

CENTRO ODONTOLÓGICO Y PEDIÁTRICO SANTE S.A.S.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
BOGOTÁ D.C.
(Expresado en pesos Colombianos)

VIGILADO Supersalud 

	2017	2016		2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			PASIVOS FINANCIEROS		
EFFECTIVO	39.001.820	25.516.619	CUENTAS POR PAGAR	1.576.800	548.808
CUENTAS POR COBRAR			COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	15.944.346	16.348.005
DEUDORES	9.678.673	7.950.925	ACREEDORES VARIOS AL COSTO	563.660	1.271.474
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	15.601.010	17.304.219	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 64.281.503	\$ 50.771.763	RETENCIÓN EN LA FUENTE	347.983	1.118.508
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			DE INDUSTRIA Y COMERCIO	381.124	847.000
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.628.347	2.303.371	IMPUESTO PARA LA EQUIDAD CREE	0	536.000
OTROS ACTIVOS			BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
IMPUESTO DIFERIDO	0	15.579.200	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	775.500	2.981.395
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 1.628.347	\$ 17.882.571	PROVISIONES		
TOTAL ACTIVO	\$ 65.909.850	\$ 68.654.334	PARA OBLIGACIONES FISCALES	5.441.000	1.706.000
			OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		
			OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	37.081.272	14.522.306
			TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 62.111.685	\$ 39.879.496
			TOTAL PASIVO	\$ 62.111.685	\$ 39.879.496
			PATRIMONIO		
			PATRIMONIO		
			CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	5.000.000	5.000.000
			RESERVAS		
			RESERVAS OBLIGATORIAS	2.500.000	2.500.000
			RESULTADOS DEL EJERCICIO		
			RESULTADOS DEL EJERCICIO	3.165.047	1.835.071
			RESULTADOS ACUMULADOS	-6.866.882	19.439.767
			TOTAL PATRIMONIO	\$ 3.798.165	\$ 28.774.838
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 65.909.850	\$ 68.654.334


RICARDO BOBADILLA GARZON
 REPRESENTANTE LEGAL


CLAUDIA ALBA VESGA
 CONTADOR
 TP 154087-T


ROSA INES YAÑEZ ORTEGA
 REVISOR FISCAL
 TP 2909-T