

**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



		2019	2018
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>37.550</b>	<b>33.283</b>
1105	CAJA	27.311	30.194
1110	BANCOS CUENTAS CORRIENTES-MONEDA NACIONAL	9.502	2.852
1120	BANCOS CUENTAS DE AHORRO-BANCOS MONEDA NACIONAL	<b>737</b>	<b>237</b>
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>7.961</b>	<b>9.951</b>
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	7.794	9.551
1316	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES BENEFICIOS A EMPLEADOS AL CC	167	300
1319	DEUDORES VARIOS	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>15</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>38.445</b>	<b>30.255</b>
1524	EQUIPO DE OFICINA-MUEBLES Y ENSERES	32.237	20.611
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	19.939	18.340
1532	EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO	25.000	25.000
1592	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-38.731	-33.696
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>83.956</b>	<b>73.489</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>21</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>54.433</b>	<b>46.208</b>
2105	CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	6.116	5.255
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	6.986	7.047
2130	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR PAGAR AL COSTO	41.331	33.906
<b>22</b>	<b>IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>	<b>1.616</b>	<b>1.042</b>
2201	RETENCION EN LA FUENTE	974	536
2204	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	642	506
<b>23</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>8.239</b>	<b>8.518</b>
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8.239	8.518
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>64.288</b>	<b>55.768</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>9.372</b>	<b>7.425</b>
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	9.372	7.425
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>19.668</b>	<b>17.721</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>83.956</b>	<b>73.489</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**



		<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
4110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	579.389	522.465
4175	DEVOLUCIONES EN VENTAS	0	-820
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>579.389</b>	<b>521.645</b>
<b>61</b>	<b>COSTO DE PRESATACION DE SERVICIOS</b>		
6110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	61.789	54.015
	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>61.789</b>	<b>54.015</b>
	<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>	<b>517.600</b>	<b>467.630</b>
<b>51</b>	<b>OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>		
5105	GASTOS DE PERSONAL	364.323	333.446
5110	HONORARIOS	18.450	22.387
	<b>TOTAL OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>	<b>382.773</b>	<b>355.833</b>
<b>52</b>	<b>OPERACIONALES DE VENTAS</b>		
5215	IMPUESTOS	3.948	3.227
5220	ARRENDAMIENTOS	44.761	41.662
5230	SEGUROS	1.323	1.311
5235	SERVICIOS	24.827	20.397
5240	GASTOS LEGALES	1.167	866
5245	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	23.682	9.331
5255	GASTOS DE VIAJES	7.129	7.032
5260	DEPRECIACIONES	5.035	4.185
5295	DIVERSOS	7.574	10.269
	<b>TOTAL OPERACIONALES DE VENTAS</b>	<b>119.446</b>	<b>98.280</b>
	<b>UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL</b>	<b>15.381</b>	<b>13.517</b>
<b>42</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
4210	FINANCIEROS	126	186
	<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>126</b>	<b>186</b>
<b>53</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
5305	FINANCIEROS	1.195	955
	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1.195</b>	<b>955</b>
<b>54</b>	<b>IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS</b>		
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	4.940	5.323
	<b>TOTAL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS</b>	<b>4.940</b>	<b>5.323</b>
	<b>UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS</b>	<b>9.372</b>	<b>7.425</b>

CIELO EDITH SANCHEZ FIGUEROA  
GERENTE

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