

OFTALMOS S.A. NIT 860.006.626-8

VIGILADO SUPERSALUD


BOGOTÁ D.C.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO Diciembre 31 de 2022-2021
Fecha de Cierre 31 de Diciembre de 2022 - Fecha de Publicación 29 de Marzo de 2023
 (Cifras Expresadas en Miles de Pesos)

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
Activo Corriente			Pasivo Corriente		
<i>Efectivo y equivalentes del efectivo</i>			<i>Obligaciones financieras</i>		
Caja	106,699	75,586	Bancos Nacionales	3,796	1,378
Bancos	722,214	289,355	<i>Acreeedores comerciales y otras cuentas por pagar</i>		
Cuentas de Ahorros	4,250,301	2,675,111	Proveedores nacionales	399,793	306,052
Derechos Fiduciarios	9,049	8,616	Costos y gastos por pagar	410,601	218,503
<i>Activos financieros</i>			Dividendos o participaciones por pagar	0	0
Cdt	0	450,000	Retención en la fuente	143,716	105,470
<i>Deudores comerciales y otros deudores</i>			Ica retenido	13,536	9,790
Clientes	2,478,023	1,357,631	Retenciones y aportes de nómina	221,567	127,527
Deudores varios	94,807	96,822	Otras	74,591	74,583
Deterioro de deudores	(37,271)	(26,138)	Iva e Ica por Pagar	75,034	43,588
Anticipo por Impuestos Corrientes	377,081	5,124	<i>Impuestos corrientes por pagar</i>		
Anticipos y Avances	962	52,986	Impuesto de renta	1,540,500	0
<i>Inventarios</i>			<i>Obligaciones laborales</i>		
Medicamentos	105,573	100,597	Beneficios a corto Plazo	671,380	555,246
Materiales Médico Quirúrgicos	416,194	357,040	<i>Otros Activos</i>		
Materiales Reactivos y de Laboratorio	1,492	134	Anticipos y avances recibidos	3,056,360	1,735,187
Viveres y Ranchos	1,337	1,416	Total Pasivo Corriente	6,610,874	3,177,324
Materiales, Repuestos y Accesorios	76,564	58,974			
<i>Otros Activos</i>			Pasivo no Corriente		
Pagos Anticipados	44,371	28,965	<i>Obligaciones financieras</i>		
Total Activo Corriente	8,647,396	5,532,219	Otras Obligaciones	957,868	4,668,296
Activo No Corriente			<i>Provisiones</i>		
<i>Propiedades, planta y equipo</i>			Demandas y Litigios	0	252,000
Edificaciones	5,462,641	5,462,641	<i>Otros Pasivos</i>		
Maquinaria y equipo	116,979	116,979	Pasivos por impuesto diferido	4,295,791	4,617,238
Equipo de oficina	1,867,404	1,546,045	Anticipos y avances recibidos		0
Equipo de cómputo y comunicación	799,420	687,675	Total Pasivo No Corriente	5,253,659	9,537,534
Equipo Médico y Científico	547,739	527,540	Total Pasivo	11,864,533	12,714,858
Equipo de Dotación Hosp. y Clínicas	50,721	47,407			
Acueductos, Redes y Plantas	7,788	7,788	Patrimonio		
Depreciación Acumulada	(4,964,065)	(4,275,022)	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	464,018	432,741	Ganancia (pérdida) del período	3,549,479	1,794,975
Amortización acumulada	(426,934)	(396,574)	Ganancia (pérdida) de per. anteriores	(4,589,309)	(6,384,283)
Activos por impuesto diferido	1,531,874	1,200,385	Superavit de Revaluación	57,268,629	56,752,625
Total Activo No Corriente	61,593,378	61,493,398	Total Patrimonio	58,376,241	54,310,759
Total Activo	70,240,774	67,025,617	Total Pasivo Mas Patrimonio	70,240,774	67,025,617


 Néstor Dario Bustamante Ramirez
 Representante legal

Ver certificación adjunta


 Gina Odette Garcia Moreno
 Contador
 TP No. 217605-T



 Nydia Jasmin Mora Torres
 Revisor Fiscal T.P. 165350-T
 Miembro Baker Tilly Colombia LTDA
 (ver dictamen del 27 de enero de 2023)

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

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO Diciembre 31 de 2022 - 2021
 Fecha de Cierre 31 de Diciembre de 2022 - Fecha de Publicación 29 de Marzo de 2023
 (Cifras Expresadas en Miles de Pesos)

	2022	2021
Ingresos de actividades ordinarias		
<i>Ventas por Servicios de Salud</i>		
Consulta Externa	5,900,250	4,061,492
Hospitalización e Internación	778,786	633,958
Quirófanos y Salas	5,838,808	4,640,694
Apoyo Diagnóstico	2,344,465	1,898,992
Apoyo Terapéutico	773,949	679,489
Mercadeo	11,989,303	9,297,179
Devoluciones en Ventas	(136,565)	(90,874)
<i>Ventas por Otros Servicios</i>		
Arrendamientos	432,498	451,371
Otros Servicios	416,236	417,513
Costo de Ventas		
Costo de Insumos	(6,771,933)	(5,389,943)
Beneficios a los empleados - Mano de obra	(7,424,179)	(5,832,159)
Servicios	(47,676)	(165,646)
Seguros	(283,215)	(50,463)
Mantenimientos	(238,260)	(241,853)
Depreciaciones	(371,659)	(363,413)
Amortizaciones	(317)	(305)
Otros	(243,033)	(197,490)
=Ganancia Bruta	12,957,458	9,748,542
Otros Ingresos y Gastos actividades de Operación		
Otros Ingresos	274,640	80,285
Gastos de Administración y Ventas	(7,165,706)	(6,219,814)
Otros Gastos	(128,316)	(35,342)
=Ganancia por Actividades de Operación	5,938,076	3,573,671
Ingresos y Gastos Financieros		
<i>Ingresos Financieros</i>		
Intereses	43,114	8,215
Diferencia en cambio	5368	41
Otros	433	(62)
<i>Egresos Financieros</i>		
Intereses	(184,967)	(327,066)
Comisiones bancarias	(279,962)	(203,975)
Otros	(165,702)	(126,723)
=Ganancia Antes de Impuestos a la renta y CREE	5,356,360	2,924,101
Impuesto de renta	(1,806,881)	(1,129,126)
Impuesto diferido		0
=Ganancia Neta del Período	3,549,479	1,794,975
Otro Resultado Integral (ORI)		
Impuesto a las Ganancias	516,004	20,892
=Otro resultado Integralo	516,004	20,892
=Resultado Integral total	4,065,483	1,815,867


 Néstor Darío Bustamante Ramírez
 Representante legal


 Gina Odette García Moreno
 Contador
 TP No. 217605-T


 Nydia Jasmín Mora Torres
 Revisor Fiscal T.P. 165350-T
 Miembro Baker Tilly Colombia LTDA
 (ver dictamen del 27 de enero de 2023)

Ver certificación adjunta