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

VIGILADO Supersalud

RESULTADOS INTEGRALES COMPARATIVOS A DICIEMBRE 2018-2019

COD	AÑO	2018	2019	ANALISIS HORIZONTAL	
41	**INGRESOS**				
4110	**UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA**				
	Consulta Especializada - Contratos Vigentes	13.448.250	9.292.203	-4.156.047	-30,90%
4125	**UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO**				
	Imágenes Diagnosticas (A Traves de Radiodiagmostico O&M UT)	0	10.084.000		
4130	**UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO**				
	Cirugia Oral y Maxilofacial - Contratos Viventes	711.473.039	563.361.406	-148.111.633	-20,82%
4175	DEVOLUCIONES, GLOSAS, REBAJAS Y DESCUENTOS	-8.768.993	0		
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	**716.152.296**	**582.737.609**	-133.414.687	-18,63%
	COSTOS				
61	**COSTO UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACION**				
6110	**UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA**				
	Consulta Especializada - Contratos Vigentes	5.379.300	3.716.881	-1.662.419	-30,90%
6125	**UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO**				
	Imágenes Diagnosticas (A Traves de Radiodiagmostico O&M UT)	0	5.042.000		
6130	**UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO**				
	Cirugia Oral y Maxilofacial - Contratos Viventes	259.189.780	190.161.083	-69.028.697	-26,63%
	Cirugia Oral y Maxilofacial - Insumos y Materiales Odontologicos	25.602.792	29.136.880	3.534.088	13,80%
	TOTAL COSTO DE VENTA Y PRESTACION DE SERVICIOS	**290.171.872**	**228.056.844**	-62.115.028	-21,41%
	UTILIDAD BRUTA	**425.980.424**	**354.680.765**	-71.299.659	-16,74%
	GASTOS GENERALES				
51	**OPERACIONALES DE ADMINISTRACION / DIRECCIÓN GENERAL**				
510505	GASTOS DE PERSONAL	68.796.334	75.431.347	6.635.013	9,64%
510510	HONORARIOS	36.630.000	26.752.915	-9.877.085	-26,96%
510515	IMPUESTOS	0	0		
510520	ARRENDAMIENTOS	27.600.000	38.100.000	10.500.000	38,04%
510525	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	0	1.434.000	1.434.000	100,00%
510530	SEGUROS	0	0		
510535	SERVICIOS	20.232.026	28.012.427	7.780.401	38,46%
510540	GASTOS LEGALES	770.000	1.415.700	645.700	83,86%
510545	MANTENIMIENTO, REPARACION, ADECUACION E INSTALACION	7.000.000	49.568.838	42.568.838	608,13%
510555	GASTOS DE VIAJE	0	621.433	621.433	100,00%
510560	DEPRECIACION	4.350.000	8.938.680	4.588.680	105,49%
510565	AMORTIZACIONES	0	0		
510595	DIVERSOS	6.592.146	4.754.545	-1.837.601	-27,88%
510599	PROVISIONES DE CARTERA	0	56.266.001	56.266.001	100,00%
	TOTAL OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	**171.970.506**	**291.295.886**	119.325.380	69,39%
	UTILIDAD OPERACIONAL	**254.009.918**	**63.384.879**	-190.625.039	-75,05%
42	**INGRESOS NO OPERACIONALES**				
4210	FINANCIEROS	102.948	210.620	107.672	104,59%
4250	RECUPERACIONES	0	0	0	100,00%
4295	DIVERSOS	0	0	0	0,00%
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	**102.948**	**210.620**	107.672	0,00%
5305	**GASTOS NO OPERACIONALES**				
530505	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	26.268	1.096.232	1.069.964	4073,26%
530506	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS (4 X 1000)	1.940.306	1.610.356	-329.950	-17,01%
530530	INTERESES PAGADOS APALANCAMIENTO FINANCIERO	0	0		
530550	GASTOS DIVERSOS	15.687.000	0	-15.687.000	0,00%
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	**17.653.574**	**2.706.588**	-14.946.986	-84,67%
	UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	**236.459.292**	**60.888.911**	-175.570.381	-74,25%
5405	**IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS**	**79.936.000**	-	-79.936.000	-100,00%
3305	**RESERVA LEGAL**	**23.646.000**	-	-23.646.000	-100,00%
3605	**UTILIDAD DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS**	**132.877.292**	**60.888.911**	**-103.582.000**	**-200,00%**

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

VIGILADO Supersalud

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - COMPARATIVOS A DICIEMBRE 2018-2019

COD	AÑO — ACTIVO	2017	2018	Diferencia	Dif. %
	ACTIVO CORRIENTE				
11	**DIPONIBLE**	**41.032.067**	**10.674.934**		
1105	CAJA	1.845.000	485.000	-1.360.000	-74%
1110	BANCOS - CUENTAS CORRIENTES	0	0		
1120	BANCOS - CUENTAS DE AHORRO	39.187.067	10.189.934	-28.997.133	-74%
13	**DEUDORES**	**244.757.868**	**394.632.034**		
1301-06	CLIENTES	165.694.490	435.830.545	270.136.055	163%
1307	GIROS PARA ABONO DE CARTERA PENDIENTES POR APLICAR	0	0	0	0%
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	0	0	0	#¡DIV/0!
1355	ANTICIPO IMPUESTOS	79.063.378	15.067.490	-63.995.888	-81%
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	0	0	0	#¡DIV/0!
1380	DEUDORES VARIOS	0	0	0	0%
1390	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	0	0	0	0%
1399	PROVISIONES - CLIENTES	0	-56.266.001	-56.266.001	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**285.789.935**	**405.306.968**		
	ACTIVO NO CORRIENTE				
15	**ACTIVOS FIJOS**	**28.150.000**	**45.366.449**	17.216.449	61%
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0	0	0	#¡DIV/0!
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	0%
1524	EQUIPO DE OFICINA	0	6.824.654	6.824.654	#¡DIV/0!
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	3.500.000	5.541.875	2.041.875	0%
1532	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO	29.000.000	41.938.600	12.938.600	45%
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-4.350.000	-8.938.680	-4.588.680	105%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	28.150.000	45.366.449		
	TOTAL ACTIVO	**313.939.935**	**450.673.417**	136.733.482	44%

COD	PASIVO			Diferencia	Dif. %
	PASIVO CORRIENTE				
21	**OBLIGACIONES FINANCIERAS**	**0**	**0**		
2105	OBLIGACIONES FINANCIERAS - PRESTAMOS	0		0	#¡DIV/0!
2195	OTRAS OBLIGACIONES	0			
22	**PROVEEDORES**	**3.822.000**	**2.823.000**		
2205	PROVEEDORES NACIONALES	3.822.000	2.823.000	-999.000	-26%
23	**CUENTAS POR PAGAR**	**28.777.200**	**196.092.495**	167.315.295	581%
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	6.211.283	13.214.290	7.003.007	113%
2355	DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTAS	12.838.082	181.187.405	168.349.323	1311%
2360	DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR	0	0	0	#¡DIV/0!
2365	RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	6.111.000	396.000		
2369	AUTORETENCION ESPECIAL DE RENTA TARIFA 0,80%	2.224.000	275.000	-1.949.000	0%
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	1.392.835	1.019.800	-373.035	
24	**IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS**	**79.936.000**	**0**		
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	79.936.000	0	-79.936.000	-100%
25	**OBLIGACIONES LABRALES**	**14.881.443**	**4.345.719**	-10.535.724	-71%
2505	SALARIOS POR PAGAR	5.679.940	0	-5.679.940	0%
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	5.679.940	2.637.097		
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	681.593	322.422	-359.171	0%
2515	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0%
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	2.839.970	1.386.200	-1.453.770	0%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	**127.416.643**	**203.261.214**	75.844.571	60%
	PASIVO NO CORRIENTE				
21	**OBLIGACIONES FINANCIERAS**	**0**	**0**	0	0%
2105	BANCOS NACIONALES	0	0	0	0%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**0**	**0**	0	#¡DIV/0!
	TOTAL PASIVO	**127.416.643**	**203.261.214**	75.844.571	60%

COD	PATRIMONIO				
31	**CAPITAL SOCIAL**	**30.000.000**	**30.000.000**		
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	30.000.000	30.000.000		0%
3305	**RESERVAS OBLIGATORIAS**	**23.646.000**	**23.646.000**		0%
330505	RESERVA LEGAL	23.646.000	23.646.000	0	0%
36 - 37	**UTILIDADES O PERDIDAS**	**132.877.292**	**193.766.203**		0%
3605	**UTILIDAD DEL EJERCICIO (Despues de Impuestos y Reservas)**	**132.877.292**	**60.888.911**	-71.988.381	-54%
3705	**UTILIDAD ACUMULADA**	**0**	**132.877.292**	132.877.292	#¡DIV/0!
	TOTAL PATRIMONIO	**186.523.292**	**247.412.203**	60.888.911	33%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**313.939.935**	**450.673.417**	136.733.482	44%