



CLINICA DE OJOS DEL TOLIMA S.A.S.

NIT: 809.001.482-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

VIGILADO Supersalud

Con Cifras Comparativas a diciembre 31 de 2019

Valores Expresados en pesos Colombianos

	Nota	2020-12-31	%	2019-12-31	%	VARIACION	%
ACTIVO CORRIENTE							
Caja	3	6,589,127	0.87%	6,263,995	0.81%	325,132	5.19%
Efectivo Restringido	3	59,974,663	7.89%	208,966,014	27.01%	-148,991,351	-71.30%
Deposito en Instituciones Financieras	3	693,911,564	91.25%	558,410,266	72.18%	135,501,298	24.27%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		760,475,354	12.40%	773,640,275	10.53%	-13,164,921	-1.70%
Deudores Clientes	4	1,524,214,401	129.88%	2,469,162,453	110.58%	-944,948,052	-38.27%
Deterioro de Cartera	4	-312,050,367	-26.58%	-330,344,721	-14.79%	18,294,354	-5.54%
Consignaciones Por Identificar	4	-223,678,994	-19.08%	-367,411,164	-16.46%	143,732,170	-39.12%
Anticipo de Impuestos y Contribuciones	5	137,419,940	11.71%	331,856,548	14.86%	-194,436,608	-58.59%
Anticipo a Proveedores - Deudores Varios	6	45,449,241	3.67%	129,751,496	5.61%	-84,302,255	-64.97%
Cuentas por cobrar a trabajadores	6	2,173,830	0.19%	0	0.00%	2,173,830	100.00%
ACTIVOS FINANCIEROS - CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6	1,173,528,051	19.13%	2,233,014,612	30.39%	-1,059,486,561	-47.45%
Insumos Generales	7	98,328,128	100.00%	127,049,656	100.00%	-28,721,528	-22.61%
INVENTARIOS		98,328,127.95	1.00%	127,049,656.00	1.73%	-28,721,528.05	-22.61%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2,032,331,533	33.13%	3,133,704,543	42.64%	-1,101,373,010	-35.15%
Diferidos (Gastos Pagados Por Antic)	9	22,448,875	100.00%	7,053,803	100.00%	15,395,072	
OTROS ACTIVOS		22,448,875	0.37%	7,053,803	0.10%	15,395,072	218.25%
Propiedad Planta y Equipo	8	4,378,847,800	107.34%	4,361,205,041	103.63%	17,642,759	0.40%
Menos: Deterioro de Activos	8	-299,311,079	-7.34%	-152,929,827	-3.63%	-146,381,252	95.72%
PROPIEDAD PLANTA EQUIPO		4,079,536,721	66.59%	4,208,275,214	57.28%	-128,738,493	-3.06%
						0.00	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		4,101,985,596	86.67%	4,215,329,017	57.36%	-113,343,421	-2.69%
TOTAL DEL ACTIVO		6,134,317,130	100.00%	7,349,033,560	100.00%	-1,214,716,430	-16.53%
PASIVO CORRIENTE							
Consignaciones por identificar	11	0		281,734,476		-281,734,476	-100.00%
Proveedores y Cuentas por Pagar	11	582,766,161	94.58%	943,270,521	74.48%	-360,504,360	-38.22%
Retención en la Fuente Por Pagar	11	14,020,699	2.28%	28,643,477	2.26%	-14,622,778	-51.05%
Retenciones y Aportes de Nomina	11	19,384,392	3.15%	12,873,000	1.02%	6,511,392	50.58%
PASIVOS FINANCIEROS CUENTAS POR PAGAR		616,171,252	50.89%	1,266,521,474	51.83%	-650,350,222	-51.35%
Industria y Comercio ReteICA	11	3,547,000	6.27%	1,032,000	0.38%	2,515,000	743.70%
Impuesto a las Ventas IVA por Pagar	11	1,131,610	1.98%	887,664	0.33%	243,946	27.48%
Impuesto de Rente	11	52,430,000	91.61%	266,747,289	99.29%	-214,317,289	-80.34%
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASA		57,108,610	4.72%	268,666,953	10.99%	-211,558,343	-78.74%
Beneficio a empleados	12	55,620,314	100.00%	64,732,360	100.00%	-9,112,046	-14.08%
BENEFICIOS A EMPLEADOS		55,620,314	4.59%	64,732,360	2.65%	-9,112,046	-14.08%
Ingresos Para Terceros	13	94,146,473	38.92%	307,037,892	74.63%	-212,891,419	-69.34%
Impuesto Diferido - Provisiones	14	147,776,640	61.08%	104,388,648	25.37%	43,387,992	41.56%
OTROS PASIVOS		241,923,113	18.98%	411,426,540	16.84%	-169,503,427	-41.20%



CLINICA DE OJOS DEL TOLIMA S.A.S.

NIT: 809.001.482-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Con Cifras Comparativas a diciembre 31 de 2019

Valores Expresados en pesos Colombianos

VIGILADO Supersalud

	Nota	2020-12-31	%	2019-12-31	%	VARIACION	
Obligaciones Financieras	10	85,714,398.00	100.00%	261,117,792.00	0.00%	-175,403,394	-87.17%
OBLIGACIONES FINANCIERAS CORRIENTES		85,714,398	7.08%	261,117,792	10.89%	-175,403,394	-87.17%
PASIVO CORRIENTE		1,056,537,686.51	87.28%	2,272,465,119.00	93.00%	-1,215,927,432.49	-53.51%
Obligaciones Financieras	10	154,281,798	100.00%	171,168,366	100.00%	-16,886,568	-8.87%
OBLIGACIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES		154,281,798	12.74%	171,168,366	7.00%	-16,886,568	-9.87%
PASIVO NO CORRIENTE		154,281,798	12.74%	171,168,366	7.00%	-16,886,568	-8.87%
TOTAL DEL PASIVO		1,210,819,485	19.74%	2,443,633,485	33.25%	-1,232,814,000	-50.45%
PATRIMONIO		2020-12-31	%	2019-12-31	%	VARIACION	
Acciones Suscritas y Pagadas	15	631,789,000	100.00%	631,789,000	100.00%	0	0.00%
CAPITAL SOCIAL		631,789,000	12.83%	631,789,000	12.88%	0	0.00%
Reserva Legal	15	315,894,500	8.17%	289,172,091	8.14%	26,722,409	9.24%
Reservas Futuras Capitalizaciones	15	1,930,051,293	29.89%	1,639,779,761	46.17%	290,271,532	17.70%
Impacto Transición Nuevo Marco	15	1,622,788,671	41.95%	1,622,788,671	45.69%	0	0.00%
RESERVAS Y FONDOS		3,868,734,464	78.58%	3,551,740,523	72.40%	316,993,941	8.93%
Utilidad Presente Ejercicio	15	114,854,749	27.15%	510,508,295	70.72%	-395,653,546	-77.50%
Resultado de Ejercicios Anteriores		308,119,431	72.85%	211,362,257	29.28%	96,757,174	45.78%
RESULTADO DEL EJERCICIO		422,974,181	8.59%	721,870,552	14.72%	-298,896,371	-41.41%
TOTAL PATRIMONIO		4,923,497,645	80.26%	4,905,400,075	66.75%	18,097,570	0.37%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		6,134,317,130	100.00%	7,349,033,560	100.00%	-1,214,716,430	-16.53%

PAOLA ANDREA GALVEZ VELEZ
 Representante Legal

HEYNER ALBERTO ARIAS RODRIGUEZ
 Contador Público T.P. 176134-T

JORGE EDUARDO RIVERA CARDOSO
 Revisor Fiscal T.P. 46.347-T



Clínica de ojos
del Tolima

CLINICA DE OJOS DEL TOLIMA SAS

NIT: 809.001.482-6

ESTADO DE RESULTADO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

VIGILADO Supersalud

Valores Expresados en pesos Colombianos

CONCEPTO	2020-12-31	%	2019-12-31	%	VARIACION	
					\$	%
INGRESOS ORDINARIOS						
CONSULTA EXTERNA	431,923,779	13.9%	716,520,078	14.8%	-284,596,299	-39.7%
CIRUGIA	1,841,833,955	59.3%	3,476,104,202	71.7%	-1,634,270,247	-47.0%
APOYO DIAGNOSTICO	221,062,126	7.1%	167,355,185	3.5%	53,706,941	32.1%
APOYO TERAPEUTICO - Lasser	433,066,931	13.9%	576,756,408	11.9%	-143,689,477	-24.9%
MERCADEO	5,827,409	0.2%	66,722,255	1.4%	-60,894,846	-91.3%
GLOSAS	-211,600,311	-6.8%	-156,855,119	-3.2%	-54,745,192	34.9%
OTROS SERVICIOS	384,921,102	12.4%	0	0.0%	384,921,102	100.0%
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	3,107,034,991	100.0%	4,846,603,009	100.0%	-2,124,489,120	-43.8%
COSTOS						
CONSULTA EXTERNA	618,063,310	143.1%	901,092,487	125.8%	-283,029,177	-31.4%
CIRUGIA	1,307,426,317	71.0%	1,859,612,462	53.5%	-552,186,145	-29.7%
APOYO DIAGNOSTICO	154,388,288	69.8%	201,864,873	120.6%	-47,476,585	-23.5%
APOYO TERAPEUTICO - Lasser	129,333,161	29.9%	182,818,570	31.7%	-53,485,409	-29.3%
MERCADEO	49,089,795	842.4%	85,171,408	127.7%	-36,081,613	-42.4%
TOTAL COSTOS	2,258,300,872	72.7%	3,230,559,800	66.7%	-972,258,928	-30.1%
UTILIDAD BRUTA POR PRESTACION D	848,734,119	27.3%	1,616,043,209	33.3%	-767,309,090	-47.5%
Menos:						
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	657,264,231	21.2%	780,952,831	16.1%	-123,688,600	-15.8%
UTILIDAD OPERACIONAL NETA	191,469,888	6.2%	835,090,378	17.2%	-643,620,490	-77.1%
Más:						
OTROS INGRESOS						
Ingresos No Ordinarios	118,991,486	3.8%	181,106,738	3.7%	-62,115,252	-34.3%
Menos:						
TOTAL OTROS GASTOS	63,899,039	2.1%	200,134,532	4.1%	-136,235,493	-68.1%
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS	246,562,334	7.9%	816,062,584	16.8%	-569,500,250	-69.8%
Menos:						
Retelca	3,547,000	0.1%	1,032,000	0.0%	2,515,000	243.7%
Impuesto Diferido	75,730,585		0	0.0%	75,730,585	100.0%
Provision De Renta (32%2020)	52,430,000	1.7%	304,522,289	6.3%	-252,092,289	-82.8%
RESULTADO DEL EJERCICIO	114,854,749	3.7%	510,508,295	10.5%	-395,653,546	-77.5%

PAOLA ANDREA GALVEZ VELEZ
Representante Legal

HEYNER ALBERTO ARIAS RODRIGUEZ
Contador Público T.P. 176134-T

JORGE EDUARDO RIVERA CARDOSO
Revisor Fiscal T.P. 46.347-T

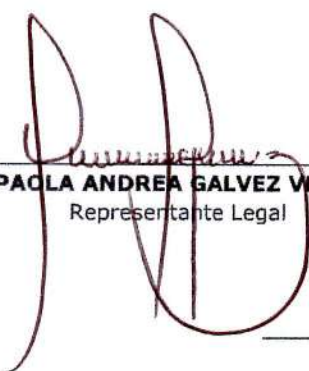


CLINICA DE OJOS DEL TOLIMA S.A.S.
ESTADO DE FLUJOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
31 DE DICIEMBRE DE 2020
Expresado en Pesos Colombianos


VIGILADO Supersalud

Saldo Inicial del Patrimonio Periodo Actual	4,905,400,075
Variaciones Patrimoniales	18,097,570
Saldo del Patrimonio a 31 Dic de 2020	4,923,497,645

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	2019	2020	VARIACION ABSOLUTA
DISMINUCIONES			
			-
INCREMENTOS			
Reserva Legal	289,172,091	315,894,500	26,722,409
Reservas Futuras Capitalizaciones	1,639,779,761	1,930,051,293	290,271,532
Impacto Transición Nuevo Marco	1,622,788,671	1,622,788,671	-
Utilidad Presente Ejercicio	510,508,295	114,854,749	- 395,653,546
Resultado de Ejercicios Anteriores	211,362,257	308,119,431	96,757,174
Total de Variaciones Patrimoniales			18,097,570


PAOLA ANDREA GALVEZ VELEZ
Representante Legal


JORGE EDUARDO RIVERA CARDOSO
Revisor Fiscal T.P. 46.347-T


HEYNER ALBERTO ARIAS RODRIGUEZ
Contador TP 22.637-T



CLINICA DE OJOS DEL TOLIMA S.A.S.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
31 DE DICIEMBRE DE 2020
Expresado en Pesos Colombianos

VIGILADO Supersalud

FLUJOS DE EFECTIVO GENERADOS POR LA OPERACIONES DEL AÑO:	2,020	2,019
Resultado Integral del año	114,854,749	510,508,295
Mas (menos) Gastos (Ingresos) que no afectaron el capital de trabajo:		
Depreciación	146,381,252	130,989,856
Amortización de otros activos	15,395,072	1,820,245
Impuesto de Industria y Comercio	-3,547,000	-1,032,000
Impuesto de Renta	-52,430,000	-304,522,289
Impuesto diferido	-75,730,585	0
SUBTOTAL	130,249,821	641,498,151
Cambios en Activos y Pasivos Operacionales:		
Instrumentos financieros con deudores	1,059,486,561	627,772,502
Inventarios	28,721,528	-38,078,594
Obligaciones Financieras	-16,886,568	-209,795,855
Otros Pasivos	-650,350,222	-118,365,173
Impuestos, Gravámenes y Tasas	-381,061,770	-45,339,611
Obligaciones Laborales y de seguridad social	-9,112,046	-3,849,561
Pasivos estimados y provisiones	0	37,768,289
Efectivo Neto Provisto por las Actividades de Operación	161,047,304	891,610,148
Aumento en Propiedad Planta y Equipo	-17,642,759	-237,031,010
Adquisición de Inmovilizados materiales	0	0
Disminución de Intangibles	0	0
Adquisición de Intangibles	-15,395,072	-7,053,803
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversion	-33,037,831	-244,084,813
Aumento en operaciones de financiamiento	-141,174,394	-146,864,078
Efectivo Neto Provisto por Actividades de Financiación	-141,174,394	-146,864,078
Aumento Neto en el efectivo y equivalentes de efectivo	-13,164,921	500,661,257
Efectivo y Equivalentes de Efectivos al Comienzo del Año	773,640,275	272,979,018
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al final del año	760,475,354	773,640,275
COMPROBACION		
Caja	6,589,127	6,263,995
Bancos	753,886,227	767,376,280
TOTAL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES DICIEMBRE 31 DE 2020	760,475,354	773,640,275

PAOLA ANDREA GALVEZ VELEZ
Representante Legal

JORGE EDUARDO RIVERA CARDOSO
Revisor Fiscal TP 46.347-T

HEYNER ALBERTO ARIAS RODRIGUEZ
Contador TP 176134-T