

CLINICA OFTALMOLOGICA DEL CARIBE S.A.S.  
NIT 890.116.150-5

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 - 2019

(Expresado en miles de pesos colombianos)

ACTIVOS	Notas	2020	2019
<b>Activo corriente</b>			
Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	3	1.444.920	116.976
Inversiones E Instrumentos Derivados	4	407.480	169.200
Cuentas comerciales por cobrar	5	4.588.303	6.987.254
Inventarios	6	386.898	313.578
<b>Total activo corriente</b>		<b>6.827.601</b>	<b>7.587.008</b>
<b>Activo no corriente</b>			
Propiedad Planta Y Equipo	7	7.947.561	9.034.712
Intangibles	8	-	93.400
Activos Intangibles Distintos A La Plusvalia	9	18.103	6.912
<b>Total activo no corriente</b>		<b>7.965.664</b>	<b>9.135.024</b>
<b>Total Activo</b>		<b>14.793.266</b>	<b>16.722.032</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>Pasivo corriente</b>			
Pasivos Financieros	10	2.678.812	3.154.575
Impuestos, Gravámenes Y Tasas	11	2.024	460.120
Beneficios A Los Empleados	12	139.826	149.455
Otros Pasivos	13	860.098	785.735
<b>Total Pasivos Corrientes</b>		<b>3.680.760</b>	<b>4.549.885</b>
<b>Pasivo No Corriente</b>			
Pasivos Financieros	10	5.231.534	6.210.269
Impuestos, Gravámenes Y Tasas	11	541.978	541.978
<b>Total Pasivo No Corriente</b>		<b>5.773.512</b>	<b>6.752.247</b>
<b>Total Pasivo</b>		<b>9.454.272</b>	<b>11.302.132</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital	14	230.000	230.000
Reservas		265.094	265.094
Resultados Del Ejercicio		(80.906)	565.359
Resultados Acumulados		2.507.178	1.941.819
Transición Al Nuevo Marco Técnico Normativo		2.417.628	2.417.628
<b>Total Patrimonio</b>		<b>5.338.994</b>	<b>5.419.901</b>
<b>Pasivo y Patrimonio</b>		<b>14.793.266</b>	<b>16.722.032</b>

Las Notas a los Estados financieros son parte integral de este informe



**FANNY JUDITH SALES PUCCINI**  
Representante Legal  
C.C. No. 32.708.676 de Barranquilla



**ANDREA HAYDAR PARDO**  
Contador Publico  
T.P. No. 262338-T



**ALEX A. PARAMO SAMPER**  
T.P. No. 41.881-T  
Revisor Fiscal

Vigilado Super Salud

**CLINICA OFTALMOLOGICA DEL CARIBE S.A.S.**  
**NIT 890.116.150-5**

**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 -2019**

(Expresado en miles de pesos colombianos)

DETALLE DE CUENTAS	Notas	2020	2019
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
Unidad Funcional De Consulta Externa		1.154.981	2.028.769
Unidad Funcional De Quirófanos Y Salas De Parto		5.704.429	10.579.037
Unidad Funcional De Apoyo Diagnostico		1.531.562	2.288.646
Unidad Funcional De Apoyo Terapéutico		290.802	334.534
Otras Actividades Relacionadas Con La Salud		1.159.811	1.316.168
<b>Total Ventas Netas</b>		<b>9.841.584</b>	<b>16.547.154</b>
<b>MENOS: COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD</b>			
Unidad Funcional De Consulta Externa		3.126.285	4.121.318
Unidad Funcional De Quirófanos Y Salas De Parto		3.067.150	5.483.829
Unidad Funcional De Apoyo Diagnostico		65.582	132.725
Unidad Funcional De Apoyo Terapéutico		306.206	199.869
Otras Actividades Relacionadas Con La Salud		57.379	60.919
<b>Total Costos</b>		<b>6.622.603</b>	<b>9.998.659</b>
<b>Utilidad Bruta</b>		<b>3.218.982</b>	<b>6.548.496</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
De administracion	15	4.334.343	4.798.375
Totales		4.334.343	4.798.375
<b>Utilidad / Perdida Operacional</b>		<b>(1.115.361)</b>	<b>1.750.120</b>
<b>OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN</b>			
Ganancias En Inversiones E Instrumentos Financieros		6.112	17.436
Descuentos comerciales condicionados		130.903	218.980
Arrendamientos Operativos		95.429	32.904
Comisiones		24.037	42.602
Utilidad en venta de propiedad planta y equipo	-		1.607
Recuperaciones		1.086	1.062
Diversos		1.171.302	139.714
<b>Total</b>		<b>1.428.868</b>	<b>454.305</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Gastos Financieros	16	394.414	1.178.976
<b>Total Gastos No Operaciones</b>		<b>394.414</b>	<b>1.178.976</b>
<b>Utilidad / Perdida antes de impuestos</b>		<b>(80.906)</b>	<b>1.025.450</b>
Menos : Impuesto de Renta		-	460.091
<b>Utilidad / Perdida Neta</b>		<b>(80.906)</b>	<b>565.359</b>

Las Notas a los Estados financieros son parte integral de este informe



**FANNY JUDITH SALES PUCCINI**  
 C.C. No. 32.708.676 de Barranquilla  
 Representante Legal



**ANDREA HAYDAR PARDO**  
 T.P. No. 262.338-T  
 Contador Publico



**ALEX A. PARAMO SAMPER**  
 T.P. No. 41.881-T  
 Revisor Fiscal

Vigilado Super Salud