

CLINICA ODONTOLOGICA PROTECCION ORAL COPO SAS

1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

A diciembre 31 presentan los siguientes saldos:	2,022	2,021
CAJA	0	0
CAJA - MENOR	767,500	877,300
CUENTA CORRIENTE	3,168,478	1,709,770
CUENTA DE AHORROS	12,359,074	40,216,024
INVERSIONES	45,000,000	45,000,000
Total Efectivo y Equivalente a efectivo	61,295,052	87,803,094

1.2 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

A diciembre 31 presentan los siguientes saldos:	2,022	2,021
Cuentas Por cobrar Comerciales	478,156,428	609,066,701
Anticipos y Avances	90,221,551	32,813,000
Saldo a Favor en Renta 2022	90,221,551	32,813,000
Retefuente		0
Reteica		0
Autorrenta 2022		
Otras Cuentas por Cobrar	95,865,767	55,866,599
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	67,078,833	0
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	497,130	0
ANTICIPO SERVICIOS - PROVEEDORES	28,289,804	55,866,599
Total Cuentas Corrientes Comerciales y Otras Cuentas	664,243,746	697,746,300

1.3 INVENTARIOS

	3,093,821	3,093,821
MEDICAMENTOS E INSUMOS	3,093,821	3,093,821

1.4 OTROS ACTIVOS

	39,348,830	18,588,477
Bienes de Arte y Cultura	\$ 1,521,766.00	\$ 1,521,766.00
Diferidos	\$ 37,827,064.00	\$ 17,066,711.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	39,348,830	18,588,477

1.5 ACTIVOS FIJOS

A diciembre 31 presentan los siguientes saldos:	2,022	2,021
Propiedad Planta y Equipo	677,651,309	601,829,969
Maquinaria y Equipo en Montaje	271,412,588	212,132,648
Equipo Medico Cientifico	85,488,330	179,436,064
Muebles y equipos de oficina	195,977,464	85,488,330
Equipos de computo	124,772,927	124,772,927
Depreciacion Acumulada	-279,672,578	-241,132,934
Equipo Medico Cientifico	-46,596,613	-36,965,695
Muebles y equipos de oficina	-160,744,854	-146,832,384
Equipos de computo	-72,331,111	-57,334,855
Total Propiedad Planta y Equipo	397,978,731	360,697,035

1.6 BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR

A diciembre 31 presentan los siguientes saldos:	2,022	2,021
NOMINA POR PAGAR	0	0
CESANTIAS	26,764,513	23,508,869
INTERESES DE CESANTIAS	3,015,795	2,465,367
PRIMA POR PAGAR	0	0
Total Pasivos Por Beneficio a Empleados	29,780,308	25,974,236

1.7 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

A diciembre 31 presentan los siguientes saldos:	2,022	2,021
Proveedores	279,826,508	369,846,483

Costos y Gastos por Pagar	18,394,397	11,735,829
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	7,611,300	7,235,400
HONORARIOS	10,783,097	4,500,429
Total Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cu	298,220,905	381,582,312

1.8 IMPUESTOS POR PAGAR

A diciembre 31 presentan los siguientes saldos:	2,022	2,021
ICA Y RETEICA	5,385,565	6,359,000
RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR	7,532,000	3,686,000
Total Impuestos Por Pagar	12,917,565	10,045,000

1.9 OBLIGACIONES FINANCIERAS

A diciembre 31 presentan los siguientes saldos:	2,022	2,021
Obligaciones Financieras a Corto Plazo	11,014,981	26,926,697
SOBREGIROS BANCARIOS	0	0
CREDITO BANCOMEVA	0	0
CREDITO BANCO DE OCCIDENTE	10,978,746	20,340,462
BANCO DAVIVIENDA	36,235	6,586,235
Obligaciones Financieras a Largo Plazo	114,391,752	166,431,744
BANCO DAVIVIENDA	114,391,752	166,431,744
CREDITO BANCO DE OCCIDENTE	0	0
CREDITO BANCOMEVA	0	0
Total Obligaciones Financieras	125,406,733	193,358,441

1,10 PASIVOS NO FINANCIEROS anticipos de clientes

A diciembre 31 presentan los siguientes saldos:	2,022	2,021
COPAGOS EPS	48,076,222	61,511,794
Total Anticipos Recibidos de Clientes	48,076,222	61,511,794

NOTA 10 – PATRIMONIO

	A diciembre 31 presentan los siguientes saldos:	2,022	2,021
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		156,101,504	267,262,579
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	156,101,504	267,262,579
1.14 Ganancias Acumuladas		484,206,944	216,944,364
	UTILIDADES ACUMULADAS BAJO PCGA	471,181,408	203,918,829
	Resultado Años Anteriores	471,181,408	203,918,829
	GANANCIAS ACUMULADAS EFECTOS CONVERGENCIA	13,025,536	13,025,535
	Revalorización Patrimonio	13,025,536	13,025,535
	TOTAL PATRIMONIO	651,558,448	495,456,943

NOTA 11 – INGRESOS

	Valores Acumulados del 1° de enero al 31 de diciembre:	2,022	2,021
1.15 Ingresos Actividades Ordinarias		3,042,215,622	3,244,533,542
	SERVICIOS DE SALUD	3,042,215,622	3,244,533,542
1.16 Otros Ingresos		1,788,043	69,518,710
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
	RECUPERACIONES	1,788,043	69,518,710
	INCAPACIDADES	0	0
	DIVERSOS		
	Total Ingresos	3,044,003,665	3,314,052,252

1.17 NOMINA TOTAL

	Valores Acumulados del 1° de enero al 31 de diciembre:	2,022	2,021
	SALARIOS, HORAS EXTRAS Y SUBSIDIO DE TRANSPORTE	418,267,209	358,532,592
	PRESTACIONES SOCIALES	96,325,119	79,051,170
	SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	67,763,074	55,065,518
	OTROS PAGOS LABORALES	15,165,526	32,173,623
	Total Beneficios a Empleados	597,520,928	524,822,903

	Valores Acumulados del 1° de enero al 31 de diciembre:	2,022	2,021
1.18 Gastos Generales de Funcionamiento		135,481,088	139,081,625
	HONORARIOS	36,510,800	36,015,954
	IMPUESTOS	34,302,330	35,897,000
	SEGUROS	174,516	4,184,278
	SERVICIOS	4,772,720	4,508,272
	LEGALES Y NOTARIALES	2,062,600	2,373,907
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES		8,807,800
	DEPRECIACIONES	38,539,644	41,710,414
	PUBLICIDAD	19,118,478	5,350,000
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION		234,000
1.19 Gastos Financieros		46,234,713	45,315,053
	GASTOS BANCARIOS	46,234,713	45,315,053
1.20 Otros Gastos		47,673,605	26,030,868
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	47,673,605	26,030,868
	Total Gastos	229,389,406	210,427,546

1.21 COSTOS

	Valores Acumulados del 1° de enero al 31 de diciembre:	2,022	2,021
	COSTOS DE VENTAS	1,970,900,827	2,151,757,224
	Total Costos Sin Beneficio a Empleados	1,970,900,827	2,151,757,224

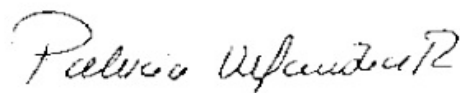
CLINICA ODONTOLOGICA PROTECCION ORAL COPO SAS

NIT: 800,189,531-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021**

(Expresado en Pesos Colombianos)

	NOTA	2022	2021	VARIACION	
ACTIVOS					
Efectivo y equivalentes al efectivo	1.1	61,295,052	87,803,094	-26,508,042	-30.19%
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas	1.2	664,243,746	697,746,300	-33,502,554	-4.80%
Inventarios	1.3	3,093,821	3,093,821	0	0.00%
Otros activos no financieros - corriente	1.4	39,348,830	18,588,477	20,760,353	111.68%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		767,981,449	807,231,692	(39,250,243)	
Propiedades, planta y equipo	1.5	397,978,731	360,697,035	37,281,696	10.34%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		397,978,731	360,697,035	37,281,696	
TOTAL ACTIVOS		1,165,960,180	1,167,928,727	(1,968,546)	-0.17%

**PATRICIA VELANDIA RODRIGUEZ**
Representante Legal**SONIA BUSTAMANTE LESMES**
REVISOR TP 185375-T**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 2022 Y 2021

(Expresado en Pesos Colombianos)

	NOTA	2022	2021	VARIACION	
PASIVOS					
Provisiones Corrientes Por Beneficios a los Empleados	1.6	29,780,308	25,974,236	3,806,072	14.65%
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar	1.7	298,220,905	381,582,312	-83,361,407	-21.85%
Pasivos Por Impuestos Corrientes	1.8	12,917,565	10,045,000	2,872,565	28.60%
Obligaciones Financieras Corrientes	1.9	11,014,981	26,926,697	-15,911,716	-59.09%
Otros pasivos no financieros	1.10	48,076,222	61,511,794	-13,435,572	-21.84%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		400,009,981	506,040,039	(106,030,058)	
Obligaciones Financieras L.P	1.9	114,391,752	166,431,744	-52,039,992	-31.27%
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		114,391,752	166,431,744	(52,039,992)	
TOTAL PASIVOS		514,401,733	672,471,783	(158,070,050)	-23.51%
PATRIMONIO					
Aportes Sociales	1.11	7,500,000	7,500,000	0	0.00%
Reserva Legal	1.12	3,750,000	3,750,000	0	0.00%
Resultado del Ejercicio	1.13	156,101,504	267,262,579	-111,161,075	-41.59%
Ganancias Acumuladas	1.14	484,206,943	216,944,365	267,262,578	123.19%
TOTAL PATRIMONIO		651,558,447	495,456,944	156,101,503	31.51%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		1,165,960,180	1,167,928,727	(1,968,547)	-0.17%

PATRICIA VELANDIA RODRIGUEZ
Representante Legal

SONIA BUSTAMANTE LESMES
REVISOR TP 185375-T

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 2022 Y 2021

(Expresado en Pesos Colombianos)

	NOTA	2022	2021	VARIACION	
Ingresos de actividades ordinarias	1.15	3,042,215,622	3,244,533,542	-202,317,920	-6.24%
Otros Ingresos	1.16	1,788,043	69,518,710	-67,730,667	-97.43%
Costo de ventas	1.21	-1,970,900,827	-2,151,757,224	180,856,397	-8.41%
Beneficios a Empleados	1.17	-597,520,928	-524,822,903	-72,698,025	13.85%
Gastos Generales de Funcionamiento	1.18	-135,481,088	-139,081,625	3,600,537	-2.59%
Gastos Financieros	1.19	-46,234,713	-45,315,053	-919,660	2.03%
Otros Gastos	1.20	-47,673,605	-26,030,868	-21,642,737	83.14%
Ganancias Antes de Impuestos		246,192,504	427,044,579	(180,852,075)	
Gasto por Impuesto a las Ganancias		-90,091,000	-159,782,000	69,691,000	-43.62%
Resultado Integral Total		156,101,504	267,262,579	-111,161,075	-41.59%

PATRICIA VELANDIA RODRIGUEZ

Representante Legal

SONIA BUSTAMANTE LESMES

REVISOR TP 185375-T

GLADYS VARGAS VARGAS

Contador TP 22903-T

