

CLINICA DIANA DUSSAN ORTODONCIA Y ESTETICA ORAL SAS
NIT. 900.457.610-1
BALANCE GENERAL

Comparativo A 31 de Diciembre de 2013 y a 31 de Diciembre de 2012

	en Miles de Pesos	en Miles de Pesos		en Miles de Pesos	en Miles de Pesos
ACTIVOS	2.013	2.012	PASIVO	2.013	2.012
DISPONIBLE	18.000	14.500	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-
CAJA	2.000	7.500	BANCOS NACIONALES	-	-
BANCOS CUENTAS CORRIENTES	16.000	7.000	PAGARES	-	-
DEUDORES	-	1.000	PROVEEDORES	896	1.335
CUENTES	-	1.000	NACIONALES	896	1.335
ANTICIPOS Y AVANCES	-	-	CUENTAS POR PAGAR	-	1.150
ANTICIPO DE IMPUESTOS	-	-	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	-	1.150
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	-	-	RETENCION EN LA FUENTE	-	-
INVENARIOS	2.100	2.500	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	395	115
INVENTARIOS DE MERCANCIA	2.100	2.500	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	395	115
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-	5.000	IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-	-
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	-	-	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	440	900
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	DIFERIDOS	-	-
EQUIPO DE OFICINA	-	5.000	OTROS PASIVOS	-	-
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	-	-	Total PASIVO	1.731	3.500
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	-	-	PATRIMONIO		
DEPRECIACION ACUMULADA	-	-	CAPITAL AUTORIZADO	20.000	20.000
INTANGIBLES	-	-	CAPITAL POR SUSCRIBIR	-	-
LICENCIAS, SOFTWARE Y MARCAS	-	-	CAPITAL PAGADO	20.000	20.000
DIFERIDOS	7.200	1.500	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	-	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	3.875
DIFERIDOS	7.200	1.500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9.444	1.000
Total ACTIVO	27.300	24.500	Total PATRIMONIO	25.569	21.000
			Total PASIVO Y PATRIMONIO	27.300	24.500


VIGILADO Supersalud
Unidad de Atención al Usuario - 00001070 - Bogotá, D.C.
 Teléfono: 01 (01) 222 2222

DIANA ALEXANDRA DUSSAN G.
 Representante Legal

CARLOS ANDRES PENAGOS IEZACA
 Contador
 140.645-T

CLINICA DIANA DUSSAN ORTODONCIA Y ESTETICA ORAL SAS

NIT. 900.457.610-1

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 ENERO DE 2013 A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y DEL 1 ENERO DE 2012 A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

	en Miles de Pesos	en Miles de Pesos
	2013	2012
INGRESOS	106.875	61.500
OPERACIONALES	106.875	61.500
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	106.875	61.500
UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	-	-
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS	-	-
COSTOS	40.875	45.300
COSTOS DE VENTAS	40.875	45.300
COSTO DE VENTAS	45.300.000	45.300
Utilidad Bruta	66.000	16.200
GASTOS	60.675	13.700
DE ADMINISTRACION		
DE PERSONAL	12.041	8.500
HONORARIOS	6.870	-
IMPUESTOS		
ARRENDAMIENTOS	12.625	5.200
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		
SEGUROS	1.800	-
SERVICIOS	4.800	-
LEGALES	-	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.879	-
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	3.284	-
DEPRECIACIONES	-	-
DIVERSOS	12.376	-
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-	-
Utilidad Operacional	5.325	2.500
INGRESOS NO OPERACIONALES	-	-
GASTOS NO OPERACIONALES	9.200	1.500
Utilidad Operacional	- 3.875	1.000



DIANA ALEXANDRA DUSSAN G.
Representante Legal

CARLOS ANDRES PENAGOS LEZACA
Contador
140.645-T

CLINICA DIANA DUSSAN ORTODONCIA Y ESTETICA ORAL SAS
NIT. 900.457.610-1

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE DEL 2012 y 2013

NOTA 1 = La empresa **CLINICA DIANA DUSSAN ORTODONCIA Y ESTETICA ORAL SAS**, ubicada en la carrera 23 No 124-87 TORRE 2 CONSULTORIO 603, registrada ante la Cámara de Comercio de Bogotá con Matricula Mercantil No 02125895. Para sus registros contables y la preparación de sus estados financieros, **LA CLINICA DIANA DUSSAN ORTODONCIA Y ESTETICA ORAL SAS** observa las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia, las cuales son prescritas por el Decreto 2649 de 1.993. Igualmente aplica un Plan único de cuentas establecido en el Decreto 2650 de 1.993.

= La empresa **CLINICA DIANA DUSSAN ORTODONCIA Y ESTETICA ORAL SAS**, aplica los ajustes a los estados financieros de acuerdo a lo establecido en el artículo 329 numeral 1 del estatuto tributario.

NOTA 2 = DISPONIBLE

El saldo disponible esta representado por el valor en caja tanto principal como menor y los saldos de bancos y corporaciones de ahorro los cuales han sido debidamente conciliados

CAJA	1.200.000
BANCOS	18.000.000

NOTA 3 = INVENTARIO

El saldo de inventario que queda a la fecha por parte de la CLINICA DIANA DUSSAN

INVENTARIOS	2.100.000
-------------	-----------

NOTA 5 = DIFERIDOS

Gastos Pagados por Anticipado 7.200.000.00

NOTA 5 = PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR

PROVEEDORES	896.000
OBLIGACIONES LABORAL.	440.000
OBLIGACIONES FISCALES	395.000

NOTA 6 = PATRIMONIO

Capital Social PER. JURID. 20.000.000

NOTA 7= CUENTAS DE RESULTADO

Corresponde a los ingresos por la actividad que desarrolla la empresa y son los obtenidos por la prestación de servicios de odontología

INGRESOS **106.175.000**

NOTA 8= COSTOS Y GASTOS

Representa los erogaciones necesarias en que se incurre para atender y desarrollar la actividad que ejerce la empresa.

COSTOS **40.875.000**

DE PERSONAL	12.041
HONORARIOS	6.870
IMPUESTOS	
ARRENDAMIENTOS	12.625
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	
SEGUROS	1.800
SERVICIOS	4.800
LEGALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.879
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	3.284
DEPRECIACIONES	-
DIVERSOS	12.376

DIANA ALEXANDRA DUSSAN G.
REPRESENTANTE LEGAL

CARLOS ANDRES PENAGOS LEZACA
CONTADOR PUBLICO
T.P. 140.645-T