

**CENTRO ODONTOLOGICO DEL VALLE LTDA**

**NIT # 805,022,275-3**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A DICIEMBRE 31**

**(EXPRESADO EN MILES DE PESOS)**

	<u>AÑO 2015</u>	<u>AÑO 2016</u>
<b>1</b>		
<b><u>ACTIVO.</u></b>		
<b><u>ACTIVO CORRIENTE.</u></b>		
<b>11</b>		
<b><u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</u></b>		
1105 <u>CAJA</u>	\$ 164,00	\$ -
1110 <u>BANCOS</u>	\$ 252,00	\$ 252,00
TOTAL DISPONIBLE	\$ 416,00	\$ 252,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 416,00	\$ 252,00
<b>15</b>		
<b><u>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</u></b>		
1520 <u>MAQUINARIA Y EQUIPOS</u>	\$ 72.941,00	\$ 75.766,00
1524 <u>EQUIPOS DE OFICINA</u>	\$ 5.101,00	\$ 5.101,00
1528 <u>EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN</u>	\$ 6.490,00	\$ 6.490,00
1592 <u>(-) DEPRECIACION ACUMULADA</u>	\$ -35.362,00	\$ -44.747,00
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 49.170,00	\$ 42.610,00
TOTAL ACTIVO	\$ 49.586,00	\$ 42.862,00
<b><u>PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS.</u></b>		
<b>2</b>		
<b><u>PASIVO.</u></b>		
<b><u>PASIVO CORRIENTE.</u></b>		
2105 <u>OBLIGACIONES FINANCIERAS</u>	\$ 25.049,00	\$ -
2335 <u>CUENTAS POR PAGAR</u>	\$ 14.305,00	\$ 33.057,00
2404 <u>IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR</u>	\$ 680,00	\$ 875,00
TOTAL PASIVO	\$ 40.034,00	\$ 33.932,00
<b>3</b>		
<b><u>PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS</u></b>		
3105 <u>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</u>	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00
3305 <u>RESERVA LEGAL</u>	\$ 3.024,00	\$ 3.281,00
3405 <u>REVALORIZACION DEL PATRIMONIO</u>	\$ 1.953,00	\$ 1.953,00
3705 <u>GANANCIA DE PERIODOS ANTERIORES</u>	\$ 1.182,00	\$ -
3605 <u>GANANCIA DEL PERIODO</u>	\$ 1.393,00	\$ 1.696,00
TOTAL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	\$ 9.552,00	\$ 8.930,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	\$ 49.586,00	\$ 42.862,00

VIGILADO SUPERSALUD

ANTONIO JOSE ESCOBAR ALVAREZ  
REPRESENTANTE LEGAL

ADOLFO IZQUIERDO ROMERO  
CONTADOR PUBLICO TITULADO  
MATRICULA PROFESIONAL # 5230-T

**CENTRO ODONTOLOGICO DEL VALLE LTDA**  
**NIT # 805,022,275-3**

**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO A DICIEMBRE 31**  
**(EXPRESADO EN MILES DE PESOS)**

	<u>AÑO 2015</u>	<u>AÑO 2016</u>
<b>4 INGRESOS.</b>		
<b>41 INGRESOS POR OPERACIONES ORDINARIAS</b>		
4165 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	\$ 259.597,00	\$ 224.581,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 259.597,00</b>	<b>\$ 224.581,00</b>
<b>6 COSTOS DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS</b>		
<b>6165 COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	\$ 52.062,00	\$ 56.280,00
<b>TOTAL COSTOS</b>	<b>\$ 52.062,00</b>	<b>\$ 56.280,00</b>
<b>GANANCIA BRUTA</b>	<b>\$ 207.535,00</b>	<b>\$ 168.301,00</b>
<b>5 GASTOS</b>		
<b>51 GASTOS DE ADMINISTRACION</b>		
5105 DE PERSONAL	\$ 44.064,00	\$ -
5110 HONORARIOS	\$ 32.700,00	\$ 48.000,00
5115 IMPUESTOS	\$ 100,00	\$ 200,00
5120 ARRENDAMIENTOS	\$ 53.669,00	\$ 51.061,00
5125 AFILIACIONES	\$ 284,00	\$ 304,00
5135 SERVICIOS	\$ 49.263,00	\$ 42.051,00
5140 GASTOS LEGALES	\$ -	\$ 750,00
5145 MTTO Y REPARACIONES	\$ 3.346,00	\$ 5.126,00
5160 DEPRECIACIONES	\$ 7.804,00	\$ 9.384,00
5195 DIVERSOS	\$ 10.207,00	\$ 8.854,00
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>\$ 201.437,00</b>	<b>\$ 165.730,00</b>
<b>53 GASTOS FINANCIEROS.</b>		
5305 BANCARIOS	\$ 4.025,00	\$ -
<b>GANANCIA ANTES DE IMPTO DE RENTA Y CREE</b>	<b>\$ 2.073,00</b>	<b>\$ 2.571,00</b>
5404 GASTOS POR IMPTO DE RENTA Y CREE	\$ -680,00	\$ -875,00
<b>3605 GANANCIA DEL PERIODO</b>	<b>\$ 1.393,00</b>	<b>\$ 1.696,00</b>

VIGILADO SUPERSALUD

ANTONIO JOSE ESCOBAR ALVAREZ  
 REPRESENTANTE LEGAL

ADOLFO IZQUIERDO ROMERO  
 CONTADOR PUBLICO TITULADO  
 MATRICULA PROFESIONAL # 5230-T

C.C. LA 14 PASOANCHO -SOTANO-  
**TELEFONO 6541789-6541800-8881037**  
[pasoaicho@clnicanuevasonrisa.com](mailto:pasoaicho@clnicanuevasonrisa.com)