

CLINICA ORAL DENT LTDA
NIT 900.169.768-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Expresado en pesos Vigilado Supersalud)
CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CODIGOS	NOTAS	2017	2016
ACTIVOS			
Efectivo y equivalentes a efectivo	3		
1101 Cajas Menores		400.000	400.000
1101 Bancos y Ctas de Ahorro		47.774.463	31.145.018
Total efectivo y sus equivalentes		48.174.463	31.545.018
Activos Financieros	4		
1308 Cuentas por Cobar a socios		28.449.712	26.791.368
1308 Cuentas por Cobar a trabajadores		-	2.500.000
1308 Otrascuentas Por Cobar		-	100.000
Total Instrumentos Financieros		28.449.712	29.391.368
Impuestos Corrientes Por Cobar	5		
1314 Anticipo impuesto al cree		-	3.057.000
1314 Anticipo impuesto ala Renta 2015/16		3.678.000	1.831.897
Total Impuestos Corrientes		3.678.000	4.888.897
Inventarios	6		
		-	2.300.318
Total activo corriente		80.302.175	68.125.601
Propiedad, planta y equipo			
1501 Muebles y Enseres		17.349.140	16.199.600
1501 Equipos de Computo		10.763.952	10.428.952
1501 Equipos Odontologicos		52.561.460	41.633.700
1501 Flota y equipo de transporte		78.599.975	78.599.975
1501 Depreciacion Acumulada		(130.589.619)	(111.478.142)
1501 Total activo no corriente	7	28.684.908	35.384.085
TOTAL ACTIVOS		108.987.083	103.509.686

PASIVOS

Pasivos Financieros

2101	Obligaciones Financieras		12.516.712	28.909.117
2101	Proveedores		9.785.160	1.576.551
2101	Total Instrumentos Financieros	8	22.301.872	30.485.668

Impuestos Corrientes por Pagar

2201	Retencion en la fuente-auto renta		511.600	76.000
2201	Retencion cree - autorenta		-	589.000
2403	Impuesto a la Renta y complementarios		2.023.000	1.464.000
2403	Industria y comercio		2.638.000	314.000
2201	Industria y comercio retenido		99.000	33.000
	Total Impuestos Corrientes	9	5.271.600	2.476.000

Beneficios a Empleados

2301	Aportes a entidades de Salud		203.800	217.200
2301	Aportes a Riesgos Laborales		53.500	56.600
2301	Aportes a Fondos de Pension		814.300	868.800
2301	Aportes a Caja de Compensacion		203.800	217.200
2301	Cesantias		6.975.893	7.312.661
2301	Intereses a Cesantias		497.772	522.949
2301	Vacaciones		6.581.275	5.394.667
2301	Total Beneficios a Empleados	10	15.330.340	14.590.077

Pasivos Corrientes

Obligaciones Financieras L.P

Deudas con Socios

Pasivos no Corrientes

TOTAL PASIVOS

PATRIMONIO

3103	Capital Social	11	22.000.000	22.000.000
3301	Reserva Legal		3.257.494	2.852.056
3601	Utilidades o Perdidas Acumuladas		29.317.446	25.668.502
3501	Utilidad del Ejercicio		11.508.331	5.437.383
	TOTAL PATRIMONIO		66.083.271	55.957.941
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		108.987.083	103.509.686

Olga Yanira Ariza C.

Representante legal
Certificado Digitalmente

Arturo Milton Valencia B

Contador Mat 28.599-T
Certificado Digitalmente

CLINICA ORAL DENT LTDA
NIT 900.169.768-9
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO
(Expresado en pesos Vigilado Supersalud)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

		2017	2016
INGRESOS ACTIVADES ORDINARIAS	12		
4101 Servicios Odontologicos		275.259.000	249.175.375
4214 Otros Ingresos		3.051.527	1.383.000
TOTAL INGRESOS		278.310.527	250.558.375
COSTO DE VENTA	13		
6101 Servicios Odontologicos		38.600.722	35.925.196
UTILIDAD BRUTA		239.709.805	214.633.179
GASTOS OPER. DE ADMON			
5101 Gastos de Personal-Salarios		66.211.918	67.506.306
5103 Seguridad Social y Aportes		12.773.085	11.624.236
5105 Gastos de Personal-Beneficios		17.385.564	16.561.981
5106 Gastos de Personal-Dotacion		290.000	505.000
5107 Honorarios		37.868.859	27.239.422
5108 Impuestos		4.383.000	2.693.000
5109 Arrendamientos		22.788.566	20.144.000
Contribuciones y Afiliaciones		-	-
5112 Seguros		2.744.928	2.262.255
5113 S e r v i c i o s		6.732.238	7.023.445
5114 Gastos Legales		1.674.360	1.622.328
5115 Mantenimiento y Reparaciones		11.162.364	1.906.900
Adecuaciones e instalaciones		-	-
5118 Depreciaciones		19.151.456	21.150.991
5135 Diversos		6.146.950	9.330.060
TOTAL GASTOS OPER. DE ADMON	14	209.313.288	189.569.924
OTROS EGRESOS			
5301 Gastos Financieros		12.048.496	16.304.031
5301 Gastos Diversos		-	-
TOTAL OTROS EGRESOS	15	12.048.496	16.304.031
TOTAL EGRESOS		221.361.784	205.873.955
UTILIDAD DEL EJERCICIO		18.348.021	8.759.224
5505 Renta y complementarios 2017/16	16	6.839.690	3.321.841
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS		11.508.331	5.437.383

Olga Yanira Ariza C.
Representante legal
Certificado Digitalmente

Arturo Milton Valencia B
Contador Mat 28.599-T
Certificado Digitalmente