CLINICA DE ESPECIALISTA EN ORTODONCIA SAS

NIT 800239431-0

CALI-VALLE DEL CAUCA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO EN MILES DE PESOS A

		dic-25	dic-24
1	ACTIVO		
	ACTIVO CORRIENTE		
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
1105	CAJA	193	150
1110	BANCOS	25.573	10.604
13	CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR		
1305	CLIENTES NACIONALES	2.712	4.047
1325	CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	0	0
1330	ANTICIPO A PROVEEDORES	1.795	5.639
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS	5.890	603
1380	DEUDORES VARIOS	133.728	147.336
14	INVENTARIOS		
1422	MATERIALES ODONTOLOGICOS	7.079	16.208
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**176.970**	**184.587**
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
1504	TERENOS	0	0
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0	0
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	93.790	88.585
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-7.927	-7.927
16	INTANGIBLE		
1620	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0	0
	TOTAL ACTIVO	**262.833**	**265.245**
2	PASIVOS		
22	CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR		
2205	PROVEEDORES NACIONALES	0	505
23	OTRAS CUENTAS POR PAGRA		
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	17.217	27.834
2365	RETENCION EN LA FUENTE	1.111	1.096
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	2.068	136
24	PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTE		
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0	431
2412	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	3.224	3.128
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	6.838	5.339
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	820	641
2525	VACACIONES	0	0
27	DIFERIDOS		
2725	IMPUESTOS DIFERIDO	0	0
28	OTROS PASIVOS		
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	319	60
	TOTAL PASIVO	**31.597**	**39.170**
3	PATRIMONIO		
31	CAPITAL SOCIAL		
3115	APORTES SOCIALES	120.000	120.000
33	RESERVAS Y FONDOS		
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	6.051	6.051
36	RESULTADO DEL EJERCICIO		
3605	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	5.162	-55.734
37	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR		
3710	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADO	100.023	155.758
	TOTAL PATRIMONIO	**231.236**	**226.075**
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	**262.833**	**265.245**

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO EN MILES DE PESOS A

		dic-25	dic-24
4	INGRESOS		
41	OPERACIONALES		
4110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	578.817	558.270
4175	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS		-112
6	COSTOS		
61	COSTO DE PRESTACION DE SERVICIO		
6110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	319.146	294.449
	UTILIDAD BRUTA	259.671	263.709
5	GASTOS		
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	243.311	270.493
510505	GASTOS DE PERSONAL	122.062	144.445
510510	HONORARIOS	26.234	29.291
510515	IMPUESTOS TASAS Y GRAVAMENES	4.526	6.446
510520	ARRENDAMIENTO	2.586	0
510525	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	1.320	1.296
510530	SEGUROS	6.774	5.883
510535	SERVICIOS	44.972	32.097
510540	GASTOS LEGALES	5.295	5.370
510545	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.800	5.637
510550	ADECUACION E INSTALACION	5.323	5.148
510560	AMORTIZACIONES	0	20.000
510565	DEPRECIACION	0	4.100
510570	DIVERSOS	17.419	10.780
	UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	16.360	-6.784
42	NO OPERACIONALES	1.724	4.295
4210	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	892	301
4285	PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	0	0
4295	DIVERSOS	832	3.994
53	GASTOS NO OPERACIONALES	9.360	28.885
5305	FINANCIEROS	9.024	8.980
5320	GASTOS EXTRAORDINARIOS	336	19.905
54	PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES		
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	3.562	24.360
59	GANANCIAS Y PERDIDAS		
5905	GANANCIAS	5.162	-55.734

Ana Bejarano

ANA DEIVA BEJARANO JILON
Gerente

PATRICIA CHAVEZ CARDONA
Contadora TP 28090-T

VIGILADO Supersalud