

OFTALMOS S.A. NIT 860.006.626-8

VIGILADO SUPERSALUD

BOGOTÁ D.C.


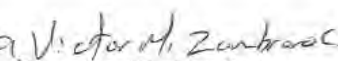
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO Diciembre 31 de 2017 - 2016**  
**Fecha de Cierre 31 de Diciembre de 2017 - Fecha de Publicación 09 de Marzo de 2018**  
 (Cifras Expresadas en Miles de Pesos)

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
<b>Activo Corriente</b>			<b>Pasivo Corriente</b>		
<i>Efectivo y equivalentes del efectivo</i>			<i>Obligaciones financieras</i>		
Caja	144,014	89,260	Bancos Nacionales	4,649	0
Bancos	694,235	345,789	<i>Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar</i>		
Cuentas de Ahorros	2,708,487	1,760,751	Proveedores nacionales	444,038	382,824
Derechos Fiduciarios	196,146	186,345	Costos y gastos por pagar	329,715	493,020
Otros equivalentes al efectivo	0	600,000	Dividendos o participaciones por pagar	0	955
<i>Activos financieros</i>			Retención en la fuente	81,065	65,248
Certificados de Depósito CDT	936,279	1,680,833	Iva retenido	0	683
<i>Deudores comerciales y otros deudores</i>			Ica retenido	6,804	2,207
Clientes	1,070,136	789,328	Retenciones y aportes de nómina	185,301	151,371
Deudores varios	267,080	165,500	Otras	74,683	74,595
Deterioro de deudores	(76,138)	(122,433)	Iva e Ica por Pagar	54,580	44,439
<i>Inventarios</i>			<i>Impuestos corrientes por pagar</i>		
Medicamentos	113,074	64,984	Impuesto de renta	478,098	374,399
Materiales Médico Quirúrgicos	267,964	218,657	Impuesto CREE	0	197,863
Materiales Reactivos y de Laboratorio	235	415	<i>Obligaciones laborales</i>		
Viveres y Ranchos	2,593	1,276	Beneficios a corto Plazo	616,776	515,132
Materiales, Repuestos y Accesorios	22,777	12,123	<i>Otros Activos</i>		
Deterioro de Inventarios	(9,961)	0	Anticipos y avances recibidos	1,443,089	1,408,987
<i>Otros Activos</i>			<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>3,718,798</b>	<b>3,711,723</b>
Pagos Anticipados	28,693	21,254			
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>6,365,614</b>	<b>5,814,082</b>	<b>Pasivo no Corriente</b>		
<b>Activo No Corriente</b>			<i>Obligaciones financieras</i>		
<i>Propiedades, planta y equipo</i>			Otras Obligaciones	795,007	2,359,044
Edificaciones	5,610,000	5,610,000	<i>Provisiones</i>		
Maquinaria y equipo	116,602	116,602	Demandas y Litigios	567,732	568,420
Equipo de oficina	1,480,875	1,370,410	<i>Otros Pasivos</i>		
Equipo de cómputo y comunicación	617,553	597,677	Pasivos por impuesto diferido	2,718,595	1,526,667
Equipo Médico y Científico	551,532	497,546	Anticipos y avances recibidos	10,000,000	10,000,000
Equipo de Hota, Rest y Café	40,413	37,872	<b>Total Pasivo No Corriente</b>	<b>14,081,334</b>	<b>14,454,131</b>
Depreciación Acumulada	(2,731,502)	(2,347,834)	<b>Total Pasivo</b>	<b>17,800,132</b>	<b>18,165,854</b>
<i>Activos intangibles</i>			<b>Patrimonio</b>		
Derechos	41,835,017	40,963,790	Capital	21,579	21,579
Licencias	303,880	334,201	Superavit de capital	157,325	157,325
Amortización acumulada	(148,232)	(71,832)	Reservas	1,968,538	813,119
<b>Total Activo No Corriente</b>	<b>47,676,138</b>	<b>47,108,432</b>	Ganancia (pérdida) del período	1,486,755	1,188,522
<b>Total Activo</b>	<b>54,041,752</b>	<b>52,922,514</b>	Ganancia (pérdida) de per. anteriores	(10,356,944)	(11,545,466)
			Superavit de Revaluación	42,964,367	44,121,581
			<b>Total Patrimonio</b>	<b>36,241,620</b>	<b>34,756,660</b>
			<b>Total Pasivo Mas Patrimonio</b>	<b>54,041,752</b>	<b>52,922,514</b>



Armando Cristian Reinel Crete  
Representante legal

Ver certificación adjunta

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

Victor Manuel Zambrano Camargo  
Revisor Fiscal T.P. 193058-T  
Miembro Astaf Colombia S.A.S.

(Ver dictamen adjunto del)

## OFTALMOS S.A. NIT 860.006.626-8

## VIGILADO SUPERSALUD

## BOGOTÁ D.C.



ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO Diciembre 31 de 2017 - 2016  
Fecha de Cierre 31 de Diciembre de 2017 - Fecha de Publicación 09 de Marzo de 2018

(Cifras Expresadas en Miles de Pesos)

	2017	2016
<b>Ingresos de actividades ordinarias</b>		
<i>Ventas por Servicios de Salud</i>		
Consulta Externa	3,572,258	3,436,486
Hospitalización e Internación	657,966	556,984
Quirófanos y Salas	4,284,813	4,057,665
Apoyo Diagnóstico	1,205,694	1,040,637
Apoyo Terapéutico	463,612	563,674
Mercadeo	7,204,709	6,634,783
Otras Actv Relacionadas con la salud		
Devoluciones en Ventas	(106,160)	(245,586)
<i>Ventas por Otros Servicios</i>		
Arrendamientos	681,628	698,482
Otros Servicios	612,264	612,546
<b>Costo de Ventas</b>		
Costo de Insumos	(4,224,565)	(3,842,482)
Beneficios a los empleados - Mano de obra	(5,356,053)	(5,325,985)
Arrendamientos	0	(812)
Servicios	(254,454)	(267,847)
Seguros	(34,087)	(33,269)
Mantenimientos	(220,723)	(124,488)
Depreciaciones	(189,589)	(184,415)
Amortizaciones	(1,219)	(2,920)
Otros	(221,873)	(160,095)
<b>=Ganancia Bruta</b>	<b>8,074,221</b>	<b>7,413,358</b>
<b>Otros Ingresos y Gastos actividades de Operación</b>		
Otros Ingresos	180,437	185,306
Gastos de Administración	(4,887,897)	(4,568,369)
Otros Gastos	(192,966)	(535,330)
<b>=Ganancia por Actividades de Operación</b>	<b>3,173,795</b>	<b>2,494,965</b>
<b>Ingresos y Gastos Financieros</b>		
<i>Ingresos Financieros</i>		
Intereses	150,287	162,450
Diferencia en cambio	1,548	5,222
Otros	11,353	21,497
<i>Egresos Financieros</i>		
Intereses	(86,445)	(224,541)
Comisiones bancarias	(46,969)	(73,783)
Diferencia en cambio	(2,515)	(6,520)
Descuentos financieros	(3,664)	(13,223)
Otros	(199,600)	(108,359)
<b>=Ganancia Antes de Impuestos a la renta y CREE</b>	<b>2,997,790</b>	<b>2,257,708</b>
Impuesto de renta	(1,054,109)	(716,274)
Impuesto CREE / Sobretasa RENTA	(138,019)	(382,730)
Impuesto diferido	(318,907)	29,818
<b>=Ganancia Neta del Período</b>	<b>1,486,755</b>	<b>1,188,522</b>


Armando Cristian Reinel Crete  
Representante legal

Ver certificación adjunta


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

Víctor Manuel Zambrano Camargo  
Revisor Fiscal T.P. 193058-T  
Miembro Astaf Colombia S.A.S.  
(Ver dictamen adjunto del)