


**CLÍNICA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA DE OCCIDENTE SA**  
**NIT 800.138.186-7**  
**ESTADOS DE RESULTADOS**  
 (expresado en Milles de pesos colombianos)  
**COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE LOS AÑO 2017-2016**  
 Santiago de Cali, Valle del Cauca

publicado en 30 de Abril 2017

CUENTA	NOTA	INGRESOS OPERACIONALES	2018 \$	2017 \$
4120		Unidad Funcional de Quirofano	4,991,787	4,431,167
4125			2,942	-
4135		Unidad Funcional de mercadeo	-	3,934
4170		Otras Actividades	978	1,583
4220		Arrendamiento	57,759	53,220
4235		Servicios	31,141	23,357
16		<b>Total ingresos no operacionales</b>	<b>5,084,605</b>	<b>4,513,262</b>
<b>COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>				
6120		Unidad Funcional de Quirofano	2,673,420	2,399,468
6135		Unidad Funcional de mercadeo	997,492	855,146
17		<b>Total costo de prestacion de servicios</b>	<b>3,670,913</b>	<b>3,254,614</b>
		<b>Utilidad Bruta</b>	<b>1,413,693</b>	<b>1,258,648</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>				
5105		Gastos administrativos	824,858	784,578
5106		Deterioro	14,290	21,453
5112		Gastos Extraordinarios	2,266	272
18		<b>Total Gastos Operacionales</b>	<b>841,414</b>	<b>806,301</b>
		<b>(Pérdida) Utilidad Operativa</b>	<b>572,279</b>	<b>452,347</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>				
4210		Rendimientos financieros	6,819	10,755
4215		Dividendos y participaciones	297	506
4245		Utilidad en venta de propiedades	-	160
4250		Recuperaciones	3,606	10,966
4255		Indemnizaciones	12,198	26,134
4295		Diversos	24,303	9,524
4610		Recuperacion Deterioro	7,366	320
19			<b>54,589</b>	<b>58,366</b>
<b>EGRESOS NO OPERACIONALES</b>				
5305	20	Gastos financieros	119,927	162,400
5108		Perdida en Venta y Retiro Activo	1,654	3,328
			<b>121,582</b>	<b>165,727</b>
		<b>Utilidad antes de Impuesto</b>	<b>505,289</b>	<b>344,984</b>
5405	9-21	Impuesto de renta	135,959	110,282
		<b>Utilidad del ejercicio despues de impuesto</b>	<b>369,329</b>	<b>234,702</b>

  
**BEATRIZ MANRIQUE CARDOZO**  
 Representante legal

  
**SANDRA VILMA GONZALEZ DURAN**  
 Contador TP-15826-T

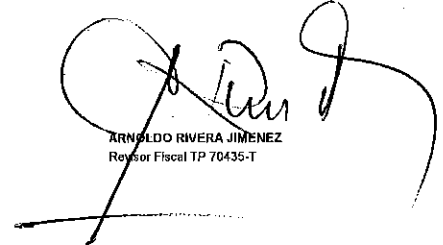
  
**ARNOLFO RIVERA JIMENEZ**  
 Revisor Fiscal TP 70435-T

CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA DE OCCIDENTESA  
 NIT 800.198.186-7  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE LOS AÑO 2018-2017  
 (expresado en miles de pesos colombianos)  
 Santiago de Cali, Valle del Cauca  
 publicado en 30 de Abril 2019

CUENTA	NOTA	ACTIVO	2018 \$	2017 \$	CUENTA	NOTA	PASIVO	2018 \$	2017 \$
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>					<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>				
1105		Caja	31,732	19,434	2105		Bancos nacionales	151,092	245,514
1110		Depositos en instituciones	378,923	354,056	2195		Otras Obligaciones	-	44,257
1120		Cuentas de ahorro	316,090	101,067	11		<b>Total obligaciones Financieras</b>	<b>151,092</b>	<b>290,271</b>
1130		Equivalentes al Efectivo	162,011	114,326					
1140		Fondo de Uso Restringido	10,518	9,754					
4		<b>Total de Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>899,274</b>	<b>598,637</b>					
<b>DEUDORES COMERCIALES</b>					<b>CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTROS OXP</b>				
1301		Cientes factura generada	38,343	36,094	2205	12	Nacionales	695,370	693,545
1302		Cientes factura radicada	149,431	152,646	2335		Costos y Gastos por pagar	-	5,790
1325		Cuentas por cobrar a Socios	4,237	21,928	2365		Retenciones en la Fuente	16,427	15,367
1330		Anticipos a proveedores	-	-	2370		Retenciones y Aportes de nómina	1,527	6,037
1345		Ingresos por Cobrar	-	8,200	2380		Acreedores varios	67,221	46,640
1350		Gastos Pagados por Anticipado	3,176	2,367	12		<b>Total cuentas por pagar</b>	<b>780,545</b>	<b>767,379</b>
1355		Anticipo de Impuestos	90,933	77,469	2408				
1365		Cuenta por cobrar a trabajadores	93	2,831	2412		<b>IMPUESTOS</b>		
1380		Deudores varios	22,192	14,027	2408		Impuesto sobre las Ventas	2,785	2,269
1390		Deudas de difícil cobro	10,499	8,557	2412		Industria y Comercio	4,881	3,819
1395		Deterioro de Cartera	21,677	19,422	13		<b>Total impuestos</b>	<b>7,666</b>	<b>6,088</b>
5		<b>Total deudores Comerciales</b>	<b>297,228</b>	<b>304,697</b>	2510				
<b>INVENTARIOS CORRIENTES</b>					<b>PASIVOS LABORALES</b>				
1415		Medicamentos	136,106	113,671	2515		Cesantías consolidadas	69,170	58,572
1455		Materiales Repuestos y Acc	25,137	25,041	2525		Intereses sobre cesantías	7,917	6,516
6		<b>Total Inventario Comerciales</b>	<b>161,243</b>	<b>138,712</b>	14		Vacaciones consolidadas	21,914	18,528
							<b>Total pasivos laborales</b>	<b>99,001</b>	<b>83,616</b>
		<b>Total Activo corriente</b>	<b>1,357,745</b>	<b>1,042,046</b>			<b>Total pasivo corriente</b>	<b>1,038,303</b>	<b>1,147,354</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>					<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO</b>				
1205		Acciones	20,198	20,198	2105	11	Bancos nacionales	464,466	366,849
7		<b>Total Instrumentos Financieros</b>	<b>20,198</b>	<b>20,198</b>					
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>					<b>DIFERIDOS</b>				
1504		Terreno	1,216,326	1,216,326	2725	9	Impuestos Diferidos	831,262	789,993
1516		Construcciones y Edificaciones	3,120,663	3,145,321					
1524		Equipo de oficina	115,813	136,370			<b>Total pasivo No corriente</b>	<b>1,295,728</b>	<b>1,156,842</b>
1528		Equipo de compute y comunicación	10,519	9,378			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2,334,032</b>	<b>2,304,195</b>
1532		Maquinaria y equipo médico	821,652	773,505					
1588		En tránsito	164,491	55,722					
8		<b>Total propiedad planta y equipo</b>	<b>5,449,464</b>	<b>5,336,622</b>					
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>					<b>PATRIMONIO</b>				
1635		Licencias	9,884	11,385	3105		Capital Suscrito y Pagado	1,504,142	1,504,142
10		<b>Total Intangibles</b>	<b>9,884</b>	<b>11,385</b>	3205		Prima en colocacion de acciones	1,091,090	1,070,498
<b>DIFERIDOS</b>					3305		Reservas Obligatorias	181,364	118,789
1710	9	Cargos diferidos	228,943	247,120	3605		Utilidades del Ejercicio	369,329	234,702
		<b>Total diferidos</b>	<b>228,943</b>	<b>247,120</b>	3705		Utilidades del Ejercicio Anteriores	900,148	738,916
					3710		Perdidas Acumuladas	33,411	33,411
		<b>Total activo no corriente</b>	<b>5,708,489</b>	<b>5,615,325</b>	3720		Ajustes Adopcion Niif	122,319	122,319
					3810		Superavit por Valorizaciones	597,221	597,220
		<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>7,066,234</b>	<b>6,657,371</b>	15		<b>Total patrimonio</b>	<b>4,732,203</b>	<b>4,353,175</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>					<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>				
<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>					<b>7,066,234</b>				
8110	22	Bienes y Valores Entregados	780,000	780,000	<b>6,657,371</b>				
<b>DEUDORAS FISCALES</b>					<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>				
8202	22	Pérdidas fiscales	15,397	63,514	<b>DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA</b>				
8203		Exceso de Renta presuntiva	-	-	8410	22	Bienes y Valores Entregados	780,000	780,000
		<b>Total deudoras fiscales</b>	<b>15,397</b>	<b>63,514</b>	0		<b>DEUDORAS FISCALES POR CONTRA</b>		
<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>					8502		Exceso de Renta Presuntiva	-	-
8305		Bienes recibidos en arrendamiento	-	-	8503		<b>Total deudoras fiscales por contra</b>	<b>15,397</b>	<b>63,514</b>
8395	22	Otras cuentas	375,177	375,177	8605	22	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA</b>		
		<b>Total deudoras de control</b>	<b>375,177</b>	<b>375,177</b>	8695		Bienes recibidos en arrendamiento	-	-
							Otras cuentas deudora	375,177	375,177
							<b>Total deudoras de control por contra</b>	<b>375,177</b>	<b>375,177</b>
							<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>		

  
 BEATRIZ MANRIQUE CARDOZO  
 Representante legal

  
 SANDRA NILMA GONZALEZ DURAN  
 Contador TP-15826-T

  
 ARNALDO RIVERA JIMENEZ  
 Revisor Fiscal TP 70435-T