

CLINICA NUEVA SONRISA - CALIMA- S.A.S.
CALI, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
NIT # 900.295,779-9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A DICIEMBRE 31
(EXPRESADO EN MILES DE PESOS)

	<u>AÑO 2015</u>	<u>AÑO 2016</u>
1 <u>ACTIVO.</u>		
1 <u>ACTIVO CORRIENTE.</u>		
11 <u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</u>		
1105 CAJA	\$ 5.901,00	\$ 894,00
1110 BANCOS	\$ 4.749,00	\$ 4.603,00
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	<u>\$ 10.650,00</u>	<u>\$ 5.497,00</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>\$ 10.650,00</u>	<u>\$ 5.497,00</u>
15 <u>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</u>		
1520 MAQUINARIA Y EQUIPOS	\$ 15.210,00	\$ 15.210,00
1524 EQUIPOS DE OFICINA	\$ 444,00	\$ 443,00
1528 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	\$ 519,00	\$ 519,00
1592 (-) DEPRECIACION ACUMULADA	\$ -5.516,00	\$ -7.132,00
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	<u>\$ 10.657,00</u>	<u>\$ 9.040,00</u>
TOTAL ACTIVO	<u><u>\$ 21.307,00</u></u>	<u><u>\$ 14.537,00</u></u>
<u>PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS</u>		
2 <u>PASIVO.</u>		
<u>PASIVO CORRIENTE.</u>		
2335 <u>CUENTAS POR PAGAR:</u>	\$ 9.409,00	\$ 5.746,00
2404 <u>IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR</u>	\$ 100,00	\$ 56,00
2510 <u>OBLIGACIONES LABORALES</u>	\$ 2.762,00	\$ 3.516,00
TOTAL PASIVO	<u>\$ 12.271,00</u>	<u>\$ 9.318,00</u>
3 <u>PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS</u>		
3105 <u>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</u>	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00
3305 <u>RESERVA LEGAL</u>	\$ 447,00	\$ 1.106,00
3705 <u>GANANCIA DE PERIODOS ANTERIORES</u>	\$ 5.422,00	\$ -
3605 <u>GANANCIA DEL PERIODO</u>	\$ 1.167,00	\$ 2.113,00
TOTAL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	<u>\$ 9.036,00</u>	<u>\$ 5.219,00</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	<u><u>\$ 21.307,00</u></u>	<u><u>\$ 14.537,00</u></u>

VIGILADO SUPERSALUD

HECTOR FABIO CANO RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

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

CRA 1a. CALLE 70 C. C. LA CATORCE DE CALIMA -LOCAL 2-251

TELEFONO 4493744

calima@clinicanevasonrisonrisonrison.com

CLINICA NUEVA SONRISA - CALIMA- S.A.S.
CALI, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
NIT # 900.295,779-9
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL A DICIEMBRE 31 DE
(EXPRESADO EN MILES DE PESOS)

	<u>AÑO 2015</u>	<u>AÑO 2016</u>
4 <u>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</u>		
4165 <u>SERVICIO ODONTOLOGICO</u>		
TOTAL INGRESOS	\$ 221.236,00	\$ 207.032,00
6	\$ 221.236,00	\$ 207.032,00
61 <u>COSTOS DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS</u>		
6165 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	\$ 65.630,00	\$ 61.138,00
TOTAL COSTOS	\$ 65.630,00	\$ 61.138,00
GANANCIA BRUTA	\$ 155.606,00	\$ 145.894,00
42 OTROS INGRESOS.		
4205 FINANCIEROS	\$ -	\$ 2,00
5 <u>GASTOS</u>		
51 <u>GASTOS DE ADMINISTRACION</u>		
5105 DE PERSONAL	\$ 31.591,00	\$ 32.315,00
5110 HONORARIOS	\$ 63.180,00	\$ 42.130,00
5115 IMPUESTOS	\$ 884,00	\$ 1.679,00
5120 ARRENDAMIENTOS	\$ 29.716,00	\$ 32.823,00
5130 SEGUROS/AFILIACIONES	\$ 146,00	\$ 157,00
5135 SERVICIOS	\$ 18.901,00	\$ 22.476,00
5140 GASTOS LEGALES	\$ 949,00	\$ 759,00
5145 MTTO Y REPARACIONES	\$ 1.295,00	\$ 2.244,00
5160 DEPRECIACIONES	\$ 1.617,00	\$ 1.617,00
5195 DIVERSOS	\$ 2.360,00	\$ 2.738,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 150.639,00	\$ 138.938,00
53 <u>GASTOS FINANCIEROS</u>		
5305 BANCARIOS	\$ 2.490,00	\$ 2.560,00
GANANCIA ANTES DE IMPTOS DE RENTA Y CREE	\$ 2.477,00	\$ 4.398,00
5404 GASTO POR IMPTO DE RENTA Y CREE	\$ -1.310,00	\$ -2.285,00
3605 GANANCIA DEL PERIODO	\$ 1.167,00	\$ 2.113,00

VIGILADO SUPERSALUD

HECTOR FABIO CANO RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

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

CRA 1a. CALLE 70 C. C. LA CATORCE DE CALIMA -LOCAL 2-251

TELEFONO 4493744

calima@clinicanevasonrisa.com