



ORTODONCIA RAFAEL MARTINEZ S.A.S NIT.830.030.067-2 -BOGOTA D.C
 BALANCE GENERAL COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE-CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS
 VIGILADA POR SUPERSALUD
 FECHA DE PUBLICACION: Abril 17de 2,017 ULTIMA ACTUALIZACION: Febrero 23 de 2,017

COD	ACTIVO	NOTA	2016	2015
	CORRIENTE			
1105	Caja		700.000	700.000
1110	Bancos		7.170.777	39.750.381
1225	Inversiones CDT		161.651.726	161.651.726
1330	Anticipos a Proveedores		7.551.832	-
1355	Anticipos de Impuestos		11.532.805	11.105.114
1705	Gastos pag por anticipado corto plazo	3	-	130.000
1710	Cargos Diferidos corto plazo	3	35.809.212	19.600.167
1365	Cuentas por cobrar a Trabajadores		936.063	4.669.926
	Total Activo Corriente		225.352.415	237.607.314
	ACTIVOS FIJOS			
1504	Terrenos		343.069.490	343.069.490
1516	Construcciones y edificaciones		521.341.149	521.341.149
1524	Equipo de oficina		5.886.099	5.886.099
1528	Equipo de computo y comunicaciones		9.417.389	4.977.200
1532	Maquinaria y Eq medico cientifico		14.483.980	14.483.980
1540	Equipo de transporte		51.886.000	51.886.000
	Mas Ajustes por inflacion			2.145.921
1592	Menos depreciacion acumulada		-154.619.608	-117.677.403
	Total activos Fijos		791.464.499	826.112.436
	OTROS ACTIVOS			
1910	Valorizaciones de Propiedad Planta y Equipo	5	1.633.783.868	1.428.572.060
	Total Otros Activos		1.633.783.868	1.428.572.060
	TOTAL ACTIVO		2.650.600.782	2.492.291.810
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		111.830.674	-
	PASIVO Y PATRIMONIO			
	PASIVO CORRIENTE			
2105	Obligaciones Financieras Corto Plazo		78.599.888	75.000.000
2205	Cuentas por pagar a Proveedores		53.121.374	43.605.423
2365	Retenciones de renta por pagar		1.584.065	625.986
2367	Retenciones de IVA por pagar		90.907	162.434
2368	Retenciones de ICA por pagar		136.058	163.722
2408	IVA por pagar		7.182.000	8.785.000
2412	ICA por pagar		554.000	605.000
2370	Aportes Sobre nomina por pagar		828.400	1.015.742
2510	Cesantias consolidadas por pagar		5.007.567	5.910.850
2515	Intereses sobre cesantias por pagar		572.231	696.231
2525	Vacaciones Consolidadas por pagar		653.556	853.551
	Total Pasivo corriente		148.330.046	137.423.939
	PASIVO NO CORRIENTE			
2105	Obligaciones Financieras Mediano Plazo		25.000.000	100.000.000
2615	Provision para Obligaciones Fiscales		10.793.000	10.416.000
2195	Otros Pasivos a Largo Plazo	8	620.151.744	604.008.214
2355	Otras Deudas con accionistas a Largo Plazo		41.227.830	41.227.830
2380	Otros Acreedores a Largo Plazo		30.415.422	30.342.033
	Tot Pasivo mediano Plazo		727.587.996	785.994.077
	TOTAL PASIVO		875.918.042	923.418.016
	PATRIMONIO			
3105	Capital Suscrito y Pagado		100.000.000	100.000.000
3305	Reservas Obligatorias		5.573.692	3.996.343
3315	Reservas Ocasionales		20.531.896	20.531.896
3705	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3.324.970	-
3810	Superavit por Valorizaciones de prop. planta y Equipo		1.633.783.868	1.428.572.060
3605	Utilidad del Ejercicio		11.468.314	15.773.495
	Total Patrimonio		1.774.682.740	1.568.873.794
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2.650.600.782	2.492.291.810
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		111.830.674	-


 RAFAEL H MARTINEZ LEON
 Gerente


 JAIME GARCIA M
 Contador
 T.P.3926 T

ORTODONCIA RAFAEL MARTINEZ S.A.S NIT,830,030,067-2 -BOGOTA D.C
 ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE-CIFRAS EN PESOS
 VIGILADA POR SUPERSALUD
 FECHA DE PUBLICACION: Abril 17de 2,017 ULTIMA ACTUALIZACION: Febrero 23 de 2,017

COD	<u>2016</u>	<u>2015</u>
INGRESOS OPERACIONALES		
4110 Unidad Funcional de Consulta Externa	328.227.683	327.372.832
4125 Unidad Funcional de Apoyo	1.900.000	2.027.000
4175 Menos: Devoluciones Rebajas y Descuentos	-	-280.000
TOT INGRESOS OPERACIONALES NETOS	<u>330.127.683</u>	<u>329.119.832</u>
COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS		
6110 Unidad Funcional Consulta Externa	10 276.169.200	<u>305.175.278</u>
TOT COSTO PRESTACION DE SERV	<u>276.169.200</u>	<u>305.175.278</u>
UTILIDAD BRUTA	53.958.483	23.944.554
5105 MENOS: GASTOS DE ADMINISTRACION	11 162.036.373	126.478.859
(PERDIDA) / UTILIDAD OPERATIVA	<u>-108.077.890</u>	<u>-102.534.305</u>
MAS: INGRESOS NO OPERACIONALES		
4210 Rendimientos Financieros	113.086	12.208.952
4220 Arrendamientos	223.823.019	219.846.378
4250 Recuperaciones	10.733	54.000
4295 Diversos	824.268	267.277
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>224.771.106</u>	<u>232.376.607</u>
MENOS: EGRESOS NO OPERACIONALES		
5305 Gastos Financieros	13 60.423.828	65.982.142
5315 Gastos Extraordinarios	13 33.675.074	37.569.665
5320 Gastos Extraordinarios periodos Anterior	333.000	101.000
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES	<u>94.431.902</u>	<u>103.652.807</u>
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO DE RENTA	<u>22.261.314</u>	<u>26.189.495</u>
5405 PROVISION PARA IMPUESTO DE RENTA	7.936.000	7.659.000
5410 PROVISION PARA IMPUESTO DEL CREE	2.857.000	2.757.000
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	<u><u>11.468.314</u></u>	<u><u>15.773.495</u></u>

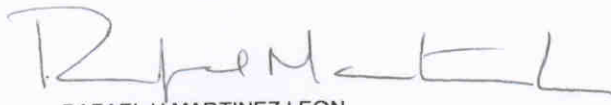


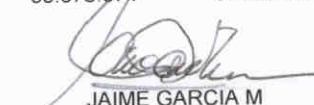
RAFAEL H MARTINEZ LEON
Gerente



JAIME GARCIA M
Contador
T.P.3926 T

Nota No.	2016	2015
3 DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
Los Diferidos a Corto Plazo corresponden a:		
Materiales e implementos de laboratorio por consumir	35.809.212	19.600.167
Gastos Pagados por anticipado		130.000
Total	35.809.212	19.730.167
5 VALORIZACION DE ACTIVOS FIJOS		
El detalle de esta cuenta es la siguiente		
Valorizacion de Equipos cientificos	84.000.178	84.000.178
Valorizacion Oficina 608 Cale 114 No.9-02 y Garajes	1.549.783.690	1.344.571.882
Total	1.633.783.868	1.428.572.060
8 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
El detalle era el siguiente		
Obligaciones Financieras Con Accionistas a Largo Plazo	590.151.744	574.008.214
Otras Obligaciones con particulares a Largo Plazo	30.000.000	30.000.000
Total	620.151.744	604.008.214
10 COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS UNIDAD DE FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA		
Estaban compuestos por		
Material e instrumental y Suministros laboratorio	87.464.201	90.927.466
Elementos de proteccion y sanidad laboral	3.514.940	3.543.761
Costos de Personal	55.736.026	56.280.748
Honorarios	14.255.149	5.744.640
Impuestos tasas y gravámenes (ica)	3.194.615	5.474.386
Arrendamientos	85.068.361	78.915.480
Servicios Publicos y otros	7.609.891	6.648.717
Mantenimiento y Reparacion Equipo cientifico	3.460.003	1.397.070
Depreciaciones	9.573.761	13.740.496
Amortizaciones	-	36.780.019
Promocion Pacientes y Relaciones publicas	2.578.945	3.124.167
Otros Costos	3.713.308	2.598.328
Total	276.169.200	305.175.278
11 GASTOS DE ADMINISTRACION		
Estos gastos se discriminaban como sigue:		
Gastos de Personal Salarios y Aportes	37.733.065	51.417.977
Honorarios	57.280.000	29.313.517
Impuestos (iva descontable-vehiculos)	15.035.066	10.880.498
Contribuciones y afiliaciones	344.728	319.032
Seguros	1.724.403	1.687.273
Servicios	745.976	563.853
Gastos Legales	1.723.050	1.405.500
Mantenimiento Reparacion Adecuaciones Ofic	5.642.748	5.767.742
Depreciaciones	32.839.334	19.676.754
Elementos de Aseo y Cafeteria	2.155.586	1.010.391
Utiles Papeleria y Fotocopias	1.410.321	1.521.673
Taxis y Buses	1.820.600	1.800.600
Casino y restaurante	237.096	140.015
Otros	3.344.400	974.034
Total	162.036.373	126.478.859
13 GASTOS FINANCIEROS		
Gastos y comisiones Bancarias	1.424.731	2.826.601
Comisiones	560.000	480.000
Intereses Corrientes	58.439.097	62.675.541
Total	60.423.828	65.982.142
13 GASTOS EXTRAORDINARIOS		
Gravamen a los Movimientos Financieros	2.373.802	2.227.018
Gastos en manejo de Inmuebles arrendados	30.419.425	34.225.167
Otros gastos Extraordinarios Menores	881.847	1.117.480
Total	33.675.074	37.569.665


 RAFAEL H MARTINEZ LEON
 Gerente


 JAIME GARCIA M
 Contador
 T.P. 3926T