



ODONSERVIS E.U. NIT. 900229664 - 1
AGUSTIN CODAZZI - CESAR
" VIGILADO SUPERSALUD "

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CON FECHA DE CIERRE A 31 DICIEMBRE DE 2016 Y 2017
(EN MILES DE PESOS, REDONDEADO A MILES)
ULTIMA ACTUALIZACION MARZO 05 DE 2018 - VERSION 1
FECHA DE PUBLICACION: ABRIL 30 DE 2018

CODIGO		AÑO 2016	AÑO 2017
1	ACTIVOS		
11	DISPONIBLE		
1101	CAJA	1,325	498
1103	BANCOS	1,377	3,569
13	DEUDORES		
1314	ANTICIPO DE IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES		
	ANTICIPO RENTA AÑO GRAVABLE 2017		3384
	RETENCION EN LA FUENTE	1,042	3,154
	SALDO A FAVOR IMPUESTO DE RENTA	10,114	4,830
	AUTORETENCIONES A TITULO DEL CREE	1,331	1,261
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
1501	MUEBLES Y ENSERES	25,000	25,000
1501	EQUIPO ODONTOLOGICO	135,000	135,000
	TOTAL ACTIVOS	175,189	176,696
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS		
2102	BANCOS NACIONALES	14,118	7,179
2201	CUENTAS POR PAGAR		
	RETENCION EN LA FUENTE	46	133
	AUTORETENCIONES A TITULO DEL CREE	417	104
	TOTAL PASIVO	14,581	7,416
3	PATRIMONIO		
31	CAPITAL SOCIAL		
3103	APORTES SOCIALES	115,095	146,717
35	RESULTADOS DEL EJERCICIO		
3501	UTILIDAD DEL EJERCICIO	32,455	9,505
3502	UTILIDADES ACUMULADAS	13,058	13,058
	TOTAL PATRIMONIO	160,608	169,280
	TOTAL PASIVO MAS TOTAL PATRIMONIO	175,189	176,696

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

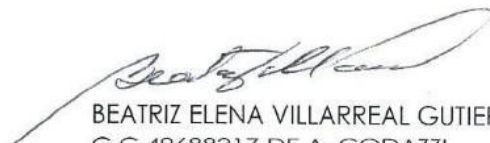
CELFIN PALMERA CARRASCAL
CONTADOR PUBLICO
C.C.77156981 DE A. CODAZZI
T.P.79038 -T
CEL.3174012320 - 3043645523
celfinpalmerac@hotmail.com



ODONSERVIS E.U. NIT. 900229664 - 1
AGUSTIN CODAZZI - CESAR
" VIGILADO SUPERSALUD "

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS CON FECHA DE CIERRE 31 DICIEMBRE DE 2016 Y 2017
(EN MILES DE PESOS , REDONDEADO A MILES)
ULTIMA ACTUALIZACION : MARZO 05 DE 2018 - VERSION 1
FECHA DE PUBLICACION: ABRIL 30 DE 2018

CODIGO		AÑO 2016	AÑO 2017
41	INGRESOS OPERACIONALES		
4101	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	166,366	157,686
	ADMINIST DEL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		
	CUOTA MODERADORA	-	-
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	166,366	157,686
61	PRESTACIONES EN SERVICIOS EN SALUD		
6101	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA		11,257
51	GASTOS DE ADMINISTRACION		
5101	GASTOS DE PERSONAL	78,511	86,658
5107	HONORARIOS	11,191	10,101
5109	ARRENDAMIENTOS	8,400	8,400
5113	SERVICIOS	6,274	5,512
5138	DIVERSOS	21,360	18,174
	TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES	125,736	140,102
	UTILIDAD OPERACIONAL	40,630	17,584
42	INGRESOS NO OPERACIONALES		
4201	FINANCIEROS		
	INTERESES BANCARIOS	214	79
53	GASTOS FINANCIEROS		
5301	GASTOS BANCARIOS	5,193	3,476
55	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		
5501	IMPUESTO PARA LA EQUIDAD CREE	3,196	-
5502	IMPUESTO DE RENTA		4,682
35	RESULTADOS DEL EJERCICIO		
3501	UTILIDAD DEL EJERCICIO	32,455	9,505


 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 - 3043645523
celfinpalmerac@hotmail.com



ODONSERVIS E.U. NIT. 900229664 -1

AGUSTIN CODAZZI – CESAR

"VIGILADO SUPERSALUD"

**NOTA Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS CON FECHA DE CIERRE
31 DICIEMBRE DE 2016 Y 2017**

(EN MILES DE PESOS, REDONDEADO A MILES)

ULTIMA ACTUALIZACION: MARZO 05 DE 2018 – VERSION 1

FECHA DE PUBLICACION: ABRIL 30 DE 2018

ODONSERVIS E.U. fue constituida el 15 de julio del año 2008 constituida en una empresa unipersonal registrada en el municipio de Agustín Codazzi por documento privado se dedica a la actividad servicio de odontología en general, la empresa tendrá una duración a término indefinido el domicilio legal de la empresa es la carrera 17 # 12 – 119 LC. 1 en el municipio de Agustín Codazzi, departamento del Cesar, inscrita en cámara de comercio el día 16 de julio del 2008 con el número de matrícula 16861.

La contabilidad y los estados financieros de la empresa ODONSERVIS E.U. Se ciñen a las normas de la NIIF y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, disposiciones de la superintendencia nacional de salud y normas legales expresas en Colombia.

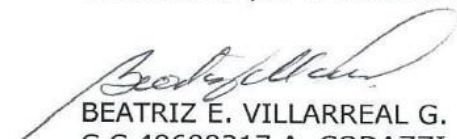
De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas del estado de situación financiera y Estado de Resultados es el peso colombiano.

La empresa ODONSERVIS E.U. presenta en su cuenta de caja y bancos un disponible de \$2.702= en al año 2016 en comparación con el año 2017 \$4.067= en la cuenta del bancomeva es donde la empresa recibe las transferencias de sus clientes.

En el grupo de deudores refleja la cuenta las retenciones en la fuente a título de renta auto retención a título de renta y saldo a favor del impuesto de renta año gravable 2016 \$12.487= en comparación con el año 2017 \$12.469= En el grupo de propiedad, planta y equipo se reflejan los equipos de odontología y los muebles y enseres por valor de \$160.000= en el año 2016 en comparación con \$160.000= en el año 2017

En los pasivos se encuentran la retención en la fuente a título de renta y auto retención a título de renta que son pasivos a corto plazo y un crédito bancario a 37 meses con el banco de Bogotá con un total pasivo en el año 2016 de \$15.581= en comparación con el año 2017 de \$7.179= lo que explica la disminución es que el crédito del banco de Bogotá se viene cancelado en forma correcta y ha tiempo.

Los ingresos por servicio de odontología por valor de \$166.367= en el año 2016, en comparación con el año 2017 de \$157.686= e intereses bancarios provenientes de su cuenta de ahorro en el banco Coomeva por valor de \$214= en el año 2016 en comparación con el año 2017 de \$79, en los gastos se reflejan los gastos de personal los sueldos prestaciones sociales y parafiscales y los demás gastos operacionales, los gastos G.M.F. y los de renta y complementarios todos estos se contabilizan por el sistema de causación.


BEATRIZ E. VILLARREAL G.
C.C.49688217 A. CODAZZI
REPRESENTANTE LEGAL


CELFIN PALMERA CARRASCAL
CONTADOR PÚBLICO
T.P.79038-T
C.C.77156981 DE A. CODAZZI
celfinpalmerac@hotmail.com