

GRUPO MANDARINE SAS

NIT 900.439.156 - 0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

BOGOTÁ - QUINDIMANARCA

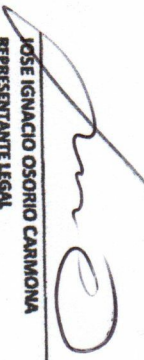
CODIGO: 110012298601

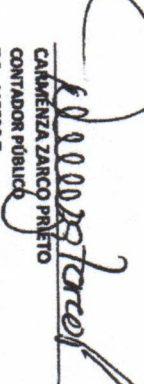
VIGILADO SUPERSALUD

CIFRAS EN PESES COLOMBIANOS - COP

NIF

CUENTA ACTIVO	NOTA	AÑO 2018	AÑO 2017	CUENTA PASIVO	NOTA	AÑO 2018	AÑO 2017
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6	50.185.432	40.584.004	OBLIGACIONES FINANCIERAS	10	1.446.681	1.407.267
Caja		2.045.000	957.690	BANCOS NACIONALES	2101	1.446.681	1.407.267
BANCOS	1103	48.140.432	39.453.336	CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11	32.593.893	29.706.785
CUENTAS DE AHORRO		172.478	172.478	CUENTAS POR PAGAR	2105	835.244	5.231.386
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS CRAS POR COBRAR	7	12.830.691	14.175.072	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2120	24.572.649	20.862.509
CUENTAS NACIONALES		334.108	156.495	DEUDA CON SOCIOS O ACCIONISTAS	2201	3.660.000	3.115.060
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTAS	1301	1.515.190	3.219.234	RETENCION EN LA FUENTE	2204	3.524.000	446.376
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIB. O SALDOS A FAVOR	1314	11.215.501	9.470.497	IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO			
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	1316	566.994	417.654	PASIVOS POR IMPUESTOS	12	3.960.000	4.244.317
DEUDORES VARIOS - FAMILIAR	1319	(901.102)	911.192	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS			
DETERMINO DE CUENTAS POR COBRAR	1320			DE INDUSTRIA Y COMERCIO	2101	3.960.000	3.612.589
INVENTARIOS				OBLIGACIONES LABORALES	13	8.995.547	3.940.473
MATERIALES ODONTOLÓGICOS	1403	8.718.559	7.894.288	SALARIOS POR PAGAR	2301	1.773.505	1.706.405
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		66.794.676	62.653.864	CEANTIAS CONSOLIDADAS	2301	1.311.009	1.368.965
ACTIVO NO CORRIENTE				INTERESES SOBRE CEANTIAS	2301	135.070	137.172
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	9	27.927.837	31.266.071	VACACIONES CONSOLIDADAS	2301	350.083	232.746
EQUIPO DE OFICINA	1501	6.402.900	3.239.944	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		425.900	495.185
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	1501	15.055.700	1.696.345	TOTAL PASIVO CORRIENTE		41.994.121	39.298.842
MAQUINARIA Y EQ. MEDICO CENTRICO	1501	54.844.236	26.339.782				
DEPRECIACION ACUMULADA	1503	(48.375.299)					
TOTAL ACTIVO		94.662.013	93.919.435				



JOSE IGNACIO OSORIO CARMONA
 REPRESENTANTE LEGAL


CAMILENA ZANCO PRIETO
 CONTADOR PÚBLICO
 T.P. 113528-T

GRUPO MANDARINE S.A.S.
NIT 900.439.156-0
ESTADO DE RESULTADOS DE ENERO 1 A 31 DE MARZO DE 2018
CODIGO:110012298601
VIGILADO SUPERSALUD
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS - COP

CUENTA	INGRESOS OPERACIONALES	NOTAS	AÑO 2018	AÑO 2017
		15	366.093.726	320.013.086
4101	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA			
	ODONTOLOGIA GENERAL		19.203.800	44.967.900
	CIRUGIA ORAL Y MAXILOFACIAL		117.031.226	80.013.950
	ENDODONCIA		5.205.600	3.573.732
	ORTODONCIA		173.195.500	124.023.100
	PERIODONCIA		4.884.400	8.300.454
	REHABILITACION ORAL		45.853.200	59.133.950
	ORTOPEDIA		720.000	-
6101	COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	16	(238.598.420)	(190.127.328)
	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA			
	ODONTOLOGIA GENERAL		13.039.109	16.353.021
	CIRUGIA ORAL Y MAXILOFACIAL		65.772.157	47.269.955
	ENDODONCIA		1.317.801	1.471.869
	ORTODONCIA		144.216.411	87.534.235
	PERIODONCIA		3.104.285	3.154.475
	REHABILITACION ORAL		11.148.657	34.343.773
	DEVOLUCIONES EN COMPRA		-	1.162.000
	DEVOLUCIONES EN COMPRA		-	1.162.000
	UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA OPERACIONAL		127.495.306	131.047.758
	GASTOS DE ADMINISTRACION	17	(117.286.417)	(117.798.785)
	GASTOS DE PERSONAL		32.986.526	31.923.912
5107	HONORARIOS		24.534.526	25.748.740
5108	IMPUESTOS, TASAS Y GRAVAMENES		5.642.665	5.400.534
5109	ARRENDAMIENTOS		26.047.440	25.231.278
5111	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		105.910	-
5112	SEGUROS		120.000	491.470
5113	SERVICIOS		11.774.532	5.966.953
5114	GASTOS LEGALES		886.570	1.523.100
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1.375.849	3.267.392
	GASTOS DE VIAJE		22.000	-
5118	DEPRECIACIONES		6.338.735	8.509.558
	DIVERSOS		6.573.175	9.647.041
	DETERIORO Y PROVISIONES		723.489	88.807
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD		155.000	-
	UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL		10.208.889	13.248.973
	INGRESOS NO OPERACIONALES		11.057.285	5.203.191
4211	FINANCIEROS		2.800.414	2.114.050
4211	RECUPERACIONES		3.765.788	46.394
4212	INDEMNIZACIONES		4.337.516	-
	DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	605.704
4214	DIVERSOS		153.567	2.437.043
	GASTOS NO OPERACIONALES	18	(23.218.876)	(16.594.140)
	FINANCIEROS		6.352.803	6.674.739
5134	PERDIDAS POR SINIESTROS		5.400.000	-
5505	GASTOS EXTRAORDINARIOS		11.073.695	9.919.401
	GASTOS DIVERSOS		392.378	-
5601	UTILIDAD (PERDIDA) NETA ANTES DE IMPUESTOS Y RESERVAS		(1.952.702)	1.858.024
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			(631.728)
	UTILIDAD (PERDIDA) LIQUIDA		(1.952.702)	1.226.296
	RESERVAS			
	RESERVAS OBLIGATORIAS			(122.630)
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO		(1.952.702)	1.103.667


JOSE IGNACIO OSORIO CARMONA
REPRESENTANTE LEGAL


CARMENZA ZARCO PRIETO
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 113528-T