



**RX AYUDAS DIAGNOSTICAS EN ODONTOLOGIA S.U**

**NT-822006258-2**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**A DICIEMBRE 31 DE 2017**

*(Valores Expresados en Miles de Pesos)*

**Vigilados por la Superintendencia de Salud**

<b>ACTIVOS</b>		<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>código</b>	<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		
1001	AFECTIVO Y EQUIVALENTES EN AFECTIVO	25.371	26.820
1002	RECELIADA	38.321	38.049
1014	SALDO A PAGAR	12.148	11.352
1016	A EMPLEADOS	1.726	1.308
1019	DETERMINADA PASIVE	500	500
1041	INVENTARIOS	6.773	11.217
	<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>84.839</b>	<b>95.246</b>
	<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
1001	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	494.420	494.420
1010	DEPRECIACIÓN	(222.545)	(202.901)
	<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>271.875</b>	<b>291.519</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>357.954</b>	<b>382.601</b>
	<b>PASIVOS</b>		
	<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
2001	DEBIDORES FINANCIEROS AL CORTE	96.907	107.205
2100	PROVISIONES	6.906	17.201
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	47.060	22.096
2127	DEBIDAS CON SOCIOS	-	11.680
2201	RESTRICCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR	2.007	1.307
2204	RESTRICCIONES DE ICA	58	45
2204	INEXISTENTE Y COMERCIO	780	725
2202	RENTA Y COMPLEMENTARIOS	2.200	2.200
2207	SALARIOS A EMPLEADOS	12.324	11.707
2201	OTROS PASIVOS	2.510	4.204
	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>176.072</b>	<b>221.664</b>
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>176.072</b>	<b>221.664</b>
	<b>PATRIMONIO</b>		
3100	AMORTIZACIONES	40.000	40.000
3101	RESERVAS OBLIGATORIAS	10.178	10.178
3102	RESERVAS DE AMORCIAN ANTERIORES	129.709	100.401
3101	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	20.914	10.300
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>181.881</b>	<b>160.937</b>
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>357.954</b>	<b>382.601</b>

**LILIANA PINO GONZ**  
REPRESENTANTE LEGAL

**JOSÉ ENRIQUE REINA**  
CONTADOR  
E. P. 08643 T



**RX AYUDAS DIAGNOSTICAS EN ODONTOLOGIA E.U**

**NT-822006258-2**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**A DICIEMBRE 31 DE 2017**

*(Valores Expresados en Miles de Pesos)*

*Vigilados por la Superintendencia de Salud*

<b>INGRESOS OPERACIONALES NETOS</b>		<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO</b>			
4101 IMAGERIOLOGIA	(17)	527.482	500.354
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>527.482</b>	<b>500.354</b>
<b>COSTOS DE VENTAS</b>			
<b>UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO</b>			
4101 COSTOS	(18)	-182.931	-152.396
<b>TOTAL COSTOS</b>		<b>-182.931</b>	<b>-152.396</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>354.551</b>	<b>348.158</b>
<b>INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
4301 OTROS INGRESOS	(19)	550	558
5101 GASTOS ADMINISTRATIVOS	(20)	-261.214	-272.900
5212 GASTOS DE VENTAS	(21)	-41.455	-37.872
5301 OTROS GASTO	(22)	-187	-1.753
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>52.251</b>	<b>37.091</b>
<b>INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
EFEECTO FINANCIERO DE INGRESOS Y GASTOS	(23)	-31.268	-31.879
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>20.983</b>	<b>15.172</b>
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO AÑO 2017	(24)	-10.038	-4.854
<b>UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO</b>		<b>20.944</b>	<b>10.308</b>

  
LILIANA PINO GIRON  
REPRESENTANTE LEGAL

  
JORGE ENRIQUE REINA LOPEZ  
CONTADOR  
T.F 98643-T