

CLINICA NUEVA SONRISA - VALLE DE LILI -E.U.
NIT # 900.276.475-4
BALANCE GENERAL COMPARATIVO A DICIEMBRE 31

	<u>AÑO 2.009</u>	<u>AÑO 2010</u>
<u>ACTIVO.</u>		
<u>ACTIVO CORRIENTE.</u>		
<u>DISPONIBLE.</u>	\$ 5,499.00	\$ 8,162.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>\$ 5,499.00</u>	<u>\$ 8,162.00</u>
 <u>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</u>		
MAQUINARIA Y EQUIPOS	\$ 29,877.00	\$ 31,727.00
EQUIPOS DE OFICINA	\$ 10,203.00	\$ 10,203.00
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	\$ 1,883.00	\$ 1,883.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	\$ -	\$ -4,381.00
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	<u>\$ 41,963.00</u>	<u>\$ 39,432.00</u>
TOTAL ACTIVO	<u><u>\$ 47,462.00</u></u>	<u><u>\$ 47,594.00</u></u>
 <u>PASIVO Y PATRIMONIO.</u>		
<u>PASIVO.</u>		
<u>PASIVO CORRIENTE.</u>		
<u>CUENTAS POR PAGAR:</u>	\$ 35,652.00	\$ 33,060.00
<u>IMPUESTOS, TASAS Y GRAVAMENES</u>	\$ 299.00	\$ 331.00
<u>OBLIGACIONES LABORALES</u>	\$ 230.00	\$ 934.00
TOTAL PASIVO	<u>\$ 36,181.00</u>	<u>\$ 34,325.00</u>
 <u>PATRIMONIO.</u>		
<u>CAPITAL SOCIAL</u>	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
<u>RESERVA LEGAL</u>	\$ -	\$ 128.00
<u>UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES</u>	\$ -	\$ 1,153.00
<u>UTILIDAD DEL EJERCICIO</u>	<u>\$ 1,281.00</u>	<u>\$ 1,988.00</u>
TOTAL PATRIMONIO	<u>\$ 11,281.00</u>	<u>\$ 13,269.00</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>\$ 47,462.00</u></u>	<u><u>\$ 47,594.00</u></u>
	<u>AÑO 2.009</u>	<u>AÑO 2010</u>
<u>INGRESOS.</u>		
<u>OPERACIONALES.</u>	\$ 111,203.00	\$ 204,789.00
TOTAL INGRESOS	<u>\$ 111,203.00</u>	<u>\$ 204,789.00</u>
<u>COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS</u>		
HONORARIOS	\$ 22,468.00	\$ 69,540.00
MATERIALES ODONTOLOG.	\$ 35,832.00	\$ 39,777.00
TOTAL COSTOS	<u>\$ 58,300.00</u>	<u>\$ 109,317.00</u>
UTILIDAD OPERATIVA	<u>\$ 52,903.00</u>	<u>\$ 95,472.00</u>
 <u>GASTOS OPERACIONALES.</u>		
<u>ADMINISTRACION.</u>		
DE PERSONAL	\$ 6,734.00	\$ 16,549.00
HONORARIOS	\$ 3,460.00	\$ 5,070.00
IMPUESTOS	\$ -	\$ 565.00
ARRENDAMIENTOS	\$ 28,000.00	\$ 44,943.00
SEGUROS	\$ -	\$ 82.00
SERVICIOS	\$ 5,097.00	\$ 10,199.00
GASTOS LEGALES	\$ 869.00	\$ 675.00
MTTO Y REPARACIONES	\$ 806.00	\$ 1,367.00
DEPRECIACIONES	\$ -	\$ 4,381.00
DIVERSOS	\$ 4,416.00	\$ 5,039.00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	<u>\$ 49,382.00</u>	<u>\$ 88,870.00</u>
<u>GASTOS NO OPERACIONALES.</u>		
<u>FINANCIEROS.</u>		
BANCARIOS	\$ 1,525.00	\$ 3,111.00
UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO	<u>\$ 1,996.00</u>	<u>\$ 3,491.00</u>

PROVISION IMPUESTO DE RENTA	\$ -715.00	\$ -1,503.00
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	<u>\$ 1,281.00</u>	<u>\$ 1,988.00</u>

VERONICA VALDERRAMA CEBALLOS
REPRESENTANTE LEGAL

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

(*) EMPRESA VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD.

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 2023</u>	<u>AÑO 2024</u>
1 ACTIVO.		
1 ACTIVO CORRIENTE.		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
1105 CAJA	\$ 18,486.00	\$ 24,615.00
1110 BANCOS	\$ 17,996.00	\$ 31,599.00
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	\$ 36,482.00	\$ 56,214.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 36,482.00	\$ 56,214.00
15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
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	\$ (25,234.00)	\$ (25,234.00)
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 24,215.00	\$ 24,215.00
TOTAL ACTIVO	\$ 60,697.00	\$ 80,429.00
<u>PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS</u>		
2 PASIVO.		
<u>PASIVO CORRIENTE.</u>		
2335 CUENTAS POR PAGAR:	\$ 771.00	\$ 29,339.00
2404 IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR	\$ 1,476.00	\$ 3,313.00
2510 BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 5,932.00	\$ 5,365.00
TOTAL PASIVO	\$ 8,179.00	\$ 38,017.00
3 PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS		
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
3305 RESERVA LEGAL	\$ 6,091.00	\$ 6,091.00
3705 GANANCIA DE PERIODOS ANTERIORES	\$ 15,376.00	\$ -
3605 GANANCIA DEL PERIODO	\$ 21,051.00	\$ 26,321.00
TOTAL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	\$ 52,518.00	\$ 42,412.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	\$ 60,697.00	\$ 80,429.00

VIGILADO SUPERSALUD

VERONICA VALDERRAMA CEBALLOS

ADOLFO IZQUIERDO ROMERO

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR PUBLICO TITULADO. MAT.5230-T

CARRERA 98B #25-30 LOCAL 37/38

TELEFONO 3397371/3127277

valledelili@clinicaneuvasonrisa.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 DE

(EXPRESADO EN MILES DE PESOS)

		<u>AÑO 2023</u>	<u>AÑO 2024</u>
4	<u>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</u>		
4165	<u>SERVICIO ODONTOLOGICO</u>	\$ 503,635.00	\$ 549,464.00
	TOTAL INGRESOS	\$ 503,635.00	\$ 549,464.00
6			
61	<u>COSTOS DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS</u>		
6165	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	\$ 106,398.00	\$ 112,678.00
	TOTAL COSTOS	\$ 106,398.00	\$ 112,678.00
	GANANCIA BRUTA	\$ 397,237.00	\$ 436,786.00
5	<u>GASTOS</u>		
51	<u>GASTOS DE ADMINISTRACION</u>		
5105	DE PERSONAL	\$ 79,644.00	\$ 75,908.00
5110	HONORARIOS	\$ 135,760.00	\$ 153,615.00
5115	IMPUESTOS	\$ 3,541.00	\$ 4,055.00
5120	ARRENDAMIENTOS	\$ 97,252.00	\$ 111,712.00
5130	SEGUROS	\$ 1,492.00	\$ 1,536.00
5135	SERVICIOS	\$ 19,205.00	\$ 22,664.00
5140	GASTOS LEGALES	\$ 1,254.00	\$ 1,544.00
5145	MTTO Y REPARACIONES	\$ 5,235.00	\$ 5,742.00
5160	DEPRECIACIONES	\$ 4,945.00	\$ -
5195	DIVERSOS	\$ 6,303.00	\$ 6,794.00
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 354,631.00	\$ 383,570.00
53	<u>GASTOS FINANCIEROS</u>		
5305	BANCARIOS	\$ 9,805.00	\$ 12,214.00
	GANANCIA ANTES DE IMPTOS DE RENTA Y CREE	\$ 32,801.00	\$ 41,002.00
5404	GASTO POR IMPTO DE RENTA Y CREE	\$ (11,750.00)	\$ (14,681.00)
3605	GANANCIA DEL PERIODO	\$ 21,051.00	\$ 26,321.00

VERONICA VALDERRAMA CEBALLOS
REPRESENTANTE LEGAL

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

CARREARA 98B #25-30 LOCAL 37/38

TELEFONO 3397371/3127277

valledellili@clinicanevasonrisa.com