SURGYMAX ODONTOLOGICA SAS

NIT. 901.139.897-6
Cra 6 No. 62B - 32 Local 518 Edif. SEXTA AVENIDA
Telefonos. (4) 7852958 - Cel. 3127227903
Montería - Cordoba

Supersalud

RESULTADOS INTEGRALES COMPARATIVOS A DICIEMBRE 2023-2024

COD	AÑO	2023	2024	ANALISIS HORIZONTAL	
41	**INGRESOS**				
4110	**UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA**				
	Consulta Especializada - Contratos Vigentes	346.275.340	83.386.328	-262.889.012	-76%
4125	**UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO**				
	Imágenes Diagnosticas (A Traves de Radiodiagmostico O&M UT)	664.431.179	2.682.249.833	2.017.818.654	304%
4130	**UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO**				
	Cirugía Oral y Maxilofacial - Contrato PGP	8.200.014.007	5.489.729.365	-2.710.284.642	-33%
4175	DEVOLUCIONES, GLOSAS, REBAJAS Y DESCUENTOS	**-156.326.460**	**-1.640.982.479**	1.484.656.019	
ESOS OPERACIONALES		**9.054.394.066**	**6.614.383.047**	-2.440.011.019	-27%
	COSTOS				
61	**COSTO UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACION**				
6110	**UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA**				
	Consulta Especializada - Contratos Vigentes	343.339.414	231.056.007	-112.283.407	-33%
6125	**UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO**				
	Imágenes Diagnosticas (A Traves de Radiodiagmostico O&M UT)	214.587.134	486.772.002	272.184.868	127%
6130	**UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO**				
	Cirugía Oral y Maxilofacial - Contrato PGP	3.733.816.127	2.102.984.064	-1.630.832.063	-44%
	Cirugía Oral y Maxilofacial - Insumos y Medicamentos Odontologicos	0	1.054.663.000	1.054.663.000	100%
TOTAL COSTO DE VENTA Y PRESTACION DE SERVICIOS		**4.291.742.675**	**3.875.475.073**	-416.267.602	-10%
LIDAD BRUTA		**4.762.651.391**	**2.738.907.974**	-2.023.743.417	-42%
	GASTOS GENERALES				
51	**OPERACIONALES DE ADMINISTRACION / DIRECCION GENERAL**				
510505	GASTOS DE PERSONAL	808.515.816	738.733.867	-69.781.949	-9%
510510	HONORARIOS	389.443.884	458.432.145	68.988.261	18%
510515	IMPUESTOS	31.612.803	29.945.714	-1.667.089	-5%
510520	ARRENDAMIENTOS	273.910.174	264.120.642	-9.789.532	-4%
510525	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	2.155.512	4.139.713	1.984.201	92%
510530	SEGUROS	0	2.773.048	2.773.048	100%
510535	SERVICIOS	265.450.495	236.321.707	-29.128.788	-11%
510540	GASTOS LEGALES	3.343.400	3.629.000	285.600	9%
510545	MANTENIMIENTO, REPARACION, ADECUACION E INSTALACION	74.989.526	21.972.686	-53.016.840	-71%
510555	GASTOS DE VIAJE	0	1.551.520	1.551.520	100%
510560	DEPRECIACION	81.300.876	81.300.876	0	0%
510565	AMORTIZACIONES	0	0	0	
510595	DIVERSOS	113.901.663	69.373.077	-44.528.586	-39%
510599	PROVISIONES DE CARTERA	0	59.431.334	59.431.334	100%
TOTAL OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		**2.044.624.149**	**1.971.725.329**	-72.898.820	-4%
AD OPERACIONAL		**2.718.027.242**	**767.182.645**	-1.950.844.597	-72%
42	**INGRESOS NO OPERACIONALES**				
4210	FINANCIEROS	124.616	1.680.202	1.555.586	0%
4250	RECUPERACIONES	0	27.328.810	27.328.810	100%
4295	DIVERSOS	0	0	0	
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	**124.616**	**29.009.012**	28.884.396	0%
5305	**GASTOS NO OPERACIONALES**				
530505	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	22.293.427	9.631.626	-12.661.801	-57%
530506	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS (4 X 1000)	0	0	0	
530530	INTERESES PAGADOS APALANCAMIENTO FINANCIERO	5.390.991	3.001.656		
530550	GASTOS DIVERSOS	0	1.486.129	1.486.129	100%
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	**27.684.418**	**14.119.411**	-13.565.007	-49%
RCICIO ANTES DE IMPUESTOS		**2.690.467.440**	**782.072.246**	-1.908.395.194	-71%
5405	**IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS**	**949.952.533**	**451.484.878**	-498.467.655	-52%
3305	**RESERVA LEGAL**	**0**	**0**	0	
3605	**UTILIDAD DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS**	**1.740.514.907**	**330.587.368**	**-1.409.927.539**	**-81%**

Dr. JUAN MANUEL TIRADO ROMAN
C.C. 11,000,247 de Montería (Córdoba)
Representante Legal

JORGE ELIECER ALVAREZ NAVARRO
C.C 88.137.252
T.P No116759-T
Revisor Fiscal

SURGYMAX ODONTOLOGICA SAS

NIT. 901.139.897-6
Cra 6 No. 62B - 32 Local 518 Edif. SEXTA AVENIDA
Telefonos. (4) 7852958 - Cel. 3127227903
Montería - Cordoba

Supersalud

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - COMPARATIVOS A DICIEMBRE 2023-2024

AÑO		2023	2024	ANALISIS HORIZONTAL	
COD	**ACTIVO**			Diferencia	Dif. %
	ACTIVO CORRIENTE				
11	**DIPONIBLE**	**128.322.720**	**207.428.234**	79.105.514	
1105	CAJA	1.497.490	4.855.257	3.357.767	224%
1110	BANCOS - CUENTAS CORRIENTES	105.893.686	100.986.024		
1120	BANCOS - CUENTAS DE AHORRO	20.931.544	101.586.953	80.655.409	385%
13	**DEUDORES**	**3.850.007.990**	**3.174.919.305**	-675.088.685	
1301	CLIENTES NACIONALES - FACTURACION SIN RADICAR	1.802.856.753	3.365.286	-1.799.491.467	
1306	CLIENTES NACIONALES - FACTURACION RADICADA	0	1.259.093.464	1.259.093.464	0%
1325	CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS	1.334.170.714	1.173.254.955	-160.915.759	
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	68.499.527	241.311.850	172.812.323	
1355	ANTICIPO IMPUESTOS	872.038.330	400.431.982	-471.606.348	-54%
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	640.700	1.805.700	1.165.000	
1380	DEUDORES VARIOS	0	0	0	0%
1390	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	95.656.068	419.520.170	323.864.102	0%
1399	PROVISIONES - CLIENTES	-323.854.102	-323.864.102	-10.000	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**3.978.330.710**	**3.382.347.539**		
	ACTIVO NO CORRIENTE				
15	**ACTIVOS FIJOS**	**680.783.386**	**581.744.113**	-99.039.273	-15%
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0	0	0	
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	188.123.472	190.588.799	2.465.327	0%
1524	EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	108.478.555	109.231.040	752.485	0%
1532	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO	578.259.994	595.917.492	17.657.498	3%
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-194.078.635	-313.993.218	-119.914.583	62%
17	**DIFERIDOS**	**75.919.341**	**672.098.930**		
1710	CARGOS DIFERIDOS	75.919.341	672.098.930		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		756.702.727	1.253.843.043		
TOTAL ACTIVO		**4.735.033.437**	**4.636.190.582**	-98.842.855	-2%

COD	**PASIVO**				
	PASIVO CORRIENTE			Diferencia	Dif. %
21	**OBLIGACIONES FINANCIERAS**	**0**	**0**		
2105	OBLIGACIONES FINANCIERAS - PRESTAMOS	0	0	0	
2195	OTRAS OBLIGACIONES	0	0	0	
22	**PROVEEDORES**	**0**	**133.170.927**	133.170.927	
2205	PROVEEDORES NACIONALES	0	133.170.927	133.170.927	#¡DIV/0!
23	**CUENTAS POR PAGAR**	**193.535.442**	**92.170.105**	-101.365.337	-52%
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	124.309.679	41.233.400	-83.076.279	-67%
2355	DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTAS	25.755.970	0	-25.755.970	-100%
2360	DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR	0	0	0	#¡DIV/0!
2365	RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	26.923.093	31.837.805	4.914.712	18%
2369	AUTORETENCION ESPECIAL DE RENTA TARIFA 0,80%	0	0	0	0%
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	16.546.700	19.098.900	2.552.200	
24	**IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS**	**949.952.533**	**451.484.878**		
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	949.952.533	451.484.878	-498.467.655	-52%
25	**OBLIGACIONES LABRALES**	**93.400.774**	**115.717.188**	22.316.414	24%
2505	SALARIOS POR PAGAR	3.247.849	0	-3.247.849	0%
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	59.699.345	73.499.442	13.800.097	
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	7.163.921	8.820.224	1.656.303	0%
2515	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0%
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	23.289.659	33.397.522	10.107.863	0%
28	**OTROS PASIVOS**	**0**	**40.775.474**		
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS (Futura Suscripcion de Acciones)	0	40.775.474	40.775.474	100
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	0	0	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**1.236.888.749**	**833.318.572**	-403.570.177	-33%
	PASIVO NO CORRIENTE				
21	**OBLIGACIONES FINANCIERAS**	**0**	**0**	0	0%
2105	BANCOS NACIONALES	0	0	0	0%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		**0**	**0**	0	0%
TOTAL PASIVO		**1.236.888.749**	**833.318.572**	-403.570.177	-33%

COD	**PATRIMONIO**				
31	**CAPITAL SOCIAL**	**230.000.000**	**230.000.000**		
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	230.000.000	230.000.000		0%
3305	**RESERVAS OBLIGATORIAS**	**115.000.000**	**115.000.000**		0%
330505	RESERVA LEGAL	115.000.000	115.000.000	0	0%
36 - 37	**UTILIDADES O PERDIDAS**	**3.153.144.688**	**3.457.872.010**		0%
3605	**UTILIDAD DEL EJERCICIO (Despues de Impuestos y Reservas)**	**1.740.514.907**	**330.587.368**	-1.409.927.539	-81%
3705	**UTILIDAD ACUMULADA**	**1.412.629.781**	**3.127.284.642**	1.714.654.861	121%
TOTAL PATRIMONIO		**3.498.144.688**	**3.802.872.010**	304.727.322	9%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**4.735.033.437**	**4.636.190.582**	-98.842.855	-2%