

CLINICA DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DENTAL'S PRO LTDA

NIT. 900.074.613-7

BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE:

Cifras en miles de pesos



		2016	2015
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
11	DISPONIBLE		
1105	CAJA	18.055	40.966,00
1110	BANCOS	4.886	2.144,00
1120	CUENTAS DE AHORROS	142	142,00
13	DEUDORES		
1355	ANTICIPO DE IMPUESTO Y CONTRIBUCION	11.251	8.549,00
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	213	425,00
1380	DEUDORES VARIOS	0	100,00
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	34.547	52.326,00
ACTIVO FIJO			
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	18.731	18.731
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	16.891	13.838
1532	EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO	25.000	25.000
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-25.086	-20.344
	TOTAL ACTIVOS FIJOS	35.536	37.225,00
	TOTAL ACTIVO	70.083	89.551
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS		
2105	BANCOS NACIONALES	7.507	21.007
22	PROVEEDORES		
2205	NACIONALES	3.521	9.913
23	CUENTAS POR PAGAR		
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	10.219	7.304
2360	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	29.643	14.814
2365	RETENCION EN LA FUENTE	1.768	2.917
2368	IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	149	176
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	693	660
2380	ACREEDORES VARIOS	0	600
24	DE INDUSTRIA Y COMERCIO		
2412	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	602	3.427
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		
2610	PARA OBLIGACIONES LABORALES	3.375	3.608
	TOTAL PASIVO	57.477	64.426
PATRIMONIO			
31	CAPITAL SOCIAL		
3115	APORTES SOCIALES	5.000	5.000
33	RESERVAS		
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	5.296	5.296
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO		
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	2.310	8.279
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
3705	UTILIDAD EXCEDENTES ACUMULADOS	0	6.550
	TOTAL PATRIMONIO	12.606	25.125
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	70.083	89.551

CLINICA DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DENTAL'S PRO LTDA
NIT. 900.074.613-7

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE:
 Cifras en miles de pesos



		2016	2015
41	INGRESOS OPERACIONALES		
4110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	533.684	563.432
4175	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS	-960	-865
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	532.724	562.567
61	COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS		
6110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	52.089	60.821
	TOTAL COSTO DE VENTAS	52.089	60.821
	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	480.635	501.746
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		
5105	GASTOS DE ADMINISTRACION	299.533	42.607
5110	HONORARIOS	71.150	320.030
	TOTAL OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	370.683	362.637
52	OPERACIONALES DE VENTAS		
5215	IMPUESTOS	3.883	4.060
5220	ARRENDAMIENTOS	38.402	38.513
5230	SEGUROS	800	1.260
5235	SERVICIOS	24.994	40.020
5240	GASTOS LEGALES	46	371
5245	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	19.441	16.171
5260	DEPRECIACIONES	4.743	4.519
5295	DIVERSOS	11.081	19.149
	TOTAL OPERACIONALES DE VENTAS	103.390	124.063
	UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	6.562	15.046
42	INGRESOS NO OPERACIONALES		
4210	FINANCIEROS	67	416
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	67	416
53	GASTOS NO OPERACIONALES		
5305	FINANCIEROS	1.842	2.566
5350	GASTOS DIVERSOS	298	0
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.140	2.566
54	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	2.179	4.617
	TOTAL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	2.179	4.617
	UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS	2.310	8.279

Cielo Edith Sanchez Figueroa
Gerente

María Cielo Patiño Vargas.
Contador Publico
T.P 71106-T

