

NOTAS ESTADOS FINANCIEROS

Nota 1. Información General

La Empresa GAMADENT SAS, fue constituida el día 08 de abril de 2016, mediante Documento Privado en Bucaramanga (Santander), de acuerdo con las leyes colombianas y por un término de duración indefinido, con domicilio principal en la ciudad de Bucaramanga y establecimiento principal de Neiva, departamento del Huila. El objeto social principal de la sociedad es prestar servicios relacionados con la práctica médica.

Nota 2. Bases de elaboración y políticas contables

Estos estados financieros se han elaborado de acuerdo con la Norma Información Financiera para Microempresas basadas en (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) y adoptadas en Colombia mediante Decreto 3022 de 2013 y actualizadas por el decreto 2496 de 2015.

En el proceso de adopción de las Normas de Información Financiera y cumpliendo con lo señalado la normatividad, se ha definido la fecha de inicio de transición el 01 de enero de 2016, fecha en la cual fue preparado el Estado de Situación Financiera de Apertura a la fecha de transición a las NIF. Los estados financieros se encuentran presentados en pesos colombianos.

Para el reconocimiento de los hechos económicos, **La Empresa de GAMADENT DE NEUROCIENCIAS SAS**, aplica la base de causación. Los hechos económicos se encuentran documentados mediante soportes de origen interno y/o externo, que cumplen con los requisitos aplicables a cada caso y se adhieren a los comprobantes de contabilidad respectivos, haciendo posible su verificación.

Otros activos y pasivos financieros

Al reconocer inicialmente un activo financiero o un pasivo financiero se midió al precio de la transacción (incluidos los costos de transacción excepto en la medición inicial de activos y pasivos financieros que se miden al valor razonable con cambios en resultados) excepto si el acuerdo constituye, en efecto una transacción de financiación.

Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias

Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de servicios se reconocen cuando se presta el servicio. Los ingresos procedentes por la prestación de servicios se

reconocen por el grado de avance siempre que los costos puedan ser identificables. Los ingresos de actividades ordinarias se miden al costo de la transacción.

Impuesto a las ganancias

El resultado por impuestos a las ganancias representa la suma del resultado por el impuesto corriente y y no aplica el impuesto diferido.

Propiedades, planta y equipo

Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada.

La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método de la línea recta.

En la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes vidas útiles:

Edificios	De 30 a 80 años
Terrenos	Vida útil indeterminada
Maquinaria y equipo	De 3 a 25 años
Equipo de transporte	De 5 a 15 años
Muebles y enseres y equipo de cómputo	De 3 a 20 años
Mejoras a propiedades	De 3 a 10 años

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

Las reparaciones y el mantenimiento preventivo se registran en los resultados del año en un rubro denominado “gastos por mantenimiento”.

En cumplimiento de las políticas definidas por la empresa para las estimaciones de vida útil de la propiedad planta y equipo, se están aplicando las siguientes:

Edificios	50 años
Terrenos	Vida útil indeterminada
Maquinaria y equipo	25 años
Equipo de transporte	10 años
Muebles y enseres y equipo de oficina	20 años
Equipos de cómputo	5 años

Activos intangibles

Los activos intangibles corresponden a programas informáticos adquiridos que se expresan al costo menos la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas. Se amortizan a lo largo de la vida estimada de ocho años empleando el método lineal. Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de amortización, vida útil o valor residual de un activo intangible, se revisa la amortización de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método de la línea recta.

Deterioro del valor de los activos

En cada fecha sobre la que se informa, se revisa la propiedad, planta y equipo, medidos al costo, activos intangibles e inversiones para determinar si existen indicios de que esos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima y compara el importe recuperable de cualquier activo afectado (o grupo de activos relacionados) con su importe en libros. Si el importe recuperable estimado es inferior, se reduce el importe en libros al importe recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del valor en resultados.

De forma similar, en cada fecha sobre la que se informa, se evalúa si existe deterioro del valor de los inventarios comparando el importe en libros de cada partida del inventario (o grupo de partidas similares) con su precio de venta menos los costos de terminación y venta. Si una partida del inventario (o grupo de partidas similares) se ha deteriorado, se reduce su importe en libros al precio de venta menos los costos de terminación y venta, y se reconoce inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en resultados.

Si una pérdida por deterioro del valor se revierte posteriormente, el importe en libros del activo (o grupo de activos relacionados) se incrementa hasta la estimación revisada de su valor recuperable (precio de venta menos costos de terminación y venta, en el caso de los inventarios), sin superar el importe que habría sido determinado si no se hubiera reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor del activo (grupo de activos) en años anteriores. Una reversión de una pérdida por deterioro de valor se reconoce inmediatamente en resultados.

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

La mayoría de las ventas se realizan con condiciones de crédito normales, y los importes de las cuentas por cobrar no tienen intereses. Cuando el crédito se amplía más allá de las condiciones de crédito normales, las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. Al final de cada periodo sobre el que se informa, los importes en libros de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es así, se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del valor.

Sobregiros y préstamos bancarios

Los gastos por intereses se reconocen sobre la base del método del interés efectivo y se incluyen en los gastos financieros.

Beneficios a los empleados

El pasivo por obligaciones por beneficios a los empleados se encuentra relacionado con lo establecido por el gobierno para pagos relacionados a los trabajadores de la empresa, los cuales se consideran como beneficios a corto plazo. No existen en la empresa prestaciones extralegales, ni pagos por beneficios a largo plazo, ni planes de beneficios definidos. El costo de todos los beneficios a los empleados a los que éstos tengan derecho como resultado de servicios prestados a la entidad durante el periodo sobre el que se informa se reconocen como un pasivo, después de deducir los importes que hayan sido pagados directamente a los empleados o como una contribución a un fondo de pensiones; si el importe pagado excede a los aportes que se deben realizar según los servicios prestados hasta la fecha sobre la que se informa, se reconocerá ese exceso como un activo en la medida en que el pago anticipado vaya a dar lugar a una reducción en los pagos a efectuar en el futuro o a un reembolso en efectivo; y se reconocen como un gasto, a menos que se reconozcan como parte del costo de un activo.

Provisiones

Se reconoce un pasivo por provisión sólo cuando existe una obligación presente como resultado de un suceso pasado, y es probable que tenga que desprenderse de recursos económicos para cancelar la obligación, y pueda estimarse de manera fiable el importe de la obligación. El pasivo se mide como la mejor estimación del importe requerido para cancelar la obligación, en la fecha sobre la que se informa. Cualquier ajuste a los importes previamente reconocidos se reconocerá en resultados. Cuando una provisión se mida por el valor presente del importe que se espera que sea requerido para cancelar la obligación, se reconocerá un gasto financiero en los resultados del periodo en que surja.

Todos los productos fabricados por la empresa están garantizados por defectos de fabricación por un periodo de un mes. Cuando se reconoce un ingreso de actividades ordinarias, se realiza una provisión por el costo estimado de la obligación por garantía.

Moneda funcional

Se expresarán en pesos colombianos, que es la moneda funcional de **La Empresa de GAMADENT SAS** y la moneda de presentación de Los Estados Financieros.

Nota 5. Efectivo y equivalentes al efectivo

Los valores de este rubro se encuentran compuestos por partidas depositadas en entidades financieras autorizadas en Colombia, no existen cuantías restringidas en este rubro, ni cuentas embargadas o con una destinación legal específica que imposibilite a la empresa utilizar estos recursos en un período no mayor a sesenta días.

Actualmente no existen partidas conciliatorias significativas mayores a sesenta días en este rubro.

El siguiente es el detalle a diciembre 31:

CONCEPTO	AÑO 2.016	AÑO 2.017
CAJA	262.500	1.324.000
BANCOS	6.976.815	3.205.000
TOTAL	6.976.815	4.529.000

Nota 6. DEUDORES DEL SISTEMA- PR. TRANSACCIÓN - VR. NOMINAL

El siguiente es el detalle a diciembre 31:

CLIENTE	AÑO 2.016	AÑO 2.017
COMPRAR EPS-S	206.155.307	240.914.331
TOTAL	206.155.307	240.914.331

En el año 2017 se efectuó la revisión a la cartera y no se determinó evidencia objetiva de deterioro para ninguna cuentas por cobrar.

Nota 8. Propiedades, planta y equipo

El siguiente es el detalle a diciembre 31:

CONCEPTO	AÑO 2.016	AÑO 2.017
EQUIPO DE OFICINA	12.325.000	12.455.000
DEPRECIACION ACUMULADA	0	0
EQUIPO DE COMPUTO	2.100.000	2.100.000
DEPRECIACION ACUMULADA	0	0
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14.425.000	14.555.000

Nota 11. Pasivos financieros

El siguiente es el detalle a diciembre 31:

Los valores adeudados a tercero se cancelarán durante los 3 primeros meses de 2018.

CUENTAS POR PAGAR CON CONTRATISTAS- AL COSTO	AÑO 2.016	AÑO 2.017
OBLIGACIONES FINANCIERAS	20.250.000	
CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	91.012.000	36.847.700
CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS O ACCIONISTAS AL COSTO	33.096.911	0
TOTAL PASVO FINANCIEROS	144.358.911	36.847.700

Detalle 2017:

PASIVO

36.847.700

PROVEEDORES

Nikol Stick Ortega Fernandez	1.537.000
Kevin Felipe Suarez Charry	1.014.000
Abigail Tique Bastidas	1.770.000
Maria Betty Villareal Herrera	1.932.000
Yesica Lorena Cuencas Rojas	1.636.000
Adriana Vanessa Amell Rosso	3.410.000
Angela Carolina Escobar Hernandez	1.442.000
Marbelliz Vanessa Figueroa Molina	3.313.000
Maria Del Carmen Rivas Perdomo	3.515.000
Maria Monica Rivera Lucuara	2.782.000
Leidy Katherine Mena Alvarez	910.000
Natalia Vanessa Almario Grillo	640.000
Oscar Alberto Solano Rodriguez	1.115.000
Sandra Judith Garcia Escamilla	1.730.000
Maria Alejandra Yara Silva	1.250.000
Luis Felipe Martinez Perez	180.000

28.176.000

OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 0
CUENTAS POR PAGAR	\$ 8.671.700
RETENCION POR PAGAR	\$ 0
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	\$ 0

TOTAL PASIVO

\$
36.847.700

Nota 12. Otros pasivos corrientes:

OTROS PASIVOS CORRIENTES	AÑO 2.016	AÑO 2.017
RETENCION EN LA FUENTE		
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	625.000	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		
PARA OBLIGACIONES FISCALES		
OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		
TOTAL	625.000	0

Nota 15. Patrimonio.

PATRIMONIO	AÑO 2.016	AÑO 2.017
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	50.000.000	50.000.000
RESERVAS OBLIGATORIAS		1.245.028
RESULTADOS DEL EJERCICIO	35.028.211	12.450.282
RESULTADOS ACUMULADOS		169.738.351

Nota 15. Ingresos de actividades ordinarias

El siguiente es el detalle a diciembre 31:

INGRESOS	AÑO 2.016	AÑO 2.017
COMPARTA EPS-S	254.218.280	391.395.975
TOTAL	254.218.280	391.395.975

Cuando una transacción no cumple los requisitos para reconocerse como un ingreso ordinario, la entidad registra esta partida como un pasivo en el rubro denominado “otros pasivos no financieros – anticipo de clientes”.

Nota 16. Costo de la prestación de servicios de salud

El siguiente es el detalle a diciembre 31:

COSTOS	AÑO 2.016	AÑO 2.017
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS	134.724.193	174.724.193

Nota 17. Gastos de administración

El siguiente es el detalle a diciembre 31:

GASTOS DE ADMINISTRACION	AÑO 2.016	AÑO 2.017
SUELDOS Y SALARIOS		
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		
PRESTACIONES SOCIALES		
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		
GASTOS POR HONORARIOS		110.355.000

GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANC		\$ 5.455.000
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	25.000.000	30.000.000
SEGUROS	6.750.000	2.325.000
SERVICIOS	2.611.581	3.425.000
GASTOS LEGALES	895.760	2.355.000
GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	528.000	1.324.000
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	466.035	
GASTOS DE TRANSPORTE		
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO		
OTROS GASTOS		
TOTAL	36.251.376	155.239.000

Nota 18. Gastos de Distribución

El siguiente es el detalle a diciembre 31:

GASTOS DE DISTRIBUCION (OPERACIÓN)	AÑO 2.016	AÑO 2.017
SERVICIOS-PUBLICIDAD	44.556.000	45.324.000

Nota 19. Otros ingresos

A diciembre 31 no existen saldos en esta cuenta:

OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	AÑO 2.016	AÑO 2.017
GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		
DIVERSOS		
TOTAL		

Nota 21. Gastos Financieros

El siguiente es el detalle a diciembre 31:

Corresponde a gastos Bancarios

FINANCIEROS	AÑO 2.016	AÑO 2.017
GASTOS FINANCIEROS	3.658.500	3.658.500

MAURICIO GARZON MANTILLA
Representante Legal

LARRY FERNANDO SACHEZ
UMAÑA
TP 127650-T

FIRMADO DIGITALMENTE

FIRMADO DIGITALMENTE

 GAMADENT SAS NIT. 900.933.590-2 SEDE PRINCIPAL BUCARAMANGA - SANTANDER ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE 2016 Y 31 DE DICIEMBRE 2017 CIFRAS EN PESOS, SIN REDONDEO.FECHA DE CIERRE 31/12/2017 FECHA DE PUBLICACIÓN: 19/04/2017 VERSION 2017 FECHA DE ACTUALIZACION 05 ENERO DE 2018 				
ACTIVO		AÑO 2.016	AÑO 2.017	VARIACION %
CORRIENTE				
1101	EFFECTIVO	7.239.315	4.529.000	-59,8%
110101	CAJA	262.500	1.324.000	80,2%
110106	BANCOS	6.976.815	3.205.000	-117,7%
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		6.976.815	4.529.000	-54,0%
CUENTAS POR COBRAR				
1301	DEUDORES DEL SISTEMA- PR. TRANSACCIÓN - VR. NOMINAL	206.155.307	240.914.331	14,4%
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS			0,0%
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	0		0,0%
1319	DEUDORES VARIOS		-	0,0%
13	TOTAL CUENTAS POR COBRAR	206.155.307	240.914.331	14,4%
1401	INVENTARIOS PARA SER VENDIDOS	2.455.000	2.455.600	
SUBTOTAL ACTIVO CORRIENTE		215.587.122	247.898.931	13,0%
NO CORRIENTE				
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	14.425.000	14.555.000	0,9%
150124	EQUIPO DE OFICINA-MUEBLES Y ENSERES	12.325.000	12.455.000	1,0%
150127	EQUIPO DE COMPUTO			0,0%
150140	EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO-EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	2.100.000	2.100.000	0,0%
	DEPRECIACION ACUMULADA			
1503	DEPRECIACION ACUMULADA			0,0%
1701	ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO		\$ 7.827.430	
SUBTOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		14.425.000	22.382.430	35,6%
TOTAL ACTIVO		230.012.122	270.281.361	14,9%
PASIVO Y PATRIMONIO		AÑO 2.016	AÑO 2.017	
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
PASIVOS FINANCIEROS				
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS	20.250.000		0,0%
2105	CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	91.012.000	36.847.700	-147,0%
2113	CUENTAS POR PAGAR CON CONTRATISTAS- AL COSTO			0,0%
2127	CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS O ACCIONISTAS AL COSTO	33.096.911		0,0%
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS		144.358.911	36.847.700	-291,8%
2201	RETENCION EN LA FUENTE			
2202	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	625.000		0,0%
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			0,0%
2403	PARA OBLIGACIONES FISCALES			0,0%
2501	OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS			0,0%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		144.983.911	36.847.700	-293,5%
PASIVO NO CORRIENTE				
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	-	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		-	-	
TOTAL PASIVO		144.983.911	36.847.700	-293,5%
PATRIMONIO				
3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	50.000.000	50.000.000	0,0%
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS		1.245.028	100,0%
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	35.028.211	12.450.282	-181,3%
3502	RESULTADOS ACUMULADOS		169.738.351	100,0%
TOTAL PATRIMONIO		85.028.211	233.433.661	63,6%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		230.012.122	270.281.361	14,9%
MAURICIO GARZON MANTILLA		LARRY FERNANDO SANCHEZ		
Representante Legal		TP 127650-T		
		Contador		
FIRMADO DIGITALMENTE		FIRMADO DIGITALMENTE		

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CIFRAS EN PESOS SIN REDONDEO. FECHA DE CIERRE 31/12/2017 FECHA DE PUBLICACIÓN: 19/04/2017

VERSION 2017 FECHA DE ACTUALIZACION 05 ENERO DE 2018

		2.016	2.017	VARIACION %
	INGRESOS			
	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
410102	CONSULTA EXTERNA			0,00%
410106	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPÉUTICO	254.218.280	391.395.975	35,05%
4101	INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORA	254.218.280	391.395.975	35,05%
6101	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	134.724.193	174.724.193	22,89%
	Utilidad o Perdida Bruta Operacional	119.494.087	216.671.782	44,85%
	DE ADMINISTRACION			
5101	SUELDOS Y SALARIOS			0,00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			0,00%
5105	PRESTACIONES SOCIALES			0,00%
5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS			0,00%
5107	GASTOS POR HONORARIOS		110.355.000	100,00%
5108	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LA		\$ 5.455.000	0,00%
5109	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	25.000.000	30.000.000	16,67%
5112	SEGUROS	6.750.000	2.325.000	-190,32%
5113	SERVICIOS	2.611.581	3.425.000	23,75%
5114	GASTOS LEGALES	895.760	2.355.000	61,96%
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	528.000	1.324.000	60,12%
5116	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	466.035	-	0,00%
5117	GASTOS DE TRANSPORTE			0,00%
5118	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			0,00%
5121	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR			
5130	AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO			0,00%
5136	OTROS GASTOS			0,00%
	TOTAL GASTOS	36.251.376	155.239.000	76,65%
	GASTOS DE DISTRIBUCION (OPERACIÓN)			
5213	SERVICIOS-PUBLICIDAD	44.556.000	45.324.000	1,69%
	Utilidad o Perdida Neta Operacional	38.686.711	16.108.782	-140,16%
	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN			
4201	GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS			0,00%
4204	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			0,00%
4214	DIVERSOS			0,00%
		-	-	0,00%
	FINANCIEROS			
5301	GASTOS FINANCIEROS	3.658.500	3.658.500	0,00%
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	3.658.500	3.658.500	0,00%
	Utilidad antes de IMPUESTOS	35.028.211	12.450.282	-181,34%
	IMPUESTO RENTA		-	
	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	35.028.211	12.450.282	-181,34%
	MAURICIO GARZON MANTILLA		LARRY FERNANDO SANCHEZ	
	Representante Legal		TP 127650-T	
	FIRMADO DIGITALMENTE		Contador	
			FIRMADO DIGITALMENTE	



GAMADENT SAS



NIT. 900.933.590-2

SEDE PRINCIPAL BUCARAMANGA-SANTANDER

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CIFRAS EN PESOS SIN REDONDEO. FECHA DE CIERRE 31/12/2017 FECHA DE PUBLICACIÓN: 19/04/2017

VERSION 2017 FECHA DE ACTUALIZACION 05 ENERO DE 2018

	CUENTA	SALDO A DICIEMBRE 31 DEL 2016	AUMENTO	DISMINUCION	SALDO A DICIEMBRE 31 DEL 2017
3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	50.000.000	-	-	50.000.000
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS		1.245.028	-	1.245.028
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	35.028.211	12.450.282	35.028.211	12.450.282
3502	RESULTADOS ACUMULADOS		169.738.351		169.738.351
	TOTAL PATRIMONIO	85.028.211			233.433.661

MAURICIO GARZON MANTILLA

Representante Legal

FIRMADO DIGITALMENTE

LARRY FERNANDO SANCHEZ

TP 127650-T

Contador

FIRMADO DIGITALMENTE



GAMADENT SAS

NIT. 900.933.590-2



SEDE PRINCIPAL BUCARAMANGA - SANTANDER

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CIFRAS EN PESOS SIN REDONDEO. FECHA DE CIERRE 31/12/2017 FECHA DE PUBLICACIÓN: 19/04/2017

VERSION 2017 FECHA DE ACTUALIZACION 05 ENERO DE 2018

			Diciembre 31 de
			\$ 2.017
Actividades de Operación: provistos (usados)			
Utilidad del ejercicio	\$	\$	12.450.282
Más (menos) partidas que no afectaron el efectivo			
Provision creditos de consumo	\$		-
Amortizaciones	\$		-
Provision cuentas por cobrar de consumo	\$		-
Depreciacion Acumulada	\$		-
Total partidas que no afectaron el efectivo	\$		12.450.282
Total generación interna de recursos	\$	\$	12.450.282
Aumento (disminución) en otras partidas del activo corriente:			
Cuentas por Cobrar	\$		34.759.024
Total Aumento (disminución) en otras partidas del activo corriente:	\$		34.759.024
Aumento (disminución) en otras partidas del pasivo corriente:			
Obligaciones Financieras	\$		-
Proveedores			
Cuentas por Pagar			(108.136.211)
Total Aumento (disminución) en otras partidas del pasivo corriente:	\$		(108.136.211)
Total Aumento (disminución) en otras partidas del pasivo corriente:	\$		142.895.235
Actividades de Inversión: provistos (usados)			
Activos Fijos	\$		7.957.430
Pasivos no corriente	\$		-
Diferidos			
Total recursos usados en actividades de inversión	\$		7.957.430
Actividades de Financiación: provistos (usados)			
Aportes sociales	\$		-
Reserva Legal	\$		-
Excedentes y/o pérdidas	\$		-
Excedentes y/o pérdidas de ejercicios anteriores	\$		148.404.850
Distribución de utilidades	\$		-
Total recursos usados en actividades de financiación	\$		148.404.850
Disminución o aumento en el efectivo	\$		(2.447.815)
Saldo de efectivo al inicio del periodo	\$		6.976.815
Saldo de efectivo al final del periodo	\$		4.529.000
MAURICIO GARZON MANTILLA	LARRY FERNANDO SANCHEZ		
Representante Legal	Contador Publico		
	TP 127650		
FIRMADO DIGITALMENTE	FIRMADO DIGITALMENTE		