

CLINICA OFTALMOLOGICA QUINDIO S.A.

NIT, 800.230.028 - 4

Armenia - Quindio

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVOS AÑOS 2022-2021

cifras en miles de pesos

	2,022	2,021
ACTIVO CORRIENTE		
1105 Caja	4,613	1,652
1110 Bancos	295,141	119,711
1120 Cuentas de ahorros	16,364	333,278
1245 Fideicomisos de Inversion	1,199	1,199
1295 Otras Inversiones	6,730	5,392
1302 Clientes	849,118	805,206
1330 Anticipo y Avances	30,013	2,214
1355 Anticipo Impuestos	210,074	205,971
1365 Cuentas por Cobrar a Trabajadores	381	547
1380 Deudores Varios	5,911	7,027
1399 Deterioro	0	0
1415 Medicamentos	39,051	7,367
1420 Material Medico-Quirurgico	34,385	50,453
1435 Inventario Optica	30,931	7,910
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,523,911	1,547,927
ACTIVO FIJO		
1504 Terrenos	338,000	338,000
1516 Construcciones y Edificaciones	969,944	969,944
1520 Maquinaria y Equipo	168,479	53,827
1524 Muebles y Equipo de Oficina	58,365	7,398
1528 Equipo Cómputo y Comunicación	126,757	126,757
1532 Equipo Médico y Científico	2,320,866	2,273,850
1592 (-)Depreciación Acumulada	-1,521,958	-1,278,880
TOTAL ACTIVO FIJO	2,460,453	2,490,896
OTROS ACTIVOS		
1705 Cargos Diferidos	24,672	21,259
1710 Cargos Diferidos	175,624	0
1792 Activo por Impuesto Diferido	3,782	3,783
TOTAL OTROS ACTIVOS	204,078	25,042
TOTAL ACTIVOS	4,188,442	4,063,865



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 2022-2021

cifras en miles de pesos

PASIVO	2,022	2,021
2105 Obligaciones Financieras	217,212	520,247
2120 Compañías de Financiamiento	0	870,553
2205 Proveedores	103,904	88,643
2335 Costos Por Pagar	178,278	218,947
2360 Dividendos por pagar	244,216	0
2365 Retención en la Fuente por Pagar	16,678	6,815
2368 Pasivos por Impuestos Corrientes	56	82
2370 retenciones aportes nomina	12,146	8,295
2380 Acreedores Varios	5,137	40,466
2404 Impuesto de Renta	0	0
2408 Imp sobre las ventas por pagar	-5,531	864
2416 A la propiedad Raiz	0	0
2480 Oros Impuestos	0	0
2510 Cesantias consolidadas	37,694	24,528
2515 Intereses sobre las cesantias	4,102	2,759
2525 Vacaciones consolidadas	10,917	9,015
2635 Contingencias	0	0
2695 Provisiones Diversas	0	300,000
2805 Anticipo de Clientes	71,213	35,435
TOTAL PASIVO CORRIENTE	896,022	2,126,649
PASIVO LARGO PLAZO		
2105 Obligaciones Financieras	1,539,502	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1,539,502	0
TOTAL PASIVO	2,435,524	2,126,649
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	157,864
3315 Reserva Ocasional	0	327,470
3605 Resultados Presente Ejercicio	131,092	175,017
3795 Resultados Acumulados-Adopción NIIF	1,099,744	930,148
TOTAL PATRIMONIO	1,752,918	1,937,215
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,188,442	4,063,864



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

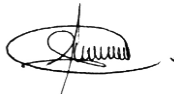
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO AÑOS 2022-2021

cifras en miles de pesos

	2,022	2,021
VENTAS BRUTAS		
4110 Unidad Funcional Consulta Externa	1,226,314	571,435
4120 Unidad Funcional Quirofano	2,199,527	2,298,726
4125 Unidad Funcional De Apoyo Diagnostic	555,370	635,475
4135 Optica	348,376	54,325
TOTAL VENTAS BRUTAS	4,329,587	3,559,961
4175 Devoluciones y Descuentos	-78,091	-25,094
VENTAS NETAS	4,251,496	3,534,867
COSTO DE VENTAS		
6110 Unidad Funcional Consulta Externa	-991,037	-488,494
6120 Unidad Funcional Quirofano	-1,345,084	-1,475,562
6125 Unidad Funcional De Apoyo Diagnostic	-67,973	-125,726
6135 Optica	-128,772	-66,285
TOTAL COSTO DE VENTAS	-2,532,866	-2,156,067
UTILIDAD BRUTA	1,718,630	1,378,800
5105 Dirección administrativa	-1,142,333	-765,628
5199 Provisiones	-60,000	-300,000
5205 Gastos De Ventas	-11,554	-6,673
UTILIDAD OPERACIONAL	504,743	306,499
4210 Rendimientos Financieros	761	464
4220 Arrendamientos	0	8,325
4250 Recuperaciones	12,624	17,945
4255 Indemnizaciones	640	2,444
4295 Diversos	38,382	1,362
5305 Gastos no Operacionales	-426,058	-162,022
5310 Perdida en venta y retiro de bienes		
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	131,092	175,017
5910 Impuesto de Renta	0	
UTILIDAD NETA	131,092	175,017



STELLA HINCAPIE PELAEZ
GERENTE



SHIRLEY GUERRERO VARGAS
CONTADOR 162014 -T



LUZ LIBIA JIMENEZ PEREZ
Revisor Fiscal 20898 - T