

CENTRO OPTALMOLOGICO COLOMBIANO LTDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023
(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)
VIGILADO SUPERSALUD

ACTIVO

	2024	2023	2024 12.30.2023	REVELACION
EFFECTIVO O EQUIVALENTE A EFFECTIVO	6,828	16,338	-9,510	(3)
C.U.V.	350	350	0	
RENTAS	1,375	11,756	-10,381	
RENTAS DE ALQUILER	5,103	4,232	871	

Cuentas por cobrar corrientes	433,355	402,863	30,492	(4)
Clientes nacionales facturados a crédito	31,055	41,016	-9,961	
Clientes extranjeros facturados a crédito	84	226	-142	
Saldo a favor de clientes	400,767	350,546	50,221	
Deudores y valores	1,449	10,876	-9,427	

Inventarios	65,020	53,880	11,130	(5)
Muebles, enseres y otros	14,829	16,460	-1,631	
Materiales de oficina	38,232	28,300	9,933	
Materiales de mantenimiento	11,958	9,130	2,828	

TOTAL ACTIVO CTE	505,203	472,891	32,312	
Diferidos	571,448	645,190	-73,742	(7)
Diferidos	8,973	6,150	2,823	
Diferidos diferidos	562,475	639,041	-76,565	

Propiedades, planta y equipo	3,061,246	3,099,073	-37,826	(6)
Construcciones y edificaciones	574,357	574,357	0	
Revoluciones y propiedades de planta y equipo	2,740,334	2,740,334	0	
Equipos de oficina	43,285	43,285	0	
Equipos de computación y comunicaciones	206,561	206,561	0	
Equipos de transporte	563,819	563,819	0	
Equipos de mantenimiento	2,590,942	2,590,942	0	
Depreciación acumulada	-3,658,052	-3,620,226	-37,826	

TOTAL ACTIVO NO CTE	3,632,695	3,744,283	-111,588	
TOTAL ACTIVO	4,137,898	4,217,154	-79,256	

PASIVO

Obligaciones financieras	85,000	50,000	35,000	(8)
Préstamos	0	0	0	
Obligaciones financieras a largo plazo	85,000	50,000	35,000	
Cuentas por pagar corrientes proveedores	460,914	424,957	35,956	(8)
Proveedores	384,209	409,941	-25,733	
Salarios	76,706	15,015	61,691	

Cuentas por pagar corrientes	30,993	18,986	12,008	(8)
Costos y gastos por pagar	30,993	18,986	12,008	
Impuestos gravámenes y retenciones	15,199	14,429	770	(9)

Beneficios a empleados consolidados	59,004	49,520	9,484	(10)
Beneficios a empleados	44,085	36,191	7,894	
Beneficios a empleados consolidados	5,281	4,337	944	
Beneficios a empleados consolidados	833	1,283	-450	
Beneficios a empleados consolidados	8,805	7,709	1,096	

Otros pasivos	0	0	0	(11)
Otros pasivos	0	0	0	

TOTAL PASIVO CORRIENTE	651,111	557,891	93,220	
Cuentas por pagar no corrientes	636,990	589,222	47,768	(8)
Obligaciones financieras a largo plazo	0	0	0	
Obligaciones financieras a largo plazo	225,940	178,172	47,768	
Obligaciones financieras a largo plazo	411,050	411,050	0	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	636,990	589,222	47,768	(11)

TOTAL PASIVO	1,288,101	1,147,114	140,987	
Patrimonio	1,481,000	1,481,000	0	(12)
Capital social	169,665	102,918	66,746	
Reservas y fondos	2,891,759	2,968,325	-76,565	
Reservas de depreciación	-1,548,949	-1,720,818	171,869	
Reservas de depreciación	-143,678	238,615	-382,293	

TOTAL PATRIMONIO	2,849,797	3,070,040	-220,244	
TOTAL PATRIMONIO MAS PASIVO	4,137,898	4,217,154	-79,256	

Las notas y revelaciones adjuntas son parte integral de los estados financieros.

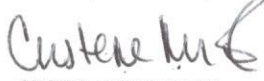
Cristina Ruiz Brugman
CRISTINA RUIZ BRUGMAN
Representante Legal
(Ver Certificación adjunta)

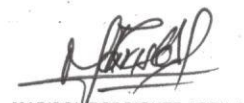
Jose Ricardo Rojas Aldana
JOSE RICARDO ROJAS ALDANA
Revisor Fiscal
T.P. 3376-4-1
(Ver Certificación adjunta)

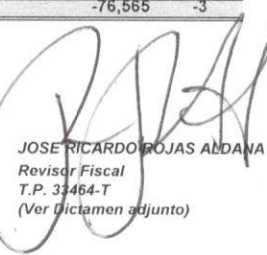
CENTRO OFTALMOLOGICO COLOMBIANO LTDA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL
POR EL PERIODO DE ENERO 1 A DIC 31 DE 2024 Y 2023
(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)
VIGILADO SUPERSALUD

	2024		2023		VARIACION	
	\$	%	\$	%	\$	%
INGRESOS OPERACIONALES						
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	660,647	22	663,186	22	-2,540	0
UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS	2,389,108	79	2,431,179	80	-42,071	-2
DEVOLUCIONES REBAJAS	38,495	1	53,869	2	-15,374	-29
VENTAS NETAS	3,011,260	100	3,040,497	100	-29,237	-1
COSTO VENTAS	2,430,139	81	2,221,748	73	208,391	9
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	819,175	27	731,250	24	87,925	12
UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS	1,610,964	53	1,490,498	49	120,466	8
UTILIDAD BRUTA	581,121	19	818,748	27	-237,628	-29
GASTOS DE ADMINISTRACION	573,765	19	558,709	18	15,056	3
GASTOS DE PERSONAL	143,149	5	133,790	4	9,358	7
HONORARIOS	171,996	6	160,800	5	11,196	7
IMPUESTOS	47,909	2	46,741	2	1,169	3
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	2,706	0	2,644	0	62	2
SEGUROS	4,675	0	4,479	0	196	4
SERVICIOS	146,509	5	130,672	4	15,837	12
GASTOS LEGALES	2,791	0	2,316	0	475	20
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14,895	0	17,602	1	-2,706	-15
ADECUACION E INSTALACION	1,616	0	199	0	1,417	711
DIVERSOS	37,518	1	59,465	2	-21,947	-37
UTILIDAD O PÉRDIDA OPERACIONAL	7,356	0	260,039	9	-252,684	-97
OTROS INGRESOS	76,064	3	104,185	3	-28,121	-27
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	228	0	401	0	-173	-43
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	71,419	2	0	0	71,419	0
RECUPERACIONES	4,324	0	3,763	0	561	15
DIVERSOS	92	0	100,021	3	-99,929	-100
GASTOS NO OPERACIONALES	212,814	7	110,609	4	102,205	92
FINANCIEROS	96,075	3	64,731	2	31,344	48
GASTOS EXTRAORDINARIOS	116,739	4	45,878	2	70,861	154
UTILIDAD O PÉRDIDA OPERACIONAL ANTES DE IMPUESTOS	-129,394	-4	253,615	8	-383,009	-151
RENTA	14,284	0	15,000	0	-716	-5
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL PERIODO	-143,678	-5	238,615	8	-382,293	-160
Ingresos x valorizacion inmuebles	2,740,334		2,740,334		0	0
Ingresos x Impuesto diferido perdidas fiscales y por renta presuntiva	562,475		639,041		-76,565	-12
Gasto Impuesto diferido por valorizacion	-411,050		-411,050		0	0
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	2,891,759		2,968,325		-76,565	-3

Las notas y revelaciones adjuntas son parte integral de los estados financieros.


CRISTINA RUIZ BRUGMAN
Representante Legal
(Ver Certificación Adjunta)


MARISOL RODRIGUEZ ARDILA
Contador Público
TP. 56962-T
(Ver Certificación adjunta)


JOSE RICARDO ROJAS ALDANA
Revisor Fiscal
T.P. 33464-T
(Ver Dictamen adjunto)