

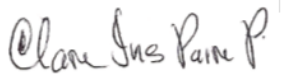
<b>DENTA CLINICA ODONTOLOGICA ESPECIALIZADA SAS</b>		
<b>ESTADO DE SITUACION FINANCIERA</b>		
<b>INFORMACION EN PESOS COLOMBIANOS</b>		
	<b>2.017</b>	<b>2.016</b>
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>14.197.489</b>	<b>20.002.000,00</b>
EFFECTIVO	14.197.489	20.002.000,00
CAJA GENERAL	798.800	3.480.077,00
BANCOS CUENTAS CORRIENTES-MONEDA NACIONAL	13.398.689	16.521.923,00
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>26.409.437</b>	<b>7.161.000</b>
CLIENTES	19.481.617	-
ANTICIPO DE PROVEEDORES		2.500.000,00
ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	640.000	-
RETENCION DE ICA	153.755	111.473,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE	4.991.065	3.149.421,00
RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	1.143.000	1.400.106,00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>40.606.926</b>	<b>27.163.000,00</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>29.907.840</b>	<b>33.418.000,00</b>
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	35.101.600	35.101.600
EQUIPO DE OFICINA-MUEBLES Y ENSERES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN-EQUIPOS DE PROCESAMIENTOS DE DATOS	10.483.600	10.483.600,00
EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO-EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO	24.618.000	24.618.000,00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)	-	-
EQUIPO DE OFICINA	5.193.760	1.683.600
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	-	-
	1.568.360	520.000,00

EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO	- 3.625.400	- 1.163.600,00
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>29.907.840</b>	<b>33.418.000,00</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>70.514.766</b>	<b>60.581.000,00</b>
<b>PASIVOS</b>		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	21.764.347	30.000.000,00
PROVEEDORES	8.228.583	102.000,00
CUENTAS POR PAGAR	133.036	659.500,00
HONORARIOS PROFESIONALES		663.200,00
RETENCION EN LA FUENTE	603.396	86.960,00
INDUSTRIA Y COMERCIO	91.898	18.877,00
RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	-	303.000,00
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	4.862.000	3.050.000,00
DE INDUSTRIA Y COMERCIO	360.000	229.000,00
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)		1.098.000,00
CESANTIAS	1.881.993	1.894.455,00
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	225.840	209.382,00
VACACIONES	569.850	-
APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	274.600	220.626,00
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	68.800	55.200,00
APORTES A RIESGOS LABORALES	41.795	33.600,00
APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	68.628	55.200,00
OTROS	-	-
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>39.174.766</b>	<b>38.679.000</b>

<b>PATRIMONIO</b>		
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	3.000.000	3.000.000,00
APORTES SOCIALES	3.000.000	3.000.000
RESERVAS	1.732.100	927.000,00
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>26.607.900</b>	<b>17.975.000,00</b>
UTILIDADES DEL EJERCICIO	9.438.000	8.051.000,00
RESULTADOS ACUMULADOS	17.169.900	9.924.000,00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>31.340.000</b>	<b>21.902.000,00</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>70.514.766</b>	<b>60.581.000,00</b>



**REPRESENTANTE LEGAL**



**CLARA INES PARRA  
CONTADOR  
TP 32183-T**

<b>DENTA CLINICA ODONTOLOGICA ESPECIALIZADA SAS</b>				
<b>ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL</b>				
<b>INFORMACION EN PESOS COLOMBIANOS</b>				
	<b>2.017</b>	<b>2.016</b>	<b>variacion</b>	<b>%</b>
<b>INGRESOS</b>				
<b>INGRESOS ORDINARIOS</b>				
<b>PRESTACION DE SERVICIOS</b>				
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	228.156.150	176.245.300	51.910.850	29,45
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>228.156.150</b>	<b>176.245.300</b>	<b>51.910.850</b>	<b>29,45</b>
<b>COSTOS</b>				
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	77.413.364	56.605.300	20.808.064	36,76
<b>TOTAL COSTOS</b>	<b>77.413.364</b>	<b>56.605.300</b>	<b>20.808.064</b>	<b>36,76</b>
<b>UTILIDAD BRUTA EN OPERACIONES</b>	<b>150.742.786</b>	<b>119.640.000</b>	<b>31.102.786</b>	<b>26,00</b>
<b>GASTOS ORDINARIOS</b>				
<b>ADMINISTRACION</b>				
DE PERSONAL	51.428.619	35.169.669	16.258.950	46,23
IMPUESTOS	2.709.895	1.406.000	1.303.895	92,74
ARRENDAMIENTOS	35.223.000	29.681.600	5.541.400	18,67
SERVICIOS	11.177.158	14.892.663	-3.715.505	(24,95)
GASTOS LEGALES	1.340.925	712.100	628.825	88,31
OTROS	20.889.550	18.967.968	1.921.582	10,13
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>122.769.147</b>	<b>100.830.000</b>	<b>21.939.147</b>	<b>21,76</b>
<b>TOTAL GASTOS ORDINARIOS</b>	<b>122.769.147</b>	<b>100.830.000</b>	<b>21.939.147</b>	<b>21,76</b>

<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>13.673.639</b>	<b>6.611.000</b>	<b>7.062.639</b>	<b>106,83</b>
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	14.300.000	12.199.000	2.101.000	17,22
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	4.862.000	3.050.000	1.812.000	59,41
IMPUESTO CREE		1.098.000	- 1.098.000	(100,00)
<b>RESULTADOS DEL PERIODO</b>	<b>9.438.000</b>	<b>8.051.000</b>	<b>1.387.000</b>	<b>17,23</b>

**REPRESENTANTE LEGAL**

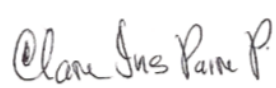
**CLARA INES PARRA**  
**CONTADOR**  
**TP 32183-T**

**DENTA CLINICA ODONTOLOGICA ESPECIALIZADA SAS**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**INFORMACION EN PESOS COLOMBIANOS**

	APORTES SOCIALES	UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES	RESERVAS LEGALES	AJUSTES POR ADOPCION	AJUSTES POR CORRECCION	UTILIDAD DEL EJERCICIO	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	TOTAL
<b>SALDO 2016</b>	3.000.000	9.924.000	927.000			8.051.000	-	<b>21.902.000</b>
<b>RECLASIFICACION DE UTILIDADES</b>	-	7.245.900	805.100			- 8.051.000		-
<b>UTILIDADES DEL EJERCICIO</b>	-			-	-	9.438.000		<b>9.438.000</b>
<b>SALDO 2017</b>	<b>3.000.000</b>	<b>17.169.900</b>	<b>1.732.100</b>	-	-	<b>9.438.000</b>	-	<b>31.340.000</b>



**REPRESENTANTE  
LEGAL**



**CLARA INES PARRA  
CONTADOR  
TP 32183-T**

<b>DENTA CLINICA ODONTOLOGICA ESPECIALIZADA SAS</b>		
<b>ESTADO DE DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>		
<b>INFORMACION EN PESOS COLOMBIANOS</b>		
	<b>AÑO 2017</b>	<b>AÑO 2016</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
Ganancia (pérdida)	9.438.000	8.051.000
Ajustes por conciliación de ganancias, por efectos de convergencia (pérdidas)		
Ajustes por gastos de depreciación y amortización(+)	3.510.160	
Total de ajustes por conciliación de ganancias (pérdidas)	12.948.160	8.051.000
<b>Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación</b>		
Ajustes por disminuciones (incrementos) en cuentas por cobrar corriente/ no corriente	-19.481.618	- 2.554.000
Incrementos (disminuciones) en anticipos y avances	233.180	
Incrementos (disminuciones) en otros activos	0	
Incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación	6.936.919	- 2.969.000
Aumento en pasivos por beneficios a empleados	663.044	1.831.000
Aumentos o disminuciones pasivos por impuestos	1.131.457	1.721.000
<b>Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de operación</b>	<b>2.431.142</b>	<b>6.080.000</b>
<b>Flujos de efectivo procedentes de actividades de inversión</b>		
Incrementos (disminuciones) en inversiones	0	
Importes procedentes de la compra de propiedades, planta y equipo	0	- 26.625.000
Importes procedentes de la compra de intangibles	0	
Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de inversión	0	- 26.625.000
<b>Flujos de efectivo procedentes de actividades de financiación</b>		
Pagos de préstamos	-8.235.653	
Entradas de efectivo por instrumentos financieros de deuda( Obligaciones financieras)	0	30.000.000
<b>Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de financiación</b>	<b>-8.235.653</b>	<b>30.000.000</b>
Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio	-5.804.511	9.455.000
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo		
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	-5.804.511	9.455.000

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	20.002.000	10.547.000
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	14.197.489	20.002.000

Disminucion efectivo absoluto	-5.804.511	9.455.000
Disminucion efectivo relativo	-29%	90%



**REPRESENTANTE LEGAL**



**CLARA INES PARRA PEREA  
CONTADOR**