



MAXIDENT CLINICAS ODONTOLOGICAS LTDA.
NIT: 900.200.201-7
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL A DICIEMBRE 31 DE 2017
(En pesos)

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO A DIC 31 DE 2017	SALDO A DIC 31 DE 2016
INGRESOS		
OPERACIONALES	\$ 245.213.189,00	\$ 280.584.312,00
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	\$ 245.213.189,00	\$ 279.796.837,00
NO OPERACIONALES		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ 787.475,00
TOTAL INGRESOS	\$ 245.213.189,00	\$ 280.584.312,00
GASTOS		
DE ADMINISTRACION	\$ 73.397.808,00	\$ 79.341.441,00
GASTOS IMPUESTOS DISTINTOS GANANCIAS	\$ 2.539.001,00	\$ 4.404.320,00
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	\$ 35.710.000,00	\$ 54.872.170,00
SERVICIOS	\$ 15.169.147,00	\$ 15.005.825,00
GASTOS LEGALES	\$ 548.400,00	\$ 859.100,00
GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$ 140.000,00	\$ 959.000,00
ADECUACIONES E INSTALACIONES	\$ 10.000,00	\$ 299.050,00
OTROS GASTOS	\$ 8.182.120,00	\$ 2.941.976,00
DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 11.099.140,00	
DE OPERACION	\$ 71.548.110,00	\$ 43.126.246,00
SUELDOS Y SALARIOS	\$ 50.867.054,00	\$ 43.126.246,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 7.274.580,00	-
PRESTACIONES SOCIALES	\$ 10.906.476,00	-
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 2.500.000,00	-
FINANCIEROS	\$ 2.591.675,00	\$ 11.454.594,00
GASTOS FINANCIEROS	\$ 2.591.675,00	\$ 11.454.594,00
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	\$ 2.996.000,00	\$ 2.566.000,00
IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	\$ 2.996.000,00	\$ 2.566.000,00
COSTO DEL SISTEMA GRAL DE SEGURIDAD SOC SALUD	\$ 91.553.772,00	\$ 156.058.810,00
COSTOS POR ATENCION EN SALUD	\$ 91.553.772,00	\$ 156.058.810,00
PERDIDA DEL EJERCICIO DE OPERACIONES CONTINUAS	\$ 3.125.824,00	-\$ 11.962.779,00


ROSALBA LUITRAGO AVILA
 Representante Legal


LUIS NELSON RUSINQUE CALDAS
 Contador
 T.P.No. 9774-T

MAXIDENT CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS SAS
NIT: 900.200.201-7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2017
(Cifras expresadas en pesos)

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDOS A DIC 31 DE 2017	SALDOS A DIC 31 DE 2016	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDOS A DIC 31 DE 2017	SALDOS A DIC 31 DE 2016
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	\$ 22.779.670,00	\$ 8.173.683,00	ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 36.182.635,00	\$ 32.799.256,00
Efectivo	\$ 18.022.696,00	\$ 7.734.080,00	Arrendamientos	\$ 36.182.635,00	\$ 26.915.625,00
Bancos	\$ 4.756.974,00	\$ 439.603,00	Proveedores	\$ -	\$ 5.883.631,00
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 6.017.894,00	\$ 10.049.691,00	PASIVOS FINANCIEROS	\$ 12.877.902,00	\$ 22.309.174,00
A Socios	\$ -	\$ 1.883.000,00	Obligaciones financieras	\$ 12.877.902,00	\$ 22.309.174,00
Anticipo impuesto de Renta	\$ 760.000,00	\$ 334.000,00	IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	\$ 6.822.817,00	\$ 5.166.771,00
Retención en la Fuente	\$ -	\$ 1.247.188,00	Retención en la fuente	\$ 2.874.531,00	\$ 3.000.433,00
Industria y comercio	\$ 584.894,00	\$ 406.503,00	De renta y complementarios	\$ 32.285,00	\$ -
Retención impuesto para la equidad- CREE	\$ 4.673.000,00	\$ 6.179.000,00	De industria y comercio	\$ 3.916.001,00	\$ 2.166.338,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 28.797.564,00	\$ 18.223.374,00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 9.095.822,00	\$ 5.788.749,00
ACTIVO NO CORRIENTE			Cesantías	\$ 4.361.331,00	\$ 2.798.865,00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 67.123.591,00	\$ 78.222.730,00	Intereses sobre cesantías	\$ 788.910,00	\$ 601.427,00
Maquinaria y equipo	\$ 11.635.270,00	\$ 11.635.270,00	Vacaciones	\$ 2.678.230,00	\$ 1.574.538,00
Equipo de oficina	\$ 11.073.100,00	\$ 11.073.100,00	Aportes riesgos laborales	\$ 69.003,00	\$ 50.603,00
Equipo de cómputo -equipo procesamiento	\$ 14.212.114,00	\$ 14.212.114,00	Aportes a fondos pensionales	\$ 826.162,00	\$ 511.156,00
Equipo de cómputo- equipo telecomunicaciones	\$ 10.547.781,00	\$ 10.547.781,00	Aportes seguridad social en salud	\$ 146.821,00	\$ 86.715,00
Equipo médico y científico	\$ 49.586.884,00	\$ 49.586.884,00	Aportes ICBF, Sena y caja compensación	\$ 225.365,00	\$ 165.445,00
Depreciación acumulada	\$ (29.931.558,00)	\$ (18.832.419,00)	OBLIGACIONES FISCALES	\$ -	\$ 2.566.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 67.123.591,00	\$ 78.222.730,00	TOTAL PASIVO	\$ 64.979.176,00	\$ 68.629.950,00
TOTAL ACTIVO	\$ 95.921.155,00	\$ 96.446.104,00	PATRIMONIO		
			PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	\$ 6.000.000,00	\$ 6.000.000,00
			Capital Suscrito Y Pagado	\$ 6.000.000,00	\$ 6.000.000,00
			RESERVAS	\$ 3.942.322,00	\$ 3.942.321,00
			Reservas Obligatorias	\$ 3.584.763,00	\$ 3.584.762,00
			Reservas Ocasionales	\$ 357.559,00	\$ 357.559,00
			RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 20.999.657,00	\$ 17.873.833,00
			Perdida Del Ejercicio	\$ 3.125.824,00	\$ (11.962.779,00)
			Resultados Acumulados	\$ 17.873.833,00	\$ 29.836.612,00
			TOTAL PATRIMONIO	\$ 30.941.979,00	\$ 27.816.154,00
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 95.921.155,00	\$ 96.446.104,00


ROSALBA BUITRAGO AVILA
Representate Legal


VIGILADO Supersalud


LUIS NELSON RUSINQUE CALDAS
Contador
T.P.No.9774-T