

CLINICA ODONTOLOGICA PROTECCION ORAL COPO SAS

1,1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

A diciembre 31 presentan los siguientes saldos:	2.017	2.016
CAJA	2.417.400	3.238.675
CAJA - MENOR	1.050.000	1.050.000
CUENTA CORRIENTE	17.726.752	13.439.725
CUENTA DE AHORROS	11.573.244	4.876.831
INVERSIONES	9.327.807	1.041.128
Total Efectivo y Equivalente a efectivo	42.095.203	23.646.359

1,2 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

A diciembre 31 presentan los siguientes saldos:	2.017	2.016
Cuentas Por cobrar Comerciales	213.474.886	211.512.367
ASEGURADORA SOLIDARIA	0	855.234
CLINICA UNICIEN	376.250	400.000
COLSANITAS	1.218.300	1.035.460
COOMEVA E.P.S	14.916.627	27.683.292
COOMEVA MP	13.342.900	14.503.100
DENTAL ASSITENCE	1.089.200	844.800
DENTIFACIL	555.000	442.000
ECOPETROL	1.570.200	1.362.600
EPS FAMISANAR	129.509.431	120.928.400
EPS SANITAS	24.216.900	8.947.100
EPS SURA	5.459.100	7.683.100
LOTUS ASSISTANNCES SAS	8.710.198	12.603.315
MAFRE	742.286	742.286
MANTILLA SILVA SAS	501.175	180.000
MEDISANITAS	337.700	166.000
REDYPLAN	1.091.950	436.000
SALUDTOTAL	8.002.869	8.033.980
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD	1.453.800	1.563.000
UNISALUD	0	289.100
CLIENTES	0	2.813.600
EMERMEDICA SA SERVICIOS DE SALUD	381.000	0
Deterioro cartera de Credito de Asocia	0	0
Deterioro Cartera Comercial En Abogado	0	0
Anticipos y Avances	66.363.000	73.111.000
Saldo a Favor en Renta	42.166.000	47.710.000
Saldo a Favor en Cree	24.197.000	25.401.000
Otras Cuentas por Cobrar	32.255.143	21.722.069
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	9.922.862	4.329.338
ANTICIPO SERVICIOS - PROVEEDORES	22.332.281	17.392.731

1,3 INVENTARIOS	8.623.565	12.623.565
MEDICAMENTOS E INSUMOS	8.623.565	12.623.565
Total Cuentas Corrientes Comerciales y Otras Cuentas	312.093.029	306.345.436

1,4 ACTIVOS FIJOS

A diciembre 31 presentan los siguientes saldos:	2.017	2.016
Propiedad Planta y Equipo	280.019.699	237.849.999
Equipo Medico Cientifico	65.124.535	50.124.535
Muebles y equipos de oficina	134.696.375	124.696.675
Equipos de computo	80.198.789	63.028.789
Depreciacion Acumulada	-155.387.179	-138.768.703
Equipo Medico Cientifico	-25.646.251	-25.202.707
Muebles y equipos de oficina	-97.817.923	-85.069.687
Equipos de computo	-31.923.005	-28.496.309
Total Propiedad Planta y Equipo	124.632.520	99.081.296
	1.521.766	1.521.766

1,5 OTROS ACTIVOS

Bienes de Arte y Cultura	\$	1.521.766,00	\$	1.521.766,00
TOTAL OTROS ACTIVOS		1.521.766		1.521.766

1,6 BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR

A diciembre 31 presentan los siguientes saldos:	2.017	2.016
NOMINA POR PAGAR	\$ 8.308.912,00	7.605.278
CESANTIAS	\$ 13.012.473,00	13.238.055
INTERESES DE CESANTIAS	\$ 1.306.778,00	1.588.618
PRIMA POR PAGAR	\$ 165.869,00	0
Total Pasivos Por Beneficio a Empleados	22.794.032	22.431.951

1,7 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

A diciembre 31 presentan los siguientes saldos:	2.017	2.016
Proveedores	139.733.469	106.091.924
AESTHETIC DENTAL LAB	1.580.500	1.468.283
ALDENTAL SAS	0	550.000
AMAYA WILSON	0	180.000
B&B BIOSEGURIDAD Y ESTERILIZACION	0	300.000
BERMUDEZ ESPERANZA	946.034	1.308.194
BONIS MARTIN MANUEL	0	119.000
CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA	5.897.297	4.192.501
COOPERATIVA COLOMBIANA DE	31.191.436	32.660.000
DESCONT SA ESP GESTION AMBIENTAL DE	215.300	306.600
DISEÑOS E IMPRESOS BG	7.621.226	7.819.908
DISTRIBUIDORA DENTAL MORENO	28.000	267.612
DISUAGRAFIMEDIZ LTDA	0	5.720.160
GRUPO VITAL	2.775.437	1.701.720
IMETIORAL IMPLANTS SAS	0	831.787

INVERSIONES ROMERO MERCHAN SAS	1.711.044	1.031.200
JARAMILLO DE BARAACALDO LUZ MARINA	0	309.000
KOPANCOBA DELIVERY SAS	0	242.131
MAXI PAPELESSAS	657.250	1.244.785
MORENO MONTOYA ANDREA	0	215.500
ODONTO MAT	1.088.500	441.000
ODONTOSUMINISTROS LTDA	6.792.322	13.798.394
OLMOS MARCO EMILIO	846.609	745.591
PRDOSIMETRIA LTDA	3.364.162	2.275.560
PROSELTEC SAS	0	3.105.771
REPRESENTACIONES EURODENT SA	0	109.332
SURGIEMPAGUES SAS	10.095.600	9.893.030
TECNOFICOM LTDA	0	216.920
TORNIELECTRICOS AV SUBA	0	525.116
LARA RAMOS NIDIA JANETH	867.856	276.136
MAXIPAPELES SAS	0	261.617
ORJUELA MORENO CLAUDIA MONICA	325.446	187.378
GLADYS VARGAS VARGAS	15.497.082	13.553.080
SUAREZ SIERRA LUZ MARY	0	108.482
VICAYA CASTILLO BLANCA STELLA	0	126.136
ALARIO ZAMBRANO ANDREA	1.411.974	0
ALFEREZ TOLOSA AMPARO	2.234.475	0
ALFONSO HECTOR	135.000	0
BARACALDO SANTOS SANDRA	1.000.000	0
BARAJAS CARVAJAL MARCELA	1.495.743	0
CHAHIN VARGAS Y ASOCIADOS SAS	2.682.750	0
DAZA VELA MARIA FERNANDA	1.480.379	0
DENTAL NADER SAS	1.382.780	0
DENTAL VIRTUAL INVERSIONES SAS	80.000	0
DENTALES TAURO SAS	846.000	0
DISPOMEDIX SAS	660.693	0
ENCISO ZAMORA CESAR AUGUSTO	1.237.259	0
ERAZO GOMEZ EUDORO ALCIBIADES	400.046	0
ESPITIA FANDIÑO OSWALDO	130.900	0
GIRALDO ZAMUDIO MARIA CLAUDIA	524.880	0
GUERRERO SIERRA WENDY	850.647	0
GUTIERREZ RUIZ GLADYS ZORAIDA	258.635	0
I.B. BIOSEGURIDAD Y	210.000	0
JIMENEZ BECERRA NANCY	1.339.925	0
LOPEZ JHON HAROLD	1.312.637	0
MAHECHA APONTE MARY LIZETH	1.558.378	0
MARTINEZ BETANCURT GILMA	1.656.523	0
MARTINEZ URSULA JACKELINE	1.181.746	0
MOLINA BUSTAMANTE JORGE	1.627.669	0
MONTERO ROJAS ADDA LICEF	40.000	0
MORALES KAROL	355.032	0
NOVA CANTOR CARMEN LILIA	813.615	0
ORDOÑEZ RUIZ DENISSE LILIBETH	371.589	0
PINZON OSPINA JULIAN FELIPE	1.550.138	0
PROFESIONALES EN SALUD	376.312	0
REPRESENTACIONES EURODENT SA	112.160	0
SUAREZ SIERRA LUZ MARY	512.824	0
TARAZONA ORDOÑEZ YHOANNA	1.229.975	0

TORONTO DE COLOMBIA LTDA	10.983.600	0
TORRES ESTEBAN JEFERSON	1.300.686	0
ULTRADENTAL SAS	3.935.370	0
UTRIA TOVAR CAROLINA	952.028	0
Costos y Gastos por Pagar	6.949.200	9.567.468
RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR	2.324.000	6.951.000
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	4.625.200	2.616.468
Cuentas Por Pagar a Socios	1.398.888	8.746.802
JACKELINE MARTINEZ	0	2.485.414
PATRICIA VELANDIA	1.398.888	6.261.388
Total Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuenta	148.081.557	124.406.194

1,8 IMPUESTOS POR PAGAR

A diciembre 31 presentan los siguientes saldos:	2.017	2.016
ICA Y RETEICA	4.020.000	2.954.000
Total Impuestos Por Pagar	4.020.000	2.954.000

1,9 OBLIGACIONES FINANCIERAS

A diciembre 31 presentan los siguientes saldos:	2.017	2.016
Obligaciones Financieras a Corto Plazo	105.807.770	46.088.220
BANCO DAVIVIENDA	105.807.770	46.088.220
Obligaciones Financieras a Largo Plazo	27.777.713	71.640.542
CREDITO BANCOMEVA	27.777.713	71.640.542
Total Obligaciones Financieras	133.585.483	117.728.762

1,10 PASIVOS NO FINANCIEROS anticipos de clientes

A diciembre 31 presentan los siguientes saldos:	2.017	2.016
COPAGOS EPS	9.328.845	14.488.822
Total Anticipos Recibidos de Clientes	9.328.845	14.488.822

NOTA 10 – PATRIMONIO

A diciembre 31 presentan los siguientes saldos:	2.017	2.016
1,11 Capital Social	7.500.000	7.500.000
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	7.500.000	7.500.000
1,12 Reservas	3.750.000	3.750.000
RESERVA LEGAL	3.750.000	3.750.000
1,13 Resultado del Ejercicio	9.947.473	2.197.903
UTILIDAD DEL EJERCICIO	9.947.473	2.197.903
1,14 Ganancias Acumuladas	149.958.693	147.760.789
UTILIDADES ACUMULADAS BAJO PCGA	136.933.158	147.760.789
Resultado Año 2015	13.025.535	0
GANANCIAS ACUMULADAS EFECTOS CONVERGENCIA	13.025.535	13.025.535
Revalorizacion Patrimonio		
TOTAL PATRIMONIO	171.156.166	161.208.692

NOTA 11 – INGRESOS

	2.017	2.016
Valores Acumulados del 1° de enero al 31 de diciembre:		
1,15 Ingresos Actividades Ordinarias	1.387.381.768	1.260.311.363
SERVICIOS DE SALUD	1.387.381.768	1.260.311.363
1,16 Otros Ingresos	40.577.853	18.511.044
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.709.630	3.249.383
RECUPERACIONES	38.868.223	13.865.586
INCAPACIDADES	0	1.396.075
Total Ingresos	1.427.959.621	1.278.822.407

1,17 NOMINA TOTAL

	2.017	2.016
Valores Acumulados del 1° de enero al 31 de diciembre:		
SALARIOS, HORAS EXTRAS Y SUBSIDIO DE TRANSPORTE	220.041.272	192.688.739
PRESTACIONES SOCIALES	43.470.030	39.979.133
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	34.017.930	29.811.147
OTROS PAGOS LABORALES	24.440.138	20.339.252
Total Beneficios a Empleados	321.969.370	282.818.271

	2.017	2.016
Valores Acumulados del 1° de enero al 31 de diciembre:		
1,18 Gastos Generales de Funcionamiento	62.827.158	39.907.220
HONORARIOS	16.499.535	14.157.675
SEGUROS	1.797.663	0
SERVICIOS	370.776	1.264.400
LEGALES Y NOTARIALES	276.650	356.600
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	20.654.000	0
DEPRECIACIONES	16.618.476	16.618.476
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	6.610.058	7.510.069
1,19 Gastos Financieros	26.271.078	37.973.835
GASTOS BANCARIOS	26.271.078	37.973.835
1,20 Otros Gastos	8.144.603	3.924.042
GASTOS EXTRAORDINARIOS	8.144.603	3.924.042
Total Gastos	97.242.839	81.805.097

1,21 COSTOS

	2.017	2.016
Valores Acumulados del 1° de enero al 31 de diciembre:		
COSTOS DE VENTAS	993.086.939	905.827.136
Total Costos Sin Beneficio a Empleados	993.086.939	905.827.136

CLINICA ODONTOLOGICA PROTECCION ORAL COPO SAS

NIT: 800,189,531-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

(Expresado en Pesos Colombianos)

	NOTA	2017	2016	VARIACION
ACTIVOS				
Efectivo y equivalentes al efectivo	1.1	42.095.203	23.646.359	18.448.844
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas	1.2	312.093.029	306.345.436	5.747.593
Activo por Impuestos Corrientes		0	0	0
INVENTARIOS	1,3	8.623.565	12.623.565	-4.000.000
Otros activos financieros corrientes		0	0	0
Otros activos no financieros - corriente		1.521.766	1.521.766	0
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		364.333.563	344.137.126	20.196.437
Propiedades de Inversion				
Propiedades, planta y equipo	1,4	124.632.520	99.081.296	25.551.224
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		124.632.520	99.081.296	25.551.224
TOTAL ACTIVOS		488.966.083	443.218.422	45.747.662



PATRICIA MARTINEZ ORJUELA
Representante Legal



GLADYS VARGAS VARGAS
Contador TP 22903-T

CLINICA ODONTOLOGICA PROTECCION ORAL COPO SAS

NIT: 800,189,531-3

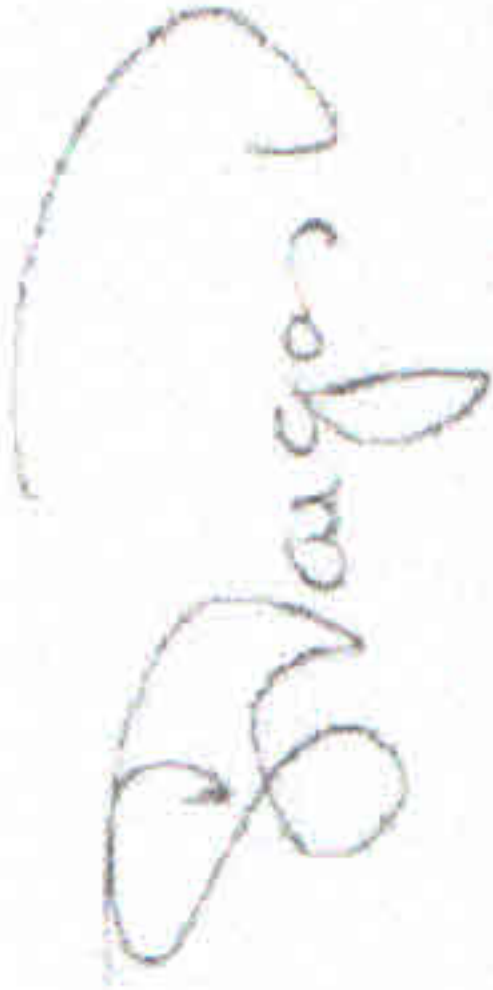
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

(Expresado en Pesos Colombianos)

	NOTA	2017	2016	VARIACION
PASIVOS				
Provisiones Corrientes Por Beneficios a los Empleados	1,5	22.794.032	22.431.951	362.081
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar	1,6	148.081.557	124.406.194	23.675.363
Pasivos Por Impuestos Corrientes	1,7	4.020.000	2.954.000	1.066.000
Obligaciones Financieras Corrientes	1,8	105.807.770	46.088.220	59.719.550
Otros pasivos no financieros	1,9	9.328.845	14.488.822	-5.159.977
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		290.032.204	210.369.187	79.663.017
Obligaciones Financieras L.P	1,8	27.777.713	71.640.542	-43.862.829
Pasivo por impuestos diferidos		0	0	0
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		27.777.713	71.640.542	(43.862.829)
TOTAL PASIVOS		317.809.917	282.009.729	35.800.188
PATRIMONIO				
Aportes Sociales	1,10	7.500.000	7.500.000	0
Superavit de Capital por Prima en Colocacion de Acciones		0	0	0
Reserva Legal	1,11	3.750.000	3.750.000	0
Resultado del Ejercicio	1,12	9.947.473	2.197.903	7.749.570
Ganancias Acumuladas	1,13	149.958.693	147.760.790	2.197.903
TOTAL PATRIMONIO		171.156.166	161.208.693	9.947.473
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		488.966.083	443.218.422	45.747.661


PATRICIA MARTINEZ ORJUELA
Representante Legal



GLADYS VARGAS VARGAS
Contador TP 22903-T

CLINICA ODONTOLOGICA PROTECCION ORAL COPO SAS

NIT: 800,189,531-3

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

(Expresado en Pesos Colombianos)

	NOTA	2017	2016	VARIACION
Ingresos de actividades ordinarias	1,14	1.387.381.768	1.260.311.363	127.070.405
Otros Ingresos	1,15	40.577.853	18.511.044	22.066.809
Costo de ventas	1,16	-993.086.939	-905.827.136	-87.259.803
Beneficios a Empleados	1,17	-321.969.370	-282.818.271	-39.151.099
Gastos Generales de Funcionamiento	1,18	-62.827.158	-39.907.220	-22.919.938
Gastos Financieros	1,19	-26.271.078	-37.973.835	11.702.757
Otros Gastos	1,20	-8.144.603	-3.924.042	-4.220.561
Ganancias Antes de Impuestos		15.660.473	8.371.903	7.288.570
Gasto por Impuesto a las Ganancias		-5.713.000	-6.174.000	461.000
Otros Resultado Integral			0	0
Resultado Integral Total		9.947.473	2.197.903	7.749.570


PATRICIA MARTINEZ ORJUELA
Representante Legal



GLADYS VARGAS VARGAS
Contador TP 22903-T