



SOCIEDAD ORTOCENTRO SAS

NIT: 810.003.836 - 4

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

VIGILADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 VS DICIEMBRE 2017

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

Recepción	ACUMULADO 2018	ACUMULADO 2017	VARIACION \$	VAR. %	
<b>INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>15</b>	<b>1.853.677.643</b>	<b>1.724.621.000</b>	<b>129.056.643</b>	<b>7%</b>
Prestación de Servicios	1.857.937.807	1.732.556.000	125.381.807	7%	
Devoluciones	4.260.164	7.935.000	3.674.836	-46%	
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>16</b>	<b>1.076.063.585</b>	<b>1.006.093.446</b>	<b>62.696.862</b>	
Sueldos Clínicos	16.1	217.834.679	218.308.591	473.912	0%
Honorarios Especialistas	16.2	607.660.415	574.061.000	33.599.415	6%
Insumos	16.3	237.988.861	208.417.502	29.571.359	14%
Costo ventas boutique		9.348.667			
Costo depreciación de equipo médico-científico		3.230.963	5.306.353		
		58%	58%		
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>777.614.058</b>	<b>718.527.554</b>	<b>66.359.781</b>	<b>0</b>
		42%	42%		
<b>GASTOS ORDINARIOS DE ADMINISTRACION</b>		<b>559.025.427</b>	<b>650.613.757</b>	<b>-91.588.330</b>	
Beneficios a empleados	16.4	205.113.364	242.809.000	-37.695.636	-16%
Honorarios	16.5	42.682.694	41.553.636	1.129.058	3%
Impuestos	16.6	16.038.305	8.100.090	7.938.215	98%
Arrendamientos		111.851.204	133.796.000	-21.944.796	-16%
Contribuciones y Afiliaciones		533.900	449.000	84.900	19%
Seguros - Pólizas		7.780.834	9.590.672	-1.809.838	-19%
Servicios	16.7	98.303.115	104.884.000	-6.580.885	6%
Legales		1.999.657	2.403.000	-596.657	25%
Mantenimiento y Reparaciones		10.655.255	38.767.000	-28.111.745	-73%
Adecuaciones e instalaciones	16.8	32.340.688	20.607.712	11.732.976	57%
Depreciaciones		3.684.835	17.733.647	-14.048.812	-79%
Diversos	16.9	27.041.576	29.920.000	-2.878.424	-10%
<b>GASTOS ORDINARIOS DE VENTAS</b>		<b>97.857.924</b>	<b>76.766.650</b>	<b>21.091.274</b>	
Beneficios a empleados	16.10	76.778.354	58.254.000	18.524.354	32%
Impuestos		1.995	-	1.995	#DIV/0!
Servicios	16.11	7.695.549	12.262.650	-4.567.101	-37%
Depreciación Leasing		5.346.156	-	5.346.156	#DIV/0!
Diversos	16.12	8.035.870	6.250.000	1.785.870	29%
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>120.730.707</b>	<b>-8.852.859</b>	<b>157.948.111</b>	
		7%	-1%		
<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>		<b>10.735.877</b>	<b>4.668.359</b>	<b>6.067.518</b>	
Financieros		214.881	3.209.858	-2.994.977	-93%
Recuperaciones		10.019.000	-	10.019.000	#DIV/0!
Diversos		501.996	1.458.501	-956.505	-66%
<b>TOTAL ACTIVIDAD FINANCIERA</b>		<b>34.674.435</b>	<b>47.176.383</b>	<b>-6.067.518</b>	
Gastos Bancarios		6.839.631	5.689.000	1.150.631	20%
Comisiones		8.163.058	6.904.000	1.259.058	18%
Intereses	17	12.585.658	22.678.183	-10.092.525	-45%
Descuentos		550.844	661.000	-110.156	17%
Impuesto 4*1000		6.492.462	7.760.000	-1.267.538	16%
Otros		42.782	3.484.000	-3.441.218	99%
<b>OTROS GASTOS ORDINARIOS</b>		<b>4.206.088</b>	<b>-</b>	<b>4.206.088</b>	
Costos Y Gastos De Ejercicios Anteriores		901.689	-	901.689	0%
Impuestos Asumidos		714.540	-	714.540	0%
Multas, sanciones, donaciones y otros		2.589.859	-	2.589.859	0%
<b>UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>92.586.060</b>	<b>-51.360.677</b>	<b>143.946.737</b>	
<b>IMPUESTO DE RENTA</b>		<b>35.339.053</b>	<b>7.841.000</b>		
<b>UTILIDAD / PERDIDA DESPUES DE IMPUESTOS</b>		<b>57.247.007</b>	<b>-59.201.677</b>	<b>116.448.684</b>	
		3%	-3%		
<b>INGRESOS INMUEBLE MANIZALES</b>		<b>69.290.046</b>	<b>140.171.372</b>	<b>-70.881.326</b>	
Arrendamiento	17	69.290.046	140.171.372	-70.881.326	-51%
<b>GASTOS INMUEBLE MANIZALES</b>		<b>346.327.140</b>	<b>116.397.321</b>	<b>229.929.819</b>	
Perdida en venta de activos		285.466.481	-	285.466.481	0%
Gastos Manizales	17	60.860.659	116.397.321	-55.536.662	
<b>PERDIDA</b>		<b>-277.037.094</b>	<b>23.774.051</b>	<b>-300.811.145</b>	
<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>		<b>-219.790.087</b>	<b>-35.427.626</b>	<b>-184.362.461</b>	

*Natalia González Echeverri*  
 NATALIA GONZALEZ ECHEVERRI  
 GERENTE

*Marcela Uribe Florez*  
 MARCELA URIBE FLOREZ  
 CONTADORA  
 TP 205237 1

**SOCIEDAD ORTOCENTRO SAS**  
NIT: 816.003.836 - 4  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 vs 2017**  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

	AÑO 2018	AÑO 2017	Variación	Nota		AÑO 2018	AÑO 2017	Variación	Nota		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					<b>PASIVO CORRIENTE</b>						
Efectivo y sus equivalentes	75.859.145	35.645.832	40.213.313	5	Obligaciones Financieras	39.142.315	108.331.120	-	69.188.806	11	
Cuentas por cobrar a clientes	15.173.225	7.668.384	7.504.841	6	Proveedores	35.223.759	49.034.262	-	13.810.503	11	
Anticipos y avances	1.338.559	549.903	788.656	6	Costos y Gastos por Pagar	104.290.353	164.217.569	-	59.927.216	11	
Promesas de Compra venta	-	50.000.000	-	50.000.000	Retenciones y autorretenciones por pa	9.656.000	4.055.580	-	5.600.420		
Anticipo de Impuestos o saldos a favor	47.526.510	63.294.341	-	15.767.831	6	ICA por pagar	302.130	5.091.000	-	4.788.870	13
Cuentas por cobrar a empleados	877.984	2.611.344	-	1.733.360	6	IVA por pagar	133.000	7.845.999	-	7.712.999	13
Inventario	3.795.919	4.505.293	-	709.374	7	Impuesto de renta	11.249.000	0	-		13
					Beneficios a empleados	38.410.623	39.122.902	-	712.279	12	
					Ingresos recibidos por anticipado	10.052.879	10.087.879	-	(35.000)		
					Otros pasivos	4.620.656	689.455	-	3.931.201		
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>144.571.342</b>	<b>164.275.097</b>	<b>-</b>	<b>19.703.755</b>	<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>253.080.715</b>	<b>388.475.766</b>	<b>-</b>	<b>81.386.447</b>		
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>					<b>Obligaciones Financieras</b>						
Construccion en Leasing	-	720.173.765	-	720.173.765	<b>Total Pasivo largo plazo</b>	<b>66.329.674</b>	<b>470.234.724</b>	<b>-</b>	<b>403.905.050</b>	11	
Construcciones y Edificaciones	20.211.184	21.474.388	-	1.263.204							
Maquinaria y Equipo	5.000.000	5.000.000	-	-	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>319.410.389</b>	<b>858.710.490</b>	<b>-</b>	<b>485.291.497</b>		
Equipo de Oficina	24.744.840	20.112.491	-	4.632.349							
Equipo de Computación y Comunicaci	28.840.863	33.619.574	-	4.778.711							
Equipo Medico Cientifico	219.612.810	234.723.417	-	15.110.607							
<b>Total Propiedad, planta y equipo</b>	<b>298.409.697</b>	<b>1.035.103.635</b>	<b>-</b>	<b>736.693.938</b>	8	<b>PATRIMONIO</b>					
<b>Otros activos no corrientes</b>					Capital Suscrito Y Pagado	306.000.000	306.000.000	-	-		
Cuentas por cobrar a socios	-	-	-	-	Reserva Legal	37.386.491	37.386.491	-	-		
Leasing Arrendamiento	-	-	-	-	Utilidad de Ejercicios anteriores	25.905.845	59.792.010	-	33.886.166		
Licencias	-	933.942	-	933.942	9	Efecto adopcion por primera vez NIIF	(21.019.355)	(21.019.355)	-	-	
Otros Activos	4.912.242	5.129.336	-	217.094	10	Resultado del Ejercicio	(219.790.087)	(35.427.626)	-	184.362.461	
<b>Total otros activos no corrientes</b>	<b>4.912.242</b>	<b>6.063.278</b>	<b>-</b>	<b>1.151.036</b>	<b>Total Patrimonio</b>	<b>128.482.894</b>	<b>346.731.520</b>	<b>-</b>	<b>218.248.627</b>	14	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>447.893.281</b>	<b>1.205.442.010</b>	<b>-</b>	<b>757.548.729</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>128.482.894</b>	<b>346.731.520</b>	<b>-</b>	<b>218.248.627</b>		
					<b>PASIVO + PATRIMONIO = ACTIVO</b>	<b>447.893.281</b>	<b>1.205.442.010</b>	<b>-</b>	<b>757.548.729</b>		

*Natalia Gonzalez E*  
NATALIA GONZALEZ ECHEVERRI  
GERENTE GENERAL

*Marcela Uribe Florez*  
MARCELA URIBE FLOREZ  
CONTADORA PUBLICA  
TP 205237-T