

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
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	37.550	33.283
1105 CAJA	27.311	30.194
1110 BANCOS CUENTAS CORRIENTES-MONEDA NACIONAL	9.502	2.852
1120 BANCOS CUENTAS DE AHORRO-BANCOS MONEDA NACIONAL	737	237
13 CUENTAS POR COBRAR	7.961	9.951
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	0	100
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	38.445	30.255
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
TOTAL ACTIVO	83.956	73.489
PASIVO		
21 PASIVOS FINANCIEROS	54.433	46.208
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
22 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	1.616	1.042
2201 RETENCION EN LA FUENTE	974	536
2204 DE INDUSTRIA Y COMERCIO	642	506
23 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8.239	8.518
2301 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8.239	8.518
TOTAL PASIVO	64.288	55.768
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	9.372	7.425
3501 RESULTADOS DEL EJERCICIO	9.372	7.425
TOTAL PATRIMONIO	19.668	17.721
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	83.956	73.489

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



		2019	2018
41	INGRESOS OPERACIONALES		
4110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	579.389	522.465
4175	DEVOLUCIONES EN VENTAS	0	-820
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	579.389	521.645
61	COSTO DE PRESATACION DE SERVICIOS		
6110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	61.789	54.015
	TOTAL COSTO DE VENTAS	61.789	54.015
	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	517.600	467.630
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		
5105	GASTOS DE PERSONAL	364.323	333.446
5110	HONORARIOS	18.450	22.387
	TOTAL OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	382.773	355.833
52	OPERACIONALES DE VENTAS		
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
	TOTAL OPERACIONALES DE VENTAS	119.446	98.280
	UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	15.381	13.517
42	INGRESOS NO OPERACIONALES		
4210	FINANCIEROS	126	186
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	126	186
53	GASTOS NO OPERACIONALES		
5305	FINANCIEROS	1.195	955
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.195	955
54	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	4.940	5.323
	TOTAL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	4.940	5.323
	UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS	9.372	7.425

CIELO EDITH SANCHEZ FIGUEROA
GERENTE

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