

**DENTY EXPRESS CLINICAS ODONTOLOGICAS SAS**  
**NIT. 900.583.166-1**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2021**  
**VERSION 1**      **FECHA DE ACTUALIZACION: 28 de Febrero de 2017**  
**BOGOTA D.C. - COLOMBIA**

FECHA DE PUBLICACION: 30 de Marzo de 2021

ACTIVO	NOTA	2021	2020	PASIVO Y PATRIMONIO	NOTA	2021	2020
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	8	13.269.364,00	9.735.871,00	21 PASIVOS FINANCIEROS		-	4.795.415,00
1101 CAJA		5.000.000,00	3.410.168,00	2101 BANCOS NACIONALES		-	4.795.415,00
1101 BANCOS		8.269.364,00	6.325.703,00	2101 OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		-	-
1101 CUENTAS DE AHORRO		-	-				
1101 CDTs		-	-	22 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	11	1.929.000,00	1.570.000,00
				IMPUESTO DE RENTA POR PAGAR		-	-
13 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9	9.499.044,00	3.300.000,00	2204 INDUSTRIA Y COMERCIO		1.929.000,00	1.570.000,00
1308 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS		8.365.044,00	3.200.000,00				
1313 ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS		-	-	<b>CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	12	6.861.607,00	555.000,00
1314 ANTICIPO DE IMPUESTOS		1.134.000,00	100.000,00	2105 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		5.859.107,00	-
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES		-	-	2127 CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS		-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	-	2201 RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR		217.000,00	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>22.768.408,00</b>	<b>13.035.871,00</b>	2201 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO		-	-
				2201 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO		112.000,00	117.000,00
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				2301 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		673.500,00	438.000,00
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10	43.048.250,00	47.188.692,00	ACREEDORES VARIOS		-	-
1501 EQUIPO ODONTOLOGICO		41.404.419,00	41.404.419,00	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	13	1.136.778,00	1.098.336,00
1501 EQUIPO DE OFICINA		5.105.899,00	5.105.899,00	2301 CESANTIAS CONSOLIDADAS		1.014.980,00	980.657,00
1501 EQUIPO DE COMPUTO		7.299.995,00	7.299.995,00	2301 INTERESES SOBRE CESANTIAS		121.798,00	117.679,00
1501 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		-	-	VACACIONES		-	-
1503 DEPRECIACION ACUMULADA		-10.762.063,00	-6.621.621,00	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>9.927.385,00</b>	<b>8.018.751,00</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>43.048.250,00</b>	<b>47.188.692,00</b>	<b>PATRIMONIO</b>			
				3101 CAPITAL SOCIAL		30.000.000,00	30.000.000,00
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>65.816.658,00</b>	<b>60.224.563,00</b>	3502 UTILIDADES POR DISTRIBUIR		21.588.812,00	20.277.275,00
				3501 RESULTADOS DEL EJERCICIO		4.300.461,00	1.928.537,00
				3503 ADOPCION NIIF POR PRIMERA VEZ		-	-
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>55.889.273,00</b>	<b>52.205.812,00</b>
				<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>65.816.658,00</b>	<b>60.224.563,00</b>

*Carolina Ortiz D.*  
cc 39566.183

**CARLINA ORTIZ DONCEL**  
C.C. 39.566.183

*Edgar Yesid Beltran R.*

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

VIGILADO SUPERSALUD