

BALANCE GENERAL

ESTADO DE RESULTADOS

CONCEPTO	AÑO 2019	AÑO 2018	VARIACION
1 ACTIVO			
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	\$ 58,140,616	\$ 12,998,763	\$ 45,141,853
1101 Caja	\$ 50,319,406	\$ 7,715,242	\$ 42,604,164
1101 Bancos	\$ 7,820,541	\$ 5,283,511	\$ 2,537,030
1102 Fiducia - Bancolombia	\$ 889	\$ -	\$ 889
13 CUENTAS POR COBRAR	\$ 4,292,910	\$ 2,895,646	\$ 1,397,264
Deudores del Sistema	\$ 4,292,910	\$ 2,895,646	\$ 1,397,264
1301 Cuentas por cobrar servicios salud - Radicadas	\$ 2,742,910	\$ -	\$ 2,742,910
1313 Activos no financieros anticipos	\$ -	\$ 2,213,250	\$ 2,213,250
1314 Ancipo de renta y complementarios	\$ 1,550,000	\$ 601,000	\$ 949,000
1319 Otros deudores	\$ -	\$ 81,396	\$ 81,396
TOTA ACTIVO CORRIENTE	\$ 62,433,526	\$ 15,894,399	\$ 46,539,127
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 27,929,468	\$ 24,611,966	\$ 3,317,502
150124 Equipo de oficina	\$ 6,252,927	\$ 1,548,481	\$ 4,704,446
150127 Equipo de computo	\$ 3,491,160	\$ 1,649,000	\$ 1,842,160
150134 Equipo medico odontologico	\$ 22,820,000	\$ 22,280,000	\$ 540,000
1503 Depreciacion Acumulada	\$ 4,634,619	\$ 865,515	\$ (3,769,104)
17 ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTO A LA PLUSVALIA	\$ 5,157,300	\$ 172,000	\$ 4,985,300
1701 Activos intangibles al costo	\$ 5,157,300	\$ 172,000	\$ 4,985,300
TOTA ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 33,086,768	\$ 24,783,966	\$ 8,302,802
TOTAL ACTIVO	\$ 95,520,294	\$ 40,678,365	\$ 54,841,929
PASIVO			
21 PASIVOS FINANCIEROS	\$ 10,137,310	\$ 3,702,000	\$ 6,435,310
2105 Proveedores	\$ 10,137,310	\$ 3,702,000	\$ 6,435,310
21 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	\$ 23,172,777	\$ 450,000	\$ 22,722,777
2120 Otros Costos y gastos por pagar	\$ 21,344,219	\$ 450,000	\$ 20,894,219
2133 Acreedores Varios	\$ 1,828,558	\$ -	\$ 1,828,558
22 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	\$ 7,678,984	\$ 7,141,213	\$ 537,771
2201 Retención en la fuente	\$ 1,166,984	\$ 2,003,213	\$ 836,229
2202 De renta y complementarios	\$ 6,512,000	\$ 5,138,000	\$ 1,374,000
23 BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 10,742,431	\$ 1,292,734	\$ 9,449,697
230101 Nomina por pagar	\$ 28,731	\$ -	\$ 28,731
230102 Cesantias	\$ 5,213,446	\$ 579,408	\$ 4,634,038
230103 Interes de cesantias	\$ 625,618	\$ 69,536	\$ 556,082
230104 Vacaciones	\$ 2,578,336	\$ 260,624	\$ 2,317,712
230106 Prima de Servicios	\$ 1,249,500	\$ -	\$ 1,249,500
230110 Riesgos profesionales	\$ 47,900	\$ 8,157	\$ 39,743
230120 Fondo de pensiones	\$ 532,500	\$ 250,011	\$ 282,489
230121 Seguridad Social	\$ 233,200	\$ 62,499	\$ 170,701
230122 Aportes Icf, sena, Caja Compensación	\$ 233,200	\$ 62,499	\$ 170,701
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 51,731,502	\$ 12,585,947	\$ 39,145,555
TOTAL PASIVO	\$ 51,731,502	\$ 12,585,947	\$ 39,145,555
3 PATRIMONIO			
3101 Capital social	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	\$ -
3501 Excedente del ejercicio	\$ 15,696,374	\$ 8,092,418	\$ 7,603,956
3501 Excedente del ejercicio acumulados	\$ 8,092,418	\$ -	\$ 8,092,418
TOTAL PATRIMONIO	\$ 43,788,792	\$ 28,092,418	\$ 15,696,374
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 95,520,294	\$ 40,678,365	\$ 54,841,929

CONCEPTO	AÑO 2019	AÑO 2018	VARIACION
4 INGRESOS	\$ 481,048,500	\$ 110,206,500	\$ 370,842,000
4101 Tratamientos odontológicos no gravados	\$ 481,048,500	\$ 110,206,500	\$ 370,842,000
6 COSTOS	\$ 265,195,514	\$ 67,422,382	\$ 207,773,132
6101 Costos por atención en salud	\$ 265,195,514	\$ 67,422,382	\$ 207,773,132
UTILIDAD BRUTA	\$ 215,852,986	\$ 52,784,118	\$ 163,068,868
5 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	\$ 186,958,938	\$ 39,194,991	\$ 147,763,947
5101 Beneficios a empleados	\$ 36,099,031	\$ 6,955,624	\$ 29,143,407
5102 Contribuciones imputadas	\$ 66,380	\$ -	\$ 66,380
5103 Contribuciones efectivas	\$ 3,629,959	\$ 1,165,522	\$ 2,464,437
5104 Aportes sobre Nomina	\$ -	\$ 78,400	\$ 78,400
5105 Prestaciones sociales	\$ 7,787,143	\$ 1,488,976	\$ 6,298,167
5106 Gastos de personal diversos	\$ 1,174,700	\$ 180,000	\$ 994,700
5107 Gasto por honorarios	\$ 15,650,000	\$ 2,150,000	\$ 13,500,000
5108 Gastos por impuestos	\$ 784,175	\$ 31,500	\$ 752,675
5112 Seguros	\$ 1,588,601	\$ 154,289	\$ 1,434,312
5113 Servicios	\$ 58,743,011	\$ 15,209,124	\$ 43,533,887
5114 Gastos legales	\$ 63,905	\$ -	\$ 63,905
5115 Gastos de Reparación y Mantenimiento	\$ 2,029,701	\$ 3,194,054	\$ 1,164,353
5116 Adecuación e instalaciones	\$ 21,655,149	\$ 4,461,070	\$ 17,194,079
5117 Gastos de Transporte - Viaje	\$ 1,208,738	\$ 402,812	\$ 805,926
5118 Depreciaciones	\$ 3,601,303	\$ 885,515	\$ 2,715,788
5136 Otros gastos	\$ 32,877,142	\$ 2,838,105	\$ 30,039,037
UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 28,894,048	\$ 13,589,127	\$ 15,304,921
OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	\$ 8,035,412	\$ 989,983	\$ 7,045,429
4201 Financieros	\$ 354,838	\$ 1,921	\$ 352,917
4211 Recuperaciones	\$ 5,057,591	\$ 987,000	\$ 4,070,591
4214 Diversos	\$ 2,622,983	\$ 1,062	\$ 2,621,921
FINANCIEROS	\$ 8,069,027	\$ 877,216	\$ 7,191,811
5301 Gastos Financieros	\$ 8,069,027	\$ 877,216	\$ 7,191,811
OTROS GASTOS	\$ 1,082,059	\$ 803,477	\$ 278,582
5401 Otros gastos del ejercicio	\$ 1,082,059	\$ 803,477	\$ 278,582
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	\$ 27,778,374	\$ 12,898,417	\$ 14,879,957
5501 Impuesto de Renta y Complementarios	\$ 12,082,000	\$ 4,806,000	\$ 7,276,000
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ 15,696,374	\$ 8,092,418	\$ 7,603,956

Karla Michell Carrillo Vargas
Representante Legal

Estados Financieros Autorizados por la Superintendencia de salud

Johana Ballesteros Patino
Contadora
T.P 73769-T