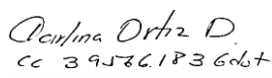
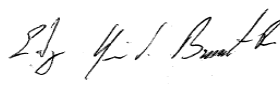


NOTA 8. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2019	2018		
CAJA	-	-		
BANCO CAJA SOCIAL	-	12.185.574,00		
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-	12.185.574,00		
NOTA 9. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2019	2018		
ANTICIPO DE IMPUESTOS	1.476.000,00	1.823.000,00		
AUTORETENCIONES EN LA FUENTE	1.355.000,00	874.000,00		
IMPUESTO DE RENTA A FAVOR	121.000,00	949.000,00		
IMPUESTO DE RENTA CREE A FAVOR	-	-		
TOTAL CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.476.000,00	1.823.000,00		
NOTA 10. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	COSTO 2019	DEPR. 2019	COSTO 2018	DEPR. 2018
EQUIPO ODONTOLOGICO	41.404.419,00	12.124.212,00	41.404.419,00	12.124.212,00
EQUIPO DE OFICINA	5.105.899,00	3.063.540,00	5.105.899,00	3.063.540,00
EQUIPO DE COMPUTO	7.299.995,00	4.379.997,00	7.299.995,00	4.379.997,00
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	53.810.313,00	19.567.749,00	53.810.313,00	19.567.749,00
NOTA 11. PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	2019	2018		
IVA POR PAGAR	-	-		
ICA POR PAGAR	2.187.000,00	1.411.000,00		
TOTAL PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	2.187.000,00	1.411.000,00		
NOTA 12. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2019	2018		
CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS	5.532.787,00	24.454.427,00		
NORA MERCEDES LIZARAZO AROCHA	-	12.227.213,00		
CARLINA ORTIZ DONCEL	5.532.787,00	12.227.214,00		
RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR	196.000,00	159.000,00		
RETEICA POR PAGAR	48.000,00	470.000,00		
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	402.800,00	383.000,00		
APORTES A EPS	66.400,00	62.600,00		
APORTES A ARL	17.400,00	16.400,00		
APORTES A CAJA DE COMPENSACION	54.000,00	54.000,00		
APORTES A FONDOS DE PENSIONES	265.000,00	250.000,00		
TOTAL CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.179.587,00	25.466.427,00		
NOTA 13. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2019	2018		
CESANTIAS	960.032,00	918.212,00		
INTERESES SOBRE CESANTIAS	115.204,00	110.185,00		
VACACIONES	-	-		
TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.075.236,00	1.028.397,00		
NOTA 15. GASTOS DE ADMINISTRACION	2018	2018		
GASTOS DE PERSONAL	20.939.111,00	17.956.353,00		
HONORARIOS	36.325.483,00	50.887.751,00		
IMPUESTOS	2.290.100,00	1.411.000,00		
ARRENDAMIENTOS	16.500.000,00	22.133.770,00		
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	-	-		
SEGUROS	30.000,00	52.100,00		
SERVICIOS	22.299.384,00	14.372.551,00		
GASTOS LEGALES	1.513.220,00	1.345.562,00		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13.868.150,00	3.113.148,00		
ADECUACIONES E INSTALACIONES	13.721.550,00	-		
DEPRECIACIONES	-	6.522.583,00		
DIVERSOS	14.083.865,00	13.026.101,00		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	141.570.863,00	130.820.919,00		
NOTA 16. OTROS GASTOS	2018	2018		
GASTOS FINANCIEROS	1.692.614,00	1.370.000,00		
GASTOS EXTRAORDINARIOS	-	911.811,00		
TOTAL OTROS GASTOS	1.692.614,00	2.281.811,00		


 cc 395761836db+
CARLINA ORTIZ DONCEL
 C.C. 39.566.183


CONTADOR PUBLICO

