

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



		2018	2017
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	33.283	12.832
1105	CAJA	30.194	10.933
1110	BANCOS CUENTAS CORRIENTES-MONEDA NACIONAL	2.852	1.774
1120	BANCOS CUENTAS DE AHORRO-BANCOS MONEDA NACIONAL	237	125
13	CUENTAS POR COBRAR	9.951	17.626
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	9.551	12.213
1316	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES BENEFICIOS A EMPLEADOS AL CC	300	613
1319	DEUDORES VARIOS	100	4.800
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	30.255	34.440
1524	EQUIPO DE OFICINA-MUEBLES Y ENSERES	20.611	20.611
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	18.340	18.340
1532	EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO	25.000	25.000
1592	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-33.696	-29.511
TOTAL ACTIVO		73.489	64.898
PASIVO			
21	PASIVOS FINANCIEROS	46.208	45.379
2105	CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	5.255	3.902
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	7.047	9.524
2130	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR PAGAR AL COSTO	33.906	31.953
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	1.042	1.133
2201	RETENCION EN LA FUENTE	536	634
2204	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	506	499
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8.518	6.136
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8.518	6.136
TOTAL PASIVO		55.768	52.648
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	7.425	1.954
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	7.425	1.954
TOTAL PATRIMONIO		17.721	12.250
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		73.489	64.898

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



		2018	2017
41	INGRESOS OPERACIONALES		
4110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	522.465	487.140
4175	DEVOLUCIONES EN VENTAS	-820	-1.210
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	521.645	485.930
61	COSTO DE PRESATACION DE SERVICIOS		
6110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	54.015	48.666
	TOTAL COSTO DE VENTAS	54.015	48.666
	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	467.630	437.264
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		
5105	GASTOS DE PERSONAL	333.446	327.297
5110	HONORARIOS	22.387	13.950
	TOTAL OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	355.833	341.247
52	OPERACIONALES DE VENTAS		
5215	IMPUESTOS	3.227	3.229
5220	ARRENDAMIENTOS	41.662	40.453
5230	SEGUROS	1.311	878
5235	SERVICIOS	20.397	20.192
5240	GASTOS LEGALES	866	601
5245	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	9.331	8.455
5255	GASTOS DE VIAJES	7.032	5.461
5260	DEPRECIACIONES	4.185	4.425
5295	DIVERSOS	10.269	7.426
	TOTAL OPERACIONALES DE VENTAS	98.280	91.120
	UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	13.517	4.897
42	INGRESOS NO OPERACIONALES		
4210	FINANCIEROS	186	8
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	186	8
53	GASTOS NO OPERACIONALES		
5305	FINANCIEROS	955	930
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	955	930
54	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	5.323	2.021
	TOTAL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	5.323	2.021
	UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS	7.425	1.954

CIELO EDITH SANCHEZ FIGUEROA
GERENTE

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

