SURGYMAX ODONTOLÓGICA 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 2020-2021

COD	AÑO	2.020	2.021	ANALISIS HORIZONTAL	
41	**INGRESOS**				
4110	**UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA**				
	Consulta Especializada - Contratos Vigentes	3.863.028	133.843.666	129.980.638	3365%
4125	**UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO**				
	Imágenes Diagnosticas (A Traves de Radiodiagmostico O&M UT)	551.402	39.557.598	39.006.196	7074%
4130	**UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO**				
	Cirugía Oral y Maxilofacial - Contrato PGP	340.243.458	3.402.218.259	3.061.974.801	900%
4175	DEVOLUCIONES, GLOSAS, REBAJAS Y DESCUENTOS	-	-	-	
ESOS OPERACIONALES		**344.657.888**	**3.575.619.523**	3.230.961.635	937%
	COSTOS				
61	**COSTO UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACION**				
6110	**UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA**				
	Consulta Especializada - Contratos Vigentes	1.931.514	-	-1.931.514	-100%
6125	**UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO**				
	Imágenes Diagnosticas (A Traves de Radiodiagmostico O&M UT)	55.140	15.823.040	15.767.900	28596%
6130	**UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO**				
	Cirugía Oral y Maxilofacial - Contrato PGP	106.542.511	1.188.551.236	1.082.008.725	1016%
TOTAL COSTO DE VENTA Y PRESTACION DE SERVICIOS		**108.529.165**	**1.204.374.276**	1.095.845.111	1010%
ILIDAD BRUTA		**236.128.723**	**2.371.245.247**	2.135.116.524	904%
	GASTOS GENERALES				
51	**OPERACIONALES DE ADMINISTRACION / DIRECCION GENERAL**				
510505	GASTOS DE PERSONAL	79.779.138	471.962.639	392.183.501	492%
510510	HONORARIOS	13.077.004	189.448.875	176.371.871	1349%
510515	IMPUESTOS	1.901.570	12.907.691		0%
510520	ARRENDAMIENTOS	48.200.000	134.183.808	85.983.808	178%
510525	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	2.019.672	1.133.853	-885.819	-44%
510530	SEGUROS	2.791.858	2.985.837	193.979	7%
510535	SERVICIOS	32.335.952	240.302.454	207.966.502	643%
510540	GASTOS LEGALES	1.636.500	576.542	-1.059.958	-65%
510545	MANTENIMIENTO, REPARACION, ADECUACION E INSTALACION	864.145	15.401.908	14.537.763	1682%
510555	GASTOS DE VIAJE	426.000	-	-426.000	-100%
510560	DEPRECIACION	6.000.000	24.839.992	18.839.992	314%
510565	AMORTIZACIONES	-	-	-	
510595	DIVERSOS	6.468.739	353.398.239	346.929.500	5363%
510599	PROVISIONES DE CARTERA	4.000.000	60.266.001	56.266.001	1407%
TOTAL OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		**199.500.578**	**1.507.407.839**	1.307.907.261	656%
AD OPERACIONAL		**36.628.145**	**863.837.408**	827.209.263	2258%
42	**INGRESOS NO OPERACIONALES**				
4210	FINANCIEROS	59.202	-	-59.202	-100%
4250	RECUPERACIONES	-	9.074.443	9.074.443	
4295	DIVERSOS	-	-	-	
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	**59.202**	**9.074.443**	9.015.241	0%
5305	**GASTOS NO OPERACIONALES**				
530505	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	1.921.337	596.091	-1.325.246	-69%
530506	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS (4 X 1000)	1.609.746	11.472.749	9.863.003	613%
530530	INTERESES PAGADOS APALANCAMIENTO FINANCIERO	-	2.280.839		
530550	GASTOS DIVERSOS	874.662	-	-874.662	-100%
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	**4.405.745**	**14.349.679**	9.943.934	226%
RCICIO ANTES DE IMPUESTOS		**32.281.602**	**858.562.172**	826.280.570	2560%
5405	**IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS**	**10.588.000**	**265.184.854**	254.596.854	2405%
3305	**RESERVA LEGAL**	**-**	**-**	-	
3605	**UTILIDAD DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS**	**21.693.602**	**593.377.318**	**571.683.716**	**2635%**

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 ODONTOLÓGICA 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 2020-2021

	AÑO	2.020	2.021	ANALISIS HORIZONTAL	
COD	**ACTIVO**			Diferencia	Dif. %
	ACTIVO CORRIENTE				
11	**DIPONIBLE**	**11.153.919**	**53.110.049**		
1105	CAJA	315.000	0	-315.000	-100%
1110	BANCOS - CUENTAS CORRIENTES	0	1.403.676		
1120	BANCOS - CUENTAS DE AHORRO	10.838.919	51.706.373	40.867.454	377%
13	**DEUDORES**	**390.296.197**	**1.113.175.614**		
1301-06	CLIENTES	21.857.332	766.769.389	744.912.057	
1307	GIROS PARA ABONO DE CARTERA PENDIENTES POR APLICAR	0	0	0	0%
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	0	346.406.225	346.406.225	
1355	ANTICIPO IMPUESTOS	9.184.696	0	-9.184.696	-100%
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	0	0	0	
1380	DEUDORES VARIOS	0	0	0	0%
1390	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	419.520.170	0	-419.520.170	0%
1399	PROVISIONES - CLIENTES	-60.266.001	0	60.266.001	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**401.450.116**	**1.166.285.663**		
	ACTIVO NO CORRIENTE				
15	**ACTIVOS FIJOS**	**56.459.045**	**397.481.595**	341.022.550	604%
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0	0	0	
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	13.917.250	70.239.490	56.322.240	0%
1524	EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	5.541.875	57.338.555	51.796.680	0%
1532	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO	51.938.600	269.903.550	217.964.950	420%
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-14.938.680	0	14.938.680	-100%
16	**INTANGIBLES**	**0**	**0**		
1635	LICENCIAS, SOTFWARE Y MARCAS	0	0		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		56.459.045	397.481.595		
TOTAL ACTIVO		**457.909.161**	**1.563.767.258**	1.105.858.097	242%

COD	**PASIVO**				
	PASIVO CORRIENTE			Diferencia	Dif. %
21	**OBLIGACIONES FINANCIERAS**	**0**	**79.391.891**		
2105	OBLIGACIONES FINANCIERAS - PRESTAMOS	0	79.391.891	79.391.891	
2195	OTRAS OBLIGACIONES	0	0	0	
22	**PROVEEDORES**	**2.157.551**	**47.072.233**	44.914.682	
2205	PROVEEDORES NACIONALES	2.157.551	47.072.233	44.914.682	2082%
23	**CUENTAS POR PAGAR**	**189.043.105**	**269.991.202**	80.948.097	43%
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	6.000.000	144.375.639	138.375.639	2306%
2355	DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTAS	181.187.405	76.183.960	-105.003.445	-58%
2360	DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR	0	0	0	#¡DIV/0!
2365	RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	442.000	40.362.328		
2369	AUTORETENCION ESPECIAL DE RENTA TARIFA 0,80%	247.000	0	-247.000	0%
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	1.166.700	9.069.275	7.902.575	
24	**IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS**	**10.588.000**	**265.184.854**		
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	10.588.000	265.184.854	254.596.854	2405%
25	**OBLIGACIONES LABRALES**	**7.373.700**	**60.002.955**	52.629.255	714%
2505	SALARIOS POR PAGAR	0	13.000.000	13.000.000	0%
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	4.549.846	26.682.103		
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	546.200	3.201.751	2.655.551	0%
2515	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0%
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	2.277.654	17.119.101	14.841.447	0%
28	**OTROS PASIVOS**	**0**	**0**		
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS (Futura Suscripcion de Acciones)	0	0	0	
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	0	0	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**209.162.356**	**721.643.135**	512.480.779	245%
	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		**209.162.356**	**721.643.135**	512.480.779	245%

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**	**195.100.805**	**788.478.123**		0%
3605	**UTILIDAD DEL EJERCICIO (Despues de Impuestos y Reservas)**	**21.693.602**	**593.377.318**	571.683.716	2635%
3705	**UTILIDAD ACUMULADA**	**173.407.203**	**195.100.805**	21.693.602	13%
TOTAL PATRIMONIO		**248.746.805**	**842.124.123**	593.377.318	239%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**457.909.161**	**1.563.767.258**	1.105.858.097	242%