

CLINICA NUEVA SONRISA - VALLE DE LILI -E.U.
CALI. DPTO DEL VALLE DEL CAUCA
NIT # 900.276.475-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A DICIEMBRE 31

(EXPRESADO EN MILES DE PESOS)

	<u>AÑO 2022</u>	<u>AÑO 2023</u>
1 <u>ACTIVO.</u>		
1 <u>ACTIVO CORRIENTE.</u>		
11 <u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</u>		
1105 CAJA	\$ 355,00	\$ 18.486,00
1110 BANCOS	\$ 27.918,00	\$ 17.996,00
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	\$ 28.273,00	\$ 36.482,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 28.273,00	\$ 36.482,00
15 <u>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO.</u>		
1520 MAQUINARIA Y EQUIPOS	\$ 35.750,00	\$ 35.750,00
1524 EQUIPOS DE OFICINA	\$ 11.816,00	\$ 11.816,00
1528 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	\$ 1.883,00	\$ 1.883,00
1592 (-) DEPRECIACION ACUMULADA	\$ (45.290,00)	\$ (25.234,00)
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 4.159,00	\$ 24.215,00
TOTAL ACTIVO	\$ 32.432,00	\$ 60.697,00
<u>PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS</u>		
2 <u>PASIVO.</u>		
<u>PASIVO CORRIENTE.</u>		
2335 <u>CUENTAS POR PAGAR.</u>	\$ 746,00	\$ 771,00
2404 <u>IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR</u>	\$ 164,00	\$ 1.476,00
2510 <u>BENEFICIOS A EMPLEADOS</u>	\$ 55,00	\$ 5.932,00
TOTAL PASIVO	\$ 965,00	\$ 8.179,00
3 <u>PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS.</u>		
3105 <u>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</u>	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00
3305 <u>RESERVA LEGAL</u>	\$ 6.091,00	\$ 6.091,00
3705 <u>GANANCIA DE PERIODOS ANTERIORES</u>	\$ -	\$ 15.376,00
3605 <u>GANANCIA DEL PERIODO</u>	\$ 15.376,00	\$ 21.051,00
TOTAL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	\$ 31.467,00	\$ 52.518,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	\$ 32.432,00	\$ 60.697,00

VIGILADO SUPERSALUD

VERONICA VALDERRAMA CEBALLOS
REPRESENTANTE LEGAL

ADOLFO IZQUIERDO ROMERO
CONTADOR PUBLICO TITULADO. MAT.5230-T

CARRERA 98B #25-30 LOCAL 37/38

TELEFONO 3397371/3127277

valledellili@clinicanuevasonrisa.com

CLINICA NUEVA SONRISA - VALLE DE LILI -E.U.
CALI. DPTO DEL VALLE DEL CAUCA
NIT # 900.276.475-4
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL A DICIEMBRE 31
(EXPRESADO EN MILES DE PESOS)

	AÑO 2022	AÑO 2023
4 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4165 SERVICIO ODONTOLÓGICO	\$ 466.533,00	\$ 503.635,00
TOTAL INGRESOS	<u>\$ 466.533,00</u>	<u>\$ 503.635,00</u>
6		
61 COSTOS DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS		
6165 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	\$ 89.590,00	\$ 106.398,00
TOTAL COSTOS	<u>\$ 89.590,00</u>	<u>\$ 106.398,00</u>
GANANCIA BRUTA	<u>\$ 376.943,00</u>	<u>\$ 397.237,00</u>
5 GASTOS		
51 GASTOS DE ADMINISTRACION		
5105 DE PERSONAL	\$ 80.945,00	\$ 79.644,00
5110 HONORARIOS	\$ 137.180,00	\$ 135.760,00
5115 IMPUESTOS	\$ 2.782,00	\$ 3.541,00
5120 ARRENDAMIENTOS	\$ 84.959,00	\$ 97.252,00
5130 SEGUROS	\$ 1.595,00	\$ 1.492,00
5135 SERVICIOS	\$ 19.532,00	\$ 19.205,00
5140 GASTOS LEGALES	\$ 1.451,00	\$ 1.254,00
5145 MTTO Y REPARACIONES	\$ 5.668,00	\$ 5.235,00
5160 DEPRECIACIONES	\$ 4.568,00	\$ 4.945,00
5195 DIVERSOS	\$ 4.585,00	\$ 6.303,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	<u>\$ 343.265,00</u>	<u>\$ 354.631,00</u>
53 GASTOS FINANCIEROS		
5305 BANCARIOS	\$ 9.598,00	\$ 9.805,00
GANANCIA ANTES DE IMPOTOS DE RENTA Y CREE	<u>\$ 24.080,00</u>	<u>\$ 32.801,00</u>
5404 GASTO POR IMPOTO DE RENTA Y CREE	\$ (8.704,00)	\$ (11.750,00)
3605 GANANCIA DEL PERIODO	<u>\$ 15.376,00</u>	<u>\$ 21.051,00</u>

VIGILADO SUPERSALUD

VERONICA VALDERRAMA CEBALLOS
 REPRESENTANTE LEGAL

ADOLFO IZQUIERDO ROMERO
 CONTADOR PUBLICO TITULADO. MAT.5230-T

CARREARA 98B #25-30 LOCAL 37/38
 TELEFONO 3397371/3127277
valledelili@clinicaneuvasonrisa.com