

CLINICA DE ESPECIALISTAS LINEA ORAL LTDA
BALANCE GENERAL COMPARATIVOS AL 31 DICIEMBRE DE 2009-2010
NIT No 830.101.745-3

ACTIVO	COL \$ Miles		PASIVO	COL \$ Miles	
	31-dic-09	31-dic-10		31-dic-09	31-dic-10
Caja	0	0	A Particulares	0	0
Bancos y Ahorros	5.147	231	Total Obligaciones Financieras	0	0
Total Disponible	5.147	231	Otras Obligaciones	1.611	0
Deudores			Proveedores Nacionales	0	0
Cientes	30.680	0	Total Proveedores Nacionales y Partic.	1.611	0
Anticipos Impuestos y Contrib o Saldos	133	196	Retención en la Fuente	206	96
Total Deudores	30.813	196	Retenciones y Aportes de Nomina	211	190
Total Activo Corriente	35.960	427	Impuestos Gravámenes y Tasas	339	0
Propiedad Pranta y Equipo			Total Cuentas por Pagar	756	286
Equipo Médico Científico	25.305	25.305	Provisiones y Obligaciones Laborales	3.605	1.868
Flota y Equipo de Transporte	37.854	58.990	Total Obligaciones Laborales	3.605	1.868
Equipo de Oficina	2.198	9.098	Para Futuras Capitalizaciones	50.392	2.152
Equipo de Computación y Comunicación	2.189	9.097	Total Diferidos	50.392	2.152
Depreciación Acumulada	-43.669	-55.655	De Renta y Complementarios	0	490
Total Activos Fijos	23.877	46.835	Total Pasivo Estimado	0	490
TOTAL ACTIVO	59.837	47.262	TOTAL PASIVO	56.364	4.796
			PATRIMONIO		
			Capital Social	2.000	40.000
			Revalorización del Patrimonio	472	472
			Utilidad de Ejercicio y/o Perdida	689	994
			Utilidades Acumuladas	312	1.000
			TOTAL PATRIMONIO	3.473	42.466
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	59.837	47.262

[Firma]
SAMUEL ARTURO ROJAS CARDENAS
Representante Legal

VIGILADO SUPERSALUD

[Firma]
ALBERTO CAMERO ROZO
Contador
Tarjeta Profesional No 29195-T

CLINICA DE ESPECIALISTAS LINEA ORAL LTDA
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS COMPARATIVOS ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2009-2010
Nit No 830.101.745-3

	Enero 01 a Diciembre 31 de 2009	Enero 01 a Diciembre 31 de 2010
	COL \$ Miles	COL \$ Miles
INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES	141.365	133.890
Servicios Sociales y de Salud	141.365	133.890
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	141.365	133.890
COSTOS DE OPERACIÓN		
Servicios Sociales y de Salud	51.539	36.558
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN	51.539	36.558
UTILIDAD BRUTA	89.826	97.332
GASTOS DE ADMINISTRACION		
Gastos de Personal	42.098	42.937
Honorarios	0	1.840
Impuestos	1.291	2.108
Arriendos	17.349	19.428
Contribuciones y Afiliaciones	113	1.371
Seguros	2.045	3.566
Servicios	9.491	7.156
Gastos Legales	168	72
Mantenimiento y Reparaciones	3.777	2.215
Depreciaciones	10.871	12.022
Diversos	1.597	2.746
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	88.800	95.461
UTILIDAD OPERACIONAL	1.026	1.871
OTROS INGRESOS	2	3
Diversos	2	3
TOTAL OTROS INGRESOS	2	3
OTROS GASTOS	0	390
Financieros	0	390
Diversos	0	0
TOTAL OTROS GASTOS	0	390
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	1.028	1.484
Impuesto Renta y Complementarios	339	490
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS	689	994

SAMUEL ARTURO ROJAS CARDENAS
 Representante Legal

Alberto Camero Rozo
ALBERTO CAMERO ROZO
 Contador
 Tarjeta Profesional No 29195-T

VIGILADO SUPERSALUD