

ESTADOS FINANCIEROS

BALANCE GENERAL COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE 2014 - 2013

CIFRAS EN MILES DE PESOS

OPTICA SALUDCOOP S.A.


NIT No 830.090.640-1

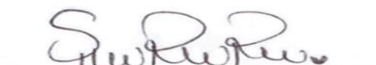
BOGOTA D.C.

VIGILADO Supersalud

CUENTA CODIGO	NOMBRE CUENTA	SALDO AÑO 2014	SALDO AÑO 2013	CUENTA CODIGO	NOMBRE CUENTA	SALDO AÑO 2014	SALDO AÑO 2013
1	ACTIVO	4.320.749	3.970.613	2	PASIVO	2.284.899	2.109.794
11	Disponible	920.310	1.309.708	22	Proveedores	705.678	631.522
1105	Caja	47.934	45.076	2205	Proveedores Nacionales	705.678	631.522
1110	Bancos	665.952	696.738	23	Cuentas por Pagar	614.948	358.731
1120	Cuentas de Ahorro	206.424	567.894	2315	Compañías Vinculadas	0	40.894
12	Inversiones	820.583	0	2335	Costos y Gastos por Pagar	478.961	205.484
1225	Certificados	600.000	0	2365	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	27.474	23.564
1245	Derechos fiduciarios	212.387	0	2368	Impuesto de Industria y Comercio Retenido	1.275	797
1296	Otros	8.197	0	2370	Retenciones y Aportes de Nómina	103.816	82.805
13	Deudores	346.758	379.996	2380	Acreedores Varios	3.422	5.188
1302	Cientes	99.700	126.553	24	Impuestos Gravámenes y Tasas	329.622	341.918
1330	Anticipos Avances y Depósitos	3.708	516	2404	De Renta y Complementarios	196.044	183.474
1355	Anticipos de Impuestos y Saldos a Favor	185.467	151.295	2408	Impuesto sobre las Ventas por Pagar	26.844	31.634
1365	Cuentas Por Cobrar A Trabajadores	437	1.000	2412	De Industria y Comercios	70.286	56.807
1380	Deudores Varios	57.446	100.631	2480	Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE)	36.447	70.004
1390	Deudas de Difícil Cobro	161.631	2	25	Obligaciones Laborales	353.580	314.424
1399	Provisiones	-161.631	-87.801	2510	Cesantías Consolidadas	200.113	180.922
14	Inventarios	204.558	235.883	2515	Intereses sobre Cesantías	22.795	21.380
1430	Productos Terminados	204.558	235.883	2525	Vacaciones Consolidadas	130.671	112.122
15	Propiedades planta y equipo	1.574.170	1.632.178	26	Pasivos Estimados y Provisiones	59.055	155.707
1516	Construcciones y Edificaciones	1.373.407	1.373.407	2605	Para Costos y Gastos	58.639	77.196
1524	Equipo de Oficina	436.727	605.390	2610	Para Obligaciones Laborales	415	0
1528	Equipo de Computo y comunicaciones	116.855	68.645	2635	Para Contingencias	0	78.510
1532	Maquinaria y Equipo Médico Científico	621.195	630.935	28	Otros Pasivos	222.016	307.492
1592	Depreciación Acumulada	-974.015	-1.046.200	2805	Anticipos y Avances Recibidos	222.016	307.492
16	Intangibles	0	0				
17	Diferidos	41.579	60.425	(1)	TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.284.899	2.109.794
1705	Gastos Pagados por Anticipado	0	2.084	(2)	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2.284.899	2.109.794
1710	Cargos Diferidos	41.579	58.341				
18	Otros Activos	0	0				
19	Valorizaciones	412.792	352.423	3	PATRIMONIO	2.035.850	1.860.819
1910	De Propiedad Planta y Equipo	412.792	352.423	31	Capital Social	84.026	84.026
8315	Cuenta de orden deudoras	535.906	462.017	3105	Capital Suscrito y Pagado	84.026	84.026
				32	Superavit de Capital	0	0
(1)	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.471.625	1.927.671	33	Reservas y Fondos	1.384.358	526.407
(2)	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.849.124	2.042.942	3305	Reservas Obligatorias	99.935	99.935
				3310	Reservas Estatutarias	1.155.983	298.033
				3315	Reservas Ocasiones	128.439	128.439
				34	Revalorización del Patrimonio	40.013	40.013
				3410	Saneamiento Fiscal	40.013	40.013
				35	Dividendos Declarados en Acciones	0	0
				36	Resultados del Ejercicio	114.661	341.447
				3605	Utilidad o Excedente del Ejercicio	114.661	1.727.901
				3610	Pérdida o Deficit del Ejercicio	0	-1.386.454
				37	Resultado de Ejercicios Anteriores	0	516.503
				3705	Utilidad o Excedente Acumulados	0	516.503
				38	Supereavit por Valorizaciones	412.792	352.423
				3810	De Propiedades Planta y Equipo	412.792	352.423
				94	Cuentas de orden Acreedoras	749.827	1.371.479


OLGA LUCÍA RAMÍREZ MESA
 Representante Legal
 (Ver Certificación Adjunta)


LUIS ANTONIO CASTILLO RAMOS
 Contador Público T.P. No. 45990-T
 Designado por
 Soluciones Contables y Financieras S.A.S
 (Ver Certificación Adjunta)


SAILY ROCÍO RODRÍGUEZ VERGARA
 Revisor Fiscal T.P. No. 181926-T
 Designada por
 Control y Gestión Financiera S.A.S
 (Ver dictamen Adjunto)

ESTADOS FINANCIEROS

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 - 2013

CIFRAS EN MILES DE PESOS

OPTICA SALUDCOOP S.A.


NIT No 830.090.640-1

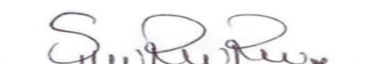
BOGOTA D.C.

VIGILADO Supersalud

CUENTA CODIGO	NOMBRE CUENTA	SALDO AÑO 2014	SALDO AÑO 2013	CUENTA CODIGO	NOMBRE CUENTA	SALDO AÑO 2014	SALDO AÑO 2013
4	INGRESOS	12.461.676	11.154.109	5	GASTOS	4.924.176	4.163.234
41	Operacionales	11.822.631	10.760.133	51	Operacionales de Administración	3.610.722	2.774.658
4110	Unidad funcional de consulta externa	1.099.736	904.630	5105	Gastos de Administración	3.610.722	2.774.658
4135	Unidad funcional de mercadeo	10.724.047	9.855.503	52	Operacionales de Ventas	949.597	943.553
4175	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	-1.152	0	5205	Gastos de Ventas	949.597	943.553
42	No operacionales	639.045	393.975	53	Gastos No operacionales	167.813	136.720
4210	Rendimientos Financieros	263.011	208.493	5305	Financieros	123.167	113.989
4220	Arrendamientos	162.848	105.410	5310	Pérdida en Venta y Retiro de Bienes	12.505	0
4250	Recuperaciones	163.452	56.501	5315	Gastos Extraordinarios	8.149	310
4265	Ingreso de Ejercicios Anteriores	3	0	5320	Gastos Extraordinarios de Ejercicios Anteriores	22.560	15.327
4295	Diversos	49.732	23.571	5350	Gastos Diversos	1.432	7.094
				54	Impuesto de Renta y Complementarios	196.044	308.304
				5405	Impuesto de Renta y Complementarios	141.391	238.300
				5410	Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE)	54.653	70.004
				6	COSTO DE VENTAS	7.422.839	6.649.426
				61	Costos de prestación de servicios	7.422.839	6.649.426
				6110	Unidad funcional de consulta externa	2.549.546	2.283.644
				6135	Unidad funcional de mercadeo	4.873.293	4.365.782
				59	GANANCIAS Y PERDIDAS	114.661	341.447
				5905	GANANCIAS	114.661	341.447


OLGA LUCÍA RAMÍREZ MESA
 Representante Legal
 (Ver Certificación Adjunta)


LUIS ANTONIO CASTILLO RAMOS
 Contador Público T.P. No. 45990-T
 Designado por
 Soluciones Contables y Financieras S.A.S
 (Ver Certificación Adjunta)


SAILY ROCÍO RODRÍGUEZ VERGARA
 Revisor Fiscal T.P. No. 181926-T
 Designada por
 Control y Gestión Financiera S.A.S
 (Ver dictamen Adjunto)