

CLINICA DE OJOS SANTA LUCIA LTDA.

NIT. 813.008.169-1

BALANCE GENERAL **A 31 DE DICIEMBRE DE 2.014**

ACTIVOS

CORRIENTE

CAJA	500.000,00
BANCOS	120.232.514,30
CUENTAS DE AHORRO	114.770,00
INVERSIONES TEMPORALES	122.840,99
CLIENTES	87.401.649,00
ANTICIPO DE IMPUESTOS	91.037.175,90
CUENTA POR COBRAR A SOCIOS	13.902.541,66

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 313.311.491,85

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

MAQUINARIA Y EQUIPO	28.756.226,00
EQUIPOS DE OFICINA	20.287.167,00
EQUIPOS DE COMPUTACION	31.018.226,00
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	653.809.008,00
EQUIPOS DE VIGILANCIA	2.136.199,00
MENOS: DEPRECIACION ACUM.	- 453.028.604,00

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 282.978.222,00

TOTAL ACTIVO \$ 596.289.713,85

PASIVOS

CORRIENTE

PROVEEDORES	633.929,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	3.712.741,00
RETEFUENTE Y RETEICA POR PAGAR	656.000,00
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	1.099.790,00
IMPUESTO DE RENTA POR PAGAR	4.337.000,00
IMPUESTO EQUIDAD-CREE POR PAGAR	1.561.000,00
IMPUESTO DE IND Y CIO POR PAGAR	791.000,00
OBLIGACIONES LABORALES	5.378.425,00
ANTICIPO DE CLIENTES	18.000,00

TOTAL PASIVO CORRIENTE 18.187.885,00

LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -

TOTAL PASIVOS 18.187.885,00

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL	10.000.000,00
RESERVAS	5.000.000,00
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	42.999.816,00
UTILIDADES ACUMULADAS	509.365.071,87
PERDIDAS DEL EJERCICIO	10.736.940,98

TOTAL PATRIMONIO 578.101.828,85

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO \$ 596.289.713,85


BLANCA CECILIA SILVA HERMIDA
Gerente


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

CLINICA DE OJOS SANTA LUCIA LTDA.

NIT. 813.008.169-1

ESTADO DE RESULTADOS **DEL 10. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.014**

INGRESOS POR SERVICIO DE OFTALMOLOGIA		191.111.676,00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		191.111.676,00
MENOS: GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		177.154.051,66
PERSONAL	83.024.097,00	
HONORARIOS	10.040.000,00	
IMPUESTOS	4.265.402,62	
ARRENDAMIENTOS	-	
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES SEGURAS	1.091.600,00	
SERVICIOS	22.170.929,64	
GASTOS LEGALES	1.461.731,00	
MANTENIM. Y REPARACIONES	10.710.853,00	
GASTOS DE VIAJE	60.000,00	
DEPRECIACIONES	24.519.525,00	
DIVERSOS	19.809.913,40	
UTILIDAD OPERACIONAL		13.957.624,34
MAS: INGRESOS NO OPERACIONALES		5.120.335,00
RECUPERACIONES POR INCAPACIDADES	2.568.000,00	
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.478.780,00	
DIVERSOS	73.555,00	
MENOS: OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		2.443.018,36
G.TOS. FINANCIEROS	2.229.698,81	
OTROS GASTOS- IMPUESTOS ASUMIDOS	213.319,55	
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS		16.634.940,98
MENOS: PROV. IMPUESTO DE RENTA E IMPUESTO CREE		5.898.000,00
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		\$ 10.736.940,98


BLANCA CECILIA SILVA HERMIDA
Gerente


ALBA DENIS MUNOZ TRUJILLO
Contadora Pública T.P. 39.346-1

CLINICA DE OJOS SANTA LUCIA LTDA.


NIT. 813.008.169-1

BALANCE GENERAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2.014 Y DE 2.013

ACTIVOS	NOTA	ANO 2014	ANO 2013	VARIACION	
				ABSOLUTA (\$)	RELATIVA (%)
CORRIENTE					
CAJA	3a	500.000,00	500.000,00	-	-
BANCOS	3a	120.232.514,30	4.701.545,77	115.530.968,53	2.457,30
CUENTAS DE AHORRO	3a	114.770,00	114.770,00	-	-
INVERSIONES TEMPORALES	3b	122.840,99	122.840,99	-	-
CLIENTES	3c	87.401.649,00	221.105.205,00	133.703.556,00	60,47
ANTICIPO DE IMPUESTOS		91.037.175,90	90.073.708,45	963.467,45	1,07
CUENTA POR COBRAR A SOCIOS		13.902.541,66	-	13.902.541,66	100,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		313.311.491,85	316.618.070,21	3.306.578,36	1,04
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO					
MAQUINARIA Y EQUIPO	3e	28.756.226,00	28.756.226,00	-	-
EQUIPOS DE OFICINA		20.287.167,00	19.587.167,00	700.000,00	3,57
EQUIPOS DE COMPUTACION		31.018.226,00	31.018.226,00	-	-
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		653.809.008,00	653.809.008,00	-	-
EQUIPOS DE VIGILANCIA		2.136.199,00	2.136.199,00	-	-
MENOS: DEPRECIACION ACUM.		453.028.604,00	430.987.859,00	-	-
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO		282.978.222,00	304.318.967,00	21.340.745,00	7,01
TOTAL OTROS ACTIVOS		-	-	-	-
TOTAL ACTIVO		596.289.713,85	620.937.037,21	24.647.323,36	3,97
PASIVOS					
CORRIENTE					
PROVEEDORES	4a	633.929,00	1.739.348,00	1.105.419,00	63,55
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	4b	3.712.741,00	2.109.806,00	1.602.935,00	75,98
RETEFUENTE Y RETEICA POR PAGAR	4c	656.000,00	366.000,00	290.000,00	79,23
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	4d	1.099.790,00	1.410.300,00	310.510,00	22,02
IMPUESTO DE RENTA POR PAGAR	4e	4.337.000,00	5.219.000,00	882.000,00	16,90
IMPUESTO EQUIDAD-CREE POR PAGAR	4e	1.561.000,00	1.879.000,00	318.000,00	16,92
IMPUESTO DE IND Y CIO POR PAGAR	4e	791.000,00	567.000,00	224.000,00	39,51
OBLIGACIONES LABORALES	4f	5.378.425,00	3.532.110,00	1.846.315,00	52,27
ANTICIPO DE CLIENTES	4g	18.000,00	348.000,00	330.000,00	94,83
TOTAL PASIVO CORRIENTE		18.187.885,00	17.170.564,00	1.017.321,00	5,92
LARGO PLAZO					
		-	36.401.585,34	36.401.585,34	100,00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	36.401.585,34	36.401.585,34	100,00
TOTAL PASIVO		18.187.885,00	53.572.149,34	35.384.264,34	66,05
PATRIMONIO					
CAPITAL SOCIAL		10.000.000,00	10.000.000,00	-	-
RESERVAS		5.000.000,00	5.000.000,00	-	-
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		42.999.816,00	42.999.816,00	-	-
UTILIDADES ACUMULADAS		10.736.940,98	128.483.405,67	139.220.346,65	108,36
PERDIDAS DEL EJERCICIO		509.365.071,87	637.848.477,54	128.483.405,67	20,14
TOTAL PATRIMONIO	5	578.101.828,85	567.364.887,87	10.736.940,98	1,89
TOTA PASIVO Y PATRIMONIO		596.289.713,85	620.937.037,21	24.647.323,36	3,97


BLANCA CECILIA SILVA HERMIDA
 Gerente


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

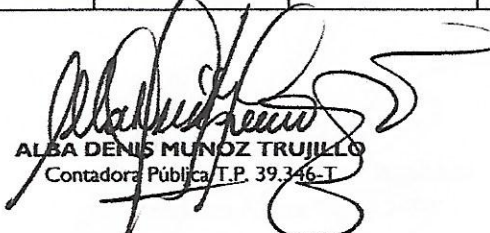
CLINICA DE OJOS SANTA LUCIA LTDA.

NIT. 813.008.169-1

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.014 Y DE 2.013

	NOTA	AÑO 2014	AÑO 2013	VARIACION	
				ABSOLUTA (\$)	RELATIVA (%)
INGRESOS POR SERVICIO DE OFTALMOLOGIA		191.111.676,00	136.631.273,00	54.480.403,00	39,87
TOTAL INGRESOS		191.111.676,00	136.631.273,00	54.480.403,00	39,87
MENOS: GASTOS DE ADMINISTRACION	6c	177.154.051,66	220.758.193,26	- 43.604.141,60	- 19,75
PERSONAL		83.024.097,00	79.364.039,00	3.660.058,00	4,61
HONORARIOS		10.040.000,00	24.749.000,00	- 14.709.000,00	- 59,43
IMPUESTOS		4.265.402,62	10.149.015,26	- 5.883.612,64	- 57,97
ARRENDAMIENTOS		-	18.329.166,00	- 18.329.166,00	- 100,00
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		1.091.600,00	1.054.900,00	36.700,00	3,48
SEGUROS		-	2.553.740,00	- 2.553.740,00	- 100,00
SERVICIOS		22.170.929,64	33.752.513,00	- 11.581.583,36	- 34,31
GASTOS LEGALES		1.461.731,00	1.037.124,00	424.607,00	40,94
MANTENIMIENTO, REPARAC.Y ADECUAC.		10.710.853,00	14.101.420,00	- 3.390.567,00	- 24,04
GASTOS DE VIAJE		60.000,00	398.920,00	- 338.920,00	- 84,96
DEPRECIACIONES		24.519.525,00	14.429.975,00	10.089.550,00	69,92
DIVERSOS		19.809.913,40	20.838.381,00	- 1.028.467,60	- 4,94
UTILIDAD OPERACIONAL		13.957.624,34	- 84.126.920,26	98.084.544,60	- 116,59
MAS: INGRESOS NO OPERACIONALES	6d	5.120.335,00	2.364.304,15	2.756.030,85	116,57
FINANCIEROS		2.568.000,00	6.225,15	2.561.774,85	41.152,02
RECUPERACIONES		2.478.780,00	2.090.600,00	388.180,00	18,57
DIVERSOS		73.555,00	267.479,00	- 193.924,00	- 72,50
MENOS : OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	6e	2.443.018,36	39.622.789,56	- 37.179.771,20	- 93,83
GTOS. FINANCIEROS		2.229.698,81	1.989.035,77	240.663,04	12,10
OTROS GASTOS- IMPUESTOS ASUMIDOS		213.319,55	831.183,09	- 617.863,54	- 74,34
GASTOS DE EJERC. ANTERIORES		-	36.802.570,70	- 36.802.570,70	- 100,00
UTILIDAD DEL EJERC. ANTES DE IMPUESTOS		16.634.940,98	- 121.385.405,67	138.020.346,65	- 113,70
MENOS: PROV. PARA IMPUESTO DE RENTA Y CREE	6f	5.898.000,00	7.098.000,00	- 1.200.000,00	- 16,91
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		\$ 10.736.940,98	-\$ 128.483.405,67	139.220.346,65	- 108,36


BLANCA CECILIA SILVA HERMIDA
 Gerente


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