

CODIGO	ACTIVO	2018	2017	Variación Absoluta	CODIGO	PASIVO	2018	2017	Variación Absoluta
1516	ACTIVO NO CORRIENTE				2105	PASIVO NO CORRIENTE			
1524	Propiedad Planta y equipo medido al costo atenuado	1,204,561,597.00	1,457,923,702.00	253,362,105	2805	Otros Pasivos	3,170,904,805	3,178,664,881	7,760,076
1528	Oficinas	18,377,165.00	18,377,165.00	-	2815	Pasivos financieros	2,818,105,386	2,818,105,386	513,474,363
1532	Equipo De Computo Y Comunicaciones	129,689,091.00	129,689,091.00	-		Anexos recibidos	70,191,425	69,164,956	1,026,475
1540	Mobiliario Y Equipo Medico Y Quirurgico	336,674,338.00	298,711,257.00	38,463,081		Ingresos recibidos para terceros	291,394,545	504,687,812	504,687,812
1592	Vehiculos	1,882,768,874.00	1,908,534,646.00	25,765,772		Pasivos por impuesto diferido	3,170,904,805	3,178,664,881	7,760,076
	Depreciación Acumulada	146,373,000.00	146,373,000.00	-		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			
	Total Propiedad Planta y equipo	1,204,561,597.00	1,457,923,702.00	253,362,105	2505	PASIVO CORRIENTE	236,544,243	250,234,319	13,690,076
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE NO FINANCIERO	1,204,561,597.00	1,457,923,702.00	253,362,105	2510	Beneficios a empleados	1,550,382,142	1,887,288,744	336,906,602
1635	Otros Activos	339,904,956.00	376,002,878.00	36,098,822	2525	Nomina	164,982,990	134,306,446	30,676,544
1698	Licencias	554,214,627.00	546,479,627.00	7,735,000	2525	Obligaciones Laborales	62,066,079	62,847,168	881,089
	Amortización	214,306,571.00	170,476,749.00	43,829,822	2370	Vacaciones Consolidadas	9,495,174	47,586,598	38,091,424
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,544,469,653.00	1,833,826,580.00	289,656,927		Ret. y Aportes de nomina	4,735,652,540	5,967,051,038	1,231,408,498
1105	ACTIVO CORRIENTE	3,635,415,756.00	3,253,808,711.00	381,607,045	2335	Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	1,550,382,142	1,887,288,744	336,906,602
1120	Otros Activos Corrientes	4,709,141.00	6,657,600.00	1,948,459	2355	Proveedores directos	2,577,751,076	3,028,413,373	450,662,297
1125	Bancos	530,232,485.00	671,175,064.00	140,942,601	2360	Costos y Gastos por pagar	323,454,063	604,905,903	281,451,835
1225	Cuentas de Ahorro	210,872,109.00	17,691,727.00	193,180,382	2365	Cuentas por pagar socios	236,226,859	385,677,019	149,450,169
1295	Derechos Ilíquidos	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	-	2366	Participaciones por pagar	45,640,000	43,998,000	2,642,000
	Otros equivalentes al efectivo	1,389,602,041.00	1,698,284,318.00	308,682,277	2367	Retención Crece	8,036,000	8,239,000	203,000
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,635,415,756.00	3,253,808,711.00	381,607,045	2367	Impuesto a las ventas retenido	9,899,000	8,539,000	1,360,000
1301	Caja	4,709,141.00	6,657,600.00	1,948,459	2368	Impuesto industria y Comercio	263,409	263,409	263,409
1302	Bancos	530,232,485.00	671,175,064.00	140,942,601	2380	Impuesto industria y Comercio	1,441,000	4,176,000	2,735,000
1303	Cuentas de Ahorro	210,872,109.00	17,691,727.00	193,180,382		Impuesto sobre las ventas por pagar	1,441,000	4,176,000	2,735,000
1306	Derechos Ilíquidos	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	-		TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,993,637,783	6,221,473,357	772,164,426
1309	Otros equivalentes al efectivo	1,389,602,041.00	1,698,284,318.00	308,682,277		TOTAL PASIVO	8,144,542,588	9,400,136,238	1,255,593,650
1309	Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	8,898,879,916.00	10,115,066,702.00	1,216,186,886					
1302	Facturación Generada pendiente radicar	859,383,605.00	715,007,210.00	144,376,395					
1303	Clientes Nacionales	12,546,349,044.00	13,897,453,880.00	1,351,104,836					
1306	Facturación Radicada y Glosada	183,028,176.00	90,237,252.00	92,790,924					
1330	Cartera Pendiente De Aplicar	275,429,754.00	722,129,075.00	446,699,325					
1355	Bienes pagos por anticipado	277,403.00	36,418,575.00	36,141,172					
1365	Impuestos a Favor	436,723,000.00	522,349,000.00	85,626,000					
2399	Cuentas por Cobrar Trabajadores	4,830,450,476.00	4,209,435,335.00	621,015,141					
1415	Debitivos	358,979,872.00	256,433,059.00	102,546,819	3105	Capital emitido	527,000,000.00	527,000,000.00	-
1420	Medicamentos	102,949,283.00	33,104,710.00	69,844,583	3305	Capital Suscrito y Pagado	527,000,000.00	527,000,000.00	-
1430	Materiales Medicolegales	173,303,143.00	150,051,234.00	23,251,909	3305	Otros participaciones en el patrimonio	344,497,512.00	348,497,512.00	4,000,000.00
1485	Materiales Repuestos y Accesorios	92,727,546.00	73,277,095.00	19,450,447	3605	Reservas	348,497,512.00	348,497,512.00	-
1499	Inventaria Contingencia				3605	Reservas acumuladas	8,004,424,955.00	7,833,522,255.00	171,882,700
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12,894,175,544.00	13,669,310,466.00	775,134,922	3705	Resultados del Ejercicio	171,101,801.00	24,078,586.00	147,023,215
	TOTAL ACTIVO	24,438,765,197.00	24,438,765,197.00	0	3805	Resultados Ejercicios Anteriores	7,809,493,669.00	7,809,493,669.00	24,028,586
						Efectos de transición a NIIF	2,605,918,959.00	2,605,918,959.00	-
						Efectos de Transición a Niif	2,605,918,959.00	2,605,918,959.00	-
						TOTAL PATRIMONIO	6,274,202,609.00	6,103,100,408.00	171,101,801
						TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	14,638,745,197.00	15,503,237,046.00	864,491,849

Jose Ramiro Pradarrantes
JOSE RAMIRO PRADARRANTES
 Representante Legal
 C.C. 17.152.700

Marcela Rincon Pineda
MARCELA RINCON PINEDA
 Contador
 T.P. 168934-T

"VIGILADO SUPERSALUD"

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO BAJO NIIF PARA PYMES

Del 1 de Enero a 31 de Diciembre de 2018 y 2017

(cifras expresadas en pesos Colombianos)

Fecha de Cierre: 31/12/2018
Fecha de Publicación: 30/04/2019

CODIGO	DETALLE	2018	2017	Variacion Absoluta
	INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
4110	Unidad Funcional De Consulta Externa	13,120,358,689	11,674,591,768	1,445,766,921
4120	Unidad Funcional De Quirofanos	2,006,835,682	1,236,951,436	769,884,246
4125	Unidad Funcional De Diagnostico	4,875,951,137	4,947,605,336	71,654,199
4135	Unidad Funcional De Mercadeo	2,442,058,214	2,348,743,788	93,314,426
4175	Devoluciones y Descuentos En Ventas	3,889,600,739	3,225,017,680	664,583,059
		94,087,083	83,726,472	10,360,611
	COSTO DE VENTAS			
6110	Unidad Funcional De Consulta Externa	6,850,242,352	6,156,193,822	694,048,530
6120	Unidad Funcional De Quirofanos	1,268,173,543	1,971,420,623	703,247,080
6125	Unidad Funcional De Apoyo Diagnostico	2,290,667,872	1,251,919,084	1,038,748,788
6130	Unidad Funcional De Apoyo Terapeutico	963,205,187	1,187,447,387	224,242,200
6135	Unidad Funcional De Mercadeo			
6225	Devoluciones En Compras	2,582,271,943	1,848,763,469	733,508,474
		254,076,193	103,356,741	150,719,452
	UTILIDAD BRUTA	6,270,116,337	5,518,397,946	751,718,391
	OTROS INGRESOS OPERACIONALES			
	GASTOS OPERACIONALES			
	De Administración	5,669,633,925	5,856,151,783	186,517,858
5105	Gastos De Personal	5,234,510,147	4,848,399,185	386,110,962
5110	Honorarios	1,953,189,606	1,761,346,269	191,843,337
5115	Impuestos	56,220,000	105,149,004	48,929,004
5120	Arrendamientos	272,744,087	441,638,909	168,894,822
5130	Seguros	100,170,000	646,687,335	546,517,335
5135	Servicios	70,454,351	64,534,264	5,920,087
5140	Gastos Legales	307,368,232	299,691,485	7,676,747
5145	Mantenimiento y Reparaciones	11,577,565	11,249,168	328,397
5150	Adecuacion E Instalacion	400,923,781	451,354,509	50,430,728
5155	Gastos de viaje			
5160	Depreciacion	1,449,774		
5165	Amortizaciones	412,432,414	368,246,983	44,185,431
5195	Diversos	43,829,822	43,829,822	
5199	Deterioro	281,654,262	328,641,513	46,987,251
	De Ventas	1,322,496,253	326,029,924	996,466,329
5235	Servicios	23,636,667	124,962,165	101,325,498
	Financieros	23,636,667	124,962,165	101,325,498
5305	Financieros	411,487,111	882,790,433	471,303,322
5310	Perdida en Venta de Activos	411,487,111	534,913,218	123,426,107
			347,877,215	347,877,215
	UTILIDAD OPERACIONAL	600,482,412	337,753,837	262,728,575
	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES			
4210	Rendimientos Financieros	293,759,721	804,027,176	510,267,455
4250	Recuperaciones	169,785,056	200,235,949	30,450,893
4255	Indemnizaciones	9,573,590	563,613,883	554,040,293
4295	Diversos	26,849,151	21,216,190	5,632,961
		87,551,924	18,961,154	68,590,770
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
5310	Perdida en Venta de Activos	16,151,332	46,844,753	30,693,421
5315	Gastos Extraordinarios			
		16,151,332	46,844,753	30,693,421
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	878,090,801	419,428,586	458,662,215
5405	Gasto por Impuesto de Renta	706,989,000	395,400,000	311,589,000
	RESULTADO DEL EJERCICIO	171,101,801	24,028,586	147,073,215


JOSE RAMIRO PRADA REYES
Representante Legal
C.C. 17152700

MARCELA RINCON PINEDA
MARCELA RINCON PINEDA
Contador
T.P. 168934-T


ANA ISABEL ARAGON
Revisor Fiscal
T.P. Nº 6437-T



Clínica de Ojos

CLINICA DE OJOS (CLINOJOS) S.A.

NIT 860053761-4

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE TRANSICION BAJO NIIF PARA PYMES

A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(cifras expresadas en pesos Colombianos)

Fecha de Corte: 31/12/2018
Fecha de Publicación: 30/04/2019

Estado de cambios en el Patrimonio	Capital Social	LEGAL			GANANCIAS			Efectos de transición a NIIF	Dividendos	Patrimonio al final del período
		Cambio al valor razonable	Reserva Obligatoria	Otras Reservas	Resultado del Ejercicio	Reclasificación a Resultados acumulados				
Patrimonio al comienzo del período	527,000,000	-	348,497,512	-	24,028,586	7,809,493,669	-	2,605,918,959	-	6,103,100,808
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	527,000,000	-	348,497,512	-	24,028,586	7,809,493,669	-	2,605,918,959	-	6,103,100,808
Patrimonio al comienzo del período	527,000,000	-	348,497,512	-	171,101,801	7,833,522,255	-	2,605,918,959	-	6,274,202,609
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	527,000,000	-	348,497,512	-	171,101,801	7,833,522,255	-	2,605,918,959	-	6,274,202,609
Otro Resultado Integral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ganancia (pérdida)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUMENTO O DISMINUCION DEL PATRIMONIO	-	-	-	-	147,073,215	24,028,586	-	-	-	171,101,801

Jose Ramiro Prada Reyes
JOSE RAMIRO PRADA REYES
Representante Legal
C.C. 37.152.700

Marcela Rincon Pineda
MARCELA RINCON PINEDA
Contador
T.P. 168934-T

Ana Isabel Aragón Bernate
ANA ISABEL ARAGON BERNATE
Revisor Fiscal
T.P. 6437-T

"VIGILADO SUPERSALUD"



Clinica de Ojos

CLINICA DE OJOS (CLINOJOS) S.A.
 NIT 860053761-4
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO BAJO NIIF PARA PYMES
 Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
 (cifras expresadas en pesos Colombianos)

Fecha de Cierre: 31/12/2018
 Fecha de Publicación: 30/04/2019

DETALLE	2018	2017
Flujos de efectivo por actividades de operación:		
Ganancia o pérdida	171,101,801	24,028,586
Más partidas que no afectan el efectivo		
Depreciación	412,432,414	214,444,308
Estimación de impuesto a las ganancias	-	-
Deterioro de cartera	621,015,141	325,047,704
Recuperación de deterioro	-	-
Amortizaciones	36,094,822	43,829,822
Efectivo generado en operación	1,240,644,178	607,350,420
Cambios netos en activos y pasivos:		
Deudores	598,173,745	-892,944,519
Inventarios	-102,546,919	17,033,168
Propiedad, planta y equipo	-159,070,309	-774,371,036
Proveedores	-336,906,602	1,370,500,138
Impuestos, gravámenes y tasas	1,064,000	-89,665,608
Cuentas por pagar	-450,398,888	298,309,343
Obligaciones laborales	-13,690,076	8,686,053
Otros pasivos	505,714,287	-41,811,697
Efectivo neto generado en actividades de operación	1,282,983,416	503,086,262
Flujos de efectivo por de actividades de inversión		
Disminución (Aumento) de inversiones temporales	-	-
Adquisición de inversiones temporales	-	-
Disminución (Aumento) de inversiones permanentes	-	-
Adquisición de intangibles (licencias)	-	-
Adquisición de propiedades, planta y equipo	-	-
Efectivo neto generado en actividades de inversión	-	-
Flujos de efectivo por actividades de financiación:		
Prestamos obligaciones financieras	-	-
Pago Obligación Financiera	-513,474,363	-671,675,851
Pago dividendos accionistas	-427,902,008	-456,307,576
Efectivo neto usado por las actividades de financiación	-941,376,371	-1,127,983,427
Aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo	341,607,045	-624,897,165
Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año	3,293,808,711	3,918,705,876
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	3,635,415,756	3,293,808,711


 JOSE RAMIRO PRADA REYES
 Representante Legal
 C.C. 17.152.700

MARCELA RINCON P.
 MARCELA RINCON PINEDA
 Contador
 T.P. 168934-T


 ANA ISABEL ARAGON BERNATE
 Revisor Fiscal
 T.P. 6437-T

"VIGILADO SUPERSALUD"