

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

	NOTAS	2,023	% PART	2,022	% PART	VARIACION \$	VARIAC %
ACTIVO							
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		<u>396,771,136</u>		<u>570,353,346</u>			
1330 ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	7	11,441,617	1%	14,464,120	1%	-3,022,503	-21%
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A	8	<u>334,584,796</u>	22%	<u>317,200,985</u>	20%	<u>17,383,811</u>	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		<u>231,015,219</u>	15%	<u>233,655,376</u>	15%	<u>-2,640,157</u>	-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%
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
21 PASIVOS FINANCIEROS		9,896,780		12,188,012			
22 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		<u>753,660,108</u>		<u>689,500,363</u>			
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS							
2408 IMPITO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR		0	0%	535,436	0%	-535,436	-100%
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		<u>52,132,000</u>	3%	<u>46,004,688</u>	3%	<u>6,127,312</u>	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		<u>6,448,748</u>	0%	<u>6,448,747</u>	0%	<u>1</u>	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	<u>25,506,779</u>	2%	<u>82,468,541</u>	5%	<u>-56,961,762</u>	-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		<u>-76,168,842</u>	-5%	<u>54,425,693</u>	3%	<u>-130,594,535</u>	-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

VERIADO SuperSalud

INSTITUTO MEDICO OFTALMOLOGICO DE COLOMBIA LTDA. NIT 900.188.353-7

ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 de enero al 31 de diciembre 2023 / Del 01 de enero al 31 de diciembre 2022

Cifras expresadas en pesos Colombianos

		2,023	% PART	2,022	% PART	VARIACION \$	VARIAC %
INGRESOS							
41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS							
4101 INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO	12	4,201,566,944		3,383,662,737		817,904,207	24%
42 OTROS INGRESOS ORDINARIOS							
4295 DIVERSOS		<u>29,878,858</u>		<u>58,751,566</u>		<u>-28,872,708</u>	-49%
TOTAL OTROS INGRESOS ORDINARIOS	13	29,878,858		58,751,566		-28,872,708	-49%
TOTAL INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS		4,231,445,802	100%	3,442,414,303	100%	789,031,499	23%
GASTOS UNIDAD ADMINISTRATIVA							
51 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	15	1,181,015,283	28%	1,096,723,384	32%	84,291,899	8%
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS		<u>18,694,212</u>	0%	<u>73,190,785</u>	2%	<u>-54,496,573</u>	-74%
5305 FINANCIEROS	16	<u>38,223,903</u>	1%	<u>38,826,246</u>	1%	<u>-602,343</u>	-2%
TOTAL GASTOS		1,237,933,398	29%	1,208,740,415	35%	29,192,983	2%
61 COSTO DE VENTAS							
6101 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	17	<u>2,956,707,778</u>	70%	<u>2,160,072,206</u>	63%	<u>796,635,572</u>	37%
TOTAL COSTOS		2,956,707,778	70%	2,160,072,206	63%	796,635,572	37%
RESULTADO CONTABLE ANTES IMPTO							
IMPUESTO DE RENTA AÑO ANTERIOR		58,201,312	1%	0	0%	58,201,312	100%
(-) IMPUESTO DIFERIDO		2,640,157	0%	-26,828,699	-1%	29,468,856	-110%
(-) PROVISION IMPUESTO DE RENTA		<u>52,132,000</u>	1%	<u>46,004,688</u>	1%	<u>6,127,312</u>	-13%
RESULTADO NETO		-76,168,842	-2%	54,425,693	2%	-130,594,535	-240%
RESULTADO EBITDA		112,277,052		156,450,099		-44,173,047	-28%

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

VERIADO SuperSalud