SONRISAS SANAS SAS

Nit 900311584

BALANCE GENERAL

Saldos hasta 31/12/2020

(En unidades monetarias con 2 decimales, pesos)

Cuenta	Descripcion	Saldo 31/12/2020
1	ACTIVO	$ 76.726.999,83
11	**DISPONIBLE**	**$ 9.527.164,50**
1105	CAJA	$ 309.862,87
1120	CUENTAS DE AHORRO	$ 9.217.301,63
13	**DEUDORES**	**$ 22.462.481,94**
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	$ 1.264.211,55
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRI	$ 20.353.173,14
1380	DEUDORES VARIOS	$ 845.097,25
14	**INVENTARIOS**	**$ 21.533.547,92**
1422	MATERIALES ODONTOLOGICOS	$ 21.533.547,92
15	**PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO**	**$ 15.792.593,47**
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	$ 4.159.800,00
1524	EQUIPO DE OFICINA	$ 34.677.016,00
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI	$ 9.891.922,00
1532	EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO	$ 73.976.166,00
1580	TRASLADOS ENTRE CUENTAS	($ 14.358.124,00)
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	($ 92.554.186,53)
16	**INTANGIBLES**	**$ 7.411.212,00**
1635	LICENCIAS	$ 7.411.212,00
2	PASIVO	($ 11.055.917,02)
22	**PROVEEDORES**	**($ 2.756.400,02)**
2205	NACIONALES	($ 2.756.400,02)
23	**CUENTAS POR PAGAR**	**($ 3.651.416,00)**
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	($ 1.485.224,00)
2355	DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIO	($ 200.000,00)
2365	RETENCION EN LA FUENTE	($ 972.088,00)
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN	($ 994.104,00)
25	**OBLIGACIONES LABORALES**	**($ 4.246.601,00)**
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	($ 3.879.287,00)
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	($ 367.314,00)
28	**OTROS PASIVOS**	**($ 401.500,00)**
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS	($ 401.500,00)
3	PATRIMONIO	($ 65.671.082,81)
31	**CAPITAL SOCIAL**	**($ 54.000.000,00)**
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	($ 54.000.000,00)
33	**RESERVAS Y FONDOS**	**($ 5.000.000,00)**
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	($ 5.000.000,00)
36	**RESULTADOS DEL EJERCICIO**	**$ 6.987.283,65**
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	$ 0,00
3610	PÉRDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	$ 6.987.283,65
37	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER**	**($ 13.658.366,46)**
3705	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	($ 13.658.366,46)
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	$ 0,00
83	**DEUDORAS-DE-CONTROL**	**$ 1.901.500,00**
8315	PROPIEDADES-PLANTA-Y EQUIPO TOTALMENTE DEPRECIADOS	$ 1.901.500,00
86	**DEUDORAS-DE-CONTROL POR CONTRA (CR)**	**($ 1.901.500,00)**
8615	PROPIEDADES-PLANTA-Y EQUIPO TOTALMENTE DEPRECIADOS	($ 1.901.500,00)

TOTAL ACTIVO :	$ 76.726.999,83
TOTAL PASIVO :	($ 11.055.917,02)
TOTAL PATRIMONIO :	($ 65.671.082,81)
PASIVO + PATRIMONIO :	($ 76.726.999,83)
Resultado ejercicio :	($ 6.987.283,65)
Cuentas de orden deudoras:	