

CLINICA ODONTOSUR SAS
900.050.590-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DICIEMBRE DE:
VIGILADO SUPER SALUD
(Expresado pesos colombianos)

NOTAS

ACTIVO		dic-17	dic-16
Activo corriente			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		35,944,402	50,874,462
Disponibile	3	30,261,660	39,832,031
Equivalentes a Efectivo Inversiones		5,682,742	11,042,431
EFFECTIVO RESTRINGIDO		0	0
INVENTARIOS		46,598,401	39,519,328
Inventario Insumos Odontologicos		46,598,401	39,519,328
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4	37,259,927	33,653,710
Deudores Clientes		0	0
Deudores Otros		36,346,927	31,300,710
Anticipos y Avances		913,000	2,353,000
PORPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		635,187,313	632,736,535
Activos Fijos	5	635,187,313	632,736,535
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		5,527,586	4,295,860
Seguros	6	5,527,586	4,295,860
Total activo corriente y no corriente		760,517,629	761,079,895
Total Activo		<u>760,517,629</u>	<u>761,079,895</u>


98557390
CESAR AUGUSTO MONCADA DIEZ
Representante Legal



GLORIA EUGENIA VALENCIA R.
Contadora
T.P. 53378-T
C.C. 43.540.486

CLINICA ODONTOSUR SAS
900.050.590-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DICIEMBRE DE 2017
VIGILADO SUPER SALUD
(Expresado en pesos colombianos)

PASIVO	<u>NOTAS</u>	dic-17	dic-16
Pasivo corriente			
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS		642,719,287	644,665,883
Obligaciones Financieras	7	0	8,360,105
Proveedores	8	79,533,348	39,639,308
Cuentas por pagar	9	99,448,158	78,557,230
Impuestos Gravámenes y tasas	10	0	0
Pasivos Estimados y Provisiones	11	35,542,043	35,542,043
Ingresos Recibidos para terceros	12	426,192,638	482,567,197
Anticipos y Avances Recibidos		2,003,100	0
BENEFICIOS A EMPLEADOS		36,829,602	36,183,300
Retención y aportes de nomina	9	5,922,700	5,391,633
Obligaciones laborales	11	30,906,902	30,791,667
Total pasivo corriente		<u>679,548,889</u>	<u>680,849,183</u>
Total Pasivo		<u>679,548,889</u>	<u>680,849,183</u>

Las notas 1 a 18 hacen parte de los estados financieros


98557390
CESAR AUGUSTO MONCADA DIEZ
Representante Legal


GLORIA EUGENIA VALENCIA R.
Contadora
T.P. 53378-T
C.C. 43.540.486

CLINICA ODONTOSUR SAS
900.050.590-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DICIEMBRE DE:
VIGILADO SUPER SALUD
(Expresado en pesos colombianos)

NOTAS

PATRIMONIO	dic-17	dic-16
Ajustes por Inflacion	504,285	504,285
Acciones SAS	10,000,000	10,000,000
Resultados del Ejercicio	26,788,738	40,488,061
Resultados de Ejercicios anterior	43,675,717	29,238,366
Total Patrimonio	<u>80,968,740</u>	<u>80,230,712</u>
Total pasivo y patrimonio	<u>760,517,629</u>	<u>761,079,895</u>
	0	0

Las notas 1 a 18 hacen parte de los estados financieros.


98557390
CESAR AUGUSTO MONCADA DIEZ
Representante Legal


GLORIA EUGENIA VALENCIA R.
Contadora
T.P. 53378-T
C.C. 43.540.486

CLINICA ODONTOSUR SAS
900.050.590-2
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
A 31 DICIEMBRE DE 2017
VIGILADO SUPER SALUD
(Expresado en pesos colombianos)

	<u>NOTA</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
INGRESOS OPERACIONALES	13		
Servicios Odontologicos		1,479,407,205	1,332,736,237
Ingresos Derivados de otras operaciones	17	28,628,627	19,794,230
Total Ingresos Operacionales		<u>1,508,035,832</u>	<u>1,352,530,467</u>
Gastos operacionales			
De administración	15	670,974,190	601,594,248
Materiales Odontologicos	14	493,069,331	465,916,689
De ventas	16	283,091,584	208,197,423
Gastos Derivados de otras operaciones	18	34,111,989	36,334,046
Total gastos Operacionales		<u>1,481,247,094</u>	<u>1,312,042,406</u>
Utilidad del Ejercicio		<u>26,788,738</u>	<u>40,488,061</u>
Resultado del periodo		<u>26,788,738</u>	<u>40,488,061</u>

Las notas 1 a 18 hacen parte de los estados financieros.


98557390
CESAR AUGUSTO MONCADA DIEZ
Representante Legal


GLORIA EUGENIA VALENCIA R.
Contadora
T.P.-53378-T
C.C. 43.540.486