

# LA DENTISTERIA CLINICA DE ESPECIALISTAS S.A.S.

NIT. 900.847.386-8

## UNICO ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCION A 31 DE DICIEMBRE DE 2020-2019

( Valores expresados en pesos colombianos)

DESCRIPCIÓN	NOTAS	2020	2019
INGRESOS OPERACIONALES	10	\$ 181.977.000,00	\$ 239.082.000,00
COSTO EN VENTAS	11	\$ 58.601.000,00	\$ 123.593.000,00
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>\$ 123.376.000,00</b>	<b>\$ 115.489.000,00</b>
GASTOS OPERACIONALES			
De administración	12	\$ 113.539.000,00	\$ 100.952.000,00
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>\$ 9.837.000,00</b>	<b>\$ 14.537.000,00</b>
INGRESOS NO OPERACIONALES			
otros ingresos	13	\$ 3.160.000,00	\$ 64.000,00
GASTOS NO OPERACIONALES			
otros gastos no operacionales	14	\$ 2.382.000,00	\$ 3.523.000,00
<b>UTILIDAD Y/O PERDIDA ANTES DE IMPUESTO DE RENTA</b>		<b>\$ 10.615.000,00</b>	<b>\$ 11.078.000,00</b>
PROVISION IMPUESTO DE RENTA		\$ 3.397.000,00	\$ 3.839.000,00
<b>UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO DE RENTA</b>		<b>\$ 7.218.000,00</b>	<b>\$ 7.239.000,00</b>

**JAIRO AMADOR PINILLA**

C.C. 79.393.194

REPRESENTANTE LEGAL



**ANA AURORA DIAZ VENEGAS**

CONTADOR PUBLICO

C.C. 20.948.962

T.P. N°77049-T

# LA DENTISTERIA CLINICA DE ESPECIALISTAS S.A.S.

NIT. 900.847.386-8

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2020-2019

(Valores expresados en pesos colombianos)

<b>ACTIVO</b>	<b>NOTAS</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Activo Corriente</b>		<b>\$9.722.000</b>	<b>\$4.706.000</b>
Efectivo y equivalente al efectivo	2	\$6.189.000	\$1.604.000
Deudores nacionales	3	\$61.000	\$0
Activos por impuestos corrientes	3	\$3.339.000	\$3.102.000
Cuentas por cobrar	3	\$133.000	\$0
<b>Activo No Corriente</b>		<b>\$94.856.000</b>	<b>\$82.755.000</b>
Deudores (cxc a accionistas)	3	\$64.127.000	\$43.589.000
Muebles y Enseres	4	\$10.840.000	\$9.240.000
Equipo de Computo y Comunic.	4	\$2.545.000	\$2.545.000
Equipo Médico Científico	4	\$83.364.000	\$83.364.000
Depreciacion acumulada	4	\$ 66.020.000	\$ 55.983.000
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$104.578.000</b>	<b>\$87.461.000</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>Pasivo Corriente</b>		<b>\$52.060.000</b>	<b>\$42.161.000</b>
Cuentas comerciales por pagar proveedores nacionales	8 5	\$4.560.000 \$8.951.000	\$0 \$6.700.000
Otros costos y gastos por pagar	5	\$21.405.000	\$22.646.000
Pasivo por impuestos corrientes	5	\$1.758.000	\$0
Salarios por Pagar	6	\$2.382.000	\$0
Otros Pasivos - Prov. Laborales	6	\$9.607.000	\$7.422.000
Otros Pasivos - Provisión Renta	7	\$3.397.000	\$5.393.000
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>\$52.060.000</b>	<b>\$42.161.000</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital suscrito	9	\$30.000.000	\$30.000.000
Utilidad del ejercicio	9	\$7.218.000	\$7.239.000
Utilidad de ejercicios anteriores	9	\$14.137.000	\$8.061.000
Reserva legal	9	\$1.163.000	\$0
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$52.518.000</b>	<b>\$45.300.000</b>
<b>PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>\$104.578.000</b>	<b>\$87.461.000</b>

JAIRO AMADOR PINILLA

C.C. 79.393.194

REPRESENTANTE LEGAL



ANA AURORA DIAZ VENEGAS

CONTADOR PUBLICO

C.C. N° 20.948.962

T.P. N°77049-T