

ODONSERVIS E.U. NIT. 900229664 - 1

AGUSTIN CODAZZI - CESAR

" VIGILADO SUPERSALUD "

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS CON FECHA DE CIERRE 31 DICIEMBRE DE 2019 Y 2020

(EN MILES DE PESOS , REDONDEADO A MILES)

ULTIMA ACTUALIZACION : MARZO 05 DE 2021 - VERSION 1

FECHA DE PUBLICACION: ABRIL 30 DE 2021

CODIGO		AÑO 2019	AÑO 2020
41	INGRESOS OPERACIONALES		
4101	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	249,127	162,618
	ADMINIST DEL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		
	CUOTA MODERADORA	-	-
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	249,127	162,618
61	PRESTACIONES EN SERVICIOS EN SALUD		
6101	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA	70,325	14,987
51	GASTOS DE ADMINISTRACION		
5101	GASTOS DE PERSONAL	108,741	105,611
5107	HONORARIOS	12,312	9,762
5109	ARRENDAMIENTOS	8,400	10,800
5113	SERVICIOS	4,989	3,531
5138	DIVERSOS	10,857	3,023
	TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES	215,624	147,714
	UTILIDAD OPERACIONAL	33,503	14,904
42	INGRESOS NO OPERACIONALES		
4201	FINANCIEROS		
	INTERESES BANCARIOS	4	13
53	GASTOS FINANCIEROS		
5301	GASTOS BANCARIOS	1,116	902
55	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		
5501	IMPUESTO PARA LA EQUIDAD CREE	-	-
5502	IMPUESTO DE RENTA	10,689	-
35	RESULTADOS DEL EJERCICIO		
3501	UTILIDAD DEL EJERCICIO	21,702	14,015



BEATRIZ ELENA VILLARREAL GUTIERREZ
C.C.49688217 DE A. CODAZZI
GERENTE



CELFIN PALMERA CARRASCAL
CONTADOR PUBLICO
T.P.79038 -T
C.C.77156981 DE A. CODAZZI
CEL.3174012320 - 3157121879
celfinpalmerac@hotmail.com

ODONSERVIS E.U. NIT. 900229664 - 1

AGUSTIN CODAZZI - CESAR

" VIGILADO SUPERSALUD "

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CON FECHA DE CIERRE A 31 DICIEMBRE DE 2019 Y 2020

(EN MILES DE PESOS, REDONDEADO A MILES)

ULTIMA ACTUALIZACION MARZO 05 DE 2021 - VERSION 1

FECHA DE PUBLICACION: ABRIL 30 DE 2021

CODIGO		AÑO 2019	AÑO 2020
1	ACTIVOS		
11	DISPONIBLE		
1101	CAJA	852	126
1103	BANCOS	6,506	10,717
13	DEUDORES		
1301	CUENTAS POR COBRAR	32,037	39,136
1314	ANTICIPO DE IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES		
	ANTICIPO RENTA AÑO GRAVABLE 2020	783	
	ANTICIPO RENTA AÑO GRAVABLE 2018		0
	RETENCION EN LA FUENTE	4,983	3,252
	SALDO A FAVOR IMPUESTO DE RENTA	5,266	8,558
	AUTORETENCIONES A TITULO DEL CREE	1,993	1,300
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
1501	MUEBLES Y ENSERES	19,462	18,793
1501	EQUIPO ODONTOLOGICO	130,000	120,000
	TOTAL ACTIVOS	201,882	201,882
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS		
2102	BANCOS NACIONALES	15,746	2,726
2201	CUENTAS POR PAGAR		
	RETENCION EN LA FUENTE	174	25
	AUTORETENCIONES A TITULO DEL CREE	136	40
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		
	RETENCION Y APOORTE EN NOMINA		
	APORTES A ENTIDADES DE PENSION	1,010	-
	APORTE A ENTIDADES DE SALUD	253	
	APORTES A ENTIDADES ARL	253	-
	APORTES A COMFACESAR	66	-
	TOTAL PASIVO	17,638	2,791
3	PATRIMONIO		
31	CAPITAL SOCIAL		
3103	APORTES SOCIALES	149,484	172,018
35	RESULTADOS DEL EJERCICIO		
3501	UTILIDAD DEL EJERCICIO	21,702	14,015
3502	UTILIDADES ACUMULADAS	13,058	13,058
	TOTAL PATRIMONIO	184,244	199,091
	TOTAL PASIVO MAS TOTAL PATRIMONIO	201,882	201,882



BEATRIZ ELENA VILLARREAL GUTIERREZ
C.C.49688217 DE A. CODAZZI
GERENTE



CELFIN PALMERA CARRASCAL
CONTADOR PUBLICO
C.C.77156981 DE A. CODAZZI
T.P.79038 -T
CEL.3174012320 - 3157121879
celfinpalmerac@hotmail.com