

PREVEDONTO LTDA
Carrera 61 N° 100-78 BOGOTÁ
VIGILADO SUPER SALUD

ANALISIS DEL ESTADO DE RESULTADOS

Código Cuenta / Nombre Cuenta	01/01/2016	01/01/2015	Variaciones		
	31/12/2016	31/12/2015	Variación \$	%	Razon
4 INGRESOS					
41 OPERACIONALES					
4145 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES					
Total Para 4145 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y	0,00	0,00	0,00	100,00	1,00
4165 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD					
416515 SERVICIO ODONTOLOGICO	454.257.253,00	368.294.250,00	85.963.003,00	23,34	1,23
Total Para 4165 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	454.257.253,00	368.294.250,00	85.963.003,00	23,34	1,23
Total Para 41 OPERACIONALES	454.257.253,00	368.294.250,00	85.963.003,00	23,34	1,23
42 NO OPERACIONALES					
4210 FINANCIEROS					
421005 INTERESES	76.596,65	74.639,22	1.957,43	2,62	1,03
Total Para 4210 FINANCIEROS	76.596,65	74.639,22	1.957,43	2,62	1,03
4255 INDEMNIZACIONES					
425540 POR INCAPACIDADES	68.946,00	302.223,00	-233.277,00	-77,19	0,23
Total Para 4255 INDEMNIZACIONES	68.946,00	302.223,00	-233.277,00	-77,19	0,23
Total Para 42 NO OPERACIONALES	145.542,65	376.862,22	-231.319,57	-61,38	0,39
Total Para 4 INGRESOS	454.402.795,65	368.671.112,22	85.731.683,43	23,25	1,23
5 GASTOS					
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION					
5105 GASTOS DE PERSONAL					
510506 SUELDOS	67.459.695,00	71.601.083,00	-4.141.388,00	-5,78	0,94
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS	883.545,00	742.605,00	140.940,00	18,98	1,19
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE	4.277.932,00	5.022.667,00	-744.735,00	-14,83	0,85
510530 CESANTIAS	5.937.652,00	6.585.843,00	-648.191,00	-9,84	0,90
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS	725.672,00	615.323,00	110.349,00	17,93	1,18
510536 PRIMA DE SERVICIOS	6.046.784,00	6.652.431,00	-605.647,00	-9,10	0,91
510539 VACACIONES	4.199.890,00	3.204.088,00	995.802,00	31,08	1,31
510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	891.900,00	1.018.000,00	-126.100,00	-12,39	0,88
510553 PAGO INCAPACIDADES	215.320,00	0,00	215.320,00	100,00	1,00
510563 CAPACITACION AL PERSONAL	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00	1,00
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRO	369.540,00	452.300,00	-82.760,00	-18,30	0,82
510569 APORTES EPS	-66.676,00	162.002,00	-228.678,00	-141,16	-0,41
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIA	8.388.218,00	9.020.025,00	-631.807,00	-7,00	0,93
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	2.833.240,00	2.996.000,00	-162.760,00	-5,43	0,95
510584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS	639.900,00	89.000,00	550.900,00	618,99	7,19
Total Para 5105 GASTOS DE PERSONAL	102.897.612,00	108.161.367,00	-5.263.755,00	-4,87	0,95
5110 HONORARIOS					
511001 HONORARIOS ODONTOLOGICOS	106.131.289,00	79.086.906,00	27.044.383,00	34,20	1,34
511012 HONORARIOS CONTABLES	4.200.000,00	5.850.000,00	-1.650.000,00	-28,21	0,72
511025 ASESORIA JURIDICA	0,00	240.700,00	-240.700,00	-100,00	0,00
511030 ASESORIA FINANCIERA	4.200.000,00	1.950.000,00	2.250.000,00	115,38	2,15
511035 ASESORIA TECNICA	0,00	306.000,00	-306.000,00	-100,00	0,00
Total Para 5110 HONORARIOS	114.531.289,00	87.433.606,00	27.097.683,00	30,99	1,31
5115 IMPUESTOS					
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO	4.712.989,00	4.299.751,00	413.238,00	9,61	1,10

PREVEDONTO LTDA
Carrera 61 N° 100-78 BOGOTÁ
VIGILADO SUPER SALUD

ANALISIS DEL ESTADO DE RESULTADOS

Código Cuenta / Nombre Cuenta	01/01/2016	01/01/2015	Variaciones		
	31/12/2016	31/12/2015	Variación \$	%	Razon
511570 IVA DESCONTABLE	0,00	8.224,00	-8.224,00	-100,00	0,00
511595 OTROS	16.560,00	0,00	16.560,00	100,00	1,00
Total Para 5115 IMPUESTOS	4.729.549,00	4.307.975,00	421.574,00	9,79	1,10
5120 ARRENDAMIENTOS					
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	50.630.000,00	36.192.014,00	14.437.986,00	39,89	1,40
512040 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0,00	4.000.000,00	-4.000.000,00	-100,00	0,00
Total Para 5120 ARRENDAMIENTOS	50.630.000,00	40.192.014,00	10.437.986,00	25,97	1,26
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES					
512510 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO	151.800,00	379.770,00	-227.970,00	-60,03	0,40
Total Para 5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	151.800,00	379.770,00	-227.970,00	-60,03	0,40
5130 SEGUROS					
Total Para 5130 SEGUROS	0,00	0,00	0,00	100,00	1,00
5135 SERVICIOS					
513505 ASEO Y VIGILANCIA	1.440.842,00	1.359.541,00	81.301,00	5,98	1,06
513510 TEMPORALES	249.814,00	0,00	249.814,00	100,00	1,00
513515 ASISTENCIA TECNICA	3.039.692,00	1.400.259,00	1.639.433,00	117,08	2,17
513521 SERVICIO RENOVACION DOMINIO HOSTING	223.160,00	228.132,00	-4.972,00	-2,18	0,98
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	1.044.390,00	1.921.515,00	-877.125,00	-45,65	0,54
513526 SERV. RECOLECCION PATOGENOS	214.190,00	98.720,00	115.470,00	116,97	2,17
513530 ENERGIA ELECTRICA	1.963.736,00	994.434,00	969.302,00	97,47	1,97
51353005 GAST. PAPEL. ANTIVIRUS	0,00	84.800,00	-84.800,00	-100,00	0,00
513535 TELEFONO	0,00	1.724.660,00	-1.724.660,00	-100,00	0,00
51353501 TELEFONO GRAVADO	617.020,00	679.670,00	-62.650,00	-9,22	0,91
51353502 TELEFONO NO GRAVADO	2.233.523,00	1.377.657,00	855.866,00	62,12	1,62
513536 SERVICIO TELEF. CELULAR	1.127.698,00	1.293.848,00	-166.150,00	-12,84	0,87
Total Para 5135 SERVICIOS	12.154.065,00	11.163.236,00	990.829,00	8,88	1,09
5140 GASTOS LEGALES					
514005 NOTARIALES	146.932,00	0,00	146.932,00	100,00	1,00
514010 REGISTRO MERCANTIL	714.000,00	645.000,00	69.000,00	10,70	1,11
514015 TRAMITES Y LICENCIAS	472.728,00	0,00	472.728,00	100,00	1,00
Total Para 5140 GASTOS LEGALES	1.333.660,00	645.000,00	688.660,00	106,77	2,07
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	742.880,00	3.192.040,00	-2.449.160,00	-76,73	0,23
514515 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.481.346,00	1.207.328,00	1.274.018,00	105,52	2,06
514520 EQUIPO DE OFICINA	179.400,00	57.500,00	121.900,00	212,00	3,12
514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	295.000,00	300.000,00	-5.000,00	-1,67	0,98
514530 EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO	0,00	210.000,00	-210.000,00	-100,00	0,00
Total Para 5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.698.626,00	4.966.868,00	-1.268.242,00	-25,53	0,74
5150 ADECUACION E INSTALACION					
Total Para 5150 ADECUACION E INSTALACION	0,00	0,00	0,00	100,00	1,00
5155 GASTOS DE VIAJE					
Total Para 5155 GASTOS DE VIAJE	0,00	0,00	0,00	100,00	1,00
5160 DEPRECIACIONES					
Total Para 5160 DEPRECIACIONES	0,00	0,00	0,00	100,00	1,00
5165 AMORTIZACIONES					
516515 CARGOS DIFERIDOS	15.759.163,00	0,00	15.759.163,00	100,00	1,00
Total Para 5165 AMORTIZACIONES	15.759.163,00	0,00	15.759.163,00	100,00	1,00
5195 DIVERSOS					

PREVEDONTO LTDA
Carrera 61 N° 100-78 BOGOTÁ
VIGILADO SUPER SALUD

ANALISIS DEL ESTADO DE RESULTADOS

Código Cuenta / Nombre Cuenta	01/01/2016	01/01/2015	Variaciones		
	31/12/2016	31/12/2015	Variación \$	%	Razon
519509 ADQUISICION FIRMA DIGITAL	0,00	130.928,00	-130.928,00	-100,00	0,00
519510 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTA	127.000,00	115.000,00	12.000,00	10,43	1,10
519512 GASTOS PUBLICIDAD	374.204,00	0,00	374.204,00	100,00	1,00
519520 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PU	369.733,00	414.065,00	-44.332,00	-10,71	0,89
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	1.044.893,00	1.559.081,00	-514.188,00	-32,98	0,67
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	471.400,00	245.410,00	225.990,00	92,09	1,92
51953001 PAPELERIA	448.000,00	120.000,00	328.000,00	273,33	3,73
519551 MUSICA AMBIENTAL	0,00	141.800,00	-141.800,00	-100,00	0,00
519560 CASINO Y RESTAURANTE	614.746,00	0,00	614.746,00	100,00	1,00
519598 GASTOS NO DEDUCIBLES	2.819.399,00	3.252.798,00	-433.399,00	-13,32	0,87
Total Para 5195 DIVERSOS	6.269.375,00	5.979.082,00	290.293,00	4,86	1,05
Total Para 51 OPERACIONALES DE ADMINI	312.155.139,00	263.228.918,00	48.926.221,00	18,59	1,19

53 NO OPERACIONALES

5305 FINANCIEROS

530505 GASTOS BANCARIOS	895.600,12	487.402,91	408.197,21	83,75	1,84
53051501 COMISIONES BANCARIAS	3.664.858,75	258.748,00	3.406.110,75	1.316,38	14,16
53051502 COMISIONES TARJETAS DE CREDITO	3.227.018,00	5.570.679,00	-2.343.661,00	-42,07	0,58
530520 INTERESES	-320,00	0,00	-320,00	100,00	1,00
530595 OTROS	0,00	29.645,27	-29.645,27	-100,00	0,00
Total Para 5305 FINANCIEROS	7.787.156,87	6.346.475,18	1.440.681,69	22,70	1,23
Total Para 53 NO OPERACIONALES	7.787.156,87	6.346.475,18	1.440.681,69	22,70	1,23

54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

540505 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	4.100.000,00	3.686.000,00	414.000,00	11,23	1,11
Total Para 5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEME	4.100.000,00	3.686.000,00	414.000,00	11,23	1,11
Total Para 54 IMPUESTO DE RENTA Y COM	4.100.000,00	3.686.000,00	414.000,00	11,23	1,11

Total Para 5 GASTOS	324.042.295,87	273.261.393,18	50.780.902,69	18,58	1,19
----------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	--------------	-------------

6 COSTOS DE VENTAS

61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS

6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

613595 VENTA DE OTROS PRODUCTOS	327.000,00	0,00	327.000,00	100,00	1,00
Total Para 6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL PO	327.000,00	0,00	327.000,00	100,00	1,00

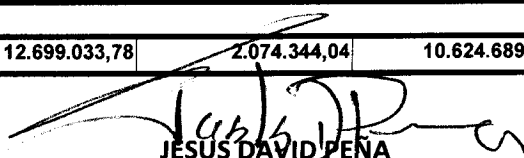
6165 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD

616590 COMPRA MATERIAL ODONTOLOGICO	67.414.344,00	53.517.647,00	13.896.697,00	25,97	1,26
616591 SERV. ELAB. PROTESIS	49.920.122,00	39.817.728,00	10.102.394,00	25,37	1,25
Total Para 6165 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	117.334.466,00	93.335.375,00	23.999.091,00	25,71	1,26
Total Para 61 COSTO DE VENTAS Y DE PRE	117.661.466,00	93.335.375,00	24.326.091,00	26,06	1,26

Total Para 6 COSTOS DE VENTAS	117.661.466,00	93.335.375,00	24.326.091,00	26,06	1,26
--------------------------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	--------------	-------------

Resultados del Ejercicio	12.699.033,78	2.074.344,04	10.624.689,74	512,20	6,12
---------------------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------	-------------


MARIO EDUARDO BETANCOURT
 Representante Legal


JESUS DAVID PENA
 C.C. 79.593.697
 T.P. 201.364-T

VIGILADO SUPERSALUD