


OFTALMOS S.A. NIT 860.006.626-8

VIGILADO SUPERSALUD
BOGOTÁ D.C.ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO Diciembre 31 de 2018 - 2017
Fecha de Cierre 31 de Diciembre de 2018 - Fecha de Publicación 20 de Febrero de 2019
(Cifras Expresadas en Miles de Pesos)

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
Activo Corriente			Pasivo Corriente		
<i>Efectivo y equivalentes del efectivo</i>			<i>Obligaciones financieras</i>		
Caja	53,082	144,014	Bancos Nacionales	800	4,649
Bancos	273,112	694,235	<i>Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar</i>		
Cuentas de Ahorros	492,079	2,708,487	Proveedores nacionales	406,272	444,038
Derechos Fiduciarios	203,320	196,146	Costos y gastos por pagar	289,752	329,715
<i>Activos financieros</i>			Dividendos o participaciones por pagar	0	0
Certificados de Depósito CDT	0	936,279	Retención en la fuente	85,357	81,065
<i>Deudores comerciales y otros deudores</i>			Iva retenido	0	0
Clientes	966,353	1,070,136	Ica retenido	7,785	6,804
Deudores varios	153,357	267,080	Retenciones y aportes de nómina	184,340	185,301
Deterioro de deudores	(153,644)	(76,138)	Otras	74,583	74,683
Anticipo por Impuestos Corrientes	224,269	0	Iva e Ica por Pagar	54,172	54,580
<i>Inventarios</i>			<i>Impuestos corrientes por pagar</i>		
Medicamentos	127,919	113,074	Impuesto de renta	495,124	478,098
Materiales Médico Quirúrgicos	332,468	267,964	Impuesto CREE	0	0
Materiales Reactivos y de Laboratorio	599	235	<i>Obligaciones laborales</i>		
Viveres y Ranchos	1,684	2,593	Beneficios a corto Plazo	611,959	616,776
Materiales, Repuestos y Accesorios	23,832	22,777	<i>Otros Activos</i>		
Deterioro de Inventarios	0	(9,961)	Anticipos y avances recibidos	1,363,200	1,443,089
<i>Otros Activos</i>			Total Pasivo Corriente	3,573,344	3,718,798
Pagos Anticipados	35,157	28,693			
Total Activo Corriente	2,733,587	6,365,614	Pasivo no Corriente		
Activo No Corriente			<i>Obligaciones financieras</i>		
<i>Propiedades, planta y equipo</i>			Otras Obligaciones	827,579	795,007
Edificaciones	5,462,641	5,610,000	<i>Provisiones</i>		
Maquinaria y equipo	115,649	116,602	Demandas y Litigios	279,205	567,732
Equipo de oficina	1,417,997	1,480,875	<i>Otros Pasivos</i>		
Equipo de cómputo y comunicación	615,448	617,553	Pasivos por impuesto diferido	4,281,768	2,718,595
Equipo Médico y Científico	553,435	551,532	Anticipos y avances recibidos	5,000,000	10,000,000
Equipo de Hota, Rest y Café	45,020	40,413	Total Pasivo No Corriente	10,388,552	14,081,334
Acueductos, Redes y Plantas	4,448	0	Total Pasivo	13,961,896	17,800,132
Depreciación Acumulada	(2,201,221)	(2,731,502)	Patrimonio		
<i>Activos intangibles</i>			Capital	21,579	21,579
Derechos	56,135,793	41,835,017	Superavit de capital	157,325	157,325
Licencias	321,707	303,880	Reservas	1,968,538	1,968,538
Amortización acumulada	(219,326)	(148,232)	Ganancia (pérdida) del período	1,453,627	1,486,755
Total Activo No Corriente	62,251,591	47,676,138	Ganancia (pérdida) de per. anteriores	(8,870,189)	(10,356,944)
Total Activo	64,985,178	54,041,752	Superavit de Revaluación	56,292,402	42,964,367
			Total Patrimonio	51,023,282	36,241,620
			Total Pasivo Mas Patrimonio	64,985,178	54,041,752


Armando Cristian Reinel Crete
Representante legal
Ver certificación adjunta


Gina Odette García Moreno
Contador
TP No. 217605-T


Anyly Mayerly Rivera Fonseca
Revisor Fiscal T.P. 246002-T
Miembro Astaf Colombia S.A.S.
(ver dictamen del 11 de Febrero de 2019)

OFTALMOS S.A. NIT 860.006.626-8

VIGILADO SUPERSALUD

BOGOTÁ D.C.

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO Diciembre 31 de 2018 - 2017
Fecha de Cierre 31 de Diciembre de 2018 - Fecha de Publicación 20 de Febrero de 2019

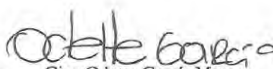
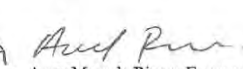
(Cifras Expresadas en Miles de Pesos)

	2018	2017
Ingresos de actividades ordinarias		
<i>Ventas por Servicios de Salud</i>		
Consulta Externa	3,852,917	3,572,258
Hospitalización e Internación	651,574	657,966
Quirófanos y Salas	4,320,807	4,284,813
Apoyo Diagnóstico	1,337,033	1,205,694
Apoyo Terapéutico	536,620	463,612
Mercadeo	7,496,590	7,204,709
Otras Actv Relacionadas con la salud	0	0
Devoluciones en Ventas	(104,487)	(106,160)
<i>Ventas por Otros Servicios</i>		
Arrendamientos	646,658	681,628
Otros Servicios	564,240	612,264
Costo de Ventas		
Costo de Insumos	(4,537,826)	(4,224,565)
Beneficios a los empleados - Mano de obra	(5,907,420)	(5,356,053)
Contribuciones y Afiliaciones	(340)	0
Servicios	(167,418)	(254,454)
Seguros	(30,368)	(34,087)
Mantenimientos	(119,195)	(220,723)
Depreciaciones	(369,615)	(189,589)
Amortizaciones	(1,219)	(1,219)
Otros	(144,706)	(221,873)
=Ganancia Bruta	8,023,845	8,074,221
Otros Ingresos y Gastos actividades de Operación		
Otros Ingresos	464,434	180,437
Gastos de Administración	(5,464,018)	(4,887,897)
Otros Gastos	(491,865)	(192,966)
=Ganancia por Actividades de Operación	2,532,396	3,173,795
Ingresos y Gastos Financieros		
<i>Ingresos Financieros</i>		
Intereses	95,801	150,287
Diferencia en cambio	2,391	1,548
Otros	7,174	11,353
<i>Egresos Financieros</i>		
Intereses	(32,582)	(86,445)
Comisiones bancarias	(46,969)	(46,969)
Diferencia en cambio	(2,260)	(2,515)
Descuentos financieros	(3,664)	(3,664)
Otros	(255,779)	(199,600)
=Ganancia Antes de Impuestos a la renta y CREE	2,296,508	2,997,790
Impuesto de renta	(944,634)	(1,054,109)
Sobretasa renta	(82,655)	(138,019)
Impuesto diferido	184,408	(318,907)
=Ganancia Neta del Período	1,453,627	1,486,755



Armando Cristian Reinel Crete
Representante legal

Ver certificación adjunta

Gina Odette García Moreno
Contador
TP No. 217605-T

Anyly Mayerly Rivera Fonseca
Revisor Fiscal T.P. 246002-T
Miembro Astaf Colombia S.A.S.

(ver dictamen del 11 de Febrero de 2019)