



<b>ACTIVO</b>		<b>dic-19</b>	<b>dic-20</b>	<b>VARIACION</b>	<b>%</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIV. EFFECTIVO N.3</b>		4.703.215.549,83	4.726.283.859,00	23.068.309,17	0,49
Caja	0,00		0,00		
Bancos cuentas Corrientes	87.637.786,16		551.269.513,00		
Bancos Cuentas de Ahorros	1.910.364.559,67		1.646.920.567,00		
Inversion Cdts	2.705.213.204,00		1.413.027.115,00		
Cuenta de Fiduciaria Davivienda	0,00		1.115.066.664,00		
<b>DEUDORES N.4</b>		696.731.308,20	643.708.789,00	-53.022.519,20	-7,61
Cuentas por cobrar Eps	472.177.423,70		527.392.385,00		
Cuenta por cobrar terceros	94.589.900,50		75.448.692,00		
Anticipos y Avances a Proveedores	110.400.000,00		2.041.687,00		
Cuenta por Cobrar de Arrendamientos	0,00		4.892.376,00		
Cuentas por Cobrar Empleados	12.520.484,00		5.971.496,00		
Cuentas Por Cobrar Optica	4.043.500,00		2.507.500,00		
Cuentas por Cobrar de Incapacidades	0,00		18.254.653,00		
Cuentas por Cobrar ETDH	3.000.000,00		7.200.000,00		
<b>INVENTARIO N.5</b>		0,00	4.506.453,00	4.506.453,00	100,00
Compra de Lentes y Monturas	0,00		4.506.453,00		
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO N.6</b>		4.760.099.206,57	5.578.166.126,59	818.066.920,02	17,19
Terrenos	759.160.000,00		759.160.000,00		
Construcciones en Curso	31.378.000,00		31.378.000,00		
Valorizacion de construcciones y Edif.			1.820.704.756,00		
Construcciones y Edificaciones	3.490.450.199,48		2.313.003.443,50		
Maquinaria y Equipo	504.566.963,63		504.566.963,63		
Equipo de Computación	491.165.699,35		578.801.353,35		
Equipo Medico Cientifico	1.109.031.575,29		1.274.967.607,29		
Equipo de Restaurante	22.154.156,00		22.154.156,00		
(-) Depreciación	-1.647.807.387,18		-1.726.570.153,18		
<b>DIFERIDOS E INTANGIBLES N.7</b>		655.805.228,00	532.218.357,00	123.586.871,00	100
Cargos Diferidos - Software y Mejoras Edificios	655.805.228,00		532.218.357,00		
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>10.815.851.292,60</b>	<b>11.484.883.584,59</b>	<b>669.032.291,99</b>	<b>6,19</b>

  
**GLADYS LOPERA R.**  
Directora


  
**GERMAN TOVAR P**  
Revisor Fiscal  
T.P.1501-T


  
**NELSON E. BAQUERO G**  
Contador  
T.P.80836-T

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Vs 31 DICIEMBRE 2019**

<b>PASIVO</b>	<b>dic-19</b>	<b>dic-20</b>	<b>VARIACION</b>	<b>%</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR N.8</b>	<b>264.603.921,00</b>	<b>211.889.176,00</b>	<b>-52.714.745,00</b>	<b>-19,92</b>
Costos y Gastos por Pagar	100.929.248,00	26.656.744,00		
Aportes a Nomina (Salud, Pension y para fiscal)	30.298.567,00	33.382.512,00		
Retencion en la fuente x pagar	14.172.000,00	8.487.000,00		
Retencion de Ica	1.595.000,00	2.286.000,00		
Obligaciones laborales x pagar (Cesantias e Intereses y vacaciones)	117.609.106,00	141.076.920,00		
<b>IMPUESTOS Y TASAS NOTA.9</b>	<b>20.845.000,00</b>	<b>20.659.000,00</b>	<b>-186.000,00</b>	<b>-0,89</b>
IVA	11.707.000,00	15.472.000,00		
ICA	9.138.000,00	5.187.000,00		
<b>OTROS PASIVOS NOTA.10</b>	<b>73.523.785,24</b>	<b>273.439.879,00</b>	<b>199.916.093,76</b>	<b>271,91</b>
Ingresos Recibidos de EPS	8.799.741,00	10.381.119,00		
Ingresos Rec. Anticip Lentes y monturas	0,00	4.007.500,00		
Convenio AGORA	64.724.044,24	259.051.260,00		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>358.972.706,24</b>	<b>505.988.055,00</b>	<b>147.015.348,76</b>	<b>40,95</b>
<b>PATRIMONIO NOTA.11</b>				
CAPITAL SOCIAL	258.709.000,00	258.709.000,00	0,00	0,00
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	302.689.928,81	302.689.928,81	0,00	0,00
SUPERAVIT POR VALORIZACION	1.962.100.756,38	1.962.100.756,38	0,00	0,00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.958.945.155,65	7.933.378.901,17	974.433.745,52	14,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	974.433.745,52	522.016.943,23	-452.416.802,29	-46,43
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>10.456.878.586,36</b>	<b>10.978.895.529,59</b>	<b>522.016.943,23</b>	<b>4,99</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>10.815.851.292,60</b>	<b>11.484.883.584,59</b>	<b>669.032.291,99</b>	<b>6,19</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

  
**GLADYS LOPERA R.**  
 Directora


  
**GERMAN TOVAR P**  
 Revisor Fiscal  
 T.P.1501-T


  
**NELSON E. BAQUERO G**  
 Contador  
 T.P.80836-T

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO ACUMULADO ENERO 1 A DICIEMBRE 31 2020-2019

	dic-19	ANALISIS VERTICAL (%)	dic-20	ANALISIS VERTICAL (%)	VARIACION (\$)	ANALISIS HORIZONTAL (%)
<b>INGRESOS</b>	<b>NOTA.12</b>					
INGRESOS OPERACIONALES	4.689.193.865,63	77,49	4.547.355.617,00	78,65	-141.838.248,6	-3,02
INGRESOS NO OPERACIONALES	835.255.585,37	22,51	1.234.082.099,99	21,35	398.826.514,6	47,75
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>5.524.449.451,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5.781.437.716,99</b>	<b>100,00</b>	<b>256.988.266,0</b>	<b>4,65</b>
<b>GASTOS Y COSTOS</b>	<b>NOTA.13</b>					
Gastos de Administración	572.535.660,00	12,58	1.714.500.043,00	32,60	1.141.964.383,0	199,46
Costos de la prestación servicio Reha	2.893.003.929,27	63,58	2.464.946.754,01	46,87	-428.057.175,3	-14,80
Gastos Operativos de distribución	456.325.789,00	10,03	595.515.136,60	11,32	139.189.347,6	30,50
Gastos No operacionales	28.840.966,69	0,63	25.605.189,15	0,49	-3.235.777,5	-11,22
Costo de Ventas de Optica	184.003.672,40	4,04	58.213.550,00	1,11	-125.790.122,4	-68,36
Costo de Salud Visual y baja vision	415.305.688,12	9,13	400.640.101,00	7,62	-14.665.587,1	-3,53
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>4.550.015.705,48</b>	<b>100,00</b>	<b>5.259.420.773,76</b>	<b>100,00</b>	<b>709.405.068,28</b>	<b>15,59</b>
<b>UTILIDAD (DEFICIT OPERACIONAL)</b>	<b>974.433.745,52</b>	<b>17,64</b>	<b>522.016.943,23</b>	<b>9,03</b>	<b>-452.416.802,29</b>	<b>-46,43</b>
	<b>0,00</b>		<b>-0,00</b>			


  
GLADYS LOPERA R.  
Directora


  
GERMAN TOVAR P  
Revisor Fiscal  
T.P.1501-T


  
NELSON E. BAQUERO G  
Contador  
T.P.80836-T

**CENTRO DE REHABILITACION PARA ADULTOS CIEGOS**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AÑO 2020-2019 (EN MILES \$)**

<b>CUENTA</b>	<b>SALDO DIC. 2020</b>	<b>DISMINUCION</b>	<b>AUMENTO</b>	<b>SALDO DIC. 2019</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>				
Fondo Social	258.709	-	-	258.709
<b>TOTALCAPITALSOCIAL</b>	<b>258.709</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>258.709</b>
<b>REVALORIZACION DE PATRIMONIO</b>				
Ajuste Por Inflación	302.690	-	-	302.690
<b>TOTALREVALORIZACION DE PATRIMONIO</b>	<b>302.690</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>302.690</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>				
Resultados Ejercicios Anteriores	7.933.379	-	974.434	6.958.945
Utilidad o perdida ejercicio	522.017	452.417	-	974.434
<b>TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>8.455.396</b>	<b>452.417</b>	<b>974.434</b>	<b>7.933.379</b>
<b>SUPERAVIT POR VALORIZACION</b>				
De Propiedad Planta y Equipo	1.962.100	-	-	1.962.100
<b>TOTAL SUPERAVIT POR VALORIZACION</b>	<b>1.962.100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.962.100</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>10.978.895</b>	<b>452.417</b>	<b>974.434</b>	<b>10.456.878</b>

  
**GLADYS LOPERA R.**  
 Directora

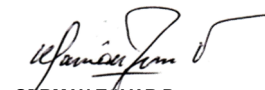
  
**GERMAN TOVAR P**  
 Revisor Fiscal  
 T.P.1501-T

  
**NELSON E. BAQUERO G**  
 Contador  
 T.P.80836-T

**CENTRO DE REHABILITACION PARA ADULTOS CIEGOS**  
**CRAC**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**POR LOS AÑOS TERMINADOS EN 2020/2019 (MILES \$)**

<b>INGRESOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>ACTIVIDAD DE OPERACIONES</b>		
UTILIDAD DEL PERIODO	507.955,00	974.434,00
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EFECTIVO		
DEPRECIACION	78.763	64.630
AMORTIZACIONES	138.064	19.148
		83.778,00
<b>EFFECTIVO GENERADO EN OPERACION</b>	<b>724.782,00</b>	<b>1.058.212,00</b>
<b>CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES</b>		
MENOS (MAS) DISMINUCION EN CUENTAS POR COBRAR	-53020	161351
MENOS (MAS) AUMENTO INVENTARIO	4506	0
MAS AUMENTO EN INVERSIONES	2407252	738167
MENOS DISMINUCION EN DIFERIDOS	-123587	656
MAS AUMENTO EN OBLIGACIONES LABORALES	-23467	-44564
MENOS DISMINUCION EN CUENTAS POR PAGAR	-74272	-17875
MENOS DISMINUCION EN IMPUESTOS POR PAGAR	-186	-1823
MAS AUMENTO EN OTROS PASIVOS	199916	56522
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIONES</b>	<b>2.337.142,00</b>	<b>892.434,00</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
COMPRA DE PROP.PLANTA Y I	5	824795
COMPRA DE INVERSION	5	0
VENTA DE INVERSION	5	0
<b>FLUJO D EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>825,00</b>	<b>115.344,00</b>
AUMENTO EFECTIVO	2.314.073,00	3.635.784,00
EFFECTIVO AÑO 2020/2019	4.726.284,00	1.090.500,00
<b>EFFECTIVO 31/12/20/19</b>	<b>4.703.215,00</b>	<b>4.726.284,00</b>

  
**GLADYS LOPERA R.**  
 Directora

  
**GERMAN TOVAR P**  
 Revisor Fiscal

  
**NELSON ENRIQUE BAQUERO**  
 Contador  
 T.P.80836-T