

OFTALMOSERVICIOS IPS SAS

NIT 811038804-1

Apartado , Antioquia

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2019-2018

Ubicada en CRA 98 No 103-89

(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

CUENTA	DESCRIPCION	2019	2018
1	ACTIVOS	\$ 3,833,689,014.00	\$ 3,184,031,769
	ACTIVO CORRIENTE	\$ 2,635,070,456.00	\$ 2,106,575,347
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	\$ 637,077,709.00	\$ 240,484,133
1105	Caja Menor	\$ 847,944.00	\$ 4,982,043
1110	Banco Cuenta 549-563866-04	\$ 81,787,181.00	\$ 119,641,740
1110	FIDECOMISO INVERSIONES 5765-4	\$ 547,709,009.00	\$ -
1110	FIDECOMISO INVERSIONES 6974-2	\$ 5,820,191.00	\$ -
1120	Banco Cuenta 128-22206-4	\$ 912,320.00	\$ 115,841,194
1120	Banco Cuenta 128-38954-1	\$ 1,064.00	\$ 19,156
13	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEUDORES	\$ 1,873,981,491.00	\$ 1,776,164,999
1305	Entidades Promotoras de Salud	\$ 1,386,493,270.00	\$ 1,096,447,445
1305	Inst. prestadora de servicios de salud	\$ 54,504,281.00	\$ 23,429,381
1305	Particulares Naturales	\$ 3,478,985.00	\$ 4,202,699
1305	Particulares Juridica	\$ 154,331,773.00	\$ 228,015,720
1305	Empresa social de estado	\$ -	\$ -
1305	Deterioro	\$ (128,150,300.00)	\$ (36,104,875)
1307	Giros para Abono	\$ (63,286.00)	\$ (395,455)
1355	Anticipo de Impuesto	\$ 383,064,230.00	\$ 435,321,175
1365	Cuentas Por Cobrar a Trabajadores	\$ 1,726,699.00	\$ 734,888
1380	Anticipos proveedores.	\$ 18,595,839.00	\$ 24,514,021
14	INVENTARIOS	\$ 124,011,256.00	\$ 89,926,215
1415	Medicamentos	\$ 23,015,098.00	\$ 20,254,432
1420	Materiales	\$ 70,036,374.00	\$ 51,527,579
1430	Monturas	\$ 3,405,500.00	\$ 2,372,660
1430	Lentes contacto	\$ -	\$ 119,500
1435	Lentes en consignación	\$ 15,489,000.00	\$ 7,665,000
1435	Montura consignacion	\$ 12,065,284.00	\$ 7,987,044
	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 1,198,618,558.00	\$ 1,077,456,422
17	INTANGIBLES	\$ 7,372,760.00	\$ 11,953,566
1705	Seguros	\$ 7,372,760.00	\$ 11,953,566
15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 1,181,877,341.00	\$ 1,063,695,045
1524	Equipo De Oficina	\$ 114,168,695.00	\$ 77,834,760
1528	Equipo de Computi y Comunicación	\$ 122,280,554.00	\$ 49,799,505
1532	Maquinaria y Equipo Medico Cientifico	\$ 1,785,183,526.00	\$ 1,548,938,442
1592	Depreciacion Acumulada	\$ (839,755,434.00)	\$ (612,877,662)
17	OTROS ACTIVOS	\$ 9,368,457.00	\$ 1,807,811
1705	Activo por impuesto diferido	\$ 9,368,457.00	\$ 1,807,811
2	PASIVO	\$ 1,228,711,064.00	\$ 995,112,531
	PASIVO CORRIENTE	\$ 777,322,599.00	\$ 539,336,602
21	INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	\$ 32,265,754.00	\$ -
2115	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FIN	\$ 32,265,754.00	\$ -



VIGILADO Supersalud
 Línea de Atención al Usuario: 0500070 - Bogotá, D.C.
 Línea Grabada Nacional: 01800010383

OFTALMOSERVICIOS IPS SAS

NIT 811038804-1

Apartado , Antioquia

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2019-2018

Ubicada en CRA 98 No 103-89

(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

CUENTA	DESCRIPCION	2019	2018
22 INSTRUMENTOS FINANCIEROS PROVEEDORES NACIONALES		\$ 98,274,315.00	\$ 101,970,172
2205 Proveedores		\$ 98,274,315.00	\$ 101,970,172
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS		\$ 388,380,471.00	\$ 236,029,430
2405 De Renta y Complementarios		\$ 385,853,000.00	\$ 234,961,988
2408 Impuesto Sobre la Ventas		\$ 1,393,910.00	\$ 1,067,442
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO		\$ 1,133,561.00	\$ -
INSTRUMENTOS FINANCIEROS CUENTAS POR PAGAR		\$ 258,626,231.00	\$ 201,546,057
23 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		\$ 180,425,380.00	\$ 152,466,032
2335 Honorarios		\$ 70,774,362.00	\$ 72,970,725
2335 Servicios		\$ 8,472,710.00	\$ 10,573,160
2335 Servicios Publicos		\$ 12,518,777.00	\$ 7,366,790
2335 Otros		\$ 88,659,531.00	\$ 61,555,357
2365 Retencion en la Fuente		\$ 28,074,706.00	\$ 7,716,379
2365 Honorario 10%		\$ -	\$ -
2365 Honorario 11%		\$ 3,876,091.00	\$ 3,237,411
2365 Retefuente honorarios		\$ 4,713,000.00	\$ 2,909,000
2365 FLETE Y MENSAJERIA (1%)		\$ 3,684.00	\$ -
2365 Servicios 2%		\$ (2,542.00)	\$ 3,399
2365 Servicios 3,5%		\$ 130,935.00	\$ 249,957
2365 Servicios 4%		\$ 18,622,151.00	\$ 315,392
2365 Servicios 6%		\$ 14,399.00	\$ 136,946
2365 Compras 2,5%		\$ 552,811.00	\$ 864,274
2365 Compras 3,5%		\$ 114,800.00	\$ -
2365 RENDIMIENTO FINANCIERO DEL 7%		\$ 49,377.00	\$ -
2367 Impuesto a las ventas retenido		\$ (4,216.00)	\$ (4,216)
2367 regimen comun		\$ (4,216.00)	\$ (4,216)
2369 Autorretencion de Renta		\$ 3,042,749.00	\$ 2,202,296
2369 Autorretencion de Renta		\$ 3,042,749.00	\$ 2,202,296
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		\$ 47,087,612.00	\$ 39,165,566
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS EN EL CORTO PLAZO		\$ 46,863,440.00	\$ 38,956,509.00
2505 Nomina por Pagar		\$ 19,884.00	\$ -
2505 Cesantias		\$ 33,824,303.00	\$ 25,828,725
2505 Intereses a las Cesantias		\$ 3,616,565.00	\$ 2,909,441
2505 Vacaciones		\$ 9,178,516.00	\$ 10,009,286
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		\$ 224,172.00	\$ 209,057
2370 Aportes Adinistradoras de Pensiones		\$ -	\$ 105,877
2370 Aportes Administradoras de Salud		\$ -	\$ 103,180
2370 Libranza a trabajadores		\$ 224,172.00	\$ -

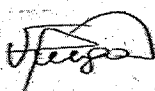


VIGILADO Supersalud
 Línea de Atención al Usuario: 6504070 - Bogotá, D.C.
 Línea Gratuita Nacional: 01800001023

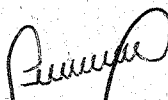
OFTALMOSERVICIOS IPS SAS
NIT 811038804-1
Apartado , Antioquia
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2019-2018.
Ubicada en CRA 98 No 103-89
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

CUENTA	DESCRIPCION	2019	2018
	PASIVOS NO CORRIENTES	\$ 451,388,465.00	\$ 455,775,929
	INSTRUMENTOS FINANCIEROS CUENTAS POR PAGAR	\$ 451,388,465.00	\$ 455,775,929
27	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	\$ 103,233,622.00	\$ 118,855,820
2725	Impuesto Diferido Pasivo	\$ 103,233,622.00	\$ 118,855,820
2355	DEUDAS CON ACCIONISTAS	\$ 263,285,275.00	\$ 143,942,956
2355	Accionistas	\$ 263,285,275.00	\$ 143,942,956
28	OTROS PASIVOS	\$ 19,106,050.00	\$ 192,977,153
2805	Otras Cuenta Por Pagar	\$ 18,850,727.00	\$ 191,676,787
2805	Anticipos no Identificado	\$ 255,323.00	\$ 1,300,366
23	DIVIDENDOS	\$ 65,763,518.00	\$ -
2360	Dividendos por Pagar	\$ 65,763,518.00	\$ -
	PATRIMONIO	\$ 2,604,977,950.00	\$ 2,188,919,238
		\$ 2,604,977,950.00	\$ 2,188,919,238
31	CAPITAL SOCIAL	\$ 900,000,000.00	\$ 900,000,000
3105	Capital Autorizado	\$ 900,000,000.00	\$ 900,000,000
33	RESERVA DE FONDOS	\$ 434,372,515.00	\$ 27,265,024
3305	Reserva Legal	\$ 67,094,389.00	\$ 27,265,024
3315	Reserva Ocasional	\$ 367,278,126.00	\$ -
36	RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	\$ 635,270,442.00	\$ 626,319,221
3605	Utilidad del Ejercicio	\$ 635,270,442.00	\$ 626,319,221
37	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 44,624,676.00	\$ 44,624,676
3705	Utilidades Acumuladas	\$ 44,624,676.00	\$ 44,624,676
37	RESULTADO EN ADOPCION POR PRIMERA VEZ	\$ 590,710,317.00	\$ 590,710,317
3715	Utilidades Acumuladas	\$ 590,710,317.00	\$ 590,710,317
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 3,833,689,014.00	\$ 3,184,031,769
	TOTAL ACTIVO	\$ 3,833,689,014.00	\$ 3,184,031,769

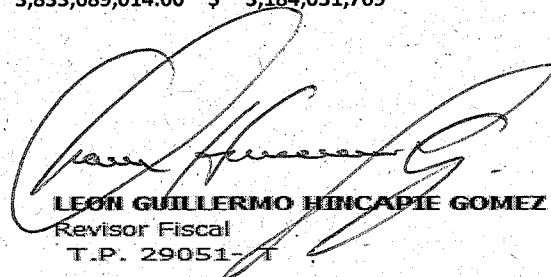

VIGILADO Supersalud
 Línea de Atención al Usuario: 6000070 - Bogotá, D.C.
 Línea Gratuita Nacional: 018000910383



VICTOR HUGO ARDILA CARDENAS
Representante Legal



FLOR EUGENIA VILLEGAS R
Contadora
T.P. 114374-T



LEON GUILLERMO HINCAPIE GOMEZ
Revisor Fiscal
T.P. 29051-T