

CLINICA DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DENTAL'S PRO LTDA

Cra 4 No. 10-84 Espinal -Tolima

NIT. 900.074.613-7

BALANCE GENERAL COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE:

expresado en miles de pesos



		2017	2016
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	12.832	23.083
1105	CAJA	10.933	18.055
1110	BANCOS CUENTAS CORRIENTES-MONEDA NACIONAL	1.774	4.886
1120	BANCOS CUENTAS DE AHORRO-BANCOS MONEDA NACIONAL	125	142
13	CUENTAS POR COBRAR	17.626	11.464
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	12.213	11.251
1316	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES BENEFICIOS A EMPLEADOS AL (613	213
1319	DEUDORES VARIOS	4.800	0
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	34.440	35.536
1524	EQUIPO DE OFICINA-MUEBLES Y ENSERES	20.611	18.731
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	18.340	16.891
1532	EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO	25.000	25.000
1592	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-29.511	-25.086
TOTAL ACTIVO		64.898	70.083
PASIVO			
21	PASIVOS FINANCIEROS	45.379	50.890
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO	0	7.507
2105	CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	3.902	3.521
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	9.524	10.219
2130	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR PAGAR AL COSTO	31.953	29.643
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	1.133	2.519
2201	RETENCION EN LA FUENTE	634	1.918
2204	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	499	601
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.136	4.068
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6.136	4.068
TOTAL PASIVO		52.648	57.477
PATRIMONIO			
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	5.000	5.000
3103	APORTES SOCIALES	5.000	5.000
33	RESERVAS	5.296	5.296
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS	5.296	5.296
35	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.954	2.310
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.954	2.310
TOTAL PATRIMONIO		12.250	12.606
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		64.898	70.083

CIELO EDITH SANCHEZ FIGUEROA
GERENTE

MARIA CIELO PATIÑO VARGAS
CONTADOR PUBLICO
T.P No. 71106-T

CLINICA DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DENTAL'S PRO LTDA

Cra 4 No. 10-84 Espinal -Tolima

NIT. 900.074.613-7

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE:

expresado en miles de pesos



	2017	2016
41 INGRESOS OPERACIONALES		
4110 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	487.140	533.684
4175 DEVOLUCIONES EN VENTAS	-1.210	-960
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	485.930	532.724
61 COSTO DE PRESATACION DE SERVICIOS		
6110 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	48.666	52.089
TOTAL COSTO DE VENTAS	48.666	52.089
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	437.264	480.635
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		
5105 GASTOS DE PERSONAL	327.297	299.533
5110 HONORARIOS	13.950	71.150
TOTAL OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	341.247	370.683
52 OPERACIONALES DE VENTAS		
5215 IMPUESTOS	3.229	3.883
5220 ARRENDAMIENTOS	40.453	38.402
5230 SEGUROS	878	800
5235 SERVICIOS	20.192	24.994
5240 GASTOS LEGALES	601	46
5245 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	8.455	19.441
5255 GASTOS DE VIAJES	5.461	0
5260 DEPRECIACIONES	4.425	4.743
5295 DIVERSOS	7.426	11.081
TOTAL OPERACIONALES DE VENTAS	91.120	103.390
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	4.897	6.562
42 INGRESOS NO OPERACIONALES		
4210 FINANCIEROS	8	67
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	8	67
53 GASTOS NO OPERACIONALES		
5305 FINANCIEROS	930	1.842
5310 GASTOS DIVERSOS	0	298
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	930	2.140
54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		
5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	2.021	2.179
TOTAL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	2.021	2.179
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS	1.954	2.310

CIELO EDITH SANCHEZ FIGUEROA
GERENTEMARIA CIELO PATIÑO VARGAS
CONTADOR PUBLICO
T.P No. 71106-T

