

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
CENTRO DE OFTALMOLOGIA INTEGRAL COFIN SAS
Cifras en millones de pesos colombianos

ESTADO RESULTADOS TOTAL	2 018	2 017	VARIACIONES	
			IMPORTE	%
Ingresos Operacionales				
Unidad Funcional de Consulta	368 198 891	252 820 642	115 378 249	45.6%
Unidad Funcional de Quirofanos	1 230 389 398	902 747 661	327 641 737	36.3%
Unidad Funcional de Apoyo	418 337 261	363 354 261	54 983 000	15.1%
Devoluciones y descuentos	(126 453 632)	(57 027 253)	(69 426 379)	221.7%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	1.890.471.918	1.461.895.311	428.576.607	29.3%
Ingresos no Operacionales				
Recuperaciones	132 967	1 368 309	(1 235 342)	-90.3%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	132 967,00	1 368 309,00	(1 235 342)	-90.3%
TOTAL INGRESOS	1.890.604.885	1.463.263.620	427.341.265	129.2%
Gastos Operacionales				
De Dirección y Administración	503.122.459	441.108.165	62.014.294	14.1%
Personal	65 204 869	121 207 188	(56 002 319)	-46.2%
Sueldos De Personal	31 080 422	30 654 341	426 081	1.4%
jornales	3 479 458	1 278 619	2 200 839	172.1%
Viaticos		120 000	(120 000)	-100.0%
Auxilio de transporte	3 005 090	2 951 469	53 621	1.8%
Cesantias	2 997 780	4 613 066	(1 615 286)	-35.0%
Intereses sobre Cesantias	347 724	440 349	(92 625)	-21.0%
Prima de Servicios	2 802 990	3 942 676	(1 139 686)	-28.9%
Vacaciones	125 016	2 150 025	(2 025 009)	-94.2%
Bonificaciones	13 590 684	9 963 240	3 627 444	36.4%
Dotación y suministro a trabajadores	2 614 141	2 635 716	(21 575)	-0.8%
Aportes a Seguridad Social EPS		5 330 761	(5 330 761)	-100.0%
Aportes Fondo de Pensiones	3 755 864	43 292 856	(39 536 992)	-91.3%
Aportes a Caja de Compensación	1 307 700	13 705 570	(12 397 870)	-90.5%
Gastos Medicos y Drogas	98 000	128 500	(30 500)	-23.7%
Honorarios	7 097 853	18 346 773	(11 248 920)	-61.3%
Asesoría Juridica	7 097 853	15 226 773	(8 128 920)	-53.4%
Asesoría Financiera		3 120 000	(3 120 000)	-100.0%
Impuestos	6 151 163	14 330 447	(8 179 284)	-57.1%
industria y comercio	298 561	7 932 885	(7 634 324)	-98.2%
4 X Mil	5 852 802	6 397 782	(545 180)	-8.5%
Arrendamientos	55 227 072	52 392 025	2 835 047	5.4%
Construcciones y Edificaciones	54 506 984	52 392 025	2 114 959	4.0%
Equipo de oficina	720 088		720 088	NA
Seguros	13 390 721	18 540 960	(5 150 239)	-27.8%
Cumplimiento	13 390 721	18 540 960	(5 150 239)	-27.8%
Servicios	75 930 093	70 640 942	5 289 151	7.5%
Aseo y Vigilancia	3 351 504	3 155 480	196 024	6.2%
Acueducto y Alcantarillado	721 110	2 772 450	(2 051 340)	-74.0%
Energia Electrica	24 780 811	19 669 960	5 110 851	26.0%
Telefono	10 862 908	11 058 116	(195 208)	-1.8%
Correos, Postes y Telegramas	15 800	42 000	(26 200)	-62.4%
asistencia tecnica	18 543 960	15 148 936	3 395 024	22.4%
Procesamiento de datos	17 654 000	18 494 000	(840 000)	-4.5%
otros servicios		300 000	(300 000)	-100.0%
Gastos Legales	3 301 221	3 543 122	(241 901)	-6.8%
Tramites y Licencias	3 301 221	3 543 122	(241 901)	-6.8%
Mantenimiento y Reparaciones	22 866 314	30 876 015	(8 009 701)	-25.9%
Construcciones y Edificaciones	8 726 553	4 846 241	3 880 312	80.1%
Maquinaria y Equipo	7 257 546	3 695 652	3 561 894	96.4%
Equipo de Oficina	168 000	15 000	153 000	1020.0%
Equipo de Computación y Comunicación	4 631 715	4 939 172	(307 457)	-6.2%
equipo medico	2 082 500	17 379 950	(15 297 450)	-88.0%
Adecuación e Instalación	184 580	1 511 200	(1 326 620)	-87.8%
Instalaciones Electricas	184 580	1 511 200	(1 326 620)	-87.8%
Deterioro de Cartera	150 849 793	28 050 431	122 799 362	437.8%
Depreciaciones	67 958 361	56 575 332	11 383 029	20.1%
Equipo de Computación y Comunicación	690 201	2 760 904	(2 070 653)	-75.0%
equipo Medico	13 453 632	53 814 825	(40 361 193)	-75.0%
Diversos	34 960 420	25 093 730	9 866 690	39.3%
Elementos de aseo y cafeteria	5 916 047 00	7 253 504 00	(1 337 457 00)	-18.4%
Utiles, Papeleria y Fotocopias	13 013 793 00	9 987 528 00	3 026 265 00	30.3%
Taxis y buses	5 610 800 00	5 137 900 00	472 700 00	9.2%
Casinos y Restaurantes	9 730 980 00	854 000 00	8 876 980 00	1035.5%
Otros	689 000 00	1 960 798 00	(1 271 798 00)	-63.0%
				0.0%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	503.122.459	441.108.165	62.014.294	14.1%
Gastos no Operacionales				
Gastos Financieros	44 850 378	67 352 358	(22 501 980)	-33.4%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	44.850.378	67.352.358	(22.501.980)	-33.4%
TOTAL GASTOS	547.972.837	508.460.523	39.512.314	7.8%
COSTO DE VENTAS				
Unidad Funcional de Consulta	669 818 241	490 544 915	179 273 326	36.5%
Unidad Funcional de Quirofanos	249 496 430	256 020 057	(6 523 627)	-2.5%
Unidad Funcional de Apoyo	12 162 730	3 448 400	8 714 330	252.7%
TOTAL COSTO DE VENTAS	931.477.401	750.013.372	181.464.029	24.2%
RESULTADO DEL EJERCICIO	411.154.647	204.789.724	206.364.922,24	100.8%

CAROLINA SERRANO CALDERON
Representante Legal
C.C. # 37 751 244

DORIS RODRIGUEZ ORTIZ
Contador
T.P. # 8966-T

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CENTRO DE OFTALMOLOGIA COFIN SAS

Cifras en pesos colombianos

BALANCE	2.018	2.017	VARIACIONES	
			IMPORTE \$	%
Activos corrientes				
Efectivo e Inversiones negociables	267.628.928	89.911.019	177.717.909	197,66%
Caja	2.294.395	2.189.357	105.038	4,3%
Bancos Cuentas Corrientes	265.344.543	87.721.662	177.622.881	202,5%
Deudores, neto	409.105.430	394.297.343	14.808.087	3,76%
Clientes	527.362.108	652.856.858	(125.467.750)	-19,2%
Anticipo y avances	80.444.540	103.923.822	(23.479.282)	-22,6%
Debito	(198.731.218)	(362.486.337)	163.755.119	-45,18%
Activos Corrientes	676.734.368	484.208.362	192.525.996	39,76%
Activos no corrientes				
Propiedades, y equipo medico neto	630.259.855	685.771.064	(55.511.209)	-8,09%
Maquinaria y equipo	1.008.415.727	995.968.575	12.447.152	1,2%
Equipos de oficina	48.317.079	48.317.079	-	0,0%
Equipos de comunicación y comunicación	7.070.997	7.070.997	-	0,0%
Depreciación acumulada	(433.543.948)	(365.585.587)	(67.958.361)	18,6%
Activos no Corrientes	630.259.855	685.771.064	(55.511.209)	-8,09%
ACTIVOS TOTALES	1.306.994.213	1.169.979.426	137.014.787	11,71%
PASIVOS				
Pasivos corrientes				
Cuentas corrientes comerciales	-	-	-	0,0%
Costos y gastos por pagar	16.938.325	31.311.837	(14.373.512)	-45,9%
Retención en la fuente	3.926.000	1.928.004	1.997.996	103,6%
Retención y aportes de nómina	6.370.500	6.188.400	182.100	2,9%
Cuentas por pagar	27.234.925	39.428.241	(12.193.316)	-30,93%
Beneficios a Empleados	40.264.295	42.616.949	(2.352.654)	-5,52%
Depositos recibidos	14.328.047	66.896.983	(52.568.936)	-78,6%
Pasivos Corrientes	81.827.267	148.942.173	(67.114.906)	-45,06%
Pasivos a Largo plazo	140.517.983	276.826.937	(136.308.954)	-49,24%
Obligaciones financieras	140.517.983	184.517.987	(44.000.004)	-23,9%
Deudas con Socios	-	92.308.950	(92.308.950)	-100,00%
PASIVOS TOTALES	222.345.250	425.769.111	(203.423.860)	-47,8%
Patrimonio				
Capital Suscrito y Pagado	100.000.000	100.000.000	-	0,0%
Resultado del ejercicio	411.154.647	204.789.724	206.364.923	100,8%
Resultados de ejercicios anteriores	573.494.316	439.420.591	134.073.724	30,5%
PATRIMONIO	1.084.648.963	744.210.315	340.438.647	45,74%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1.306.994.213	1.169.979.426	137.014.787	11,71%