



UNIDAD ESTOMATOLOGICA LAS VEGAS S.A

Nit 800.166.631-2

MUNICIPIO DE MEDELLÍN- DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2017 VS 2016
INFORMACION EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS

ACTIVO		NOTA	2017	2016	VARIACION	
ACTIVO CORRIENTE					\$	%
1101	EFFECTIVO	1	476,572	488,083	-11,511	-2%
1102	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO DE USO	1	31,778	3,254	28,524	877%
1301	DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSA	2	758,354	668,222	90,132	13%
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	3	219	227,166	-226,947	-100%
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O	4	219,511	165,825	53,686	32%
1316	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES BENEF	3	1,339	2,611	-1,272	-49%
1319	DEUDORES VARIOS	3	80,028	94,419	-14,391	-15%
1320	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COB	2	-2,386	-118,617	116,231	-98%
1403	INVENTARIOS PARA SER CONSUMIDOS EN LA PR	5	62,695	60,143	2,552	4%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			1,628,109	1,591,106	37,003	2%

ACTIVO NO CORRIENTE						
1202	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE DEUDA O P	6	1,792,938	736,700	1,056,238	143%
1210	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS	6	279,613	67,526	212,087	314%
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL	7	753,101	696,081	57,020	8%
1503	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLA	8	-99,888	-47,407	-52,481	111%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			2,725,764	1,452,900	1,272,864	88%

TOTAL ACTIVO			4,353,873	3,044,006	1,309,867	43%
---------------------	--	--	------------------	------------------	------------------	------------

PASIVO CORRIENTE						
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO	11	60,000	60,000	0	0%
2105	CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	13	132,833	118,002	14,831	13%
2106	CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO AMORTIZADO	13	555,305	645,720	-90,415	-14%
2201	RETENCION EN LA FUENTE	16	25,866	17,976	7,890	44%
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	14	155,786	130,447	25,339	19%
2305	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	14	8,772	9,598	-826	-9%
2403	PARA OBLIGACIONES FISCALES	16	209,835	155,251	54,583	35%
2501	OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBI	15	958	74,747	-73,790	-99%
TOTAL PASIVO CORRIENTE			1,149,354	1,211,741	-62,387	-5%

PASIVO NO CORRIENTE						
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO	11	50,000	119,436	-69,436	-58%
2212	IMPUESTO DIFERIDO PASIVO	17	291,628	134,477	157,151	117%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			341,628	253,913	87,715	35%

TOTAL PASIVO			1,490,982	1,465,654	25,328	2%
---------------------	--	--	------------------	------------------	---------------	-----------

PATRIMONIO						
3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		853,960	853,960	0	0%
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS		16,973	0	16,973	100%
3303	RESERVAS OCASIONALES		154,442	0	154,442	100%
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO		326,198	251,958	74,241	29%
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	20	0	-80,543	80,543	-100%
3503	TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORM	21	1,511,318	552,977	958,341	173%
TOTAL PATRIMONIO			2,862,892	1,578,352	1,284,540	81%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			4,353,873	3,044,006	1,309,867	43%

"VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD"


ANA MARIA JARAMILLO C.
Representante Legal
C.C. 42.972.519

ANDRÉS F. ECHEVERRI V.
Contador Público
T.P. 207870-T

WALTER HERNAN ALVAREZ V.
Revisor Fiscal
TP 57075-T
(Ver dictamen Adjunto)

FECHA PUBLICACIÓN: 13-04-2018

SEGÚN LA FUNCIÓN DEL GASTO

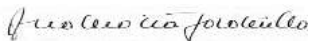
	UNIDAD ESTOMATOLÓGICA LAS VEGAS S.A. - ORAL LASER NIT. 800.166.631-2 MUNICIPIO DE MEDELLÍN- DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL A DICIEMBRE 31 DE 2017 VS 2016 INFORMACION EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS
---	---

		NOTA	2,017	2,016	VARIACION	
					\$	%
4101	INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO	22	6,020,490	5,540,070		
4201	GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	25	21,191	15,199		
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			6,041,681	5,555,269	486,413	9%
6101	COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	23	4,322,692	3,751,992		
TOTAL COSTOS			4,322,692	3,751,992	570,700	15%
UTILIDAD BRUTA (MARGEN BRUTO)			1,718,989	1,803,276	-84,288	-5%
4202	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES		6,986	41,323		
4203	MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN		116,035	0		
4211	RECUPERACIONES		257,433	57,565		
4214	DIVERSOS		49,318	15,439		
GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS			429,771	114,328	315,443	276%
5101	SUELDOS Y SALARIOS		532,534	409,406		
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		8,939	5,195		
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		102,289	84,957		
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		2,155	0		
5105	PRESTACIONES SOCIALES		100,680	72,248		
5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		16,437	20,626		
5107	GASTOS POR HONORARIOS		69,371	150,017		
5108	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTO		30,639	33,314		
5109	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		74,372	86,372		
5111	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		47,787	31,485		
5112	SEGUROS		11,498	2,502		
5113	SERVICIOS		80,531	265,751		
5114	GASTOS LEGALES		3,075	3,522		
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO		1,654	14,963		
5116	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN		4,859	12,846		
5117	GASTOS DE TRANSPORTE		1,278	489		
5118	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6,234	16,962		
5121	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		0	52,772		
5136	OTROS GASTOS		117,740	76,898		
5208	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTO		16,261	1,759		
5209	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		20	0		
5213	SERVICIOS		118,063	28,877		
5217	GASTOS DE TRANSPORTE		602	0		
5235	PÉRDIDA MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN		9,553	0		
5236	OTROS GASTOS		5,678	1,753		
5301	GASTOS FINANCIEROS		83,782	95,852		
TOTAL GASTOS ORDINARIOS			24	1,446,031	1,468,566	-22,535 -2%
5136	OTROS GASTOS	26	9,545	40,711		
Utilidad antes de impuestos			693,184	408,327	284,857	70%
5501	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE		209,835	155,251		
5502	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO		157,152	1,118		
UTILIDAD NETA			326,198	251,958	74,240	29%

Otros resultados integral		958,340	310,380	647,961	209%
Valorización de Inversiones		958,340	0		
Transición a NIIF (ESFA)			310,380		
Resultado integral total		1,284,539	562,338	722,201	128%

Utilidad por acción (En pesos)		1,504.21	658.51
---------------------------------------	--	-----------------	---------------

"VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD"



ANA MARIA JARAMILLO C.
Representante Legal
C.C. 42.972.519



WALTER HERNAN ALVAREZ V.
Revisor Fiscal
TP 57075-T
(Ver dictamen Adjunto)



ANDRÉS F. ECHEVERRI V.
Contador Público
T.P. 207870-T



UNIDAD ESTOMATOLÓGICA LAS VEGAS S.A. - ORAL LASER
NIT. 800.166.631-2
MUNICIPIO DE MEDELLÍN- DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2017 VS 2016
INFORMACION EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS

	2,017	2,016
UTILIDAD DEL EJERCICIO	326,198	251,958
Depreciación	52,482	47,407
Gasto Impuesto diferido	157,151	1,118
Otras partidas que no implica flujo de efectivo	-3,254	-184
Utilidad Ajustada	532,577	300,298
ACTIVIDAD DE OPERACIÓN		
Anticipos, Avances Y Depostos	226,947	-95,653
Cuentas X Cobrar A Trabajadores	1,272	-2,437
Deudores varios	14,391	55,566
Acreedores Comerciales (Proveedores)	14,831	-31,166
Beneficios a los empleados	24,453	-3,586
Retefuente y autoretencción Renta	7,890	-1,482
Retenciones Y Aportes De Nomina	60	13,545
Impuesto a las Ganancias x Renta	54,583	123,863
Deudores Comerciales	-206,363	-80,444
Impuestos Corrientes Saldos a Favor	-53,686	89,543
Inventarios	-2,551	-13,189
Costos Y Gastos Por Pagar	-90,415	63,302
Otros Pasivos	-73,790	2,010
Efectivo Neto de las actividades de operación	450,200	420,169
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Maquinaria y Equipo	750	-500
Depreciación		0
Inversiones x Revaluación	-958,340	-537
Inversiones x Compra de Acciones	-200,249	
Inversiones x Metodo de Participación	-106,482	0
Equipo De Oficina	0	-13,741
Equipo De Computo Y Comunicaciones	0	-3,067
Maquinaria Y Equipo Medico - Cientifico	-57,771	-13,789
Efectivo Neto de las actividades de inversión	-1,322,092	-31,634
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Obligaciones Bancarias CP	0	0
Pasivo por impuesto diferido	0	0
Reservas Y Fondos	0	0
Resultados De Ejercicios Anteriores	0	0
Superavit por valorizaciones	958,340	0
Obligaciones Financieras Largo Plazo	-69,436	-59,082
Resultados Del Ejercicio	0	0
Efectos Transición NIIF para Pymes	0	0
Efectivo Neto de las actividades de financiancion	888,905	-59,082
Saldo inicial de efectivo y equivalente de efectivo	491,337	161,884
Flujo neto de efectivo y equivalente de efectivo	17,013	329,453
Saldo final de efectivo y equivalente de efectivo	508,350	491,337

"VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD"

ANA MARIA JARAMILLO C.
Representante Legal
C.C. 42.972.519

ANDRÉS F. ECHEVERRI V.
Contador Público
T.P 207870-T

WALTER HERNAN ALVAREZ V.
Revisor Fiscal
TP 57075-T
(Ver dictamen Adjunto)



UNIDAD ESTOMATOLÓGICA LAS VEGAS S.A. - ORAL LASER
NIT. 800.166.631-2
MUNICIPIO DE MEDELLÍN- DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2017 VS 2016
INFORMACION EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS

CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	Capital	Reservas y fondos	Utilidad del ejercicio	Perdidas acumuladas	Transición a NIIF	Superavit por valorización	Total
Saldo 2015	853,960	0	33,317	-113,860	310,380	242,598	1,326,395
Reclasificación de utilidades	0	0	-33,317	33,317	0	0	0
Pasivo por impuesto diferido en activos	0	0	0	0	0	0	0
Utilidades del ejercicio	0	0	251,958	0	0	0	251,958
Saldo 2016	853,960	0	251,958	-80,543	310,380	242,598	1,578,353
Reclasificación de utilidades	0	171,415	-251,958	80,543	0	0	0
Valorización de las Acciones	0	0	0	0	0	958,340	958,340
Pasivo por impuesto diferido en activos	0	0	0	0	0	0	0
Utilidades del ejercicio	0	0	326,198	0	0	0	326,198
Saldo 2017	853,960	171,415	326,198	0	310,380	1,200,938	2,862,892

"VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD"

ANA MARIA JARAMILLO C.
 Representante Legal
 C.C. 42.972.519

ANDRÉS F. ECHEVERRI V.
 Contador Público
 T.P. 207870-T

WALTER HERNAN ALVAREZ V.
 Revisor Fiscal
 TP 57075-T
 (Ver dictamen Adjunto)

FECHA PUBLICACIÓN: 13-04-2018