

BALANCE GENERAL
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
CLINICA NACIONAL DE PROTESIS DENTAL
Nit. 900.388.106 - 2

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	50.125.421,63
Caja	11.305.154,94
Bancos	38.820.266,69
DEUDORES	94.495.606,84
Cuentas por cobrar a Accionistas	0,00
Anticipo de Impuestos y Contribuciones	65.195.709,00
Anticipos y Avances	27.582.497,94
Prestamos a trabajadores	1.717.400,00
Deudores Varios	<u>0,00</u>
INVENTARIOS	0,00
Insumos	0,00
SUBTOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>144.621.028,47</u>

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1.197.647.874,98
Edificios	340.000.000,00
Maquinaria y Equipo	22.111.344,00
Equipo de Oficina	87.517.765,00
Equipo de Computación y Comunicación	34.084.748,00
Equipos Odontológicos	439.311.946,16
Equipos de Laboratorio	71.113.151,48
Instrumentales	9.272.700,00
Otros	5.618.377,00
Construcciones en curso	188.617.843,34
Menos: Depreciación Acumulada	266.150.998,96
SUBTOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	<u>931.496.876,02</u>

OTROS ACTIVOS

DIFERIDOS	0,00
Programas para computador	0,00
SUBTOTAL OTROS ACTIVOS	0,00
SUBTOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>931.496.876,02</u>

TOTAL ACTIVOS

1.076.117.904,49

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS	45.326.228,51
Bancos Nacionales	45.326.228,51
Otras Obligaciones	<u>0,00</u>
PROVEEDORES	0,00
Nacionales	<u>0</u>
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	160.344.959,98
Honorarios	39.125.007,00
Servicios	23.346.376,48
Otros	<u>97.873.576,50</u>
DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS	255.220.529,00
Deudas con accionistas	<u>255.220.529,00</u>
RETENCION EN LA FUENTE	13.102.381,00
Relafuente Renta	4.801.145,00
Autoretecee	6.765.000,00
Relaica	<u>1.536.236,00</u>
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	6.238.867,61
Aportes a EPS	999.700,00
Aportes a ARL	130.400,00
Aportes a Fondos de Pensiones	4.108.867,61
Caja de Compensación	<u>999.900,00</u>
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	25.389.000,00
Impuesto de Renta por pagar	19.234.000,00
Impuesto de Renta a la equidad por pagar (Cree)	<u>6.155.000,00</u>
OBLIGACIONES LABORALES	52.755.919,00
Salarios por pagar	16.710.138,00
Prestaciones sociales por pagar	<u>36.045.781,00</u>
DEPOSITOS RECIBIDOS	6.449.867,00
Depositos de Obra	<u>6.449.867,00</u>
SUBTOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>564.827.752,10</u>

PASIVOS A L/P

OBLIGACIONES FINANCIERAS	202.332.124,49
Bancos Nacionales	<u>202.332.124,49</u>
SUBTOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<u>202.332.124,49</u>

TOTAL PASIVOS

767.159.876,59


PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	100.000.000,00
Capital Autorizado	100.000.000,00
Capital por Suscribir	0,00
Capital Suscrito por Cobrar	<u>0,00</u>
RESERVAS OBLIGATORIAS	31.547.479,19
Reserva Legal	<u>31.547.479,19</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO	38.977.435,68
Utilidad del Presente Ejercicio	<u>38.977.435,68</u>
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	138.433.113,03
Utilidades acumuladas	<u>138.433.113,03</u>
TOTAL PATRIMONIO	<u>308.958.027,90</u>

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

1.076.117.904,49


JAIRO MAURICIO DIAZ ORTIZ
 C.C. 79.909.097 De Santa Fé de Bogotá
 Representante Legal


MARIA DEL CARMEN FRANCO MUESES
 C.C. 31.166.799 de Palmira (Valle)
 Tarjeta profesional de C.P. N° 99836-T