

**CLINICA NUEVA SONRISA S.A.**  
**CALI, DPTO DEL VALLE DEL CAUCA**

**NIT # 805,026,475-8**

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

(EXPRESADO EN MILES DE PESOS)

	<u>AÑO 2015</u>	<u>AÑO 2016</u>
<b>1 <u>ACTIVO.</u></b>		
<u>ACTIVO CORRIENTE.</u>		
<b>11 <u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</u></b>		
1105 <u>CAJA</u>	\$ 17.421,00	\$ 3,00
1110 <u>BANCOS</u>	\$ 1.081,00	\$ 14.939,00
TOTAL DISPONIBLE	\$ 18.502,00	\$ 14.942,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 18.502,00	\$ 14.942,00
<b>15 <u>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</u></b>		
1520 <u>MAQUINARIA Y EQUIPOS</u>	\$ 109.815,00	\$ 109.815,00
1524 <u>EQUIPOS DE OFICINA</u>	\$ 43.093,00	\$ 43.093,00
1528 <u>EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN</u>	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00
1592 (-) <u>DEPRECIACION ACUMULADA</u>	\$ -86.950,00	\$ -17.035,00
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 70.958,00	\$ 140.873,00
TOTAL ACTIVO	\$ 89.460,00	\$ 155.815,00
<u>PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS</u>		
<b>2 <u>PASIVO.</u></b>		
<u>PASIVO CORRIENTE.</u>		
2105 <u>OBLIGACIONES FINANCIERAS.BANCOS NACIONALES</u>	\$ 24.685,00	\$ 48.102,00
2335 <u>CUENTAS POR PAGAR</u>	\$ 821,00	\$ 2.783,00
2404 <u>IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR</u>	\$ 570,00	\$ 4.424,00
2510 <u>OBLIGACIONES LABORALES</u>	\$ 725,00	\$ 13.218,00
TOTAL PASIVO	\$ 26.801,00	\$ 68.527,00
<b>3 <u>PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS</u></b>		
3105 <u>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</u>	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00
3305 <u>RESERVA LEGAL</u>	\$ 5.986,00	\$ 7.442,00
3405 <u>REVALORIZACION DEL PATRIMONIO.AJUSTES POR INFLAC</u>	\$ 6.813,00	\$ 6.813,00
3705 <u>GANANCIA DE PERIODOS ANTERIORES</u>	\$ 4.723,00	\$ -
3605 <u>GANANCIA DEL PERIODO</u>	\$ 5.137,00	\$ 33.033,00
TOTAL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	\$ 62.659,00	\$ 87.288,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	\$ 89.460,00	\$ 155.815,00

VIGILADO SUPERSALUD

GLORIA AMPARO LOSADA GONZALEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

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

C.C. LA 14 PASOANCHO -SOTANO-  
 TELEFONO 3157740  
[pasoaicho@clanicnuevasonrisa.com](mailto:pasoaicho@clanicnuevasonrisa.com)

**CLINICA NUEVA SONRISA S.A.**  
**CALI, DPTO DEL VALLE DEL CAUCA**  
**NIT # 805,026,475-8**

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

	<u>AÑO 2015</u>	<u>AÑO 2015</u>
<b>4 INGRESOS</b>		
<b>41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
4165 <b>SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD</b>	\$ 413.489,00	\$ 645.794,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	\$ 413.489,00	\$ 645.794,00
<b>6 COSTOS DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS</b>		
<b>61 COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		
6165 <b>SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD</b>	\$ 82.787,00	\$ 162.242,00
<b>TOTAL COSTOS</b>	\$ 82.787,00	\$ 162.242,00
<b>GANANCIA BRUTA</b>	\$ 330.702,00	\$ 483.552,00
<b>5 GASOS</b>		
<b>51 GASTOS DE ADMINISTRACION</b>		
5105 <b>DE PERSONAL</b>	\$ 72.720,00	\$ 161.772,00
5110 <b>HONORARIOS</b>	\$ 40.500,00	\$ 57.361,00
5115 <b>IMPUESTOS</b>	\$ 100,00	\$ 200,00
5120 <b>ARRENDAMIENTOS</b>	\$ 109.171,00	\$ 114.090,00
5125 <b>AFILIACIONES</b>	\$ 243,00	\$ 508,00
5130 <b>SEGUROS</b>	\$ 31,00	\$ -
5135 <b>SERVICIOS</b>	\$ 45.475,00	\$ 53.432,00
5140 <b>GASTOS LEGALES</b>	\$ 9,00	\$ 654,00
5145 <b>MTTO Y REPARACIONES</b>	\$ 3.370,00	\$ 4.548,00
5160 <b>DEPRECIACIONES</b>	\$ 15.790,00	\$ 15.791,00
5195 <b>DIVERSOS</b>	\$ 12.795,00	\$ 14.613,00
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	\$ 300.204,00	\$ 422.969,00
<b>53 GASTOS FINANCIEROS.</b>		
5305 <b>BANCARIOS</b>	\$ 17.361,00	\$ 9.299,00
<b>GANANCIA ANTES DE IMPTO DE RENTA Y CREE</b>	\$ 13.137,00	\$ 51.284,00
5404 <b>GASTOS POR IMPUESTO A LA RENTA Y CREE</b>	\$ -8.000,00	\$ -18.251,00
3605 <b>GANANCIA DEL PERIODO</b>	\$ 5.137,00	\$ 33.033,00

VIGILADO SUPERSALUD

GLORIA AMPARO LOSADA GONZALEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL

ADOLFO IZQUIERDO ROMERO  
 CONTADOR PUBLICO TITULADO

MATRICULA PROFESIONAL # 5230-T

C.C. LA 14 PASOANCHO -SOTANO-

TELEFONO 3157740

[pasoaicho@clinanuevasonrisa.com](mailto:pasoaicho@clinanuevasonrisa.com)