

CENTRO ODONTOLÓGICO Y PEDIÁTRICO SANTE S.A.S.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
BOGOTÁ D.C.
(Expresado en pesos Colombianos)

VIGILADO Supersalud 

	2016	2015		2016	2015
1 ACTIVO			2 PASIVO		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			21 PASIVOS FINANCIEROS		
1101 EFECTIVO	25,516,619	64,545,552	2105 CUENTAS POR PAGAR	548,808	419,208
13 CUENTAS POR COBRAR			2120 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	16,348,005	11,923,126
1301 DEUDORES	7,950,925	15,512,044	2133 ACREEDORES VARIOS AL COSTO	1,271,474	11,637,174
1314 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	17,304,219	17,377,507	22 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	50,771,763	97,435,103	2201 RETENCIÓN EN LA FUENTE	1,118,508	1,232,144
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			2204 DE INDUSTRIA Y COMERCIO	847,000	5,608,000
1501 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2,303,371	2,978,395	2210 IMPUESTO PARA LA EQUIDAD CREE	536,000	0
18 OTROS ACTIVOS			23 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
1808 IMPUESTO DIFERIDO	15,579,200	0	2301 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,981,395	728,001
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	17,882,571	2,978,395	24 PROVISIONES		
TOTAL ACTIVO	68,654,334	100,413,498	2403 PARA OBLIGACIONES FISCALES	1,706,000	0
			25 OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		
			2501 OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	14,522,306	57,191,278
			TOTAL PASIVO CORRIENTE	39,879,496	88,738,931
			TOTAL PASIVO	39,879,496	88,738,931
			3 PATRIMONIO		
			31 PATRIMONIO		
			3101 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	5,000,000	5,000,000
			33 RESERVAS		
			3301 RESERVAS OBLIGATORIAS	2,500,000	2,500,000
			35 RESULTADOS DEL EJERCICIO		
			3501 RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,835,071	6,457,385
			3502 RESULTADOS ACUMULADOS	19,439,767	-2,282,818
			TOTAL PATRIMONIO	28,774,838	11,674,567
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	68,654,334	100,413,498



RICARDO BUZADILLA GARZON
Representante Legal



YINETH CHACON CASTIBLANCO
Contador
TP 62043-T



ROSA INES YAÑEZ ORTE
Revisor Fiscal
TP 2909-T

CENTRO ODONTOLÓGICO Y PEDIÁTRICO SANTE S.A.S.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

BOGOTÁ D.C.

(Expresado en pesos Colombianos)

VIGILADO Supersalud 

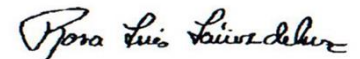
	2015	2014		2015	2014
1 ACTIVO			2 PASIVO		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			21 PASIVOS FINANCIEROS		
1101 EFECTIVO	64,545,552	76,727,521	2105 CUENTAS POR PAGAR	419,208	437,276
13 CUENTAS POR COBRAR			2120 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	11,923,126	19,565,050
1301 DEUDORES	15,512,044	6,604,474	2133 ACREEDORES VARIOS AL COSTO	11,637,174	7,894,044
1314 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	17,377,507	11,839,000	22 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	97,435,103	95,170,995	2201 RETENCIÓN EN LA FUENTE	1,232,144	1,908,126
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			2204 DE INDUSTRIA Y COMERCIO	5,608,000	421,418
1501 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2,978,395	3,653,419	2210 IMPUESTO PARA LA EQUIDAD CREE	0	0
18 OTROS ACTIVOS			23 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
1808 IMPUESTO DIFERIDO	0	0	2301 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	728,001	860,100
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,978,395	3,653,419	24 PROVISIONES		
TOTAL ACTIVO	100,413,498	98,824,414	2403 PARA OBLIGACIONES FISCALES	0	1,017,000
			25 OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		
			2501 OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	57,191,278	61,504,218
			TOTAL PASIVO CORRIENTE	88,738,931	93,607,232
			TOTAL PASIVO	88,738,931	93,607,232
			3 PATRIMONIO		
			31 PATRIMONIO		
			3101 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	5,000,000	5,000,000
			33 RESERVAS		
			3301 RESERVAS OBLIGATORIAS	2,500,000	2,500,000
			35 RESULTADOS DEL EJERCICIO		
			3501 RESULTADOS DEL EJERCICIO	6,457,385	-39,782,229
			3502 RESULTADOS ACUMULADOS	-2,282,818	37,499,411
			TOTAL PATRIMONIO	11,674,567	5,217,182
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	100,413,498	98,824,414



RICARDO BOBADILLA GARZON
Representante Legal



YINETH CHACON CASTIBLANCO
Contador
TP 62043-T



ROSA INES YAÑEZ ORTE
Revisor Fiscal
TP 2909-T