

CLINICA NUEVA SONRISA - JAMUNDI S.A.S.

JAMUNDI, 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	\$	535,00	\$	1.215,00
1110 BANCOS	\$	865,00	\$	1.092,00
<u>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</u>	\$	1.400,00	\$	2.307,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$	1.400,00	\$	2.307,00
15 <u>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</u>				
1520 MAQUINARIA Y EQUIPOS	\$	32.861,00	\$	32.861,00
1524 EQUIPOS DE OFICINA	\$	13.185,00	\$	13.185,00
1528 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	\$	2.000,00	\$	2.000,00
1592 (-) DEPRECIACION ACUMULADA	\$	-28.249,00	\$	-33.054,00
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$	19.797,00	\$	14.992,00
TOTAL ACTIVO	\$	21.197,00	\$	17.299,00
<u>PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS</u>				
2 <u>PASIVO.</u>				
<u>PASIVO CORRIENTE.</u>				
2335 <u>CUENTAS POR PAGAR:</u>	\$	5.372,00	\$	3.268,00
2404 <u>IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR</u>	\$	100,00	\$	63,00
2510 <u>OBLIGACIONES LABORALES</u>	\$	1.586,00	\$	1.525,00
TOTAL PASIVO	\$	7.058,00	\$	4.856,00
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>	\$	581,00	\$	937,00
3705 <u>GANANCIA DE PERIODOS ANTERIORES</u>	\$	1.722,00	\$	-
3605 <u>GANANCIA DEL PERIODO</u>	\$	1.836,00	\$	1.506,00
TOTAL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	\$	14.139,00	\$	12.443,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	\$	21.197,00	\$	17.299,00

VIGILADO SUPERSALUD

VERONICA VALDERRAMA CEBALLOS
REPRESENTANTE LEGAL

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

CARRERA 10 # 13-72 JAMUNDI (V)

TELEFONO 5161627

valledellili@clinicanevasonrisa.com

CLINICA NUEVA SONRISA - JAMUNDI S.A.S.

JAMUNDI, DPTO DEL VALLE DEL CAUCA

NIT # 900.276.475-4

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO A DICIEMBRE 31

(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	\$ 82.827,00	\$ 65.947,00
6	\$ 82.827,00	\$ 65.947,00
61 <u>COSTOS DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS</u>		
6165 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	\$ 17.590,00	\$ 13.796,00
TOTAL COSTOS	\$ 17.590,00	\$ 13.796,00
GANANCIA BRUTA	\$ 65.237,00	\$ 52.151,00
5 GASTOS		
51 <u>GASTOS DE ADMINISTRACION</u>		
5105 DE PERSONAL	\$ 15.764,00	\$ 14.343,00
5110 HONORARIOS	\$ 16.259,00	\$ 6.156,00
5115 IMPUESTOS	\$ 620,00	\$ 572,00
5120 ARRENDAMIENTOS	\$ 12.184,00	\$ 11.183,00
5135 SERVICIOS	\$ 9.043,00	\$ 9.110,00
5140 GASTOS LEGALES	\$ 1.155,00	\$ 991,00
5145 MTTO Y REPARACIONES	\$ 945,00	\$ 678,00
5160 DEPRECIACIONES	\$ 4.805,00	\$ 4.805,00
5195 DIVERSOS	\$ 964,00	\$ 1.188,00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	\$ 61.739,00	\$ 49.026,00
53 <u>GASTOS FINANCIEROS</u>		
5305 BANCARIOS BANCARIOS	\$ 736,00	\$ 788,00
GANANCIA ANTES DE IMPOTOS DE RENTA Y CREE	\$ 2.762,00	\$ 2.337,00
5404 GASTO POR IMPTO DE RENTA Y CREE	\$ -926,00	\$ -831,00
3605 GANANCIA DEL PERIODO	\$ 1.836,00	\$ 1.506,00

VIGILADO SUPERSALUD

VERONICA VALDERRAMA CEBALLOS
REPRESENTANTE LEGAL

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

CARRERA 10 # 13-72 JAMUNDI (V)

TELEFONO 5161627

valledellili@clinicanevasonrisa.com

