

CLINICA DE OJOS SANTA LUCIA LTDA.

NIT. 813.008.169-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2.016

(Expresado en Pesos Colombianos \$)

ACTIVOS

| CORRIENTE | |
|---|-----------------------|
| <u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</u> | |
| EFFECTIVO | 500,000.00 |
| BANCOS , CTAS DE AHORRO | 12,275,327.13 |
| <u>CUENTAS CTES COMERCIALES Y OTRAS</u> | |
| CLIENTES | 77,607,670.00 |
| DETERIORO DE CARTERA | - 16,735,000.00 |
| ANTICIPO DE IMPUESTOS | 86,088,309.40 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 159,736,306.53 |

| NO CORRIENTE | |
|---|-----------------------|
| <u>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</u> | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 21,335,845.00 |
| EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES | 57,377,465.00 |
| EQUIPOS DE COMPUTACION | 36,667,526.00 |
| EQUIPO MEDICO CIENTIFICO | 404,097,101.00 |
| EQUIPOS DE VIGILANCIA | 1,208,657.00 |
| MENOS: DEPRECIACION ACUM. | - 416,270,286.00 |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 104,416,308.00 |

TOTAL ACTIVO \$ 264,152,614.53

PASIVOS

| CORRIENTE | |
|------------------------------------|----------------------|
| PROVEEDORES - A COSTO | 6,664,417.00 |
| OTRAS CTAS POR PAGAR A COSTO | 1,483,333.00 |
| RETEFUENTE Y RETEICA POR PAGAR | 218,000.00 |
| RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA | 663,000.00 |
| IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR | 4,899,000.00 |
| BENEFICIOS A EMPLEADOS CORTO PLAZO | 2,727,986.00 |
| ANTICIPO DE CLIENTES | 562,200.00 |
| UTILIDADES POR PAGAR | 4,262,686.00 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 21,480,622.00 |

TOTAL PASIVOS 21,480,622.00

| PATRIMONIO | |
|--------------------------|-----------------------|
| CAPITAL SOCIAL | 10,000,000.00 |
| RESERVAS | 5,000,000.00 |
| UTILIDADES ACUMULADAS | 182,402,010.64 |
| UTILIDADES DEL EJERCICIO | 45,269,981.89 |
| TOTAL PATRIMONIO | 242,671,992.53 |

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO \$ 264,152,614.53


BLANCA CECILIA SILVA HERMIDA
Gerente


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

VIGILADO Supersalud



CLINICA DE OJOS SANTA LUCIA LTDA.


NIT. 813.008.169-1

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

(Expresado en Pesos Colombianos \$)

| | | |
|---|----------------|-------------------------|
| TOTAL INGRESOS DE LA OPERACIÓN | | 124,943,062.45 |
| INGRESOS POR SERVICIO DE OFTALMOLOGIA | 124,291,215.00 | |
| INGRESOS POR RECUPERACIONES E INCAPACIDADES | 573,349.00 | |
| INGRESOS DIVERSOS | 78,324.32 | |
| INGRESOS FINANCIEROS | 174.13 | |
| MENOS: GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 111,802,029.16 |
| BENEFICIOS A EMPLEADOS | 49,521,554.00 | |
| HONORARIOS | 8,830,000.00 | |
| IMPUESTOS | 3,205,234.16 | |
| ARRENDAMIENTOS | 690,000.00 | |
| AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO | 1,051,802.00 | |
| SEGUROS | 684,400.00 | |
| SERVICIOS | 20,229,667.00 | |
| GASTOS LEGALES | 1,354,915.00 | |
| MANTENIM. Y REPARACIONES | 2,918,961.00 | |
| MEDICAMENTOS Y DIVERSOS | 21,581,496.00 | |
| DETERIORO DE CARTERA | 1,734,000.00 | |
| UTILIDAD OPERACIONAL | | 13,141,033.29 |
| MENOS : OTROS GASTOS | | 2,486,051.40 |
| GTOS. FINANCIEROS | 2,292,838.73 | |
| OTROS GASTOS- IMPUESTOS ASUMIDOS | 193,212.67 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | | 10,654,981.89 |
| MENOS: MPUESTO DE RENTA E IMPUESTO CREE POR PAGAR | | 4,385,000.00 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 6,269,981.89 |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 39,000,000.00 |
| Utilidad por venta de Propiedad, Planta y Equipo | 39,000,000.00 | |
| RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO | | \$ 45,269,981.89 |


BLANCA CECILIA SILVA HERMIDA
Gerente


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

VIGILADO Supersalud



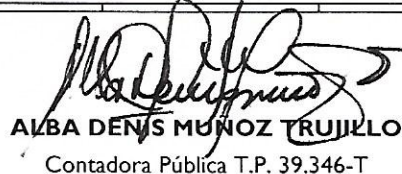
CLINICA DE OJOS SANTA LUCIA LTDA.

NIT. 813.008.169-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2.016 y DE 2.015 (Expresado en Pesos Colombianos \$)

| ACTIVOS | NOTA | AÑO 2016 | AÑO 2015 | VARIACION | |
|--|------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | ABSOLUTA (\$) | RELATIVA (%) |
| CORRIENTE | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | | | | | |
| EFFECTIVO | 3a | 500,000.00 | 500,000.00 | - | - |
| BANCOS , CTAS DE AHORRO Y FIDUCIAS | 3a | 12,275,327.13 | 5,168,646.07 | 7,106,681.06 | 137.50 |
| CUENTAS CTES COMERCIALES Y OTRAS | | | | | |
| CLIENTES | 3b | 77,607,670.00 | 81,758,636.00 | 4,150,966.00 | 5.08 |
| DETERIORO DE CARTERA | 3b | 16,735,000.00 | 15,001,000.00 | - | - |
| ANTICIPO DE IMPUESTOS | 3b | 86,088,309.40 | 89,081,000.57 | 2,992,691.17 | 3.36 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 159,736,306.53 | 161,507,282.64 | 1,770,976.11 | 1.10 |
| NO CORRIENTE | | | | | |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | | | | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 3c | 21,335,845.00 | 21,335,845.00 | - | - |
| EQUIPOS DE OFICINA | | 57,377,465.00 | 57,377,465.00 | - | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACION | | 36,667,526.00 | 35,668,026.00 | 999,500.00 | 2.80 |
| EQUIPO MEDICO CIENTIFICO | | 404,097,101.00 | 464,097,101.00 | 60,000,000.00 | 12.93 |
| EQUIPOS DE VIGILANCIA | | 1,208,657.00 | 1,208,657.00 | - | - |
| MENOS: DEPRECIACION ACUM. | | 416,270,286.00 | 465,270,286.00 | 49,000,000.00 | - |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO | | 104,416,308.00 | 114,416,808.00 | 10,000,500.00 | 8.74 |
| TOTAL ACTIVO | | 264,152,614.53 | 275,924,090.64 | 11,771,476.11 | 4.27 |
| PASIVOS | | | | | |
| CORRIENTE | | | | | |
| PROVEEDORES - A COSTO | 4a | 6,664,417.00 | 1,105,965.00 | 5,558,452.00 | 502.59 |
| OTRAS CTAS POR PAGAR A COSTO | 4b | 1,483,333.00 | 3,061,480.00 | 1,578,147.00 | 51.55 |
| RETEFUENTE Y RETEICA POR PAGAR | 4c | 218,000.00 | 540,000.00 | 322,000.00 | 59.63 |
| RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA | 4d | 663,000.00 | 914,500.00 | 251,500.00 | 27.50 |
| IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR | 4e | 4,899,000.00 | 6,602,000.00 | 1,703,000.00 | 25.80 |
| BENEFICIOS A EMPLEADOS CORTO PLAZO | 4f | 2,727,986.00 | 4,537,801.00 | 1,809,815.00 | 39.88 |
| ANTICIPO DE CLIENTES | 4g | 562,200.00 | 18,000.00 | 544,200.00 | 3,023.33 |
| UTILIDADES POR PAGAR | 4h | 4,262,686.00 | 1,742,334.00 | 2,520,352.00 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 21,480,622.00 | 18,522,080.00 | 2,958,542.00 | 15.97 |
| TOTAL PASIVO | | 21,480,622.00 | 18,522,080.00 | 2,958,542.00 | 15.97 |
| PATRIMONIO | | | | | |
| CAPITAL SOCIAL | | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | - | - |
| RESERVAS | | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | - | - |
| UTILIDADES ACUMULADAS | | 182,402,010.64 | 235,871,296.85 | 53,469,286.21 | 818.74 |
| UTILIDADES DEL EJERCICIO | | 45,269,981.89 | 6,530,713.79 | 38,739,268.10 | 16.42 |
| TOTAL PATRIMONIO | 5 | 242,671,992.53 | 257,402,010.64 | 14,730,018.11 | 5.72 |
| TOTA PASIVO Y PATRIMONIO | | 264,152,614.53 | 275,924,090.64 | 11,771,476.11 | 4.27 |


BLANCA CECILIA SILVA HERMIDA
 Gerente


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

CLINICA DE OJOS SANTA LUCIA LTDA.

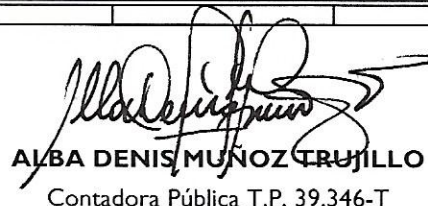
NIT. 813.008.169-1

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.016 Y DE 2.015

(Expresado en Pesos Colombianos \$)

| | NOTA | AÑO 2016 | AÑO 2015 | VARIACION | |
|--|------|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| | | | | ABSOLUTA (\$) | RELATIVA (%) |
| INGRESOS POR SERVICIO DE OFTALMOLOGIA | | 124,291,215.00 | 170,578,997.00 | - 46,287,782.00 | - 27.14 |
| INGRESOS POR RECUPERACIONES | | 573,349.00 | 442,645.00 | 130,704.00 | 29.53 |
| INGRESOS DIVERSOS | | 78,324.32 | 49,907.40 | 28,416.92 | 56.94 |
| INGRESOS FINANCIEROS | | 174.13 | 17,009.26 | - 16,835.13 | - 98.98 |
| TOTAL INGRESOS DE LA OPERACIÓN | 6a | 124,943,062.45 | 171,088,558.66 | - 46,145,496.21 | - 26.97 |
| MENOS: GASTOS DE ADMINISTRACION | 6b | 111,802,029.16 | 156,380,090.21 | - 44,578,061.05 | - 28.51 |
| GTOS BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 49,521,554.00 | 70,524,535.00 | - 21,002,981.00 | - 29.78 |
| HONORARIOS | | 8,830,000.00 | 15,302,120.00 | - 6,472,120.00 | - 42.30 |
| IMPUESTOS | | 3,205,234.16 | 4,330,751.21 | - 1,125,517.05 | - 25.99 |
| ARRENDAMIENTOS | | 690,000.00 | - | 690,000.00 | 100.00 |
| AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO | | 1,051,802.00 | - | 1,051,802.00 | 100.00 |
| SEGUROS | | 684,400.00 | - | 684,400.00 | 100.00 |
| SERVICIOS | | 20,229,667.00 | 21,368,756.00 | - 1,139,089.00 | - 5.33 |
| GASTOS LEGALES | | 1,354,915.00 | 1,554,279.00 | - 199,364.00 | - 12.83 |
| MANTENIMIENTO y REPARACIONES | | 2,918,961.00 | 6,712,216.00 | - 3,793,255.00 | - 56.51 |
| DEPRECIACIONES | | - | 12,241,682.00 | - 12,241,682.00 | - 100.00 |
| MEDICAMENTOS Y DIVERSOS | | 21,581,496.00 | 24,345,751.00 | - 2,764,255.00 | - 11.35 |
| DETERIORO DE CARTERA | | 1,734,000.00 | - | 1,734,000.00 | 100.00 |
| UTILIDAD OPERACIONAL | | 13,141,033.29 | 14,708,468.45 | - 1,567,435.16 | - 10.66 |
| MENOS : OTROS GASTOS | 6C | 2,486,051.40 | 2,280,754.66 | 205,296.74 | 9.00 |
| GTOS. FINANCIEROS | | 2,292,838.73 | 2,061,256.00 | 231,582.73 | 11.24 |
| OTROS GASTOS- IMPUESTOS ASUMIDOS | | 193,212.67 | 219,498.66 | - 26,285.99 | - 11.98 |
| UTILIDAD DEL EJERC. ANTES DE IMPUESTOS | | 10,654,981.89 | 12,427,713.79 | - 1,772,731.90 | - 14.26 |
| MENOS: IMPUESTO DE RENTA y CREE POR PAGAR | 6d | 4,385,000.00 | 5,897,000.00 | - 1,512,000.00 | - 25.64 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | \$ 6,269,981.89 | \$ 6,530,713.79 | - 260,731.90 | - 3.99 |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | | | |
| Utilidad por venta de Propiedad, Planta y Equipo | 6e | 39,000,000.00 | - | 39,000,000.00 | 100.00 |
| RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO | | \$ 45,269,981.89 | \$ 6,530,713.79 | 38,739,268.10 | 593.19 |


BLANCA CECILIA SILVA HERMIDA
Gerente


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

VIGILADO Supersalud 