

ORTODIAGNOSTICO S.A.S.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2017

NOTA (1) INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Su saldo corresponde a los dineros disponibles con que cuenta la compañía para atender las operaciones inmediatas.

Cuenta	Detalle	Saldo inicial 2017	Incrementos	Disminuciones	Saldo Final
11	DISPONIBLE	40,331,164	274,948,172	279,752,674	35,526,662
1105	CAJA	10,194,078	112,916,250	117,687,500	5,422,828
1110	BANCOS	7,543,912	138,544,215	134,137,663	11,950,464
1120	CUENTAS DE AHORRO	22,593,174	23,487,707	27,927,510	18,153,370

NOTA (2) INVERSIONES

Cuenta	Detalle	Saldo inicial 2017	Incrementos	Disminuciones	Saldo Final
12	INVERSIONES	126,054,478	15,434,244	82,073,122	59,415,600
1245	DERECHOS FIDUCIARIA	126,054,478	15,434,244	82,073,122	59,415,600

NOTA (3) DEUDORES Y CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar a clientes se detallan de la siguiente manera a diciembre 31 de 2017

Cuenta	Detalle	Saldo inicial 2017	Incrementos	Disminuciones	Saldo Final
13	DEUDORES	40,651,034	29,524,752	44,900,856	25,274,930
1305	CLIENTES NACIONALES	6,295,764	4,612,774	8,133,538	2,775,000
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS	32,811,876	22,249,025	35,420,923	19,639,978
1365	C*C A TRABAJADORES	503,000	1,041,000	298,000	1,246,000
1380	DEUDORES VARIOS	1,040,394	1,621,953	1,048,395	1,613,952

NOTA (4) INVENTARIOS

Esta cuenta se compone para el 31 de diciembre así:

Cuenta	Detalle	Saldo inicial 2017	Incrementos	Disminuciones	Saldo Final
14	INVENTARIOS	42,889,817	8,582,791	11,368,469	40,104,139
1422	MATERIALES ODONTOLOGICOS	42,889,817	8,582,791	11,368,469	40,104,139

NOTA (5) PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

La propiedad, planta y equipos se compone para el 31 de diciembre así:

Cuenta	Detalle	Saldo inicial 2017	Incrementos	Disminuciones	Saldo Final
15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	213,336,420	-	2,649,227	210,687,193
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	92,876,680	-	-	92,876,680
1524	EQ. DE OFICINA	33,768,742	-	-	33,768,742
1528	EQ. DE COMPUTO Y COMUNICACIONES	90,458,606	-	-	90,458,606
1532	MAQ. Y EQ. MEDICO CIENTOFICO	284,399,877	-	-	284,399,877
1592	DEPREC. ACUMULADA	- 288,167,485	-	2,649,227	- 290,816,712

NOTA (6) DIFERIDOS					
Esta cuenta se compone para el 31 de diciembre así:					
Cuenta	Detalle	Saldo inicial 2017	Incrementos	Disminuciones	Saldo Final
17	DIFERIDOS	30,922,829	3,051,388	3,667,726	30,306,491
1705	GTOS PAG * ANTC	23,879,627	34	3,328,216	20,551,445
1710	GARGOS DIFERIDOS	7,043,202	3,051,354	339,510	9,755,046

NOTA (7) PROVEEDORES					
Los proveedores corresponden a:					
Cuenta	Detalle	Saldo inicial 2017	Incrementos	Disminuciones	Saldo Final
22	PROVEEDORES	- 21,465,046	30,458,400	16,528,695	7,535,341
2205	NACIONALES	- 21,465,046	30,458,400	16,528,695	7,535,341

NOTA (8) CUENTAS POR PAGAR					
Se detalla los Otros Acreedores a diciembre 31					
Cuenta	Detalle	Saldo inicial 2017	Incrementos	Disminuciones	Saldo Final
23	CUENTAS POR PAGAR	- 76,919,610	127,097,916	80,536,768	30,358,462
2335	COSTOS Y GASTOS	- 63,601,894	102,228,158	63,246,727	24,620,463
2365	RETENCION FTE,ICA,CREE.	- 6,020,999	11,748,850	11,454,850	5,726,999
2368	IMPTO DE IND. Y CCIO. RETENIDO	- 9,006	11,254	13,248	11,000
2370	RETENCIONES DE NOMINA	- 5,343,100	11,165,043	5,821,943	-
2380	ACREEDORES VARIOS	- 1,944,611	1,944,611	-	-

NOTA (9) BENEFICIOS A EMPLEADOS					
Al 31 de diciembre la cuenta se descompone como sigue:					
Cuenta	Detalle	Saldo inicial 2017	Incrementos	Disminuciones	Saldo Final
25	OBLIGACIONES LABORALES	- 1	9,544,598	37,411,020	27,866,423
2505	NOMINA * PAGAR	- 1	9,544,598	13,933,978	4,389,381
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	-	-	20,985,394	20,985,394
2515	INTERESES CESANT.	-	-	2,491,648	2,491,648

NOTA (10) PATRIMONIO					
La empresa tiene fortalecida su estructura de capital					
Cuenta	Detalle	Saldo inicial 2017	Incrementos	Disminuciones	Saldo Final
31	CAPITAL SOCIAL	- 424,890,929	-	-	424,890,929
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	- 424,890,929	-	-	424,890,929
33	RESERVA YFONDOS	- 27,012,448	-	-	27,012,448
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	- 18,824,800	-	-	18,824,800
3315	RESERVAS OCACIONALES	- 8,187,648	-	-	8,187,648

36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	37,520,734	-	37,520,734
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-	37,520,734	-	37,520,734
37	RESULTADO DE EJER. ANT	137,662,579	9,082,686	-	146,745,265
3705	UTILIDADES ACUMULADAS	- 11,301,626	-	-	11,301,626
3710	PERDIDA ACUMULADA	148,964,205	9,082,686	-	158,046,891

NOTA (11) EFECTOS DE ADOPCION POR PRIMERA VEZ

Cuenta	Detalle	Saldo inicial 2017	Incrementos	Disminuciones	Saldo Final
39	OTRAS PARTICIPACIONES EN EL PATRIMONIO	7,124,057	-	-	7,124,057
3917	EFFECTOS CARGO DIFERIDOS	7,124,057	-	-	7,124,057

NOTA (12) INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los ingresos al 31 de diciembre se descomponen de la siguiente forma:

Cuenta	Detalle	Saldo inicial 2017	Incrementos	Disminuciones	Saldo Final
41	OPERACIONALES	- 1,600,251,900	78,198,250	197,110,111	1,719,163,761
4110	CONSULTA EXTERNA	- 1,318,508,410	78,198,250	181,146,111	1,421,456,271
4125	APOYO DIAGNOSTICO	- 281,743,490	-	15,964,000	297,707,490

NOTA (13) OTROS INGRESOS

Estos ingresos no son representativos aún para la compañía.

Cuenta	Detalle	Saldo inicial 2017	Incrementos	Disminuciones	Saldo Final
42	NO OPERACIONALES	- 43,896,177	18,000	24,453,360	68,331,537
4210	REND. FINANCIEROS	- 3,153,331	-	490,282	3,643,613
4250	RECUPERACIONES	- 40,654,195	18,000	13,763,078	54,399,273
4265	INGRESOS DE EJERC. ANT.	- 74,001	-	-	74,001
4295	DIVERSOS	- 14,650	-	-	14,650
	OTROS INGRESOS FISCALES	-	-	10,200,000	10,200,000

NOTA (14) GASTOS ADMINISTRATIVOS

Los egresos al 31 de diciembre se detallan de la siguiente forma:

Cuenta	Detalle	Saldo inicial 2017	Incrementos	Disminuciones	Saldo Final
51	ADMINISTRACION	433,644,666	29,826,114	22,587,226	440,883,553
5105	GTOS DE ADMON	433,644,666	29,826,114	22,587,226	440,883,553

NOTA (15) GASTOS VENTAS

Los egresos al 31 de diciembre se detallan de la siguiente forma:

Cuenta	Detalle	Saldo inicial 2017	Incrementos	Disminuciones	Saldo Final
52	VENTAS	25,381,319	1,628,500	-	27,009,819
5205	GTOS DE VENTA	25,381,319	1,628,500	-	27,009,819

NOTA (16) OTROS GASTOS

Cuenta	Detalle	Saldo inicial 2017	Incrementos	Disminuciones	Saldo Final
53	GASTOS NO OPERACIONALES	34,827,699	2,647,791	5,404,719	32,070,771
5305	FINANCIEROS	33,068,679	2,546,791	3,544,699	32,070,771
5315	GTOS EXTRAORDINARIOS	108,149	-	108,149	-
5320	DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,500,871	101,000	1,601,871	-
5350	GTOS DIVERSOS	150,000	-	150,000	-

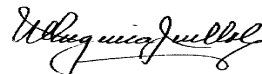
NOTA (17) IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT					
Cuenta	Detalle	Saldo inicial 2017	Incrementos	Disminuciones	Saldo Final
54	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT	-	27,026,480	-	27,026,480
5405	IMPORENTA Y COMPLEMEN.	-	27,026,480	-	27,026,480

NOTA (18) GASTOS NIIF					
Cuenta	Detalle	Saldo inicial 2017	Incrementos	Disminuciones	Saldo Final
55	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-	-	25,142,433	- 25,142,433
5505	DEL PRESENTE EJERCICIO	-	-	25,142,433	- 25,142,433

NOTA (19) COSTOS					
Cuenta	Detalle	Saldo inicial 2017	Incrementos	Disminuciones	Saldo Final
61	COSTO PREST. DE SERV	1,115,863,028	93,416,836	11,438,357	1,197,841,507
6110	UNID. FUNC. DE CONSULTA EXT.	974,208,188	82,092,898	11,180,407	1,045,120,679
6125	UNID. FUMC. DE APOYO DIAGNOSTICO	141,654,840	11,323,938	257,950	152,720,828



CLARA EUGENIA JIMENEZ VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL



MARIA EUGENIA JARAMILLO GONZALEZ
CONTADORA T.P. 1385-T