

PRO-VISION DEL CARIBE S.A.S
900.746.005
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
a Diciembre 31
NIIF GRUPO III

	2018	2017
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE		
CAJA	250.000,00	682.748,00
BANCOS	1.250.000,00	8.793.492,08
Total Disponible	1.500.000,00	9.476.240,08
DEUDORES		
CLENTES	4.576.788,08	12.283.810,00
ANTICIPOS DE IMPUESTO	9.854.999,00	3.241.643,00
Total Deudores	14.431.787,08	15.525.453,00
INVENTARIOS		
MERCANCIA NO FAB.POR LA EMPRES	101.202.300,00	98.951.980,00
Total Inventario de Mercancías	101.202.300,00	98.951.980,00
Total Activo Corriente	117.134.087,08	123.953.673,08
Activo no Corriente		
PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO		
EQUIPO DE MEDICOS	157.746.250,00	157.746.250,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI	3.500.000,00	3.500.000,00
DEPRECIACION ACUMULADA	21.520.000,00	17.200.000,00
Total Propiedades Planta y Equipo Neto	139.726.250,00	144.046.250,00
Total Activo No Corriente	139.726.250,00	144.046.250,00
TOTAL ACTIVO	256.860.337,08	267.999.923,08
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
OBLIGACIONES FINANCIERAS		
OTRAS OBLIGACIONES		18.685.154,00
Total obligaciones Financieras	0,00	18.685.154,00
PROVEEDORES		
NACIONALES	12.430.065,00	21.102.366,00
Total Proveedores	12.430.065,00	21.102.366,00
CUENTAS POR PAGAR		
COSTOS Y GASTOS PAGAR	13.415.899,00	17.596.394,00

Total Cuentas por Pagar	13.415.899,00	17.596.394,00
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS		
IMPUESTO A LAS VENTAS X PAGAR	3.898.056,08	1.179.626,08
Total Impuestos, Gravámenes y Tasas	3.898.056,08	1.179.626,08
OBLIGACIONES LABORALES		
Obligaciones laborales	2.380.686,00	2.170.002,00
Total Obligaciones Laborales	2.380.686,00	2.170.002,00
PASIVOS ESTIMADOS		
Impuesto de Renta	3.525.000,00	368.900,00
Total Pasivos Estimados	3.525.000,00	368.900,00
Total Pasivos	35.649.706,08	61.102.442,08
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL		
APORTES SOCIALES	200.000.000,00	200.000.000,00
Total Capital Social	200.000.000,00	200.000.000,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	14.313.150,00	4.698.894,00
Total Resultados del Ejercicio	14.313.150,00	4.698.894,00
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS		
UTILIDAD ACUMULADA	6.897.481,00	2.198.587,00
Total Resultados del Ejercicio Anterior	6.897.481,00	2.198.587,00
TOTAL PATRIMONIO	221.210.631,00	206.897.481,00
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	256.860.337,08	267.999.923,08

EFRAIN ROMERO MARTINEZ
REP LEGAL

GUIDO ANGULO HERNANDEZ
CONTADOR PUBLICO
TP 53422-T

PRO-VISION DEL CARIBE S.A.S
900.746.005
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
de Enero 1 a Diciembre 31
NIIF GRUPO III

	2018	2017
INGRESOS		
OPERACIONALES		
OPTICA	357.168.689,00	271.284.074,00
Total Ventas Brutas	357.168.689,00	271.284.074,00
Total Ventas Netas	357.168.689,00	271.284.074,00
COSTOS		
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR	177.865.403,00	127.821.404,00
Total Costo de Ventas	177.865.403,00	127.821.404,00
UTILIDAD BRUTA	179.303.286,00	143.462.670,00
GASTOS OPERACIONALES		
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		
Gastos Admon	164.995.847,00	143.227.517,00
Gastos Venta	879.760,00	1.187.146,00
Total Gastos de Administración	165.875.607,00	144.414.663,00
UTILIDAD OPERACIONAL	13.427.679,00	951.993,00
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES		
Ingresos No operacionales	969.599,00	5.650.887,00
Gasto Financiero	84128	
Total Ingresos y Gastos financieros	885.471,00	5.650.887,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	14.313.150,00	4.698.894,00

EFRAIN ROMERO MARTINEZ
 REP LEGAL

GUIDO ANGULO HERNANDEZ
 CONTADOR PUBLICO
 TP 53422-T