

**NEW. ART ODONTOLOGIA ESTETICA S.AS**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 Diciembre 31 DE 2018 - 2017

CODIGO	DESCRIPCION	Notas	2,017	2,018	Variacion	%
<b>ACTIVOS</b>						
	<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>27,413,960</b>	<b>30,377,696</b>	<b>2,963,716</b>	<b>11%</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6	3,256,500	2,175,600	-1,080,900	-33%
1101	EFFECTIVO					
110101	CAJA GENERAL		3,256,500	2,175,600	-1,080,900	-33%
13	CUENTAS POR COBRAR	7	20,879,245	26,345,696	5,466,351	26%
1301	DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCION - VALOR NOMINAL		0	0		
130126	CUENTAS POR COBRAR POR PRESTACION DE SERVICIOS- RADICADA		0	0		
1308	CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS AL COSTO		20,346,245	24,681,596	4,335,351	21%
130802	PRESTAMOS A ACCIONISTAS		20,346,245	24,681,596	4,335,351	
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR		633,000	1,664,000	1,131,000	212%
131401	ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS			1,329,000	1,329,000	
131407	OTROS ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		533,000	335,000	-198,000	-37%
14	INVENTARIOS	8	3,278,235	1,856,500	-1,421,735	-43%
1401	INVENTARIOS PARA SER VENDIDOS					
140105	MATERIALES ODONTOLÓGICOS		3,278,235	1,856,500	-1,421,735	-43%
	<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>19,951,902</b>	<b>17,463,698</b>	<b>-2,488,304</b>	<b>-12%</b>
15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	9	19,951,902	17,463,698	-2,488,304	-12%
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO		33,464,919	34,664,919	1,200,000	4%
150124	EQUIPO DE OFICINA MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE OFICINA		8,803,500	8,803,500	0	0%
150127	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION-EQUIPOS DE PROCESAMIENTOS DE DATOS		3,418,123	3,418,123	0	0%
150134	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO-ODONTOLOGICO		21,243,296	22,443,296	1,200,000	6%
1503	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)		-13,513,017	-17,201,321	-3,688,304	27%
150303	EQUIPO DE OFICINA		-2,543,850	-3,424,200	-880,350	35%
150304	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		-2,351,847	-3,035,471	-683,624	29%
150305	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		-8,617,320	-10,741,650	-2,124,330	25%
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>47,365,882</b>	<b>47,841,294</b>	<b>475,412</b>	<b>1%</b>
<b>PASIVOS</b>						
	<b>PASIVOS CORRIENTES</b>					
21	PASIVOS FINANCIEROS	10	841,176	0	-841,176	-100%
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO		0	0		
212005	SERVICIOS TÉCNICOS		0	0		
	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		841,176	0	-841,176	-100%
	SUPER INTENDENCIA DE SALUD		841,176	0	-841,176	-100%
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	11	2,148,511	1,580,000	-568,511	-26%
2201	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		17,000	89,000	72,000	424%
220106	ARRENDAMIENTOS			53,000	53,000	
220117	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)		17,000.00	21,000	4,000	24%
220116	RETEICA			15,000	15,000	
2202	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		1,969,965.00	1,491,000	-478,965	-24%
220201	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE		1,969,965.00	1,491,000	-478,965	-24%
2204	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		161,546.00	0	-161,546	-100%
220401	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE		161,546.00	0		
2210	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)					
221001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)					