

ODONTOSALUD-P S.A.S
 NIT.900,446,640-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2018
 (Expresado en Pesos Colombianos)

ACTIVO	
Activo Corriente	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	
Caja	2,461,447.48
Bancos Cuenta Corriente	<u>52,665,892.88</u>
Total Efectivo y Equivalente de Efectivo	55,127,340.36
Cuentas por Cobrar	
Cuentas por cobrar a Trabajadores	400,000.00
Deudores Varios	<u>11,554,119.00</u>
Total Cuentas por Cobrar	11,954,119.00
Activos por Impuestos Corrientes	
Anticipo de Impuesto de Renta	12,353,000.00
Retencion en la Fuente	13,086,566.00
Retencion de Ica	60,000.00
Autorrenta	<u>13,709,000.00</u>
Total Activos por Impuesto Corrientes	39,208,566.00
Total Activo Corriente	106,290,025.36
Activo No Corriente	
Propiedad Planta y Equipo Modelo del Costo	
Propiedad Planta y Equipo Modelo Costo	
Muebles y Enseres	75,501,264.53
Equipo de Procesamiento de Datos	47,450,558.85
Equipo Medico	636,916,493.17
Flota y Equipo de Transporte	246,125,839.00
Depreciacion Acumulada	<u>-147,416,310.00</u>
Total Propiedad Planta y Equipo al Costo	858,577,845.55
Total Activo No Corriente	858,577,845.55
TOTAL ACTIVO	<u>964,867,870.91</u>


FRANCISCO JOSE ROSERO TAFUR
 Representante Legal


ENRIQUE SALAS PERDOMO
 Contador Publico Mat. 944 - T

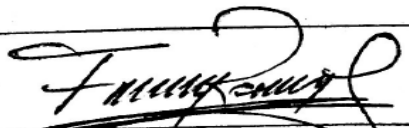
ODONTOSALUD-P S.A.S

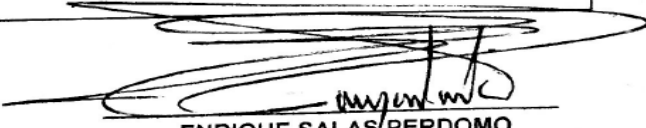
NIT.900,446,640-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2018

(Expresado en Pesos Colombianos)

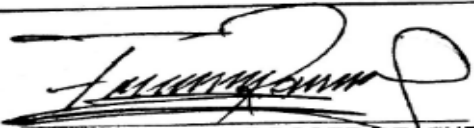
PASIVO	
Pasivos Corriente	
Obligaciones Financieras	
Banco Davivienda	82,063.00
Banco de Occidente	20,657,631.56
Total Obligaciones Financieras	<u>20,739,694.56</u>
Cuentas por Pagar	
Proveedores	139,373,593.68
Costos y Gastos por Pagar	6,126,577.00
Total Cuentas por Pagar	<u>145,500,170.68</u>
Pasivos por Impuestos Corrientes	
Retencion en la Fuente	2,164,000.00
Retencion de Ica	56,000.00
Impuesto de Renta y complementarios	35,477,000.00
Total Pasivos por Impuestos Corrientes	<u>37,697,000.00</u>
Beneficios a Empleados	
Aportes a Seguridad Social	11,534,150.00
Salarios por Pagar	21,293,714.00
Prestaciones Sociales	41,325,704.00
Total Pasivo Corriente	<u>74,153,568.00</u>
Total Pasivo Corriente	278,090,433.24
Pasivo No Corriente	
Obligaciones Financieras	
Obligacion con Particulares	22,500,000.00
Total Obligaciones Financieras	<u>22,500,000.00</u>
Cuentas por Pagar	
Deudas con Accionistas	333,053,850.92
Otros Deudores	59,442,992.00
Total Cuentas por Pagar	<u>392,496,842.92</u>
Total Pasivo No Corriente	414,996,842.92
TOTAL PASIVO	693,087,276.16
PATRIMONIO	
Capital social	5,000,000.00
Resultado del ejercicio	43,828,099.88
Resultado de ejercicios anteriores	222,952,494.87
TOTAL PATRIMONIO	<u>271,780,594.75</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>964,867,870.91</u></u>



FRANCISCO JOSE ROSERO TAPUR
 Representante Legal


ENRIQUE SALAS PERDOMO
 Contador Publico Mat. 944 - T

ODONTOSALUD-P S.A.S
 NIT 900.446.640-3
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del Año 2018
 Expresados en Pesos Colombianos

INGRESOS OPERACIONALES	
Especialidades	1,366,483,154.00
Odontología General	312,822,006.00
Devoluciones en Ventas	-1,460,000.00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	<u>1,677,845,160.00</u>
COSTO DE VENTAS	
Materiales odontologicos	192,200,199.00
Auxiliares de Odontologia	171,350,349.00
Honorarios	447,396,444.00
Trabajos de Laboratorio	10,879,200.00
TOTAL COSTO DE VENTA	<u>821,826,192.00</u>
UTILIDAD BRUTA.	856,018,968.00
GASTOS OPERACIONALES	
Gastos de Personal	312,328,011.00
Honorarios	36,366,242.00
Impuestos	11,945,500.00
Arrendamientos	52,494,522.00
Contribuciones y Afiliaciones	14,257,763.00
Seguros	12,040,593.00
Servicios	139,177,748.00
Gastos legales	2,502,271.00
Mantenimiento y reparaciones	67,387,217.00
Adecuaciones E Instalaciones	28,371,330.00
Gastos de Viaje	512,680.00
Depreciacion	86,941,647.00
Gastos Diversos	31,226,250.00
GASTOS OPERACIONALES	<u>795,551,774.00</u>
UTILIDAD OPERACIONAL	<u>60,467,194.00</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES	
Descuentos comerciales condicionados	1,531,109.32
Reintegro de Costos y Gastos	30,486,131.00
Indemnizaciones	24,059,626.00
Aprovechamientos	8,621.00
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>56,085,487.32</u>
GASTOS OPERACIONALES	<u>795,551,774.00</u>
UTILIDAD OPERACIONAL	<u>60,467,194.00</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES	
Descuentos comerciales condicionados	1,531,109.32
Reintegro de Costos y Gastos	30,486,131.00
Indemnizaciones	24,059,626.00
Aprovechamientos	8,621.00
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>56,085,487.32</u>
GASTOS NO OPERACIONALES	
Gastos bancarios - Comisiones.	19,913,180.60
Intereses	6,363,336.00
Diferencia en Cambio	1,994.28
Contribución 4 x mil	5,631,583.91
Gastos Extraordinarios	5,337,486.65
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	<u>37,247,581.44</u>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>79,305,099.88</u>
Impuesto De Renta	35,477,000.00
UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS	<u>43,828,099.88</u>


FRANCISCO JOSE ROSERO TAFUR
 Representante Legal


ENRIQUE SALAS PERDOMO
 Contador Publico/Mat. 944 - T