

---

# INFORME FINANCIERO

---



---

AÑO 2017

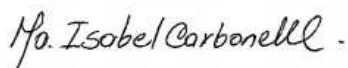
---

**CENTRO OFTALMOLOGICO DE LASER LTDA COLASER LTDA**  
**800.146.271-9**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 2017 Y 2016**

ACTIVO	DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2016	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA
<b>CORRIENTE</b>				
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>48,182,020</b>	<b>138,414,156</b>	<b>-90,232,136</b>	<b>7.8</b>
Caja General	0	0	0	0.0
Caja Menor	500,000	500,000	0	0.1
Cta Corriente Bancolombia 109	5,305,163	3,732,375	1,572,787	0.9
Cta Ahorros Bancolombia 107	32,293,625	93,311,173	-61,017,548	5.2
Cta Ahorros Bancolombia 428	10,083,233	40,870,608	-30,787,375	1.6
<b>Inversiones</b>	<b>8,676,800</b>	<b>40,382,203</b>	<b>-31,705,403</b>	<b>1.4</b>
Acciones Credicorp	8,676,800	7,882,200	794,600	1.4
Cartera Colectiva Inversion Elite	0	32,500,003	-32,500,003	0.0
<b>Deudores</b>	<b>88,942,882</b>	<b>89,579,739</b>	<b>-1,457,857</b>	<b>14.3</b>
Clientes	76,671,746	61,020,885	15,650,861	12.3
Anticipo de Renta	1,346,000	1,813,000	-467,000	0.2
Anticipo de Retefuente	6,974,848	11,507,773	-4,532,925	1.1
Anticipo de Reteica	255,183	195,302	59,881	0.0
Anticipo Autorenta	2,395,105	0	-159,674	0.4
Anticipo Autocree	0	2,554,778	-3,097,000	0.0
Saldo a favor impuesto de Renta	0	3,097,000	-1,250,000	0.0
Cuentas por cobrar a trabajadores	1,300,000	1,250,000	-6,020,000	0.2
Documentos por Cobrar Elite	37,500,001	7,320,000	36,679,001	6.0
Deudores Varios Planilla Soi	798,700	821,000	-22,300	0.1
Provisiones Elite	-37,500,001	0	-37,500,001	-6.0
Provisiones Planilla Soi	-798,700	0	-798,700	-0.1
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>145,801,702</b>	<b>268,376,098</b>	<b>-123,395,396</b>	<b>23.5</b>



**DR. MARIO ORTIZ GOMEZ**  
**REPRESENTANTE LEGAL**



**MARIA ISABEL CARBONELL**  
**ADMINISTRADORA**



**PATRICIA MARTINEZ AVILA**  
**Contadora Publica**  
**T.P.68621-T**

**CENTRO OFTALMOLOGICO DE LASER LTDA COLASER LTDA**  
**800.146.271-9**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 2017 Y 2016**

ACTIVO	DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2016	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA
<b>NO CORRIENTE</b>				
<b>Propiedad Planta y Equipo</b>	<b>473,273,911</b>	<b>107,569,036</b>	<b>365,704,875</b>	<b>76.2</b>
Construcciones y Edificaciones Oficinas	331,096,000	0	331,096,000	53.3
Maquinaria y Equipo Medico Cientifico	150,985,395	107,569,036	43,416,359	24.3
Deterioro Acumulado Eq Medico Cientifi	-8,807,484	0	-8,807,484	-1.4
<b>Diferidos</b>	<b>2,041,396</b>	<b>2,466,815</b>	<b>-425,419</b>	<b>0.3</b>
Areas Protegidas	1,487,500	1,973,778	-486,278	0.2
Emermedica	553,896	493,037	60,859	0.1
<b>Valorizaciones</b>	<b>0</b>	<b>331,096,000</b>	<b>-331,096,000</b>	<b>0.0</b>
Oficina 309	0	178,244,000	-178,244,000	0.0
Oficina 310	0	152,852,000	-152,852,000	0.0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>475,315,307</b>	<b>441,131,851</b>	<b>34,183,456</b>	<b>76.5</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>621,117,009</b>	<b>709,507,949</b>	<b>-89,211,940</b>	<b>100.0</b>

**CUENTAS DE ORDEN**

<b>Deudoras de Control</b>	<b>299,808,653</b>	<b>299,808,653</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
Construcciones y Edificaciones	51,500,000	51,500,000	0	0.0
Equipo de Oficina	8,755,562	8,755,562	0	0.0
Equipo de Computo	7,429,506	7,429,506	0	0.0
Equipo Medico Cientifico	232,123,585	232,123,585	0	0.0



**DR. MARIO ORTIZ GOMEZ**  
**REPRESENTANTE LEGAL**



**MARIA ISABEL CARBONELL**  
**ADMINISTRADORA**




**PATRICIA MARTINEZ AVILA**  
**Contadora Publica**  
**T.P.68621-T**

**CENTRO OFTALMOLOGICO DE LASER LTDA COLASER LTDA**  
**800.146.271-9**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 2017 Y 2016**

PASIVO	DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2016	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA
<b>CORRIENTE</b>				
<b>Proveedores</b>	<b>556,920</b>	<b>0</b>	<b>556,920</b>	<b>0.8</b>
Proveedores	556,920	0	556,920	0.8
<b>Cuentas Por Pagar</b>	<b>59,140,831</b>	<b>2,626,027</b>	<b>56,514,804</b>	<b>79.7</b>
Servicios	2,641,075	853,192	1,787,883	3.6
Deudas con Socios Aportes	54,600,000	0	54,600,000	73.6
Retencion en la Fuente por Pagar	210,781	761,813	-551,032	0.3
Retencion Impuesto Industria y Comercio	179,976	190,204	-10,228	0.2
Autorenta	189,699	0	189,699	0.3
Autocree	0	820,818	-820,818	0.0
Retencion y Aportes de Nómina	1,319,300	0	1,319,300	1.8
<b>Impuestos Gravámenes y Tasas</b>	<b>2,889,479</b>	<b>475,000</b>	<b>2,414,479</b>	<b>3.9</b>
Industria y Comercio	505,000	475,000	30,000	0.7
Impuesto de Renta	2,384,479	0	2,384,479	3.2
<b>Beneficios a los Empleados</b>	<b>11,577,012</b>	<b>9,684,812</b>	<b>1,892,200</b>	<b>15.6</b>
Cesantías	6,600,000	5,895,400	704,600	8.9
No Consignacion Cesantías en Fondos	0	798,472	-798,472	0.0
Intereses Sobre Cesantías	792,000	707,448	84,552	1.1
Vacaciones	4,185,012	2,283,492	1,901,520	5.6
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>74,164,242</b>	<b>12,785,839</b>	<b>61,378,403</b>	<b>100.0</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>74,164,242</b>	<b>12,785,839</b>	<b>61,378,403</b>	<b>100.0</b>

**CUENTAS DE ORDEN**

<b>Deudoras de Control</b>	<b>299,808,653</b>	<b>299,808,653</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
Construcciones y Edificaciones	51,500,000	51,500,000	0	0.0
Equipo de Oficina	8,755,562	8,755,562	0	0.0
Equipo de Computo	7,429,506	7,429,506	0	0.0
Equipo Medico Científico	232,123,585	232,123,585	0	0.0

  
**DR. MARIO ORTIZ GOMEZ**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

*Mrs. Isobel Carbonell*  
**MARIA ISABEL CARBONELL**  
**ADMINISTRADORA**

  
**PATRICIA MARTINEZ AVILA**  
**Contadora Publica**  
**T.P.68621-T**

**CENTRO OFTALMOLOGICO DE LASER LTDA COLASER LTDA**  
**800.146.271-9**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 2017 Y 2016**

PATRIMONIO	DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2016	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA
Capital Social	0	54,600,000	-54,600,000	0.0
Superavit de Capital	42,800,000	42,800,000	0	7.8
Reserva Legal	36,853,278	36,853,278	0	6.7
Reserva Para Reposicion de Equipo	22,411,642	22,411,642	0	4.1
Reserva De Inversión	18,000,000	18,000,000	0	3.3
Reserva De destinación específica	20,122,731	20,122,731	0	3.7
Resultado del Ejercicio	4,628,694	92,913,299	-88,284,605	0.8
Ganancias o Pérdidas Por Adopción NIIF	331,096,000	0	331,096,000	60.5
Utilidades Acumuladas	71,040,422	77,925,160	-6,884,738	13.0
Superavit de Valorizaciones	0	331,096,000	-331,096,000	0.0
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>546,952,767</b>	<b>696,722,110</b>	<b>-149,769,343</b>	<b>100.0</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>621,117,009</b>	<b>709,507,949</b>	<b>-88,390,940</b>	<b>100.0</b>



**DR. MARIO ORTIZ GOMEZ**  
**REPRESENTANTE LEGAL**



**MARIA ISABEL CARBONELL**  
**ADMINISTRADORA**



**PATRICIA MARTINEZ AVILA**  
**Contadora Publica**  
**T.P.68621-T**

**CENTRO OFTALMOLOGICO DE LASER LTDA COLASER LTDA**  
**800.146.271-9**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES A DICIEMBRE 2017 Y 2016**

ESTADO DE RESULTADOS	DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2016	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>299,388,110</b>	<b>319,402,910</b>	<b>-20,014,800</b>	<b>100.0</b>
<b>Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico</b>				
Iridotomia	122,956,690	136,065,650	-13,108,960	41.1
Reparación de Desgarro Retinal	61,707,125	67,900,290	-6,193,165	20.6
Ablación de Pestañas	2,430,090	6,397,225	-3,967,135	0.8
Capsulotomia con Laser	88,425,770	89,723,460	-1,297,690	29.5
Ablación de Lesion o Tejido	2,190,000	2,186,090	3,910	0.7
Ablación de Lesion Corioretinal	4,901,535	13,781,400	-8,879,865	1.6
Trabeculoplastia	16,897,900	3,488,795	13,409,105	5.6
Devoluciones	-121,000	-140,000	19,000	0.0
<b>COSTOS DE PRESTACION DE SERVIC.</b>	<b>109,633,330</b>	<b>107,454,585</b>	<b>2,178,745</b>	<b>36.6</b>
<b>Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico</b>				
De Personal	53,399,598	46,457,590	6,942,008	17.8
Honorarios Medicos	28,524,944	33,446,985	-4,922,041	9.5
Administracion	6,758,400	6,379,400	379,000	2.3
Servicios	5,209,448	6,282,300	-1,072,852	1.7
Mantenimiento y Reparaciones	1,523,200	11,261,032	-9,737,832	0.5
Insumos	4,044,731	2,914,729	1,130,002	1.4
Depreciaciones	8,807,484	0	8,807,484	2.9
Diversos	1,365,525	712,549	652,976	0.5
<b>RESULTADO BRUTO OPERACIONAL</b>	<b>189,754,780</b>	<b>211,948,325</b>	<b>-22,193,545</b>	<b>63.4</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>178,884,236</b>	<b>123,764,625</b>	<b>55,119,611</b>	<b>59.7</b>
Gastos de personal	59,174,304	53,255,325	5,918,979	19.8
Honorarios	30,450,000	36,573,850	-6,123,850	10.2
Impuestos	5,806,865	6,290,115	-483,250	1.9
Arrendamientos	1,800,000	1,550,000	250,000	0.6
Seguros	3,932,966	1,861,337	2,071,629	1.3
Servicios	551,400	168,100	383,300	0.2
Gastos Legales	1,900,880	2,163,522	-262,642	0.6
Mantenimiento y Reparaciones	14,043,838	252,900	13,790,938	4.7
Diversos	22,925,282	21,649,476	1,275,806	7.7
Provisiones	38,298,701	0	38,298,701	12.8
<b>RESULTADO NETO OPERACIONAL</b>	<b>10,870,544</b>	<b>88,183,700</b>	<b>-77,313,156</b>	<b>3.6</b>



**DR. MARIO ORTIZ GOMEZ**  
**REPRESENTANTE LEGAL**



**MARIA ISABEL CARBONELL**  
**ADMINISTRADORA**



**PATRICIA MARTINEZ AVILA**  
**Contadora Publica**  
**T.P.68621-T**

**CENTRO OFTALMOLOGICO DE LASER LTDA COLASER LTDA**  
**800.146.271-9**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES A DICIEMBRE 2017 Y 2016**

ESTADO DE RESULTADOS	DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2016	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>7,685,715</b>	<b>14,090,583</b>	<b>-6,404,868</b>	<b>2.6</b>
Rendimientos Bancarios	4,843,116	3,141,651	1,701,465	1.6
Intereses Cartera Vencida	0	873,360	-873,360	0.0
Utilidad en Inversiones	2,839,236	5,774,717	-2,935,480	0.9
Recuperaciones	0	3,507,272	-3,507,272	0.0
Diversos	3,362	793,583	-790,221	0.0
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>11,543,086</b>	<b>9,360,984</b>	<b>2,182,101</b>	<b>3.9</b>
Gastos Financieros	4,397,128	4,822,680	-425,552	1.5
Descuentos Comerciales	1,980	270,000	-268,020	0.0
Gastos de Ej Anteriores y Extraordinarios	166,094	2,257,441	-2,091,347	0.1
Gastos Diversos	6,960,006	0	6,960,006	2.3
Gastos Diversos	17,878	6,863	11,015	0.0
Impuesto de Ganancias Ocasionales	0	2,004,000	-2,004,000	0.0
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>7,013,173</b>	<b>92,913,299</b>	<b>-85,900,126</b>	<b>2.3</b>
Provisión Impuesto de Renta	2,384,479	0	2,384,479	0.8
<b>RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS</b>	<b>4,628,694</b>	<b>92,913,299</b>	<b>-88,284,605</b>	<b>1.5</b>



**DR. MARIO ORTIZ GOMEZ**  
**REPRESENTANTE LEGAL**



**MARIA ISABEL CARBONELL**  
**ADMINISTRADORA**



**PATRICIA MARTINEZ AVILA**  
**Contadora Publica**  
**T.P.68621-T**