

CLINICA DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DENTAL'S PRO LTDA

Cra 4 No. 10-84 Espinal -Tolima

NIT. 900.074.613-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE :

expresado en miles de pesos



	2023	2022
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	64.821	60.964
1105 CAJA	60.793	53.857
1110 BANCOS CUENTAS CORRIENTES-MONEDA NACIONAL	1.404	1.404
1120 BANCOS CUENTAS DE AHORRO-BANCOS MONEDA NACIONAL	2.624	5.703
13 CUENTAS POR COBRAR	13.993	3.158
1314 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	1.053	3.158
1316 CUENTAS X COBRAR A TRABAJADORES BENEFICIO DE EMPLEADOS AL CO	80	0
1319 DEUDORES VARIOS	12.860	0
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	40.080	30.975
1524 EQUIPO DE OFICINA-MUEBLES Y ENSERES	32.237	32.237
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	27.179	27.179
1532 EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO	37.800	25.000
1592 DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-57.136	-53.441
TOTAL ACTIVO	118.894	95.097
PASIVO		
21 PASIVOS FINANCIEROS	65.855	56.802
2105 CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	11.844	4.131
2120 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	3.307	1.967
2130 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR PAGAR AL COSTO	50.704	50.704
22 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	3.367	2.986
2201 RETENCION EN LA FUENTE	2.727	2.267
2204 DE INDUSTRIA Y COMERCIO	640	719
23 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11.010	10.443
2301 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	11.010	10.443
TOTAL PASIVO	80.232	70.231
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	28.366	14.570
3501 UTILIDAD DEL EJERCICIO	13.796	16.963
3502 RESULTADOS ACUMULADOS	14.570	-2.393
TOTAL PATRIMONIO	38.662	24.866
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	118.894	95.097

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 INTEGRAL COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE:

expresado en miles de pesos



		2023	2022
41	INGRESOS OPERACIONALES		
4110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	589.006	586.122
4175	DEVOLUCIONES EN VENTAS	0	-8.520
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	589.006	577.602
61	COSTO DE PRESATACION DE SERVICIOS		
6110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	66.226	48.660
	TOTAL COSTO DE VENTAS	66.226	48.660
	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	522.780	528.942
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		
5105	GASTOS DE PERSONAL	364.473	386.896
5110	HONORARIOS	27.800	25.800
	TOTAL OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	392.273	412.696
52	OPERACIONALES DE VENTAS		
5215	IMPUESTOS	5.056	4.699
5220	ARRENDAMIENTOS	58.430	53.751
5230	SEGUROS	1.589	1.426
5235	SERVICIOS	28.396	36.731
5240	GASTOS LEGALES	1.435	1.576
5245	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	1.563	1.850
5260	DEPRECIACIONES	3.696	4.268
5295	DIVERSOS	2.475	919
	TOTAL OPERACIONALES DE VENTAS	102.640	105.220
	UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	27.867	11.026
42	INGRESOS NO OPERACIONALES		
4210	FINANCIEROS	6	3
4295	DIVERSOS	0	18.522
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	6	18.525
53	GASTOS NO OPERACIONALES		
5305	FINANCIEROS	6.048	2.937
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	6.048	2.937
54	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	8.029	9.651
	TOTAL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	8.029	9.651
	UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS	13.796	16.963

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