

ODONTOPLUS SAS
NIT: 811.022.711-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DICIEMBRE 31 DE 2017 Y DICIEMBRE 31 DE 2016
(expresado en Pesos Colombianos)
MEDELLIN - ANTIOQUIA
VIGILADOS SUPERSALUD

ACTIVOS				PASIVO			
	31 DIC 2017.	31 DIC 2016.	%		31 DIC 2017.	31 DIC 2016.	%
ACTIVOS CORRIENTES				PASIVO CORRIENTE			
1105 EFECTIVO Y EQUIVALENTE	58,111,350	49,651,893	17.04%	2205 PROVEEDORES	7,826,731	37982417	
1305 CLIENTES	42,165,352	36,680,727		2335 CUENTAS POR PAGAR	66,044,066	23,151,440	185.27%
1330 ANTICIPO	0	27,965,514		2365 RETENCION EN LA FUENTE		1,722,559	
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS	72,685,649	40,013,578		2380 ACREEDORES VARIOS		0	
1365 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	140,000	20,870		2405 Impuestos por pagar	16,530,000	0	-
1380 DEUDORES VARIOS	7,277,964	0		2505 Beneficios a empleados	11,643,017	9,814,248	18.63%
1470 INVENTARIO SUMINISTRO	5,450,000	0		2370 RETENCION Y APORTES NOMINA		3,516,658	
				2805 Otros pasivos	320,486	666,600	-51.92%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	185,830,315	154,332,582	20.41%	TOTAL PASIVO CORRIENTE	102,364,300	76,853,922	33.19%
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO				TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			
15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	72,238,986	93,619,260	-22.84%		0	0	-
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	-36,416,142	-18,091,586	101.29%				
Total Propiedad, planta y equipo	35,822,844	75,527,674	-52.57%				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	35,822,844	75,527,674	-52.57%	TOTAL PASIVO	102,364,300	76,853,922	33.19%
				PATRIMONIO			
				CAPITAL EMITIDO	21,300,000	21,300,000	0.00%
				RESERVA OBLIGATORIA	10,224,766	10,224,766	0.00%
				OTRAS VR EN PATRIMONIO	24,987,985	66,856,346	-62.62%
				UTILIDADES O EXEDENTES DEL EJERCICIO	8,150,886	1,425,931	471.62%
				UTILIDADES ACUMULADAS	54,625,222	53,199,291	2.68%
				UTILIDADES ACUMULADAS	54,625,222	53,199,291	
				UTILIDADES RETENIDAS	26,926,864	66,856,346	
				TOTAL PATRIMONIO	119,288,859	153,006,334	-22.04%
TOTAL ACTIVO	221,653,159	229,860,256	-3.57%	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	221,653,159	229,860,256	-3.57%
					0	0	
					0	0	

Sandra Garcia

SANDRA GARCIA RAMIREZ
Representante Legal

Eliana Marcela Valencia Serna

ELIANA MARCELA VALENCIA SERNA