

CLINICA ODONTOLOGICA PROTECCION ORAL COPO SAS

1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

A diciembre 31 presentan los siguientes saldos:	2,021	2,020
CAJA	0	1,477,360
CAJA - MENOR	877,300	836,911
CUENTA CORRIENTE	1,709,770	17,626,400
CUENTA DE AHORROS	40,216,024	856,624
INVERSIONES	45,000,000	45,000,000
Total Efectivo y Equivalente a efectivo	87,803,094	65,797,295

1.2 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

A diciembre 31 presentan los siguientes saldos:	2,021	2,020
Cuentas Por cobrar Comerciales	609,066,701	521,377,360
Anticipos y Avances	53,253,861	19,293,000
Saldo a Favor en Renta	53,253,861	19,293,000
Saldo a Favor Ica	0	0
Saldo a Favor en Cree	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	55,368,334	43,710,924
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	0	0
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	0	497,131
ANTICIPO SERVICIOS - PROVEEDORES	55,368,334	43,213,793
Total Cuentas Corrientes Comerciales y Otras Cuentas	717,688,896	584,381,284

1.3 INVENTARIOS	3,093,821	3,093,821
MEDICAMENTOS E INSUMOS	3,093,821	3,093,821
1.4 OTROS ACTIVOS	18,588,476	1,521,766
Bienes de Arte y Cultura	1,521,766	1,521,766
Diferidos	17,066,710	
TOTAL OTROS ACTIVOS	18,588,476	1,521,766

1.5 ACTIVOS FIJOS

A diciembre 31 presentan los siguientes saldos:	2,021	2,020
Propiedad Planta y Equipo	602,327,097	483,910,322
Maquinaria y Equipo en Montaje	212,132,648	185,215,647
Equipo Medico Cientifico	179,486,064	65,124,535
Muebles y equipos de oficina	85,488,330	151,772,351
Equipos de computo	125,220,055	81,797,789
Depreciacion Acumulada	-241,132,934	-199,422,520
Equipo Medico Cientifico	-36,965,695	-26,792,073
Muebles y equipos de oficina	-146,832,384	-131,655,144
Equipos de computo	-57,334,855	-40,975,303
Total Propiedad Planta y Equipo	361,194,163	284,487,802

1.6 BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR

A diciembre 31 presentan los siguientes saldos:	2,021	2,020
NOMINA POR PAGAR	0	9,620,220
CESANTIAS	23,508,869	23,849,498
INTERESES DE CESANTIAS	2,465,367	2,680,029
PRIMA POR PAGAR	0	0
Total Pasivos Por Beneficio a Empleados	25,974,236	36,149,747

1.7 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

A diciembre 31 presentan los siguientes saldos:	2,021	2,020
Proveedores	318,588,628	390,499,312
Costos y Gastos por Pagar	15,421,829	36,234,079
RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR	3,686,000	5,091,000
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	7,235,400	5,743,100
HONORARIOS	4,500,429	25,399,979
Total Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas	334,010,457	426,733,391

1.8 IMPUESTOS POR PAGAR

A diciembre 31 presentan los siguientes saldos:	2,021	2,020
ICA Y RETEICA	6,359,000	9,318,000
Total Impuestos Por Pagar	6,359,000	9,318,000

1.9 OBLIGACIONES FINANCIERAS

A diciembre 31 presentan los siguientes saldos:	2,021	2,020
Obligaciones Financieras a Corto Plazo	0	158,006,873
SOBREGIROS BANCARIOS	0	0
CREDITO BANCOMEVA	0	120,000,000
CREDITO BANCO DE OCCIDENTE	0	12,749,995
BANCO DAVIVIENDA	0	25,256,878
Obligaciones Financieras a Largo Plazo	193,358,440	29,598,400
BANCO DAVIVIENDA	173,017,978	0
CREDITO BANCO DE OCCIDENTE	20,340,462	29,598,400
CREDITO BANCOMEVA	0	0
Total Obligaciones Financieras	193,358,440	187,605,273

1,10 PASIVOS NO FINANCIEROS

A diciembre 31 presentan los siguientes saldos:	2,021	2,020
COPAGOS EPS	61,511,793	41,281,193
CUENTAS POR PAGAR A SOCIAS	53,027,855	
Total Pasivos no financieros	114,539,648	41,281,193

NOTA 10 – PATRIMONIO

A diciembre 31 presentan los siguientes saldos:		2,021	2,020
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		285,932,306	32,873,498
UTILIDAD DEL EJERCICIO		285,932,306	32,873,498
1.14 Ganancias Acumuladas		216,944,364	194,070,867
UTILIDADES ACUMULADAS BAJO PCGA		203,918,829	181,045,332
Resultado Años Anteriores		203,918,829	181,045,332
GANANCIAS ACUMULADAS EFECTOS CONVERGENCIA		13,025,535	13,025,535
Revalorizacion Patrimonio		13,025,535	13,025,535
TOTAL PATRIMONIO		514,126,670	238,194,365

NOTA 11 – INGRESOS

Valores Acumulados del 1° de enero al 31 de diciembre:		2,021	2,020
1.15 Ingresos Actividades Ordinarias		3,244,533,542	2,219,612,664
SERVICIOS DE SALUD		3,244,533,542	2,219,612,664
1.16 Otros Ingresos		69,517,578	7,899,869
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			767,786
RECUPERACIONES		69,517,578	7,131,166
INCAPACIDADES		0	0
DIVERSOS			917
Total Ingresos		3,314,051,120	2,227,512,533

1.17 NOMINA TOTAL

Valores Acumulados del 1° de enero al 31 de diciembre:		2,021	2,020
SALARIOS, HORAS EXTRAS Y SUBSIDIO DE TRANSPORTE		358,532,592	242,145,435
PRESTACIONES SOCIALES		79,051,170	48,326,853
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		55,065,518	40,100,851
OTROS PAGOS LABORALES		32,173,623	14,146,068
Total Beneficios a Empleados		524,822,903	344,719,207

Valores Acumulados del 1° de enero al 31 de diciembre:		2,021	2,020
1.18 Gastos Generales de Funcionamiento		140,581,646	96,497,498
HONORARIOS		36,015,954	19,988,311
IMPUESTOS		35,897,000	24,744,715
SEGUROS		4,184,278	940,886
SERVICIOS		4,508,272	15,586,068
LEGALES Y NOTARIALES		2,373,907	6,956,386
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES		8,807,800	3,071,350
DEPRECIACIONES		41,710,414	16,618,476
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION		7,084,021	8,591,306
1.19 Gastos Financieros		45,315,033	20,703,957
GASTOS BANCARIOS		45,315,033	20,703,957
1.20 Otros Gastos		23,039,007	92,384,541
GASTOS EXTRAORDINARIOS			92,384,541
Total Gastos		208,935,686	209,585,996

1.21 COSTOS

Valores Acumulados del 1° de enero al 31 de diciembre:		2,021	2,020
COSTOS DE VENTAS		2,153,527,225	1,620,785,074
Total Costos Sin Beneficio a Empleados		2,153,527,225	1,620,785,074

CLINICA ODONTOLOGICA PROTECCION ORAL COPO SAS

NIT: 800,189,531-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

(Expresado en Pesos Colombianos)

	NOTA	2021	2020	VARIACION
ACTIVOS				
Efectivo y equivalentes al efectivo	1.1	87,803,094	65,797,295	22,005,799
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas	1.2	717,688,896	584,381,284	133,307,612
Inventarios	1.3	3,093,821	3,093,821	0
Otros activos no financieros - corriente	1.4	18,588,476	1,521,766	17,066,710
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		827,174,287	654,794,166	172,380,121
Propiedades, planta y equipo	1.5	361,194,163	284,487,802	76,706,361
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		361,194,163	284,487,802	76,706,361
TOTAL ACTIVOS		1,188,368,450	939,281,968	249,086,483

PATRICIA VELANDIA RODRIGUEZ
Representante Legal

GLADYS VARGAS VARGAS
Contador TP 22903-T

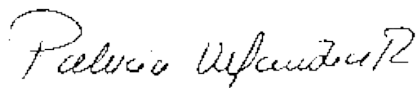
CLINICA ODONTOLOGICA PROTECCION ORAL COPO SAS

NIT: 800,189,531-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

(Expresado en Pesos Colombianos)

	NOTA	2021	2020	VARIACION
PASIVOS				
Provisiones Corrientes Por Beneficios a los Empleados	1.6	25,974,236	36,149,747	-10,175,511
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar	1.7	334,010,457	426,733,391	-92,722,934
Pasivos Por Impuestos Corrientes	1.8	6,359,000	9,318,000	-2,959,000
Obligaciones Financieras Corrientes	1.9	0	158,006,873	-158,006,873
Otros pasivos no financieros	1.10	114,539,648	41,281,193	73,258,455
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		480,883,341	671,489,204	(190,605,863)
Obligaciones Financieras L.P	1.9	193,358,440	29,598,400	163,760,040
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		193,358,440	29,598,400	163,760,040
TOTAL PASIVOS		674,241,781	701,087,604	(26,845,823)
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	285,932,306	32,873,498	253,058,808
Ganancias Acumuladas	1.14	216,944,363	194,070,868	22,873,495
TOTAL PATRIMONIO		514,126,669	238,194,366	275,932,303
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		1,188,368,450	939,281,970	249,086,480



PATRICIA VELANDIA RODRIGUEZ
Representante Legal



GLADYS VARGAS VARGAS
Contador TP 22903-T

CLINICA ODONTOLOGICA PROTECCION ORAL COPO SAS

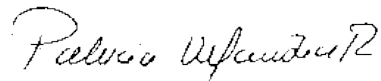
NIT: 800,189,531-3

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

(Expresado en Pesos Colombianos)

	NOTA	2021	2020	VARIACION
Ingresos de actividades ordinarias	1.15	3,244,533,542	2,219,612,664	1,024,920,878
Otros Ingresos	1.16	69,517,578	7,899,869	61,617,709
Costo de ventas	1.21	-2,153,527,225	-1,620,785,074	-532,742,151
Beneficios a Empleados	1.17	-524,822,903	-344,719,207	-180,103,696
Gastos Generales de Funcionamiento	1.18	-140,581,646	-96,497,498	-44,084,148
Gastos Financieros	1.19	-45,315,033	-20,703,957	-24,611,076
Otros Gastos	1.20	-23,039,007	-92,384,541	69,345,534
Ganancias Antes de Impuestos		426,765,306	52,422,256	374,343,050
Gasto por Impuesto a las Ganancias		-140,833,000	-19,548,758	-121,284,242
Resultado Integral Total		285,932,306	32,873,498	253,058,808



PATRICIA VELANDIA RODRIGUEZ
Representante Legal



GLADYS VARGAS VARGAS
Contador TP 22903-T

