

INSTITUTO MEDICO OFTALMOLOGICO DE COLOMBIA LTDA NIT 900.188.353-7**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA****A 31 diciembre de 2023 / A 31 diciembre de 2022**

Cifras expresadas en pesos Colombianos

<u>ACTIVO</u>	NOTAS	<u>2.023</u>	% PART	<u>2.022</u>	% PART	VARIACION \$	VARIAC %
ACTIVO CORRIENTE							
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5	139.717.001	9%	2.167.532	0%	137.549.469	6346%
13 CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR		396.771.136		570.353.346			
1330 ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	7	11.441.617	1%	14.464.120	1%	-3.022.503	-21%
1355 ANTIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A	8	334.584.796	22%	317.200.985	20%	17.383.811	5%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		882.514.550	59%	904.185.983	58%	-21.671.433	-2%
ACTIVO NO CORRIENTE							
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	9	394.294.675	26%	424.747.053	27%	-30.452.378	-7%
16 INTANGIBLES							
LICENCIAS		0	0%	2.333.120	0%	-2.333.120	-100%
18 OTROS ACTIVOS							
1816 ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		231.015.219	15%	233.655.376	15%	-2.640.157	-1%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		625.309.894	41%	660.735.549	42%	-35.425.655	-5%
TOTAL ACTIVO		1.507.824.444	100%	1.564.921.532	100%	-57.097.088	-4%
<u>PASIVO</u>							
PASIVO CORRIENTE							
21 PASIVOS FINANCIEROS		9.896.780		12.188.012			
22 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		753.660.108		689.500.363			
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS							
2408 IMPTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR		0	0%	535.436	0%	-535.436	-100%
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		52.132.000	3%	46.004.688	3%	6.127.312	13%
TOTAL IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS		52.132.000	3%	46.540.124	3%	5.591.876	12%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11	141.505.834		122.447.847			
28 OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS							
2805 DEPÓSITOS RECIBIDOS		15.845.556	1%	3.088.374	0%	12.757.182	100%
2815 INGRESOS PARA TERCEROS		777.477	0%	117.479	0%	659.998	562%
2380 ACREEDORES VARIOS		6.448.748	0%	6.448.747	0%	1	100%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		980.266.503	65%	880.330.946	56%	99.935.557	11%
PASIVO NO CORRIENTE							
21 PASIVOS FINANCIEROS		0	0%	23.902.040	2%		
22 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR	10	25.506.779	2%	82.468.541	5%	-56.961.762	-69%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		25.506.779	2%	106.370.581	7%	-80.863.802	-76%
TOTAL PASIVO		1.005.773.282	67%	986.701.527	63%	19.071.755	2%
PATRIMONIO							
31 CAPITAL SOCIAL		397.800.000	26%	397.800.000	25%	0	0%
3301 RESERVAS		166.493.582	11%	166.493.582	11%	0	0%
3705 RESULTADOS ACUMULADOS		13.926.422	1%	-40.499.270	-3%	54.425.692	-134%
3605 RESULTADOS DEL EJERCICIO		-76.168.842	-5%	54.425.693	3%	-130.594.535	-240%
TOTAL PATRIMONIO		502.051.162	33%	578.220.005	37%	-76.168.843	-13%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		1.507.824.444	100%	1.564.921.532	100%	-57.097.087	-4%

CARLOS ENRIQUE ZAMBRANO DE LA T
Representante legal

OLGA LILIANA PICO MARTINEZ
Revisor Fiscal
T.P. 102346 -T

LUISA FERNANDA RODRIGUEZ
Contador Publico
TP. 290739-T