

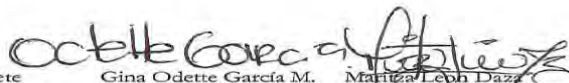
OFTALMOS S.A. NIT 860.006.626-8

VIGILADO SUPERSALUD
BOGOTÁ D.C.ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO Diciembre 31 de 2016 - 2015
Fecha de Cierre 31 de Diciembre de 2016 - Fecha de Publicación 06 de Marzo de 2017
(Cifras Expresadas en Miles de Pesos)

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
Activo Corriente			Pasivo Corriente		
<i>Efectivo y equivalentes del efectivo</i>			<i>Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar</i>		
Caja	89,260	43,428	Proveedores nacionales	382,824	390,679
Bancos	345,789	244,948	Costos y gastos por pagar	493,020	488,316
Cuentas de Ahorros	1,760,751	149,784	Dividendos o participaciones por pa	955	955
Derechos Fiduciarios	186,345	625,839	Retención en la fuente	65,248	63,222
<i>Activos financieros</i>			Iva retenido	683	505
Certificados de Depósito CDT	2,280,833	1,613,000	Ica retenido	2,207	3,444
<i>Deudores comerciales y otros deudores</i>			Retenciones y aportes de nómina	151,371	138,550
Clientes	789,328	415,016	Otras	74,595	74,662
Ingresos por facturar	18,058	39,552	Iva e Ica por Pagar	44,439	55,961
Deudores varios	147,442	90,996	<i>Impuestos corrientes por pagar</i>		
Deterioro de deudores	(122,433)	(128,787)	Impuesto de renta	374,399	140,654
<i>Inventarios</i>			Impuesto CREE	197,863	41,940
Medicamentos	64,984	33,433	<i>Obligaciones laborales</i>		
Materiales Médico Quirúrgicos	218,657	150,391	Beneficios a corto Plazo	515,132	395,203
Materiales Reactivos y de Laboratorio	415	2	<i>Otros Activos</i>		
Viveres y Ranchos	1,276	804	Anticipos y avances recibidos	1,408,987	1,024,456
Materiales, Repuestos y Accesorios	12,123	19,971	Total Pasivo Corriente	3,711,723	2,818,547
<i>Otros Activos</i>					
Pagos Anticipados	21,254	24,741	Pasivo no Corriente		
Total Activo Corriente	5,814,082	3,323,118	<i>Obligaciones financieras</i>		
			Otras Obligaciones	2,359,044	2,326,472
Activo No Corriente			<i>Provisiones</i>		
<i>Propiedades, planta y equipo</i>			Demandas y Litigios	568,420	252,000
Edificaciones	5,610,000	5,610,000	<i>Otros Pasivos</i>		
Maquinaria y equipo	116,602	156,732	Pasivos por impuesto diferido	1,587,685	1,636,209
Equipo de oficina	1,370,410	877,780	Anticipos y avances recibidos	10,000,000	10,000,000
Equipo de cómputo y comunicación	597,677	639,386	Total Pasivo No Corriente	14,515,149	14,214,681
Equipo Médico y Científico	497,546	801,968	Total Pasivo	18,226,872	17,033,228
Equipo de Hota, Rest y Café	37,872	23,138			
Depreciación Acumulada	(2,347,834)	(2,015,949)	Patrimonio		
<i>Activos intangibles</i>			Capital	21,579	21,579
Derechos	40,963,790	40,963,790	Superavit de capital	157,325	157,325
Licencias	334,201	159,211	Reservas	306,910	306,910
Amortización acumulada	(71,832)	(17,534)	Ganancia (pérdida) por adopción ini	44,233,375	44,233,375
<i>Activos por impuestos diferidos</i>			Ganancia (pérdida) del período	1,188,523	1,029,282
Impuestos diferidos	61,018	79,725	Ganancia (pérdida) de períodos ant	(11,545,466)	(12,574,748)
Total Activo No Corriente	47,169,450	47,278,247	Otras partidas patrimoniales	394,414	394,414
			Total Patrimonio	34,756,660	33,568,137
Total Activo	52,983,532	50,601,365	Total Pasivo Mas Patrimonio	52,983,532	50,601,365



Armando Cristian Reinel Crete
Representante legal
Ver certificación adjunta



Gina Odette Garcia M.
Contador
TP No. 217605-T



Mariela Leon Daza
Revisora Fiscal T.P. 175345-T
Designado por Becker y Associates S.A.S.
(Ver dictamen adjunto)

OFTALMOS S.A. NIT 860.006.626-8

VIGILADO SUPERSALUD

BOGOTÁ D.C.

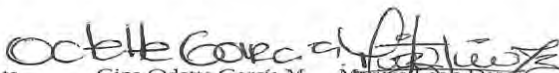
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO Diciembre 31 de 2016 - 2015
Fecha de Cierre 31 de Diciembre de 2016 - Fecha de Publicación 06 de Marzo de 2017

(Cifras Expresadas en Miles de Pesos)

	2016	2015
Ingresos de actividades ordinarias		
<i>Ventas por Servicios de Salud</i>		
Consulta Externa	3,436,486	3,144,662
Hospitalización e Internación	556,984	600,286
Quirófanos y Salas	4,057,665	7,619,503
Apoyo Diagnóstico	1,040,637	913,532
Apoyo Terapéutico	563,674	404,870
Mercadeo	6,634,783	229,830
Otras Actv Relacionadas con la salud		211
Devoluciones en Ventas	(245,586)	(276,347)
<i>Ventas por Otros Servicios</i>		
Arrendamientos	698,482	602,522
Otros Servicios	612,546	618,359
Costo de Ventas		
Costo de Insumos	(3,838,023)	(2,991,886)
Beneficios a los empleados - Mano de obra	(5,325,985)	(4,306,690)
Arrendamientos	(812)	(2,900)
Servicios	(267,847)	(219,957)
Seguros	(33,270)	(9,775)
Mantenimientos	(124,488)	(72,619)
Depreciaciones	(184,415)	(246,111)
Amortizaciones	(2,920)	(749)
Otros	(164,553)	(95,325)
=Ganancia Bruta	7,413,358	5,911,416
Otros Ingresos y Gastos actividades de Operación		
Otros Ingresos	185,306	373,733
Gastos de Administración	(4,568,369)	(3,864,954)
Otros Gastos	(535,330)	(292,661)
=Ganancia por Actividades de Operación	2,494,965	2,127,534
Ingresos y Gastos Financieros		
<i>Ingresos Financieros</i>		
Intereses	162,450	59,555
Diferencia en cambio	5,222	8,721
Otros	21,497	2
<i>Egresos Financieros</i>		
Intereses	(224,541)	(224,209)
Comisiones bancarias	(73,783)	(56,587)
Diferencia en cambio	(6,520)	(3,186)
Descuentos financieros	(13,223)	(22,727)
Otros	(108,359)	(99,604)
=Ganancia Antes de Impuestos a la renta y CREE	2,257,708	1,789,499
Impuesto de renta	(716,274)	(395,162)
Impuesto CREE	(382,730)	(181,367)
Impuesto diferido	29,818	(183,688)
=Ganancia Neta del Período	1,188,522	1,029,282



Armando Cristian Reinel Crete
Representante legal
Ver certificación adjunta



Gina Odette García M.
Contador
TP No. 217605-T

Mariela Leon Daza
Revisora Fiscal T.P. 175345-T
Designado por Becker y Associates S.A.S.
(Ver dictamen adjunto)