

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

NIT. 900.847.386-8

## UNICO ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCION A 31 DE DICIEMBRE DE 2021-2020

(Valores expresados en pesos colombianos)

DESCRIPCIÓN	NOTAS	2021	2020
INGRESOS OPERACIONALES	10	\$ 264.796.000,00	\$ 181.977.000,00
COSTO EN VENTAS	11	\$ 83.516.000,00	\$ 58.601.000,00
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>\$ 181.280.000,00</b>	<b>\$ 123.376.000,00</b>
GASTOS OPERACIONALES			
De administración	12	\$ 163.930.000,00	\$ 113.539.000,00
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>\$ 17.350.000,00</b>	<b>\$ 9.837.000,00</b>
INGRESOS NO OPERACIONALES			
otros ingresos	13	\$ 836.000,00	\$ 3.160.000,00
GASTOS NO OPERACIONALES			
otros gastos no operacionales	14	\$ 2.970.000,00	\$ 2.382.000,00
<b>UTILIDAD Y/O PERDIDA ANTES DE IMPUESTO DE RENTA</b>		<b>\$ 15.216.000,00</b>	<b>\$ 10.615.000,00</b>
PROVISION IMPUESTO DE RENTA		\$ 4.717.000,00	\$ 3.397.000,00
<b>UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO DE RENTA</b>		<b>\$ 10.499.000,00</b>	<b>\$ 7.218.000,00</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

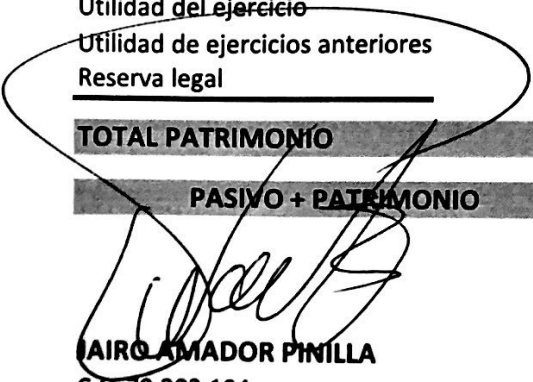
# LA DENTISTERIA CLINICA DE ESPECIALISTAS S.A.S.


NIT. 900.847.386-8

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2021-2020

(Valores expresados en pesos colombianos)

<b>ACTIVO</b>	<b>NOTAS</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Activo Corriente</b>		<b>\$14.561.000</b>	<b>\$9.722.000</b>
Efectivo y equivalente al efectivo	2	\$10.206.000	\$6.189.000
Deudores nacionales	3	\$0	\$61.000
Activos por impuestos corrientes	3	\$4.355.000	\$3.339.000
Cuentas por cobrar	3	\$0	\$133.000
<b>Activo No Corriente</b>		<b>\$82.968.000</b>	<b>\$94.856.000</b>
Deudores (cxc a accionistas)	3	\$57.377.000	\$64.127.000
Muebles y Enseres	4	\$10.840.000	\$10.840.000
Equipo de Computo y Comunic.	4	\$2.545.000	\$2.545.000
Equipo Médico Científico	4	\$88.364.000	\$83.364.000
Depreciacion acumulada	4	\$ 76.158.000	\$ 66.020.000
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$97.529.000</b>	<b>\$104.578.000</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>Pasivo Corriente</b>		<b>\$34.512.000</b>	<b>\$52.060.000</b>
Cuentas comerciales por pagar proveedores nacionales	8	\$0	\$4.560.000
Otros costos y gastos por pagar	5	\$9.301.000	\$8.951.000
Pasivo por impuestos corrientes	5	\$3.126.000	\$21.405.000
Salarios por Pagar	5	\$2.558.000	\$1.758.000
Otros Pasivos - Prov. Laborales	6	\$2.772.000	\$2.382.000
Otros Pasivos - Provisión Renta	6	\$12.038.000	\$9.607.000
	7	\$4.717.000	\$3.397.000
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>\$34.512.000</b>	<b>\$52.060.000</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital suscrito	9	\$30.000.000	\$30.000.000
Utilidad del ejercicio	9	\$10.499.000	\$7.218.000
Utilidad de ejercicios anteriores	9	\$20.633.000	\$14.137.000
Reserva legal	9	\$1.885.000	\$1.163.000
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$63.017.000</b>	<b>\$52.518.000</b>
<b>PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>\$97.529.000</b>	<b>\$104.578.000</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