


**OFTALMOLÁSER SOCIEDAD DE CIRUGÍA DEL HUILA S.A.**  
**ESTADO INDIVIDUAL DE SITUACIÓN FINANCIERA**

Expresado en pesos

A 31 de diciembre 2018 con cifras comparativas a 31 de diciembre 2017  
 "VIGILADO SUPERSALUD"

		A 31 diciembre 2018		A 31 diciembre 2017	
<b>ACTIVOS</b>					
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>					
	4.1	666,109,318	418,937,716	257,535,433	
Efectivo			38,981,657	430,497,265	
Inversiones	4.2	3,360,716,978	2,574,363,678	632,569,373	
Cuentas por cobrar	4.3	152,362,691	182,885,884	15,297,329	
Inventarios para ser consumidos en la prestac	4.4	4,218,170,644	3,215,168,935	81,224,514	
<b>Total activos corrientes</b>				8,396,038	
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>					
		2,587,425,550	2,039,680,800	379,722,000	
Terrenos		295,393,320	286,067,644	8,396,038	
Construcciones en curso		275,253,358	179,128,066	179,486,850	
Maquinaria y equipo		98,846,085	58,673,746	16,235,926	
Equipo de oficina-muebles y enseres		108,355,159	78,568,292	0	
Equipo de computación y comunicación		4,436,643,198	3,766,708,328	7,486,876	
Equipo médico científico		3,708,920	3,708,920	191,468,357	
Dotación de clínicas y restaurantes		646,946,067	213,421,227	340,283,830	
Mejoras en propiedad ajena		-2,622,602,170	-2,235,092,480	531,752,187	
(-) Depreciación Acumulada		5,829,969,487	4,390,864,543	2,540,203,790	
<b>Total propiedad planta y equipo</b>	4.5			2,008,451,603	
<b>PASIVOS</b>					
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>					
	4.8	396,088,739	396,088,739	257,535,433	
Obligaciones financieras al costo		738,336,504	738,336,504	430,497,265	
Cuentas por pagar-al costo	4.9	833,320,651	833,320,651	632,569,373	
Costos y gastos por pagar al costo	4.10	34,818,775	34,818,775	15,297,329	
Retención en la fuente		88,513,621	88,513,621	81,224,514	
Beneficios a los empleados a corto plazo	4.11	14,283,943	14,283,943	8,396,038	
Para costos y gastos	4.12	352,294,000	352,294,000	379,722,000	
Para obligaciones fiscales	4.13	516,192,209	516,192,209	179,486,850	
Otros pasivos-anticipos y avances recibidos	4.14	16,265,926	16,265,926	16,235,926	
Depósitos recibidos	4.15	657,274	657,274	0	
Embargos judiciales de colaboradores		90,216	90,216	7,486,876	
Fondos sociales, mutuales y otros	4.16	2,990,861,858	2,990,861,858	2,008,451,603	
<b>Total pasivos corrientes</b>				2,008,451,603	
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>					
	4.8	1,059,859,585	1,059,859,585	191,468,357	
Obligaciones Financieras		473,808,565	473,808,565	340,283,830	
Impuesto diferido	4.7	1,533,668,150	1,533,668,150	531,752,187	
<b>Total pasivos no corrientes</b>				531,752,187	
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>4,524,530,008</b>	<b>4,524,530,008</b>	<b>2,540,203,790</b>	
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>					
	4.17	1,503,900,000	1,503,900,000	1,503,900,000	
Derechos de propiedad intelectual		347,745,606	347,745,606	280,590,353	
(-) Depreciación Acumulada		2,142,213,782	2,142,213,782	1,632,324,777	
<b>Total activos Intangibles</b>	4.6	77,970,472	74,976,975	671,552,534	
<b>IMPUESTO DIFERIDO</b>					
		361,965,154	304,205,631	60,146,882	
Impuesto diferido		361,965,154	304,205,631	530,775,180	
<b>Total impuesto diferido</b>	4.7			765,722,569	
Total activos no corrientes		6,269,905,113	4,770,047,149	0	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>10,488,075,738</b>	<b>7,985,216,084</b>	<b>7,985,216,084</b>	
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>					
		0	0	135,862,000	
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>10,488,075,738</b>	<b>10,488,075,738</b>	<b>7,985,216,084</b>	
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>					
		0	0	135,862,000	
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>10,488,075,738</b>	<b>10,488,075,738</b>	<b>7,985,216,084</b>	

  
 OLGA LUCÍA ERAZO BARRERA  
 Representante Legal

  
 MARITZA ANDREA DIAZ MONTEALEGRE  
 Contador Público  
 TP No. 100811-T

  
 WILLIAM OSORIO SUAREZ  
 Revisor Fiscal  
 TP No. 118703-T  
 Ver opinión adjunta

**OFTALMOLÁSER SOCIEDAD DE CIRUGÍA DEL HUILA S.A.**

ESTADO INDIVIDUAL DE RESULTADOS Y OTRO RESULTADO INTEGRAL

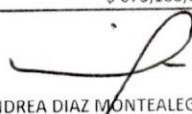
Expresado en pesos


DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

"VIGILADO SUPERSALUD"

	NOTAS	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIOS</b>	4.18	<b>\$ 6,401,212,351</b>	<b>\$ 6,002,292,477</b>
Consulta Externa		\$ 798,596,841	\$ 673,531,911
Quirofanos		\$ 3,976,793,223	\$ 3,939,344,007
Apoyo Diagnostico		\$ 1,169,824,760	\$ 849,015,273
Apoyo Terapeutico		\$ 442,503,936	\$ 536,261,786
Mercadeo		\$ 13,493,591	\$ 4,139,500
<b>COSTOS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO</b>	4.19	<b>\$ 4,030,091,286</b>	<b>\$ 3,785,466,633</b>
Consulta Externa		\$ 763,836,528	\$ 617,132,049
Quirofanos		\$ 2,792,562,451	\$ 2,695,844,979
Apoyo Diagnostico		\$ 263,930,038	\$ 298,681,341
Apoyo Terapeutico		\$ 196,330,688	\$ 169,775,247
Mercadeo		\$ 13,431,581	\$ 4,033,017
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>\$ 2,371,121,065</b>	<b>\$ 2,216,825,844</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN</b>	4.20	<b>\$ 1,365,674,759</b>	<b>\$ 1,240,542,853</b>
Sueldos y salarios		\$ 488,814,825	\$ 358,481,172
Gastos por honorarios		\$ 161,422,444	\$ 94,875,496
Gastos por impuestos		\$ 3,326,800	\$ 4,740,796
Arrendamientos operativos		\$ 91,106,793	\$ 58,706,350
Contribuciones y afiliaciones		\$ 273,450	\$ 944,890
Seguros		\$ 13,712,839	\$ 9,973,835
Servicios		\$ 150,346,293	\$ 113,749,467
Gastos legales		\$ 42,683,353	\$ 4,572,832
Gastos de reparacion y mantenimiento		\$ 60,696,122	\$ 49,274,220
Gastos de transporte		\$ 18,285,944	\$ 13,028,155
Depreciación de propiedades, planta y equipo		\$ 105,988,086	\$ 34,439,421
Deterioro de cuentas por cobrar		\$ 109,919,755	\$ 403,132,090
Deterioro activos intangibles al costo		\$ 7,402,095	\$ 4,868,461
Gasto por disposición de activos		\$ 1,123,480	\$ 1,059,700
Otros gastos		\$ 110,572,481	\$ 88,695,968
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>\$ 1,005,446,306</b>	<b>\$ 976,282,991</b>
<b>INGRESOS DISTINTOS A LOS ORDINARIOS</b>	4.21	<b>\$ 227,972,244</b>	<b>\$ 145,605,427</b>
Ganancias en inversiones e instr financieros		\$ 0	\$ 5,075
Recuperaciones		\$ 197,048,286	\$ 138,760,585
Indemnizaciones		\$ 21,417,822	\$ 96,820
Diversos		\$ 9,506,136	\$ 6,742,946
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	4.21	<b>\$ 132,170,723</b>	<b>\$ 104,976,167</b>
Gastos financieros		\$ 132,170,723	\$ 104,976,167
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>\$ 1,101,247,827</b>	<b>\$ 1,016,912,251</b>
Provisión Impuesto sobre la renta		\$ 342,749,000	\$ 355,242,000
Impuesto diferido		\$ 75,765,214	(\$ 24,570,283)
Sobretasa imppto de renta		\$ 9,545,000	\$ 14,688,000
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>\$ 673,188,613</b>	<b>\$ 671,552,534</b>
<b>OTRO RESULTADO INTREGAL</b>			
Variación del valor razonable del terreno	4.22	\$ 0	\$ 765,722,569
<b>Total Otro resultado integral</b>		<b>\$ 0</b>	<b>\$ 765,722,569</b>
<b>Resultado integral Total</b>		<b>\$ 673,188,613</b>	<b>\$ 1,437,275,103</b>

  
**OLGA LUCIA ERAZO BARRERA**  
 Representante Legal

  
**MARITZA ANDREA DIAZ MONTEALEGRE**  
 Contador Público  
 TP No. 100811 - T

  
**WILLIAM OSORIO SUAREZ**  
 Revisor Fiscal  
 TP No. 118703-T  
 Ver opinión adjunta

Fecha de publicación:  
 Versión:  
 Sede Principal:

09 de abril 2019  
 Única  
 Neiva, Huila

**VIGILADO**  
**Supersalud** 

**OFTALMOLÁSER SOCIEDAD DE CIRUGÍA DEL HUILA S.A.**


**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

Método indirecto  
Expresado en pesos  
A 31 de diciembre de  
"VIGILADO SUPERSALUD"

	2018	2017
<b>Utilidad efectiva del ejercicio</b>	<b>\$ 1,409,031,080</b>	<b>\$ 1,719,687,141</b>
Utilidad contable del ejercicio	673,188,613	671,552,534
( + ) Costos y gastos por depreciación	394,911,785	454,910,192
( + ) Gasto estimado impuesto sobre la renta	342,749,000	365,034,000
( + ) Gasto estimado sobretasa	9,545,000	14,688,000
( + ) Impuesto diferido activo	-57,759,523	-218,312,132
( + ) Impuesto diferido pasivo	133,524,735	193,741,850
( + ) Gasto provisión cartera	109,919,755	403,132,090
( - ) Ingresos recuperación de costos y gastos	197,048,285	165,059,393
<b>Actividades de operación</b>		
Cuentas por cobrar	-699,224,769	-28,787,551
Inventarios para ser consumidos en la prestación de servicios	30,523,193	-78,125,446
Cuentas por pagar-al costo	307,839,239	-71,625,846
Costos y gastos por pagar al costo	200,751,278	71,580,868
Retención en la fuente	19,521,446	3,309,633
Beneficios a los empleados a corto plazo	7,289,107	17,065,514
Para costos y gastos	5,887,905	228,632
Para obligaciones fiscales	-379,722,000	-240,931,000
Otros pasivos -anticipos y avances recibidos	336,705,359	27,835,746
Depósitos recibidos	30,000	-30,000
Fondos sociales, mutuales y otros	-6,739,386	1,811,437
<b>Efectivo generado (utilizado) en actividades de operación</b>	<b>1,231,892,452</b>	<b>1,422,019,129</b>
<b>Actividades de inversión</b>		
Propiedad planta y equipo	-1,278,869,884	-751,955,988
Terreno	-547,744,750	-596,951,687
Activos Intangibles	-10,395,592	-7,687,480
Inversiones	0	100,000,000
<b>Efectivo utilizado en actividades de inversión</b>	<b>-1,837,010,226</b>	<b>-1,256,595,155</b>
<b>Actividades de financiación</b>		
Obligaciones Financieras	1,006,944,534	87,436,058
Dividendos pagados	-154,655,158	0
<b>Efectivo generado (utilizado) en actividades de financiación</b>	<b>852,289,376</b>	<b>87,436,058</b>
Aumento del efectivo o equivalente	247,171,603	252,860,032
Efectivo o equivalente inicial	418,937,716	166,077,685
<b>Efectivo o equivalente final</b>	<b>666,109,318</b>	<b>418,937,716</b>

  
OLGA LUCÍA ERAZO BARRERA  
Representante Legal

  
MARITZA ANDREA DIAZ M.  
Contador Público  
TP No. 100811 - T

  
WILLIAM OSORIO SUAREZ  
Revisor Fiscal  
TP No. 118703 - T  
Ver opinión adjunta

Fecha de publicación: 09 de Abril 2019  
Versión: Única  
Sede Principal: Neiva, Huila

**VIGILADO**  
**Supersalud** 

OFTALMOLÁSER SOCIEDAD DE CIRUGÍA DEL HUILA S.A.  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Expresado en pesos  
A 31 de diciembre de  
"VIGILADO SUPERSALUD"

CONCEPTO	A DIC 2017	Disminuciones	Aumentos	A DIC 2018
Capital autorizado	2,500,000,000	0	0	2,500,000,000
Capital por suscribir (DB)	-996,100,000	0	0	-996,100,000
Capital suscrito y pagado	1,503,900,000	0	0	1,503,900,000
Reserva legal	280,590,353	0	67,155,253	347,745,606
Reserva ocasional	1,632,324,777	154,655,158	664,544,163	2,142,213,782
Utilidad del ejercicio	671,552,534	671,552,534	673,188,613	673,188,613
Transición al nuevo marco técnico normativo	530,775,180	0	0	530,775,180
Otros resultados integrales	765,722,569	0	0	765,722,569
Utilidades acumuladas	60,146,882	60,146,882	0	0
<b>Total patrimonio</b>	<b>5,445,012,294</b>			<b>5,963,545,750</b>


  
OLGA LUCÍA ERAZO BARRERA  
Representante Legal

MARITZA ANDREA DIAZ MONTEALEGRE  
Contador Público  
TP No. 100811-T

  
WILLIAM OSORIO SUAREZ  
Revisor Fiscal  
TP No. 118703 -T  
Ver opinión adjunta

Fecha de publicación:  
Versión:  
Sede Principal:

09 de Abril 2019  
Única  
Neiva, Huila

  
VIGILADO  
Supersalud