

U.E.DENT S.A.S.

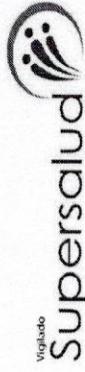
NIT: 900.244.463 - 9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2.018 Y 2.017

BOGOTÁ D. C. (CUNDINAMARCA)

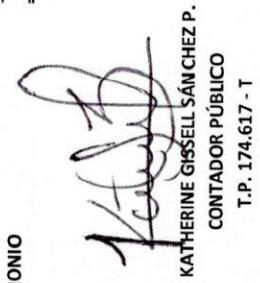
FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 DE ABRIL DE 2.019

(Valores expresados en pesos colombianos)



ACTIVO	NOTAS	2018	2017	PASIVO	NOTAS	2018	2017
Activo Corriente				Pasivo Corriente			
1101 Efectivo	3	\$ 101.957.141	\$ 160.830.909	2105 Cuentas por pagar	9	\$ 11.731.573	\$ 32.466.617
1103 Equivalentes al efectivo	3	\$ 3.242.070	\$ 2.695.614	2120 Costos y gastos por pagar	10	\$ 58.430.131	\$ 72.638.922
1301 Deudores del sistema	4	\$ 2.385.000	\$ 2.790.000	2201 Retención en la fuente		\$ 4.850.758	\$ 5.927.140
1308 Cuentas por cobrar a accionistas		\$ 119.882.568	\$ 64.298.162	2203 Impuesto sobre las ventas por pagar		\$ 204.927	\$ 113.590
1313 Activos no financieros- Anticipos	5	\$ 4.201.855	\$ 4.028.172	2204 Impuesto de industria y comercio		\$ 3.099.000	\$ 3.608.000
1314 Anticipo de impuestos y contribuciones	6	\$ 74.981.502	\$ 74.532.395	2301 Beneficios a empleados	11	\$ 13.205.995	\$ 16.679.842
1317 Cuentas por cobrar a trabajadores		\$ 544.000	\$ 2.200.000	2401 Provisiones por obligaciones fiscales	12	\$ 25.072.408	\$ 32.091.000
1319 Deudores varios		\$ -	\$ 633.079	2501 Anticipos y avances recibidos	13	\$ 65.391.758	\$ 63.176.212
1401 Inventarios para ser vendidos		\$ 466.800	\$ 1.252.100	Total Pasivo Corriente		\$ 181.986.550	\$ 226.701.323
1403 Inventarios para ser consumidos en la prest. del serv.		\$ 27.007.547	\$ 28.251.083	TOTAL PASIVO		\$ 181.986.550	\$ 226.701.323
Total Activo Corriente		\$ 334.668.483	\$ 341.511.514				
Activo No Corriente				PATRIMONIO			
1502 Propiedad, planta y equipo	7	\$ 136.878.386	\$ 134.325.143	3101 Capital suscrito y pagado		\$ 50.000.000	\$ 50.000.000
1592 Depreciación acumulada	7	\$ (93.311.218)	\$ (72.207.094)	3301 Reservas obligatorias		\$ 24.017.908	\$ 18.927.449
1701 Activos intangibles al costo	8	\$ 133.105.292	\$ 133.105.292	3302 Reservas estatutarias		\$ 34.025.393	\$ 23.844.476
1703 Amortización acumulada	8	\$ (113.216.018)	\$ (104.974.382)	3501 Resultados del ejercicio		\$ 35.633.210	\$ 43.380.126
				3502 Resultados acumulados		\$ 87.053.485	\$ 83.498.720
				3503 Transición al nuevo marco técnico	14	\$ (14.591.621)	\$ (14.591.621)
Total Activo No Corriente		\$ 63.456.442	\$ 90.248.959	TOTAL PATRIMONIO		\$ 216.138.375	\$ 205.059.150
TOTAL ACTIVO		\$ 398.124.925	\$ 431.760.473	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 398.124.925	\$ 431.760.473


AUGUSTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ
 REPRESENTANTE LEGAL


KATHERINE GISSELL SÁNCHEZ P.
 CONTADOR PÚBLICO
 T.P. 174.617 - T

U.E.DENT S.A.S.
NIT: 900.244.463 - 9



ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DE 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2.018- 2.017
BOGOTÁ D.C. (CUNDINAMARCA)
FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 DE ABRIL DE 2.019
(Valores expresados en pesos colombianos)

	NOTAS	2018	2017
4101 Ingresos de las instituciones prestadoras del servicio de salud	15	\$ 1.692.715.323	\$ 1.832.312.356
4175 Devoluciones, Rebajas y Descuentos		\$ (13.979.408)	\$ (7.985.300)
INGRESOS NETOS		\$ 1.678.735.915	\$ 1.824.327.056
6101 Costos de la prestación del servicio de salud	16	\$ (1.139.068.865)	\$ (1.222.002.519)
UTILIDAD BRUTA		\$ 539.667.050	\$ 602.324.537
5101 Sueldos y salarios		\$ (37.534.160)	\$ (39.957.250)
5103 Contribuciones efectivas		\$ (6.192.788)	\$ (6.472.018)
5105 Prestaciones sociales		\$ (8.537.541)	\$ (8.664.653)
5106 Gastos de personal diversos		\$ (750.180)	\$ (1.120.310)
5107 Gastos por honorarios		\$ (84.289.300)	\$ (102.891.600)
5108 Gasto por impuesto de industria y comercio		\$ (19.096.000)	\$ (20.623.000)
5109 Arrendamientos operativos		\$ (148.640.520)	\$ (142.800.000)
5111 Contribuciones y afiliaciones		\$ (508.579)	\$ (480.071)
5112 Seguros		\$ (3.951.151)	\$ (3.223.385)
5113 Servicios		\$ (22.168.193)	\$ (26.243.667)
5114 Gastos legales		\$ (1.775.500)	\$ (1.753.300)
5115 Gastos de reparación y mantenimiento		\$ (780.000)	\$ (1.190.000)
5116 Adecuación e instalación		\$ (5.474.107)	\$ (7.568.175)
5117 Gastos de transporte		\$ (3.370.234)	\$ -
5118 Depreciación de propiedad, planta y equipo		\$ (21.104.124)	\$ (20.576.414)
5130 Amortización activos intangibles		\$ (8.241.636)	\$ (19.088.612)
5136 Otros gastos		\$ (16.078.695)	\$ (17.036.697)
Total Gastos operacionales de administración		\$ (388.492.708)	\$ (419.689.152)
5201 Sueldos y salarios		\$ (24.660.689)	\$ (23.994.921)
5203 Contribuciones efectivas		\$ (4.003.370)	\$ (3.797.553)
5205 Prestaciones sociales		\$ (5.879.512)	\$ (5.273.663)
5206 Gastos de personal diversos		\$ (306.760)	\$ (797.370)
5213 Servicios		\$ (46.465.853)	\$ (55.414.678)
Total Gastos operacionales de ventas		\$ (81.316.184)	\$ (89.278.185)
UTILIDAD OPERACIONAL		\$ 69.858.158	\$ 93.357.200
4201 Ingresos Financieros		\$ 267.152	\$ 122.765
4211 Recuperaciones		\$ 1.047.776	\$ 128.360
4214 Ingresos Diversos	17	\$ 37.289.637	\$ 31.677.282
Mas Total ingresos no operacionales		\$ 38.604.565	\$ 31.928.407
5301 Gastos financieros		\$ (29.065.301)	\$ (30.673.209)
5315 Gastos extraordinarios		\$ (182.378)	\$ (350.738)
5395 Gastos Diversos		\$ (3.238.050)	\$ (102.623)
Total gastos no operacionales		\$ (32.485.729)	\$ (31.126.570)
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		\$ 75.976.994	\$ 94.159.037
5501 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	12	\$ (25.072.408)	\$ (32.091.000)
5601 UTILIDAD ANTES DE RESERVAS		\$ 50.904.586	\$ 62.068.037
RESERVA OBLIGATORIA	18	\$ (5.090.459)	\$ (6.229.304)
RESERVA ESTATUTARIA	19	\$ (10.180.917)	\$ (12.458.607)
UTILIDAD DEL EJERCICIO		\$ 35.633.210	\$ 43.380.126
UTILIDAD POR ACCIÓN		\$ 713	\$ 868

AUGUSTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ
REPRESENTANTE LEGAL

KATHERINE GISSSELL SANCHEZ P.
CONTADOR PÚBLICO

U.E.DENT S.A.S.
NIT: 900.244.463 - 9
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DE 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
BOGOTÁ D.C. (CUNDINAMARCA)
FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 DE ABRIL DE 2.019
 (Valores expresados en pesos colombianos)

FLUJOS DE EFECTIVO GENERADOS POR LAS OPERACIONES DEL AÑO:	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 50.904.586
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	
Depreciación	\$ 21.104.124
Amortización	\$ 8.241.636
TOTAL	\$ 80.250.346
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	
Deudores	\$ (53.513.117)
Inventarios	\$ 2.028.836
Cuentas por pagar	\$ (20.735.044)
Costos y gastos por pagar	\$ (14.208.791)
Impuestos, gravámenes y tasas	\$ (1.494.045)
Beneficios a empleados	\$ (3.473.847)
Pasivos estimados y provisiones	\$ (7.018.592)
Otros pasivos	\$ 2.215.546
EFFECTIVO NETO UTILIZADO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ (96.199.054)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:	
Adquisición de propiedad, planta y equipos	\$ (2.553.243)
Aumento de Intangibles	\$ -
EFFECTIVO NETO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$ (2.553.243)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:	
Pago de dividendos	\$ (39.825.361)
EFFECTIVO NETO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	\$ (39.825.361)
DISPONIBLE INICIO AÑO	\$ 163.526.523
DISPONIBLE FINAL	\$ 105.199.211

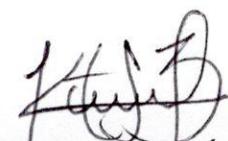

AUGUSTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ
 REPRESENTANTE LEGAL


KATHERINE GISSELL SÁNCHEZ P.
 CONTADOR PÚBLICO
 T.P. 174.617 - T

U.E.DENT S.A.S.
NIT: 900.244.463 - 9
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DE 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
BOGOTÁ D.C. (CUNDINAMARCA)
FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 DE ABRIL DE 2.019
 (Valores expresados en pesos colombianos)

RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR LAS OPERACIONES DEL AÑO:	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 51.885.994
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO	
Depreciación	\$ 21.104.124
Amortización	\$ 8.241.636
TOTAL RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL AÑO	<u>\$ 81.231.754</u>
RECURSOS FINANCIEROS UTILIZADOS EN:	
Adquisición de propiedad, planta y equipos	\$ 2.553.243
Aumento de Intangibles	\$ -
TOTAL RECURSOS FINANCIEROS UTILIZADOS EN EL AÑO	<u>\$ 2.553.243</u>
CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	
Aumentos (disminuciones) en el activo corriente	
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ (58.327.312)
Deudores	\$ 53.513.117
Inventarios	\$ (2.028.836)
	<u>\$ (6.843.031)</u>
Disminuciones (aumentos) en el pasivo corriente	
Cuentas por pagar	\$ 20.735.044
Costos y gastos por pagar	\$ 14.208.791
Impuestos, gravámenes y tasas	\$ 1.494.045
Beneficios a empleados	\$ 3.473.847
Pasivos estimados y provisiones	\$ 7.018.592
Otros pasivos	\$ (2.215.546)
	<u>\$ 44.714.773</u>
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	<u>\$ 37.871.742</u>


AUGUSTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ
 REPRESENTANTE LEGAL


KATHERINE GISSELL SÁNCHEZ P.
 CONTADOR PUBLICO
 T.P. 174.617 - T

U.E.DENT S.A.S.

NIT: 900.244.463 - 9

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DE 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2.018
BOGOTÁ D.C. (CUNDINAMARCA)

FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 DE ABRIL DE 2.019
(Valores expresados en pesos colombianos)

	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		RESULTADOS DEL EJERCICIO		RESERVA LEGAL	TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO	TOTAL PATRIMONIO
	ACUMULADOS	DEL EJERCICIO	ACUMULADOS	DEL EJERCICIO			
Saldo a 31 de Dic de 2.017	\$ 50.000.000	\$ 83.498.720	\$ 43.380.126	\$ 42.771.925	\$ (14.591.621)	\$ 205.059.150	
Apropiación del año 2.018	\$ -	\$ 3.554.765	\$ (43.380.126)	\$ 15.271.376	\$ -	\$ (24.553.985)	
Resultados del ejercicio	\$ -		\$ 35.633.210			\$ 35.633.210	
Saldo a 31 de Dic de 2.018	\$ 50.000.000	\$ 87.053.485	\$ 35.633.210	\$ 58.043.301	\$ (14.591.621)	\$ 216.138.375	

* NOTA 20



AUGUSTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ
REPRESENTANTE LEGAL



KATHERINE GISSEL SÁNCHEZ P.
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 174.617 - T

U.E.DENT S.A.S.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A DICIEMBRE 31 DE 2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

NOTA 1. ENTIDAD.

U.E.Dent S.A.S. identificada con Nit: 900.244.463-9 con domicilio en la ciudad de Bogotá, en la Kr 58 128ª 71, es una empresa constituida por documento privado el día 03 de Octubre de 2.008. Su objeto principal es la prestación de servicios odontológicos y de manera secundaria la comercialización de productos odontológicos. El término de duración de la sociedad es indefinido.

NOTA 2. PRÁCTICAS Y POLÍTICAS CONTABLES.

El presente estado financiero de U.E.DENT S.A.S. entidad individual, a 31 de diciembre de 2.018 presentado comparativamente con el año 2.017, es el segundo estado financiero preparado de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas (NIIF para PYMES) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad IASB (International Accounting Standards Board), y adoptadas en Colombia por la ley 1314 de 2009, reglamentado por el decreto 3022 de 2013, decreto 2420 de 2015 y su respectivo anexo 2 modificado por el decreto 2496 de 2015.

La fecha de transición a la NIIF para Pymes fue el 1 de enero de 2.016. Por lo tanto U.E.DENT S.A.S. ha elaborado sus últimos estados financieros de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia el 31 de diciembre de 2.016, por el principio de comparabilidad en NIIF.

Periodo Contable.

La empresa tiene definido efectuar un corte de sus cuentas, preparar y difundir estados financieros de propósito general una vez al año, al 31 de diciembre.

Unidad monetaria.

De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas del Estado de situación financiera y Estado de Resultado integral es el peso colombiano.

Clasificación de partidas en corriente y no corriente.

Los rubros de activos y pasivos se clasifican como corrientes cuando se espera realizar el activo, y se tiene la intención de venderlo o consumirlo en su ciclo normal de operación, en el caso de los

pasivos cuando se espera liquidarlos en el ciclo normal de la operación (12 meses después del periodo en que se informa) los demás activos y pasivos se clasificarán como no corrientes.

NOTA 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO.

Incluye el efectivo en caja, los depósitos a la vista en entidades financieras y las inversiones a corto plazo de gran liquidez, con un vencimiento no mayor a 90 días, y se mantienen a su valor nominal.

CAJA	\$ 7.544.950
CUENTAS CORRIENTES	\$ 94.412.191
CUENTAS DE AHORROS	\$ 3.242.070
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ 105.199.211

NOTA 4. DEUDORES DEL SISTEMA.

Hace referencia a la cartera que poseen los pacientes con la entidad, con respecto a sus tratamientos odontológicos, con corte a 31 de diciembre.

NOTA 5. ACTIVOS NO FINANCIEROS- ANTICIPOS.

Esta cuenta se compone de la siguiente manera:

ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$ 2.500.000
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO- SEGUROS	\$ 1.538.325
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO- SERVICIOS	\$ 163.530
TOTAL ACTIVOS NO FINANCIEROS- ANTICIPOS	\$ 4.201.855

El anticipo a contratistas, se espera hacer efectivo a más tardar dentro de los tres meses siguientes. Los gastos pagados por anticipado por concepto de seguros, se refieren a la compra del seguro de Responsabilidad civil y el seguro de Todo riesgo a nombre de la empresa, los cuales tienen vigencia de un año y el gasto se está amortizando y reconociendo mensualmente. Y el gasto pagado por anticipado por concepto de servicios, se refiere al pago realizado por activación y soporte del programa odontológico "Gestión Odontológica", el cual también tiene una vigencia anual y su amortización se realiza de la misma manera a la anterior.

NOTA 6. ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDO A FAVOR.

Esta cuenta está conformada de la siguiente manera:

SALDO A FAVOR IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	\$ 41.656.000
RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 18.746.938
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	\$ 1.748
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	\$ 837.816

AUTORRETENCION RENTA	\$ 13.739.000
TOTAL ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDO A FAVOR	\$ 74.981.502

NOTA 7. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO.

Son activos tangibles controlados por la empresa y que posee para su uso o suministro de servicios o para propósitos administrativos, y se espera usar por más de un periodo.

La propiedad, planta y equipo de la compañía está registrada al valor razonable, y la depreciación de la misma es calculada según el método de línea recta por el tiempo estimado de vida útil de cada activo.

La composición de la propiedad, planta y equipo es la siguiente:

EQUIPOS ODONTOLÓGICOS	\$ 85.246.765
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS ODONTOLÓGICOS	(\$ 54.057.599)
EQUIPO DE OFICINA	\$ 27.356.624
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA	(\$ 20.682.130)
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	\$ 19.546.438
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(\$ 13.842.930)
ARMAMENTO Y VIGILANCIA	\$ 4.728.559
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE VIGILANCIA	(\$ 4.728.559)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 43.567.168

NOTA 8. ACTIVOS INTANGIBLES.

Son activos identificables sin apariencia física, de los cuales la entidad tiene control sobre los recursos y existen beneficios económicos futuros. En esta cuenta esta registrada la franquicia "Odontología de Marlon Becerra", y los softwares y licencias adquiridos y utilizados en la compañía, cada uno con su respectiva amortización. A continuación se especifican los valores de las cuentas.

FRANQUICIA	\$ 113.564.000
LICENCIAS Y SOFTWARE	\$ 19.541.292
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(\$ 113.216.018)
TOTAL INTANGIBLES	\$ 19.889.274

NOTA 9. CUENTAS POR PAGAR.

La compañía maneja sus cuentas por pagar (Proveedores) a un plazo de 30 a 60 días y no tienen intereses.

NOTA 10. COSTOS Y GASTOS POR PAGAR.

Está conformado en su totalidad por obligaciones a corto plazo, no tienen intereses, y está clasificado de la siguiente manera:

HONORARIOS	\$ 36.909.607
SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 243.071
LABORATORIOS	\$ 4.316.000
OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$ 16.961.453
TOTAL COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$ 58.430.131

NOTA 11. BENEFICIOS A EMPLEADOS.

El pasivo por beneficios a empleados es a corto plazo y se encuentra relacionado con lo establecido por el gobierno. Estos pasivos laborales de la compañía comprenden:

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 320.971
APORTES A ARL	\$ 75.100
APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN	\$ 329.500
APORTES A FONDOS PENSIONALES	\$ 1.268.600
OTROS	\$ 266.947
CESANTÍAS	\$ 6.429.318
INTERESES A LAS CESANTÍAS	\$ 744.549
VACACIONES	\$ 3.771.010
TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 13.205.995

NOTA 12. PROVISIONES PARA OBLIGACIONES FISCALES.

En esta cuenta se encuentra registrada la provisión del impuesto de renta, que para el año 2.018 es del 33% de la utilidad.

NOTA 13. OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS.

Se refiere a los abonos realizados por los pacientes para su tratamiento odontológico, que a la fecha aún no se han ejecutado. Mientras se realizan, se registran en esta cuenta.

NOTA 14. TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO.

Son los ajustes que se debieron realizar en la contabilidad local, ya que no cumplían con las exigencias del nuevo marco técnico normativo- NIIF para pymes.

CARGOS DIFERIDOS- ADECUACIONES EN PROPIEDAD AJENA	(\$ 44.301.835)
AMORTIZACIÓN ACUMULADA- ADECUACIONES EN PROPIEDAD AJENA	\$ 27.510.756
CUENTA POR PAGAR- NO SE ESPERA DESPRENDERSE DE RECURSOS	\$ 2.199.458
TOTAL AJUSTES	(\$ 14.591.621)

NOTA 15. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS.

Los ingresos de actividades ordinarias por prestación de servicios se miden al valor razonable de la contraprestación recibida teniendo en cuenta el importe por descuentos comerciales otorgados.

NOTA 16. COSTOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

Los rubros que componen los costos son:

PERSONAL	\$ 75.781.875
HONORARIOS	\$ 546.712.235
INSUMOS Y MATERIALES	\$ 198.309.627
LABORATORIOS	\$ 77.719.200
REGALÍAS Y FONDO DE PUBLICIDAD- FRANQUICIA	\$ 192.343.364
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ODONTOLÓGICOS	\$ 7.175.445
COSTO PRODUCTOS PARA LA VENTA	\$ 4.254.140
SERVICIOS	\$ 14.689.979
RADIOGRAFÍAS	\$ 22.083.000
TOTAL COSTOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	\$ 1.139.068.865

NOTA 17. INGRESOS DIVERSOS.

Estos ingresos corresponden a:

SERVICIO DE RADIOGRAFÍAS	\$ 31.437.500
VENTA DE PRODUCTOS ODONTOLÓGICOS	\$ 5.852.137
TOTAL INGRESOS DIVERSOS	\$ 37.289.637

NOTA 18. RESERVA OBLIGATORIA.

La compañía reserva anualmente, de acuerdo con las disposiciones del código de comercio, el 10% de su utilidad después de impuestos. Esta reserva no es distributable antes de la liquidación de la sociedad, pero puede ser utilizada para absorber pérdidas.

NOTA 19. RESERVA ESTATUTARIA.

De acuerdo a los estatutos, la junta directiva estipuló reservar el 20% de su utilidad después de impuestos, para imprevistos.

NOTA 20. DIVIDENDOS.

Durante el año 2018, se pagó a los accionistas la suma de Treinta y nueve millones ochocientos veinticinco mil trescientos sesenta y un pesos m/cte (\$39.825.361) por concepto de distribución de utilidades y pago de dividendos.

De acuerdo a la utilidad generada en el año gravable 2.018 y después de realizar las correspondientes provisiones y reservas, se prevé pagar por este mismo concepto y durante los primeros meses del año 2.019, la suma de Treinta y cinco millones seiscientos treinta y tres mil doscientos diez pesos m/cte (\$35.633.210)

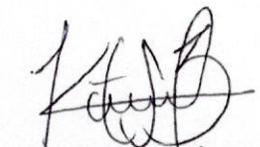
NOTA 21. INFORMACIÓN FINANCIERA.

En cumplimiento con lo ordenado en el artículo 291 del Código de Comercio, a continuación se suministra la siguiente información financiera:

INDICADORES	2.018	2.017
Índice de solvencia	2,19	1,90
Índice de Liquidez	1,84	1,51
Índice de endeudamiento	0,84	1,11
Razón de utilidad a ventas netas	2,12%	2,38%
Rentabilidad de los activos	0,09	0,10
Rentabilidad patrimonial	0,16	0,21



AUGUSTO MARTINEZ GONZALEZ
Representante Legal
CC 4.243.860 de Santa Sofía (Boyacá)



KATHERINE G. SÁNCHEZ
CC 1.014.216.905 de Bogotá
T.P 174617-T
Contador Público