

**MANTILLA SERRANO S.A.S**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2017**  
Cifras expresadas en Pesos Colombianos

---

**ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

<b>DISPONIBLE</b>		<b>62,822,266</b>
CAJA GENERAL	\$ 6,290,016	
BANCO DE OCCIDENTE 5126	\$ 7,469,639	
BANCO DE OCCIDENTE 9896	\$ 16,346	
BANCO COLPATRIA 0869	\$ 30,507,935	
BANCO COLPATRIA 0850	<u>\$ 18,538,329</u>	

<b>DEDUORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>2,589,469</b>
CLIENTES	\$ 1,707,360	
DEUDORES VARIOS	<u>\$ 882,109</u>	

<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>		<b>37,626,155</b>
ANTICIPO DE RENTA	<u>\$ 37,626,155</u>	

<b>INVENTARIOS</b>		<b>8,997,357</b>
MATERIALES ODONTOLOGICOS	<u>\$ 8,997,357</u>	

**ACTIVO NO CORRIENTE**

<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>59,006,777</b>
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 4,025,606	
EQUIPO DE OFICINA	\$ 10,848,999	
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	\$ 7,546,366	
EQUIPO ODONTOLOGICO	\$ 47,420,000	
DEPRECIACION ACUMULADA	<u>-\$ 10,834,194</u>	

<b>DIFERIDOS</b>		<b>6,440,397</b>
CARGOS DIFERIDOS	<u>\$ 6,440,397</u>	

<b>TOTAL ACTIVO</b>		<u><u><b>177,482,421</b></u></u>
---------------------	--	----------------------------------

## PASIVO

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>26,716,297</b>
<b>PROVEEDORES</b>		<b>1,687,100</b>
NACIONALES	<u>\$ 1,687,100</u>	
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>7,959,668</b>
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$ 6,735,505	
RETEFUENTE POR PAGAR	<u>\$ 1,224,163</u>	
<b>RETENCION Y APORTES DE NOMINA</b>		<b>1,201,500</b>
SALUD	\$ 183,000	
PENSION	\$ 731,500	
ARL	\$ 108,700	
CAJA COMPENSACION	<u>\$ 178,300</u>	
<b>PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>		<b>10,305,741</b>
IVA POR PAGAR	\$ 7,321,686	
IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	<u>\$ 2,984,055</u>	
<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>		<b>5,562,288</b>
CESANTIAS	\$ 4,614,330	
INTERESES S/CESANTIAS	\$ 515,849	
VACACIONES	<u>\$ 432,109</u>	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>95,656,176</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>95,656,176</b>
SOCIOS	<u>\$ 95,656,176</u>	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b><u><u>122,372,473</u></u></b>

**PATRIMONIO**

<b>CAPITAL SOCIAL</b>		<b>50,000,000</b>
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	<u>\$ 50,000,000</u>	
<b>RESERVAS LEGALES</b>		<b>3,211,100</b>
RESERVAS LEGALES	<u>\$ 3,211,100</u>	
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>1,898,848</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>\$ 1,898,848</u>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b><u>55,109,948</u></b>
<b>PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>177,482,421</b>

**LILIANA MANTILLA SERRANO**  
Representante Legal

**MARLY DURAN HERRERA**  
TP 174382-T

**MANTILLA SERRANO S.A.S**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2017**  
**Cifras expresadas en Pesos Colombianos**

---

<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>325,941,044</b>
SERVICIOS ODONTOLOGICOS CONVENIOS	\$ 43,556,700	
OTROS SERVICIOS ODONTOLOGICOS	\$ 180,672,868	
ARRIENDOS	\$ 102,283,676	
DEVOLUCIONES	-\$ 572,200	
<b>COSTO DE VENTAS</b>		<b>117,556,569</b>
MATERIALES SUMINISTROS A PACIENTES	\$ 18,493,065	
HONORARIOS	\$ 98,283,504	
SERVICIOS	\$ 780,000	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>208,384,475</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>		<b>190,677,093</b>
GASTOS DE PERSONAL	\$ 90,889,879	
HONORARIOS	\$ 12,000,000	
IMPUESTOS	\$ 10,315,040	
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	\$ 368,860	
SEGUROS	\$ 3,821,493	
SERVICIOS	\$ 49,859,859	
GASTOS LEGALES	\$ 1,954,882	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 5,757,398	
ADECUACION E INTALACION	\$ 3,578,652	
DIVERSOS	\$ 12,131,030	
<b>RESULTADO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>17,707,382</b>
<b>OTRAS GANANCIAS</b>		<b>1,703,851</b>
RECUPERACIONES	\$ 1,306,615	
DIVERSOS	\$ 397,236	
<b>OTRAS PERDIDAS</b>		<b>9,089,122</b>
GASTOS FINANCIEROS	\$ 2,907,981	
DIVERSOS	\$ 6,181,141	
<b>GANANCIAS ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>10,322,111</b>
<b>GASTO POR IMPUESTOS</b>		<b>\$ 8,423,263</b>
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	\$ 8,423,263	
<b>UTILIDAD DEL AÑO</b>		<b>\$ 1,898,848</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 1,898,848	

**LILIANA MANTILLA SERRANO**  
Representante Legal

**MARLY DURAN HERRERA**  
TP 174382-T