

Lo mejor para sus ojos

CLINICA DE OJOS

SANTA LUCIA LTDA.

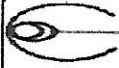
NIT. 813.008.169-1

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2.017 y DE 2.016**  
(Expresado en Pesos Colombianos \$)

ACTIVOS	NOTA	AÑO 2017	AÑO 2016	VARIACION	
				ABSOLUTA (\$)	RELATIVA (%)
<b>CORRIENTE</b>					
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>					
EFFECTIVO	3a	500.000,00	500.000,00	-	-
BANCOS, CTAS DE AHORRO Y FIDUCIAS	3a	17.055.310,55	12.275.327,13	4.779.983,42	38,94
<b>CUENTAS CTES COMERCIALES Y OTRAS</b>					
CLIENTES	3b	59.066.268,00	77.607.670,00	18.541.402,00	23,89
DETERIORO DE CARTERA	3b	23.137.800,00	16.735.000,00	6.402.800,00	38,26
DEUDORES VARIOS	3b	9.000,00	-	9.000,00	100,00
ANTICIPO DE IMPUESTOS	3b	85.681.863,00	86.088.309,40	406.446,40	0,47
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>139.174.641,55</b>	<b>159.736.306,53</b>	<b>20.561.664,98</b>	<b>12,87</b>
<b>NO CORRIENTE</b>					
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>					
EQUIPOS DE OFICINA	3c	57.377.465,00	57.377.465,00	-	-
EQUIPOS DE COMPUTACION	3c	37.126.526,00	36.667.526,00	459.000,00	1,25
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	3c	469.889.146,00	404.097.101,00	65.792.045,00	16,28
MAQUINARIA Y EQUIPO	3c	-	21.335.845,00	21.335.845,00	100,00
EQUIPOS DE VIGILANCIA	3c	-	1.208.657,00	1.208.657,00	100,00
MENOS: DEPRECIACION ACUM.	3c	367.954.569,00	416.270.286,00	48.315.717,00	11,61
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO</b>		<b>196.438.568,00</b>	<b>104.416.308,00</b>	<b>92.022.260,00</b>	<b>88,13</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>335.613.209,55</b>	<b>264.152.614,53</b>	<b>71.460.595,02</b>	<b>27,05</b>
<b>PASIVOS</b>					
<b>CORRIENTE</b>					
PASIVOS A COSTO AMORTIZADO	4a	6.977.792,00	-	6.977.792,00	100,00
PROVEEDORES - A COSTO	4b	8.903.192,00	6.664.417,00	2.238.775,00	33,59
OTRAS CTAS POR PAGAR A COSTO	4c	650.000,00	1.483.333,00	833.333,00	56,18
RETEFUENTE Y RETEICA POR PAGAR	4d	220.000,00	218.000,00	2.000,00	0,92
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	4e	919.100,00	663.000,00	256.100,00	38,63
IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR	4f	5.095.000,00	4.899.000,00	196.000,00	4,00
BENEFICIOS A EMPLEADOS CORTO PLAZO	4g	4.289.494,00	2.727.986,00	1.561.508,00	57,24
ANTICIPO DE CLIENTES	4h	507.000,00	562.200,00	55.200,00	9,82
UTILIDADES POR PAGAR	4i	4.262.686,00	4.262.686,00	-	-
DEUDAS CON SOCIOS	4j	49.774.125,00	-	49.774.125,00	100,00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>81.598.389,00</b>	<b>21.480.622,00</b>	<b>60.117.767,00</b>	<b>279,87</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>81.598.389,00</b>	<b>21.480.622,00</b>	<b>60.117.767,00</b>	<b>279,87</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
CAPITAL SOCIAL		10.000.000,00	10.000.000,00	-	-
RESERVAS		5.000.000,00	5.000.000,00	-	-
UTILIDADES ACUMULADAS		227.671.992,53	182.402.010,64	45.269.981,89	100,00
UTILIDADES DEL EJERCICIO		11.342.828,02	45.269.981,89	33.927.153,87	18,60
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>5</b>	<b>254.014.820,55</b>	<b>242.671.992,53</b>	<b>11.342.828,02</b>	<b>4,67</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>335.613.209,55</b>	<b>264.152.614,53</b>	<b>71.460.595,02</b>	<b>27,05</b>

BLANCA CECILIA SILVA HERMIDA  
Gerente

ALBA DENIS MUÑOZ TRUJILLO  
Contadora Pública T.P. 39.946-T



Lo mejor para sus ojos

CLINICA DE OJOS  
SANTA LUCIA LTDA.

NIT. 813.008.169-1

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.017 Y DE 2.016**

(Expresado en Pesos Colombianos \$)

	NOTA	AÑO 2017	AÑO 2016	VARIACION	
				ABSOLUTA (\$)	RELATIVA (%)
INGRESOS POR SERVICIO DE OFTALMOLOGIA		150.045.062,00	124.291.215,00	25.753.847,00	20,72
INGRESOS POR RECUPERACIONES		4.130.590,00	573.349,00	3.557.241,00	620,43
INGRESOS DIVERSOS		202.343,91	78.324,32	124.019,59	158,34
INGRESOS FINANCIEROS		-	174,13	174,13	100,00
<b>TOTAL INGRESOS DE LA OPERACIÓN</b>	<b>6a</b>	<b>154.377.995,91</b>	<b>124.943.062,45</b>	<b>29.434.933,46</b>	<b>23,56</b>
MENOS: GASTOS DE ADMINISTRACION	<b>6b</b>	<b>152.121.690,72</b>	<b>111.802.029,16</b>	<b>40.319.661,56</b>	<b>36,06</b>
GTOS BENEFICIOS A EMPLEADOS		62.880.888,00	49.521.554,00	13.359.334,00	26,98
HONORARIOS		9.330.000,00	8.830.000,00	500.000,00	5,66
IMPUESTOS		4.085.952,72	3.205.234,16	880.718,56	27,48
ARRENDAMIENTOS		7.963.175,00	690.000,00	7.273.175,00	1.054,08
AFLIACIONES Y SOSTENIMIENTO		1.115.856,00	1.051.802,00	64.054,00	6,09
SEGUROS		590.000,00	684.400,00	94.400,00	13,79
SERVICIOS		19.859.349,00	20.229.667,00	370.318,00	1,83
GASTOS LEGALES		2.376.839,00	1.354.915,00	1.021.924,00	75,42
MANTENIMIENTO y REPARACIONES		2.631.922,00	2.918.961,00	287.039,00	9,83
DEPRECIACIONES		11.892.940,00	-	11.892.940,00	100,00
MEDICAMENTOS Y DIVERSOS		18.852.769,00	21.581.496,00	2.728.727,00	12,64
DETERIORO DE CARTERA		10.542.000,00	1.734.000,00	8.808.000,00	507,96
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>2.256.305,19</b>	<b>13.141.033,29</b>	<b>10.884.728,10</b>	<b>82,83</b>
MENOS: OTROS GASTOS	<b>6c</b>	<b>4.540.477,17</b>	<b>2.486.051,40</b>	<b>2.054.425,77</b>	<b>82,64</b>
GTOS. FINANCIEROS		4.477.551,77	2.292.838,73	2.184.713,04	95,28
OTROS GASTOS- IMPUESTOS ASUMIDOS		62.925,40	193.212,67	130.287,27	67,43
<b>UTILIDAD DEL EJERC. ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>- 2.284.171,98</b>	<b>10.654.981,89</b>	<b>12.939.153,87</b>	<b>121,44</b>
MENOS: IMPUESTO DE RENTA y CREE POR PAGAR	<b>6d</b>	<b>4.473.000,00</b>	<b>4.385.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>2,01</b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>-\$ 6.757.171,98</b>	<b>\$ 6.269.981,89</b>	<b>13.027.153,87</b>	<b>207,77</b>
OTRO RESULTADO INTEGRAL					
Utilidad por venta de Equipos	<b>6e</b>	18.100.000,00	39.000.000,00	20.900.000,00	53,59
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO</b>		<b>\$ 11.342.828,02</b>	<b>\$ 45.269.981,89</b>	<b>33.927.153,87</b>	<b>74,94</b>

BLANCA CECILIA SILVA HERMIDA  
Gerente

ALBA DENIS MUÑOZ TRUJILLO  
Contadora Pública T.P. 39.346-T

VIGILADO Supersalud