CONTINENTAL CLINIC LTDA
NIT: 900.318.366-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARTIVOS 2021 - 2022
FUNDACION MAGDALENA
VIGILADOS SUPERSALUD

	Notas	2021	2022
ACTIVOS			
Activos Corrientes			
Efectivo y Equivalente De Efectivo	3	4.847.557	5.183.724
Deudores Comerciales y Otros Deudores	4	32.480.148	38.271.026
Inventarios		-	-
Total Activo Corriente		$ 37.327.705	$ 43.454.750
Activos No Corrientes			
Propiedad Planta y Equipo	5	41.306.400	41.306.400
Activos Intangibles		0	0
Activos Por Impuestos Diferidos		0	0
Total Activos No Corrientes		41.306.400	41.306.400
TOTAL ACTIVOS		$ 78.634.105	$ 84.761.150
PASIVOS Y PATRIMONIO			
Pasivos Corrientes			
Acreedores Comerciales		$ -	$ -
Impuestos Corrientes por Pagar	6	1.465.432	2.325.216
Obligaciones a Corto Plazo por beneficio a los Empleados		0	0
Obligaciones a Corto Plazo por arrendamientos Financieros		0	0
Total Pasivo Corriente		$ 1.465.432	$ 2.325.216
Pasivos No Corrientes			
OBLIGACIONES FINANCIERAS			
Prestamos Bancarios		0	0
Pasivos Diferidos		0	0
Total Pasivos No Corrientes		$ -	$ -
Total Pasivos		$ 1.465.432	$ 2.325.216
Patrimonio			
Capital en Acciones	7	10.000.000	10.000.000
Reservas		5.000.000	5.886.037
Ganancias del Ejercicio		$ 3.261.768	4.941.084
Ganancias Acumuladas		58.906.905	61.608.813
Total Patrimonio		$ 77.168.673	$ 82.435.934
Total Pasivo y Patrimonio		$ 78.634.105	$ 84.761.150

CRISTIAN HINOJOSA SARMIENTO PEREZ
C.C 19.598.634
Representante Legal

NOEMI CERPA ECHEVERRIA
CONTADOR
T.P. No. 56685-T

CONTINENTAL CLINIC LTDA
NIT: 900.318.366-1
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
COMPARTIVOS 2021 - 2022
FUNDACION MAGDALENA
VIGILADOS SUPERSALUD

	Notas	2021	2022
INGRESOS			
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
Servicios de Odontologicos	8	60.567.600	90.666.300
Devoluciones En Ventas		-	-
TOTAL INGRESOS		60.567.600	90.666.300
COSTO DE VENTA			
Suministro de Medicamentos	9	16.800.000	22.800.000
GANANCIA BRUTA BRUTA		$ 43.767.600	$ 67.866.300
Gastos de Administracion	10	39.040.400	60.600.000
Otros Gastos		0	0
GANANCIAS POR ACTIVIDADES DE OPERACION		$ 4.727.200	$ 7.266.300
GASTOS FINANCIEROS			
Gastos Bancarios		0	0
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO		$ 4.727.200	$ 7.266.300
Impuesto de Renta		1.465.432	2.325.216
GANANCIA NETA		$ 3.261.768	$ 4.941.084

CRISTIAN HINOJOSA SARMIENTO PEREZ
C.C 19.598.634
Representante Legal

NOEMI CERPA ECHEVERRIA
CONTADOR
T.P. No. 56685-T

Scanned by TapScanner

CONTINENTAL CLINIC LTDA
NIT: 900.318.366-1
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
COMPARTIVOS 2021 - 2022
FUNDACION MAGDALENA
VIGILADOS SUPERSALUD

Detalle	2021	2022
Entradas de efectivo		
Dinero líquido disponible **al inicio** del(en las cuentas bancarias, o en Cajas Mayores y menores)	4.564.908	4.847.557
Valor de las ventas de contado	0	0
Valor de los recaudos de cartera	60.567.600	86.708.600
Valor de los recaudos de prestamos otorgados a socios, empleados o particulares	0	0
Valor de los prestamos que se tramiten ante bancos	0	0
Valor de los prestamos que se reciba de los socios	0	0
Ventas ocasionales de activos fijos	0	0
Valor de intereses ganados en bancos o sobre prestamos a particulares	0	0
Valor de los dividendos o participaciones recibidos sobre acciones o cuotas que se poseen en otras empresas	0	0
Subtotal Entradas de efectivo en el año	**60.567.600**	**86.708.600**
Subtotal disponible ANTES de gastos	**65.132.508**	**91.556.157**
Salidas de Efectivo		
Pago de Personal	0	0
Pago de Honorarios, Servicos	(23.690.000)	(26.790.000)
Pagos de Seguros	0	0
Pagos a proveedores	(16.800.000)	(22.800.000)
Pagos de Matenimiento y Diversos	(12.294.951)	(16.290.000)
Pagos de arrendamientos de locales, maquinarias o vehiculos	(7.500.000)	(17.520.000)
Pagos de obligaciones financieras con bancos, particulares o socios	0	(2.718.433)
Pagos de impuestos	0	(254.000)
Pagos en Inversion Propiedad Planta y Equipos	0	0
Pagos de dividendos o participaciones a los socios o accionistas	0	0
Subtotal Salidas de efectivo en el Año	**(60.284.951)**	**(86.372.433)**
Dinero líquido disponible al final de Año (en las cuentas bancarias, o en Cajas)	**4.847.557**	**5.183.724**

CRISTIAN HINOJOSA SARMIENTO PEREZ
C.C 19.598.634
Representante Legal

NOEMI CERPA ECHEVERRIA
CONTADOR
T.P. No. 56685-T

CONTINENTAL CLINIC LTDA
NIT: 900.318.366-1
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
COMPARTIVOS 2021 - 2022
FUNDACION MAGDALENA
VIGILADOS SUPERSALUD

COD	CUENTAS	2020	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL 2021
31	**CAPITAL SOCIAL**				
	CAPITAL AUTORIZADO	$ 10.000.000			$ 10.000.000
	(-) CAPITAL POR SUSCRIBIR	$ 10.000.000			$ 10.000.000
	(=) CAPITAL SUSCRITO	$ 10.000.000			$ 10.000.000
	(-) CAPIATL SUSCRITO POR COBRAR	$ -			$ -
	(=) CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	**$ 10.000.000**			**$ 10.000.000**
32	**SUPERAVIT DE CAPITAL**				
	PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES	$ -			$ -
33	**RESERVAS**				
	LEGAL	$ 5.000.000		$ 886.037	$ 5.886.037
	OCACIONALES	$ -			$ -
34	**REV. DEL PATRIMONIO**	$ -			$ -
	AJUSTES CONTABLES	$ -			$ -
36	**UTILIDAD DEL EJERCICIO**	$ 3.261.768	$ 3.261.768	$ 4.941.084	$ 4.941.084
37	**UTILIDAD ACUMULADA**	$ 58.906.905	$ 559.860	$ 3.261.768	$ 61.608.813
38	**SUPERAVIT POR VALORIZACIONES**	$ -	$ -	$ -	$ -
	TOTALES	**$ 77.168.673**	**$ 3.821.628**	**$ 9.088.889**	**$ 82.435.934**

CRISTIAN HINOJOSA SARMIENTO PEREZ
C.C 19.598.634
Representante Legal

NOEMI CERPA ECHEVERRIA
CONTADOR
T.P. No. 56685-T

Scanned by TapScanner

NOTAS

NOTA 3 EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO	
DISPONIBLE	**VALOR**
Caja General	4.989.724
Banco	194.000
TOTALES	**5.183.724**

NOTA 4 DEUDORES COMERCIALES Y OTROS DEUDORES

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	VALOR
SEGUROS MUNDIAL	3.957.700
TOTALES	**3.957.700**

CUENTAS POR COBRAR SOCIOS	VALOR
CRISTIAN ENRIQUE HINOJOSA SARMIENTO PEREZ	32.500.000
TOTALES	**32.500.000**

ANTICIPO IMUESTOS Y CONTRIBUCIONES	VALOR
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.813.326

NOTA 5: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	VALOR
EQUIPO MEDICO – CIENTÍFICO	45.896.000
MENOS: DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-4.589.600
TOTALES	**$ 41.306.400**

NOTA 6: IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR

DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	VALOR
Dian	2.325.216

NOTA 7: CAPITAL EN ACCIONES

ACCIONES	VALOR
CRISTIAN ENRIQUE HINOJOSA SARMIENTO PEREZ	5.000.000
PATRICIA ELENA GUTIERREZ MOSQUERA	5.000.000

NOTA 8: INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS	VALOR
INGRESOS POR SERVICIOS ODONTOLOGICOS	90.666.300

NOTA 9 COSTO DE VENTA

COSTOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS	VALOR
COSTOS POR SERVICIOS ODONTOLOGICOS	22.800.000

NOTA 10: GASTOS OPERACIONALES

GASTOS OPERACIONALES	VALOR
ASESORÍA FINANCIERA	3.150.000
ARRENDAMIENTO	17.520.000
SEGUROS	700.000
SERVICIO DE ASEO	1.440.000
ASISTENCIA TECNICA	13.200.000
ENERGIA ELECTRICA	9.000.000
GASTOS LEGALES	1.270.000
MTO EQUIPO MÉDICO-CIENTÍFICO	1.000.000
REPARACIONES LOCATIVAS	1.200.000
OTROS GASTOS DIVERSOS	12.120.000
TOTALES	**60.600.000**

NOTA 11 UTILIDAD: Para el 2022, antes de impuesto representó un 8% de los Ingresos.

CRISTIAN HINOJOSA SARMIENTO PEREZ
C.C No 19.598.634
Representante Legal

NOEMI CERPA ECHEVERRIA
CONTADOR
T.P. No. 56685-T

Scanned by TapScanner

NOTAS Y REVELACIONES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2022

NOTA No. 1 CONTINENTAL CLINIC LTDA, identificada con el Nit. 900.318.366-1 y domicilio principal en la ciudad de Fundación, Magdalena, Colombia ubicada en la Calle 7 N° 8-90, constituida mediante documento privado, inscrita en la Cámara de Comercio de Santa Marta el día 19 de octubre del 2009 bajo el registro No. 120760. Con vigencia hasta el 19 de octubre del 2029. Su objeto social 1) Las Actividades de la práctica Odontológica.

Fecha de corte Estados Financieros: diciembre 31 de 2022.

NOTA No. 2 Principales políticas y prácticas contables

Sistema Contable La contabilidad y los Estados Financieros de la Compañía CONTINENTAL CLINIC LTDA, se ciñen a las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, disposiciones de la Superintendencia de Sociedades y normas legales expresas en Colombia, Decretos 2649 y 2650 de 1993 y sus modificatorios.

Unidad Monetaria De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas de Balance y Estado de Resultados es el peso colombiano.

Inversiones Son registradas al costo de adquisición y se re expresan de acuerdo al PAAG mensual establecido por el DANE, con excepción de las inversiones *temporales* (Bonos, Títulos, Cédulas, etc.). Se contabilizan atendiendo lo señalado en la Circular Externa No. 05 de octubre de 1998 emanada de la Superintendencia de Sociedades

Deudores La cartera con clientes tiene una rotación de 30 días, las provisiones se calcularon de acuerdo al reconocimiento de las contingencias de pérdida, tomando como base para este la cartera vencida.

Propiedades, planta y equipo Se registran por su costo de adquisición, su depreciación se realiza con base del método línea recta.

Los gastos por reparaciones y mantenimiento se cargan a los resultados del ejercicio en la medida en que se incurren. Para aquellos activos que requieren reparación o mantenimiento para incrementar su vida útil, debe ser recalculada su depreciación en la misma proporción.

Provisión para Impuesto de Renta La provisión para impuesto de renta corresponde para el año gravable respectivo, al mayor valor determinado resultante de los cálculos efectuados por el método de renta líquida y el de renta presuntiva, aplicando a dicho valor la tarifa de impuesto vigente del 35% por el año gravable 2022.

Obligaciones laborales Este pasivo corresponde a las obligaciones consolidadas que la compañía tiene por concepto de prestaciones legales y extralegales.

Reconocimiento de Ingresos Costos y Gastos Los ingresos, costos y gastos se contabilizan por el sistema de causación.

Scanned by TapScanner