

BOTELLO ALHIPPIO S.A.S.
NIT. 900.198.926-1
BOGOTÁ D.C. - CUNDINAMARCA
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2016
CIFRAS EN MILES DE PESOS

	AÑO 2017	AÑO 2016	VARIACION \$	VARIACION %
4 INGRESOS				
4110 SERVICIO ODONTOLÓGICO	517.100	409.511	107.589	26,27%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	517.100	409.511	107.589	26,27%
4210 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	228	2.635	-	-91,35%
4250 RECUPERACIONES	552	346	206	100,00%
4265 INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	1	1	100,00%
4295 DIVERSOS	28	3	25	833,33%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	808	2.985	-	-72,93%
TOTAL INGRESOS	517.908	412.496	105.412	25,55%
5 GASTOS				
5105 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	221.942	226.213	-	-1,89%
5205 GASTOS DE VENTAS	-	160	160	-100,00%
5305 GASTOS NO OPERACIONALES FINANCIEROS	6.879	5.793	1.086	18,75%
5315 IMPUESTOS ASUMIDOS	-	17	17	100,00%
TOTAL GASTOS	228.821	232.183	-	-1,45%
6 COSTO DE VENTAS				
6110 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	235.164	119.832	115.332	96,24%
TOTAL COSTOS	235.164	119.832	115.332	96,24%
UTILIDAD BRUTA	53.923	60.481	-	-10,84%
5405 IMPUESTO DE RENTA	28.200	20.571	7.629	37,09%
UTILIDAD NETA	25.723	39.910	-	-35,55%

Vigilados por la Superintendencia Nacional de Salud


JORGE ELIECER BOTELLO OCAMPO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 12.114.275


HENRY ALBERTO SOSA N.
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 80437-T

BOTELLO ALHIPPIO S.A.S.
NIT. 900.198.926-1
BOGOTÁ D.C. - CUNDINAMARCA
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2016
CIFRAS EN MILES DE PESOS

	AÑO 2017	AÑO 2016	VARIACION \$	VARIACION %
1 ACTIVO				
1105 CAJA	55.082	36.799	18.283	49,68%
1110 BANCOS	384	5.755	5.371	-93,33%
1305 DEUDORES	25.919	8.075	17.844	220,98%
1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS	-	-	-	
1330 ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS	-	313	313	100,00%
1422 INVENTARIOS	36.478	14.016	22.462	160,26%
1524 EQUIPO DE OFICINA	11.407	11.407	-	0,00%
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	1.458	1.459	1	-0,07%
1532 MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO	164.240	147.853	16.387	11,08%
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	47.401	32.377	15.024	46,40%
1710 DIFERIDOS	-	-	-	
TOTAL ACTIVO	247.567	193.300	54.267	28,07%
2 PASIVO				
2205 PROVEEDORES	22.946	15.147	7.799	51,49%
2335 CUENTAS POR PAGAR	1.252	1.478	226	-15,29%
2365 RETENCION EN LA FUENTE	1.835	3.067	1.232	-40,17%
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	2.705	2.150	555	100,00%
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO	4.393	853	3.540	100,00%
2505 SALARIOS POR PAGAR	-	-	-	0,00%
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	-	-	-	
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS	-	-	-	
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	-	2.521	2.521	-100,00%
2610 PASIVOS ESTIMADOS PARA OBLIGACIONES LABORALES	8.960	11.188	2.228	100,00%
2615 PASIVOS ESTIMADOS PARA OBLIGACIONES FISCALES	28.200	5.343	22.857	427,79%
TOTAL PASIVO	70.291	41.747	28.544	68,37%
3 PATRIMONIO				
3115 CAPITAL SOCIAL	10.000	10.000	-	0,00%
3605 RESULTADOS DEL EJERCICIO	25.723	39.910	14.187	-35,55%
3705 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	141.553	101.643	39.910	39,26%
TOTAL PATRIMONIO	177.276	151.553	25.723	16,97%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	247.567	193.300	54.267	28,07%

Vigilados por la Superintendencia Nacional de Salud

JORGE ELIECER BOTELLO OCAMPO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 12.114.275

HENRY ALBERTO SOSA N.
CONTADOR PUBLICO
T.P. 80437-T