

FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTADER -FOSCAL-
NIT: 890.205.361
Floridablanca Santander
Balance General Comparativo a 31 diciembre 2018 - 2017
(Cifras expresadas en miles de pesos)
Vigilado Supersalud

Actualizacion y Publicacion 30/04/2019

	2018		2017		
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE	491.666.281		421.426.322		
EFFECTIVO EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		10.053.757		2.738.872	267%
1105 Caja	76.415		79.884		
1125 Fondos	11.970		11.770		
1110 Bancos	9.927.354		2.220.018		
1120 Cuenta de Ahorro	1.841		1.841		
1245 Derechos Fiduciarios	36.177		425.359		
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		1.517.374		1.768.373	-14%
1205 Inversiones Temporales	1.915.616		1.956.421		
1299 Menos Provision Iversiones Temp	(398.242)		(188.048)		
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS		475.990.646		412.855.887	15%
1301 Clientes	18.868.711		26.655.866		
1302 Clientes	204.085.804		249.323.039		
1303 Clientes Nac Factura Radicadas	79.548		2.241		
1304 Clientes Nac Factura Radicadas	2.100.714		2.310.480		
1305 Clientes Nacionales	4.016		2.005		
1306 Giros	(74.315.460)		(117.746.349)		
1310 Clientes del Exterior	466.666		581.423		
1312 Prestamos	238.487.907		207.602.538		
1320 Deterioro de Cartera	(31.543.800)		(39.687.168)		
1330 Anticipos	302.409		703.323		
1355 Ant Imptos	11.355.603		7.323.883		
1365 Ctas	8.745		13.256		
1380 Deudores	76.660.035		45.538.382		
1390 Cuentas de difícil cobro	4.809.938		9.983.702		
1399 Provisiones	-		-		
1705 Gastos pagados por anticipado	328.501		319.200		
1710 Cargos Diferidos	24.291.309		19.930.066		
INVENTARIOS		3.623.141		3.554.865	2%
1415 Medicamentos	2.480.302		2.306.199		
1420 Material de uso quirurgico	687.025		804.803		
1422 Materiales	204		116		
1435 Viveres	20.880		12.400		
1455 Mat	434.730		431.347		
OTROS ACTIVOS AL COSTO		481.363		508.325	-5%
1895 Diversos	481.363		508.325		
ACTIVO NO CORRIENTE	101.609.415		86.594.301		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		60.629.515		64.414.904	
1504 Terrenos	10.708.451		10.708.451		
1508 Construcciones y Edificaciones	-		60.709		
1512 Maquinaria y Equipo	-		565.800		
1516 Construcciones	35.799.841		35.648.910		
1520 Maquinaria y Equipo	3.591.950		2.076.760		
1524 Equipo de Oficina	9.720.499		9.888.842		
1528 Equipo y Comunicación	3.502.093		3.655.725		
1532 Maquinaria y Equipo Medico Cientifico	44.874.383		46.093.670		
1540 Equipo de Transporte	376.533		376.534		
1556 Instalaciones Acueduc.Plantas y Redes	4.980.002		5.028.177		
1592 Menos Depreciación Acumulada	(52.924.237)		(49.688.674)		
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS		12.582.046		12.580.579	
1210 CUOTAS O PARTES	12.582.046		12.580.579		
ACTIVOS INTANGIBLES		5.262.725		6.223.876	-15%
1635 Licencias	9.068.849		8.971.994		
1698 Amortizacion	(3.806.124)		(2.748.118)		
OTROS ACTIVOS AL COSTO		23.135.129			
1895 ACTIVO EST FINAC UT RED INT FOS CUB	23.135.129				
IMPUESTO DIFERIDO DEL ACTIVO		12.608.541		3.374.942	
1812 Impuesto diferidos	12.608.541		3.374.942		
TOTAL ACTIVO	605.884.237		508.020.623		

FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTADER -FOSCAL-
NIT: 890.205.361
Floridablanca Santander
Balance General Comparativo a 31 diciembre 2018 - 2017
(Cifras expresadas en miles de pesos)
Vigilado Supersalud

Actualizacion y Publicacion 30/04/2019

ACTIVO	2018	2017		
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	239.695.278	251.636.300		
PASIVOS FINANCIEROS A CORTO				
2105 Obligaciones Financieras a Corto Plazo	5.912.415	31.015.363	221.903.082	-5%
2205 Proveedores Nacionales	46.131.994	55.448.746		
2210 Proveedores Extranjero	4.871	40.717		
2315 Acreedores Compañías Vinculadas	20.993.548	7.363.502		
2335 Honorarios y Servicios	133.245.548	122.030.190		
2605 Costos y Gastos Mcia Prestamos	3.449.406	4.323.193		
2370 Retenciones y Aportes de Nomina	1.418.715	1.681.371		
IMPUESTOS, GRAVAMENS Y TASAS			3.886.265	-13%
2365 Retencion en la fuente	1.514.335	1.817.797		
2368 Impuesto industria y Cio por Pagar	24.085	9.714		
2615 Provision renta y complementarios	1.700.000	1.800.000		
2408 Impuesto sobre Ventas por Pagar	65.541	214.519		
2412 Industris y cio	63.317	44.235		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			8.822.626	-38%
2505 Nómina Por Pagar	53.767	2.859.822		
2510 Cesantias	2.863.603	3.119.094		
2515 Intereses/Cesantias	337.573	368.308		
2520 Prima de Servicios	-	348		
2525 Vacaciones	2.181.692	2.475.054		
Pasivos Estimados y Provisiones			17.024.327	16%
2605 Costos y Gastos Honorarios y Servicios	19.734.867	17.024.327		
PASIVO NO CORRIENTE	223.651.788	128.947.921		
PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO				
2105 Obligaciones Financieras Bancos	151.429.803	90.785.290	93.045.295	63%
2115 Corporaciones Financieras	-	2.260.005		
ACREEDORES A LARGO PLAZO			5.238.806	124%
2195 Acreedores varios Obligacion Particulares	11.753.958	5.238.806		
PASIVOS ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS			27.276.955	122%
2380 Acreedores Varios	1.164.339	1.644.673		
2705 Ingresos Recibidos por Anticipado	27.913.613	24.909.626		
2805 Anticipos y Avances recibidos	31.390.075	722.656		
IMPUESTO DIFERIDO			3.386.866	
2212 Impuesto Diferido	10.208.306	3.386.866		
TOTAL PASIVO	473.555.372	380.584.222		
PATRIMONIO				
3140 FONDO SOCIAL MUTUAL	95.328.396	91.579.273		
3210 DONACIONES	18.198.563	18.198.727		
3503 TRANSICION POSTERIOR AL NUEVO MAR	11.838.409	13.999.673		
RESULTADO NETO EJERCICIO	6.963.497	3.658.728		
TOTAL DEL PATRIMONIO	132.328.865	127.436.401		

JORGE RICARDO LEON F.
DIRECTOR GENERAL

GABRIEL VASQUEZ TRISTANCHO
REVISOR FISCAL
TP. 12043-T

ROSA LILIANA DIAZ R.
CONTADOR
TP. 68176-T

FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTADER -FOSCAL-
NIT: 890.205.361
Estado de Resultados Comparativo Diciembre 2018 - 2017
(Cifras expresadas en miles de pesos)
Vigilado Supersalud

Actualizacion y Publicacion 30/04/2019

		ACUMULADO 2018	ACUMULADO 2017	%V
	Ingresos Operacionales	424.514.535	440.229.120	-4%
4115	Unidad Hospitalización	84.183.440	108.017.631	
4120	Unidad Quirúrgicos	48.041.021	54.548.710	
4105	Unidad Urgencias	21.649.520	24.199.907	
4110	Unidad Consulta Externa	28.465.984	22.688.409	
4135	Unidad Mercadeo	197.318.089	188.400.621	
4125	Unidad Apoyo Diagnóstico	46.281.997	42.582.679	
4170	Otras Actividad Relacionadas Salud	1.995.418	2.736.980	
4175	Devoluciones y Descuentos	-3.420.934	-2.945.817	
	Costos Operacionales	385.514.531	392.153.898	-2%
6115	Unidad Hospitalización	67.575.906	79.728.386	
6120	Unidad Quirúrgicos	39.130.054	43.545.651	
6105	Unidad Urgencias	21.779.787	23.823.610	
6110	Unidad Consulta Externa	29.350.375	25.703.424	
6135	Unidad Mercadeo	198.610.788	190.302.658	
6125	Unidad Apoyo Diagnóstico	26.946.480	26.344.257	
6170	Otras Actividad Relacionadas Salud	2.121.141	2.705.912	
	EXCEDENTE BRUTO	39.000.004	48.075.223	
	Gastos Operacionales	21.264.136	30.264.342	
5105	Gastos de Personal	20.093.328	21.609.431	
5121	Deterioro Cartera	1.170.808	8.654.911	
	EXCEDENTE OPERACIONAL	17.735.868	17.810.880	
	Ingresos No Operacionales	4.109.970	4.341.565	-5%
4210	Rendimientos Financieros	1.571.386	1.337.365	
4215	Dividendos	30.046	266.129	
4220	Arrendamientos	419.748	424.517	
4230	Honorarios	-	-	
4235	Servicios	426.692	530.053	
4250	Recuperaciones	1.400.250	1.028.060	
4265	Ingresos Ejercicios Anteriores	40.057	324.016	
4295	Diversos	221.791	431.425	
	Gastos No Operacionales	17.665.369	16.693.717	6%
5305	Financieros	17.448.323	14.457.691	
5310	Perdida y Ventas Retiros	792	7.262	
5315	Imptos Asumidos y Gtos Ejercic Ant	76.648	830.401	
5320	Gasto ejercicios anteriores	125.822	1.357.427	
5350	Multas y sanciones	13.784	40.936	
	EXCEDENTE O PERDIDA ANTES DE IMPTO	4.180.469	5.458.728	-23%
5405	(-) Impto Renta y Complementarios	(2.783.028)	(1.800.000)	
5415	(+) Impto Diferido	4.453.197		
	UTILIDAD O PERDIDA NETA DEL EJERCICIO	6.963.497	3.658.728	

JORGE RICARDO LEON FRANCO
DIRECTOR GENERAL

BTC S.A
GABRIEL VASQUEZ TRISTANCHO
REVISOR FISCAL
T.P. 12043-T

ROSA LILIANA DIAZ RIOS
CONTADOR
T.P. 68.176-T