

CLINICA OFTALMOLOGICA QUINDIO S.A.S

NIT, 800.230.028 - 4

Armenia - Quindio

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVOS AÑOS 2024-2023

cifras en miles de pesos

	2.024	2.023
ACTIVO CORRIENTE		
1105 Caja	17.064	8.587
1110 Bancos	347.013	277.254
1120 Cuentas de ahorros	212.247	702.196
1205 Acciones	100.000	100.000
1225 Certificados	929.270	0
1245 Fideicomisos de Inversion	570.521	1.199
1295 Otras Inversiones	8.306	7.205
1302 Clientes	1.612.097	1.364.669
1330 Anticipo y Avances	49.542	33.051
1355 Anticipo Impuestos	229.077	219.042
1365 Cuentas por Cobrar a Trabajadores	588	0
1380 Deudores Varios		0
1399 Deterioro	-240.000	0
1415 Medicamentos	13.328	11.383
1420 Material Medico-Quirurgico	179.623	82.478
1435 Inventario Optica	27.112	17.309
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.055.789	2.824.373
ACTIVO FIJO		
1504 Terrenos	0	0
1516 Construcciones y Edificaciones	0	0
1520 Maquinaria y Equipo	304.676	263.449
1524 Muebles y Equipo de Oficina	90.044	70.514
1528 Equipo Cómputo y Comunicación	71.098	26.156
1532 Equipo Médico y Científico	1.872.981	1.722.649
1592 (-)Depreciación Acumulada	-2.035.003	(1.693.933)
TOTAL ACTIVO FIJO	303.797	388.835
OTROS ACTIVOS		
1701 Otros Leasing	1.184.966	1.296.620
1705 Cargos Diferidos		0
1710 Cargos Diferidos	141.923	146.354
1792 Activo por Impuesto Diferido	3.783	3.783
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.330.672	1.446.757
TOTAL ACTIVOS	5.690.258	4.659.965

Stella Hincapié Peláez
STELLA HINCAPIE PELAEZ
GERENTE

Gina Sierra
GINA MARCELA SIERRA SÁNCHEZ
CONTADOR 273270 -T

Luis Fernando Hurtado Castaño
LUIS FERNANDO HURTADO CASTAÑO
Revisor Fiscal

CLINICA OFTALMOLOGICA QUINDIO S.A.S

NIT, 800.230.028 - 4

Armenia - Quindio

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVOS AÑOS 2024-2023

cifras en miles de pesos

	PASIVO	2.024	2.023
2105	Obligaciones Financieras	517.299	115.811
2120	Compañías de Financiamiento	144.562	200.000
2205	Proveedores	173.012	94.638
2335	Costos Por Pagar	356.718	272.872
2360	Dividendos por pagar		125.992
2365	Retención en la Fuente por Pagar	16.308	3.167
2368	Pasivos por Impuestos Corrientes	129	0
2370	retenciones aportes nomina	21.988	16.877
2380	Acreedores Varios	68.061	17.228
2404	Impuesto de Renta		0
2408	Imp sobre las ventas por pagar	3.772	1.737
2412	Imp Industria y comercio	17.797	
2416	A la propiedad Raiz		0
2480	Otros Impuestos		0
2505	Obligaciones Laborales		29.234
2510	Cesantías consolidadas	77.322	0
2515	Intereses sobre las cesantías	8.863	67
2520	Prima de servicios		-7
2525	Vacaciones consolidadas	36.898	169
2610	Cesantías consolidadas		88.777
2635	Contingencias		0
2695	Provisiones Diversas	560.400	260.400
2805	Anticipo de Clientes	205.119	150.270
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.208.248	1.377.232
	PASIVO LARGO PLAZO		
2105	Obligaciones Financieras	532.115	1.152.132
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	532.115	1.152.132
	TOTAL PASIVO	2.740.363	2.529.364
	PATRIMONIO		
3105	Capital Suscrito y Pagado	315.728	315.728
3205	Prima en Colocacion de acciones	30.988	30.988
3305	Reserva Legal	175.366	175.366
3315	Reserva Ocasionales		0
3605	Resultados Presente Ejercicio	1.087.628	508.775
3795	Resultados Acumulados-Adopción NIIF	1.340.186	1.099.744
	TOTAL PATRIMONIO	2.949.895	2.130.601
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.690.258	4.659.965

Shincopie P
STELLA HINCAPIE PELAEZ
GERENTE

Gina Sierra
GINA MARCELA SIERRA SÁNCHEZ
CONTADOR 273270 -T

LUIS FERNANDO HURTADO CASTAÑO
Revisor Fiscal

CLINICA OFTALMOLOGICA QUINDIO S.A.

NIT. 800.230.028 - 4

Armenia - Quindio

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO AÑOS 2024-2023

cifras en miles de pesos

	2.024	2.023
VENTAS BRUTAS		
4110 Unidad Funcional Consulta Externa	2.455.214	2.646.605
4120 Unidad Funcional Quirofano	5.376.270	3.015.388
4125 Unidad Funcional De Apoyo Diagnostic	1.495.523	931.990
4135 Optica	1.268.695	781.886
TOTAL VENTAS BRUTAS	10.595.702	7.375.869
4175 Devoluciones y Descuentos	-1.382.793	(126.964)
VENTAS NETAS	9.212.909	7.248.905
COSTO DE VENTAS		
6110 Unidad Funcional Consulta Externa	-917.778	(1.019.705)
6120 Unidad Funcional Quirofano	-3.440.697	(2.166.598)
6125 Unidad Funcional De Apoyo Diagnostic	-87.921	(83.154)
6135 Optica	-559.833	(341.896)
TOTAL COSTO DE VENTAS	-5.006.229	(3.611.353)
UTILIDAD BRUTA	4.206.680	3.637.552
5105 Dirección administrativa	-2.461.230	(2.034.650)
5199 Provisiones	-300.000	(260.400)
5205 Gastos De Ventas	-22.593	(20.892)
UTILIDAD OPERACIONAL	1.422.857	1.321.610
4210 Rendimientos Financieros	58.539	1.148
4220 Arrendamientos	0	0
4250 Recuperaciones	59.276	25.966
4255 Indemnizaciones	44.894	13.194
4295 Diversos	24.314	11.538
5305 Gastos no Operacionales	-251.386	(331.426)
5310 Perdida en venta y retiro de bienes	-240.000	(660.477)
5315 Gastos Extraordinarios	-15.480	(425)
5350 Gastos Diversos	-4.273	(3.444)
5910 Perdidas	-11.113	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	1.087.628	377.684
5910 Impuesto de Renta		0
UTILIDAD NETA	1.087.628	377.684

Stella Hincapié P
STELLA HINCAPIE PELAEZ
GERENTE

Gina Sierra
GINA MARCELA SIERRA SÁNCHEZ
CONTADOR 273270 -T

Luis Fernando Hurtado Castaño
Revisor Fiscal