

DENTY EXPRESS CLINICAS ODONTOLOGICAS SAS
NIT. 900.583.166-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2024

FECHA DE PUBLICACION: 27 de Marzo de 2025

VERSION 1

FECHA DE ACTUALIZACION: 28 de Febrero de 2017

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

ACTIVO	NOTA	2024	2023	PASIVO Y PATRIMONIO	NOTA	2024	2023
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	8	417.774,00	373.684,00	21 PASIVOS FINANCIEROS		-	-
1101 CAJA		-	-	2101 BANCOS NACIONALES		-	-
1101 BANCOS		417.774,00	373.684,00	2101 OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		-	-
1101 CUENTAS DE AHORRO		-	-				
1101 CDTs		-	-	22 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	11	4.997.542,00	4.419.000,00
				IMPUESTO DE RENTA POR PAGAR		-	-
13 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9	26.660.000,00	18.784.267,00	2204 INDUSTRIA Y COMERCIO		4.997.542,00	4.419.000,00
1308 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS		21.000.000,00	14.800.267,00				
1313 ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS		-	-	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12	17.218.205,00	15.295.449,00
1314 ANTICIPO DE IMPUESTOS		5.660.000,00	3.984.000,00	2105 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		8.546.705,00	13.495.049,00
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES		-	-	2127 CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS		6.600.600,00	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	-	2201 RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR		239.000,00	310.000,00
				2201 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO		-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		27.077.774,00	19.157.951,00	2201 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO		152.000,00	198.000,00
				2301 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		1.679.900,00	1.292.400,00
ACTIVO NO CORRIENTE				ACREEDORES VARIOS		-	-
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10	43.048.250,00	43.048.250,00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	13	7.927.140,00	4.816.679,00
1501 EQUIPO ODONTOLOGICO		41.404.419,00	41.404.419,00	2301 CESANTIAS CONSOLIDADAS		6.497.400,00	4.300.606,00
1501 EQUIPO DE OFICINA		5.105.899,00	5.105.899,00	2301 INTERESES SOBRE CESANTIAS		779.688,00	516.073,00
1501 EQUIPO DE COMPUTO		7.299.995,00	7.299.995,00	VACACIONES		650.052,00	-
1501 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		-	-				
1503 DEPRECIACION ACUMULADA		-10.762.063,00	-10.762.063,00	TOTAL PASIVO		30.142.887,00	24.531.128,00
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		7.675.073,00	14.086.445,00
				3501 RESULTADOS DEL EJERCICIO		2.308.064,00	-6.411.372,00
				3503 ADOPCION NIIF POR PRIMERA VEZ		-	-
				TOTAL PATRIMONIO		39.983.137,00	37.675.073,00
TOTAL ACTIVO		70.126.024,00	62.206.201,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		70.126.024,00	62.206.201,00

Carlina 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