



CLINICA DE OJOS DEL TOLIMA S.A.S.
 NIT. 809.001.482-6
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 (Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2021-2020)
 Cifras expresadas en pesos colombianos



	Nota	A Diciembre 31 de 2021	%	A Diciembre 31 de 2020	%	VARIACION	% VARIACION
1	ACTIVO	<u>6,713,046,407</u>	100%	<u>6,134,317,130</u>	100%	<u>578,729,277</u>	9%
	ACTIVO CORRIENTE	2,472,128,862	37%	2,032,331,534	33%	439,797,329	22%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	635,499,121	9%	760,475,554	12%	(124,976,233)	-16%
1105	CAJA GENERAL	4,640,571	1%	6,589,127	1%	(1,948,557)	-30%
1105	EFFECTIVO RESTRINGIDO (FIDUCIAS)	34,522,456	5%	59,974,663	8%	(25,452,206)	-42%
1110	BANCOS	596,336,094	94%	693,911,564	91%	(97,575,470)	-14%
13	INSTRUMENTOS FINANCIEROS CON DEUDORES COMERCIALES	1,720,840,388	26%	1,173,528,051	19%	547,312,337	47%
1305	FACTURACION POR RADICAR	128,594,686	7%	75,269,521	6%	53,325,165	71%
1306	FACTURACION RADICADA	1,789,780,230	104%	1,400,082,236	119%	389,697,994	28%
1313	CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	(103,721,681)	-6%	(223,678,994)	-19%	119,957,312	-54%
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	33,094,151	2%	34,252,193	3%	(1,158,042)	-3%
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	193,795,924	11%	137,419,940	12%	56,375,984	41%
1360	RECLAMACIONES	46,007,805	3%	48,862,645	4%	(2,854,840)	-6%
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	364,501	0%	2,173,830	0%	(1,809,329)	-83%
1380	DEUDORES VARIOS	8,412,478	0%	11,197,048	1%	(2,784,570)	-25%
1395	INGRESOS PENDIENTES POR FACTURAR	115,742	0%	-	0%	115,742	100%
1399	DETERIORO	(375,603,447)	-22%	(312,050,367)	-27%	(63,553,080)	20%
14	INVENTARIOS	115,789,353	2%	98,328,128	2%	17,461,225	18%
1415	MEDICAMENTOS	16,042,951	14%	6,490,163	7%	9,552,788	147%
1420	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	95,561,906	83%	91,516,965	93%	4,044,941	4%
1435	MERCANCIAS NO FABRICADAS POR	4,184,495	4%	0	0%	4,184,495	100%
1455	MATERIALES, RESPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0%	321,000	0%	(321,000)	-100%
	ACTIVO NO CORRIENTE	4,240,917,544	63%	4,101,985,596	67%	138,931,948	3%
15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,200,037,450	63%	4,079,536,721	67%	120,500,729	3%
1504	TERRENOS	1,665,911,834	40%	1,589,110,200	39%	76,801,634	5%
1508	CONTRUCCIONES EN CURSO	5,714,280	0%	5,714,280	0%	-	0%
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	2,161,045,963	51%	2,159,675,963	53%	1,370,000	0%
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	106,351,453	3%	104,011,675	3%	2,339,778	2%
1524	EQUIPO DE OFICINA	40,908,712	1%	37,794,712	1%	3,114,000	8%
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	40,315,868	1%	39,570,531	1%	745,337	2%
1532	EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO	617,472,481	15%	422,057,537	10%	195,414,944	46%
1536	DOTACIONES DE CLINICAS Y RESTA	20,912,902	0%	20,912,902	1%	0	0%
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	(458,596,043)	-11%	(299,311,079)	-7%	(159,284,964)	53%
17	DIFERIDOS	40,880,094	1%	22,448,875	0%	18,431,219	82%



CLINICA DE OJOS DEL TOLIMA S.A.S.
NIT. 809.001.482-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2021-2020)
Cifras expresadas en pesos colombianos



	Nota	A Diciembre 31 de 2021	%	A Diciembre 31 de 2020	%	VARIACION	% VARIACION
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	9	40,880,094	100%	22,448,875	100%	18,431,219	82%
PASIVO		<u>1,578,545,507</u>	24%	<u>1,210,819,485</u>	20%	<u>367,726,022</u>	30%
PASIVO CORRIENTE		1,509,339,832	96%	1,056,537,687	87%	452,802,145	43%
21 INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		85,714,398	6%	85,714,398	8%	0	0%
2105 BANCOS NACIONALES	10	85,714,398	100%	85,714,398	100%	0	0%
22 PROVEEDORES NACIONALES	11	99,765,294	7%	58,560,882	6%	41,204,412	70%
2205 NACIONALES	11	99,765,294	100%	58,560,882	100%	41,204,412	70%
23 INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN CUENTAS POR PAGAR		832,225,545	55%	557,610,370	53%	274,615,174	49%
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	11	789,591,121	95%	520,869,771	93%	268,721,350	52%
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE	11	19,536,635	2%	11,496,699	2%	8,039,936	70%
2369 RETENCION IMPUESTO	11	2,548,000	0%	2,524,000	0%	24,000	1%
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA	11	13,177,172	2%	19,384,392	3%	(6,207,220)	-32%
2380 ACREEDORES VARIOS	11	7,372,617	1%	3,335,508	1%	4,037,108	121%
24 IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS	11	92,334,912	6%	57,108,610	4%	35,226,302	62%
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	11	88,850,000	96%	52,430,000	92%	36,420,000	69%
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	11	2,115,551	2%	1,131,610	2%	983,941	87%
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO	11	1,369,361	1%	3,547,000	6%	(2,177,639)	-61%
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS		69,161,657	5%	55,620,314	4%	13,541,343	24%
2505 SALARIOS POR PAGAR	12	397,185	1%	-	0%	397,185	100%
2510 CESANTÍAS CONSOLIDADAS	12	46,523,883	67%	40,311,615	72%	6,212,268	15%
2515 INTERESES SOBRE CESANTÍAS	12	5,765,893	8%	4,837,393	9%	928,500	19%
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	12	16,474,696	24%	10,086,211	18%	6,388,485	63%
2595 PAGO CAUSACIONES DE NOMINA	12	-	0%	385,095	1%	(385,095)	-100%
27 DIFERIDOS		191,164,632	13%	147,776,640	10%	43,387,992	29%
2725 IMPUESTOS DIFERIDOS	14	191,164,632	100%	147,776,640	100%	43,387,992	29%
28 OTROS PASIVOS	13	138,973,395	9%	94,146,473	6%	44,826,922	48%
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	13	137,345,437	99%	92,518,515	98%	44,826,922	48%
2825 RETENCIONES POR CONTRATO	13	1,627,958	1%	1,627,958	2%	0	0%
PASIVO NO CORRIENTE		69,205,675	4%	154,281,798	13%	(85,076,123)	-55%
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS		69,205,675	100%	154,281,798	100%	(85,076,123)	-55%
2105 BANCOS NACIONALES	10	69,205,675	100%	154,281,798	100%	(85,076,123)	-55%



CLINICA DE OJOS DEL TOLIMA S.A.S.
 NIT. 809.001.482-6
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 (Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2021-2020)
 Cifras expresadas en pesos colombianos



	Nota	A Diciembre 31 de 2021	%	A Diciembre 31 de 2020	%	VARIACION	% VARIACION
3		<u>5,134,500,900</u>	76%	<u>4,923,497,645</u>	80%	<u>211,003,255</u>	4%
PATRIMONIO							
31		631,789,000	12%	631,789,000	13%	0	0%
3105	15	631,789,000		631,789,000		0	
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO							
33		2,245,945,793	44%	2,245,945,793	44%	0	0%
RESERVAS							
3305	15	315,894,500		315,894,500		0	
RESERVAS OBLIGATORIAS							
3315	15	1,930,051,293		1,930,051,293		0	
RESERVAS OCASIONALES							
35		1,622,788,671	32%	1,622,788,671	32%	0	0%
IMPACTO TRANSICION NUEVO MARCO							
3503	15	1,622,788,671		1,622,788,671		0	
TRANSICION A NUEVO MARCO							
36		211,003,255	4%	114,854,749	2%	96,148,506	84%
RESULTADOS DEL EJERCICIO							
3605	15	211,003,255		114,854,749		96,148,506	
UTILIDAD DEL EJERCICIO							
37		422,974,181	8%	308,119,432	6%	114,854,749	37%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3705	15	422,974,181		308,119,432		114,854,749	
UTILIDADES ACUMULADAS							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>6,713,046,407</u>		<u>6,134,317,130</u>		<u>578,729,277</u>	9%

PAOLA ANDREA GÁMEZ VELIZ
 Representante Legal

HENNER 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.
NIT. 809.001.482-6
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRADOS Y OTROS ESTADOS FINANCIEROS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2021
(Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2020)
Cifras expresadas en pesos colombianos

VIGILADO Supersclud

	Nota	1 de Enero a 31 de		%	1 de Enero a 31 de		%	VARIACION	% VARIACION	
		Diciembre de 2021	Diciembre de 2020		Diciembre de 2020	Diciembre de 2020				
INGRESOS OPERACIONALES										
OPERACIONALES DE SERVICIOS										
4110	16	3,792,257,737	2,722,113,889	104%	1,070,143,848.00	39%				
4120	16	690,895,390	431,923,779	17%	258,971,611.00	60%				
4125	16	2,486,687,972	1,841,833,955	63%	644,854,017.00	35%				
4130	16	361,262,721	221,062,126	9%	140,200,595.00	63%				
4135	16	523,141,960	433,066,931	13%	90,075,029.00	21%				
4175	16	1,033,962	5,827,409	0%	-4,793,447.00	-82%				
4195	16	(270,880,010)	(211,600,311)	-7%	-59,279,699.00	28%				
	16	115,742	-	0%	115,742.00	100%				
	16	165,339,261	384,924,102	4%	(219,581,840.50)	-57%				
SERVICIOS										
4235	16	20,320,203	14,810,910	1%	5,509,293.00	37%				
4235	16	59,245,678	38,968,143	1%	20,277,535.00	52%				
4235	16	5,451,156	9,655,833	0%	-4,204,677.00	-44%				
4235	16	35,931,847	15,235,848	1%	20,695,999.00	136%				
4235	16	5,451,156	8,778,030	0%	-3,326,874.00	-38%				
4235	16	38,939,221	13,512,535	1%	25,426,686.00	188%				
4235	16	0	283,959,803	0%	-283,959,802.50	-100%				
	16	2,848,220,248	2,258,300,872	72%	589,919,375.63	26%				
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS										
6110	16	830,320,849	618,063,310	120%	212,257,539.40	34%				
6120	16	1,572,053,166	1,307,426,317	63%	264,626,848.86	20%				
6125	16	242,060,708	154,388,288	67%	87,672,420.25	57%				
6130	16	143,602,917	129,333,161	27%	14,269,755.75	11%				
6135	16	60,182,607	49,089,796	5821%	11,092,811.37	23%				
	16	1,109,376,750	848,734,119	28%	260,642,631.87	31%				
UTILIDAD BRUTA										
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION										
	17	801,520,031	657,264,231	20%	144,255,800.61	22%				
5105 BENEFICIOS A EMPLEADOS										
5110	17	424,839,101	372,714,661	11%	52,124,439.69	14%				
5115	17	148,495,780	128,822,025	4%	19,673,755.00	15%				
5120	17	14,755,875	15,311,804	0%	(555,929.21)	-4%				
5125	17	0	346,100	0%	(346,100.00)	-100%				
5130	17	1,633,268	0	0%	1,633,268.00	100%				
5135	17	50,597,047	23,772,303	1%	26,824,744.00	113%				
5140	17	37,770,330	33,860,207	1%	3,910,122.75	12%				
	17	4,597,621	5,565,310	0%	(967,689.00)	-17%				

2

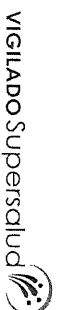
of



CLINICA DE OJOS DEL TOLIMA S.A.S.

NIT. 809.001.482-6

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRADOS Y OTROS ESTADOS FINANCIEROS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2021
(Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2020)
Cifras expresadas en pesos colombianos



	1 de Enero a 31 de Diciembre de 2021	%	1 de Enero a 31 de Diciembre de 2020	%	VARIACION	% VARIACION
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7,184,385	0%	14,106,567	0%	(6,922,182.00)	-49%
5150 ADECUACION E INSTALACION	0	0%	2,643,852	0%	(2,643,852.00)	-100%
5155 GASTOS DE VIAJE	0	0%	1,797,530	0%	(1,797,530.00)	-100%
5160 DEPRECIACIONES	25,694,514	1%	23,350,828	1%	2,343,685.96	10%
5195 DIVERSOS	21,046,023	1%	34,035,394	1%	(12,989,370.83)	-38%
5199 DETERIORO	64,906,087	2%	937,649	0%	63,968,438.25	6822%
UTILIDAD OPERACIONAL	307,856,719	8%	191,469,888	6%	116,386,831.26	61%
INGRESOS NO OPERACIONALES	85,529,328	2%	118,991,486	4%	(33,462,157.49)	-28%
4210 FINANCIEROS	2,099,545		2,169,620		(70,074.82)	-3%
4250 RECUPERACIONES	3,173,930		25,574,283		(22,400,352.59)	-88%
4255 INDEMNIZACIONES	1,946,537		14,163,660		(12,217,123.00)	-86%
4265 INGRESO EJERCICIOS ANTERIORES	3,036,832		0		3,036,832.00	100%
4295 DIVERSOS	75,272,484		77,083,923		(1,811,439.08)	-2%
GASTOS NO OPERACIONALES	50,144,800	1%	63,899,040	2%	(13,754,239.48)	-22%
5305 FINANCIEROS	32,357,528		51,469,384		(19,111,856.53)	-37%
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	14,651,059		6,430,839		8,220,219.82	128%
5395 GASTOS DIVERSOS	3,136,214		5,998,817		(2,862,602.77)	-48%
UTILIDAD ANTES DE IMPOTOS	343,241,247	9%	246,562,334	8%	96,678,913.25	39%
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	132,237,992	3%	131,707,585	4%	530,407.00	0%
5405 Impto de Renta periodo 2021	88,850,000		52,430,000		36,420,000.00	69%
5405 Impuesto Diferido	43,387,992		79,277,585		(35,889,593.00)	-45%
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	211,003,255	5%	114,854,749	4%	96,148,506.25	84%

PAOLA ANDREA CALVEZ VALEZ
Representante Legal

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

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