

SALUD ORAL ESPECIALIZADA S.A.
Estado de Situación Financiera Individual
A 31 de diciembre de 2015 - 2014 y Apertura
(Expresados en miles de pesos)

<u>Activo</u>	<u>Notas</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>Apertura</u>
Activo no corriente:				
Propiedades, planta y equipo	3	\$ 1,786,119	1,690,518	1,698,758
Intangibles		-	-	-
Inversiones en subsidiarias, asociadas y otras	4	1,476	1,064	696
Cuentas por cobrar comerciales y otras		-	-	-
Activo por impuesto diferido	5	106,154	130,576	177,588
Total activo no corriente		<u>1,893,749</u>	<u>1,822,158</u>	<u>1,877,042</u>
Activo corriente:				
Gastos pagados por anticipado	6	3,124	2,570	3,957
Inventarios	7	33,876	8,009	8,461
Cuentas por cobrar comerciales y otras	8	149,650	110,694	75,953
Efectivo y equivalentes de efectivo	9	49,822	45,568	22,150
Total activo corriente		<u>236,471</u>	<u>166,841</u>	<u>110,520</u>
Total activo		<u>\$ 2,130,220</u>	<u>1,989,000</u>	<u>1,987,562</u>
 <u>Pasivo y Patrimonio de los Accionistas</u>				
Pasivo no corriente:				
Obligaciones financieras	10	80,803	6,329	33,329
Pasivo por impuesto diferido	11	354,385	356,630	379,124
Cuentas por pagar comerciales y otras	13	-	6,734	12,754
Otros pasivos		-	-	-
Total pasivo no corriente		<u>435,188</u>	<u>369,693</u>	<u>425,207</u>
Pasivo corriente:				
Obligaciones financieras	12	20,324	31,819	36,604
Cuentas por pagar comerciales y otras	13	84,072	91,620	94,917
Pasivo por impuestos corrientes	14	234	146	1,620
Obligaciones laborales	15	18,740	17,649	17,908
Otros pasivos	16	29,863	18,891	14,604
Total pasivo corriente		<u>153,233</u>	<u>160,125</u>	<u>165,653</u>
Total pasivo		<u>588,421</u>	<u>529,818</u>	<u>590,859</u>
Patrimonio de los accionistas:				
Capital social	17	352,517	352,517	352,517
Reserva Legal	18	7,176	4,344	2,166
Reserva para futuras distribuciones o capitalizaciones	18	1,553	1,553	1,553
Prima en colocación de acciones	19	39,285	39,285	39,285
Superévit por revaluación		1,537,851	1,537,851	1,537,851
Resultados Acumulados		(479,200)	(538,847)	(558,454)
Resultado del ejercicio		82,618	62,479	21,786
Patrimonio de los accionistas	28	<u>1,541,799</u>	<u>1,459,181</u>	<u>1,396,703</u>
Total pasivo y patrimonio de los accionistas		<u>\$ 2,130,220</u>	<u>1,989,000</u>	<u>1,987,562</u>

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

Los suscritos, Representante Legal y Contador de Salud Oral Especializada S.A., certifican que se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en el presente estado financiero conforme al reglamento y que, las mismas, se han tomado fielmente de los libros de contabilidad.

Monica Maria Villegas O.
Gerente General

Humberto Velez Perez
Contador
T.P. 8063-T

Almanzor Restrepo Agudelo
Revisor Fiscal
T.P. 3118 - T
(Véase mi dictamen del 01 de febrero de 2016)