

CENTRO ODONTOLÓGICO Y PEDIÁTRICO SANTE S.A.S.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

BOGOTÁ D.C.

(Expresado en pesos Colombianos)

VIGILADO Supersalud 

	2019	2018		2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			PASIVOS FINANCIEROS		
EFFECTIVO	7.016.588	20.243.497	CUENTAS POR PAGAR	29.300	93.000
CUENTAS POR COBRAR			COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	9.155.467	12.469.421
DEUDORES	9.201.444	20.658.028	ACREEDORES VARIOS AL COSTO	563.660	563.660
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	23.888.200	20.524.181	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 40.106.232	\$ 61.425.706	RETENCIÓN EN LA FUENTE	574.173	556.347
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			DE INDUSTRIA Y COMERCIO	298.729	255.331
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	574.970	953.323	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 574.970	\$ 953.323	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	526.200	681.900
TOTAL ACTIVO	\$ 40.681.202	\$ 62.379.029	PROVISIONES		
			PARA OBLIGACIONES FISCALES	1.919.000	5.344.000
			OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		
			OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	15.774.745	34.574.655
			TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 28.841.274	\$ 54.538.314
			TOTAL PASIVO	\$ 28.841.274	\$ 54.538.314
			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	3.999.213	4.042.550
			RESULTADOS ACUMULADOS	340.715	-3.701.835
			TOTAL PATRIMONIO	\$ 11.839.928	\$ 7.840.715
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 40.681.202	\$ 62.379.029


REPRESENTANTE LEGAL
 RICARDO BOBADILLA G.
 CC. No. 79.273.114


REVISOR FISCAL
 ROSA INÉS YÁÑEZ ORTEGA
 CC. No. 41.596.354
 Tarjeta Profesional 2909-T


CONTADOR PÚBLICO
 CLAUDIA ALBA VESGA
 CC. No. 52.954.471
 Tarjeta Profesional 154087-T