

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**

		2024	2023
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	15.974	64.821
1105	CAJA	3.473	60.793
1110	BANCOS CUENTAS CORRIENTES-MONEDA NACIONAL	1.404	1.404
1120	BANCOS CUENTAS DE AHORRO-BANCOS MONEDA NACIONAL	11.097	2.624
13	CUENTAS POR COBRAR	21.425	13.993
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	101	1.053
1316	CUENTAS X COBRAR A TRABAJADORES BENEFICIO DE EMPLEADOS AL CO:	0	80
1319	DEUDORES VARIOS	21.324	12.860
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	99.674	40.080
1524	EQUIPO DE OFICINA-MUEBLES Y ENSERES	32.237	32.237
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	31.204	27.179
1532	EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO	97.800	37.800
1592	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-61.567	-57.136
TOTAL ACTIVO		137.073	118.894
PASIVO			
21	PASIVOS FINANCIEROS	66.438	65.855
2105	CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	9.186	11.844
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	6.548	3.307
2130	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR PAGAR AL COSTO	50.704	50.704
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	4.207	3.367
2201	RETENCION EN LA FUENTE	2.901	2.727
2204	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1.306	640
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	14.250	11.010
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	14.250	11.010
TOTAL PASIVO		84.895	80.232
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	41.882	28.366
3501	UTILIDAD DEL EJERCICIO	13.516	13.796
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	28.366	14.570
TOTAL PATRIMONIO		52.178	38.662
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		137.073	118.894

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



		2024	2023
41	INGRESOS OPERACIONALES		
4110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	758.793	589.006
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	758.793	589.006
61	COSTO DE PRESATACION DE SERVICIOS		
6110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	77.100	66.226
	TOTAL COSTO DE VENTAS	77.100	66.226
	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	681.693	522.780
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		
5105	GASTOS DE PERSONAL	391.368	364.473
5110	HONORARIOS	124.150	27.800
	TOTAL OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	515.518	392.273
52	OPERACIONALES DE VENTAS		
5215	IMPUESTOS	6.341	5.056
5220	ARRENDAMIENTOS	63.462	58.430
5230	SEGUROS	1.968	1.589
5235	SERVICIOS	37.944	28.396
5240	GASTOS LEGALES	1.680	1.435
5245	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	2.985	1.563
5260	DEPRECIACIONES	4.431	3.696
5295	DIVERSOS	21.853	2.475
	TOTAL OPERACIONALES DE VENTAS	140.664	102.640
	UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	25.511	27.867
42	INGRESOS NO OPERACIONALES		
4210	FINANCIEROS	82	6
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	82	6
53	GASTOS NO OPERACIONALES		
5305	FINANCIEROS	4.076	6.048
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4.076	6.048
54	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	8.001	8.029
	TOTAL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	8.001	8.029
	UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS	13.516	13.796

CIELO EDITH SANCHEZ FIGUEROA
GERENTE

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