

OPTICA FAMILIAR E.U.
NIT. 846.004.074-2
ESTADO DE RESULTADOS

VIGILADO Supersalud

Comparativo de 01 de Enero a 31 de Diciembre de 2015- 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período actual 31/12/2015	Período anterior 31/12/2014
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	430.130	421.676
4.1	Venta de Servicios	430.130	421.676
4.1.10.	UF CONSULTA EXTERNA	69.093	90.236
4.1.35.	UNIDAD FUNCIONAL MERCADEO	361.520	331.440
4.1.75.	DEVOLUCION VENTA SERVICIOS	-483	0
6.	COTO DE VENTAS	273.730	233.945
6.1.	COSTO VENTAS Y SERVICIOS	273.730	233.945
6.1.10	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	430	18.000
6.1.35	UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	273.300	215.945
	GASTOS OPERACIONALES (3)	114.447	148.749
5.1.	ADMINISTRATIVOS	113.755	146.570
5.1.05.	GASTOS DE PERSONAL	53.941	54.584
5.1.10.	HONORARIOS	6.880	5.416
5.1.15.	IMPUESTOS	443	1.108
5.1.20.	ARRENDAMIENTOS	0	10.800
5.1.30.	SEGUROS	0	232
5.1.35.	Servicios	28.686	27.298
5.1.40.	GASTOS LEGALES	5.482	374
5.1.45.	MANTENIMIENTO Y RTEPARACI	3.617	10.987
5.1.50.	ADECUACION E INSTALACION	6.000	971
5.1.55.	GASTOS DE VIAJE	196	9.000
5.1.60	DEPRECIACION	5.138	5.138
5.1.95.	DIVERSOS	3.372	4.500
5.1.99.	provisiones	0	16.162
5.2.	GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS	692	2.179
	UTILIDAD OPERACIONAL	41.953	38.982
4.2.	INGRESOS NO OPERACIONALES	28	1.941
4.2.10.	FINANCIEROS	28	1.941
5.3.	GASTOS NO OPERACIONALES	5.356	8.078
5.3.05.	Financieros	3.301	2.389
5.3.15	Otros gastos extraordinarios	2.055	5.689
	EXEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)	36.625	32.845

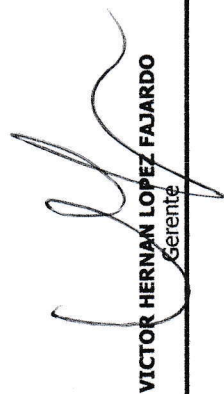

VICTOR HERNAN LOPEZ FAJARDO
Gerente


SANDRO ESTIVER GOMEZ LEDEZMA
Contador Publico T.P. 148802-T

OPTICA FAMILIAR E.U.		VIGIADO Supersalud					
NIT. 846.004.074-2							
BALANCE GENERAL							
Comparativo a 31 de Diciembre 2015-2014							
(cifras en miles de pesos)							
CODIGO	ACTIVO	Periodo 31/12/2015	Periodo 31/12/2014	CODIGO	PASIVO	Periodo 31/12/2015	Periodo 31/12/2014
		\$	\$			\$	\$
1.1	CORRIENTE	241.325	136.442		CORRIENTE	132.637	77.649
1.1.05	EFFECTIVO	42.997	6.327	2.1.	OBLIGACIONES FINANCIERAS	60.352	20.352
1.1.10	CAJA	2.339	3.944	2.1.95.	OTRAS OBLIGACIONES	60.352	20.352
1.1.20	BANCOS	37.591	1.840				
1.1.20	CUENTAS DE AHORRO	3.067	543	2.2.	PROVEEDORES	20.334	24.289
1.3	DEUDORES	139.833	85.475	2.2.05.	NACIONALES	20.334	24.289
1.3.05.	NACIONALES	147.303	90.645	2.3.	CUENTAS POR PAGAR	22.411	26.754
1.3.30.	ANTICIPO Y AVANCES	-	-	2.3.35.	COSTOS Y GASTOS POR PAGA	21.481	25.746
1.3.55.	ANTICIPO DE IMPUESTOS	4.903	7.203	2.3.65.	RETENCION EN LA FUENTE	144	555
1.3.65.	CXC A TRABAJADORES	-	-	2.3.70.	RETENCIONES Y APORTES NOM	786	453
1.3.99.	PROVISIONES	(12.373)	(12.373)				
1.4.	INVENTARIOS	58.495	98.205	2.4.	IMP. GRAVAMENES Y TASAS	3.232	2.620
1.4.15.	MEDICAMENTOS	12.958	21.754	2.4.08.	IVA	3.232	2.620
1.4.35.	MERC NO FAB POR LA EMPRES	0	-	2.5.	OBLIGACIONES LABORALES	3.558	3.634
1.4.55.	MAT. REPUESTOS Y ACCESORI	45.537	76.451	2.5.05.	SUELDOS Y SALARIOS	0	-
1.5.	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	71.281	45.861	2.5.10.	CESANTIAS CONSOLIDADAS	3.558	3.386
1.5.20.	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	-	2.5.15.	INTERESES CESANTIAS	0	248
1.5.24.	MUEBLES Y EQ. DE OFICINA	32.849	14.029	2.8.	OTROS PASIVOS	22.750	0
1.5.28.	EQUIPO DE COMPUTACION	10.072	9.152	2.8.05.	ANTICIPOS RECIBIDOS	22.750	-
1.5.32.	EQUIPO MEDICO	44.114	38.434				
1.5.92.	DEPRECIACION ACUMULADA	-15.754	(15.754)		TOTAL PASIVO	132.637	77.649
1.8.	OTROS ACTIVOS	1.881	1.881	3.	PATRIMONIO	181.850	160.100
1.8.05.	OTROS ACTIVOS	1.881	1.881	3.1.	CAPITAL SOCIAL	6.000	6.000
				3.1.15.	APORTES SOCIALES	6.000	6.000
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	73.162	47.742	3.6.	RESULTADO DEL EJERCICIO	36.625	32.845
				3.6.05.	UTILIDAD DEL EJERCICIO	36.625	32.845
				3.7.	RESULTADO EJER ANTERIORE	139.225	121.255
				3.7.05.	UTILIDADES ACUMULADAS	139.225	121.255
	TOTAL ACTIVO	314.487	237.749		PATRIMONIO	314.487	237.749

VICTOR HERNAN LOPEZ FAJARDO
Gerente

SANDRO ESTIVER GOMEZ LEDEZMA
Contador Publico T.P 148802-T


VICTOR HERNAN LOPEZ FAJARDO
 Gerente


SANDRO ESTIVER GOMEZ LEZEMA
 Contador Publico T.P 148802-T