

**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



		2020	2019
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>16.775</b>	<b>37.550</b>
1105	CAJA	1.947	27.311
1110	BANCOS CUENTAS CORRIENTES-MONEDA NACIONAL	368	9.502
1120	BANCOS CUENTAS DE AHORRO-BANCOS MONEDA NACIONAL	14.460	737
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>10.171</b>	<b>7.961</b>
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	9.843	7.794
1316	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES BENEFICIOS A EMPLEADOS AL CC	328	167
<b>15</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>37.795</b>	<b>38.445</b>
1524	EQUIPO DE OFICINA-MUEBLES Y ENSERES	32.237	32.237
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	24.819	19.939
1532	EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO	25.000	25.000
1592	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-44.261	-38.731
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>64.741</b>	<b>83.956</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>21</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>56.206</b>	<b>54.433</b>
2105	CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	3.919	6.116
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	1.583	6.986
2130	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR PAGAR AL COSTO	50.704	41.331
<b>22</b>	<b>IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>	<b>2.552</b>	<b>1.616</b>
2201	RETENCION EN LA FUENTE	2.190	974
2204	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	362	642
<b>23</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>5.301</b>	<b>8.239</b>
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.301	8.239
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>64.059</b>	<b>64.288</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>-9.614</b>	<b>9.372</b>
3501	PERDIDA DEL EJERCICIO	-9.614	9.372
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>682</b>	<b>19.668</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>64.741</b>	<b>83.956</b>

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



		2020	2019
<b>41</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
4110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	369.538	579.389
4175	DEVOLUCIONES EN VENTAS	-1.750	0
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>367.788</b>	<b>579.389</b>
<b>61</b>	<b>COSTO DE PRESATACION DE SERVICIOS</b>		
6110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	47.709	61.789
	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>47.709</b>	<b>61.789</b>
	<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>	<b>320.079</b>	<b>517.600</b>
<b>51</b>	<b>OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>		
5105	GASTOS DE PERSONAL	260.104	364.323
5110	HONORARIOS	15.100	18.450
	<b>TOTAL OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>	<b>275.204</b>	<b>382.773</b>
<b>52</b>	<b>OPERACIONALES DE VENTAS</b>		
5215	IMPUESTOS	3.018	3.948
5220	ARRENDAMIENTOS	32.260	44.761
5230	SEGUROS	0	1.323
5235	SERVICIOS	17.686	24.827
5240	GASTOS LEGALES	0	1.167
5245	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	3.932	23.682
5255	GASTOS DE VIAJES	2.260	7.129
5260	DEPRECIACIONES	5.531	5.035
5295	DIVERSOS	3.678	7.574
	<b>TOTAL OPERACIONALES DE VENTAS</b>	<b>68.365</b>	<b>119.446</b>
	<b>UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL</b>	<b>-23.490</b>	<b>15.381</b>
<b>42</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
4210	FINANCIEROS	9	126
4295	DIVERSOS	15.713	0
	<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>15.722</b>	<b>126</b>
<b>53</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
5305	FINANCIEROS	1.363	1.195
	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1.363</b>	<b>1.195</b>
<b>54</b>	<b>IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS</b>		
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	483	4.940
	<b>TOTAL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS</b>	<b>483</b>	<b>4.940</b>
	<b>UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS</b>	<b>-9.614</b>	<b>9.372</b>

CIELO EDITH SANCHEZ FIGUEROA  
GERENTE

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