

OFTALMOS S.A. NIT 860.006.626-8

VIGILADO SUPERSALUD


BOGOTÁ D.C.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO Diciembre 31 de 2023-2022

Fecha de Cierre 31 de Diciembre de 2023 - Fecha de Publicación 21 de Marzo de 2024

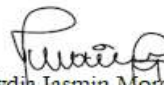
(Cifras Expresadas en Miles de Pesos)

ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
Activo Corriente			Pasivo Corriente		
<i>Efectivo y equivalentes del efectivo</i>			<i>Obligaciones financieras</i>		
Caja	89,590	106,699	Bancos Nacionales	32,981	3,796
Bancos	458,559	722,214	<i>Acreeedores comerciales y otras cuentas por pagar</i>		
Cuentas de Ahorros	3,894,240	4,250,301	Proveedores nacionales	517,216	399,793
Derechos Fiduciarios	10,388	9,049	Costos y gastos por pagar	645,977	410,601
<i>Activos financieros</i>			Retención en la fuente	188,253	143,716
Cdt	0	0	Iva retenido	324	0
<i>Deudores comerciales y otros deudores</i>			Ica retenido	11,977	13,536
Cientes	3,834,161	2,478,023	Retenciones y aportes de nómina	290,670	221,567
Deudores varios	110,924	94,807	Otros acreedores	74,583	74,591
Deterioro de deudores	(49,075)	(37,271)	Iva e Ica por Pagar	86,135	75,034
Anticipo por Impuestos Corrientes	279,737	377,081	<i>Impuestos corrientes por pagar</i>		
Anticipos y Avances	25,076	962	Impuesto de renta	0	1,540,500
<i>Inventarios</i>			<i>Obligaciones laborales</i>		
Medicamentos	179,867	105,573	Beneficios a corto Plazo	829,717	671,380
Materiales Médico Quirúrgicos	571,621	416,194	<i>Otros Activos</i>		
Materiales Reactivos y de Laboratorio	1,232	1,492	Anticipos y avances recibidos	3,002,329	3,056,360
Viveres y Ranchos	1,801	1,337	Total Pasivo Corriente	5,680,162	6,610,874
Materiales, Repuestos y Accesorios	92,580	76,564			
<i>Otros Activos</i>			Pasivo no Corriente		
Pagos Anticipados	34,800	44,371	<i>Obligaciones financieras</i>		
Total Activo Corriente	9,535,501	8,647,396	Otras Obligaciones	990,440	957,868
Activo No Corriente			<i>Provisiones</i>		
<i>Propiedades, planta y equipo</i>			Demandas y Litigios	0	0
Edificaciones	20,441,589	5,462,641	<i>Otros Pasivos</i>		
Maquinaria y equipo	127,802	116,979	Pasivos por impuesto diferido	8,749,157	4,295,791
Equipo de oficina	1,932,210	1,867,404	Anticipos y avances recibidos	0	0
Equipo de cómputo y comunicación	785,694	799,420	Total Pasivo No Corriente	9,739,597	5,253,659
Equipo Médico y Científico	575,115	547,739	Total Pasivo	15,419,759	11,864,533
Equipo de Dotación Hosp. y Clínicas	57,597	50,721			
Acueductos, Redes y Plantas	7,788	7,788	Patrimonio		
Depreciación Acumulada	(2,841,620)	(4,964,065)	Capital	21,579	21,579
<i>Activos intangibles</i>			Superavit de capital	157,325	157,325
Derechos	66,827,816	56,135,793	Reservas	1,968,538	1,968,538
Licencias	511,306	464,018	Ganancia (pérdida) del período	(1,039,831)	3,549,479
Amortización acumulada	(465,271)	(426,934)	Ganancia (pérdida) de per. anteriores	1,762,330	(4,589,309)
Activos por impuesto diferido	82,852	1,531,874	Superavit de Revaluación	79,288,679	57,268,629
Total Activo No Corriente	88,042,878	61,593,378	Total Patrimonio	82,158,620	58,376,241
Total Activo	97,578,379	70,240,774	Total Pasivo Mas Patrimonio	97,578,379	70,240,774


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. 165330-T
Designada por: Baker Tilly Colombia LTDA
(ver dictamen del 22 de febrero de 2024)


OFTALMOS S.A. NIT 860.006.626-8

VIGILADO SUPERSALUD


BOGOTÁ D.C.

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO Diciembre 31 de 2023 - 2022
Fecha de Cierre 31 de Diciembre de 2023 - Fecha de Publicación 21 de Marzo de 2024
 (Cifras Expresadas en Miles de Pesos)

	2023	2022
Ingresos de actividades ordinarias		
<i>Ventas por Servicios de Salud</i>		
Consulta Externa	6,388,259	5,900,250
Hospitalización e Internación	831,947	778,786
Quirófanos y Salas	6,254,920	5,838,808
Apoyo Diagnóstico	2,705,048	2,344,465
Apoyo Terapéutico	797,010	773,949
Mercadeo	12,978,284	11,989,303
Devoluciones en Ventas	(159,452)	(136,565)
<i>Ventas por Otros Servicios</i>		
Arrendamientos	491,747	432,498
Otros Servicios	605,458	416,236
Costo de Ventas		
Costo de Insumos	(7,633,322)	(6,771,933)
Beneficios a los empleados - Mano de obra	(9,046,101)	(7,424,179)
Servicios	(319,133)	(47,676)
Seguros	(52,521)	(283,215)
Mantenimientos	(270,328)	(238,260)
Depreciaciones	(136,249)	(371,659)
Amortizaciones	(443)	(317)
Otros	(278,482)	(243,033)
=Ganancia Bruta	13,156,642	12,957,458
Otros Ingresos y Gastos actividades de Operación		
Otros Ingresos	83,633	274,640
Gastos de Administración y Ventas	(9,894,868)	(7,165,706)
Otros Gastos	(39,730)	(128,316)
=Ganancia por Actividades de Operación	3,305,677	5,938,076
Ingresos y Gastos Financieros		
<i>Ingresos Financieros</i>		
Intereses	65,412	43,114
Diferencia en cambio	0	5,368
Otros	1,339	433
<i>Egresos Financieros</i>		
Intereses	(32,572)	(184,967)
Comisiones bancarias	(290,198)	(279,962)
Otros	(187,347)	(165,702)
=Ganancia Antes de Impuestos a la renta y CREE	2,862,311	5,356,360
Impuesto de renta	(1,079,093)	(1,806,881)
Impuesto diferido	(20,888)	0
=Ganancia Neta del Período	1,762,330	3,549,479
Otro Resultado Integral (ORI)		
Ganancias por revaluación	27,901,549	0
Impuesto a las Ganancias	(5,881,499)	(20,892)
=Otro resultado Integralo	22,020,050	(20,892)
=Resultado Integral total	23,782,380	3,528,587


 Néstor Dario Bustamante Ramírez
 Representante legal


 Gina Odette García Moreno
 Contador
 TP No. 217605-T


 Nydia Jasmin Mora Torres
 Revisor Fiscal T.P. 165330-T
 Designada por Baker Tilly Colombia LTDA
 (ver dictamen del 22 de febrero de 2024)

Ver certificación adjunta