

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 25 de
2,018

ULTIMA ACTUALIZACION: Febrero 28 de
2,018

COD	ACTIVO	NOTA	2017	2016
	CORRIENTE			
1105	Caja		700.000	700.000
1110	Bancos		108.967.657	7.170.777
1225	Inversiones CDT		-	161.651.726
1330	Anticipos a Proveedores		-	7.551.832
1355	Anticipos de Impuestos		11.530.381	11.532.805
1710	Cargos Diferidos corto plazo	1	-	35.809.212
1365	Cuentas por cobrar a Trabajadores		-	936.063
	Total Activo Corriente		<u>121.198.038</u>	<u>225.352.415</u>
	ACTIVOS FIJOS			
1504	Terrenos		-	343.069.490
1516	Construcciones y edificaciones		-	521.341.149
1524	Equipo de oficina		5.886.099	5.886.099
1528	Equipo de cómputo y comunicaciones		9.417.389	9.417.389
1532	Maquinaria y Eq medico científico		98.484.158	14.483.980
1540	Equipo de transporte		51.886.000	51.886.000
1580	Propiedades de Inversion		2.414.194.329	
1592	Menos depreciacion acumulada		-191.080.095	-154.619.608
	Total activos Fijos		<u>2.388.787.880</u>	<u>791.464.499</u>
	OTROS ACTIVOS			
	Valorizaciones de Propiedad Planta y			
1910	Equipo	2	-	1.633.783.868
1808	Otros Actiovos -Diferidos		30.421.845	
	Total Otros Activos		<u>30.421.845</u>	<u>1.633.783.868</u>
	TOTAL ACTIVO		<u>2.540.407.763</u>	<u>2.650.600.782</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		<u>111.830.674</u>	<u>111.830.674</u>
	PASIVO Y PATRIMONIO			
	PASIVO CORRIENTE			
2105	Obligaciones Financieras Corto Plazo		-	78.599.888
2205	Cuentas por pagar a Proveedores		63.915.804	53.121.374
2365	Retenciones de renta por pagar		1.137.543	1.584.065
2367	Retenciones de IVA por pagar		-	90.907
2368	Retenciones de ICA por pagar		433.267	136.058
2408	IVA por pagar		7.188.000	7.182.000
2412	ICA por pagar		3.510.000	554.000
2370	Aportes Sobre nomina por pagar		682.800	828.400

2510	Cesantias consolidadas por pagar	4.667.420	5.007.567
2515	Intereses sobre cesantias por pagar	560.091	572.231
2525	Vacaciones Consolidadas por pagar	1.286.310	653.556
	Total Pasivo corriente	<u>83.381.235</u>	<u>148.330.046</u>
PASIVO NO CORRIENTE			
2105	Obligaciones Financieras Mediano Plazo	-	25.000.000
2615	Provision para Obligaciones Fiscales	12.415.000	10.793.000
2195	Otros Pasivos a Largo Plazo	3 591.463.145	620.151.744
2355	Otras Deudas con accionistas a Largo Plazo	41.227.830	41.227.830
2380	Otros Acreedores a Largo Plazo	30.342.033	30.415.422
	Tot Pasivo mediano Plazo	<u>675.448.008</u>	<u>727.587.996</u>
TOTAL PASIVO		<u>758.829.243</u>	<u>875.918.042</u>
PATRIMONIO			
3105	Capital Suscrito y Pagado	100.000.000	100.000.000
3305	Reservas Obligatorias	6.720.523	5.573.692
3315	Reservas Ocasional	20.531.896	20.531.896
	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	-	3.324.970
3705	anteriores	-	3.324.970
3810	Superavit por Valorizaciones de prop. planta y Equipo	1.633.783.868	1.633.783.868
3605	Utilidad del Ejercicio	20.542.233	11.468.314
	Total Patrimonio	<u>1.781.578.520</u>	<u>1.774.682.740</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>2.540.407.763</u>	<u>2.650.600.782</u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		<u>111.830.674</u>	<u>111.830.674</u>
		-	-

(Firmado)
RAFAEL H MARTINEZ LEON
Gerente

(Firmado)
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 25 de
2,018

ULTIMA ACTUALIZACION: Febrero 28 de
2,018

COD		<u>2017</u>	<u>2016</u>
INGRESOS OPERACIONALES			
4110	Unidad Funcional de Consulta Externa	343.243.564	328.227.683
4125	Unidad Funcional de Apoyo	4.145.000	1.900.000
4175	Menos:Devoluciones Rebajas y Descuentos	-	-
	TOT INGRESOS OPERACIONALES NETOS	<u>347.388.564</u>	<u>330.127.683</u>
COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS			
6110	Unidad Funcional Consulta Externa	4 289.793.818	276.169.200
	TOT COSTO PRESTACION DE SERV	<u>289.793.818</u>	<u>276.169.200</u>
UTILIDAD BRUTA		57.594.746	53.958.483
5105	MENOS: GASTOS DE ADMINISTRACION	5 133.748.686	162.036.373
(PERDIDA) / UTILIDAD OPERATIVA		<u>-76.153.940</u>	<u>-108.077.890</u>
MAS: INGRESOS NO OPERACIONALES			
4210	Rendimientos Financieros	12.494.469	113.086
4220	Arrendamientos	187.146.393	223.823.019
4250	Recuperaciones		10.733
4295	Diversos	3.500.958	824.268
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>203.141.820</u>	<u>224.771.106</u>
MENOS: EGRESOS NO OPERACIONALES			
5305	Gastos Financieros	6 56.696.792	60.423.828
5315	Gastos Extraordinarios	7 36.729.855	33.675.074
5320	Gastos Extraordinarios periodos Anterior	604.000	333.000
	TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES	<u>94.030.647</u>	<u>94.431.902</u>
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO DE RENTA		<u>32.957.233</u>	<u>22.261.314</u>
5405	PROVISION PARA IMPUESTO DE RENTA	12.415.000	7.936.000
5410	PROVISION PARA IMPUESTO DEL CREE	-	2.857.000
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		<u><u>20.542.233</u></u>	<u><u>11.468.314</u></u>

(Firmado)
RAFAEL H MARTINEZ LEON
Gerente

(Firmado)
JAIME GARCIA M
Contador
T.P.3926 T

ORTODONCIA RAFAEL MARTINEZ SAS NIT 830,030,067-2 -BOGOTA DC
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE (CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)
 VIGILADA POR SUPERSALUD
 FECHA DE PUBLICACION: Abril 25 de 2,018

ultima actualizacion:Febrero 28/18

Nota No.		2017	2016
1	DIFERIDOS A CORTO PLAZO Los Diferidos a Corto Plazo corresponden a:		
	Materiales e implementos de laboratorio por consumir	35.809.212	35.809.212
	Gastos Pagados por anticipado		
	Total	<u>35.809.212</u>	<u>35.809.212</u>
2	VALORIZACION DE ACTIVOS FIJOS El detalle de esta cuenta es la siguiente		
	Valorizacion de Equipos cientificos		84.000.178
	Valorizacion Oficina 608 Cale 114 No.9-02 y Garajes		1.549.783.690
	Total	<u>-</u>	<u>1.633.783.868</u>
3	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO El detalle era el siguiente		
	Obligaciones Financieras Con Accionistas a Largo Plazo	591.463.145	590.151.744
	Otras Obligaciones con particulares a Largo Plazo	-	30.000.000
	Total	<u>591.463.145</u>	<u>620.151.744</u>
4	COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS UNIDAD DE FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA Estaban compuestos por		
	Material e instrumental y Suministros laboratorio	92.776.174	87.464.201
	Elementos de proteccion y sanidad laboral	3.032.653	3.514.940
	Costos de Personal	56.220.948	55.736.026
	Honorarios	19.463.500	14.255.149
	Impuestos tasas y gravamenes (ica)	3.389.710	3.194.615
	Arrendamientos	90.707.049	85.068.361
	Servicios Publicos y otros	8.490.050	7.609.891
	Mantenimiento y Reparacion Equipo cientifico	2.394.965	3.460.003
	Depreciaciones	9.237.379	9.573.761
	Promocion Pacientes y Relaciones publicas	1.663.991	2.578.945
	Otros Costos	2.417.399	3.713.308
	Total	<u>289.793.818</u>	<u>276.169.200</u>
5	GASTOS DE ADMINISTRACION Estos gastos se discriminaban como sigue:		
	Gastos de Personal Salarios y Aportes	34.656.266	37.733.065
	Honorarios	37.434.000	57.280.000
	Impuestos (iva descontable-vehiculos)	14.998.106	15.035.066
	Contribuciones y afiliaciones	368.880	344.728
	Seguros	1.771.066	1.724.403
	Servicios	745.131	745.976
	Gastos Legales	1.583.300	1.723.050

	Mantenimiento Reparacion Adecuaciones Ofic	7.334.171	5.642.748
	Depreciaciones	27.223.108	32.839.334
	Elementos de Aseo y Cafeteria	2.173.181	2.155.586
	Utiles Papeleria y Fotocopias	862.243	1.410.321
	Taxis y Buses	1.580.900	1.820.600
	Casino y restaurante	39.723	237.096
	Otros	2.978.611	3.344.400
	Total	<u>133.748.686</u>	<u>162.036.373</u>
6	GASTOS FINANCIEROS		
	Gastos y comisiones Bancarias	2.323.818	1.424.731
	Comisiones	320.000	560.000
	Intereses Corrientes	54.052.974	58.439.097
	Total	<u>56.696.792</u>	<u>60.423.828</u>
7	GASTOS EXTRAORDINARIOS		
	Gravamen a los Movimientos Financieros	2.254.311	2.373.802
	Gastos en manejo de Inmuebles arrendados	34.331.143	30.419.425
	Otros gastos Extraordinarios Menores	144.401	881.847
	Total	<u>36.729.855</u>	<u>33.675.074</u>

(Firmado)
RAFAEL H MARTINEZ LEON
Gerente

(Firmado)
JAIME GARCIA M
Contador
T.P .3926T