

ODONTOIMAGENES DE LA SABANA S.A.S**BALANCE GENERAL****A***Entidad bajo vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud***ACTIVOS**

ACTIVO CORRIENTE	<i>Diciembre 31 2016</i>	<i>Diciembre 31 2015</i>
DISPONIBLE	8.756.000	11.876.375
DEUDORES CLIENTES	12.741.666	9.599.176
ANTICIPO IMPUESTOS	-	134.336
INVENTARIO	2.886.183	1.125.959
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	24.383.849	22.735.847

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS

EQUIPO MEDICO	360.948.344	344.243.344
DEPRECIACION EQUIPO	(172.927.912)	(139.731.565)
EQUIPO DE OFICINA	2.980.000	2.980.000
MUEBLES Y ENSERES	193.250	193.250

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQ **191.193.682** **207.685.029**

DIFERIDOS

SOFTWARE CONTABLE	1.480.000	1.480.000
-------------------	-----------	-----------

TOTAL DIFERIDOS **1.480.000** **1.480.000**

TOTAL ACTIVOS **217.057.531** **231.900.876**

PASIVOS**PASIVOS CORRIENTES**

PRESTAMOS FINANCIEROS	8.069.360	35.177.885
CUENTAS POR PAGAR	33.697.041	7.872.771
OBLIGACIONES LABORALES	-	-
RETEFUENTE	38.000	35.000
PROVISION IMPUESTOS	8.316.374	8.148.001
TOTAL PASIVO CORRIENTE	50.120.775	51.233.657

TOTAL PASIVO **50.120.775** **51.233.657**

PATRIMONIO

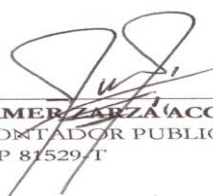
CAPITAL SOCIAL	115.710.000	115.710.000
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES	6.000.000	6.000.000
RESERVA LEGAL	9.690.706	8.043.048
UTILIDAD ACUMULADA	26.309.170	37.493.934
UTILIDAD DEL EJERCICIO	9.226.881	13.420.236

TOTAL PATRIMONIO **166.936.757** **180.667.219**

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO **217.057.531** **231.900.876**



Arturo Vergara Hernández
GERENTE



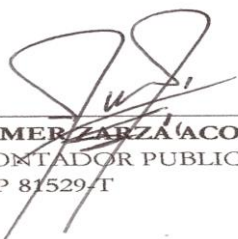
JAMER BARZA ACOSTA
CONTADOR PUBLICO
T.P 81529-T

ODONTOIMAGENES DE LA SABANA S.A.S
ESTADO DE RESULTADO
DE ENERO 1 A

Entidad bajo vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud

INGRESOS	<i>Diciembre 31 2016</i>	<i>Diciembre 31 2015</i>
INGRESOS OPERACIONALES		
SERVICIOS	155.458.261	137.497.810
TOTAL INGRESOS BRUTOS	155.458.261	137.497.810
COSTOS DEL SERVICIO	61.444.272	45.392.102
INSUMOS Y UTILES	28.247.925	12.195.755
DEPRECIACION EQUIPO	33.196.347	33.196.347
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	94.013.989	92.105.708
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS DE PERSONAL	24.823.572	23.341.000
HONORARIOS	18.275.000	10.720.000
IMPUESTOS	325.000	125.000
ARRIENDOS	9.515.000	10.380.000
SERVICIOS	2.483.800	1.985.000
DIVERSOS	19.324.644	19.140.000
GASTOS FINANCIEROS	2.790.400	2.450.000
TOTAL OPERACIONALES	77.537.416	68.141.000
UTILIDAD OPERACIONAL	16.476.573	23.964.708
Menos GASTOS NO OPERACIONAL	-	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-
AMORTIZACION GASTOS PREOPEI	-	-
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	16.476.573	23.964.708
PROVISION IMPUESTOS	5.602.035	8.148.001
RESERVA LEGAL	1.647.657	2.396.471
UTILIDAD NETA	9.226.881	13.420.236


 Arturo Vergara Hernández
 GERENTE


 JAMER ZARZA ACOSTA
 CONTADOR PUBLICO
 T.P 81529-T

