

# CLINICA DE OJOS SANTA LUCIA LTDA.

NIT. 813.008.169-1

## BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2.015

<u>ACTIVOS</u>		<u>PASIVOS</u>	
<b>CORRIENTE</b>		<b>CORRIENTE</b>	
CAJA	500,000.00	PROVEEDORES	1,105,965.00
BANCOS	4,914,025.82	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	3,061,480.00
CUENTAS DE AHORRO	123,196.54	RETEFUENTE Y RETEICA POR PAGAR	540,000.00
INVERSIONES TEMPORALES	131,423.71	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	914,500.00
CLIENTES	81,758,636.00	IMPUESTO DE RENTA POR PAGAR	4,336,000.00
ANTICIPO DE IMPUESTOS	89,081,000.57	IMPUESTO EQUIDAD-CREE POR PAGAR	1,561,000.00
		IMPUESTO DE IND Y CIO POR PAGAR	705,000.00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>176,508,282.64</b>	OBLIGACIONES LABORALES	4,537,801.00
		ANTICIPO DE CLIENTES	18,000.00
		UTILIDADES POR PAGAR	1,742,334.00
		<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>18,522,080.00</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>18,522,080.00</b>
MAQUINARIA Y EQUIPO	28,756,226.00		
EQUIPOS DE OFICINA	20,287,167.00	<b>PATRIMONIO</b>	
EQUIPOS DE COMPUTACION	31,928,026.00	CAPITAL SOCIAL	10,000,000.00
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	653,809,008.00	RESERVAS	5,000,000.00
EQUIPOS DE VIGILANCIA	2,136,199.00	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	42,999,816.00
MENOS: DEPRECIACION ACUM.	465,270,286.00	UTILIDADES ACUMULADAS	365,102,012.85
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO I</b>	<b>271,646,340.00</b>	UTILIDADES DEL EJERCICIO	6,530,713.79
		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>429,632,542.64</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 448,154,622.64</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>\$ 448,154,622.64</b>

  
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 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.015**

INGRESOS POR SERVICIO DE OFTALMOLOGIA		170,578,997.00
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>170,578,997.00</b>
MENOS: GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		156,380,090.21
PERSONAL	70,524,535.00	
HONORARIOS	15,302,120.00	
IMPUESTOS	4,330,751.21	
SERVICIOS	21,368,756.00	
GASTOS LEGALES	1,554,279.00	
MANTENIM. Y REPARACIONES	6,712,216.00	
DEPRECIACIONES	12,241,682.00	
DIVERSOS	24,345,751.00	
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>14,198,906.79</b>
MAS: INGRESOS NO OPERACIONALES		509,561.66
FINANCIEROS	17,009.26	
RECUPERACIONES POR INCAPACIDADES	442,645.00	
DIVERSOS	49,907.40	
MENOS: OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		2,280,754.66
GTOS. FINANCIEROS	2,061,256.00	
OTROS GASTOS- IMPUESTOS ASUMIDOS	219,498.66	
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>12,427,713.79</b>
MENOS: PROV. IMPUESTO DE RENTA E IMPUESTO CREE		5,897,000.00
<b>UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO</b>		<b>\$ 6,530,713.79</b>

  
**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

## BALANCE GENERAL

**A 31 DE DICIEMBRE DE 2.015 y DE 2.014**

ACTIVOS	NOTA	AÑO 2015	AÑO 2014	VARIACION	
				ABSOLUTA ( \$ )	RELATIVA ( % )
<b>CORRIENTE</b>					
CAJA	3a	500,000.00	500,000.00	-	-
BANCOS	3a	4,914,025.82	120,232,514.30	- 115,318,488.48	- 95.91
CUENTAS DE AHORRO	3a	123,196.54	114,770.00	8,426.54	7.34
INVERSIONES TEMPORALES	3b	131,423.71	122,840.99	8,582.72	6.99
CLIENTES	3c	81,758,636.00	87,401,649.00	- 5,643,013.00	- 6.46
ANTICIPO DE IMPUESTOS	3c	89,081,000.57	91,037,175.90	- 1,956,175.33	- 2.15
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	3c	-	13,902,541.66	- 13,902,541.66	100.00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>176,508,282.64</b>	<b>313,311,491.85</b>	<b>- 136,803,209.21</b>	<b>- 43.66</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>					
	3d				
MAQUINARIA Y EQUIPO		28,756,226.00	28,756,226.00	-	-
EQUIPOS DE OFICINA		20,287,167.00	20,287,167.00	-	-
EQUIPOS DE COMPUTACION		31,928,026.00	31,018,226.00	909,800.00	2.93
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.		- 465,270,286.00	- 453,028,604.00	-	-
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO</b>		<b>271,646,340.00</b>	<b>282,978,222.00</b>	<b>- 11,331,882.00</b>	<b>- 4.00</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>448,154,622.64</b>	<b>596,289,713.85</b>	<b>- 148,135,091.21</b>	<b>- 24.84</b>
<b>PASIVOS</b>					
<b>CORRIENTE</b>					
PROVEEDORES	4a	1,105,965.00	633,929.00	472,036.00	74.46
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	4b	3,061,480.00	3,712,741.00	- 651,261.00	- 17.54
RETEFUENTE Y RETEICA POR PAGAR	4c	540,000.00	656,000.00	- 116,000.00	- 17.68
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	4d	914,500.00	1,099,790.00	- 185,290.00	- 16.85
IMPUESTOS POR PAGAR	4e	6,602,000.00	6,689,000.00	- 87,000.00	- 1.30
OBLIGACIONES LABORALES	4f	4,537,801.00	5,378,425.00	- 840,624.00	- 15.63
ANTICIPO DE CLIENTES	4g	18,000.00	18,000.00	-	-
UTILIDADES POR PAGAR	4h	1,742,334.00	-	1,742,334.00	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>18,522,080.00</b>	<b>18,187,885.00</b>	<b>334,195.00</b>	<b>1.84</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>18,522,080.00</b>	<b>18,187,885.00</b>	<b>334,195.00</b>	<b>1.84</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
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		365,102,012.85	509,365,071.87	- 354,365,071.87	- 3,300.43
UTILIDADES DEL EJERCICIO		6,530,713.79	10,736,940.98	- 502,834,358.08	- 98.72
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	5	<b>429,632,542.64</b>	<b>578,101,828.85</b>	<b>- 148,469,286.21</b>	<b>- 25.68</b>
<b>TOTA PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>448,154,622.64</b>	<b>596,289,713.85</b>	<b>- 148,135,091.21</b>	<b>- 24.84</b>

  
**BLANCA CECILIA SILVA HERMIDA**  
 Gerente

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

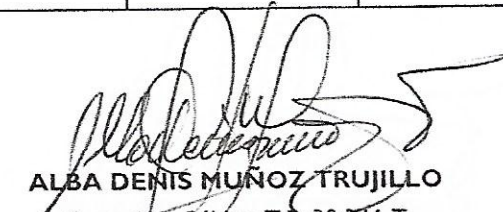
# CLINICA DE OJOS SANTA LUCIA LTDA.

NIT. 813.008.169-1

## ESTADO DE RESULTADOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.015 Y DE 2.014

	NOTA	AÑO 2015	AÑO 2014	VARIACION	
				ABSOLUTA (\$)	RELATIVA (%)
INGRESOS POR SERVICIO DE OFTALMOLOGIA		170,578,997.00	191,111,676.00	- 20,532,679.00	- 10.74
<b>TOTAL INGRESOS</b>	6a	<b>170,578,997.00</b>	<b>191,111,676.00</b>	<b>- 20,532,679.00</b>	<b>- 10.74</b>
MENOS: GASTOS DE ADMINISTRACION	6b	<b>156,380,090.21</b>	<b>177,154,051.66</b>	<b>- 20,773,961.45</b>	<b>- 11.73</b>
PERSONAL		70,524,535.00	83,024,097.00	- 12,499,562.00	- 15.06
HONORARIOS		15,302,120.00	10,040,000.00	5,262,120.00	52.41
IMPUESTOS		4,330,751.21	4,265,402.62	65,348.59	1.53
SERVICIOS		21,368,756.00	22,170,929.64	- 802,173.64	- 3.62
GASTOS LEGALES		1,554,279.00	1,461,731.00	92,548.00	6.33
MANTENIMIENTO y REPARACIONES		6,712,216.00	10,710,853.00	- 3,998,637.00	- 37.33
DEPRECIACIONES		12,241,682.00	24,519,525.00	- 12,277,843.00	- 50.07
DIVERSOS		24,345,751.00	20,961,513.40	3,384,237.60	16.15
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>14,198,906.79</b>	<b>13,957,624.34</b>	<b>241,282.45</b>	<b>1.73</b>
MAS: INGRESOS NO OPERACIONALES	6c	<b>509,561.66</b>	<b>5,120,335.00</b>	<b>- 4,610,773.34</b>	<b>- 90.05</b>
FINANCIEROS		17,009.26	2,568,000.00	- 2,550,990.74	- 99.34
RECUPERACIONES		442,645.00	2,478,780.00	- 2,036,135.00	- 82.14
DIVERSOS		49,907.40	73,555.00	- 23,647.60	- 32.15
MENOS : OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	6d	<b>2,280,754.66</b>	<b>2,443,018.36</b>	<b>- 162,263.70</b>	<b>- 6.64</b>
GTOS. FINANCIEROS		2,061,256.00	2,229,698.81	- 168,442.81	- 7.55
OTROS GASTOS- IMPUESTOS ASUMIDOS		219,498.66	213,319.55		
<b>UTILIDAD DEL EJERC. ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>12,427,713.79</b>	<b>16,634,940.98</b>	<b>- 4,207,227.19</b>	<b>- 25.29</b>
MENOS: PROV. PARA IMPUESTO DE RENTA y CREE	6e	5,897,000.00	5,898,000.00	- 1,000.00	- 0.02
<b>UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO</b>		<b>\$ 6,530,713.79</b>	<b>\$ 10,736,940.98</b>	<b>- 4,206,227.19</b>	<b>- 39.18</b>

  
**BLANCA CECILIA SILVA HERMIDA**  
 Gerente

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