

BALANCE GENERAL

INSTITUTO DE ENFERMEDADES Y CIRUGÍA DE LOS OJOS LTDA - NIT: 890.208.634-3


BUCARAMANGA - SANTANDER

Estados Financieros Comparativos a Diciembre de 2014 y 2013

VIGILADO Supersalud 

Cifras en miles de pesos

CODIGOS	ACTIVO	DICIEMBRE 2014	DICIEMBRE 2013	VARIACION	%
	DISPONIBLE				
1105	CAJA	1.391	1.100	291	26,45
1110	BANCOS	186.498	61.782	124.716	201,86
1120	CUENTAS DE AHORRO	313	366	-53	(14,48)
	TOTAL DISPONIBLE	188.202	63.248	124.954	197,56
	DEUDORES				
1305	CLIENTES	366.233	933.391	-567.158	(60,76)
1312	PRESTAMOS Y OPERACIONES DE CREDITO	4.000	0	4.000	100,00
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	6.000	400	5.600	1.400,00
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y SALDOS A FAVOR	28.589	16.771	11.818	70,47
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	0	0	0	
	TOTAL DEUDORES	404.822	950.562	-545.740	(57,41)
1415	MEDICAMENTOS	40.988	31.760	9.228	29,06
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	634.012	1.045.570	-411.558	(39,36)
	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO				
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	361.766	361.766	0	-
1524	EQUIPO DE OFICINA	54.409	54.409	0	-
1528	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	44.024	44.024	0	-
1532	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	313.362	303.027	10.335	3,41
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-378.301	-347.642	30.659	8,82
	TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	395.260	415.584	-20.324	(4,89)
	DIFERIDOS				
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8.300	6.653	1.647	24,76
1710	CARGOS DIFERIDOS	0	6.667	-6.667	(100,00)
	TOTAL DIFERIDOS	8.300	13.320	-5.020	(37,69)
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	403.560	428.904	-25.344	(5,91)
	VALORIZACIONES				
1910	DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	105.366	105.366	0	-
	TOTAL VALORIZACIONES	105.366	105.366	0	-
	TOTAL ACTIVO	1.142.938	1.579.840	-436.902	(27,65)


HUMBERTO CASADIEGO QUINTERO
 CC. 13.802.004 de Bucaramanga
 Representante Legal


VIVIAN AMPARO ANGARITA
 Mat Prof 6852-T
 Contadora

BALANCE GENERAL

INSTITUTO DE ENFERMEDADES Y CIRUGÍA DE LOS OJOS LTDA - NIT: 890.208.634-3

BUCARAMANGA - SANTANDER

Estados Financieros Comparativos a Diciembre de 2014 y 2013

VIGILADO Supersalud 

Cifras en miles de pesos

CODIGOS	PASIVO	DICIEMBRE 2014	DICIEMBRE 2013	VARIACION	%
	CORRIENTE				
2205	PROVEEDORES NACIONALES	46.815	57.629	-10.814	(18,76)
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	173.179	468.886	-295.707	(63,07)
2360	DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR	0	45414	-45.414	(100,00)
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	6.223	10.074	-3.851	(38,23)
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	610	591	19	3,21
2380	ACREEDORES VARIOS	14.000	14.459	-459	(3,17)
2404	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	2.400	18.080	-15.680	(86,73)
2412	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	6.799	9.614	-2.815	(29,28)
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	8.444	8.700	-256	(2,94)
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	974	1.027	-53	(5,16)
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	3694	4164	-470	(11,29)
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	19.686	5.585	14.101	252,48
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	1.500	1.500	0	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	284.324	645.723	-361.399	(55,97)
	TOTAL PASIVO	284.324	645.723	-361.399	(55,97)
	PATRIMONIO				
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	36.602	36.602	0	-
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	27.450	27.450	0	-
3410	SANEAMIENTO FISCAL	309.482	309.482	0	-
3605	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2.401	77.904	-75.503	(96,92)
3705	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADAS	377.313	377.313	0	-
3810	DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	105.366	105.366	0	-
	TOTAL PATRIMONIO	858.614	934.117	-75.503	(8,08)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.142.938	1.579.840	-436.902	(27,65)



HUMBERTO CASADIEGO QUINTERO
CC. 13.802.004 de Bucaramanga
Representante Legal



VIVIAN AMPARO ANGARITA
Mat Prof 6852-T
Contadora

ESTADO DE RESULTADOS

INSTITUTO DE ENFERMEDADES Y CIRUGÍA DE LOS OJOS LTDA - NIT: 890.208.634-3


BUCARAMANGA - SANTANDER

Estados Financieros Comparativos a Diciembre de 2014 y 2013

VIGILADO Supersalud 

Cifras en miles de pesos

CODIGOS	INGRESOS	DICIEMBRE 2014	DICIEMBRE 2013	VARIACION	%
4120	UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS DE PART	311.067	436.536	-125.469	(28,74)
4125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	132.821	185.775	-52.954	(28,50)
4135	UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	210.897	281.903	-71.006	(25,19)
	INGRESOS NETOS	654.785	904.214	-249.429	(27,59)
	MENOS: COSTOS				
6125	UNIDAD FUNCIONAL	396.348	452.714	-56.366	(12,45)
	COSTO TOTAL	396.348	452.714	-56.366	(12,45)
	MENOS: GASTOS OPERACIONES				
5105	GASTOS DE ADMINISTRACION	232.546	264.693	-32.147	(12,15)
	UTILIDAD OPERACIONAL	25.891	186.807	-160.916	(86,14)
	MAS INGRESOS NO OPERACIONALES				
4210	RENDIMIENTOS FINANCIERO	2.460	2.230	230	10,31
4250	RECUPERACIONES	1.857	6.730	-4.873	(72,41)
4255	INDEMINIZACIONES	0	2.201	-2.201	(100,00)
4295	DIVERSOS	304	275	29	10,55
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	4.621	11.436	-6.815	(59,59)
	MENOS GASTOS NO OPERACIONALES				
5305	FINANCIEROS	9.851	16.060	-6.209	(38,66)
5310	PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	605	19.718	-19.113	(96,93)
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONES	10.456	35.778	-25.322	(70,78)
	UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS	20.056	162.465	-142.409	(87,66)
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	17.655	84.561	-66.906	(79,12)
5905	CUENTAS DE RESULTADO	2.401	77.904	-75.503	(96,92)



HUMBERTO CASADIEGO QUINTERO
CC. 11.802.004 de Bucaramanga
Representante Legal



VIVIAN AMPARO ANGARITA
Mat Prof 6852-T
Contadora