



ODONSERVIS E.U. NIT. 900229664 - 1

AGUSTIN CODAZZI - CESAR

" VIGILADO SUPERSALUD "

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CON FECHA DE CIERRE A 31 DICIEMBRE DE 2017 Y 2018

(EN MILES DE PESOS, REDONDEADO A MILES)

ULTIMA ACTUALIZACION MARZO 05 DE 2019 - VERSION 1

FECHA DE PUBLICACION: ABRIL 30 DE 2019

| CODIGO |                                          | AÑO 2017 | AÑO 2018 |
|--------|------------------------------------------|----------|----------|
| 1      | ACTIVOS                                  |          |          |
| 11     | DISPONIBLE                               |          |          |
| 1101   | CAJA                                     | 498      | 359      |
| 1103   | BANCOS                                   | 3,569    | 2,269    |
| 13     | DEUDORES                                 |          |          |
| 1314   | ANTICIPO DE IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES    |          |          |
|        | ANTICIPO RENTA AÑO GRAVABLE 2017         | 3384     |          |
|        | ANTICIPO RENTA AÑO GRAVABLE 2018         |          | 572      |
|        | RETENCION EN LA FUENTE                   | 3,154    | 4,104    |
|        | SALDO A FAVOR IMPUESTO DE RENTA          | 4,830    | 7,094    |
|        | AUTORETENCIONES A TITULO DEL CREE        | 1,261    | 1,641    |
| 15     | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO                |          |          |
| 1501   | MUEBLES Y ENSERES                        | 25,000   | 22,000   |
| 1501   | EQUIPO ODONTOLOGICO                      | 135,000  | 130,000  |
|        | TOTAL ACTIVOS                            | 176,696  | 168,039  |
| 21     | OBLIGACIONES FINANCIERAS                 |          |          |
| 2102   | BANCOS NACIONALES                        | 7,179    | 15,746   |
| 2201   | CUENTAS POR PAGAR                        |          |          |
|        | RETENCION EN LA FUENTE                   | 133      | 347      |
|        | AUTORETENCIONES A TITULO DEL CREE        | 104      | 161      |
| 2301   | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO |          |          |
|        | RETENCION Y APOORTE EN NOMINA            |          |          |
|        | APORTES A ENTIDADES DE PENSION           |          | 750      |
|        | APORTES A ENTIDADES ARL                  |          | 66       |
|        | APORTES A COMFACESAR                     |          | 250      |
|        | TOTAL PASIVO                             | 7,416    | 17,320   |
| 3      | PATRIMONIO                               |          |          |
| 31     | CAPITAL SOCIAL                           |          |          |
| 3103   | APORTES SOCIALES                         | 146,717  | 116,321  |
| 35     | RESULTADOS DEL EJERCICIO                 |          |          |
| 3501   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                   | 9,505    | 21,340   |
| 3502   | UTILIDADES ACUMULADAS                    | 13,058   | 13,058   |
|        | TOTAL PATRIMONIO                         | 169,280  | 150,719  |
|        | TOTAL PASIVO MAS TOTAL PATRIMONIO        | 176,696  | 168,039  |

  
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](mailto: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 2017 Y 2018

(EN MILES DE PESOS , REDONDEADO A MILES)

ULTIMA ACTUALIZACION : MARZO 05 DE 2019 - VERSION 1

FECHA DE PUBLICACION: ABRIL 30 DE 2019

| CODIGO |                                                   | AÑO 2017 | AÑO 2018 |
|--------|---------------------------------------------------|----------|----------|
| 41     | INGRESOS OPERACIONALES                            |          |          |
| 4101   | OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD       | 157,686  | 205,171  |
|        | ADMINIST DEL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD |          |          |
|        | CUOTA MODERADORA                                  | -        | -        |
|        | TOTAL INGRESOS OPERACIONALES                      | 157,686  | 205,171  |
| 61     | PRESTACIONES EN SERVICIOS EN SALUD                |          |          |
| 6101   | SERVICIOS DE ODONTOLOGIA                          | 11,257   | 39,764   |
| 51     | GASTOS DE ADMINISTRACION                          |          |          |
| 5101   | GASTOS DE PERSONAL                                | 86,658   | 96,413   |
| 5107   | HONORARIOS                                        | 10,101   | 6,634    |
| 5109   | ARRENDAMIENTOS                                    | 8,400    | 8,400    |
| 5113   | SERVICIOS                                         | 5,512    | 5,555    |
| 5138   | DIVERSOS                                          | 18,174   | 15,251   |
|        | TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES               | 140,102  | 172,017  |
|        | UTILIDAD OPERACIONAL                              | 17,584   | 33,154   |
| 42     | INGRESOS NO OPERACIONALES                         |          |          |
| 4201   | FINANCIEROS                                       |          |          |
|        | INTERESES BANCARIOS                               | 79       | 11       |
| 53     | GASTOS FINANCIEROS                                |          |          |
| 5301   | GASTOS BANCARIOS                                  | 3,476    | 1,315    |
| 55     | DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS                        |          |          |
| 5501   | IMPUESTO PARA LA EQUIDAD CREE                     | -        | -        |
| 5502   | IMPUESTO DE RENTA                                 | 4,682    | 10,510   |
| 35     | RESULTADOS DEL EJERCICIO                          |          |          |
| 3501   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                            | 9,505    | 21,340   |

  
 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](mailto:celfinpalmerac@hotmail.com)



**ODONSERVIS E.U. NIT. 900229664 -1 NOTA Y REVELACIONES A LOS ESTADOS  
FINANCIEROS COMPARATIVOS CON FECHA DE CIERRE 31 DICIEMBRE DE 2017 Y 2018  
"VIGILADO SUPERSALUD"  
(EN MILES DE PESOS, REDONDEADO A MILES)  
ULTIMA ACTUALIZACION: MARZO 05 DE 2019 – 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 las 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 de 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 \$4.067= en al año 2017 en comparación con el año 2018 \$2.628=

En el grupo de deudores refleja la cuenta las retenciones en la fuente a título de renta auto retención por renta, anticipo de renta y saldo a favor del impuesto de renta año gravable 2017 \$12.629= en comparación con el año 2018 \$13.411= En el grupo de propiedad, planta y equipo se reflejan los equipos de odontología y los muebles y enseres por valor de \$336.696= en el año 2017 en comparación con \$321.039= en el año 2018.

En los pasivos se encuentran la retención en la fuente a título de renta y auto retención por ventas 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 2017 de \$7.416= en comparación con el año 2018 de \$17.320= por que se solicitó un crédito y una tarjeta de crédito del banco de Bogotá para capital de trabajo.

Los ingresos por servicio de odontología por valor de \$157.686=en el año 2017, en comparación con el año 2018 de \$205.171= e intereses bancarios provenientes de su cuenta de ahorro en el banco Coomeva por valor de \$79=en el año 2017 en comparación con el año 2018 de \$11, 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 GARRASCAL  
CONTADOR PUBLICO  
T.P.79038-T  
CEL:3174012320  
C.C.77156981 DE A. CODAZZI  
celfinpalmerac@hotmail.com