SURGYMAX ODONTOLÓGICA SAS

NIT. 901.139.897 - 6

RESULTADOS INTEGRALES COMPARATIVOS
DE ENERO A DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2019 Y 2020

		2019	2020	ANALISIS HORIZONTAL	
				Dif. $	Dif. %
	INGRESOS				
	OPERACIONALES				
4110	**UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA**	**9.292.203**	**3.863.028**	**-5.429.175**	-58,43%
	Consulta Especializada - Contratos Vigentes	9.292.203	3.863.028		
4125	**UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO**	**10.084.000**	**551.402**	**-9.532.598**	-94,53%
	Imágenes Diagnosticas (A Traves de Radiodiagmostico O&M UT)	10.084.000	551.402		
4130	**UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO**	**806.388.781**	**340.243.458**	**-466.145.323**	-57,81%
	Cirugía Oral y Maxilofacial - Contrato PGP Coosalud	**0**	**239.657.900**	**239.657.900**	0,00%
	Cirugía Oral y Maxilofacial - Contratos Viventes	806.388.781	100.585.558	**-705.803.223**	-87,53%
4175	DEVOLUCIONES, GLOSAS, REBAJAS Y DESCUENTOS	**-243.027.375**	**0**	**243.027.375**	-100,00%
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	**582.737.609**	**344.657.888**	**-238.079.721**	-40,86%
61	**COSTOS**				
6110	**UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA**	**3.716.881**	**1.931.514**	**-1.785.367**	-48,03%
	Consulta Especializada - Contratos Vigentes	3.716.881	1.931.514		
6125	**UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO**	**5.042.000**	**55.140**	**-4.986.860**	-98,91%
	Imágenes Diagnosticas (A Traves de Radiodiagmostico O&M UT)	5.042.000	55.140		
6130	**UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO**	**219.297.963**	**119.778.103**	**-99.519.860**	-45,38%
	Cirugía Oral y Maxilofacial - Contrato PGP Coosalud	0	67.931.580	**67.931.580**	0,00%
	Cirugía Oral y Maxilofacial - Contratos Viventes	190.161.083	38.097.375	**-152.063.708**	-79,97%
	Cirugía Oral y Maxilofacial - Insumos y Materiales Odontologicos	29.136.880	13.749.148	**-15.387.732**	-52,81%
	TOTAL COSTO DE VENTA Y PRESTACION DE SERVICIOS	**228.056.844**	**121.764.757**	**-106.292.087**	-46,61%
	UTILIDAD BRUTA	**354.680.765**	**222.893.131**	**-131.787.634**	-37,16%
	GASTOS				
5105	**OPERACIONALES DE ADMINISTRACION / DIRECCION GENERAL**	**291.295.886**	**186.264.986**	**-105.030.900**	**-36,06%**
510505	GASTOS DE PERSONAL ADTIVO	66.309.023	66.543.546	234.523	0,35%
510510	HONORARIOS	26.752.915	13.077.004	-13.675.911	-51,12%
510515	IMPUESTOS	0	1.901.570	1.901.570	0,00%
510520	ARRENDAMIENTOS	38.100.000	48.200.000	10.100.000	26,51%
512025	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	1.434.000	2.019.672	585.672	0,00%
510530	SEGUROS	0	2.791.858	2.791.858	0,00%
510535	SERVICIOS	28.012.427	32.335.952	4.323.525	15,43%
510540	GASTOS LEGALES	1.415.700	1.636.500	220.800	15,60%
510545	MANTENIMIENTO, REPARACION, ADECUACION E INSTALACION	49.568.838	864.145	-48.704.693	-98,26%
510555	GASTOS DE VIAJE	621.433	426.000	-195.433	0,00%
510560	DEPRECIACION	3.900.000	6.000.000	2.100.000	0,00%
510565	AMORTIZACIONES	0	0	0	0,00%
510570	DIVERSOS	18.915.549	6.468.739	-12.446.810	-65,80%
510575	PROVISION DE CARTERA	56.266.001	4.000.000	-52.266.001	-92,89%
	UTILIDAD OPERACIONAL	**63.384.879**	**36.628.145**	**-26.756.734**	-42,21%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	**210.620**	**59.202**	**-151.418**	-71,89%
4210	FINANCIEROS	210.620	59.202	-151.418	-71,89%
4250	RECUPERACIONES	0	0	0	0,00%
4295	DIVERSOS	0	0	0	0,00%
	GASTOS NO OPERACIONALES	**2.706.588**	**4.405.745**	**1.699.157**	62,78%
530505	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	1.096.232	1.921.337	825.105	75,27%
530506	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS (4 X 1000)	1.610.356	1.609.746	-610	-0,04%
530530	INTERESES PAGADOS APALANCAMIENTO FINANCIERO	0	0	0	0,00%
530550	GASTOS DIVERSOS	0	874.662	874.662	0,00%
	UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS Y RESERVAS	**60.888.911**	**32.281.602**	**-28.607.309**	**-46,98%**
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	**20.359.000**	**10.588.000**	**-9.771.000**	**-47,99%**
5405	RESERVA OBLIGATORIA	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3605	**UTILIDAD DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS**	**40.529.911**	**21.693.602**	**-18.836.309**	**-46,48%**

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