



**CENTRO ODONTOLÓGICO ORAL EXPERT SAS**  
**NIT 900.827.091-5**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE DICIEMBRE COMPARATIVO**  
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

	NOTA	2,022	2,021	VARIACIÓN ABSOLUTA
<b>ACTIVO</b>				
<b>CORRIENTE</b>				
1105 Efectivo y equivalente al efectivo	6	17,396,351	13,738,514	3,657,837
1305 Cuentas por cobrar	7	94,920,442	136,712,638	(41,792,196)
1355 Anticipos de impuestos	8	26,642,095	34,066,181	(7,424,086)
1455 Inventarios	9	37,977,000	37,977,000	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>176,935,888</b>	<b>222,494,333</b>	<b>(45,558,445)</b>
<b>NO CORRIENTE</b>				
1516 Mejoras en propiedad ajena		133,188,084	133,188,084	-
1532 Maquinaria y equipo		44,444,710	38,654,710	5,790,000
1524 Equipo de Oficina		16,749,890	16,317,285	432,605
1528 Equipo de computo		14,543,946	13,788,000	755,946
1592 Depreciación acumulada		(79,737,071)	(58,066,175)	(21,670,896)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10	129,189,559	143,881,904	(14,692,345)
1710 Programas de informatica	11	2,964,039	3,293,042	(329,003)
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>132,153,598</b>	<b>147,174,946</b>	<b>(15,021,348)</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>309,089,486</b>	<b>369,669,279</b>	<b>(60,579,793)</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>CORRIENTE</b>				
2105 Obligaciones financieras al costo	12	10,654,269	20,704,017	(10,049,748)
2205 Cuentas por cobrar al costo - proveedores	13	20,950,986	15,459,066	5,491,920
2335 Costos y gastos por pagar	14	118,381,955	141,052,520	(22,670,565)
2405 Impuestos Gravámenes y Tasas	15	24,899,024	33,135,640	(8,236,616)
2505 Beneficios a empleados	16	37,152,966	66,615,960	(29,462,994)
2805 Anticipos de Clientes	17	436,000	-	436,000
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>212,475,200</b>	<b>276,967,203</b>	<b>(64,492,003)</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>212,475,200</b>	<b>276,967,203</b>	<b>(64,492,003)</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
3105 Capital autorizado	18	20,000,000	20,000,000	-
3605 Utilidad del ejercicio de operaciones continuadas		3,912,210	12,262,320	(8,350,110)
3605 Utilidades acumuladas de operaciones continuadas		72,702,076	60,439,756	12,262,320
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>96,614,286</b>	<b>92,702,076</b>	<b>3,912,210</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>309,089,486</b>	<b>369,669,279</b>	<b>(60,579,793)</b>

**NYDIA ESTEFAN JASSIR**  
 Representante Legal

**MARIA GLADYS PARRA BUITRAGO**  
 Contadora  
 T.P.No.118711-T