

CLINICA DENTI CENTE S.A.
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2016-2015
NIT. 900.092.137-9

	2016	2013	%
4110 INGRESOS OPERACIONALES	1.497.677	1.486.437	1%
MENOS COSTOS	319.478	420.408	- 24%
6110 Laboratorios	134.478	217.481	-38%
6135 Materiales	185.000	202.927	- 9%
GASTOS OPERACIONALES	897.688	885.781	1%
5105 Administración	725.909	659.029	10%
5205 Dirección de Ventas	86.490	122.714	-29%
5305 Financieros	77.131	96.918	-20%
5505 Gastos Extraordinarios	8.158	7.120	14%
OTROS INGRESOS	5.291	6.942	-24%
4210 Financieros	15	9	50%
4250 Recuperaciones	5.276	6.932	-24%
UTILIDAD NETA	285.802	187.190	53%

Original Firmado
HERNANDO SALAZAR GUERRA
Representante Legal

Original Firmado
JOSE MANUEL YEPES CERDA
CONTADOR PUBLICO
TP.48022-T

Original Firmado
JULIO CESAR VILLA
REVISOR FISCAL
TP.10566-T

****VIGILADO SUPERSALUD****

CLINICA DENTI CENTE S.A.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2016-2015
NIT. 900.092.137-9

ACTIVO CORRIENTE

	<u>2.016</u>	<u>2.015</u>	<u>%Variacion</u>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE			
Caja	17.734	24.140	-39%
Bancos Moneda Nacional	60.058	88.913	-32%
Cuentas de Ahorro	12.795	12.258	4%
	<u>87.587</u>	<u>125.310</u>	<u>-30%</u>
12 INVERSIONES			
Acciones-Cartera Colectiva	<u>83.648</u>	<u>88.648</u>	<u>-6%</u>
	83.648	88.648	-6%
13 DEUDORES			
Clientes	42.322	79.600	-47%
Anticipos y Depósitos	<u>83.816</u>	<u>91.663</u>	<u>-9%</u>
	126.138	171.263	-26%
15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS			
Terrenos	760.000	760.000	0%
Construcciones y Edificaciones	1.014.734	1.014.734	0%
Equipo de oficina	91.691	86.091	7%
Equipo de Cómputo y Comunicación	35.822	30.485	18%
Equipo Médico Científico	121.662	110.172	10%
Equipo de Transporte	182.195	145.695	25%
Depreciación Acumulada	<u>(429.692)</u>	<u>(335.773)</u>	<u>28%</u>
	1.776.412	1.811.404	2%
TOTAL ACTIVOS	<u>2.073.785</u> =====	<u>2.196.625</u> =====	<u>6%</u>

Original Firmado
HERNANDO SALAZAR GUERRA
Representante Legal

Original Firmado
JOSE MANUEL YEPES CERDA
CONTADOR PUBLICO
TP.48022-T

Original Firmado
JULIO CESAR VILLA
REVISOR FISCAL
TP.10566-T

****VIGILADO SUPERSALUD****

CLINICA DENTI CENTE S.A.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2016-2015
NIT. 900.092.137-9

PASIVO CORRIENTE

	<u>2.016</u>	<u>2.015</u>	<u>%Variacion</u>
21 Obligaciones Financieras	39.096	40.296	-9%
21 Cuentas por pagar Socios	338.889	659.391	-49%
22 Proveedores	15.793	20.844	-24%
23 Cuentas por pagar	30.119	18.177	66%
24 Impuestos Gravámenes y T	1.452	925	57%
25 Obligaciones Laborales	12.373	9.247	34%
28 Otros pasivos	<u>307.033</u>	<u>324.241</u>	<u>-5%</u>
	744.755	1.073.121	-30%

PASIVO LARGO PLAZO

21 Obligaciones Financieras	<u>308.025</u>	<u>348.046</u>	<u>-11%</u>
	308.025	348.046	-11%

PATRIMONIO

31 Capital Social	40.000	40.000	0%
36 Utilidad del Ejercicio	285.802	187.190	53%
37 Utilidad Ejercicios Anteriores	765.893	618.958	24%
37 Perdidas Ejercicios Anteriores	<u>-70.690</u>	<u>-70.690</u>	<u>0%</u>
TOTAL PATRIMONIO	1.021.005	775.458	32%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>2.073.785</u>	<u>2.196.625</u>	<u>6%</u>
	=====	=====	

Original Firmado
HERNANDO SALAZAR GUERRA
 Representante Legal

Original Firmado
JOSE MANUEL YEPES CERDA
 CONTADOR PUBLICO
 TP.48022-T

Original Firmado
JULIO CESAR VILLA
 REVISOR FISCAL
 TP.10566-T

****VIGILADO SUPERSALUD****