

CLINICA OFTALMOLOGICA QUINDIO S.A.

NIT, 800.230.028 - 4

Armenia - Quindio

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVOS AÑOS 2021-2020

cifras en miles de pesos

	2,021	2,020
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
1105 Caja	1,652	2,204
1110 Bancos	119,711	23,715
1120 Cuentas de ahorros	333,278	28,866
1245 Fideicomisos de Inversion	1,199	1,194
1295 Otras Inversiones	5,392	4,840
1302 Clientes	805,206	676,170
1330 Anticipo y Avances	2,214	46,489
1355 Anticipo Impuestos	205,971	265,368
1365 Cuentas por Cobrar a Trabajadores	547	261
1380 Deudores Varios	7,027	16,777
1399 Deterioro	0	0
1415 Medicamentos	7,367	11,169
1420 Material Medico-Quirurgico	50,453	34,198
1435 Inventario Optica	7,910	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1,547,927</b>	<b>1,111,251</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>		
1504 Terrenos	338,000	338,000
1516 Construcciones y Edificaciones	969,944	969,944
1520 Maquinaria y Equipo	53,826	51,470
1524 Muebles y Equipo de Oficina	7,398	7,398
1528 Equipo Cómputo y Comunicación	126,756	124,252
1532 Equipo Médico y Científico	2,273,850	1,671,796
1592 (-)Depreciación Acumulada	-1,278,850	-1,049,694
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>2,490,894</b>	<b>2,113,166</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
1705 Cargos Diferidos	21,259	20,091
1792 Activo por Impuesto Diferido	3,783	3,783
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>25,042</b>	<b>23,874</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>4,063,863</b>	<b>3,248,291</b>

  
**STELLA HINCAPIE PELAEZ**  
 GERENTE

  
**SHIRLEY GUERRERO VARGAS**  
 CONTADOR 162014 -T

  
**LUZ LIBIA JIMENEZ PEREZ**  
 Revisor Fiscal 20898 - T

CLINICA OFTALMOLOGICA QUINDIO S.A.

NIT, 800.230.028 - 4

Armenia - Quindio

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVOS AÑOS 2021-2020

cifras en miles de pesos

PASIVO	2,021	2,020
2105 Obligaciones Financieras	520,247	257,450
2120 Compañías de Financiamiento	870,553	
2205 Proveedores	88,643	73,684
2335 Costos Por Pagar	218,947	127,379
2360 Dividendos por pagar	0	0
2365 Retención en la Fuente por Pagar	6,815	6,918
2368 Pasivos por Impuestos Corrientes	82	
2370 retenciones aportes nomina	8,295	7,263
2380 Acreedores Varios	40,466	153,267
2404 Impuesto de Renta	0	60,101
2408 Imp sobre las ventas por pagar	864	1,826
2416 A la propiedad Raiz	0	0
2480 Oros Impuestos	0	0
2510 Cesantias consolidadas	24,528	25,892
2515 Intereses sobre las cesantias	2,759	3,028
2525 Vacaciones consolidadas	9,015	8,100
2635 Contigencias	0	0
2695 Provisiones Diversas	300,000	
2805 Anticipo de Clientes	35,435	14,865
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2,126,649</b>	<b>739,773</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>		
2105 Obligaciones Financieras	0	688,756
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>688,756</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2,126,649</b>	<b>1,428,529</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
3105 Capital Suscrito y Pagado	315,728	315,728
3205 Prima en Colocacion de acciones	30,988	30,988
3305 Reserva Legal	157,864	151,703
3315 Reserva Ocasional	327,470	256,876
3605 Resultados Presente Ejercicio	175,016	134,319
3795 Resultados Acumulados-Adopción NIIF	930,148	930,148
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1,937,214</b>	<b>1,819,762</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4,063,863</b>	<b>3,248,291</b>

  
**STELLA HINCAPIE PELAIZ**  
 GERENTE

  
**SHIRLEY GUERRERO VARGAS**  
 CONTADOR 162014 -T

  
**LUZ LIBIA JIMENEZ PEREZ**  
 Revisor Fiscal 20898 - T

CLINICA OFTALMOLOGICA QUINDIO S.A.

NIT. 800.230.028 - 4

Armenia - Quindio

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO AÑOS 2021-2020

cifras en miles de pesos

	2,021	2,020
<b>VENTAS BRUTAS</b>		
4110 Unidad Funcional Consulta Externa	571,435	1,655,903
4120 Unidad Funcional Quirofano	2,416,569	756,912
4125 Unidad Funcional De Apoyo Diagnostico	517,632	176,036
4135 Optica	54,325	
<b>TOTAL VENTAS BRUTAS</b>	<b>3,559,961</b>	<b>2,588,851</b>
4175 Devoluciones y Descuentos	-25,094	-46,104
<b>VENTAS NETAS</b>	<b>3,534,867</b>	<b>2,542,747</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>		
6110 Unidad Funcional Consulta Externa	-488,494	-395,558
6120 Unidad Funcional Quirofano	-1,475,562	-1,073,173
6125 Unidad Funcional De Apoyo Diagnostico	-125,726	-90,956
6135 Optica	-66,285	
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>-2,156,067</b>	<b>-1,559,687</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>1,378,800</b>	<b>983,060</b>
5105 Dirección administrativa	-1,065,628	-748,429
5205 Gastos De Ventas	-6,673	0
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>306,499</b>	<b>234,631</b>
4210 Rendimientos Financieros	464	245
4220 Arrendamientos	8,325	29,472
4250 Recuperaciones	17,944	30,229
4255 Indemnizaciones	2,444	26,380
4295 Diversos	1,362	20,319
5305 Gastos no Operacionales	-162,022	-150,639
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>175,016</b>	<b>190,637</b>
5405 Impuesto de Renta	0	-56,318
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>175,016</b>	<b>134,319</b>

  
**STELLA HINCAPIÉ PELAEZ**  
 GERENTE

  
**SHIRLEY GUERRERO VARGAS**  
 CONTADOR 162014 -T

  
**LUZ LIBIA JIMENEZ PEREZ**  
 Revisor Fiscal 20898 - T