

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 2018</u>		<u>AÑO 2019</u>	
1 <u>ACTIVO.</u>				
1 <u>ACTIVO CORRIENTE.</u>				
11 <u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</u>				
1105 CAJA	\$	4.336,00	\$	951,00
1110 BANCOS	\$	3.338,00	\$	5.581,00
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	\$	7.674,00	\$	6.532,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$	7.674,00	\$	6.532,00
15 <u>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</u>				
1520 MAQUINARIA Y EQUIPOS	\$	20.710,00	\$	26.201,00
1524 EQUIPOS DE OFICINA	\$	443,00	\$	1.593,00
1528 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	\$	519,00	\$	519,00
1592 (-) DEPRECIACION ACUMULADA	\$	-10.917,00	\$	-13.558,00
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$	10.755,00	\$	14.755,00
TOTAL ACTIVO	\$	18.429,00	\$	21.287,00
<u>PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS</u>				
2 <u>PASIVO.</u>				
<u>PASIVO CORRIENTE.</u>				
2335 CUENTAS POR PAGAR:	\$	342,00	\$	2.766,00
2404 IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR	\$	73,00	\$	4,00
2510 BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$	3.434,00	\$	5.440,00
TOTAL PASIVO	\$	3.849,00	\$	8.210,00
3 <u>PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS</u>				
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	\$	2.000,00	\$	2.000,00
3305 RESERVA LEGAL	\$	1.947,00	\$	1.947,00
3705 GANANCIA DE PERIODOS ANTERIORES	\$	5.669,00	\$	-
3605 GANANCIA DEL PERIODO	\$	4.964,00	\$	9.130,00
TOTAL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	\$	14.580,00	\$	13.077,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	\$	18.429,00	\$	21.287,00

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@clinicaneuvasonrisa.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 2018</u>	<u>AÑO 2019</u>
4 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4165 <u>SERVICIO ODONTOLOGICO</u>		
TOTAL INGRESOS	\$ 194.014,00	\$ 300.604,00
6	\$ 194.014,00	\$ 300.604,00
61 <u>COSTOS DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS</u>		
6165 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	\$ 67.071,00	\$ 97.504,00
TOTAL COSTOS	\$ 67.071,00	\$ 97.504,00
GANANCIA BRUTA	\$ 126.943,00	\$ 203.100,00
42 OTROS INGRESOS.		
4205 FINANCIEROS	\$ 1,00	\$ 1,00
5 GASTOS		
51 <u>GASTOS DE ADMINISTRACION</u>		
5105 DE PERSONAL	\$ 31.882,00	\$ 37.462,00
5110 HONORARIOS	\$ 17.370,00	\$ 68.890,00
5115 IMPUESTOS	\$ 1.728,00	\$ 1.472,00
5120 ARRENDAMIENTOS	\$ 38.678,00	\$ 42.057,00
5130 SEGUROS/AFILIACIONES	\$ 178,00	\$ 192,00
5135 SERVICIOS	\$ 20.820,00	\$ 24.654,00
5140 GASTOS LEGALES	\$ 1.150,00	\$ 1.700,00
5145 MTTO Y REPARACIONES	\$ 1.430,00	\$ 2.967,00
5160 DEPRECIACIONES	\$ 2.167,00	\$ 2.642,00
5195 DIVERSOS	\$ 1.739,00	\$ 3.904,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 117.142,00	\$ 185.940,00
53 <u>GASTOS FINANCIEROS</u>		
5305 BANCARIOS	\$ 2.138,00	\$ 3.254,00
GANANCIA ANTES DE IMPTOS DE RENTA	\$ 7.664,00	\$ 13.907,00
5404 GASTO POR IMPTO DE RENTA Y CREE	\$ -2.700,00	\$ -4.777,00
3605 GANANCIA DEL PERIODO	\$ 4.964,00	\$ 9.130,00

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

