

IMPORTE: 2003		No. 200102191	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CASH, BANCOS 1.686,12 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 52.024,52 OTAS Y TODOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 520,24 OTAS Y TODOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 2.876,20 OTAS CUENTAS POR PAGAR 2.862,32 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A) 1.538,90 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (B) 67.804,79 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 67.804,79 320 ACTIVO FIJO 321 ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENIOS 22.853,80 EQUIPOS 999,04 MOBILIARIO 16.363,07 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 3.528,72 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 36.687,73 322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE DERECHOS DE MARCA, PATENTES, LICENCIAS, OTROS 36.687,73 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 36.687,73 330 ACTIVO DIFERIDO AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES 13.319,94 AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES 19.036,56 AMORTIZACION DE BIENES FINANCIEROS 108.074,13 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 140.430,63 340 OTROS ACTIVOS CUENTAS RELACIONADAS 98.294,42 TOTAL ACTIVO 244.921,91 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE DEBE A OTROS 26.103,98 DEBE A OTROS 26.103,98 DEBE A OTROS 26.103,98 DEBE A OTROS 26.103,98 DEBE A OTROS 26.103,98 TOTAL PASIVO CORRIENTE 26.103,98 420 PASIVO A LARGO PLAZO DEBE A OTROS 67.610,24 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 67.610,24 430 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES 526,90 ANTICIPO CLIENTES 526,90 TOTAL PASIVO DIFERIDO 526,90 440 OTROS PASIVOS ANTICIPO CLIENTES 39,03 TOTAL PASIVO 144.241,15 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUBSCRITO O PAGADO 800,00 RESERVA DE CAPITAL 447,86 RESERVA DE CAPITAL 447,86 TOTAL PATRIMONIO NETO 1.694,86 600 INGRESOS INGRESOS POR VENTAS 357.062,30 TOTAL INGRESOS 357.062,30 700 GASTOS Y GASTOS 710 GASTOS DE VENTAS GASTOS DE VENTAS 13.319,94 TOTAL GASTOS DE VENTAS 13.319,94 720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 108.074,13 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 108.074,13 730 GASTOS DE OPERACIONES GASTOS DE OPERACIONES 350.535,40 TOTAL GASTOS DE OPERACIONES 350.535,40 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA IMPUESTO A LA RENTA 526,90 TOTAL IMPUESTO A LA RENTA 526,90 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PRECIO 3,36 TOTAL PAGO 3,36		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2003 CLINICA SANTA MARIA "CLASANTA" 108298	