

OFTALMOS S.A. NIT 860.006.626-8

VIGILADO SUPERSALUD

BOGOTÁ D.C.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO Diciembre 31 de 2019 - 2018

Fecha de Cierre 31 de Diciembre de 2019 - Fecha de Publicación 27 de Febrero de 2020

(Cifras Expresadas en Miles de Pesos)

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
Activo Corriente			Pasivo Corriente		
<i>Efectivo y equivalentes del efectivo</i>			<i>Obligaciones financieras</i>		
Caja	47,573	53,082	Bancos Nacionales	4,315	800
Bancos	200,669	273,112	<i>Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar</i>		
Cuentas de Ahorros	611,044	492,079	Proveedores nacionales	369,233	406,272
Derechos Fiduciarios	8,526	203,320	Costos y gastos por pagar	255,458	289,752
<i>Activos financieros</i>			Dividendos o participaciones por pagar	0	0
<i>Deudores comerciales y otros deudores</i>			Retención en la fuente	97,381	85,357
Clientes	1,045,485	966,353	Ica retenido	8,851	7,785
Deudores varios	181,343	153,357	Retenciones y aportes de nómina	192,377	184,340
Deterioro de deudores	(149,238)	(153,644)	Otras	74,609	74,583
Anticipo por Impuestos Corrientes	156,928	224,269	Iva e Ica por Pagar	51,152	54,172
Anticipos y Avances	183,589	0	<i>Impuestos corrientes por pagar</i>		
<i>Inventarios</i>			Impuesto de renta	407,463	495,124
Medicamentos	96,061	127,919	<i>Obligaciones laborales</i>		
Materiales Médico Quirúrgicos	362,050	332,468	Beneficios a corto Plazo	654,100	611,959
Materiales Reactivos y de Laboratorio	585	599	<i>Otros Activos</i>		
Viveres y Ranchos	942	1,684	Anticipos y avances recibidos	1,324,735	1,363,200
Materiales, Repuestos y Accesorios	57,223	23,832	Total Pasivo Corriente	3,439,674	3,573,344
<i>Otros Activos</i>					
Pagos Anticipados	33,900	35,157	Pasivo no Corriente		
Total Activo Corriente	2,836,680	2,733,587	<i>Obligaciones financieras</i>		
Activo No Corriente			Otras Obligaciones	3,860,151	827,579
<i>Propiedades, planta y equipo</i>			<i>Provisiones</i>		
Edificaciones	5,462,641	5,462,641	Demandas y Litigios	279,205	279,205
Maquinaria y equipo	116,979	115,649	<i>Otros Pasivos</i>		
Equipo de oficina	1,486,696	1,417,997	Pasivos por impuesto diferido	4,953,350	5,205,259
Equipo de cómputo y comunicación	633,327	615,448	Anticipos y avances recibidos	0	5,000,000
Equipo Médico y Científico	514,707	553,435	Total Pasivo No Corriente	9,092,706	11,312,043
Equipo de Hota, Rest y Café	47,047	45,020	Total Pasivo	12,532,380	14,885,387
Acueductos, Redes y Plantas	4,448	4,448			
Depreciación Acumulada	(2,940,270)	(2,201,221)	Patrimonio		
<i>Activos intangibles</i>			Capital	21,579	21,579
Derechos	56,135,793	56,135,793	Superavit de capital	157,325	157,325
Licencias	344,223	321,707	Reservas	1,968,538	1,968,538
Amortización acumulada	(273,555)	(219,326)	Ganancia (pérdida) del período	1,638,689	1,453,627
Activos por impuesto diferido	969,996	923,491	Ganancia (pérdida) de per. anteriores	(7,416,562)	(8,870,189)
Total Activo No Corriente	62,502,032	63,175,082	Superavit de Revaluación	56,436,763	56,292,402
Total Activo	65,338,712	65,908,669	Total Patrimonio	52,806,332	51,023,282
			Total Pasivo Mas Patrimonio	65,338,712	65,908,669

Armando Cristian Reinel Crete
Representante legal

Gina Odette García Moreno
Contador
TP No. 217605-T

Jonathan Andrés Lagos Arenas
Revisor Fiscal I.P. 236393-T-T
Miembro Astaf Auditores y Consultores
Contables SAS

OFTALMOS S.A. NIT 860.006.626-8

VIGILADO SUPERSALUD

BOGOTÁ D.C.

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO Diciembre 31 de 2019- 2018
Fecha de Cierre 31 de Diciembre de 2019 - Fecha de Publicación 27 de Febrero de 2020
 (Cifras Expresadas en Miles de Pesos)


	2019	2018
Ingresos de actividades ordinarias		
<i>Ventas por Servicios de Salud</i>		
Consulta Externa	4,171,667	3,852,917
Hospitalización e Internación	685,632	651,574
Quirófanos y Salas	4,629,152	4,320,807
Apoyo Diagnóstico	1,461,978	1,337,033
Apoyo Terapéutico	600,144	536,620
Mercadeo	7,866,107	7,496,590
Devoluciones en Ventas	(100,227)	(104,487)
<i>Ventas por Otros Servicios</i>		
Arrendamientos	689,712	646,658
Otros Servicios	548,419	564,240
Costo de Ventas		
Costo de Insumos	(4,571,122)	(4,537,826)
Beneficios a los empleados - Mano de obra	(6,433,550)	(5,907,420)
Contribuciones y Afiliaciones	0	(340)
Servicios	(160,858)	(167,418)
Seguros	(35,309)	(30,368)
Mantenimientos	(274,713)	(119,195)
Depreciaciones	(373,112)	(369,615)
Amortizaciones	(1,219)	(1,219)
Otros	(195,070)	(144,706)
=Ganancia Bruta	8,507,631	8,023,845
Otros Ingresos y Gastos actividades de Operación		
Otros Ingresos	89,306	464,434
Gastos de Administración	(5,743,440)	(5,464,018)
Otros Gastos	(67,465)	(491,865)
=Ganancia por Actividades de Operación	2,786,032	2,532,396
Ingresos y Gastos Financieros		
<i>Ingresos Financieros</i>		
Intereses	13,925	95,801
Diferencia en cambio	245	2,391
Otros	7,012	7,174
<i>Egresos Financieros</i>		
Intereses	(39,427)	(32,582)
Comisiones bancarias	(46,969)	(46,969)
Diferencia en cambio	0	(2,260)
Descuentos financieros	(3,664)	(3,664)
Otros	(251,630)	(255,779)
=Ganancia Antes de Impuestos a la renta y CREE	2,465,524	2,296,508
Impuesto de renta	(980,888)	(944,634)
Sobretasa renta	0	(82,655)
Impuesto diferido	154,053	184,408
=Ganancia Neta del Período	1,638,689	1,453,627



Armando Cristian Reinel Crete
Representante Legal



Gina Odette García Moreno
Contador
TP No. 217605-T



Jonathan Andrés Lagos Arenas
Revisor Fiscal T.P. 236393-T-T
Miembro Astaf Auditores y Consultores
Contables SAS