

OTOLOGICO S A S
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2016
EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS (\$.000)
NIT 890329347-3

		2.016	2.015			2.016	2.015
ACTIVOS				PASIVOS			
CORRIENTES				CORRIENTES			
EFFECTMO Y EQUIVALENTE AL EFFECTMO	6	778.731	623.891	CUENTAS POR PAGAR	12	145.710	66.689
Caja		587.565	436.367	Proveedores Nacionales		96.719	53.708
Bancos		880	99.698	Costos y Gastos por Pagar		47.811	43.656
Renta Fija		263.741	225.845	Retenciones en la Fuente y CREE		39.006	2.767
Certificados		183.899	78.331	Retenciones de ICA		7.921	5.453
		139.045	32.493	Retenciones y Aportes de Nomina		343	249
						1.638	1.583
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR	7	186.521	163.751	PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	13	39.747	2.550
Ciudades		183.921	156.525	Renta		22.928	-
Cuentas por Cobrar Empleados		2.600	7.226	CREE		16.819	2.550
INVENTARIOS CORRIENTES	8	2.407	16.178	BENEFICIOS A EMPLEADOS	14	9.244	10.441
Audifonos-Medicamentos		2.407	16.178	Cesantías		6.855	7.176
				Intereses de Cesantías		822	861
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	9	2.238	7.597	Vacaciones		1.567	2.404
Anticipos Impptos y Retenciones		2.238	7.597				
				TOTAL PASIVO		145.710	66.689
ACTIVOS NO CORRIENTES		200.313	77.504				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1	116.553	37.429	PATRIMONIO	15	833.334	634.686
Acciones		97.724	-	Capital Autorizado 50.000. Acc \$ 5.000		250.000	158.350
Aportes Cooperativas y Otros		18.829	37.429	Capital por Suscribir		(89.915)	-
				Capital Emitido 32.017 Acc \$ 5.000		160.085	158.350
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	11	83.760	40.075	Reservas		68.454	58.927
EQUIPOS		76.334	29.676	Utilidades del Ejercicio		198.639	75.268
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNIC		7.426	10.399	Utilidades Acumuladas		408.156	342.151
TOTAL ACTIVOS		979.044	791.395	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		979.044	791.395

ANTONIO JOSE REYES S.
GERENTE

SANTIAGO DE CALI, ENERO 22 DE 2.017.

FERNANDO MUÑOZ B.
CONTADOR GENERAL
T. P. No 2.818-T.

OTOLOGICO S A S
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO A DICBRE 31 DE 2.016
EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS (\$.000)
NIT 890329347-3

	2.016	2.015
INGRESOS		
INGRESOS ORDINARIOS 16		
EXAMENES AUDITIVOS Y FISIOTERAPIA	957.617	781.440
COSTO POR EXAMENES AUDITIVOS Y FISIOTERAPIA	(478.902)	(434.612)
UTILIDAD BRUTA EN SERVICIOS	<u>478.715</u>	<u>346.828</u>
AUDIFONOS IMPLANTES COCLEARES, RELACIONADOS	620.416	416.684
COSTO DE AUDIFONOS, IMPLANTES Y RELACIONADOS	- 471.202	- 343.521
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	<u>149.214</u>	<u>73.163</u>
FINANCIEROS	15.574	3.786
RECUPERACIONES	2	2.522
TOTAL UTILIDAD BRUTA EN OPERACIONES	<u>643.505</u>	<u>426.299</u>
GASTOS ORDINARIOS DE ADMINISTRACION 17		
GASTOS DE PERSONAL - BENEFICIOS A EMPLEADOS	131.841	122.917
HONORARIOS	30.292	14.477
IMPUESTOS	15.793	14.630
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	4.825	4.878
SEGUROS	5.668	5.684
SERVICIOS PUBLICOS Y OTROS	47.884	49.495
GASTOS LEGALES	2.790	3.160
MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES	16.116	23.814
GASTOS DE VIAJE	2.180	912
DEPRECIACIONES	13.154	12.345
DIVERSOS	51.014	39.113
FINANCIEROS	3.839	5.173
EXTRAORDINARIOS	<u>12.223</u>	<u>11.214</u>
(-) TOTAL GASTOS ORDINARIOS DE ADMINISTRACION	<u>337.619</u>	<u>307.812</u>
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	<u>305.886</u>	<u>118.487</u>
(-) IMPUESTOS A LAS GANANCIAS 18	<u>(107.247)</u>	<u>(43.219)</u>
IMPORENTA	<u>(78.858)</u>	<u>(31.826)</u>
CREE	<u>(28.389)</u>	<u>(11.393)</u>
UTILIDADES DEL EJERCICIO	<u>198.639</u>	<u>75.268</u>

ANTONIO JOSE REYES S.
GERENTE

SANTIAGO DE CALI, ENERO 22 DE 2.017.

FERNANDO MUÑOZ B.
CONTADOR GENERAL
T. P. No 2.816 -T.