

CLÍNICA OFTALMOLÓGICA DE SUCRE S.A.S									
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA									
COMPARATIVOS A DICIEMBRE 31 DE 2021 Y 2020									
Cifras Expresadas en Miles de Pesos									
PUC	ACTIVO	NOTA	Período 2020	Período 2019	PUC	PASIVO	NOTA	Período 2020	Período 2019
	CORRIENTE		7,537,161,219.00	6,843,444,607.00		CORRIENTE		1,804,292,248.00	1,291,410,484.00
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3	472,701,030.00	398,678,089.00	21	Pasivos Financieros	9	252,555,515.00	356,127,319.00
1105	Caja		3,702,635.00	31,916.00	2101	Bancos Nacionales		-	30,888,166.00
1110	Bancos		468,998,395.00	398,646,173.00	2102	Compañías de Financiamiento Comercial		252,555,515.00	325,239,153.00
1120	Ahorros				2195	Otras Obligaciones		-	-
12	Inversiones	4	84,429,999.00	84,430,000.00		Proveedores Nacionales	10	99,724,626.00	144,413,512.00
1201	Otras Inversiones		84,429,999.00	84,430,000.00	2106	Nacionales a Corto Plazo		99,724,626.00	144,413,512.00
13	cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas	5	6,780,268,146.00	6,111,730,819.00	2107	Nacionales A largo Plazo		2,224,983,281.00	1,917,804,054.00
1301	Clientes		6,668,994,874.00	6,460,820,178.00	23	Cuentas por Pagar comerciales y otras	11	941,276,684.00	645,997,914.00
1301	Cuentas Corrientes Comerciales		-		2120	Costos y Gastos por Pagar		5,760,000.00	45,909,759.00
1319	C x C. a Socios		-	133,554,949.00		Deudas con Accionistas o Socios		753,967,950.00	378,702,108.00
1330	Anticipos y Avances		503,364,564.00	7,798,745.00	2130	Dividendos por Pagar		168,082,734.00	168,082,734.00
1355	Anticipo de Impuestos y Contribuciones		188,088,405.00	288,781,746.00		Retención en la Fuente		13,466,000.00	14,292,458.00
1399	Deterioro de cartera		(580,179,697.00)	(779,224,799.00)		Impuesto a las Ventas Retenido		-	
14	Inventarios	6	199,762,044.00	248,605,699.00		Industria y Comercio Retenido		-	
1401	Medicamentos		199,762,044.00	248,605,699.00	2370	Retenciones y Aportes de Nómina		-	39,010,855.00
	NO CORRIENTE		2,212,615,818.00	2,116,459,907.00	2203	pasivos por impuestos corrientes	12	881,000.00	1,060,000.00
15	Propiedades, Planta y Equipo	7	2,179,274,079.00	2,099,664,627.00		De Renta y Complementarios-Cree		-	-
1501	Equipo Medico Científico		1,597,609,857.00	1,539,619,988.00		Impuesto Sobre las Ventas por Pagar		881,000.00	1,060,000.00
	Maquinaria y Equipo		375,022,097.00	366,275,839.00	23	Beneficio a los empleados	13	509,854,423.00	143,811,739.00
	Muebles, Enseres, Equipo de Oficina		241,882,913.00	241,882,913.00		Salarios por Pagar		310,596,729.00	-
	Equipo Comunicación y Computación		196,518,732.00	177,622,268.00		Cesantías Consolidadas		109,468,326.00	93,947,905.00
	Flota y Equipo de Transporte		701,686,524.00	499,734,000.00		Intereses sobre Cesantías		13,753,851.00	11,259,095.00
	Depreciación Acumulada		(933,446,044.00)	(725,470,381.00)		Prima de Servicios		31,704,817.00	-
						Vacaciones Consolidadas		44,330,700.00	38,604,739.00
						TOTAL PASIVO		4,029,275,529.00	3,209,214,538.00
						PATRIMONIO	14	5,720,501,508.00	5,750,689,976.00
17	Otros Activos	8	33,341,739.00	16,795,280.00	3101	Capital Suscrito y Pagado		200,000,000.00	200,000,000.00
1705	Gastos Pagados por Anticipado					Superávit de Capital			
1710	Cargos Diferidos		33,341,739.00	16,795,280.00		Credito Mercantil			
					3301	Reserva Legal		200,530,018.00	200,530,018.00
						Reservas Ocasiones		-	
					3501	Utilidad del Ejercicio		390,891,571.00	826,031,502.00
					3502	Utilidades Acumuladas		4,639,079,919.00	4,524,128,456.00
					3503	Superávit por Valorizaciones		290,000,000.00	-
						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		9,749,777,037.00	8,969,904,514.00
	TOTAL ACTIVO		9,749,777,037.00	8,969,904,514.00					


Anuar Antonio Arias Lorente
Revisor Fiscal


CLAUDIA PATRICIA BAEZ GOMEZ
CONTADORIA
E.P. 19829-1


SERGIO VELEZ OSORIO
Representante Legal