

1. Año **2023**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

52451002108768



(415)7707212489984(8020) 005245100210876 8

Información general

Datos del solicitante	5. No. Identificación Tributaria (NIT) 8 3 0 0 0 0 0 1		11. Razón social COOPERATIVA PARA LA SALUD ORAL			
	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá		Cód. 3 2	13. Dirección principal CR 64 100 55 BRR ANDES		
	14. Teléfono 5330539					
	24. País COLOMBIA		Cód. 1	16. Departamento Bogotá D.C.		Cód. 1 1
Datos de la solicitud	17. Ciudad / Municipio Bogotá, D.C.		Cód. 1 1		15. Teléfono 5330539	
	25. Correo electrónico oralcoop@oralcoop.com		26. Número sedes o establecimientos 0		27. Fecha constitución de la entidad 0 1 9 9 4 0 6 2 9	
	28. Sector cooperativo 1					
	29. Actividad económica principal 8622		30. Actividad económica secundaria		31. Otras actividades económicas 1	
32. Otras actividades económicas 2		33. Entidad de vigilancia y control Superintendencia Nacional de Salud				
34. Tipo de solicitud Actualización		Cód. 2	35. Año gravable 2023		36. Dirección electrónica página web de la entidad solicitante https://www.oralcoop.com/	
37. Dirección enlace electrónico donde se ubica el registro web https://www.oralcoop.com/						
Representación legal	38. Tipo persona representante 1		39. Tipo de documento 1 3		40. Número documento de identificación 52619895	
	41. Primer apellido POLANCO		42. Segundo apellido PERDOMO		43. Primer nombre CLAUDIA	
	44. Otros nombres PATRICIA					
	45. NIT de la persona jurídica que ejerce la representación legal		46. Razón social de la persona jurídica que ejerce la representación legal			

Actividades meritorias

47. Actividad meritoria 1 Salud (no incluye las excepciones)	Cód. 1 0 6	48. Actividad meritoria 2	Cód.	49. Actividad meritoria 3	Cód.	50. Actividad meritoria 4	Cód.
---	---------------	---------------------------	------	---------------------------	------	---------------------------	------

Beneficio o excedente neto - patrimonio

51. Resultado fiscal a 31 de diciembre del año anterior 0	52. Resultado contable a 31 de diciembre del año anterior 0	53. Monto del beneficio o excedente neto a 31 de diciembre del año anterior 0	54. Monto del beneficio o excedente registrado en la casilla 53, aprobado para reinvertir en este año 0
55. Destino de la reinversión del beneficio o excedente neto No presento ningún excedente, para diciembre 31 del 2022, Se tuvo como resultado unas pérdidas de \$40.868.000			
56. Monto del patrimonio bruto a 31 de diciembre del año gravable inmediatamente anterior. En caso de ser una entidad creada en el presente año, informar el patrimonio de constitución. 1002473000		57. Monto del patrimonio líquido a 31 de diciembre del año gravable inmediatamente anterior. En caso de ser una entidad creada en el presente año, informar el patrimonio de constitución. 891812000	
58. Número de formulario declaración de renta año gravable anterior 1117600942157		59. Número de radicado o autoadhesivo declaración de renta año gravable anterior 91001000575048	

Pagos salariales a cargos directivos y gerenciales o personas jurídicas que representan legalmente la entidad

60. Monto total de pagos salariales a los miembros de los cuerpos directivos del año inmediatamente anterior o los pagos del año actual cuando es una nueva entidad 1320000	61. Monto total de pagos a sociedades y otras entidades por la representación legal del año inmediatamente anterior o los pagos del año actual cuando es una nueva entidad 0	62. Total pagos 1320000
--	---	----------------------------

Firma de quien suscribe el documento

1001. Apellidos y nombres
1002. Tipo doc. 1 3 1003. No. identificación 5 2 6 1 9 8 9 5
1005. Cód. Representación REPRS LEGAL PRIN
1006. Organización COOPERATIVA PARA LA SALUD ORAL

20507684

1004. DV 2

997. Fecha de expedición 2 0 2 3-0 6-3 0/0 6:3 6:3 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

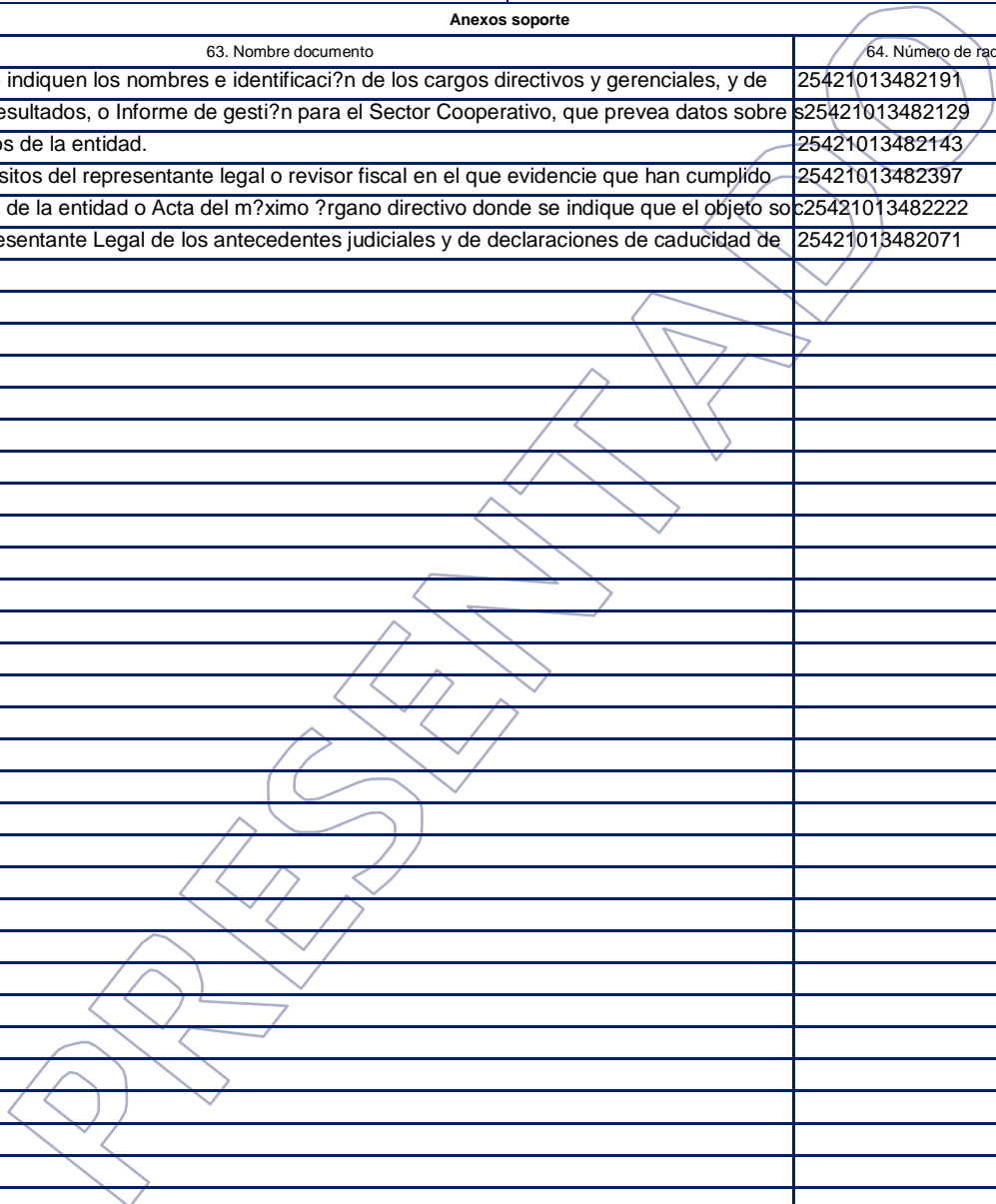
52451002108768



(415)7707212489984(8020) 005245100210876 8

Anexos soporte

	63. Nombre documento	64. Número de radicado	65. Total folios
1	Certificaci?n donde se indiquen los nombres e identificaci?n de los cargos directivos y gerenciales, y de	25421013482191	1
2	Un informe anual de resultados, o Informe de gesti?n para el Sector Cooperativo, que prevea datos sobre	25421013482129	4
3	Los estados financieros de la entidad.	25421013482143	4
4	Certificaci?n de Requisitos del representante legal o revisor fiscal en el que evidencie que han cumplido	25421013482397	2
5	Copia de los estatutos de la entidad o Acta del m?ximo ?rgano directivo donde se indique que el objeto so	25421013482222	34
6	Certificaci?n del Representante Legal de los antecedentes judiciales y de declaraciones de caducidad de	25421013482071	1
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			







COOPERATIVA PARA LA SALUD ORAL
"ORALCOOP"
NIT: 830.000.001-9

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021
(Expresado en Pesos Colombianos)

A CTIVO

	Revelación	DICIEMBRE 31 DEL 2022	Análisis Vertical	DICIEMBRE 31 DEL 2021	Análisis Vertical	Análisis Horizontal Absoluta	Relativa
ACTIVO CORRIENTE							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	4	\$ 71.088.785	7,1%	\$ 69.165.058	6,8%	\$ 1.923.727	2,8%
INVERSIONES	5	\$ 2.985.731	0,3%	\$ 11.516.036	1,1%	\$ -8.530.305	-74,1%
DEUDORES - ANTICIPÓS		\$ 203.000	0,0%	\$ 456.000	0,0%	\$ -253.000	-55,5%
INVENTARIOS	6	\$ 23.527.039	2,3%	\$ 22.157.570	2,2%	\$ 1.369.469	6,2%
DIFERIDOS		\$ 7.448.882	0,7%	\$ 5.117.836	0,5%	\$ 2.331.046	100,0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 105.253.437	10,5%	\$ 108.412.500	10,7%	\$ -3.159.063	-2,9%
ACTIVO NO CORRIENTE							
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7	\$ 897.219.953	89,5%	\$ 903.924.651	89,3%	\$ -6.704.698	-0,7%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 897.219.953	89,5%	\$ 903.924.651	89,3%	\$ -6.704.698	-0,7%
TOTAL ACTIVO		\$ 1.002.473.390	100,0%	\$ 1.012.337.152	100,0%	\$ -9.863.762	-1,0%

PASIVO


PASIVO CORRIENTE							
OBLIGACIONES FINANCIERAS		\$ 37.592.783	3,8%	\$ 6.090.225	0,6%	\$ 31.502.558	100,0%
PROVEEDORES		\$ 2.864.273	0,3%	\$ 1.206.749	0,1%	\$ 1.657.524	137,4%
CUENTAS POR PAGAR		\$ 3.256.469	0,3%	\$ 4.385.702	0,4%	\$ -1.129.233	-25,7%
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS		\$ 7.202.000	0,7%	\$ 7.623.000	0,8%	\$ -421.000	-5,5%
BENEFICIOS A EMPLEADOS		\$ 59.745.110	6,0%	\$ 66.307.228	6,5%	\$ -6.562.118	-9,9%
OTROS PASIVOS		\$ -	0,0%	\$ 201.125	0,0%	\$ -201.125	-100,0%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8	\$ 110.660.635	11,0%	\$ 85.814.029	8,5%	\$ 24.846.606	29,0%
TOTAL PASIVO		\$ 110.660.635	11,0%	\$ 85.814.029	8,5%	\$ 24.846.606	29,0%


PATRIMONIO


CAPITAL SOCIAL	9	\$ 276.816.071	27,6%	\$ 270.658.195	26,7%	\$ 6.157.876	2,3%
RESERVAS Y FONDOS	10	\$ 33.148.237	3,3%	\$ 33.148.237	3,3%	\$ -	0,0%
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	11	\$ 47.193.014	4,7%	\$ 47.193.014	4,7%	\$ -	0,0%
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	11	\$ 39.908.224	4,0%	\$ 39.908.224	3,9%	\$ -	0,0%
RESULTADOS ACUMULADOS		\$ -114.312.455	-11,4%	\$ -82.067.013	-8,1%	\$ -32.245.442	39,3%
UTILIDADES RETENIDAS (NIIF)		\$ 649.927.908	64,8%	\$ 649.927.908	64,2%	\$ -	0,0%
RESULTADO DEL PRESENTE EJERCICIO		\$ -40.868.244	-4,1%	\$ -32.245.442	-3,2%	\$ -8.622.802	26,7%
TOTAL PATRIMONIO		\$ 891.812.755	89,0%	\$ 926.523.123	91,5%	\$ -34.710.368	-3,7%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 1.002.473.390	100,0%	\$ 1.012.337.152	100,0%	\$ -9.863.762	-1,0%

LAS REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS SON PARTE INTEGRAL DE LOS MISMOS

[ver opinion adjunta]


CLAUDIA POLANCO PERDOMO
Representante Legal Oralcoop


HERLY MORA MORA
Contadora Pública
TP 47392-T


WILSON GUERRERO GUZMAN
Revisor Fiscal
T.P. 82952-T



COOPERATIVA PARA LA SALUD ORAL
"ORALCOOP"
NIT: 830.000.001-9

ESTADO RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021

(Expresado en Pesos Colombianos)

	Revelación	DICIEMBRE 31 DEL 2022	Analisis Verfical	DICIEMBRE 31 DEL 2021	Analisis Verfical	Analisis Horizontal Realtiva	Absoluta
Servicios Odontológicos		896.230.605	100,03%	783.462.214	100,61%	112.768.391	14,39%
(-)Descuentos y/o devoluciones		-253.858	-0,03%	-4.715.800	-0,61%	4.461.942	0,00%
INGRESOS OPERACIONALES	12	895.976.747	100,00%	778.746.414	100,00%	117.230.333	15,05%
Laboratorios/Material Odontológico		174.188.018	19,44%	152.541.757	19,59%	21.646.261	14,19%
(-) COSTO PRESTACION DE SERVICIOS		-174.188.018	-19,44%	-152.541.757	19,59%	-21.646.261	14,19%
UTILIDAD BRUTA PRESTACION SERVICIOS		721.788.729		626.204.657		95.584.072	15,26%
GASTOS UNIDAD ADMINISTRATIVA							
Beneficios a Los Empleados		83.195.625	9,29%	65.762.289	8,44%	17.433.336	26,51%
Compensaciones		374.152.242	41,76%	334.625.414	42,97%	39.526.828	11,81%
Aportes Sobre Nomina Empleados		20.588.705	2,30%	16.199.406	2,08%	4.389.299	27,10%
Aportes Sobre Nomina Asociados		71.320.267	7,96%	58.300.316	7,49%	13.019.951	22,33%
Prestaciones Sociales		16.723.071	1,87%	13.869.858	1,78%	2.853.213	20,57%
Gastos Personal Diversos		3.571.763	0,40%	2.493.898	0,32%	1.077.865	43,22%
Honorarios		37.650.780	4,20%	41.268.906	5,30%	-3.618.126	-8,77%
Impuestos		25.678.875	2,87%	25.188.692	3,23%	490.183	1,95%
Arrendamientos		4.950.000	0,55%	4.200.000	0,54%	750.000	17,86%
Contribuciones y Afiliaciones		3.233.672	0,36%	2.702.444	0,35%	531.228	19,66%
Seguros		7.473.495	0,83%	6.804.085	0,87%	669.410	9,84%
Servicios		17.884.499	2,00%	21.597.392	2,77%	-3.712.893	-17,19%
Gastos Legales		380.000	0,04%	49.700	0,01%	330.300	664,59%
Gastos de Reparacion y Mantenimiento		19.561.304	2,18%	15.314.513	1,97%	4.246.791	27,73%
Adecuación e Instalación		1.625.546	0,18%	260.000	0,03%	1.365.546	525,21%
Depreciaciones		24.957.984	2,79%	21.169.610	2,72%	3.788.374	17,90%
Otros Gastos		13.500.420	1,51%	6.984.295	0,90%	6.516.125	93,30%
GASTOS UNIDAD ADMINISTRATIVA	14	726.448.248	81,06%	636.790.818	81,77%	89.657.430	14,08%
EXCEDENTE / PERDIDA OPERACIONAL		-4.659.519		-10.586.161		5.926.642	-55,98%
Otros Ingresos		927.165	0,10%	636.582	0,08%	290.583	45,65%
OTROS INGRESOS	13	927.165	0,10%	636.582	0,08%	290.583	45,65%
Gastos De Publicidad		3.770.549	0,42%	847.507	0,11%	2.923.042	344,90%
Otros Gastos		33.365.341	3,72%	21.448.356	2,75%	11.916.985	55,56%
GASTOS OTROS	15	37.135.890	4,14%	22.295.863	2,86%	14.840.027	66,56%
EXCEDENTE / PERDIDA NO OPERACIONAL		-36.208.725		-21.659.281		-14.549.444	67,17%
EXCEDENTE/ PERDIDA DEL EJERCICIO		-40.868.244		-32.245.442		-8.622.802	26,74%

LAS REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS SON PARTE INTEGRAL DE LOS MISMOS

[ver opinion adjunta]

CLAUDIA POLANCO PERDOMO
Representante Legal Oralcoop

HERLY MORA MORA
Contadora Pública
TP 473921

WILSON GUERRERO GUZMAN
Revisor Fiscal
T.P. 828521