


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

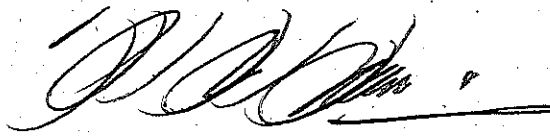
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 - 2020
(Expresado en miles de pesos colombianos)

ACTIVOS	Notas	2021	2020
Activo corriente			
Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	3	2.665.916	1.423.109
Cuentas comerciales por cobrar	5	6.127.594	4.610.586
Inventarios	6	617.638	386.898
Total activo corriente		9.411.149	6.420.594
Activo no corriente			
Inversiones E Instrumentos Derivados	4	595.145	407.480
Propiedad Planta Y Equipo	7	7.776.859	7.947.561
Activos Intangibles Distintos A La Plusvalia	8	6.912	18.103
Total activo no corriente		8.378.917	8.373.144
Total Activo		17.790.065	14.793.738
PASIVO			
Pasivo corriente			
Pasivos Financieros	9	2.523.370	2.678.948
Impuestos, Gravámenes Y Tasas	10	990	2.139
Beneficios A Los Empleados	11	248.060	139.826
Otros Pasivos	12	3.137.263	860.717
Total Pasivos Corrientes		6.909.683	3.681.629
Pasivo No Corrientes			
Pasivos Financieros	9	4.620.357	5.231.137
Impuestos, Gravámenes Y Tasas	10	541.978	541.978
Total Pasivo No Corriente		5.162.336	5.773.115
Total Pasivo		11.072.019	9.454.744
PATRIMONIO			
Capital		230.000	230.000
Reservas		265.094	265.094
Resultados Del Ejercicio		1.379.053	(80.907)
Resultados Acumulados		2.426.271	2.507.178
Transición Al Nuevo Marco Técnico Normativo		2.417.628	2.417.628
Total Patrimonio	13	6.718.046	5.338.993
Pasivo y Patrimonio		17.790.065	14.793.738

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 HAYDER PARDO
Contador Publico
T.P. No. 262338-T


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


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

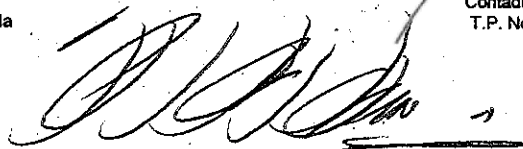
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 -2020
(Expresado en miles de pesos colombianos)

DETALLE DE CUENTAS	Notas	2021	2020
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
Unidad Funcional De Consulta Externa		2.069.650	1.154.981
Unidad Funcional De Quirófanos Y Salas De Parto		12.328.060	5.704.429
Unidad Funcional De Apoyo Diagnostico		2.267.147	1.531.562
Unidad Funcional De Apoyo Terapéutico		331.133	290.802
Otras Actividades Relacionadas Con La Salud		1.396.072	1.159.811
Total Ventas Netas	14	<u>18.392.062</u>	<u>9.841.584</u>
MENOS: COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD			
Unidad Funcional De Consulta Externa		2.902.713	3.126.285
Unidad Funcional De Quirófanos Y Salas De Parto		6.511.811	3.067.150
Unidad Funcional De Apoyo Diagnostico		114.091	65.582
Unidad Funcional De Apoyo Terapéutico		279.064	306.206
Otras Actividades Relacionadas Con La Salud		67.218	57.379
Total Costos	18	<u>9.874.898</u>	<u>6.622.603</u>
Utilidad Bruta		<u>8.517.165</u>	<u>3.218.982</u>
GASTOS OPERACIONALES			
De administracion	16	<u>6.436.375</u>	<u>4.334.342</u>
Total Gastos de Admon		<u>6.436.375</u>	<u>4.334.342</u>
Utilidad / Perdida Operacional		<u>2.080.791</u>	<u>(1.115.360)</u>
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES			
Ganancias En Inversiones E Instrumentos Financieros		12.480	6.112
Descuentos comerciales condicionados		420.422	130.903
Arrendamientos Operativos		-	95.429
Comisiones		27.420	24.037
Recuperaciones		-	1.086
Diversos		49.348	1.171.302
Total Ingresos no operacionales	15	<u>509.671</u>	<u>1.428.868</u>
GASTOS NO OPERACIONALES			
Gastos Financieros	17	<u>1.211.408</u>	<u>394.415</u>
Total Gastos No Operaciones		<u>1.211.408</u>	<u>394.415</u>
Utilidad / Perdida antes de impuestos		<u>1.379.053</u>	<u>(80.907)</u>
Menos : Impuesto de Renta		-	-
Utilidad / Perdida Neta		<u>1.379.053</u>	<u>(80.907)</u>

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 HAYDER PARDO
Contador Publico
T.P. No. 262338-T


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

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

NOTAS A LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 - 2020
(Expresado en miles de pesos colombianos)

NOTAS	DETALLE DE CUENTAS	2021	2020
NOTA 3	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO:	El detalle de esta cuenta al cierre del mes de diciembre era el siguiente:	
	Caja General	6.777	5.156
	Cajas Menores	2.524	2.069
	Cajas Menor en dolares	40.326	-
	Bancos Cuentas Corrientes-Moneda Nacional	519.755	1.410.577
	Bancos Cuentas De Ahorro-Bancos Moneda Nacional	2.096.535	5.308
	Total Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2.665.916	1.423.109
NOTA 4	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE DEUDA	El detalle de esta cuenta al cierre del mes de diciembre era el siguiente:	
	Inversiones en asociadas al costo	177.200	177.200
	Bonos	417.946	230.280
	Total Instrumentos Financieros	595.146	407.480
NOTA 5	CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR	El detalle de esta cuenta al cierre del mes de diciembre era el siguiente:	
	Deudores del Sistema-Precio de la Transaccion - Valor Nominal	4.408.549	2.794.030
	Anticipos y Avances no financieros	288.375	111.161
	Anticipos y Avances entregados	86.049	-
	Anticipo De Impuestos Y Contribuciones O Saldos A Favor	507.178	319.823
	Reclamaciones	51.698	55.662
	Cuentas Por Cobrar A Trabajadores Beneficios A Empleados Al Costo	22.761	4.787
	Deudores Varios	1.166.810	1.728.949
	Subtotales	6.531.420	5.014.412
	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	(403.826)	(403.826)
	Total Cuentas Comerciales por Cobrar	6.127.594	4.610.586
NOTA 6	INVENTARIOS:	El detalle de esta cuenta al cierre del mes de diciembre era el siguiente:	
	Anticipos Para Compra De Inventarios	41.218	63.177
	Medicamentos	316.813	151.116
	Material Médico Quirúrgico	244.082	157.347
	Organos y Tejidos	2.087	710
	Viveres y Rancho	15	-
	Materiales, Repuestos Y Accesorios	13.423	14.549
	Total Inventarios	617.638	386.898
NOTA 7	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO:	El detalle de esta cuenta al cierre del mes de diciembre era el siguiente:	
	Mejoras en propiedad ajena	-	2.586
	Anticipos Para Compra De Propiedades, Planta Y Equipo	8.977	27.160
	Terrenos	15.000	15.000
	Construcciones y Edificaciones	1.899.342	1.899.342
	Maquinaria Y Equipo- Otra Maquinaria Y Equipo	1.202.096	1.202.096
	Equipo De Oficina-Muebles Y Enseres	763.409	709.738
	Equipo De Computación Y Comunicación-Equipos De Procesamiento	878.144	828.594
	Equipo Médico Científico-Equipo De Investigación	11.154.363	10.180.504
	Dotación De Clínicas Y Restaurantes-Mobiliario Y Equipo De Clínicas	2.700	2.700
	Equipo De Transporte Terrestre-Autos, Camionetas Y Camperos	264.684	264.684
	Maquinaria Y Equipo- Armamento De Vigilancia	18.852	18.852
	Subtotales	16.207.668	15.151.258

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

NOTAS A LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 - 2020
(Expresado en miles de pesos colombianos)

NOTAS	DETALLE DE CUENTAS	2021	2020
	(-) Depreciacion Maquinaria Y Equipo	(449.345)	(412.887)
	(-) Depreciacion Equipo De Oficina	(1.331.298)	(272.846)
	(-) Depreciacion Equipo De Computación Y Comunicación	(723.068)	(643.607)
	(-) Depreciacion Equipo Médico Científico	(5.708.457)	(5.689.551)
	(-) Depreciacion Dotación De Clínicas Y Restaurantes	(2.250)	(2.250)
	(-) Depreciacion Armas de Seguridad	(9.798)	(9.718)
	(-) Depreciacion Equipo De Transporte Terrestre	(206.493)	(172.837)
	Sub-total	(8.430.709)	(7.203.697)
	Total Propiedad, Planta y Equipos	7.776.859	7.947.561
NOTA 8	ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA		
	El detalle de esta cuenta al cierre del mes de diciembre era el siguiente:		
	Activos Intangibles Al Costo	6.912	18.103
	Total Activos Intangibles	6.912	18.103
NOTA 9	PASIVOS FINANCIEROS		
	El detalle de esta cuenta al cierre del mes de diciembre era el siguiente:		
	Porcion Corriente		
	Obligaciones Financieras Al Costo	407.594	901.462
	Cuentas Por Pagar-Al Costo	874.892	921.552
	Costos Y Gastos Por Pagar Al Costo	191.744	340.892
	Acreedores Varios Al Costo	1.049.139	515.042
	Sub-total	2.523.370	2.678.948
	Porcion No Corriente		
	Obligaciones Financieras Al Costo	868.512	931.352
	Acreedores Varios Al Costo	3.751.845	4.299.785
	Sub-Total	4.620.357	5.231.137
	Total Pasivos Financieros	7.143.727	7.910.085
NOTA 10	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS		
	El detalle de esta cuenta al cierre del mes de diciembre era el siguiente:		
	Impuesto sobre las ventas por pagar	-	1.034
	Impuesto De Industria Y Comercio Retenido A La Propiedad Raiz	990	990
	Impuesto Diferido Pasivo	541.978	541.978
	Total Impuestos, gravámenes y tasas	542.968	544.117
NOTA 11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
	El detalle de esta cuenta al cierre del mes de diciembre era el siguiente:		
	Retenciones y aportes de nomina	36.925	19.213
	Beneficios a Los Empleados a Corto Plazo	211.136	120.613
	Total beneficios a empleados	248.060	139.826
NOTA 12	OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		
	El detalle de esta cuenta al cierre del mes de diciembre era el siguiente:		
	Otros Pasivos -Anticipos Y Avances Recibidos	3.132.538	860.717
	Otros Descuentos De Nomina	4.725	-
	Total otros pasivos	3.137.263	860.717

CLINICA OFTALMOLOGICA DEL CARIBE S.A.S.
MIT 890.116.160-5

NOTAS A LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 - 2020
 (Expresado en miles de pesos colombianos)

NOTAS	DETALLE DE CUENTAS	2021	2020
NOTA 13	PATRIMONIO:	El detalle de esta cuenta al cierre del mes de diciembre era el siguiente:	
	Capital	230.000	230.000
	Reservas	265.094	265.094
	Resultados Del Ejercicio	1.379.053	(80.907)
	Resultados Acumulados	2.426.271	2.507.178
	Transición Al Nuevo Marco Técnico Normativo	2.417.628	2.417.628
	Total Patrimonio	6.718.046	5.338.993
NOTA 14	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	El detalle de esta cuenta al cierre del mes de diciembre era el siguiente:	
	Unidad Funcional De Consulta Externa	2.069.650	1.154.981
	Unidad Funcional De Quirófanos Y Salas De Parto	12.328.060	5.704.429
	Unidad Funcional De Apoyo Diagnostico	2.267.147	1.531.562
	Unidad Funcional De Apoyo Terapéutico	331.133	290.802
	Otras Actividades Relacionadas Con La Salud	1.396.072	1.159.811
	Total Ventas Netas	18.392.062	9.841.584
NOTA 15	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	El detalle de esta cuenta al cierre del mes de diciembre era el siguiente:	
	Ganancias En Inversiones E Instrumentos Financieros	12.480	6.112
	Descuentos comerciales condicionados	420.422	130.903
	Arrendamientos Operativos	-	95.429
	Comisiones	27.420	24.037
	Recuperaciones	-	1.086
	Diversos	49.348	1.171.302
	Total Ingresos no operacionales	509.671	1.428.868
NOTA 16	GASTOS OPERACIONALES:	El detalle de esta cuenta al cierre del mes de diciembre era el siguiente:	
	De administración:		
	Gastos de Personal	1.679.294	839.787
	Gastos Por Honorarios	218.913	263.116
	Gastos Por Impuestos Distintos De Gastos Por Impuestos A Las Ganancias	192.197	150.280
	Arrendamientos Operativos	81.797	349.837
	Contribuciones Y Afiliaciones	8.379	10.312
	Seguros	93.416	81.045
	Servicios	1.081.023	602.107
	Gastos Legales	80.409	13.552
	Gastos De Reparacion Y Mantenimiento	9.276	71.820
	Adecuación E Instalación	159.524	12.801
	Gastos De Transporte	21.025	126.854
	Depreciación De Propiedades, Planta Y Equipo	1.227.012	1.210.016
	Amortización Activos Intangibles Al Costo	610.581	21.164
	Otros Gastos	973.529	581.652
	Totales De Administración	6.436.375	4.334.342

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

NOTAS A LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 - 2020
(Expresado en miles de pesos colombianos)

NOTAS	DETALLE DE CUENTAS	2021	2020
NOTA 17	GASTOS FINANCIEROS		El detalle de esta cuenta al cierre del mes de diciembre era el siguiente:
	Gastos Financieros	556.454	356.789
	Gastos Extraordinarios	102.094	28.945
	Gastos Extraordinarios Ejercicios Anteriores	507.612	106
	Gastos Diversos	45.248	8.574
	Total Gastos Financieros	1.211.408	394.415
NOTA 18	COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD		
	Unidad Funcional De Consulta Externa	2.902.713	3.126.285
	Unidad Funcional De Quirófanos Y Salas De Parto	6.511.811	3.067.150
	Unidad Funcional De Apoyo Diagnostico	114.091	65.582
	Unidad Funcional De Apoyo Terapéutico	279.064	306.206
	Otras Actividades Relacionadas Con La Salud	67.218	57.379
	Total Costos	9.874.896	6.622.603

FIN DE NOTAS