ODONTOCUCUTA S.A.
NIT 800165163-2
SAN JOSE DE CUCUTA - NORTE DE SANTANDER
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE 2017 Y 2016
(Expresado en pesos colombianos)
VIGILADO SUPERSALUD

Version 2017.01

Fecha de Publicacion: Abril 26 del 2018

			AL 31 12 2017	AL 31 12 2016	VARIACION	%DE INCR O DECR
4	**INGRESOS**					
41	**Ingresos de Actividades Ordinarias de las entidades que conforman el SGSS**	Nota26,34				
4101	Ingresos de las Instituciones prestadoras de servicio de salud		$ 1,350,849,608	$ 1,577,323,000	$ -226,473,392	-14.36%
6	**COSTO DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD**	Nota27,34				
61	Costos por Atencion en Salud					
6101	Prestacion de Servicios en Salud		$ 830,010,504	$ 951,045,219	$ -121,034,715	-12.73%
	Ganancia Bruta		$ 520,839,104	$ 626,277,781	$ -105,438,677	-16.84%
42	**Otros Ingresos de operación**	Nota 28,34				
4201	Ganancias en Inversiones e Instrumentos Financieros		$ 7,107,147	$ 12,889,123.45	$ -5,781,976	-44.86%
4202	Dividendos y Participaciones		$ 14,404,934	$ 11,248,347.00	$ 3,156,587	28.06%
4211	Recuperaciones		$ 13,744,818	$ 16,335,656.62	$ -2,590,839	-15.86%
4212	Indemnizaciones		$ 395,000	$ -	$ 395,000	100.00%
4214	Diversos		$ 5,659,014	$ 8,107,326.00	$ -2,448,312	-30.20%
	Total otros Ingresos de operación		$ 41,310,913	$ 48,580,453	$ -7,269,540	-14.96%
5	**GASTOS**					
51	**DE ADMINISTRACION**	Nota 29,34				
5101	Sueldos y Salarios		$ 261,204,544	$ 259,869,855	$ 1,334,689	0.51%
5102	Contribuciones Imputadas		$ 330,064	$ 379,241	$ -49,177	-12.97%
5103	Contribuciones efectivas		$ 34,081,656	$ 34,024,086	$ 57,570	0.17%
5105	Prestaciones Sociales		$ 54,576,996	$ 54,843,388	$ -266,392	-0.49%
5106	Gastos de Personal Diversos		$ 4,510,679	$ 5,294,155	$ -783,476	-14.80%
5107	Gastos por Honorarios		$ 24,316,000	$ 39,500,000	$ -15,184,000	-38.44%
5108	Gastos por Impuestos distintos de Gastos por impuestos a las ganancias		$ 5,980,175	$ 9,180,190	$ -3,200,015	-34.86%
5109	Arrendamientos operativos		$ 26,550,859	$ 32,264,703	$ -5,713,844	-17.71%
5111	Contribuciones y Afiliaciones		$ 1,952,000	$ 2,097,000	$ -145,000	-6.91%
5112	Seguros		$ 14,182,510	$ 10,925,094	$ 3,257,416	29.82%
5113	Servicios		$ 86,975,713	$ 116,576,946	$ -29,601,233	-25.39%
5114	Gastos Legales		$ 3,985,736	$ 4,080,300	$ -94,564	-2.32%
5115	Gastos de reparacion y mantenimiento		$ 18,506,303	$ 15,651,944	$ 2,854,359	18.24%
5118	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo		$ 29,209,882	$ 29,311,660	$ -101,778	-0.35%
5120	Deterioro de Inversiones		$ -	$ 6,594,345	$ -6,594,345	-100.00%
5121	Deterioro de Cuentas por Cobrar		$ 4,281,045	$ 2,435,838	$ 1,845,207	75.75%
5122	Deterioro de Inventarios		$ 3,327,219	$ -	$ 3,327,219	100.00%
5130	Amortizacion activos intangibles al costo		$ 2,260,799	$ 5,699,879	$ -3,439,080	-60.34%
5136	Otros Gastos		$ 25,590,337	$ 47,485,122	$ -21,894,785	-46.11%
	Total Gastos de Administracion		$ 601,822,517	$ 676,213,746	$ -74,391,229	-11.00%
52	**GASTOS DE DISTRIBUCION(OPERACIÓN)**	Nota 30,34				
5201	Sueldos y Salarios		$ 1,785,272	$ 23,646,126	$ -21,860,854	-92.45%
5202	Contribuciones Imputadas		$ -	$ 68,946	$ -68,946	-100.00%
5203	Contribuciones efectivas		$ 207,359	$ 1,397,528	$ -1,190,169	-85.16%
5205	Prestaciones Sociales		$ 271,662	$ 1,951,995	$ -1,680,333	-86.08%
5206	Gastos de Personal Diversos		$ 32,000	$ 2,094,626	$ -2,062,626	-98.47%
5213	Servicios		$ 14,178,324	$ 22,417,460	$ -8,239,136	-36.75%
5236	Otros Gastos		$ 8,134,544	$ 23,407,813	$ -15,273,269	-65.25%
	Total Gastos de Distribucion (Operación)		$ 24,609,161	$ 74,984,494	$ -50,375,333	-67.18%
53	**FINANCIEROS**	Nota31,32				
5301	Gastos Financieros		$ 23,105,446	$ 24,084,538	$ -979,092	-4.07%
	Total Gastos Financieros		$ 23,105,446	$ 24,084,538	$ -979,092	-4.07%
	Resultado Neto antes de Impuesto a las Ganancias		$ -87,387,107	$ -100,424,544	$ 13,037,437	-12.98%
55	**IMPUESTO A LAS GANACIAS**	Nota 33				
5501	Impuesto a las Ganancias Corriente		$ 3,087,000	$ 6,907,000	$ -3,820,000	-55.31%
4302	Impuesto a las Ganancias Diferido		$ -30,579,446	$ -13,456,946	$ -17,122,500	127.24%
5502	Impuesto a las Ganancias Diferido		$ 7,445,277	$ -	$ 7,445,277	100.00%
	Total Impuesto a las Ganancias		$ -20,047,169	$ -6,549,946	$ -13,497,223	206.07%
	Resultado del Ejercicio		$ -67,339,938	$ -93,874,598	$ 26,534,660	-28.27%
	Otro Resultado Integral					
	Ganancia o Perd.Conver. de los E. Finan.a Moneda Extranjera		$ -	$ -	$ -	0%
	Ganancia o Perdida de Calculos Actuariales		$ -	$ -	$ -	0%
	Cambios en valores razonables de Inst. de coberturas		$ -	$ -	$ -	0%
	Otro Resultado Integral del periodo		$ -	$ -	$ -	0%
	Resultado Integral Total del periodo		$ -67,339,938	$ -93,874,598	$ 26,534,660	28%

Las notas 1 a 40 forman parte integral del presente Estado Financiero

Los Suscritos, Gerente y Contador declaramos expresamente que se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en las afirmaciones contenidas en los Estado Financieros, conforme al reglamento, y las mismas se han tomado fielmentes de los libros de contabilidad.

GERMAN E. PEREZ ARANGUREN
Gerente

AMPARO CONTRERAS VELASCO
Contador Público Titulado
T.P.No.21039-T

BEATRIZ CAICEDO ORTIZ
Revisor Fiscal (S)
T.P.No.3230-T

ODONTOCUCUTA S.A.
NIT 800165163-2
SAN JOSE DE CUCUTA - NORTE DE SANTANDER
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE 2017 Y 31 DE DICIEMBRE 2016
(Expresado en pesos colombianos)
VIGILADO SUPERSALUD

Version 2017.01

Fecha de Publicacion: Abril 26 del 2018

			2017		2016		VARIACION	% DE INC O DEC
1	**ACTIVO**							
	Activo Corriente							
11	**Efectivo y Equivalentes al Efectivo**	Nota 4						
1101	Efectivo		$ 10,908,053	$	4,486,917	$	6,421,136	143%
1103	Equivalentes al Efectivo		$ 96,197,123	$	167,223,379	$	-71,026,256	-42%
	Total Efectivo y Equivalentes al efectivo		**$ 107,105,176**	**$**	**171,710,296**	**$**	**-64,605,120**	**-38%**
13	**Cuentas por Cobrar**							
1301	Deudores del Sistema -Precio de la Transaccion-Valor Nominal	Nota 5	$ 39,226,369	$	35,708,622	$	3,517,747	10%
1308	Cuentas por Cobrar a socios y Accionistas al Costo	Nota 6	$ -	$	23,183,875	$	-23,183,875	-100%
1313	Activos no Financieros-Anticipos	Nota 9	$ 12,852,411	$	13,951,660	$	-1,099,249	-8%
1314	Anticipos de Impuestos y Contribuciones o Saldos a favor	Nota 8	$ 27,362,477	$	94,084,000	$	-66,721,523	-71%
1315	Reclamaciones	Nota 6	$ 4,093,699	$	137,891	$	3,955,808	2869%
1316	Cuentas por Cobrar Trabajadores Beneficios a empleados al costo	Nota 6	$ 2,137,951	$	297,148	$	1,840,803	619%
1319	Deudores Varios	Nota 6	$ -	$	2,157,787	$	-2,157,787	-100%
1320	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)	Nota 5,13	$ -4,281,045	$	-	$	-4,281,045	100%
	Total Cuentas por Cobrar		**$ 81,391,862**	**$**	**169,520,983**	**$**	**-88,129,121**	**-52%**
14	**Inventarios**	Nota 7						
1403	Inventarios para ser consumidos en la prestacion de servicios		$ 60,222,207	$	66,478,655	$	-6,256,448	-9%
1404	Piezas de repuesto, equipo de reserva y Equipo Auxiliar		$ 635,527	$	1,007,343	$	-371,816	-37%
1405	Deterioro de Inventario (CR)		$ -8,571,000			$	-8,571,000	100%
	Total Inventarios		**$ 52,286,734**	**$**	**67,485,998**	**$**	**-15,199,264**	**-23%**
17	**Activos Intangibles distintos a la Plusvalia**	Nota 10						
1701	Activos Intangibles al costo		$ 4,613,436	$	-	$	4,613,436	100%
	Total Activos Intangibles distintos a la Plusvalia		**$ 4,613,436**	**$**	**-**	**$**	**4,613,436**	**100%**
	Total Activo Corriente		**$ 245,397,208**	**$**	**408,717,277**	**$**	**-163,320,069**	**-40%**
	Activo no Corriente							
12	**Inversiones e Instrumentos Derivados**	Nota 11						
1204	Inversiones en Instrumentos de Deuda o Patrimonio al costo		$ 62,294,345	$	62,294,345	$	-	0%
1220	Deterioro acumulado de Inversiones(CR)		$ -6,594,345	$	-6,594,345	$	-	0%
	Total Inversiones e Instrumentos Derivados		**$ 55,700,000**	**$**	**55,700,000**	**$**	**-**	**0%**
13	**Cuentas por Cobrar**							
1301	Deudores del Sistema -Precio de la Transaccion-Valor Nominal	Nota 12	$ 3,754,534	$	7,520,900	$	-3,766,366	-50%
1315	Reclamaciones	Nota 13	$ 788,021	$	-	$	788,021	100%
	Total Cuentas por Cobrar		**$ 4,542,555**	**$**	**7,520,900**	**$**	**-2,978,345**	**-40%**
14	**Inventarios**	Nota 14						
1403	Inventarios para ser consumidos en la prestacion de servicios		$ 8,570,984	$	4,819,439	$	3,751,545	78%
	Total Inventarios		**$ 8,570,984**	**$**	**4,819,439**	**$**	**3,751,545**	**78%**
15	**Propiedad Planta y Equipo**	Nota 15						
1502	Propiedad Planta y Equipo al modelo de la Revaluacion		$ 1,398,343,608	$	1,374,616,689	$	23,726,919	2%
1504	Depreciacion Acumulada PPYequipo modelo de la revaluacion		$ -101,145,349	-$	51,568,990	$	-49,576,359	96%
	Total Propiedad Planta y Equipo		**$ 1,297,198,259**	**$**	**1,323,047,699**	**-$**	**25,849,440**	**-2%**
18	**Otros Activos**							
1812	Activos por Impuesto Diferido	Nota 16	$ 55,327,376	$	31,970,490	$	23,356,886	73%
	Total Otros Activos		**$ 55,327,376**	**$**	**31,970,490**	**$**	**23,356,886**	**73%**
	Total Activo no Corriente		**$ 1,421,339,174**	**$**	**1,423,058,528**	**-$**	**1,719,354**	**0%**
	Total Activo		**$ 1,666,736,382**	**$**	**1,831,775,805**	**-$**	**165,039,423**	**-9%**

			2017		2016		VARIACION	% DE INC O DEC
2	**PASIVO**							
	Pasivo Corriente							
21	**Pasivos Financieros**							
2101	Obligaciones Financieras al costo	Nota 17	$ 3,620,211	$	3,289,200	$	331,011	10%
2105	Cuentas por pagar al costo	Nota 18	$ 19,548,606	$	22,142,826	-$	2,594,220	-12%
2109	Cuentas por pagar con Vinculadas al costo	Nota 18	$ 484,200	$	23,937,543	-$	23,453,343	-98%
2111	Cuentas por pagar con vinculadas -Al valor presente pagos futuros	Nota 18	$ 4,519,418	$	-	$	4,519,418	100%
2120	Costos y gastos por pagar al costo	Nota 18	$ 53,602,569	$	73,562,978	-$	19,960,409	-27%
2133	Acreedores varios al costo	Nota 18	$ 2,371,804	$	2,464,651	-$	92,847	100%
	Total Pasivos Financieros		**$ 84,146,808**	**$**	**125,397,198**	**-$**	**41,250,390**	**-33%**
22	**Impuestos Gravamenes y Tasas**							
2201	Retencion en la Fuente	Nota 18	$ 2,505,578	$	6,300,979	-$	3,795,401	-60%
2204	De Industria y Comercio	Nota 19	$ 375,000	$	797,000	-$	422,000	-53%
	Total Impuestos Gravamenes y Tasas		**$ 2,880,578**	**$**	**7,097,979**	**-$**	**4,217,401**	**-59%**
23	**Beneficios a los Empleados**							
2301	Beneficios a los empleados a corto plazo	Nota 20	$ 70,968,245	$	84,385,579	-$	13,417,334	-16%
	Total Beneficios a los Empleados		**$ 70,968,245**	**$**	**84,385,579**	**-$**	**13,417,334**	**-16%**
25	**Otros Pasivos-Anticipos y Avances recibidos**							
2501	Otros Pasivos-Anticipos y Avances recibidos	Nota 21	$ 62,679,353	$	71,433,373	-$	8,754,020	-12%
2509	Otros Descuentos de Nomina	Nota 18	$ 2,620,194	$	2,718,376	-$	98,182	-4%
	Total Otros Pasivos-Anticipos y Avances recibidos		**$ 65,299,547**	**$**	**74,151,749**	**-$**	**8,852,202**	**-12%**
	Total Pasivo Corriente		**$ 223,295,178**	**$**	**291,032,505**	**-$**	**67,737,327**	**-23%**
	Pasivo no Corriente							
22	**Impuestos Gravamenes y Tasas**							
2212	Impuesto Diferido Pasivo	Nota 22	$ 160,846,442	$	167,624,725	-$	6,778,283	-4%
	Total Impuestos Gravamenes y Tasas		**$ 160,846,442**	**$**	**167,624,725**	**-$**	**6,778,283**	**-4%**
	Total Pasivo no Corriente		**$ 160,846,442**	**$**	**167,624,725**	**-$**	**6,778,283**	**-4%**
	Total Pasivo		**$ 384,141,620**	**$**	**458,657,230**	**-$**	**74,515,610**	**-16%**
3	**PATRIMONIO**							
31	**Patrimonio de las Entidades**							
3101	Capital Suscrito y Pagado	Nota 23	$ 300,000,000	$	300,000,000	$	-	0%
	Total Patrimonio de las Entidades		**$ 300,000,000**	**$**	**300,000,000**	**$**	**-**	**0%**
33	**Reservas**							
3301	Reservas Obligatorias	Nota 24	$ 55,611,727	$	53,035,741	$	2,575,986	5%
	Total Reservas y Fondos		**$ 55,611,727**	**$**	**53,035,741**	**$**	**2,575,986**	**5%**
35	**Resultados del Ejercicio**							
3501	Resultados del Ejercicio	Nota 25	$ (67,339,938)	-$	93,874,598	$	26,534,660	-28%
3502	Resultados Acumulados	Nota 25	$ (182,132,965)	-$	62,498,506	-$	119,634,459	100%
3503	Transicion al Nuevo Marco técnico normativo	Nota 25	$ 1,176,455,938	$	1,176,455,938	$	-	0%
	Total Resultados del Ejercicio		**$ 926,983,035**	**$**	**1,020,082,834**	**-$**	**93,099,799**	**-9%**
	Total Patrimonio		**$ 1,282,594,762**	**$**	**1,373,118,575**	**-$**	**90,523,813**	**-7%**
	Total Pasivo y Patrimonio		**$ 1,666,736,382**	**$**	**1,831,775,805**	**-$**	**165,039,423**	**-9%**

Las notas 1 a 40 forman parte integral del presente Estado Financiero

Los Suscritos, Gerente y Contador declaramos expresamente que se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en las afirmaciones contenidas en los Estado Financieros, conforme al reglamento, y las mismas se han tomado fielmentes de los libros de contabilidad.

GERMAN E. PEREZ ARANGUREN
Gerente

AMPARO CONTRERAS VELASCO
Contador Publico Titulado
T.P.No 21039-T

BEATRIZ CAICEDO ORTIZ
Revisor Fiscal (S)
T.P.No.3230-T