

NIT. 900.211.385-0

ESTADOS INDIVIDUALES DE SITUACION FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2.021

EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS

NOTAS

ACTIVOS

DISPONIBLE Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO **1** **2.564.800**

CAJA 2.564.800

BANCOS -

POR COBRAR Y OTRAS Cuentas por cobrar **2** **13.532.495**

PRESTACION DE SERVICIOS 13.532.495

OTROS DEUDORES -

INVENTARIOS **3** **1.995.333**

MATERIALES ODONTOLÓGICOS 1.995.333

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **18.092.628**

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

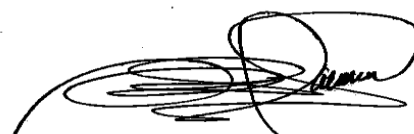
ACTIVOS INTANGIBLES Y PLUSVALIA **5** **-**

ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A PLUSVALIA 0

TOTAL ACTIVOS **29.572.628**



ERIKA FERNANDEZ RODRIGUEZ
Representante legal



FULGENCIO DAVID CALVO VENENCIA
Contador
T.P. No 38808-T.

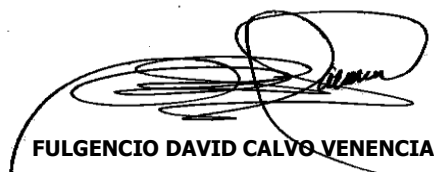
NIT. 900.211.385-0

ESTADOS INDIVIDUALES DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2.021

EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS

	NOTAS	
PASIVOS		
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	6	12.675.000
Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
PROVEEDORES NACIONALES		0
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR		12.675.000
ACREDORES VARIOS		0
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	7	524.000
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES-IMPUESTO DE RENTA		524.000
PASIVOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA		0
TOTAL PASIVO CORRIENTE		13.199.000
OTROS PASIVOS	8	-
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		0
TOTAL PASIVO		13.199.000
PATRIMONIO:		
CAPITAL SOCIAL	9	10.000.000
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		10.000.000
RESERVAS	10	99.373
RESERVAS OBLIGATORIAS		99.373
RESULTADOS DEL EJERCICIO		993.736
UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO	11	993.736
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIORES	12	5.280.519
UTILIDADES O EXEDENTES ACUMULADOS		5.280.519
TOTAL PATRIMONIO		16.373.628
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		29.572.628


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 2.021
EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS**

	NOTAS	
INGRESOS OPERACIONALES	13	122.698.500
VENTA DE SERVICIOS		
Servicios Odontologicos Especializados		122.698.500
COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS	14	60.098.378
Servicios Odontologicos Especializados		60.098.378
UTILIDAD OPERACIONAL		62.600.122
MENOS:		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	15	61.606.386
Personal		25.222.035
Honorarios		1.580.000
Arrendamientos		15.600.000
Seguros		851.796
Servicios Publicos		4.841.536
Mantenimiento		1.621.705
Diversos		11.876.239
Gastos Bancarios		13.075
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO		993.736
PROVISION IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	16	317.996
Vigencia Fiscal Corriente		317.996
UTILIDAD DEL EJERCICIO		675.740



 **Dentyservices**
CLINICA ODONTOLÓGICA ESPECIALIZADA
ERIKA FERNANDEZ RODRIGUEZ
Representante legal



FULGENCIO DAVID CALVO VENENCIA
Contador
T.P 38808 - T