

NIT. 900.211.385-0

ESTADOS INDIVIDUALES DE SITUACION FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2.020

EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS

NOTAS

ACTIVOS

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1		2.501.754
CAJA		2.500.000	
BANCOS		1.754	
POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2		16.073.400
PRESTACION DE SERVICIOS		13.223.400	
OTROS DEUDORES		2.850.000	
INVENTARIOS	3		1.399.834
MATERIALES ODONTOLOGICOS		1.399.834	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			19.974.988
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:	4		11.480.000
MUEBLES Y ENSERES		2.312.000	
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		7.043.000	
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		2.125.000	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		0	
ACTIVOS INTANGIBLES Y PLUSVALIA	5		-
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A PLUSVALIA		0	
TOTAL ACTIVOS			31.454.988



ERIKA FERNANDEZ RODRIGUEZ

Representante legal



FULGENCIO DAVID CALVO VENENCIA

Contador

T.P 38808 - T

**Dir. Cra. 43B No. 76 228. Local 5 Tel Cons. 3048907 – 3003259484
BARRANQUILLA - COLOMBIA**

NTT. 900.211.385-0

ESTADOS INDIVIDUALES DE SITUACION FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2.020

EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS

	NOTAS	
PASIVOS		
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	6	10.742.198
Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
PROVEEDORES NACIONALES		0
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR		10.400.000
ACREDORES VARIOS		342.198
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	7	3.224.000
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES-IMPUESTO DE RENTA		1.600.000
PASIVOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA		1.624.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE		13.966.198
OTROS PASIVOS	8	1.680.000
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		1.680.000
TOTAL PASIVO		15.646.198
PATRIMONIO:		
CAPITAL SOCIAL	9	10.000.000
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		10.000.000
RESERVAS	10	528.071
RESERVAS OBLIGATORIAS		528.071
RESULTADOS DEL EJERCICIO		5.280.719
UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO	11	5.280.719
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIORES	12	-
UTILIDADES O EXEDENTES ACUMULADOS		0
TOTAL PATRIMONIO		15.808.790
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		31.454.988



ERIKA FERNANDEZ RODRIGUEZ
Representante legal



FULGENCIO DAVID CALVO VENENCIA
Contador
T.P 38808 - T

NIT. 900.211.385-0

**ESTADOS INDIVIDUALES DE RESULTADOS INTEGRALES
DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2.020
EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS**

	NOTAS	
INGRESOS OPERACIONALES	13	90.947.012
VENTA DE SERVICIOS		
Servicios Odontologicos Especializados		90.947.012
COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS	14	30.737.511
Servicios Odontologicos Especializados		30.737.511
UTILIDAD OPERACIONAL		60.209.501
MENOS:		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	15	52.443.738
Honorarios		30.678.705
Arrendamientos		15.600.000
Seguros		851.796
Servicios Publicos		3.919.237
Mantenimiento		450.000
Diversos		944.000
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO		7.765.763
PROVISION IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	16	2.485.044
Vigencia Fiscal Corriente		2.485.044
UTILIDAD DEL EJERCICIO		5.280.719



ERIKA FERNANDEZ RODRIGUEZ
Representante legal



FULGENCIO DAVID CALVO VENENCIA
Contador
T.P 38808 - T

**Dir. Cra. 43B No. 76 228. Local 5 Tel Cons. 3048907 – 3003259484
BARRANQUILLA - COLOMBIA**

NIT. 900.211.385-0

**REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2.020
EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS**

	NOTAS	2020
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1	2.501.754
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2	16.073.400
INVENTARIOS	3	1.399.834
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	4	11.480.000
ACTIVOS INTANGIBLES Y PLUSVALIA	5	0
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	6	10.742.198
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	7	3.224.000
OTROS PASIVOS	8	1.680.000
CAPITAL SOCIAL	9	10.000.000
RESERVAS	10	528.071
UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO	11	5.280.719
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIORES	12	0
INGRESOS OPERACIONALES	13	90.947.012
COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS	14	30.737.511
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	15	52.443.738
PROVISION IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	16	2.485.044



ERIKA FERNANDEZ RODRIGUEZ
Representante legal



FULGENCIO DAVID CALVO VENENCIA
Contador
T.P 38808 - T

**Dir. Cra. 43B No. 76 228. Local 5 Tel Cons. 3048907 – 3003259484
BARRANQUILLA - COLOMBIA**