

**IPS FELIPE GUTIERREZ ZULUAGA ODONTOLOGIA INTEGRAL SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA**

NIT 900.780.211-8



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31
(Expresados en pesos colombianos)**

		2017	2016
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	1	131.847.754	171.577.829
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	2	102.200.274	74.134.841
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		234.048.028	245.712.670
ACTIVO NO CORRIENTE			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
	3		
Construcciones y Edificaciones		125.059.000	125.059.000
Equipo de Computacion y Comunicaciones		31.333.871	29.834.861
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO		156.392.871	154.893.861
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		156.392.871	154.893.861
TOTAL ACTIVO		390.440.899	400.606.531
PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	4	4.115	3.423.754
Costos y Gastos por Pagar	5	3.229.378	61.673.846
Deudas con Accionistas	6	6.664.995	1.214.278
Retencion en la fuente y CREE	7	3.013.671	5.968.780
Reteica	8	4.381	26.587
Impuesto de Renta por pagar	9	31.495.000	19.523.000
Retencion y aportes de nomina	10	1.084.200	977.572
Obligaciones laborales	11	6.927.193	6.531.794
TOTAL PASIVOS		52.422.933	99.339.611
PATRIMONIO			
Capital	12	100.000.000	100.000.000
Utilidades Acumuladas	12	56.980.679	20.828.100
Adopcion NIIF primera vez	12	148.059.000	148.059.000
Resultado del Ejercicio	12	32.978.287	32.379.820
TOTAL PATRIMONIO	12	338.017.966	301.266.920
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		390.440.899	400.606.531

Luiz Angelica Gomez Osorio

LUZ ANGELICA GOMEZ OSORIO
Representante Legal

MARIA A. ARANGO ARBELAEZ
CONTADOR PUBLICO
T.P. 37236-T

MARIA A. ARANGO ARBELAEZ
Contador Público
TP 37236-T

IPS FELIPE GUTIERREZ ZULUAGA ODONTOLOGIA INTEGRAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

NIT 900.780.211-8



ESTADO DE RESULTADOS DE 01 ENERO A 31 DICIEMBRE

(Expresados en pesos colombianos)

		2017			2016	
INGRESOS ACTIVIDADES DE LA PRÁCTICA ODONTOLÓGICA		500.440.442			460.816.213	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		1.408.300			0	
INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	13	499.032.142	100,00%	13	460.816.213	100,00%
COMPRAS INSUMOS Y MATERIALES	14	62.532.064	12,53%	14	76.882.686	15,41%
SERVICIO DE LABOTARIO	14	3.360.000	0,67%	15	2.430.228	0,49%
HONORARIOS ODONTOLÓGICOS	14	151.570.557	30,37%	15	135.892.194	27,23%
GASTOS DE PERSONAL	15	91.164.221	18,27%	15	68.172.913	13,66%
HONORARIOS	15	14.098.548	2,83%	15	7.337.500	1,47%
IMPUESTOS (GMF Y OTROS)	15	5.395.935	1,08%	15	8.889.457	1,78%
ARRENDAMIENTO	15	55.217.947	11,07%	15	53.000.000	10,62%
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	15	579.637	0,12%	15	3.605.014	0,72%
SEGUROS	15	594.689	0,12%	15	38.993	0,01%
SERVICIOS	15	16.361.324	3,28%	15	14.707.670	2,95%
GASTOS LEGALES	15	1.575.205	0,32%	15	1.857.416	0,37%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15	2.276.110	0,46%	15	2.695.621	0,54%
ADECUACIONES E INSTALACIONES	15	144.172	0,03%	15	968.104	0,19%
DIVERSOS	15	33.920.072	6,80%	15	26.238.947	5,26%
EGRESOS OPERACIONALES		438.790.481	87,93%		402.716.743	80,70%
RESULTADO OPERACIONAL		60.241.661	12,07%		58.099.470	11,64%
INTERESES		8.161.400	1,64%		1.939.109	0,39%
RECUPERACIONES		977.186	0,20%		134.562	0,03%
INDEMNIZACIONES (POR INCAPACIDADES)		2.385.900	0,48%		298.764	0,06%
DIVERSOS (APROVECHAMIENTO, AJUSTE AL PESO)		19.468.452	3,90%		124.535	0,02%
INGRESOS NO OPERACIONALES	16	30.992.938	6,21%	16	2.496.970	0,50%
GASTOS FINANCIEROS		11.006.116	2,21%		7.239.345	1,45%
GASTOS EXTRAORDINARIOS		15.755.196	3,16%		1.454.275	0,29%
EGRESOS NO OPERACIONALES	17	26.761.312	5,36%	17	8.693.620	1,74%
IMPUESTO DE RENTA		31.495.000	6,31%		19.523.000	3,91%
RESULTADO DEL EJERCICIO		32.978.287	6,61%		32.379.820	6,49%

LUZ ANGELICA GOMEZ OSORIO
Representante Legal

MARIA A. ARANGO ARBELAEZ
Contador Público
TP 37236-T