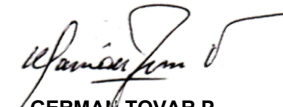


ACTIVO		dic-20	dic-21	VARIACION	%
EFFECTIVO Y EQUIV. EFFECTIVO N.3		4.726.283.859,00	3.587.104.655,75	-1.139.179.203,25	-24,10
Caja	0,00		0,00		
Bancos cuentas Corrientes	551.269.513,00		212.935.555,66		
Bancos Cuentas de Ahorros	1.646.920.567,00		1.128.352.810,31		
Inversion Cdts	1.413.027.115,00		1.440.749.625,78		
Cuenta de Fiduciaria Davivienda	1.115.066.664,00		805.066.664,00		
DEUDORES N.4		643.708.789,00	768.369.062,89	124.660.273,89	19,37
Cuentas por cobrar Eps	527.392.385,00		551.030.185,12		
Cuenta por cobrar terceros	75.448.692,00		75.448.692,00		
Anticipos y Avances a Proveedores	2.041.687,00		24.306.777,00		
Cuenta por Cobrar de Arrendamientos	4.892.376,00		64.581.274,77		
Cuentas por Cobrar Empleados	5.971.496,00		4.158.185,00		
Cuentas Por Cobrar Optica	2.507.500,00		2.628.787,00		
Cuentas por Cobrar de Incapacidades	18.254.653,00		42.258.162,00		
Cuentas por Cobrar ETDH	7.200.000,00		3.957.000,00		
INVENTARIO N.5		4.506.453,00	7.444.126,68	2.937.673,68	100,00
Compra de Lentes y Monturas	4.506.453,00		7.444.126,68		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO N.6		5.578.166.126,59	6.929.102.928,49	1.350.936.801,90	24,22
Terrenos	759.160.000,00		759.160.000,00		
Construcciones en Curso	31.378.000,00		28.039.000,00		
Valorizacion de construcciones y Edif.	1.820.704.756,00		1.820.704.756,00		
Construcciones y Edificaciones	2.313.003.443,50		3.613.003.443,10		
Maquinaria y Equipo	504.566.963,63		504.566.963,63		
Equipo de Computación	578.801.353,35		637.421.026,35		
Equipo Medico Cientifico	1.274.967.607,29		1.353.493.779,29		
Equipo de Restaurante	22.154.156,00		22.154.156,00		
(-) Depreciación	-1.726.570.153,18		-1.809.440.195,88		
DIFERIDOS E INTANGIBLES N.7		532.218.357,00	391.994.099,12	140.224.257,88	100
Cargos Diferidos - Software y Mejoras Edificios	532.218.357,00		391.994.099,12		
TOTAL ACTIVO		11.484.883.584,59	11.684.014.872,93	199.131.288,34	1,73


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 2021 Vs 31 DICIEMBRE 2020

PASIVO	dic-20	dic-21	VARIACION	%
CUENTAS POR PAGAR N.8	211.889.176,00	223.549.093,00	11.659.917,00	5,50
Costos y Gastos por Pagar	26.656.744,00	30.427.472,00		
Aportes a Nomina (Salud, Pension y para fiscal)	33.382.512,00	34.009.236,00		
Retencion en la fuente x pagar	8.487.000,00	7.478.000,00		
Retencion de Ica	2.286.000,00	1.629.000,00		
Obligaciones laborales x pagar (Cesantias e Intereses y vacaciones)	141.076.920,00	150.005.385,00		
IMPUESTOS Y TASAS NOTA.9	20.659.000,00	23.700.000,00	3.041.000,00	14,72
IVA	15.472.000,00	12.259.000,00		
ICA	5.187.000,00	11.441.000,00		
OTROS PASIVOS NOTA.10	273.439.879,00	227.864.547,93	-45.575.331,07	-16,67
Ingresos Recibidos de EPS	10.381.119,00	18.218.497,00		
Ingresos Rec. Anticip Lentes y monturas	4.007.500,00	5.579.500,00		
Convenio AGORA	259.051.260,00	204.066.550,93		
TOTAL PASIVO	505.988.055,00	475.113.640,93	-30.874.414,07	-6,10
PATRIMONIO NOTA.11				
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	7.933.378.901,17	7.933.378.901,17	0,00	0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	522.016.943,23	752.022.645,64	230.005.702,41	44,06
TOTAL PATRIMONIO	10.978.895.529,59	11.208.901.232,00	230.005.702,41	2,09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11.484.883.584,59	11.684.014.872,93	199.131.288,34	1,73
	0,00	0,00		


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
NIT 860011298-5
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO ACUMULADO ENERO 1 A DICIEMBRE 31 2021-2020

dic-20		ANALISIS	dic-21	ANALISIS	VARIACION	ANALISIS
INGRESOS	NOTA.12	VERTICAL (%)		VERTICAL (%)	(\$)	HORIZONTAL (%)
INGRESOS OPERACIONALES	4.547.355.617,00	77,49	5.475.380.088,25	88,69	928.024.471,3	20,41
INGRESOS NO OPERACIONALES	1.234.082.099,99	22,51	698.100.295,56	11,31	-535.981.804,4	-43,43
TOTAL INGRESOS	5.781.437.716,99	100,00	6.173.480.383,81	100,00	392.042.666,8	6,78
GASTOS Y COSTOS						
NOTA.13						
Gastos de Administración	1.714.500.043,00	32,60	1.655.846.470,33	30,54	-58.653.572,7	-3,42
Costos de la prestación servicio Reha	2.464.946.754,01	46,87	2.431.247.539,20	44,84	-33.699.214,8	-1,37
Gastos Operativos de distribucion	595.515.136,60	11,32	596.320.145,50	11,00	805.008,9	0,14
Gastos No operacionales	25.605.189,15	0,49	32.928.962,72	0,61	7.323.773,6	28,60
Costo de Ventas de Optica	58.213.550,00	1,11	147.654.364,32	2,72	89.440.814,3	153,64
Costo de Salud Visual y baja vision	400.640.101,00	7,62	557.460.256,10	10,28	156.820.155,1	39,14
TOTAL EGRESOS	5.259.420.773,76	100,00	5.421.457.738,17	100,00	162.036.964,41	3,08
UITLIDAD (DEFICIT OPERACIONAL)	522.016.943,23	9,03	752.022.645,64	12,18	230.005.702,41	44,06
	-0,00		0,00			



GLADYS LOPERA R.
Directora




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



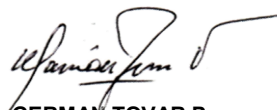
NELSON E. BAQUERO G
Contador
T.P.80836-T

CENTRO DE REHABILITACION PARA ADULTOS CIEGOS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AÑO 2021-2020 (EN MILES \$)
NIT 860011298-5


CUENTA	SALDO DIC. 2021	DISMINUCION	AUMENTO	SALDO DIC. 2020
CAPITAL SOCIAL				
Fondo Social	258.709	-	-	258.709
TOTALCAPITALSOCIAL	258.709	-	-	258.709
REVALORIZACION DE PATRIMONIO				
Ajuste Por Inflación	302.690	-	-	302.690
TOTALREVALORIZACION DE PATRIMONIO	302.690	-	-	302.690
RESULTADOS DEL EJERCICIO				
Resultados Ejercicios Anteriores	7.933.379	-	-	7.933.379
Utilidad o perdida ejercicio	752.023	-	230.006	522.017
TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO	8.685.402	-	230.006	8.455.396
SUPERAVIT POR VALORIZACION				
De Propiedad Planta y Equipo	1.962.100	-	-	1.962.100
TOTAL SUPERAVIT POR VALORIZACION	1.962.100	-	-	1.962.100
TOTAL PATRIMONIO	11.208.901	-	230.006	10.978.895



GLADYS LOPERA R.
Directora




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



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

INGRESOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACION	2021	2020
ACTIVIDAD DE OPERACIONES		
UTILIDAD DEL PERIODO	752.023,00	974.434,00
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EFECTIVO		
DEPRECIACION	82.870	78.763
AMORTIZACIONES	140.224	138.064
EFECTIVO GENERADO EN OPERACION	975.117,00	1.191.261,00
CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES		
MENOS (MAS) DISMINUCION EN CUENTAS POR COBRAR	124660	-53020
MENOS (MAS) AUMENTO INVENTARIO	2937	4506
MAS AUMENTO EN INVERSIONES		2407252
MENOS DISMINUCION EN DIFERIDOS	-140224	-123587
MAS AUMENTO EN OBLIGACIONES LABORALES	-8928	-23467
MENOS DISMINUCION EN CUENTAS POR PAGAR	-11660	-74272
MENOS DISMINUCION EN IMPUESTOS POR PAGAR	-3041	-186
MAS AUMENTO EN OTROS PASIVOS	45575	199916
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIONES	9.319,00	2.337.142,00
ACTIVIDADES DE INVERSION	-1.300,00	115.344,00
COMPRA DE PROP.PLANTA Y	-1300	0
COMPRA DE INVERSION	0	0
VENTA DE INVERSION	0	0
FLUJO D EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	-1.300,00	0,00
AUMENTO EFECTIVO	1.139.179,00	3.635.784,00
EFECTIVO AÑO 2021/2020	2.457.244,00	1.090.500,00
EFECTIVO 31/12/2019	3.587.104,00	4.726.284,00


GLADYS LOPERA R.
Directora


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


NELSON ENRIQUE BAQUERO
Contador
T.P.80836-T

1. LIQUIDEZ	<u>ACTIVO CORRIENTE</u>	<u>4.362.917.845</u>	9,18
	<u>PASIVO CORRIENTE</u>	<u>475.113.641</u>	
LA LIQUIDEZ, ES OPTIMA YA QUE POR CADA PESO QUE DEBE CUENTA CON PESOS EN SUS ACTIVOS PARA BRIRLO \$ 9,18			
2. CAPITAL DE TRABAJO	ACTIVO CTE- PASIVO CTE	4362917845 - 475113641	\$3.887.804.204
SE CUENTA CON UN CAPITAL DE TRABAJO DE \$3.887.804.204			
3. PRUEBA ACIDA	<u>ACTIVO CORRIENTE-INV</u>	<u>2.949.890.730</u>	6,21
	<u>PASIVO CORRIENTE</u>	<u>475.113.641</u>	
EN SUS ACTIVOS MAS LIQUIDOS CUENTA CON \$ 6,21 PARA CUBRIR CADA PESO QUE DEBE			
4. DIAS DE CARTERA A M.	<u>CXC BRUTAS*360</u>	<u>198.370.866.643</u>	32,13
	<u>VENTAS NETAS</u>	<u>6.173.480.384</u>	
5. ROTACION DE CARTERA	<u>360</u>	<u>360</u>	11,20
	<u>DIAS CARTERA A MANO</u>	<u>32,13</u>	
NUMERO DE VECES QUE EL TOTAL DE LAS CUENTAS POR COBRAR SON CONVERTIDAS A EFECTIVO LA ROTACION DE CARTERA ES LENTA, DEBIDO A QUE HAY CUENTAS QUE NO TIENEN ROTACION.			
6. NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	<u>TOTAL PASIVO</u>	<u>475.113.641</u>	0,04
	<u>TOTAL ACTIVO</u>	<u>11.684.014.873</u>	
EL ENDEUDAMIENTO TOTAL DE LA EMPRESA ES DEL 4%			
7. RENTABILIDAD NETAS	<u>UTILIDAD NETA</u>	<u>752.022.645,64</u>	0,12
	<u>TOTAL INGRESOS</u>	<u>6.173.480.383,81</u>	
LA RENTABILIDAD RESPECTO A LOS INGRESOS, ESTA EN EL 12%			
8. RENTABILIDAD BRUTA	<u>UTILIDAD BRUTA</u>	<u>1.450.122.941,20</u>	0,26
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>5.475.380.088,25</u>	
9. RENTABILIDAD PATRIMONIO	<u>UTILIDAD NETA</u>	<u>752.022.645,64</u>	0,07
	<u>PATRIMONIO BRUTO</u>	<u>10.456.878.586,36</u>	
EL CAPITAL SOCIAL ESTA TENIENDO UNA RENTABILIDAD DEL 7%			
10. INDEPENDENCIA FINANCIERA	<u>PATRIMONIO NETO</u>	<u>11.208.901.232</u>	0,96
	<u>TOTAL ACTIVO</u>	<u>11.684.014.873</u>	
LA ENTIDAD TIENE UNA INDEPENDENCIA FINANCIERA DEL 96% LO CUAL SIGNIFICA QUE DEPENDE DE TERCEROS EN UN 4% DE TERCEROS.			
11. RETORNO/INVERSION	<u>UTILIDAD OPERACIONAL</u>	<u>752.022.646</u>	2,91
	<u>CAPITAL INVERTIDO</u>	<u>258.709.000</u>	
EL CAPITAL INVERTIDO ESTA GENERANDO UNA UTILIDAD OPERACIONAL DEL 291%			



NELSON E. BAQUERO G
Contador
TP 80836-T