

CENTRO OFTALMOLOGICO DE LASER LTDA. COLASER LTDA.  
(Nit. 800,146,271-9)  
BALANCE GENERAL (A 31 de DICIEMBRE del año 2011)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBLE	171,832,732.94	PROVEEDORES	22,602,781.00
CAJA	4,400,370.86	NACIONALES	22,602,781.00
BANCOS	3,387,714.01	CUENTAS POR PAGAR	5,189,050.99
CUENTAS DE AHORRO	164,044,648.07	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	1,117,856.99
INVERSIONES	42,264,817.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	609,894.00
ACCIONES	5,000,000.00	IEP INDUSTRIA Y COMERCIO	111,000.00
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	37,284,817.00	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	2,188,860.00
DEUDORES	123,273,449.44	ACREEDORES VARIOS	1,161,490.00
CLIENTES	86,408,092.00	IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	97,813,716.56
ANTICIPOS- AVANCES Y DEPOSITOS	3,300,000.00	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	37,261,719.56
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONE	33,565,357.44	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	552,000.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	61,588,721.01	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	7,596,164.48
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	113,862,706.77	PARA OBLIGACIONES LABORALES	7,596,164.48
EQUIPO DE OFICINA	13,605,568.20	TOTAL PASIVO	73,201,755.02
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	9,437,543.28		
MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	281,916,399.07	PATRIMONIO	
DEPRECIACION ACUMULADA	-327,235,465.29	CAPITAL SOCIAL	54,600,000.00
DIFERIDOS	2,518,232.00	APORTES SOCIALES	54,600,000.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	860,201.00	RESERVAS Y FONDOS	27,295,941.07
CARGOS DIFERIDOS	1,658,031.00	RESERVAS OBLIGATORIAS	27,295,941.07
VALORIZACIONES	10,083,849.00	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	129,040,130.69
DE PROPIEDADES- PLANTA Y EQUIPO	10,083,849.00	AJUSTES POR INFLACION	129,040,130.69
TOTAL ACTIVO	411,581,601.39	RESULTADOS DEL EJERCICIO	69,200,334.48
		UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	127,036,194.48
		PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	-57,835,860.00
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	46,159,791.12
		UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	46,159,791.12
		SUPERAVIT DE VALORIZACIONES	10,083,849.00
		DE PROPIEDADES- PLANTA Y EQUIPO	10,083,849.00
		TOTAL PATRIMONIO	338,360,046.26
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	411,581,601.39



Lucila Rodríguez  
Contador 49217

CENTRO OPTALMOLOGICO DE LASER LTDA. COLASER LTDA.

(NIT. 800,146,271-9)

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO (de 01/DIC/2011 a 31/DIC/2011)

F gina UNICA

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR DEL MES	VALOR ACUMULADO	VALOR PROMEDIO
4	INGRESOS	23,373,645.17	345,447,273.50	28,787,272.79
41	OPERACIONALES	23,008,396.00	341,863,241.00	28,488,603.42
4110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	23,009,900.00	344,513,246.00	28,709,437.33
4175	DEVOLUCIONES- REBAJAS Y DESCUENTOS EN VE	-1,504.00	-2,650,007.00	-220,833.92
42	NO OPERACIONALES	365,249.17	3,584,032.50	298,669.38
4210	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	365,249.17	3,584,032.50	298,669.38
5	COSTOS UNIDAD ADMINISTRATIVA	57,069,128.45	267,584,390.02	22,298,699.17
51	ADMINISTRACION	19,739,384.47	227,968,302.47	18,997,358.54
5120	DIRECCION ADMINISTRATIVA	19,668,047.47	227,124,090.47	18,927,007.54
5130	SEGUROS	71,337.00	844,212.00	70,351.00
53	FINANCIEROS	88,025.42	2,354,368.99	196,197.42
5305	ENTIDADES FINANCIERAS	88,025.42	2,354,368.99	196,197.42
59	CUENTAS DE RESULTADO	37,261,718.56	37,261,718.56	3,105,143.21
5905	CUENTAS DE RESULTADO	37,261,718.56	37,261,718.56	3,105,143.21
6	COSTOS	287,000.00	8,662,549.00	721,879.08
61	COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	287,000.00	8,662,549.00	721,879.08
6110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	287,000.00	8,662,549.00	721,879.08
	INGRESOS	23,373,645.17	345,447,273.50	28,787,272.79
	EGRESOS	57,376,128.45	276,246,939.02	23,020,578.25
	INGRESOS-EGRESOS	-34,002,483.28	69,200,334.48	5,766,694.54



*Luisa Estiguerza*  
Controlador 4921-T.