



INFORME FINANCIERO



AÑO 2024

CONTENIDO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.....	2
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES.....	4
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO MÉTODO INDIRECTO.....	5
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.....	6
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS.....	7
APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS	7
BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.....	8
DECLARACION DE CONFORMIDAD	8
BASE CONTABLE DE ACUMULACIÓN (O DEVENGO)	8
1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	9
2. DEUDORES.....	9
3. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO.....	11
4. DEUDORAS DE CONTROL.....	11
5. CUENTAS POR PAGAR.....	11
6. IMPUESTOS, GRAVAMENTES Y TASAS.....	11
7. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12
8. PASIVOS NO CORRIENTES	12
9. PATRIMONIO	12
10. INGRESOS OPERACIONALES.....	13
11. INGRESOS NO OPERACIONALES	14
12. COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS Y GASTOS OPERACIONALES	15
13. GASTOS NO OPERACIONALES.....	15
16. ANEXOS.....	16



CENTRO OFTALMOLOGICO DE LASER SAS
COLASER SAS
800.146.271-9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

DICIEMBRE 2024 Vs DICIEMBRE 2023

ACTIVO	NOTAS	Dec-24	Dec-23	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA
CORRIENTE					
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1	126.344.117	143.090.245	-16.746.127	44,98%
Caja Menor		500.000	500.000	-	0,00%
Cta Corriente Bancolombia 109		2.184.242	14.459.028	(12.274.785)	32,97%
Cta Ahorros Bancolombia 107		28.128.980	45.963.223	(17.834.243)	47,90%
Cta Ahorros Bancolombia 428		95.530.895	82.167.994	13.362.901	-35,89%
Deudores	2	123.142.400	107.689.906	15.452.493	-41,50%
Clientes		58.221.592	51.153.324	7.068.268	-18,98%
Anticipos avances y depósitos		3.219.714	3.130.489	89.225	-0,24%
Retefuente		1.403.757	1.403.757	-	0,00%
Saldo a favor en liquidacion privada		25.317.000	25.317.000	-	0,00%
Reteica		1.464.336	1.464.336	-	0,00%
Industria y Comercio RST		3.916.000	4.203.000	(287.000)	0,77%
Regimen simple de Tributacion		29.600.000	21.018.000	8.582.000	-23,05%
Documentos por Cobrar Elite		11.195.315	11.371.429	(176.114)	0,47%
Provisiones Elite		(11.195.315)	(11.371.429)	176.114	-0,47%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		249.486.517	250.780.151	(1.293.634)	3,47%
NO CORRIENTE					
Propiedad Planta y Equipo	3	581.605.650	617.546.003	(35.940.353)	96,53%
Construcciones y Edificaciones Oficinas		511.719.735	511.719.735	-	0,00%
Deterioro Acumulado Contrucciones y edificaciones		(59.023.705)	(47.982.339)	(11.041.367)	29,65%
Equipo de computo y comunicacón		2.403.800	2.403.800	-	0,00%
Deterioro Equipo de computo y comunicacón		(2.363.717)	(1.882.961)	(480.756)	1,29%
Maquinaria y Equipo Medico Cientifico		260.222.554	260.222.554	-	0,00%
Deterioro Acumulado Eq Medico Científico		(131.353.017)	(106.934.787)	(24.418.230)	65,58%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		581.605.650	617.546.003	(35.940.353)	96,53%
TOTAL ACTIVO		831.092.167	868.326.154	(37.233.987)	100,00%
Deudoras de Control	4	322.680.849	322.680.849	-	100,00%
Construcciones y Edificaciones		51.500.000	51.500.000	-	15,96%
Equipo de Oficina		8.755.562	8.755.562	-	2,71%
Equipo de Computo		7.429.506	7.429.506	-	2,30%
Equipo Medico Científico		232.123.585	232.123.585	-	71,94%
Planilla soi		798.700	798.700	-	0,25%
Oftalmover LTDA		959.000	959.000	-	0,30%
Laser Center SA		21.114.496	21.114.496	-	6,54%

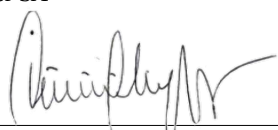
DRA. VIVIAN LILIANA VERA DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 51.937.446

MARIA ISABEL CARBONELL
ADMINISTRADORA

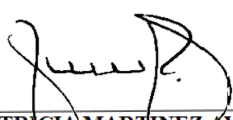
PATRICIA MARTINEZ AVILA
Contadora Publica
T.P.68621-T

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
DICEMBRE 2024 Vs DICIEMBRE 2023

PASIVO	NOTAS	Dec-24	Dec-23	VAR.ABSOLUTA	VAR. RELATIVA
CORRIENTE					
Cuentas Por Pagar	5	596.126	325.000	271.126	-3,91%
Costos y gastos por pagar		596.126	325.000	271.126	-3,91%
Impuestos Gravámenes y Tasas	6	37.752.457	1.960.000	35.792.457	-515,60%
Regimen Simple de Tributacion Nov-Dic/2024		4.201.000	1.960.000	2.241.000	-32,28%
Regimen Simple de Tributacion Año 2024		33.551.457	-	33.551.457	-483,32%
Beneficios a los Empleados	7	13.616.797	12.791.342	825.455	-11,89%
Retencion y Aportes de Nómina		1.480.500	1.706.600	(226.100)	3,26%
Cesantias		7.936.035	7.246.837	689.198	-9,93%
Intereses de cesantias		952.324	869.621	82.703	-1,19%
Vacaciones		3.247.938	2.968.284	279.654	-4,03%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		51.965.380	15.076.342	(36.889.038)	-531,39%
Deudas con accionistas o socios		-	4.700.000	(4.700.000)	67,70%
Accionista (Manuel Jimenez)		-	4.700.000	(4.700.000)	67,70%
Pasivos Estimados y Provisiones		-	25.247.101	(25.247.101)	363,69%
Industria y Comercio RST		-	4.207.849	(4.207.849)	60,61%
Regimen Simple de Tributacion		-	21.039.252	(21.039.252)	303,07%
Otros Pasivos		903.592	903.592	-	0,00%
Anticipos y avances recibidos		903.592	903.592	-	0,00%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	8	903.592	30.850.693	(29.947.101)	431,39%
TOTAL PASIVO		52.868.972	45.927.035	(6.941.937)	-100,00%
PATRIMONIO					
	9	Dec-24	Dec-23	VAR.ABSOLUTA	VAR. RELATIVA
Capital Social		179.400.000	179.400.000	-	0,00%
Prima en Colocacion de Acciones		34.700.000	34.700.000	-	0,00%
Reserva Legal		20.277.070	5.195.272	15.081.798	34,14%
Reserva Adquisicion y/o Reposición de Equipo		13.688.136	13.688.136	-	0,00%
Resultado del Ejercicio		66.224.076	150.817.979	(84.593.903)	-191,49%
Utilidades acumuladas		25.336.181	-	25.336.181	57,35%
Implementacion Normas NIIF		438.597.732	438.597.732	-	0,00%
TOTAL PATRIMONIO		778.223.195	822.399.119	44.175.924	-100,00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		831.092.167	868.326.154	37.233.987	100,00%
Deudoras de Control	4	322.680.849	322.680.849	-	100,00%
Construcciones y Edificaciones		51.500.000	51.500.000	-	15,96%
Equipo de Oficina		8.755.562	8.755.562	-	2,71%
Equipo de Computo		7.429.506	7.429.506	-	2,30%
Equipo Medico Científico		232.123.585	232.123.585	-	71,94%
Planilla soi		798.700	798.700	-	0,25%
Oftalmover LTDA		959.000	959.000	-	0,30%
Laser Center SA		21.114.496	21.114.496	-	6,54%

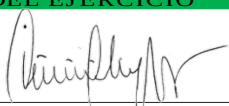

DRA. VIVIAN LILIANA VERA DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 51.937.446

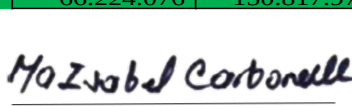

MARIA ISABEL CARBONELL
ADMINISTRADORA

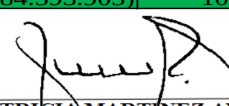

PATRICIA MARTINEZ AVILA
Contadora Publica
T.P.68621-T

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES A DICIEMBRE 2024 Vs A DICIEMBRE 2023

ESTADO DE RESULTADOS	NOTAS	DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2023	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA
INGRESOS OPERACIONALES	10	404.238.803	420.785.058	(16.546.255)	19,6%
Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico					
Iridotomía		143.232.000	133.906.331	9.325.669	-11,0%
Reparación de Desgarro Retinal		49.715.000	60.435.671	(10.720.671)	12,7%
Capsulotomía con Láser		91.686.003	85.138.731	6.547.272	-7,7%
Ablación de Lesión o Tejido		1.235.000	870.000	365.000	-0,4%
Ablación de Lesión Corioretinal por Fotocoagulación		7.509.400	2.401.455	5.107.945	-6,0%
Trabeculoplastia		98.670.000	119.032.000	(20.362.000)	24,1%
Obliteración y/o Cauterización de Punto Lagrimal		920.000	1.470.000	(550.000)	0,7%
Panfotocoagulación		7.050.400	12.521.655	(5.471.255)	6,5%
Distiquiasis		1.500.000	2.034.215	(534.215)	0,6%
Iridoplastia		3.411.000	3.435.000	(24.000)	0,0%
Devoluciones		(690.000)	(460.000)	(230.000)	0,3%
COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIO	12	178.111.670	159.482.639	18.629.031	-22,0%
Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico					
De Personal		114.118.673	106.063.667	8.055.006	-9,5%
Arrendamientos		13.584.000	13.584.000	-	0,0%
Servicios		3.314.386	3.376.489	(62.103)	0,1%
Insumos		7.625.396	6.079.397	1.545.999	-1,8%
Mantenimiento y Reparaciones		13.610.985	5.960.857	7.650.128	-9,0%
Depreciaciones		24.418.230	24.418.230	-	0,0%
Diversos		1.440.000	-	1.440.000	-1,7%
RESULTADO BRUTO OPERACIONAL		226.127.133	261.302.419	(35.175.286)	41,6%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	12	162.829.722	138.761.131	24.068.590	-28,5%
Gastos de personal		15.344.157	13.090.955	2.253.203	-2,7%
Honorarios		60.605.157	51.387.672	9.217.485	-10,9%
Impuestos		37.072.956	28.456.302	8.616.654	-10,2%
Arrendamientos		3.603.613	3.256.188	347.425	-0,4%
Seguros		5.418.896	5.139.270	279.625	-0,3%
Servicios		2.641.484	1.905.921	735.563	-0,9%
Gastos Legales		2.750.964	3.347.914	(596.950)	0,7%
Mantenimiento y Reparaciones		7.777.900	-	7.777.900	-9,2%
Adecuación e Instalación		20.000	421.500	(401.500)	0,5%
Depreciaciones		11.522.123	11.522.123	-	0,0%
Diversos		16.072.472	20.233.286	(4.160.814)	4,9%
GASTOS DE VENTAS	12	3.254.300	2.499.900	754.400	-0,9%
Publicidad		480.000	400.000	80.000	-0,1%
Diversos		2.774.300	2.099.900	674.400	-0,8%
RESULTADO NETO OPERACIONAL		60.043.112	120.041.388	(59.998.276)	70,9%
INGRESOS NO OPERACIONALES	11	17.533.040	34.600.359	(17.067.319)	20,2%
Descuentos comerciales condicionados		2.017.000	1.843.780	173.220	-0,2%
Rendimientos Financieros		84.648	83.058	1.590	0,0%
Recuperaciones		15.255.000	17.193.597	(1.938.597)	2,3%
Provision inv . Elite		176.114	1.316.985	(1.140.871)	1,3%
Subvenciones		-	-	-	0,0%
Diversos		278	14.162.939	(14.162.661)	16,7%
GASTOS NO OPERACIONALES	13	11.352.076	3.823.768	7.528.308	-8,9%
Gastos Financieros		3.077.986	3.569.155	(491.170)	0,6%
Costos y gastos ejercicios anteriores		8.257.899	-	8.257.899	-9,8%
Restitución de Paef		-	-	-	0,0%
Gastos Diversos		16.191	254.613	(238.421)	0,3%
RESULTADO DEL EJERCICIO		66.224.076	150.817.979	(84.593.903)	100,0%


DRA. VIVIAN LILIANA VERA DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 51.937.446

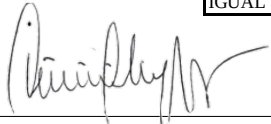

MARIA ISABEL CARBONELL
ADMINISTRADORA


PATRICIA MARTINEZ AVILA
Contadora Publica
T.P.68621-T

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO INDIRECTO A DIC 2024

	AUMENTO O DISMINUCIÓN	AJUSTES		ACTIVIDADES DE			VARIACIÓN
		DÉBITO	CRÉDITO	OPERACIÓN	INVERSIÓN	FINANCIACIÓN	
ACTIVO							
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(16.746.127)						
Cta Corriente Bancolombia 109	(12.274.785)						
Cta Ahorros Bancolombia 107	(17.834.243)						
Cta Ahorros Bancolombia 428	13.362.901						
Deudores							
Cientes	7.068.268			(7.068.268)	-	-	(7.068.268)
Anticipos avances y depósitos	89.225			(89.225)			(89.225)
Industria y Comercio RST	(287.000)			287.000	-	-	287.000
Regimen simple de Tributación	8.582.000			(8.582.000)	-	-	(8.582.000)
Anticipo Autorenta				-	-	-	-
Documentos por Cobrar Elite	(176.114)			176.114	-	-	176.114
Provisiones Elite	176.114			(176.114)	-	-	(176.114)
Propiedad Planta y Equipo							
Deterioro Acumulado Contrucciones y edificación	(11.041.367)			11.041.367	-	-	11.041.367
Deterioro Equipo de computo y comunicación	(480.756)			480.756	-	-	480.756
Deterioro Acumulado Eq Medico Científico	(24.418.230)			24.418.230	-	-	24.418.230
PASIVO							
Cuentas Por Pagar							
Costos y gastos por pagar	271.126			271.126	-	-	271.126
Impuestos Gravámenes y Tasas							
Regimen Simple de Tributación Nov-Dic/2024	2.241.000			2.241.000	-	-	2.241.000
Regimen Simple de Tributación Año 2024	33.551.457			33.551.457	-	-	33.551.457
Beneficios a los Empleados							
Retencion y Aportes de Nómina	(226.100)			(226.100)	-	-	(226.100)
Cesantias	689.198			689.198			689.198
Intereses de cesantias	82.703			82.703			82.703
Vacaciones	279.654			279.654	-	-	279.654
Otros Pasivos							
Accionista (Manuel Jimenez)	(4.700.000)			(4.700.000)			(4.700.000)
Industria y Comercio RST	(4.207.849)			(4.207.849)	-	-	(4.207.849)
Regimen Simple de Tributación	(21.039.252)			(21.039.252)	-	-	(21.039.252)
Anticipos y avances recibidos	-			-	-	-	-
PATRIMONIO							
Prima en Colocacion de Acciones	-			-	-	-	-
Reserva Legal	15.081.798			-	15.081.798	-	15.081.798
Reserva Adquisicion y/o Reposición de Equipo	-			-	-	-	-
Resultado del Ejercicio	(84.593.903)		(84.593.903)	-	-	-	-
Utilidades Pérdidas acumuladas	25.336.181			-	25.336.181	-	25.336.181
ESTADO DE RESULTADOS							
INGRESOS OPERACIONALES	(16.546.255)			(16.546.255)	-	-	(16.546.255)
COSTOS DE PRESTACION DE SERVIC.	18.629.031			(18.629.031)	-	-	(18.629.031)
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	24.068.590			(24.068.590)	-	-	(24.068.590)
GASTOS DE VENTAS	754.400			(754.400)	-	-	(754.400)
INGRESOS NO OPERACIONALES	(17.067.319)			(17.067.319)	-	-	(17.067.319)
GASTOS NO OPERACIONALES	7.528.308			(7.528.308)	-	-	(7.528.308)
RESULTADO DEL EJERCICIO	(84.593.903)	(84.593.903)		-	-	-	-
		(84.593.903)	(84.593.903)	(57.164.107)	40.417.979	-	(16.746.127)

VARIACION NETA DE EFECTIVO	(16.746.127)
SALDO FINAL DE EFECTIVO AÑO 2023	143.090.245
IGUAL SALDO INICIAL EFECTIVO 2024	126.344.118


DRA. VIVIAN LILIANA VERA DIAZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. 51.937.446


MARIA ISABEL CARBONELL
 ADMINISTRADORA


PATRICIA MARTINEZ AVILA
 Contadora Publica
 T.P.68621-T



CENTRO OFTALMOLOGICO DE LASER LTDA COLASER SAS

800.146.271-9

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

AÑOS QUE TERMINARON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023

PARTIDA	SALDO A DIC. 31 DE 2024	MOVIMIENTOS DEL AÑO 2024		SALDO A DIC. 31 DE 2023	VARIACIÓN RELATIVA
		AUMENTO	DISMINUCIÓN		
Capital Social	179.400.000	-	-	179.400.000	23,05%
Superavit de Capital	34.700.000	-	-	34.700.000	4,46%
Reserva Legal	20.277.070	15.081.798	-	5.195.272	2,61%
Reserva Para Reposicion de Equipo	13.688.136	-	-	13.688.136	1,76%
Resultado del Ejercicio	66.224.076	-	(84.593.903)	150.817.979	8,51%
Ganancias o Pérdidas Por Adopción NIIF	25.336.181	25.336.181	-		3,26%
Utilidades Pérdidas acumuladas	438.597.732	-	-	438.597.732	56,36%
TOTAL PATRIMONIO	778.223.195	40.417.978	(84.593.903)	822.399.119	

Saldo a 31 de diciembre de 2023

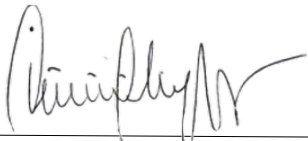
\$ 822.399.119

Más neto variaciones

-\$ 44.175.925

Total saldo final patrimonio a 31-12-2024

\$ 778.223.195


 DRA. VIVIAN LILIANA VERA DIAZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. 51.937.446


 MARIA ISABEL CARBONELL
 ADMINISTRADORA


 PATRICIA MARTINEZ AVILA
 Contadora Publica
 T.P.68621-T

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA EL AÑO TERMINADO EN EL 2.024

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

INFORMACION GENERAL

La Sociedad CENTRO OFTALMOLOGICO DE LASER SAS “COLASER SAS” con domicilio principal en la Calle 93 No. 15-51 Consultorio 309 y 310 en el barrio Chico Norte de la ciudad de Bogotá se constituyó por Escritura Pública No. 866 en la Notaria 24 de Bogotá del 9 de mayo de 1991 y registrada el 19 de septiembre de 1991; su duración es hasta el 6 de mayo de 2040. Mediante Acta de asamblea ordinaria realizada el 20 de marzo de 2021, se realiza la transformación de Centro Oftalmológico de Laser LTDA a **Centro Oftalmológico de Laser SAS**, y se realiza incremento al capital suscrito y pagado, e ingresan dos nuevos accionistas (ver nota 9).

La Sociedad COLASER SAS, al corte 31 de diciembre del 2024 cuenta con un patrimonio conformado por \$ 179.400.000 que cuenta con 69 acciones con un valor nominal de \$2.600.000 c/u.

COLASER SAS., tiene como objeto principal la prestación de servicios especializados en la rama de la oftalmología, para exámenes diagnósticos, tratamientos, determinación de estados patológicos, evaluaciones médicas, seguimientos y demás en el campo de la visión y en general de la salud del cuerpo humano.

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO CON LAS NIIF PARA LAS PYMES

Los Estados Financieros de la Sociedad **COLASER SAS** entidad privada, correspondientes al 31 de diciembre de 2.024; han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades (IFRS, por sus siglas en inglés, para las PYMES) emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad (IASB por sus siglas en Inglés) y adoptadas en Colombia mediante el Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2.013. Estos Estados Financieros se presentan en pesos colombianos, que es también la moneda funcional de la Compañía.

APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

El conjunto de Estados Financieros y toda la información complementaria son preparados por la administración, junto con el informe de gestión y sus respectivos anexos, para ser autorizados y ponerlos a consideración del máximo órgano social, la asamblea de accionistas, quien autoriza su emisión y publicación, con corte al 31 de diciembre de cada año, en la reunión que es celebrada una (1) vez al año, dentro de los tres (3) primeros meses del periodo inmediatamente posterior.

Si, Centro Oftalmológico de Laser SAS no tiene partidas de otro resultado integral “ORI” en ninguno de los periodos para los que se presentan estados financieros, pueden presentar solo un estado de resultados o un estado de resultados integral.

En Centro Oftalmológico de Laser SAS, no se presentará información por segmentos, por lo que la NIIF para PYMES no lo exige, sin embargo, cuando la administración lo requiera para efector de toma de decisiones, podrá presentarse la información con segmentos.

BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los presentes estados financieros de Centro Oftalmológico de Laser SAS han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la Ley 1314 de 2009 y reglamentadas en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, modificado por el Decreto 2496 de 2015. Las NCIF se basan en las normas Internacionales de Información Financiera para Pymes (NIIF) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standard Board- IASB, por sus siglas en inglés); las normas de base corresponden a las traducidas al español al 1 de enero de 2012 y a las enmiendas efectuadas durante el 2012 por el IASB.

Para efectos legales en Colombia, los estados financieros principales son los estados financieros individuales.

DECLARACION DE CONFORMIDAD

Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2024 y 2023, han sido preparados de acuerdo con las NIIF, promulgados por el IASB e implementados en Colombia con el Decreto 3022 de diciembre de 2013.

BASE CONTABLE DE ACUMULACIÓN (O DEVENGO)

Con el fin de cumplir sus objetivos, los Estados Financieros se prepararán sobre la base de la acumulación o del devengo contable. Según esta base, los efectos de las transacciones y demás sucesos se reconocen cuando ocurren (y no cuando se percibe o paga dinero u otro equivalente al efectivo), así mismo se registran en los libros contables y se informa sobre ellos en los Estados Financieros de los periodos con los cuales se relacionan. Los Estados Financieros elaborados sobre la base de acumulación o del devengo contable informan a los usuarios, no sólo de las transacciones pasadas que suponen cobros o pagos de dinero, sino también de las obligaciones de pago en el futuro y de los recursos que representan efectivo a cobraren el futuro. Por todo lo anterior, tales estados suministran el tipo de información, acerca de las transacciones y otros sucesos pasados, que resulta más útil los usuarios al tomar decisiones económicas.

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2.024

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO

Comprende las cuentas que registran dineros en efectivo en caja o en cuentas de Entidades Bancarias cuyos recursos generan liquidez inmediata total o parcial para COLASER, este rubro al 31 de diciembre de 2024 presentó una disminución de \$16.746.127 respecto a los saldos consolidados al mismo corte del año anterior, estando conformado por los siguientes ítems:

- ✧ La Caja General según conciliación al 31 de diciembre de 2024 es de \$ 0.
- ✧ La Caja Menor permanece con un valor de \$500.000, y,
- ✧ Las tres cuentas bancarias a nombre de la empresa COLASER se encuentran debidamente conciliadas al corte del 31 de diciembre de 2.024, las cuales suman un total de \$125.844.117.

CUENTA BANCARIA	NUMERO	SALDO 2024	SALDO 2023
Cuenta Corriente Bancolombia 109	3214627109	\$2.184.242	\$14.459.028
Cuenta Ahorros Bancolombia 107	3214627107	\$28.128.980	\$45.963.223
Cuenta Ahorros Bancolombia 428	3259939428	\$95.530.895	\$82.167.994
TOTAL SALDO CUENTAS BANCARIAS		\$125.844.117	\$142.590.245

2. DEUDORES

Presenta un saldo de \$123.142.400 el cual aumentó en \$ 15.452.493 respecto al año 2023 conformado por el valor de las deudas a cargo de terceros y a favor de COLASER al 31 de diciembre de 2.024, por los conceptos de clientes nacionales, anticipo de impuestos, documentos por cobrar, deudores varios y provisiones, los cuales se detallan a continuación:

- ✧ La cuenta por cobrar a clientes se conforma por IPS, Entidades de medicina prepagada y particulares los cuales adeudan un total de \$ 58.221.592, la cual se detalla a continuación:

CARTERA IPS		
CC O NIT	NOMBRE	VALOR
830020842	OPTILASER SA	\$370.000
800233471	SO SERVICIOS MEDICOS Y OFTALMOLOGICOS SAS	\$10.143.080
830058133	SER VISUAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SER VISUAL SAS	\$3.220.000
830102932	CENTRO OCULAR DE MIOPIA DR RINCON SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS	\$26.820.000
800048248	INSTITUTO DE CIRUGIA OCULAR PALERMO LTDA	\$80.000
899999017	SOCIEDAD DE CIRUGIA DE BOGOTA HOSPITAL DE SAN JOSE	\$1.834.500
900579362	CLINICA OFTALMOLOGICA VISION COLOMBIA SAS	\$1.680.000

800119574	SOCIEDAD DE SERVICIOS OCULARES S.A.S	\$8.684.360
900159763	SERVICIOS OFTALMOLOGICOS OFTALMOCENTER LTDA	4420.000
900051418	INVERSIONES VISUALES DE COLOMBIA S.A.S	\$250.000
901746598	OFTALMOCARE S.A.S.	\$180.000
TOTAL		\$53.681.940
CARTERA MEDICINA PREPAGADA		
CC O NIT	NOMBRE	VALOR
900178724	MEDPLUS MEDICINA PREPAGADA S.A.	\$558.400
TOTAL		\$558.400
CARTERA PARTICULARES		
CC O NIT	NOMBRE	VALOR
79780033	SAMUEL EDUARDO GOMEZ ALVIS	\$3.960.000
860002503	SEGUROS BOLIVAR	\$21.252
TOTAL		\$3.981.252

✧ Los anticipos, avances y depósitos suman \$3.219.714, los cuales se detallan a continuación:

ANTICIPOS A SEGUROS		
CC O NIT	NOMBRE	VALOR
860026518	CHUBB SEGUROS COLOMBIA S A	\$2.312.022
ANTICIPOS A FACTURACIÓN ELECTRÓNICA		
CC O NIT	NOMBRE	VALOR
830048145	SIIGO S.A. S	\$907.692

✧ Los anticipos de impuestos suman \$61.701.094 compuesto por los saldos a favor de COLASER en los rubros de anticipos de impuestos y los originados en liquidaciones de declaraciones tributarias, contribuciones y tasas para ser solicitados en devolución o compensación con liquidaciones futuras; a continuación, se detallan los saldos:

- ✧ Retención En La Fuente de \$1.403.757 que corresponde al valor que retienen los clientes a Colaser aplicando la tarifa del 11%, 2% y 4% sobre el valor total del servicio prestado o facturado antes de pertenecer al régimen simple de tributación.
- ✧ El valor de \$25.317.000 corresponde al saldo a favor en liquidación privada del impuesto de Renta de la empresa por la vigencia 2022.
- ✧ Retención De Ica \$ 1.464.336 el cual corresponde al valor que retienen los clientes a Colaser en el momento del pago aplicando la tarifa del 0.966% sobre el total del servicio antes de pertenecer al régimen simple de tributación.
- ✧ Anticipo de industria y comercio por valor de \$3.916.000 el cual se podrá descontar en la declaración de Régimen Simple de Tributación 2024 consolidado por presentar en el año 2025.

- ✧ Régimen Simple de Tributación por \$29.600.000, valor que corresponde al anticipo cancelado de manera bimensual durante el año 2024 el cual se podrá descontar en la declaración de Régimen Simple de Tributación 2024 consolidado por presentar en el año 2025.
- ✧ Los documentos por cobrar corresponden a las cuotas pendientes de cancelar por Elite el cual es de \$11.195.315, que comparado al año 2023 se presenta una disminución de \$176.114 cuyo valor fue pagado durante el 2024 y el saldo se encuentra provisionado al 100%.

3. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Son los bienes que posee Colaser, con la intención de emplearlos en forma permanente para el desarrollo de su actividad o que se poseen para el apoyo que prestan en los servicios por definición no destinada para la venta en el curso normal de los negocios y su deterioro se basa en la vida útil estimada del bien de acuerdo con la política NIIF.

Para el año 2024 la propiedad, planta y equipo presenta un saldo de \$581.605.650 siendo conformado por: las construcciones y edificaciones de oficinas por valor de \$ 511.719.735 el cual presenta al 31 de diciembre de 2024 un deterioro de \$-59.023.705; Equipo de cómputo y comunicación por valor de \$2.403.800 el cual a 31 de diciembre del 2024 presenta un deterioro de \$-2.363.717 y la maquinaria y equipo médico científico por valor de \$260.222.554 con un deterioro de \$131.353.017 a 31 de diciembre de 2024.

4. DEUDORAS DE CONTROL

A 31 de diciembre de 2024 Las cuentas deudoras de control no presentan variación.

5. CUENTAS POR PAGAR

A 31 de diciembre de 2024 las cuentas por pagar corresponden a la Fact.FE-657375 Contract Purepoint PM (Mantenimiento Equipo Biomédico) por valor de \$596.126 a favor de LABORATORIOS ALCON DE COLOMBIA S.A.

6. IMPUESTOS, GRAVAMENTOS Y TASAS

Para el año 2024 Colaser realizó anticipos del impuesto de régimen simple de tributación el cual tiene un saldo por pagar de \$4.201.000 correspondiente al anticipo de Noviembre-Diciembre de 2024, para el 2025 se descuentan dichos anticipos en el impuesto anual de Régimen simple de tributación.

También se encuentra un valor de \$33.551.457 del impuesto de régimen simple de tributación correspondiente al impuesto anual de 2024 que será cruzado con los anticipos en la presentación que se realizará en el año 2025.

7. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

Comprende todos los tipos de retribuciones que la entidad proporciona a los trabajadores a cambio de sus servicios, en el que se crea el derecho a recibir pagos futuros, a diciembre 31 de 2024 el valor de este rubro es de \$13.616.797, el cual se distribuye de la siguiente manera:

- ✧ La retención y aportes de nómina del mes de diciembre por valor \$1.480.500 el cual se cancela en enero del año 2025, y
- ✧ Prestaciones sociales como cesantías por \$7.936.035, intereses sobre las cesantías \$952.324 y vacaciones de \$3.247.938.

8. PASIVOS NO CORRIENTES

Este rubro presenta un saldo de \$903.592, que corresponde a anticipos y avances recibidos como copagos de los clientes los cuales se detallan a continuación:

ANTICIPOS RECIBIDOS DE CLIENTES		
CC O NIT	NOMBRE	VALOR
800233471	SO SERVICIOS MEDICOS Y OFTALMOLOGICOS SAS	\$ 873.912
900836209	SOCIEDAD OFTALMOLÓGICA OFA SAS	\$29.680
TOTAL		\$903.592

9. PATRIMONIO

El patrimonio del año 2024 se encuentra por valor de \$778.223.195, el cual se describe a continuación:

- ✧ Capital social por \$179.400.000; este rubro a diciembre de 2024, el capital integrado por los siguientes accionistas:

No.	ID	NOMBRE	VALOR FINAL ACCIONES (3 ACCIONES CADA ACCIONISTA)
1	52258093	ANDREA MARGARITA LUNA	\$ 7.800.000
2	80425859	ARENAS GONIMA ANA CLAUDIA	\$ 7.800.000
3	79690570	CAMARGO ARIAS ELIECER ANTONIO	\$ 7.800.000
4	860352594	CENTRO DE TECNOLOGIA OFTALMICA	\$ 7.800.000
5	17629225	DIAZ CARDENAS FERNANDO	\$ 7.800.000
6	19088996	FLOREZ JUAN MANUEL	\$ 7.800.000
7	79780033	GOMEZ ALVIS SAMUEL EDUARDO	\$ 7.800.000
8	79157475	JIMENEZ HOYOS MANUEL FERNANDO	\$ 7.800.000
9	2919161	JIMENEZ URREGO MANUEL	\$ 7.800.000
10	19051338	MEDINA EDUARDO	\$ 7.800.000
11	41631735	MOSQUERA SILVIA	\$ 7.800.000
12	41315696	NIEVES DE PALACIO MERCEDES	\$ 7.800.000
13	41408733	OLHGISSEY SILVIA	\$ 7.800.000
14	41459471	ORTIZ DE DIAZ ELVA	\$ 7.800.000
15	17035551	ORTIZ GOMEZ MARIO ENRIQUE	\$ 7.800.000
16	79157888	POSADA CORPAS SANTIAGO	\$ 7.800.000
17	17152700	PRADA REYES JOSE RAMIRO	\$ 7.800.000
18	35459058	SEGURA MARIA MARGARITA	\$ 7.800.000
19	35458276	ULLOQUE DE LA HOZ SILVIA	\$ 7.800.000
20	860527502	UNIDAD OFTALMOLOGICA ASOCIADOS	\$ 7.800.000
21	51937446	VERA DIAZ VIVIAN LILIANA	\$ 7.800.000
22	79204721	CANTOR BERNAL HENRY	\$ 7.800.000
23	79945858	SPINEL PEÑUELA JAVIER EDUARDO	\$ 7.800.000
TOTAL CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO			\$ 179.400.000

- ✧ Prima en Colocación de acciones \$34.700.000.
- ✧ La reserva legal se incrementó por el 10% de la utilidad del año 2023 y a diciembre de 2024 presenta un saldo de \$20.277.070.
- ✧ Colaser cuenta a diciembre de 2024 con una Reserva Para Adquisición y/o Reposición de Equipo por valor de \$13.688.136.
- ✧ El resultado del ejercicio a 31 de diciembre de 2024 es positivo por valor de \$66.224.076.
- ✧ El resultado de ejercicios anteriores corresponde a la utilidad del año 2023 por valor de \$150.817.979 menos la reserva legal del 10% por valor de \$15.081.798 menos la distribución de utilidades aprobada por la asamblea del 02 de marzo de 2024 por valor de \$ 110.400.000, por lo anterior el saldo de este rubro es de \$25.336.181.
- ✧ Implementación de Normas NIIF por \$438.597.732, debido al valor razonable de las oficinas 309 y 310.

10. INGRESOS OPERACIONALES

Para el año 2024 Colaser obtuvo ingresos operacionales por valor de \$404.238.803 que comparado con el año inmediatamente anterior se evidencia una disminución de \$16.546.255.

A continuación, se muestra el comportamiento de los ingresos para cada uno de los servicios facturados por Colaser durante el año 2024 comparados con los ingresos del año 2023:

SERVICIO	DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2023	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA
Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico				
Iridotomía	143.232.000	133.906.331	9.325.669	35,4%
Reparación de Desgarro Retinal	49.715.000	60.435.671	(10.720.671)	12,3%
Capsulotomía con Laser	91.686.003	85.138.731	6.547.272	22,7%
Ablación de Lesión o Tejido	1.235.000	870.000	365.000	0,3%
Ablación de Lesión Corioretinal por Fotocoagulación	7.509.400	2.401.455	5.107.945	1,9%
Trabeculoplastia	98.670.000	119.032.000	(20.362.000)	24,4%
Obliteración y/o Cauterización de Punto Lag	920.000	1.470.000	(550.000)	0,2%
Panfotocoagulación	7.050.400	12.521.655	(5.471.255)	1,7%
Distiquiasis	1.500.000	2.034.215	(534.215)	0,4%
Iridoplastia	3.411.000	3.435.000	(24.000)	0,8%
Devoluciones	(690.000)	(460.000)	(230.000)	-0,2%
TOTAL	404.238.803	420.785.058	-16.546.255	100%

El servicio con mayores ingresos fue Iridotomía con \$143.232.000 que representa el 35.4% del total de los ingresos operacionales de 2024, el siguiente es Trabeculoplastia con el 24.4% por \$ 98.670.000, el siguiente es Capsulotomía con Laser por 22.7% por \$91.686.003, Reparación de Desgarro Retinal con 12.3% por \$49.715.000, y le siguen los servicios que generaron menores ingresos como Ablación de Lesión Corioretinal por Fotocoagulación con 1.9% por \$7.509.400, seguido de Panfotocoagulación con 1.7% por \$7.050.400, Iridoplastia con un 0.8% por \$3.411.000, Distiquiasis con 0.4% por \$1.500.000, Ablación de Lesión o Tejido con 0.3% por \$1.235.000 y por último Obliteración y/o Cauterización de Punto Lagrimal con el 0.2% por \$920.000 de los ingresos del año 2024.

Adicionalmente, en el siguiente cuadro comparativo de los ingresos mes a mes se puede observar que el mes en que mayores ingresos se obtuvieron fue en Octubre con un total de \$ 40.754.800 y el mes en el que menor ingreso se obtuvo fue en Enero con \$23.299.900.

SERVICIO	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	AÑO 2024
IRIDOTOMIA CON LASER	6.384.000	10.745.000	9.162.000	10.027.000	11.523.000	10.311.000	11.396.000	16.336.000	14.466.000	16.568.000	14.921.000	11.393.000	143.232.000
REPARACION DE DESGARRO	2.186.000	5.045.500	3.661.000	3.719.000	3.733.000	5.355.000	4.962.000	5.215.000	4.675.000	2.381.000	3.949.000	4.833.500	49.715.000
ABLACION DE PESTAÑAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.432.000	9.432.000
CAPSULOTOMIA CON LASER	6539000	6.076.000	4.906.000	8.088.001	7.687.000	6.227.000	7.651.000	9.296.000	7.320.001	9.683.000	8.781.001	-	82.254.003
ABLACION DE LESION O TEJIDO	100000	465.000	937.600	910.000	90.000	100.000	210.000	100.000	170.000	-	827.000	1.060.000	4.969.600
ABLACION DE LESION CORIORET	-	630.000	-	-	1.278.600	707.600	407.600	-	210.000	541.000	-	-	3.774.800
TRABECULOPLASTIA	6930000	6.855.000	7.090.000	11.225.000	10.075.000	6.870.000	7.570.000	7.330.000	6.080.000	9.995.000	11.220.000	7.430.000	98.670.000
OBLITERACION Y/O CAUTERIZACION	-	690.000	-	230.000	-	-	-	-	-	-	-	-	920.000
PANFOTOCOAGULACION	1160000	851.000	-	-	295.000	1.060.000	700.000	1.367.600	-	1.296.800	320.000	-	7.050.400
DISTRIQUIASIS	-	180.000	-	180.000	-	140.000	360.000,00	-	180.000	180.000	280.000	-	1.500.000
IRIDOPLASTIA	-	-	230.000	470.000	340.000	160.000	410.000,00	121.000	1.040.000	230.000	410.000	-	3.411.000
DEVOLUCION, REBAJA,DESCUEN	-	(40.000)	(170.000)	-	-	-	-	-	(180.000)	(120.000)	(180.000)	-	(690.000)
TOTALES	23.299.000	31.497.500	25.816.600	34.849.001	35.021.600	30.930.600	33.666.600	39.765.600	33.961.001	40.754.800	40.528.001	34.148.500	404.238.803

11. INGRESOS NO OPERACIONALES

Los ingresos no operacionales a 31 de diciembre de 2024 suman un total de \$ 17.533.040 el cual se conforma por los siguientes rubros: Descuentos comerciales condicionados por \$2.017.000, los rendimientos financieros de las cuentas bancarias de \$84.648, recuperaciones por \$ 15.255.000 que corresponden a recuperación de Ica y pensión en el régimen simple de tributación del año 2024, por recuperación de provisiones de cartera (Elite) por \$176.114, y Diversos por \$278 de ajuste al peso.

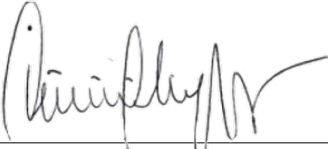
12. COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS Y GASTOS OPERACIONALES

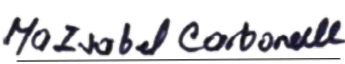
Los costos y gastos representan los valores en que Colaser incurrió para prestar los servicios de la empresa durante el periodo 2024:

- ✧ Los costos de servicios sumaron \$ 178.111.670. (Se anexa el detalle de costos de cada mes del periodo 2024), que comparado con el año 2023 se obtuvo un aumento de \$18.629.031.
- ✧ Los gastos de administración durante el periodo 2024 sumaron \$162.829.722 (Se anexa el detalle de gastos de cada mes del periodo 2024) del cual los rubros más representativos son los honorarios por \$60.605.157, seguido de los impuestos por \$37.072.956, diversos por \$16.072.472, gastos de personal por \$15.344.157 y depreciaciones de \$11.522.123, le siguen los rubros que generan menos gastos como mantenimiento y reparaciones por \$7.777.900, seguros por valor de \$5.418.896, arrendamientos por \$3.603.613, gastos legales por \$2.750.964, servicios por \$2.641.484 y finalmente adecuaciones e instalaciones por \$20.000.
- ✧ Los gastos de ventas durante el periodo 2024 sumaron \$3.254.300, rubro en el cual se encuentran registrados gastos por servicios de publicidad de \$480.000 y Diversos por \$2.774.300.

13. GASTOS NO OPERACIONALES

En los gastos no operacionales se encuentran los rubros de gastos financieros por \$3.077.986, Costos y gastos de ejercicios anteriores por \$8.257.899 que corresponde al gasto de impuesto de régimen simple de tributación ya que la Dian incremento el porcentaje de impuesto para las entidades de salud posterior a los anticipos realizados en 2023 y finalmente gastos diversos por \$16.191.


DRA. VIVIAN LILIANA VERA DIAZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. 51.937.446


MARIA ISABEL CARBONELL
 ADMINISTRADORA


PATRICIA MARTINEZ AVILA
 Contadora Publica
 T.P.68621-T

16. ANEXOS

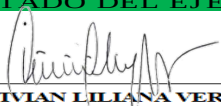
CENTRO OFTALMOLOGICO DE LASER SAS



800.146.271-9

ESTADO DE RESULTADOS EBITDA A DICIEMBRE 2024

ESTADO DE RESULTADOS	DICIEMBRE	2024
INGRESOS OPERACIONALES		404.238.803
Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico		
Iridotomía		143.232.000
Reparación de Desgarro Retinal		49.715.000
Capsulotomía con Láser		91.686.003
Ablación de Lesión o Tejido		1.235.000
Ablación de Lesión Corioretinal por Fotocoagulación		7.509.400
Trabeculoplastia		98.670.000
Obliteración y/o Cauterización de Punto Lagrimal		920.000
Panfotocoagulación		7.050.400
Distiquiasis		1.500.000
Iridoplastia		3.411.000
Devoluciones		(690.000)
COSTOS DE PRESTACION DE SERVIC.		178.111.670
Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico		
De Personal		114.118.673
Arrendamientos		13.584.000
Servicios		3.314.386
Insumos		7.625.396
Mantenimiento y Reparaciones		13.610.985
Depreciaciones		24.418.230
Diversos		1.440.000
RESULTADO BRUTO OPERACIONAL		226.127.133
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		162.829.722
Gastos de personal		15.344.157
Honorarios		60.605.157
Impuestos		37.072.956
Arrendamientos		3.603.613
Seguros		5.418.896
Servicios		2.641.484
Gastos Legales		2.750.964
Mantenimiento y Reparaciones		7.777.900
Adecuación e Instalación		20.000
Depreciaciones		11.522.123
Diversos		16.072.472
GASTOS DE VENTAS		3.254.300
Publicidad		480.000
Diversos		2.774.300
RESULTADO NETO OPERACIONAL		60.043.112
INGRESOS NO OPERACIONALES		17.533.040
Descuentos comerciales condicionados		2.017.000
Rendimientos Financieros		84.648
Recuperaciones		15.255.000
Provision inv . Elite		176.114
Subvenciones		-
Diversos		278
GASTOS NO OPERACIONALES		11.352.076
Gastos Financieros		3.077.986
Costos y gastos ejercicios anteriores		8.257.899
Restitucion de Paef		-
Gastos Diversos		16.191
RESULTADO DEL EJERCICIO		66.224.076
Depreciaciones		24.418.230
Diversos-Ejercicios Anteriores		8.257.899
Depreciaciones		11.522.123
RESULTADO DEL EJERCICIO EBITDA		110.422.327


DRA. VIVIAN LILIANA VERA DIAZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. 51.937.446


MARIA ISABEL CARBONELL
 ADMINISTRADORA


PATRICIA MARTÍNEZ AVILA
 Contadora Pública
 T.P.68621-T

ACTIVO	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24
CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	160.272.333	161.938.069	58.850.116	64.857.577	67.592.688	74.373.056	87.787.934	92.566.976	95.358.200	101.116.033	118.833.815	126.344.117
Caja General	1.207.065	9.459.016	4.483.060	4.629.962	6.170.919	7.254.923	6.187.408	7.360.326	3.795.391	5.337.831	9.230.730	0
Caja Menor	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Cta Corriente Bancolombia 109	19.257.550	21.455.873	14.727.557	4.872.172	1.225.143	1.692.965	5.389.088	2.339.981	2.257.304	6.078.676	3.013.743	2.184.242
Cta Ahorros Bancolombia 107	54.525.651	39.290.293	15.913.660	18.225.328	21.914.915	22.321.858	27.626.267	30.097.368	31.611.746	27.770.628	30.316.804	28.128.980
Cta Ahorros Bancolombia 428	84.782.067	91.232.887	23.225.839	36.630.115	37.781.712	42.603.310	48.085.172	52.269.302	57.193.760	61.428.899	75.772.537	95.530.895
Deudores	92.152.031	95.546.110	92.702.669	68.432.883	80.930.156	84.054.965	86.561.306	89.891.920	102.668.990	118.236.046	123.015.159	123.142.400
Cientes	35.968.269	39.715.168	37.224.547	38.528.581	46.830.675	45.272.304	42.790.036	44.706.200	51.884.128	64.082.157	63.912.540	58.221.592
Anticipos avances y depósitos	2.777.668	2.424.848	2.072.028	1.719.208	1.366.388	1.013.568	528.176	1.942.626	1.573.768	4.942.795	3.599.525	3.219.714
Retefuente	1.403.757	1.403.757	1.403.757	1.403.757	1.403.757	1.403.757	1.403.757	1.403.757	1.403.757	1.403.757	1.403.757	1.403.757
Saldo a favor en liquidacion privada	25.317.000	25.317.000	25.317.000	25.317.000	25.317.000	25.317.000	25.317.000	25.317.000	25.317.000	25.317.000	25.317.000	25.317.000
Reteca	1.464.336	1.464.336	1.464.336	1.464.336	1.464.336	1.464.336	1.464.336	1.464.336	1.464.336	1.464.336	1.464.336	1.464.336
Anticipo Industria y Comercio RST	4.203.000	4.203.000	4.203.000	0	548.000	1.155.000	1.815.000	1.815.000	2.422.000	2.422.000	3.169.000	3.916.000
Regimen Simple de Tributacion	21.018.000	21.018.000	21.018.000	0	4.000.000	8.429.000	13.243.000	13.243.000	18.604.000	18.604.000	24.149.000	29.600.000
Documentos por Cobrar Elite	11.371.429	11.371.429	11.371.429	11.371.429	11.371.429	11.371.429	11.371.429	11.371.429	11.371.429	11.371.429	11.371.429	11.195.315
Provisiones Elite	-11.371.429	-11.371.429	-11.371.429	-11.371.429	-11.371.429	-11.371.429	-11.371.429	-11.371.429	-11.371.429	-11.371.429	-11.371.429	-11.195.315
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	252.424.364	257.484.179	151.552.785	133.290.460	148.522.845	158.428.021	174.349.240	182.458.896	198.027.190	219.352.079	241.848.973	249.486.517
NO CORRIENTE												
Propiedad Planta y Equipo	614.550.973	611.555.944	608.560.915	605.565.885	602.570.856	599.575.826	596.580.797	593.585.768	590.590.738	587.595.709	584.600.679	581.605.650
Construcciones y Edificaciones Oficinas	511.719.735	511.719.735	511.719.735	511.719.735	511.719.735	511.719.735	511.719.735	511.719.735	511.719.735	511.719.735	511.719.735	511.719.735
Deterioro Acumulado Construcciones y ed	48.902.453	49.822.566	50.742.680	51.662.794	52.582.908	53.503.022	54.423.136	55.343.250	56.263.364	57.183.477	58.103.591	59.023.705
Equipo de computo y comunicacion	2.403.800	2.403.800	2.403.800	2.403.800	2.403.800	2.403.800	2.403.800	2.403.800	2.403.800	2.403.800	2.403.800	2.403.800
Deterioro Equipo de computo y comunica	1.923.024	1.963.087	2.003.150	2.043.213	2.083.276	2.123.339	2.163.402	2.203.465	2.243.528	2.283.591	2.323.654	2.363.717
Maquinaria y Equipo Medico Cientifico	260.222.554	260.222.554	260.222.554	260.222.554	260.222.554	260.222.554	260.222.554	260.222.554	260.222.554	260.222.554	260.222.554	260.222.554
Deterioro Acumulado Eq Medico Cientifi	108.969.639	111.004.492	113.039.344	115.074.197	117.109.049	119.143.902	121.178.754	123.213.607	125.248.459	127.283.312	129.318.164	131.353.017
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	614.550.973	611.555.944	608.560.915	605.565.885	602.570.856	599.575.826	596.580.797	593.585.768	590.590.738	587.595.709	584.600.679	581.605.650
TOTAL ACTIVO	866.975.338	869.040.123	760.113.699	738.856.345	751.093.700	758.003.848	770.930.037	776.044.664	788.617.928	806.947.788	826.449.653	831.092.167
Deudoras de Control	300.607.353	300.607.353	302.284.573	303.243.573	303.243.573	303.243.573	303.340.710	305.340.710	305.340.710	305.340.710	305.340.710	305.340.710
Construcciones y Edificaciones	51.500.000	51.500.000	51.500.000	51.500.000	51.500.000	51.500.000	51.500.000	51.500.000	51.500.000	51.500.000	51.500.000	51.500.000
Equipo de Oficina	8.755.562	8.755.562	8.755.562	8.755.562	8.755.562	8.755.562	8.755.562	8.755.562	8.755.562	8.755.562	8.755.562	8.755.562
Equipo de Computo	7.429.506	7.429.506	7.429.506	7.429.506	7.429.506	7.429.506	7.429.506	7.429.506	7.429.506	7.429.506	7.429.506	7.429.506
Equipo Medico Cientifico	232.123.585	232.123.585	233.800.805	233.800.805	233.800.805	233.800.805	235.897.942	235.897.942	235.897.942	235.897.942	235.897.942	235.897.942
Planilla soi	798.700	798.700	798.700	798.700	798.700	798.700	798.700	798.700	798.700	798.700	798.700	798.700
Oftalmover LTDA	959.000	959.000	959.000	959.000	959.000	959.000	959.000	959.000	959.000	959.000	959.000	959.000
Laser Center SA	211.144.96	211.144.96	211.144.96	21.114.496	21.114.496	21.114.496	21.114.496	21.114.496	21.114.496	21.114.496	21.114.496	21.114.496

PATRICIA MARTINEZ AVILA
Contadora Publica
T.P. 68621-T

Maria Isabel Carbonell
MARIA ISABEL CARBONELL
ADMINISTRADORA

DRA. VIVIAN LILIANA VERA DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 51.937.446

PASIVO	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dici-24
CORRIENTE												
Costos y Gastos por Pagar												
Honorarios	333.297	16.595	24.893	31.532	39.830	44.809	287.585	2.000.000	-	2.774.426	-	596.126
Seguros	8.297	16.595	24.893	31.532	39.830	44.809	53.107	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	234.478	-	-	-	-	-
	325.000	-	-	-	-	-	-	2.000.000	-	2.774.426	-	596.126
Beneficios a los Empleados												
Retención y Aportes de Nómina	9.743.259	2.502.502	2.508.508	2.508.314	2.507.320	2.509.022	2.508.953	2.508.884	2.124.150	2.124.116	2.124.322	13.616.797
Cesantías	1.854.500	1.860.580	1.866.586	1.866.392	1.865.398	1.867.100	1.867.031	1.866.962	1.482.228	1.482.194	1.482.400	1.480.500
Intereses de cesantías	7.246.837	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.936.035
Vacaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	952.324
Pasivos por Impuestos												
Regimen Simple de Tributación	641.922	641.922	641.922	641.922	641.922	641.922	641.922	641.922	641.922	641.922	641.922	3.247.938
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.007.000	37.752.457
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.007.000	37.752.457
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10.076.556	2.519.098	2.533.401	2.539.846	2.547.150	2.553.831	2.796.538	4.508.884	2.124.150	4.898.542	6.131.322	51.965.380
OTROS PASIVOS												
Deudas con accionistas o socios	4.700.000	4.700.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	-	-	-	-	-
Provisión de prestaciones sociales	1.718.891	3.437.782	5.156.673	6.875.564	8.594.455	6.346.920	8.065.811	9.784.702	11.503.593	13.222.484	14.941.375	-
Provisión de industria y comercio	4.440.839	4.755.814	5.013.980	1.154.621	1.504.837	1.814.143	2.150.809	2.548.465	2.888.075	3.295.623	3.700.903	-
Regimen simple de Tributación	22.740.079	25.039.396	26.924.007	8.428.732	10.985.309	13.243.242	15.700.904	18.603.792	21.082.945	24.058.045	27.016.589	-
Anticipos y avances recibidos	903.592	903.592	903.592	903.592	903.592	903.592	903.592	903.592	903.592	903.592	903.592	903.592
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	34.503.401	38.836.584	47.498.252	26.862.509	31.488.193	31.807.897	36.321.116	31.840.551	36.378.205	41.479.744	46.562.459	903.592
TOTAL PASIVO	44.579.958	41.355.682	50.031.654	29.402.355	34.035.343	34.361.728	39.117.654	36.349.435	38.502.355	46.378.286	52.693.781	52.868.972
PATRIMONIO												
Acciones Suscritas y Pagadas	179.400.000	179.400.000	179.400.000	179.400.000	179.400.000	179.400.000	179.400.000	179.400.000	179.400.000	179.400.000	179.400.000	179.400.000
Superavit de Capital	34.700.000	34.700.000	34.700.000	34.700.000	34.700.000	34.700.000	34.700.000	34.700.000	34.700.000	34.700.000	34.700.000	34.700.000
Reserva Legal	20.277.070	20.277.070	20.277.070	20.277.070	20.277.070	20.277.070	20.277.070	20.277.070	20.277.070	20.277.070	20.277.070	20.277.070
Reserva Para Reposición de Equipo	13.688.136	13.688.136	13.688.136	13.688.136	13.688.136	13.688.136	13.688.136	13.688.136	13.688.136	13.688.136	13.688.136	13.688.136
Resultado del Ejercicio	-	3.739	5.285.322	-	1.917.073	-	2.545.129	5.059.239	11.643.001	19.813.264	27.696.110	38.116.454
Utilidades Acumuladas	135.736.181	135.736.181	25.336.181	25.336.181	25.336.181	25.336.181	25.336.181	25.336.181	25.336.181	25.336.181	25.336.181	25.336.181
Implementación Normas Niff	438.597.732	438.597.732	438.597.732	438.597.732	438.597.732	438.597.732	438.597.732	438.597.732	438.597.732	438.597.732	438.597.732	438.597.732
TOTAL PATRIMONIO	822.395.380	827.684.441	710.082.045	709.453.990	717.058.357	723.642.119	731.812.383	739.695.229	750.115.573	760.569.502	773.755.872	778.223.195
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	866.975.338	869.040.123	760.113.699	738.856.345	751.093.700	758.003.848	770.930.037	776.044.664	788.617.928	806.947.788	826.449.653	831.092.167
Deudoras de Control												
Construcciones y Edificaciones	322.680.849	322.680.849	324.358.069	324.358.069	324.358.069	324.358.069	326.455.206	326.455.206	326.455.206	326.455.206	326.455.206	326.455.206
Equipo de Oficina	51.500.000	51.500.000	51.500.000	51.500.000	51.500.000	51.500.000	51.500.000	51.500.000	51.500.000	51.500.000	51.500.000	51.500.000
Equipo de Computo	8.755.562	8.755.562	8.755.562	8.755.562	8.755.562	8.755.562	8.755.562	8.755.562	8.755.562	8.755.562	8.755.562	8.755.562
Equipo Medico Científico	7.429.506	7.429.506	7.429.506	7.429.506	7.429.506	7.429.506	7.429.506	7.429.506	7.429.506	7.429.506	7.429.506	7.429.506
Planilla soi	232.123.585	232.123.585	233.800.805	233.800.805	233.800.805	233.800.805	235.897.942	235.897.942	235.897.942	235.897.942	235.897.942	235.897.942
Oftalmover LTDA	798.700	798.700	798.700	798.700	798.700	798.700	798.700	798.700	798.700	798.700	798.700	798.700
Laser Center SA	959.000	959.000	959.000	959.000	959.000	959.000	959.000	959.000	959.000	959.000	959.000	959.000
	21.114.496	21.114.496	21.114.496	21.114.496	21.114.496	21.114.496	21.114.496	21.114.496	21.114.496	21.114.496	21.114.496	21.114.496

DRA. VIVIAN LILIANA VERA DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 51.937.446

MARIA ISABEL CARBONELL
ADMINISTRADORA

PATRICIA MARTINEZ AVILA
Contadora Publica
T.P. 68621-T

ESTADO DE RESULTADOS MENSUALIZADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2024

	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	PYG ENERO A DICIEMBRE 2024
INGRESOS	23299000	31.497.500	25.816.600	34.849.001	35.021.600	30.930.600	33.666.600	39.765.600	33.961.001	40.754.800	40.528.001	34.148.500	404.238.803
Iridotomía con Láser Soc	6384000	10.745.000	9.162.000,00	10.027.000	11.523.000	10.311.000	11.396.000	16.336.000	14.466.000	16.568.000	14.921.000	11.393.000	143.232.000
Reparación de Desgarro I	2186000	5.045.500	3.661.000,00	3.719.000	3.733.000	5.355.000	4.962.000	5.215.000	4.675.000	2.381.000	3.949.000	4.833.500	49.715.000
Capsulotomía con Láser	6539000	6.076.000	4.906.000,00	8.088.001	7.687.000	6.227.000	7.651.000	9.296.000	7.320.001	9.683.000	8.781.001	9.432.000	91.686.003
Ablación de Lesión o Tej	100000	465.000	937.600,00	910.000	90.000	100.000	210.000	100.000	170.000	0	827.000	0	3.909.600
Obliteración y/o Cauterización de Punt	0	630.000	0	0	1.278.600	707.600	407.600	0	210.000	541.000	0	1.060.000	4.834.800
Trabeculoplastia con Las	6830000	6.855.000	7.090.000,00	11.225.000	10.075.000	6.870.000	7.570.000	7.330.000	6.080.000	9.995.000	11.220.000	7.430.000	98.670.000
Panfotocoagulación	1160000	851.000	0	0	295.000	1.060.000	700.000	1.367.600	0	1.296.800	320.000	0	7.050.400
Distiquiasis	0	180.000	0	180.000	0	140.000	360.000	0	180.000	180.000	280.000	0	1.500.000
Iriplastia	0	230.000	230.000	470.000	340.000	160.000	410.000	121.000	1.040.000	230.000	410.000	0	3.411.000
DEVOLUCIONES,REBAJAS Y	0	-40.000	-170.000	0	0	0	0	0	-180.000	-120.000	-180.000	0	-690.000
DEVOLUCION, REBAJA,DI	0	-40.000	-170.000	0	0	0	0	0	-180.000	-120.000	-180.000	0	-690.000
INGRESOS NO OPERACIONAL	136079	135.182	144086	17765.27	2512461	2553706	2607127	168989	2557052	123617	2503779	2314536	17533040
DESCUENTOS COMERCIALES	117000	117000	140400	454600	211800	117000	117000	163800	117000	117000	211800	132600	2017000
DESCUENTOS COMERCIA	117000	117000	140.400	454.600	211.800	117.000	117.000	163.800	117.000	117.000	211.800	132.600	2.017.000
RENDIMIENTOS FINANCIER	19079	18.182	3686	1927	2561	2590	3093	5155	6018	6583	6953	8822	84648
BACOLOMBIA CTA N° 107	5007	4.426	1.223	712	964	991	1.231	1.025	1.560	1.444	1.145	1.194	20.923
BACOLOMBIA CTA N° 428	14072	13.756	2.463	1.216	1.596	1.599	1.862	4.130	4.458	5.139	5.807	7.628	63.725
RECUPERACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176114	176114
INV ELIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176.114
DIVERSOS	0	0	0	1320000	2298000	2434116	2487034	34	2434034	34	2285026	1997000	15255278
RECUPERACION RST ICA	0	0	0	0	548.000	607.000	660.000	0	607.000	0	747.000	747.000	3.916.000
RECUPERACION RST PEN	0	0	0	0	1.750.000	1.827.000	1.827.000	0	1.827.000	0	1.538.000	1.250.000	10.019.000
DESCUENTO 05% RST	0	0	0	1.320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.320.000
AJUSTE AL PESO	0	0	0	0	0	116	34	34	34	34	26	0	278
COSTOS DE VENTAS	13103109	14177827	15819297	14507299	16222863	14304235	13944686	14741933	14111545	15656819	15711757	15810305	178111670
DE PERSONAL	7679400	8734499	9862292	9968642	9850655	9863884	9862292	9862292	9573793	9573793	9573793	9713337	114118673
SUELDOS	4572977	5.686.589,37	6.770.921,00	6.770.921	6.610.644	6.770.921	6.770.921	6.770.921	6.770.921	6.770.921	6.770.921	6.370.228	77.407.807
AUXILIO DE TRANSPORT	205200	286.200,00	324.000,00	324.000	313.200	324.000	324.000	324.000	324.000	324.000	324.000	297.000	3.693.600
CESANTIAS	591007	591.007,00	591.007,00	591.007	591.007	591.007	591.007	591.007	591.007	591.007	591.007	591.007	7.092.084
INT SOBRE CESANTIAS	70920	70.920,00	70.920,00	70.920	70.920	70.920	70.920	70.920	70.920	70.920	70.920	70.920	851.040
VACACIONES	428133	282.346,00	282.346,00	282.346	282.346	282.346	282.346	282.346	282.346	282.346	282.346	682.083	3.933.676
PRIMA DE SERVICIOS	591007	591.007,00	591.007,00	591.007	591.007	592.599	591.007	591.007	591.007	591.007	591.007	592.599	7.095.268
AUXILIOS	113400	113.400,00	113.400,00	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	1.360.800
INCAPACIDADES	0	0	0	0	160.277	0	0	0	0	0	0	0	160.277
APORTE ARL	23410	29.684,00	35.345	35.345	34.508	35.345	35.345	35.345	35.345	35.345	35.345	33.253	403.615
APORTE A PENSION	812510	812.510,00	812.510	812.510	812.510	812.510	812.510	812.510	524.011	524.011	524.011	524.011	8.596.124
APORTE CAJA COMPENSA	270836	270.836,00	270.836	270.836	270.836	270.836	270.836	270.836	270.836	270.836	270.836	270.836	3.250.032
EXAMENES MEDICOS	0	0	0	106.350	0	0	0	0	0	0	0	168.000	274.350

	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	PYG ENERO A DICIEMBRE 2024
ARRENDAMIENTOS	1132000	1132000	1132000	1132000	1132000	1132000	1132000	1132000	1132000	1132000	1132000	1132000	13584000
DEPOSITO ARCHIVO	350000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	4.200.000
ADMINISTRACION EDIFIC	782000	782.000	782.000	782.000	782.000	782.000	782.000	782.000	782.000	782.000	782.000	782.000	9.384.000
SERVICIOS	257471	277090	282767	282802	296252	308138	300138	321285	286736	277055	249985	264667	3314386
ASEO Y VIGILANCIA	101220	108.100	117.620	104.040	120.780	115.440	115.440	129.626	114.820	111.040	111.320	112.520	1.357.926
ENERGIA ELECTRICA	95142	122.885	119.042	132.657	129.367	150.633	138.593	55.554	125.811	119.910	130.284	143.766	1.463.644
TELEFONO	57239	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870	99.809
TELEVISION E INTERNET	3870	42.235	42.235	42.235	42.235	42.235	42.235	42.235	42.235	42.235	4.511	4.511	393.007
MANTENIMIENTO Y REPARA	1999385	1999385	1999385	545503	545503	965360	545503	545503	950503	596126	796126	2122703	13610985
EQUIPO MEDICO CIENTIF	1999385	1.999.385	1.999.385	545.503	545.503	965.360	545.503	545.503	950.503	596.126	796.126	2.122.703	13.610.985
DEPRECIACION	2034853	2034853	2034853	2034853	2034853	2034853	2034853	2034853	2034853	2034853	2034853	2034853	24418230
EQUIPO MEDICO CIENTIF	2034853	2034853	2034853	2034853	2034853	2034853	2.034.853	2.034.853	2.034.853	2.034.853	2.034.853	2.034.853	24.418.230
DIVERSOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1440000	0	0	1440000
CUANTIAS MENORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.440.000	0	0	1.440.000
INSUMOS	0	0	508000	543499	2363600	0	69900	936000	133660	602992	1925000	542745	7625396
INSUMOS	0	0	508.000	543.499	2.363.600	0	69.900	936.000	133.660	602.992	1.925.000	542.745	7.625.396
GASTOS DE ADMINISTRACION	10047708	11736628	16388957	14303680	12997390	12198377	13283555	16815610	11522598	14266556	13621271	15667392	162829722
GASTOS DE PERSONAL	1.215.200	986.828	1.212.295	1.212.295	2.025.475	1.212.295	1.212.295	1.212.295	1.212.295	1.212.295	1.418.295	1.212.295	15.344.157
SUELDOS	616.818	616.818	841.115	841.115	841.115	841.115	841.115	841.115	841.115	841.115	841.115	841.115	9.644.785
CESANTIAS	70.064	70.064	70.064	70.064	70.064	70.064	70.064	70.064	70.064	70.064	70.064	70.064	840.768
INT SOBRE CESANTIAS	8.408	8.408	8.408	8.408	8.408	8.408	8.408	8.408	8.408	8.408	8.408	8.408	100.896
PRIMA DE SERVICIOS	70.066	70.066	70.066	70.066	70.066	70.066	70.066	70.066	70.066	70.066	70.066	70.066	840.792
VACACIONES	263.445	35.073	35.073	35.073	35.073	35.073	35.073	35.073	35.073	35.073	35.073	35.073	649.248
AUXILIOS	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600	583.200
DOTACION SUMINISTRO	-	0	0	0	813.180	0	0	0	0	0	206.000	0	1.019.180
APORTE A RL	3.220	3.220	4.391	4.391	4.391	4.391	4.391	4.391	4.391	4.391	4.391	4.391	50.350
APORTE A PENSION	100.935	100.934	100.934	100.934	100.934	100.934	100.934	100.934	100.934	100.934	100.934	100.934	1.211.209
APORTE CAJA COMPENS	33.645	33.645	33.644	33.644	33.644	33.644	33.644	33.644	33.644	33.644	33.644	33.644	403.730
HONORARIOS	4476489	4756615	4476489	4465424,65	4476489	4723446,29	4726489	8500743	4500743	6500743	4500743	4500743	60.605.157
ASESORIAS CONTABLES	2200000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	26.400.000
SEGURIDAD EN EL TRAB	346489	346.489	346.489	335.425	346.489	324.360	346.489	370.743	370.743	370.743	370.743	370.743	4.245.945
HONORARIOS ADMINIST	1930000	1.930.000	1.930.000	1.930.000	1.930.000	1.930.000	1.930.000	1.930.000	1.930.000	1.930.000	1.930.000	1.930.000	23.160.000
OTROS	0	280.126	0	0	0	268.086	250.000	0	0	0	0	0	799.212
ASESORIA HABILITACION	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0	2.000.000	0	0	6.000.000
IMPUESTOS	1933817	2614292	2142777	6039467	2906793	2567239	3168827	3300544	2818763	3382648	3363824	2833965	37.072.956
INDUSTRIA Y COMERCIO	232990	314.975	258.166	348.490	350.216	309.306	336.666	387.656	339.610	407.548	405.280	341.485	4.042.388
IMPUESTO PREDIAL	0	0	0	3.147.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.147.000
TASA SUPERSALUD	0	0	0	0	0	0	374.499	0	0	0	0	0	374.499
REGIMEN SIMPLE DE TRI	1700827	2.299.317	1.884.611	2.543.977	2.556.577	2.257.933	2.457.662	2.902.888	2.479.153	2.975.100	2.958.544	2.492.480	29.509.069
ARRENDAMIENTOS	282571	282571	282571	282571	282571	282571	415142	298609	298609	298609	298609	298609	3603613
DEPOSITO ARCHIVO	150000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	1.800.000
FACTURACIÓN ELECTRÓ	132571	132.571	132.571	132.571	132.571	132.571	265.142	148.609	148.609	148.609	148.609	148.609	1.803.613
SEGUROS	434815	434815	434815	454727	454727	454727	454727	454727	454727	454727	465680	465680	5418896
POLIZA RESPONSABILID	220249	220.249	220.249	220.249	220.249	220.249	220.249	220.249	220.249	220.249	231.202	231.202	2.664.896
EMERMEDICA	214566	214.566	214.566	234.478	234.478	234.478	234.478	234.478	234.478	234.478	234.478	234.478	2.754.000

	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	PYG ENERO A DICIEMBRE 2024
SERVICIOS	222689	144330	198683	148518	244108	156222	249062	375905	254584	143055	309775	194553	2641484
TEMPORALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	71000	0	67.000	0	0	0	98.000	0	109.000	0	71.000	0	513.000
ENERGIA ELECTRICA	63428	52.665	51.018	56.853	55.443	64.557	59.397	114.240	53.919	51.390	55.836	61.614	740.360
TELÉFONO	20661	35.665	35.665	35.665	35.665	35.665	35.665	35.665	35.665	35.665	75.839	75.839	493.324
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	45000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	540.000
TRANSPORTE FLETES Y ALQUILER	22600	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000	181.000	11.000	11.000	12.100	12.100	304.800
GASTOS LEGALES	0	0	2067800	0	252900	7900	259664	154800	0	7900	0	0	2750964
CERTIFICADO CAMARA Y REGISTRO	0	0	0	0	0	7.900	7.900	0	0	7.900	0	0	23.700
REGISTRO MERCANTIL	0	0	2.067.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.067.800
FIRMA DIGITAL	0	0	0	0	0	0	251.764	154.800	0	0	0	0	406.564
CERTIFICADO NOMINA E IMPORTE	0	0	0	0	252.900	0	0	0	0	0	0	0	252.900
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	300000	3720000	10000	471300	900000	600000	690000	70000	450000	400000	166600	7777900
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0	0	0	0	471.300	900.000	600.000	690.000	70.000	450.000	400.000	0	3.581.300
EQ COMPUTO Y COMUNICACION	0	300.000	3.720.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	166.600	4.196.600
REPARACIONES LOCALIDADES	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000
DEPRECIACIONES	960177	960177	960177	960177	960177	960177	960177	960177	960177	960177	960177	960177	11522123
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	920114	920114	920114	920114	920114	920114	920114	920114	920114	920114	920114	920114	11.041.367
EQUIPO DE COMPUTO	40063	40063	40063	40063	40063	40063	40063	40063	40063	40063	40063	40063	480.756
DIVERSOS	521950	1237000	873350	730500	922850	933800	1237172	867810	952700	856402	1904168	5034770	16072472
GASTOS DE REPRESENTACION	100000	100.000	100.000	100.000	176.990	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.861.900	3.038.890
RELACIONES PUBLICAS	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114.500
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	13530	67.500	81.500	39.500	218.600	96.500	554.172	76.050	165.900	133.000	254.250	276.300	1.937.322
ELEMENTOS DE CAFETERIA	52000	250.450	194.400	158.050	68.000	155.800	75.000	118.000	59.000	118.000	69.000	0	1.317.700
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	39400	51.550	53.950	35.950	89.260	181.100	0	113.860	144.600	103.400	0	138.200	951.270
CASINO Y RESTAURANTE	63000	105.000	191.500	123.000	120.000	105.000	129.000	87.000	114.000	132.000	114.000	114.000	1.397.500
ALMUERZOS PERSONAL	12000	17.000	12.000	19.000	20.000	16.000	30.000	30.000	8.000	8.000	0	12.000	184.000
PARQUEADEROS	0	274.000	0	25.000	0	49.400	0	0	11.200	12.002	0	50.900	422.502
PARQUEADEROS OTROS	90000	100.000	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	111.000	110.000	100.000	155.000	1.216.000
FERRETERIA	140000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	173.000	140.000	140.000	140.000	140.000	1.713.000
MENSAJERIA	0	131.500	0	0	0	0	119.000	0	0	0	1.126.918	0	1.377.418
ASEO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.063.470	1.063.470
OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.160.000	1.338.900
REGALOS NAVIDAD	0	0	0	0	0	0	0	79.900	99.000	0	0	0	1.338.900
CUANTIAS MENORES	91300	196700	197000	214000	282000	198800	685000	236400	258900	293500	322300	277600	3254300
SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	480000	0	0	0	0	0	480000
HOSTING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480.000
DIVERSOS	91300	196700	197000	214000	282000	198800	205800	236400	258900	293500	322300	277600	2774300
ONCES MEDICOS	80500	196.700	197.000	186.000	224.200	161.800	144.700	172.400	190.900	228.500	249.200	222.100	2.254.100
ALMUERZOS MEDICOS	0	0	0	18.500	17.000	37.000	18.500	64.000	34.500	55.500	55.500	55.500	356.000
DESAYUNOS MEDICOS	10800	0	0	9.500	40.700	0	42.600	0	33.500	9.500	17.600	0	164.200
GASTOS NO OPERACIONALES	19670124	2324654	7778284	84630861	19286265	19913202	18942247	25780076	20466644	20761354	18008213	24041637	1135207429
FINANCIEROS	19561874	2316764	77754384	20490097	19254165	19733704	18897947	25237716	19622344	20717054	18940523	23621037	306998485
IVA CUOTA MANEJO	13148	13.148	13.148	13.148	13.148	13.148	13.148	12.626	13.148	82.348	11.833	13.148	225.140
IVA PAGOS AUTOMATICOS	9213	12.019	32.733	7.053	8.493	9.213	8.419	11.225	8.419	11.151	12.929	10.579	141.447
IVA PAGOS VIRTUALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	682	682
GMF	55568	74.049	490.182	78.380	57.001	53.903	53.903	98.679	61.147	54.981	58.053	83.331	1.222.560
CUOTA MANEJO	69200	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200	66.977	69.200	62.800	69.200	69.200	752.057
COMISION PAGO PROVEEDORES	48490	41.690	64.430	22.740	30.320	34.110	22.740	34.110	22.740	22.740	22.740	34.110	400.960
COMISION ACH	0	215.70	107.850	14.380	14.380	14.380	21.570	28.760	21.570	35.950	21.570	3.590	323.550
COMISION SUCURSAL VII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8257898.64
COSTOS Y GASTOS EJ ANTER	0	0	0	8257898.64	0	0	0	0	0	0	0	0	8.257.899
COSTOS Y GASTOS EJ ANTER	0	0	0	8.257.899	0	0	0	0	0	0	0	0	8.257.899
DIVERSOS	1083	789	284	284	321	1794.98	443	5423.6	8443	443	676.9	4206	24191.48
AJUSTES AL PESO	1083	789	284	284	321	1.795	443	5.424	8.000	443	677	4.206	16.191
INTERESES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000
RESULTADO DEL EJERCICIO	-3739	5289062	-7202396	-462533	7838845	6583762	8170264	7082846	10420344	10453929	13108370	4467323	66224076

CENTRO OFTALMOLOGICO DE LASER SAS		NIT. 800.146.271		PRESUPUESTO AÑO 2024 VS EJECUCIÓN A DICIEMBRE 2024	
	PYG PRESUPUESTADO AÑO 2024	PYG PRESUPUESTADO AÑO 2024 PROPORCIONAL A 12 MESES	PYG EJECUTADO A DICIEMBRE DE 2024	DIFERENCIA EJECUTADO VS PRESUPUESTO	%
INGRESOS	460.336.599	460.336.599	404.238.803	(56.097.796) ↓	-12,19%
IRIDOTOMIA CON LASER	146.332.839	146.332.839	143.232.000	(3.100.839) ↓	-2,12%
REPARACION DE DESGARRO	66.044.101	66.044.101	49.715.000	(16.329.101) ↓	-24,72%
CAPSULOTOMIA CON LASER	93.039.605	93.039.605	91.686.003	(1.353.602) ↓	-1,45%
ABLACION DE LESION O TEJIDO	1.826.724	1.826.724	3.909.600	2.082.876 ↑	114,02%
ABLACION DE LESION CORIORETINAL	38.941.988	38.941.988	4.834.800	(34.107.188) ↓	0,00%
Obliteración y/o Cauterización de Punto Lagrimal	0	0	920.000	920.000 ↑	100,00%
TRABECULOPLASTIA	82.338.983	82.338.983	98.670.000	16.331.017 ↑	19,83%
PANFOTOCOAGULACION	25.835.601	25.835.601	7.050.400	(18.785.201) ↓	-72,71%
DISTRIQUIASIS	2.222.990	2.222.990	1.500.000	(722.990) ↓	-32,52%
IRIDOPLASTIA	3.753.768	3.753.768	3.411.000	(342.768) ↓	-9,13%
DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS	0	0	(690.000)	(690.000)	
DEVOLUCION, REBAJA,DESCUENTO	0	0	(690.000)	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES	37.845.990	37.845.990	17.533.040	(20.312.950) ↓	-53,67%
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	2.189.701	2.189.701	2.017.000	(172.701) ↓	-7,89%
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	2.189.701	2.189.701	2.017.000	0 ↑	0,00%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	90.766	90.766	84.648	(6.118) ↓	-6,74%
BACOLOMBIA CTA N° 107	31.106	31.106	20.923	0 ↑	0,00%
BACOLOMBIA CTA N° 428	59.660	59.660	63.725	0 ↑	0,00%
RECUPERACIONES	20.088.263	20.088.263	176.114	(19.912.149)	
RECUPERACIONES DIAN	18.649.062	18.649.062	0	0 ↑	0,00%
INV ELIE	1.439.201	1.439.201	176.114	0 ↑	0,00%
DIVERSOS	15.477.260	15.477.260	15.255.278	(221.982) ↓	-1,43%
RECUPERACION RST ICA	4.593.038	4.593.038	3.916.000	0 ↑	0,00%
RECUPERACION RST PENSION	10.879.917	10.879.917	10.019.000	0 ↑	0,00%
DESCUENTO 0,5% RST	0	0	1.320.000	0 ↑	0,00%
AJUSTE AL PESO	4.305	4.305	278	0 ↑	0,00%
COSTOS DE VENTAS	174.282.628	174.282.628	178.111.670	3.829.042 ↑	2,20%
DE PERSONAL	115.906.375	115.906.375	114.118.673	(1.787.702) ↓	-1,54%
SUELDOS	77.516.333	77.516.333	77.407.807	0 ↑	0,00%
AUXILIO DE TRANSPORTE	3.518.683	3.518.683	3.693.600	0 ↑	0,00%
CESANTIAS	7.075.390	7.075.390	7.092.084	0 ↑	0,00%
INT SOBRE CESANTIAS	849.053	849.053	851.040	0 ↑	0,00%
VACACIONES	3.932.887	3.932.887	3.933.676	0 ↑	0,00%
PRIMA DE SERVICIOS	7.075.390	7.075.390	7.095.268	0 ↑	0,00%
INCAPACIDADES	0	0	1.360.800	0 ↑	0,00%
AUXILIOS	1.290.695	1.290.695	160.277	0 ↑	0,00%
DOTACION PERSONAL	1.081.872	1.081.872	0	0 ↑	0,00%
BONIFICACIONES	0	0	0	0 ↑	0,00%
APORTE ARL	404.183	404.183	403.615	0 ↑	0,00%
APORTE A PENSION	9.750.119	9.750.119	8.596.124	0 ↑	0,00%
APORTE CAJA COMPENSACION	3.250.035	3.250.035	3.250.032	0 ↑	0,00%
EXAMENES MEDICOS	161.734	161.734	274.350	0 ↑	0,00%
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	0	0	0	0 ↑	0,00%
CAPACITACION PERSONAL	0	0	0	0 ↑	0,00%
ARRENDAMIENTOS	14.844.595	14.844.595	13.584.000	(1.260.595) ↓	-8,49%
DEPOSITO ARCHIVO	4.589.760	4.589.760	4.200.000	0 ↑	0,00%
ADMINISTRACION EDIFICIO	10.254.835	10.254.835	9.384.000	0 ↑	0,00%
SERVICIOS	3.689.826	3.689.826	3.314.386	(375.440) ↓	-10,18%
ASEO Y VIGILANCIA	1.387.823	1.387.823	1.357.926	0 ↑	0,00%
ENERGIA ELECTRICA	1.505.984	1.505.984	1.463.644	0 ↑	0,00%
TELEFONO	796.019	796.019	99.809	0 ↑	0,00%
ASEO	0	0	0	0 ↑	0,00%
TELEVISION E INTERNET	0	0	393.007	-	0,00%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.514.025	6.514.025	13.610.985	7.096.960 ↑	108,95%
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	6.514.025	6.514.025	13.610.985	0 ↑	0,00%
DEPRECIACION	2.905.956	26.684.242	24.418.230	(2.266.012) ↓	-8,49%
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	26.684.242	26.684.242	24.418.230	0 ↑	0,00%
DIVERSOS	0	0	1.440.000	1.440.000 ↑	0,00%
CUANTIAS MENORES	0	0	1.440.000	0 ↑	0,00%
INSUMOS	6.643.565	6.643.565	7.625.396	981.831 ↑	14,78%
INSUMOS	6.643.565	6.643.565	7.625.396	0 ↑	0,00%

PRESUPUESTO AÑO 2024 VS EJECUCIÓN A DICIEMBRE 2024		PYG PRESUPUESTADO AÑO 2024 PROPORCIONAL A 12 MESES	PYG EJECUTADO A DICIEMBRE DE 2024	DIFERENCIA EJECUTADO VS PRESUPUESTO	
	PYG PRESUPUESTADO AÑO 2024				%
GASTOS DE ADMINISTRACION	151.638.166	151.638.166	162.829.722	11.191.555	7,38%
GASTOS DE PERSONAL	14.305.797	14.305.797	15.344.157	1.038.360	7,26%
SUELDOS	9.588.705	9.588.705	9.644.785	0	0,00%
CESANTIAS	840.778	840.778	840.768	0	0,00%
INT SOBRE CESANTIAS	100.896	100.896	100.896	0	0,00%
PRIMA DE SERVICIOS	840.778	840.778	840.792	0	0,00%
VACACIONES	716.486	716.486	649.248	0	0,00%
AUXILIOS	553.158	553.158	583.200	0	0,00%
DOTACION SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	0	1.019.180	0	0,00%
OTROS GASTOS	0	0	0	0	0,00%
APORTE ARL	50.056	50.056	50.350	0	0,00%
APORTE A PENSION	1.211.211	1.211.211	1.211.209	0	0,00%
APORTE CAJA COMPENSACION	403.728	403.728	403.730	0	0,00%
HONORARIOS	56.156.448	56.156.448	60.605.157	4.448.709	7,92%
ASESORIAS CONTABLES	27.757.120	27.757.120	26.400.000	0	0,00%
SEGURIDAD EN EL TRABAJO	4.140.086	4.140.086	4.245.945	0	0,00%
HONORARIOS ADMINISTRADORA	22.976.666	22.976.666	23.160.000	0	0,00%
AVALUOS	710.320	710.320	0	0	0,00%
OTROS	572.256	572.256	799.212	0	0,00%
ASESORIA HABILITACION	0	0	6.000.000	0	0,00%
IMPUESTOS	31.097.047	31.097.047	37.072.956	5.975.909	19,22%
INDUSTRIA Y COMERCIO	4.598.337	4.598.337	4.042.388	0	0,00%
IMPUESTO PREDIAL	3.195.347	3.195.347	3.147.000	0	0,00%
TASA SUPERSALUD	311.668	311.668	374.499	0	0,00%
REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION	22.991.695	22.991.695	29.509.069	0	0,00%
ARRENDAMIENTOS	3.558.362	3.558.362	3.603.613	45.251	1,27%
DEPOSITO ARCHIVO	1.967.040	1.967.040	1.800.000	0	0,00%
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA	1.591.322	1.591.322	1.803.613	0	0,00%
SEGUROS	5.616.195	5.616.195	5.418.896	(197.299)	-3,51%
POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL	2.875.255	2.875.255	2.664.896	0	0,00%
EMERMEDICA	2.740.939	2.740.939	2.754.000	0	0,00%
SERVICIOS	2.082.790	2.082.790	2.641.484	558.694	26,82%
TEMPORALES	74.310	74.310	50.000	0	0,00%
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	548.586	548.586	513.000	0	0,00%
ENERGIA ELECTRICA	684.632	684.632	740.360	0	0,00%
TELÉFONO	139.800	139.800	493.324	0	0,00%
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	517.987	517.987	540.000	0	0,00%
TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS	117.476	117.476	304.800	0	0,00%
TRANSPORTE FLETES	0	0	0	0	0,00%
OTROS	0	0	0	0	0,00%
GASTOS LEGALES	3.658.600	3.658.600	2.750.964	(907.636)	-24,81%
CERTIFICADO CAMARA Y CIO	39.341	39.341	23.700	0	0,00%
REGISTRO MERCANTIL	2.063.644	2.063.644	2.067.800	0	0,00%
LIBROS DE COMERCIO	0	0	0	0	0,00%
REGISTRO DE ACTAS	920.138	920.138	0	0	0,00%
FIRMA DIGITAL	247.862	247.862	406.564	0	0,00%
CERTIFICADO NOMINA ELECTRONICA	387.616	387.616	252.900	0	0,00%
OTROS	0	0	0	0	0,00%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	7.777.900	7.777.900	0,00%
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0	0	3.581.300	0	0,00%
EQ COMPUTO Y COMUNICACIÓN	0	0	4.196.600	0	0,00%
ADECUACION E INSTALACION	460.615	460.615	20.000	(440.615)	-95,66%
REPARACIONES LOCATIVAS	460.615	460.615	20.000	0	0,00%
DEPRECIACIONES	12.591.376	12.591.376	11.522.123	(1.069.253)	-8,49%
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	12.066.005	12.066.005	11.041.367	0	0,00%
EQUIPO DE COMPUTO	525.370	525.370	480.756	0	0,00%

PRESUPUESTO AÑO 2024 VS EJECUCIÓN A DICIEMBRE 2024		PYG PRESUPUESTADO AÑO 2024 PROPORCIONAL A 12 MESES	PYG EJECUTADO A DICIEMBRE DE 2024	DIFERENCIA EJECUTADO VS PRESUPUESTO	
	PYG PRESUPUESTADO AÑO 2024				%
DIVERSOS	22.110.935	22.110.935	16.072.472	(6.038.463) ↓	-27,31%
GASTOS DE REPRESENTACION				-	
RELACIONES PUBLICAS	6.786.658	6.786.658	3.038.890	0 ↑	0,00%
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA				-	
ONCES,CAFETERIA	157.362	157.362	114.500	0 ↑	0,00%
ELEMENTOS DE ASEO	2.440.214	2.440.214	1.937.322	0 ↑	0,00%
ELEMENTOS DE CAFETERIA	1.838.080	1.838.080	1.317.700	0 ↑	0,00%
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS				-	
PAPELERIA	1.507.091	1.507.091	951.270	0 ↑	0,00%
UTILES	0	0	0	0 ↑	0,00%
TAXIS Y BUSES				0 ↑	0,00%
TAXIS ADMON	12.895	12.895	0	0 ↑	0,00%
CASINO Y RESTAURANTE				-	
ALMUERZOS PERSONAL	1.465.445	1.465.445	1.397.500	0 ↑	0,00%
PARQUEADEROS				-	
PARQUEADEROS	195.611	195.611	184.000	0 ↑	0,00%
OTROS				-	
FERRETERIA	115.728	115.728	422.502	0 ↑	0,00%
MENSAJERIA	1.311.360	1.311.360	1.216.000	0 ↑	0,00%
ASEO	1.901.472	1.901.472	1.713.000	0 ↑	0,00%
OTROS	4.012.757	4.012.757	1.377.418	0 ↑	0,00%
REGALOS NAVIDAD	0	0	1.063.470	0 ↑	0,00%
CUANTIAS MENORES	366.263	366.263	1.338.900	0 ↑	0,00%
NO DEDUCIBLES				-	
OTROS	0	0	0	0 ↑	0,00%
GASTOS DE VENTAS	2.731.891	2.731.891	3.254.300	522.409 ↑	19,12%
HONORARIOS	0	0	0	-	0
ASESORA DE VENTAS	0	0	0	0 ↑	0,00%
SERVICIOS	437.120	437.120	480.000	42.880 ↑	9,81%
TEMPORALES	0	0	0	0 ↑	0,00%
HOSTING	437.120	437.120	480.000	0 ↑	0,00%
PUBLICIDAD	0	0	0	0 ↑	0,00%
DIVERSOS	2.294.771	2.294.771	2.774.300	479.529 ↑	20,90%
ONCES MEDICOS	1.723.127	1.723.127	2.254.100	0 ↑	0,00%
ALMUERZOS MEDICOS	497.224	497.224	356.000	0 ↑	0,00%
DESAYUNOS MEDICOS	74.420	74.420	164.200	0 ↑	0,00%
GASTOS NO OPERACIONALES	4.213.332	4.213.332	11.352.075	7.138.743 ↑	169,43%
FINANCIEROS	4.153.651	3.935.091	3.069.985	(865.106) ↓	-21,98%
IVA CUOTA MANEJO	172.418	172.418	225.140	0 ↑	0,00%
IVA PAGOS AUTOMATICOS	112.124	112.124	141.447	0 ↑	0,00%
IVA PAGOS VIRTUALES	319.671	319.671	682	0 ↑	0,00%
GMF	1.074.560	1.074.560	1.222.560	0 ↑	0,00%
CUOTA MANEJO	618.087	618.087	752.057	0 ↑	0,00%
COMISION PAGO PROVEEDORES	387.720	387.720	400.960	0 ↑	0,00%
COMISION ACH	23.244	23.244	323.550	0 ↑	0,00%
COMISION SUCURSAL VIRTUAL	98.043	98.043	3.590	0 ↑	0,00%
INTERESES PRÉSTAMOS	1.129.226	1.129.226	0	0 ↑	0,00%
GASTOS DIVERSOS	218.560	218.560	0	-218.560	0,00%
DONACIONES	218.560	218.560	0	0	0,00%
COSTOS Y GASTOS EJ ANTERIORES	0	0	8.257.899	8.257.899	
COSTOS Y GASTOS EJ ANTERIORES	0	0	8.257.899	0	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	
DIVERSOS	59.681	59.681	24.191	(35.489) ↓	-59,47%
AJUSTES AL PESO	29.082	29.082	16.191	0 ↑	0,00%
INTERESES	30.598	30.598	8.000	0 ↑	0,00%
RESULTADO DEL EJERCICIO	165.316.575	165.316.575	66.224.076	(99.092.498) ↓	-59,94%

CENTRO OFTALMOLOGICO DE LASER SAS**NIT. 800.146.271****PRESUPUESTO PROYECTADO AÑO 2025**

*EN EL PRESUPUESTO, LOS COSTOS Y GASTOS SE PROYECTAN DE ACUERDO AL IPC (5,20%) Y LOS COSTOS Y GASTOS DE PERSONAL Y HONORARIOS CON EL 9,54%.

	PYG EJECUTADO A DICIEMBRE DE 2024	PYG PRESUPUESTADO 2025
INGRESOS	404.238.803	425.259.221
IRIDOTOMIA CON LASER	143.232.000	150.680.064
REPARACION DE DESGARRO	49.715.000	52.300.180
CAPSULOTOMIA CON LASER	91.686.003	96.453.675
ABLACION DE LESION O TEJIDO	3.909.600	4.112.899
ABLACION DE LESION CORIORETINAL	4.834.800	5.086.210
Obliteración y/o Cauterización de Punto Lagrimal	920.000	967.840
TRABECULOPLASTIA	98.670.000	103.800.840
PANFOTOCOAGULACION	7.050.400	7.417.021
DISTRIQUIASIS	1.500.000	1.578.000
IRIDOPLASTIA	3.411.000	3.588.372
DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS	(690.000)	(725.880)
DEVOLUCION, REBAJA,DESCUENTO	(690.000)	(725.880)
INGRESOS NO OPERACIONALES	17.533.040	18.444.758
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	2.017.000	2.121.884
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	2.017.000	2.121.884
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	84.648	89.050
BACOLOMBIA CTA N° 107	20.923	22.011
BACOLOMBIA CTA N° 428	63.725	67.039
RECUPERACIONES	176.114	185.272
RECUPERACIONES DIAN	0	0
INV ELIE	176.114	185.272
DIVERSOS	15.255.278	16.048.552
RECUPERACION RST ICA	3.916.000	4.119.632
RECUPERACION RST PENSION	10.019.000	10.539.988
DESCUENTO 0,5% RST	1.320.000	1.388.640
AJUSTE AL PESO	278	292
COSTOS DE VENTAS	178.111.670	191.056.479
DE PERSONAL	114.118.673	125.005.594
SUELDOS	77.407.807	84.792.512
AUXILIO DE TRANSPORTE	3.693.600	4.045.969
CESANTIAS	7.092.084	7.768.669
INT SOBRE CESANTIAS	851.040	932.229
VACACIONES	3.933.676	4.308.949
PRIMA DE SERVICIOS	7.095.268	7.772.157
INCAPACIDADES	1.360.800	1.490.620
AUXILIOS	160.277	175.567
DOTACION PERSONAL	0	0
BONIFICACIONES	0	0
APORTE ARL	403.615	442.120
APORTE A PENSION	8.596.124	9.416.194
APORTE CAJA COMPENSACION	3.250.032	3.560.085
EXAMENES MEDICOS	274.350	300.523
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	0	0
CAPACITACION PERSONAL	0	0
ARRENDAMIENTOS	13.584.000	14.290.368
DEPOSITO ARCHIVO	4.200.000	4.418.400
ADMINISTRACION EDIFICIO	9.384.000	9.871.968
SERVICIOS	3.314.386	3.486.734
ASEO Y VIGILANCIA	1.357.926	1.428.538
ENERGIA ELECTRICA	1.463.644	1.539.753
TELEFONO	99.809	104.999
ASEO	0	0
TELEVISION E INTERNET	393.007	413.443
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13.610.985	14.318.756
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	13.610.985	14.318.756
DEPRECIACION	24.418.230	24.418.230
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	24.418.230	24.418.230
DIVERSOS	1.440.000	1.514.880
CUANTIAS MENORES	1.440.000	1.514.880
INSUMOS	7.625.396	8.021.917
INSUMOS	7.625.396	8.021.917

PRESUPUESTO PROYECTADO AÑO 2025		
	PYG EJECUTADO A DICIEMBRE DE 2024	PYG PRESUPUESTADO 2025
GASTOS DE ADMINISTRACION	162.829.722	166.546.060
GASTOS DE PERSONAL	15.344.157	16.807.990
SUELDOS	9.644.785	10.564.898
CESANTIAS	840.768	920.977
INT SOBRE CESANTIAS	100.896	110.521
PRIMA DE SERVICIOS	840.792	921.004
VACACIONES	649.248	711.186
AUXILIOS	583.200	638.837
DOTACION SUMINISTRO A TRABAJDORES	1.019.180	1.116.410
OTROS GASTOS	0	0
APORTE ARL	50.350	55.153
APORTE A PENSION	1.211.209	1.326.758
APORTE CAJA COMPENSACION	403.730	442.245
HONORARIOS	60.605.157	58.939.032
ASESORIAS CONTABLES	26.400.000	28.918.560
SEGURIDAD EN EL TRABAJO	4.245.945	4.651.008
HONORARIOS ADMINISTRADORA	23.160.000	25.369.464
AVALUOS	0	0
OTROS	799.212	0
ASESORIA HABILITACION	6.000.000	0
IMPUESTOS	37.072.956	39.000.750
INDUSTRIA Y COMERCIO	4.042.388	4.252.592
IMPUESTO PREDIAL	3.147.000	3.310.644
TASA SUPERSALUD	374.499	393.973
REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION	29.509.069	31.043.541
ARRENDAMIENTOS	3.603.613	3.791.001
DEPOSITO ARCHIVO	1.800.000	1.893.600
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA	1.803.613	1.897.401
SEGUROS	5.418.896	5.700.678
POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL	2.664.896	2.803.470
EMERMEDICA	2.754.000	2.897.208
SERVICIOS	2.641.484	2.778.841
TEMPORALES	50.000	52.600
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	513.000	539.676
ENERGIA ELECTRICA	740.360	778.859
TELÉFONO	493.324	518.977
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	540.000	568.080
TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS	304.800	320.650
TRANSPORTE FLETES	0	0
OTROS	0	0
GASTOS LEGALES	2.750.964	2.894.014
CERTIFICADO CAMARA Y CIO	23.700	24.932
REGISTRO MERCANTIL	2.067.800	2.175.326
LIBROS DE COMERCIO	0	0
REGISTRO DE ACTAS	0	0
FIRMA DIGITAL	406.564	427.705
CERTIFICADO NOMINA ELECTRONICA	252.900	266.051
OTROS	0	0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7.777.900	8.182.351
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	3.581.300	3.767.528
EQ COMPUTO Y COMUNICACIÓN	4.196.600	4.414.823
ADECUACION E INSTALACION	20.000	21.040
REPARACIONES LOCATIVAS	20.000	21.040
DEPRECIACIONES	11.522.123	11.522.123
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	11.041.367	11.041.367
EQUIPO DE COMPUTO	480.756	480.756

PRESUPUESTO PROYECTADO AÑO 2025			
	PYG EJECUTADO A DICIEMBRE DE 2024	PYG PRESUPUESTADO 2025	
DIVERSOS	16.072.472	16.908.241	
GASTOS DE REPRESENTACION			
RELACIONES PUBLICAS	3.038.890	3.196.912	
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA			
ONCES,CAFETERIA	114.500	120.454	
ELEMENTOS DE ASEO	1.937.322	2.038.063	
ELEMENTOS DE CAFETERIA	1.317.700	1.386.220	
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS			
PAPELERIA	951.270	1.000.736	
UTILES	0	0	
TAXIS Y BUSES		0	
TAXIS ADMON	0	0	
CASINO Y RESTAURANTE			
ALMUERZOS PERSONAL	1.397.500	1.470.170	
PARQUEADEROS			
PARQUEADEROS	184.000	193.568	
OTROS			
FERRETERIA	422.502	444.472	
MENSAJERIA	1.216.000	1.279.232	
ASEO	1.713.000	1.802.076	
OTROS	1.377.418	1.449.044	
REGALOS NAVIDAD	1.063.470	1.118.770	
CUANTIAS MENORES	1.338.900	1.408.523	
NO DEDUCIBLES		0	
OTROS	0	0	
GASTOS DE VENTAS	3.254.300	3.423.524	
HONORARIOS	0	0	
ASESORA DE VENTAS	0	0	
SERVICIOS	480.000	504.960	
TEMPORALES	0	0	
HOSTING	480.000	504.960	
PUBLICIDAD	0	0	
DIVERSOS	2.774.300	2.918.564	
ONCES MEDICOS	2.254.100	2.371.313	
ALMUERZOS MEDICOS	356.000	374.512	
DESAYUNOS MEDICOS	164.200	172.738	
GASTOS NO OPERACIONALES	11.352.075	11.942.383	
FINANCIEROS	3.069.985	3.229.624	
IVA CUOTA MANEJO	225.140	236.847	
IVA PAGOS AUTOMATICOS	141.447	148.802	
IVA PAGOS VIRTUALES	682	718	
GMF	1.222.560	1.286.133	
CUOTA MANEJO	752.057	791.163	
COMISION PAGO PROVEEDORES	400.960	421.810	
COMISION ACH	323.550	340.375	
COMISION SUCURSAL VIRTUAL	3.590	3.777	
INTERESES PRÉSTAMOS	0	0	
GASTOS DIVERSOS	0	0	
DONACIONES	0	0	
COSTOS Y GASTOS EJ ANTERIORES	8.257.899	8.687.309	
COSTOS Y GASTOS EJ ANTERIORES	8.257.899	8.687.309	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	0	
DIVERSOS	24.191	25.449	
AJUSTES AL PESO	16.191	17.033	
INTERESES	8.000	8.416	
RESULTADO DEL EJERCICIO	66.224.076	70.735.532	