

OFTALMOS S.A. NIT 860.006.626-8

VIGILADO SUPERSALUD

BOGOTÁ D.C.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO Diciembre 31 de 2020 - 2019

Fecha de Cierre 31 de Diciembre de 2020 - Fecha de Publicación 26 de Marzo de 2021

(Cifras Expresadas en Miles de Pesos)

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
Activo Corriente			Pasivo Corriente		
<i>Efectivo y equivalentes del efectivo</i>			<i>Obligaciones financieras</i>		
Caja	124,407	47,573	Bancos Nacionales	798	4,315
Bancos	270,469	200,669	<i>Acreeedores comerciales y otras cuentas por pagar</i>		
Cuentas de Ahorros	1,202,098	611,044	Proveedores nacionales	446,033	369,233
Derechos Fiduciarios	8,678	8,526	Costos y gastos por pagar	254,647	255,458
<i>Activos financieros</i>			Dividendos o participaciones por pagar	0	0
<i>Deudores comerciales y otros deudores</i>			Retención en la fuente	99,331	97,381
Clientes	1,212,164	1,045,485	Ica retenido	6,806	8,851
Deudores varios	143,061	181,343	Retenciones y aportes de nómina	280,981	192,377
Deterioro de deudores	(145,884)	(149,238)	Otras	74,583	74,609
Anticipo por Impuestos Corrientes	543,489	156,928	Iva e Ica por Pagar	48,593	51,152
Anticipos y Avances	67,558	183,589	<i>Impuestos corrientes por pagar</i>		
<i>Inventarios</i>			Impuesto de renta	0	407,463
Medicamentos	130,546	96,061	<i>Obligaciones laborales</i>		
Materiales Médico Quirúrgicos	540,702	362,050	Beneficios a corto Plazo	490,968	654,100
Materiales Reactivos y de Laboratorio	364	585	<i>Otros Activos</i>		
Viveres y Ranchos	427	942	Anticipos y avances recibidos	1,955,341	1,324,735
Materiales, Repuestos y Accesorios	67,252	57,223	Total Pasivo Corriente	3,658,081	3,439,674
<i>Otros Activos</i>					
Pagos Anticipados	37,175	33,900	Pasivo no Corriente		
Total Activo Corriente	4,202,506	2,836,680	<i>Obligaciones financieras</i>		
Activo No Corriente			Otras Obligaciones	5,263,213	3,860,151
<i>Propiedades, planta y equipo</i>			<i>Provisiones</i>		
Edificaciones	5,462,641	5,462,641	Demandas y Litigios	252,000	279,205
Maquinaria y equipo	116,979	116,979	<i>Otros Pasivos</i>		
Equipo de oficina	1,514,187	1,486,696	Pasivos por impuesto diferido	4,695,466	4,953,350
Equipo de cómputo y comunicación	654,901	633,327	Anticipos y avances recibidos	0	0
Equipo Médico y Científico	523,018	514,707	Total Pasivo No Corriente	10,210,679	9,092,706
Equipo de Hota, Rest y Café	47,407	47,047	Total Pasivo	13,868,760	12,532,380
Acueductos, Redes y Plantas	4,448	4,448			
Depreciación Acumulada	(3,607,694)	(2,940,270)	Patrimonio		
<i>Activos intangibles</i>			Capital	21,579	21,579
Derechos	56,135,793	56,135,793	Superavit de capital	157,325	157,325
Licencias	407,811	344,223	Reservas	1,968,538	1,968,538
Amortización acumulada	(356,066)	(273,555)	Ganancia (pérdida) del período	(721,307)	1,638,689
Activos por impuesto diferido	1,142,824	969,996	Ganancia (pérdida) de per. anteriores	(5,777,873)	(7,416,562)
Total Activo No Corriente	62,046,249	62,502,032	Superavit de Revaluación	56,731,733	56,436,763
Total Activo	66,248,755	65,338,712	Total Patrimonio	52,379,995	52,806,332
			Total Pasivo Mas Patrimonio	66,248,755	65,338,712

Néstor Darío Bustamante Ramírez
Representante legalGina Odette García Moreno
Contador
TP No. 217605-TJonatan Andrés Lagos Arenas
Revisor Fiscal T.P. 236393-T-T
Miembro Astaf Auditores y Consultores
Contables SAS

OFTALMOS S.A. NIT 860.006.626-8


VIGILADO SUPERSALUD

BOGOTÁ D.C.


ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO Diciembre 31 de 2020 - 2019
Fecha de Cierre 31 de Diciembre de 2020 - Fecha de Publicación 26 de Marzo de 2021

(Cifras Expresadas en Miles de Pesos)

	2020	2019
Ingresos de actividades ordinarias		
<i>Ventas por Servicios de Salud</i>		
Consulta Externa	3,102,576	4,171,667
Hospitalización e Internación	410,624	685,632
Quirófanos y Salas	3,135,652	4,629,152
Apoyo Diagnóstico	1,158,430	1,461,978
Apoyo Terapéutico	555,970	600,144
Mercadeo	5,310,793	7,866,107
Devoluciones en Ventas	(58,320)	(100,227)
<i>Ventas por Otros Servicios</i>		
Arrendamientos	556,754	689,712
Otros Servicios	306,941	548,419
Costo de Ventas		
Costo de Insumos	(3,293,813)	(4,571,122)
Beneficios a los empleados - Mano de obra	(5,593,798)	(6,433,550)
Servicios	(147,122)	(160,858)
Seguros	(44,582)	(35,309)
Mantenimientos	(460,474)	(274,713)
Depreciaciones	(362,678)	(373,112)
Amortizaciones	(1,219)	(1,219)
Otros	(155,556)	(195,070)
=Ganancia Bruta	4,420,178	8,507,631
Otros Ingresos y Gastos actividades de Operación		
Otros Ingresos	421,478	89,306
Gastos de Administración	(5,096,795)	(5,743,440)
Otros Gastos	(116,635)	(67,465)
=Ganancia por Actividades de Operación	(371,774)	2,786,032
Ingresos y Gastos Financieros		
<i>Ingresos Financieros</i>		
Intereses	1,907	13,925
Diferencia en cambio	0	245
Otros	280	7,012
<i>Egresos Financieros</i>		
Intereses	(266,053)	(39,427)
Comisiones bancarias	(46,969)	(46,969)
Descuentos financieros	(3,664)	(3,664)
Otros	(170,776)	(251,630)
=Ganancia Antes de Impuestos a la renta y CREE	(857,049)	2,465,524
Impuesto de renta	0	(980,888)
Impuesto diferido	135,742	154,053
=Ganancia Neta del Período	(721,307)	1,638,689
Otro Resultado Integral (ORI)		
Impuesto a las Ganancias	294,970	144,361
=Otro resultado Integralo	294,970	144,361
=Resultado Integral total	(426,337)	1,783,050


 Néstor Darío Bustamante Ramírez
 Representante legal


 Gina Odette García Moreno
 Contador
 TP No. 217605-T


 Jonatan Andrés Lagos Arenas
 Revisor Fiscal T.P. 236393-T-T
 Miembro Astaf Auditores y Consultores
 Contables SAS