

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

CODIGO	DESCRIPCION	Notas	2,017	2,018	Variacion	%
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12	2,920,157.00	1,777,887	-1,142,270	-39%
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		2,920,157.00	1,777,887	-1,142,270	-39%
230102	CESANTIAS		787,200.00	869,453	102,253	13%
230103	INTERESES SOBRE CESANTIAS		92,064.00	104,334	12,270	13%
230104	VACACIONES CONSOLIDADAS		344,750.00	390,700	45,950	13%
230110	APORTES A RIESGOS LABORALES		40,700.00	38,200	-2,500	-6%
230120	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR		1,214,400.00	250,000	-964,400	-79%
230121	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR		303,600.00	62,600	-241,000	-79%
230122	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION		157,443.00	62,600	-94,843	-60%
-	TOTAL PASIVOS		5,909,844.00	3,357,887	-2,551,957	-43%
3	PATRIMONIO					
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	13	10,000,000	10,000,000	0	0%
3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		10,000,000	10,000,000		
310101	CAPITAL AUTORIZADO		40,000,000	40,000,000		
310102	CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)		-30,000,000	-30,000,000		
33	RESERVAS		2,737,866	3,120,271	382,405	14%
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS		2,737,866	3,120,271		
330101	RESERVAS OBLIGATORIAS-RESERVA LEGAL		2,737,866	3,120,271		
35	RESULTADOS DEL EJERCICIO		28,718,172	31,363,136	2,644,964	9%
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO		3,824,051	3,027,369	-796,682	-21%
350101	UTILIDAD DEL EJERCICIO DE OPERACIONES CONTINUADAS		3,824,051	3,027,369	-796,682	-21%
3502	RESULTADOS ACUMULADOS		28,144,121	31,585,767	3,441,646	12%
350201	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS		28,144,121	31,585,767	3,441,646	12%
3503	TRANSICION AL NUEVO MARCO TECNICO NORMATIVO		-3,250,000	-3,250,000	0	0%
350308	OTROS ACTIVOS		-3,250,000	-3,250,000	0	0%
	TOTAL PATRIMONIO		41,456,038	44,483,407	3,027,369	7%
	PASIVO MAS PATRIMONIO		47,365,882	47,841,294	475,412	1%

Angelica Maria Cardenas Gasca
 ANGELICA MARIA CARDENAS GASCA
 REPRESENTANTE LEGAL

Luz Dary Delgado Cerquera
 LUZ DARY DELGADO CERQUERA
 CONTADOR PUBLICO
 T.P 31694-T