

CLINICA ODONTOLOGICA PROTECCION ORAL COPO SAS

NIT: 800,189,531-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

(Expresado en Pesos Colombianos)

	NOTA	2019	2018	VARIACION
ACTIVOS				
Efectivo y equivalentes al efectivo	1.1	21.609.550	41.981.395	-20.371.845
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas	1.2	377.245.882	439.677.547	-62.431.665
Inventarios	1.3	3.093.821	518.335	2.575.486
Otros activos no financieros - corriente	1.4	1.521.766	1.521.766	0
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		403.471.019	483.699.043	(80.228.025)
Propiedades, planta y equipo	1.5	288.112.376	117.618.744	170.493.632
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		288.112.376	117.618.744	170.493.632
TOTAL ACTIVOS		691.583.395	601.317.787	90.265.608


PATRICIA VELANDIA RODRIGUEZ
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 2019 Y 2018

(Expresado en Pesos Colombianos)

	NOTA	2019	2018	VARIACION
PASIVOS				
Provisiones Corrientes Por Beneficios a los Empleados	1,6	21.379.660	20.432.701	946.959
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar	1,7	227.482.753	183.007.519	44.475.234
Pasivos Por Impuestos Corrientes	1,8	3.444.000	3.938.000	-494.000
Obligaciones Financieras Corrientes	1,9	47.129.673	36.417.374	10.712.299
Otros pasivos no financieros	1,10	10.661.066	10.771.355	-110.289
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		310.097.152	254.566.949	55.530.203
Obligaciones Financieras L.P	1,9	172.473.631	158.693.218	13.780.413
Pasivo por impuestos diferidos		0	0	0
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		172.473.631	158.693.218	13.780.413
TOTAL PASIVOS		482.570.783	413.260.167	69.310.616
PATRIMONIO				
Aportes Sociales	1,11	7.500.000	7.500.000	0
Reserva Legal	1,12	3.750.000	3.750.000	0
Resultado del Ejercicio	1,13	23.659.866	24.657.773	-997.907
Ganancias Acumuladas	1,14	174.102.746	152.149.848	21.952.898
TOTAL PATRIMONIO		209.012.612	188.057.621	20.954.991
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		691.583.395	601.317.788	90.265.607


PATRICIA VELANDIA RODRIGUEZ
Representante Legal


GILDYS 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 2019 Y 2018

(Expresado en Pesos Colombianos)

	NOTA	2019	2018	VARIACION
Ingresos de actividades ordinarias	1,15	1.586.718.674	1.599.369.301	-12.650.627
Otros Ingresos	1,16	5.015.120	19.999.170	-14.984.050
Costo de ventas	1,21	-1.235.714.618	-1.309.993.114	74.278.496
Beneficios a Empleados	1,17	-242.018.118	-204.933.561	-37.084.557
Gastos Generales de Funcionamiento	1,18	-41.841.907	-40.432.967	-1.408.940
Gastos Financieros	1,19	-22.097.712	-21.819.110	-278.602
Otros Gastos	1,20	-13.766.573	-4.254.946	-9.511.627
Ganancias Antes de Impuestos		36.294.866	37.934.773	(1.639.907)
Gasto por Impuesto a las Ganancias		-12.635.000	-13.277.000	642.000
Resultado Integral Total		23.659.866	24.657.773	-997.907


PATRICIA VELANDIA RODRIGUEZ
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:	2.019	2.018
CAJA	5.897.769	4.299.464
CAJA - MENOR	1.050.000	1.050.000
CUENTA CORRIENTE	14.661.658	21.114.484
CUENTA DE AHORROS	123	3.360.794
INVERSIONES	0	12.156.653
Total Efectivo y Equivalente a efectivo	21.609.550	41.981.395

1,2 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

A diciembre 31 presentan los siguientes saldos:	2.019	2.018
Cuentas Por cobrar Comerciales	306.024.758	289.660.236
Anticipos y Avances	47.823.379	107.114.841
Saldo a Favor en Renta	47.194.000	107.032.000
Saldo a Favor Ica	629.379	82.841
Saldo a Favor en Cree	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	23.397.745	42.902.470
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	21.746.679	18.227.189
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	1.549.843	497.131
ANTICIPO SERVICIOS - PROVEEDORES	101.223	24.178.150
1,3 INVENTARIOS	3.093.821	518.335
MEDICAMENTOS E INSUMOS	3.093.821	518.335
Total Cuentas Corrientes Comerciales y Otras Cuentas	377.245.882	439.677.547

1,4 OTROS ACTIVOS

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

1,5 ACTIVOS FIJOS

A diciembre 31 presentan los siguientes saldos:	2.019	2.018
Propiedad Planta y Equipo	470.916.420	289.624.399
Maquinaria y Equipo en Montaje	178.921.444	6.699.700
Equipo Medico Cientifico	65.124.535	65.124.535
Muebles y equipos de oficina	145.072.652	136.202.375
Equipos de computo	81.797.789	81.597.789
Depreciacion Acumulada	-182.804.044	-172.005.655
Equipo Medico Cientifico	-26.348.529	-26.089.795
Muebles y equipos de oficina	-118.906.908	-110.566.159
Equipos de computo	-37.548.607	-35.349.701
Total Propiedad Planta y Equipo	288.112.376	117.618.744

1,6 BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR

A diciembre 31 presentan los siguientes saldos:	2.019	2.018
NOMINA POR PAGAR	0	0
CESANTIAS	19.182.469	18.182.264
INTERESES DE CESANTIAS	2.197.191	2.093.583
PRIMA POR PAGAR	0	156.854
Total Pasivos Por Beneficio a Empleados	21.379.660	20.432.701

1,7 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

A diciembre 31 presentan los siguientes saldos:	2.019	2.018
Proveedores	199.401.113	172.688.015
Costos y Gastos por Pagar	28.081.640	10.319.504
RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR	2.172.000	2.252.552
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	5.010.700	8.066.952
HONORARIOS	20.898.940	0
Total Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas	227.482.753	183.007.519

1,8 IMPUESTOS POR PAGAR

A diciembre 31 presentan los siguientes saldos:	2.019	2.018
ICA Y RETEICA	3.444.000	3.938.000
Total Impuestos Por Pagar	3.444.000	3.938.000

1,9 OBLIGACIONES FINANCIERAS

A diciembre 31 presentan los siguientes saldos:	2.019	2.018
Obligaciones Financieras a Corto Plazo	47.129.673	36.417.374
SOBREGIROS BANCARIOS	15.235.542	
CREDITO BANCOMEVA	0	19.257.430
CREDITO BANCO DE OCCIDENTE	11.450.000	
BANCO DAVIVIENDA	20.444.131	17.159.944
Obligaciones Financieras a Largo Plazo	172.473.631	158.693.218
BANCO DAVIVIENDA	149.923.631	85.987.400
CREDITO BANCO DE OCCIDENTE	22.550.000	
CREDITO BANCOMEVA	0	72.705.818
Total Obligaciones Financieras	219.603.304	195.110.592

1,10 PASIVOS NO FINANCIEROS anticipos de clientes

A diciembre 31 presentan los siguientes saldos:	2.019	2.018
COPAGOS EPS	10.661.066	10.771.355
Total Anticipos Recibidos de Clientes	10.661.066	10.771.355

NOTA 10 – PATRIMONIO

A diciembre 31 presentan los siguientes saldos:		2.019	2.018
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		23.659.866	24.657.773
UTILIDAD DEL EJERCICIO		23.659.866	24.657.773
1,14 Ganancias Acumuladas		174.102.747	152.149.847
UTILIDADES ACUMULADAS BAJO PCGA		161.077.212	139.124.312
Resultado Años Anteriores		161.077.212	139.124.312
GANANCIAS ACUMULADAS EFECTOS CONVERGENCIA		13.025.535	13.025.535
Revalorización Patrimonio		13.025.535	13.025.535
TOTAL PATRIMONIO		209.012.613	188.057.620

NOTA 11 – INGRESOS

Valores Acumulados del 1° de enero al 31 de diciembre:		2.019	2.018
1,15 Ingresos Actividades Ordinarias		1.586.718.674	1.599.369.301
SERVICIOS DE SALUD		1.586.718.674	1.599.369.301
1,16 Otros Ingresos		5.015.120	19.999.170
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		589.691	542.582
RECUPERACIONES		3.476.534	17.391.350
INCAPACIDADES		772.908	2.064.799
DIVERSOS		175.987	439
Total Ingresos		1.591.733.794	1.619.368.471

1,17 NOMINA TOTAL

Valores Acumulados del 1° de enero al 31 de diciembre:		2.019	2.018
SALARIOS, HORAS EXTRAS Y SUBSIDIO DE TRANSPORTE		178.451.357	147.903.445
PRESTACIONES SOCIALES		36.570.023	28.071.288
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		23.774.650	23.997.300
OTROS PAGOS LABORALES		3.222.088	4.961.528
Total Beneficios a Empleados		242.018.118	204.933.561

Valores Acumulados del 1° de enero al 31 de diciembre:		2.019	2.018
1,18 Gastos Generales de Funcionamiento		41.841.907	40.432.967
HONORARIOS		15.684.423	13.393.318
IMPUESTOS		2.032.100	274.887
SEGUROS		0	4.887.941
SERVICIOS		2.441.398	643.550
LEGALES Y NOTARIALES		3.904.199	1.745.800
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES		1.477.550	1.163.900
DEPRECIACIONES		9.413.516	16.618.476
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION		6.888.721	1.705.095
1,19 Gastos Financieros		22.097.712	21.819.110
GASTOS BANCARIOS		22.097.712	21.819.110
1,20 Otros Gastos		13.766.573	4.254.946
GASTOS EXTRAORDINARIOS		13.766.573	4.254.946
Total Gastos		77.706.192	66.507.023

1,21 COSTOS

Valores Acumulados del 1° de enero al 31 de diciembre:		2.019	2.018
COSTOS DE VENTAS		1.235.714.618	1.309.993.114
Total Costos Sin Beneficio a Empleados		1.235.714.618	1.309.993.114