SURGYMAX ODONTOLÓGICA SAS

NIT. 901.139.897-6

BALANCE GENERAL (Final)

A DICIEMBRE 31 DE 2018

1	**ACTIVO**		
	ACTIVO CORRIENTE		
	DISPONIBLE		**41.032.067,00**
1105	CAJA	1.845.000,00	
1110	BANCOS - CUENTAS AHORROS	39.187.067,00	
	DEUDORES		**245.334.708,00**
1305	CLIENTES	165.694.490,00	
1320	CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS	0,00	
1325	CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS	0,00	
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	0,00	
1355	ANTICIPO IMPUESTOS	79.640.218,00	
	PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS		**28.150.000,00**
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	3.500.000,00	
1532	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO	29.000.000,00	
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-4.350.000,00	
	TOTAL ACTIVO		**314.516.775,00**
2	**PASIVO**		
21	**OBLIGACIONES FINANCIERAS**		**0,00**
2195	OTRAS OBLIGACIONES (Particulares)	0,00	
22	**PROVEEDORES**		**3.822.000,00**
2205	PROVEEDORES NACIONALES	3.822.000,00	
	CUENTAS POR PAGAR		**29.354.040,00**
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	6.211.283,00	
2355	DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTAS	13.414.922,00	
2360	DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR	0,00	
2365	RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	6.111.000,00	
2369	AUTORETENCION ESPECIAL DE RENTA TARIFA 0.80%	2.224.000,00	
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	1.392.835,00	
	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS		**0,00**
2404	**DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS**	**0,00**	
25	**OBLIGACIONES LABRALES**		**14.881.443,00**
2505	SALARIOS POR PAGAR	5.679.940,00	

2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	5.679.940,00	
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	681.593,00	
2520	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	2.839.970,00	
	TOTAL PASIVO		**48.057.483,00**

PATRIMONIO

3			
31	**CAPITAL SOCIAL**		**30.000.000**
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	**30.000.000**	
	RESERVAS OBLIGATORIAS		**0**
3305	RESERVA LEGAL	0	
	UTILIDADES O PERDIDAS DEL EJERCICIO		**236.459.292**
3605	**UTILIDAD DEL EJERCICIO**	**236.459.292**	
	UTILIDADES O PERDIDAS DEL EJERCICIO ANTERIORES		**0**
3705	**UTILIDAD ACUMULADA**	**0**	
	TOTAL PATRIMONIO		**266.459.292**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**314.516.775**

DR. JUAN MANUEL TIRADO ROMAN
C.C. 11.000.247 de Montería (Córdoba)
Representante Legal

JORGE E. ALVAREZ NAVARRO
C.C. 88.137.252 de Ocaña (N. de S.)
T.P No.116759 - T
Contador Publico

SURGYMAX ODONTOLÓGICA SAS

NIT. 901.139.897-6

ESTADO DE RESULTADOS (Final)

DE ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2018

	INGRESOS OPERACIONALES		**716.152.296,00**
4110	**UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA**	**13.448.250,00**	
	Consulta Especializada - Contratos Vigentes	13.448.250,00	
4130	**UNIDAD FUNCIONAL DE CIRUGIAS**	**711.473.039,00**	
	Cirugía Oral y Maxilofacial - Contratos Vigentes - Contributivo	0,00	
	Cirugía Oral y Maxilofacial - Contratos Vigentes - Subsidiado	711.473.039,00	
4175	DEVOLUCIONES, GLOSAS, REBAJAS Y DESCUENTOS	**-8.768.993,00**	
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		**716.152.296,00**
61	**COSTOS**		**290.171.872,00**
6110	**UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA**	**5.379.300,00**	
	Consulta Especializada - Contratos Vigentes	5.379.300,00	
6130	**UNIDAD FUNCIONAL DE CIRUGIAS**	**284.792.572,00**	
	Cirugía Oral y Maxilofacial - Contratos Vigentes - Contributivo	0,00	
	Cirugía Oral y Maxilofacial - Contratos Vigentes - Subsidiado	259.189.780,00	
	Cirugía Oral y Maxilofacial - Insumos y Materiales Odontologicos	25.602.792,00	
	TOTAL COSTO DE VENTA Y PRESTACION DE SERVICIOS		**290.171.872,00**
	UTILIDAD BRUTA		**425.980.424,00**
	GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION /		
5105	**DIRECCION GENERAL**		**171.970.506,00**
510505	GASTOS DE PERSONAL ADTIVO	68.796.334,00	
510510	HONORARIOS	36.630.000,00	
510520	ARRENDAMIENTOS	27.600.000,00	
512025	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	0,00	

510535	SERVICIOS	20.232.026,00	
510540	GASTOS LEGALES	770.000,00	
510545	MANTENIMIENTO, REPARACION, ADECUACION E INSTALACION	7.000.000,00	
510560	DEPRECIACION	4.350.000,00	
510570	DIVERSOS	6.592.146,00	
	TOTAL OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		**171.970.506,00**
	UTILIDAD OPERACIONAL		**254.009.918,00**
	INGRESOS NO OPERACIONALES		**102.948,00**
4210	FINANCIEROS	102.948,00	
4295	DIVERSOS	0,00	
	GASTOS NO OPERACIONALES		**17.653.574,00**
530505	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	26.268,00	
530506	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS (4 X 1000)	1.940.306,00	
530530	INTERESES PAGADOS APALANCAMIENTO FINANCIERO	0,00	
530550	GASTOS DIVERSOS	15.687.000,00	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS		**236.459.292,00**

DR. JUAN MANUEL TIRADO ROMAN
C.C. 11.000.247 de Montería (Córdoba)
Representante Legal

JORGE E. ALVAREZ NAVARRO
C.C. 88.137.252 de Ocaña (N. de S.)
T.P No.116759 - T
Contador Publico