

ODONTOSALUD-P S.A.S
NIT.900,446,640-3
BALANCE GENERAL COMPARATIVO DE LOS AÑOS 2013 Y 2014

Miles de pesos (\$)

ACTIVO		2013	2014	Diferencia
Disponible				
1105	Caja	727	5,463	4,736
1110	Bancos	63,199	117,082	53,883
	Total Disponible	63,926	122,545	58,619
Cuentas por cobrar				
1325	Cuenta por Cobrar a Socios	0	0	0
1330	Anticipos y avances	1,549	9,837	8,288
1355	Anticipo de imptos y contribuciones	11,165	21,591	10,426
1365	Cuentas por cobrar a Trabajadores	872	0	-872
1380	Deudores varios	23,076	30,634	7,558
	Total Cuentas por cobrar	36,662	62,062	25,400
Propiedad Planta y Equipo				
1524	Muebles y Enseres	60,784	65,998	5,214
1528	Equipo de Computacion y Comunicaci3	14,182	19,306	5,124
1532	Equipo Medico - Cientifico	241,328	241,328	0
1540	Flota y Equipo de Transporte	0	31,800	31,800
1592	Depreciacion-Acumulada	-30,424	-43,601	-13,177
	Total Propiedad Planta y Equipo	285,870	314,831	28,961
	TOTAL ACTIVO	386,458	499,438	112,980
PASIVO				
Obligaciones Financieras				
2105	Obligaciones Financieras	0	78,058	78,058
2195	Particulares	25,000	25,000	0
	Total Obligaciones Financieras	25,000	103,058	78,058
Proveedores				
2205	Proveedores	127,330	120,657	-6,673
	Total Proveedores	127,330	120,657	-6,673
Cuentas por pagar				
2335	Costos y gastos por pagar	2,490	875	-1,615
2355	Deudas Con Socios	73,804	76,935	3,131
2365	Retencion en la fuente e ica	2,424	4,988	2,564
2370	Retencion y aportes de nomina	5,400	6,961	1,561
2380	Acreedores Varios	30,126	30,466	340
2404	Impuesto de Renta y Complementario	19,062	22,701	3,639
2505	Obligaciones laborales	37,748	31,951	-5,797
	Total Cuentas por pagar	171,054	174,877	3,823
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	323,384	398,592	75,208
	TOTAL PASIVO	323,384	398,592	75,208
PATRIMONIO				
3105	Capital social	5,000	5,000	0
3605	Resultado del ejercicio	24,717	37,772	13,055
3705	Resultado de ejercicios anteriores	33,357	58,074	24,717
	TOTAL PATRIMONIO	63,074	100,846	37,772
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	386,458	499,438	112,980

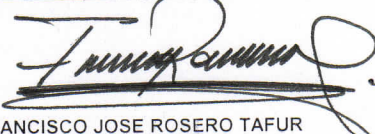

FRANCISCO JOSÉ ROSERO TAFUR
Representante Legal


ENRIQUE SALAS/PERDOMO
Contador Publico/Mat. 944 - T

ODONTOSALUD-P S.A.S
NIT.900.446.640-3
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO DE LOS AÑOS 2013 Y 2014

Miles de Pesos (\$)

	2013	2014	Diferencia
Ingresos Operacionales			
4125	1,238,267	1,304,576	66,309
4175	-713	-	713
	<u>1,237,554</u>	<u>1,304,576</u>	<u>67,022</u>
6125	<u>804,550</u>	<u>700,396</u>	-104,154
	<u>433,004</u>	<u>604,180</u>	<u>171,176</u>
Gastos Operacionales			
5105	<u>371,448</u>	<u>519,052</u>	147,604
	<u>371,448</u>	<u>519,052</u>	<u>147,604</u>
	<u>61,556</u>	<u>85,128</u>	<u>23,572</u>
Ingresos No Operacionales			
4250	4,866	3,639	-1,227
4255	3,928	5,538	1,610
4250	1	358	357
	<u>8,795</u>	<u>9,535</u>	<u>740</u>
Gastos No Operacionales			
5305	20,331	29,535	9,204
5315	6,241	4,655	-1,586
	<u>26,572</u>	<u>34,190</u>	<u>7,618</u>
	<u>43,779</u>	<u>60,473</u>	<u>16,694</u>
5405	<u>19,062</u>	<u>22,701</u>	<u>3,639</u>
	<u>24,717</u>	<u>37,772</u>	<u>13,055</u>


FRANCISCO JOSE ROSERO TAFUR
Representante Legal


ENRIQUE SALAS PERDOMO
Contador Publico Mat. 944-T