

**ODONTOLOGIA AD - AMM S.A.S**  
**NIT 900.788.839 - 4**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2017**  
**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS**

ACTIVOS	NOTAS	2017	2016	VARIACION DEL AÑO
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFFECTIVO	3	20.204.528,04	3.854.888,00	16.349.640,04
INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN DEUDORES Y OTRAS CUEI	4	1.161.000,00	5.700.304,00	-4.528.304,00
EXISTENCIAS E INVENTARIOS	5	42.656.740,00	0,00	42.656.740,00
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>64.042.268,04</b>	<b>9.554.192,00</b>	<b>54.478.076,04</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6	510.000,00	510.000,00	0,00
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>64.552.268,04</b>	<b>10.074.192,00</b>	<b>54.478.076,04</b>
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>				
<b>PASIVOS</b>				
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>				
INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN CUENTAS POR PAGAR	7	21.134.197,00	1.503.120,00	19.631.077,00
IMPUESTOS POR PAGAR	8	5.382.508,00	101.000,00	5.281.508,00
PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	9	3.258.800,00	0,00	3.258.800,00
PASIVOS POR PROVISIONES	9	23.379.083,00	0,00	23.379.083,00
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>53.155.488,00</b>	<b>1.604.120,00</b>	<b>51.551.368,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>53.155.488,00</b>	<b>1.604.120,00</b>	<b>51.551.368,00</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
<b>CAPITAL SOCIAL</b>				
APORTES SOCIALES		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-1.529.928,00	0,00	-1.529.928,00
RESULTADO DEL EJERCICIO		2.926.708,04	-1.529.928,00	4.456.636,04
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>11.396.780,04</b>	<b>8.470.072,00</b>	<b>2.926.708,04</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>64.552.268,04</b>	<b>10.074.192,00</b>	<b>54.478.076,04</b>

*Alba Milena Montenegro Reyes*

ALBA MILENA MONTENEGRO REYES  
 CC 51.958.859  
 Representante Legal

*Marisol Angel Cubillos*

MARISOL ANGEL CUBILLOS  
 Contador publico  
 T P 57655-1

**ODONTOPROFESIONAL AD - AMM S.A.S**  
**NIT 900.759.639 - 4**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR NATURALEZA DEL OASTO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**  
**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS**


	NOTA	2017	2016
<b>INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
<b>VENTAS OPERACIONALES</b>			
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	10	422.405.780,00	0,00
<b>TOTAL CUOTAS DE ADMINISTRACION</b>		<u>422.405.780,00</u>	<u>0,00</u>
<b>COSTO DE VENTAS</b>			
INSUMOS	17	190.781.598,00	0,00
		<u>190.781.598,00</u>	<u>0,00</u>
<b>GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			
HONORARIOS	12	176.095.344,00	0,00
IMPUESTOS	13	10.526.500,00	0,00
SERVICIOS	14	2.818.814,00	0,00
GASTOS LEGALES	15	13.338.210,00	382.800,00
MANTENIMIENTO Y REPARACION	20	576.198,00	387.300,00
DIVERSOS	21	5.341.600,00	0,00
	25	6.296.024,00	0,00
<b>TOTAL GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<u>214.993.288,00</u>	<u>770.100,00</u>
<b>EXCEDENTE POR ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<u>18.630.898,00</u>	<u>-770.100,00</u>
<b>GARANCIAS O INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
DIVERSOS	11	324,00	0,00
<b>TOTAL GANANCIAS O INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<u>324,00</u>	<u>0,00</u>
<b>PERDIDAS O GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>FINANCIEROS</b>			
GASTOS EXTRAORDINARIOS	16	8.055.802,96	0,00
DIVERSOS	18	620.778,00	228,00
	16	1.952.833,00	556.600,00
<b>TOTAL PERDIDAS O GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<u>10.629.511,96</u>	<u>556.828,00</u>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<u>6.001.708,04</u>	<u>-1.326.928,00</u>
IMPUESTO DE RENTA	20	3.075.000,00	203.000,00
<b>RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS</b>		<u>2.926.708,04</u>	<u>-1.529.928,00</u>

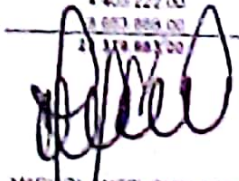
  
 ALBA MILENA MONTENEGRO REYES  
 CC 51 958 859  
 Representante Legal

  
 MARISOL ANGEL CUBILLOS  
 Contador Publico  
 T P 57655

**ODONTOPROFESIONAL AS - AMM S.A.S**  
**NIT 902.788.828 - 4**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

ACTIVOS CORRIENTES	2017	2016
<b>NOTA 2</b>		
<b>ELECTIVO Y EQUIVALENTES EN ELECTIVO</b>		
CAJA GENERAL		
Caja General		
<b>TOTAL CAJA GENERAL</b>	<u>20.204.829,04</u>	<u>3.054.898,00</u>
CUENTAS BANCARIAS		
De Bancos y # BANCARIAS		
<b>TOTAL CUENTAS BANCARIAS</b>	<u>809,00</u>	<u>809,00</u>
<b>TOTAL ELECTIVO Y EQUIVALENTES EN ELECTIVO</b>	<b>20.204.829,04</b>	<b>3.854.898,00</b>
<b>NOTA 4</b>		
<b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN DEUDORES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>		
DEUDORES		
Otros		6.709.204,00
Antes de (cancelar) de junio 2018	1.181.000,00	
<b>TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN DEUDORES Y OTRAS CUENTAS POR C</b>	<u>1.181.000,00</u>	<u>6.709.204,00</u>
<b>NOTA 5</b>		
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		
ACTIVOS FIJOS		
Equipo de oficina		
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO-INTANGIBLES</b>	<u>510.000,00</u>	<u>510.000,00</u>
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
<b>NOTA 6</b>		
<b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN CUENTAS POR PAGAR</b>		
CUENTAS POR PAGAR		
Proveedores		
Honorarios	17.294.187,00	
Otros	1.134.000,00	
<b>TOTAL EN CUENTAS POR PAGAR</b>	<u>21.134.187,00</u>	<u>1.503.120,00</u>
<b>NOTA 7</b>		
<b>IMPUESTOS POR PAGAR</b>		
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS		
Reservación en la fuente		
Impuesto de industria y comercio	2.278.000,00	
Impuesto de renta	1.891.508,00	
Accesorios	902.000,00	101.000,00
<b>TOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS</b>	<u>3.372.308,00</u>	<u>101.000,00</u>
<b>NOTA 8</b>		
<b>PASIVO POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>		
PASIVO POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		
Relaciones y cuotas de nómina		
<b>TOTAL PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<u>3.258.800,00</u>	<u>0,00</u>
<b>NOTA 9</b>		
<b>PASIVO POR PROVISIONES</b>		
OBLIGACIONES LABORALES		
Cesantías		
Intereses a las cesantías	9.216.800,00	
Vacaciones consolidadas	1.106.000,00	
Pólizas de servicios	4.403.222,00	
<b>TOTAL PASIVOS POR PROVISIONES</b>	<u>14.726.022,00</u>	<u>0,00</u>

  
**LENIA MONTENEGRO REYES**  
 CC 51.958.859  
 Representante Legal

  
**MARIÓN ANGELO CUBILLOS**  
 Contador Público  
 T.P. 57185-1

NOTA 10

2017

2016

**VENTAS OPERACIONALES**

Servicios odontológicos y de salud (odontológicos)  
**TOTAL INGRESOS CONTABLES**

423 406 782,00  
423 406 782,00

NOTA 11

**GANANCIAS O INGRESOS NO OPERACIONALES**

otros (Recibo daños - lubricantes caja-ajuste al peso)

**TOTAL GANANCIAS O INGRESOS NO OPERACIONALES**

324,00  
324,00

NOTA 12

**GASTOS DE PERSONAL**

Buenos Aires  
 Auxilio de transporte  
 Cesantías  
 Intereses contables  
 Prima de servicios  
 Vacaciones  
 Dotación y auxilio  
 Aportes ARL  
 Aportes fondos de pension  
 Aportes caja de Compensación  
 Gastos médicos y drogas  
**TOTAL GASTOS DE PERSONAL**

119 884 079,00  
 6 489 734,00  
 19 701 929,00  
 1 384 245,00  
 11 161 767,00  
 5 079 547,00  
 1 232 000,00  
 609 134,00  
 14 290 291,00  
 4 648 170,00  
 1 003 828,00  
178 093 344,00

NOTA 13

**HONORARIOS**

Honorarios contables y financieros  
**TOTAL HONORARIOS**

10 628 500,00  
10 628 500,00

NOTA 14

**IMPUESTOS**

Impuesto base superavit  
**TOTAL IMPUESTOS**

2 818 814,00  
2 818 814,00

NOTA 15

**SERVICIOS- LEGALES - DIVERSOS**

Aseo y limpieza  
 Asistencia Técnica  
 Acueducto y alcantarillado  
 Energía eléctrica  
 Teléfono  
 Correo, postes y telegramas  
 Transportes, Rutas y alquileres  
 Publicidad y propaganda  
 Servicio de dotación  
 Televisión  
 Gastos legales  
 Mantenimiento y reparaciones  
 Elementos de aseo y cafetería  
 Libros, suscripciones, periódicos  
 Utiles, papelería y fotocopias  
 Otros (sacrosantos, óvulos)  
**TOTAL SERVICIOS- LEGALES - DIVERSOS**

592 160  
 20 000  
 182 812  
 1 455 030  
 4 294 019  
 245 904  
 24 800  
 1 115 498  
 5 250 000  
 177 083  
 578 166  
 5 341 800  
 1 076 000  
 3 319 774  
 1 193 050  
 707 600  
25 892 830,00      170 180,00

**GASTOS FINANCIEROS**

Gastos bancarios (cuota manejo, cobra transferencia)  
 Comisiones  
 Intereses  
 GAF  
**TOTAL GASTOS FINANCIEROS**

1 247 288,98  
 5 876 717,00  
 3 400,00  
 628 497,00  
8 065 902,98

**GASTOS EXTRAORDINARIOS**

Impuestos asumidos  
**TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS**

620 778,00  
620 778,00      228,00

**GASTOS DIVERSOS**

Otros ( ajuste al peso, no deducibles)  
**TOTAL DIVERSOS**

1 952 633,00  
1 952 633,00      658 880,00

NOTA 17

**COSTOS DE VENTAS**

Servicios odontológicos  
**TOTAL COSTOS DE VENTAS**

180 720 000,00  
180 720 000,00

*Alba Milena Montenegro Reyes*  
 ALBA MILENA MONTENEGRO REYES  
 C.C. 51 958 859  
 Representante Legal

*Marisca Andrade Curbelos*  
 MARISCA ANDRADE CURBELOS  
 Contador Público  
 T.P. 57655