**UNIOPTICA LTDA**
**NIT. 890.503.772-6**
**ESTADO DE SITUACION FINANICERA**
**EXPRESADA EN PESOS COLOMBIANOS**
**CUCUTA - NORTE DE SANTANDER**
**PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO Y 31 DE DICIEMBRE DE**

| | | NOTAS | DICIEMBRE 2017 | | DICIEMBRE 2016 | | VARIACION | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **ACTIVO** | | | | | | | |
| | **CORRIENTE** | | | | | | | |
| 11 | **EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO** | 3 | | | | | | |
| 1105 | Caja General | | 8.356.000 | | 9.680.735 | | (1.324.735) | -13,68 |
| 1110 | Bancos | | 392.842.599 | | 135.467.096 | | 257.375.503 | 189,99 |
| 1120 | CUENTAS DE AHORROS | | - | | 19.560.493 | | (19.560.493) | -100,00 |
| | **TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE** | | 401.198.599 | 20% | 164.708.324 | 8% | 236.490.275 | 143,58 |
| 12 | **INVERSIONES** | 4 | | | | | | |
| 1215 | BONOS | | - | | 238.000 | | (238.000) | n/a |
| | **TOTAL INVERSIONES** | | - | 0% | 238.000 | 0% | (238.000) | n/a |
| 13 | **DEUDORES** | 5 | | | | | | |
| 1302 | Clientes Facturacion Radicada Y Conciliada | | 1.555.989.980 | | 886.030.000 | | 669.959.980 | 75,61 |
| 1325 | Cuenta por cobrar a socio | | - | | 8.228.745 | | | |
| 1330 | Anticipo y avances | | - | | 2.122.750 | | (2.122.750) | -100,00 |
| 1355 | Activo Por impuesto corriente | | 15.069.000 | | 53.605.352 | | (38.536.352) | -71,89 |
| 1399 | **Provisiones** | | **-104.372.415** | | **-** | | **(104.372.415)** | **n/a** |
| | **TOTAL DEUDORES** | | 1.466.686.565 | 72% | 949.986.847 | 48% | 516.699.718 | 54,39 |
| | | | | | | | - | |
| 14 | **INVENTARIOS** | | | | | | | |
| 1415 | Inventario de Medicamentos | | - | | 43.261.588 | | (43.261.588) | -100,00 |
| | **TOTAL INVERSIONES** | | - | 0% | 43.261.588 | 2% | (43.261.588) | -100,00 |
| | **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 1.867.885.164 | 92% | 1.158.194.759 | 59% | 709.690.405 | 61,28 |
| | **ACTIVO NO CORRIENTE** | | | | | | | |
| 13 | **DEUDORES** | 5 | | | | | | |
| 1302 | Clientes Facturacion Radicada Y Conciliada | | - | | 724.031.848 | | (724.031.848) | -100,00 |
| 1399 | Provisiones | | - | | -83.918.009 | | 83.918.009 | -100,00 |
| | **TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE** | | - | 0% | 640.113.839 | 33% | (640.113.839) | -100,00 |
| 15 | **PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS** | 6 | | | | | | |
| 1524 | Equipo de Oficina | | 25.519.258 | | 25.519.258 | | - | - |
| 1528 | Equipo de Computo y Comunicación | | 23.582.390 | | 23.582.390 | | - | - |
| 1532 | Equipo Medico Cientifico | | 123.728.352 | | 123.728.352 | | - | - |
| 1592 | Depreciación acumulada | | -5.807.000 | | -5.807.000 | | - | - |
| | **TOTAL PROP. PLANTA Y EQUIPO** | | 167.023.000 | 8% | 167.023.000 | 8% | - | - |
| | **TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES** | | **167.023.000** | | **807.136.839** | | (640.113.839) | -79,31 |
| | **TOTAL ACTIVOS** | | **2.034.908.164** | **100%** | **1.965.331.598** | **100%** | **69.576.566** | **3,54** |

VIGILADO Supersalud

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | **PASIVOS** | | | | | | | |
| 21 | **OBLIGACIONES FINANCIERAS** | **7** | | | | | | |
| 2105 | Bancos nacionales | | 3.456.162 | | - | | 3.456.162 | #¡DIV/0! |
| | **TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS** | | 3.456.162 | | - | | 3.456.162 | #¡DIV/0! |
| 22 | **PROVEEDORES** | **8** | | | | | | |
| 2205 | NACIONALES | | - | | - | | - | n/a |
| | **TOTAL PROVEEDORES** | | - | 0% | - | 0% | - | n/a |
| 23 | **CUENTAS POR PAGAR** | **9** | | | | | | |
| 2320 | A Contratistas | | - | | - | | - | #¡DIV/0! |
| 2335 | Costos y gastos por pagar | | 620.226.926 | | 444.208.487 | | 176.018.439 | 39,63 |
| 2360 | Dividendos por pagar | | - | | - | | - | n/a |
| 2365 | Retención en la Fuente | | - | | 10.246.000 | | (10.246.000) | -100,00 |
| 2367 | Impuestos a las ventas retenido | | - | | 420.000 | | (420.000) | -100,00 |
| 2370 | Retenciones y aportes de nómina | | 1.726.175 | | 1.673.013 | | 53.162 | 3,18 |
| | **TOTAL CUENTAS POR PAGAR** | | 621.953.101 | 98% | 456.547.500 | 72% | 165.405.601 | 36,23 |
| 24 | **IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS** | **10** | | | | | | |
| 2404 | Impuesto Corriente | | - | | 252.045.120 | | (252.045.120) | n/a |
| | **TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS** | | - | | 252.045.120 | | (252.045.120) | n/a |
| 25 | **Beneficios a Empleados** | **11** | | | | | | |
| **2510** | **Cesantias** | | **9.141.857** | | **5.749.063** | | **3.392.794** | **59,01** |
| 2515 | Intereses a las Cesantias | | 1.069.190 | | 689.888 | | 379.302 | 54,98 |
| 2525 | Vacaciones | | - | | 250.227 | | (250.227) | -100,00 |
| | **TOTAL OBLIGACIONES LABORALES** | | 10.211.047 | 2% | 6.689.178 | 1% | 3.521.869 | 52,65 |
| 28 | **OTROS PASIVOS No financieros** | **12** | | | | | | |
| 2805 | Anticipos y avances recibidos | | - | | 4.316.859 | | (4.316.859) | -100,00 |
| | **TOTAL PASIVOS ESTIMADOS** | | - | 0% | 4.316.859 | 1% | (4.316.859) | -100,00 |
| | **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | **635.620.310** | 100% | **719.598.657** | 113% | **-83.978.347** | **-11,67** |
| | **LARGO PLAZO** | | | | | | | |
| 21 | **OBLIGACIONES FINANCIERAS** | **7** | | | | | | |
| 2105 | Bancos nacionales | | - | | - | | - | n/a |
| | **TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS** | | - | | - | | - | n/a |
| | **TOTAL LARGO PLAZO** | | **-** | | **-** | | **-** | n/a |
| | **TOTAL PASIVO** | | **635.620.310** | | **719.598.657** | | **-83.978.347** | |

Vigilado Supersalud

CENTRO DE OFTALMOLOGIA
FLOREZ LEMUS
UNIOPTICA

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | **PATRIMONIO** | | | | | | | |
| 31 | **CAPITAL SOCIAL** | **13** | | | | | | |
| 3115 | Aportes sociales | | 24.120.000 | | 24.120.000 | | - | - |
| | **TOTAL CAPITAL SOCIAL** | | 24.120.000 | 2% | 24.120.000 | 2% | - | - |
| 33 | **RESERVA Y FONDOS** | **14** | | | | | | |
| 3305 | Reservas Obligatorias | | 16.192.000 | | 166.192.000 | | (150.000.000) | |
| 3310 | Reservas Para Capitalizacion | | - | | - | | - | #¡DIV/0! |
| | **TOTAL RESERVAS Y FONDOS** | | 16.192.000 | 1% | 166.192.000 | 12% | (150.000.000) | -90,26 |
| 34 | **REVALORIZACION DEL PATRIMONIO** | | | | | | | |
| 3408 | Ajustes por inflacion | | 18.287.000 | | 18.287.000 | | - | |
| | **TOTAL REVALORIZACION DEL PATRIMONIO** | | 18.287.000 | | 18.287.000 | | - | |
| 37 | **RESULTADOS DE EJERC. ANTERIORES** | **16** | | | | | | |
| 3705 | Utilidades Acumuladas | | 1.037.133.941 | | 746.951.966 | | 290.181.975 | |
| 3710 | Efectos Adopcion NIIF | | 155.872.065 | | - | | 155.872.065 | n/a |
| | **TOTAL UTILIDADES ACUMULADAS** | | 1.193.006.006 | 85% | 746.951.966 | 53% | 446.054.040 | n/a |
| 36 | **RESULTADOS DEL EJERCICIO** | **15** | | | | | | |
| 3605 | Utilidad | | 165.969.848 | 12% | 290.181.975 | 21% | (124.212.127) | -42,80 |
| | **TOTAL PATRIMONIO** | | **1.399.287.854** | 100% | **1.245.732.941** | 89% | 153.554.913 | 12,33 |
| | **TOTAL PASIVO + PATRIMONIO** | | **2.034.908.164** | | **1.965.331.598** | | **69.576.566** | **3,54** |

Supersalud VIGILADO

**CONSUELO ECHEVERRIA DE FLOREZ**
**GERENTE**

**ELICA BECERRA VELASQUEZ**
**CONTADOR PUBLICO**
**TP 152371-T**

**CALLE 16 1E-110 CAOBOS TELEFONO 5730364**
**CUCUTA NORTE DE SANTANDER**

CENTRO DE OFTALMOLOGIA
FLOREZ LEMUS
UNIOPTICA

**UNIOPTICA LTDA**
**NIT. 890.503.772-6**
**ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS**
**EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS**
**PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO Y 31 DE DICIEMBRE DE**

| | | NOTAS | DICIEMBRE 2017 | | DICIEMBRE 2016 | | VARIACION | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **OPERACIONES CONTINUAS** | | | | | | | |
| 4110 | INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARAS | **17** | 1.112.756.529 | | 1.121.551.125 | | -8.794.596 | -0,78 |
| | **MENOS COSTOS** | | | | | | | |
| 61 | COSTOS PRESTACION DE SERVICOS DE SALUD | **19** | 675.495.829 | | 330.733.699 | | 344.762.130 | 104,24 |
| | **UTILIDAD BRUTA** | | **437.260.700** | **39%** | **790.817.426** | **71%** | -353.556.726 | -44,71 |
| | **MENOS GASTOS OPERACIONALES** | **20** | **-247.723.658** | | **-272.862.146** | | **25.138.488** | |
| 51 | GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION | | -247.723.658 | 22% | -272.862.146 | 24% | 25.138.488 | -9,21 |
| | **UTILIDAD OPERACIONAL** | | **189.537.042** | **17%** | **517.955.280** | **46%** | **328.418.238** | **63,41** |
| | **COSTO FINANCIERO** | | | | | | | |
| 42 | INGRESOS FINANCIEROS | **18** | 136.520 | | 0 | | 136.520 | #¡DIV/0! |
| 53 | GASTOS FINANCIEROS | **21** | 9.016.000 | | 540.914 | | 8.475.086 | 1566,81 |
| | **COSTO FINANCIERO NETO** | | -8.879.480 | | -540.914 | | -8.338.566 | |
| | **INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES** | | | | | | | |
| 42 | OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES | **18** | 7.986 | | 342.729 | | -334.743 | -97,67 |
| 53 | OTROS EGRESOS NO OPERACIONALES | **21** | 14.695.700 | | 0 | | 14.695.700 | #¡DIV/0! |
| | **TOTAL DE INGRESOS Y GSTOS NO OPERACIONALES** | | -14.687.714 | | 342.729 | | -15.030.443 | |
| | **UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS** | | **165.969.848** | **15%** | **517.757.095** | **46%** | **305.049.229** | 58,92 |
| | Reserva Para Impuesto a la Equidad | | **0** | | **-46.549.456** | | **46.549.456** | n/a |
| | Impuesto a las ganancias | | **-56.429.748** | | **-181.025.663** | | **124.595.915** | -68,83 |
| | **UTILIDAD DEL EJERCICIO** | | **109.540.100** | **10%** | **290.181.976** | **26%** | **180.641.876** | **62,25** |

**CONSUELO ECHEVERRIA DE FLOREZ**
**GERENTE**

**ELICA BECERRA VELASQUEZ**
**CONTADOR PUBLICO**
**TP 152371-T**

Vigilado Supersalud