

CLINICA OFTALMOLOGICA DAJUD S.A.S.  
 Nit: 900.168.938-1  
 Montería - Cordoba  
 VIGILADO SUPERSALUD  
 Estado de Situación Financiera A 31 Diciembre 2020  
 Pesos Colombianos, sin decimales

Fecha Publicación: 10 de Febrero 2021

Fecha de Actualización: 20 de Febrero 2021

01

ACTIVOS  
 ACTIVOS CORRIENTES

	Notas	Periodo 2020	Perido 2019
1101 EFECTIVO	5	1,027,588,692	867,717,570
1301 DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCIÓN - VALOR NOMINAL	7	1,584,678,226	1,994,538,310
1313 ACTIVOS NO FINANCIEROS - ANTICIPOS	6	1,296,142,504	430,811,814
1316 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES BENEFICIOS A EMPLEADOS AL COSTO	7	290,000	-
1320 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	7	1,061,050,122	741,639,670
1401 INVENTARIOS PARA SER VENDIDOS	9	4,384,600	4,384,600
1403 INVENTARIOS PARA SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9	144,688,363	161,444,305
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>2,996,632,263</b>	<b>2,717,256,929</b>

ACTIVOS NO CORRIENTES

1502 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DE LA REVALUACIÓN	10	2,785,245,621	2,545,463,348
1504 DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACIÓN (CR)	10	1,037,084,937	850,660,188
1812 ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	11	110,439,881	105,843,656
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>1,858,600,565</b>	<b>1,800,646,816</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>4,855,232,828</b>	<b>4,517,903,745</b>

PASIVOS

	Notas	Periodo 2020	Perido 2019
PASIVOS CORRIENTES			
2105 CUENTAS POR PAGAR-AL VALOR RAZONABLE	12	51,144,958	300,000
2120 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL VALOR RAZONABLE	12	13,180,547	94,954,304
2201 RETENCION EN LA FUENTE	12	16,131,338	10,750,230
2202 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	15	37,783,000	4,514,479
2203 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	12	-	833,078
2301 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	14	37,756,844	39,379,613
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>230,028,040</b>	<b>181,683,113</b>

21 PASIVOS NO CORRIENTES

2101 OBLIGACIONES FINANCIERAS AL VALOR RAZONABLE	16	523,143,604	540,235,269
2133 ACREEDORES VARIOS AL VALOR RAZONABLE	12	36,242,118	35,372,429
2212 IMPUESTO DIFERIDO PASIVO	18	265,680,412	255,642,528
<b>TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>825,066,134</b>	<b>831,250,226</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>1,055,094,175</b>	<b>1,012,933,339</b>

PATRIMONIO

3101 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		1,125,000,000	1,125,000,000
3201 SUPERAVIT DE CAPITAL		1,015,000,000	1,015,000,000
3301 RESERVAS OBLIGATORIAS		216,852,752	187,335,752
3501 RESULTADOS DEL EJERCICIO		265,651,258	327,326,311
3502 RESULTADOS ACUMULADOS		1,177,634,643	850,308,344
<b>TOTAL PATRIMONIO ATRIBUIBLE</b>		<b>3,800,138,654</b>	<b>3,504,970,407</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	19	<b>3,800,138,654</b>	<b>3,504,970,407</b>
<b>TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS</b>		<b>4,855,232,828</b>	<b>4,517,903,745</b>

  
 JAIME C. JAIME CESAR DAJUD FERNANDEZ  
 Gerente - cc.92.517.620

  
 EDGAR DAVID QUICENO PAYARES  
 Contador T.P. 182199-T

MELISSA HERNANDEZ ORTIZ  
 MELISSA LUCIA HERNANDEZ ORTIZ  
 Revisor Fiscal TP No. 162649 - T  
 (Ver opinion)

CLINICA OFTALMOLOGICA DAJUD S.A.S.  
Nit: 900.168.938-1  
Monteria - Cordoba  
VIGILADO SUPERSALUD

Estado de Resultados Integral a 31 de Diciembre 2020  
Pesos Colombianos, sin decimales

Fecha Publicacion: 20 de Febrero 2021

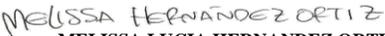
Fecha de Actualizacion: 20 de Febrero 2021

01

Notas	Periodo 2020	Periodo 2019
41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS	3,166,050,746	3,919,392,064
4101 INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	3,166,050,746	3,919,392,064
61 COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD	1,040,459,715	1,345,921,981
6101 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	1,040,459,715	1,345,921,981
<b>GANANCIA BRUTA</b>	<b>2,125,591,031</b>	<b>2,573,470,083</b>
42 OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	169,291,414	298,528,818
4201 GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	20,103,627	4,065,035
4211 RECUPERACIONES	60,038,348	18,747,295
4212 INDEMNIZACIONES	466,911	6,111,252
4213 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	43,203,513	267,994,312
4214 DIVERSOS	45,479,015	1,610,924
51 DE ADMINISTRACION	1,769,067,825	2,155,663,313
5101 SUELDOS Y SALARIOS	420,467,915	379,178,963
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	10,462,164	2,420,970
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	69,280,102	65,607,000
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	1,198,500	-
5105 PRESTACIONES SOCIALES	99,517,119	85,030,331
5106 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	8,575,969	7,788,771
5107 GASTOS POR HONORARIOS	46,554,904	51,522,004
5108 GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	13,548,814	9,878,078
5109 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	35,605,188	39,015,394
5112 SEGUROS	70,799,127	52,486,230
5113 SERVICIOS	108,946,488	129,208,266
5114 GASTOS LEGALES	4,382,289	3,285,714
5115 GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	26,743,902	160,906,470
5116 ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	34,185,860	2,755,400
5117 GASTOS DE TRANSPORTE	7,125,558	25,884,037
5118 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	186,424,738	160,293,801
5121 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	485,186,551	837,293,348
5136 OTROS GASTOS	140,062,637	143,108,536
53 FINANCIEROS	44,806,702	75,409,780
5301 GASTOS FINANCIEROS	44,806,702	75,409,780
<b>GANANCIAS ANTES DE IMPUESTO</b>	<b>481,007,917</b>	<b>640,925,808</b>
43 IMPUESTO A LAS GANANCIAS	4,596,225	303,118,270
4302 IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	4,596,225	303,118,270
55 IMPUESTO A LAS GANANCIAS	190,435,884	580,347,767
5501 IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	180,398,000	213,776,448
5502 IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	10,037,884	366,571,319
<b>GANANCIAS DESPUES DE IMPUESTO</b>	<b>295,168,258</b>	<b>363,696,311</b>
CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS Menos: RESERVA LEGAL (10%)	29,517,000	36,370,000
CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS Menos: RESERVA LEGAL (10%)	29,517,000	36,370,000
<b>GANANCIA EN EL AÑO ATRIBUIBLE A LOS SOCIOS</b>	<b>265,651,258</b>	<b>327,326,311</b>

  
JAIME CESAR DAJUD FERNANDEZ  
Gerente - cc.92.517.620

  
EDGAR DAVID QUICENO PAYARES  
Contador T.P. 182199-T

  
MELISSA LUCIA HERNANDEZ ORTIZ  
Revisor Fiscal TP No. 162649 - T  
(Ver opinion)