

OFTALMOS S.A. NIT 860.006.626-8

VIGILADO SUPERSALUD

BOGOTÁ D.C.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO Diciembre 31 de 2024 - 2023
Fecha de Cierre 31 de Diciembre de 2024 - Fecha de Publicación 27 de Marzo de 2025
 (Cifras Expresadas en Miles de Pesos)

ACTIVO	2024	2023	PASIVO	2024	2023
Activo Corriente			Pasivo Corriente		
<i>Efectivo y equivalentes del efectivo</i>			<i>Obligaciones financieras</i>		
Caja	190,786	89,590	Bancos Nacionales	15,125	32,981
Bancos	574,971	458,559	<i>Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar</i>		
Cuentas de Ahorros	1,937,952	3,894,240	Proveedores nacionales	567,588	517,216
Derechos Fiduciarios	11,156	10,388	Costos y gastos por pagar	1,696,126	645,977
<i>Deudores comerciales y otros deudores</i>			Retención en la fuente	230,124	188,253
Clientes	3,520,232	3,834,161	Iva retenido	362	324
Deudores varios	173,098	110,924	Ica retenido	38,279	11,977
Deterioro de deudores	(49,075)	(49,075)	Retenciones y aportes de nómina	301,381	290,670
Anticipo por Impuestos Corrientes	881,395	279,737	Otros acreedores	74,583	74,583
Anticipos y Avances	175,427	25,076	Iva e Ica por Pagar	96,947	86,135
<i>Inventarios</i>			<i>Impuestos corrientes por pagar</i>		
Medicamentos	131,122	179,867	Impuesto de renta	0	0
Materiales Médico Quirúrgicos	590,322	571,621	<i>Obligaciones laborales</i>		
Materiales Reactivos y de Laboratorio	396	1,232	Beneficios a corto Plazo	988,586	829,717
Viveres y Ranchos	920	1,801	<i>Otros Activos</i>		
Materiales, Repuestos y Accesorios	159,154	92,580	Anticipos y avances recibidos	3,227,831	3,002,329
<i>Otros Activos</i>			Total Pasivo Corriente	7,236,932	5,680,162
Pagos Anticipados	152,064	34,800			
Total Activo Corriente	8,449,920	9,535,501	Pasivo no Corriente		
Activo No Corriente			<i>Obligaciones financieras</i>		
<i>Propiedades, planta y equipo</i>			Bancos Nacionales	2,891,667	
Edificaciones	29,746,283	20,441,589	Otras Obligaciones	3,817,520	990,440
Maquinaria y equipo	94,466	127,802	<i>Otros Pasivos</i>		
Equipo de oficina	2,036,671	1,932,210	Pasivos por impuesto diferido	13,378,805	8,749,157
Equipo de cómputo y comunicación	922,905	785,694	Total Pasivo No Corriente	20,087,992	9,739,597
Equipo Médico y Científico	558,554	575,115	Total Pasivo	27,324,924	15,419,759
Equipo de Dotación Hosp. y Clínicas	50,913	57,597			
Acueductos, Redes y Plantas	3,340	7,788	Patrimonio		
Depreciación Acumulada	(3,417,807)	(2,841,620)	Capital	21,579	21,579
<i>Activos intangibles</i>			Superavit de capital	157,325	157,325
Derechos	66,827,816	66,827,816	Reservas	2,691,035	1,968,538
Licencias	480,977	511,306	Ganancia (pérdida) del período	0	(1,039,831)
Amortización acumulada	(411,054)	(465,271)	Ganancia (pérdida) de per. anteriores	536,338	1,762,330
Activos por impuesto diferido	22,669	82,852	Superavit de Revaluación	74,634,452	79,288,679
Total Activo No Corriente	96,915,733	88,042,878	Total Patrimonio	78,040,729	82,158,620
Total Activo	105,365,653	97,578,379	Total Pasivo Mas Patrimonio	105,365,653	97,578,379

Néstor Darío Bustamante Ramírez
 Representante Legal
 (Ver certificación adjunta)

Gina Odette García Moreno
 Contador
 Tarjeta Profesional No. 217605-T
 (Ver certificación adjunta)

Nydia Jasmin Mora Torres
 Revisor Fiscal
 Tarjeta Profesional No. 165330-T
 Designado por Baker Tilly Colombia Ltda.
 (Ver informe adjunto)

OFTALMOS S.A. NIT 860.006.626-8

VIGILADO SUPERSALUD

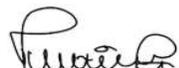
BOGOTÁ D.C.

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO Diciembre 31 de 2024 - 2023
Fecha de Cierre 31 de Diciembre de 2024 - Fecha de Publicación 27 de Marzo de 2025
(Cifras Expresadas en Miles de Pesos)

	2024	2023
Ingresos de actividades ordinarias		
<i>Ventas por Servicios de Salud</i>		
Consulta Externa	6,542,924	6,388,259
Hospitalización e Internación	891,178	831,947
Quirófanos y Salas	6,552,400	6,254,920
Apoyo Diagnóstico	2,895,003	2,705,048
Apoyo Terapéutico	782,064	797,010
Mercadeo	13,392,517	12,978,284
Devoluciones en Ventas	(123,201)	(159,452)
<i>Ventas por Otros Servicios</i>		
Arrendamientos	536,988	491,747
Otros Servicios	721,146	605,458
Costo de Ventas		
Costo de Insumos	(8,273,998)	(7,633,322)
Beneficios a los empleados - Mano de obra	(8,666,087)	(9,046,101)
Servicios	(272,294)	(319,133)
Seguros	(60,477)	(52,521)
Mantenimientos	(592,468)	(270,328)
Depreciaciones	(331,951)	(136,249)
Amortizaciones	0	(443)
Otros	(295,641)	(278,482)
=Ganancia Bruta	13,698,103	13,156,642
Otros Ingresos y Gastos actividades de Operación		
Otros Ingresos	84,114	83,633
Gastos de Administración y Ventas	(11,538,180)	(9,894,868)
Otros Gastos	(51,039)	(39,730)
=Ganancia por Actividades de Operación	2,192,998	3,305,677
Ingresos y Gastos Financieros		
<i>Ingresos Financieros</i>		
Intereses	9,298	65,412
Diferencia en cambio	16	-
Otros	768	1,339
<i>Egresos Financieros</i>		
Intereses	(442,863)	(32,572)
Comisiones bancarias	(477,654)	(290,198)
Otros	(229,829)	(187,347)
=Ganancia Antes de Impuestos a la renta y CREE	1,052,734	2,862,311
Impuesto de renta	(480,791)	(1,079,093)
Impuesto diferido	(35,605)	(20,888)
=Ganancia Neta del Período	536,338	1,762,330
Otro Resultado Integral (ORI)		
Ganancias por revaluación	0	27901549
Impuesto a las Ganancias	(4,654,226)	(5,881,499)
=Otro resultado Integralo	(4,654,226)	22,020,050
=Resultado Integral total	(4,117,888)	23,782,380


Néstor Darío Bustamante Ramírez
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)


Gina Odette García Moreno
Contador
Tarjeta Profesional No. 217605-T
(Ver certificación adjunta)


Nydia Jasmin Mora Torres
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 165330-T
Designado por Baker Tilly Colombia Ltda.
(Ver informe adjunto)