

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



		2025	2024
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	16.104	15.974
1105	CAJA	12.190	3.473
1110	BANCOS CUENTAS CORRIENTES-MONEDA NACIONAL	1.404	1.404
1120	BANCOS CUENTAS DE AHORRO-BANCOS MONEDA NACIONAL	2.510	11.097
13	CUENTAS POR COBRAR	28.948	21.425
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	108	101
1316	CUENTAS X COBRAR A TRABAJADORES BENEFICIO DE EMPLEADOS AL CO:	0	0
1319	DEUDORES VARIOS	28.840	21.324
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	104.366	99.674
1524	EQUIPO DE OFICINA-MUEBLES Y ENSERES	32.237	32.237
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	35.162	31.204
1532	EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO	110.600	97.800
1592	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-73.633	-61.567
TOTAL ACTIVO		149.418	137.073
PASIVO			
21	PASIVOS FINANCIEROS	60.220	66.438
2105	CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	3.872	9.186
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	5.644	6.548
2130	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR PAGAR AL COSTO	50.704	50.704
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	5.019	4.207
2201	RETENCION EN LA FUENTE	4.161	2.901
2204	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	858	1.306
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	18.736	14.250
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	18.736	14.250
TOTAL PASIVO		83.975	84.895
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	55.147	41.882
3501	UTILIDAD DEL EJERCICIO	13.266	13.516
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	41.881	28.366
TOTAL PATRIMONIO		65.443	52.178
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		149.418	137.073

CIELO EDITH SANCHEZ FIGUEROA
GERENTEMARIA 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**

	2025	2024
41 INGRESOS OPERACIONALES		
4110 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	766.890	758.793
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	766.890	758.793
61 COSTO DE PRESATACION DE SERVICIOS		
6110 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	78.059	77.100
TOTAL COSTO DE VENTAS	78.059	77.100
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	688.831	681.693
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		
5105 GASTOS DE PERSONAL	463.232	391.368
5110 HONORARIOS	33.740	124.150
TOTAL OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	496.972	515.518
52 OPERACIONALES DE VENTAS		
5215 IMPUESTOS	7.682	6.341
5220 ARRENDAMIENTOS	78.539	63.462
5230 SEGUROS	2.238	1.968
5235 SERVICIOS	34.645	37.944
5240 GASTOS LEGALES	0	1.680
5245 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	6.761	2.985
5260 DEPRECIACIONES	12.066	4.431
5295 DIVERSOS	23.484	21.853
TOTAL OPERACIONALES DE VENTAS	165.415	140.664
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	26.444	25.511
42 INGRESOS NO OPERACIONALES		
4210 FINANCIEROS	8	82
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	8	82
53 GASTOS NO OPERACIONALES		
5305 FINANCIEROS	5.221	4.076
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	5.221	4.076
54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		
5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	7.966	8.001
TOTAL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	7.966	8.001
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS	13.265	13.516

CIELO EDITH SANCHEZ FIGUEROA
GERENTE**MARIA CIELO PATIÑO VARGAS**
CONTADOR PUBLICO
T.P No. 71106-T