

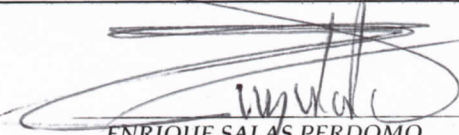
ODONTOSALUD-P S.A.S
 NIT.900,446,640-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2016-2015
 (Expresado en Miles de Pesos Combianos)

ACTIVO			
	2016	2015	Variacion
Activo Corriente			
Activo Financiero			
1101 Efectivo y Equivalente de Efectivo	170,299	136,302	33,997
1315 Anticipo de Impuestos y contribuciones	38,022	27,241	10,781
1317 Cuentas por Cobrar a Trabajadores	233	700	-467
1320 Deudores Varios	36,839	34,078	2,761
Total Activo Financiero	245,393	198,321	47,072
Activo No Financiero			
1314 Activo No Financieros	16,078	3,035	13,043
Total Activo No Financiero	16,078	3,035	13,043
Total Activo Corriente	261,471	201,356	60,115
Activo No Corriente			
Propiedad Planta y Equipo Modelo del Costo			
1501 Propiedad Planta y Equipo	594,878	572,758	22,120
1503 Depreciacion Acumulada	-61,432	-43,601	-17,831
Total Propiedad Planta y Equipo al Costo	533,446	529,157	4,289
Total Activo No Corriente	533,446	529,157	4,289
TOTAL ACTIVO	794,917	730,513	64,404
PASIVO			
Pasivos Corriente			
2101 Obligaciones Financieras	30,164	28,012	2,152
2105 Cuentas por Pagar	492,698	494,612	-1,914
2202 Pasivos por Impuestos Corrientes	37,803	25,695	12,108
2202 Beneficios a los Empleados	44,822	43,149	1,673
2501 Otros Pasivos	6,464	0	6,464
Total Pasivo Corriente	611,951	591,468	20,483
TOTAL PASIVO FINANCIERO	611,951	591,468	20,483
PATRIMONIO			
3101 Capital social	5,000	5,000	0
3501 Resultado del ejercicio	43,841	38,200	5,641
3502 Resultado de ejercicios anteriores	134,125	95,845	38,280
TOTAL PATRIMONIO	182,966	139,045	43,921
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	794,917	730,513	64,404

" VIGILADO SUPERSALUD "

Neiva 05 de Abril de 2017


FRANCISCO JOSE ROSERO TAFUR
 Representante Legal


ENRIQUE SALAS PERDOMO
 Mat. 944 - T
 Contador Publico

ODONTOSALUD-P S.A.S
 NIT 900.446.640-3
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
COMPARATIVO del 01 de Enero al 31 de Diciembre del Año 2.016 -2.015
 (Expresado en Miles de Pesos Combianos)

	2016	2015	Variacion
INGRESOS OPERACIONALES			
4101 Odontología General	1,634,655	1,372,405	262,250
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	1,634,655	1,372,405	262,250
COSTO DE VENTAS			
6101 Costo de Ventas en Odontología General	886,217	739,199	147,018
TOTAL COSTO DE VENTA	886,217	739,199	147,018
UTILIDAD BRUTA.	748,438	633,206	115,232
GASTOS OPERACIONALES			
5101 Gastos de Personal	259,417	242,724	16,693
5107 Honorarios	4,150	4,772	-622
5108 Impuestos	3,404	-	3,404
5109 Arrendamientos	52,831	51,641	1,190
5111 Contribuciones y Afiliaciones	10,351	-	10,351
5112 Seguros	5,186	263	4,923
5113 Servicios	164,786	163,482	1,304
5114 Gastos legales	3,049	2,444	605
5115 Mantenimiento y reparaciones	54,208	21,087	33,121
5116 Adecuaciones E Instalaciones	21,309	13,474	7,835
5117 Gastos de Viaje	5,937	3,860	2,077
5118 Depreciacion	17,831	-	17,831
5138 Otros	47,612	29,895	17,717
GASTOS OPERACIONALES	650,071	533,642	116,429
UTILIDAD OPERACIONAL	98,367	99,564	-1,197
INGRESOS NO OPERACIONALES			
4211 Reintegro de Costos y Gastos	2,320	3,017	-697
4212 Indemnizaciones	3,008	7,964	-4,956
4214 Aprovechamientos	4,568	360	4,208
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	4	-	4
GASTOS NO OPERACIONALES			
5301 Gastos bancarios - Extraordinarios	32,474	47,010	-14,536
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	32,474	47,010	-14,536
UTILIDAD DEL EJERCICIO	75,793	63,895	11,898
5505 Impuesto De Renta y Cree	31,952	25,695	6,257
UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS	43,841	38,200	5,641

"VIGILADO SUPERSALUD"

Neiva 05 de Abril de 2017


 FRANCISCO JOSE ROSERO TAFUR
 Representante Legal


 ENRIQUE SALAS PERDOMO
 Contador Publico Mat. 944 - T