

A 31 de Dic de 2019

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
11	DISPONIBLE	332,844,552.72	22	PROVEEDORES	-52,426,203.20
11-05	CAJA	3,263,463.43	22-05	NACIONALES	-52,426,203.20
11-05-05	CAJA GENERAL	3,263,463.43	22-05-05	PROVEEDORES DE MATERIALES	-50,827,563.20
			22-05-10	PROVEEDORES DE LABORATORIO	-1,598,640.00
11-10	BANCOS	38,062,339.10	23	CUENTAS POR PAGAR	-79,517,676.70
11-10-05	MONEDA NACIONAL	38,062,339.10	23-35	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	-72,356,007.00
11-20	CUENTAD DE AHORRO	27,730,405.55	23-35-25	HONORARIOS	-60,327,373.00
11-20-05	BANCOS	27,730,405.55	23-35-50	SERVICIOS PUBLICOS	-1,842,625.00
11-98	INVERSIONES	263,788,344.64	23-35-95	OTROS	-10,186,009.00
11-98-05	CARTERA COLECTIVA	263,788,344.64	23-65	RETENCION EN LA FUENTE	-5,131,297.70
12	INVERSIONES	145,000,000.00	23-65-05	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	-15,679,000.00
12-25	CERTIFICADOS	145,000,000.00	23-65-15	HONORARIOS	-15,392,497.00
12-25-05	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TER	145,000,000.00	23-65-25	SERVICIOS	-1,087,398.70
13	DEUDORES	28,602,505.00	23-65-40	COMPRAS	-8,875,402.00
13-30	ANTICIPOS	1,263,890.00	23-65-75	AUTORRETENCIONES	-14,473,000.00
13-30-05	ANTICIPOS PROVEEDORES	1,263,890.00	23-65-98	RETENCIONES ADO ANTERIOR	50,376,000.00
13-55	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRI	23,861,000.00	23-70	RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN	-291,835.00
13-55-15	RETENCION EN LA FUENTE	0.00	23-70-96	OTRAS	-291,835.00
13-55-20	SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVA	23,861,000.00	23-80	ACREEDORES VARIOS	-1,738,537.00
13-65	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADO	2,270,000.00	23-80-30	FONDO DE CESANTIAS Y/O PENSION	-1,738,537.00
13-65-95	OTROS A TRABAJADORES	2,270,000.00	25	OBLIGACIONES LABORALES	-26,718,420.00
13-80	DEUDORES VARIOS	1,207,615.00	25-05	SALARIOS POR PAGAR	-1,466,848.00
13-80-20	CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS	1,111,300.00	25-05-05	SALARIOS POR PAGAR	-1,466,848.00
13-80-95	OTROS	96,315.00	25-10	CESANTIAS CONSOLIDADAS	-21,648,127.00
14	INVENTARIOS	86,530,000.00	25-10-10	LEY 50 DE 1	-21,648,127.00
14-05	MATERIAS PRIMAS	86,530,000.00	25-15	INTERESES SOBRE CESANTIAS	-2,397,195.00
14-05-05	INVENTARIO MATERIALES	86,530,000.00	25-15-05	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	-2,397,195.00
15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	293,433,545.52	25-25	VACACIONES CONSOLIDADAS	-1,206,250.00
15-16	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	254,119,134.52	25-25-05	VACACIONES	-1,206,250.00
15-16-05	EDIFICIOS	239,101,739.52	26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE	0.00
15-16-99	AJUSTES POR INFLACION	15,017,395.00	26-10	PARA OBLIGACIONES LABORALES	0.00
15-20	MAQUINARIA Y EQUIPO	6,973,977.00	26-10-05	CESANTIAS	0.00
15-20-05	EQUIPOS	6,973,977.00	26-10-10	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00
15-24	EQUIPO DE OFICINA	44,980,382.00	26-10-15	VACACIONES	0.00
15-24-05	MUEBLES Y ENSERES	33,439,939.00	26-10-20	PRIMA DE SERVICIOS	0.00
			28	OTROS PASIVOS	-3,681,600.00

Feb-06-2020

PAGINA : 2

CLINICA COLOMBIANA DE IMPLANTES DENTALES - 890.941.638-5

Balance General (Normal)

Contai Multimes 2019-1c RT

Dic-31-2019

02:18 pm

A 31 de Dic de 2019

ACTIVO		
15-24-99	AJUSTES POR INFLACION	11,540,443.00
15-28	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI	34,688,839.00
15-28-05	EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DA	32,073,104.00
15-28-06	EQUIPO DE PROCESAMIENTO MENORE	1,607,200.00
15-28-99	AJUSTES POR INFLACION	1,008,535.00
15-32	EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO	230,059,536.00
15-32-10	ODONTOLOGICO	184,364,355.00
15-32-20	INSTRUMENTAL	5,932,349.00
15-32-99	AJUSTES POR INFLACION	39,762,832.00
15-92	DEPRECIACION ACUMULADA	-277,388,323.00
15-92-05	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	-1,627,544.00
15-92-10	MAQUINARIA Y EQUIPO	-3,486,990.00
15-92-15	EQUIPO DE OFICINA	-25,106,345.00
15-92-20	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI	-33,680,304.00
15-92-25	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	-166,721,188.00
15-92-99	AJUSTE POR INFLACION	-46,765,952.00
17	DIFERIDOS	33,909,649.00
17-05	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4,517,858.00
17-05-20	SEGUROS	4,517,858.00
17-10	CARGOS DIFERIDOS	29,391,791.00
17-10-40	LICENCIAS	2,640,000.00
17-10-95	OTROS	26,559,402.00
17-10-99	IVAS	192,389.00

Total Activos:

920,320,252.24

PASIVO + PATRIMONIO		
28-05	ANTICIPOS Y AVANCES	-1,917,000.00
28-05-05	DE CLIENTES	-1,917,000.00
28-15	INGRESOS RECIBIDOS TERCEROS	-1,764,600.00
28-15-05	VALORES RECIBIDOS PARA TERCERO	-1,764,600.00
31	CAPITAL SOCIAL	-200,000,000.00
31-05	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	-200,000,000.00
31-05-05	CAPITAL AUTORIZADO	-2,000,000,000.00
31-05-10	CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)	1,800,000,000.00
33	RESERVAS	-16,215,789.63
33-05	RESERVAS OBLIGATORIAS	-16,215,789.63
33-05-05	RESERVA LEGAL	-16,215,789.63
34	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-277,992,230.00
34-05	AJUSTES POR INFLACION	-47,028,217.00
34-05-05	DE CAPITAL SOCIAL	-12,582,924.00
34-05-15	DE RESERVAS	-6,210,466.00
34-05-20	DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AN	-28,234,827.00
34-10	SANEAMIENTO FISCAL	-230,964,013.00
34-10-05	BIENES RAICES	-230,964,013.00
37	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORE	-218,373,002.48
37-05	UTILIDADES ACUMULADAS	-218,373,002.48
37-05-05	UTILIDADES ACUMULADAS	-168,118,989.22
37-05-10	UTILIDADES ACUMULADAS DESDE 20	-50,254,013.26
	UTILIDAD DEL EJERCICIO D. de I.	-45,395,330.23

Total Pasivos + Patrimonio:

-920,320,252.24


