

Nit. 900.211.385 - 0

ESTADOS INDIVIDUALES DE SITUACION FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2.019

EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVOS

DISPONIBLE Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

2.565.700

CAJA

2.565.700

CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

19.014.014

PRESTACION DE SERVICIOS

17.948.314

OTROS DEUDORES

1.065.700

INVENTARIOS

428.000

MATERIALES

428.000

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

22.007.714

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:

10.380.000

MUEBLES Y ENSERES

2.312.000

EQUIPO MEDICO CIENTIFICO

7.043.000

EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION

2.125.000

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

(1.100.000)

ACTIVOS INTANGIBLES Y PLUSVALIA

1.324.500

ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A PLUSVALIA

1.324.500

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

1.174.000

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

1.174.000

TOTAL ACTIVOS

34.886.214



ERICKA 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

ESTADOS INDIVIDUALES DE SITUACION FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2.019

EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS

PASIVOS

CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR		4.167.900
Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
PROVEEDORES NACIONALES	2.312.500	
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	1.068.900	
ACREDORES VARIOS	786.500	
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		3.284.000
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES- IMPUESTO DE RENTA	1.660.000	
PASIVOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA	1.624.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		7.451.900
OTROS PASIVOS		10.000.000
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	10.000.000	
TOTAL PASIVO		17.451.900
PATRIMONIO:		
CAPITAL SOCIAL		10.000.000
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	10.000.000	
RESERVAS		388.483
RESERVAS OBLIGATORIAS	388.483	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		3.884.831
UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO	3.884.831	
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIORES		3.161.000
UTILIDADES O EXEDENTES ACUMULADOS	3.161.000	
TOTAL PATRIMONIO		17.434.314
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		34.886.214



ERICKA FERNANDEZ RODRIGUEZ
Representante legal



FULGENCIO DAVID CALVO VENENCIA
Contador
T.P 38808 - T

Nit. 900.211.385 - 0

**ESTADOS INDIVIDUALES RESULTADOS INTEGRALES
DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2.019
EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS**

INGRESOS OPERACIONALES		146.432.000
VENTA DE SERVICIOS	146.432.000	
Servicios Odontológicos Especializados	146.432.000	
COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS		114.695.600
Servicios Odontológicos Especializados	114.695.600	
UTILIDAD OPERACIONAL		31.736.400
MENOS:		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		25.934.145
Honorarios	3.645.000	
Arrendamientos	15.600.000	
Seguros	94.640	
Servicios	5.359.505	
Gastos de viajes	135.000	
Depreciaciones	1.100.000	
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES:		
INGRESOS NO OPERACIONALES		28.000
Rendimientos Financieros	28.000	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES DE VENTAS		32.000
GASTOS NO OPERACIONALES		
Gastos de intereses	32.000	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO		5.798.255
PROVISION IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		1.913.424
Vigencia Fiscal Corriente		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		3.884.831



ERICKA FERNANDEZ RODRIGUEZ
Representante legal



FULGENCIO DAVID CALVO VENENCIA
Contador
T.P 38808 - T



Nit. 900.211.385 - 0



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