



DIAGNOSTICO OCULAR DEL COUNTRY SAS.
NIT. 830,079,022-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

| ACTIVOS | JUNIO 30 DE 2021 | JUNIO 30 DE 2022 |
|--|---------------------|---------------------|
| Efectivo y equivalentes al efectivo | 70.365.304 | 127.037.452 |
| Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar - corrientes | 357.522.704 | 450.071.149 |
| Impuestos Corrientes | 55.300.415 | 91.686.880 |
| Otras inversiones | 128.541.923 | - |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 611.730.346 | 668.795.482 |
| Propiedades, planta y equipo | 1.022.862.396 | 1.022.862.396 |
| Depreciación Acumulada | -917.901.393 | -1.022.862.396 |
| Activos intangibles | 2.027.760 | 2.027.760 |
| Inventarios no corrientes | 10.299.393 | 20.881.470 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | 117.288.156 | 22.909.230 |
| TOTAL ACTIVOS | 729.018.502 | 691.704.712 |
| PASIVOS | | |
| Obligaciones Financieras | - | - |
| Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar-corrientes | 51.531.650 | 7.601.154 |
| Pasivos por impuestos corrientes | 1.851.625 | 42.531.357 |
| Otros pasivos | 7.958.896 | -1.238.612 |
| Obligaciones Laborales | 43.512.216 | 8.340.377 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | 104.854.387 | 57.234.277 |
| Otros pasivos no financieros no corrientes | - | - |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | - | - |
| TOTAL PASIVOS | 104.854.388 | 57.234.278 |
| PATRIMONIO | | |
| Capital Emitido | 40.000.000 | 40.000.000 |
| Superavit de Capital | 55.213.141 | 55.213.141 |
| Reserva Legal | 572.462.998 | 572.462.998 |
| Resultados del Ejercicio | 1.581.167 | 77.096.324 |
| Utilidades Acumuladas | -45.093.191 | -110.302.027 |
| TOTAL PATRIMONIO | 624.164.115 | 634.470.436 |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 729.018.502 | 691.704.712 |

Sharon Jane Mc Whirter
Representante Legal

Lilian Rocio Vera Ramirez
Contador Publico
T.P. 84,442-T



DIAGNOSTICO OCULAR DEL COUNTRY SAS.
NIT:830,079,022-3
ESTADO DE RESULTADOS

| | JUNIO 30 DE 2021 | JUNIO 30 DE 2022 |
|--|---------------------|---------------------|
| Ingresos por Actividades Ordinarias | 169.102.454 | 356.323.908 |
| TOTAL INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS | 169.102.454 | 356.323.908 |
| Costo de ventas | 25.003.249 | 34.110.196 |
| COSTO DE VENTAS | 25.003.249 | 34.110.196 |
| UTILIDAD BRUTA | 144.099.205 | 322.213.712 |
| GASTOS OPERACIONALES | 154.373.728 | 196.674.778 |
| De Administracion | 71.765.430 | 147.268.095 |
| De ventas | 82.608.298 | 49.406.683 |
| UTILIDAD OPERACIONAL | -10.274.523 | 125.538.934 |
| Ingresos por intereses | 228.583 | 3.223.118 |
| Ingresos no operacionales | 16.062.617 | - |
| Gastos por intereses | - | 5.331.697 |
| Gastos no operacionales | 3.725.130 | 4.820.626 |
| UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS | 2.291.547 | 118.609.729 |
| Impuesto sobre la Renta | 710.380 | 41.513.405 |
| UTILIDAD DEL EJECICIO | 1.581.167 | 77.096.324 |

Sharom Jane Mc Whirter
Representante Legal

Lilian Rocio Vera Ramirez
Contador Publico
T.P.84,442-T

NOTA 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Efectivo y Equivalentes de Efectivo

El Disponible esta compuesto de la siguiente forma:

| | <u>2021</u> | <u>2022</u> |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| caja | \$ 800.100 | \$ 90.090.519 |
| bancos | \$ 41.306.404 | \$ -1.185.546 |
| cuentas de ahorros | \$ 28.258.800 | \$ 38.132.480 |
| Total Efectivo | \$ 70.365.304 | \$ 127.037.452 |

Inversiones

Las inversiones estan compuestas de la siguiente forma:

| | <u>2021</u> | <u>2022</u> |
|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| fondo fiduciaria | \$ 128.541.923 | \$ -16.839.234 |
| Total Inversiones | \$ 128.541.923 | \$ (16.839.234) |

Total Efectivo y Equivalente al Efectivo **\$ 198.907.227** **\$ 110.198.218**

NOTA 4. CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR - CORRIENTES

Deudores Corto Plazo

| | <u>2021</u> | <u>2021</u> |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| clientes | \$ 139.818.657 | \$ 54.196.558 |
| anticipos y avances | \$ 6.122.250 | \$ 43.676.012 |
| cuentas por cobrar socios | \$ 222.502.644 | \$ 363.119.426 |
| provision cartera | \$ -10.920.847 | \$ -10.920.847 |
| Total Deudores Corto Plazo | \$ 357.522.704 | \$ 450.071.149 |

Total Anticipos y Avances

Deudores Largo Plazo

| | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Total Deudores Largo Plazo | | |
| Total Cuentas Comerciales por Cobrar y Otras Cuentas por cobrar - Corrientes | \$ 357.522.704 | \$ 450.071.149 |

NOTA 5. ACTIVOS POR IMPUESTOS - CORRIENTES

| | <u>2021</u> | <u>2022</u> |
|---|----------------------|----------------------|
| anticipo de impuestos de renta y complem | \$ 28.593.606 | \$ 38.979.999 |
| retencion en la fuente | \$ 17.245.888 | \$ 31.612.826 |
| impuesto a las ventas retenido | \$ - | \$ - |
| impuesto de industria y comercio retenid | \$ 332.608 | \$ 1.932.567 |
| sobrantes en liquidacion privada de impu | \$ 3.296.221 | \$ 14.554.396 |
| otros | \$ 5.832.092 | \$ 4.607.092 |
| Total Activos por impuestos - corrientes | \$ 55.300.415 | \$ 91.686.880 |

NOTA 7. INVENTARIOS - CORRIENTES

El Inventario presenta la siguiente conformación:

| | <u>2021</u> | <u>2022</u> |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| prodcutos terminados | \$ 10.299.393 | \$ 20.881.470 |
| Total Inventarios - Corrientes | \$ 10.299.393 | \$ 20.881.470 |

Total Inventario **10.299.393** **20.881.470**

NOTA 6. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

La propiedad planta y equipo de la compañía esta conformada por los siguientes rubros:

| | <u>2021</u> | <u>2022</u> |
|---|-------------------------|-------------------------|
| | Costo | Costo |
| maquinaria, equipo y equipo medico cientifico | \$ 904.722.180 | \$ 904.722.180 |
| equipo de oficina | \$ 21.543.726 | \$ 21.543.726 |
| equipo de computacion y comunicacion | \$ 96.596.490 | \$ 96.596.490 |
| Total Activos Fijos | \$ 1.022.862.396 | \$ 1.022.862.396 |

| | | |
|---|-----------------------|------------------------|
| Depreciación Acumulada | | |
| maquinaria, equipo y equipo medico científico | \$ -799.767.715 | \$ -904.722.180 |
| equipo de oficina | \$ -21.543.726 | \$ -21.543.726 |
| equipo de computacion y comunicacion | \$ -96.589.951 | \$ -96.596.490 |
| Total Depreciación Acumulada | (917.901.393) | (1.022.862.396) |
| Total propiedad planta y Equipo | \$ 104.961.003 | \$ - |

NOTA 7. ACTIVOS INTANGIBLES

Conformación de los Intangibles a Diciembre 31:

| | 2021 | 2022 |
|--|---------------------|---------------------|
| PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS | \$ 2.027.760 | \$ 2.027.760 |
| | \$ - | \$ - |
| Total Intangibles | <u>\$ 2.027.760</u> | <u>\$ 2.027.760</u> |
| Total Activos Intangibles Distintos de la Plusvalia | \$ 2.027.760 | \$ 2.027.760 |

PASIVOS

NOTA 8. OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES

Obligaciones Financieras Corto Plazo

Las Obligaciones Financieras están conformadas así.

| ENTIDAD FINANCIERA | 2021 | 2022 |
|--|-------------|-------------|
| Bancos nacionales | \$ - | \$ - |
| Total Obligaciones Financieras Corto Plazo | <u>\$ -</u> | <u>\$ -</u> |

NOTA 9. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR - CORRIENTES

Este rubro esta conformado por los siguientes valores:

Proveedores

| | 2021 | 2022 |
|-------------------|-------------|-------------|
| proveedores | \$ - | \$ - |
| Total Proveedores | <u>\$ -</u> | <u>\$ -</u> |

Cuentas por Pagar

Cuentas por pagar corto plazo

| | 2021 | 2022 |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------|
| costos y gastos por pagar | \$ 51.531.650 | \$ 7.601.154 |
| deudas con socios y accionistas | \$ - | \$ - |
| Total Cuentas por pagar Corto Plazo | <u>\$ 51.531.650</u> | <u>\$ 7.601.154</u> |

Impuestos gravámenes y tasas

| | 2021 | 2022 |
|--|---------------------|---------------------|
| retenciones en la fuente | \$ 360.941 | \$ 904.661 |
| impuesto de industria y comercio retenid | \$ 69.904 | \$ 113.291 |
| de renta y complementarios | \$ 710.400 | \$ - |
| impuesto sobre las ventas por pagar | \$ - | \$ - |
| de industria y comercio | \$ - | \$ - |
| 0 | \$ - | \$ - |
| Total Impuestos, Gravámenes y Tasas | <u>\$ 1.141.245</u> | <u>\$ 1.017.952</u> |

Obligaciones Laborales

| | 2021 | 2022 |
|--|----------------------|---------------------|
| obligacione laborales | \$ 43.512.216 | \$ 8.340.377 |
| otros pasivos -copagos- y reintegro optica | \$ 7.958.896 | \$ -1.238.612 |
| pasivos estimados y provisiones | \$ - | \$ - |
| Total Obligaciones Laborales | <u>\$ 51.471.112</u> | <u>\$ 7.101.765</u> |

| | | |
|---|-----------------------|----------------------|
| Total Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar - Corrientes | \$ 104.144.007 | \$ 15.720.871 |
|---|-----------------------|----------------------|

NOTA 11. PATRIMONIO

El capital de la sociedad esta conformado así:

| | 2021 | 2022 |
|--|-----------------------|------------------|
| capital suscrito y pagado | \$ 40.000.000 | \$ 40.000.000 |
| superavit de capital | \$ 55.213.141 | \$ 55.213.141 |
| reservas | \$ 572.462.998 | \$ 572.462.998 |
| resultados del ejercicio | \$ | \$ |
| utilidad del ejercicio | \$ 1.581.167 | \$ 77.096.324 |
| resultados de ejercicios anteriores | \$ -45.093.191 | \$ -110.302.027 |
| Total Patrimonio de los Accionistas | \$ 624.164.115 | \$ #¡REF! |

NOTA 12. INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los ingresos operacionales durante el periodo se componen de la siguiente forma:

| | 2021 | 2022 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| operacionales | \$ 169.257.160 | \$ 386.742.018 |
| devoluciones en ventas (db) | \$ -154.706 | \$ -30.418.110 |
| Total Ingresos por Actividades Ordinarias | \$ 169.102.454 | \$ 356.323.908 |

NOTA 13. COSTO DE VENTAS

| | 2021 | 2022 |
|--|----------------------|----------------------|
| costo de ventas y de prestacion de servi | \$ 3.396.149 | \$ 199.700 |
| COSTO DE VTA SERVIOPTICA | 21.607.100 | 33.910.496 |
| Total Costo de Ventas | \$ 25.003.249 | \$ 34.110.196 |

NOTA 14. GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

El siguiente es el detalle de esta cuenta:

| | 2021 | 2022 |
|---|----------------------|-----------------------|
| gastos de administracion | \$ 71.765.430 | \$ 147.268.095 |
| Total Gastos Operacionales de Administración | \$ 71.765.430 | \$ 147.268.095 |

NOTA 15. OPERACIONALES DE VENTAS

Discriminación de los gastos operacionales de ventas:

| | 2021 | 2022 |
|---|----------------------|----------------------|
| gastos de ventas-operación | \$ 82.608.298 | \$ 49.406.683 |
| Total Gastos Operacionales de Ventas | \$ 82.608.298 | \$ 49.406.683 |

NOTA 16. INGRESOS POR INTERESES

| | 2021 | 2021 |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------|
| financieros | \$ 228.583 | \$ 3.223.118 |
| otros | \$ 16.062.617 | \$ - |
| Total Ingresos por Intereses | \$ 16.291.200 | \$ 3.223.118 |

NOTA 16. INGRESOS NO OPERACIONALES

| | | |
|--|-------------|---------------------|
| Total Ingresos No Operacionales | \$ - | \$ 3.223.118 |
|--|-------------|---------------------|

NOTA 17. GASTOS FINANCIEROS POR INTERESES

Detalle de los gastos no operacionales

| | 2021 | 2021 |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------|
| financieros | \$ 3.082.240 | \$ 5.331.697 |
| gastos diversos | 642.890 | 4.820.626 |
| | - | |
| Total Gastos No Operacionales | \$ 3.725.130 | \$ 10.152.323 |