

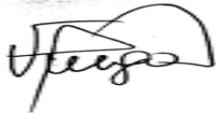
NIT 890.933.408-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPARADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

Publicados el 27 de abril de 2021
Medellín, Antioquia
Ubicada en Carrera 48 No 19a-40
VERSIÓN 1



CUENTA	NOMBRE CUENTA	NOTA	AÑO 2020	AÑO 2019
1	ACTIVOS		62,677,089,644	52,802,286,738
			15,357,233,953	15,044,495,658
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	5.1	4,184,108,605	1,374,182,244
1105	CAJA		60,774,590	63,604,377
1110	BANCOS		4,092,447,159	1,298,491,579
1120	CUENTAS DE AHORRO		30,886,855	12,086,287
13	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEUDORES	5.2	8,047,379,373	10,687,734,904
1305	CLIENTES NACIONALES FACTURACIO		105,242,927	3,934,410,338
1306	CLIENTES NACIONALES FACTURACIO		10,951,085,447	8,013,683,283
1307	GIROS PARA ABONO A CARTERA PEN		(4,432,039,618)	(2,999,026,866)
1312	PRESTAMOS Y OPERACIONES DE CRE		-	-
1320	VINCULADOS ECONOMICOS		91,114,548	323,171,439
1321	DETERIORO ACUMULADO DE CXC		(860,224,658)	(718,348,114)
1325	CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS O		84,309,102	118,916,089
1330	ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS		6	2
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRI		1,701,304,137	1,734,021,777
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADO		36,293,900	14,442,959
1380	DEUDORES VARIOS		370,293,582	266,463,997
14	INVENTARIOS	5.3	3,008,759,067	2,868,392,978
1410	CUENTA PUENTE		(29)	
1415	MEDICAMENTOS		436,862,301	394,552,183
1420	MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS		1,263,507,159	1,049,261,310
1423	ORGANOS Y TEJIDOS		0	9,963,200
1430	PRODUCTOS TERMINADOS		1,308,389,641	1,350,295,898
1435	VIVERES Y RANCHO		0	0
1455	MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESO		(3)	(4)
1465	INVENTARIOS EN TRANSITO		(1)	64,320,392
17	DIFERIDOS	5.4	116,986,907	114,185,533
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		114,749,748	104,413,652
1710	OTROS DIFERIDOS		2,237,159	9,771,881
	ACTIVOS NO CORRIENTES		47,319,855,692	37,757,791,080
15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,5 Y 5,6	43,678,096,049	33,125,709,992
1502	ANTICIPO DE ACTIVOS FIJOS		208,207,263	
1504	TERRENOS		2,753,454,896	2,015,815,845
1505	PROP. INVERSION TERRENO OFTALMOSERVICIOS		3,659,828,337	3,033,390,135
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		26,332,466,654	19,420,354,685
1517	PROP. INVERSION CONSTRUCCION OFTALMOSERVICIOS		6,402,520,001	5,926,763,988
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO		181,918,314	181,918,314
1524	EQUIPO DE OFICINA		497,249,127	483,400,981
1528	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACI		443,012,619	395,634,914
1532	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIE		7,282,092,367	6,520,556,173
1592	DEPRECIACION ACUMULADA		(4,082,653,529)	(4,852,125,043)
16	ACTIVOS INTANGIBLES	5.7	254,350,507	327,605,328
1635	LICENCIAS		346,865,215	346,865,215
1698	AMORTIZACION ACUMULADA		(92,514,708)	(19,259,887)
17	DIFERIDOS	5,10	494,168,444	812,322,419
1710	CARGOS DIFERIDOS		494,168,444	812,322,419
12	INSTRUMENTOS FINANCIEROS INVERSIONES	5,8 Y 5,9	2,893,240,692	3,492,153,340
1205	ACCIONES		2,889,762,857	3,489,228,218
1210	CUOTAS O PARTES DE INTERES SOC		3,477,835	2,925,122
2	PASIVO		(27,042,592,865)	(24,990,951,111)
	PASIVO CORRIENTE		(13,114,946,251)	(16,608,963,774)
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	5.15	(1,552,374,047)	(3,598,165,800)
2105	BANCOS NACIONALES		(379,081,439)	(1,884,156,756)
2115	CORPORACIONES FINANCIERAS		(1,173,292,608)	(1,714,009,044)
22	INSTRUMENTOS FINANCIEROS PROVEEDORES NACIONALES	5.12	(5,216,213,851)	(6,293,768,322)
2205	NACIONALES		(5,216,213,851)	(6,293,768,322)
23	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	5.12	(4,446,022,649)	(4,647,275,370)
2315	COMPAÑIAS VINCULADAS		(92,042,179)	-

2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		(818,021,678)	(1,260,721,043)
2355	DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIO		(2,488,795,433)	(2,470,446,816)
2360	DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES P		(841,453,141)	(728,876,357)
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUE		(175,467,754)	(154,950,102)
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO		(0)	0
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERC		(1,399,082)	(1,311,956)
2369	IMPUESTOS DEL CREE		(28,736,380)	(29,133,530)
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN		(107,001)	368
2380	ACREEDORES VARIOS		(1)	(1,835,934)
24	IMPUESTOS TASAS Y GRAVAMENES	5.13	(545,396,536)	(1,072,360,040)
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		(476,690,182)	(1,027,966,662)
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR		(36,476,438)	(27,801,747)
2416	A LA PROPIEDAD RAIZ		(32,229,916)	(16,591,630)
2495	OTROS IMPUESTOS, GRAVAMENES Y		-	-
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.11	(740,372,409)	(684,382,334)
2505	NOMINA POR PAGAR		(27,538,899)	(2,277,208)
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS		-	-
2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES		-	-
2531	PASIVOS ESTIMADOS P.SOCIALES		(712,833,510)	(682,105,126)
26	COSTOS Y GASTOS		-	-
2605	PARA COSTOS Y GASTOS		-	-
2615	PARA OBLIGACIONES FISCALES		-	-
28	ANTICIPOS Y AVANCES	5.14	(614,566,759)	(313,011,909)
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		(614,566,759)	(313,011,909)
	PASIVOS NO CORRIENTES		(13,927,646,614)	(8,381,987,337)
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	5.15	(5,253,826,020)	(2,030,424,229)
2105	BANCOS NACIONALES		-	(1,590,498,413)
2115	CORPORACIONES FINANCIERAS		(5,253,826,020)	(439,925,816)
22	INSTRUMENTOS FINANCIEROS PROVEEDORES NACIONALES	5.16	(1,272,737,881)	(1,643,478,475)
2205	NACIONALES		(1,272,737,881)	(1,643,478,475)
27	IMPUESTOS TRASAS Y GRAVAMENES	5.17	(7,401,082,713)	(4,708,084,633)
2725	IMPUESTOS DIFERIDOS		(7,401,082,713)	(4,708,084,633)
	PATRIMONIO	5.18	(35,634,496,779)	(27,811,335,627)
31	CAPITAL SOCIAL		(2,734,325,000)	(2,734,325,000)
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		(2,734,325,000)	(2,734,325,000)
32	SUPERAVIT DE CAPITAL		(1,694,601,220)	(1,694,601,220)
3205	PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONE		(1,694,601,220)	(1,694,601,220)
33	RESERVAS Y FONDOS		(13,994,901,946)	(11,152,914,901)
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS		(2,794,882,294)	(2,794,882,294)
3315	RESERVAS OCASIONALES		(11,200,019,652)	(8,358,032,607)
36	RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		(2,301,789,352)	(4,372,287,762)
3605	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERC		(2,301,789,352)	(4,372,287,762)
37	RESULTADO EN ADOPCION POR PRIMERA VEZ		4,108,261,009	(7,857,206,744)
3705	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMUL		-	-
3715	GANANCIA R POR ADOPCION NIIF		4,108,261,009	(7,857,206,744)
38	SUPERAVIT POR VALORIZACION		(19,017,140,270)	-
3810	DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		(19,017,140,270)	-



VICTOR HUGO ARDILA CÁRDENAS
Representante Legal
(Ver Certificación Adjunta)



MELBA MONTOYA HENAO
Contadora Pública
T.P 26380- T
(Ver Certificación Adjunta)



DIANA CAROLINA FRANCO MARTÍNEZ
Revisora Fiscal
T.P 157436- T
Designada por la firma Rpiedrahíta Auditores
& Asociados S.A.S.
(Ver Dictamen Adjunto)