

CENTRO DE ORTODONCIA Y ODONTOLOGIA INTEGRAL COI BUENAVENTURA 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	19.790.761	56.297.278	-64,85%
Cuentas por cobrar	5	395.922.215	245.664.141	61,16%
Inventarios	6	15.983.617	15.108.069	5,80%
Total activo corriente		431.696.593	317.069.488	36,15%
Activo no corriente				
Propiedades planta y equipo	7	219.238.476	190.947.977	14,82%
Activos intangibles distintos de la plusvalia				
Gastos pagados por anticipado	8	4.188.547	5.418.074	-22,69%
Total activo no corriente		223.427.023	196.366.051	13,78%
Total activo		655.123.616	513.435.539	27,60%
Pasivo				
Pasivo corriente				
Pasivos financieros	9	248.721.545	234.792.213	5,93%
Impuestos gravámenes y tasas	10	50.266.970	17.051.903	194,79%
Beneficios a empleados	11	290.389.663	163.716.691	77,37%
Otros pasivos	12	4.282.724	1.048.235	308,57%
Total pasivo corriente		593.660.902	416.609.042	42,50%
Total pasivo		593.660.902	416.609.042	42,50%
Patrimonio				
Patrimonio de la entidad		70.000.000	70.000.000	0,00%
Resultados del ejercicio		4.566.754	15.861.363	-71,21%
Ganancias retenidas		-13.104.040	10.965.134	-219,51%
Total patrimonio		61.462.714	96.826.497	-36,52%
Total pasivo y patrimonio		655.123.616	513.435.539	27,60%


YUDDY LORENA VERGARA ROLDAN
C.C. 38.568.541


NILSA VIOLETH GIRALDO GUZMAN
CONTADORA
Tarjeta Profesional 18.826-T

CENTRO DE ORTODONCIA Y ODONTOLOGIA INTEGRAL COI BUENAVENTURA SAS

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2019 Y 2018


PESOS COLOMBIANOS

(MONEDA CORRIENTE)

	2.019	2.018	Variacion
Ingresos			
Ingresos de las actividades ordinarias			
Ingresos de Instituciones prestadoras de sa	1.642.531.739	1.583.288.091	3,74%
Otros ingresos	10.904.170	1.932.028	464,39%
Total ingresos	1.653.435.909	1.585.200.119	4,30%
Costo de atencion en salud			
Materiales y suministros a pacientes	87.706.135	88.542.424	-0,94%
De personal	546.925.369	547.974.156	-0,19%
Honorarios	179.803.316	146.140.238	23,03%
Arrendamientos	174.874.601	158.403.640	10,40%
Servicios			
Aseo	3.859.161	3.554.069	8,58%
Recordatorio de citas		880.040	-100,00%
Energia electrica	31.243.450	26.625.550	17,34%
Acueducto y alcantarillado	4.688.730	2.510.074	86,80%
Alumbrado publico	3.320.000	3.465.000	-4,18%
Servicios laboratorio	31.587.400	23.027.300	37,17%
Servicios auxiliares consultorio	1.653.435	5.022.061	-67,08%
Radiografias	28.787.000	32.513.000	-11,46%
Caracterizacion aguas residuales		1.700.030	-100,00%
Seguridad y salud en el trabajo	1.157.747	2.655.597	-56,40%
Mantenimiento y reparaciones			
Calibracion de equipos	7.183.273	4.344.515	65,34%
Depreciaciones	1.755.000	1.655.000	6,04%
Diversos	29.754.780	54.608.576	-45,51%
	440.540	959.073	-54,07%
Total costo de atencion en salud	1.134.739.937	1.104.580.343	2,73%
Utilidad bruta en operaciones	518.695.972	480.619.776	7,92%
Gastos ordinarios			
Gastos de administracion			
Sueldos y salarios	137.211.054	135.649.759	1,15%
Contribuciones efectivas	31.862.284	21.039.748	51,44%
Aportes sobre la nomina	5.150.540	158.850	3142,39%
Prestaciones sociales	32.612.287	28.405.824	14,81%
Gastos de personal diversos	2.968.388	1.219.808	143,35%
Gastos por impuestos distintos a impto gan.	29.066.126	12.862.952	125,97%
Arrendamientos	1.500.000	1.800.000	-16,67%
Honorarios	32.495.118	31.581.170	2,89%
Seguros	7.355.330	6.887.331	6,80%
Servicios	33.950.587	45.706.840	-25,72%
Gastos legales	2.104.280	1.653.050	27,30%
Gastos de reparacion y mantenimiento	10.551.043	5.795.312	82,06%
Adecuacion e instalacion	47.782	548.026	-91,28%
Gastos de transporte	6.083.633	6.574.000	-7,46%

Depreciaciones	15.594.636	14.493.749	7,60%
Deterioro de cuentas por cobrar		23.247.369	-100,00%
Otros gastos	35.879.025	35.851.447	0,08%
Total gastos de administracion	384.432.113	373.475.235	2,93%
Gastos de ventas			
Sueldos y salarios	26.822.733	11.227.367	137,12%
Contribuciones imputadas	165.618		
Contribuciones efectivas	3.733.364	1.411.241	164,54%
Prestaciones sociales	5.465.086	3.555.090	53,73%
Gastos de personal diversos	75.000	831.715	-90,98%
Gastos por honorarios		3.300.000	-100,00%
Servicios	12.455.526	10.855.388	14,74%
Diversos	234.000	810.316	-71,12%
Total gastos distribucion (operación)	48.751.327	31.991.117	52,39%
Financieros			
Gastos financieros	47.525.777	38.779.060	22,56%
Total gastos financieros	47.525.777	38.779.060	22,56%
Utilidad antes de impuestos	37.986.755	36.374.364	4,43%
Impuesto a las ganancias	33.420.000	20.513.000	62,92%
Resultado del periodo	4.566.755	15.861.364	-71,21%


YUDY LORENA VERGARA ROLDAN
 C.C. 38,568,041


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

VIGILADO
Supersalud