

**CLINICA OFTALMOLOGICA QUINDIO S.A.**  
**NIT, 800.230.028 - 4**  
**Armenia - Quindio**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVOS AÑOS 2023-2022**  
**cifras en miles de pesos**

	2.023	2.022
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
1105 Caja	8.587	4.613
1110 Bancos	277.254	295.141
1120 Cuentas de ahorros	702.196	16.364
1205 Acciones	100.000	0
1245 Fideicomisos de Inversion	1.199	1.199
1295 Otras Inversiones	7.205	6.730
1302 Clientes	1.364.669	849.118
1330 Anticipo y Avances	33.051	30.013
1355 Anticipo Impuestos	219.042	210.074
1365 Cuentas por Cobrar a Trabajadores	0	381
1380 Deudores Varios	0	5.911
1399 Deterioro	0	0
1415 Medicamentos	11.383	39.051
1420 Material Medico-Quirurgico	82.478	34.385
1435 Inventario Optica	17.309	30.931
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.824.373</b>	<b>1.523.911</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>		
1504 Terrenos	0	338.000
1516 Construcciones y Edificaciones	0	969.944
1520 Maquinaria y Equipo	263.449	168.479
1524 Muebles y Equipo de Oficina	70.514	58.365
1528 Equipo Cómputo y Comunicación	26.156	126.757
1532 Equipo Médico y Científico	1.722.649	2.320.866
1592 (-)Depreciación Acumulada	-1.693.933	-1.521.958
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>388.835</b>	<b>2.460.453</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
1701 Otros Leasing	1.296.620	
1705 Cargos Diferidos	0	24.672
1710 Cargos Diferidos	146.354	175.624
1792 Activo por Impuesto Diferido	3.783	3.782
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.446.757</b>	<b>204.078</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>4.659.965</b>	<b>4.188.442</b>

**STELLA HINCAPIE PELAEZ**  
GERENTE

**SHIRLEY GUERRERO VARGAS**  
CONTADOR 162014 -T

**LUIS FERNANDO HURTADO CASTAÑO**  
Revisor Fiscal

CLINICA OFTALMOLOGICA QUINDIO S.A.

NIT, 800.230.028 - 4

Armenia - Quindio

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVOS AÑOS 2023-2022

cifras en miles de pesos

	2.023	2.022
<b>PASIVO</b>		
2105 Obligaciones Financieras	115.811	217.212
2120 Compañías de Financiamiento	200.000	0
2205 Proveedores	94.638	103.904
2335 Costos Por Pagar	272.872	178.278
2360 Dividendos por pagar	125.992	244.216
2365 Retención en la Fuente por Pagar	3.167	16.678
2368 Pasivos por Impuestos Corrientes	0	56
2370 retenciones aportes nomina	16.877	12.146
2380 Acreedores Varios	17.228	5.137
2404 Impuesto de Renta	0	0
2408 Imp sobre las ventas por pagar	1.737	-5.531
2416 A la propiedad Raiz	0	0
2480 Otros Impuestos	0	0
2505 Obligaciones Laborales	29.234	0
2510 Cesantias consolidadas	0	37.694
2515 Intereses sobre las cesantias	67	4.102
2520 Prima de servicios	-7	0
2525 Vacaciones consolidadas	169	10.917
2610 Cesantias consolidadas	88.777	0
2635 Contingencias	0	0
2695 Provisiones Diversas	260.400	0
2805 Anticipo de Clientes	150.270	71.213
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.377.232</b>	<b>896.022</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>		
2105 Obligaciones Financieras	1.152.132	1.539.502
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>1.152.132</b>	<b>1.539.502</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2.529.364</b>	<b>2.435.524</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	175.366	175.366
3315 Reserva Ocasionales	0	0
3605 Resultados Presente Ejercicio	508.775	131.092
3795 Resultados Acumulados-Adopción NIII	1.099.744	1.099.744
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>2.130.601</b>	<b>1.752.918</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4.659.965</b>	<b>4.188.442</b>

STELLA HINCAPIE PELAEZ  
GERENTE

SHIRLEY GUERRERO VARGAS  
CONTADOR 162014 -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 2023-2022**
**cifras en miles de pesos**

	2.023	2.022
<b>VENTAS BRUTAS</b>		
4110 Unidad Funcional Consulta Externa	2.646.605	1.226.314
4120 Unidad Funcional Quirofano	3.015.388	2.199.527
4125 Unidad Funcional De Apoyo Diagnosti	931.990	555.370
4135 Optica	781.886	348.376
<b>TOTAL VENTAS BRUTAS</b>	<b>7.375.869</b>	<b>4.329.587</b>
4175 Devoluciones y Descuentos	-126.964	-78.091
<b>VENTAS NETAS</b>	<b>7.248.905</b>	<b>4.251.496</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>		
6110 Unidad Funcional Consulta Externa	-1.019.705	-991.037
6120 Unidad Funcional Quirofano	-2.166.598	-1.345.084
6125 Unidad Funcional De Apoyo Diagnosti	-83.154	-67.973
6135 Optica	-341.896	-128.772
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>-3.611.353</b>	<b>-2.532.866</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>3.637.552</b>	<b>1.718.630</b>
5105 Dirección administrativa	-2.034.650	-1.142.333
5199 Provisiones	-260.400	-60.000
5205 Gastos De Ventas	-20.892	-11.554
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>1.321.610</b>	<b>504.743</b>
4210 Rendimientos Financieros	1.148	761
4220 Arrendamientos	0	0
4250 Recuperaciones	25.966	12.624
4255 Indemnizaciones	13.194	640
4295 Diversos	11.538	38.382
5305 Gastos no Operacionales	-331.426	-426.058
5310 Perdida en venta y retiro de bienes	-660.477	
5315 Gastos Extraordinarios	-425	
5350 Gastos Diversos	-3.444	
5910 Perdidas		
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>377.684</b>	<b>131.092</b>
5910 Impuesto de Renta	0	0
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>377.684</b>	<b>131.092</b>

**STELLA HINCAPIE PELAEZ**  
**GERENTE**
**SHIRLEY GUERRERO VARGAS**  
**CONTADOR 162014 -T**
**LUIS FERNANDO HURTADO CASTAÑO**  
**Revisor Fiscal**