

**CLINICA DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS 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



|                                  |   | 2021          | 2020          |
|----------------------------------|---|---------------|---------------|
| <b>11</b>                        | <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>                    | <b>32.669</b> | <b>16.775</b> |
| 1105                             | CAJA  | 31.589        | 1.947         |
| 1110                             | BANCOS CUENTAS CORRIENTES-MONEDA NACIONAL                       | 368           | 368           |
| 1120                             | BANCOS CUENTAS DE AHORRO-BANCOS MONEDA NACIONAL                 | 712           | 14.460        |
| <b>13</b>                        | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                       | <b>8.987</b>  | <b>10.171</b> |
| 1314                             | ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR         | 8.987         | 9.843         |
| 1316                             | CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES BENEFICIOS A EMPLEADOS AL COS | 0             | 328           |
| <b>15</b>                        | <b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>                                | <b>35.244</b> | <b>37.795</b> |
| 1524                             | EQUIPO DE OFICINA-MUEBLES Y ENSERES                             | 32.237        | 32.237        |
| 1528                             | EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN                            | 27.179        | 24.819        |
| 1532                             | EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO  | 25.000        | 25.000        |
| 1592                             | DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO              | -49.172       | -44.261       |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>              |   | <b>76.900</b> | <b>64.741</b> |
| <b>PASIVO</b>                    |   |               |               |
| <b>21</b>                        | <b>PASIVOS FINANCIEROS</b>                                      | <b>55.724</b> | <b>56.206</b> |
| 2105                             | CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO                                      | 2.652         | 3.919         |
| 2120                             | COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO                              | 2.368         | 1.583         |
| 2130                             | DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR PAGAR AL COSTO                 | 50.704        | 50.704        |
| <b>22</b>                        | <b>IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>                            | <b>2.635</b>  | <b>2.552</b>  |
| 2201                             | RETENCION EN LA FUENTE  | 2.006         | 2.190         |
| 2204                             | DE INDUSTRIA Y COMERCIO   | 629           | 362           |
| <b>23</b>                        | <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>                               | <b>10.638</b> | <b>5.301</b>  |
| 2301                             | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO                        | 10.638        | 5.301         |
| <b>TOTAL PASIVO</b>              |   | <b>68.997</b> | <b>64.059</b> |
| <b>PATRIMONIO</b>                |   |               |               |
| <b>31</b>                        | <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES</b>                              | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  |
| 3103                             | APORTES SOCIALES  | 5.000         | 5.000         |
| <b>33</b>                        | <b>RESERVAS</b>   | <b>5.296</b>  | <b>5.296</b>  |
| 3301                             | RESERVAS OBLIGATORIAS   | 5.296         | 5.296         |
| <b>35</b>                        | <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>                                 | <b>-2.393</b> | <b>-9.614</b> |
| 3501                             | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 7.221         | -9.614        |
| 3502                             | RESULTADOS ACUMULADOS   | -9.614        | 0             |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>          |   | <b>7.903</b>  | <b>682</b>    |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> |   | <b>76.900</b> | <b>64.741</b> |

CIELO EDITH SANCHEZ FIGUEROA  
GERENTE

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

**CLINICA DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS 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



|           |  | 2021           | 2020           |
|-----------|--|----------------|----------------|
| <b>41</b> | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                    |                |                |
| 4110      | UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA             | 413.342        | 369.538        |
| 4175      | DEVOLUCIONES EN VENTAS                           | 0              | -1.750         |
|           | <b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>              | <b>413.342</b> | <b>367.788</b> |
| <b>61</b> | <b>COSTO DE PRESATACION DE SERVICIOS</b>         |                |                |
| 6110      | UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA             | 43.901         | 47.709         |
|           | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                     | <b>43.901</b>  | <b>47.709</b>  |
|           | <b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>                  | <b>369.441</b> | <b>320.079</b> |
| <b>51</b> | <b>OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>           |                |                |
| 5105      | GASTOS DE PERSONAL                               | 282.563        | 260.104        |
| 5110      | HONORARIOS                                       | 11.400         | 15.100         |
|           | <b>TOTAL OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>     | <b>293.963</b> | <b>275.204</b> |
| <b>52</b> | <b>OPERACIONALES DE VENTAS</b>                   |                |                |
| 5215      | IMPUESTOS  | 3.950          | 3.018          |
| 5220      | ARRENDAMIENTOS                                   | 46.735         | 32.260         |
| 5235      | SERVICIOS  | 14.815         | 17.686         |
| 5240      | GASTOS LEGALES                                   | 508            | 0              |
| 5245      | MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES                    | 0              | 3.932          |
| 5255      | GASTOS DE VIAJES                                 | 0              | 2.260          |
| 5260      | DEPRECIACIONES                                   | 4.911          | 5.531          |
| 5295      | DIVERSOS   | 515            | 3.678          |
|           | <b>TOTAL OPERACIONALES DE VENTAS</b>             | <b>71.434</b>  | <b>68.365</b>  |
|           | <b>UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL</b>            | <b>4.044</b>   | <b>-23.490</b> |
| <b>42</b> | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                 |                |                |
| 4210      | FINANCIEROS                                      | 84             | 9              |
| 4295      | DIVERSOS   | 9.976          | 15.713         |
|           | <b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>           | <b>10.060</b>  | <b>15.722</b>  |
| <b>53</b> | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                   |                |                |
| 5305      | FINANCIEROS                                      | 2.614          | 1.363          |
|           | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>             | <b>2.614</b>   | <b>1.363</b>   |
| <b>54</b> | <b>IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS</b>       |                |                |
| 5405      | IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS              | 4.269          | 483            |
|           | <b>TOTAL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS</b> | <b>4.269</b>   | <b>483</b>     |
|           | <b>UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS</b>             | <b>7.221</b>   | <b>-9.614</b>  |

CIELO EDITH SANCHEZ FIGUEROA  
GERENTE

MARIA CIELO PATIÑO VARGAS  
CONTADOR PUBLICO

T.P No. 71106-T