



CLINICA DE OJOS DEL TOLIMA S.A.S.

NIT: 809.001.482-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Con Cifras Comparativas a diciembre 31 de 2018


Valores Expresados en pesos Colombianos

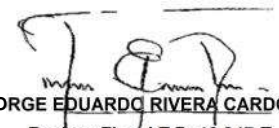


ACTIVO CORRIENTE	Nota	2019-12-31	%	2018-12-31	%	VARIACION	%
Caja		6.263.995	0,81%	6.821.989	2,44%	-557.994	-8,18%
Efectivo Restringido		208.966.014	27,01%		0,00%	208.966.014	
Deposito en Instituciones Financieras	<u>3</u>	558.410.266	72,18%	272.979.018	97,56%	285.431.248	104,56%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		773.640.275	10,53%	279.801.007	3,81%	493.839.268	176,50%
Deudores Clientes	<u>4</u>	2.469.162.453	110,58%	2.866.011.103	100,18%	-396.848.650	-13,85%
Deterioro de Cartera	<u>4</u>	-330.344.721	-14,79%	-362.480.220	-12,67%	32.135.499	-8,87%
Consignaciones Por Identificar	<u>4</u>	-367.411.164	-16,45%		0,00%	-367.411.164	
Anticipo de Impuestos y Contribuciones	<u>5</u>	331.856.548	14,86%	333.916.031	11,67%	-2.059.483	-0,62%
Anticipo a Proveedores - Deudores Varios	<u>6</u>	129.751.496	5,81%	23.340.200	0,82%	106.411.296	455,91%
ACTIVOS FINANCIEROS - CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<u>6</u>	2.233.014.612	30,39%	2.860.787.114	38,99%	-627.772.502	-21,94%
Insumos Generales	7	127.049.656	100,00%	88.971.062	100,00%	38.078.594	42,80%
INVENTARIOS		127.049.656,00	1,73%	88.971.062,00	1,21%	38.078.594,00	42,80%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3.133.704.543	42,64%	3.229.559.183	44,02%	-95.854.640	-2,97%
Titulos de Capitalizacion	3		0,00%	5.233.558	100,00%	-5.233.558	-100,00%
Diferidos (Gastos Pagados Por Antic Software)		7.053.803	100,00%	0	0,00%	7.053.803	
INVERSIONES		7.053.803	0,10%	5.233.558	0,07%	1.820.245	34,78%
Propiedad Planta y Equipo	8	4.361.205.041	103,63%	4.124.174.031	100,53%	237.031.010	5,75%
Menos: Deterioro de Activos	8	-152.929.827	-3,63%	-21.939.971	-0,53%	-130.989.856	597,04%
PROPIEDAD PLANTA EQUIPO		4.208.275.214	57,26%	4.102.234.060	55,91%	106.041.154	2,58%
						0,00	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		4.215.329.017	57,36%	4.107.467.618	55,98%	107.861.399	2,63%
TOTAL DEL ACTIVO		7.349.033.560	100,00%	7.337.026.801	100,00%	12.006.759	0,16%
						-	
PASIVO CORRIENTE	Nota	2019-12-31	%	2018-12-31	%	VARIACION	%
Consignaciones Por Identificar	<u>10</u>	281.734.476	22,24%	428.197.609	30,92%	-146.463.133	-34,20%
Proveedores y Cuentas por Pagar	<u>10</u>	943.270.521	74,48%	931.156.906	67,24%	12.113.615	1,30%
Retención en la Fuente Por Pagar	10	28.643.477	2,26%	14.249.421	1,03%	14.394.056	101,02%
Retenciones y Aportes de Nomina	10	12.873.000	1,02%	11.282.711	0,81%	1.590.289	14,09%
PASIVOS FINANCIEROS CUENTAS POR PAGAR		1.266.521.474	51,83%	1.384.886.647	49,76%	-118.365.173	-8,55%
Industria y Comercio ReteICA		1.032.000	53,76%	1.022.000	51,94%	10.000	0,98%
Impuesto a las Ventas IVA por Pagar	10	887.664	46,24%	945.688	48,06%	-58.024	-6,14%
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASA		1.919.664	0,08%	1.967.688	0,07%	-48.024	-2,44%
Obligaciones Laborales + Provisiones	<u>11</u>	64.732.360	100,00%	68.581.921	100,00%	-3.849.561	-5,61%
OBLIGACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL		64.732.360	2,65%	68.581.921	2,46%	-3.849.561	-5,61%
Provisión Impuesto de Renta	13	266.747.289		228.979.000	100,00%	37.768.289	16,49%
PROVISIONES		266.747.289	10,92%	228.979.000	8,23%	37.768.289	16,49%
Ingresos Para Terceros	<u>12</u>	307.037.892	74,63%	341.738.855	74,82%	-34.700.963	-10,15%
Dividendos por Pagar	<u>13</u>		0,00%		0,00%	0	
Impuesto Diferido - Provisiones	<u>14</u>	104.388.648	25,37%	114.979.272	25,18%	-10.590.624	-9,21%
OTROS PASIVOS		411.426.540	16,84%	456.718.127	16,41%	-45.291.587	-9,92%
Obligaciones Financieras		261.117.792,00	100,00%	261.117.792,00	0,00%	0	0,00%
OBLIGACIONES FINANCIERAS CORRIENTES		261.117.792	10,69%	261.117.792	9,38%	0	0,00%
PASIVO CORRIENTE		2.272.465.119,00	93,00%	2.402.251.175,00	86,31%	-129.786.056,00	-5,40%

Obligaciones Financieras	<u>9</u>	171.168.366	100,00%	380.964.221	100,00%	-209.795.855	-55,07%
OBLIGACIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES		171.168.366	7,00%	380.964.221	13,69%	-209.795.855	-55,07%
PASIVO NO CORRIENTE		171.168.366	7,00%	380.964.221	13,69%	-209.795.855	-55,07%
TOTAL DEL PASIVO		2.443.633.485	33,25%	2.783.215.396	37,93%	-339.581.911	-12,20%
PATRIMONIO		2019-12-31	%	2018-12-31	%	VARIACION	
Acciones Suscritas y Pagadas	15	631.789.000	100,00%	631.789.000	100,00%	0	0,00%
CAPITAL SOCIAL		631.789.000	12,88%	631.789.000	13,87%	0	0,00%
Reserva Legal	15	289.172.091	8,14%	245.027.752	7,49%	44.144.339	18,02%
Reservas Futuras Capitalizaciones	15	1.639.779.761	46,17%	1.401.400.329	42,87%	238.379.432	17,01%
Impacto Transición Nuevo Marco	15	1.622.788.671	45,69%	1.622.788.671	49,64%	0	0,00%
RESERVAS Y FONDOS		3.551.740.523	72,40%	3.269.216.752	71,79%	282.523.771	8,64%
Utilidad Presente Ejercicio	15	510.508.295	70,72%	441.443.393	67,62%	69.064.902	15,65%
Resultado de Ejercicios Anteriores		211.362.257	29,28%	211.362.260	32,38%	-3	0,00%
RESULTADO DEL EJERCICIO		721.870.552	14,72%	652.805.653	14,34%	69.064.899	10,58%
TOTAL PATRIMONIO		4.905.400.075	66,75%	4.553.811.405	62,07%	351.588.670	7,72%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		7.349.033.560	100,00%	7.337.026.801	100,00%	12.006.759	0,16%


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