

CLINICA OFTALMOLOGICA DAJUD S.A.S

Nit: 900,168,938-1

Monteria - Cordoba

Vigilado Supersalud

Estado de la situación financiera para los Años Terminados el 31 de Diciembre 2017 y 2016

(Cifras Expresadas en miles de pesos Colombianos)

	NOTAS	2017	2016
ACTIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5	1,156,509,754	788,145,438
Otros activos no financieros	6	38,719,519	10,444,200
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	7	2,482,224,506	3,572,780,731
Activos por impuestos	8	50,119,000	16,285,000
Inventarios	9	58,594,912	0
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		3,786,167,691	4,387,655,369
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades, planta y equipo	10	1,744,595,491	1,874,688,708
Activos por impuestos Diferidos	11	489,071,777	545,432,112
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		2,233,667,268	2,420,120,820
TOTAL DE ACTIVOS		6,019,834,959	6,807,776,189
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
Otros Pasivos No Financieros	12	- 2,467,279	- 7,386,957
Cuentas Por Pagar Comerciales Y Otras Cuentas Por Pagar	13	- 62,680,846	- 1,241,423,243
Beneficios a los Empleados	14	- 34,418,316	- 32,082,308
Pasivo por Impuestos	15	- 79,780,000	- 61,374,000
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		-179,346,441	-1,342,266,508
PASIVOS NO CORRIENTES			
Otros Pasivos Financieros	16	- 678,032,985	- 739,162,206
Cuentas Por Pagar Comerciales Y Otras Cuentas Por Pagar	13	- 30,838,236	- 30,838,236
Cuentas por pagar a partes relacionadas	17	- 2,298,933,896	- 2,397,841,245
Pasivos Por Impuestos	18	- 391,582,633	- 354,232,539
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES		-3,399,387,750	-3,522,074,226
TOTAL PASIVOS		-3,578,734,191	-4,864,340,734
PATRIMONIO			
Capital emitido	19	- 500,000,000	- 250,000,000
Resultados del Ejercicio		- 222,898,781	- 273,784,718
Resultados de Ejercicios Anteriores		- 1,177,236,235	- 903,451,516
Primas de emisión		- 390,000,000	- 390,000,000
Otras reservas		- 150,965,752	- 126,199,221
TOTAL PATRIMONIO		-2,441,100,768	-1,943,435,455
TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS		-6,019,834,959	-6,807,776,189

JAIME CESAR DAJUD FERNANDEZ
Gerente. C.C 92.517.620

EDGAR DAVID QUICENO PAYARES
Contador Publico TP 182199-T

MELISSA HERNANDEZ ORTIZ

MELISA LUCIA HERNANDEZ ORTIZ

Revisor Fiscal TP 162649-T