


CENTRO ODONTOLÓGICO Y PEDIÁTRICO SANTE S.A.S.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023
BOGOTÁ D.C.
(Expresado en pesos Colombianos)
VIGILADO Supersalud 

	2023	2022		2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			PASIVOS FINANCIEROS		
EFFECTIVO	93,122,260	110,750,176	CUENTAS POR PAGAR	2,197,245	893,141
CUENTAS POR COBRAR			COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	13,485,304	14,507,148
DEUDORES	12,107,997	13,805,631	ACREEDORES VARIOS AL COSTO	4,000,000	4,000,000
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	15,734,701	30,447,633	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 120,964,958	\$ 155,003,440	RETENCION EN LA FUENTE	175,000	960,440
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			DE INDUSTRIA Y COMERCIO	350,867	395,421
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6,096,666	0	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 6,096,666	\$ -	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	874,500	358,400
			PROVISIONES		
			PARA OBLIGACIONES FISCALES	9,374,000	26,709,000
			OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		
			OTROS PASIVOS-ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	11,108,009	33,301,044
			TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 41,564,925	\$ 81,124,594
			TOTAL PASIVO	\$ 41,564,925	\$ 81,124,594
			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	11,617,854	47,030,756
			RESULTADOS ACUMULADOS	66,378,846	19,348,090
			TOTAL PATRIMONIO	\$ 85,496,700	\$ 73,878,846
TOTAL ACTIVO	\$ 127,061,624	\$ 155,003,440	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 127,061,624	\$ 155,003,440


REPRESENTANTE LEGAL
RICARDO BOBADILLA GARZON
CC. 79.273.114


REVISOR FISCAL
ROSA INES YAÑEZ ORTEGA
CC. 41.596.354
TP. 2909-T


CONTADOR PÚBLICO
YINETH CHACÓN CASTIBLANCO
CC. 51.955.943
TP. 62043-T