

CENTRO ODONTOLÓGICO Y PEDIÁTRICO SANTE S.A.S.  
NIT. 900.220.078-2

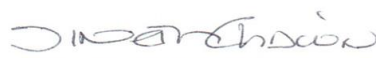
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL  
ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2016  
BOGOTÁ D.C.

(Expresado en pesos Colombianos)

VIGILADO Supersalud 

|   | 2016                  | 2015                |
|---|-----------------------|---------------------|
| <b>4 INGRESOS</b>   |                       |                     |
| <b>41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>                                |                       |                     |
| 4101 INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD        | 272,858,351           | 311,674,267         |
| <b>42 OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN</b>                                       |                       |                     |
| 4207 ASESORIAS  | 18,242,046            | 5,231,375           |
| 4214 DIVERSOS   | 6,458,002             | 7,623               |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>   | <b>\$ 297,558,399</b> | <b>316,913,265</b>  |
| <b>5 GASTOS</b>   |                       |                     |
| <b>51 DE ADMINISTRACION</b>   |                       |                     |
| 5101 SUELDOS Y SALARIOS   | 56,344,993            | 49,582,148          |
| 5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS   | 1,997,098             | 267,492             |
| 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS   | 9,165,286             | 7,863,361           |
| 5105 PRESTACIONES SOCIALES  | 13,609,709            | 10,703,799          |
| 5106 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS  | 1,318,300             | 428,000             |
| 5107 GASTOS POR HONORARIOS  | 189,673,125           | 214,276,037         |
| 5108 GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS | 4,301,038             | 5,137,275           |
| 5113 SERVICIOS  | 1,139,972             | 1,225,720           |
| 5114 GASTOS LEGALES   | 1,307,828             | 1,025,556           |
| 5115 GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO                                   | 1,779,334             | 5,459,753           |
| 5118 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           | 773,624               | 1,905,004           |
| 5136 OTROS GASTOS   | 7,708,671             | 3,311,129           |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>                                       | <b>\$ 289,118,978</b> | <b>301,185,274</b>  |
| <b>53 FINANCIEROS</b>   |                       |                     |
| 5301 GASTOS FINANCIEROS   | 4,676,350             | 5,662,606           |
| <b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>   | <b>4,676,350</b>      | <b>5,662,606</b>    |
| <b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>  | <b>\$ 3,763,071</b>   | <b>10,065,385</b>   |
| <b>55 IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>  |                       |                     |
| 5501 IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE                                     | 1,928,000             | 3,608,000           |
| <b>RESULTADO DEL PERIODO</b>  | <b>\$ 1,835,071</b>   | <b>\$ 6,457,385</b> |

  
RICARDO BOBADILLA GARZON  
Representante Legal

  
YINETH CHACON CASTIBLANCO  
Contador  
TP 62043-T

  
ROSA INES YAÑEZ ORTE  
Revisor Fiscal  
TP 2909-T

CENTRO ODONTOLÓGICO Y PEDIÁTRICO SANTE S.A.S.

NIT. 900.220.078-2

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2015

BOGOTÁ D.C.

(Expresado en pesos Colombianos)

VIGILADO Supersalud 

|   | 2015                  | 2014                  |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>4 INGRESOS</b>   |                       |                       |
| <b>41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>                                |                       |                       |
| 4101 INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD        | 311,674,267           | 300,880,635           |
| <b>42 OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN</b>                                       |                       |                       |
| 4207 ASESORIAS  | 5,231,375             | 14,835,540            |
| 4214 DIVERSOS   | 7,623                 | 2,827                 |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>   | <b>\$ 316,913,265</b> | <b>315,719,002</b>    |
| <b>5 GASTOS</b>   |                       |                       |
| <b>51 DE ADMINISTRACION</b>   |                       |                       |
| 5101 SUELDOS Y SALARIOS   | 49,582,148            | 45,614,259            |
| 5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS   | 267,492               | 431,813               |
| 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS   | 7,863,361             | 7,306,431             |
| 5105 PRESTACIONES SOCIALES  | 10,703,799            | 9,771,460             |
| 5106 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS  | 428,000               | 621,250               |
| 5107 GASTOS POR HONORARIOS  | 214,276,037           | 246,812,626           |
| 5108 GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS | 5,137,275             | 4,793,000             |
| 5112 SEGUROS  | -                     | 135,160               |
| 5113 SERVICIOS  | 1,225,720             | 921,093               |
| 5114 GASTOS LEGALES   | 1,025,556             | 464,818               |
| 5115 GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO                                   | 5,459,753             | 2,662,500             |
| 5118 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           | 1,905,004             | 2,098,484             |
| 5136 OTROS GASTOS   | 3,311,129             | 27,098,434            |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>                                       | <b>\$ 301,185,274</b> | <b>348,731,328</b>    |
| <b>53 FINANCIEROS</b>   |                       |                       |
| 5301 GASTOS FINANCIEROS   | 5,662,606             | 6,596,903             |
| <b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>   | <b>5,662,606</b>      | <b>6,596,903</b>      |
| <b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>  | <b>\$ 10,065,385</b>  | <b>- 39,609,229</b>   |
| <b>55 IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>  |                       |                       |
| 5501 IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE                                     | 3,608,000             | 173,000               |
| <b>RESULTADO DEL PERIODO</b>  | <b>\$ 6,457,385</b>   | <b>-\$ 39,782,229</b> |

  
RICARDO BOBADILLA GARZON  
Representante Legal

  
YINETH CHACON CASTIBLANCO  
Contador  
TP 62043-T

  
ROSA INES YAÑEZ ORTE  
Revisor Fiscal  
TP 2909-T