

CLINICA OFTALMOLOGICA QUINDIO S.A.

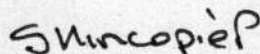
NIT, 800.230.028 - 4


Armenia - Quindio


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVOS AÑOS 2.020-2019

cifras en miles de pesos

	2,020	2,019
ACTIVO CORRIENTE		
1105 Caja	2,204	1,577
1110 Bancos	23,715	167,371
1120 Cuentas de ahorros	28,866	0
1245 Fideicomisos de Inversion	1,194	1,155
1295 Otras Inversiones	4,840	4,272
1302 Clientes	676,170	599,938
1330 Anticipo y Avances	46,489	1,083
1355 Anticipo Impuestos	265,368	227,016
1365 Cuentas por Cobrar a Trabajadores	261	278
1380 Deudores Varios	16,777	20,619
1399 Deterioro	0	-68,860
1415 Medicamentos	11,169	6,273
1420 Material Medico-Quirurgico	34,198	20,424
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,111,251	981,146
ACTIVO FIJO		
1504 Terrenos	338,000	338,000
1516 Construcciones y Edificaciones	969,944	969,944
1520 Maquinaria y Equipo	51,470	72,176
1524 Muebles y Equipo de Oficina	7,398	7,398
1528 Equipo Cómputo y Comunicación	124,252	117,112
1532 Equipo Médico y Científico	1,671,796	1,527,394
1592 (-)Depreciación Acumulada	-1,049,694	-866,406
TOTAL ACTIVO FIJO	2,113,166	2,165,618
OTROS ACTIVOS		
1710 Cargos Diferidos	20,091	29,897
1792 Activo por Impuesto Diferido	3,783	0
TOTAL OTROS ACTIVOS	23,874	29,897
TOTAL ACTIVOS	3,248,291	3,176,661


STELLA HINCAPIE PELAEZ
 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 2.020-2019

cifras en miles de pesos

PASIVO	2,020	2,019
2105 Obligaciones Financieras	257,450	325,615
2205 Proveedores	73,684	63,639
2335 Costos Por Pagar	127,379	177,885
2360 Dividendos por pagar	0	0
2365 Retención en la Fuente por Pagar	6,918	7,799
2370 retenciones aportes nomina	7,263	5,822
2380 Acreedores Varios	153,267	1,887
2404 Impuesto de Renta	60,101	33,606
2408 Imp sobre las ventas por pagar	1,826	2,259
2416 A la propiedad Raiz	0	0
2480 Oros Impuestos	0	0
2510 Cesantias consolidadas	25,892	22,941
2515 Intereses sobre las cesantias	3,028	2,738
2525 Vacaciones consolidadas	8,100	10,067
2635 Contingencias	0	0
2805 Anticipo de Clientes	14,865	8,397
TOTAL PASIVO CORRIENTE	739,773	662,655
PASIVO LARGO PLAZO		
2105 Obligaciones Financieras	688,756	790,014
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	688,756	790,014
TOTAL PASIVO	1,428,529	1,452,669
PATRIMONIO		
3105 Capital Suscrito y Pagado	315,728	315,728
3205 Prima en Colocacion de acciones	30,988	30,988
3305 Reserva Legal	151,703	146,470
3315 Reserva Ocasional	256,876	248,325
3605 Resultados Presente Ejercicio	134,319	52,333
3795 Resultados Acumulados-Adopción NIII	930,148	930,148
TOTAL PATRIMONIO	1,819,762	1,723,992
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,248,291	3,176,661

StincoPieP
STELLA HINCAPIE PELAEZ
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 RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO AÑOS 2.020-2.019

cifras en miles de pesos

	2,020	2,019
VENTAS BRUTAS		
4110 Unidad Funcional Consulta Externa	1,655,903	1,141,507
4120 Unidad Funcional Quirofano	756,912	855,304
4125 Unidad Funcional De Apoyo Diagnosti	176,036	228,671
TOTAL VENTAS BRUTAS	2,588,851	2,225,482
4175 Devoluciones y Descuentos	-46,104	-87,350
VENTAS NETAS	2,542,747	2,138,132
COSTO DE VENTAS		
6110 Unidad Funcional Consulta Externa	-395,558	-302,594
6120 Unidad Funcional Quirofano	-1,073,173	-904,154
6125 Unidad Funcional De Apoyo Diagnosti	-90,956	-95,990
TOTAL COSTO DE VENTAS	-1,559,687	-1,302,738
UTILIDAD BRUTA	983,060	835,394
5105 Dirección administrativa	-748,429	-676,601
5205 Gastos De Ventas	0	0
UTILIDAD OPERACIONAL	234,631	158,793
4210 Rendimientos Financieros	245	167
4220 Arrendamientos	29,472	38,687
4250 Recuperaciones	30,229	19,911
4255 Indemnizaciones	26,380	40,253
4295 Diversos	20,319	884
5305 Gastos no Operacionales	-150,639	-172,756
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	190,637	85,939
5405 Impuesto de Renta	-56,318	-33,606
UTILIDAD NETA	134,319	52,333


STELLA HINCAPIE PELAEZ
 GERENTE


FAURNIER GUERRERO
 CONTADOR 183770 -T


CÉSAR ANDRÉS TARQUINO I.
 Revisor Fiscal 109469 - T