

OFTALMOS S.A. NIT 860.006.626-8

VIGILADO SUPERSALUD

BOGOTÁ D.C.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO Diciembre 31 de 2021-2020

Fecha de Cierre 31 de Diciembre de 2021 - Fecha de Publicación 25 de Marzo de 2022

(Cifras Expresadas en Miles de Pesos)

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
Activo Corriente			Pasivo Corriente		
<i>Efectivo y equivalentes del efectivo</i>			<i>Obligaciones financieras</i>		
Caja	75,586	124,407	Bancos Nacionales	1,378	798
Bancos	289,355	270,469	<i>Acreeedores comerciales y otras cuentas por pagar</i>		
Cuentas de Ahorros	2,675,111	1,202,098	Proveedores nacionales	306,052	446,033
Derechos Fiduciarios	8,616	8,678	Costos y gastos por pagar	218,503	254,647
<i>Activos financieros</i>			Dividendos o participaciones por pagar	0	0
Cdt	450,000	0	Retención en la fuente	105,470	99,331
<i>Deudores comerciales y otros deudores</i>			Ica retenido	9,790	6,806
Cientes	1,357,631	1,212,164	Retenciones y aportes de nómina	127,527	280,981
Deudores varios	96,822	143,061	Otras	74,583	74,583
Deterioro de deudores	(26,138)	(145,884)	Iva e Ica por Pagar	43,588	48,593
Anticipo por Impuestos Corrientes	5,124	543,489	<i>Impuestos corrientes por pagar</i>		
Anticipos y Avances	52,986	67,558	Impuesto de renta	0	0
<i>Inventarios</i>			<i>Obligaciones laborales</i>		
Medicamentos	100,597	130,546	Beneficios a corto Plazo	555,246	490,968
Materiales Médico Quirúrgicos	357,040	540,702	<i>Otros Activos</i>		
Materiales Reactivos y de Laboratorio	134	364	Anticipos y avances recibidos	1,735,187	1,955,341
Viveres y Ranchos	1,416	427	Total Pasivo Corriente	3,177,324	3,658,081
Materiales, Repuestos y Accesorios	58,974	67,252			
<i>Otros Activos</i>			Pasivo no Corriente		
Pagos Anticipados	28,965	37,175	<i>Obligaciones financieras</i>		
Total Activo Corriente	5,532,219	4,202,506	Otras Obligaciones	4,668,296	5,263,213
Activo No Corriente			<i>Provisiones</i>		
<i>Propiedades, planta y equipo</i>			Demandas y Litigios	252,000	252,000
Edificaciones	5,462,641	5,462,641	<i>Otros Pasivos</i>		
Maquinaria y equipo	116,979	116,979	Pasivos por impuesto diferido	4,617,238	4,695,466
Equipo de oficina	1,546,045	1,514,187	Anticipos y avances recibidos	0	0
Equipo de cómputo y comunicación	687,675	654,901	Total Pasivo No Corriente	9,537,534	10,210,679
Equipo Médico y Científico	527,540	523,018	Total Pasivo	12,714,858	13,868,760
Equipo de Hota, Rest y Café	47,407	47,407			
Acueductos, Redes y Plantas	7,788	4,448	Patrimonio		
Depreciación Acumulada	(4,275,022)	(3,607,694)	Capital	21,579	21,579
<i>Activos intangibles</i>			Superavit de capital	157,325	157,325
Derechos	56,135,793	56,135,793	Reservas	1,968,538	1,968,538
Licencias	432,741	407,811	Ganancia (pérdida) del período	1,794,975	(721,307)
Amortización acumulada	(396,574)	(356,066)	Ganancia (pérdida) de per. anteriores	(6,384,283)	(5,777,873)
Activos por impuesto diferido	1,200,385	1,142,824	Superavit de Revaluación	56,752,625	56,731,733
Total Activo No Corriente	61,493,398	62,046,249	Total Patrimonio	54,310,759	52,379,995
Total Activo	67,025,617	66,248,755	Total Pasivo Mas Patrimonio	67,025,617	66,248,755

Néstor Dario Bustamante Ramírez
Representante legal

Gina Odette García Moreno
Contador
TP No. 217605-T

Henry Edison Cruz Hernández
Revisor Fiscal T.P. 123118-T
Miembro Baker Tilly Colombia LTDA
(ver dictamen del 15 de febrero de 2022)

Ver certificación adjunta

OFTALMOS S.A. NIT 860.006.626-8
VIGILADO SUPERSALUD
BOGOTÁ D.C.

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO Diciembre 31 de 2021 - 2020
Fecha de Cierre 31 de Diciembre de 2021 - Fecha de Publicación 25 de Marzo de 2022
 (Cifras Expresadas en Miles de Pesos)

	2021	2020
Ingresos de actividades ordinarias		
<i>Ventas por Servicios de Salud</i>		
Consulta Externa	4,061,492	3,102,576
Hospitalización e Internación	633,958	410,624
Quirófanos y Salas	4,640,694	3,135,652
Apoyo Diagnóstico	1,898,992	1,158,430
Apoyo Terapéutico	679,489	555,970
Mercadeo	9,297,179	5,310,793
Devoluciones en Ventas	(90,874)	(58,320)
<i>Ventas por Otros Servicios</i>		
Arrendamientos	451,371	556,754
Otros Servicios	417,513	306,941
Costo de Ventas		
Costo de Insumos	(5,389,943)	(3,293,813)
Beneficios a los empleados - Mano de obra	(5,832,159)	(5,593,798)
Servicios	(165,646)	(147,122)
Seguros	(50,463)	(44,582)
Mantenimientos	(241,853)	(460,474)
Depreciaciones	(363,413)	(362,678)
Amortizaciones	(305)	(1,219)
Otros	(197,490)	(155,556)
=Ganancia Bruta	9,748,542	4,420,178
Otros Ingresos y Gastos actividades de Operación		
Otros Ingresos	80,285	421,478
Gastos de Administración y Ventas	(6,219,814)	(5,096,795)
Otros Gastos	(35,342)	(116,635)
=Ganancia por Actividades de Operación	3,573,671	(371,774)
Ingresos y Gastos Financieros		
<i>Ingresos Financieros</i>		
Intereses	8,215	1,907
Diferencia en cambio	41	0
Otros	(62)	280
<i>Egresos Financieros</i>		
Intereses	(327,066)	(266,053)
Comisiones bancarias	(203,975)	(128,853)
Otros	(126,723)	(92,556)
=Ganancia Antes de Impuestos a la renta y CREE	2,924,101	(857,049)
Impuesto de renta	(1,129,126)	0
Impuesto diferido	0	135,742
=Ganancia Neta del Período	1,794,975	(721,307)
Otro Resultado Integral (ORI)		
Impuesto a las Ganancias	20,892	294,970
=Otro resultado Integralo	20,892	294,970
=Resultado Integral total	1,815,867	(426,337)

Néstor Darío Bustamante Ramírez
 Representante legal

Gina Odette García Moreno
 Contador
 TP No. 217605-T

Henry Edisson Cruz Hernández
 Revisor Fiscal T.P. 123118-T
 Miembro Baker Tilly Colombia LTDA
 (ver dictamen del 15 de febrero de 2022)

Ver certificación adjunta