


FUNDACION OFTALMOLOGICA DEL CARIBE
NIT 800.112.725-4


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

ACTIVOS	Notas	DE 2021	DE 2020
Activo corriente			
Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo:	3	360.509	2.333.716
Inversiones	4	130.974	130.974
Cuentas comerciales por Cobrar	5	17.122.092	16.057.714
Inventarios	6	1.035.621	228.755
Total activo corriente		18.649.196	18.751.159
Activo no corriente			
Propiedad Planta Y Equipo	7	7.759.572	4.919.620
Intangibles	8	211.296	6.912
Total activo no corriente		7.970.868	4.926.532
Total Activo		26.620.064	23.677.690
PASIVO			
Pasivo corriente			
Pasivos Financieros	9	7.844.066	6.802.295
Beneficios A Los Empleados	10	403.930	267.540
Otros Pasivos	11	1.245.697	1.128.989
Total pasivo corriente		9.493.692	8.198.824
Pasivo no corriente			
Pasivos Financieros	9	2.892.741	3.563.068
Total pasivo no corriente		2.892.741	3.563.068
Total Pasivo		12.386.433	11.761.892
PATRIMONIO			
Reservas ocasionales		4.181.844	5.627.244
Excedentes Del Ejercicio		2.317.833	2.342.702
Resultado de Ejercicios Acumulados Re inversion		7.227.037	3.438.934
Transición Al Nuevo Marco Técnico Normativo		26.917	26.917
Superavit por Valorizaciones		480.000	480.000
Total Patrimonio	12	14.233.631	11.915.798
Pasivo y Patrimonio		26.620.064	23.677.690

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


LUIS JOSÉ ESCAF JARABA
C.C. No. 6.813.307 Sincelejo
Representante Legal


ANDREA HAYDAR PARDO
Contador Publico
T.P. No. 262338-T


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

FUNDACION OFTALMOLOGICA DEL CARIBE
NIT 800.112.725

ESTADOS DE RESULTADOS COMPARATIVOS A 31 DE DICIEMBRE
(Expresado en miles de pesos colombianos)

	Notas	DE 2021	DE 2020
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
Unidad Funcional de Consulta Externa		2.251.197	1.635.545
Unidad Funcional de Quirofanos y Sala de Parto		30.534.323	22.044.836
Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico		1.638.153	878.812
Unidad Funcional de Apoyo Terapeutico		184.949	17.357
Otras actividades adicionales con la salud		<u>1.057.548</u>	<u>843.087</u>
Ventas Netas	13	35.666.170	25.419.636
MENOS: COSTO POR ATENCION EN SALUD			
Unidad Funcional de Consulta Externa		10.301.461	5.515.274
Unidad Funcional de Quirofanos y Sala de Parto		6.024.248	3.646.366
Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico		392.427	285.826
Otras actividades Relacionadas con la salud		<u>406.797</u>	<u>699.731</u>
Total Costos	17	17.124.933	10.147.197
Utilidad Bruta		18.541.237	15.272.439
GASTOS OPERACIONALES			
De administracion		15.660.180	13.580.863
Total Gastos	15	15.660.180	13.580.863
Utilidad / Perdida Operacional		2.881.057	1.691.576
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES			
Ganancias en Inversion e instrumentos Financieros		5.370	7.351
Descuentos Comerciales condicionados		343.321	141.036
Arrendamientos Operativos		13.200	171.991
Utilidad n venta de propiedad planta y equipos		-	480.000
Recuperaciones		1.831	-
Diversos		<u>624</u>	<u>292.198</u>
Total Otros Ingresos	14	364.346	1.092.575
GASTOS NO OPERACIONALES			
Gastos Financieros		<u>927.571</u>	<u>441.450</u>
Total Otros Gastos	16	927.571	441.450
Excedentes del Ejercicio		2.317.833	2.342.702

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


LUIS JOSE ESCAF JARABA
Representante Legal
C.C. No. 6.813.307 Sincelejo


ANDREA HAYDAR PARDO
Contador Publico
T.P. No. 262338-T

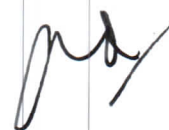


ALEX A PARAMO SAMPER
Revisor Fiscal
T.P. No. 41.881-T

FUNDACION OFTALMOLOGICA DEL CARIBE
NIT 890.112.725-4

NOTAS A ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE
(Expresado en miles de pesos colombianos)

NOTAS	DETALLE DE CUENTAS	DE 2021	DE 2020
		El detalle de esta cuenta al cierre del mes de diciembre era el siguiente:	
NOTA 3	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO:		
	Caja General	8.068	12.731
	Cajas Menores	14.366	13.869
	Bancos Cuentas Corrientes-Moneda Nacional	308.999	1.518.310
	Bancos Cuentas De Ahorro-Bancos Moneda Nacional	28.405	79.540
	Derechos Fiduciarios	670	709.267
	Total Efectivo y Equivalentes al Efectivo	360.509	2.333.716
		El detalle de esta cuenta al cierre del mes de diciembre era el siguiente:	
NOTA 4	INVERSIONES		
	Inversiones en Asociadas al costo	130.974	130.974
	Total Inversiones	130.974	130.974
		El detalle de esta cuenta al cierre del mes de diciembre era el siguiente:	
NOTA 5	CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR		
	Porción corriente		
	Deudores del Sistema-Precio de la Transaccion - Valor Nominal	27.435.600	24.909.579
	Anticipos y Avances no financieros	693.518	903.648
	Anticipos y Avances entregados	-	26.023
	Anticipo De Impuestos Y Contribuciones O Saldos A Favor	2.037	467
	Reclamaciones	85.965	61.820
	Cuentas Por Cobrar A Trabajadores Beneficios A Empleados Al C	21.965	10.670
	Deudores Varios	145.379	78.177
	Subtotales	28.384.465	25.990.384
	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	(11.262.373)	(9.932.670)
	Total cuentas comerciales por cobrar	17.122.092	16.057.714
		El detalle de esta cuenta al cierre del mes de diciembre era el siguiente:	
NOTA 6	INVENTARIOS		
	Anticipos Para Compra De Inventarios	999	-
	Medicamentos	123.456	69.100
	Materiales medico quirurgicos	892.757	152.411
	Organos Y Tejidos	-	220
	Vivers y ranco	-	51
	Materiales, repuestos y accesorios	18.409	6.974
	Total Inventarios	1.035.621	228.755
		El detalle de esta cuenta al cierre del mes de diciembre era el siguiente:	
NOTA 7	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO:		
	Mejoras En Propiedad Ajena	59.421	-
	Anticipo para compra de PPyE	1.327.336	59.602
	Construcciones y Edificaciones	1.451.124	1.451.124
	Maquinaria Y Equipo- Otra Maquinaria Y Equipo	1.115.783	976.699
	Equipo De Oficina-Muebles Y Enseres	958.551	843.135
	Equipo De Computación Y Comunicación-Equipos De Procesami	392.326	319.052
	Equipo Médico Científico-Equipo De Investigación	4.346.483	2.698.422
	Flota y Equipo de transporte	125.900	125.900
	Plantas y Redes	53.141	53.141
	Subtotales	9.830.064	6.527.075



FUNDACION OFTALMOLOGICA DEL CARIBE
NIT 890.112.725-4

NOTAS A ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE
(Expresado en miles de pesos colombianos)

NOTAS	DETALLE DE CUENTAS	DE 2021	DE 2020
	(-) Depreciacion Mejoras en Propiedad Ajena	(2.635)	(2.635)
	(-) Depreciacion Construcciones y Edificaciones	(107.003)	(96.213)
	(-) Depreciacion Maquinaria Y Equipo	(257.703)	(203.215)
	(-) Depreciacion Equipo De Oficina	(203.996)	(159.704)
	(-) Depreciacion Equipo De Computación Y Comunicación	(224.099)	(186.637)
	(-) Depreciacion Equipo Médico Científico	(1.227.876)	(924.408)
	(-) Autos, Camionetas y Camperos	(30.726)	(21.733)
	(-) Depreciacion Plantas y Redes	(16.454)	(12.911)
	Sub-total	<u>(2.070.492)</u>	<u>(1.607.456)</u>
	Total Propiedad, Planta y Equipos	<u>7.759.572</u>	<u>4.919.620</u>
NOTA 8	INTANGIBLES		
		El detalle de esta cuenta al cierre del mes de diciembre era el siguiente:	
	Derechos	204.384	0
	Licencias	6.912	6.912
	Total Intangibles	<u>211.296</u>	<u>6.912</u>
NOTA 9	PASIVOS FINANCIEROS		
		El detalle de esta cuenta al cierre del mes de diciembre era el siguiente:	
	Porcion corriente		
	Obligaciones Financieras Al Costo	627.664	670.574
	Cuentas Por Pagar-Al Costo	1.258.857	1.044.714
	Costos y Gastos Por Pagar Al Costo	966.325	991.585
	Acreedores Varios Al Costo	4.991.220	4.095.421
	Total pasivo corriente	<u>7.844.066</u>	<u>6.802.295</u>
	Porcion no corriente		
	Obligaciones Financieras Al Costo	2.892.741	3.563.068
	Total pasivo no corriente	<u>2.892.741</u>	<u>3.563.068</u>
	Total Pasivos Financieros	<u>10.736.807</u>	<u>10.365.363</u>
NOTA 10	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
		El detalle de esta cuenta al cierre del mes de diciembre era el siguiente:	
	Retenciones y aportes de nomina	61.108	43.124
	Beneficios a Los Empleados a Corto Plazo	342.821	224.416
	Total Beneficios a Empleados	<u>403.930</u>	<u>267.540</u>
NOTA 11	OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		
		El detalle de esta cuenta al cierre del mes de diciembre era el siguiente:	
	Otros Pasivos -Anticipos Y Avances Recibidos	1.245.697	1.128.989
	Total Otros Pasivos	<u>1.245.697</u>	<u>1.128.989</u>



FUNDACION OFTALMOLOGICA DEL CARIBE
NIT 890.112.725-4

NOTAS A ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE
(Expresado en miles de pesos colombianos)

NOTAS	DETALLE DE CUENTAS	DE 2021	DE 2020
		El detalle de esta cuenta al cierre del mes de diciembre era el siguiente:	
NOTA 12	PATRIMONIO:		
	RESERVAS Y FONDOS		
	Reservas ocasionales		
	Capital de Trabajo	4.181.844	5.627.244
	Excedentes del ejercicio	2.317.833	2.342.702
	Resultado de Ejercicios Acumulados Reeeversion	7.227.037	3.438.934
	Transición Al Nuevo Marco Técnico Normativo	26.917	26.917
	Superavit por Valorizaciones	480.000	480.000
	Total Patrimonio	14.233.631	11.915.798
		El detalle de esta cuenta al cierre del mes de diciembre era el siguiente:	
NOTA 13	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	Unidad Funcional de Consulta Externa	2.251.197	1.635.545
	Unidad Funcional de Quirofanos y Sala de Parto	30.534.323	22.044.836
	Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico	1.638.153	878.812
	Unidad Funcional de Apoyo Terapeutico	184.949	17.357
	Otras actividades adicionales con la salud	1.057.548	843.087
	Ventas Netas	35.666.170	25.419.636
		El detalle de esta cuenta al cierre del mes de diciembre era el siguiente:	
NOTA 14	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES		
	Ganancias en Inversion e instrumentos Financieros	5.370	7.351
	Descuentos Comerciales condicionados	343.321	141.036
	Arrendamientos Operativos	13.200	171.991
	Utilidad n venta de propiedad planta y equipos	-	480.000
	Recuperaciones	1.831	-
	Diversos	624	292.198
	Total Ingresos no Operacionales	364.346	1.092.575
		El detalle de esta cuenta al cierre del mes de diciembre era el siguiente:	
NOTA 15	GASTOS OPERACIONALES:		
	De administracion:		
	Gastos de Personal	2.024.158	1.826.800
	Gastos por Honorarios	655.537	270.998
	Gastos por Impuestos	440.885	210.590
	Arrendamientos Operativos	3.308.558	3.068.128
	Seguros	106.387	46.044
	Servicios	3.570.353	1.646.504
	Gastos Legales	17.257	18.383
	Gastos de reparacion y Mantenimiento	292.893	55.437
	Adecuacion e Instalacion	1.483.771	279.315
	Gastos de Transporte	43.163	15.400
	Depreciacion Propiedad, Planta y Equipo	463.036	413.976
	Deterioro de Cuentas por Cobrar	1.392.747	3.096.520
	Amortizacion de Activos Intangibles	197.823	1.948.601
	Otros Gastos	1.663.613	684.168
	Total Gastos de admon	15.660.180	13.580.863
		El detalle de esta cuenta al cierre del mes de diciembre era el siguiente:	
NOTA 16	GASTOS NO OPERACIONALES		
	Financieros	927.571	441.450
	Total Gastos no Operacionales	927.571	441.450

FUNDACION OFTALMOLOGICA DEL CARIBE
NIT 890.112.725-4

NOTAS A ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE
(Expresado en miles de pesos colombianos)

NOTAS	DETALLE DE CUENTAS	DE 2021	DE 2020
NOTA 17	COSTO POR ATENCION EN SALUD		
		El detalle de esta cuenta al cierre del mes de diciembre era el siguiente:	
	Unidad Funcional de Consulta Externa	10.301.461	5.515.274
	Unidad Funcional de Quirofanos y Sala de Parto	6.024.248	3.646.366
	Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico	392.427	285.826
	Otras actividades Relacionadas con la salud	406.797	699.731
	Total Costos	<u>17.124.933</u>	<u>10.147.197</u>

FIN DE NOTAS