

CLINICA OPTAMOLOGICA DEL CARIBE SAS
NIT: 890.116.150-5
ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO
(EXPRESADO EN MILES DE PESOS COLOMBIANO)
CORTE A DICIEMBRE 31 DEL AÑO 2014-2013
BARRANQUILLA-ATLANTICO

COD. PUC	INGRESOS	AÑO		Variacion	
		2014	2013	Absoluta	%
41	INGRESOS OPERACIONALES				
4110	Unidad Funcional de Consulta Externa	885.275	816.312	68.963	8,4%
4120	Unidad Funcional de Quirofanos y Salas	3.705.939	2.988.197	717.742	24,0%
4125	Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico	930.072	648.850	281.222	43,3%
4130	Unidad Funcional De Apoyo Terapeutico	160.394	177.301	(16.907)	-9,5%
4135	Unidad Funcional De Mercadeo	344.020	0	344.020	100,0%
4170	Otras Actividades Relacionadas Con La Salud	15.520	49.367	(33.847)	-68,6%
4175	Deducciones Rebajas y Dctos en Vtas	(322.508)	(54.297)	(268.211)	494,0%
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	5.718.712	4.625.730	1.092.982	23,6%
61	COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS				
6110	Unidad Funcional de Consulta Externa	292.664	388.172	(95.508)	-24,6%
6120	Unidad Funcional de Quirofanos y Salas	2.365.092	1.650.798	714.294	43,3%
6125	Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico	270.857	219.242	51.615	23,5%
6130	Unidad Funcional De Apoyo Terapeutico	16.630	16.523	107	0,6%
6170	Otras Actividades Relacionadas Con La Salud	12.453	74	12.379	16728%
	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN	2.957.696	2.274.809	682.887	30,0%
	UTILIDAD BRUTA	2.761.016	2.350.921	410.095	17,4%
51	GASTOS OPERACIONALES				
5105	Gastos de personal de administración	911.927	885.529	26.398	3,0%
5110	Honorarios	176.648	203.518	(26.870)	-13,2%
5115	Impuestos	91.326	91.238	88	0,1%
5120	Arrendamientos	139.861	123.397	16.464	13,3%
5130	Seguros	30.294	15.875	14.419	90,8%
5135	Servicios públicos y otros	375.618	134.967	240.651	178,3%
5140	Gastos legales	4.598	14.539	(9.941)	-68,4%
5145	Mantenimiento y reparaciones	138.441	155.777	(17.336)	-11,1%
5155	Gastos de viajes	2.589	23.254	(20.665)	-88,9%
5160	Depreciación y amortización	644.346	505.029	139.317	27,6%
5195	Diversos	146.148	133.046	13.102	9,8%
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	2.661.796	2.286.169	375.627	16,4%
	RESULTADOS OPERACIONALES	99.220	64.752	34.468	53,2%
42	INGRESOS NO OPERACIONALES				
4210	Financieros	12.813	70.924	(58.111)	-81,9%
4220	Arriendos	64.355	45.577	18.778	41,2%
4225	Comisiones	28.006	34.006	(6.000)	-17,6%
4250	Recuperaciones	0	6.858	(6.858)	-100,0%
4295	Diversos	60.691	370.317	(309.626)	-83,6%
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	165.865	527.682	(361.817)	-68,6%
53	GASTOS NO OPERACIONALES				
5305	Gastos y Comisiones Bancarias	121.872	138.345	(16.473)	-11,9%
5315	Gastos extraordinarios	7.438	18.493	(11.055)	-59,8%
5350	Diversos	238	245.181	(244.943)	-99,9%
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	129.548	402.019	(272.471)	-67,8%
	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	135.537	190.415	(54.878)	-28,8%

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

YAIR ANTONIO CERA MERCADO
T.P 145.170-T
Contador Público

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

"Vigilado Super Salud"

CLINICA OFTALMOLOGICA DEL CARIBE S.A.S.
NIT. 890.116.150-5
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
CORTE A DICIEMBRE 31 DEL AÑO 2014 - 2013
(EXPRESADO EN MILES DE PESOS COLOMBIANO)
BARRANQUILLA-ATLANTICO

COD. PUC	ACTIVO	AÑO		Variacion	
		2014	2013	Absoluta	%
11	DISPONIBLE				
1105	Caja	3.859	3.275	584	17,8%
1110	Bancos Nacionales	82.044	305.219	(223.175)	-73,1%
	TOTAL DISPONIBLE	85.903	308.494	(222.591)	-72,2%
	DEUDORES				
1305	Clientes	1.383.134	1.285.351	97.783	7,6%
1325	Cuentas por Cobrar a Socios	-	109.634	(109.634)	-100,0%
1330	Anticipo y Avances	68.249	223.914	(155.665)	-69,5%
1355	Anticipo Impuesto Cont. o Saldo a Favor	197.390	134.024	63.366	47,3%
1360	Reclamaciones	4.892	1.569	3.323	211,8%
1365	Cuentas por Cobrar a Empleados	39.541	40.120	(579)	-1,4%
1380	Deudores Varios	1.094.163	2.240.577	(1.146.414)	-51,2%
	TOTAL DEUDORES	2.787.369	4.035.189	(1.247.820)	-30,9%
14	INVENTARIOS				
1415	Medicamentos	81.332	85.829	(4.497)	-5,2%
1420	Materiales Medico Quirurgicos	154.810	158.268	(3.458)	-2,2%
	TOTAL INVENTARIOS	236.142	244.097	(7.955)	-3,3%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.109.414	4.587.780	(1.478.366)	-32,2%
	ACTIVO NO CORRIENTE				
15	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS				
1504	Terrenos	15.000	-	15.000	100,0%
1520	Maquinaria y Equipo	687.794	520.197	167.597	32,2%
1524	Equipo De Oficina	568.179	523.694	44.485	8,5%
1528	Equipos De Computo y Comunicaciones	322.278	264.837	57.441	21,7%
1532	Maquinaria y Equipo Medico Cientifico	6.759.379	3.813.505	2.945.874	77,2%
1536	Flota y Equipo de Transporte	323.184	264.684	58.500	22,1%
1560	Depreciacion Acumulada	(3.497.335)	(2.862.155)	(635.180)	22,2%
	TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	5.178.479	2.524.762	2.653.717	105,1%
16	INTANGIBLES				
1625	Bienes Recibidos en Arriendo	4.029	44.645	(40.616)	-91,0%
	TOTAL INTANGIBLES	4.029	44.645	(40.616)	-91,0%
17	DIFERIDOS				
1705	Gastos Pagados por Anticipado	268.641	18.963	249.678	1316,7%
1710	Cargos Diferidos	1.065.968	883.320	182.648	20,7%
	TOTAL DIFERIDOS	1.334.609	902.283	432.326	47,9%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	6.517.117	3.471.690	3.045.427	87,7%
	TOTAL ACTIVO	9.626.531	8.059.470	1.567.061	19,4%
	PASIVO				
	OBLIGACIONES FINANCIERAS				
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS				
2105	Obligaciones CP	52.512	2.075	50.437	2430,7%
	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	52.512	2.075	50.437	2430,7%
22	PROVEEDORES				
2205	Materiales y Servicios	296.642	726.783	(430.141)	-59,2%
	TOTAL PROVEEDORES	296.642	726.783	(430.141)	-59,2%

CLINICA OFTALMOLOGICA DEL CARIBE S.A.S.

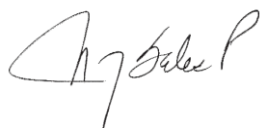
NIT. 890.116.150-5

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

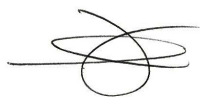
CORTE A DICIEMBRE 31 DEL AÑO 2014 - 2013

(EXPRESADO EN MILES DE PESOS COLOMBIANO)

23	CUENTAS POR PAGAR				
2335	Costos y Gastos	243.991	236.236	7.755	3%
2370	Retenciones y Aportes de Nomina	27.592	15.257	12.335	80,8%
2365	Retencion en la Fuente	12.914	29.082	(16.168)	-55,6%
2380	Acreedores Varios (CP)	-	20.713	(20.713)	-100,0%
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	284.497	301.288	(16.791)	-5,6%
25	OBLIGACIONES LABORALES				
2510	Prestaciones Sociales	103.399	91.577	11.822	12,9%
	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	103.399	91.577	11.822	12,9%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	737.050	1.121.723	(384.673)	-34,3%
23	CUENTAS POR PAGAR				
2380	Acreedores Varios (LP)	4.377.374	2.733.716	1.643.658	60,1%
2105	Entidades Financieras (LP)	2.614.267	542.333	2.071.934	382,0%
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR (LP)	6.991.641	3.276.049	3.715.592	113,4%
24	IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS				
2495	Impuesto al Patrimonio	-	25.080	(25.080)	-100,0%
	TOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	-	25.080	(25.080)	100,0%
28	OTROS PASIVOS				
2805	Anticipo y Avances Recibidos	83.996	37.797	46.199	122,2%
	TOTAL OTROS PASIVO	83.996	37.797	46.199	122,2%
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	7.075.637	3.338.926	3.736.711	111,9%
	TOTAL PASIVO	7.812.687	4.460.649	3.352.038	75,1%
	PATRIMONIO				
3105	Capital	230.000	230.000	-	0,0%
3605	Resultado del Ejercicio	135.537	190.415	(54.878)	-28,8%
3705	Resultado de Ejercicios Anteriores	-	2.083.862	(2.083.862)	-100,0%
3305	Reserva Legal	265.094	265.094	-	0,0%
3310	Reserva Estatutarias	353.763	-	353.763	100,0%
3405	Revalorizacion del Patrimonio	829.450	829.450	-	0,0%
	TOTAL PATRIMONIO	1.813.844	3.598.821	(1.784.977)	-49,6%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	9.626.531	8.059.470	1.567.061	19,4%



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



YAIR ANTONIO CERA MERCADO
T.P 145.170-T
Contador Público



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

"Vigilado Super Salud"