

CLINISONRIA- CLINICAS ODONTOLOGICAS E.U**NIT-820003409-7****ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA****A DICIEMBRE 31 DE 2023 Y 2022****(Valores Expresados en Miles de Pesos)****Vigilados por la Superintendencia de Salud**

Codigos	ACTIVOS	Notas	2023	2022
	ACTIVOS CORRIENTES			
1101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	(5)	6.974	16.949
1301	CUENTAS POR COBRAR POR PRESTACION DE SERV RADICADA	(6)	1.788	2.998
1308	CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS	(7)	1.912	-
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS ANTICIPOS	(8)	5.474	-
1314	ANTICIPO DE IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	(9)	19.726	17.593
1403	INVENTARIOS	(11)	690	770
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		36.564	38.311
	ACTIVOS NO CORRIENTES			
1501	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	(12)	173.267	164.267
1503	DEPRECIACIÓN	(12)	(156.876)	(154.371)
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		16.391	9.896
	TOTAL ACTIVOS		52.955	48.207
	PASIVOS			
	PASIVOS CORRIENTES			
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	(14)	4.663	2.667
2201	RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR	(14)	371	333
2201	RETENCIONES DE ICA	(14)	71	85
2203	IVA POR PAGAR	(14)	34	133
2204	INDUSTRIA Y COMERCIO	(14)	1.585	1.241
2202	RENTA Y COMPLEMENTARIOS	(24)	662	-
2210	BENEFICIOS A EMPLEADOS	(15)	3.228	3.552
2210	OTROS PASIVOS	(16)	4.883	3.495
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		15.497	11.506
	TOTAL PASIVOS		15.497	11.506
	PATRIMONIO			
3103	APORTES SOCIALES	(17)	18.683	18.683
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS		9.342	9.342
3501	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		8.676	16.087
3502-3503	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO		758	(7.411)
	TOTAL PATRIMONIO		37.459	36.701
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		52.955	48.207



LILIANA PINO GIRON
REPRESENTANTE LEGAL



JORGE ENRIQUE REINA
CONTADOR
T. P.98643-T