

CLINICAS ODONTOLOGICAS SOS ESTICAS SAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Expresado en pesos colombianos)

ACTIVO	NOTA	SALDO AL 31-dic-22	SALDO AL 31-dic-21
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes	3	334.000	1.854.000
Deudores Comerciales	4	2.020.000	2.766.000
Inventarios	5	28.043.000	28.828.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		30.397.000	33.448.000
	W.C.	34%	60%
ACTIVO NO CORRIENTE			
Propiedad Planta y Equipo	6	99.995.000	62.225.000
Impuesto diferido		0	0
Otros activos			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		99.995.000	62.225.000
TOTAL ACTIVO		130.392.000	95.673.000
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Acreedores comerciales	7	86.482.000	53.126.000
Impuestos, Gravámenes y Tasas		2.458.000	2.449.000
Beneficios a empleados		0	420.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE		88.940.000	55.995.000
PASIVO NO CORRIENTE			
Obligaciones Financieras		0	0
Impuesto Diferido		0	0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0	0
TOTAL PASIVO		88.940.000	55.995.000
PATRIMONIO			
	ET	0%	0%
Capital social	8	30.000.000	30.000.000
Reserva Futura Capitalización		1.745.000	1.745.000
Revalorización del patrimonio		0	0
Resultado de ejercicios anteriores		7.933.000	4.430.000
Valorización Edificaciones			
Resultado del ejercicio		1.774.000	3.503.000
TOTAL PATRIMONIO		41.452.000	39.678.000
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		130.392.000	95.673.000

OLGA LUCIA TORRES CAMARGO
Representante Legal


ANDREA VELANDIA VELADIA
CONTADORA PUBLICA
TP 85.793-T