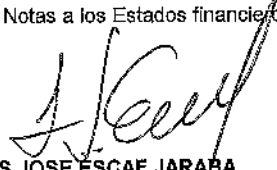


FUNDACION OFTALMOLOGICA DEL CARIBE
NIT 800.112.725-4

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

ACTIVOS	Notas	DE 2022	DE 2021
Activo corriente			
Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo:	3	400.439	360.509
Instrumentos Financieros de Deuda y Patrimonio	4	-	-
Cuentas comerciales por Cobrar	5	18.692.604	17.122.092
Inventarios	6	1.496.830	1.035.621
Total activo corriente		20.589.873	18.518.222
Activo no corriente			
Instrumentos Financieros de Deuda y Patrimonio	4	130.974	130.974
Propiedad Planta Y Equipo	7	13.329.612	7.759.572
Intangibles	8	227.296	211.296
Total activo no corriente		13.687.882	8.101.842
Total Activo		34.277.754	26.620.064
PASIVO			
Pasivo corriente			
Pasivos Financieros	9	5.504.761	7.844.066
Beneficios A Los Empleados	10	527.224	403.930
Otros Pasivos	11	1.775.119	1.245.697
Total pasivo corriente		7.807.105	9.493.692
Pasivo no corriente			
Pasivos Financieros	9	9.728.060	2.892.741
Total pasivo no corriente		9.728.060	2.892.741
Total Pasivo		17.535.165	12.386.433
PATRIMONIO			
Reservas ocasionales		4.181.844	4.181.844
Excedentes Del Ejercicio		2.508.958	2.317.833
Resultado de Ejercicios Acumulados Reelversion		9.544.870	7.227.037
Transición Al Nuevo Marco Técnico Normativo		26.917	26.917
Superavit por Valorizaciones		480.000	480.000
Total Patrimonio	12	16.742.590	14.233.631
Pasivo y Patrimonio		34.277.754	26.620.064

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


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


YAIR F. ZARATE CABALLERO
Contador Publico
T.P. No. 279116-T


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

FUNDACION OFTALMOLOGICA DEL CARIBE
NIT 800.112.725

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

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	Notas	DE 2022	DE 2021
Unidad Funcional de Consulta Externa		1.324.340	2.251.197
Unidad Funcional de Quirofanos y Sala de Parto		42.128.819	30.534.323
Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico		2.511.298	1.638.153
Unidad Funcional de Apoyo Terapeutico		21.217	184.949
Otras actividades adicionales con la salud		1.271.272	1.057.548
Ventas Netas	13	47.256.946	35.666.170
MENOS: COSTO POR ATENCION EN SALUD			
Unidad Funcional de Consulta Externa		12.325.284	10.301.461
Unidad Funcional de Quirofanos y Sala de Parto		8.634.642	6.024.248
Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico		504.682	392.427
Unidad de Apoyo Terapeutico		143	
Otras actividades Relacionadas con la salud		629.155	406.797
Total Costos	17	22.093.905	17.124.933
Utilidad Bruta		25.163.041	18.541.237
GASTOS OPERACIONALES			
De administracion		22.671.117	15.660.180
Total Gastos	15	22.671.117	15.660.180
Utilidad / Perdida Operacional		2.491.924	2.881.057
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES			
Ganancias en Inversion e Instrumentos Financieros		7.522	5.370
Descuentos Comerciales condicionados		702.138	343.321
Arrendamientos Operativos		925.472	13.200
Recuperaciones		184	1.831
Diversos		17.461	624
Total Otros Ingresos	14	1.652.777	364.346
GASTOS NO OPERACIONALES			
Gastos Financieros		1.635.742	927.570
Total Otros Gastos	16	1.635.742	927.570
Excedentes del Ejercicio		2.508.958	2.317.833

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


YAIR F. ZARATE CABALLERO
Contador Publico
T.P. No. 279116-T


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

FUNDACION OFTALMOLOGICA DEL CARIBE
NIT 800.112.725

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 - 2021
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

CONCEPTO	SALDO A 31 DICIEMBRE DE 2022	DISMINUCION: MOV DB	AUMENTO: MOV CR	SALDO A 31 DE DIC DE 2021
Reservas y Fondos	4.181.844	-	-	4.181.844
Reservas ocasionales	4.181.844	-	-	4.181.844
Resultados del ejercicio	2.508.958	2.317.833	2.508.958	2.317.833
Utilidad o Excedentes del ejercicio	2.508.958	2.317.833	2.508.958	2.317.833
Resultados acumulados	9.544.870	-	2.317.833	7.227.037
Utilidades o excedentes acumulados	9.544.870	-	2.317.833	7.227.037
Resultados Acumulados Conv. NIIF	26.917	-	-	26.917
Utilidades O Pérdidas Acumuladas Conv. NIIF	26.917	-	-	26.917
Superavit por valorizaciones	480.000	-	-	480.000
De propiedad, planta y equipos	480.000	-	-	480.000
PATRIMONIO	16.742.590	2.317.832	4.826.791	14.233.631


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


YAIR F. ZARATE CABALLERO
Contador Publico
T.P. No. 279116-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 2022	DE 2021
NOTA 3	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO:	El detalle de esta cuenta al cierre del mes de diciembre era el siguiente:	
	Caja General	19.721	8.068
	Cajas Menores	15.766	14.366
	Bancos Cuentas Corrientes-Moneda Nacional	257.556	308.999
	Bancos Cuentas De Ahorro-Bancos Moneda Nacional	106.659	28.405
	Derechos Fiduciarios	737	670
	Total Efectivo y Equivalentes al Efectivo	400.439	360.509
NOTA 4	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE DEUDA	El detalle de esta cuenta al cierre del mes de diciembre era el siguiente:	
	Inversiones en Asociadas al costo	130.974	130.974
	Total Instrumentos financieros de deuda y de patrimonio	130.974	130.974
NOTA 5	CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR	El detalle de esta cuenta al cierre del mes de diciembre era el siguiente:	
	Porcion corriente		
	Deudores del Sistema-Precio de la Transaccion - Valor Nominal	29.540.945	27.435.600
	Anticipos y Avances no financieros	251.793	693.518
	Anticipos y Avances entregados	-	-
	Anticipo De Impuestos Y Contribuciones O Saldos A Favor	3.600	2.037
	Reclamaciones	111.925	85.965
	Cuentas Por Cobrar A Trabajadores Beneficios A Empleados Al	5.771	21.965
	Deudores Varios	40.943	145.379
	Subtotales	29.954.977	28.384.465
	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	(11.262.373)	(11.262.373)
	Total cuentas comerciales por cobrar	18.692.604	17.122.092
NOTA 6	INVENTARIOS	El detalle de esta cuenta al cierre del mes de diciembre era el siguiente:	
	Anticipos Para Compra De Inventarios	1.197	999
	Medicamentos	99.537	123.456
	Materiales medico quirurgicos	1.246.377	892.757
	Organos Y Tejidos	2.341	-
	Vivers y ranco	552	-
	Materiales, repuestos y accesorios	146.827	18.409
	Total Inventarios	1.496.830	1.035.621
NOTA 7	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO:	El detalle de esta cuenta al cierre del mes de diciembre era el siguiente:	
	Mejoras En Propiedad Ajena	2.897.912	59.421
	Anticipo para compra de PPyE	183.367	1.327.336
	Construcciones y Edificaciones	1.451.124	1.451.124
	Maquinaria Y Equipo- Otra Maquinaria Y Equipo	4.348.145	1.115.783
	Equipo De Oficina-Muebles Y Enseres	1.414.253	958.551
	Equipo De Computación Y Comunicación-Equipos De Procesam	579.084	392.326
	Equipo Médico Científico-Equipo De Investigación	5.064.293	4.346.483
	Flota y Equipo de transporte	125.900	125.900
	Plantas y Redes	53.141	53.141
	Subtotales	16.117.219	9.830.064

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 2022	DE 2021
	(-) Depreciacion Mejoras en Propiedad Ajena	(2.635)	(2.635)
	(-) Depreciacion Construcciones y Edificaciones	(117.794)	(107.003)
	(-) Depreciacion Maquinaria Y Equipo	(327.838)	(257.703)
	(-) Depreciacion Equipo De Oficina	(256.072)	(203.996)
	(-) Depreciacion Equipo De Computación Y Comunicación	(280.769)	(224.099)
	(-) Depreciacion Equipo Médico Científico	(1.742.794)	(1.227.876)
	(-) Autos, Camionetas y Camperos	(39.718)	(30.726)
	(-) Depreciacion Plantas y Redes	(19.997)	(16.454)
	Sub-total	(2.787.607)	(2.070.492)
	Total Propiedad, Planta y Equipos	13.329.612	7.759.572
NOTA 8	INTANGIBLES	El detalle de esta cuenta al cierre del mes de diciembre era el siguiente:	
	Derechos	204.384	204.384
	Licencias	22.912	6.912
	Total Intangibles	227.296	211.296
NOTA 9	PASIVOS FINANCIEROS	El detalle de esta cuenta al cierre del mes de diciembre era el siguiente:	
	Porcion corriente		
	Obligaciones Financieras Al Costo	1.700.113	627.664
	Cuentas Por Pagar-Al Costo	1.913.763	1.258.857
	Costos y Gastos Por Pagar Al Costo	390.783	966.325
	Retenciones en la fuente	-	-
	Impuesto de industria y comercio retenido	53	-
	Acreedores Varios Al Costo	1.500.049	4.991.220
	Total pasivo corriente	5.504.761	7.844.066
	Porcion no corriente		
	Obligaciones Financieras Al Costo	2.260.725	2.892.741
	Acreedores Varios Al Costo	7.467.335	-
	Total pasivo no corriente	9.728.060	2.892.741
	Total Pasivos Financieros	15.232.821	10.736.807
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	86.911	61.108
	Beneficios a Los Empleados a Corto Plazo	440.313	342.821
	Total Beneficios a Empleados	527.224	403.930
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	1.775.119	1.245.697
	Total Otros Pasivos	1.775.119	1.245.697

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 2022	DE 2021
		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	4.181.844
	Excedentes del ejercicio	2.508.958	2.317.833
	Resultado de Ejercicios Acumulados Reeeversion	9.544.870	7.227.037
	Transición Al Nuevo Marco Técnico Normativo	26.917	26.917
	Superavit por Valorizaciones	480.000	480.000
	Total Patrimonio	16.742.590	14.233.632
		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	1.324.340	2.251.197
	Unidad Funcional de Quirofanos y Sala de Parto	42.128.819	30.534.323
	Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico	2.511.298	1.638.153
	Unidad Funcional de Apoyo Terapeutico	21.217	184.949
	Otras actividades adicionales con la salud	1.271.272	1.057.548
	Ventas Netas	47.256.946	36.666.170
		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	7.522	5.370
	Descuentos Comerciales condicionados	702.138	343.321
	Arrendamientos Operativos	925.472	13.200
	Recuperaciones	184	1.831
	Diversos	17.461	624
	Total Ingresos no Operacionales	1.652.777	364.346
		El detalle de esta cuenta al cierre del mes de diciembre era el siguiente:	
NOTA 15	GASTOS OPERACIONALES:		
	De administracion:		
	Gastos de Personal	3.126.857	2.024.158
	Gastos por Honorarios	508.051	655.537
	Gastos por Impuestos	585.411	440.885
	Arrendamientos Operativos	3.313.700	3.308.558
	Contribuciones y afiliaciones	8.301	-
	Seguros	176.340	106.387
	Servicios	6.429.444	3.570.353
	Gastos Legales	35.297	17.257
	Gastos de reparacion y Mantenimiento	611.024	292.893
	Adecuacion e Instalacion	1.112.361	1.483.771
	Gastos de Transporte	157.418	43.163
	Depreciacion Propiedad, Planta y Equipo	717.115	463.036
	Deterioro de Cuentas por Cobrar	-	1.392.747
	Amortizacion de Activos Intangibles	4.792.645	197.823
	Otros Gastos	1.097.154	1.863.613
	Total Gastos de admon	22.671.117	15.660.180

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 2022	DE 2021
		El detalle de esta cuenta al cierre del mes de diciembre era el siguiente:	
NOTA 16	GASTOS NO OPERACIONALES		
	Financieros	<u>1.635.742</u>	<u>927.571</u>
	Total Gastos no Operacionales	<u>1.635.742</u>	<u>927.571</u>
		El detalle de esta cuenta al cierre del mes de diciembre era el siguiente:	
NOTA 17	COSTO POR ATENCION EN SALUD		
	Unidad Funcional de Consulta Externa	12.325.284	10.301.461
	Unidad Funcional de Quirofanos y Sala de Parto	8.634.642	6.024.248
	Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico	504.682	392.427
	Unidad de Apoyo Terapeutico	143	-
	Otras actividades Relacionadas con la salud	<u>629.155</u>	<u>406.797</u>
	Total Costos	<u>22.093.905</u>	<u>17.124.933</u>

FIN DE NOTAS

9/