

CENTRO DE ORTODONCIA Y ODONTOLOGIA INTEGRAL COI SAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
A 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2019 Y 2018
PESOS COLOMBIANOS
(MONEDA CORRIENTE)


	Nota	2019	2018	Variacion
ACTIVOS				
Activo corriente				
Efectivo y equivalentes al efectivo	4	10.024.616	2.719.748	268,59%
Inversiones e instrumentos derivados	5	36.500.000	36.500.000	0,00%
Cuentas por cobrar	6	135.448.029	134.996.627	0,33%
Inventarios	7	10.084.407	12.356.125	-18,39%
Total activo corriente		192.057.052	186.572.500	2,94%
Activo no corriente				
Propiedades planta y equipo	8	37.320.039	56.296.140	-33,71%
Total activo no corriente		37.320.039	56.296.140	-33,71%
Total activo		229.377.091	242.868.640	-5,56%
Pasivo				
Pasivo corriente				
Pasivos financieros	9	52.956.048	120.953.900	-56,22%
Impuestos gravámenes y tasas	10	3.880.653	5.162.096	-24,82%
Beneficios a empleados	11	26.676.541	16.068.643	66,02%
Total pasivo corriente		83.513.242	142.184.639	-41,26%
Pasivo no corriente				
Pasivos Financieros largo plazo	12	56.571.449	35.871.449	57,71%
Total pasivo no corriente		56.571.449	35.871.449	57,71%
Total pasivo		140.084.691	178.056.088	-21,33%
Patrimonio				
Patrimonio de la entidad		25.000.000	25.000.000	0,00%
Reservas		12.500.000	12.500.000	0,00%
Resultados del ejercicio		24.479.849	6.406.950	282,08%
Ganancias retenidas		27.312.551	20.905.602	30,65%
Total patrimonio		89.292.400	64.812.552	37,77%
Total pasivo y patrimonio		229.377.091	242.868.640	-5,56%



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 COI SAS
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
PESOS COLOMBIANOS
(MONEDA CORRIENTE)

	2.019	2.018	
Ingresos			
Ingresos de las actividades ordinarias			
Ingresos de Instituciones prestadoras de s	513.167.949	408.072.307	25,75%
Costo de atencion en salud	263.028.569	196.194.197	34,07%
Utilidad bruta en operaciones	<u>250.139.380</u>	<u>211.878.110</u>	<u>18,06%</u>
Gastos ordinarios			
Gastos de administracion			
Sueldos y salarios	44.139.423	41.759.983	5,70%
Contribuciones imputadas		2.708.305	-100,00%
Contribuciones efectivas	6.965.040	6.777.803	2,76%
Prestaciones sociales	9.812.157	9.792.354	0,20%
Gastos de personal diversos		254.866	-100,00%
Honorarios	9.347.700	3.516.625	165,81%
Impuestos	4.107.633	5.104.959	-19,54%
Contribuciones y afiliaciones	1.879.874	378.541	396,61%
Seguros		963.504	-100,00%
Servicios	21.781.232	27.672.849	-21,29%
Gastos legales	1.520.860	1.575.250	-3,45%
Gastos de reparacion y mantenimiento	6.185.768	7.059.518	-12,38%
Instalaciones electricas	150.000	20.000	650,00%
Depreciacion	2.213.700	14.248.694	-84,46%
Deterioro de cuentas por cobrar	108.160	2.473.200	-95,63%
Provisiones		42.644.907	-100,00%
Otros gastos	95.432.325	14.381.767	563,56%
Total gastos de administracion	<u>203.643.872</u>	<u>181.333.125</u>	<u>12,30%</u>
Gastos de ventas			
Honorarios		190.000	-100,00%
Servicios	2.187.044	4.294.000	-49,07%
Otros gastos	1.056.800	1.233.900	-14,35%
Total gastos distribucion (operación)	<u>3.243.844</u>	<u>5.717.900</u>	<u>-43,27%</u>
Financieros			
Gastos financieros	4.343.469	8.581.678	-49,39%
Total gastos financieros	<u>4.343.469</u>	<u>8.581.678</u>	<u>-49,39%</u>
Utilidad antes de impuestos	<u>38.908.195</u>	<u>16.245.407</u>	<u>139,50%</u>
Impuesto a las ganancias	14.428.346	9.838.457	46,65%
Resultado del periodo	<u>24.479.849</u>	<u>6.406.950</u>	<u>282,08%</u>


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


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