SURGYMAX ODONTOLÓGICA SAS

NIT. 901.139.897 - 6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - COMPARATIVO

A DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2019 Y 2020

		2019	2020	ANALISIS HORIZONTAL	
				Dif. $	Dif. %
1	**ACTIVO**				
	ACTIVO CORRIENTE				
	DISPONIBLE	**10.674.934**	**11.153.919**	**478.985**	4,49%
1105	CAJA	485.000	315.000	**-170.000**	-35,05%
1110	BANCOS - CUENTAS CORRIENTES	0	0		
1120	BANCOS - CUENTAS DE AHORRO	10.189.934	10.838.919	**648.985**	6,37%
	DEUDORES	**394.632.034**	**390.296.197**	**-4.335.837**	-1,10%
1301	CLIENTES NACIONALES - FACTURACION PENDIENTES DE REDICAR	0	0		
1302	CLIENTES NACIONALES - FACTURACION RADICADA	0	21.857.332	**21.857.332**	0,00%
1303	CLIENTES NACIONALES - FACT. REDICADA Y GLOSADA SUBSANABLE	0	0		
1305	CLIENTES NACIONALES - FACTURACION REDICADA CONCILIADA	435.830.545	0	**-435.830.545**	-100,00%
1306	GIROS PARA ABONOS A CARTERA PENDIENTES DE APLICAR	0	0		
1325	CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS	0	0		
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	0	0		
1355	ANTICIPO IMPUESTOS	15.067.490	9.184.696	**-5.882.794**	-39,04%
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	0	0		
1380	DEUDORES VARIOS	0	0		
1390	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	0	419.520.170	**419.520.170**	0,00%
1399	PROVISIONES Y/O DETERIORO DE CARTERA - CLIENTES	-56.266.001	-60.266.001	**-4.000.000**	7,11%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**405.306.968**	**401.450.116**	**-3.856.852**	-0,95%
	PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS	**45.366.449**	**56.459.045**	**11.092.596**	24,45%
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFIACIONES	0	0		
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0		
1524	EQUIPO DE OFICINA	6.824.654	13.917.250	**7.092.596**	103,93%
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	5.541.875	5.541.875	**0**	0,00%
1532	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO	41.938.600	51.938.600	**10.000.000**	23,84%
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-8.938.680	-14.938.680	**-6.000.000**	67,12%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**45.366.449**	**56.459.045**	11.092.596	24,45%
	TOTAL ACTIVO	**450.673.417**	**457.909.161**	7.235.744	1,61%
2	**PASIVO**				
21	**OBLIGACIONES FINANCIERAS**	**0**	**0**		
2105	OBLIGACIONES FINANCIERAS - PRESTAMOS	0	0		
2110	OTRAS OBLIGACIONES	0	0		
22	**PROVEEDORES**	**2.823.000**	**2.157.551**	**-665.449**	-23,57%
2205	PROVEEDORES NACIONALES	2.823.000	2.157.551		
	CUENTAS POR PAGAR	**196.092.495**	**189.043.105**	**-7.049.390**	-3,59%
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	13.214.290	6.000.000	**-7.214.290**	-54,59%
2355	DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTAS	181.187.405	181.187.405	**0**	0,00%
2360	DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR	0	0	**0**	0,00%
2365	RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	396.000	442.000	**46.000**	11,62%
2369	AUTORETENCION ESPECIAL DE RENTA TARIFA 0,80%	275.000	247.000	**-28.000**	-10,18%
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	1.019.800	1.166.700	**146.900**	14,40%
24	**IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS**	**20.359.000**	**10.588.000**	**-9.771.000**	-47,99%
2404	**DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS**	**20.359.000**	**10.588.000**		
25	**OBLIGACIONES LABRALES**	**4.345.719**	**7.373.700**	**3.027.981**	69,68%
2505	SALARIOS POR PAGAR	0	0		
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	2.637.097	4.549.846	**1.912.749**	72,53%
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	322.422	546.200	**223.778**	69,41%
2520	PRIMA DE SERVICIOS	0	0		
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	1.386.200	2.277.654	**891.454**	64,31%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	**223.620.214**	**209.162.356**	**-14.457.858**	-6,47%
	PASIVO NO CORRIENTE				
21	**OBLIGACIONES FINANCIERAS**	**0**	**0**	**0**	0,00%
2105	OBLIGACIONES FINANCIERAS - PRESTAMOS	0	0		
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**0**	**0**	**0**	0,00%
	TOTAL PASIVO	**223.620.214**	**209.162.356**	**-14.457.858**	-6,47%
3	**PATRIMONIO**				
31	**CAPITAL SOCIAL**	**30.000.000**	**30.000.000**	**0**	0,00%
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	30.000.000	30.000.000		
	RESERVAS OBLIGATORIAS	**23.646.000**	**23.646.000**	**0**	0,00%
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS (Legal)	23.646.000	23.646.000		
36 - 37	**UTILIDADES O PERDIDAS**	**173.407.203**	**195.100.805**	**21.693.602**	12,51%
3605	**UTILIDAD DEL EJERCICIO (Dispues de Impuestos y Reservas)**	**40.529.911**	**21.693.602**	**-18.836.309**	-46,48%
3705	**UTILIDAD ACUMULADA**	**132.877.292**	**173.407.203**	**40.529.911**	0,00%
	TOTAL PATRIMONIO	**227.053.203**	**248.746.805**	21.693.602	9,55%
2+3	***TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO***	**450.673.417**	**457.909.161**	7.235.744	1,61%

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