



INFORME FINANCIERO



AÑO 2019

TABLA DE CONTENIDO

INFORME DE GERENCIA AÑO 2019.....	2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.....	4
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES.....	6
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO MÉTODO INDIRECTO.....	7
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO MÉTODO DIRECTO.....	8
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.....	9
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS.....	10
1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	11
2. INVERSIONES.....	11
3. DEUDORES.....	12
4. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO.....	13
5. DIFERIDOS	13
6. DEUDORAS DE CONTOL.....	14
7. PROVEEDORES	14
8. CUENTAS POR PAGAR	14
9. IMPUESTOS, GRAVAMENTES Y TASAS.....	14
10. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	14
11. OTROS PASIVOS	15
12. PATRIMONIO	15
13. INGRESOS OPERACIONALES.....	16
14. INGRESOS NO OPERACIONALES	17
15. COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS Y GASTOS OPERACIONALES	17
16. GASTOS NO OPERACIONALES.....	18
17. ANEXOS.....	19

**CENTRO OFTAMOLOGICO DE LASER LTDA.
COLASER LTDA.
INFORME DE GERENCIA
2019**

Apreciados Socios:

El año que termina fue un año difícil económicamente para Colaser, el número de pacientes atendidos disminuyó en un 18,86%, por lo que los ingresos se vieron reducidos. Se hizo necesario realizar provisiones por la cartera que adeuda Láser Center, a pesar de la diligencia de cobro jurídico se declararon en quiebra y logramos recuperar tan solo \$13.000.000, fue necesario provisionar la suma de \$21,114,496, En cuanto a la inversión en Elite se recuperaron \$17.000.000 y se provisionó la suma de \$ 21.784.703, a medida que se realicen pagos éstos serán considerados como ingresos.

Por decisión de la Asamblea General Ordinaria, los pagos mensuales a los socios se suspendieron para la adquisición de una nueva sede o las adecuaciones de la actual, toda vez que no cumple con las condiciones necesarias para habilitación.

En el sector se visitaron varias oficinas, fue una tarea bastante complicada porque no fue posible encontrar una que estuviera acorde con la normatividad o su valor era demasiado elevado y el endeudamiento sería oneroso para nuestra sociedad. Luego de este análisis se concluyó realizar las reformas locativas que sean necesarias, de acuerdo con la última resolución publicada en noviembre, para el mes siguiente se levantaron los planos con un diseño, esperamos otro plano y sus correspondientes cotizaciones para que en Junta Directiva se tome la decisión más acertada para la remodelación de la sede actual.

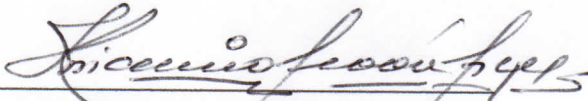
Al ser una opción favorable para Colaser se plantearon las características de una Sociedad por Acciones Simplificada (SAS), tomando la decisión en Asamblea extraordinaria, sin embargo, no fue posible esta transición por no contar con la representación de los herederos del Dr. Manuel Jiménez (QEPD) para la fecha de la reunión, teniendo que postergarse por ser requisito estar representado el 100% de los socios.

En la Asamblea Extraordinaria del 19 de noviembre, se decidió capitalizar el valor que figuraba como cuenta por pagar a los socios, incrementando el patrimonio de la sociedad y la participación de cada socio.

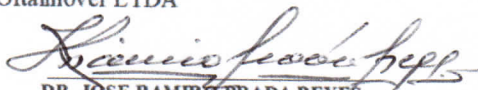
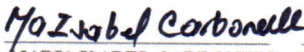
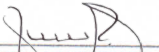
En otros aspectos, nuestra empresa siempre ha cumplido con sus obligaciones económicas, la presentación de informes e indicadores a los Entes Reguladores, se han atendido las visitas de auditoría de la ARL para verificación de cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo, de Ecopetrol para renovación del contrato, todas estas con éxito.

Los pacientes atendidos y los profesionales destacan siempre la atención y carisma de nuestras colaboradoras, por lo que siempre se les ha reconocido su actitud, trato y sentido de pertenencia.

Como siempre, agradezco a ustedes la confianza depositada en mí para dirigir los destinos de nuestra sociedad.


DR. JOSE RAMIRO PRADA REYES
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
DICIEMBRE 2019 Vs DICIEMBRE 2018

ACTIVO	NOTAS	dic-19	dic-18	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA
CORRIENTE					
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1	104.043.747	62.380.828	41.662.919	14,85%
Caja General		0	0	-	0,00%
Caja Menor		500.000	500.000	-	0,07%
Cta Corriente Bancolombia 109		5.378.555	6.035.777	(657.222)	0,77%
Cta Ahorros Bancolombia 107		7.114.679	10.700.478	(3.585.800)	1,02%
Cta Ahorros Bancolombia 428		91.050.514	45.144.573	45.905.941	13,00%
Inversiones	2	0	9.106.000	-9.106.000	0,00%
Acciones Credicorp		0	9.106.000	(9.106.000)	0,00%
Deudores	3	52.648.637	77.343.576	-24.694.940	7,51%
Clientes		49.318.523	58.732.897	-9.414.374	7,04%
Anticipo del impuesto de Renta		2.130.000	5.592.000	-3.462.000	0,30%
Retefuente		7.145.579	10.252.744	-3.107.165	1,02%
Saldo a favor en liquidacion privada		13.487.744	0	13.487.744	1,93%
Reteica		1.430.657	130.723	1.299.934	0,20%
Anticipo Autorenta		2.250.630	2.635.212	-384.582	0,32%
Documentos por Cobrar Elite		19.784.703	35.929.218	-16.144.515	2,82%
Provisiones IPS		(21.114.496)	0	-21.114.496	-3,01%
Provisiones Elite		(21.784.703)	(35.929.218)	14.144.515	-3,11%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		156.692.384	148.830.405	7.861.980	22,36%
NO CORRIENTE					
Propiedad Planta y Equipo	4	541.923.364	458.175.367	83.747.997	77,35%
Construcciones y Edificaciones Oficinas		435.218.804	331.096.000	104.122.804	62,12%
Deterioro Acumulado Contrucciones y edificaciones		(5.276.263)	0	(5.276.263)	-0,75%
Maquinaria y Equipo Medico Cientifico		150.985.395	150.985.395	-	21,55%
Deterioro Acumulado Eq Medico Cientifico		(39.004.572)	(23.906.028)	(15.098.544)	-5,57%
Diferidos	5	1.999.527	1.487.500	512.027	0,29%
Areas protegidas		1.999.527	1.487.500	512.027	0,29%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		543.922.891	459.662.867	84.260.024	77,64%
TOTAL ACTIVO		700.615.275	608.493.272	92.122.004	100,00%
Deudoras de Control	6	301.566.353	300.607.353	(959.000)	100,00%
Construcciones y Edificaciones		51.500.000	51.500.000	0	17,08%
Equipo de Oficina		8.755.562	8.755.562	0	2,90%
Equipo de Computo		7.429.506	7.429.506	0	2,46%
Equipo Medico Cientifico		232.123.585	232.123.585	0	76,97%
Planilla soi		798.700	798.700	0	0,26%
Oftalmover LTDA		959.000	0	(959.000)	0,32%
 DR. JOSE RAMIRO PRADA REYES REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE		 MARIA ISABEL CARBONELL ADMINISTRADORA		 PATRICIA MARTINEZ AVILA Contadora Publica T.P.68621-T	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
DICIEMBRE 2019 Vs DICIEMBRE 2018

PASIVO	NOTAS	dic-19	dic-18	VAR.ABSOLUTA	VAR. RELATIVA
CORRIENTE					
Proveedores	7	1.147.680	0	1.147.680	5,21%
Proveedores		1.147.680	0	1.147.680	5,21%
Cuentas Por Pagar	8	0	46.740.621	(46.740.621)	0,00%
Costos y gastos por pagar		0	2.640.621	(2.640.621)	0,00%
Cuentas por pagar a socios		0	44.100.000	(44.100.000)	0,00%
Impuestos Gravámenes y Tasas	9	1.652.086	15.572.996	(13.920.910)	7,50%
Retencion en la Fuente por Pagar		0	6.085.168	(6.085.168.0)	0,00%
Impuesto Industria y Comercio		1.411.000	0	1.411.000.0	6,41%
Industria y Comercio Retenido		38.035,7	704.485.0	(666.449,3)	0,17%
Impuesto de renta		0	8.606.220	(8.606.220.0)	0,00%
Autorenta		203.050	177.123	25.927,4	0,92%
Beneficios a los Empleados	10	13.403.580	11.332.800	2.070.780	60,88%
Retencion y Aportes de Nómina		1.545.900	1.576.800	(30.900)	7,02%
Cesantias		7.800.000	7.800.000	-	35,43%
Intereses de cesantias		936.000	936.000	-	4,25%
Vacaciones		3.121.680	1.020.000	2.101.680	14,18%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		16.203.346	73.646.417	57.443.071	73,60%
Otros Pasivos		0	0	-	0,00%
Impuesto de renta diferido		5.766.220	0	5.766.220	26,19%
Anticipos y avances recibidos		46.867	0	46.867	0,21%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	11	5.813.087	-	5.813.087	26,40%
TOTAL PASIVO		22.016.433	73.646.417	51.629.984	100,00%
PATRIMONIO					
	12	dic-19	dic-18	VAR.ABSOLUTA	VAR. RELATIVA
Capital Social		146.250.000	54.600.000	91.650.000	21,55%
Superavit de Capital		42.800.000	42.800.000	-	6,31%
Reserva Legal		36.853.278	36.853.278	0	5,43%
Reserva Para Reposicion de Equipo		22.411.642	22.411.642	-	3,30%
Reserva De Inversión		0	18.000.000	(18.000.000)	0,00%
Reserva De destinación específica		0	20.122.731	(20.122.731)	0,00%
Reserva De adecuación locativa para cumplimiento de norma en cuanto a Infraestructura		38.122.731	0	38.122.731	5,62%
Perdida del Ejercicio		(55.399.744)	(9.603.879)	(45.795.865)	-8,16%
Ganancias o Pérdidas Por Adopción NIIF		331.096.000	331.096.000	-	48,79%
Utilidades o excedentes acumuladas		8.963.203	18.567.083	(9.603.879)	1,32%
superavit por revaluación		107.501.732	0	107.501.732	15,84%
TOTAL PATRIMONIO		678.598.842	534.846.855	(143.751.988)	100,00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		700.615.275	608.493.272	(92.122.004)	100,00%
Deudas de Control	6	301.566.353	300.607.353	(959.000)	100,00%
Construcciones y Edificaciones		51.500.000	51.500.000	0	17,08%
Equipo de Oficina		8.755.562	8.755.562	0	2,90%
Equipo de Computo		7.429.506	7.429.506	0	2,46%
Equipo Medico Cientifico		232.123.585	232.123.585	0	76,97%
Planilla soi		798.700	798.700	0	0,26%
Oftalmover LTDA		959.000	0	(959.000)	0,32%

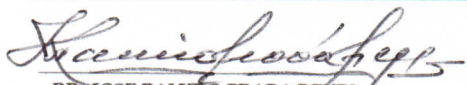
Jose Ramiro Prada Reyes
DR. JOSE RAMIRO PRADA REYES
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE

Maria Isabel Carbonell
MARIA ISABEL CARBONELL
ADMINISTRADORA

Patricia Martinez Avila
PATRICIA MARTINEZ AVILA
Contadora Pública
T.P.68621-T

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES A DICIEMBRE 2019 Vs DICIEMBRE 2018

ESTADO DE RESULTADOS	NOTAS	DICIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2018	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA
INGRESOS OPERACIONALES	13	280.520.954	329.247.425	(48.726.471)	-17,4%
Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico					
Iridotomía		108.988.386	147.117.040	(38.128.654)	-35,0%
Reparación de Desgarro Retinal		5.350.606	36.788.638	(31.438.032)	-587,6%
Ablación de Pestañas		5.261.915	4.084.225	1.177.690	22,4%
Capsulotomía con Láser		71.166.336	88.952.960	(17.786.624)	-25,0%
Ablación de Lesión o Tejido		625.000	1.141.000	(516.000)	-82,6%
Ablación de Lesión Coriorretinal		56.882.846	23.089.974	33.792.872	59,4%
Trabeculoplastia		34.624.149	28.543.588	6.080.561	17,6%
Obliteración y/o cauterización de punto lagrimal		0	175.000	(175.000)	-
Devoluciones		(2.378.284)	(645.000)	(1.733.284)	72,9%
COSTOS DE PRESTACION DE SERVIC.	15	174.866.177	185.502.027	(10.635.850)	-6,1%
Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico					
De Personal		65.364.098	62.584.236	2.779.862	4,3%
Honorarios Medicos		71.312.360	85.574.832	(14.262.472)	-20,0%
Arrendamientos		7.666.000	7.106.400	559.600	7,3%
Servicios		5.462.525	6.801.200	(1.338.675)	-24,5%
Insumos		5.054.924	5.295.439	(240.515)	-4,8%
Mantenimiento y Reparaciones		4.757.826	3.041.376	1.716.450	36,1%
Depreciaciones		15.098.544	15.098.544	-	0,0%
Diversos		149.900	0	149.900	100,0%
RESULTADO BRUTO OPERACIONAL		105.654.777	143.745.398	(38.090.621)	-36,1%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	15	191.487.038	146.129.926	45.357.112	23,7%
Gastos de personal		65.441.548	64.485.220	956.328	1,5%
Honorarios		45.657.260	37.945.000	7.712.260	16,9%
Impuestos		4.525.532	5.851.596	(1.326.064)	-29,3%
Arrendamientos		1.800.000	1.800.000	0	0,0%
Seguros		4.186.078	3.815.952	370.126	8,8%
Servicios		1.593.900	456.300	1.137.600	71,4%
Gastos Legales		2.215.796	1.774.100	441.696	19,9%
Mantenimiento y Reparaciones		210.000	661.900	(451.900)	-215,2%
Depreciaciones		8.663.310	0	8.663.310	100,0%
Diversos		22.120.118	29.339.858	(7.219.740)	-32,6%
Provisión de cartera		35.073.496	0	35.073.496	100,0%
RESULTADO NETO OPERACIONAL		(85.832.261)	(2.384.528)	(83.447.733)	97,2%
INGRESOS NO OPERACIONALES	14	34.258.107	7.085.812	27.172.294	79,3%
Descuentos comerciales condicionados		88.300	0	88.300	100,0%
Rendimientos Financieros		267.517	124.916	142.601	53,3%
Utilidad en Inversiones		3.597.962	3.281.227	316.735	8,8%
Recuperaciones		30.172.858	2.104.879	28.067.979	93,0%
Provisión inv. Elite		0	1.570.783	(1.570.783)	0,0%
Ingresos de ejercicios anteriores		130.000	0	130.000	100,0%
Aprovechamientos		0	900	(900)	-
Diversos		1.469	3.107	(1.638)	-111,5%
GASTOS NO OPERACIONALES	16	3.825.591	5.698.943	(1.873.352)	-49,0%
Gastos Financieros		2.802.315	5.692.758	(2.890.443)	-103,1%
Costos y gastos ejercicios anteriores		21.924	0	21.924	100,0%
Descuentos comerciales condicionados		778.130	0	778.130	100,0%
Gastos Diversos		223.222	6.185	217.037	97,2%
RESULTADO DEL EJERCICIO		-55.399.745	-997.659	(54.402.087)	98,2%
Provisión Impuesto de Renta		0	8.606.220	(8.606.220)	0,0%
RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS		-55.399.745	-9.603.879	(45.795.867)	82,7%


DR. JOSE RAMIRO PRADA REYES
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE


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 FLUJO DE EFECTIVO MÉTODO INDIRECTO
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ACTIVIDADES DE:	VARIACIÓN
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Cientes	9.414.374
Anticipo del impuesto de Renta	3.462.000
Retefuyente	3.107.165
Saldo a favor en liquidacion privada	(13.487.744)
Reteica	(1.299.933)
Anticipo Autorenta	384.582
Documentos por Cobrar Elite	16.144.515
Provisiones IPS	21.114.496
Provisiones Elite	(14.144.515)
Deterioro Acumulado Contrucciones y edificaciones	5.276.263
Deterioro Acumulado Eq Medico Cientifico	15.098.544
Areas protegidas	(512.027)
Proveedores	1.147.680
Costos y gastos por pagar	(2.640.621)
Cuentas por pagar a socios	(44.100.000)
Retencion en la Fuente por Pagar	(6.085.168)
Impuesto Industria y Comercio	1.411.000
Industria y Comercio Retenido	(666.449)
Impuesto de renta	(8.606.220)
Autorenta	25.927
Retencion y Aportes de Nómina	(30.900)
Vacaciones	2.101.680
Impuesto de renta diferido	5.766.220
Anticipos y avances recibidos	46.867
Utilidades o excedentes acumuladas	(9.603.879)
Ingresos Operacionales	(48.726.471)
Costos de Prestación de Servicios	10.635.850
Gastos de administración	(45.357.112)
Ingresos No Operacionales	27.172.294
Gastos No Operacionales	1.873.352
Provisión Impuesto de Renta	8.606.220
TOTAL EFECTIVO-ACTIVIDADES OPERACIONALES	(62.472.009)
ACTIVIDADES DE INVERSION	
Acciones Credicorp	9.106.000
Construcciones y Edificaciones Oficinas	(104.122.804)
Capital Social	91.650.000
superavit por revaluación	107.501.732
TOTAL EFECTIVO- ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	104.134.928
ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
Reserva De Inversión	(18.000.000)
Reserva De destinación específica	(20.122.731)
Reserva De adecuación locativa para cumplimiento de norma en cuanto a Infraestructura	38.122.731
TOTAL EFECTIVO- ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-
VARIACION NETA DE EFECTIVO	41.662.919
SALDO FINAL DE EFECTIVO AÑO 2018	62.380.828
IGUAL SALDO INICIAL EFECTIVO	104.043.747

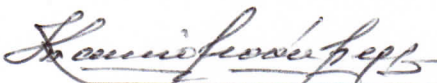
Jose Ramiro Prada Reyes
DR. JOSE RAMIRO PRADA REYES
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE


Maria Isabel Carbonell
MARIA ISABEL CARBONELL
ADMINISTRADORA

Patricia Martinez Avila
PATRICIA MARTINEZ AVILA
Contadora Pública
T.P.68621-T

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

	AUMENTO O DISMINUCIÓN	AJUSTES		ACTIVIDADES DE			VARIACIÓN
		DEBITO	CRÉDITO	OPERACIÓN	INVERSIÓN	FINANCIACIÓN	
ACTIVO							
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	41.662.919						
Cta Corriente Bancolombia 109	(657.222)						
Cta Ahorros Bancolombia 107	(3.585.800)						
Cta Ahorros Bancolombia 428	45.905.941						
Inversiones							
Acciones Credicorp	(9.106.000)			-	9.106.000	-	9.106.000
Deudores							
Clientes	(9.414.374)			9.414.374	-	-	9.414.374
Anticipo del Impuesto de Renta	(3.462.000)			3.462.000	-	-	3.462.000
Retefuente	(3.107.165)			3.107.165	-	-	3.107.165
Saldo a favor en liquidación privada	13.487.744			(13.487.744)	-	-	(13.487.744)
Retefica	1.299.933			(1.299.933)	-	-	(1.299.933)
Anticipo Autorenta	(384.582)			384.582	-	-	384.582
Documentos por Cobrar Elite	(16.144.515)			16.144.515	-	-	16.144.515
Provisiones IPS	(21.114.496)			21.114.496	-	-	21.114.496
Provisiones Elite	14.144.515			(14.144.515)	-	-	(14.144.515)
Propiedad Planta y Equipo							
Construcciones y Edificaciones Oficinas	104.122.804			-	(104.122.804)	-	(104.122.804)
Deterioro Acumulado Contrucciones y edi	(5.276.263)			5.276.263	-	-	5.276.263
Deterioro Acumulado Eq Medico Cientifico	(15.098.544)			15.098.544	-	-	15.098.544
Diferidos							
Areas protegidas	512.027			(512.027)	-	-	(512.027)
PASIVO							
Proveedores							
Proveedores	1.147.680			1.147.680	-	-	1.147.680
Cuentas Por Pagar							
Costos y gastos por pagar	(2.640.621)			(2.640.621)	-	-	(2.640.621)
Cuentas por pagar a socios	(44.100.000)			(44.100.000)	-	-	(44.100.000)
Impuestos Gravámenes y Tasas							
Retención en la Fuente por Pagar	(6.085.168)			(6.085.168)	-	-	(6.085.168)
Impuesto Industria y Comercio	1.411.000			1.411.000	-	-	1.411.000
Industria y Comercio Retenido	(666.449)			(666.449)	-	-	(666.449)
Impuesto de renta	(8.606.220)			(8.606.220)	-	-	(8.606.220)
Autorenta	25.927			25.927	-	-	25.927
Beneficios a los Empleados							
Retención y Aportes de Nómina	(30.900)			(30.900)	-	-	(30.900)
Vacaciones	2.101.680			2.101.680	-	-	2.101.680
Otros Pasivos							
Impuesto de renta diferido	5.766.220			5.766.220	-	-	5.766.220
Anticipos y avances recibidos	46.867			46.867	-	-	46.867
PATRIMONIO							
Capital Social	91.650.000			-	91.650.000	-	91.650.000
Reserva De Inversión	(18.000.000)			-	-	(18.000.000)	(18.000.000)
Reserva De destinación específica	(20.122.731)			-	-	(20.122.731)	(20.122.731)
Reserva De adecuación locativa para comp	38.122.731			-	-	38.122.731	38.122.731
Perdida del Ejercicio	(45.795.865)		(45.795.865)	-	-	-	-
Utilidades o excedentes acumuladas	(9.603.879)			(9.603.879)	-	-	(9.603.879)
supemvit por revaluación	107.501.732			-	107.501.732	-	107.501.732
ESTADO DE RESULTADOS							
INGRESOS OPERACIONALES	(48.726.471)			(48.726.471)	-	-	(48.726.471)
COSTOS DE PRESTACION DE SERVIC.	(10.635.850)			10.635.850	-	-	10.635.850
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	45.357.112			(45.357.112)	-	-	(45.357.112)
INGRESOS NO OPERACIONALES	27.172.294			27.172.294	-	-	27.172.294
GASTOS NO OPERACIONALES	(1.873.352)			1.873.352	-	-	1.873.352
Provisión Impuesto de Renta	(8.606.220)			8.606.220	-	-	8.606.220
RESULTADO DEL EJERCICIO	(45.795.865)	(45.795.865)	(45.795.865)	(62.472.009)	104.134.928	-	41.662.919


 DR. JOSÉ RAMIRO PRADA REYES
 REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE


 MARIA ISABEL CARBONELL
 ADMINISTRADORA


 PATRICIA MARTÍNEZ AVILA
 Contadora Pública
 T.P.68621-T

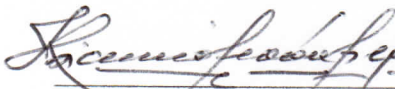


CENTRO OFTALMOLOGICO DE LASER LTDA COLASER LTDA
800.146.271-9


ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AÑOS QUE TERMINARON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

PARTIDA	SALDO A DIC. 31 DE 2019	MOVIMIENTOS DEL AÑO 2019		SALDO A DIC. 31 DE 2018	VARIACIÓN RELATIVA
		AUMENTO	DISMINUCIÓN		
Capital Social	\$ 146.250.000	\$ 91.650.000	\$ -	\$ 54.600.000	167,86%
Superavit de Capital	\$ 42.800.000	\$ -	\$ -	\$ 42.800.000	0%
Reserva Legal	\$ 36.853.278	\$ -	\$ -	\$ 36.853.278	0%
Reserva Para Reposicion de Equipo	\$ 22.411.642	\$ -	\$ -	\$ 22.411.642	0%
Reserva De Inversión	\$ -	\$ -	\$ 18.000.000	\$ 18.000.000	-100%
Reserva De destinación específica	\$ -	\$ -	\$ 20.122.731	\$ 20.122.731	-100%
Reserva De adecuación locativa para cumplimiento de norma en cuanto a Infraestructura	\$ 38.122.731	\$ 38.122.731	\$ -	\$ -	-
Perdida del Ejercicio	-\$ 55.399.744	\$ -	\$ 45.795.865	-\$ 9.603.879	476,85%
Ganancias o Pérdidas Por Adopción NIIF	\$ 331.096.000	\$ -	\$ -	\$ 331.096.000	0%
Utilidades o excedentes acumuladas	\$ 8.963.203	\$ -	\$ 9.603.879	\$ 18.567.083	-51,73%
superavit por revaluación	\$ 107.501.732	\$ 107.501.732	\$ -	\$ -	-
TOTAL PATRIMONIO	\$ 678.598.842	\$ 237.274.463	\$ 93.522.476	\$ 534.846.855	

Saldo a 31 de diciembre de 2018	\$ 534.846.855
Más neto variaciones	\$ 143.751.988
Total saldo final patrimonio a 31-12-2019	\$ 678.598.842


DR. JOSE RAMIRO PRADA REYES
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE


MARIA ISABEL CARBONELL
ADMINISTRADORA


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

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA EL AÑO TERMINADO EN EL 2019

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

INFORMACION GENERAL

La Sociedad CENTRO OFTALMOLOGICO DE LASER LTDA "COLASER LTDA" con domicilio principal en la Calle 93 No. 15-51 Consultorio 309 y 310 en el barrio Chico Norte de la ciudad de Bogotá se constituyó por Escritura Pública No. 866 en la Notaria 24 de Bogotá del 9 de mayo de 1991 y registrada el 19 de septiembre de 1991; su duración es hasta el 6 de mayo de 2040.

La Sociedad COLASER LTDA, al corte 31 de diciembre del 2019 cuenta con un patrimonio conformado por \$ 146.250.000 dividido en 21 cuotas o partes de interés social, de las cuales 20 tienen un valor nominal de \$7.050.000 cada una y una última cuota de interés social con un valor nominal de \$5.250.000 (ver nota 12. PATRIMONIO -Página 15).

COLASER LTDA., tiene como objeto principal la prestación de servicios especializados en la rama de la oftalmología, para exámenes diagnósticos, tratamientos, determinación de estados patológicos, evaluaciones médicas, seguimientos y demás en el campo de la visión y en general de la salud del cuerpo humano.

DECLARACION DE CUMPLIMIENTO CON LAS NIIFS PARA LAS PYMES

Los Estados Financieros de la Sociedad COLASER LTDA entidad privada, correspondientes al 31 de diciembre de 2019; han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades (IFRS, por sus siglas en inglés, para las PYMES) emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad (IASB por sus siglas en Inglés) y adoptadas en Colombia mediante el Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013. Estos Estados Financieros se presentan en pesos colombianos, que es también la moneda funcional de la Compañía.

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2019

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO

Comprende las cuentas que registran dineros en efectivo en caja o en cuentas de Entidades Bancarias cuyos recursos generan liquidez inmediata total o parcial para COLASER, este rubro al 31 de diciembre de 2019 presentó un incremento del 14,85% respecto a los saldos consolidados al mismo corte del año anterior, estando conformado por los siguientes ítems:

- ✧ La Caja General según conciliación al 31 de diciembre de 2019 refleja un saldo de \$ 0.
- ✧ La Caja Menor permanece con un valor de \$500.000, y,
- ✧ Las tres cuentas bancarias a nombre de la empresa COLASER se encuentran debidamente conciliadas al corte del 31 de diciembre de 2.019, las cuales suman un total de \$103.543.747.

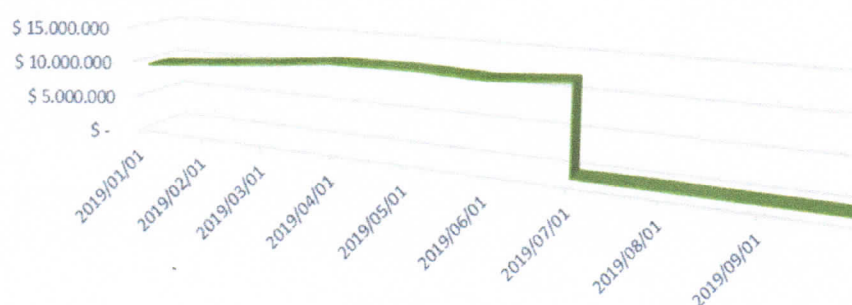
CUENTA BANCARIA	NUMERO	SALDO 2019	SALDO 2018
Cuenta Corriente Bancolombia 109	3214627109	\$5.378.555	\$6,035,777
Cuenta Ahorros Bancolombia 107	3214627107	\$7.114.679	\$10,700,478
Cuenta Ahorros Bancolombia 428	3259939428	\$91.050.514	\$45,144,573
TOTAL SALDO CUENTAS BANCARIAS		\$103.543.747	\$61.880.828

2. INVERSIONES

Este rubro comprende las acciones o cualquier documento negociable por COLASER de carácter temporal o permanente, del cual, al corte del 31 de diciembre de 2018 COLASER contaba con unas acciones de Credicorp con un saldo de \$9.106.000, los mismos que al corte del 30 de junio de 2019 presentaron un saldo de \$12.224.195 los cuales fueron retirados y consignados en la cuenta de ahorros Bancolombia 428 de COLASER, y en el mes de septiembre igualmente fueron trasladados \$73.767 a la misma cuenta de ahorros Bancolombia de COLASER, dejando en ceros el rubro de Inversiones. A continuación, se presentan las variaciones de las acciones el 01 de enero de 2019 al 31 de julio del mismo año:

PERIODO	SALDO
2019/01/01	\$ 9.106.000
2019/01/31	\$ 9.964.400
2019/02/28	\$ 10.764.800
2019/03/28	\$ 11.716.000
2019/04/30	\$ 11.861.000
2019/05/30	\$ 11.455.000
2019/06/30	\$ 12.224.195
2019/06/30	\$ -
2019/07/31	\$ 73.767
2019/09/30	\$ -

COMPORTAMIENTO DE ACCIONES POSEIDAS EN CREDICORP -2019



3. DEUDORES

Presenta un saldo de \$52.648.637 el cual disminuyo en \$ 24.694.940 respecto al año 2018 conformado por el valor de las deudas a cargo de terceros y a favor de COLASER al 31 de diciembre de 2.019, por los conceptos de clientes nacionales, anticipo de impuestos, documentos por cobrar, deudores varios y provisiones, los cuales se detallan a continuación:

- ✧ La cuenta por cobrar a clientes se conforma por IPS, Entidades de medicina prepagada y particulares los cuales adeudan un total de \$ 49.318.523, con cartera por edades como se relaciona en la siguiente tabla:

RELACIÓN DE CARTERA POR EDADES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CLASIFICACIÓN TERCERO	NIT	TERCERO	DE 0 A 30 DÍAS	DE 31 60 DÍAS	DE 61 A 90 DÍAS	DE 91 A 180 DÍAS	DE 181 A 360 DÍAS	MAYOR A 360 DÍAS	TOTAL CARTERA
IPS	800.048.248	INSTITUTO DE CIRUGIA OCULAR PALERMO	1.480.000	1.590.000	450.000	-	-	-	3.520.000
IPS	800.233.471	SO SERVICIOS MEDICOS Y OFTALMOLOGICOS S.A.S	1.215.000	1.082.532	545.000	-	-	-	2.842.532
IPS	830.020.842	OPTILASER S.A.	274.000	-	-	-	-	-	274.000
IPS	830.023.136	LASER CENTER S.A.	-	-	-	-	-	21.114.496	21.114.496
IPS	830.102.932	CENTRO OCULAR DE MIOPIA DR RINCON SAS	1.233.000	135.000	660.000	2.425.000	-	-	4.453.000
IPS	899.999.017	SOCIEDAD DE CIRUGIA DE BOGOTA HOSPITAL SAN	789.000	1.311.000	582.000	-	-	-	2.682.000
IPS	900.407.148	LAFAM S.A.S.	840.000	-	-	-	-	-	840.000
IPS	900.836.209	SOCIEDAD OFTALMOLOGICA OFA IPS	410.000	-	-	-	-	-	410.000
EPS	900.178.724	MED PLUS MEDICINA PREPAGADA	365.000	-	-	-	-	-	365.000
PARTICULAR	91.222.595	BECERRA JAVIER	4.003.200	304.600	5.152.600	-	-	-	9.460.400
PARTICULAR	860.002.503	SEGUROS BOLIVAR S.A.	200.000	-	-	-	-	-	200.000
PARTICULAR	899.999.068	ECOPEPETROL S.A.	3.007.095	-	-	-	-	-	3.007.095
PARTICULAR	1.233.491.653	MAYERLY CUELLAR ANDRADE	150.000	-	-	-	-	-	150.000
TOTALES			13.966.295	4.423.132	7.389.600	2.425.000	-	21.114.496	49.318.523

- ✧ Los anticipos de impuestos suman \$26.444.610 compuesto por los saldos a favor de COLASER en los rubros de anticipos de impuestos y los originados en liquidaciones de declaraciones tributarias, contribuciones y tasas para ser solicitados en devolución o compensación con liquidaciones futuras; a continuación, se detallan los saldos:

- ✧ Anticipo de Renta año 2.019 por valor de \$ 2.130.000 el cual podrá ser descontado en la declaración de renta del periodo 2.019 que se presenta en el año 2.020.
- ✧ Retención En La Fuente de \$ 7.145.579 que corresponde al valor que retienen los clientes a Colaser aplicando la tarifa del 11%, 2% y 4% sobre el valor total del servicio prestado o facturado.
- ✧ El valor de \$13.487.744 corresponde al saldo a favor en liquidación privada del impuesto de Renta de la empresa por la vigencia 2018, valor el cual se puede compensar en el impuesto de Renta del año 2019.
- ✧ Retención De Ica \$ 1.430.657 el cual corresponde al valor que retienen los clientes a Colaser en el momento del pago aplicando la tarifa del 0.966% sobre el total del servicio.

- ✧ Auto renta de \$2.250.630, valor que corresponde al anticipo cancelado de manera mensual durante el año 2019 el cual se podrá descontar en la declaración de Renta del año 2019 por presentar en el año 2020.
- ✧ Las cuentas por cobrar a trabajadores a 31 de diciembre de 2019 son de \$0.
- ✧ Los documentos por cobrar corresponden a las cuotas pendientes de cancelar por Elite el cual es de \$19.784.703, que comparado al año 2018 se presenta una disminución de \$35.929.218 cuyo valor fue pagado durante el 2019 y el saldo se encuentra provisionado al 100%.

4. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Son los bienes que posee Colaser, con la intención de emplearlos en forma permanente para el desarrollo de su actividad o que se poseen para el apoyo que prestan en los servicios por definición no destinada para la venta en el curso normal de los negocios y su deterioro se basa en la vida útil estimada del bien de acuerdo con la política NIIF.

Para el año 2019 la propiedad, planta y equipo presenta un saldo de 541.923.364 siendo conformado por: las construcciones y edificaciones de oficinas por valor de \$ 435.218.804 el cual comparado con el año 2018 presenta un aumento de \$104.122.804 debido al avalúo No. 1595-2019 realizado en el año 2019, adicionalmente, este rubro presenta al 31 de diciembre de 2019 un deterioro de \$-5.276.263 y la maquinaria y equipo médico científico por valor de \$ 150,985,395 el cual presenta un deterioro acumulado a la fecha de \$ -39.004.572.

5. DIFERIDOS

Comprende las cuentas representadas en el valor de los gastos pagados por anticipado que son amortizados mensualmente, rubro en el cual Colaser registra los seguros de Póliza de Responsabilidad Civil y Emergencia; que para las NIIF son reconocidos por su probabilidad de generar un beneficio económico futuro y la determinación de su valor fiable; para diciembre de 2019 esta cuenta presenta un saldo de \$1.999.527.

DIFERIDOS					
SEGURO	VALOR INICIAL	FECHA	MENSUAL	SALDO DICIEMBRE 2019	OBSEVACION
Póliza Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. Áreas protegidas	2.399.433	01/Noviembre /2019 01/Noviembre /2020	199.953	1.999.527	SE RENOVÓ EN NOVIEMBRE Y SE AMORTIZA POR 10 MESES MAS
TOTAL	2.399.433		199.953	1.999.527	

6. DEUDORAS DE CONTROL

A diciembre de 2019 Las cuentas deudoras de control presenta una variación de \$959.000, valor que corresponde al saldo de cartera de Oftalmover LTDA el cual fue debidamente provisionado y castigado a solicitud de la Gerencia de COLASER.

7. PROVEEDORES

A 31 de diciembre 2019 el saldo por pagar a proveedores es de \$1.147.680 el cual se debe a OFTALMOQUIMICA S.A. según la factura No.76193 OQ-FIL.

8. CUENTAS POR PAGAR

A 31 de diciembre de 2019 las cuentas por pagar que corresponden a Honorarios, contribuciones y deudas con socios es de \$0.

9. IMPUESTOS, GRAVAMENTOS Y TASAS

Este rubro corresponde a los saldos por pagar de los impuestos de retención en la fuente del periodo de diciembre 2019 y de industria y comercio de todo el año 2019, los cuales se describen a continuación:

- Retención en la fuente por \$203.050 del periodo diciembre que corresponde a la autorretención de renta del 0.8%,
- Retención de Ica periodo noviembre-diciembre por valor de \$38.036, y
- Impuesto de Industria y comercio, avisos y tableros de toda la vigencia 2019 por \$1.411.000.

Las anteriores retenciones se declaran y pagan en enero de 2020 en la declaración de retención en la fuente a la Dian, de retenciones de Ica e Industria y comercio, avisos y tableros a la secretaria de hacienda.

10. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

Comprende todos los tipos de retribuciones que la entidad proporciona a los trabajadores a cambio de sus servicios, en el que se crea el derecho a recibir pagos futuros, a diciembre 31 de 2019 el valor de este rubro es de \$13.403.580, el cual se distribuye de la siguiente manera:

- ✧ La retención y aportes de nómina del mes de diciembre por valor \$1.545.900 el cual se cancela en enero del año 2020, y
- ✧ Prestaciones sociales como cesantías por \$7.800.000, intereses sobre las cesantías \$936.000 y vacaciones de \$3.121.680 para un total de \$11.857.680.

11. OTROS PASIVOS

En este rubro se encuentran registrados: el Impuesto de renta diferido por valor de \$5.766.220 el cual corresponde a la liquidación del impuesto de Renta del año 2018 realizado en el mes de abril del año 2019; además, en otros pasivos se encuentran registrados los anticipos y avances recibidos como copagos de los clientes, el cual a diciembre de 2019 se cuenta con un saldo de \$46.867.

12. PATRIMONIO

El patrimonio del año 2019 asciende a \$678.598.842, el cual se describe a continuación:

- ✧ Capital social por \$146.250.000; este rubro presenta un incremento de \$ 91.650.000 el cual se debe a la capitalización aprobada según Acta de asamblea extraordinaria realizada el 19 de noviembre de 2019, en el cual se concede dejar en ceros (\$) las cuentas por pagar a socios por concepto de honorarios trasladando estos saldos al patrimonio con el valor adeudado a cada uno de ellos quedando el capital de la siguiente manera:

ID	NOMBRE	CAPITAL SOCIAL
52258093	ANDREA MARGARITA LUNA	\$ 7.050.000
80425859	ARENAS GONIMA ANA CLAUDIA	\$ 7.050.000
79690570	CAMARGO ARIAS ELIECER ANTONIO	\$ 7.050.000
860352594	CENTRO DE TECNOLOGIA OFTALMICA	\$ 7.050.000
17629225	DIAZ CARDENAS FERNANDO	\$ 7.050.000
19088996	FLOREZ JUAN MANUEL	\$ 7.050.000
79780033	GOMEZ ALVIS SAMUEL EDUARDO	\$ 7.050.000
79157475	JIMENEZ HOYOS MANUEL FERNANDO	\$ 7.050.000
2919161	JIMENEZ URREGO MANUEL	\$ 5.250.000
19051338	MEDINA EDUARDO	\$ 7.050.000
41631735	MOSQUERA SILVIA	\$ 7.050.000
41315696	NIEVES DE PALACIO MERCEDES	\$ 7.050.000
41408733	OLHGISSER SILVIA	\$ 7.050.000
41459471	ORTIZ DE DIAZ ELVA	\$ 7.050.000
17035551	ORTIZ GOMEZ MARIO ENRIQUE	\$ 7.050.000
79157888	POSADA CORPAS SANTIAGO	\$ 7.050.000
17152700	PRADA REYES JOSE RAMIRO	\$ 7.050.000
35459058	SEGURA MARIA MARGARITA	\$ 7.050.000
35458276	ULLOQUE DE LA HOZ SILVIA	\$ 7.050.000
860527502	UNIDAD OFTALMOLOGICA ASOCIADOS	\$ 7.050.000
51937446	VERA DIAZ VIVIAN LILIANA	\$ 7.050.000
TOTAL CAPITAL SOCIAL A DIC 2019		\$ 146.250.000

- ✧ Superávit de capital por \$42.800.000.
- ✧ La reserva legal por \$36.853.278 la cual no supera el 50% del capital social a diciembre de 2019.
- ✧ Colaser cuenta con dos reservas ocasionales que suma \$60,534,373; entre las que se encuentran la Reserva Para Reposición de Equipo por \$22,411,642, y la Reserva De

adecuación locativa para cumplimiento de norma en cuanto a Infraestructura por valor de \$ 38.122.731.

- ✧ El resultado del ejercicio obtuvo una disminución representativa para el año 2019 comparado con el año inmediatamente anterior de \$ -45.795.865 obteniendo un resultado del ejercicio de \$ -55.399.744.
- ✧ Ganancias o Pérdidas Por Adopción NIIF por \$331.096.000, debido a la reclasificación de las valorizaciones a la propiedad, planta y equipo en el año 2017.
- ✧ Utilidades acumuladas corresponden a \$ 8.963.203 disminuido en \$ -9.603.879 debido a la pérdida del ejercicio del año 2018.
- ✧ Superávit por revaluación de \$107.501.732 por valorización de las oficinas según avalúo No. 1595-2019 realizado en el año 2019.

13. INGRESOS OPERACIONALES

Para el año 2019 Colaser obtuvo ingresos operacionales por valor de \$ 280.520.954 que comparado con el año inmediatamente anterior se evidencia una disminución de \$48.726.471.

A continuación, se evidencia el comportamiento de los ingresos para cada uno de los servicios facturados por Colaser durante el año 2019 comparados con los ingresos del año 2018:

SERVICIOS	DICIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2018	VARIACIÓN	% INGRESOS 2019
Iridotomía	108.988.386	147.117.040	-38.128.654	38,85%
Capsulotomía con Laser	71.166.336	88.952.960	-17.786.624	25,37%
Ablación de Lesion Corioretinal	56.882.846	23.089.974	33.792.872	20,28%
Trabeculoplastia	34.624.149	28.543.588	6.080.561	12,34%
Reparación de Desgarro Retinal	5.350.606	36.788.638	-31.438.032	1,91%
Ablación de Pestañas	5.261.915	4.084.225	1.177.690	1,88%
Ablación de Lesion o Tejido	625.000	1.141.000	-516.000	0,22%
Obliteración y/o cauterización de punto lagrimal	0	175.000	-175.000	0%
Devoluciones	(2.378.284)	(645.000)	(1.733.284)	-0,85%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	280.520.954	329.247.425	-48.726.471	100%

El servicio con mayores ingresos fue Iridotomías con \$ 108.988.386 que representa el 38.85% del total de los ingresos de 2019, el siguiente es Capsulotomía con el 25.37% por \$ 71.166.336, el siguiente es Ablación de Lesión Corioretinal con 20.28% por \$ 56.882.846, Trabeculoplastia con 12.34% por \$34.624.149, y le siguen los servicios que generaron menores ingresos como Reparación de Desgarro Retinal con 1.91% por \$5.350.606, seguido de Ablación de pestañas con un 1.88% por \$5.261.915, y por último Ablación de Lesión o tejido con un 0.22% por \$625.000.

Del mismo modo, se observa que los servicios de Iridotomías y Capsulotomía son los que mayor representación de ingresos han tenido durante los años 2018 y 2019; mientras que, Ablación de pestañas y Ablación de Lesión o tejido son los que menos ingresos representan durante estos mismos periodos.

Adicionalmente, en el siguiente cuadro comparativo de los ingresos mes a mes se puede observar que el mes en que mayores ingresos se obtuvieron fue en agosto con un total de \$ 28.120.884 y el mes en el que menor ingreso se obtuvo fue en noviembre con \$19.659.670, por otro lado, también se deduce que se tiene un promedio mensual de ingresos de \$23.376.746.

COMPARATIVO DE INGRESOS MES A MES AÑO 2019													
SERVICIOS	ene-19	feb.-19	mar.-19	abr.-19	may.-19	jun.-19	jul.-19	ago.-19	sep.-19	oct.-19	nov.-19	dic.-19	TOTALES
IRIDOTOMIA CON LASER	7.796.450	8.801.750	9.911.280	7.485.630	7.076.305	9.788.495	11.211.129	11.776.080	9.611.215	8.559.675	7.180.990	9.789.387	108.988.386
REPARACION DE DESGARRO	1.146.000	-	-	-	-	-	-	-	-	730.000	91.000	3.383.606	5.350.606
ABLACION DE PESTAÑAS	-	727.090	649.000	205.000	1.041.690	150.000	560.000	380.000	205.000	430.000	774.135	140.000	5.261.915
CAPSULOTOMIA CON LASER	6.201.280	6.382.405	5.596.270	6.646.315	4.791.000	3.200.405	4.660.090	7.730.540	5.345.190	7.446.720	5.412.495	7.753.626	71.166.336
ABLACION DE LESION O TEJIDO	-	80.000	-	-	95.000	95.000	-	-	-	205.000	-	150.000	625.000
ABLACION DE LESION CORIORETINAL	3.964.554	4.363.957	5.568.580	5.498.380	6.241.800	3.593.770	5.601.435	6.039.490	4.494.900	6.034.200	3.917.780	1.564.000	56.882.846
TRABECULOPLASTIA	2.078.495	2.683.001	2.871.640	3.976.474	3.244.540	3.741.117	3.152.772	2.739.270	3.063.080	2.189.810	2.283.270	2.600.680	34.624.149
DEVOLUCION, REBAJA,DESCUENTO	74.967	595.400	-	-	-	232.339	310.682	544.496	620.400	-	-	-	2.378.284
TOTALES	21.111.812	22.442.803	24.596.770	23.811.799	22.490.335	20.336.448	24.874.744	28.120.884	22.098.985	25.595.405	19.659.670	25.381.299	280.520.954

14. INGRESOS NO OPERACIONALES

Los ingresos no operacionales a 31 de diciembre de 2019 suman un total de \$ 34.258.107 el cual se conforma por los siguientes rubros: Descuentos comerciales condicionados por \$88.300, los rendimientos financieros de las cuentas bancarias de \$267.517, utilidad en inversiones de Credicorp \$3.597.962, recuperaciones por \$ 30.172.858 por recuperación de provisiones de cartera, Ingresos de ejercicios anteriores de \$130.000 y ajuste al peso por \$ 1.469.

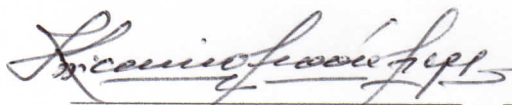
15. COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS Y GASTOS OPERACIONALES

Los costos y gastos representan los valores en que Colaser incurrió para prestar los servicios de la empresa durante el periodo 2019:

- ✧ Los costos de servicios sumaron \$ 174.866.177. (Se anexa el detalle de costos y gastos de cada mes del periodo 2019), que comparado con el año 2018 se obtuvo una disminución de \$10.635.850.
- ✧ El rubro más representativo es de Honorarios por \$ 71.312.360, seguido de costos de personal por \$ 65.364.098.
- ✧ Los gastos de administración durante el periodo 2019 sumaron \$ 191.487.038 que comparado con el año 2018 se evidencia un incremento de \$ 45.357.112, del cual el rubro más representativo son los gastos de personal por \$ 65.441.548, seguido de los honorarios por \$ 45.657.260, Provisión de cartera por valor de \$35.073.496 y Diversos de \$22.120.118.

16. GASTOS NO OPERACIONALES

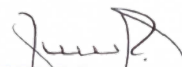
En los gastos no operacionales se encuentran los rubros de gastos financieros, descuentos comerciales, gastos de ejercicios anteriores, gastos extraordinarios y diversos que en total suman \$3.825.591, los cuales comparados con los gastos no operacionales del año 2018 se evidencia una disminución de \$ 1.873.352.



DR. JOSE RAMIRO PRADA REYES
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE



MARIA ISABEL CARBONELL
ADMINISTRADORA



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

17. ANEXOS

CENTRO OFTALMOLOGICO DE LASER LTDA

NIT. 800.146.271

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO DE ENERO A DICIEMBRE 2019

	ene-19	feb.-19	mar.-19	abr.-19	may.-19	jun.-19
INGRESOS	21.111.812	22.442.803	24.596.770	23.811.799	22.490.335	20.336.448
IRIDOTOMIA CON LASER	7.796.450	8.801.750	9.911.280	7.485.630	7.076.305	9.788.495
REPARACION DE DESGARRO	1.146.000	0	0	0	0	0
ABLACION DE PESTAÑAS	0	727.090	649.000	205.000	1.041.690	150.000
CAPSULOTOMIA CON LASER	6.201.280	6.382.405	5.596.270	6.646.315	4.791.000	3.200.405
ABLACION DE LESION O TEJIDO	0	80.000	0	0	95.000	95.000
ABLACION DE LESION CORIORETINAL	3.964.554	4.363.957	5.568.580	5.498.380	6.241.800	3.593.770
TRABECULOPLASTIA	2.078.495	2.683.001	2.871.640	3.976.474	3.244.540	3.741.117
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	(74.967)	-595.400		0	0	-232.339
DEVOLUCION, REBAJA, DESCUENTO	(74.967)	-595.400		0	0	-232.339
INGRESOS NO OPERACIONALES	870.097	7.871.982	2.049.197	155.276	11.862	782.894
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	0	0	88.300	0	0	0
DESCUENTOS COMERCIALES CONDIC	0	0	88.300	0	0	0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	11.202	9.161	9.688	10.271	11.853	13.672
BACOLOMBIA CTA N° 107	2.031	2.454	1.211	605	1.831,78	1.141
BACOLOMBIA CTA N° 428	9.171	6.707	8.477	9.666	10.020,92	12.531
INVERSIONES	858.400	800.400	951.200	145.000	0	769.195
UTILIDAD ACCIONES CREDICORP	858.400	800.400	951.200	145.000	0	769.195
RECUPERACIONES	0	7.062.407	1.000.000	0	0	0
DESCUENTOS CONCEDIDOS						
COSTOS Y GTS EJ ANT	0	0	0	0	0	0
INV ELIE	0	7.062.407	1.000.000	0	0	0
RECUPERACION DE CARTERA CON IPS	0	0	0	0	0	0
REINTEGRO HONORARIOS SOCIOS	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0
DIVERSOS	495	14	10	5	10	28
AJUSTE AL PESO	495	14	10	5	9,53	28
COSTOS DE VENTAS	14.409.070	14.555.359	15.308.610	14.534.487	15.775.008	14.925.983
DE PERSONAL	4.555.164	4.764.092	4.371.222	5.124.092	5.124.092	5.212.540
SUELDOS	2.220.000	3.240.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
HORAS EXTRAS						
CESANTIAS	599.760	299.880	0	299.880	299.880	300.600
INT SOBRE CESANTIAS	5.980	2.990	0	2.990	2.990	89.998
VACACIONES	300.240	150.120	0	150.120	150.120	150.120
PRIMA DE SERVICIOS	599.760	299.880	0	299.880	299.880	300.600
AUXILIOS	152.899	176.422	176.422	176.422	176.422	176.422
APORTE ARL	5.100	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
APORTE A PENSION	432.000	432.000	432.000	432.000	432.000	432.000
APORTE CAJA COMPENSACION	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
GASTOS MEDICOS	95.425		0	0	0	0
HONORARIOS	7.131.236	7.131.236	7.131.236	7.131.236	7.131.236	7.131.236
SOCIOS	7.131.236	7.131.236	7.131.236	7.131.236	7.131.236	7.131.236
ARRENDAMIENTOS	623.200	623.200	623.200	623.200	623.200	650.000
ADMINISTRACION EDIFICIO	623.200	623.200	623.200	623.200	623.200	650.000
SERVICIOS	427.933	420.694	428.890	386.347	379.680	367.570
ENERGIA ELECTRICA	112.430	104.550	112.730	118.050	118.530	106.330
TELEFONO	260.110	261.144	261.160	261.250	261.150	261.240
CELULAR	53.493	55.000	55.000	0	0	0
HOSTING	0	0	0	0	0	0
ASEO	1.900	0	0	7.047	0	0
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	306.425	306.425	612.850	0	306.425	306.425
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	306.425	306.425	612.850	0	306.425	306.425
DEPRECIACION	1.258.212	1.258.212	1.258.212	1.258.212	1.258.212	1.258.212
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	1.258.212	1.258.212	1.258.212	1.258.212	1.258.212	1.258.212
DIVERSOS	106.900	43.000	0	0	0	0
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	106.900	43.000	0	0	0	0
INSUMOS	0	8.500	883.000	11.400	952.163	0
INSUMOS	0	8.500	883.000	11.400	952.163	0

CENTRO OFTALMOLOGICO DE LASER LTDA
NIT. 800.146.271

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO DE ENERO A DICIEMBRE 2019

	ene-19	feb.-19	mar.-19	abr.-19	may.-19	jun.-19
GASTOS DE ADMINISTRACION	15.158.979	10.873.254	15.998.102	14.137.969	12.637.516	13.891.068
GASTOS DE PERSONAL	6.155.139	5.696.781	5.750.422	5.721.781	5.711.521	5.803.469
SUELDOS	3.780.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
CESANTIAS	699.720	349.860	0	349.860	349.860	350.700
INT SOBRE CESANTIAS	6.997	3.499	0	3.499	3.499	108.507
VACACIONES	350.280	175.140	0	175.140	175.140	175.140
PRIMA DE SERVICIOS	699.720	349.860	0	349.860	349.860	350.700
AUXILIOS	176.422	176.422	176.422	176.422	176.422	176.422
DOTACION SUMINISTRO A TRABAJADOR	0	0	932.000	0	0	0
APORTE ARL	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
APORTE A PENSION	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
APORTE CAJA COMPENSACION	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
GASTOS MEDICOS Y DROGAS	0	0	0	25.000	14.740	0
HONORARIOS	5.585.000	2.812.260	2.800.000	3.573.500	4.195.000	3.900.000
ASESORIAS CONTABLES	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
ASESORIAS JURIDICAS	0	0	0	0	0	0
NOTARIALES	0	12.260	0	0	0	0
ASISTENCIA TECNICA	135.000	0	0	773.500	0	0
SEGURIDAD EN EL TRABAJO	2.650.000	0	0	0	800.000	0
AVALUO	0,00	0	0	0	0	800.000
ASESORIA HABILITACION	0,00	0	0	0	595.000	0
IMPUESTOS	10.468	0	0	2.690.000	0	0
INDUSTRIA Y COMERCIO	0	0	0	0	0	0
IMPUESTO PREDIAL	0	0	0	2.690.000	0	0
TASA SUPERSALUD	10.468	0	0	0	0	0
ARRENDAMIENTOS	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
DEPOSITO ARCHIVO	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
SEGUROS	333.382	333.382	333.382	342.614	342.614	342.614
POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL	148.750	148.750	148.750	148.750	148.750	148.750
EMERMEDICA	184.632	184.632	184.632	193.864	193.864	193.864
SERVICIOS	1.430.000	9.400	0	5.200	61.500	0
CORREO	0	9.400	0	5.200	61.500	0
OTROS	1.430.000	0	0	0	0	0
GASTOS LEGALES	5.800	5.800	1.563.800	0	5.800	308.000
CERTIFICADO CONSTITUCION	0	0	0	0	0	0
CERTIFICADO CAMARA Y CIO	5.800	5.800	5.800	0	5.800	0
REGISTRO MERCANTIL	0	0	1.558.000	0	0	0
AUTENTICACION	0	0	0	0	0	0
FIRMA DIGITAL	0	0	0	0	0	0
OTROS	0	0	0	0	0	308.000
MANTENIMIENTO	0	0	0	0	0	0
EQ COMPUTO Y COMUNICACION	0	0	0	0	0	0
DEPRECIACIONES	613.141	613.141	613.141	613.141	613.141	806.617
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	613.141	613.141	613.141	613.141	613.141	806.617
DIVERSOS	876.049	1.252.490	4.787.357	1.041.733	1.557.940	1.621.368
PROVISIONES	0	0	0	0	0	959.000
DEUDAS DE DIFICIL COBRO -IPS	0	0	0	0	0	959.000
GASTOS NO OPERACIONALES	533.864	517.790	537.407	478.939	563.738	169.645
FINANCIEROS	366.454	283.419	179.227	242.704	562.772	169.567
IVA CUOTA MANEJO	12.350	12.350	12.350	12.350	13.481	4.503
IVA PAGOS AUTOMATICOS	21.963	22.329	4.503	18.802	4.503	12.350
IVA PAGOS VIRTUALES	1.235	0	0	0	0	618
GMF	134.801	66.442	73.673	45.101	44.138	60.146
CUOTA MANEJO	65.000	65.000	65.000	0	65.000	0
COMISION PAGO PROVEEDORES	19.497	2.052	0	8.951	11.801	9.749
COMISION ACH	111.608	89.250	11.900	89.250	5.950	11.900
COMISION SUCURSAL VIRTUAL	0	25.997	11.801	68.250	11.900	70.302
PERDIDA ACCIONES CREDICORP	0	0	0	0	406.000	0
DESCUENTOS COMERCIALES	167.108	174.161	201.761	235.100	0	0
DESCUENTOS COMERCIALES	167.108	174.161	201.761	235.100	0	0
COSTOS Y GASTOS EJ ANTERIORES	0	0	0	0	0	0
COSTOS Y GASTOS EJ ANTERIORES	0	0	0	0	0	0
DIVERSOS	302	60.210	156.419	1.134	966	78
AJUSTES AL PESO	302	210	1.619	1.134	966	78
OTROS	0	60.000	154.800	0	0	0
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0	0	0	0	0	0
IMPUESTO DE RENTA	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	(8.120.005)	4.368.382	(5.198.152)	(5.184.319)	(6.474.064)	(7.897.353)

CENTRO OFTALMOLOGICO DE LASER LTDA
NIT. 800.146.271

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO DE ENERO A DICIEMBRE 2019

	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	PYG CONSOLIDADO ENERO A DICIEMBRE 2019
INGRESOS	24.874.744	28.120.884	22.098.985	25.595.405	19.659.670	25.381.299	280.520.954
IRIDOTOMIA CON LASER	11.211.129	11.776.080	9.611.215	8.559.675	7.180.990	9.789.387	108.988.386
REPARACION DE DESGARRO	0	0	0	730.000	91.000	3.383.606	5.350.606
ABLACION DE PESTAÑAS	560.000	380.000	205.000	430.000	774.135	140.000	5.261.915
CAPSULOTOMIA CON LASER	4.660.090	7.730.540	5.345.190	7.446.720	5.412.495	7.753.626	71.166.336
ABLACION DE LESION O TEJIDO	0	0	0	0	0	0	625.000
ABLACION DE LESION CORIORETINAL	5.601.435	6.039.490	4.494.900	6.034.200	3.917.780	1.564.000	56.882.846
TRABECULOPLASTIA	3.152.772	2.739.270	3.063.080	2.189.810	2.283.270	2.600.680	34.624.149
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	-310.682	-544.496	-620.400	0	0	0	-2.378.284
DEVOLUCION, REBAJA, DESCUENTO	-310.682	-544.496	-620.400	0	0	0	-2.378.284
INGRESOS NO OPERACIONALES	240.120	6.110.940	28.731	2.858.222	13.138.451	140.335	34.258.106
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	0	0	0	0	0	0	88.300
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	0	0	0	0	0	0	88.300
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	27.745	28.822	28.684	33.988	40.118	42.314	267.517
BACOLOMBIA CTA N° 107	395	1.392	1.649	1.138	1.185	690	15.724
BACOLOMBIA CTA N° 428	27.350	27.430	27.035	32.849	38.932	41.624	251.793
INVERSIONES	73.767	0	0	0	0	0	3.597.962
UTILIDAD ACCIONES CREDICORP	73.767	0	0	0	0	0	3.597.962
RECUPERACIONES	8.119	6.082.108	0	2.824.224	13.098.000	98.000	30.172.858
DESCUENTOS CONCEDIDOS	0	0	0	98.000	98.000	98.000	294.000
COSTOS Y GTS EJ ANT	8.119	0	0	0	0	0	8.119
INV ELIE	0	6.082.108	0	0	0	0	14.144.515
RECUPERACION DE CARTERA CON IPS	0	0	0	0	13.000.000	0	13.000.000
REINTEGRO HONORARIOS SOCIOS	0	0	0	2.726.224	0	0	2.726.224
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	130.000	0	0	0	0	0	130.000
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	130.000	0	0	0	0	0	130.000
DIVERSOS	489	10	47	11	333	21	1.469
AJUSTE AL PESO	489	10	47	11	333	21	1.469
COSTOS DE VENTAS	16.289.119	15.068.935	15.068.300	14.709.541	12.092.152	12.129.614	174.866.177
DE PERSONAL	5.148.335	5.124.812	5.260.097	5.124.812	7.030.779	8.524.062	65.364.098
SUELDOS	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	5.070.000	4.590.000	43.920.000
HORAS EXTRAS	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
CESANTIAS	299.880	299.880	299.880	299.880	422.331	386.232	3.808.083
INT SOBRE CESANTIAS	2.990	2.990	2.990	2.990	4.214	475.395	596.516
VACACIONES	173.643	150.120	150.120	150.120	211.419	629.979	2.366.121
PRIMA DE SERVICIOS	300.600	300.600	300.600	300.600	423.345	419.500	3.845.245
AUXILIOS	176.422	176.422	176.422	176.422	238.170	238.170	2.217.036
APORTE ARL	18.800	18.800	18.800	18.800	26.500	24.000	224.800
APORTE A PENSION	432.000	432.000	432.000	432.000	432.000	432.000	5.184.000
APORTE CAJA COMPENSACION	144.000	144.000	144.000	144.000	202.800	202.800	1.845.600
GASTOS MEDICOS	0	0	135.285	0	0	125.987	356.697
HONORARIOS	7.131.236	7.131.236	7.131.236	7.131.236	0	0	71.312.360
SOCIOS	7.131.236	7.131.236	7.131.236	7.131.236	0	0	71.312.360
ARRENDAMIENTOS	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	7.666.000
ADMINISTRACION EDIFICIO	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	7.666.000
SERVICIOS	379.040	598.250	462.330	536.781	525.350	549.660	5.462.525
ENERGIA ELECTRICA	110.890	107.100	113.820	123.523	118.480	125.060	1.371.493
TELEFONO	261.150	261.150	261.150	261.330	261.330	276.860	3.149.024
CELULAR	0	0	0	0	0	0	163.493
HOSTING	0	230.000	0	0	0	0	230.000
ASEO	7.000	0	87.360	95.928	89.540	91.740	380.515
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0	0	0	56.000	56.000	56.000	168.000
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	306.425	306.425	306.425	306.425	0	2.000.001	4.757.826
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	306.425	306.425	306.425	306.425	0	2.000.001	4.757.826
DEPRECIACION	1.258.212	1.258.212	1.258.212	1.258.212	1.258.212	1.258.212	15.098.544
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	1.258.212	1.258.212	1.258.212	1.258.212	1.258.212	1.258.212	15.098.544
DIVERSOS	0	0	0	0	0	0	149.900
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	0	0	0	0	0	0	149.900
INSUMOS	1.415.871	0	0	8.500	627.810	1.147.680	5.054.924
INSUMOS	1.415.871	0	0	8.500	627.810	1.147.680	5.054.924

CENTRO OFTALMOLOGICO DE LASER LTDA

NIT. 800.146.271

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO DE ENERO A DICIEMBRE 2019

	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	PYG CONSOLIDADO ENERO A DICIEMBRE 2019
GASTOS DE ADMINISTRACION	10.696.833	11.902.753	45.760.804	13.962.863	12.268.627	14.198.272	191.487.038
GASTOS DE PERSONAL	5.697.621	5.697.621	5.697.621	5.697.621	3.791.653	4.020.300	65.441.548
SUELDOS	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	2.730.000	2.730.000	47.040.000
CESANTIAS	349.860	349.860	349.860	349.860	227.409	212.204	3.939.053
INT SOBRE CESANTIAS	3.499	3.499	3.499	3.499	2.274	250.081	392.349
VACACIONES	175.140	175.140	175.140	175.140	113.841	113.841	1.979.082
PRIMA DE SERVICIOS	350.700	350.700	350.700	350.700	227.955	224.000	3.954.755
AUXILIOS	176.422	176.422	176.422	176.422	114.674	114.674	1.993.569
DOTACION SUMINISTRO A TRABAJADOR	0	0	0	0	0	0	932.000
APORTE ARL	22.000	22.000	22.000	22.000	14.300	14.300	248.600
APORTE A PENSION	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000	3.024.000
APORTE CAJA COMPENSACION	168.000	168.000	168.000	168.000	109.200	109.200	1.898.400
GASTOS MEDICOS Y DROGAS	0	0	0	0	0	0	39.740
HONORARIOS	2.800.000	3.600.000	3.200.000	4.885.000	3.970.500	4.336.000	45.657.260
ASESORIAS CONTABLES	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	33.600.000
ASESORIAS JURIDICAS	0	0	0	1.950.000	370.500	0	2.320.500
NOTARIALES	0	0	0	0	0	0	12.260
ASISTENCIA TECNICA	0	0	0	135.000	0	0	1.843.500
SEGURIDAD EN EL TRABAJO	0	800.000	400.000	0	800.000	480.000	5.930.000
AVALUO	0	0	0	0	0	1.056.000	1.651.000
ASESORIA HABILITACION	0	0	0	0	0	0	300.000
IMPUESTOS	0	0	414.064	0	0	1.411.000	4.525.532
INDUSTRIA Y COMERCIO	0	0	0	0	0	1.411.000	1.411.000
IMPUESTO PREDIAL	0	0	0	0	0	0	2.690.000
TASA SUPERSALUD	0	0	414.064	0	0	0	424.532
ARRENDAMIENTOS	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	1.800.000
DEPOSITO ARCHIVO	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	1.800.000
SEGUROS	342.614	342.614	342.614	342.614	393.817	393.817	4.186.078
POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL	148.750	148.750	148.750	148.750	199.953	199.953	1.887.406
EMERMEDICA	193.864	193.864	193.864	193.864	193.864	193.864	2.298.672
SERVICIOS	0	0	0	0	87.800	0	1.593.900
CORREO	0	0	0	0	87.800	0	102.400
OTROS	0	0	0	0	0	0	1.491.500
GASTOS LEGALES	5.800	0	0	5.800	314.996	0	2.215.796
CERTIFICADO CONSTITUCION	0	0	0	0	11.600	0	11.600
CERTIFICADO CAMARA Y CIO	5.800	0	0	5.800	0	0	34.800
REGISTRO MERCANTIL	0	0	0	0	0	0	1.558.000
AUTENTICACION	0	0	0	0	37.820	0	37.820
FIRMA DIGITAL	0	0	0	0	265.576	0	265.576
OTROS	0	0	0	0	0	0	308.000
MANTENIMIENTO	0	100.000	0	0	0	110.000	210.000
EQ COMPUTO Y COMUNICACION	0	100.000	0	0	0	110.000	210.000
DEPRECIACIONES	798.498	798.498	798.498	798.498	798.498	798.498	8.663.310
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	798.498	798.498	798.498	798.498	798.498	798.498	8.663.310
DIVERSOS	902.300	1.214.020	1.043.511	2.083.330	2.761.363	2.978.657	22.120.118
PROVISIONES	0	0	34.114.496	0	0	0	35.073.496
DEUDAS DE DIFICIL COBRO - IFS	0	0	34.114.496	0	0	0	35.073.496
GASTOS NO OPERACIONALES	166.316	143.234	158.034	163.669	150.942	242.013	3.825.591
FINANCIEROS	165.205	142.613	157.331	162.759	150.192	220.071	2.802.315
IVA CUOTA MANEJO	0	0	0	0	0	0	67.384
IVA PAGOS AUTOMATICOS	6.147	6.763	4.503	6.147	4.626	7.868	120.504
IVA PAGOS VIRTUALES	12.350	12.350	12.350	12.350	14.792	12.350	78.394
GMF	49.357	22.898	51.777	46.911	41.425	93.303	729.972
CUOTA MANEJO	0	0	0	0	0	0	260.000
COMISION PAGO PROVEEDORES	6.499	9.749	9.749	6.499	6.499	11.801	102.845
COMISION ACH	23.800	23.800	11.900	23.800	17.850	29.750	450.758
COMISION SUCURSAL VIRTUAL	67.052	67.052	67.052	67.052	65.000	65.000	586.458
PERDIDA ACCIONES CREDICORP	0	0	0	0	0	0	406.000
DESCUENTOS COMERCIALES	0	0	0	0	0	0	778.130
DESCUENTOS COMERCIALES	0	0	0	0	0	0	778.130
COSTOS Y GASTOS EJ ANTERIORES	0	0	0	0	0	21.924	21.924
COSTOS Y GASTOS EJ ANTERIORES	0	0	0	0	0	21.924	21.924
DIVERSOS	1.111	621	703	910	750	18	223.222
AJUSTES AL PESO	1.111	621	703	910	750	18	8.422
OTROS	0	0	0	0	0	0	214.800
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0	0	0	0	0	0	0
IMPUESTO DE RENTA	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	(2.037.404)	7.116.903	(38.859.422)	(362.446)	8.286.399	(1.048.266)	(35.399.746)

CENTRO OFTALMOLOGICO DE LASER LTDA NIT. 800.146.271 PRESUPUESTO AÑO 2020		
	IPC 3,80%	
	PYG EJECUTADO AÑO 2019	PYG PRESUPUESTADO AÑO 2020
INGRESOS	280.520.954	293.649.409
IRIDOTOMIA CON LASER	108.988.386	113.129.945
REPARACION DE DESGARRO	5.350.606	5.553.929
ABLACION DE PESTAÑAS	5.261.915	5.461.868
CAPSULOTOMIA CON LASER	71.166.336	73.870.657
ABLACION DE LESION O TEJIDO	625.000	648.750
ABLACION DE LESION CORIORETINAL	56.882.846	59.044.394
TRABECULOPLASTIA	34.624.149	35.939.867
DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS	-2.378.284	0
DEVOLUCION, REBAJA,DESCUENTO	-2.378.284	0
INGRESOS NO OPERACIONALES	34.258.106	414.148
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	88.300	0
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADO	88.300	0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	267.517	277.683
BACOLOMBIA CTA N° 107	15.724	16.321
BACOLOMBIA CTA N° 428	251.793	261.361
INVERSIONES	3.597.962	0
UTILIDAD ACCIONES CREDICORP	3.597.962	0
RECUPERACIONES	30.172.858	0
DESCUENTOS CONCEDIDOS	294.000	0
COSTOS Y GTS EJ ANT	8.119	0
INV ELIE	14.144.515	0
RECUPERACION DE CARTERA CON IPS	13.000.000	0
REINTEGRO HONORARIOS SOCIOS	2.726.224	0
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	130.000	134.940
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	130.000	134.940
DIVERSOS	1.469	1.525
AJUSTE AL PESO	1.469	1.525
COSTOS DE VENTAS	174.866.177	106.915.117
DE PERSONAL	65.364.098	67.847.934
SUELDOS	43.920.000	45.588.960
HORAS EXTRAS	1.000.000	1.038.000
CESANTIAS	3.808.083	3.952.790
INT SOBRE CESANTIAS	596.516	619.183
VACACIONES	2.366.121	2.456.034
PRIMA DE SERVICIOS	3.845.245	3.991.364
AUXILIOS	2.217.036	2.301.284
APORTE ARL	224.800	233.342
APORTE A PENSION	5.184.000	5.380.992
APORTE CAJA COMPENSACION	1.845.600	1.915.733
GASTOS MEDICOS	356.697	370.251
HONORARIOS	71.312.360	0
SOCIOS	71.312.360	0
ARRENDAMIENTOS	7.666.000	7.957.308
ADMINISTRACION EDIFICIO	7.666.000	7.957.308
SERVICIOS	5.462.525	5.670.101
ENERGIA ELECTRICA	1.371.493	1.423.610
TELEFONO	3.149.024	3.268.687
CELULAR	163.493	169.706
HOSTING	230.000	238.740
ASEO	380.515	394.975
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	168.000	174.384
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.757.826	4.938.623
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	4.757.826	4.938.623
DEPRECIACION	15.098.544	15.098.544
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	15.098.544	15.098.544
DIVERSOS	149.900	155.596
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	149.900	155.596
INSUMOS	5.054.924	5.247.011
INSUMOS	5.054.924	5.247.011

CENTRO OFTALMOLOGICO DE LASER LTDA NIT. 800.146.271 PRESUPUESTO AÑO 2020		
	IPC 3,80%	
	PYG EJECUTADO AÑO 2019	PYG PRESUPUESTADO AÑO 2020
GASTOS DE ADMINISTRACION	191.487.038	160.314.313
GASTOS DE PERSONAL	65.441.548	67.928.327
SUELDOS	47.040.000	48.827.520
CESANTIAS	3.939.053	4.088.737
INT SOBRE CESANTIAS	392.349	407.259
VACACIONES	1.979.082	2.054.287
PRIMA DE SERVICIOS	3.954.755	4.105.036
AUXILIOS	1.993.569	2.069.324
DOTACION SUMINISTRO A TRABAJADORES	932.000	967.416
APORTE ARL	248.600	258.047
APORTE A PENSION	3.024.000	3.138.912
APORTE CAJA COMPENSACION	1.898.400	1.970.539
GASTOS MEDICOS Y DROGAS	39.740	41.250
HONORARIOS	45.657.260	45.678.498
ASESORIAS CONTABLES	33.600.000	34.876.800
ASESORIAS JURIDICAS	2.320.500	2.408.679
NOTARIALES	12.260	12.726
ASISTENCIA TECNICA	1.843.500	1.913.553
SEGURIDAD EN EL TRABAJO	5.930.000	6.155.340
AVALUO	1.651.000	0
ASESORIA HABILITACION	300.000	311.400
IMPUESTOS	4.525.532	4.697.502
INDUSTRIA Y COMERCIO	1.411.000	1.464.618
IMPUESTO PREDIAL	2.690.000	2.792.220
TASA SUPERSALUD	424.532	440.664
ARRENDAMIENTOS	1.800.000	1.868.400
DEPOSITO ARCHIVO	1.800.000	1.868.400
SEGUROS	4.186.078	4.345.149
POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL	1.887.406	1.959.127
EMERMEDICA	2.298.672	2.386.022
SERVICIOS	1.593.900	1.654.468
CORREO	102.400	106.291
OTROS	1.491.500	1.548.177
GASTOS LEGALES	2.215.796	2.299.996
CERTIFICADO CONSTITUCION	11.600	12.041
CERTIFICADO CAMARA Y CIO	34.800	36.122
REGISTRO MERCANTIL	1.558.000	1.617.204
AUTENTICACION	37.820	39.257
FIRMA DIGITAL	265.576	275.668
OTROS	308.000	319.704
MANTENIMIENTO	210.000	217.980
BQ COMPUTO Y COMUNICACION	210.000	217.980
DEPRECIACIONES	8.663.310	8.663.310
DIVERSOS	22.120.118	22.960.682
PROVISIONES	35.073.496	0
GASTOS NO OPERACIONALES	3.825.591	231.704
FINANCIEROS	2.802.315	2.487.375
IVA CUOTA MANEJO	67.384	69.944
IVA PAGOS AUTOMATICOS	120.504	125.083
IVA PAGOS VIRTUALES	78.394	81.373
GMF	729.972	757.711
CUOTA MANEJO	260.000	269.880
COMISION PAGO PROVEEDORES	102.845	106.753
COMISION ACH	450.758	467.887
COMISION SUCURSAL VIRTUAL	586.458	608.743
PERDIDA ACCIONES CREDICORP	406.000	0
DESCUENTOS COMERCIALES	778.130	0
COSTOS Y GASTOS EJ ANTERIORES	21.924	0
DIVERSOS	223.222	231.704
RESULTADO DEL EJERCICIO	(55.399.746)	26.602.422