

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



	2020	2019
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	16.775	37.550
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
13 CUENTAS POR COBRAR	10.171	7.961
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
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	37.795	38.445
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
TOTAL ACTIVO	64.741	83.956
PASIVO		
21 PASIVOS FINANCIEROS	56.206	54.433
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
22 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	2.552	1.616
2201 RETENCION EN LA FUENTE	2.190	974
2204 DE INDUSTRIA Y COMERCIO	362	642
23 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.301	8.239
2301 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.301	8.239
TOTAL PASIVO	64.059	64.288
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	-9.614	9.372
3501 PERDIDA DEL EJERCICIO	-9.614	9.372
TOTAL PATRIMONIO	682	19.668
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	64.741	83.956

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
41	INGRESOS OPERACIONALES		
4110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	369.538	579.389
4175	DEVOLUCIONES EN VENTAS	-1.750	0
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	367.788	579.389
61	COSTO DE PRESATACION DE SERVICIOS		
6110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	47.709	61.789
	TOTAL COSTO DE VENTAS	47.709	61.789
	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	320.079	517.600
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		
5105	GASTOS DE PERSONAL	260.104	364.323
5110	HONORARIOS	15.100	18.450
	TOTAL OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	275.204	382.773
52	OPERACIONALES DE VENTAS		
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
	TOTAL OPERACIONALES DE VENTAS	68.365	119.446
	UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	-23.490	15.381
42	INGRESOS NO OPERACIONALES		
4210	FINANCIEROS	9	126
4295	DIVERSOS	15.713	0
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	15.722	126
53	GASTOS NO OPERACIONALES		
5305	FINANCIEROS	1.363	1.195
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.363	1.195
54	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	483	4.940
	TOTAL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	483	4.940
	UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS	-9.614	9.372

CIELO EDITH SANCHEZ FIGUEROA
GERENTE

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