



CLINICA DE OJOS DEL TOLIMA SAS

NIT: 809.001.482-6

ESTADO DE RESULTADO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2019



Valores Expresados en pesos Colombianos

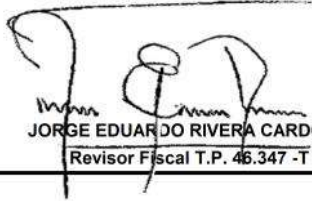
CONCEPTO	Nota	2019-12-31	%	2018-12-31	%	VARIACION	%
INGRESOS ORDINARIOS							
INGRESOS CONSULTA EXTERNA	16	716.520.078	14,32%	755.701.107	15,21%	-39.181.029	-5,2%
COSTOS		901.092.487	27,89%	822.229.925	26,81%	78.862.562	9,6%
UTILIDAD (-PERDIDA) BRUTA		-184.572.409	-25,76%	-66.528.818	-8,80%	-118.043.591	177,4%
INGRESOS CIRUGIA							
COSTOS		3.476.104.202	69,47%	3.420.115.325	68,85%	55.988.877	1,6%
Materiales Y Suministros		372.265.210	10,71%	388.217.471	11,35%	-15.952.261	-4,1%
Gastos de Personal		223.206.995	6,42%	331.090.400	9,68%	-107.883.405	-32,6%
Honorarios		969.263.802	27,88%	915.634.840	26,77%	53.628.962	5,9%
Impuestos		15.647.063	0,45%		0,00%	15.647.063	
Arrendamientos		869.900	0,03%		0,00%	869.900	
Servicios		116.234.285	3,34%	75.008.581	2,19%	41.225.704	55,0%
Seguros		6.481.499	0,19%		0,00%	6.481.499	
Mantenimiento y Reparaciones		56.952.478	1,64%	12.136.800	0,35%	44.815.678	369,3%
Gastos de Viaje		9.113.298	0,26%		0,00%	9.113.298	
Depreciaciones		77.507.347	2,23%	33.938.560	0,99%	43.568.787	128,4%
Diversos		12.070.585	0,35%	13.073.831	0,38%	-1.003.246	-7,7%
COSTOS		1.859.612.462	57,56%	1.769.100.483	57,69%	90.511.979	5,1%
UTILIDAD (-PERDIDA) BRUTA		1.616.491.740	46,50%	1.651.014.842	48,27%	-34.523.102	-2,1%
INGRESOS APOYO DIAGNOSTICO							
COSTOS		167.355.185	3,34%	195.988.914	3,95%	-28.633.729	-14,6%
Materiales Y Suministros		4.633.335	2,77%	7.051.104	3,60%	-2.417.769	-34,3%
Gastos de Personal		34.940.700	20,88%	65.133.751	33,23%	-30.193.051	-46,4%
Honorarios		125.940.449	75,25%	97.938.109	49,97%	28.002.340	28,6%
Impuestos		3.400.120	2,03%		0,00%	3.400.120	
Servicios		15.743.919	9,41%	618.427	0,32%	15.125.492	2445,8%
Seguros		2.160.499	0,30%		0,00%	2.160.499	#DIV/0!
Mantenimiento y Reparaciones		8.106.800	4,84%	2.655.530	1,35%	5.451.270	205,3%
Depreciaciones		3.933.273	2,35%	8.136.400	4,15%	-4.203.127	-51,7%
Diversos		3.005.778	1,80%	718.721	0,37%	2.287.057	318,2%
COSTOS		201.864.873	6,25%	182.252.042	5,94%	19.612.831	10,8%
UTILIDAD (-PERDIDA) BRUTA		-34.509.688	-20,62%	13.736.872	7,01%	-48.246.560	-351,2%
INGRESOS APOYO TERAPEUTICO - Lassei							
COSTOS		576.756.408	11,53%	463.823.771	9,34%	112.932.637	24,3%
Materiales Y Suministros		5.171.316	0,90%	2.121.288	15,44%	3.050.028	143,8%
Gastos de Personal		8.102.403	1,40%	32.259.132	234,84%	-24.156.729	-74,9%
Honorarios		141.744.021	24,58%	159.173.893	1158,73%	-17.429.872	-11,0%
Impuestos		3.883.724	0,67%		0,00%	3.883.724	
Servicios		16.748.350	2,90%	4.565.846	33,24%	12.182.504	266,8%
Seguros		4.320.998	0,60%		0,00%	4.320.998	
Mantenimiento y Reparaciones		0	0,00%		0,00%	0	
Depreciaciones		286.413	0,05%	6.053.510	44,07%	-5.767.097	-95,3%
Diversos		2.561.345	0,44%	1.442.398	10,50%	1.118.947	77,6%
COSTOS		182.818.570	5,66%	205.616.067	6,71%	-22.797.497	-11,1%
UTILIDAD (-PERDIDA) BRUTA		393.937.838	68,30%	258.207.704	55,67%	135.730.134	52,6%
INGRESOS MERCADEO							
COSTOS		66.722.255	1,33%	132.168.062	2,66%	-65.445.807	-49,5%
Materiales Y Suministros		32.161.160	48,20%	79.272.116	59,98%	-47.110.956	-59,4%
Gastos de Personal		31.614.230	47,38%	5.445.910	4,12%	26.168.320	480,5%
Honorarios		8.084.721	12,12%	1.901.903	1,44%	6.182.818	0,0%
Impuestos		1.092.171	1,64%		0,00%	1.092.171	
Servicios		8.386.978	12,57%	349.406	0,26%	8.037.572	2300,4%
Seguros		2.160.499					
Depreciaciones		572.388	0,86%	310.044	0,23%	262.344	84,6%
Diversos		1.099.261	1,65%		0,00%	1.099.261	
COSTOS		85.171.408	2,64%	87.279.379	2,85%	-2.107.971	-2,4%
UTILIDAD (-PERDIDA) BRUTA		-18.449.153	-27,65%	44.888.683	33,96%	-63.337.836	-141,1%
ACEPTACION DE GLOSAS		-92.432.360	-1,91%	-41.561.017	-0,86%	-50.871.343	122,4%
ACEPTACION DE DEVOLUCIONES		-64.422.759	-1,33%	-101.374.451	-2,10%	36.951.692	-36,5%

TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	4.846.603.009	100,00%	4.824.861.711	100,00%	21.741.298	0,5%
Menos:						
TOTAL COSTOS UNIDADES	3.230.559.800	66,66%	3.066.477.896	63,56%	164.081.904	5,4%
UTILIDAD BRUTA POR PRESTACION DE SI	1.616.043.209	33,34%	1.758.383.815	36,44%	-142.340.606	-8,1%
Menos:						
GASTOS DIRECCION ADMINISTRAT. 17						
de Personal	421.400.262	53,96%	306.841.612	33,41%	114.558.650	37,3%
HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	145.236.211	18,60%	57.741.578	6,29%	87.494.633	151,5%
TASAS	0	0,00%	1.009.356	0,11%	-1.009.356	-100,0%
OTROS	15.219.535	1,95%		0,00%	15.219.535	
ARRENDAMIENTOS	200.000	0,03%	2.261.000	0,25%	-2.061.000	-91,2%
SEGUROS	48.394.763	6,20%	43.968.281	4,79%	4.426.482	10,1%
SERVICIOS	45.448.877	5,82%	89.643.682	9,76%	-44.194.805	-49,3%
GASTOS LEGALES	5.644.737	0,72%	5.436.035	0,59%	208.702	3,8%
INSTALACION	13.394.992	1,72%	112.841.116	12,29%	-99.446.124	-88,1%
GASTOS DE VIAJE	5.221.556	0,67%	19.538.270	2,13%	-14.316.714	-73,3%
DEPRECIACIONES	24.236.255	3,10%	60.621.915	6,60%	-36.385.660	-60,0%
DETERIORO DE ACTIVOS	200.000	0,03%		0,00%	200.000	
IMPUESTO DIFERIDO	0	0,00%		0,00%	0	
CARTERA	1.000.314	0,13%	99.971.640	10,88%	-98.971.326	
Socios, Papelería, Aseo, Taxis y	55.355.329	7,09%	118.579.589	12,91%	-63.224.260	-53,3%
TOTAL GASTOS DIRECC ADMINISTRATIVA	780.952.831	16,11%	918.454.074	19,04%	-137.501.243	-15,0%
UTILIDAD OPERACIONAL NETA	835.090.378	17,23%	839.929.741	17,41%	-4.839.363	-0,6%
Más:						
OTROS INGRESOS 18						
INTERESES - Dctos Ciales	1.687.116	0,93%	44.489	0,03%	1.642.627	3692,2%
OCT	84.833.807	46,84%	101.730.819	60,25%	-16.897.012	-16,6%
ADMINISTRACION TOMOGRAFO	21.189.942	11,70%	25.747.203	15,25%	-4.557.261	-17,7%
ADMINISTRACION PENTACAM	9.937.392	5,49%	9.375.086	5,55%	562.306	6,0%
GASTOS (Recuparac, Indem	63.458.481	35,04%	31.962.850	18,93%	31.495.631	98,5%
TOTAL OTROS INGRESOS	181.106.738	3,74%	168.860.447	3,50%	12.246.291	7,3%
Menos:						
OTROS GASTOS 19						
GASTOS BANCARIOS	29.459.243	14,72%	22.500.810	10,12%	6.958.433	30,9%
INTERESES	63.034.489	31,50%	79.350.783	35,68%	-16.316.294	-20,6%
FINANCIEROS	3.149.015	1,57%	8.534.944	3,84%	-5.385.929	-63,1%
GASTOS OTROS-NO DEDUCIBLES	104.491.785	52,21%	111.979.986	50,36%	-7.488.201	-6,7%
TOTAL OTROS GASTOS	200.134.532,00	4,13%	222.366.523,00	4,61%	-22.231.991,00	-10,0%
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS	816.062.584		786.423.665		29.638.919	3,8%
Menos:						
Impuesto Industria y Comercio	1.032.000		1.022.000,00			
Impuesto Diferido	0		114.979.272,00			
PROVISION DE RENTA (33%2019)	304.522.289	6,28%	228.979.000,00	4,75%	75.543.289	
RESULTADO DEL EJERCICIO	510.508.295	10,53%	441.443.393	9,15%	69.064.902	15,6%

Las Notas que se adjuntan forman parte integral de estos Estados Financieros
Ver Dictamen Adjunto


PAOLA ANDREA GALVEZ VELEZ
Representante Legal


LUIS EDUARDO GONGORA CADENA
Contador Público T.P. 22.637-T


JORGE EDUARDO RIVERA CARDOSO
Revisor Fiscal T.P. 46.347 -T