

CLINICA ODONTOLOGICA PROTECCION ORAL COPO SAS

NIT: 800,189,531-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

(Expresado en Pesos Colombianos)

	NOTA	2018	2017	VARIACION
ACTIVOS				
Efectivo y equivalentes al efectivo	1.1	41.981.395	42.095.203	-113.808
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas	1.2	439.677.547	312.093.029	127.584.518
Activo por Impuestos Corrientes		0	0	0
INVENTARIOS	1.3	518.335	8.623.565	-8.105.230
Otros activos financieros corrientes		0	0	0
Otros activos no financieros - corriente	1.4	1.521.766	1.521.766	0
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		483.699.043	364.333.563	119.365.480
Propiedades de Inversion		0	0	0
Propiedades, planta y equipo	1.5	117.618.744	124.632.520	-7.013.776
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		117.618.744	124.632.520	(7.013.776)
TOTAL ACTIVOS		601.317.787	488.966.083	112.351.705


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 2018 Y 2017

(Expresado en Pesos Colombianos)

	NOTA	2018	2017	VARIACION
PASIVOS				
Provisiones Corrientes Por Beneficios a los Empleados	1,6	20.432.701	22.794.032	-2.361.331
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar	1,7	183.007.519	148.081.557	34.925.962
Pasivos Por Impuestos Corrientes	1,8	3.938.000	4.020.000	-82.000
Obligaciones Financieras Corrientes	1,9	103.147.344	105.807.770	-2.660.426
Otros pasivos no financieros	1,10	10.771.355	9.328.845	1.442.510
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		321.296.919	290.032.204	31.264.715
Obligaciones Financieras L.P	1,9	91.963.248	27.777.713	64.185.535
Pasivo por impuestos diferidos	0	0	0	0
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		91.963.248	27.777.713	64.185.535
TOTAL PASIVOS		413.260.167	317.809.917	95.450.250
PATRIMONIO				
Aportes Sociales	1,11	7.500.000	7.500.000	0
Superavit de Capital por Prima en Colocacion de Acciones	0	0	0	0
Reserva Legal	1,12	3.750.000	3.750.000	0
Resultado del Ejercicio	1,13	24.657.773	9.947.472	14.710.301
Ganancias Acumuladas	1,14	152.149.847	149.958.694	2.191.153
TOTAL PATRIMONIO		188.057.620	171.156.166	16.901.454
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		601.317.787	488.966.083	112.351.704


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 2018 Y 2017

(Expresado en Pesos Colombianos)

	NOTA	2018	2017	VARIACION
Ingresos de actividades ordinarias	1,15	1.599.369.301	1.387.381.768	211.987.533
Otros Ingresos	1,16	19.999.170	40.577.853	-20.578.683
Costo de ventas	1,21	-1.309.993.114	-993.086.939	-316.906.175
Beneficios a Empleados	1,17	-204.933.561	-321.969.370	117.035.809
Gastos Generales de Funcionamiento	1,18	-40.432.967	-62.827.159	22.394.192
Gastos Financieros	1,19	-21.819.110	-26.271.078	4.451.968
Otros Gastos	1,20	-4.254.946	-8.144.603	3.889.657
Ganancias Antes de Impuestos		37.934.773	15.660.472	22.274.301
Gasto por Impuesto a las Ganancias		-13.277.000	-5.713.000	-7.564.000
Otros Resultado Integral				
Resultado Integral Total		24.657.773	9.947.472	14.710.301


PATRICIA MARTINEZ ORJUELA
Representante Legal


GLADYS VARGAS VARGAS
Contador TP 22903-T

CLINICA ODONTOLOGICA PROTECCION ORAL COPO SAS

1,1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

A diciembre 31 presentan los siguientes saldos:	2.018	2.017
CAJA	4.299.464	2.417.400
CAJA - MENOR	1.050.000	1.050.000
CUENTA CORRIENTE	21.114.484	17.726.752
CUENTA DE AHORROS	3.360.794	11.573.244
INVERSIONES	12.156.653	9.327.807
Total Efectivo y Equivalente a efectivo	41.981.395	42.095.203

1,2 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

A diciembre 31 presentan los siguientes saldos:	2.018	2.017
Cuentas Por cobrar Comerciales	289.660.236	213.474.886
CLINICA UNICIEN	806.200	376.250
COLSANITAS	2.719.485	1.218.300
COOMEVA E.P.S	10.579.035	14.916.627
COOMEVA MP	35.457.050	13.342.900
DENTAL ASSITENCE	1.442.020	1.089.200
DENTIFACIL	711.000	555.000
ECOPETROL	177.800	1.570.200
EPS FAMISANAR	137.219.659	129.509.431
EPS SANITAS	51.019.440	24.216.900
EPS SURA	19.608.541	5.459.100
LOTUS ASSISTANNCES SAS	8.710.198	8.710.198
MAFRE	742.286	742.286
MANTILLA SILVA SAS	1.013.827	501.175
MEDISANITAS	62.250	337.700
REDYPLAN	5.627.710	1.091.950
SALUDTOTAL	8.713.440	8.002.869
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD	468.200	1.453.800
UNISALUD	390.600	0
EMERMEDICA SA SERVICIOS DE SALUD	437.735	381.000
CLIENTES	3.753.760	
Deterioro cartera de Credito de Asocia	0	0
Deterioro Cartera Comercial En Abogado	0	0
Anticipos y Avances	107.114.841	66.363.000
Saldo a Favor en Renta	107.032.000	42.166.000
Saldo a Favor Ica	82.841	
Saldo a Favor en Cree	0	24.197.000
Otras Cuentas por Cobrar	42.902.470	32.255.143
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	18.227.189	9.922.862
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	497.131	
ANTICIPO SERVICIOS - PROVEEDORES	24.178.150	22.332.281
Total Cuentas Corrientes Comerciales y Otras Cuentas	439.677.547	312.093.029
1,3 INVENTARIOS	518.335	8.623.565
MEDICAMENTOS E INSUMOS	518.335	8.623.565