

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

**ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 - 2021**  
(Expresado en miles de pesos colombianos)

| <b>ACTIVOS</b>                               | <b>Notas</b> | <b>2022</b>       | <b>2021</b>       |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| <b>Activo corriente</b>                      |              |                   |                   |
| Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo          | 3            | 232.239           | 2.665.916         |
| Cuentas comerciales por cobrar               | 5            | 12.011.277        | 6.127.594         |
| Inventarios                                  | 6            | 349.677           | 617.638           |
| <b>Total activo corriente</b>                |              | <b>12.593.193</b> | <b>9.411.149</b>  |
| <b>Activo no corriente</b>                   |              |                   |                   |
| Inversiones E Instrumentos Derivados         | 4            | 595.145           | 595.145           |
| Propiedad Planta Y Equipo                    | 7            | 7.986.676         | 7.776.859         |
| Activos Intangibles Distintos A La Plusvalia | 8            | 990.242           | 6.912             |
| <b>Total activo no corriente</b>             |              | <b>9.572.063</b>  | <b>8.378.917</b>  |
| <b>Total Activo</b>                          |              | <b>22.165.256</b> | <b>17.790.065</b> |
| <b>PASIVO</b>                                |              |                   |                   |
| <b>Pasivo corriente</b>                      |              |                   |                   |
| Pasivos Financieros                          | 9            | 6.513.354         | 2.523.370         |
| Impuestos, Gravámenes Y Tasas                | 10           | 480.253           | 990               |
| Beneficios A Los Empleados                   | 11           | 309.247           | 248.060           |
| Otros Pasivos                                | 12           | 3.598.733         | 3.137.263         |
| <b>Total Pasivos Corrientes</b>              |              | <b>10.901.587</b> | <b>5.909.683</b>  |
| <b>Pasivo No Corriente</b>                   |              |                   |                   |
| Pasivos Financieros                          | 9            | 3.700.205         | 4.620.357         |
| Impuestos, Gravámenes Y Tasas                | 10           | 541.978           | 541.978           |
| <b>Total Pasivo No Corriente</b>             |              | <b>4.242.183</b>  | <b>5.162.336</b>  |
| <b>Total Pasivo</b>                          |              | <b>15.143.770</b> | <b>11.072.019</b> |
| <b>PATRIMONIO</b>                            |              |                   |                   |
| Capital                                      |              | 230.000           | 230.000           |
| Reservas                                     |              | 265.094           | 265.094           |
| Resultados Del Ejercicio                     |              | 303.439           | 1.379.053         |
| Resultados Acumulados                        |              | 3.805.324         | 2.426.271         |
| Transición Al Nuevo Marco Técnico Normativo  |              | 2.417.628         | 2.417.628         |
| <b>Total Patrimonio</b>                      | 13           | <b>7.021.485</b>  | <b>6.718.046</b>  |
| <b>Pasivo y Patrimonio</b>                   |              | <b>22.165.256</b> | <b>17.790.065</b> |

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

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

  
**YAIR F. ZARATE CABALLERO**  
Contador Publico  
T.P. No. 279116-T

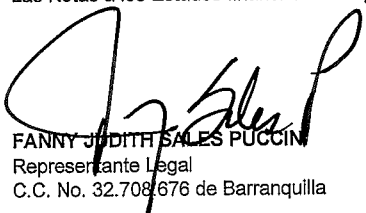
  
**ALEX A. PARAMO SAMPER**  
Revisor Fiscal  
T.P. No. 41.881-T

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

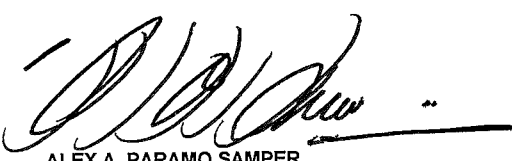
**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 -2021**  
(Expresado en miles de pesos colombianos)

| DETALLE DE CUENTAS                                  | Notas | 2022              | 2021              |
|-----------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|
| <b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>           |       |                   |                   |
| Unidad Funcional De Consulta Externa                |       | 3.143.067         | 2.069.650         |
| Unidad Funcional De Quirófanos Y Salas De Parto     |       | 17.866.507        | 12.328.060        |
| Unidad Funcional De Apoyo Diagnostico               |       | 2.779.407         | 2.267.147         |
| Unidad Funcional De Apoyo Terapéutico               |       | 640.030           | 331.133           |
| Otras Actividades Relacionadas Con La Salud         |       | <u>2.791.307</u>  | <u>1.396.072</u>  |
| <b>Total Ventas Netas</b>                           | 14    | <b>27.220.319</b> | <b>18.392.062</b> |
| <b>MENOS: COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD</b>          |       |                   |                   |
| Unidad Funcional De Consulta Externa                |       | 3.433.084         | 2.902.713         |
| Unidad Funcional De Quirófanos Y Salas De Parto     |       | 14.817.985        | 6.511.811         |
| Unidad Funcional De Apoyo Diagnostico               |       | 90.777            | 114.091           |
| Unidad Funcional De Apoyo Terapéutico               |       | 674.628           | 279.064           |
| Otras Actividades Relacionadas Con La Salud         |       | <u>56.985</u>     | <u>67.218</u>     |
| <b>Total Costos</b>                                 | 18    | <b>19.073.458</b> | <b>9.874.896</b>  |
| <b>Utilidad Bruta</b>                               |       | <b>8.146.860</b>  | <b>8.517.165</b>  |
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                         |       |                   |                   |
| De administracion                                   | 16    | <u>7.320.686</u>  | <u>6.436.375</u>  |
| <b>Total Gastos de Admon</b>                        |       | <b>7.320.686</b>  | <b>6.436.375</b>  |
| <b>Utilidad / Perdida Operacional</b>               |       | <b>826.175</b>    | <b>2.080.791</b>  |
| <b>OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES</b>              |       |                   |                   |
| Ganancias En Inversiones E Instrumentos Financieros |       | 34.593            | 12.480            |
| Descuentos comerciales condicionados                |       | 897.556           | 420.422           |
| Arrendamientos Operativos                           |       | 135.210           | -                 |
| Comisiones                                          |       | 37.683            | 27.420            |
| Recuperaciones                                      |       | 868               | -                 |
| Diversos                                            |       | <u>86.331</u>     | <u>49.348</u>     |
| <b>Total Ingresos no operacionales</b>              | 15    | <b>1.192.241</b>  | <b>509.671</b>    |
| <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                      |       |                   |                   |
| Gastos Financieros                                  | 17    | <u>1.234.723</u>  | <u>1.211.408</u>  |
| <b>Total Gastos No Operaciones</b>                  |       | <b>1.234.723</b>  | <b>1.211.408</b>  |
| <b>Utilidad / Perdida antes de impuestos</b>        |       | <b>783.693</b>    | <b>1.379.053</b>  |
| Menos : Impuesto de Renta                           |       | <u>480.253</u>    | <u>-</u>          |
| <b>Utilidad / Perdida Neta</b>                      |       | <b>303.439</b>    | <b>1.379.053</b>  |

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

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

  
**YAIR F. ZARATE CABALLERO**  
Contador Publico  
T.P. No.279116-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 FLUJOS DE EFECTIVO

Por el periodo terminado en 31 de Diciembre de 2022  
(Expresado en miles de pesos colombianos)

|                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                           |                    |
| UTILIDAD DEL PERIODO (ESTADO DE RESULTADOS)               | 303.439            |
| <b>PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO</b>                |                    |
| (+) DEPRECIACIONES                                        | 1.216.744          |
| (+) AMORTIZACIONES                                        | 98.062             |
| <b>SUBTOTAL</b>                                           | <b>1.618.245</b>   |
| (+ O -) DIFERENCIA EN CAMBIO                              | 0                  |
| (+ O -) ERRORES DE EJERCICIOS ANTERIORES                  | 0                  |
| <b>EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN</b>                     | <b>1.618.245</b>   |
| <b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES</b>         |                    |
| (+) DISMINUCION INVENTARIOS                               | 267.962            |
| (+) AUMENTO PROVEEDORES                                   | 519.985            |
| (+) AUMENTO CUENTAS POR PAGAR                             | 2.205.740          |
| (+) AUMENTO IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS                  | 479.263            |
| (+) AUMENTO OBLIGACIONES LABORALES                        | 59.576             |
| (+) AUMENTO OTROS PASIVOS                                 | 463.081            |
| (-) AUMENTO DEUDORES                                      | (6.873.925)        |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b> | <b>(2.878.319)</b> |
| <b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>                           |                    |
| (-) COMPRA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO                      | (1.426.561)        |
| (-) AUMENTO INTANGIBLES                                   | (91.150)           |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b> | <b>(1.517.711)</b> |
| <b>ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>                        |                    |
| (+) NUEVAS OBLIGACIONES FINANCIERA                        | 619.885            |
| (-) PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO        | (275.779)          |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES FINANCIERAS</b>  | <b>344.106</b>     |
| <b>TOTAL - AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO</b>         | <b>(2.433.678)</b> |
| EFECTIVO AÑO ANTERIOR                                     | 2.665.916          |
| EFECTIVO PRESENTE AÑO                                     | 232.239            |
| <b>SALDO EN BALANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2022</b>         | <b>232.239</b>     |

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

  
YAIR F. ZARATÉ CABALLERO  
Contador Publico  
T.P. No.279116-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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 - 2021**  
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

| CONCEPTO                                             | SALDO A<br>ENERO 01 DE<br>2022 | MOVIMIENTO<br>DB   | MOVIMIENTO<br>CR   | SALDO A 31 DE<br>DIC DE 2022 |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>Patrimonio de las entidades</b>                   | <b>(230.000)</b>               | -                  | -                  | <b>(230.000)</b>             |
| Capital Suscrito Y Pagado                            | (230.000)                      | -                  | -                  | (230.000)                    |
| <b>Reservas y Fondos</b>                             | <b>(265.094)</b>               | -                  | -                  | <b>(265.094)</b>             |
| Reservas obligatorias                                | (265.094)                      | -                  | -                  | (265.094)                    |
| <b>Resultados del ejercicio</b>                      | <b>(1.379.053)</b>             | -                  | <b>(1.075.614)</b> | <b>(303.439)</b>             |
| Utilidad del ejercicio de operaciones continuadas    | (1.379.053)                    | -                  | (1.075.614)        | (303.439)                    |
| Utilidad del ejercicio de operaciones discontinuadas | -                              | -                  | -                  | -                            |
| Pérdida del ejercicio de operaciones continuadas     | -                              | -                  | -                  | -                            |
| Pérdida del ejercicio de operaciones discontinuadas  | -                              | -                  | -                  | -                            |
| <b>Resultados acumulados</b>                         | <b>(2.426.271)</b>             | <b>(1.379.053)</b> | -                  | <b>(3.805.324)</b>           |
| Utilidades o excedentes acumulados                   | (2.426.271)                    | (1.379.053)        | -                  | (3.805.324)                  |
| <b>Resultados Acumulados Conv. NIIF</b>              | <b>(2.417.628)</b>             | -                  | -                  | <b>(2.417.628)</b>           |
| Utilidades O Pérdidas Acumuladas Conv. NIIF          | (2.417.628)                    | -                  | -                  | (2.417.628)                  |
| <b>PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS</b>                 | <b>(6.718.046)</b>             | <b>(1.379.053)</b> | <b>(1.075.614)</b> | <b>(7.021.485)</b>           |

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

  
YAIR F. ZARATE CABALLERO  
Contador Publico  
T.P. No. 279116-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 2022 - 2021**  
(Expresado en miles de pesos colombianos)

| NOTAS         | DETALLE DE CUENTAS                                                 | 2022                                                                       | 2021              |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>NOTA 3</b> | <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO:</b>                      | El detalle de esta cuenta al cierre del mes de diciembre era el siguiente: |                   |
|               | Caja General                                                       | 16.776                                                                     | 6.777             |
|               | Cajas Menores                                                      | 2.524                                                                      | 2.524             |
|               | Cajas Menor en dolares                                             | -                                                                          | 40.326            |
|               | Bancos Cuentas Corrientes-Moneda Nacional                          | 211.555                                                                    | 519.755           |
|               | Bancos Cuentas De Ahorro-Bancos Moneda Nacional                    | 1.384                                                                      | 2.096.535         |
|               | <b>Total Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>                   | <b>232.239</b>                                                             | <b>2.665.916</b>  |
| <b>NOTA 4</b> | <b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE DEUDA</b>                           | 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                                                                    | 417.946           |
|               | <b>Total Instrumentos Financieros</b>                              | <b>595.145</b>                                                             | <b>595.145</b>    |
| <b>NOTA 5</b> | <b>CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR</b>                              | El detalle de esta cuenta al cierre del mes de diciembre era el siguiente: |                   |
|               | Deudores del Sistema-Precio de la Transaccion - Valor Nominal      | 4.183.088                                                                  | 4.408.549         |
|               | Prestamos y Operaciones De Credito                                 | 5.786.864                                                                  | -                 |
|               | Anticipos y Avances no financieros                                 | 368.279                                                                    | 288.375           |
|               | Anticipos y Avances entregados                                     | -                                                                          | 86.049            |
|               | Anticipo De Impuestos Y Contribuciones O Saldos A Favor            | 834.241                                                                    | 507.178           |
|               | Reclamaciones                                                      | 55.051                                                                     | 51.698            |
|               | Cuentas Por Cobrar A Trabajadores Beneficios A Empleados Al Cos    | 5.488                                                                      | 22.761            |
|               | Deudores Varios                                                    | 1.182.092                                                                  | 1.166.810         |
|               | <b>Subtotales</b>                                                  | <b>12.415.103</b>                                                          | <b>6.531.420</b>  |
|               | Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)                     | (403.826)                                                                  | (403.826)         |
|               | <b>Total Cuentas Comerciales por Cobrar</b>                        | <b>12.011.277</b>                                                          | <b>6.127.594</b>  |
| <b>NOTA 6</b> | <b>INVENTARIOS:</b>                                                | El detalle de esta cuenta al cierre del mes de diciembre era el siguiente: |                   |
|               | Anticipos Para Compra De Inventarios                               | 16.358                                                                     | 41.218            |
|               | Medicamentos                                                       | 73.923                                                                     | 316.813           |
|               | Material Médico Quirúrgico                                         | 251.801                                                                    | 244.082           |
|               | Organos y Tejidos                                                  | -                                                                          | 2.087             |
|               | Viveres y Rancho                                                   | 88                                                                         | 15                |
|               | Materiales, Repuestos Y Accesorios                                 | 7.508                                                                      | 13.423            |
|               | <b>Total Inventarios</b>                                           | <b>349.677</b>                                                             | <b>617.638</b>    |
| <b>NOTA 7</b> | <b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO:</b>                                 | El detalle de esta cuenta al cierre del mes de diciembre era el siguiente: |                   |
|               | Anticipos Para Compra De Propiedades, Planta Y Equipo              | -                                                                          | 8.977             |
|               | Terrenos                                                           | 15.000                                                                     | 15.000            |
|               | Construcciones y Edificaciones                                     | 2.961.346                                                                  | 1.899.342         |
|               | Maquinaria Y Equipo- Otra Maquinaria Y Equipo                      | 1.224.166                                                                  | 1.202.096         |
|               | Equipo De Oficina-Muebles Y Enseres                                | 764.762                                                                    | 763.409           |
|               | Equipo De Computación Y Comunicación-Equipos De Procesamient       | 901.580                                                                    | 878.144           |
|               | Equipo Médico Científico-Equipo De Investigación                   | 11.481.039                                                                 | 11.154.363        |
|               | Dotación De Clínicas Y Restaurantes-Mobiliario Y Equipo De Clínica | 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            |
|               | <b>Subtotales</b>                                                  | <b>17.634.129</b>                                                          | <b>16.207.568</b> |

**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 2022 - 2021**  
(Expresado en miles de pesos colombianos)

| NOTAS          | DETALLE DE CUENTAS                                    | 2022                                                                       | 2021               |
|----------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                | (-) Depreciacion Maquinaria Y Equipo                  | (513.853)                                                                  | (449.345)          |
|                | (-) Depreciacion Equipo De Oficina                    | (345.756)                                                                  | (1.331.298)        |
|                | (-) Depreciacion Equipo De Computación Y Comunicación | (786.691)                                                                  | (723.068)          |
|                | (-) Depreciacion Equipo Médico Científico             | (7.778.455)                                                                | (5.708.457)        |
|                | (-) Depreciacion Dotación De Clínicas Y Restaurantes  | (2.250)                                                                    | (2.250)            |
|                | (-) Depreciacion Armas de Seguridad                   | (9.798)                                                                    | (9.798)            |
|                | (-) Depreciacion Equipo De Transporte Terrestre       | (210.649)                                                                  | (206.493)          |
|                | <b>Sub-total</b>                                      | <b>(9.647.453)</b>                                                         | <b>(8.430.709)</b> |
|                | <b>Total Propiedad, Planta y Equipos</b>              | <b>7.986.676</b>                                                           | <b>7.776.859</b>   |
|                |                                                       |                                                                            |                    |
| <b>NOTA 8</b>  | <b>ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA</b>   | El detalle de esta cuenta al cierre del mes de diciembre era el siguiente: |                    |
|                | Activos Intangibles Al Costo                          | 990.242                                                                    | 6.912              |
|                | <b>Total Activos intangibles</b>                      | <b>990.242</b>                                                             | <b>6.912</b>       |
|                |                                                       |                                                                            |                    |
| <b>NOTA 9</b>  | <b>PASIVOS FINANCIEROS</b>                            | El detalle de esta cuenta al cierre del mes de diciembre era el siguiente: |                    |
|                | <b>Porcion Corriente</b>                              |                                                                            |                    |
|                | Obligaciones Financieras Al Costo                     | 1.027.479                                                                  | 407.594            |
|                | Cuentas Por Pagar-Al Costo                            | 1.394.877                                                                  | 874.892            |
|                | Costos Y Gastos Por Pagar Al Costo                    | 2.289.174                                                                  | 191.744            |
|                | Acreedores Varios Al Costo                            | 1.801.824                                                                  | 1.049.139          |
|                | <b>Sub-total</b>                                      | <b>6.513.354</b>                                                           | <b>2.523.370</b>   |
|                | <b>Porcion No Corriente</b>                           |                                                                            |                    |
|                | Obligaciones Financieras Al Costo                     | 592.733                                                                    | 868.512            |
|                | Acreedores Varios Al Costo                            | 3.107.472                                                                  | 3.751.845          |
|                | <b>Sub-Total</b>                                      | <b>3.700.205</b>                                                           | <b>4.620.357</b>   |
|                | <b>Total Pasivos Financieros</b>                      | <b>10.213.558</b>                                                          | <b>7.143.727</b>   |
|                |                                                       |                                                                            |                    |
| <b>NOTA 10</b> | <b>IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>                  | El detalle de esta cuenta al cierre del mes de diciembre era el siguiente: |                    |
|                | Impuesto de Renta                                     | 480.253                                                                    | -                  |
|                | A La Propiedad Raiz                                   | -                                                                          | 990                |
|                | Impuesto Diferido Pasivo                              | 541.978                                                                    | 541.978            |
|                | <b>Total Impuestos, gravámenes y tasas</b>            | <b>1.022.232</b>                                                           | <b>542.968</b>     |
|                |                                                       |                                                                            |                    |
| <b>NOTA 11</b> | <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>                     | El detalle de esta cuenta al cierre del mes de diciembre era el siguiente: |                    |
|                | Retenciones y aportes de nomina                       | 42.841                                                                     | 36.925             |
|                | Beneficios a Los Empleados a Corto Plazo              | 266.406                                                                    | 211.136            |
|                | <b>Total beneficios a empleados</b>                   | <b>309.247</b>                                                             | <b>248.060</b>     |
|                |                                                       |                                                                            |                    |
| <b>NOTA 12</b> | <b>OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS</b>   | El detalle de esta cuenta al cierre del mes de diciembre era el siguiente: |                    |
|                | Otros Pasivos -Anticipos Y Avances Recibidos          | 3.598.733                                                                  | 3.132.538          |
|                | Otros Descuentos De Nomina                            | -                                                                          | 4.725              |
|                | <b>Total otros pasivos</b>                            | <b>3.598.733</b>                                                           | <b>3.137.263</b>   |

**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 2022 - 2021**  
(Expresado en miles de pesos colombianos)

| NOTAS                                             | DETALLE DE CUENTAS                                                     | 2022                                                                       | 2021              |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>NOTA 13 PATRIMONIO:</b>                        |                                                                        | 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                                               | 303.439                                                                    | 1.379.053         |
|                                                   | Resultados Acumulados                                                  | 3.805.324                                                                  | 2.426.271         |
|                                                   | Transición Al Nuevo Marco Técnico Normativo                            | 2.417.628                                                                  | 2.417.628         |
|                                                   | <b>Total Patrimonio</b>                                                | <b>7.021.485</b>                                                           | <b>6.718.046</b>  |
| <b>NOTA 14 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b> |                                                                        | El detalle de esta cuenta al cierre del mes de diciembre era el siguiente: |                   |
|                                                   | Unidad Funcional De Consulta Externa                                   | 3.143.067                                                                  | 2.069.650         |
|                                                   | Unidad Funcional De Quirófanos Y Salas De Parto                        | 17.866.507                                                                 | 12.328.060        |
|                                                   | Unidad Funcional De Apoyo Diagnóstico                                  | 2.779.407                                                                  | 2.267.147         |
|                                                   | Unidad Funcional De Apoyo Terapéutico                                  | 640.030                                                                    | 331.133           |
|                                                   | Otras Actividades Relacionadas Con La Salud                            | 2.791.307                                                                  | 1.396.072         |
|                                                   | <b>Total Ventas Netas</b>                                              | <b>27.220.319</b>                                                          | <b>18.392.062</b> |
| <b>NOTA 15 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES</b>    |                                                                        | El detalle de esta cuenta al cierre del mes de diciembre era el siguiente: |                   |
|                                                   | Ganancias En Inversiones E Instrumentos Financieros                    | 34.593                                                                     | 12.480            |
|                                                   | Descuentos comerciales condicionados                                   | 897.556                                                                    | 420.422           |
|                                                   | Arrendamientos Operativos                                              | 135.210                                                                    | -                 |
|                                                   | Comisiones                                                             | 37.683                                                                     | 27.420            |
|                                                   | Recuperaciones                                                         | 868                                                                        | -                 |
|                                                   | Diversos                                                               | 86.331                                                                     | 49.348            |
|                                                   | <b>Total Ingresos no operacionales</b>                                 | <b>1.192.241</b>                                                           | <b>509.671</b>    |
| <b>NOTA 16 GASTOS OPERACIONALES:</b>              |                                                                        | El detalle de esta cuenta al cierre del mes de diciembre era el siguiente: |                   |
|                                                   | <b>De administración:</b>                                              |                                                                            |                   |
|                                                   | Gastos de Personal                                                     | 2.273.751                                                                  | 1.679.294         |
|                                                   | Gastos Por Honorarios                                                  | 262.591                                                                    | 218.913           |
|                                                   | Gastos Por Impuestos Distintos De Gastos Por Impuestos A Las Ganancias | 202.233                                                                    | 192.197           |
|                                                   | Arrendamientos Operativos                                              | 219.018                                                                    | 81.797            |
|                                                   | Contribuciones Y Afiliaciones                                          | 21.784                                                                     | 8.379             |
|                                                   | Seguros                                                                | 127.846                                                                    | 93.416            |
|                                                   | Servicios                                                              | 1.433.818                                                                  | 1.081.023         |
|                                                   | Gastos Legales                                                         | 55.239                                                                     | 80.409            |
|                                                   | Gastos De Reparacion Y Mantenimiento                                   | 8.054                                                                      | 9.276             |
|                                                   | Adecuación E Instalación                                               | 185.665                                                                    | 159.524           |
|                                                   | Gastos De Transporte                                                   | 356.904                                                                    | 21.025            |
|                                                   | Depreciación De Propiedades, Planta Y Equipo                           | 1.216.744                                                                  | 1.227.012         |
|                                                   | Amortización Activos Intangibles Al Costo                              | 98.062                                                                     | 610.581           |
|                                                   | Otros Gastos                                                           | 709.013                                                                    | 973.529           |
|                                                   | Deterioro De Cuentas Por Cobrar                                        | 149.963                                                                    | -                 |
|                                                   | <b>Totales De Administracion</b>                                       | <b>7.320.686</b>                                                           | <b>6.436.375</b>  |

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 2022 - 2021  
(Expresado en miles de pesos colombianos)

| NOTAS   | DETALLE DE CUENTAS                              | 2022                                                                       | 2021             |
|---------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| NOTA 17 | GASTOS FINANCIEROS                              | El detalle de esta cuenta al cierre del mes de diciembre era el siguiente: |                  |
|         | Gastos Financieros                              | 535.488                                                                    | 556.454          |
|         | Gastos Extraordinarios                          | 59.292                                                                     | 102.094          |
|         | Gastos Extraordinarios Ejercicios Anteriores    | 629.204                                                                    | 507.612          |
|         | Gastos Diversos                                 | 10.738                                                                     | 45.248           |
|         | <b>Total Gastos Financieros</b>                 | <b>1.234.723</b>                                                           | <b>1.211.408</b> |
| NOTA 18 | CÓSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD                    |                                                                            |                  |
|         | Unidad Funcional De Consulta Externa            | 3.433.084                                                                  | 2.902.713        |
|         | Unidad Funcional De Quirófanos Y Salas De Parto | 14.817.985                                                                 | 6.511.811        |
|         | Unidad Funcional De Apoyo Diagnóstico           | 90.777                                                                     | 114.091          |
|         | Unidad Funcional De Apoyo Terapéutico           | 674.628                                                                    | 279.064          |
|         | Otras Actividades Relacionadas Con La Salud     | 56.985                                                                     | 67.218           |
|         | <b>Total Costos</b>                             | <b>19.073.458</b>                                                          | <b>9.874.896</b> |

FIN DE NOTAS