

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 2021</u>		<u>AÑO 2022</u>
1 <u>ACTIVO.</u>			
1 <u>ACTIVO CORRIENTE.</u>			
11 <u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</u>			
1105 CAJA	\$ 373,00	\$	355,00
1110 BANCOS	\$ 67.722,00	\$	27.918,00
<u>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</u>	\$ 68.095,00	\$	28.273,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 68.095,00	\$	28.273,00
15 <u>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</u>			
1520 MAQUINARIA Y EQUIPOS	\$ 33.059,00	\$	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	\$ (40.721,00)	\$	(45.290,00)
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 6.037,00	\$	4.159,00
TOTAL ACTIVO	\$ 74.132,00	\$	32.432,00
<u>PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS</u>			
2 <u>PASIVO.</u>			
<u>PASIVO CORRIENTE.</u>			
2335 CUENTAS POR PAGAR:	\$ 21.935,00	\$	746,00
2404 IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR	\$ 255,00	\$	164,00
2510 BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 6.346,00	\$	55,00
TOTAL PASIVO	\$ 28.536,00	\$	965,00
3 <u>PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS</u>			
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	\$ 15.911,00	\$	-
3605 GANANCIA DEL PERIODO	\$ 13.594,00	\$	15.376,00
TOTAL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	\$ 45.596,00	\$	31.467,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	\$ 74.132,00	\$	32.432,00

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
valledellili@clinicanuevasonrisa.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 2021</u>	<u>AÑO 2022</u>
4 <u>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</u>		
4165 <u>SERVICIO ODONTOLOGICO</u>	\$ 369.251,00	\$ 466.533,00
TOTAL INGRESOS	<u>\$ 369.251,00</u>	<u>\$ 466.533,00</u>
6		
61 <u>COSTOS DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS</u>		
6165 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	\$ 75.236,00	\$ 89.590,00
TOTAL COSTOS	<u>\$ 75.236,00</u>	<u>\$ 89.590,00</u>
GANANCIA BRUTA	<u>\$ 294.015,00</u>	<u>\$ 376.943,00</u>
5 <u>GASTOS</u>		
51 <u>GASTOS DE ADMINISTRACION</u>		
5105 DE PERSONAL	\$ 67.945,00	\$ 80.945,00
5110 HONORARIOS	\$ 95.161,00	\$ 137.180,00
5115 IMPUESTOS	\$ 2.185,00	\$ 2.782,00
5120 ARRENDAMIENTOS	\$ 65.976,00	\$ 84.959,00
5130 SEGUROS	\$ 2.055,00	\$ 1.595,00
5135 SERVICIOS	\$ 15.108,00	\$ 19.532,00
5140 GASTOS LEGALES	\$ 1.630,00	\$ 1.451,00
5145 MTTO Y REPARACIONES	\$ 7.164,00	\$ 5.668,00
5160 DEPRECIACIONES	\$ 4.487,00	\$ 4.568,00
5195 DIVERSOS	\$ 3.643,00	\$ 4.585,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	<u>\$ 265.354,00</u>	<u>\$ 343.265,00</u>
53 <u>GASTOS FINANCIEROS</u>		
5305 BANCARIOS	\$ 7.667,00	\$ 9.598,00
GANANCIA ANTES DE IMPOTOS DE RENTA Y CREE	<u>\$ 20.994,00</u>	<u>\$ 24.080,00</u>
5404 GASTO POR IMPTO DE RENTA Y CREE	\$ (7.400,00)	\$ (8.704,00)
3605 GANANCIA DEL PERIODO	<u>\$ 13.594,00</u>	<u>\$ 15.376,00</u>

VIGILADO SUPERSALUD

VERONICA VALDERRAMA CEBALLOS
 REPRESENTANTE LEGAL

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