



VIGILADO Supersalud  
Línea Gratuita Nacional : 16003910383

## CENTRO DE CIRUGIA LASER OCULAR LTDA.

Nit. No. 806.004.756-1

### BALANCE GENERAL COMPARATIVO

DICIEMBRE 2011- 2010

Cifras en miles de pesos

		<u>2011</u>	<u>2010</u>
<b>11 Disponible</b>			
1105	Caja	15,884	17,486
1110	Bancos	17,985	221,844
1120	Cuentas de Ahorro	6,030	5,645
1115	Remesas en transito	(3,714)	(18,975)
<b>13 Inversiones</b>			
1245	Derechos Fiduciarios	1,292	51,958
<b>13 Deudores</b>			
1305	Clientes	4,678,634	3,274,090
1312	Prestamos Y Operaciones De Crédito	-	-
1325	Ctas Por Cobrar Varias	1,401,581	193,639
1330	Anticipos Y Avances	154,523	572,852
1355	Anticipo Imptos. Y Contrib. O Sald. A F	180,166	113,392
1365	Cuentas Por Cobrar A Trabajadores	32,808	35,552
1380	Cuentas Por Legalizar	-	-
1399	Provision Cartera Dificil cobro	(145,084)	(374,219)
<b>14 Inventarios</b>			
1415	Medicamentos	20,250	106,508
1420	Materiales Medico-Quirurgicos	108,997	6,427
<b>15 Propiedades Planta Y Equipo</b>			
1509	Propiedades,Planta Y Equipo Con Mant	2,243	2,243
1524	Equipo De Oficina	172,430	122,487
1528	Equipo De Computacion Y Comunicacion	126,993	102,105
1532	Maquinaria Y Equipo Medico-Cientifico	309,080	96,517
1556	Acueducto,Plantas y Redes	31,197	31,197
1592	Depreciacion Acumulada	(56,720)	(56,720)
<b>17 Diferidos</b>			
1705	Gastos Pagados Por Anticipado	-	-
1710	Cargos Diferidos	-	-

**TOTAL ACTIVOS**      **7,054,575**      **4,504,028**

	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>21</b>	<b>Obligaciones Financieras</b>		
2105	Bancos Nacionales	(213,681)	-
2105	Sobregiros Bancarios	(27,455)	-
<b>22</b>	<b>Proveedores</b>		
2205	Nacionales	(345,288)	(972,597)
<b>23</b>	<b>Cuentas Por Pagar</b>		
2305	Cuentas comerciales por pagar	-	-
2315	A Compañías Vinculadas	-	-
2335	Costos y Gastos por Pagar	(127,999)	(43,090)
2335	Servicios Medicos por Pagar	(365,063)	(84,916)
2336	Costos y Gastos por Pagar Vision	(850,000)	(400,000)
2360	Dividendos y Participaciones por Pagar	-	-
2365	Retencion En La Fuente	(83,722)	(59,159)
2370	Retencion Y Aportes De Nomina	-	-
	<b>OBLIGACIONES A LARGO PLAZO</b>		
2195	Otras Obligaciones	(1,891,401)	(1,341,424)
	<b>OTROS PASIVOS</b>		
<b>24</b>	<b>Impuestos, Gravámenes Y Tasas</b>		
2404	Impto. x Pagar Año Anterior	-	-
2408	Impto. Sobre Las Ventas Por Pagar	-	-
2412	De Industria y Comercio	-	-
<b>25</b>	<b>Obligaciones Laborales</b>		
2505	Cesantias por pagar	-	-
2510	Cesantias Consolidadas	(24,445)	(21,290)
2515	Intereses de cesantias	(2,935)	(2,556)
2520	Prima de Servicios	-	-
2525	Vacaciones Consolidadas	(782)	-
<b>26</b>	<b>Pasivos Estimados Y Provisiones</b>		
2605	Para Costos y Gastos	-	-
2610	Para Obligaciones Laborales	-	-
<b>27</b>	<b>Diferidos</b>		
2705	Ingresos Recibidos Por Anticipado	(4,236)	(4,301)
<b>28</b>	<b>Otros Pasivos</b>		
2805	Anticipos Y Avances Recibidos	-	-
2810	Depositos Recibidos	-	-
2815	Ingresos Recibidos para Terceros	(158)	-
2830	Depositos Judiciales	(900)	-
2840	Cuenta Puente Migracion Contabilidad	-	-

**2 TOTAL PASIVOS**

**(3,938,065) (2,929,333)**

<b>31</b>	Capital Social	(1,350,000)	(254,000)
<b>33</b>	Reservas	-	-
<b>34</b>	Revalorizacion Del Patrimonio	(85,971)	(85,971)
<b>36</b>	Resultados Del Ejercicio	(559,469)	(390,107)
<b>37</b>	Resultados ejercicios anteriores	(1,121,070)	(844,617)

**3 TOTAL PATRIMONIO (3,116,510) (1,574,695)**

**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (7,054,575) (4,504,028)**



ALVARO LEMUS FARAH  
Representante Legal



LUIS GABRIEL RICARDO M.  
Contador  
T.P No. 108107 -T



MARIELA TAMAYO PEREZ  
Revisor Fiscal  
TP N°84443-T

## CENTRO DE CIRUGIA LASER OCULAR LTDA.

Nit. No. 806.004.756-1

### ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

DICIEMBRE 2011- 2010

Cifras en miles de pesos

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
4110 Unidad Funcional De Consulta Externa	-124,814	-82,253
4115 Unidad Funcional De Internacion	0	0
4120 Unidad Funcional De Quirofanos	-3,192,660	-2,910,643
4125 Unidad Funcional De Apoyo Diagnostico	-527,602	-560,661
4130 Unidad Funcional De Apoyo Terapeutico	-751	-3,188
4135 Unidad Funcional De Mercadeo	-85,121	-406,399
4165 Adminsitracion del R.S.S. en Salud	-305,623	0
4175 Devoluciones En Ventas (Db)	91,609	48,377
4195 Otros Ingresos Operacionales	-198,923	-190,341
<b>41 Operacionales</b>	<b>-4,343,885</b>	<b>-4,105,108</b>
4210 Financieros	-95,765	-32,818
4215 Dividendos y Participaciones	0	0
4220 Arrendamientos	0	0
4225 Comisiones	0	0
4235 Servicios	0	0
4240 Utilidad en venta de inverciones	0	0
4250 Recuperaciones	0	0
4255 Indemnizaciones	0	0
4265 Ingresos de ejercicios anteriores	0	0
4295 Diversos	-405,193	-300,387
<b>42 No Operacionales</b>	<b>-500,958</b>	<b>-333,205</b>
4705 Correccion Monetaria	0	0
<b>47 Ajustes Por Inflacion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4 TOTAL INGRESOS</b>	<b>-4,844,843</b>	<b>-4,438,313</b>
5105 Direccion General	12,549	39,063
5110 Direccion Cientifica	0	0
5120 Direccion Administrativa	982,973	1,075,551
5145 Mantenimientos y Reparaciones	789	4,902
<b>51 Operacionales De Administracion</b>	<b>996,311</b>	<b>1,119,516</b>
5205 Gastos Del Personal	0	0
5210 Direccion De Mercadeo	0	0
<b>52 Operacionales De Ventas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5305 Financieros	37,398	47,513
5310 Personas Naturales	0	0
5395 Diversos	5,094	1,660
<b>53 No Operacionales</b>	<b>42,492</b>	<b>49,173</b>
5405 Impto de Renta y Complementarios	0	0
<b>54 Impto de Renta y Complementarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5505 Gastos Asumidos	9,073	1,280
<b>55 GASTOS ASUMIDOS</b>	<b>9,073</b>	<b>1,280</b>
<b>5 TOTAL GASTOS</b>	<b>1,047,876</b>	<b>1,169,969</b>

6105	Unidad Funcional de Urgencia	1,978	2,335
6110	Consulta Medicina Especializada	424,296	19,446
6115	Unidad Funcional De Hospitalización	0	0
6120	Unidad Funcional De Quirófano	1,439,109	1,293,076
6125	Unidad Funcional De Apoyo Diagnostico	225,838	86,941
6130	Unidad Funcional De Apoyo Terapeutico	0	0
6135	Unidad Funcional De Mercadeo	1,146,277	1,476,439
<b>61</b>	<b>Costo De Ventas Y Prestacion de Servicios</b>	<b>3,237,498</b>	<b>2,878,237</b>
<b>6</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>3,237,498</b>	<b>2,878,237</b>

**UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO      -559,469      -390,107**



**ALVARO LEMUS FARAH**  
Representante Legal



**LUIS GABRIEL RICARDO M.**  
Contador  
T.P No. 109107 -T



**MARIELA TAMAYO PEREZ**  
Revisor Fiscal  
TP N°84443-T