


BALANCE GENERAL COMPARATIVO Diciembre 31 de 2015 - 2014

(Cifras Expresadas en Miles de Pesos)

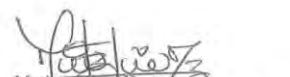
CUENTA	ACTIVO	2015	2014	CUENTA	PASIVO	2015	2014
Activo Corriente				Pasivo Corriente			
1105	Caja	43,379	24,742	2105	Bancos Nacionales	-	-
1110	Bancos	232,081	238,494	2205	Proveedores Nacionales	390,679	788,685
1120	Cuentas de Ahorros	153,114	438,475	2335	Costos y Gastos por Pagar	482,366	293,037
1225	Certificados	1,613,000	-	2360	Dividendos o Participaciones	955	955
1245	Derechos Fiduciarios	647,333	907,054	2365	Retenciones en la Fuente	63,222	56,922
1302	Clientes	418,653	459,878	2367	Impuesto a las Ventas Retenido	504	-
1330	Anticipos y Avances	123,711	317,429	2368	Impuesto de Industria y Comercio	3,444	704
1355	Anticipos Impuestos	-	96,907	2370	Retenciones y Aportes de Nómina	138,550	134,531
1380	Deudores Varios	63,612	76,774	2380	Acreedores Varios	74,662	74,673
1399	Provisiones de Cartera	(55,766)	(55,766)	2408	Impuesto Sobre las Ventas	33,225	28,769
1415	Medicamentos	33,433	41,249	2404	De Renta y Complementarios	182,594	-
1420	Material Médico Quirúrgico	150,391	162,399	2412	De Industria y Comercio	22,736	17,617
1421	Material Reactivo y Labora	2	3	2510	Cesantías Consolidadas	202,028	155,326
1435	Viveres y Rancho	804	1,348	2515	Intereses Sobre Cesantías	21,432	18,584
1455	Materiales, Repuestos y Acc	19,971	24,029	2525	Vacaciones Consolidadas	171,743	118,576
1499	Provisiones de Inventario	(6,978)	(7,533)	2605	Para Costos y Gastos	-	29,186
1705	Gastos Pagados por Anticipado	24,740	24,602	2805	Anticipos y Avances Recibidos	896,682	987,341
1710	Cargos Diferidos	2,226	-	2815	Ingresos Recibidos para Terceros	127,775	242,735
	Total Activo Corriente	3,463,706	2,750,084		Total Pasivo Corriente	2,812,597	2,947,641
Activo No Corriente				Pasivo No Corriente			
1516	Construcciones y Edificaciones	2,444,469	2,444,468	2105	Bancos Nacionales	-	-
1520	Maquinaria y Equipo	156,732	156,732	2195	Otras Obligaciones	2,326,472	2,293,900
1524	Equipo de Oficina	874,460	798,594	2635	Para Contingencias	1,131,789	1,131,789
1528	Equipo de Computo y Comunicación	639,386	611,071	2805	Anticipos y Avances Recibidos	10,000,000	10,000,000
1532	Equipo Médico - Científico	801,968	547,918		Total Pasivo No Corriente	13,458,261	13,425,689
1536	Equipo de Hotelería y Restaurante	23,138	23,138		Total Pasivo	16,270,858	16,373,330
1592	Depreciación Acumulada	(3,028,566)	(2,679,015)		Patrimonio		
	Total Activo No Corriente	1,911,587	1,902,906	3105	Capital Suscrito y Pagado	21,579	21,579
Otros Activos				3205	Prima en Colocación de Acciones	157,325	157,325
1625	Derechos Fiduciarios	7,741	7,741	3305	Reservas Obligatorios	18,800	18,800
1635	Licencias	67,477	18,078	3315	Reservas Ocasionales	288,110	288,110
1698	Depreciación y Armotización Acumu	(17,534)	-	3405	Ajustes por Inflación	394,414	394,414
1905	Valorización Derechos Fiduciarios	38,105,964	36,995,787	3605	Utilidad del Ejercicio	856,639	324,060
1910	Valorización PP&E	5,413,091	4,949,954	3710	Pérdidas Acumuladas	(12,574,748)	(12,898,809)
	Total Otros Activos	43,576,739	41,971,560	3805	De Inversiones	38,105,964	36,995,787
	Total Activo	48,952,032	46,624,550	3810	De Propiedad, Planta y Equipo	5,413,091	4,949,954
					Total Patrimonio	32,681,174	30,251,220
					Total Pasivo Mas Patrimonio	48,952,032	46,624,550
Cuentas de Orden				Cuentas de Orden			
8315	PP&E Totalmente Depreciados	1,461,197	1,281,343	8615	PP&E Totalmente Depreciados	1,461,197	1,281,343
8325	Activos Castigados	2,883,902	2,883,902	8625	Activos Castigados	2,883,902	2,883,902
9415	En consignación	269,467	204,987	9115	En consignación	269,467	204,987
9420	Litigios o Demandas	1,112,000	1,112,000	9120	Litigios o Demandas	1,112,000	1,112,000



Eduardo Cortes Castañó
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)



Marylin S. Clavijo Naranjo
Contadora T.P. 54883-T
(Ver certificación adjunta)




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


OFTALMOS S.A. Nit. 860.006.626-8
 VIGILADO SUPERSALUD
 BOGOTÁ D.C.

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO Diciembre 31 de 2015 - 2014
 (Cifras Expresadas en Miles de Pesos)

CUENTA	2015	2014
Ingresos Operacionales		
4110 Unidad Funcional Consulta Externa	3,144,662	2,616,191
4115 Unidad Funcional Hospitalización	600,286	321,247
4120 Unidad Funcional Quirófano y Salas	7,619,503	3,032,456
4125 Unidad Funcional Apoyo Diagnóstico	913,532	836,518
4130 Unidad Funcional Apoyo Terapéutico	404,870	363,210
4135 Unidad Funcional de Mercadeo	229,830	4,283,636
4170 Otras Actividades Relac. con la Salud	211	-
Devoluciones Rebajas Y Descuentos		
4175 Devol , Rebajas y Descuentos Ventas	(276,347)	(311,822)
Costo de ventas		
6110 Unidad Funcional Consulta Externa	(2,785,327)	(2,237,231)
6115 Unidad Funcional Hospitalización	(492,371)	(481,550)
6120 Unidad Funcional Quirófano y Salas	(1,312,162)	(1,382,676)
6125 Unidad Funcional Apoyo Diagnóstico	(171,470)	(154,340)
6130 Unidad Funcional Apoyo Terapéutico	(87,556)	(79,758)
6135 Unidad Funcional de Mercadeo	(3,115,753)	(2,738,313)
=Utilidad Bruta En Ventas	4,671,908	4,067,568
Gastos:		
Gastos Operacionales De Administracion		
5105 Gastos de Administración	(3,864,172)	(3,585,605)
Total Gastos Operacionales	(3,864,172)	(3,585,605)
=Utilidad Operacional	807,736	481,963
Ingresos No Operacionales		
4210 Rendimientos Financieros	45,472	38,068
4220 Arrendamientos	602,522	607,298
4235 Servicios	618,359	518,078
4245 Utilidad en Ventas de P,P&E	357	-
4250 Recuperaciones	74,720	148,117
4265 Ingresos de Ejercicios Anteriores	216,461	32,294
4295 Diversos	7,192	3,406
Gastos No Operacionales		
5305 Financieros	(406,364)	(1,055,227)
5315 Gastos Extraordinarios	(54,425)	(80,732)
5320 Gastos Extraordinarios de Ejer Anter		(2,444)
5350 Gastos Diversos	(478,862)	(19,669)
=Utilidad Neta Antes De Impuestos Y Re	1,433,168	671,152
5405 Impuesto Sobre la Renta	(395,162)	(274,316)
5410 Impuesto para la Equidad CREE	(181,367)	(72,776)
=Utilidad Del Ejercicio	856,639	324,060


 Eduardo Cortes Castaño
 Representante Legal
 (Ver certificación adjunta)


 Marilyn S. Clavijo Naranjo
 Contadora T.P. 54883-T
 (Ver certificación adjunta)


 Marijoza Leon Daza
 Revisora Fiscal T.P. 175345- T
 Designado por Becker y Associates
 Ltda.
 (Ver dictamen adjunto)