

CLINICA DE IMPLANTES DENTALES EL POBLADO S.A.

NIT No. 800.230.755-0

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA NIIF PYMES

Diciembre 31 DE 2022 - 2023 COMPARATIVO

Cifras expresadas en pesos colombianas

ACTIVOS			PASIVOS Y PATRIMONIO		
	2022	2023		2022	2023
1 ACTIVO	\$ 680,975,856.08	\$ 603,013,099.78	2 PASIVO	\$ 270,596,446.50	\$ 253,225,748.91
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	\$ 98,964,836.22	\$ 3,983,062.92	21 PRESTAMOS QUE DEVENGAN INTERESES	\$ 76,253,572.50	\$ 57,579,416.44
13 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 56,678,447.96	\$ 83,835,766.96	22 PROVEEDORES	\$ 18,810,424.00	\$ 24,268,631.00
14 INVENTARIOS	\$ 10,989,826.00	\$ 10,442,392.00	23 CUENTAS POR PAGAR	\$ 28,106,377.00	\$ 19,945,589.47
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 166,633,110.18	\$ 98,261,221.88	25 OBLIGACIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 17,426,073.00	\$ 21,432,112.00
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$ 500,930,745.90	\$ 491,339,877.90	TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 140,596,446.50	\$ 123,225,748.91
17 ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 13,412,000.00	\$ 13,412,000.00	PASIVO NO CORRIENTE		
			23 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	\$ 130,000,000.00	\$ 130,000,000.00
			TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	\$ 130,000,000.00	\$ 130,000,000.00
			3 PATRIMONIO	\$ 410,379,409.58	\$ 349,787,350.87
			31 CAPITAL SOCIAL	\$ 190,000,000.00	\$ 190,000,000.00
			33 RESERVAS	\$ 24,728,228.01	\$ 24,728,228.01
			34 ADOPCIÓN NIIF	\$ 20,980,298.00	\$ 20,980,298.00
			36 RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 116,083,367.77	-\$ 60,592,059.24
			37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	\$ 58,587,515.80	\$ 174,670,884.10
TOTAL ACTIVOS	\$ 680,975,856.08	\$ 603,013,099.78	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	\$ 680,975,856.08	\$ 603,013,099.78
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$ 0.00	\$ 0.00	TOTAL CTAS. DE ORDEN POR CONTRA	\$ 0.00	\$ 0.00



JAVIER AGUILAR SANTACRUZ
Representante Legal



JORGE ELIECER RIVAS MUNOZ
Contador TP 105377-T



YAMIR ALBERTO RIOS RIOS
Revisor Fiscal TP 86826-T