

---

# INFORME FINANCIERO


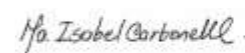

---






---

**AÑO 2.018**

---

ACTIVO	NOTAS	2018	2017	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA
<b>CORRIENTE</b>					
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1</b>	<b>62,380,828</b>	<b>48,182,020</b>	<b>-14,198,808</b>	<b>10.25%</b>
Caja General		-	-	-	0.00%
Caja Menor		500,000	500,000	-	0.08%
Cta Corriente Bancolombia 109		6,035,777	5,305,163 -	730,614	0.99%
Cta Ahorros Bancolombia 107		10,700,478	32,293,625	21,593,146	1.76%
Cta Ahorros Bancolombia 428		45,144,573	10,083,233 -	35,061,340	7.42%
<b>Inversiones</b>	<b>2</b>	<b>9,106,000</b>	<b>8,676,800</b>	<b>-429,200</b>	<b>1.50%</b>
Acciones Credicorp		9,106,000	8,676,800 -	429,200	1.50%
<b>Deudores</b>	<b>3</b>	<b>77,343,576</b>	<b>88,942,882</b>	<b>11,599,305</b>	<b>12.71%</b>
Clientes		58,732,897	76,671,746	17,938,849	9.65%
Anticipo del impuesto de Renta		5,592,000	1,346,000 -	4,246,000	0.92%
Retefuente		10,252,744	6,974,848 -	3,277,896	1.68%
Reteica		130,723	255,183	124,460	0.02%
Anticipo Autorenta		2,635,212	2,395,105 -	240,108	0.43%
Cuentas por cobrar a trabajadores		-	1,300,000	1,300,000	0.00%
Documentos por Cobrar Elite		35,929,218	37,500,001	1,570,783	5.90%
Deudores Varios Planilla Soi		-	798,700	798,700	0.00%
Provisiones Elite	-	35,929,218	-37,500,001 -	1,570,783	-5.90%
Provisiones Planilla Soi		-	-798,700 -	798,700	0.00%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>148,830,405</b>	<b>145,801,702</b>	<b>-3,028,703</b>	<b>24.46%</b>
<b>NO CORRIENTE</b>					
<b>Propiedad Planta y Equipo</b>	<b>4</b>	<b>458,175,367</b>	<b>473,273,911</b>	<b>15,098,544</b>	<b>75.30%</b>
Construcciones y Edificaciones Oficinas		331,096,000	331,096,000	-	54.41%
Maquinaria y Equipo Medico Cientifico		150,985,395	150,985,395	-	24.81%
Deterioro Acumulado Eq Medico Cientifico	-	23,906,028 -	8,807,484	15,098,544	-3.93%
<b>Diferidos</b>	<b>5</b>	<b>1,487,500</b>	<b>2,041,396</b>	<b>553,896</b>	<b>0.24%</b>
Gastos pagados por anticipado		1,487,500	1,487,500	-	0.24%
Emermedica		-	553,896	553,896	0.00%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>459,662,867</b>	<b>475,315,307</b>	<b>15,652,440</b>	<b>75.54%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>608,493,272</b>	<b>621,117,009</b>	<b>12,623,737</b>	<b>100.00%</b>
<b>Deudoras de Control</b>		<b>300,607,353</b>	<b>299,808,653</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>
Construcciones y Edificaciones		51,500,000	51,500,000	-	0.00%
Equipo de Oficina		8,755,562	8,755,562	-	0.00%
Equipo de Computo		7,429,506	7,429,506	-	0.00%
Equipo Medico Cientifico		232,123,585	232,123,585	-	0.00%
Planilla soi		798,700	0 -	798,700	100.00%
					
<b>DR. MARIO ORTIZ GOMEZ</b>					
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>					
					
<b>MARIA ISABEL CARBONELL</b>					
<b>ADMINISTRADORA</b>					
					
<b>PATRICIA MARTINEZ AVILA</b>					
<b>Contadora Publica</b>					
<b>T.P.68621-T</b>					

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 2018 -2017

PASIVO	NOTAS	2018	2017	VAR.ABSOLUTA	VAR. RELATIVA
<b>CORRIENTE</b>					
<b>Proveedores</b>	<b>6</b>	-	<b>556,920</b>	<b>556,920</b>	<b>0.00%</b>
Proveedores		-	556,920	556,920	0.00%
<b>Cuentas Por Pagar</b>	<b>7</b>	<b>46,740,621</b>	<b>57,241,075</b>	<b>10,500,454</b>	<b>63.47%</b>
Otros		2,640,621	-	-2,640,621	3.59%
Cuentas por pagar a socios		44,100,000	54,600,000	10,500,000	59.88%
Servicios		-	2,641,075	2,641,075	0.00%
<b>Impuestos Gravámenes y Tasas</b>	<b>8</b>	<b>15,572,996</b>	<b>3,469,935</b>	<b>-12,103,061</b>	<b>21.15%</b>
Retención en la Fuente por Pagar		6,085,168	210,781	-5,874,387	8.26%
Impuesto Industria y Comercio		-	179,976	179,976	0.00%
Industria y Comercio Retenido		704,485	505,000	-199,485	0.96%
Impuesto de Renta		8,606,220	2,384,479	-6,221,741	11.69%
Autorenta		177,123	189,699	12,576	0.24%
<b>Beneficios a los Empleados</b>	<b>9</b>	<b>11,332,800</b>	<b>12,896,312</b>	<b>1,563,512</b>	<b>15.39%</b>
Retención y Aportes de Nómina		1,576,800	1,319,300	-257,500	2.14%
Cesantías		7,800,000	6,600,000	-1,200,000	10.59%
Intereses Sobre Cesantías		936,000	792,000	-144,000	1.27%
Vacaciones		1,020,000	4,185,012	3,165,012	1.38%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>73,646,417</b>	<b>74,164,242</b>	<b>517,825</b>	<b>100.00%</b>
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		-	-	-	0.00%
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>73,646,417</b>	<b>74,164,242</b>	<b>517,825</b>	<b>100.00%</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
	<b>10</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>VAR.ABSOLUTA</b>	<b>VAR. RELATIVA</b>
Capital Social		54,600,000	-	-54,600,000	10.21%
Superavit de Capital		42,800,000	42,800,000	0	8.00%
Reserva Legal		36,853,278	36,853,278	0	6.89%
Reserva Para Reposición de Equipo		22,411,642	22,411,642	0	4.19%
Reserva De Inversión		18,000,000	18,000,000	0	3.37%
Reserva De destinación específica		20,122,731	20,122,731	0	3.76%
Resultado del Ejercicio		- 9,603,879	4,628,694	14,232,573	-1.80%
Ganancias o Pérdidas Por Adopción NIIF		331,096,000	331,096,000	0	61.90%
Utilidades Acumuladas		18,567,083	71,040,422	52,473,339	3.47%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>534,846,855</b>	<b>546,952,767</b>	<b>12,105,912</b>	<b>100.00%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>608,493,272</b>	<b>621,117,009</b>	<b>12,623,737</b>	<b>100.00%</b>
		<b>0</b>			
<b>Deudoras de Control</b>	<b>1</b>	<b>300,607,353</b>	<b>299,808,653</b>	-	0.00%
Construcciones y Edificaciones		51,500,000	51,500,000	-	0.00%
Equipo de Oficina		8,755,562	8,755,562	-	0.00%
Equipo de Computo		7,429,506	7,429,506	-	0.00%
Equipo Medico Científico		232,123,585	232,123,585	-	0.00%
Planilla soi		798,700	-	798,700	100.00%
					
<b>DR. MARIO ORTIZ GOMEZ</b> REPRESENTANTE LEGAL			<b>MARIA ISABEL CARBONELL</b> ADMINISTRADORA	<b>PATRICIA MARTINEZ AVILA</b> Contadora Publica T.P.68621-T	

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES A DICIEMBRE 2018 Y 2017**

	NOTA	DICIEMBRE 2018	DICIEMBRE 2017	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA
<b>INGRESOS</b>	<b>11</b>	<b>329,247,425</b>	<b>299,388,110</b>	<b>-29,859,315</b>	<b>372.74%</b>
<b>Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico</b>					
IRIDOTOMIA CON LASER		147,117,040	122,956,690	-24,160,350	301.60%
REPARACION DE DESGARRO		36,788,638	61,707,125	24,918,487	-311.06%
ABLACION DE PESTAÑAS		4,084,225	2,430,090	-1,654,135	20.65%
CAPSULOTOMIA CON LASER		88,952,960	88,425,770	-527,190	6.58%
ABLACION DE LESION O TEJIDO		1,141,000	2,190,000	1,049,000	-13.09%
ABLACION DE LESION CORIORETINAL		23,089,974	4,901,535	-18,188,439	227.05%
TRABECULOPLASTIA		28,543,588	16,897,900	-11,645,688	145.37%
OBLITERACION CAUTERIZACION P.LAGRIMAL		175,000	-	-175,000	2.18%
DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS		-645,000	-121,000	524,000	-6.54%
<b>COSTOS DE PRESTACION DE SERVIC.</b>	<b>13</b>	<b>185,502,027</b>	<b>109,633,330</b>	<b>-75,868,697</b>	<b>947.08%</b>
<b>Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico</b>					
DE PERSONAL		62,584,236	53,399,598	-9,184,638	114.65%
HONORARIOS		85,574,832	28,524,944	-57,049,888	712.16%
ARRENDAMIENTOS		7,106,400	6,758,400	-348,000	4.34%
SERVICIOS		6,801,200	5,209,448	-1,591,752	19.87%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		3,041,376	1,523,200	-1,518,176	18.95%
DEPRECIACION		15,098,544	8,807,484	-6,291,060	78.53%
INSUMOS		5,295,439	4,044,731	-1,250,708	15.61%
DIVERSOS		-	1,365,525	1,365,525	-17.05%
<b>RESULTADO BRUTO OPERACIONAL</b>		<b>143,745,398</b>	<b>189,754,780</b>	<b>46,009,382</b>	<b>-574.34%</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>					
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>13</b>	<b>146,129,926</b>	<b>178,884,236</b>	<b>32,754,310</b>	<b>-408.88%</b>
GASTOS DE PERSONAL		64,485,220	59,174,304	-5,310,916	66.30%
HONORARIOS		37,945,000	30,450,000	-7,495,000	93.56%
IMPUESTOS		5,851,596	5,806,865	-44,731	0.56%
ARRENDAMIENTOS		1,800,000	1,800,000	0	0.00%
SEGUROS		3,815,952	3,932,966	117,014	-1.46%
SERVICIOS		456,300	551,400	95,100	-1.19%
GASTOS LEGALES		1,774,100	1,900,880	126,780	-1.58%
MANTENIMIENTO		661,900	14,043,838	13,381,938	-167.05%
DIVERSOS		29,339,858	22,925,282	-6,414,576	80.07%
PROVISIONES		-	38,298,701	38,298,701	-478.09%
<b>RESULTADO NETO OPERACIONAL</b>		<b>-2,384,528</b>	<b>10,870,544</b>	<b>13,255,072</b>	<b>-165.46%</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>					
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>12</b>	<b>7,085,812</b>	<b>7,685,715</b>	<b>599,903</b>	<b>-7.49%</b>
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		124,916	4,843,116	4,718,200	-58.90%
UTILIDAD EN INVERSIONES		3,281,227	2,839,236	-441,991	5.52%
RECUPERACIONES DE COSTOS Y GASTOS		2,104,879	-	-2,104,879	26.28%
PROVISION INV. ELITE		1,570,783	-	-1,570,783	19.61%
APROVECHAMIENTOS		900	-	-900	0.01%
DIVERSOS		3,107	3,362	255	0.00%
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>14</b>	<b>5,698,943</b>	<b>11,543,086</b>	<b>5,844,142</b>	<b>-72.95%</b>
FINANCIEROS		5,692,758	4,397,128	-1,295,630	16.17%
DESCUENTOS COMERCIALES		-	1,980	1,980	-0.02%
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	166,094	166,094	-2.07%
GASTOS EXTRAORDINARIOS		-	6,960,006	6,960,006	-86.88%
DIVERSOS		6,185	17,878	11,693	-0.15%
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>-997,659</b>	<b>7,013,173</b>	<b>-8,010,832</b>	<b>-100.00%</b>
IMPTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		8,606,220	2,384,479	-6,221,741	77.67%
<b>RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS</b>		<b>-9,603,879</b>	<b>4,628,694</b>	<b>14,232,573</b>	<b>-100.00%</b>

DR. MARIO ORTIZ GOMEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL

Maria Isabel Carbonell  
 ADMINISTRADORA

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