



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 2.019 y DE 2.018**  
(Expresado en Pesos Colombianos \$)

ACTIVOS	NOTA	AÑO 2019	AÑO 2018	VARIACION	
				ABSOLUTA (\$)	RELATIVA (%)
<b>CORRIENTE</b>					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	3a	2.822.933,33	2.305.754,47	517.178,86	22,43
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS	3b	171.480.203,83	124.798.538,00	46.681.665,83	37,41
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>174.303.137,16</b>	<b>127.104.292,47</b>	<b>47.198.844,69</b>	<b>37,13</b>
<b>NO CORRIENTE</b>					
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>					
EQUIPOS DE OFICINA	3c	58.207.465,00	58.207.465,00	-	-
EQUIPOS DE COMPUTACION		37.126.526,00	37.126.526,00	-	-
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		469.889.146,00	469.889.146,00	-	-
MENOS: DEPRECIACION ACUM.		380.021.889,00	367.954.569,00	12.067.320,00	3,28
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO</b>		<b>185.201.248,00</b>	<b>197.268.568,00</b>	<b>- 12.067.320,00</b>	<b>- 6,12</b>
<b>INTANGIBLES</b>					
LICENCIAS DE SOFTWARE	3d	1.026.000,00	-	1.026.000,00	100,00
<b>INTANGIBLES</b>		<b>1.026.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.026.000,00</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>186.227.248,00</b>	<b>197.268.568,00</b>	<b>- 11.041.320,00</b>	<b>- 5,60</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>360.530.385,16</b>	<b>324.372.860,47</b>	<b>36.157.524,69</b>	<b>11,15</b>
<b>PASIVOS</b>					
<b>CORRIENTE</b>					
PASIVOS A COSTO AMORTIZADO CORTO PLAZO	4a	26.121.680,00	18.876.509,00	7.245.171,00	38,38
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS	4b	7.640.481,00	7.789.417,00	- 148.936,00	- 1,91
IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR	4c	6.845.000,00	4.889.000,00	1.956.000,00	40,01
BENEFICIOS A EMPLEADOS CORTO PLAZO	4d	3.508.493,00	3.395.773,00	112.720,00	3,32
UTILIDADES POR PAGAR	4e	4.262.686,00	4.262.686,00	-	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>48.378.340,00</b>	<b>39.213.385,00</b>	<b>9.164.955,00</b>	<b>23,37</b>
<b>LARGO PLAZO</b>					
PASIVOS A COSTO AMORTIZADO LARGO PLAZO	4f	27.506.171,78	-	27.506.171,78	100,00
DEUDAS CON SOCIOS	4g	5.743.600,00	56.740.156,27	- 50.996.556,27	- 89,88
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>33.249.771,78</b>	<b>56.740.156,27</b>	<b>- 23.490.384,49</b>	<b>- 41,40</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>81.628.111,78</b>	<b>95.953.541,27</b>	<b>- 14.325.429,49</b>	<b>- 14,93</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
CAPITAL SOCIAL	5	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-
RESERVAS		5.000.000,00	5.000.000,00	-	-
UTILIDADES ACUMULADAS		213.419.319,20	239.014.820,55	- 25.595.501,35	- 10,71
RESULTADO DEL EJERCICIO		50.482.954,18	25.595.501,35	76.078.455,53	297,23
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>278.902.273,38</b>	<b>228.419.319,20</b>	<b>50.482.954,18</b>	<b>22,10</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>360.530.385,16</b>	<b>324.372.860,47</b>	<b>36.157.524,69</b>	<b>11,15</b>

BLANCA CECILIA SILVA HERMIDA  
Gerente

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





Lo mejor para sus ojos

CLINICA DE OJOS  
SANTA LUCIA LTDA.

NIT. 813.008.169-1

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  
DEL 10. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.019 Y DE 2.018**

(Expresado en Pesos Colombianos \$)

	NOTA	AÑO 2019	AÑO 2018	VARIACION	
				ABSOLUTA (\$)	RELATIVA (%)
<b>TOTAL INGRESOS DE LA OPERACIÓN</b>	6a	<b>165.878.065,01</b>	<b>119.217.368,00</b>	<b>46.660.697,01</b>	<b>39,14</b>
INGRESOS POR SERVICIO DE OFTALMOLOGIA		164.818.979,00	114.845.716,00	49.973.263,00	43,51
INGRESOS POR RECUPERACIONES		923.590,00	3.755.681,00	2.832.091,00	75,41
INGRESOS DIVERSOS		135.496,01	615.971,00	480.474,99	78,00
<b>MENOS: GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	6b	<b>144.971.279,01</b>	<b>136.508.406,51</b>	<b>8.462.872,50</b>	<b>6,20</b>
GTOS BENEFICIOS A EMPLEADOS		60.668.741,00	76.809.051,00	16.140.310,00	21,01
HONORARIOS		9.224.000,00	9.190.050,00	33.950,00	0,37
IMPUESTOS		1.290.978,01	1.006.596,80	284.381,21	28,25
ARRENDAMIENTOS		-	2.717.500,00	2.717.500,00	100,00
AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO		828.682,00	1.172.652,00	343.970,00	29,33
SEGUROS		702.100,00	845.243,00	143.143,00	16,94
SERVICIOS		19.889.453,00	20.714.333,44	824.880,44	3,98
GASTOS LEGALES		2.841.561,00	2.724.419,00	117.142,00	4,30
MANTENIMIENTO y REPARACIONES		1.837.288,00	7.275.248,00	5.437.960,00	74,75
DEPRECIACIONES		12.067.320,00	-	12.067.320,00	100,00
MEDICAMENTOS Y DIVERSOS		18.226.156,00	14.053.313,27	4.172.842,73	29,69
DETERIORO DE CARTERA		17.395.000,00	-	17.395.000,00	100,00
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>20.906.786,00</b>	<b>- 17.291.038,51</b>	<b>38.197.824,51</b>	<b>220,91</b>
<b>MENOS : OTROS GASTOS</b>	6c	<b>8.260.831,82</b>	<b>3.896.462,84</b>	<b>4.364.368,98</b>	<b>112,01</b>
GTOS. FINANCIEROS		7.959.820,82	2.992.505,84	4.967.314,98	165,99
OTROS GASTOS		301.011,00	903.957,00	602.946,00	66,70
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>12.645.954,18</b>	<b>- 21.187.501,35</b>	<b>33.833.455,53</b>	<b>159,69</b>
MENOS: IMPUESTO DE RENTA POR PAGAR	6d	6.163.000,00	4.408.000,00	1.755.000,00	39,81
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>\$ 6.482.954,18</b>	<b>-\$ 25.595.501,35</b>	<b>32.078.455,53</b>	<b>125,33</b>
OTRO RESULTADO INTEGRAL - ORI					
Utilidad por venta de Equipo Medico	6e	44.000.000,00	-	44.000.000,00	100,00
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO</b>		<b>\$ 50.482.954,18</b>	<b>-\$ 25.595.501,35</b>	<b>76.078.455,53</b>	<b>297,23</b>

  
**BLANCA CECILIA SILVA HERMIDA**  
 Gerente

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

VIGILADO Supersalud 