

CLINICA OFTALMOLOGICA DEL CARIBE S.A.S**NIT: 890.116.150-5****ESTADO DE RESULTADO****Del 01 de Enero al 30 de Junio 2015**

(Expresados en miles de pesos colombianos)

INGRESOS OPERACIONALES

Unidad Funcional De Consulta Externa	575,384
Unidad Funcional De Quirofanos Y Salas De Parto	2,338,618
Unidad Funcional De Apoyo Diagnostico	510,014
Unidad Funcional De Apoyo Terapeutico	86,517
Otras Actividades Relacionadas Con La Salud	7,264
Devoluciones, Descuentos y Rebajas	(100,650)
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	3,417,147

COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS

Unidad Funcional De Consulta Externa	184,569
Unidad Funcional De Quirofanos y Salas	943,306
Unidad Funcional De Apoyo Diagnostico	172,249
Unidad Funcional De Apoyo Terapeutico	15,381
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN	1,315,505
UTILIDAD BRUTA	2,101,642

GASTOS OPERACIONALES

Gastos de personal de administración	533,750
Honorarios	87,913
Mantenimiento y reparaciones	138,491
Arrendamientos	35,115
Impuestos	102,932
Gastos de viajes	30,306
Gastos legales	17,630
Depreciación y amortización	495,679
Seguros	29,435
Servicios públicos y otros	192,066
Diversos	153,360
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	1,816,677
UTILIDAD OPERACIONAL	284,965

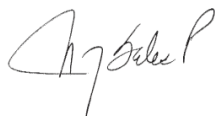
INGRESOS NO OPERACIONALES

Arriendos	19,089
Descuentos Condicionados	8,546
Comisiones	9,019
Diversos	11,840
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	48,494

GASTOS NO OPERACIONALES

Comisiones	38,807
Intereses Corrientes	162,760
Intereses Sobregiros	133
Contribución - GMF	18,687
Gastos extraordinarios	3,235
Diversos	1,405
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	225,027

Resultados Antes De Provisión De Impuestos

108,432**RESULTADO DEL EJERCICIO**108,432

FANNY JUDITH SALES PUCCINI
C.C. 32.708.676 de Barranquilla
Representante Legal



DIOMEDES SANTIAGO F
T.P No. 9.440-T
Revisor Fiscal



YAIR A. CERA MERCADO
T.P No. 145.170-T
Contador Público

CLINICA OFTALMOLOGICA DEL CARIBE S.A.S

NIT: 890.116.150-5

BALANCE GENERAL

A Junio 30 DE 2015

(Expresados en miles de pesos colombianos)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE

Caja	\$ 4,727
Bancos Nacionales	65,213
TOTAL DISPONIBLE	\$ 69,940

DEUDORES

Clientes	1,522,651
Cuentas Por Cobrar a Socios	37,590
Anticipos y Avances	59,228
Anticipos De Impuestos	110,876
Empleados	45,374
Reclamaciones	15,334
Deudores Varios	2,395,768
Provision Cartera	(4,430)
TOTAL DEUDORES	4,182,391

INVENTARIOS

Medicamentos	79,006
Materiales Medicos Quirurgicos	119,642
TOTAL INVENTARIOS	198,648
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,450,979

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Terrenos	15,000
Maquinaria y Equipo	693,401
Equipo De Oficina	622,429
Equipos De Computo y Comunicaciones	489,135
Maquinaria y Equipo Medico Cientifico	6,964,925
Flota y Equipo De Transporte	323,184
SUBTOTAL	9,108,074
(Menos) Depreciación Acumulada	3,962,409
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5,145,665

INTANGIBLES

Bienes Recibidos en Arriendo	700
TOTAL INTANGIBLES	700

DIFERIDOS

Gastos Pagados Por Anticipado	272,235
Cargos Diferidos	943,203
TOTAL DIFERIDOS	1,215,438
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	6,361,803
TOTAL ACTIVO	10,812,782

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS

Entidades Financieras Nacionales (C P)	86,780
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	86,780

CLINICA OFTALMOLOGICA DEL CARIBE S.A.S

NIT: 890.116.150-5

BALANCE GENERAL

A Junio 30 DE 2015

(Expresados en miles de pesos colombianos)

PROVEEDORES	
Materiales y Servicios	465,522
TOTAL PROVEEDORES	<u>465,522</u>
CUENTAS POR PAGAR	
Costos y Gastos	460,145
Retención En La Fuente e Ica	11,301
Retenciones y Aportes De Nomina	33,966
Acreedores Varios (CP)	0
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	<u>505,412</u>
OBLIGACIONES LABORALES	
Salarios y Prestaciones Sociales	14,295
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	<u>14,295</u>
PROVISIONES	
Obligaciones Laborales	62,014
TOTAL PROVISIONES	<u>62,014</u>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>1,134,023</u>
PASIVO NO CORRIENTE	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	
Entidades Financieras Nacionales (LP)	3,298,115
OBLIGACIONES FINANCIERAS (LP)	<u>3,298,115</u>
ACREEDORES VARIOS	
Impuestos, Gravámenes y Tasas	9
Acreedores Varios (LP)	4,355,514
TOTAL ACREEDORES VARIOS (LP)	<u>4,355,523</u>
OTROS PASIVOS	
Anticipos y Avances Recibidos	102,845
TOTAL OTROS PASIVOS	<u>102,845</u>
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<u>7,756,483</u>
TOTAL PASIVO	<u>8,890,506</u>
PATRIMONIO	
Capital	230,000
Resultado Del Ejercicio	108,432
Resultado De Ejercicios Anteriores	489,300
Reserva Legal	265,094
Revalorización De Patrimonio	829,450
TOTAL PATRIMONIO	<u>1,922,276</u>
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	<u>10,812,782</u>

FANNY JUDITH SALES PUCCINI
C.C. 32.708.676 de Barranquilla
Representante Legal

DIOMEDES SANTIAGO F
T.P No. 9.440-T
Revisor Fiscal

YAIR A. CERA MERCADO
T.P No. 145.170-T
Contador Público