

CENTRO DE OFTALMOLOGIA INTEGRAL COFIN SAS
NIT:900346580-0
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DEL 2021 Y 2020
CIFRAS EN MILES DE PESOS
FECHA DE PUBLICACION: A ABRIL 29 DEL 2022

<u>ACTIVO</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>PASIVO</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE	\$ 236,547,412	\$ 237,478,422	PROVEEDORES	16,274,042	29,188,756
1105 Caja	393,916	549,763	2205 Nacionales	16,274,042	29,188,756
1110 Bancos	236,153,496	236,928,659			
INVERSIONES	-	-	CUENTAS POR PAGAR	\$ 185,289,983	\$ 137,225,253
1205 Acciones	-	-	2105 Obligaciones Financieras		
			2335 Costos y Gastos por Pagar	23,578,045	9,886,956
DEUDORES (Nota 3)	\$ 563,292,027	\$ 717,841,660	2355 Deudas con socios	0	0
1305 Clientes	380,407,843	500,126,652	2365 Retenciones por pagar	3,896,921	5,077,918
1325 Cuentas por cobrar a socios	127,113,629	175,402,438	2370 Aportes y retenciones de Nomina	23,627,039	33,174,767
1330 Anticipos avances y depositos			2380 Acreedores Varios	134,187,978	89,085,612
1355 Anticipo de Impptos y contribuciones	55,770,555	42,312,570			
INVENTARIOS (Nota 3)	\$ -	\$ -	IMPUESTO , GRAVAMENES Y TASAS	\$ -	\$ -
1415 Inventario de Medicamentos	-	-	2404 Impto de Renta y complementarios	-	-
			2408 Impto Sobre las Ventas	-	0
			NOMINA POR PAGAR	\$ 12,155,041	\$ -
			2505 Salarios	12,155,041	-
			OBLIGACIONES LABORALES	93,632,509	76,820,198
			2510 Cesantias consolidadas	48,051,046	48,861,460
			2515 Intereses sobre cesantias	5,958,823	6,096,455
			2520 Prima de servicios	-	-
			2525 Vacaciones consolidadas	39,622,640	21,862,283
			2805 Anticipos y Avances Recibidos	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 799,839,439	\$ 955,320,082	TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 307,351,575	\$ 243,234,207
			PASIVO NO CORRIENTE	\$ -	\$ 8,267,412
INVERSIONES (Nota 4)	\$ -	\$ -	Obligaciones Financieras		
			Aportes en acciones por pagar		
			Provisiones	0	8,267,412
			TOTAL PASIVO	\$ 307,351,575	\$ 251,501,619
PROPIEDADES PLANTA Y E (Nota 5)	\$ 612,018,788	\$ 607,980,277	PATRIMONIO		
1520 Maquinaria y Equipo	31,039,948	31,039,948	CAPITAL SOCIAL	\$ 100,000,000	\$ 100,000,000
1524 Equipo de Oficina	87,351,066	79,186,349	3105 Capital Autorizado, Suscrito y Pagado		
1528 Equipo de computacion y comunica	28,193,100	23,323,046	100.000 Acciones a \$100 cada una.		
1532 Equipo Medico cientifico	1,119,332,697	1,113,158,667	RESERVAS	\$ -	\$ -
			3305 Obligatorias		
1592 Menos: Depreciación Acumulada	(653,898,023)	(638,727,733)	3315 Ocasionales		
			REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		
OTROS (Nota 6)	\$ 15,227,974	\$ 7,348,655	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ (89,837,400)	\$ 11,258,323
1705 Seguros	15,227,974	7,348,655	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 1,109,572,026	\$ 1,335,332,526
Menos:Amortización			SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	\$ -	\$ -
			3810 De Propiedades, Planta y Equipo	-	-
TOTAL ACTIVO	\$ 1,427,086,201	\$ 1,570,649,014	TOTAL PATRIMONIO	\$ 1,119,734,626	\$ 1,446,590,849
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 1,427,086,201	\$ 1,698,092,469


CAROLINA SERRANO CALDERON
Representante Legal


HAROLD GONZÁLEZ MEJÍA
Controlador Público

"VIGILADO SUPERSALUD"

CENTRO DE OFTALMOLOGIA INTEGRAL COFIN SAS
NIT:900346580-0
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 Y 2020
CIFRAS EN MILES DE PESOS
FECHA DE PUBLICACION: A ABRIL 29 DE 2022

<u>INGRESOS</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
4105 Servicios	\$ 2,308,123,450	\$1,617,540,269
	2,308,123,450	1,617,540,269
4275 Menos Devoluciones	175,033,856	
Ingreso Neto	2,133,089,594	1,617,540,269
Menos:	-	
COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1,570,341,353	1,240,049,731
6110 Costo de Prestacion de servicios	<u>1,570,341,353</u>	<u>1,240,049,731</u>
Utilidad Bruta	<u>562,748,241</u>	<u>377,490,539</u>
<u>MENOS GASTOS OPERACIONALES</u>		
5105 Gasto de personal	147,192,405	123,058,337
5110 Honorarios	32,830,000	61,804,112
5120 Arriendo	55,377,008	41,791,559
5115 Impuestos	41,610	8,370,264
5130 Seguros	9,933,437	9,655,494
5135 Servicios	95,097,918	75,265,523
5140 Gastos legales	3,682,190	3,532,528
5145 Mantenimiento y reparaciones- Adecuaciones	30,987,624	39,024,358
5160 Depreciacion de Propiedad Planta y Equipos	15,170,289	85,020,818
5199 Provision Cartera	200,000,001	
5205 Diversos	35,389,022	28,157,819
5305 Financiero	-	630,000
5305 Descuentos comercial		
5320 Gastos Extraordinarios	<u>8,012,785</u>	<u>6,106,535</u>
	<u>633,714,289</u>	<u>482,417,346</u>
Utilidad Operacional	(70,966,048)	(104,926,808)
<u>OTROS</u>		
Otros		
5305 Financieros	18,871,352	11,258,323
Utilidad Venta Prop., Planta y Equipo		
Ingresos No operacionales		
Menos: Gastos no operacionales		
Recuperacion de provisiones		
Mayor Vr. Provision Impto de Renta - Vigencia Anterior	-	0
	<u>18,871,352</u>	<u>11,258,323</u>
Utilidad comercial antes de impuesto de Renta	<u>(89,837,400)</u>	<u>(116,185,131)</u>
Menos:		
Provision impuesto de Renta año corriente	-	-
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	(89,837,400)	(116,185,131)


CAROLINA SERRANO CALDERON
 Representante Legal


HAROLD BORRELL MEJIA
 Contador Publico

"VIGILADO SUPERSALUD"