

OTOLOGICO S A S
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A DICBRE 31 DE 2.017
EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS (\$.000)
NIT 890329347-3

	2.017	2.016		2.017	2.016		
ACTIVOS			PASIVOS				
CORRIENTES	866.523	778.731	CORRIENTES	250.842	145.710		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	6	681.546	587.565	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	12	193.252	86.817
Caja		880	880	Proveedores Nacionales		123.521	47.811
Bancos		431.207	263.741	Costos y Gastos por Pagar		69.731	39.006
Renta Fija		151.490	183.899				
Certificados		97.969	139.045	PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	13	38.609	48.011
				Retenciones en la Fuente y CREE		4.944	7.921
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR	7	160.896	186.521	Retenciones de ICA.		879	343
Cientes		138.696	183.921	Renta		32.786	22.928
Anticipos y Avances		15.200	-	CREE		-	16.819
Cuentas por Cobrar Empleados		7.000	2.600				
				BENEFICIOS A EMPLEADOS	14	18.981	10.882
INVENTARIOS CORRIENTES	8	21.789	2.407	Salarios por Pagar		4.277	-
Audifonos-Medicamentos		21.789	2.407	Cesantias		8.433	6.855
				Intereses de Cesantias		1.012	822
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	9	2.292	2.238	Vacaciones		3.489	1.567
Anticipos Imptos y Retenciones		2.292	2.238	Retenciones y Aportes de Nomina		1.770	1.638
				TOTAL PASIVO		250.842	145.710
ACTIVOS NO CORRIENTES	315.894	200.313		PATRIMONIO	15	931.575	833.334
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10	135.753	116.553	Capital Autorizado 50.000. Acc \$ 5.000		250.000	250.000
Acciones		97.724	97.724	Capital por Suscribir		(89.915)	(89.915)
Aportes Cooperativas y Otros		38.029	18.829	Capital Emitido 32.017 Acc \$ 5.000		160.085	160.085
				Reservas		80.042	66.454
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	11	180.141	83.760	Utilidades del Ejercicio		181.017	198.639
Equipos		78.138	76.334	Utilidades Acumuladas		510.431	408.156
Muebles y Enseres		94.252	-				
Equipo de Computo y Comunicación		7.751	7.426				
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.182.417	979.044
TOTAL ACTIVOS		1.182.417	979.044				

ANTONIO JOSE REYES S.
GERENTE

SANTIAGO DE CALI, ENERO 19 DE 2.018.

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

OTOLOGICO S A S
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO A DICBRE 31 DE 2.017
EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS (\$.000)
NIT 890329347-3

	2.017	2.016
INGRESOS	1.899.486	1.593.609
INGRESOS ORDINARIOS	16 1.868.339	1.578.033
EXAMENES AUDITIVOS Y FISIOTERAPIA	1.072.470	957.617
COSTO POR EXAMENES AUDITIVOS Y FISIOTERAPIA	17 (562.833)	(478.902)
UTILIDAD BRUTA EN SERVICIOS	<u>509.637</u>	<u>478.715</u>
AUDIFONOS IMPLANTES COCLEARES, RELACIONADOS	795.869	620.416
COSTO DE AUDIFONOS, IMPLANTES Y RELACIONADOS	17 (609.360)	(471.202)
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	<u>186.509</u>	<u>149.214</u>
OTROS INGRESOS	18 31.147	15.576
FINANCIEROS	21.785	15.574
DIVIDENDOS	9.362	-
RECUPERACIONES	-	2
TOTAL UTILIDAD BRUTA EN OPERACIONES	<u>727.293</u>	<u>643.505</u>
GASTOS ORDINARIOS DE ADMINISTRACION	19	
GASTOS DE PERSONAL - BENEFICIOS A EMPLEADOS	145.306	131.841
HONORARIOS	16.814	30.292
IMPUESTOS	45.625	28.016
ARRENDAMIENTOS	34	-
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	1.697	4.825
SEGUROS	3.406	5.668
SERVICIOS PUBLICOS Y OTROS	67.919	47.884
GASTOS LEGALES	2.074	2.790
MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES	93.390	16.116
GASTOS DE VIAJE	1.326	2.180
DEPRECIACIONES	16.247	13.154
DIVERSOS	55.009	51.014
FINANCIEROS	3384	3.839
(-) TOTAL GASTOS ORDINARIOS DE ADMINISTRACION	<u>452.231</u>	<u>337.619</u>
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	275.062	305.886
(-) IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	20 (94.045)	(107.247)
IMPONENTA	(94.045)	(78.858)
CREE	-	(28.389)
UTILIDADES DEL EJERCICIO	<u>181.017</u>	<u>198.639</u>

ANTONIO JOSE REYES S.
GERENTE

SANTIAGO DE CALI, ENERO 19 DE 2.018.

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