



ODONTOMEDICOS GRIJALBA SAS
900.686.723-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
DICIEMBRE 31 DE 2018 - 2017

DESCRIPCIÓN	NOTA	2018	2017	VARIACION
				ABSOLUTA
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				
DISPONIBLE	2	\$ 28.746.673,08	\$ 123.642.770,13	- 94.896.097,05
INVENTARIOS		\$ -	\$ -	-
DEUDORES	3	\$ 296.117.543,00	\$ 180.068.389,00	116.049.154,00
PROVISION CARTERA	3	-\$ 67.317.313,00	-\$ 62.597.313,00	- 4.720.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 257.546.903,08	\$ 241.113.846,13	16.433.056,95
ACTIVO FIJO				
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		\$ 51.616.000,00	\$ 48.687.000,00	2.929.000,00
DEPRECIACION ACUMULADA		-\$ 11.446.700,00	-\$ 5.970.700,00	- 5.476.000,00
TOTAL ACTIVO FIJO	4	\$ 40.169.300,00	\$ 42.716.300,00	- 2.547.000,00
DIFERIDOS				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		\$ -	\$ -	-
CARGOS DIFERIDOS		\$ -	\$ -	-
TOTAL DIFERIDOS		\$ -	\$ -	-
TOTAL ACTIVO		\$ 297.716.203,08	\$ 283.830.146,13	\$ 13.886.056,95
PASIVO				
A CORTO PLAZO				
OBLIGACIONES FINANCIERAS		\$ -	\$ -	-
PROVEEDORES	5	37.214.920,00	42.735.325,00	- 5.520.405,00
CUENTAS POR PAGAR	5	31.690.489,00	8.200.000,00	23.490.489,00
IMPTOS. GRAVAM Y TASAS	6	21.391.861,00	18.199.400,00	3.192.461,00
OBLIGACIONES LABORALES	5	2.330.390,00	5.000.486,00	- 2.670.096,00
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		-	21.561.000,00	- 21.561.000,00
OTROS PASIVOS	5	96.138.000,00	64.395.800,00	31.742.200,00
DEUDA A SOCIOS	5	49.469.767,00	87.146.535,00	- 37.676.768,00
TOTAL PASIVO CORTO PLAZO		\$ 238.235.427,00	\$ 247.238.546,00	28.673.649,00
CAPITAL SOCIAL		\$ 15.000.000,00	\$ 15.000.000,00	-
RESERVA LEGAL		3.163.716,27	2.674.716,27	489.000,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO		22.889.265,95	4.893.734,86	17.995.531,09
RESULTADOS EJERC. ANTERIORES		18.427.883,86	14.023.149,00	4.404.734,86
TOTAL PATRIMONIO		\$ 59.480.866,08	\$ 36.591.600,13	22.889.265,95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 297.716.293,08	\$ 283.830.146,13	\$ 51.562.914,95

GRIJALBA LANDINEZ MARIA DEL CARMEN
 Representante Legal

RUBERS MORALES GARCIA
 CONTADOR - MAT.94478-T