

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 2018</u>	<u>AÑO 2019</u>
<u>1 ACTIVO.</u>		
<u>ACTIVO CORRIENTE.</u>		
<u>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</u>		
1105 <u>CAJA</u>	\$ 718,00	\$ 1.370,00
1110 <u>BANCOS</u>	\$ 252,00	\$ 252,00
TOTAL DISPONIBLE	<u>\$ 970,00</u>	<u>\$ 1.622,00</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>\$ 970,00</u>	<u>\$ 1.622,00</u>
<u>15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</u>		
1520 <u>MAQUINARIA Y EQUIPOS</u>	\$ 75.766,00	\$ 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>	\$ -62.867,00	\$ -70.954,00
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	<u>\$ 24.490,00</u>	<u>\$ 16.403,00</u>
TOTAL ACTIVO	<u>\$ 25.460,00</u>	<u>\$ 18.025,00</u>
<u>PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS.</u>		
<u>2 PASIVO.</u>		
<u>PASIVO CORRIENTE.</u>		
2105 <u>OBLIGACIONES FINANCIERAS</u>	\$ -	\$ -
2335 <u>CUENTAS POR PAGAR</u>	\$ 11.992,00	\$ 1.155,00
2404 <u>IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR</u>	\$ 151,00	\$ 283,00
TOTAL PASIVO	<u>\$ 12.143,00</u>	<u>\$ 1.438,00</u>
<u>3 PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS</u>		
3105 <u>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</u>	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00
3305 <u>RESERVA LEGAL</u>	\$ 3.451,00	\$ 3.451,00
3705 <u>GANANCIA DE PERIODOS ANTERIORES</u>	\$ 4.544,00	\$ 7.866,00
3605 <u>GANANCIA DEL PERIODO</u>	\$ 3.322,00	\$ 3.270,00
TOTAL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	<u>\$ 13.317,00</u>	<u>\$ 16.587,00</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	<u>\$ 25.460,00</u>	<u>\$ 18.025,00</u>

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 2018</u>	<u>AÑO 2019</u>
4 INGRESOS.		
41 INGRESOS POR OPERACIONES ORDINARIAS		
4165 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	\$ 185.338,00	\$ 183.322,00
TOTAL INGRESOS	\$ 185.338,00	\$ 183.322,00
6 COSTOS DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS		
6165 COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS		
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	\$ 37.418,00	\$ 39.997,00
TOTAL COSTOS	\$ 37.418,00	\$ 39.997,00
GANANCIA BRUTA	\$ 147.920,00	\$ 143.325,00
5 GASTOS		
51 GASTOS DE ADMINISTRACION		
5105 DE PERSONAL	\$ 31.003,00	\$ 29.633,00
5110 HONORARIOS	\$ 8.672,00	\$ 2.800,00
5115 IMPUESTOS	\$ -	\$ -
5120 ARRENDAMIENTOS	\$ 52.620,00	\$ 54.254,00
5125 AFILIACIONES	\$ 378,00	\$ 426,00
5135 SERVICIOS	\$ 33.947,00	\$ 33.006,00
5145 MTTO Y REPARACIONES	\$ 3.982,00	\$ 6.771,00
5160 DEPRECIACIONES	\$ 8.736,00	\$ 8.087,00
5195 DIVERSOS	\$ 3.558,00	\$ 3.478,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 142.896,00	\$ 138.455,00
53 GASTOS FINANCIEROS.		
5305 BANCARIOS	\$ 68,00	\$ -
GANANCIA ANTES DE IMPTO DE RENTA Y CREE	\$ 4.956,00	\$ 4.870,00
5404 GASTOS POR IMPTO DE RENTA Y CREE	\$ -1.634,00	\$ -1.600,00
3605 GANANCIA DEL PERIODO	\$ 3.322,00	\$ 3.270,00

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@clinanuevasonrisa.com

