



---

# INFORME FINANCIERO

---



---

## AÑO 2020

---

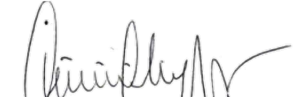
# CONTENIDO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.....	2
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES.....	4
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO MÉTODO INDIRECTO.....	5
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.....	6
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS.....	7
APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS.....	7
BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.....	8
DECLARACION DE CONFORMIDAD.....	8
BASE CONTABLE DE ACUMULACIÓN (O DEVENGO).....	8
1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO.....	9
2. DEUDORES.....	9
3. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO.....	11
4. DIFERIDOS.....	11
5. DEUDORAS DE CONTROL.....	11
6. PROVEEDORES.....	11
7. CUENTAS POR PAGAR.....	12
8. IMPUESTOS, GRAVAMENTES Y TASAS.....	12
9. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS.....	12
10. OTROS PASIVOS.....	12
11. PATRIMONIO.....	13
12. INGRESOS OPERACIONALES.....	14
13. INGRESOS NO OPERACIONALES.....	15
14. COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS Y GASTOS OPERACIONALES.....	15
15. GASTOS NO OPERACIONALES.....	16
16.ANEXOS.....	17

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**

**DICIEMBRE 2020 Vs DICIEMBRE 2019**

ACTIVO	NOTAS	dic-20	dic-19	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA
<b>CORRIENTE</b>					
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1</b>	<b>83,851,700</b>	<b>104,043,747</b>	<b>(20,192,047)</b>	<b>11.36%</b>
Caja Menor		500,000	500,000	-	0.07%
Cta Corriente Bancolombia 109		4,832,224	5,378,555	(546,331)	0.65%
Cta Ahorros Bancolombia 107		4,133,222	7,114,679	(2,981,457)	0.56%
Cta Ahorros Bancolombia 428		74,386,255	91,050,514	(16,664,259)	10.08%
<b>Deudores</b>	<b>2</b>	<b>58,663,060</b>	<b>52,648,637</b>	<b>6,014,423</b>	<b>7.95%</b>
Clientes		44,237,596	49,318,523	(5,080,927)	5.99%
Anticipos avances y depósitos		1,991,391	-	1,991,391	0.27%
Anticipo del impuesto de Renta		756,000	2,130,000	(1,374,000)	0.10%
Retefuente		5,145,444	7,145,579	(2,000,135)	0.70%
Saldo a favor en liquidacion privada		23,229,000	13,487,744	9,741,256	3.15%
Reteica		2,537,283	1,430,657	1,106,626	0.34%
Anticipo Autorenta		1,880,843	2,250,630	(369,787)	0.25%
Documentos por Cobrar Elite		16,907,780	19,784,703	(2,876,923)	2.29%
Provisiones IPS		(21,114,496)	(21,114,496)	-	-2.86%
Provisiones Elite		(16,907,780)	(21,784,703)	4,876,923	-2.29%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>142,514,761</b>	<b>156,692,384</b>	<b>(14,177,623)</b>	<b>19.31%</b>
<b>NO CORRIENTE</b>					
<b>Propiedad Planta y Equipo</b>	<b>3</b>	<b>595,706,882</b>	<b>541,923,364</b>	<b>53,783,518</b>	<b>80.69%</b>
Construcciones y Edificaciones Oficinas		511,719,735	435,218,804	76,500,931	69.32%
Deterioro Acumulado Contrucciones y edificaciones		(14,858,239)	(5,276,263)	(9,581,976)	-2.01%
Equipo de computo y comunicaci3n		2,403,800	-	2,403,800	0.33%
Deterioro Equipo de computo y comunicaci3n		(440,693)	-	(440,693)	-0.06%
Maquinaria y Equipo Medico Cientifico		150,985,395	150,985,395	-	20.45%
Deterioro Acumulado Eq Medico Cientifico		(54,103,116)	(39,004,572)	(15,098,544)	-7.33%
<b>Diferidos</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1,999,527</b>	<b>(1,999,527)</b>	<b>0.00%</b>
Areas protegidas		0	1,999,527	(1,999,527)	0.00%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>595,706,882</b>	<b>543,922,891</b>	<b>51,783,991</b>	<b>80.69%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>738,221,642</b>	<b>700,615,275</b>	<b>37,606,367</b>	<b>100.00%</b>
<b>Deudoras de Control</b>	<b>5</b>	<b>301,566,353</b>	<b>300,607,353</b>	<b>-</b>	<b>100.00%</b>
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	959,000	-	0.32%

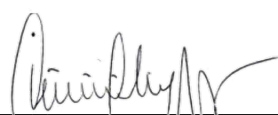
  
**DRA. VIVIAN LILIANA VERA DIAZ**  
REPRESENTANTE LEGAL  
C.C. 51.937.446

  
**MARIA ISABEL CARBONELL**  
ADMINISTRADORA

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
DICIEMBRE 2020 Vs DICIEMBRE 2019

PASIVO	NOTAS	dic-20	dic-19	VAR.ABSOLUTA	VAR. RELATIVA
<b>CORRIENTE</b>					
<b>Proveedores</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>1,147,680</b>	<b>(1,147,680)</b>	<b>0.00%</b>
Proveedores		0	1,147,680	(1,147,680)	0.00%
<b>Cuentas Por Pagar</b>	<b>7</b>	<b>1,327,149</b>	<b>0</b>	<b>1,327,149</b>	<b>1.89%</b>
Costos y gastos por pagar		1,327,149	0	1,327,149	1.89%
<b>Impuestos Gravámenes y Tasas</b>	<b>8</b>	<b>5,157,221</b>	<b>1,652,086</b>	<b>3,505,136</b>	<b>7.35%</b>
Retencion en la Fuente por Pagar		1,799,718	0	1,799,718	2.56%
Impuesto Industria y Comercio		2,611,785	1,411,000	1,200,785	3.72%
Industria y Comercio Retenido		580,546	38,036	542,511	0.83%
Autorenta		165,172	203,050	(37,878)	0.24%
<b>Beneficios a los Empleados</b>	<b>9</b>	<b>8,337,336</b>	<b>13,403,580</b>	<b>(5,066,244)</b>	<b>11.88%</b>
Retencion y Aportes de Nómina		1,451,100	1,545,900	(94,800)	2.07%
Cesantías		4,826,700	7,800,000	(2,973,300)	6.88%
Intereses de cesantías		579,204	936,000	(356,796)	0.83%
Vacaciones		1,480,332	3,121,680	(1,641,348)	2.11%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>14,821,706</b>	<b>16,203,346</b>	<b>1,381,640</b>	<b>21.11%</b>
<b>Otros Pasivos</b>					
Impuesto de renta diferido		4,757,648	5,766,220	(1,008,572)	6.78%
Anticipos y avances recibidos		50,622,515	46,867	50,575,648	72.11%
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>10</b>	<b>55,380,163</b>	<b>5,813,087</b>	<b>49,567,076</b>	<b>78.89%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>70,201,869</b>	<b>22,016,433</b>	<b>48,185,436</b>	<b>100.00%</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
	<b>11</b>	<b>dic-20</b>	<b>dic-19</b>	<b>VAR.ABSOLUTA</b>	<b>VAR. RELATIVA</b>
Capital Social		146,250,000	146,250,000	-	21.89%
Superavit de Capital		42,800,000	42,800,000	-	6.41%
Reserva Legal		36,853,278	36,853,278	-	5.52%
Reserva Para Reposicion de Equipo		22,411,642	22,411,642	-	3.35%
Reserva De adecuación locativa para cumplimiento de norma en cuanto a		38,122,731	38,122,731	-	5.71%
Infraestructura					
Perdida del Ejercicio		(10,579,069)	(55,399,744)	44,820,675	-1.58%
Ganancias o Pérdidas Por Adopción NIIF		331,096,000	331,096,000	-	49.56%
Utilidades Pérdidas acumuladas		(46,436,541)	8,963,203	(55,399,744)	-6.95%
superavit por revaluación		107,501,732	107,501,732	-	16.09%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>668,019,773</b>	<b>678,598,843</b>	<b>10,579,069</b>	<b>100.00%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>738,221,642</b>	<b>700,615,275</b>	<b>(37,606,367)</b>	<b>100.00%</b>
<b>Deudoras de Control</b>	<b>5</b>	<b>301,566,353</b>	<b>300,607,353</b>	<b>-</b>	<b>100.00%</b>
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 Científico		232,123,585	232,123,585	0	76.97%
Planilla soi		798,700	798,700	0	0.26%
Oftalmover LTDA		959,000	959,000	0	0.32%

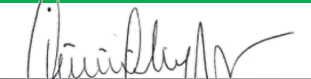
  
DRA. VIVIAN LILIANA VERA DIAZ  
REPRESENTANTE LEGAL  
C.C. 51.937.446

  
MARIA ISABEL CARBONELL  
ADMINISTRADORA

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

## ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES A DICIEMBRE 2020 Vs DICIEMBRE 2019

ESTADO DE RESULTADOS	NOTAS	DICIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2019	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>12</b>	<b>235,105,325</b>	<b>280,520,954</b>	<b>(45,415,629)</b>	<b>-19.3%</b>
<b>Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico</b>					
Iridotomía		99,107,695	108,988,386	(9,880,691)	-10.0%
Reparación de Desgarro Retinal		45,662,635	5,350,606	40,312,029	88.3%
Ablación de Pestañas		3,059,000	5,261,915	(2,202,915)	-72.0%
Capsulotomía con Laser		56,728,975	71,166,336	(14,437,361)	-25.4%
Ablación de Lesion o Tejido		685,000	625,000	60,000	8.8%
Ablación de Lesion Coriorretinal		3,316,055	56,882,846	(53,566,791)	-1615.4%
Trabeculoplastia		24,626,165	34,624,149	(9,997,984)	-40.6%
Panfotocoagulación		3,615,800	0	3,615,800	100.0%
Distriquiiasis		565,000	0	565,000	100.0%
Iridoplastia		219,000	0	219,000	100.0%
Obliteración y/o cauterización de punto lagrimal		205,000	0	205,000	100.0%
Devoluciones		(2,685,000)	(2,378,284)	(306,716)	11.4%
<b>COSTOS DE PRESTACION DE SERVIC.</b>	<b>14</b>	<b>135,580,921</b>	<b>174,866,177</b>	<b>(39,285,256)</b>	<b>-29.0%</b>
<b>Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico</b>					
De Personal		82,281,453	65,364,098	16,917,355	20.6%
Honorarios		1,525,860	71,312,360	(69,786,500)	-4573.6%
Arrendamientos		18,180,427	7,666,000	10,514,427	57.8%
Servicios		6,257,272	5,462,525	794,747	12.7%
Insumos		4,767,003	5,054,924	(287,921)	-6.0%
Mantenimiento y Reparaciones		1,444,827	4,757,826	(3,312,999)	-229.3%
Depreciaciones		15,098,544	15,098,544	-	0.0%
Diversos		6,025,535	149,900	5,875,635	97.5%
<b>RESULTADO BRUTO OPERACIONAL</b>		<b>99,524,404</b>	<b>105,654,777</b>	<b>(6,130,373)</b>	<b>-6.2%</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>14</b>	<b>120,555,451</b>	<b>191,487,038</b>	<b>(70,931,587)</b>	<b>-58.8%</b>
Gastos de personal		32,387,710	65,441,548	(33,053,838)	-102.1%
Honorarios		41,677,940	45,657,260	(3,979,320)	-9.5%
Impuestos		5,881,424	4,525,532	1,355,892	23.1%
Arrendamientos		735,000	1,800,000	(1,065,000)	-144.9%
Seguros		4,729,990	4,186,078	543,912	11.5%
Servicios		1,132,468	1,593,900	(461,432)	-40.7%
Gastos Legales		3,428,120	2,215,796	1,212,324	35.4%
Mantenimiento y Reparaciones		3,716,660	210,000	3,506,660	94.3%
Adecuación e Instalación		1,596,700	0	1,596,700	100.0%
Depreciaciones		10,022,669	8,663,310	1,359,359	13.6%
Amortización		810,000	0	810,000	100.0%
Diversos		14,436,771	22,120,118	(7,683,347)	-53.2%
Provisión de cartera		0	35,073,496	(35,073,496)	-
<b>GASTOS DE VENTAS</b>	<b>14</b>	<b>2,023,144</b>	<b>0</b>	<b>2,023,144</b>	<b>100.0%</b>
Servicios de publicidad		496,944	0	496,944	100.0%
Diversos		1,526,200	0	1,526,200	100.0%
<b>RESULTADO NETO OPERACIONAL</b>		<b>(23,054,191)</b>	<b>(85,832,261)</b>	<b>64,801,214</b>	<b>-281.1%</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>13</b>	<b>15,174,254</b>	<b>34,258,107</b>	<b>(19,083,853)</b>	<b>-125.8%</b>
Descuentos comerciales condicionados		1,403,340	88,300	1,315,040	93.7%
Rendimientos Financieros		339,215	267,517	71,698	21.1%
Utilidad en Inversiones		0	3,597,962	(3,597,962)	-
Recuperaciones		5,239,215	30,172,858	(24,933,643)	-475.9%
Ingresos de ejercicios anteriores		0	130,000	(130,000)	-
Subvenciones		8,163,000	0	8,163,000	100.0%
Diversos		29,484	1,469	28,014	95.0%
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>15</b>	<b>2,699,132</b>	<b>3,825,591</b>	<b>(1,126,459)</b>	<b>-41.7%</b>
Gastos Financieros		2,624,193	2,802,315	(178,122)	-6.8%
Costos y gastos ejercicios anteriores		62,735	21,924	40,811	65.1%
Descuentos comerciales condicionados		0	778,130	(778,130)	0.0%
Gastos Diversos		12,204	223,222	(211,018)	-1729.1%
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>(10,579,069)</b>	<b>(55,399,745)</b>	<b>46,843,820</b>	<b>-442.8%</b>



**DRA. VIVIAN LILIANA VERA DIAZ**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 C.C. 51.937.446



**MARIA ISABEL CARBONELL**  
 ADMINISTRADORA

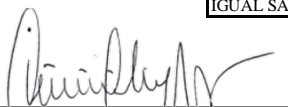


**PATRICIA MARTINEZ AVILA**  
 Contadora Publica  
 T.P.68621-T

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO INDIRECTO A DIC 2020**

	AUMENTO O DISMINUCIÓN	AJUSTES		ACTIVIDADES DE			VARIACIÓN
		DÉBITO	CRÉDITO	OPERACIÓN	INVERSIÓN	FINANCIACIÓN	
<b>ACTIVO</b>							
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>(20,192,047)</b>						
Caja General	-						
Cta Corriente Bancolombia 109	(546,331)						
Cta Ahorros Bancolombia 107	(2,981,457)						
Cta Ahorros Bancolombia 428	(16,664,259)						
<b>Deudores</b>							
Cientes	(5,080,927)			5,080,927	-	-	5,080,927
Anticipos avances y depósitos	1,991,391			(1,991,391)			(1,991,391)
Anticipo del impuesto de Renta	(1,374,000)			1,374,000			1,374,000
Retefuente	(2,000,135)			2,000,135			2,000,135
Saldo a favor en liquidación privada	9,741,256			(9,741,256)			(9,741,256)
Reteica	1,106,626			(1,106,626)			(1,106,626)
Anticipo Autorenta	(369,787)			369,787			369,787
Documentos por Cobrar Elite	(2,876,923)			2,876,923			2,876,923
Provisiones IPS	-			-			-
Provisiones Elite	4,876,923			(4,876,923)			(4,876,923)
<b>Propiedad Planta y Equipo</b>							
Construcciones y Edificaciones Oficinas	76,500,931			-	(76,500,931)		(76,500,931)
Deterioro Acumulado Construcciones y ed	(9,581,976)			9,581,976			9,581,976
Equipo de computo y comunicación	2,403,800			(2,403,800)			(2,403,800)
Deterioro Equipo de computo y comunicac	(440,693)			440,693			440,693
Maquinaria y Equipo Medico Cientifico	-			-			-
Deterioro Acumulado Eq Medico Cientifico	(15,098,544)			15,098,544			15,098,544
<b>Diferidos</b>							
Areas protegidas	(1,999,527)			1,999,527			1,999,527
<b>PASIVO</b>							
<b>Proveedores</b>							
Proveedores	(1,147,680)			(1,147,680)			(1,147,680)
<b>Cuentas Por Pagar</b>							
Costos y gastos por pagar	1,327,149			1,327,149			1,327,149
<b>Impuestos Gravámenes y Tasas</b>							
Retencion en la Fuente por Pagar	1,799,718			1,799,718			1,799,718
Impuesto Industria y Comercio	1,200,785			1,200,785			1,200,785
Industria y Comercio Retenido	542,511			542,511			542,511
Autorenta	(37,878)			(37,878)			(37,878)
<b>Beneficios a los Empleados</b>							
Retencion y Aportes de Nómina	(94,800)			(94,800)			(94,800)
Cesantías	(2,973,300)			(2,973,300)			(2,973,300)
Intereses de cesantías	(356,796)			(356,796)			(356,796)
Vacaciones	(1,641,348)			(1,641,348)			(1,641,348)
<b>Otros Pasivos</b>							
Impuesto de renta diferido	(1,008,572)			(1,008,572)			(1,008,572)
Anticipos y avances recibidos	50,575,648			50,575,648			50,575,648
<b>PATRIMONIO</b>							
Capital Social	-			-			-
Reserva De adecuación locativa para cump	-			-			-
Perdida del Ejercicio	44,820,675		44,820,675				
Utilidades o excedentes acumuladas	(55,399,744)			(55,399,744)			(55,399,744)
superavit por revaluación	-			-			-
<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>							
INGRESOS OPERACIONALES	(45,415,629)			(45,415,629)			(45,415,629)
COSTOS DE PRESTACION DE SERVIC.	(39,285,256)			39,285,256			39,285,256
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(70,931,587)			70,931,587			70,931,587
GASTOS DE VENTAS	2,023,144			(2,023,144)			(2,023,144)
INGRESOS NO OPERACIONALES	(19,083,853)			(19,083,853)			(19,083,853)
GASTOS NO OPERACIONALES	(1,126,459)			1,126,459			1,126,459
RESULTADO DEL EJERCICIO	46,843,820	46,843,820	44,820,675	56,308,885	(76,500,931)	-	(20,192,046)

VARIACION NETA DE EFECTIVO	<b>(20,192,046)</b>
SALDO FINAL DE EFECTIVO AÑO 2019	104,043,747
IGUAL SALDO INICIAL EFECTIVO 2021	83,851,701

  
 DRA. VIVIAN LILIANA VERA DIAZ  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 C.C. 51.937.446

  
 MARIA ISABEL CARBONELL  
 ADMINISTRADORA

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



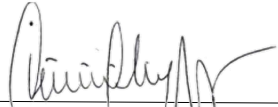
**CENTRO OFTALMOLOGICO DE LASER LTDA COLASER LTDA**

**800.146.271-9**

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
AÑOS QUE TERMINARON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019**

PARTIDA	SALDO A DIC. 31 DE 2020	MOVIMIENTOS DEL AÑO 2020		SALDO A DIC. 31 DE 2019	VARIACIÓN RELATIVA
		AUMENTO	DISMINUCIÓN		
Capital Social	\$ 146,250,000	\$ -	\$ -	\$ 146,250,000	
Superavit de Capital	\$ 42,800,000	\$ -	\$ -	\$ 42,800,000	0%
Reserva Legal	\$ 36,853,278	\$ -	\$ -	\$ 36,853,278	
Reserva Para Reposición de Equipo	\$ 22,411,642	\$ -	\$ -	\$ 22,411,642	0%
Reserva De adecuación locativa para cumplimiento de norma en cuanto a Infraestructura	\$ 38,122,731	\$ -	\$ -	\$ 38,122,731	-
Perdida del Ejercicio	-\$ 10,579,069	\$ -	-\$ 44,820,675	-\$ 55,399,744	-80.90%
Ganancias o Pérdidas Por Adopción NIIF	\$ 331,096,000	\$ -	\$ -	\$ 331,096,000	0%
Utilidades o excedentes acumuladas	-\$ 46,436,541	\$ -	\$ 55,399,744	\$ 8,963,203	-618.08%
superavit por revaluación	\$ 107,501,732	\$ -	\$ -	\$ 107,501,732	-
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 668,019,773</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 10,579,069</b>	<b>\$ 678,598,843</b>	

Saldo a 31 de diciembre de 2019	<b>\$ 678,598,843</b>
Más neto variaciones	<b>-\$ 10,579,069</b>
Total saldo final patrimonio a 31-12-2020	<b>\$ 668,019,773</b>

  
**DRA. VIVIAN LILIANA VERA DÍAZ**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 C.C. 51.937.446

  
**MARIA ISABEL CARBONELL**  
 ADMINISTRADORA

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

## REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA EL AÑO TERMINADO EN EL 2.020

(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 2020 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 11. PATRIMONIO).

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 2.020; 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 2.013. Estos Estados Financieros se presentan en pesos colombianos, que es también la moneda funcional de la Compañía.

### APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

El conjunto de Estados Financieros y toda la información complementaria son preparados por la administración, junto con el informe de gestión y sus respectivos anexos, para ser autorizados y ponerlos a consideración del máximo órgano social, la asamblea de accionistas, quien autoriza su emisión y publicación, con corte al 31 de diciembre de cada año, en la reunión que es celebrada una (1) vez al año, dentro de los tres (3) primeros meses del periodo inmediatamente posterior.

Si, Centro Oftalmológico de Laser LTDA no tiene partidas de otro resultado integral “ORI” en ninguno de los periodos para los que se presentan estados financieros, pueden presentar solo un estado de resultados o un estado de resultados integral.



En Centro Oftalmológico de Laser LTDA, no se presentará información por segmentos, por lo que la NIIF para PYMES no lo exige, sin embargo, cuando la administración lo requiera para efector de toma de decisiones, podrá presentarse la información con segmentos.

## **BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Los presentes estados financieros de Centro Oftalmológico de Laser LTDA han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la Ley 1314 de 2009 y reglamentadas en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, modificado por el Decreto 2496 de 2015. Las NCIF se basan en las normas Internacionales de Información Financiera para Pymes (NIIF) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standard Board- IASB, por sus siglas en inglés); las normas de base corresponden a las traducidas al español al 1 de enero de 2012 y a las enmiendas efectuadas durante el 2012 por el IASB.

Para efectos legales en Colombia, los estados financieros principales son los estados financieros individuales.

## **DECLARACION DE CONFORMIDAD**

Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015 y 2016, han sido preparados de acuerdo con las NIIF, promulgados por el IASB e implementados en Colombia con el Decreto 3022 de diciembre de 2013.

## **BASE CONTABLE DE ACUMULACIÓN (O DEVENGO)**

Con el fin de cumplir sus objetivos, los Estados Financieros se prepararán sobre la base de la acumulación o del devengo contable. Según esta base, los efectos de las transacciones y demás sucesos se reconocen cuando ocurren (y no cuando se percibe o paga dinero u otro equivalente al efectivo), así mismo se registran en los libros contables y se informa sobre ellos en los Estados Financieros de los periodos con los cuales se relacionan. Los Estados Financieros elaborados sobre la base de acumulación o del devengo contable informan a los usuarios, no sólo de las transacciones pasadas que suponen cobros o pagos de dinero, sino también de las obligaciones de pago en el futuro y de los recursos que representan efectivo a cobraren el futuro. Por todo lo anterior, tales estados suministran el tipo de información, acerca de las transacciones y otros sucesos pasados, que resulta más útil los usuarios al tomar decisiones económicas.

## REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2.020

### 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 2020 presentó una disminución del 11.36% 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 2020 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 2.020, las cuales suman un total de \$83.351.700.

CUENTA BANCARIA	NUMERO	SALDO 2020	SALDO 2019
Cuenta Corriente Bancolombia 109	3214627109	\$ 4.832.224	\$5.378.555
Cuenta Ahorros Bancolombia 107	3214627107	\$ 4.133.222	\$7.114.679
Cuenta Ahorros Bancolombia 428	3259939428	\$ 74.386.255	\$91.050.514
<b>TOTAL SALDO CUENTAS BANCARIAS</b>		<b>\$83.351.700</b>	<b>\$103.543.748</b>

### 2. DEUDORES

Presenta un saldo de \$58.663.060 el cual aumentó en \$ 6.014.423 respecto al año 2019 conformado por el valor de las deudas a cargo de terceros y a favor de COLASER al 31 de diciembre de 2.020, 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 \$ 44.237.596, la cual se detalla a continuación:

CARTERA IPS		
CC O NIT	NOMBRE	VALOR
800048248	INSTITUTO DE CIRUGIA OCULAR PALERMO	4,480,000.00
800233471	SO SERVICIOS MEDICOS Y OFTALMOLOGICOS S.A.S	3,295,000.00
830020842	OPTILASER S.A.	87,000.00
830023136	LASER CENTER S.A.	21,114,496.00
830058133	SER VISUAL SAS	860,000.00
830102932	CENTRO OCULAR DE MIOPIA DR RINCON SAS	7,533,000.36
899999017	SOCIEDAD DE CIRUGIA DE BOGOTA HOSPITAL SAN JOSE	640,000.00
900579362	UNIDAD DE DIAGNOSTICO MEDICO UNIDIME S A S	615,000.00
900786831	SALUD VISUAL INTEGRAL POR COLOMBIA SAS	270,000.00
900836209	SOCIEDAD OFTALMOLOGICA OFA IPS SAS	355,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>39,249,496,36</b>

<b>CARTERA MEDICINA PREPAGADA</b>		
<b>CC O NIT</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>VALOR</b>
900178724	MED PLUS MEDICINA PREPAGADA	821,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>821,000.00</b>
<b>CARTERA PARTICULARES</b>		
<b>CC O NIT</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>VALOR</b>
42098647	DRA.CONSTANZA LÓPEZ	725,000.00
52048982	AYALA BERMUDEZ MARTHA PATRICIA	260,000.00
79557425	HERRERA ACOSTA HENRY	205,000.00
80734177	VIDES CUADROS RONALD	130,000.00
91222595	BECERRA JAVIER	952,400.00
91275114	DR. YONEL JOSÉ JAIMES CHAPARRO	725,000.00
899999068	ECOPETROL S.A.	1,169,700.00
<b>TOTAL</b>		<b>4,167,100.00</b>

✧ Los anticipos, avances y depósitos suman \$1.991.391, los cuales se detallan a continuación:

<b>ANTICIPOS A PROVEEDORES</b>		
<b>CC O NIT</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>VALOR</b>
860026518	CHUBB SEGUROS COLOMBIA S A	1,991,390.84
<b>TOTAL</b>		<b>1,991,390.84</b>

✧ Los anticipos de impuestos suman \$33.548.569 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 2.020 por valor de \$ 756.000 el cual podrá ser descontado en la declaración de renta del periodo 2.020 que se presenta en el año 2.021.
- ✧ Retención En La Fuente de 5.145.444 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 \$23.229.000 corresponde al saldo a favor en liquidación privada del impuesto de Renta de la empresa por la vigencia 2019, valor el cual se puede compensar en el impuesto de Renta del año 2020.
- ✧ Retención De Ica \$ 2.537.283 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 \$1.880.843, valor que corresponde al anticipo cancelado de manera mensual durante el año 2020 el cual se podrá descontar en la declaración de Renta del año 2020 por presentar en el año 2021.

- ✧ Las cuentas por cobrar a trabajadores a 31 de diciembre de 2020 son de \$0.
- ✧ Los documentos por cobrar corresponden a las cuotas pendientes de cancelar por Elite el cual es de \$16.907.780, que comparado al año 2019 se presenta una disminución de \$2.876.923 cuyo valor fue pagado durante el 2020 y el saldo se encuentra provisionado al 100%.

### **3. 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 2020 la propiedad, planta y equipo presenta un saldo de \$595.706.882 siendo conformado por: las construcciones y edificaciones de oficinas por valor de \$ 511.719.735 el cual comparado con el año 2019 presenta un aumento de \$76.500.931 debido a las adecuaciones locativas realizadas para cumplimiento de norma en cuanto a Infraestructura, adicionalmente, este rubro presenta al 31 de diciembre de 2020 un deterioro de \$-14.858.239; durante el año 2020 se adquirió un equipo de cómputo por valor de \$2.403.800 el cual a diciembre del mismo año presenta un deterioro de \$440.693 y la maquinaria y equipo médico científico por valor de \$150,985,395 el cual presenta un deterioro acumulado a la fecha de \$ -54.103.116.

### **4. DIFERIDOS**

Comprende las cuentas representadas en el valor de los gastos pagados por anticipado que son amortizados mensualmente, rubro en el cual Colaser a diciembre de 2019 registraba los seguros de Póliza de Responsabilidad Civil y Emermédica; 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 2020 esta cuenta presenta un saldo de \$0.

### **5. DEUDORAS DE CONTROL**

A diciembre de 2020 Las cuentas deudoras de control no presentan variación alguna respecto al año inmediatamente anterior.

### **6. PROVEEDORES**

A 31 de diciembre 2020 el saldo por pagar a proveedores es de \$0.

## 7. CUENTAS POR PAGAR

A 31 de diciembre de 2020 las cuentas por pagar que corresponden a Honorarios, contribuciones y deudas con socios es de \$1.327.149, los cuales se detallan a continuación:

<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
<b>CC O NIT</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>VALOR</b>
830093961	MANTOC INGENIERIA LTDA	1,327,148.71
<b>TOTAL</b>		<b>1,327,148.71</b>

## 8. IMPUESTOS, GRAVAMENTOS Y TASAS

Este rubro corresponde a los saldos por pagar de los impuestos de retención en la fuente del periodo de diciembre 2020 y de industria y comercio de todo el año 2020, los cuales se describen a continuación:

- Retención en la fuente por \$1.799.718 del periodo diciembre que corresponde a las retenciones por contrato de construcción descontadas a Mantoc Ingeniería.
- Impuesto de Industria y comercio, avisos y tableros de toda la vigencia 2020 por \$2.611.785.
- Retención de Ica periodo noviembre-diciembre por valor de \$580.546, y
- Autorretención de renta del 0.8% calculado sobre los ingresos del mes de diciembre por valor de \$165.172,

Las anteriores retenciones se declaran y pagan en enero de 2021 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.

## 9. 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 2020 el valor de este rubro es de \$8.337.336, el cual se distribuye de la siguiente manera:

- ✧ La retención y aportes de nómina del mes de diciembre por valor \$1.451.100 el cual se cancela en enero del año 2021, y
- ✧ Prestaciones sociales como cesantías por \$4.826.700, intereses sobre las cesantías \$579.204 y vacaciones de \$1.480.332.

## 10. OTROS PASIVOS

En este rubro se encuentran registrados: el Impuesto de renta diferido por valor de \$4.757.648 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 2020 se cuenta con un saldo de \$50.622.515, de los cuales \$50.000.000 corresponden a los anticipos por aportes de dos futuros socios de COLASER LTDA.

## 11. PATRIMONIO

El patrimonio del año 2020 asciende a \$668.019.773, el cual se describe a continuación:

- ✧ Capital social por \$146.250.000; este rubro a diciembre de 2019 presentó 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
<b>TOTAL CAPITAL SOCIAL A DIC 2019</b>		<b>\$ 146.250.000</b>

- ✧ 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 2020.
- ✧ 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 un incremento representativo para el año 2020 comparado con el año inmediatamente anterior de \$ 44.820.675 obteniendo un resultado del ejercicio de \$ -10.579.069.
- ✧ 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 \$-46.436.541 disminuido en \$ -55.399.744 debido a la pérdida del ejercicio del año 2019.
- ✧ Superávit por revaluación de \$107.501.732 por valorización de las oficinas según avalúo No. 1595-2019 realizado en el año 2019.

## 12. INGRESOS OPERACIONALES

Para el año 2020 Colaser obtuvo ingresos operacionales por valor de \$235.105.325 que comparado con el año inmediatamente anterior se evidencia una disminución de \$45.415.629.

A continuación, se evidencia el comportamiento de los ingresos para cada uno de los servicios facturados por Colaser durante el año 2020 comparados con los ingresos del año 2019:

SERVICIOS	DICIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2019	VARIACIÓN	% INGRESOS 2020
Iridotomía	99,107,695	108,988,386	(9,880,691)	42.2%
Reparación de Desgarro Retinal	45,662,635	5,350,606	40,312,029	19.4%
Ablación de Pestañas	3,059,000	5,261,915	(2,202,915)	1.3%
Capsulotomía con Laser	56,728,975	71,166,336	(14,437,361)	24.1%
Ablación de Lesion o Tejido	685,000	625,000	60,000	0.3%
Ablación de Lesion Corioretinal	3,316,055	56,882,846	(53,566,791)	1.4%
Trabeculoplastia	24,626,165	34,624,149	(9,997,984)	10.5%
Panfotocoagulación	3,615,800	0	3,615,800	1.5%
Distriquiiasis	565,000	0	565,000	0.2%
Iridoplastia	219,000	0	219,000	0.1%
Obliteración y/o cauterización de punto lagrin	205,000	0	205,000	0.1%
Devoluciones	(2,685,000)	-2,378,284	(306,716)	-1.1%
<b>TOTALES</b>	<b>235,105,325</b>	<b>280,520,954</b>	<b>(45,415,629)</b>	<b>100%</b>

El servicio con mayores ingresos fue Iridotomías con \$99.107.695 que representa el 42.2% del total de los ingresos de 2020, el siguiente es Capsulotomía con el 24.1% por \$ 56.728.975, el siguiente es Reparación de desgarro Retinal con 19.4% por \$ 45.662.635, Trabeculoplastia con 10.5% por \$24.626.165, y le siguen los servicios que generaron menores ingresos como Panfotocoagulación con 1.5% por \$3.615.800, seguido de Ablación de Lesión Corioretinal con un 1.4% por \$3.316.055, Ablación de Pestañas con 1.3% por \$3.059.000, Ablación de Lesión o Tejido con 0.3% por \$685.000, Distriquiiasis con un 0.2% por \$565.000, Iridoplastia y por último Obliteración y/o cauterización de punto lagrimal, ambas con un 0.1%.

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 2020													
SERVICIOS	ene-20	feb-20	mar.-20	abr.-20	may.-20	jun.-20	jul.-20	ago.-20	sep.-20	oct.-20	nov.-20	dic.-20	AÑO 2020
IRIDOTOMIA CON LASER	12,868,000	19,075,765	3,413,110	5,401,000	6,199,000	7,662,000	8,174,165	10,084,000	5,078,000	6,984,655	8,192,000	5,976,000	99,107,695
REPARACION DE DESGARRO	4,758,600	5,426,405	2,614,000	2,929,400	2,066,000	3,973,000	4,461,010	3,244,600	3,440,000	5,026,485	3,115,130	4,608,005	45,662,635
ABLACION DE PESTAÑAS	661,400	583,800	0	140,000	70,000	0	470,000	640,000	190,000	303,800	0	0	3,059,000
CAPSULOTOMIA CON LASER	7,894,000	6,782,325	3,390,270	4,867,000	2,434,000	2,008,000	4,653,055	7,040,000	3,807,000	4,082,460	5,176,810	4,594,055	56,728,975
ABLACION DE LESION O TEJIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000	150,000	460,000	685,000
ABLACION DE LESION CORIORET	0	0	0	571,200	0	712,800	1,375,000	195,000	0	462,055	0	0	3,316,055
TRABECULOPLASTIA	732,000	2,854,055	2,419,110	1,424,000	1,085,000	1,768,000	1,624,000	1,549,000	2,564,000	2,121,000	2,614,000	3,872,000	24,626,165
OBLITERACION Y/O CAUTERIZACION	205,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,370,000	1,398,400	847,400	3,820,800
PANFOTOCOAGULACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290,000	205,000	70,000	565,000
DISTRQUIIASIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,000	219,000
IRIDOPLASTIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEVOLUCION, REBAJA,DESCUEN	0	0	0	0	0	-2,190,000	0	0	-495,000	0	0	0	-2,685,000
<b>TOTALES</b>	<b>27,119,000</b>	<b>34,722,350</b>	<b>11,836,490</b>	<b>15,332,600</b>	<b>11,854,000</b>	<b>13,933,800</b>	<b>20,757,230</b>	<b>22,752,600</b>	<b>14,584,000</b>	<b>20,715,455</b>	<b>20,851,340</b>	<b>20,646,460</b>	<b>235,105,325</b>

### 13. INGRESOS NO OPERACIONALES

Los ingresos no operacionales a 31 de diciembre de 2020 suman un total de \$ 15.174.254 el cual se conforma por los siguientes rubros: Descuentos comerciales condicionados por \$1.403.340, los rendimientos financieros de las cuentas bancarias de \$339.215, recuperaciones por \$ 5.239.215 por recuperación de provisiones de cartera y Diversos por \$8.191.983 de los cuales \$8.163.000 corresponden a las subvenciones del Gobierno recibidos en el año 2020 como subsidio por la emergencia sanitaria Mundial del COVID-19

### 14. 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 2020:

- ✧ Los costos de servicios sumaron \$ 135.580.921. (Se anexa el detalle de costos y gastos de cada mes del periodo 2020), que comparado con el año 2019 se obtuvo una disminución de \$39.285.256; El rubro más representativo son los costos de personal por \$ 82.281.453, seguido de arrendamientos por \$ 18.180.427.
- ✧ Los gastos de administración durante el periodo 2020 sumaron \$ 120.555.451 que comparado con el año 2019 se evidencia una disminución de \$ 70.931.587, del cual el rubro más representativo son los honorarios por \$41.677.940, seguido de los gastos de personal por \$32.387.710, Diversos de \$14.436.771 y Depreciaciones por \$10.022.669.
- ✧ Los gastos de ventas durante el periodo 2020 sumaron \$2.023.144, rubro en el cual se encuentran registrados gastos diversos por \$1.526.200 y Servicios de publicidad por \$496.944.



## 15. 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 \$2.699.132, los cuales comparados con los gastos no operacionales del año 2019 se evidencia una disminución de \$ 1.126.459.



---

**DRA. VIVIAN LILIANA VERA DIAZ**  
**REPRESENTANTE LEGAL**



---

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



---

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

ACTIVO	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20
<b>CORRIENTE</b>												
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	99,904,395	91,634,966	92,795,699	87,250,973	99,655,667	85,290,113	97,822,585	64,793,631	59,658,586	57,052,050	55,096,932	83,851,700
Caja General	1,388,761	740,425	2,397,514	1,028,473	1,244,084	0	0	0	0	4,208,483	0	0
Caja Menor	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
Cta Corriente Bancolombia 109	5,108,842	3,775,415	2,313,578	3,365,704	3,922,286	4,450,289	2,344,046	2,261,369	3,494,653	4,373,098	5,755,843	4,832,224
Cta Ahorros Bancolombia 107	2,766,913	2,349,138	3,467,994	2,358,418	3,373,111	4,992,349	19,201,990	14,451,834	3,646,011	10,944,671	8,625,033	4,133,222
Cta Ahorros Bancolombia 428	90,139,879	84,269,988	84,116,614	79,998,379	90,616,186	75,347,475	75,776,549	47,580,428	52,017,921	37,025,799	40,216,056	74,386,255
<b>Deudores</b>	64,139,744	82,975,659	80,147,960	82,286,989	70,043,690	71,925,486	64,162,101	106,255,576	103,750,665	112,731,171	115,525,013	58,663,060
Cientes	50,485,361	70,360,244	67,729,907	72,178,742	57,222,753	59,996,439	51,371,315	56,166,322	53,727,660	41,916,923	44,367,369	44,237,596
Préstamos y operaciones de crédito	3,750,000	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anticipos avances y depósitos	0	0	0	0	2,179,185	2,179,185	2,179,185	39,325,252	39,113,472	59,284,112	59,353,931	1,991,391
Anticipo del impuesto de Renta	2,130,000	2,130,000	2,130,000	2,130,000	2,130,000	756,000	756,000	756,000	756,000	756,000	756,000	756,000
Retefuente	7,401,901	7,690,671	7,770,430	8,185,910	8,872,640	2,106,839	3,010,769	3,290,516	3,648,560	4,321,606	4,761,839	5,145,444
Saldo a favor en liquidación privada	13,487,744	13,487,744	13,487,744	13,487,744	13,487,744	23,229,000	23,229,000	23,229,000	23,229,000	23,229,000	23,229,000	23,229,000
Retenida	1,531,651	1,576,135	1,604,322	1,656,375	1,808,318	1,854,133	2,045,884	2,136,518	2,207,332	2,389,166	2,455,699	2,537,283
Anticipo Autorenta	2,467,582	2,745,361	2,840,053	2,962,714	3,057,546	918,386	1,084,444	1,266,465	1,383,137	1,548,860	1,715,671	1,880,843
Cuentas por cobrar a trabajadores	4,000,000	3,600,000	3,200,000	2,800,000	2,400,000	2,000,000	1,600,000	1,200,000	800,000	400,000	0	0
Documentos por Cobrar Elite	19,784,703	19,784,703	19,784,703	18,186,344	18,186,344	18,186,344	18,186,344	18,186,344	18,186,344	16,907,780	16,907,780	16,907,780
Provisiones IPS	(21,114,496)	(21,114,496)	(21,114,496)	(21,114,496)	(21,114,496)	(21,114,496)	(21,114,496)	(21,114,496)	(21,114,496)	(21,114,496)	(21,114,496)	(21,114,496)
Provisiones Elite	(19,784,703)	(19,784,703)	(19,784,703)	(19,784,703)	(18,186,344)	(18,186,344)	(18,186,344)	(18,186,344)	(18,186,344)	(16,907,780)	(16,907,780)	(16,907,780)
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	164,044,139	174,610,625	172,943,660	169,537,962	169,699,357	157,215,600	161,984,686	171,049,207	163,409,251	169,783,222	170,621,945	142,514,761
<b>NO CORRIENTE</b>												
<b>Propiedad Planta y Equipo</b>	542,270,454	540,173,681	538,076,908	535,980,135	533,883,362	531,786,589	529,689,816	527,593,043	525,496,270	523,399,497	521,302,724	595,706,882
Construcciones y Edificaciones Oficinas	435,218,804	435,218,804	435,218,804	435,218,804	435,218,804	435,218,804	435,218,804	435,218,804	435,218,804	435,218,804	435,218,804	511,719,735
Deterioro Acumulado Construcciones y ed	(6,074,761)	(6,873,259)	(7,671,757)	(8,470,255)	(9,268,753)	(10,067,251)	(10,865,749)	(11,664,247)	(12,462,745)	(13,261,243)	(14,059,741)	(14,858,239)
Equipo de computo y comunicación	2,403,800	2,403,800	2,403,800	2,403,800	2,403,800	2,403,800	2,403,800	2,403,800	2,403,800	2,403,800	2,403,800	2,403,800
Deterioro Equipo de computo y comunica	0	(40,063)	(80,126)	(120,189)	(160,252)	(200,315)	(240,378)	(280,441)	(320,504)	(360,567)	(400,630)	(440,693)
Maquinaria y Equipo Medico Cientifico	150,985,395	150,985,395	150,985,395	150,985,395	150,985,395	150,985,395	150,985,395	150,985,395	150,985,395	150,985,395	150,985,395	150,985,395
Deterioro Acumulado Eq Medico Cientifi	(40,262,784)	(41,520,996)	(42,779,208)	(44,037,420)	(45,295,632)	(46,553,844)	(47,812,056)	(49,070,268)	(50,328,480)	(51,586,692)	(52,844,904)	(54,103,116)
<b>Diferidos</b>	1,799,574	1,599,621	1,399,668	1,199,715	999,762	799,809	599,856	399,903	199,950	0	0	0
Areas protegidas	1,799,574	1,599,621	1,399,668	1,199,715	999,762	799,809	599,856	399,903	199,950	0	0	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	544,070,028	541,773,302	539,476,576	537,179,850	534,883,124	532,586,398	530,289,672	527,992,946	525,696,220	523,399,497	521,302,724	595,706,882
<b>TOTAL ACTIVO</b>	708,114,167	716,383,927	712,420,236	706,717,812	704,582,481	689,801,998	692,274,558	689,042,153	689,105,471	693,182,719	691,924,669	738,221,642
<b>Deudoras de Control</b>	300,607,353	300,607,353	300,607,353	301,566,353	301,566,353	301,566,353	301,566,353	301,566,353	301,566,353	301,566,353	301,566,353	301,566,353
Construcciones y Edificaciones	51,500,000	51,500,000	51,500,000	51,500,000	51,500,000	51,500,000	51,500,000	51,500,000	51,500,000	51,500,000	51,500,000	51,500,000
Equipo de Oficina	8,755,562	8,755,562	8,755,562	8,755,562	8,755,562	8,755,562	8,755,562	8,755,562	8,755,562	8,755,562	8,755,562	8,755,562
Equipo de Computo	7,429,506	7,429,506	7,429,506	7,429,506	7,429,506	7,429,506	7,429,506	7,429,506	7,429,506	7,429,506	7,429,506	7,429,506
Equipo Medico Cientifico	232,123,585	232,123,585	232,123,585	232,123,585	232,123,585	232,123,585	232,123,585	232,123,585	232,123,585	232,123,585	232,123,585	232,123,585
Planilla soi	798,700	798,700	798,700	798,700	798,700	798,700	798,700	798,700	798,700	798,700	798,700	798,700
Oftalmover LTDA	959,000	959,000	959,000	959,000	959,000	959,000	959,000	959,000	959,000	959,000	959,000	959,000

<b>NO CORRIENTE</b>												
<b>Propiedad Planta y Equipo</b>	542,270,454	540,173,681	538,076,908	535,980,135	533,883,362	531,786,589	529,689,816	527,593,043	525,496,270	523,399,497	521,302,724	595,706,882
Construcciones y Edificaciones Oficinas	435,218,804	435,218,804	435,218,804	435,218,804	435,218,804	435,218,804	435,218,804	435,218,804	435,218,804	435,218,804	435,218,804	511,719,735
Deterioro Acumulado Construcciones y ed	(6,074,761)	(6,873,259)	(7,671,757)	(8,470,255)	(9,268,753)	(10,067,251)	(10,865,749)	(11,664,247)	(12,462,745)	(13,261,243)	(14,059,741)	(14,858,239)
Equipo de computo y comunicación	2,403,800	2,403,800	2,403,800	2,403,800	2,403,800	2,403,800	2,403,800	2,403,800	2,403,800	2,403,800	2,403,800	2,403,800
Deterioro Equipo de computo y comunica	0	(40,063)	(80,126)	(120,189)	(160,252)	(200,315)	(240,378)	(280,441)	(320,504)	(360,567)	(400,630)	(440,693)
Maquinaria y Equipo Medico Cientifico	150,985,395	150,985,395	150,985,395	150,985,395	150,985,395	150,985,395	150,985,395	150,985,395	150,985,395	150,985,395	150,985,395	150,985,395
Deterioro Acumulado Eq Medico Cientifi	(40,262,784)	(41,520,996)	(42,779,208)	(44,037,420)	(45,295,632)	(46,553,844)	(47,812,056)	(49,070,268)	(50,328,480)	(51,586,692)	(52,844,904)	(54,103,116)
<b>Diferidos</b>	1,799,574	1,599,621	1,399,668	1,199,715	999,762	799,809	599,856	399,903	199,950	0	0	0
Areas protegidas	1,799,574	1,599,621	1,399,668	1,199,715	999,762	799,809	599,856	399,903	199,950	0	0	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	544,070,028	541,773,302	539,476,576	537,179,850	534,883,124	532,586,398	530,289,672	527,992,946	525,696,220	523,399,497	521,302,724	595,706,882
<b>TOTAL ACTIVO</b>	708,114,167	716,383,927	712,420,236	706,717,812	704,582,481	689,801,998	692,274,558	689,042,153	689,105,471	693,182,719	691,924,669	738,221,642
<b>Deudoras de Control</b>	300,607,353	300,607,353	300,607,353	301,566,353	301,566,353	301,566,353	301,566,353	301,566,353	301,566,353	301,566,353	301,566,353	301,566,353
Construcciones y Edificaciones	51,500,000	51,500,000	51,500,000	51,500,000	51,500,000	51,500,000	51,500,000	51,500,000	51,500,000	51,500,000	51,500,000	51,500,000
Equipo de Oficina	8,755,562	8,755,562	8,755,562	8,755,562	8,755,562	8,755,562	8,755,562	8,755,562	8,755,562	8,755,562	8,755,562	8,755,562
Equipo de Computo	7,429,506	7,429,506	7,429,506	7,429,506	7,429,506	7,429,506	7,429,506	7,429,506	7,429,506	7,429,506	7,429,506	7,429,506
Equipo Medico Cientifico	232,123,585	232,123,585	232,123,585	232,123,585	232,123,585	232,123,585	232,123,585	232,123,585	232,123,585	232,123,585	232,123,585	232,123,585
Planilla soi	798,700	798,700	798,700	798,700	798,700	798,700	798,700	798,700	798,700	798,700	798,700	798,700
Oftalmover LTDA	959,000	959,000	959,000	959,000	959,000	959,000	959,000	959,000	959,000	959,000	959,000	959,000

  
DRA. VIVIAN LILIANA VERA DIAZ  
REPRESENTANTE LEGAL  
C.C. 51.937.446

  
MARIA ISABEL CARBONELL  
ADMINISTRADORA

  
PATRICIA MARTINEZ AYALA  
Contadora Pública  
T.P. 68621-1



**CENTRO OFTALMOLOGICO DE LASER LTDA**  
**COLASER LTDA**  
800.146.271-9

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**ENERO A DICIEMBRE DE 2020**

CORRIENTE	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20
<b>Proveedores</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	315,600	0	631,200	0
<b>Cuentas Por Pagar</b>	400,000	400,000	3,278,324	793,863	400,000	400,000	400,000	400,000	1,507,000	0	28,231	2,727,053
<b>Costos y gastos por pagar</b>	400,000	400,000	3,278,324	793,863	400,000	400,000	400,000	400,000	1,507,000	0	28,231	2,727,053
<b>Impuestos Gravámenes y Tasas</b>	348,137	362,717	862,414	239,056	361,963	284,017	195,872	256,469	207,771	247,443	288,224	5,157,221
<b>Retención en la Fuente por Pagar</b>	74,323	0	346,500	0	0	0	0	43,254	59,905	51,905	91,599	1,799,718
<b>Impuesto Industria y Comercio</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,611,785
<b>Industria y Comercio Retenido</b>	56,862	84,938	143,443	116,395	144,471	172,546	29,814	31,194	31,194	29,814	29,814	580,546
<b>Autorenta</b>	216,952	277,779	372,471	122,661	217,493	111,470	166,058	182,021	116,672	166,724	166,811	165,172
<b>Beneficios a los Empleados</b>	11,532,280	3,737,380	9,468,474	6,161,464	6,170,164	1,451,400	1,986,000	8,498,596	1,451,400	1,451,400	1,451,400	8,337,336
<b>Retención y Aportes de Nómina</b>	1,630,600	1,635,700	1,587,900	1,440,000	1,448,700	1,451,400	1,986,000	1,986,000	1,451,400	1,451,400	1,451,400	1,451,100
<b>Nómina</b>	0	0	3,745,703	1,637,433	1,637,433	0	0	4,216,540	0	0	0	0
<b>Cesantías</b>	7,800,000	0	502,565	502,565	502,565	0	0	1,453,200	0	0	0	4,826,700
<b>Intereses de cesantías</b>	0	0	13,904	13,904	13,904	0	0	116,256	0	0	0	579,204
<b>Prima de servicios</b>	0	0	502,565	502,565	502,565	0	0	363,300	0	0	0	0
<b>Vacaciones</b>	2,101,680	2,101,680	3,115,837	2,064,997	2,064,997	0	0	363,300	0	0	0	1,480,332
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	12,280,417	4,500,097	13,609,212	7,194,383	6,932,127	2,135,417	2,581,872	10,577,665	1,659,171	2,358,274	4,466,677	14,821,706
<b>Pasivos estimados</b>	1,693,224	3,386,449	3,712,070	4,585,834	5,823,191	4,103,429	5,796,653	5,295,990	6,533,346	7,770,703	9,008,059	0
<b>Impuesto de renta diferido</b>	5,766,220	5,766,220	5,766,220	5,766,220	5,766,220	4,757,648	4,757,648	4,757,648	4,757,648	4,757,648	4,757,648	4,757,648
<b>OTROS PASIVOS</b>	331,867	283,677	70,543	210,923	93,734	48,143	228,068	0	0	0	0	50,622,515
<b>Anticipos y avances recibidos</b>												
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	7,791,311	9,436,346	9,548,833	10,562,977	11,683,145	8,909,220	10,782,369	10,053,638	11,290,994	12,528,351	13,857,374	55,380,163
<b>TOTAL PASIVO</b>	20,071,728	13,936,442	23,158,044	17,757,360	18,615,272	11,044,637	13,364,241	20,631,303	12,950,165	14,886,625	18,324,051	70,201,869
<b>PATRIMONIO</b>	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20
<b>Capital Social</b>	146,250,000	146,250,000	146,250,000	146,250,000	146,250,000	146,250,000	146,250,000	146,250,000	146,250,000	146,250,000	146,250,000	146,250,000
<b>Superavit de Capital</b>	42,800,000	42,800,000	42,800,000	42,800,000	42,800,000	42,800,000	42,800,000	42,800,000	42,800,000	42,800,000	42,800,000	42,800,000
<b>Reserva Legal</b>	36,853,278	36,853,278	36,853,278	36,853,278	36,853,278	36,853,278	36,853,278	36,853,278	36,853,278	36,853,278	36,853,278	36,853,278
<b>Reserva Para Reposición de Equipo</b>	22,411,642	22,411,642	22,411,642	22,411,642	22,411,642	22,411,642	22,411,642	22,411,642	22,411,642	22,411,642	22,411,642	22,411,642
<b>Reserva De adecuación locativa</b>	38,122,731	38,122,731	38,122,731	38,122,731	38,122,731	38,122,731	38,122,731	38,122,731	38,122,731	38,122,731	38,122,731	38,122,731
<b>Resultado del Ejercicio</b>	9,443,596	23,848,643	10,663,350	10,361,610	7,368,367	158,518	311,274	(187,992)	(2,443,537)	(302,748)	(4,998,224)	(10,579,069)
<b>Ganancias o Pérdidas Por Adopción</b>	331,096,000	331,096,000	331,096,000	331,096,000	331,096,000	331,096,000	331,096,000	331,096,000	331,096,000	331,096,000	331,096,000	331,096,000
<b>Utilidades Acumuladas</b>	(46,436,541)	(46,436,541)	(46,436,541)	(46,436,541)	(46,436,541)	(46,436,541)	(46,436,541)	(46,436,541)	(46,436,541)	(46,436,541)	(46,436,541)	(46,436,541)
<b>superavit por revaluación</b>	107,501,732	107,501,732	107,501,732	107,501,732	107,501,732	107,501,732	107,501,732	107,501,732	107,501,732	107,501,732	107,501,732	107,501,732
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	688,042,438	702,447,485	689,262,192	688,960,452	685,967,209	678,757,361	678,410,851	676,155,305	678,296,094	673,600,618	668,019,773	668,019,773
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	708,114,166	716,383,927	712,420,236	706,717,812	704,582,481	689,801,998	692,274,358	699,042,153	689,105,471	693,182,719	691,924,669	738,221,642
<b>Deudoras de Control</b>	300,607,353	300,607,353	300,607,353	301,566,353	301,566,353	301,566,353	301,566,353	301,566,353	301,566,353	301,566,353	301,566,353	301,566,353
<b>Construcciones y Edificaciones</b>	51,500,000	51,500,000	51,500,000	51,500,000	51,500,000	51,500,000	51,500,000	51,500,000	51,500,000	51,500,000	51,500,000	51,500,000
<b>Equipo de Oficina</b>	8,755,562	8,755,562	8,755,562	8,755,562	8,755,562	8,755,562	8,755,562	8,755,562	8,755,562	8,755,562	8,755,562	8,755,562
<b>Equipo de Computo</b>	7,429,506	7,429,506	7,429,506	7,429,506	7,429,506	7,429,506	7,429,506	7,429,506	7,429,506	7,429,506	7,429,506	7,429,506
<b>Equipo Medico Científico</b>	232,123,585	232,123,585	232,123,585	232,123,585	232,123,585	232,123,585	232,123,585	232,123,585	232,123,585	232,123,585	232,123,585	232,123,585
<b>Planilla soi</b>	798,700	798,700	798,700	798,700	798,700	798,700	798,700	798,700	798,700	798,700	798,700	798,700
<b>Oftalmover LTDA</b>	959,000	959,000	959,000	959,000	959,000	959,000	959,000	959,000	959,000	959,000	959,000	959,000

**DRA. VIVIAN LELIANA VERA DIAZ**  
REPRESENTANTE LEGAL  
C.C. 51.937.446

**Maria Isabel Carbonell**  
ADMINISTRADORA

**PATRICIA MARTINEZ AVILA**  
Contadora Pública  
T.P. 6862-1-T





CENTRO OFTALMOLOGICO DELASER LIDA													
NT: 800.046.271													
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO DE ENERO A DICIEMBRE 2020													
	ene-20	feb-19	ago-20	ago-19	sept-20	sept-19	oct-20	oct-19	nov-20	nov-19	dic-20	dic-19	PTG CONSOLIDADO ENERO A DICIEMBRE 2020
<b>INGRESOS</b>	<b>20,757.20</b>	<b>24,874.74</b>	<b>22,752.60</b>	<b>28,120.884</b>	<b>14,880.000</b>	<b>22,098.985</b>	<b>20,715.455</b>	<b>25,595.405</b>	<b>20,853.340</b>	<b>19,659.670</b>	<b>20,646.460</b>	<b>25,381,299</b>	<b>251,05,925</b>
IRIDIOMIA CON LASER	8174.05	11,211.29	10,884.00	11,776.080	5,078.000	9,611.215	6,894.655	8,559.675	8,192.000	7,180.990	5,976.000	9,789.357	99,107.695
REPARACION DE DISCARRO	4461.000	0	3,244.000	0	3,440.000	0	5,026.485	7,000.000	3,115.130	91.000	4,608.005	3,383.606	45,662.635
ABLACION DE PESTAÑAS	470.000	560.000	640.000	380.000	190.000	205.000	302.800	450.000	5,176.810	774.135	4,394.035	14,000.000	3,959.000
CARLOSOTOMIA CON LASER	4,653.055	4,660.090	7,040.000	7,720.540	3,807.000	5,345.190	4,082.460	7,446.720	51,762.810	5,412.495	46,000.000	7,753.626	56,728.975
ABLACION DE LESION O TEDIHO	0	0	0	0	0	0	75.000	205.000	150.000	0	0	15,000.000	685.000
ABLACION DE LESION COROINETAL	1,575.000	5,601.435	195.000	6,059.490	0	4,484.900	462.655	6,034.200	2,614.000	3,917.780	3,872.000	1,564.000	3,316.055
TRABECULOPLASTIA	1,624.000	3,152.772	1,549.000	2,729.270	2,564.000	3,063.080	2,121.000	2,189.810	1,398.400	2,283.270	847.000	2,600.680	2,426.165
PANFOTOCOAGULACION	0	0	0	0	0	0	1,570.000	2,190.000	205.000	0	7,000.000	0	3,615.800
DISTRQUIASIS	0	0	0	0	0	0	290.000	0	0	0	219.000	0	565.000
IRIDOPLASTIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205.000
ORBITACION Y/O CAUTERIZACION DE PUNTO LAGR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,885.000
DEVOLUCION, REBATA, DESCUENTO	0	-310.682	0	-544.496	-495.000	-620.400	0	0	0	0	0	0	-2,685.000
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1,475.894</b>	<b>240.120</b>	<b>1,180.621</b>	<b>6,110.940</b>	<b>1,184.050</b>	<b>28.731</b>	<b>1,388.305</b>	<b>2,858.222</b>	<b>107.757</b>	<b>13,138.451</b>	<b>4,090.211</b>	<b>14,0335</b>	<b>151,74,254</b>
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	223.000	0	103.000	0	118.780	0	103.000	0	103.000	0	103.000	0	1,403.340
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	37,280	27,745	34,282	28,822	11,993	1,649	6,355	33,988	4,632	40,118	10,705	42,314	339,215
BACOLOMBIA CIA N° 107	2,149	395	4,109	1,392	4,069	1,649	1,275	11,138	1,067	11,815	338	690	20,478
BACOLOMBIA CIA N° 428	35,131	27,550	20,153	27,430	7,925	27,055	4,631	32,849	3,566	38,932	10,367	41,624	318,738
INVERSIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UTILIDAD ACCIONES CREDICORP	162,000	8,719	292	6,082,108	0	0	0	2,824,224	0	1,098,000	0	0	5,239,215
RECURSOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COSTOS Y GTS B JANT	8,119	0	0	6,082,108	0	0	0	0	0	0	0	0	362,292
INV ELE	0	0	0	6,082,108	0	0	1,278,564	0	0	0	0	0	4,876,923
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIVERSOS	0	1,053,624	0	1,053,067	0	47	345	0	105	333	3,951,000	21	8,163,000
SURDIDIO DE NOMINA	1,053,000	0	1,053,000	0	0	0	0	0	0	0	25,500	0	23,500
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AJUSTE AL PISO	624	489	67	10	276	47	385	0	105	333	6	21	3,984
<b>COSTOS DE VENTAS</b>	<b>11,687,845</b>	<b>16,289,119</b>	<b>12,493,752</b>	<b>15,068,935</b>	<b>12,829,810</b>	<b>15,068,300</b>	<b>13,314,400</b>	<b>14,799,541</b>	<b>14,337,154</b>	<b>12,092,152</b>	<b>13,822,013</b>	<b>12,159,614</b>	<b>135,980,921</b>
PERSONAL	7,570,459	5,148,335	7,510,459	5,124,812	7,510,459	5,260,697	7,510,459	5,124,812	7,510,459	7,030,779	5,371,816	5,324,062	82,281,454
SUELDOS	5,262,660	4,382,800	4,382,800	4,382,800	4,382,800	4,382,800	4,382,800	4,382,800	4,382,800	4,382,800	4,382,800	4,382,800	56,423,644
CESTAS	488,380	2,990,880	2,990,880	2,990,880	2,990,880	2,990,880	2,990,880	2,990,880	2,990,880	2,990,880	2,990,880	2,990,880	386,232
INT SOBRE CENSANTAS	4,384	2,990	4,384	2,990	4,384	2,990	4,384	2,990	4,384	2,990	4,384	2,990	475,395
VACACIONES	219,453	150,120	219,453	150,120	219,453	150,120	219,453	150,120	219,453	150,120	219,453	150,120	629,979
PRIMA DE SERVICIOS	488,380	300,600	488,380	300,600	488,380	300,600	488,380	300,600	488,380	300,600	488,380	300,600	3,272,226
AJUILIOS	277,706	176,422	277,706	176,422	277,706	176,422	277,706	176,422	277,706	176,422	277,706	176,422	4,851,219
BONIFICACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,116,476
APORTE ARL	27,471	18,800	27,471	18,800	27,471	18,800	27,471	18,800	27,471	26,500	27,471	24,000	200,000
APORTE A PENSION	631,519	432,000	631,519	432,000	631,519	432,000	631,519	432,000	631,519	432,000	631,519	294,623	294,623
APORTE CAJA COMPENSACION	210,506	144,000	210,506	144,000	210,506	144,000	210,506	144,000	210,506	202,800	210,506	202,800	6,479,611
GASTOS MEDICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,326,698
HONORARIOS	0	7,131,236	0	7,131,236	0	7,131,236	0	7,131,236	0	0	0	0	15,35,869
HONORARIOS REP LEGAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOCIOS	7,131,236	650,000	7,131,236	650,000	7,131,236	650,000	7,131,236	650,000	7,131,236	650,000	7,131,236	650,000	1,523,860
ARENDAMIENTOS	2,029,091	650,000	2,730,474	650,000	3,110,770	650,000	3,110,770	650,000	1,221,412	650,000	1,039,000	650,000	181,800,427
DEPOSITO ARCHIVO	140,000	0	140,000	0	140,000	0	140,000	0	809,633	650,000	350,000	0	1,715,000
ADMINISTRACION EDIFICIO	690,000	1,119,833	1,206,000	650,000	1,206,000	650,000	1,206,000	650,000	411,779	650,000	689,000	650,000	9,853,466
OTROS ARRENDAMIENTOS	1,200,001	1,470,641	1,470,641	1,764,770	1,764,770	1,764,770	1,764,770	1,764,770	496,921	525,359	453,311	0	6,611,961
SERVICIOS	45,713	379,040	443,117	588,250	792,497	462,330	535,959	536,791	496,921	525,359	453,311	549,660	6,257,272
ENERGIA ELECTRICA	76,223	110,890	66,213	107,100	44,057	113,820	73,409	123,523	82,019	118,480	797,538	125,060	901,292
TELEFONO	281,130	261,150	113,444	261,150	110,490	261,150	110,490	261,330	110,492	261,330	110,490	276,860	2,523,607
CELULAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RENTAS DE INTERNET	0	0	0	230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	865,000
CORREO POSTES Y TELEGRAMAS	0	0	169,380	0	170,640	0	170,640	0	0	0	0	0	851,883
ASCO	98,820	7,000	93,080	0	182,330	87,860	181,420	95,928	133,770	89,540	94,230	91,740	1,257,830
ACCIDENTO Y ALCANTARILLADO	0	0	0	0	0	0	0	56,000	0	56,000	0	56,000	336,000
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	306,425	0	306,425	0	306,425	0	0	0	2,000,000	0	0	1,444,827
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	1,258,212	1,258,212	1,258,212	1,258,212	1,258,212	1,258,212	1,258,212	1,258,212	1,258,212	1,258,212	1,258,212	1,258,212	15,988,544
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	132,000	0	14,350	0	0	0	0	0	3,700,000	0	2,179,185	0	6,026,535
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CUANTIAS MENORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELEMENTOS DE ASO Y CAFETERIA	132,000	0	14,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,350
INSUMOS	251,000	1,415,871	538,120	0	156,872	0	899,000	8,500	150,150	627,810	520,499	1,147,680	4,767,003
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>10,994,278</b>	<b>14,594,233</b>	<b>11,458,224</b>	<b>11,707,883</b>	<b>4,882,994</b>	<b>4,569,904</b>	<b>6,256,018</b>	<b>13,874,063</b>	<b>11,001,832</b>	<b>11,949,627</b>	<b>16,184,249</b>	<b>14,158,072</b>	<b>120,555,451</b>
GASTOS DE PERSONAL	4,028,269	5,697,621	4,130,729	5,697,621	929,601	5,697,621	929,601	5,697,621	929,601	5,697,621	1,050,370	4,023,010	32,387,710
SUELDOS	2,833,740	4,200,000	2,833,740	4,200,000	653,940	4,200,000	653,940	4,200,000	653,940	4,200,000	653,940	2,700,000	20,888,396
CESTAS	296,050	349,860	236,634	349,860	54,773	349,860	54,773	349,860	54,773	227,409	54,911	212,204	1,911,246
INT SOBRE CENSANTAS	2,361	3,499	2,361	3,499	545	3,499	545	3,499	545	2,274	120,438	250,081	243,589
VACACIONES	118,167	118,167	118,167	118,167	118,167	118,167	118,167	118,167	118,167	118,167	118,167	118,167	2,541,695
PRIMA DE SERVICIOS	296,050	350,700	236,196	350,700	54,773	350,700	54,773	350,700	54,773	227,955	54,911	224,000	1,911,246
AJUILIOS	133,710	176,422	133,710	176,422	30,856	176,422	30,856	176,422	30,856	114,674	30,856	114,674	997,684
DOT													

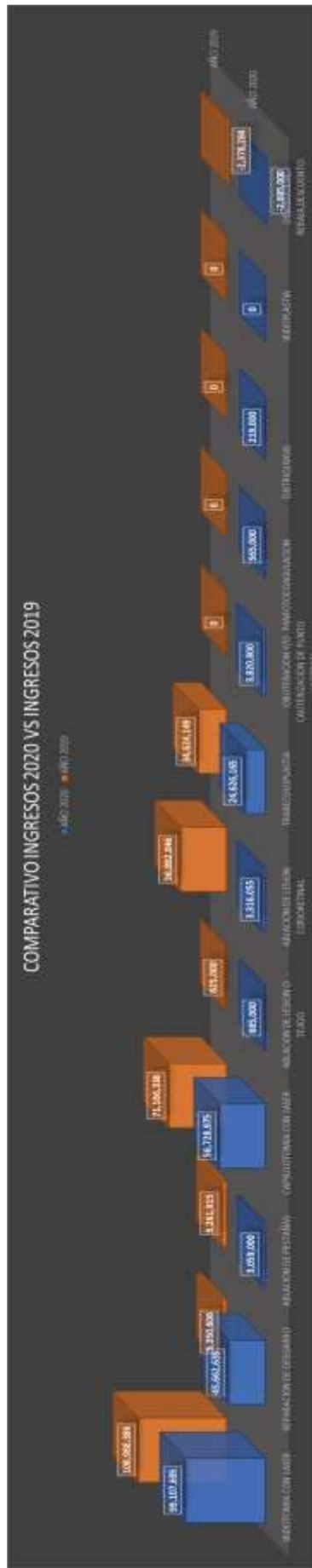


CENTRO OPTALMOLOGICO DE LASER LTDA

NIT. 800.446.271

INGRESOS COMPARATIVOS DE ENERO A DICIEMBRE 2020 VS 2019

	ene-20	ene-19	feb-20	feb-19	mar-20	mar-19	abr-20	abr-19	may-20	may-19	jun-20	jun-19	jul-20	jul-19	ago-20	ago-19	sep-20	sep-19	oct-20	oct-19	nov-20	nov-19	dic-20	dic-19	AÑO 2020	AÑO 2019	
RIIDO TOMIA CON LASER	12.868,000	7.796,450	8.801,250	8.801,250	3.413,110	9.911,280	5.401,000	7.485,630	6.199,000	7.076,305	7.662,000	9.788,995	8.174,165	11.211,129	10.084,000	11.776,080	5.078,000	9.611,215	6.984,655	8.359,675	8.192,000	7.180,990	5.976,000	9.789,387	9.910,695	108.988,586	108.988,586
REPARACION DE DESGARRO	4.738,600	1.146,000	5.426,405	5.426,405	0	649,000	2.929,400	2.050,000	2.066,000	1.041,690	3.973,000	0	4.461,010	0	3.244,600	380,000	0	3.440,000	5.026,485	730,000	3.115,130	91,000	4.608,005	3.385,606	45.662,635	5.350,606	
ABLACION DE PESTANAS	661,400	0	583,800	727,990	0	699,000	140,000	205,000	70,000	1.041,690	0	150,000	470,000	560,000	640,000	380,000	190,000	205,000	305,800	430,000	0	774,135	0	140,000	3.059,000	5.261,915	
CAPSULOTOMIA CON LASER	7.894,000	6.201,280	6.782,325	6.382,405	3.390,270	5.296,270	4.867,000	6.646,315	2.434,000	4.791,000	2.008,000	3.200,416	4.653,055	4.660,090	7.040,000	7.730,540	3.807,000	5.445,190	4.082,460	7.446,720	5.176,810	5.412,495	4.594,035	7.753,626	5.6728,975	71.166,536	
ABLACION DE LESION O TEJIDO	0	0	80,000	0	0	0	0	0	95,000	0	0	95,000	0	0	0	0	0	75,000	75,000	205,000	150,000	0	460,000	150,000	685,000	625,000	
ABLACION DE LESION CORRORET	0	3.964,554	0	4.363,957	0	5.568,580	571,200	5.498,380	0	6.241,800	712,800	3.593,270	1.375,000	5.601,435	195,000	6.039,490	0	4.494,900	462,055	6.034,200	0	3.917,280	0	1.564,000	150,000	56.882,846	
TRABECULOPLASTIA	732,000	2.078,495	2.851,055	2.693,001	2.419,110	2.871,640	1.424,000	3.976,474	1.085,000	3.244,540	1.768,000	3.741,117	1.624,000	3.152,772	1.549,000	2.739,270	2.564,000	3.063,080	2.121,000	2.189,810	2.614,000	2.283,270	3.872,000	2.600,680	24.626,165	34.624,149	
ORBITERACION Y/O CAUTERIZAZ	205,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.370,000	0	1.398,400	0	847,400	0	3.820,800	0	
PANFOTOCOCULACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290,000	0	205,000	0	70,000	0	565,000	0	
DISTROFIASIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,000	0	0	219,000	0	
RIIDO PLASTIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REVOLOCION, REBAJA, DISCUSIEN	0	-74,967	0	-595,100	0	0	0	0	0	0	-2.190,000	-232,339	0	-310,682	0	-544,494	-495,000	-620,400	0	0	0	0	0	0	-2.685,000	-2.578,284	
TOTALIS	27.719,000	21.111,812	34.722,350	25.442,803	11.836,490	24.596,490	15.532,600	23.811,799	11.854,000	22.440,335	13.933,800	20.336,481	20.577,200	21.874,744	22.752,600	28.120,884	14.584,000	22.098,985	20.715,455	25.595,405	20.851,340	19.659,670	20.646,460	25.381,299	235.105,525	280.520,954	





CENTRO OFTALMOLOGICO DE LASER LTDA NIT. 800.146.271 PRESUPUESTO AÑO 2021			IPC 1.61%	
	PYG EJECUTADO AÑO 2020	PYG PRESUPUESTADO AÑO 2021		
<b>INGRESOS</b>	<b>235,105,325</b>	<b>309,127,423</b>		
IRIDOTOMIA CON LASER	99,107,695	128,840,004		
REPARACION DE DESGARRO	45,662,635	59,361,426		
ABLACION DE PESTAÑAS	3,059,000	3,976,700		
CAPSULOTOMIA CON LASER	56,728,975	73,747,668		
ABLACION DE LESION O TEJIDO	685,000	890,500		
ABLACION DE LESION CORIORETINAL	3,316,055	4,310,872		
TRABECULOPLASTIA	24,626,165	32,014,015		
PANFOTOCOAGULACION	3,615,800	4,700,540		
DISTRQUIASIS	565,000	734,500		
IRIDOPLASTIA	219,000	284,700		
OBLITERACION Y/O CAUTERIZACION DE PUNTO LAGRIMAL	205,000	266,500		
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	-2,685,000	0		
DEVOLUCION, REBAJA, DESCUENTO	-2,685,000	0		
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>15,174,254</b>	<b>15,418,559</b>		
<b>DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS</b>	<b>1,403,340</b>	<b>1,425,934</b>		
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	1,403,340	1,425,934		
<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>339,215</b>	<b>344,676</b>		
BACOLOMBIA CTA N° 107	20,478	20,807		
BACOLOMBIA CTA N° 428	318,738	323,869		
INVERSION ELITE	0	0	0	0
<b>INVERSIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
UTILIDAD ACCIONES CREDICORP	0	0		
<b>RECUPERACIONES</b>	<b>5,239,215</b>	<b>5,323,566</b>		
RECUPERACIONES	362,292	368,125		
COSTOS Y GTS EJ ANT	0	0		
INV ELIE	4,876,923	4,955,441		
RECUPERACION DE CARTERA CON IPS	0	0	0	0
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0
REINTEGRO HONORARIOS SOCIOS	0	0	0	0
<b>INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0		
<b>DIVERSOS</b>	<b>8,192,484</b>	<b>8,324,383</b>		
SUBSIDIO DE NÓMINA	8,163,000	8,294,424		
APROVECHAMIENTOS	25,500	25,911		
AJUSTE AL PESO	3,984	4,048		
<b>COSTOS DE VENTAS</b>	<b>135,790,921</b>	<b>123,886,423</b>		
<b>DE PERSONAL</b>	<b>82,281,453</b>	<b>83,606,185</b>		
SUELDOS	56,423,604	57,332,024		
CESANTIAS	4,851,219	4,929,324		
INT SOBRE CESANTIAS	465,776	473,275		
VACACIONES	3,272,226	3,324,909		
PRIMA DE SERVICIOS	4,851,219	4,929,324		
AUXILIOS	3,116,476	3,166,651		
BONIFICACIONES	200,000	203,220		
APORTE ARL	294,623	299,367		
APORTE A PENSION	6,479,611	6,583,933		
APORTE CAJA COMPENSACION	2,326,698	2,364,158		
<b>HONORARIOS</b>	<b>1,525,860</b>	<b>1,550,426</b>		
HONORARIOS REP.LEGAL	1,525,860	1,550,426		
SOCIOS	0	0		
<b>ARRENDAMIENTOS</b>	<b>18,390,427</b>	<b>10,915,944</b>		
DEPOSITO ARCHIVO	1,425,000	1,447,943		
ADMINISTRACION EDIFICIO	9,853,466	8,268,000		
OTROS ARRENDAMIENTOS	7,111,961	1,200,001		
<b>SERVICIOS</b>	<b>6,257,272</b>	<b>6,254,778</b>		
ENERGIA ELECTRICA	901,292	915,803		
TELEFONO	2,523,607	2,564,237		
CELULAR	0	0		
HOSTING	285,000	289,589		
TELEVISION E INTERNET	851,943	865,659		
CORREO PORTES Y TELEGRAMAS	101,600	0		
ASEO	1,257,830	1,278,081		
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	336,000	341,410		
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>1,444,827</b>	<b>1,468,089</b>		
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	1,444,827	1,468,089		
BOMBILLOS	0	0	0	0
LENTE	0	0	0	0
<b>DEPRECIACION</b>	<b>15,098,544</b>	<b>15,098,544</b>		
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	15,098,544	15,098,544		
<b>DIVERSOS</b>	<b>6,025,535</b>	<b>148,706</b>		
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	0	0		
CUANTIAS MENORES	5,879,185	0		
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	146,350	148,706		
<b>INSUMOS</b>	<b>4,767,003</b>	<b>0</b>	<b>4,843,752</b>	
INSUMOS	4,767,003	4,843,752		
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>120,345,451</b>	<b>143,991,171</b>		
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>32,387,710</b>	<b>32,909,152</b>		
SUELDOS	20,388,396	20,716,649		
CESANTIAS	1,931,246	1,962,339		
INT SOBRE CESANTIAS	243,589	247,510		
VACACIONES	2,541,695	2,582,616		
PRIMA DE SERVICIOS	1,931,246	1,962,339		
AUXILIOS	997,684	1,013,747		
DOTACION SUMINISTRO A TRABAJADORES	758,000	770,204		
APORTE ARL	106,431	108,144		
APORTE A PENSION	2,563,445	2,604,716		
APORTE CAJA COMPENSACION	925,979	940,887		

	PYG EJECUTADO AÑO 2020	PYG PRESUPUESTADO AÑO 2021
<b>HONORARIOS</b>	<b>41,677,940</b>	<b>65,020,560</b>
HONORARIOS REP.LEGAL	653,940	664,468
ASESORIAS CONTABLES	26,332,000	30,000,000
ASESORIAS JURIDICAS	3,000,000	3,048,300
HONORARIOS ADMINISTRADORA	4,500,000	24,000,000
ASISTENCIA TECNICA	342,000	347,506
SEGURIDAD EN EL TRABAJO	3,400,000	3,454,740
CALIDAD Y GESTION	300,000	304,830
ASESORIA HABILITACION	3,150,000	3,200,715
<b>IMPUESTOS</b>	<b>5,881,424</b>	<b>6,756,377</b>
INDUSTRIA Y COMERCIO	2,611,785	3,434,097
IMPUESTO PREDIAL	2,818,000	2,863,370
TASA SUPERSALUD	451,639	458,910
<b>ARRENDAMIENTOS</b>	<b>525,000</b>	<b>533,453</b>
DEPOSITO ARCHIVO	525,000	533,453
<b>SEGUROS</b>	<b>4,729,990</b>	<b>4,806,143</b>
POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL	2,397,808	2,436,413
EMERMEDICA	2,332,182	2,369,730
<b>SERVICIOS</b>	<b>1,132,468</b>	<b>1,150,701</b>
CORREO	98,200	99,781
ENERGIA ELECTRICA	386,268	392,487
OTROS	648,000	658,433
<b>GASTOS LEGALES</b>	<b>3,428,120</b>	<b>3,483,313</b>
DERECHOS NOTARIALES	479,170	486,885
CERTIFICADO CAMARA Y CIO	24,400	24,793
REGISTRO MERCANTIL	1,631,200	1,657,462
NOMBRAMIENTO REPRESENTACION LEGAL	857,500	871,306
OTROS	435,850	442,867
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>3,716,660</b>	<b>3,776,498</b>
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	3,716,660	3,776,498
<b>ADECUACION E INSTALACION</b>	<b>1,596,700</b>	<b>0</b>
OTROS	1,596,700	0
<b>DEPRECIACIONES</b>	<b>10,022,669</b>	<b>10,062,732</b>
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	9,581,976	9,581,976
EQUIPO DE COMPUTO	440,693	480,756
<b>AMORTIZACION</b>	<b>810,000</b>	<b>823,041</b>
SOFTWARE	810,000	823,041
<b>DIVERSOS</b>	<b>14,436,771</b>	<b>14,669,203</b>
<b>GASTOS DE REPRESENTACION</b>		
RELACIONES PUBLICAS	1,124,000	1,142,096
<b>ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA</b>		
ONCES,CAFETERIA	29,100	29,569
ELEMENTOS DE ASEO	2,640,782	2,683,299
ELEMENTOS DE CAFETERIA	1,412,630	1,435,373
<b>UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS</b>		
PAPELERIA	939,630	954,758
UTILES	973,904	989,584
<b>CASINO Y RESTAURANTE</b>		
ALMUERZOS PERSONAL	1,458,900	1,482,388
<b>PARQUEADEROS</b>		
PARQUEADEROS	56,000	56,902
<b>OTROS</b>		
OTROS	2,018,075	2,050,566
FERRERIA	156,600	159,121
MENSAJERIA	1,191,800	1,210,988
ASEO	1,947,500	1,978,855
CUANTIAS MENORES	349,000	354,619
<b>NO DEDUCIBLES</b>		
OTROS	100,000	101,610
FERRERIA	24,500	24,894
ONCES, CAFETERIA	14,350	14,581
<b>GASTOS DE VENTAS</b>	<b>2,023,144</b>	<b>2,055,717</b>
<b>SERVICIOS</b>	<b>496,944</b>	<b>504,945</b>
PUBLICIDAD	496,944	504,945
<b>DIVERSOS</b>	<b>1,526,200</b>	<b>1,550,772</b>
ALMUERZOS MEDICOS	726,800	738,501
ONCES MEDICOS	536,500	545,138
DESAYUNOS MEDICOS	262,900	267,133
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>2,699,132</b>	<b>2,686,971</b>
<b>FINANCIEROS</b>	<b>2,624,193</b>	<b>2,666,442</b>
IVA CUOTA MANEJO	92,036	93,518
IVA PAGOS AUTOMATICOS	99,244	100,842
IVA PAGOS VIRTUALES	71,241	72,388
GMF	982,127	997,940
CUOTA MANEJO	761,200	773,455
COMISION PAGO PROVEEDORES	133,232	135,377
COMISION ACH	389,100	395,365
COMISION SUCURSAL VIRTUAL	96,012	97,558
<b>COSTOS Y GASTOS EJ ANTERIORES</b>	<b>62,735</b>	<b>8,129</b>
COSTOS Y GASTOS EJ ANTERIORES	54,735	0
GASTOS EXTRAORDINARIOS	8,000	8,129
<b>DIVERSOS</b>	<b>12,204</b>	<b>12,400</b>
AJUSTES AL PESO	12,204	12,400
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>(10,579,069)</b>	<b>51,925,700</b>

CENTRO OFTALMOLOGICO DE LASER LTDA				
NIT. 800.146.271				
COMPARATIVO PYG EJECUTADO VS PYG PRESUPUESTADO- AÑO 2020				
	PYG EJECUTADO AÑO 2020	PYG PRESUPUESTADO AÑO 2020	VARIACIÓN PYG EJECUTADO VS PRESUPUESTADO	% VARIACIÓN
<b>INGRESOS</b>	<b>235,105,325</b>	<b>293,649,409</b>	<b>-58,544,084</b>	<b>-19.94%</b>
IRIDOTOMIA CON LASER	99,107,695	113,129,945	-14,022,250	-12.39%
REPARACION DE DESGARRO	45,662,635	5,553,929	40,108,706	722.17%
ABLACION DE PESTAÑAS	3,059,000	5,461,868	-2,402,868	-43.99%
CAPSULOTOMIA CON LASER	56,728,975	73,870,657	-17,141,682	-23.20%
ABLACION DE LESION O TEJIDO	685,000	648,750	36,250	5.59%
ABLACION DE LESION CORIORETINAL	3,316,055	59,044,394	-55,728,339	-94.38%
TRABECULOPLASTIA	24,626,165	35,939,867	-11,313,702	-31.48%
PANFOTOCOAGULACION	3,615,800	0	3,615,800	
DISTRQUIASIS	565,000	0	565,000	
IRIDOPLASTIA	219,000	0	219,000	
OBLITERACION Y/O CAUTERIZACION DE PUNTO LAGRIMAL	205,000	0	205,000	
DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS	-2,685,000	0	-2,685,000	
DEVOLUCION, REBAJA,DESCUENTO	-2,685,000	0	-2,685,000	
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>15,174,254</b>	<b>414,148</b>	<b>14,760,106</b>	<b>3563.97%</b>
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	1,403,340	0	1,403,340	
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONAD	1,403,340	0	1,403,340	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	339,215	277,683	61,532	22.16%
BACOLOMBIA CTA N° 107	20,478	16,321	4,156	25.47%
BACOLOMBIA CTA N° 428	318,738	261,361	57,376	21.95%
INVERSIONES	0	0	0	
UTILIDAD ACCIONES CREDICORP	0	0	0	
RECUPERACIONES	5,239,215	0	5,239,215	
DESCUENTOS CONCEDIDOS	0	0	0	
RECUPERACIONES	362,292	0	362,292	
COSTOS Y GTS EJ ANT	0	0	0	
INV ELIE	4,876,923	0	4,876,923	
RECUPERACION DE CARTERA CON IPS	0	0	0	
REINTEGRO HONORARIOS SOCIOS	0	0	0	
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	134,940	-134,940	-100.00%
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	134,940	-134,940	-100.00%
DIVERSOS	8,192,484	1,525	8,190,959	537108.94%
SUBSIDIO DE NÓMINA	8,163,000	0	8,163,000	
APROVECHAMIENTOS	25,500	0	25,500	
AJUSTE AL PESO	3,984	1,525	2,459	161.23%
<b>COSTOS DE VENTAS</b>	<b>135,790,921</b>	<b>106,915,117</b>	<b>28,875,803</b>	<b>27.01%</b>
DE PERSONAL	82,281,453	67,847,934	14,433,520	21.27%
SUELDOS	56,423,604	45,588,960	10,834,644	23.77%
HORAS EXTRAS	0	1,038,000	-1,038,000	-100.00%
CESANTIAS	4,851,219	3,952,790	898,429	22.73%
INT SOBRE CESANTIAS	465,776	619,183	-153,407	-24.78%
VACACIONES	3,272,226	2,456,034	816,192	33.23%
PRIMA DE SERVICIOS	4,851,219	3,991,364	859,855	21.54%
AUXILIOS	3,116,476	2,301,284	815,192	35.42%
BONIFICACIONES	200,000	0	200,000	
APORTE ARL	294,623	233,342	61,281	26.26%
APORTE A PENSION	6,479,611	5,380,992	1,098,619	20.42%
APORTE CAJA COMPENSACION	2,326,698	1,915,733	410,965	21.45%
GASTOS MEDICOS	0	370,251	-370,251	-100.00%
HONORARIOS	1,525,860	0	1,525,860	
HONORARIOS REP.LEGAL	1,525,860	0	1,525,860	
SOCIOS	0	0	0	
ARRENDAMIENTOS	18,390,427	7,957,308	10,433,119	131.11%
DEPOSITO ARCHIVO	1,425,000	0	1,425,000	
ADMINISTRACION EDIFICIO	9,853,466	7,957,308	1,896,158	23.83%
OTROS ARRENDAMIENTOS	7,111,961	0	7,111,961	
SERVICIOS	6,257,272	5,670,101	587,170	10.36%
ENERGIA ELECTRICA	901,292	1,423,610	-522,318	-36.69%
TELEFONO	2,523,607	3,268,687	-745,080	-22.79%
CELULAR	0	169,706	-169,706	-100.00%
HOSTING	285,000	238,740	46,260	19.38%
TELEVISION E INTERNET	851,943	0	851,943	
CORREO PORTES Y TELEGRAMAS	101,600	0	101,600	
ASEO	1,257,830	394,975	862,855	218.46%
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	336,000	174,384	161,616	92.68%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,444,827	4,938,623	-3,493,796	-70.74%
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	1,444,827	4,938,623	-3,493,796	-70.74%
DEPRECIACION	15,098,544	15,098,544	0	0.00%
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	15,098,544	15,098,544	0	0.00%
DIVERSOS	6,025,535	155,596	5,869,939	3772.55%
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	0	155,596	-155,596	-100.00%
CUANTIAS MENORES	5,879,185	0	5,879,185	
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	146,350	0	146,350	
INSUMOS	4,767,003	5,247,011	-480,008	-9.15%
INSUMOS	4,767,003	5,247,011	-480,008	-9.15%

	PYG EJECUTADO AÑO 2020	PYG PRESUPUESTADO AÑO 2020	VARIACIÓN PYG EJECUTADO VS PRESUPUESTADO	% VARIACIÓN
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>120,345,451</b>	<b>160,314,313</b>	<b>-39,968,861</b>	<b>-24.93%</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>32,387,710</b>	<b>67,928,327</b>	<b>-35,540,617</b>	<b>-52.32%</b>
SUELDOS	20,388,396	48,827,520	-28,439,124	-58.24%
CESANTIAS	1,931,246	4,088,737	-2,157,491	-52.77%
INT SOBRE CESANTIAS	243,589	407,259	-163,670	-40.19%
VACACIONES	2,541,695	2,054,287	487,408	23.73%
PRIMA DE SERVICIOS	1,931,246	4,105,036	-2,173,790	-52.95%
AUXILIOS	997,684	2,069,324	-1,071,640	-51.79%
DOTACION SUMINISTRO A TRABAJADORES	758,000	967,416	-209,416	-21.65%
APORTE ARL	106,431	258,047	-151,616	-58.76%
APORTE A PENSION	2,563,445	3,138,912	-575,467	-18.33%
APORTE CAJA COMPENSACION	925,979	1,970,539	-1,044,560	-53.01%
GASTOS MEDICOS Y DROGAS	0	41,250	-41,250	-100.00%
<b>HONORARIOS</b>	<b>41,677,940</b>	<b>45,678,498</b>	<b>-4,000,558</b>	<b>-8.76%</b>
HONORARIOS REP.LEGAL	653,940	0	653,940	
ASESORIAS CONTABLES	26,332,000	34,876,800	-8,544,800	-24.50%
ASESORIAS JURIDICAS	3,000,000	2,408,679	591,321	24.55%
HONORARIOS ADMINISTRADORA	4,500,000	0	4,500,000	
NOTARIALES	0	12,726	-12,726	-100.00%
ASISTENCIA TECNICA	342,000	1,913,553	-1,571,553	-82.13%
SEGURIDAD EN EL TRABAJO	3,400,000	6,155,340	-2,755,340	-44.76%
CALIDAD Y GESTION	300,000	0	300,000	
AVALUO	0	0	0	
ASESORIA HABILITACION	3,150,000	311,400	2,838,600	911.56%
<b>IMPUESTOS</b>	<b>5,881,424</b>	<b>4,697,502</b>	<b>1,183,922</b>	<b>25.20%</b>
INDUSTRIA Y COMERCIO	2,611,785	1,464,618	1,147,167	78.33%
IMPUESTO PREDIAL	2,818,000	2,792,220	25,780	0.92%
TASA SUPERSALUD	451,639	440,664	10,975	2.49%
<b>ARRENDAMIENTOS</b>	<b>525,000</b>	<b>1,868,400</b>	<b>-1,343,400</b>	<b>-71.90%</b>
DEPOSITO ARCHIVO	525,000	1,868,400	-1,343,400	-71.90%
<b>SEGUROS</b>	<b>4,729,990</b>	<b>4,345,149</b>	<b>384,841</b>	<b>8.86%</b>
POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL	2,397,808	1,959,127	438,681	22.39%
EMERMEDICA	2,332,182	2,386,022	-53,840	-2.26%
<b>SERVICIOS</b>	<b>1,132,468</b>	<b>1,654,468</b>	<b>-522,000</b>	<b>-31.55%</b>
CORREO	98,200	106,291	-8,091	-7.61%
ENERGIA ELECTRICA	386,268	0	386,268	
OTROS	648,000	1,548,177	-900,177	-58.14%
<b>GASTOS LEGALES</b>	<b>3,428,120</b>	<b>2,299,996</b>	<b>1,128,124</b>	<b>49.05%</b>
CERTIFICADO CONSTITUCION	0	12,041	-12,041	-100.00%
DERECHOS NOTARIALES	479,170	0	479,170	
CERTIFICADO CAMARA Y CIO	24,400	36,122	-11,722	-32.45%
REGISTRO MERCANTIL	1,631,200	1,617,204	13,996	0.87%
NOMBRAMIENTO REPRESENTACION LEGAL	857,500	0	857,500	
AUTENTICACION	0	39,257	-39,257	-100.00%
FIRMA DIGITAL	0	275,668	-275,668	-100.00%
OTROS	435,850	319,704	116,146	36.33%
<b>MANTENIMIENTO</b>	<b>3,716,660</b>	<b>217,980</b>	<b>3,498,680</b>	<b>1605.05%</b>
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	3,716,660	0	3,716,660	
EQ COMPUTO Y COMUNICACION	0	217,980	-217,980	-100.00%
<b>ADECUACION E INSTALACION</b>	<b>1,596,700</b>	<b>0</b>	<b>1,596,700</b>	
OTROS	1,596,700	0	1,596,700	
<b>DEPRECIACIONES</b>	<b>10,022,669</b>	<b>8,663,310</b>	<b>1,359,359</b>	<b>15.69%</b>
AMORTIZACION	810,000	0	810,000	
DIVERSOS	14,436,771	22,960,682	-8,523,911	-37.12%
PROVISIONES	0	0	0	
<b>GASTOS DE VENTAS</b>	<b>2,023,144</b>	<b>0</b>	<b>2,023,144</b>	
<b>SERVICIOS</b>	<b>496,944</b>	<b>0</b>	<b>496,944</b>	
PUBLICIDAD	496,944	0	496,944	
<b>DIVERSOS</b>	<b>1,526,200</b>	<b>0</b>	<b>1,526,200</b>	
ALMUERZOS MEDICOS	726,800	0	726,800	
ONCES MEDICOS	536,500	0	536,500	
DESAYUNOS MEDICOS	262,900	0	262,900	
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>2,699,132</b>	<b>231,704</b>	<b>2,467,427</b>	<b>1064.90%</b>
<b>FINANCIEROS</b>	<b>2,624,193</b>	<b>2,487,375</b>	<b>136,818</b>	<b>5.50%</b>
IVA CUOTA MANEJO	92,036	69,944	22,092	31.58%
IVA PAGOS AUTOMATICOS	99,244	125,083	-25,840	-20.66%
IVA PAGOS VIRTUALES	71,241	81,373	-10,132	-12.45%
GMF	982,127	757,711	224,416	29.62%
CUOTA MANEJO	761,200	269,880	491,320	182.05%
COMISION PAGO PROVEEDORES	133,232	106,753	26,479	24.80%
COMISION ACH	389,100	467,887	-78,787	-16.84%
COMISION SUCURSAL VIRTUAL	96,012	608,743	-512,731	-84.23%
PERDIDA ACCIONES CREDICORP	0	0	0	
DESCUENTOS COMERCIALES	0	0	0	
COSTOS Y GASTOS EJ ANTERIORES	62,735	0	62,735	
DIVERSOS	12,204	231,704	-219,501	-94.73%
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>(10,579,069)</b>	<b>26,602,422</b>	<b>-37,181,491</b>	<b>-139.77%</b>