

CENTRO DE ORTODONCIA Y ODONTOLOGIA INTEGRAL COOI LTDA.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Diciembre 31

	Nota	2016	2015
ACTIVOS			
Activo corriente			
Efectivo y equivalentes al efectivo	4	235.564	902.543
Inversiones e instrumentos derivados	5	36.500.000	1.000.000
Cuentas por cobrar	6	222.801.053	140.706.209
Inventarios	7	9.175.723	10.374.812
Total activo corriente		268.712.340	152.983.564
Activo no corriente			
Propiedades planta y equipo	8	105.107.131	120.259.416
Total activo no corriente		105.107.131	120.259.416
Total activo		373.819.471	273.242.980
Pasivo			
Pasivo corriente			
Pasivos financieros	9	304.973.960	212.930.089
Impuestos gravámenes y tasas	10	5.636.523	5.825.208
Beneficios a empleados	11	18.237.499	23.105.865
Total pasivo corriente		328.847.982	241.861.162
Total pasivo		328.847.982	241.861.162
Patrimonio			
Patrimonio de la entidad		25.000.000	25.000.000
Reservas		6.381.818	12.500.000
Resultados del ejercicio		13.589.671	-6.118.182
Total patrimonio		44.971.489	31.381.818
Total pasivo y patrimonio		373.819.471	273.242.980

EDGAR FERNANDO PAZ DELGADO
 C.C. 16,593,433 de Cali

NILSA VIOLETH GIRALDO GUZMAN
 CONTADORA
 Tarjeta Profesional 15,825-T

CENTRO DE ORTODONCIA Y ODONTOLOGIA INTEGRAL COOI LTDA.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Enero a Diciembre

	2.016	2.015
Ingresos		
Ingresos de las actividades ordinarias		
Ingresos de Instituciones prestadoras de salud	418.860.817	418.218.189
Costo de atencion en salud	245.243.182	252.504.308
Utilidad bruta en operaciones	173.617.635	165.713.881
Gastos ordinarios		
Gastos de administracion		
Sueldos y salarios	45.979.975	46.654.590
Honorarios	5.046.000	7.324.000
Impuestos	2.058.168	1.560.348
Contribuciones y afiliaciones	771.728	1.029.350
Seguros	548.960	512.900
Servicios	13.094.801	22.166.750
Deterioro activos intangibles	19.885.598	16.377.647
Gastos de reparacion y mantenimiento	4.516.489	5.127.012
Instalaciones electricas	32.800	148.184
Depreciaciones	8.143.521	7.831.915
Gastos legales	1.729.632	176.968
Otros gastos	7.452.782	7.205.084
Total gastos de administracion	109.260.454	116.114.748
Gastos de distribucion (operación)		
Sueldos y salarios	2.504.833	9.407.628
Honorarios		8.465.735
Contribuciones y afiliaciones		55.000
Seguros	1.339.756	1.707.474
Arrendamientos		1.160.000
Servicios	8.126.046	5.746.119
Depreciaciones	6.073.404	
Deterioro de activos intangibles	1.091.000	1.200.000
Otros gastos	1.047.800	1.362.700
Total gastos distribucion (operación)	20.182.839	29.104.656
Financieros		
Gastos financieros	19.248.191	14.542.658
Utilidad antes de impuestos	24.926.151	5.951.819
Impuesto a las ganancias	11.336.480	12.070.000
Resultado del periodo	13.589.671	-6.118.181

EDGAR FERNANDO PAZ
DELGADO C.C. 16,593,433 de Cali

NILSA VIOLETH GIRALDO GUZMAN
CONTADORA
Tarjeta Profesional 15,825-T