

ODONSERVIS E.U. NIT. 900229664 - 1

AGUSTIN CODAZZI - CESAR

" VIGILADO SUPERSALUD "

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS CON FECHA DE CIERRE 31 DICIEMBRE DE 2021 Y 2022

(EN MILES DE PESOS , REDONDEADO A MILES)

ULTIMA ACTUALIZACION : MARZO 05 DE 2023 - VERSION 1

FECHA DE PUBLICACION: ABRIL 30 DE 2023

CODIGO		AÑO 2021	AÑO 2022
41	INGRESOS OPERACIONALES		
4101	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	476.504	157.331
	ADMINIST DEL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		
	CUOTA MODERADORA	-	-
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	476.504	157.331
61	PRESTACIONES EN SERVICIOS EN SALUD		
6101	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA	182.654	31.462
51	GASTOS DE ADMINISTRACION		
5101	GASTOS DE PERSONAL	158.482	216.106
5107	HONORARIOS	5.442	3.600
5109	ARRENDAMIENTOS	11.400	-
5113	SERVICIOS	24.819	7.299
5138	DIVERSOS	18.030	11.745
	TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES	400.827	270.212
	UTILIDAD OPERACIONAL	75.677	(112.881)
42	INGRESOS NO OPERACIONALES		
4201	FINANCIEROS		
	INTERESES BANCARIOS	36	22
53	GASTOS FINANCIEROS		
5301	GASTOS BANCARIOS	436	126
55	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		
5501	IMPUESTO PARA LA EQUIDAD CREE	-	-
5502	IMPUESTO DE RENTA	23.336	-
35	RESULTADOS DEL EJERCICIO		
3501	UTILIDAD DEL EJERCICIO	51.941	
3503	PERDIDA DEL EJERCICIO		(112.985)



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
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 2021 Y 2022

(EN MILES DE PESOS, REDONDEADO A MILES)

ULTIMA ACTUALIZACION MARZO 05 DE 2023 - VERSION 1

FECHA DE PUBLICACION: ABRIL 30 DE 2023

CODIGO		AÑO 2021	AÑO 2022
1	ACTIVOS		
11	DISPONIBLE		
1101	CAJA	236	699
1103	BANCOS	67.480	61.094
13	DEUDORES		
1301	CUENTAS POR COBRAR	49.406	73.092
1314	ANTICIPO DE IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES		
	ANTICIPO RENTA AÑO GRAVABLE 2020	0	
	ANTICIPO RENTA AÑO GRAVABLE 2018		0
	RETENCION EN LA FUENTE	9.399	15.427
	SALDO A FAVOR IMPUESTO DE RENTA	23.899	34.453
	AUTORETENCIONES A TITULO DEL CREE	3.389	1.259
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
1501	MUEBLES Y ENSERES	12.000	12.000
1501	EQUIPO ODONTOLOGICO	96.000	96.000
	TOTAL ACTIVOS	261.809	294.024
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS		
2102	BANCOS NACIONALES	2.726	-
2201	CUENTAS POR PAGAR		
	RETENCION EN LA FUENTE	170	314
	AUTORETENCIONES A TITULO DEL CREE	309	5
	TOTAL PASIVO	479	319
3	PATRIMONIO		
31	CAPITAL SOCIAL		
3103	APORTES SOCIALES	196.331	406.690
35	RESULTADOS DEL EJERCICIO		
3501	UTILIDAD DEL EJERCICIO	51.941	-
3502	UTILIDADES ACUMULADAS	13.058	-
3503	PERDIDA DEL EJERCICIO		(112.985)
	TOTAL PATRIMONIO	261.330	293.705
	TOTAL PASIVO MAS TOTAL PATRIMONIO	261.809	294.024


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
celfinpalmerac@hotmail.com