

OPTIFAMILIAR S.A.S.

Nit 900.946.503-8

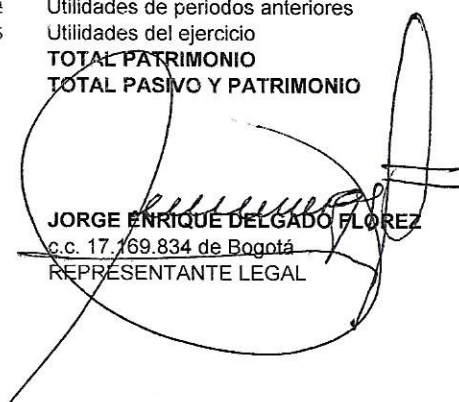
Vigilada por Supersalud

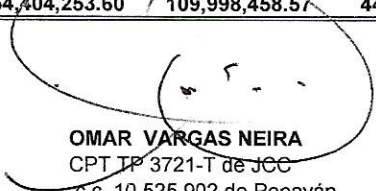
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 -2017

(Cifras en pesos Colombianos)

Popayan - Cauca

		2017	2016	VARIACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA
ACTIVO					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		69,100,636.61	20,870,536.57	48,230,100.04	
1101	Efectivo	69,100,636.61	20,870,536.57	48,230,100.04	2.31
INSTRUMENTOS FINANCIEROS CUENTAS POR COBRAR		43,444,826.00	42,774,295.00	670,531.00	
1301	Deudores del sistema	35,199,807.00	42,095,295.00	(6,895,488.00)	-0.16
1314	Anticipos de impuestos y contribuciones y saldos a favor	8,245,019.00	679,000.00	7,566,019.00	11.14
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		41,858,791.00	46,353,627.00	(4,494,836.00)	
1501.41	Maquinaria y equipo	29,815,811.00	32,764,627.00	(2,948,816.00)	-0.09
1501.25	Equipo de oficina	9,100,000.00	10,000,000.00	(900,000.00)	-0.09
1501.27	Equipo de Computacion	2,942,980.00	3,589,000.00	(646,020.00)	-0.18
TOTAL ACTIVO		154,404,253.61	109,998,458.57	44,405,795.04	
PASIVO					
INSTRUMENTOS FINANCIEROS CUENTAS POR PAGAR		7,382,970.00	956,159.00	6,426,811.00	
2201	Retencion en la fuente por pagar	289,000.00	428,000.00	(139,000.00)	-0.32
2301	Beneficios a empleados corto plazo	7,093,970.00	528,159.00	6,565,811.00	12.43
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS		14,531,707.00	3,294,000.00	11,237,707.00	
2202	Impuesto de renta por pagar	13,861,000.00	2,961,000.00	10,900,000.00	3.68
2203	Impuesto a las ventas por pagar	670,707.00	333,000.00	337,707.00	1.01
TOTAL PASIVO		21,914,677.00	4,250,159.00	17,664,518.00	
PATRIMONIO					
Capital Autorizado		200,000,000.00	200,000,000.00	-	
Capital por suscribir		(100,000,000.00)	(100,000,000.00)	-	
3105	Capital suscrito y pagado	100,000,000.00	100,000,000.00	-	0.00
3305	Reserva legal	3,248,957.66	574,829.96	2,674,127.70	4.65
3502	Utilidades de periodos anteriores	5,173,469.61	-	5,173,469.61	
3605	Utilidades del ejercicio	24,067,149.33	5,173,469.61	18,893,679.72	3.65
TOTAL PATRIMONIO		132,489,576.60	106,748,299.57	26,741,277.03	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		154,404,253.60	109,998,458.57	44,405,795.03	


JORGE ENRIQUE DELGADO FLOREZ
 c.c. 17.169.834 de Bogotá
 REPRESENTANTE LEGAL


OMAR VARGAS NEIRA
 CPT TP 3721-T de JCC
 c.c. 10.525.902 de Popayán