

OPTICA SALUD VISUAL IPS SAS
 NIT 900.234.379-5
 CUCUTA NORTE DE SANTANDER
 BALANCE GENERAL
 ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011
 (Valores expresados en cifras en miles de pesos)

	2012	Participac %	2011	Participac %
1 ACTIVO				
11 DISPONIBLE				
1105 CAJA				
110505 CAJA GENERAL	8,479	46.38%	6,005	40.32%
111005 BANCOS	2,323	12.71%	2,067	13.88%
TOTAL DISPONIBLE	10,802	59.09%	8,072	54.20%
13 DEUDORES				
1305 CLIENTES				
130505 ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	6,589	36.04%	6,000	40.29%
1355 ANTICIPOAS Y AVANCES				
135505 ANTICIPO DE IMPUESTOS	890	4.87%	820	5.51%
TOTAL DEUDORES	7,479	40.91%	6,820	45.80%
TOTAL ACTIVOS	18,281	100.00%	14,892	100.00%
2 PASIVOS				
23 CUENTAS POR PAGAR				
2380 ACREEDORES VARIOS	-	0.00%	1,518	10.19%
24 IMPUESTO GRAVEMENES Y TASAS				
2404 RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1,618	8.85%	-	0.00%
TOTAL PASIVO	1,618	8.85%	1,518	10.19%
3 PATRIMONIO				
31 CAPITAL SOCIAL				
3115 APORTES SOCIALES	10,000	54.70%	10,000	67.15%
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO				
3605 UTILIDAD				
360501 UTILIDAD DEL EJERCICIO	3,284	17.97%	3,238	21.74%
37 UTILIDADES ACUMULADAS				
3705 UTILIDAD				
370501 UTILIDAD ACUMULADA	3,379	18.48%	136	0.91%
TOTAL PATRIMONIO	16,663	91.15%	13,374	89.81%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18,281	100.00%	14,892	100.00%

DANIEL IWAN ARISTIZABAL OLAYA
 Representante Legal
 C.C. 13.498.359

JESUS EMIRO SANDOVAL LOZANO
 Contador Publico T.P.159176-T

"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"
 OPTICA SALUD VISUAL IPS SAS
 NIT 900.234.379-5
 CUCUTA NORTE DE SANTANDER
 ESTADO DE RESULTADOS
 ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011
 (Valores expresados en cifras en miles de pesos)

	2012	Participac %	2011	Participac %
4 INGRESOS				
41 OPERACIONALES				
4170 OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD				
417005 CONSULTAS Y VALORACIONES OPTOMETRICAS	80,084	100.00%	26,478	102.08%
421005 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	0.00%	210	0.81%
429505 DIVERSOS	-	0.00%	120	0.46%
417505 DEVOLUCIONES	-	0.00%	870	-3.35%
Total Ingresos	80,084	100.00%	25,938	100.00%
6 COSTOS				
61 COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS				
6170 OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD				
617070 CONSULTAS Y VALORACIONES OPTOMETRICAS	42,600	53.19%	11,200	43.18%
Total Costo de Servicios	42,600	53.19%	11,200	43.18%
UTILIDAD MARGINAL	37,484	46.81%	14,738	56.82%
5 GASTOS				
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION				
5105 GASTOS DE PERSONALES	-	0.00%	1,200	4.63%
5110 HONORARIOS	8,000	9.99%	3,000	11.57%
5115 IMPUESTOS	-	0.00%	900	3.47%
5120 ARRIENDOS	11,000	13.74%	-	0.00%
5135 SERVICIOS	5,082	6.35%	2,500	9.64%
5140 GASTOS LEGALES	500	0.62%	600	2.31%
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,000	6.24%	2,000	7.71%
5195 DIVERSOS	3,000	3.75%	1,300	5.01%
Total gastos	32,582	40.68%	11,500	44.34%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	4,902	6.12%	3,238	12.48%
IMPUESTO DE RENTA	1,618	2.02%	-	0.00%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3,284	4.10%	3,238	12.48%

DANIEL IVAN ARISTIZABAL OLAYA
 Representante Legal
 C.C. 13.498.359

JESUS EMIRO SANDOVAL LOZANO
 Contador Publico T.P.159176-T

"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"