

BIODENT SALUD S.A.S.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2021
(Valor expresado en pesos colombianos)

ACTIVO	Nota	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACION	%
ACTIVO CORRIENTE					
EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	2	\$ 124,524	\$ 53,119,148	-\$ 52,994,624	-99.8%
CAJA		123,100	52,196,225	(52,073,125)	-99.8%
BANCOS		1,424	922,923	(921,499)	-99.8%
INVERSIONES		0	0	0	0.0%
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR	3	\$ 58,378,600	\$ 2,088,622	\$ 56,289,978	2695.1%
CLIENTES		0	0	0	0.0%
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES		0	0	0	0.0%
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS		54,944,845	0	54,944,845	0.0%
ANTICIPOS Y AVANCES		0	99,327	(99,327)	0.0%
ANTICIPO DE IMPUESTOS		3,433,755	1,989,295	1,444,460	72.6%
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES		0	0	0	0.0%
INVENTARIOS	4	\$ 16,246,800	\$ 485,200	\$ 15,761,600	
INSUMOS ODONTOLÓGICOS		16,246,800	485,200	15,761,600	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 74,749,924	\$ 55,692,970	\$ 19,056,954	34.2%
ACTIVO NO CORRIENTE					
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5	\$ 21,309,129	\$ 21,078,049	\$ 231,080	1.1%
MAQUINARIA Y EQUIPO		459,340	459,340	0	0.0%
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		0	0	0	0.0%
EQUIPO DE OFICINA		2,200,000	2,200,000	0	0.0%
EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN		2,352,800	2,352,800	0	0.0%
EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO		28,054,400	24,249,900	3,804,500	15.7%
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		0	0	0	0.0%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		(11,757,411)	(8,183,991)	(3,573,420)	43.7%
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA	6	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%
PREOPERATIVOS Y PUESTA EN MARCHA		0.00	0.00	0	0.0%
MEJORAS PROPIEDADES AJENAS		0	0	0	0.0%
		0	0	0	0.0%
ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 21,309,129	\$ 21,078,049	\$ 231,080	1.1%
TOTAL DEL ACTIVO		\$ 96,059,053	\$ 76,771,019	\$ 19,288,034	25.1%

Sandra Castellar
SANDRA MILENA CASTELLAR FIGUEROA
Representante Legal
CC 52712364

John Edison Canchon Rodriguez
JOHN EDISON CANCHON RODRIGUEZ
Contador Publico
CC 1070005690
TP. 188722-T

PASIVO	AÑO 2021		AÑO 2020		
	Nota				
PASIVO CORRIENTE					
OBLIGACIONES FINANCIERAS	7	\$ -	\$ -		0.0%
BANCOS NACIONALES		0	0	0	0.0%
PROVEEDORES	8	\$ 3,424,582	\$ 1,453,750	1,970,832	0.0%
NACIONALES		3,424,582	1,453,750	1,970,832	0.0%
COMPAÑÍAS VINCULADAS		0	0	0	
CUENTAS POR PAGAR	9	\$ 1,969,900	\$ 2,671,398	\$ 2,754,000	103.1%
A COMPAÑÍAS VINCULADAS		0	0	0	0.0%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		0	0	0	100.0%
DEUDAS CON ACIONISTAS		0	2,000,000	(2,000,000)	-100.0%
RETENCIONES EN LA FUENTE		1,233,000	140,000	1,093,000	780.7%
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO		60,000	30,000	30,000	100.0%
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		235,800	150,200	85,600	100.0%
ACREEDORES VARIOS		441,100	351,198	89,902	100.0%
IMPTOS, GRAVAMENES Y TASAS	10	\$ 8,032,000	\$ 5,511,000	\$ 2,521,000	45.7%
IMPTO DE RENTA - VIGENCIA FISCAL CORRIENTE		6,182,000	4,389,000	1,793,000	40.9%
DE INDUSTRIA Y COMERCIO		1,850,000	1,122,000	728,000	64.9%
OTROS		0	0	0	0.0%
BENEFICIOS A LOS EMLEADOS	11	\$ 5,617,623	\$ 3,495,435	\$ 2,122,188	60.7%
SALARIOS POR PAGAR		0	0	0	0.0%
CESANTIAS CONSOLIDADAS		3,044,940	1,961,314	1,083,626	55.3%
INTERESES SOBRE CESANTIAS		365,394	235,358	130,036	55.3%
VACACIONES CONSOLIDADAS		2,207,289	1,298,763	908,526	70.0%
PRIMA DE SERVICIOS		0	0	0	0.0%
OTROS		0	0	0	0.0%
OTROS PASIVOS		\$ 0	\$ 0	0	0.0%
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		0	0	0	0.0%
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS		0	0	0	0.0%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 19,044,105	\$ 13,131,583	\$ 9,368,020	71.3%
TOTAL DEL PASIVO		\$ 19,044,105	\$ 13,131,583	\$ 33,159,000	252.5%
PATRIMONIO					
	14				
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		50,000,000	50,000,000	0	0.0%
UTILIDAD DEL EJERCICIO		13,375,512	9,326,989	4,048,523	43.4%
UTILIDADES ACUMULADAS		13,639,436	4,312,447	9,326,989	100.0%
TOTAL DEL PATRIMONIO		\$ 77,014,948	\$ 63,639,436	\$ 13,375,512	21.0%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 96,059,053	\$ 76,771,019	\$ 22,702,501	29.6%
		\$ 0			

Sandra Castellar
SANDRA MILENA CASTELLAR FIGUEROA
Representante Legal
CC 52712364


JOHN EDISON CANCHON RODRIGUEZ
Contador Publico
CC 1070005690
TP. 188722-T