

CLINICA OFTALMOLOGICA QUINDIO S.A.

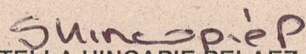
NIT, 800.230.028 - 4

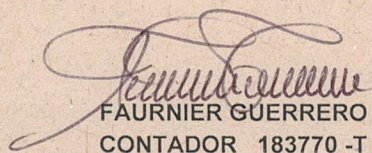
Armenia - Quindio

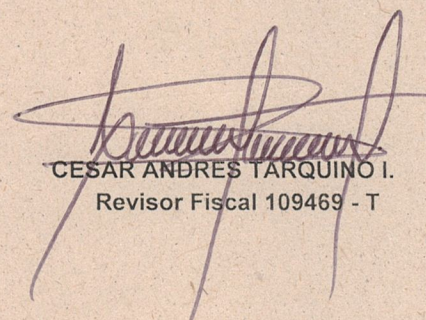
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVOS AÑOS 2.019-2018

cifras en miles de pesos

	2,019	2,018
ACTIVO CORRIENTE		
1105 Caja	1,577	400
1110 Bancos	167,371	76,948
1120 Cuentas de ahorros	0	4,580
1245 Fideicomisos de Inversion	1,155	1,115
1295 Otras Inversiones	4,272	3,817
1302 Clientes	599,938	694,118
1330 Anticipo y Avances	1,083	27,435
1355 Anticipo Impuestos	227,016	110,018
1365 Cuentas por Cobrar a Trabajadores	278	1,006
1380 Deudores Varios	20,619	16,929
1399 Deterioro	(68,860)	(74,479)
1415 Medicamentos	6,273	6,228
1420 Material Medico-Quirurgico	20,424	18,307
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	981,146	886,422
ACTIVO FIJO		
1504 Terrenos	338,000	338,000
1516 Construcciones y Edificaciones	969,944	921,570
1520 Maquinaria y Equipo	72,176	72,176
1524 Muebles y Equipo de Oficina	7,398	7,398
1528 Equipo Cómputo y Comunicación	117,112	107,822
1532 Equipo Médico y Científico	1,527,394	1,163,125
1592 (-)Depreciación Acumulada	(866,406)	(719,883)
TOTAL ACTIVO FIJO	2,165,618	1,890,208
OTROS ACTIVOS		
1710 Cargos Diferidos	29,897	33,017
TOTAL OTROS ACTIVOS	29,897	33,017
TOTAL ACTIVOS	3,176,661	2,809,647


STELLA HINCAPIÉ PELÁEZ
GERENTE


FAURNIER GUERRERO
CONTADOR 183770 -T


CESAR ANDRÉS TARQUINO I.
Revisor Fiscal 109469 - T

CLINICA OFTALMOLOGICA QUINDIO S.A.

NIT, 800.230.028 - 4

Armenia - Quindio

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVOS AÑOS 2.019-2018

cifras en miles de pesos

	2,019	2,018
PASIVO		
2105 Obligaciones Financieras	325,615	178,483
2205 Proveedores	63,639	43,827
2335 Costos Por Pagar	177,885	165,530
2360 Dividendos por pagar	0	0
2365 Retención en la Fuente por Pagar	7,799	8,056
2370 retenciones aportes nomina	5,822	5,653
2380 Acreedores Varios	1,887	0
2404 Impuesto de Renta	33,606	0
2408 Imp sobre las ventas por pagar	2,259	2,546
2416 A la propiedad Raiz	0	3,157
2480 Oros Impuestos	0	0
2510 Cesantias consolidadas	22,941	18,330
2515 Intereses sobre las cesantias	2,738	2,703
2525 Vacaciones consolidadas	10,067	9,176
2635 Contingencias		0
2805 Anticipo de Clientes	8,397	4,883
TOTAL PASIVO CORRIENTE	662,655	442,344
PASIVO LARGO PLAZO		
2105 Obligaciones Financieras	790,014	664,236
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	790,014	664,236
TOTAL PASIVO	1,452,669	1,106,580
PATRIMONIO		
3105 Capital Suscrito y Pagado	315,728	315,728
3205 Prima en Colocacion de acciones	30,988	30,988
3305 Reserva Legal	146,470	140,208
3315 Reserva Ocasional	248,325	223,370
3605 Resultados Presente Ejercicio	52,333	62,625
3795 Resultados Acumulados-Adopción NIIF	930,148	930,148
TOTAL PATRIMONIO	1,723,992	1,703,067
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,176,661	2,809,647

Stinco p.e.p.
 STELLA HINCAPIE PELAEZ
 GERENTE

Fournier Guerrero
 FAURNIER GUERRERO
 CONTADOR 183770 -T

Cesar Andres Tarquino I.
 CESAR ANDRES TARQUINO I.
 Revisor Fiscal 109469 - T

CLINICA OFTALMOLOGICA QUINDIO S.A.

NIT. 800.230.028 - 4

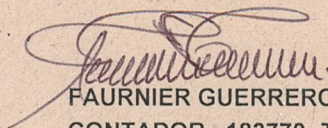
Armenia - Quindio

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO AÑOS 2.019-2.018

cifras en miles de pesos

	2,019	2,018
VENTAS BRUTAS		
4110 Unidad Funcional Consulta Externa	1,141,507	943,895
4120 Unidad Funcional Quirofano	855,304	1,022,171
4125 Unidad Funcional De Apoyo Diagnostico	228,671	252,202
TOTAL VENTAS BRUTAS	2,225,482	2,218,268
4175 Devoluciones y Descuentos	(87,350)	(65,637)
VENTAS NETAS	2,138,132	2,152,631
COSTO DE VENTAS		
6110 Unidad Funcional Consulta Externa	(302,594)	(221,440)
6120 Unidad Funcional Quirofano	(904,154)	(994,354)
6125 Unidad Funcional De Apoyo Diagnostico	(95,990)	(87,593)
TOTAL COSTO DE VENTAS	(1,302,738)	(1,303,387)
UTILIDAD BRUTA	835,394	849,244
5105 Dirección administrativa	(676,601)	(665,528)
5205 Gastos De Ventas	0	(1,350)
UTILIDAD OPERACIONAL	158,793	182,366
4210 Rendimientos Financieros	167	67
4220 Arrendamientos	38,687	40,197
4250 Recuperaciones	19,911	39,744
4255 Indemnizaciones	40,253	9,514
4295 Diversos	884	1,595
5305 Gastos no Operacionales	(172,756)	(150,361)
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	85,939	123,122
5405 Impuesto de Renta	(33,606)	(60,497)
UTILIDAD NETA	52,333	62,625

StincoPieP
STELLA HINCAPIE PELAEZ
GERENTE


FAURNIER GUERRERO
CONTADOR 183770 -T


CESAR ANDRES TARQUINO I.
Revisor Fiscal 109469 - T