

CENTRO OFTALMOLOGICO DE LASER LTDA. COLASER LTDA.

(Nit.900,146,271-9)

BALANCE GENERAL (A 31 de DICIEMBRE del año 2010)

Sin ajustes por inflación del año

ACTIVO

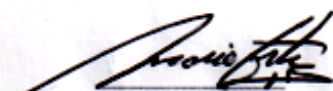
DISPONIBLE	172,157,595.43
CAJA	421,786.36
BANCOS	3,662,867.42
CUENTAS DE AHORRO	168,072,941.65
INVERSIONES	42,284,817.00
ACCIONES	5,000,000.00
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	37,284,817.00
DEUDORES	100,120,500.44
CLIENTES	76,914,488.00
ANTICIPOS- AVANCES Y DEPOSITOS	2,700,000.00
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONE	20,506,012.44
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	61,588,721.01
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	113,862,706.77
EQUIPO DE OFICINA	13,605,568.20
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	9,437,513.26
MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	251,918,398.07
DEPRECIACION ACUMULADA	-327,235,465.29
DIFERIDOS	812,001.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	812,001.00
VALORIZACIONES	10,083,849.00
DE PROPIEDADES- PLANTA Y EQUIPO	10,083,849.00
TOTAL ACTIVO	387,047,483.88

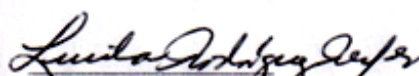
PASIVO

PROVEEDORES	45,392,280.00
NACIONALES	45,392,280.00
CUENTAS POR PAGAR	2,024,884.00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	661,675.99
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	98,019.01
IMP INDUSTRIA Y COMERCIO	141,001.00
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	847,668.00
ACREEDORES VARIOS	276,520.00
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	1,127,377.00
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1,127,377.00
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	5,842,740.00
PARA OBLIGACIONES LABORALES	5,842,740.00
TOTAL PASIVO	54,387,281.00

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL	54,600,000.00
APORTES SOCIALES	54,600,000.00
RESERVAS Y FONDOS	27,295,941.07
RESERVAS OBLIGATORIAS	27,295,941.07
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	129,040,130.69
AJUSTES POR INFLACION	129,040,130.69
RESULTADOS DEL EJERCICIO	63,885,052.01
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	121,720,912.01
PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	-57,835,860.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	47,755,230.11
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	47,755,230.11
SUPERAVIT DE VALORIZACIONES	10,083,849.00
DE PROPIEDADES- PLANTA Y EQUIPO	10,083,849.00
TOTAL PATRIMONIO	332,660,202.88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	387,047,483.88


MARIO ORTIZ GOMEZ
GERENTE


LUCILA RODRIGUEZ REYES
CONTADOR

Recibido 6 Paginas de la
14 de la 19

CENTRO OFTALMOLOGICO DE LASER LTDA. COLASER LTDA.

(Nit.800,146,271-9)

ESTADO DE RESULTADOS (de 01/DIC/2010 a 31/DIC/2010)

Sin ajustes por inflación

	VALOR DEL MES	VALOR ACUMULADO	VALOR PROMEDIO
INGRESOS OPERACIONALES	19,159,084.00	367,746,935.00	30,645,577.92
Oftalmologia	19,242,602.00	370,828,497.00	30,902,374.75
devoluciones rebajas y descuentos	-83,518.00	-3,081,562.00	-256,796.83
EGRESOS OPERACIONALES	21,632,037.00	291,590,411.03	24,299,200.92
de administración	20,935,220.00	287,821,516.03	23,985,126.34
SEGUROS	69,553.00	563,559.00	46,963.25
costo de ventas y prestacion serv	627,264.00	3,205,336.00	267,111.33
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL	-2,472,953.00	76,156,523.97	6,346,377.00
INGRESOS NO OPERACIONALES	327,374.12	3,101,092.07	258,424.34
ingresos financieros	327,374.12	3,101,092.07	258,424.34
EGRESOS NO OPERACIONALES	474,583.07	2,760,814.48	230,067.87
egresos financieros	474,583.07	2,760,814.48	230,067.87
UTILIDAD (perdida) NO OPERACIONAL	147,208.95	-340,277.59	-28,356.47
UTILIDAD (perdida) ANTES DE AJUSTE	-2,620,161.95	76,496,801.56	6,374,733.46
impuesto de renta	0.00	26,773,881.00	2,231,156.75
RETEFUENTE	0.00	14,162,131.00	1,178,688.17
UTILIDAD (perdida) NETA	-2,620,161.95	63,885,052.01	5,322,264.88


 MARIO ORTIZ GOMEZ
 GERENTE


 LUCILA RODRIGUEZ REYES
 CONTADOR

NOMBRE DE LA CUENTA	saldos a 31/DIC/2010		saldos a 31/DIC/2009		VARIACION	
ACTIVO	387,047,484	100.00	322,061,709	100.00	64,985,775	20.18
DISPONIBLE	172,157,595	44.48	155,724,195	48.35	16,433,401	10.55
CAJA	421,786	0.25	846,533	0.54	-424,747	-50.17
BANCOS	3,662,867	2.13	31,355,365	20.14	-27,692,498	-88.32
CUENTAS DE AHORRO	168,072,942	97.63	123,522,296	79.32	44,550,645	36.07
INVERSIONES	42,284,817	10.92	37,284,817	11.58	5,000,000	13.41
ACCIONES	5,000,000	11.82	0	0.00	5,000,000	0.00
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	37,284,817	88.18	36,431,817	97.71	853,000	2.34
OBLIGATORIAS	0	0.00	853,000	2.29	-853,000	-100.00
DEUDORES	100,120,500	25.87	78,887,358	24.49	21,233,142	26.92
CLIENTES	76,914,488	76.82	57,573,631	72.98	19,340,857	33.59
ANTICIPOS- AVANCES Y DEPOSITOS	2,700,000	2.70	2,550,000	3.23	150,000	5.88
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O	20,506,012	20.48	18,763,727	23.79	1,742,285	9.29
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	61,588,721	15.91	39,675,489	12.32	21,913,232	55.23
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	113,862,707	184.88	113,862,707	286.99	0	0.00
EQUIPO DE OFICINA	13,605,568	22.09	13,605,568	34.29	0	0.00
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	9,437,513	15.32	9,437,513	23.79	0	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	251,918,398	409.03	159,672,878	402.45	92,245,520	57.77
DEPRECIACION ACUMULADA	-327,235,465	-531.32	-256,903,177	-647.51	-70,332,288	27.38
DIFERIDOS	812,001	0.21	406,001	0.13	406,000	100.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	812,001	100.00	406,001	100.00	406,000	100.00
VALORIZACIONES	10,083,849	2.61	10,083,849	3.13	0	0.00
DE PROPIEDADES- PLANTA Y EQUIPO	10,083,849	100.00	10,083,849	100.00	0	0.00
Total Activo	387,047,484	100.00	322,061,709	100.00	64,985,775	20.18

NOMBRE DE LA CUENTA	saldos a 31/DIC/2010		saldos a 31/DIC/2009		VARIACION	
PASIVO	54,387,281	14.05	11,286,564	3.50	43,100,717	381.88
PROVEEDORES	45,392,280	83.46	0	0.00	45,392,280	0.00
NACIONALES	45,392,280	100.00	0	0.00	45,392,280	0.00
CUENTAS POR PAGAR	2,024,884	3.72	1,061,124	9.40	963,760	90.82
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	661,676	32.68	298,662	28.15	363,014	121.55
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	98,019	4.94	577,462	54.42	-479,443	-83.03
IMP INDUSTRIA Y COMERCIO	141,001	6.96	185,000	17.43	-43,999	-23.78
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	847,668	41.86	0	0.00	847,668	0.00
ACREEDORES VARIOS	276,520	13.66	0	0.00	276,520	0.00
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	1,127,377	2.07	8,011,377	70.98	-6,884,000	-85.93
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1,127,377	100.00	7,529,377	93.98	-6,402,000	-85.03
DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	0.00	482,000	6.02	-482,000	-100.00
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	5,842,740	10.74	2,214,063	19.62	3,628,677	163.89
PARA OBLIGACIONES LABORALES	5,842,740	100.00	2,214,063	100.00	3,628,677	163.89
PATRIMONIO	332,660,203	85.95	310,775,145	96.50	21,885,058	7.04
CAPITAL SOCIAL	54,600,000	16.41	54,600,000	17.57	0	0.00
APORTES SOCIALES	54,600,000	100.00	54,600,000	100.00	0	0.00
RESERVAS Y FONDOS	27,295,941	8.21	27,295,941	8.78	0	0.00
RESERVAS OBLIGATORIAS	27,295,941	100.00	27,295,941	100.00	0	0.00
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	129,040,131	38.79	129,040,131	41.52	0	0.00
AJUSTES POR INFLACION	129,040,131	100.00	129,040,131	100.00	0	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	63,885,052	19.20	60,741,461	19.55	3,143,591	5.18
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	121,720,912	190.53	118,577,321	195.22	3,143,591	2.65
PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	-57,835,860	-90.53	-57,835,860	-95.22	0	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	47,755,230	14.36	29,013,763	9.34	18,741,467	64.60
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	47,755,230	100.00	29,013,763	100.00	18,741,467	64.60
SUPERAVIT DE VALORIZACIONES	10,083,849	3.03	10,083,849	3.24	0	0.00
DE PROPIEDADES- PLANTA Y EQUIPO	10,083,849	100.00	10,083,849	100.00	0	0.00
Total Pasivo y Patrimonio	387,047,484	100.00	322,061,709	100.00	64,985,775	20.18

NOMBRE DE LA CUENTA	salDOS a 31/DIC/2010		salDOS a 31/DIC/2009		VARIACION	
INGRESOS	370,848,027	100.00	308,875,921	100.00	61,972,106	20.06
OPERACIONALES	367,746,935	99.16	301,800,065	97.71	65,946,870	21.85
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	370,828,497	100.04	303,735,681	100.64	67,092,816	22.09
OFTALMOLOGIA	370,828,497	100.00	303,735,681	100.00	67,092,816	22.09
OFTALMOLOGIA	354,170,131	95.51	295,188,667	97.19	58,981,464	19.98
OTROS INGRESOS	16,658,366	4.49	8,547,014	2.81	8,111,352	94.90
DEVOLUCIONES- REBAJAS Y DESCUENTOS EN VE	-3,081,562	-0.84	-1,935,616	-0.64	-1,145,946	59.20
OFTALMOLOGIA	-3,081,562	100.00	-1,935,616	100.00	-1,145,946	59.20
NO OPERACIONALES	3,101,092	0.84	7,075,856	2.29	-3,974,764	-56.17
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3,101,092	100.00	6,162,117	87.09	-3,061,025	-49.67
INTERESES	3,101,092	100.00	6,162,117	100.00	-3,061,025	-49.67
UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	0	0.00	913,739	12.91	-913,739	-100.00
BONOS	0	0.00	913,739	100.00	-913,739	-100.00
Total Ingresos	370,848,027	100.00	308,875,921	100.00	61,972,106	20.06
COSTOS UNIDAD ADMINISTRATIVA	303,757,639	98.96	244,674,916	98.61	59,082,724	24.15
ADMINISTRACION	288,385,075	94.94	234,987,291	96.04	53,397,784	22.72
DIRECCION ADMINISTRATIVA	287,821,516	99.80	234,987,291	100.00	52,834,225	22.48
GASTOS DE PERSONAL	76,077,119	26.43	35,664,954	15.18	40,412,165	113.31
HONORARIOS	91,881,532	31.92	110,630,419	47.08	-18,748,887	-16.95
IMPUESTOS- TASAS Y GRAVAMENES	4,073,775	1.42	4,542,046	1.93	-468,271	-10.31
SEGUROS	0	0.00	503,089	0.21	-503,089	-100.00
SERVICIOS	14,256,072	4.95	15,315,676	6.52	-1,059,604	-6.92
ADMINISTRACION	3,959,600	27.77	4,072,100	26.59	-112,500	-2.76
AGUA	1,046,800	7.34	646,800	4.22	400,000	61.84
TELEFONO	3,780,102	26.52	4,600,948	30.04	-820,846	-17.84
LUZ	858,720	6.02	861,990	5.63	-3,270	-0.38
VIGILANCIA	1,140,850	8.00	1,071,338	7.00	69,512	6.49
SERVICIOS OFTALMOLOGICOS	3,125,000	21.92	4,062,500	26.53	-937,500	-23.08
SERVICIOS WEB	345,000	2.42	0	0.00	345,000	0.00
LEGALES	712,095	0.25	184,600	0.08	527,495	285.75
MANTENIMIENTO- REPARACION- ADECUACION E	5,885,768	2.04	45,539,723	19.38	-39,653,955	-87.08
MANTENIMIENTO PROGRAMA DE CONTABILIDAD	0	0.00	75,000	0.16	-75,000	-100.00
OFICINA	4,161,864	70.71	2,329,180	5.11	1,832,684	78.68
MANTENIMIENTO EQUIPOS	1,192,633	20.26	41,395,543	90.90	-40,202,910	-97.12
EQUIPOS DE COMPUTO	531,271	9.03	1,740,000	3.82	-1,208,729	-69.47
DEPRECIACIONES	70,332,288	24.44	0	0.00	70,332,288	0.00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	16,355,856	23.26	0	0.00	16,355,856	0.00
EQUIPO DE OFICINA	3,193,536	4.54	0	0.00	3,193,536	0.00
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	50,782,896	72.20	0	0.00	50,782,896	0.00
DIVERSOS	24,602,867	8.55	22,521,844	9.58	2,081,023	9.24
OTROS	0	0.00	84,940	0.04	-84,940	-100.00
SEGUROS	563,559	0.20	0	0.00	563,559	0.00
OTROS	563,559	100.00	0	0.00	563,559	0.00
FINANCIEROS	2,760,814	0.91	2,158,248	0.88	602,567	27.92
ENTIDADES FINANCIERAS	2,760,814	100.00	2,158,248	100.00	602,567	27.92

NOMBRE DE LA CUENTA	saldos a 31/DIC/2010		saldos a 31/DIC/2009		VARIACION	
GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	1,625,116	58.86	1,140,114	52.83	485,002	42.54
COMISIONES COMPRA-VENTA DE INVERSIONES	56,000	2.03	0	0.00	56,000	0.00
OTROS	1,079,698	39.11	1,018,133	47.17	61,565	6.05
CUENTAS DE RESULTADO	12,611,750	4.15	7,529,377	3.08	5,082,373	67.50
CUENTAS DE RESULTADO	12,611,750	100.00	7,529,377	100.00	5,082,373	67.50
GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PERDIDAS (DEFIC)	12,611,750	100.00	7,529,377	100.00	5,082,373	67.50
COSTOS	3,205,336	1.04	3,459,544	1.39	-254,208	-7.35
COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	3,205,336	100.00	3,459,544	100.00	-254,208	-7.35
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	3,205,336	100.00	3,459,544	100.00	-254,208	-7.35
OFTALMOLOGIA	3,205,336	100.00	3,459,544	100.00	-254,208	-7.35
Total Egresos	306,962,975	100.00	248,134,460	100.00	58,828,516	23.71
Total Ingresos	370,848,027	100.00	308,875,921	100.00	61,972,106	20.06
Total Egresos	306,962,975	100.00	248,134,460	100.00	58,828,516	23.71
Total Ingresos-Egresos	63,885,052	100.00	60,741,461	100.00	3,143,591	5.18