

DENTY EXPRESS CLINICAS ODONTOLOGICAS SAS
NIT. 900.583.166-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2023

FECHA DE PUBLICACION: 30 de Marzo de 2024

VERSION 1

FECHA DE ACTUALIZACION: 28 de Febrero de 2017

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

ACTIVO	NOTA	2023	2022	PASIVO Y PATRIMONIO	NOTA	2023	2022
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	8	373,684.00	2,227,438.00	21 PASIVOS FINANCIEROS		-	-
1101 CAJA		-	-	2101 BANCOS NACIONALES		-	-
1101 BANCOS		373,684.00	2,227,438.00	2101 OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		-	-
1101 CUENTAS DE AHORRO		-	-				
1101 CDTS		-	-	22 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	11	4,419,000.00	2,867,000.00
				IMPUESTO DE RENTA POR PAGAR		-	-
13 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9	18,784,267.00	10,688,454.00	2204 INDUSTRIA Y COMERCIO		4,419,000.00	2,867,000.00
1308 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS		14,800,267.00	8,739,454.00				
1313 ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS		-	-	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12	15,295,449.00	4,399,464.00
1314 ANTICIPO DE IMPUESTOS		3,984,000.00	1,949,000.00	2105 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		13,495,049.00	2,953,564.00
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES		-	-	2127 CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS		-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	-	2201 RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR		310,000.00	278,000.00
				2201 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO		-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		19,157,951.00	12,915,892.00	2201 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO		198,000.00	157,000.00
				2301 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		1,292,400.00	1,010,900.00
ACTIVO NO CORRIENTE				ACREEDORES VARIOS		-	-
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10	43,048,250.00	43,048,250.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	13	4,816,679.00	4,611,233.00
1501 EQUIPO ODONTOLOGICO		41,404,419.00	41,404,419.00	2301 CESANTIAS CONSOLIDADAS		4,300,606.00	4,117,172.00
1501 EQUIPO DE OFICINA		5,105,899.00	5,105,899.00	2301 INTERESES SOBRE CESANTIAS		516,073.00	494,061.00
1501 EQUIPO DE COMPUTO		7,299,995.00	7,299,995.00	VACACIONES		-	-
1501 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		-	-	TOTAL PASIVO		24,531,128.00	11,877,697.00
1503 DEPRECIACION ACUMULADA		-10,762,063.00	-10,762,063.00				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		43,048,250.00	43,048,250.00	PATRIMONIO			
				3101 CAPITAL SOCIAL		30,000,000.00	30,000,000.00
				3502 UTILIDADES POR DISTRIBUIR		14,086,445.00	25,554,558.00
				3501 RESULTADOS DEL EJERCICIO		-6,411,372.00	-11,468,113.00
				3503 ADOPCION NIIF POR PRIMERA VEZ		-	-
TOTAL ACTIVO		62,206,201.00	55,964,142.00	TOTAL PATRIMONIO		37,675,073.00	44,086,445.00
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		62,206,201.00	55,964,142.00

Carolina Ortiz D.
cc 395661836667

CARLINA ORTIZ DONCEL
C.C. 39.566.183

Edgar Yesid Beltran R.

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

VIGILADO SUPERSALUD