

CENTRO ESPECIALIZADO EN OPTICA Y OPTOMETRIA SAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2018
Vigilados por Supersalud

	<u>NOTAS</u>	Parciales del mes	DICIEMBRE 2.018
ACTIVOS			
<u>DISPONIBLE</u>			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>3</u>		
EFFECTIVO		-	
BANCOS			
DAVIVIENDA		1.213.992	
			<u>1.213.992</u>
DEUDORES COMERCIALES Y OTROS	<u>4</u>		
CLIENTES		11.807.809	
OTROS ACREEDORES		5.820.969	17.628.778
			<u>26.906.190</u>
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
SOBRANTE EN RENTA		9.277.412	
			<u>26.906.190</u>
INVENTARIOS CORRIENTES			
INVENTARIO PARA VENTA		16.296.728	16.296.728
			<u>16.296.728</u>
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
MUEBLES Y ENSERES		5.224.900	
EQUIPO DE COMPUTO		4.968.137	
EQUIPO MEDICO		35.445.080	
DEPRECIACIONES		(13.516.011)	32.122.106
			<u>32.122.106</u>
INTANGIBLES			
LICENCIAS		1.200.000	1.200.000
			<u>1.200.000</u>
<u>TOTAL ACTIVO</u>			77.739.016

CENTRO ESPECIALIZADO EN OPTICA Y OPTOMETRIA SAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2018
Vigilados por Supersalud

PASIVOS

5

Cuentas por pagar al costo	12.817.160
Retenciones y aportes de nomina	628.373
Retencion en la fuente	516.000
Impuesto sobre las ventas por pagar	400.000
impuesto industria y comercio por pagar	2.942.319
Beneficios a los empleados a corto plazo	3.208.789
Otras obligaciones no financieras	51.891.461
	<hr/> 72.404.102

TOTAL PASIVOS

72.404.102

PATRIMONIO

6

CAPITAL SOCIAL

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	9.000.000
RESERVAS OBLIGATORIAS	736.398
RESULTADO DEL PRESENTE EJERCICIO	(22.381.024)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	17.979.538
	<hr/> 5.334.912

TOTAL PATRIMONIO

5.334.912

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

77.739.014

ALBERTO ALONSO ALVAREZ GONZALEZ
Gerente



STEFANNY LOBO
Contadora TP-186859-T

CENTRO ESPECIALIZADO EN OPTICA Y OPTOMETRIA SAS
ESTADO DE RESULTADOS
A DICIEMBRE 31 DE 2018
Vigilados por Supersalud

dic-18 %

INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSS	144.073.738	
<i>Ingresos de las Instituciones prestadoras</i>	144.073.738	
COSTO DEL SGSS	72.942.177	51%
<i>Prestación de Servicios de salud</i>	72.942.177	
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	71.131.561	49%
GASTOS OPERACIONALES DE ADMON.	91.855.893	18%
<i>Beneficios a los Empleados</i>	34.003.718	
<i>Contribuciones efectivas</i>	6.564.678	
<i>Prestaciones sociales</i>	5.246.001	
<i>Honorarios</i>	2.000.000	
<i>impuestos</i>	1.410.000	
<i>Arrendamientos</i>	28.788.015	
<i>Servicios</i>	4.209.273	
<i>Legales</i>	1.814.086	
<i>Depreciaciones</i>	5.388.039	
<i>Diversos</i>	2.432.083	
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	-20.724.332	-14%
INGRESOS NO OPERACIONALES	481.433	0%
<i>Financieros</i>	103.483	
<i>Recuperaciones</i>	376.415	
<i>Diversos</i>	1.535	
GASTOS FINANCIEROS	2.138.125	1%
<i>Financieros</i>	2.138.125	
UTILIDAD/ PERDIDA NETA	-22.381.024	-16%

ALBERTO ALONSO ALVAREZ GONZALEZ
Gerente



STEFANNY LOBO
Contadora TP-186859-T

CENTRO ESPECIALIZADO EN OPTICA Y OPTOMETRIA SAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2018
Vigilados por Supersalud

La compañía CENTRO ESPECIALIZADO EN OPTICA Y OPTOMETRIA SAS. Es una sociedad establecida de acuerdo a las leyes colombianas, mediante privado registrado en Camara de Comercio de Bucaramanga el 04/05/2011 y sus duracion es hasta 22 de marzo del año 2041,

El objeto principal de la compañía es la valoracion de exámenes en todas las areas de optometria y la compra y venta de insumos opticos, como lentes, gafas, monturas y accesorios opticos, a nivel nacional y desarrollar actividades similares, conexas y complementarias que le permitan facilitar el comercio en general de la Sociedad.

Moneda de presentacion. Estan presentados en la unidad monetaria del pais, pesos colombianos.

NOTA 2 OPERACIONES Y POLITICAS CONTABLES

Las politicas y practicas contables aplicables a los Estados Financieros de la sociedad, han sido preparados y presentados de acuerdo a la nueva tecnica contable vigente, elaborados de conformidad con el Decreto unico reglamentario 2420 de 2015.

NOTA 3 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO

Corresponde al efectivo y equivalentes al efectivo con disponibilidad inmediata y los depositos en diferentes cuentas bancarias al ultimo dia del año 2018

Caja	-
Banco Davivienda	1.213.992
Total efectivo y equivalentes al efectivo	1.213.992

NOTA 4 CUENTAS POR COBRAR

Este grupo representa la totalidad de los derechos y deudas a favor de la compañía, adquiridos con terceros por ventas a credito y anticipos de impuestos legales.

CUENTAS POR COBRAR

Clientes Nacionales	11.807.809
Otros acreedores	5.820.969
Total cuentas por cobrar	17.628.778

NOTA 5 PASIVO

Corresponde a las obligaciones consolidadas que la compañía tiene por los diferentes conceptos que para el 31 de diciembre de 2018 se discriminan así.

CUENTAS POR PAGAR AL COSTO

Proveedores	9.868.404
Honorarios	500.000
Arrendamientos	2.442.612
Otros	6.144
	12.817.160

RETENCIONES Y APORTES NOMINA

Aportes EPS	102.500
Aportes ARL	13.376
Aportes Caja de Compensacion	102.499
Aportes Fondo de Pension	409.998
	628.373

BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO

Cesantias	1.909.376
Intereses cesantias	212.609
Vacaciones	1.086.804
	3.208.789

OTRAS OBLIGACIONES NO FINANCIERAS

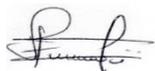
Anticipos clientes	5.742.400
Prestamos socios	46.149.061
	51.891.461

NOTA 6 PATRIMONIO

El capital suscrito y pagado esta representado por 1,000 acciones con un valor nominal de \$ 9.000.00 cada una para un total de \$ 9.000.000.00 al 31 de diciembre de 2018.

PATRIMONIO

Capital suscrito y pagado	9.000.000
Reservas obligatorias	736.398
Resultado del presente ejercicio	- 22.381.024
Resultados de ejercicios anteriores	17.979.538
Total capital social	5.334.912

**STEFANNY LOBO****CONTADOR TP. 186859-T**