

DENTY EXPRESS CLINICAS ODONTOLOGICAS SAS
NIT. 900.583.166-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2019
VERSION 1 **FECHA DE ACTUALIZACION: 28 de Febrero de 2017**
BOGOTA D.C. - COLOMBIA

FECHA DE PUBLICACION: 28 de Abril de 2020

ACTIVO	NOTA	2019	2018	PASIVO Y PATRIMONIO	NOTA	2019	2018
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	8	-	12.185.574,00	PASIVOS FINANCIEROS		-	2.679.919,00
CAJA		-	-	BANCOS NACIONALES		-	2.679.919,00
BANCOS		-	12.185.574,00	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		-	-
CUENTAS DE AHORRO		-	-				
CDTS		-	-	PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	11	2.187.000,00	1.411.000,00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9	1.876.000,00	1.823.000,00	IMPUESTO DE RENTA POR PAGAR		-	-
CLIENTES		-	-	INDUSTRIA Y COMERCIO		2.187.000,00	1.411.000,00
ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS		400.000,00	-	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12	7.679.587,00	25.466.427,00
ANTICIPO DE IMPUESTOS		1.476.000,00	1.823.000,00	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		1.500.000,00	-
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES		-	-	CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS		5.532.787,00	24.454.427,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	-	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR		196.000,00	629.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.876.000,00	14.008.574,00	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO		-	-
ACTIVO NO CORRIENTE				IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO		48.000,00	133.000,00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10	34.242.564,00	34.242.564,00	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		402.800,00	250.000,00
EQUIPO ODONTOLOGICO		41.404.419,00	41.404.419,00	ACREEDORES VARIOS		-	-
EQUIPO DE OFICINA		5.105.899,00	5.105.899,00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	13	1.075.236,00	1.028.397,00
EQUIPO DE COMPUTO		7.299.995,00	7.299.995,00	CESANTIAS CONSOLIDADAS		960.032,00	918.212,00
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		-	-	INTERESES SOBRE CESANTIAS		115.204,00	110.185,00
DEPRECIACION ACUMULADA		-19.567.749,00	-19.567.749,00	VACACIONES		-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		34.242.564,00	34.242.564,00	TOTAL PASIVO		10.941.823,00	30.585.743,00
				PATRIMONIO			
				CAPITAL SOCIAL		30.000.000,00	30.000.000,00
				UTILIDADES POR DISTRIBUIR		23.954.498,00	19.244.931,00
				RESULTADOS DEL EJERCICIO		5.126.243,00	2.324.464,00
				ADOPCION NIIF POR PRIMERA VEZ		-33.904.000,00	-33.904.000,00
				TOTAL PATRIMONIO		25.176.741,00	17.665.395,00
TOTAL ACTIVO		36.118.564,00	48.251.138,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		36.118.564,00	48.251.138,00

Carlina Ortiz D.
 cc 39566183666+

CARLINA ORTIZ DONCEL
 C.C. 39.566.183

Edgar Yesid Beltran R.

EDGAR YESID BELTRAN R.
 CONTADOR PUBLICO
 T.P. 69542-T