

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 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	\$	5.344,00	\$	137,00
1110 BANCOS	\$	4.657,00	\$	17.831,00
<u>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</u>	\$	10.001,00	\$	17.968,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$	10.001,00	\$	17.968,00
15 <u>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</u>				
1520 MAQUINARIA Y EQUIPOS	\$	31.727,00	\$	31.727,00
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	\$	(22.982,00)	\$	(31.879,00)
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$	22.444,00	\$	13.547,00
TOTAL ACTIVO	\$	32.445,00	\$	31.515,00
<u>PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS</u>				
2 <u>PASIVO.</u>				
<u>PASIVO CORRIENTE.</u>				
2335 <u>CUENTAS POR PAGAR:</u>	\$	3.530,00	\$	1.404,00
2404 <u>IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR</u>	\$	133,00	\$	858,00
2510 <u>BENEFICIOS A EMPLEADOS</u>	\$	4.491,00	\$	4.167,00
TOTAL PASIVO	\$	8.154,00	\$	6.429,00
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>	\$	2.527,00	\$	5.091,00
3705 <u>GANANCIA DE PERIODOS ANTERIORES</u>	\$	-	\$	-
3605 <u>GANANCIA DEL PERIODO</u>	\$	11.764,00	\$	9.995,00
TOTAL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	\$	24.291,00	\$	25.086,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	\$	32.445,00	\$	31.515,00

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

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 2018</u>	<u>AÑO 2019</u>
4 <u>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</u>		
4165 <u>SERVICIO ODONTOLOGICO</u>	\$ 348.257,00	\$ 407.546,00
TOTAL INGRESOS	<u>\$ 348.257,00</u>	<u>\$ 407.546,00</u>
6		
61 <u>COSTOS DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS</u>		
6165 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	\$ 49.323,00	\$ 64.502,00
TOTAL COSTOS	<u>\$ 49.323,00</u>	<u>\$ 64.502,00</u>
GANANCIA BRUTA	<u>\$ 298.934,00</u>	<u>\$ 343.044,00</u>
5 <u>GASTOS</u>		
51 <u>GASTOS DE ADMINISTRACION</u>		
5105 DE PERSONAL	\$ 35.371,00	\$ 41.770,00
5110 HONORARIOS	\$ 152.008,00	\$ 179.525,00
5115 IMPUESTOS	\$ 1.909,00	\$ 2.636,00
5120 ARRENDAMIENTOS	\$ 58.331,00	\$ 67.661,00
5130 SEGUROS	\$ 2.670,00	\$ 2.877,00
5135 SERVICIOS	\$ 12.341,00	\$ 13.270,00
5140 GASTOS LEGALES	\$ 1.255,00	\$ 1.758,00
5145 MTTO Y REPARACIONES	\$ 780,00	\$ 1.504,00
5160 DEPRECIACIONES	\$ 4.731,00	\$ 4.355,00
5195 DIVERSOS	\$ 4.488,00	\$ 4.012,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	<u>\$ 273.884,00</u>	<u>\$ 319.368,00</u>
53 <u>GASTOS FINANCIEROS</u>		
5305 BANCARIOS	\$ 7.286,00	\$ 5.681,00
GANANCIA ANTES DE IMPTOS DE RENTA Y CREE	<u>\$ 17.764,00</u>	<u>\$ 17.995,00</u>
5404 GASTO POR IMPTO DE RENTA Y CREE	\$ (6.000,00)	\$ (8.000,00)
3605 GANANCIA DEL PERIODO	<u>\$ 11.764,00</u>	<u>\$ 9.995,00</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
valledelli@clinanuevasonrisa.com

