

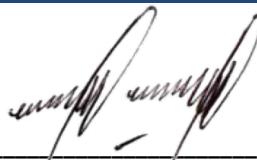
SERVICIOS OFTALMOLOGICOS OFTALMOCENTER LTDA
 NIT. 900.159.763-1
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS
 POR LOS AÑOS TERMINADOS A 31 DICIEMBRE
 FECHA DE PUBLICACION: 29 MARZO 2022
 VERSION 1 - ACTUALIZADO EL 09-03-2020
 VIGILADO SUPERSALUD

ACTIVO

CODIGO	CUENTA		2021	2020
1110	BANCOS CUENTAS CORRIENTE	2	728.847	430.625
1120	BANCOS CUENTAS DE AHORRO	2	356.324.766	231.611.526
1125	FONDOS	2	444.643.680	545.203.230
1305	DEUDORES DEL SISTEMA	3	685.160.491	754.653.909
1325	CUENTAS POR COBRAR SOCIOS	3	40.000.000	40.000.000
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	3	-	925.306
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS	4	244.714.761	181.792.519
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	5	8.267.700	7.275.246
1380	DEUDORES VARIOS	5	14.614.332	49.934.831
1399	DETERIORO	3 -	19.289.713 -	26.142.115
1415	INVENTARIOS - MEDICAMENTOS	6	13.072.751	11.617.249
1420	INVENTARIOS - MATERIALES MEDICO	6	135.783.577	123.251.520
1610	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7	187.223	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			1.924.208.415	1.920.553.846
1516	EDIFICACIONES	8	832.975.887	832.975.887
1524	EQUIPO DE OFICINA	8	86.098.734	84.708.734
1528	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	8	55.366.595	55.366.595
1532	EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO	8	1.063.494.676	1.207.868.151
1540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	8	83.000.000	83.000.000
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	8 -	1.723.484.785 -	1.719.073.698
1710	IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO	9	147.241.269	197.688.345
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			544.692.376	742.534.014
TOTAL ACTIVO			2.468.900.791	2.663.087.860



DORA CAROLINA ORDUY REY
 Representante Legal
 C.C. 52.249.973



PEDRO ALEJANDRO CEDIÉL TOVAR
 Contador Público
 T.P. 271236-T

SERVICIOS OFTALMOLOGICOS OFTALMOCENTER LTDA.

NIT. 900.159.763-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

POR LOS AÑOS TERMINADOS A 31 DICIEMBRE

FECHA DE PUBLICACION: 29 MARZO 2022

VERSION 1 - ACTUALIZADO EL 09-03-2020

VIGILADO SUPERSALUD

PASIVO


CODIGO	CUENTA		2021	2020
2195	OTRAS OBLIGACIONES	10	-	225.043.233
2205	PROVEEDORES NACIONALES	11	54.113.952	14.124.153
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	12	1.182.734.455	1.407.601.258
2365	RETENCION EN LA FUENTE	12	61.628.000	7.303.807
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA	12	3.467.170	3.249.209
2370	RETENCIONES Y APORTES DE	12	3.118.438	2.643.223
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	13	18.114.000	2.701.000
2505	SALARIOS POR PAGAR	14	-	49.677.316
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	14	10.337.746	8.667.022
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	14	1.207.784	1.040.042
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	14	8.140.018	4.593.229
2725	IMPUESTO DIFERIDO PASIVO	15	1.213.454	-
2805	ANTICIPOS Y AVANCES	16	8.407.037	9.680.887
TOTAL PASIVO CORRIENTE			1.352.482.054	1.736.324.379
TOTAL PASIVO			1.352.482.054	1.736.324.379

PATRIMONIO

3115	APORTES SOCIALES	17	5.000.000	5.000.000
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	17	5.000.000	5.000.000
3610	RESULTADO DEL EJERCICIO	17	189.655.257 -	342.943.643
3705	UTILIDADES ACUMULADAS	17	727.745.216	1.070.688.859
3790	AJUSTES POR CONVERGENCIA	17	189.018.265	189.018.265
TOTAL PATRIMONIO			1.116.418.738	926.763.481
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			2.468.900.791	2.663.087.860



DORA CAROLINA ORDUY REY
Representante Legal
C.C. 52.249.973



PEDRO ALEJANDRO CEDIEL TOVAR
Contador Público
T.P. 271236-T

SERVICIOS OFTALMOLOGICOS OFTALMOCENTER LTDA.

NIT. 900.159.763-1

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

POR LOS AÑOS TERMINADOS A 31 DICIEMBRE

FECHA DE PUBLICACION: 29 MARZO 2022

VERSION 1 - ACTUALIZADO EL 09-03-2020

VIGILADO SUPERSALUD

CODIGO	CUENTA		2021	2020
4105	PRESTACION DE SERVICIO	18	2.732.720.755	1.689.129.322
4175	DEVOLUCIONES	18	- -	26.431.823
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		2.732.720.755	1.662.697.499
6105	COSTO PRESTACION DE SERVICIO	19	2.248.249.981	1.476.972.164
UTILIDAD BRUTA			484.470.774	185.725.335
5105	GASTOS DE PERSONAL	19	131.451.394	118.096.809
5110	HONORARIOS	19	40.509.000	37.560.000
5115	IMPUESTOS	19	24.187.753	23.635.715
5120	ARRENDAMIENTOS	19	-	59.138.284
5125	CONTRIBUCIONES	19	2.458.717	1.134.532
5130	SEGUROS	19	12.140.535	7.362.112
5135	SERVICIOS	19	28.710.222	26.576.038
5140	GASTOS LEGALES	19	2.780.600	2.354.494
5145	MANTENIMIENTO	19	3.435.131	4.316.000
5150	ADECUACIONES	19	7.200	104.000
5160	DEPRECIACIONES	19	4.411.087	144.966.315
5165	AMORTIZACION	19	-	11.194.462
5195	DIVERSOS	19	25.824.413	29.268.882
5205	GASTOS DE PERSONAL	19	-	11.680.064
5215	IMPUESTOS	19	28.260.500	16.544.865
5235	SERVICIOS	19	8.450.000	2.895.325
5245	MANTENIMIENTO	19	-	600.000
5295	DIVERSOS	19	-	7.150.373
TOTAL GASTOS OPERACIONALES			312.626.552	504.578.270



DORA CAROLINA ORDUY REY
Representante Legal
C.C. 52.249.973



PEDRO ALEJANDRO CEDIEL TOVAR
Contador Público
TP 271236-T

SERVICIOS OFTALMOLOGICOS OFTALMOCENTER LTDA.

NIT. 900.159.763-1

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

POR LOS AÑOS TERMINADOS A 31 DICIEMBRE

FECHA DE PUBLICACION: 29 MARZO 2022

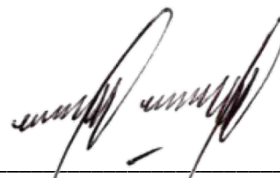
VERSION 1 - ACTUALIZADO EL 09-03-2020

VIGILADO SUPERSALUD

UTILIDAD OPERACIONAL		171.844.222 -	318.852.935
4210 FINANCIEROS	18	5.151.566	8.083.801
4250 RECUPERACIONES	18	113.768.164	6.621.686
4295 DIVERSOS	18	7.628.549	1.413.116
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		126.548.279	16.118.602
5305 FINANCIEROS	19	1.706.482	9.371.938
5310 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO	19	2.582.466	-
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	19	7.076.682	31.972.610
5395 GASTOS DIVERSOS	19	27.597.084	714.674
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		38.962.714	42.059.221
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		259.429.787 -	344.793.554
5405 IMPUESTO DE RENTA	-	18.114.000 -	2.701.000
5405 IMPUESTO DIFERIDO	-	51.660.530 -	4.550.911
PERDIDA O UTILIDAD NETA		189.655.257 -	342.943.643
UTILILIDA POR CUOTA O PARTE DE INTERES		37.931 -	68.589



DORA CAROLINA ORDUY REY
Representante Legal
C.C. 52.249.973



PEDRO ALEJANDRO CEDIEL TOVAR
Contador Público
TP 271236-T

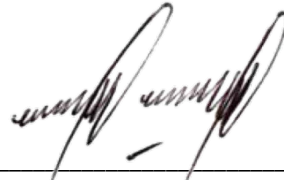
SERVICIOS OFTALMOLOGICOS OFTALMOCENTER LTDA.
 NIT. 900.159.763-1
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS
 POR LOS AÑOS TERMINADOS A DICIEMBRE 31
 FECHA DE PUBLICACION: 29 MARZO 2022
 VERSION 1 - ACTUALIZADO EL 09-03-2020
 VIGILADO SUPERSALUD

	Capital suscrito y pagado	Reservas legales	Ajustes por convergencia	Utilidades acumuladas	Utilidad/pérdida del ejercicio	Patrimonio Total	
Saldo a 31 de Diciembre 2019	5.000.000	5.000.000	189.018.267	1.256.394.946	-	185.706.089	1.269.707.124
Traslado de utilidades	-	-	-	185.706.089	185.706.089	-	-
Incremento Capital social	-	-	-	-	-	-	-
Distribución de dividendos	-	-	-	-	-	-	-
Resultados del ejercicio 2020	-	-	-	-	342.943.643	-	342.943.643
Saldo a 31 de Diciembre 2020	5.000.000	5.000.000	189.018.267	1.070.688.857	-	342.943.643	926.763.481
	Capital suscrito y pagado	Reservas legales	Ajustes por convergencia	Utilidades acumuladas	Utilidad/pérdida del ejercicio	Patrimonio Total	
Saldo a 31 de Diciembre 2020	5.000.000	5.000.000	189.018.267	1.256.394.946	-	528.649.732	926.763.481
Traslado de utilidades	-	-	-	528.649.732	528.649.732	-	-
Incremento Capital social	-	-	-	-	-	-	-
Distribución de dividendos	-	-	-	-	-	-	-
Resultados del ejercicio 2021	-	-	-	-	189.655.257	-	189.655.257
Saldo a 31 de Diciembre 2021	5.000.000	5.000.000	189.018.267	727.745.214	-	189.655.257	1.116.418.738

Veanse las notas que acompañan los Estados Financieros.



DORA CAROLINA ORDUY REY
 Representante Legal
 C.C. 52.249.973



PEDRO ALEJANDRO CEDIEL TOVAR
 Contador Público
 TP 271236-T

SERVICIOS OFTALMOLOGICOS OFTALMOCENTER LTDA.
 NIT. 900.159.763-1
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS
 POR LOS AÑOS TERMINADOS A DICIEMBRE 31
 FECHA DE PUBLICACION: 29 MARZO 2022
 VERSION 1 - ACTUALIZADO EL 09-03-2020
 VIGILADO SUPERSALUD

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO	189.655.257 -	342.943.643
Conciliación entre los resultados del ejercicio y el efectivo neto usado en actividades de operación:		
Depreciación	4.411.068	144.966.296
Impuestos diferidos	50.447.076 -	4.550.911
Impuesto de renta y complementarios	18.114.000	2.701.000
Fuente (uso) de efectivo generado en los resultados del ejercicio	262.627.401 -	199.827.258
Actividades de Operación		
Activos financieros	34.972.125	1.112.851.434
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	- 187.223	8.985.035
Inventarios	- 13.987.559 -	42.643.636
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	- 129.859.635 -	172.298.536
Pasivos por impuestos corrientes	- 2.701.000 -	9.076.000
Beneficios a los empleados	- 44.292.061	8.013.215
Otros pasivos	- 1.273.850 -	215.900
	-	-
Fuente (uso) de efectivo generado en las actividades de operación	- 157.329.203	905.615.612
Actividades de Financiación		
Pasivos financieros	- 225.043.233 -	80.021.455
Fuente (uso) de efectivo generado en las actividades de financiación	- 225.043.233 -	80.021.455
Aumento neto (disminución) en efectivo y equivalentes de efectivo	24.451.912	625.766.919
Efectivo y equivalente de efectivo al comienzo del año	777.245.381	151.478.462
Efectivo y equivalente de efectivo al final del año	801.697.293	777.245.381



DORA CAROLINA ORDUY REY
 Representante Legal
 C.C. 52.249.973



PEDRO ALEJANDRO CEDIEL TOVAR
 Contador Público
 TP 271236-T