

ART-ODONT S.A.S.

N.I.T. 901.081.767-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Bogotá- Cundinamarca

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

CÓDIGO CUENTA	ACTIVO	2.017	CÓDIGO CUENTA	PASIVO	2.017
	ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE	
1101	EFFECTIVO	1.233	2105	CUENTAS POR PAGAR - AL COSTO	132.744
1301	DEUDORES DEL SISTEMA - AL COSTO	944	2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	34.538
1314	ACTIVOS NO FINANCIEROS - ANTICIPOS	11.249	2131	RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA	1.946
1315	ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS	3.375	2201	RETENCIONES EN LA FUENTE	2729
1317	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES - BENEFICIOS A	451	2204	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	986
1320	DEUDORES VARIOS	853	2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6093
1403	INVENTARIOS PARA SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION	21.141	2501	OTROS PASIVOS - ANTIC. Y AVANCES RECIBIDOS	57861
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	39.245		TOTAL PASIVO CORRIENTE	236.898
	ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE	
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	674.001	2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO	787.478
1503	DEPRECIACION ACUMULADA P., P. Y E.	-19.453		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	787.478
1701	ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	243.603		TOTAL PASIVO	1.024.376
1703	AMORTIZACION ACUMULADA INTNGIBLES	-19.685			
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	878.466			
			CÓDIGO CUENTA	PATRIMONIO	2.017
			3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	113.400
			3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-220.065
				TOTAL PATRIMONIO	-106.665
	TOTAL ACTIVO	917.711		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	917.711

ESTADO DE RESULTADOS

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

CUENTA	DETALLE	2.017
4101	INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SER	144.043
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	144.043
6101	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	31.106
	TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN	31.106
	UTILIDAD EN VENTAS	112.937
	GASTOS OPERAC. DE ADMON.	
5101	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12.361
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.566
5105	PRESTACIONES SOCIALES	2.343
5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4.321
5107	GASTOS POR HONORARIOS	9.464
5108	GASTOS POR IMPUESTOS DIST.A IMP.GANANCIAS	2.323
5109	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	142.800
5112	SEGUROS	7.391
5113	SERVICIOS	21.873
5114	GASTOS LEGALES	4.413
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	45
5116	ADECUACION E INSTALACION	795
5118	DEPRECIACION DE P. P. Y E.	13.347
5119	DEPRECIACION DE PROP. DE INVERSION	6.106
5132	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANG. AL COSTO	19.685
5138	OTROS GASTOS	12.213
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	261.045
	GASTOS DE DISTRIBUCION Y VENTAS	
5201	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	15.781
5202	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	117
5203	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.017
5205	PRESTACIONES SOCIALES	3.090
5206	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4.074
5207	GASTOS POR HONORARIOS	37.786
	TOTAL GASTOS DE DISTRIBUCIÓN	62.866
	RESULTADO OPERACIONAL	-210.973
4201	FINANCIEROS	1
4214	DIVERSOS	2
	TOTAL INGRESOS NO OPERAC.	3
5301	GASTOS FINANCIEROS	8.133
5401	OTROS GASTOS	961
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	9.095
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-220.065
	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTS.	0
	RESULTADO DEL EJERCICIO	-220.065

ORIGINAL FIRMADO

GUILLERMO L. CARDONA PALACIO
REPRESENTANTE LEGAL

ORIGINAL FIRMADO

SANDRA URREA G.
CONTADOR
 T.P. 92134-T