

BOGOTA LASER

OCULAR SURGERY CENTER

VIGILADO SUPERSALUD
BOGOTA LASER REFRACTIVE INSTITUTE S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre:
NIT : 830.081.128 -1

		2016	2015
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE		1,378,506,050	1,274,363,250
DISPONIBLE	Nota 4	194,671,358	227,216,274
CAJA		7.324.211	28.195.164
BANCOS		36.029.105	199.019.343
CUENTAS DE AHORRO		151.318.042	1.767
DEUDORES		968,612,001	813,457,460
CLIENTES		214,657,423	45,729,888
CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA	Nota 5	323.407.693	446.735.918
ANTICIPOS AVANCES Y DEPOSITOS		6.208.588	33.046.010
RETENCIONES EN LA FUENTE Y SALDOS A FAVOR	Nota 6	379.044.196	278.086.477
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES		18.807.434	9.859.167
DEUDORES VARIOS	Nota 7	26.486.667	0
INVENTARIOS		215,222,691	233,689,516
MEDICAMENTOS Y MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS		215.222.691	233.689.516
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		3,818,160,595	3,174,811,525
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		1.248.102.139	1.000.683.855
MAQUINARIA Y EQUIPO		7.642.808	7.642.808
EQUIPO DE OFICINA		390.050.105	345.025.171
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION		116.217.533	116.217.533
MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		5.214.229.066	5.421.101.033
DEPRECIACION ACUMULADA		-3.158.081.056	-3.715.858.875
OTROS ACTIVOS		7,949,484	
GASTOS ANTICIPADOS		7.949.484	
TOTAL ACTIVO		5,204,616,129	4,449,174,775
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE		1,027,736,444	1,096,449,673
OBLIGACIONES FINANCIERAS	Nota 8	222,433,968	406,749,231
CON ENTIDADES FINANCIERAS		833.077.867	817.226.007
OTRAS OBLIGACIONES		7.497.142	4.066.195
Menos: Parte a largo plazo		-618.141.041	-414.542.971
PROVEEDORES		379,216,277	298,732,933
NACIONALES PARTE CORRIENTE	Nota 9	379.216.277	298.732.933
ACREEDORES		198,283,034	234,253,440
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	Nota 10	72,119,334	75,489,439
DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS		71.200.000	71.200.000
RETENCION EN LA FUENTE		23.383.000	20.985.666
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO		2.303.977	6.688.049
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		28.695.685	36.005.437
ACREEDORES VARIOS		581.038	23.884.849
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	Nota 11	139,247,001	82,216,000
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		111.870.000	82.216.000
IMPUESTO CREE		17.125.000	0
DE INDUSTRIA Y COMERCIO		10.252.001	0
OBLIGACIONES LABORALES		88,556,164	74,498,069
NOMINA POR PAGAR		119.993	0
CESANTIAS CONSOLIDADAS		48.005.560	43.166.003
INTERESES SOBRE CESANTIAS		5.713.295	5.109.065
VACACIONES CONSOLIDADAS		34.717.316	26.223.001
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		1,669,363,117	1,427,677,271
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		152.593.052	6.488.700
OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		618.141.041	414.542.971
PROVEEDORES NACIONALES LARGO PLAZO		898.629.024	1.019.623.000
TOTAL PASIVO		2,697,099,561	2,524,126,944
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL		1,520,000,000	1,520,000,000
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		1,520,000,000	1,520,000,000
RESERVAS Y FONDOS		405,047,831	268,584,006
RESERVAS OBLIGATORIAS		175.001.961	161.355.961
RESERVAS OCASIONALES		230.045.870	107.228.045
UTILIDADES O EXCEDENTES DEL EJERCICIO		582,468,737	136,463,825
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO		582.468.737	136.463.825
TOTAL PATRIMONIO		2,507,516,568	1,925,047,831
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		5,204,616,129	4,449,174,775

GUSTAVO TAMAYO FERNANDEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

ANGEL E MARTINEZ C
 CONTADOR T.P.9732 T

NESTOR PUPO MURILLO
 REVISOR FISCAL T.P.1533 T
 (Ver opinión adjunta)