



INFORME FINANCIERO



AÑO 2022

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. OBLIGACIONES FINANCIERAS.....	11
6. IMPUESTOS, GRAVAMENTES Y TASAS.....	12
7. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS.....	12
8. OTROS PASIVOS.....	12
9. PATRIMONIO.....	13
10. INGRESOS OPERACIONALES.....	14
11. INGRESOS NO OPERACIONALES.....	15
12. COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS Y GASTOS OPERACIONALES.....	15
13. GASTOS NO OPERACIONALES.....	15
16. ANEXOS.....	16

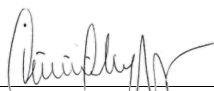


CENTRO OFTALMOLOGICO DE LASER SAS
COLASER SAS
800.146.271-9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

DICIEMBRE 2022 Vs DICIEMBRE 2021

ACTIVO	NOTAS	dic-22	dic-21	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA
CORRIENTE					
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1	45.308.763	87.813.396	(42.504.633)	5,73%
Caja Menor		500.000	500.000	-	0,06%
Cta Corriente Bancolombia 109		1.523.498	12.788.928	(11.265.430)	0,19%
Cta Ahorros Bancolombia 107		6.543.157	8.982.025	(2.438.868)	0,83%
Cta Ahorros Bancolombia 428		36.742.108	65.542.443	(28.800.335)	4,65%
Deudores	2	91.744.074	75.807.316	15.936.759	11,61%
Clientes		48.144.036	32.318.247	15.825.789	6,09%
Anticipos avances y depósitos		2.983.924	6.166.224	(3.182.300)	0,38%
Retefuente		6.488.611	5.137.887	1.350.724	0,82%
Saldo a favor en liquidacion privada		28.703.000	27.708.000	995.000	3,63%
Reteica		2.701.907	2.424.754	277.154	0,34%
Anticipo Autorenta		2.722.596	2.052.204	670.392	0,34%
Documentos por Cobrar Elite		12.688.414	15.666.989	(2.978.575)	1,61%
Provisiones Elite		(12.688.414)	(15.666.989)	2.978.575	-1,61%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		137.052.837	163.620.712	(26.567.875)	17,34%
NO CORRIENTE					
Propiedad Planta y Equipo	3	653.486.355	585.383.545	68.102.810	82,66%
Construcciones y Edificaciones Oficinas		511.719.735	511.719.735	-	64,73%
Deterioro Acumulado Contrucciones y edificaciones		(36.940.972)	(25.899.606)	(11.041.367)	-4,67%
Equipo de computo y comunicación		2.403.800	2.403.800	-	0,30%
Deterioro Equipo de computo y comunicación		(1.402.205)	(921.449)	(480.756)	-0,18%
Maquinaria y Equipo Medico Cientifico		260.222.554	166.581.022	93.641.532	32,92%
Deterioro Acumulado Eq Medico Cientifico		(82.516.557)	(68.499.957)	(14.016.599)	-10,44%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		653.486.355	585.383.545	68.102.810	82,66%
TOTAL ACTIVO		790.539.193	749.004.257	41.534.936	100,00%
Deudoras de Control	4	322.680.849	322.680.849	-	93,46%
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%

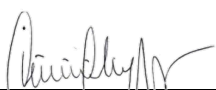

DRA. VIVIAN LILIANA VERA DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 51.937.446


MARIA ISABEL CARBONELL
ADMINISTRADORA

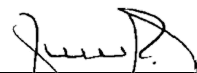

PATRICIA MARTINEZ AVILA
Contadora Publica
T.P.68621-T

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
DICIEMBRE 2022 Vs DICIEMBRE 2021

PASIVO	NOTAS	dic-22	dic-21	VAR.ABSOLUTA	VAR. RELATIVA
CORRIENTE					
Obligaciones financieras	5	20.000.000	-	20.000.000	29,40%
Préstamo Dr. Cantor-Compra Laser Visulas Yag III		20.000.000	-	20.000.000	29,40%
Impuestos Gravámenes y Tasas	6	33.229.393	2.700.259	30.529.134	48,85%
Retencion en la Fuente por Pagar		53.201	22.185	31.016	0,08%
Impuesto Industria y Comercio		3.280.000	2.478.000	802.000	4,82%
Impuesto de Renta		29.662.600	-	29.662.600	43,61%
Industria y Comercio Retenido		15.296	14.104	1.192	0,02%
Autorenta		218.296	185.970	32.326	0,32%
Beneficios a los Empleados	7	11.619.403	9.557.018	2.062.385	17,08%
Retencion y Aportes de Nómina		1.551.499	1.450.100	101.399	2,28%
Cesantias		6.566.730	5.916.600	650.130	9,65%
Intereses de cesantias		788.008	709.992	78.016	1,16%
Vacaciones		2.713.166	1.480.326	1.232.840	3,99%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		64.848.796	12.257.277	(52.591.519)	95,34%
Otros Pasivos					
Deudas con accionistas o socios		2.500.000	-	2.500.000	3,68%
Impuesto de renta diferido		-	1.454.648	(1.454.648)	0,00%
Anticipos y avances recibidos		669.257	424.762	244.495	0,98%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	8	3.169.257	1.879.410	1.289.847	4,66%
TOTAL PASIVO		68.018.053	14.136.687	(53.881.366)	100,00%
PATRIMONIO					
	9	dic-22	dic-21	VAR.ABSOLUTA	VAR. RELATIVA
Capital Social		179.400.000	179.400.000	-	24,83%
Superavit de Capital		34.700.000	92.200.000	(57.500.000)	4,80%
Reserva Legal		184.780	-	184.780	0,03%
Reserva Para Reposicion de Equipo		22.411.642	22.411.642	-	3,10%
Resultado del Ejercicio		50.104.922	1.847.796	48.257.125	6,93%
Ganancias o Pérdidas Por Adopción NIIF		438.597.732	438.597.732	-	60,70%
Utilidades Pérdidas acumuladas		(2.877.936)	410.399	(3.288.335)	-0,40%
TOTAL PATRIMONIO		722.521.140	734.867.570	12.346.430	100,00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		790.539.193	749.004.257	(41.534.937)	100,00%
Deudoras de Control	4	322.680.849	322.680.849	-	93,46%
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 LILLANA VERA DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 51.937.446

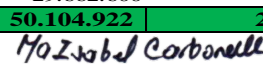

MARIA ISABEL CARBONELL
ADMINISTRADORA

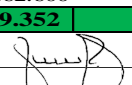

PATRICIA MARTINEZ AVILA
Contadora Pública
T.P.68621-T

800.146.271-9
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES A DICIEMBRE 2022 Vs A DICIEMBRE 2021

ESTADO DE RESULTADOS	NOTAS	DICIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2021	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA
INGRESOS OPERACIONALES	10	339.524.439	256.525.266	82.999.173	677,6%
Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico					
Iridotomía		126.284.221	97.654.330	28.629.891	252,0%
Reparación de Desgarro Retinal		50.966.420	49.723.895	1.242.525	101,7%
Capsulotomía con Láser		93.540.682	70.111.840	23.428.842	186,7%
Ablación de Lesión o Tejido		595.001	750.001	(155.000)	1,2%
Trabeculoplastia		52.114.055	27.426.000	24.688.055	104,0%
Panfotocoagulación		10.912.600	8.832.400	2.080.200	21,8%
Distiquiasis		3.381.460	1.700.000	1.681.460	6,7%
Iridoplastia		2.140.000	1.370.000	770.000	4,3%
Obliteración y/o cauterización de punto lagrimal		440.000	205.000	235.000	0,9%
Devoluciones		(850.000)	(1.248.200)	398.200	-1,7%
COSTOS DE PRESTACION DE SERVI	12	145.159.408	133.800.356	11.359.052	289,7%
Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico					
De Personal		96.629.014	88.680.486	7.948.527	192,9%
Arrendamientos		12.540.000	12.530.000	10.000	25,0%
Servicios		3.758.460	4.247.166	(488.706)	7,5%
Insumos		6.736.060	9.326.106	(2.590.046)	13,4%
Mantenimiento y Reparaciones		7.535.385	3.590.506	3.944.880	15,0%
Depreciaciones		17.790.956	14.396.841	3.394.116	35,5%
Diversos		169.533	1.029.251	(859.718)	0,3%
RESULTADO BRUTO OPERACIONAL		194.365.031	122.724.910	71.640.121	387,9%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	12	113.455.241	114.738.743	(1.283.502)	226,4%
Gastos de personal		12.692.113	10.897.987	1.794.126	25,3%
Honorarios		49.121.360	51.978.023	(2.856.663)	98,0%
Impuestos		7.441.046	4.221.445	3.219.601	14,9%
Arrendamientos		3.101.666	2.385.000	716.666	6,2%
Seguros		4.750.589	4.670.534	80.055	9,5%
Servicios		2.593.881	3.735.387	(1.141.506)	5,2%
Gastos Legales		1.937.200	4.908.150	(2.970.950)	3,9%
Mantenimiento y Reparaciones		733.929	418.000	315.929	1,5%
Adecuación e Instalación		483.600	793.300	(309.700)	1,0%
Depreciaciones		11.522.123	11.522.123	-	23,0%
Diversos		19.077.735	19.208.796	(131.061)	38,1%
GASTOS DE VENTAS	12	3.363.700	16.484.789	(13.121.089)	6,7%
Honorarios		0	3.166.000	(3.166.000)	0,0%
Servicios de publicidad		2.600.000	12.305.589	(9.705.589)	5,2%
Diversos		763.700	1.013.200	(249.500)	1,5%
RESULTADO NETO OPERACIONAL		77.546.090	(8.498.622)	86.044.712	154,8%
INGRESOS NO OPERACIONALES	11	9.394.483	14.284.374	(4.889.891)	18,7%
Venta de Muebles		800.000	-	800.000	1,6%
Descuentos comerciales condicionados		1.420.899	1.325.560	95.339	2,8%
Rendimientos Financieros		71.826	1.377.077	(1.305.251)	0,1%
Recuperaciones		33.470	3.451.800	(3.418.330)	0,1%
Provision inv . Elite		2.978.575	-	2.978.575	5,9%
Subvenciones		4.086.000	8.127.000	(4.041.000)	8,2%
Diversos		3.713	2.937	777	0,0%
GASTOS NO OPERACIONALES	13	7.173.052	3.937.955	3.235.097	14,3%
Gastos Financieros		5.332.845	2.357.128	2.975.717	10,6%
Costos y gastos ejercicios anteriores		300.000	1.569.744	(1.269.744)	0,6%
Restitucion de Paef		1.362.000	-	1.362.000	2,7%
Gastos Diversos		178.207	11.083	167.124	0,4%
RESULTADO DEL EJERCICIO		79.767.522	1.847.797	77.919.724	159,2%
IMPUESTO DE RENTA		29.662.600	0	29.662.600	59,2%
RESULTADO DEL EJERCICIO		50.104.922	2.937	2.979.352	100,0%


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

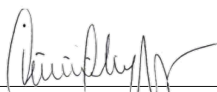

MARIA ISABEL CARBONELL
 ADMINISTRADORA


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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO INDIRECTO A DIC 2022

	AUMENTO O DISMINUCIÓN	AJUSTES		ACTIVIDADES DE			VARIACIÓN
		DÉBITO	CRÉDITO	OPERACIÓN	INVERSIÓN	FINANCIACIÓN	
ACTIVO							
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(42.504.633)						
Cta Corriente Bancolombia 109	(11.265.430)						
Cta Ahorros Bancolombia 107	(2.438.868)						
Cta Ahorros Bancolombia 428	(28.800.335)						
Deudores							
Clientes	15.825.789			(15.825.789)	-	-	(15.825.789)
Anticipos avances y depósitos	(3.182.300)			3.182.300			3.182.300
Retefuente	1.350.724			(1.350.724)	-	-	(1.350.724)
Saldo a favor en liquidacion privada	995.000			(995.000)	-	-	(995.000)
Reteica	277.154			(277.154)	-	-	(277.154)
Anticipo Autorenta	670.392			(670.392)	-	-	(670.392)
Documentos por Cobrar Elite	(2.978.575)			2.978.575	-	-	2.978.575
Provisiones Elite	2.978.575			(2.978.575)	-	-	(2.978.575)
Propiedad Planta y Equipo							
Deterioro Acumulado Contruccion y ed	(11.041.367)			11.041.367	-	-	11.041.367
Deterioro Equipo de computo y comunicac	(480.756)			480.756	-	-	480.756
Maquinaria y Equipo Medico Cientifico	93.641.532			(93.641.532)	-	-	(93.641.532)
Deterioro Acumulado Eq Medico Cientific	(14.016.599)			14.016.599	-	-	14.016.599
PASIVO							
Obligaciones Financiera							
Préstamo Dr. Cantor-Compra Laser Visulas	20.000.000			-	-	20.000.000	20.000.000
Impuestos Gravámenes y Tasas							
Retencion en la Fuente por Pagar	31.016			31.016	-	-	31.016
Impuesto de Renta	29.662.600			29.662.600	-	-	29.662.600
Impuesto Industria y Comercio	802.000			802.000	-	-	802.000
Industria y Comercio Retenido	1.192			1.192	-	-	1.192
Autorenta	32.326			32.326	-	-	32.326
Beneficios a los Empleados							
Retencion y Aportes de Nómina	101.399			101.399	-	-	101.399
Cesantias	650.130			650.130	-	-	650.130
Intereses de cesantias	78.016			78.016	-	-	78.016
Vacaciones	1.232.840			1.232.840	-	-	1.232.840
Otros Pasivos							
Deudas con accionistas o socios	2.500.000			2.500.000	-	-	2.500.000
Impuesto de renta diferido	(1.454.647)			(1.454.647)	-	-	(1.454.647)
Anticipos y avances recibidos	244.495			244.495	-	-	244.495
PATRIMONIO							
Superavit de Capital	(57.500.000)			-	(57.500.000)	-	(57.500.000)
Reserva Legal	184.780			-	184.780	-	184.780
Resultado del Ejercicio	48.257.125		48.257.125	-	-	-	-
Utilidades Pérdidas acumuladas	(3.288.335)			-	(3.288.335)	-	(3.288.335)
ESTADO DE RESULTADOS							
INGRESOS OPERACIONALES	82.999.173			82.999.173	-	-	82.999.173
COSTOS DE PRESTACION DE SERVIC.	11.359.052			(11.359.052)	-	-	(11.359.052)
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(1.283.502)			1.283.502	-	-	1.283.502
GASTOS DE VENTAS	(13.121.089)			13.121.089	-	-	13.121.089
INGRESOS NO OPERACIONALES	(4.889.891)			(4.889.891)	-	-	(4.889.891)
GASTOS NO OPERACIONALES	3.235.097			(3.235.097)	-	-	(3.235.097)
RESULTADO DEL EJERCICIO	50.104.922	50.104.922		-	-	-	-
IMPUESTO DE RENTA	29.662.600			(29.662.600)	-	-	-
		50.104.922	48.257.125	(1.901.078)	(60.603.556)	20.000.000	(42.504.633)

VARIACION NETA DE EFECTIVO	(42.504.633)
SALDO FINAL DE EFECTIVO AÑO 2021	87.813.396
IGUAL SALDO INICIAL EFECTIVO 2022	45.308.763


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


MARIA ISABEL CARBONELL
 ADMINISTRADORA


PATRICIA MARTINEZ AVILA
 Contadora Pública
 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 2022 Y 2021

PARTIDA	SALDO A DIC. 31 DE 2022	MOVIMIENTOS DEL AÑO 2022		SALDO A DIC. 31 DE 2021	VARIACIÓN RELATIVA
		AUMENTO	DISMINUCIÓN		
Capital Social	\$ 179.400.000	\$ -	\$ -	\$ 179.400.000	
Superavit de Capital	\$ 34.700.000	(57.500.000)	\$ -	\$ 92.200.000	-62,36%
Reserva Legal	\$ 184.780	\$ -	-\$ 184.780	\$ -	
Reserva Para Reposicion de Equipo	\$ 22.411.642	\$ -	\$ -	\$ 22.411.642	
Resultado del Ejercicio	\$ 50.104.922	\$ 48.257.125	\$ -	\$ 1.847.796	2611,60%
Ganancias o Pérdidas Por Adopción NIIF	\$ 438.597.732	\$ -	\$ -	\$ 438.597.732	
Utilidades Pérdidas acumuladas	(2.877.936)	(3.288.335)	\$ -	\$ 410.399	-801,25%
TOTAL PATRIMONIO	\$ 722.521.140	-\$ 12.531.210	-\$ 184.780	\$ 734.867.570	

Saldo a 31 de diciembre de 2021

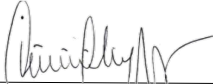
\$ 734.867.570

Más neto variaciones

-\$ 12.346.430

Total saldo final patrimonio a 31-12-2022

\$ 722.521.140


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


 MARIA ISABEL CARBONELL
 ADMINISTRADORA


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

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA EL AÑO TERMINADO EN EL 2.022

(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 don nuevos accionistas (ver nota 9).

La Sociedad COLASER SAS, al corte 31 de diciembre del 2022 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 NIIFS PARA LAS PYMES

Los Estados Financieros de la Sociedad **COLASER SAS** entidad privada, correspondientes al 31 de diciembre de 2.022; 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 (IASF 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 2021 y 2022, 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 cobrar en 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 2.022

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 2022 presentó aumento de 5.73% 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 2022 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 2.022, las cuales suman un total de \$44.808.763.

CUENTA BANCARIA	NUMERO	SALDO 2022	SALDO 2021
Cuenta Corriente Bancolombia 109	3214627109	\$1.523.498	\$12.788.928
Cuenta Ahorros Bancolombia 107	3214627107	\$6.543.157	\$8.982.025
Cuenta Ahorros Bancolombia 428	3259939428	\$36.742.108	\$65.542.443
TOTAL SALDO CUENTAS BANCARIAS		\$44.808.763	\$87.313.396

2. DEUDORES

Presenta un saldo de \$91.744074 el cual aumentó en \$ 15.936.759 respecto al año 2021 conformado por el valor de las deudas a cargo de terceros y a favor de COLASER al 31 de diciembre de 2.022, 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 \$ 48114.036, la cual se detalla a continuación:

CARTERA IPS		
CC O NIT	NOMBRE	VALOR
800048248	INSTITUTO DE CIRUGIA OCULAR PALERMO LTDA	\$3.300.000
900836209	SOCIEDAD OFTALMOLÓGICA OFA SAS	\$2.865.000
800233471	SO SERVICIOS MEDICOS Y OFTALMOLOGICOS SAS	\$2.796.931
830058133	SER VISUAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SER VISUAL SAS	\$1.320.000
830102932	CENTRO OCULAR DE MIOPIA DR RINCON SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS	\$15.240.000
899999017	SOCIEDAD DE CIRUGIA DE BOGOT HOSPITAL DE SAN JOSE	\$525.000
830020842	OPTILASER SA	\$460.000

900467257	VISION 3000-4 UT	\$220.000
900579362	CLINICA OFTALMOLOGICA VISION COLOMBIA SAS	\$210.000
800119574	SOCIEDAD DE SERVICIOS OCULARES S.A.S	\$12.020.000
900159763	SERVICIOS OFTALMOLOGICOS OFTALMOCENTER LTDA	\$920.0000
830007382	UNIDAD DE ESPECIALISTAS OFTALMOLOGICOS S.A	\$1.510.000
TOTAL		\$41.386.931
CARTERA MEDICINA PREPAGADA		
CC O NIT	NOMBRE	VALOR
900178724	MED PLUS MEDICINA PREPAGADA	\$1.130.700
TOTAL		\$1.130.700
CARTERA PARTICULARES		
CC O NIT	NOMBRE	VALOR
42098647	CONSTANZA FRUELA LOPEZ LOURIDO	\$1.060.000
91222595	JAVIER REINALDO BECERRA ORTIZ	\$1.200.000
52048982	MARTHA PATRICIA AYALA BERMUDEZ	\$140.000
91275114	YONEL JOSE JAIMES CHAPARRO	\$300.000
79547681	JAIME ALFONSO CASTELLANOS FONSECA	\$535.000
79557425	HENRY HERRERA ACOSTA	\$220.000
80734177	RONALD ENRIQUE VIDES CUADROS	\$360.000
860002503	Seguros Bolívar	\$1.400.000
79285272	CESAR VINICIO MURILLO RODRIGUEZ	\$300.000
899999068	ECOPETROL S.A.	\$111.405
TOTAL		\$5.626.405

✧ Los anticipos, avances y depósitos suman \$2.983.924, los cuales se detallan a continuación:

ANTICIPOS A SEGUROS		
CC O NIT	NOMBRE	VALOR
860026518	CHUBB SEGUROS COLOMBIA S A	\$ 2.190.592
ANTICIPOS A FACTURACIÓN ELECTRÓNICA		
CC O NIT	NOMBRE	VALOR
830048145	SIIGO S.A. S	\$ 793.333

✧ Los anticipos de impuestos suman \$40.616.114 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 \$6.488.611 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.

- ✧ El valor de \$28.703.000 corresponde al saldo a favor en liquidación privada del impuesto de Renta de la empresa por la vigencia 2021, valor el cual se puede compensar en el impuesto de Renta del año 2022.
 - ✧ Retención De Ica \$ 2.701.907 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.
 - ✧ Auto renta de \$2.722.596, valor que corresponde al anticipo cancelado de manera mensual durante el año 2022 el cual se podrá descontar en la declaración de Renta del año 2022 por presentar en el año 2023.
- ✧ Los documentos por cobrar corresponden a las cuotas pendientes de cancelar por Elite el cual es de \$12.688.414, que comparado al año 2021 se presenta una disminución de \$2.978.575 cuyo valor fue pagado durante el 2022 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 2022 la propiedad, planta y equipo presenta un saldo de \$653.486.355 siendo conformado por: las construcciones y edificaciones de oficinas por valor de \$ 511.719.735 el cual presenta al 31 de diciembre de 2022 un deterioro de \$-36.940.972; Equipo de cómputo y comunicación por valor de \$2.403.800 el cual a diciembre del 2022 presenta un deterioro de \$-1.402.205 y la maquinaria y equipo médico científico por valor de \$260.222.554 el cual comparado con el año inmediatamente anterior presenta un incremento de \$93.641.532 debido a la compra de un Lente (Laser Visulag Yag III Marca Zeiss) este rubro presenta un deterioro acumulado a la fecha de diciembre 31 de 2022 de \$ -82.516.557.

Nota: En el mes de septiembre del año 2022 se realizó la venta del Laser Yag III por valor de \$16.000.000 que ingresaron a la cuenta bancaria terminada en 107 de Bancolombia el cual no genero utilidad ni perdida.

4. DEUDORAS DE CONTROL

A diciembre de 2022 Las cuentas deudoras de control no presentan variación.

5. OBLIGACIONES FINANCIERAS

A 31 de diciembre de 2022 las obligaciones financieras corresponden al saldo del préstamo realizado por el Dr. Henry Cantor para la compra del Laser Visulas Yag III Marca Zeiss por valor de \$20.000.000.

6. IMPUESTOS, GRAVAMENTES Y TASAS

Este rubro corresponde a los saldos por pagar de los impuestos de retención en la fuente del periodo de diciembre 2022 y de industria y comercio de todo el año 2022, los cuales se describen a continuación:

- Retención en la fuente por \$53.201 del periodo diciembre.
- Impuesto de Industria y comercio, avisos y tableros de toda la vigencia 2022 por \$3.280.000.
- Impuesto de Renta por \$29.662.600.
- Retención de Ica periodo noviembre-diciembre por valor de \$15.296, y
- Autorretención de renta del 0.8% calculado sobre los ingresos del mes de diciembre por valor de \$218.296,

Las anteriores retenciones se declaran y pagan en enero de 2022 en la declaración de retención en la fuente a la Dian, de retenciones de Ica e Industria y comercio, avisos y tableros a la secretaria de hacienda.

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 2022 el valor de este rubro es de \$11.619.403, el cual se distribuye de la siguiente manera:

- ✧ La retención y aportes de nómina del mes de diciembre por valor \$1.551.499 el cual se cancela en enero del año 2022, y
- ✧ Prestaciones sociales como cesantías por \$6.566.730, intereses sobre las cesantías \$788.008 y vacaciones de \$2.713.166.

8. OTROS PASIVOS

En este rubro se encuentran registrados: Deudas con accionistas por valor de \$2.500.000 que corresponde al accionista Manuel Jimenez Urrego en otros pasivos se encuentran registrados los anticipos y avances recibidos como copagos de los clientes, el cual a diciembre de 2022 se cuenta con un saldo de \$669.257, los cuales se detallan a continuación:

ANTICIPOS RECIBIDOS DE CLIENTES		
CC O NIT	NOMBRE	VALOR
800233471	SO SERVICIOS MEDICOS Y OFTALMOLOGICOS SAS	\$ 669.257
TOTAL		\$669.257

9. PATRIMONIO

El patrimonio del año 2022 asciende a \$722.521.140, el cual se describe a continuación:

- ❖ Capital social por \$179.400.000; este rubro a diciembre de 2022, 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	OLHGISSER 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

- ❖ Superávit de capital por \$34.700.000 el cual disminuyo en un 4.61% en comparación con el año inmediatamente anterior.
- ❖ La reserva legal por \$184.780 del 10% de la utilidad del año 2021.
- ❖ Colaser contaba a diciembre de 2021 con Reserva Para Reposición de Equipo por \$22,411,642 la cual a 2022 se mantiene.
- ❖ El resultado del ejercicio obtuvo un incremento representativo para el año 2022 comparado con el año inmediatamente anterior de \$ 77.919.825 obteniendo un resultado del ejercicio positivo de \$50.104.922.
- ❖ Ganancias o Pérdidas Por Adopción NIIF por \$438.597.732, debido a la reclasificación de las valorizaciones a la propiedad, planta y equipo en el año 2017, y al Superávit por revaluación por valorización de las oficinas según avalúo No. 1595-2019 realizado en el año 2019.
- ❖ Pérdidas acumuladas corresponden a \$-2.877.936 incrementado en \$ 3.288.335 comparado con el año inmediatamente anterior.

10. INGRESOS OPERACIONALES

Para el año 2022 Colaser obtuvo ingresos operacionales por valor de \$339.524.439 que comparado con el año inmediatamente anterior se evidencia un incremento de \$82.999.173.

A continuación, se evidencia el comportamiento de los ingresos para cada uno de los servicios facturados por Colaser durante el año 2022 comparados con los ingresos del año 2021:

SERVICIOS	DICIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2021	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA 2022
Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico				
Iridotomía	126.284.221	97.654.330	28.629.891	37,19%
Reparación de Desgarro Retinal	50.966.420	49.723.895	1.242.525	15,01%
Capsulotomía con Laser	93.540.682	70.111.840	23.428.842	27,55%
Ablación de Lesión o Tejido	595.001	750.001	(155.000)	0,18%
Trabeculoplastia	52.114.055	27.426.000	24.688.055	15,35%
Panfotocoagulación	10.912.600	8.832.400	2.080.200	3,21%
Distriquiiasis	3.381.460	1.700.000	1.681.460	1,00%
Iridoplastia	2.140.000	1.370.000	770.000	0,63%
Obliteración y/o cauterización de punto lagri	440.000	205.000	235.000	0,13%
Devoluciones	(850.000)	(1.248.200)	398.200	-0,25%
TOTALES	339.524.439	256.525.266	82.999.173	100%

El servicio con mayores ingresos fue Iridotomías con \$126.284.221 que representa el 37.19% del total de los ingresos de 2022, el siguiente es Capsulotomía con el 27.55% por \$ 93.540.682, el siguiente es Trabeculoplastia por 15.35% por 52.114.055, Reparación de Desgarro Retinal con 15.01% por \$50.966.420, y le siguen los servicios que generaron menores ingresos como Panfotocoagulación con 3.21% por \$10.912.600, seguido de Distriquiiasis con un 1.00% por \$3.381.460, Iridoplastia con 0.63% por \$2.140.000, Ablación de Lesión o Tejido con 0.18% por \$595.001 y por último Obliteración y/o cauterización de punto lagrimal con ingresos de \$440.000 que representan el 0.13% de los ingresos del año 2022.

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 Agosto con un total de \$ 35.599.721 y el mes en el que menor ingreso se obtuvo fue en Enero con \$19.649.405, por otro lado, también se deduce que se tiene un promedio mensual de ingresos de \$28.293.703.

SERVICIOS	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	AÑO 2022
IRIDOTOMIA CON LASER	5.594.000	9.244.000	9.661.055	10.571.055	10.095.056	6.670.000	11.054.000	14.927.055	10.331.000	12.715.000	15.644.000	9.778.000	126.284.221
REPARACION DE DESGARRO	4.580.000	4.117.500	5.164.000	3.727.000	4.042.000	5.007.300	3.178.405	4.235.000	4.323.405	6.603.810	2.502.000	3.486.000	50.966.420
ABLACION DE PESTAÑAS	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPSULOTOMIA CON LASER	4.835.405	6.908.460	8.419.515	9.163.000	11.052.111	7.245.460	7.306.865	7.591.461	8.864.000	7.089.000	7.402.405	7.663.000	93.540.682
ABLACION DE LESION O TEJIDO	-	1	220.000	195.000	90.000	0	0	90.000	0	0	0	0	595.001
ABLACION DE LESION CORIORET	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRABECULOPLASTIA	2.945.000	4.382.055	3.615.000	3.150.000	4.416.000	640.000	7.245.000	5.541.000	3.410.000	6.000.000	4.900.000	5.870.000	52.114.055
OBLITERACION Y/O CAUTERIZA	-	0	0	0	0	220.000	0	220.000	0	0	0	0	440.000
PANFOTOCOAGULACION	1.275.000	980.000	1.265.000	980.000	1.120.000	390.000	0	2.013.800	195.000	883.800	1.320.000	490.000	10.912.600
DISTRIQUIIASIS	210.000	705.000	390.000	160.000	370.000	337.055	528.000	271.405	220.000	90.000	100.000	0	3.381.460
IRIDOPLASTIA	210.000	0	0	160.000	320.000	0	0	710.000	0	0	740.000	0	2.140.000
DEVOLUCION, REBAJA,DESCUEN	0	(300.000)	(130.000)	(170.000)	0	(80.000)	0	0	0	(170.000)	0	0	(850.000)
TOTALES	19.649.405	26.037.016	28.604.570	27.936.055	31.505.167	20.429.815	29.312.270	35.599.721	27.343.405	33.211.610	32.608.405	27.287.000	339.524.439

11. INGRESOS NO OPERACIONALES

Los ingresos no operacionales a 31 de diciembre de 2022 suman un total de \$ 9.394.483 el cual se conforma por los siguientes rubros: Venta de Muebles usados por \$800.000, descuentos comerciales condicionados por \$1.420.899, los rendimientos financieros de las cuentas bancarias de \$71.826, recuperaciones por \$ 33.470 por recuperación de provisiones de cartera (Elite) por \$2.978.575, subvenciones del Gobierno recibidos en el año 2022 como subsidio por la emergencia sanitaria Mundial del COVID-19 por valor de \$4.086.000 y Ajuste al peso por \$3.713.


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 2022:

- ✧ Los costos de servicios sumaron \$ 145.159.408. (Se anexa el detalle de costos y gastos de cada mes del periodo 2022), que comparado con el año 2021 se obtuvo un aumento de \$11.359.052; El rubro más representativo son los costos de personal por \$ 96.629.014, seguido de depreciaciones por \$17.790.956.
- ✧ Los gastos de administración durante el periodo 2022 sumaron \$113.455.241 que comparado con el año 2021 se evidencia una disminución de \$ 1.283.502, del cual el rubro más representativo son los honorarios por \$49.121.360, seguido de los diversos por \$19.077.735, gastos de personal por \$12.692.113 y depreciaciones de \$11.522.123.
- ✧ Los gastos de ventas durante el periodo 2022 sumaron \$3.363.700, rubro en el cual se encuentran registrados gastos diversos por servicios de publicidad de \$2.600.000 y Diversos por \$763.700.

13. GASTOS NO OPERACIONALES

En los gastos no operacionales se encuentran los rubros de gastos financieros, costos y gastos de ejercicios anteriores, gastos extraordinarios, diversos y Subvenciones que corresponden a la devolución de subsidio PAEF del gobierno por la emergencia sanitaria Mundial del COVID-19, en total suman \$7.173.052, los cuales comparados con los gastos no operacionales del año 2021 se evidencia un incremento de \$ 3.235.097.


 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 SAS
COLASER SAS
800.146.271-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
ENERO A DICIEMBRE DE 2022




ACTIVO	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22
CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	90.067.375	100.091.754	104.550.937	58.183.314	70.077.676	68.837.799	76.863.864	34.790.817	39.404.225	50.239.496	59.009.336	45.308.763
Caja General	1.785.401	5.270.127	5.239.035	2.328.028	5.218.985	3.042.546	2.637.668	6.701.203	7.781.293	5.410.858	3.644.504	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	13.204.550	10.987.792	11.426.595	9.682.728	17.238.044	15.382.952	16.141.456	2.405.595	3.019.980	6.705.973	17.152.118	1.523.498
Cta Ahorros Bancolombia 107	6.215.714	7.852.897	2.431.264	3.451.462	8.119.293	3.968.118	9.907.567	6.784.417	536.061	11.840.234	5.085.103	6.543.157
Cta Ahorros Bancolombia 428	68.361.709	75.480.939	84.954.043	42.221.097	39.001.354	45.944.184	47.677.173	18.399.602	27.566.891	25.782.430	33.527.611	36.742.108
Deudores	76.550.062	72.273.477	78.085.327	110.723.016	106.439.273	104.598.565	76.524.814	85.498.408	87.031.186	83.482.252	87.135.180	91.744.074
Cientes	33.091.095	29.484.879	35.030.262	39.833.513	35.919.581	34.151.573	39.315.834	46.441.450	47.220.662	39.632.876	43.165.737	48.144.036
Anticipos avances y depósitos	5.453.502	4.740.779	4.528.057	38.020.101	36.807.379	36.094.656	1.413.667	2.289.111	2.304.555	4.773.081	4.440.689	2.983.924
Anticipo del impuesto de Renta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Retefuente	5.577.092	6.292.791	6.504.142	1.602.709	2.034.720	2.448.214	3.034.564	3.608.162	4.047.051	5.131.457	5.716.621	6.488.611
Saldo a favor en liquidacion privada	27.708.000	27.708.000	27.708.000	28.703.000	28.703.000	28.703.000	28.703.000	28.703.000	28.703.000	28.703.000	28.703.000	28.703.000
Reteca	2.510.974	1.629.332	1.668.334	1.745.876	1.904.735	1.967.826	2.056.674	2.170.813	2.251.299	2.465.125	2.604.834	2.701.907
Anticipo Autorenta	2.209.399	2.417.695	2.646.532	817.816	1.069.858	1.233.296	1.467.794	1.752.592	1.971.339	2.243.432	2.504.300	2.722.596
Documentos por Cobrar Elite	14.948.490	14.948.490	14.948.490	14.948.490	14.948.490	14.948.490	14.948.490	14.948.490	14.948.490	14.948.490	14.948.490	12.688.414
Provisiones IPS	-	-	-	-	-	-	533.280	533.280	533.280	533.280	-	-
Provisiones Elite	(14.948.490)	(14.948.490)	(14.948.490)	(14.948.490)	(14.948.490)	(14.948.490)	(14.948.490)	(14.948.490)	(14.948.490)	(14.948.490)	(14.948.490)	(12.688.414)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	166.617.437	172.365.231	182.636.264	168.906.329	176.516.949	173.436.364	153.388.678	120.289.225	126.435.411	133.721.748	147.044.516	137.052.837
NO CORRIENTE												
Propiedad Planta y Equipo	583.255.402	581.127.258	578.999.114	577.010.739	575.022.364	573.033.988	684.461.502	681.466.473	662.471.444	659.476.414	656.481.385	653.486.355
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	(26.819.719)	(27.739.833)	(28.659.947)	(29.580.061)	(30.500.175)	(31.420.289)	(32.340.403)	(33.260.517)	(34.180.630)	(35.100.744)	(36.020.858)	(36.940.972)
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	(961.512)	(1.001.575)	(1.041.638)	(1.081.701)	(1.121.764)	(1.161.827)	(1.201.890)	(1.241.953)	(1.282.016)	(1.322.079)	(1.362.142)	(1.402.205)
Maquinaría y Equipo Medico Cientifico	166.581.022	166.581.022	164.903.802	164.903.802	164.903.802	164.903.802	276.222.554	276.222.554	260.222.554	260.222.554	260.222.554	260.222.554
Deterioro Acumulado Eq Medico Cientifi	(69.667.924)	(70.835.891)	(70.326.637)	(71.354.836)	(72.383.034)	(73.411.233)	(72.342.294)	(74.377.147)	(76.411.999)	(78.446.852)	(80.481.704)	(82.516.557)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	583.255.402	581.127.258	578.999.114	577.010.739	575.022.364	573.033.988	684.461.502	681.466.473	662.471.444	659.476.414	656.481.385	653.486.355
TOTAL ACTIVO	749.872.838	753.492.488	761.635.378	745.917.068	751.539.313	746.470.353	837.850.180	801.755.698	788.906.855	793.198.162	803.525.901	790.539.193
Deudoras de Control	300.607.353	300.607.353	302.284.573	303.243.573	303.243.573	303.243.573	305.340.710	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	211.1496	211.1496	211.1496	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

Ma Isabel Carbonell
MARIA ISABEL CARBONELL
 ADMINISTRADORA

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

CENTRO OFTALMOLOGICO DE LASER SAS
COLASER SAS
800.146.271-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CORRIENTE	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22
Obligaciones financieras	-	-	34.024.767	34.024.767	34.024.767	34.024.767	34.024.767	34.024.767	34.024.767	34.024.767	34.024.767	20.000.000
Préstamo Dr. Cantor-Compra Láser	-	-	34.024.767	34.024.767	34.024.767	34.024.767	34.024.767	34.024.767	34.024.767	34.024.767	34.024.767	20.000.000
Proveedores	-	-	-	-	-	79.391.123	30.099.123	30.099.123	9.391.123	-	824.372	-
Impuestos Gravámenes y Tasas	2.662.926	230.481	256.568	260.131	297.153	191.778	256.683	385.634	271.948	323.641	364.002	33.229.393
Retención en la Fuente por Pagar	27.731	22.185	27.731	35.331	41.731	24.958	22.185	100.836	53.201	51.548	87.839	53.201
Impuesto Industria y Comercio	2.478.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.280.000
Impuesto de Renta	-	-	-	1.311	3.381	3.381	-	-	-	-	-	29.662.600
Industria y Comercio Retenido	-	-	228.837	223.488	252.041	163.439	234.498	284.798	218.747	272.093	260.867	15.296
Autorenta	157.195	208.296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	218.296
Beneficios a los Empleados	7.982.790	2.095.182	2.098.182	2.098.182	2.098.182	2.098.382	2.030.382	2.098.382	2.098.382	2.098.382	2.098.382	11.619.403
Retención y Aportes de Nómina	1.520.808	1.549.800	1.552.800	1.552.800	1.553.000	1.553.000	1.485.000	1.553.000	1.553.000	1.553.000	1.553.000	1.551.499
Cesantías	5.916.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.566.730
Intereses de cesantías	545.382	545.382	545.382	545.382	545.382	545.382	545.382	545.382	545.382	545.382	545.382	788.008
Vacaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.713.166
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10.645.716	2.325.663	2.354.750	36.383.079	36.420.302	36.314.926	115.702.955	66.607.905	45.786.220	36.446.790	37.311.522	64.848.796
Otros PASIVOS	-	-	-	7.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Deudas con accionistas o socios	-	-	-	7.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Provisión de prestaciones sociales	1.339.999	2.763.364	4.186.729	5.610.094	7.033.811	5.176.016	6.599.733	8.023.450	9.447.167	10.870.884	12.294.601	-
Provisión de Industria y comercio	189.813	441.331	717.651	987.513	1.291.853	1.814.835	2.210.312	2.514.070	2.883.018	3.245.265	-	-
Impuesto de renta diferido	1.454.648	1.454.648	1.454.648	1.454.648	1.454.648	1.454.648	1.454.648	1.454.648	1.454.648	1.454.648	1.454.648	1.454.648
Anticipos y avances recibidos	424.762	736.391	736.391	668.991	668.991	668.991	668.991	668.991	668.991	668.991	668.991	668.991
Otros	-	-	-	-	-	-	-	75.000	75.000	75.000	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	3.409.222	5.395.734	7.095.419	14.766.598	13.994.655	12.334.212	14.083.559	13.477.753	15.205.228	16.997.893	20.008.857	3.169.257
TOTAL PASIVO	14.054.938	7.721.397	9.450.169	51.149.678	50.414.957	48.649.138	129.786.514	80.085.658	60.991.448	53.444.683	57.320.380	68.018.053
PATRIMONIO	179.400.000	92.200.000	184.780	184.780	184.780	22.411.642	22.411.642	22.411.642	22.411.642	22.411.642	22.411.642	22.411.642
Capital Social	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	92.200.000	92.200.000	92.200.000	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	184.780	184.780	184.780	184.780	184.780	184.780	184.780	184.780	184.780	184.780	184.780	184.780
Reserva Para Reposición de Equipo	22.411.642	22.411.642	22.411.642	22.411.642	22.411.642	22.411.642	22.411.642	22.411.642	22.411.642	22.411.642	22.411.642	22.411.642
Resultado del Ejercicio	950.330	10.903.522	17.317.640	22.351.173	28.708.137	25.404.996	35.647.449	49.253.822	55.499.189	67.337.261	73.789.304	50.104.922
Ganancias o Pérdidas Por Adopción	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
Utilidades Acumuladas	2.073.416	2.073.416	2.073.416	(2.877.936)	(2.877.936)	(2.877.936)	(2.877.936)	(2.877.936)	(2.877.936)	(2.877.936)	(2.877.936)	(2.877.936)
TOTAL PATRIMONIO	735.817.900	745.771.092	752.185.210	694.677.391	701.124.355	697.821.214	708.063.667	721.670.040	727.915.407	739.753.479	746.205.521	722.521.140
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	749.872.838	753.492.488	761.635.378	745.917.068	751.539.313	746.470.353	837.850.181	801.755.699	788.906.855	793.198.162	803.525.901	790.539.193
Deudoras de Control	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
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 Médico Científico	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	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	MARIA ISABEL CARBONELL											
	ADMINISTRADORA											
	PATRICIA MARTINEZ AVILA											
	Contadora Publica											
	T.P. 68621-T											

CENTRO OFTALMOLOGICO DE LASER SAS NIT. 900.146.271	ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO DE ENERO A DICIEMBRE 2022, 2021 Y 2020						mar-20		
	ene-22	ene-21	ene-20	feb-22	feb-21	feb-20		mar-22	mar-21
INGRESOS	19.649.405	13.955.000	26.457.600	26.037.016	21.802.655	34.138.550	28.604.570	24.911.505	11.896.400
RIDIOTOMIA CON LASER	5.594.000	7.386.000	12.868.000	9.844.000	7.846.000	19.075.765	9.661.055	9.929.000	3.413.110
REPARACION DE DESGARRO RETINAL	4.580.000	1.739.000	4.758.600	4.117.500	4.871.600	5.026.405	5.164.000	5.529.505	2.614.000
CAPSULOTOMIA CON LASER	4.835.405	4.235.000	7.894.000	6.908.460	3.741.055	6.782.325	8.119.515	6.314.000	3.390.270
ABLACION DE LESION O TEJIDO	0	205.000	0	1	0	0	220.000	0	0
OBLITERACION Y/O CAUTERIZACION DE PUNTO LAGRI	0	0	205.000	0	0	0	0	0	0
TRABICULOPLASTIA	2.945.000	0	732.000	4.382.055	4.709.000	2.851.055	3.615.000	2.266.000	2.419.110
PANORFOTOCOAGULACION	1.275.000	390.000	0	980.000	475.000	0	1.265.000	415.000	0
DISTRQUIASIS	210.000	0	0	705.000	160.000	0	390.000	0	0
RIDIOPLASTIA	210.000	0	0	0	0	0	0	646.000	0
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	0	0	0	-300.000	0	0	-130.000	-188.000	0
DEVOLUCION, REBAJA, DESCUENTO	0	0	0	-300.000	0	0	-130.000	-188.000	0
INGRESOS NO OPERACIONALES	834.928	152.114	2.147.704	4.249.748	2.797.524	141.515	136.931	1.823.546	143.375
OTRAS VENTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VENTA DE MUEBLES Y OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	104.000	139.520	103.000	139.400	107.000	103.000	122.000	107.000	103.000
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICI	104.000	139.520	103.000	139.400	107.000	103.000	122.000	107.000	103.000
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	12.168	12.532	44.281	11.657	11.521	38.228	14.449	13.103	40.375
BACOLOMBA CTA N° 107	878	12.532	44.281	504	11.521	37.999	348	337	678
BACOLOMBA CTA N° 428	11.291	0	42.790	11.153	0	37.430	14.101	12.766	39.697
INVERSIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UTILIDAD ACCIONES CREDICORP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECLUPERACIONES	0	0	2.000.000	12.208	0	0	0	340.650	0
RECLUPERACIONES	0	0	2.000.000	12.208	0	0	0	340.650	0
CGOS Y GIS EJ ANT	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INV ELLE	718.499	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
RECUPERACION DE CARTERA CON IFS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REINTROG HONORARIOS SOCOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIVERSOS	261	62	423	4.086.000	2.679.004	286	482	1.362.000	0
SUBSIDIO DE NOMINA	0	0	0	4.086.000	2.679.000	0	0	1.362.000	0
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALISTE AL PESO	261	62	423	483	4	286	482	793	0
COSTOS DE VENTAS	9.896.119	10.477.295	8.449.588	11.081.135	10.382.172	9.777.418	11.339.981	10.808.868	11.456.333
DE PERSONAL	6.743.476	6.096.154	5.950.044	7.545.507	6.972.626	7.014.421	8.148.394	7.588.628	7.367.972
SUELDOS	4.292.649	3.767.940	3.892.500	5.031.290	4.639.860	4.951.260	5.631.046	5.262.660	4.855.764
AUXILIO DE TRANSPORTE	152.324	0	0	234.344	0	0	234.344	0	0
HORAS EXTRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CISANTIAS	488.588	438.379	438.380	488.588	438.379	438.380	488.588	438.379	408.864
INT SOBRE CISANTIAS	58.631	52.604	4.384	58.631	52.604	4.384	58.631	52.604	10.304
VACACIONES	275.264	219.452	219.452	234.814	219.452	219.452	234.814	219.452	738.477
PRIMA DE SERVICIOS	488.588	438.379	438.380	488.588	438.379	438.380	488.588	438.379	408.864
AUXILIOS	82.020	277.706	277.706	82.020	277.706	277.706	82.020	277.706	277.706
DOTACION PERSONAL	0	40.000	0	0	40.000	0	0	29.951	0
BONIFICACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AFORTE ARL	21.552	19.667	20.319	26.264	24.219	25.936	29.395	27.470	25.347
AFORTE A PENSION	662.910	631.520	448.416	675.726	631.520	448.416	675.726	631.520	448.416
AFORTE CAJA COMPENSACION	220.971	210.507	210.506	223.243	210.507	210.506	223.243	210.507	194.231
INCAPACIDADES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONIFICACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELEMENTOS BIENESTAR TRABAJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITACION PERSONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HONORARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HONORARIOS REP. LEGAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOCIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ARRENDAMIENTOS	1.045.000	1.063.000	794.000	1.045.000	1.203.000	829.000	1.045.000	1.063.000	829.000
DEPOSITO ARCHIVO	350.000	350.000	105.000	350.000	490.000	140.000	350.000	350.000	140.000
ADMINISTRACION EDIFICIO	695.000	713.000	689.000	695.000	713.000	689.000	695.000	713.000	689.000
OTROS ARRENDAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVICIOS	357.445	345.278	446.132	355.678	339.289	448.457	384.584	368.120	452.272
TELEFONO	0	0	281.130	0	0	281.130	0	0	281.230
CELULAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HOSTING	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIG	94.820	90.620	91.250	97.120	95.940	92.560	111.900	105.920	98.480
ENERGIA ELECTRICA	82.705	80.108	73.752	78.638	69.139	74.767	92.764	87.990	72.562
TELEVISION E INTERNET	179.920	174.550	0	179.920	174.210	179.920	179.920	174.210	0
CORRIO PORTES Y TELEGRAMAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	172.083	0	0	172.083	0	0	172.083	0	1.324.827
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	172.083	0	0	172.083	0	0	172.083	0	1.324.827
BOMBILLOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	ene-22	ene-21	ene-20	feb-22	feb-21	feb-20	mar-22	mar-21	mar-20
DEPRECIACION									
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	1.167.967	1.258.212	1.258.212	1.167.967	1.258.212	1.258.212	1.167.967	1.258.212	1.258.212
DIVERSOS	0	1.016.251	0	0	13.000	0	50.053	0	0
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CUANTIAS MENORES	0	1.016.251	0	0	13.000	0	50.053	0	0
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INSURIMOS	410.148	698.400	1.200	794.900	596.045	227.328	371.900	530.908	224.050
GASTOS DE ADMINISTRACION	7.896.014	9.151.747	10.894.648	8.206.709	9.961.602	10.055.018	10.629.336	13.071.518	13.321.627
GASTOS DE PERSONAL	995.657	935.591	3.949.797	1.003.221	935.591	3.949.797	1.003.221	935.591	3.967.202
SUELDOS	699.716	653.940	2.833.740	699.716	653.940	2.833.740	699.716	653.940	2.659.356
CESANTIAS	58.286	54.473	236.050	58.286	54.473	236.050	58.286	54.473	233.400
INT SOBRE CESANTIAS	6.536	6.536	2.361	6.995	6.536	2.361	6.995	6.536	4.897
PRIMA DE SERVICIOS	58.286	27.269	236.050	58.286	27.269	236.050	58.286	27.269	223.400
VACACIONES	29.178	54.473	118.167	29.178	54.473	118.167	29.178	54.473	340.606
AUXILIOS	35.152	30.856	133.710	35.152	30.856	133.710	35.152	30.856	133.710
DOTACION SUBMINISTRO A TRABAJADORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APORTE ARL	3.414	3.414	14.793	3.653	3.414	14.793	3.653	3.414	13.882
APORTE A PENSION	78.472	78.472	261.576	83.966	78.472	261.576	83.966	78.472	261.576
APORTE CAJA COMPENSACION	26.158	26.158	113.350	27.989	26.158	113.350	27.989	26.158	106.374
GASTOS MEDICOS Y DROGAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HONORARIOS	3.905.000	4.740.000	3.542.000	3.845.000	5.250.000	3.306.400	4.105.000	4.800.000	6.456.400
HONORARIOS REP LEGAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASESORIAS CONTABLES	2.000.000	1.500.000	2.800.000	2.000.000	1.500.000	2.906.400	2.000.000	1.500.000	2.906.400
SEGURIDAD EN EL TRABAJO	300.000	240.000	400.000	240.000	300.000	400.000	300.000	300.000	400.000
HONORARIOS ADMINISTRADORA	1.605.000	1.500.000	0	1.605.000	1.500.000	0	1.605.000	1.500.000	0
ASESORIAS JURIDICAS	0	1.500.000	0	0	1.500.000	0	0	1.500.000	0
NOTARIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASISTENCIA TECNICA	0	342.000	0	0	0	0	0	0	0
AVALUO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CALIDAD Y GESTION	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASESORIA HABILITACION	0	0	0	0	450.000	0	200.000	0	0
IMPUESTOS	426.313	134.805	0	488.018	221.311	0	512.820	243.025	0
INDUSTRIA Y COMERCIO	189.813	134.805	0	251.518	221.311	0	276.320	243.025	0
IMPUESTO PREDIAL	236.500	0	0	236.500	0	0	236.500	0	0
TASA SUPERSALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ARRENDAMIENTOS	255.000	150.000	45.000	255.000	210.000	60.000	255.000	150.000	60.000
DEPOSITO ARCHIVO	150.000	150.000	45.000	150.000	210.000	60.000	150.000	150.000	60.000
FACTURACION ELECTRONICA	105.000	0	0	105.000	0	0	105.000	0	0
SEGUROS	391.501	382.341	393.816	391.501	382.341	393.816	391.501	382.341	393.816
POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL	199.139	199.139	199.953	199.139	199.139	199.953	199.139	199.139	199.953
EMERGENCIA	192.362	183.202	193.863	192.362	183.202	193.863	192.362	183.202	193.863
SERVICIOS	253.415	555.022	31.608	290.962	409.781	32.043	208.266	494.450	31.098
CORREO	20.800	8.200	0	8.600	8.200	0	8.600	8.200	0
TEMPORALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0	0	0	53.000	0	0	0	0	0
ENERGIA ELECTRICA	35.445	34.332	31.608	33.702	29.631	32.043	39.756	37.710	31.098
TELEFONO	160.170	110.490	0	158.660	115.250	0	122.910	115.340	0
RECOLECCION DE RESIDUOS	37.000	0	0	37.000	0	0	37.000	0	0
TRANSPORTE, FLETES Y ACARRIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS	402.000	402.000	0	256.700	256.700	0	0	333.200	0
GASTOS LEGALES	6.500	5.900	162.000	6.500	12.450	0	1.748.000	1.834.300	465.510
DERECHOS NOTARIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	459.410
CERTIFICADO CAMARA Y CIO	6.500	5.900	0	6.500	5.900	0	7.000	5.900	6.100
REGISTRO MERCANTIL	0	0	0	0	0	0	1.741.000	1.580.850	0
LIBROS DE COMERCIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUTENTICACION	0	0	0	0	6.550	0	0	11.550	0
FIRMA DIGITAL	0	0	0	0	0	0	0	236.000	0
NON BRAMMENTO REPRESENTACION LE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS	0	0	162.000	0	0	0	0	0	0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONTRACCIONES Y EDIFICACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EQ COMPUTO Y COMUNICACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADECUACION E INSTALACION	0	0	0	0	700.000	0	70.000	0	0
REPARACIONES LOCALITVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEPRECIACIONES	960.177	960.177	798.498	960.177	960.177	838.561	960.177	960.177	838.561
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	920.114	920.114	798.498	920.114	920.114	798.498	920.114	920.114	798.498
EQUIPO DE COMPUTO	40.063	40.063	0	40.063	40.063	40.063	40.063	40.063	40.063
AMORTIZACION	0	0	810.000	0	0	0	0	0	0
SOFTWARE	0	0	810.000	0	0	0	0	0	0

	ene-22	ene-21	ene-20	feb-22	feb-21	feb-20	mar-22	mar-21	mar-20
DIVERSOS	702.450	1.287.910	1.161.930	966.330	879.950	1.474.401	1.375.350	3.271.633	1.109.040
COMISIONES	0	0	0	116.000	0	0	323.900	0	0
GASTOS DE REPRESENTACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALMUERZOS MEDICOS	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	64.000
RELACIONES PUBLICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFEETERIA	81.450	40.000	0	0	0	0	0	77.000	0
ONCES,CAFETERIA	51.000	109.750	244.250	148.000	115.700	363.551	49.700	254.950	473.940
ELEMENTOS DE CABETERIA	0	0	90.000	130.250	0	201.050	115.950	17.400	90.000
UTILILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	0	91.000	330.080	82.700	79.800	211.400	75.650	34.900	0
PAPELERIA	0	0	0	0	0	0	77.650	0	20.600
UTILILES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TAXIS Y BUSIS	75.000	0	0	0	0	0	120.000	0	0
TAXIS ADMON	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CASINO Y RESTAURANTE	75.000	66.000	133.600	96.000	163.500	153.300	129.000	159.000	81.000
PARQUEADEROS PERSONAL	6.000	10.000	9.000	6.000	7.000	0	18.000	26.000	0
PARQUEADEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS	0	42.300	0	90.000	19.800	0	0	30.000	60.500
FERRERIA	80.000	140.000	95.000	160.000	70.000	100.000	90.000	90.000	105.000
MENSAJERIA	0	160.000	160.000	123.980	164.150	117.600	113.500	1.973.983	214.000
ASEO	74.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0
OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CUANTIAS MENORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO DEDUCIBLES	0	0	0	13.400	0	60.000	82.000	378.400	0
OTROS	0	0	0	0	0	7.500	0	0	0
FERRERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ONCES, CAFETERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE VENTAS	1.345.300	48.000	141.100	840.900	2.570.700	386.100	164.800	1.393.867	385.800
HONORARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASESORA DE VENTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVICIOS	1.500.000	0	0	750.000	2.500.000	0	0	1.229.167	0
TEMPORALES	1.500.000	0	0	750.000	2.500.000	0	0	0	0
HOSTING	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIVERSOS	45.300	48.000	141.100	90.900	70.700	386.100	164.800	164.700	185.800
ONCES MEDICOS	11.800	34.500	85.600	6.900	28.700	133.200	66.000	49.600	59.900
ALMUERZOS MEDICOS	33.500	13.500	23.500	84.000	0	185.900	88.000	110.500	111.900
DESAYUNOS MEDICOS	0	0	32.000	0	42.000	67.000	10.800	4.600	14.000
GASTOS NO OPERACIONALES	196.571	1.691.704	281.772	204.828	214.621	184.283	193.267	212.934	145.398
FINANCIEROS	195.680	190.692	225.915	204.255	213.575	183.679	192.899	212.502	144.593
IVA CUOTA MANEJO	13.148	13.148	13.148	13.148	15.542	0	13.148	13.148	13.148
IVA PACOS AUTOMATICOS	10.986	8.018	8.018	9.090	6.754	5.947	11.177	10.962	4.769
IVA PACOS VIRTUALES	422	407	1.024	0	0	13.555	0	0	407
GMF	41.885	49.214	86.934	64.977	73.933	61.536	40.546	61.296	29.828
CUOTA MANEJO	69.200	0	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200
COMISION PAGO PROVEEDORES	26.319	22.747	6.499	3.290	29.246	6.499	39.479	32.496	6.499
COMISION ACH	31.500	24.800	35.700	44.550	18.900	24.800	19.349	25.200	18.600
COMISION SUCURSAL VIRTUAL	2.220	71.342	5.392	0	0	2.142	0	0	2.142
INTERESES PRESTAMOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COSTOS Y GASTOS EJ ANTERIORES	0	1.500.000	54.735	0	0	0	0	0	0
RESTITUCION DE PAF	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COSTOS Y GASTOS EJ ANTERIORES	0	1.500.000	54.735	0	0	0	0	0	0
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIVERSOS	891	1.012	1.121	573	1.046	604	368	632	805
AJUSTES AL PESO	891	1.012	1.121	573	1.046	604	368	632	805
IMPUESTOS ASUMIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	950.330	-7.261.632	8.838.196	9.953.192	1.471.085	13.877.247	6.414.118	1.247.865	-13.129.293

CENTRO OFTALMOLOGICO DE LASER SAS NIT# 800.146.271		ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO DE ENERO A DICIEMBRE 2022.2021 Y 2020											
	abr-22	abr-21	abr-20	may-22	may-21	may-20	jun-22	jun-21	jun-20				
INGRESOS	27.936.055	12.198.600	14.621.400	31.505.167	14.687.000	11.784.000	20.429.815	18.509.905	13.221.000				
IRIDOTOMIA CON LASER	10.571.055	3.827.000	5.401.000	10.095.656	5.403.000	6.199.000	6.670.000	6.748.000	7.662.000				
REPARACION DE DISCARRO RETINAL	3.727.000	2.769.600	2.929.400	4.042.000	2.178.600	2.066.000	5.007.300	2.532.905	3.973.000				
CAPSIOTOMIA CON LASER	195.000	2.975.000	4.867.000	11.052.111	4.317.000	2.434.000	7.245.460	5.017.000	2.008.000				
ABLACION DE LESION O TELIDO	0	0	0	90.000	195.000	0	0	190.000	0				
OBILITERACION Y/O CAUTERIZACION DE PUNTO LAGRI	0	0	0	0	0	0	220.000	0	0				
TRABICULOPLASTIA	3.150.000	892.000	1.424.000	4.416.000	1.509.000	1.085.000	640.000	2.922.000	1.768.000				
PANFOTOCOAGULACION	980.000	1.495.000	0	1.120.000	947.400	0	390.000	790.000	0				
DISTRQUIASIS	160.000	0	0	370.000	0	0	337.055	310.000	0				
IRIDOPLASTIA	160.000	240.000	0	320.000	137.000	0	0	0	0				
DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS	-170.000	0	0	0	0	0	-80.000	0	-2.190.000				
INGRESOS NO OPERACIONALES	109.559	1.481.832	141.362	152.763	167.391	2.996.686	108.455	1.963.575	1.767.985				
VENTA DE MUJERES Y OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	104.000	107.000	103.000	148.400	135.520	103.000	104.000	103.000	134.560				
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICI	104.000	107.000	103.000	148.400	135.520	103.000	104.000	103.000	134.560				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	283	116	744	443	77	2.418	723	124	891				
BACOLOMBIA CIA N° 107	283	116	744	443	77	2.418	723	124	891				
BACOLOMBIA CIA N° 428	5.274	12.523	37.425	3.553	11.791	39.909	3.729	10.165	39.715				
UTILIDAD ACCIONES CREDICORP	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
RECUPERACIONES	0	0	0	0	20.000	200.000	0	1.850.000	0				
RECUPERACIONES	0	0	0	0	20.000	200.000	0	1.850.000	0				
COSTOS Y GTS EJ ANT	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
INV ELJE	0	0	0	0	0	1.598.359	0	0	0				
RECUPERACION DE CARTERA CON ITS	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
REINTIGRO HONORARIOS SOCIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
DIVERSOS	2	1.362.000	192	367	3	1.053.000	3	286	1.619				
SUBSIDIO DE NOMINA	0	1.362.000	0	0	0	1.053.000	0	0	0				
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
AJUSTE AL PESO	2	193	192	367	3	0	3	286	1.619				
COSTOS DE VENTAS DE PERSONAL	12.912.227	11.988.040	8.177.653	12.733.308	11.621.067	8.319.213	11.397.828	12.256.139	10.630.763				
SUELDOS	5.631.046	5.262.660	3.736.800	5.632.670	5.262.660	3.736.800	5.632.670	5.262.660	3.736.800				
AUXILIO DE TRANSPORTE	234.344	0	0	234.344	0	0	234.344	0	0				
HORAS EXTRAS	488.588	0	0	488.722	438.379	311.276	488.722	439.434	311.276				
CESANTIAS	58.631	52.604	3.113	58.647	52.604	3.113	58.647	52.604	3.113				
INT-SOBRE CESANTIAS	234.814	219.452	155.824	234.882	219.452	155.824	234.882	219.452	155.824				
VACACIONES	488.588	438.379	311.276	488.722	438.379	311.276	490.417	439.434	312.020				
PRIMA DE SERVICIOS	82.020	277.706	205.708	82.020	277.706	205.708	82.020	277.706	205.708				
AUXILIOS	1.124.501	0	0	0	0	0	0	0	0				
DOTACION PERSONAL	29.395	27.470	19.506	29.403	27.470	19.506	29.403	27.470	19.506				
BONIFICACIONES	675.726	631.520	448.416	675.920	631.520	448.416	675.920	631.520	448.416				
AFORTE ARL	225.243	210.507	149.472	225.307	210.507	149.472	225.307	210.507	149.472				
AFORTE A PENSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
AFORTE CAJA COMPENSACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
INCAPACIDADES	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
BONIFICACIONES	0	0	0	61.800	0	0	0	88.500	0				
ELEMENTOS BROSICURIDAD TRABAJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
CA PACITACION PERSONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
HONORARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	1.525.860				
HONORARIOS REPILEGAL	0	0	0	0	0	0	0	0	1.525.860				
SOCIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
ARRENDAMIENTOS	1.045.000	1.063.000	829.000	1.045.000	1.039.000	829.000	1.045.000	1.039.000	829.000				
DEPOSITO ARCHIVO	350.000	350.000	140.000	350.000	350.000	140.000	350.000	350.000	140.000				
ADMINISTRACION EDIFICIO	695.000	713.000	689.000	695.000	689.000	689.000	695.000	689.000	689.000				
OTROS ARRENDAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
SERVICIOS	383.628	356.507	434.309	398.081	353.691	545.760	386.851	353.581	416.363				
TELIFONO	0	0	281.320	0	0	281.130	0	0	281.130				
CELULAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
HOSTING	98.180	96.440	93.720	105.760	102.880	98.980	101.500	99.900	0				
ENERGIA ELECTRICA	90.650	85.857	59.269	97.251	76.601	64.050	90.461	79.471	135.233				
TELEVISION E INTERNET	194.798	174.210	0	195.070	174.210	194.890	174.210	174.210	0				
CORRIO FORTES Y TELEGRAMAS	0	0	0	0	0	101.600	0	0	0				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.108.811	1.215.368	0	640.447	0	120.000	640.447	1.324.821	0				
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	1.108.811	1.215.368	0	640.447	0	120.000	640.447	1.324.821	0				
BOMBILLOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
LENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

	abr-22	abr-21	abr-20	may-22	may-21	may-20	jun-22	jun-21	jun-20
DEPRECIACION	1.028.198	1.397.980	1.238.212	1.028.198	1.397.980	1.258.212	1.028.198	1.028.198	1.258.212
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIVERSOS	0	0	0	119.480	0	0	0	0	0
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CUANTIAS MENORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INSUMOS	73.694	396.508	314.741	1.289.666	1.271.719	224.850	145.000	772.429	1.259.193
INSUMOS	73.694	396.508	314.741	1.289.666	1.271.719	224.850	145.000	772.429	1.259.193
GASTOS DE ADMINISTRACION	9.496.576	8.359.934	7.325.712	11.919.247	9.841.644	8.720.568	11.857.508	8.516.709	10.322.775
GASTOS DE PERSONAL	1.113.221	935.591	2.131.284	1.003.221	935.591	3.272.354	1.003.279	935.838	3.099.107
SUELDOS	699.716	653.940	0	699.716	653.940	1.598.520	699.716	653.940	2.179.800
CESANTIAS	58.286	54.473	181.577	58.286	54.473	181.577	58.286	54.606	181.577
INT SOBRE CESANTIAS	6.995	6.536	1.816	6.995	6.536	18.116	6.995	6.536	18.116
PRIMA DE SERVICIOS	58.286	27.269	181.577	58.286	27.269	181.577	58.444	54.606	182.015
VACACIONES	29.178	54.473	1.437.546	29.178	54.473	90.898	29.178	27.269	90.898
AUXILIOS	35.152	30.856	0	35.152	30.856	102.854	35.152	30.856	102.854
OTROS GASTOS	110.000	0	0	0	0	758.000	0	0	0
DOTACION SUMINISTRO A TRABAJADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AFORTE ARL	3.653	3.414	0	3.653	3.414	8.344	3.653	3.414	11.379
AFORTE A PENSION	83.966	78.472	261.576	83.966	78.472	261.576	83.966	78.472	261.576
AFORTE CAJA COMPENSACION	27.989	26.158	87.192	27.989	26.158	87.192	27.989	26.158	87.192
GASTOS MEDICOS Y DROGAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HONORARIOS	4.131.170	4.800.000	3.306.400	5.905.000	4.800.000	3.306.400	3.875.000	4.398.000	3.960.340
HONORARIOS REP LEGAL	0	0	0	0	0	0	0	0	653.940
ASESORIAS CONTABLES	2.000.000	1.500.000	2.906.400	2.000.000	1.500.000	2.906.400	2.000.000	1.500.000	2.906.400
SEGURIDAD EN EL TRABAJO	300.000	300.000	400.000	300.000	300.000	400.000	270.000	300.000	400.000
HONORARIOS ADMINISTRADORA	1.605.000	1.500.000	0	1.605.000	1.500.000	0	1.605.000	1.500.000	0
ASESORIAS JURIDICAS	0	1.500.000	0	0	1.500.000	0	0	0	0
NOTARIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASISTENCIA TECNICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AVALLAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CALIDAD Y GESTION	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS	226.100	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0
ASESORIA HABILITACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPUESTOS	506.362	117.838	0	540.840	141.876	0	2.957.852	506.100	0
INDUSTRIA Y COMERCIO	269.862	117.838	0	304.340	141.876	0	197.352	181.655	0
IMPUESTO PREDIAL	236.500	0	0	236.500	0	0	2.760.500	0	0
TASA SUPERSALUD	0	0	0	0	0	0	0	324.445	0
ARRENDAMIENTOS	255.000	150.000	60.000	255.000	150.000	60.000	255.000	150.000	60.000
DEPOSITO ARCHIVO	150.000	150.000	60.000	150.000	150.000	60.000	150.000	150.000	60.000
FACTURACION ELECTRONICA	105.000	0	0	105.000	0	0	105.000	0	0
SEGUROS	404.236	391.501	393.816	391.501	391.501	413.203	391.501	391.501	403.510
POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL	199.139	199.139	199.953	199.139	199.139	199.953	199.139	199.139	199.953
ENFERMEDAD	205.097	192.362	193.863	192.362	192.362	213.250	192.362	192.362	203.557
SERVICIOS	266.520	187.844	25.401	209.279	187.328	27.450	389.909	300.356	65.757
CORREO	14.700	8.200	0	8.600	8.200	0	8.600	8.200	7.800
TEMPORALES	0	0	0	20.000	0	0	0	100.000	0
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	40.000	0	0	0	0	0	61.000	0	0
ENERGIA ELECTRICA	38.850	36.792	25.401	41.679	32.829	27.450	38.769	34.059	57.957
TELEFONO	135.970	142.852	0	139.000	146.299	0	144.540	121.097	0
RECOLECCION DE RESIDUOS	37.000	0	0	0	0	0	37.000	0	0
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0
OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS LEGALES	0	0	0	32.300	1.241.150	6.100	0	0	863.600
DERECHOS NOTARIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CERTIFICADO CAMARA Y CIO	0	0	0	32.300	0	6.100	0	0	6.100
REGISTRO MERCANTIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LIBROS DE COMERCIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUTENTICACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FIRMA DIGITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NOMBRAMIENTO REPRESENTACION LE	0	0	0	0	0	0	0	0	857.500
OTROS	0	0	0	0	1.241.150	0	0	0	0
MANUTENCION Y REPARACIONES	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EQ COMPUTO Y COMUNICACION	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
ADECUACION E INSTALACION	120.000	0	0	0	0	0	293.600	0	0
REPARACIONES LOCALITIVAS	120.000	0	0	0	0	0	293.600	0	0
DEPRECIACIONES	960.177	960.177	838.561	960.177	960.177	838.561	960.177	960.177	838.561
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	920.114	920.114	798.498	920.114	920.114	798.498	920.114	920.114	798.498
EQUIPO DE COMPUTO	40.063	40.063	40.063	40.063	40.063	40.063	40.063	40.063	40.063
AMORTIZACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOFTWARE	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	abr-22	abr-21	abr-20	may-22	may-21	may-20	jun-22	jun-21	jun-20
DIVERSOS	1.719.960	816.982	550.250	2.621.929	834.020	796.500	1.730.890	874.717	1.031.900
COMISIONES									
COMISIONES		0	0		0	0		0	0
GASTOS DE REPRESENTACION		0	0		0	0		0	0
ALMUERZOS MEDICOS	646.000	100.000	60.000	359.453	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
RELACIONES PUBLICAS									
ELEMENTOS DE ASO Y CAFETERIA	0	0	0	0	68.950	0	3.800	0	0
ONCES.CAFETERIA	198.250	9.650	175.500	368.976	119.050	56.900	274.740	115.070	132.300
ELEMENTOS DE CAFETERIA	229.350	113.550	45.000	96.950	25.850	100.000	62.490	24.000	75.000
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS									
PAPELERIA	115.360	104.800	0	105.900	23.400	0	149.960	111.800	20.600
UTILES	0	0	0	0	0	52.800	34.900	0	0
TAXIS Y BUSES									
TAXIS ADMON	5.000	0	0	0	0	0	10.000	0	0
CASINO Y RESTAURANTE									
ALMUERZOS PERSONAL	114.000	130.500	84.000	164.000	153.000	114.000	120.000	184.500	114.000
PARQUEADEROS									
PARQUEADEROS	18.000	20.000	0	18.000	9.000	0	0	16.000	0
OTROS									
FERRETERIA	0	0	30.000	0	0	0	0	24.700	0
MENSAJERIA	148.000	80.000	41.400	110.000	90.000	157.800	100.000	70.000	130.000
ASEO	160.000	160.000	100.000	80.000	160.000	160.000	200.000	160.000	160.000
OTROS	74.000	90.082	0	80.000	68.770	55.000	80.000	68.647	0
CUANTIAS MENORES	0	0	0	971.650	0	0	595.000	0	300.000
NO DEDUCIBLES									
OTROS	12.000	8.400	0	187.000	16.000	0	0	0	0
FERRETERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ONCES, CAFETERIA	0	0	14.350	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE VENTAS	123.000	1.674.500	47.300	448.300	2.358.600	544.544	60.800	2.435.300	88.300
HONORARIOS	0	0	0	0	0	0	0	1.666.000	0
ASISORA DE VENTAS	0	1.666.000	0	350.000	2.310.000	496.944	0	750.000	0
SERVICIOS	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0
TEMPORALES	0	1.666.000	0	350.000	310.000	0	0	0	0
HOSTING	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDAD	0	0	0	0	0	496.944	0	0	0
DIVERSOS	123.000	8.500	47.300	98.300	48.600	47.600	60.800	19.300	88.300
ONCES MEDICOS	37.000	8.500	26.300	48.500	21.600	5.300	18.000	19.300	0
ALMUERZOS MEDICOS	68.000	0	0	40.000	27.000	18.000	0	0	65.000
DESAYUNOS MEDICOS	18.000	0	21.000	9.800	0	24.300	42.800	0	23.300
GASTOS NO OPERACIONALES	480.278	204.864	169.037	200.110	249.568	203.605	525.475	276.551	222.596
FINANCIEROS	479.449	203.752	160.527	190.756	241.626	202.737	524.527	213.746	220.556
IVA CUOTA MANEJO	13.148	13.148	0	13.148	13.148	0	13.148	13.148	13.148
IVA PAGOS AUTOMATICOS	27.758	6.174	2.356	9.277	14.555	14.193	7.452	9.765	8.417
IVA PAGOS VIRTUALES	0	-407	13.555	0	407	13.555	0	407	407
GMF	220.609	85.283	60.874	56.661	65.580	28.948	52.619	67.088	82.945
CUOTA MANEJO	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200
COMISION/PAGO PROVEEDORES	49.349	32.496	0	23.029	32.496	6.499	26.319	32.496	19.497
COMISION ACH	96.744	0	12.400	25.798	44.100	68.200	12.899	18.900	24.800
COMISION SUCURSAL VIRTUAL	2.642	-2.142	2.142	2.642	2.142	2.142	2.642	2.142	2.142
INTERESES PRESTAMOS	0	0	0	0	0	0	340.248	0	0
COSTOS Y GASTOS EJ ANTERIORES	0	0	6.000	0	7.044	0	0	62.700	1.000
RESTITUCION DE PAEF	0	0	0	0	7.044	0	0	62.700	0
COSTOS Y GASTOS EJ ANTERIORES	0	0	6.000	0	0	0	0	0	1.000
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	1.112	2.509	354	898	868	948	705	1.040
DIVERSOS	829	1.112	2.509	354	898	868	948	705	1.040
AJUSTES AL PESO	829	1.112	2.509	354	898	868	948	705	1.040
IMPUESTOS ASUMIDOS									
RESULTADO DEL EJERCICIO	5.033.533	-8.346.906	-956.939	6.356.964	-9.016.489	-3.007.244	-3.303.141	-3.011.218	-7.866.648

	jul-22	jul-21	jul-20	ago-22	ago-21	ago-20	sep-22	sep-21	sep-20
DEPRECIACION	1.028.198	993.205	1.258.212	2.034.853	1.167.967	1.258.212	2.034.853	1.167.967	1.258.212
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	0	0	132.000	0	0	0	0	0	0
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CUANTIAS MENORES	0	0	132.000	0	0	14.350	0	0	0
ELEMENTOS DE ASHO Y CAFETERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INSUMOS	468.364	436.108	251.000	930.100	1.151.508	538.120	300.000	854.015	156.872
INSUMOS	468.364	436.108	251.000	930.100	1.151.508	538.120	300.000	854.015	156.872
GASTOS DE ADMINISTRACION	8.299.343	9.042.024	10.094.778	8.335.269	9.238.865	11.456.234	8.128.601	8.025.156	4.882.994
GASTOS DE PERSONAL	1.003.221	0	4.028.269	1.003.221	935.591	4.130.729	1.003.221	935.591	929.601
SUELDOS	699.716	217.980	2.833.740	699.716	653.940	2.833.740	699.716	653.940	653.940
CESANTIAS	58.286	54.473	236.050	58.286	54.473	236.050	58.286	54.473	54.473
INT SOBRE CESANTIAS	6.995	6.536	2.361	6.995	6.536	2.361	6.995	6.536	545
PRIMA DE SERVICIOS	58.286	54.473	236.050	58.286	54.473	236.196	58.286	54.473	54.473
VACACIONES	29.178	135.998	118.167	29.178	27.269	118.167	29.178	27.269	27.269
ADUJLOS	35.152	30.856	133.710	35.152	30.856	133.710	35.152	30.856	30.856
DOTACION SUBMINISTRO A TRABAJADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APORTE ARL	3.653	1.138	14.793	3.653	3.414	14.793	3.653	3.414	3.414
APORTE A PENSION	83.966	78.472	340.049	83.966	78.472	340.049	83.966	78.472	78.473
APORTE CAJA COMPENSACION	27.989	26.158	113.350	27.989	26.158	113.350	27.989	26.158	26.158
GASTOS MEDICOS Y DROGAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HONORARIOS	3.806.680	4.300.000	1.500.000	3.922.879	3.740.000	1.500.000	3.922.879	3.740.000	1.500.000
HONORARIOS REPLEGAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASESORIAS CONTABLES	2.000.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000
SEGURIDAD EN EL TRABAJO	201.680	300.000	400.000	317.879	240.000	0	317.879	240.000	0
HONORARIOS ADMINISTRADORA	1.605.000	1.500.000	0	1.605.000	1.500.000	0	1.605.000	1.500.000	0
ASESORIAS JURIDICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NOTARIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASISTENCIA TECNICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AVALLLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CALIDAD Y GESTION	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
ASESORIA HABILITACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPUESTOS	543.676	481.520	0	395.477	458.540	2.818.000	303.758	493.022	0
INDUSTRIA Y COMERCIO	325.630	245.020	0	395.477	222.040	0	303.758	256.522	0
IMPUESTO PREDIAL	0	236.500	0	0	236.500	0	0	236.500	0
TASA SUPERSALUD	218.046	0	0	0	0	0	0	0	0
ARRENDAMIENTOS	255.000	150.000	60.000	263.333	255.000	60.000	150.000	255.000	60.000
DEPOSITO ARCHIVO	150.000	150.000	60.000	150.000	150.000	60.000	150.000	150.000	60.000
FACTURACION ELECTRONICA	105.000	0	0	113.333	105.000	0	113.333	105.000	0
SEGUROS	391.501	391.501	403.510	391.501	391.501	403.510	391.501	391.501	383.155
POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL	199.139	199.139	199.953	199.139	199.139	199.953	199.139	199.139	199.953
EMERGENCIA	192.362	192.362	203.557	192.362	192.362	203.557	192.362	192.362	183.202
SERVICIOS	156.898	199.589	32.667	204.141	209.455	366.377	90.882	272.334	26.673
CORREO	0	8.200	0	0	14.000	0	8.600	74.700	7.800
TEMPORALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENERGIA ELECTRICA	40.788	34.677	32.667	118.940	33.633	28.377	45.282	36.144	18.873
TELEFONO	79.110	119.712	0	48.201	124.822	0	0	124.490	0
RECOLECCION DE RESIDUOS	37.000	0	0	37.000	0	0	37.000	0	0
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS	37.000	0	0	0	37.000	338.000	0	37.000	0
GASTOS LEGALES	6.500	255.800	1.905.050	130.900	1.420.750	19.760	0	5.900	0
DERECHOS NOTARIALES	0	0	0	0	0	19.760	0	0	0
CERTIFICADO CAMARA Y CIO	6.500	5.900	0	0	0	0	0	5.900	0
REGISTRO MERCANTIL	0	1.631.200	0	0	0	0	0	0	0
LIBROS DE COMERCIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUTENTICACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FIRMA DIGITAL	0	119.000	0	0	0	0	0	0	0
NOMBRAMIENTO REPRESENTACION LE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS	0	130.900	273.850	130.900	1.420.750	0	0	0	0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	158.000	0	0	0	0	0	0	0	0
CONTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	158.000	0	0	0	0	0	0	0	0
EQ COMPUTO Y COMUNICACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADICUACION E INSTALACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REPARACIONES LOCALIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEPRECIACIONES	960.177	960.177	838.561	960.177	960.177	838.561	960.177	960.177	838.561
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	920.114	920.114	798.498	920.114	920.114	798.498	920.114	920.114	798.498
EQUIPO DE COMPUTO	40.063	40.063	40.063	40.063	40.063	40.063	40.063	40.063	40.063
AMORTIZACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOFTWARE	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	jul-22	jul-21	jul-20	ago-22	ago-21	ago-20	sep-22	sep-21	sep-20
DIVERSOS	1.017.690	1.155.686	926.720	1.063.640	887.850	1.319.297	1.192.850	971.631	1.145.004
COMISIONES		0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE REPRESENTACION		0	0	0	0	0	0	0	0
ALMUERZOS MEDICOS	147.950	162.000	100.000	100.000	100.000	100.000	147.960	100.000	100.000
RELACIONES PUBLICAS									
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	44.800	118.900	0	74.000	128.000	0	63.300	0	29.100
ONCES/CAFETERIA	12.200	250.307	52.560	180.860	180.860	497.087	219.570	32.331	305.604
ELEMENTOS DE ASEO	172.340	15.450	169.700	83.650	109.250	99.000	175.020	27.100	120.700
ELEMENTOS DE CAFETERIA									
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	54.800	72.200	98.060	72.930	42.600	25.000	108.000	323.700	79.600
PAPELERIA		0	47.800	0	0	0	0	0	0
UTILIS		0		0	0	0	0	0	0
TAXIS Y BUSES		0		0	0	0	0	0	0
TAXIS ADMON		0		0	0	0	0	0	0
CASINO Y RESTAURANTE		120.000	129.000	157.000	126.000	114.000	152.000	168.500	132.000
ALMUERZOS PERSONAL	205.800								
PARQUEADEROS	14.000	18.000	12.000	12.000	30.000	10.000	0	10.000	15.000
PARQUEADEROS									
OTROS	0	0	0	32.100	0	0	0	0	0
FERRETERIA	98.600	70.000	117.800	88.600	120.000	83.800	80.000	80.000	94.000
MENSAJERIA	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000	193.500	160.000	160.000	160.000
ASEO	127.200	162.829	0	80.000	72.000	198.910	87.000	70.000	60.000
OTROS	0	0	0	22.500	0	0	0	0	49.000
CUANTIAS MENORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO DEDUCIBLES	0	6.000	40.000	0	0	0	0	0	0
OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FERRETERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ONCES, CAFETERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE VENTAS	0	85.000	119.800	0	109.600	168.300	0	181.300	98.800
HONORARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASISORA DE VENTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TEMPORALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HOSTING	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIVERSOS	0	85.000	119.800	0	109.600	168.300	0	181.300	98.800
ONCES MEDICOS	0	32.500	35.200	0	63.600	101.300	0	29.500	13.800
ALMUERZOS MEDICOS	0	52.500	71.000	0	46.000	45.000	0	97.000	85.000
DESAYUNOS MEDICOS	0	0	13.600	0	0	22.000	0	54.800	0
GASTOS NO OPERACIONALES	501.146	169.324	227.955	801.223	179.376	314.220	620.436	182.282	212.992
FINANCIEROS	499.160	168.608	226.035	729.599	178.489	313.615	596.406	181.750	211.458
IVA CUOTA MANEJO	13.148	13.148	13.148	13.148	13.148	13.148	13.148	13.148	13.148
IVA PAGOS AUTOMATICOS	6.623	7.333	13.015	8.474	7.913	7.125	8.077	9.727	8.977
IVA PAGOS VIRTUALES	0	407	407	625	407	407	422	407	407
GNF	35.082	37.781	60.524	250.016	44.032	184.094	120.584	35.929	70.336
CUOTA MANEJO	19.739	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200
COMISION PAGO PROVEEDORES	12.899	25.997	6.499	23.029	22.747	6.499	29.609	25.997	16.248
COMISION ACH	2.220	12.600	62.000	19.349	18.900	31.000	12.899	25.200	31.000
COMISION SUCURSAL VIRTUAL	340.248	2.142	2.142	5.510	2.142	2.142	2.220	2.142	2.142
INTERESES PRESTAMOS		0		340.248	0		340.248	0	
COSTOS Y GASTOS EJ ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
RESTITUCION DE PAFF	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COSTOS Y GASTOS EJ ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
DIVERSOS	1.986	716	1.020	71.625	886	605	24.030	532	534
AJUSTES AL PISO		716	1.020	173	886	605	213	532	534
IMPUESTOS ASUMIDOS	1.986	0	0	71.452	0	0	23.817	0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	10.242.453	7.594.260	-1.692.244	13.606.373	2.145.338	-1.334.266	6.245.367	7.059.379	-2.445.545

CENTRO OFTALMOLOGICO DE LASER SAS NIT: 800.146.271		ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO DE ENERO A DICIEMBRE 2022, 2021 Y 2020										PYG CONSOLIDADO ENERO A DICIEMBRE 2022	
	oct-22	sep-21	oct-20	nov-22	nov-21	nov-20	dic-22	dic-21	dic-20				
INGRESOS	33.211.610	23.862.433	19.949.600	32.608.405	26.683.365	20.851.340	27.287.000	23.361.055	20.646.460	389.524.439	5.976.000	126.284.221	
IRIDIOMIA CON LASER	12.715.000	7.445.110	6.984.655	15.644.000	8.932.055	8.192.000	9.778.000	9.786.055	5.976.000	9.786.055	5.976.000	126.284.221	
REPARACION DE DESGARRO RETINAL	6.605.810	4.819.405	5.026.485	2.502.000	5.040.905	3.115.130	3.486.000	3.959.000	4.608.005	3.959.000	4.608.005	50.966.420	
CAPSILOMIA CON LASER	7.089.000	8.627.920	4.082.460	7.402.405	7.696.405	5.176.810	7.663.000	6.076.000	4.594.055	6.076.000	4.594.055	93.540.682	
ABLACION DE LESION O TEJIDO	0	0	75.000	0	0	150.000	0	0	460.000	0	460.000	995.001	
ORBITACION Y/O CAUTERIZACION DE PUNTO LAGRI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440.000	
TRABECULOPLASTIA	6.000.000	2.665.000	2.121.000	4.900.000	3.865.000	2.614.000	5.870.000	1.920.000	3.872.000	1.920.000	3.872.000	52.114.055	
PANOTOCOCAGULACION	883.800	195.000	1.370.000	1.320.000	1.165.000	1.398.400	490.000	1.120.000	847.400	1.120.000	847.400	10.912.600	
DISTRIBUCION	90.000	160.000	290.000	100.000	0	205.000	0	500.000	70.000	500.000	70.000	3.381.460	
IRIDOPLASTIA	0	0	0	740.000	0	0	0	0	219.000	0	219.000	2.140.000	
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	-170.000	-50.000	0	0	-16.000	0	0	0	0	0	0	-850.000	
DEVOLUCION, REBAJAS, DESCUENTO	-170.000	-50.000	0	0	-16.000	0	0	0	0	0	0	-850.000	
OTRAS VENTAS	800.000	111.233	1.386.305	132.588	142.467	107.737	2.367.334	2.815.035	4.090.211	9.394.483	4.090.211	800.000	
VENTA DE MUJERES Y OTROS	800.000	111.233	1.386.305	132.588	142.467	107.737	2.367.334	2.815.035	4.090.211	9.394.483	4.090.211	800.000	
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	104.000	99.000	1.051.000	128.699	131.520	103.000	104.000	99.000	103.000	1.420.899	103.000	1.420.899	
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICI	104.000	99.000	1.051.000	128.699	131.520	103.000	104.000	99.000	103.000	1.420.899	103.000	1.420.899	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3.414	11.606	6.325	3.884	10.400	1.067	3.255	12.032	10.705	7.145	10.705	71.826	
BACOLOMBIA CTA N° 107	956	146	1.725	1.341	10.400	3.566	286	12.032	338	7.145	338	71.826	
BACOLOMBIA CTA N° 428	2.458	11.460	4.631	2.543	0	0	2.968	0	10.367	64.681	10.367	64.681	
INVERSIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
LITUIDAD ACCIONES CREDICOR*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RECUPERACIONES	0	0	1.275.564	0	0	0	0	0	0	33.470	0	33.470	
RECUPERACIONES	0	0	1.275.564	0	0	0	0	0	0	33.470	0	33.470	
COSTOS Y GISEJ ANTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
INV ELIE	0	0	1.275.564	0	0	0	2.260.076	0	0	2.978.575	0	2.978.575	
RECUPERACION DE CARTERA CON IIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REINTEGRO HONORARIOS SOCIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DIVERSOS	2	627	385	4	457	105	3	2.724.000	3.976.306	4.086.000	3.976.306	4.086.000	
SUBSIDIO DE NOMINA	2	627	385	4	457	105	3	2.724.000	3.976.306	4.086.000	3.976.306	4.086.000	
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	3.951.000	4.086.000	3.951.000	4.086.000	
AJUSTE AL PISO	0	627	385	4	457	105	3	0	25.500	0	25.500	0	
COSTOS DE VENTAS	13.855.262	13.044.128	13.314.400	13.845.049	9.616.152	14.337.154	12.528.595	11.698.778	13.822.013	145.199.408	13.822.013	145.199.408	
DE PERSONAL	8.150.636	7.588.677	7.910.459	8.285.346	7.618.377	7.510.459	8.267.208	7.907.557	8.371.806	96.629.014	8.371.806	96.629.014	
SUARIOS	5.632.670	5.262.660	5.262.660	5.632.670	5.262.660	5.262.660	5.299.337	5.013.540	5.200.380	64.514.058	5.200.380	64.514.058	
AUXILIO DE TRANSPORTE	234.344	0	0	234.344	0	0	156.229	0	0	2.605.124	0	2.605.124	
HORAS EXTRAS	488.722	438.379	438.380	488.722	438.379	438.380	488.722	438.379	438.379	5.864.123	438.379	5.864.123	
CESANTIAS	58.647	52.604	4.384	58.647	52.604	4.384	58.647	52.604	58.647	415.448	58.647	415.448	
INT SOBRE CESANTIAS	214.882	219.452	219.453	214.882	219.452	219.453	214.882	219.452	214.882	3.141.464	214.882	3.141.464	
VACACIONES	488.722	438.379	438.380	488.722	438.379	438.380	488.722	438.379	438.379	5.866.978	438.379	5.866.978	
PRIMA DE SERVICIOS	82.020	277.706	277.706	82.020	277.706	277.706	82.020	277.706	277.706	884.240	277.706	884.240	
AUXILIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.124.501	0	1.124.501	
DOTACION PERSONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000	
BONIFICACIONES	29.403	27.471	27.471	29.403	27.471	27.471	29.403	27.471	27.471	335.894	27.471	335.894	
APORTE ARL	675.920	631.520	631.519	675.920	631.520	631.519	675.920	631.520	631.519	8.065.442	631.519	8.065.442	
APORTE A PENSION	225.307	210.506	210.506	225.307	210.507	210.506	225.307	210.507	210.506	2.688.487	210.506	2.688.487	
APORTE CAJA COMPENSACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88.811	0	88.811	
INCAPACIDADES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BONIFICACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267.697	0	267.697	
ELEMENTOS BOSEGURIDAD TRABAJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175.500	0	175.500	
CAPACITACION PERSONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
HONORARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
HONORARIOS REP. LEGAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SOCIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ARRENDAMIENTOS	1.045.000	1.010.000	3.110.770	1.045.000	1.010.000	1.221.412	1.045.000	1.010.000	1.039.000	12.540.000	1.039.000	12.540.000	
DEPOSITO ARCHIVO	350.000	350.000	140.000	350.000	350.000	809.633	350.000	350.000	350.000	4.200.000	350.000	4.200.000	
ADMINISTRACION EDIFICIO	695.000	660.000	1.206.000	695.000	660.000	411.779	695.000	660.000	695.000	8.340.000	695.000	8.340.000	
OTROS ARRENDAMIENTOS	0	0	1.764.770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SERVICIOS	285.650	359.127	535.959	275.758	352.077	496.921	296.570	360.590	453.371	3.758.460	453.371	3.758.460	
TELEFONO	0	0	110.490	0	0	110.492	0	0	110.490	0	110.490	0	
CELULAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
HOSTING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ASHO	100.320	94.380	181.420	98.580	92.480	133.770	115.480	97.020	92.420	1.182.880	92.420	1.182.880	
ENERGIA ELECTRICA	117.851	85.337	73.409	110.279	80.507	114.191	85.650	79.758	79.758	1.188.069	79.758	1.188.069	
TELEVISION E INTERNET	66.899	179.410	170.640	66.899	179.410	170.640	66.899	179.410	170.643	1.387.511	170.643	1.387.511	
CORREO PORTES Y TELGRAMAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.039.723	2.457.350	0	668.364	-1.579.117	0	468.364	172.083	0	7.535.385	0	7.535.385	
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	2.039.723	2.457.350	0	668.364	-1.579.117	0	468.364	172.083	0	7.535.385	0	7.535.385	
BOMBILLOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
LENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	oct-22	oct-21	oct-20	nov-22	nov-21	nov-20	dic-22	dic-21	dic-20	PGY CONSOLIDADO ENERO A DICIEMBRE 2022
DEPRECIACION										
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	2.034.853	1.167.967	1.258.212	2.034.853	1.167.967	1.258.212	2.034.853	1.167.967	1.258.212	17.790.956
DIVERSOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169.533
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CUANTIAS MENORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	0	491.007	899.000	1.535.688	1.046.908	150.150	416.600	1.080.551	520.499	6.736.060
INSUMOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE ADMINISTRACION	8.132.630	9.775.104	6.295.018	10.465.456	9.610.548	11.001.832	10.088.751	10.865.558	16.184.249	113.455.241
GASTOS DE PERSONAL	1.003.221	935.591	929.601	1.003.221	935.591	929.601	1.554.085	935.724	1.050.379	12.692.113
SUELDOS	699.716	653.940	653.940	699.716	653.940	653.940	699.716	653.940	653.940	8.396.392
CESANTIAS	58.286	54.473	58.286	58.286	54.473	54.473	58.286	54.473	54.911	699.437
INT-SOBRE CESANTIAS	6.995	6.536	6.995	6.995	6.536	6.995	6.995	6.536	6.536	83.934
PRIMA DE SERVICIOS	58.286	54.473	58.286	58.286	54.473	54.473	58.286	54.473	54.911	699.752
VACACIONES	29.178	27.269	29.178	29.178	27.269	27.269	29.178	27.269	27.269	350.136
AUXILIOS	35.152	30.856	35.152	35.152	30.856	30.856	35.152	30.856	30.856	421.824
DOTACION SUMINISTRO A TRABAJADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000
OTROS GASTOS	3.653	3.414	3.653	3.653	3.414	3.414	3.653	3.414	3.414	550.706
APORTE ARL	83.966	78.472	83.966	83.966	78.472	78.472	83.966	78.472	78.472	43.397
APORTE A PENSION	27.989	26.158	27.989	27.989	26.158	26.158	27.989	26.158	26.158	1.002.098
APORTE CAJA COMPENSACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334.037
GASTOS MEDICOS Y DROGAS	3.857.100	3.780.841	3.300.000	3.922.861	3.927.500	4.800.000	3.922.861	3.701.680	4.800.000	49.121.360
HONORARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HONORARIOS REP. LEGAL	2.000.000	2.000.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	24.000.000
ASESORIAS CONTABLES	252.100	280.841	0	317.861	427.500	300.000	317.861	201.680	300.000	3.435.260
SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.605.000	1.500.000	1.500.000	1.605.000	1.500.000	1.500.000	1.605.000	1.500.000	1.500.000	19.260.000
HONORARIOS ADMINISTRADORA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASESORIAS JURIDICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NOTARIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASISTENCIA TECNICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AVALLAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CALIDAD Y GESTION	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0
OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.426.100
ASESORIA HABILITACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPUESTOS	368.948	467.011	0	362.247	494.261	451.639	34.735	462.134	2.611.785	7.441.046
INDUSTRIA Y COMERCIO	368.948	230.511	0	362.247	257.761	0	34.735	225.634	2.611.785	3.280.000
IMPUESTO PREDIAL	0	236.500	0	0	236.500	0	0	236.500	0	3.943.000
TASA SUPERSALUD	0	0	0	0	0	451.639	0	0	0	218.046
ARRENDAMIENTOS	263.333	255.000	60.000	263.333	255.000	0	263.333	255.000	150.000	1.800.000
DEPOSITO ARCHIVO	150.000	150.000	60.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	1.800.000
FACTURACION ELECTRONICA	113.333	105.000	0	113.333	105.000	0	113.333	105.000	0	1.301.666
SEGUROS	391.501	391.501	383.155	411.421	391.501	382.341	411.421	391.501	382.341	4.750.359
POLIZA RESPONABILIDAD CIVIL	199.139	199.139	199.953	219.059	199.139	199.139	219.059	199.139	199.139	2.429.509
EMERGENCIA	192.362	192.362	183.202	192.362	192.362	183.202	192.362	192.362	183.202	2.321.080
SERVICIOS	166.099	275.753	39.661	251.571	290.783	53.351	105.939	352.690	400.382	2.593.881
CORREO	8.600	8.600	8.200	70.300	8.600	8.200	15.000	75.100	66.200	172.400
TEMPORALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	70.000	36.573	31.461	86.000	34.303	35.151	48.939	55.850	34.182	428.940
ENERGIA ELECTRICA	50.499	156.580	0	47.271	150.680	0	0	152.740	0	509.181
TELEFONO	37.000	0	0	37.000	0	0	0	0	0	940.360
RECOLECCION DE RESIDUOS	0	0	0	11.000	0	10.000	5.000	0	0	407.000
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	0	74.000	0	0	97.000	0	0	89.000	300.000	116.000
OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS LEGALES	6.500	0	0	353.929	5.900	6.100	0	126.000	0	1.937.200
DIRECCIONES NOTARIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CERTIFICADO CAMARA Y CIO	6.500	0	0	353.929	5.900	6.100	0	0	0	65.300
REGISTRO MERCANTIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.741.000
LIBROS DE COMERCIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUTENTICACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FIRMA DIGITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NOMBRAMIENTO REPRESENTACION LE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS	0	0	0	0	0	0	0	126.000	0	130.900
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	0	0	0	0	0	418.000	3.716.660	353.929
CONTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380.000
EQ COMPUTO Y COMUNICACION	0	0	0	0	0	0	202.000	418.000	0	0
ADECUACION E INSTALACION	0	83.300	0	0	10.000	1.596.700	0	0	0	483.600
REPARACIONES LOCATIVAS	0	83.300	0	0	10.000	1.596.700	0	0	0	0
DEPRECIACIONES	960.177	960.177	838.561	960.177	960.177	838.561	960.177	960.177	838.561	11.522.123
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	920.114	920.114	798.498	920.114	920.114	798.498	920.114	920.114	798.498	11.041.367
EQUIPO DE COMPUTO	40.063	40.063	40.063	40.063	40.063	40.063	40.063	40.063	40.063	480.256
AMORTIZACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOFTWARE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CENTRO OPTALMOLÓGICO DE LASER SAS NIT. 800.146.271										
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO DE ENERO A DICIEMBRE 2022, 2021 Y 2020										
	oct-22	oct-21	oct-20	nov-22	nov-21	nov-20	dic-22	dic-21	dic-20	PG CONSOLIDADO ENERO A DICIEMBRE 2022
DIVERSOS	1.115.750	2.625.930	744.040	2.936.696	2.339.835	1.943.539	2.654.200	3.262.632	2.234.150	19.077.735
COMISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE REPRESENTACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALMUERZOS MEDICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RELACIONES PUBLICAS	246.650	154.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.414.000	1.623.002	100.000	3.801.913
ELEMENTOS DE ASIO Y CAJETERIA	98.300	133.500	0	3.200	0	0	43.450	29.300	0	331.850
ONCES CAFETERIA	79.400	49.690	0	233.860	31.450	286.000	263.550	133.500	3.600	2.110.556
ELEMENTOS DE ASHO	116.750	148.280	186.550	178.230	157.350	98.280	52.000	190.600	137.350	1.463.980
ELEMENTOS DE CAJETERIA	61.650	32.150	34.800	158.354	83.750	142.090	23.400	418.950	0	1.008.704
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	0	0	0	131.307	0	784.104	38.800	0	68.600	282.657
UTILIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210.000
TAXIS Y BUSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TAXIS ADMON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CASINO Y RESTAURANTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALMUERZOS PERSONAL	147.000	120.000	126.000	130.000	117.000	158.000	114.000	129.000	120.000	1.605.800
PARQUEADEROS	20.000	8.000	0	13.000	10.000	0	25.000	27.000	10.000	150.000
OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FERRERIA	0	0	0	0	0	52.300	0	0	13.800	32.100
MENSAJERIA	90.000	80.000	70.000	80.000	90.000	97.000	150.000	100.000	100.000	1.205.200
ASHO	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	1.960.000
OTROS	95.000	1.790.000	0	1.748.745	1.590.285	65.765	350.000	196.300	1.520.800	3.033.425
CUANTIAS MENORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.589.150
NO DEDUCIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS	0	0	0	0	0	0	0	255.000	0	294.400
FERRERIA	0	0	17.000	0	0	0	0	0	0	0
ONCES, CAFETERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE VENTAS	0	1.728.500	102.400	58.400	2.342.222	43.900	122.200	1.557.200	96.800	3.363.700
HONORARIOS	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0
ASISORA DE VENTAS	0	1.620.000	0	0	2.230.422	0	0	0	0	2.600.000
SERVICIOS	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	2.250.000
TEMPORALIS	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000
HOSTING	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDAD	0	0	0	0	730.422	0	0	0	0	0
DIVERSOS	0	108.500	102.400	58.400	111.800	43.900	122.200	57.200	96.800	763.700
ONCES MEDICOS	0	60.000	34.300	58.400	33.800	30.400	122.200	23.700	10.600	368.800
ALMUERZOS MEDICOS	0	48.500	67.500	0	78.000	13.500	0	33.500	40.500	313.500
DESAYUNOS MEDICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	45.700	81.400
GASTOS NO OPERACIONALES	593.062	198.684	251.153	1.920.085	181.083	271.668	936.570	1.76.964	214.453	7.173.052
FINANCIEROS	569.018	198.152	250.198	533.217	180.181	270.763	606.379	174.854	213.217	5.332.845
IVA CUOTA MANEJO	13.148	13.148	0	13.148	13.148	13.148	13.148	13.148	0	157.776
IVA PAGOS AUTOMATICOS	9.099	8.568	7.742	422	7.951	9.054	0	5.557	9.652	108.434
IVA PAGOS VIRTUALES	0	407	13.555	9.302	407	407	10.974	422	13.555	21.745
GNF	89.436	59.591	116.810	50.219	45.487	129.285	117.050	55.061	70.014	1.139.685
CUOTA MANEJO	69.200	69.200	0	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200	830.400
COMISION PAGO PROVEEDORES	26.319	32.496	9.749	45.668	29.246	22.747	29.609	29.246	25.997	341.760
COMISION ACH	19.349	12.600	31.000	0	12.600	24.800	0	2.220	24.800	295.335
COMISION SUCURSAL VIRTUAL	2.220	2.142	71.342	5.510	2.142	2.142	28.149	2.220	0	55.974
INTERESES PRESTAMOS	340.248	0	0	340.248	0	0	340.248	0	0	2.381.736
COSTOS Y GASTOS EJANteriores	0	0	0	1.362.000	0	0	0	0	0	1.362.000
RESTITUCION DE PAEF	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
COSTOS Y GASTOS H ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0	24.368	902	905	28.192	2.110	1.236	1.782.007
DIVERSOS	24.944	532	955	24.368	902	905	4.374	2.110	1.236	11.486
AJUSTES AL PISO	227	532	955	551	902	905	4.374	2.110	1.236	166.722
IMPUESTOS ASUMIDOS	23.817	0	0	23.817	0	0	23.817	0	0	1.667.222
RESULTADO DEL EJERCICIO	11.838.072	-772.748	1.374.934	6.452.043	5.075.827	-4.695.476	5.978.217	1.897.590	-5.580.845	79.767.522
IMPUESTO DE RENTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.662.600
RESULTADO DEL EJERCICIO	11.838.072	-772.748	1.374.934	6.452.043	5.075.827	-4.695.476	5.978.217	1.897.590	-5.580.845	50.104.922

CENTRO OFTALMOLOGICO DE LASER SAS				NOTAS	
NIT. 800.146.271					
PRESUPUESTO AÑO 2022 VS EJECUCIÓN A DICIEMBRE 2022				A DICIEMBRE 2022	
INICIO	PYG PRESUPUESTADO AÑO 2022	PYG PRESUPUESTADO AÑO 2022 A 12 MESES	PYG EJECUTADO A DICIEMBRE DE 2022	DIFERENCIA EJECUTADO VS PRESUPUESTO	%
INGRESOS	335.105.506	335.105.506	339.524.439	4.418.933 ↑	1,3%
IRIDOTOMIA CON LASER	126.950.629	126.950.629	126.284.221	(666.408) ↓	-0,5%
REPARACION DE DESGARRO	60.982.012	60.982.012	50.966.420	(10.015.592) ↓	-16,4%
CAPSULOTOMIA CON LASER	91.145.392	91.145.392	93.540.682	2.395.290 ↑	2,6%
ABLACION DE LESION O TEJIDO	975.001	975.001	595.001	(380.000) ↓	-39,0%
ABLACION DE LESION CORIORETINAL	3.659.052	3.659.052	0	(3.659.052) ↓	-100,0%
TRABECULOPLASTIA	35.653.800	35.653.800	52.114.055	16.460.255 ↑	46,2%
PANFOTOCOAGULACION	11.482.120	11.482.120	10.912.600	(569.520) ↓	-5,0%
DISTRQUIASIS	2.210.000	2.210.000	3.381.460	1.171.460 ↑	53,0%
IRIDOPLASTIA	1.781.000	1.781.000	2.140.000	359.000 ↑	20,2%
OBLITERACION Y/O CAUTERIZACION DE PUNTO LAGRIMAL	266.500	266.500	440.000	173.500 ↑	65,1%
DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS	0	0	-850.000	(850.000)	
DEVOLUCION, REBAJA,DESCUENTO	0	0	-850.000	(850.000)	
INGRESOS NO OPERACIONALES	1.547.104	1.547.104	9.394.483	7.847.379 ↑	507,2%
OTRAS VENTAS	0	0	800.000	800.000 ↑	0,0%
VENTA DE MUEBLES Y OTROS	0	0	800.000	800.000 ↑	0,0%
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	1.400.056	1.400.056	1.420.899	20.843 ↑	1,5%
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	1.400.056	1.400.056	1.420.899	20.843 ↑	1,5%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	143.946	143.946	71.826	(72.120) ↓	-50,1%
BACOLOMBIA CTA N° 107	38.676	38.676	7.145	(31.531) ↓	-81,5%
BACOLOMBIA CTA N° 428	105.270	105.270	64.681	(40.588) ↓	-38,6%
RECUPERACIONES	0	0	3.012.045	3.012.045 ↑	0,0%
RECUPERACIONES	0	0	33.470	33.470 ↑	0,0%
COSTOS Y GIS EJ ANT	0	0	0	-	0,0%
INV ELIE	0	0	2.978.575	2.978.575 ↑	0,0%
RECUPERACION DE CARTERA CON IPS	0	0	0	-	0,0%
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	-	0,0%
REINTEGRO HONORARIOS SOCIOS	0	0	0	-	0,0%
DIVERSOS	3.102	3.102	4.089.713	4.086.611 ↑	131741,2%
SUBSIDIO DE NÓMINA	0	0	4.086.000	4.086.000 ↑	0,0%
AJUSTE AL PESO	3.102	3.102	3.713	611 ↑	19,7%
COSTOS DE VENTAS	145.418.027	145.418.027	145.159.408	-346.977 ↓	-0,2%
DE PERSONAL	98.571.524	98.571.524	96.629.014	-2.030.868 ↓	-2,1%
SUELDOS	67.572.554	67.572.554	64.514.058	(3.058.496) ↓	-4,5%
AUXILIO DE TRANSPORTE	2.812.128	2.812.128	2.605.124	(207.004) ↓	-7,4%
CESANTIAS	5.863.044	5.863.044	5.864.123	1.079 ↑	0,0%
INT SOBRE CESANTIAS	703.565	703.565	703.694	129 ↑	0,0%
VACACIONES	2.817.776	2.817.776	3.141.464	323.688 ↑	11,5%
PRIMA DE SERVICIOS	5.863.044	5.863.044	5.866.978	3.934 ↑	0,1%
AUXILIOS	984.245	984.245	984.240	(5) ↓	0,0%
DOTACION PERSONAL	116.130	116.130	1.124.501	1.008.371 ↑	868,3%
BONIFICACIONES	316.860	316.860	200.000	(116.860) ↓	-36,9%
APORTE ARL	352.729	352.729	335.894	(16.835) ↓	-4,8%
APORTE A PENSION	8.108.707	8.108.707	8.065.442	(43.265) ↓	-0,5%
APORTE CAJA COMPENSACION	2.702.902	2.702.902	2.688.487	(14.415) ↓	-0,5%
INCAPACIDADES	0	0	88.811	88.811 ↑	0,0%
ELEMENTOS BIOSEGURIDAD TRABAJADORES	262.782	262.782	267.697	4.915 ↑	1,9%
CAPACITACION PERSONAL	95.058	95.058	178.500	83.442 ↑	87,8%
ARRENDAMIENTOS	13.234.186	13.234.186	12.540.000	-694.186 ↓	-5,2%
DEPOSITO ARCHIVO	4.583.908	4.583.908	4.200.000	(383.908) ↓	-8,4%
ADMINISTRACION EDIFICIO	8.650.278	8.650.278	8.340.000	(310.278) ↓	-3,6%
SERVICIOS	4.485.856	4.485.856	3.758.460	(727.396) ↓	-16,2%
ENERGIA ELÉCTRICA	1.027.034	1.027.034	1.188.069	161.035 ↑	15,7%
TELEVISION E INTERNET	2.231.011	2.231.011	1.387.511	(843.500) ↓	-37,8%
ASEO	1.227.811	1.227.811	1.182.880	(44.931) ↓	-3,7%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.792.292	3.792.292	7.535.385	3.743.093 ↑	98,7%
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	3.792.292	3.792.292	7.535.385	3.743.093 ↑	98,7%
DEPRECIACION	14.396.841	14.396.841	17.790.956	3.394.115 ↑	23,6%
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	14.396.841	14.396.841	17.790.956	3.394.115 ↑	23,6%
DIVERSOS	1.087.095	1.087.095	169.533	-917.562 ↓	-84,4%
CUANTIAS MENORES	1.087.095	1.087.095	169.533	-917.562 ↓	-84,4%
INSUMOS	9.850.233	9.850.233	6.736.060	-3.114.173 ↓	-31,6%
INSUMOS	9.850.233	9.850.233	6.736.060	-3.114.173 ↓	-31,6%
GASTOS DE ADMINISTRACION	121.067.701	121.067.701	113.455.241	(8.357.793) ↓	-6,9%
GASTOS DE PERSONAL	12.038.636	12.038.636	12.692.113	655.304 ↑	5,4%
SUELDOS	8.396.590	8.396.590	8.396.592	2 ↑	0,0%
CESANTIAS	699.436	699.436	699.437	1 ↑	0,0%
INT SOBRE CESANTIAS	83.932	83.932	83.934	2 ↑	0,0%
PRIMA DE SERVICIOS	350.138	350.138	699.752	349.614 ↑	99,9%
VACACIONES	699.436	699.436	350.136	(349.300) ↓	-49,9%
AUXILIOS	421.819	421.819	421.824	5 ↑	0,0%
DOTACION SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	0	110.000	110.000 ↑	0,0%
OTROS GASTOS	0	0	350.706	350.706 ↑	0,0%
APORTE ARL	43.830	43.830	43.597	(233) ↓	-0,5%
APORTE A PENSION	1.007.591	1.007.591	1.002.098	(5.493) ↓	-0,5%
APORTE CAJA COMPENSACION	335.864	335.864	334.037	(1.827) ↓	-0,5%
GASTOS MEDICOS Y DROGAS	0	0	0	-	0,0%
HONORARIOS	54.899.188	54.899.188	49.121.360	(5.777.828) ↓	-10,5%
ASESORIAS CONTABLES	21.652.100	21.652.100	24.000.000	2.347.900 ↑	10,8%
SEGURIDAD EN EL TRABAJO	3.622.790	3.622.790	3.435.260	(187.530) ↓	-5,2%
HONORARIOS ADMINISTRADORA	19.011.600	19.011.600	19.260.000	248.400 ↑	1,3%
ASESORIAS JURIDICAS	7.921.500	7.921.500	0	(7.921.500) ↓	-100,0%
OTROS	2.691.198	2.691.198	2.426.100	(265.098) ↓	-9,9%

NOTAS
 *EN EL PRESUPUESTO, LAS VENTAS SE PROYECTAN CON UN 30% MÁS RESPECTO AL TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS EN 2021
 *EN EL PRESUPUESTO, LOS COSTOS Y GASTOS DE PROYECTAN DE ACUERDO AL IPC (5.62%), EXCENTUANDO LOS COSTOS Y GASTOS DEL PERSONAL POR NÓMINA, ESTOS SE AJUSTARON DE ACUERDO A LOS SALARIOS ACORDADOS PARA EL AÑO 2022.

CENTRO OFTALMOLOGICO DE LASER SAS		A DICIEMBRE 2022				NOTAS
NIT. 800.146.271						EN EL PRESUPUESTO LAS VENTAS SE PROYECTAN CON UN 30% MÁS RESPECTO AL TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS EN 2021
PRESUPUESTO AÑO 2022 VS EJECUCIÓN A DICIEMBRE 2022						*EN EL PRESUPUESTO LOS COSTOS Y GASTOS DE PROYECTAN DE ACUERDO AL IPC (5.62%), EXCENTUANDO LOS COSTOS Y GASTOS DEL PERSONAL POR NÓMINA, ESTOS SE AJUSTARON DE ACUERDO A LOS SALARIOS
	PYG PRESUPUESTADO AÑO 2022	PYG PRESUPUESTADO AÑO 2022 A 12 MESES	PYG EJECUTADO A DICIEMBRE DE 2022	DIFERENCIA EJECUTADO VS PRESUPUESTO	%	
IMPUESTOS	4.458.691	4.458.691	7.441.046	2.982.355	66,9%	
INDUSTRIA Y COMERCIO	2.617.264	2.617.264	3.280.000	662.736	25,3%	
IMPUESTO PREDIAL	1.498.748	1.498.748	3.943.000	2.444.252	163,1%	
TASA SUPERSALUD	342.679	342.679	218.046	(124.633)	-36,4%	
ARRENDAMIENTOS	2.519.037	2.519.037	3.101.666	(164.532)	-6,5%	
DEPOSITO ARCHIVO	1.964.532	1.964.532	1.800.000	(164.532)	-8,4%	
FACTURACION ELECTRONICA	554.505	554.505	1.301.666	747.161	134,7%	
SEGUROS	4.933.018	4.933.018	4.750.589	(182.429)	-3,7%	
POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL	2.523.968	2.523.968	2.429.509	(94.459)	-3,7%	
EMERMEDICA	2.409.049	2.409.049	2.321.080	(87.970)	-3,7%	
SERVICIOS	3.945.315	3.945.315	2.593.881	(1.351.434)	-34,3%	
CORREO	251.798	251.798	172.400	(79.398)	-31,5%	
TEMPORALES	105.620	105.620	20.000	(85.620)	-81,1%	
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0	0	428.940	428.940	0,0%	
ENERGIA ELECTRICA	440.153	440.153	509.181	69.028	15,7%	
TELÉFONO	1.669.170	1.669.170	940.360	(728.810)	-43,7%	
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	0	0	407.000	407.000	0,0%	
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	0	0	116.000	116.000	0,0%	
OTROS	1.478.574	1.478.574	0	(1.478.574)	-100,0%	
GASTOS LEGALES	5.183.988	5.183.988	1.937.200	(3.246.788)	-62,6%	
CERTIFICADO CAMARA Y CIO	37.389	37.389	65.300	27.911	74,7%	
REGISTRO MERCANTIL	1.669.694	1.669.694	1.741.000	71.306	4,3%	
AUTENTICACION	19.117	19.117	0	(19.117)	-100,0%	
FIRMA DIGITAL	374.951	374.951	0	(374.951)	-100,0%	
OTROS	3.082.837	3.082.837	130.900	(2.951.937)	-95,8%	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	441.492	441.492	733.929	292.437	66,2%	
CONTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0	0	353.929	353.929	0,0%	
EQ COMPUTO Y COMUNICACION	441.492	441.492	380.000	(61.492)	-13,9%	
ADECUACION E INSTALACION	837.883	837.883	483.600	(354.283)	-42,3%	
OTROS	837.883	837.883	483.600	(354.283)	-42,3%	
DEPRECIACIONES	11.522.123	11.522.123	11.522.123	(0)	0,0%	
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	11.041.367	11.041.367	11.041.367	0	0,0%	
EQUIPO DE COMPUTO	480.756	480.756	480.756	0	0,0%	
DIVERSOS	20.288.330	20.288.330	19.077.735	(1.210.595)	-6,0%	
GASTOS DE REPRESENTACION						
RELACIONES PUBLICAS	2.998.554	2.998.554	3.801.913	803.359	26,8%	
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA						
ONCES CAFETERIA	352.929	352.929	331.850	(21.079)	-6,0%	
ELEMENTOS DE ASEO	1.949.078	1.949.078	2.110.556	161.478	8,3%	
ELEMENTOS DE CAFETERIA	991.328	991.328	1.463.980	472.652	47,7%	
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS						
PAPELERIA	1.498.801	1.498.801	1.008.704	(490.097)	-32,7%	
UTILES	0	0	282.657	282.657	0,0%	
CASINO Y RESTAURANTE						
ALMUERZOS PERSONAL	1.728.999	1.728.999	1.603.800	(125.199)	-7,2%	
TAXIS Y BUSES						
TAXIS ADMON	0	0	210.000	210.000	0,0%	
PARQUEADEROS						
PARQUEADEROS	201.734	201.734	150.000	(51.734)	-25,6%	
OTROS						
OTROS	6.605.523	6.605.523	32.100	(6.573.423)	-99,5%	
FERRERIA	123.364	123.364	1.205.200	1.081.836	876,9%	
MENSAJERIA	1.140.696	1.140.696	1.960.000	819.304	71,8%	
ASEO	1.996.218	1.996.218	3.033.425	1.037.207	52,0%	
CUANTIAS MENORES	0	0	1.589.150	1.589.150	0,0%	
NO DEDUCIBLES						
OTROS	701.106	701.106	294.400	(406.706)	-58,0%	
GASTOS DE VENTAS	32.067.305	32.067.305	3.363.700	-28.703.605	-89,5%	
HONORARIOS	18.000.000	18.000.000	0	(18.000.000)	-100,0%	
ASESOR DE VENTAS	18.000.000	18.000.000	0	(18.000.000)	-100,0%	
SERVICIOS	12.997.163	12.997.163	2.600.000	-10.397.163	-80,0%	
TEMPORALES	10.473.279	10.473.279	2.250.000	-8.223.279	-78,5%	
HOSTING	454.166	454.166	350.000	-104.166	-22,9%	
PUBLICIDAD	2.069.718	2.069.718	0	(2.069.718)	-100,0%	
DIVERSOS	1.070.142	1.070.142	763.700	(306.442)	-28,6%	
ALMUERZOS MEDICOS	534.965	534.965	313.500	(221.465)	-41,4%	
ONCES MEDICOS	428.078	428.078	368.800	(59.278)	-13,8%	
DESAYUNOS MEDICOS	107.099	107.099	81.400	(25.699)	-24,0%	
GASTOS NO OPERACIONALES	2.501.305	2.501.305	7.173.052	4.671.747	187,2%	
FINANCIEROS	2.489.599	2.489.599	5.332.845	2.843.246	114,2%	
IVA CUOTA MANEJO	169.172	169.172	157.776	(11.396)	-6,7%	
IVA PAGOS AUTOMATICOS	110.154	110.154	108.434	(1.721)	-1,6%	
IVA PAGOS VIRTUALES	3.454	3.454	21.745	18.291	529,6%	
GMF	718.508	718.508	1.139.685	421.177	58,6%	
CUOTA MANEJO	803.979	803.979	830.400	26.421	3,3%	
COMISION PAGO PROVEEDORES	367.245	367.245	341.760	(25.485)	-6,9%	
COMISION ACH	225.816	225.816	295.335	69.519	30,8%	
COMISION SUCURSAL VIRTUAL	91.270	91.270	55.974	(35.296)	-38,7%	
INTERES PRÉSTAMOS	0	0	2.381.736	2.381.736	0,0%	
COSTOS Y GASTOS EJ ANTERIORES	0	0	1.662.000	1.662.000	0,0%	
RESTITUCION DE PAEF	0	0	1.362.000	1.362.000	0,0%	
COSTOS Y GASTOS EJ ANTERIORES	0	0	300.000	300.000	0,0%	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0,0%	
DIVERSOS	11.706	11.706	178.207	166.501	1,4%	
AJUSTES AL PESO	11.706	11.706	11.486	(220)	-1,9%	
IMPUESTOS ASUMIDOS	0	0	166.722	166.722	0,0%	
RESULTADO DEL EJERCICIO	35.598.273	35.598.273	79.767.522	44.169.249	124,1%	

CENTRO OFTALMOLOGICO DE LASER SAS NIT. 800.146.271 PRESUPUESTO 2023			NOTAS *EN EL PRESUPUESTO, LOS COSTOS Y GASTOS DE PROYECTAN DE ACUERDO AL IPC (13,12%), EXCENTUANDO LOS COSTOS Y GASTOS DEL PERSONAL POR NÓMINA, ESTOS SE AJUSTARON DE ACUERDO A LOS SALARIOS ACORDADOS PARA EL AÑO 2022.	
INICIO	PYG EJECUTADO A DICIEMBRE DE 2022	PYG PRESUPUESTADO AÑO 2023		
INGRESOS	339.524.439	385.031.565		
IRIDOTOMIA CON LASER	126.284.221	142.852.711		
REPARACION DE DESGARRO	50.966.420	57.653.214		
CAPSULOTOMIA CON LASER	93.540.682	105.813.219		
ABLACION DE LESION O TEJIDO	595.001	673.065		
ABLACION DE LESION CORIORETINAL	0	0		
TRABECULOPLASTIA	52.114.055	58.951.419		
PANFOTOCOAGULACION	10.912.600	12.344.333		
DISTRQUIASIS	3.381.460	3.825.108		
IRIDOPLASTIA	2.140.000	2.420.768		
OBLITERACION Y/O CAUTERIZACION DE PUNTO LAGRIMAL	440.000	497.728		
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	-850.000	0		
DEVOLUCION, REBAJA, DESCUENTO	-850.000	0		
INGRESOS NO OPERACIONALES	9.394.483	5.062.135		
OTRAS VENTAS	800.000	0		
VENTA DE MUEBLES Y OTROS	800.000	0		
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	1.420.899	1.607.321		
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	1.420.899	1.607.321		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	71.826	81.249		
BACOLOMBIA CTA N° 107	7.145	8.082		
BACOLOMBIA CTA N° 428	64.681	73.167		
RECUPERACIONES	3.012.045	3.369.364		
RECUPERACIONES	33.470	0		
COSTOS Y GIS EJ ANT	0	0		
INV ELIE	2.978.575	3.369.364		
RECUPERACION DE CARTERA CON IPS	0	0	0	0
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0
REINTEGRO HONORARIOS SOCIOS	0	0	0	0
DIVERSOS	4.089.713	4.200		
SUBSIDIO DE NÓMINA	4.086.000	0		
AJUSTE AL PESO	3.713	4.200		
COSTOS DE VENTAS	145.159.408	164.921.321		
DE PERSONAL	96.629.014	110.023.739		
SUELDOS	64.514.058	74.351.250		
AUXILIO DE TRANSPORTE	2.605.124	3.374.544		
CESANTIAS	5.864.123	6.477.150		
INT SOBRE CESANTIAS	703.694	777.258		
VACACIONES	3.141.464	3.097.969		
PRIMA DE SERVICIOS	5.866.978	6.477.150		
AUXILIOS	984.240	1.181.090		
DOTACION PERSONAL	1.124.501	1.272.036		
BONIFICACIONES	200.000	226.240		
APORTE ARL	335.894	388.114		
APORTE A PENSION	8.065.442	8.922.150		
APORTE CAJA COMPENSACION	2.688.487	2.974.050		
INCAPACIDADES	88.811	0		
ELEMENTOS BIOSEGURIDAD TRABAJADORES	267.697	302.819		
CAPACITACION PERSONAL	178.500	201.919		
ARRENDAMIENTOS	12.540.000	14.185.248		
DEPOSITO ARCHIVO	4.200.000	4.751.040		
ADMINISTRACION EDIFICIO	8.340.000	9.434.208		
SERVICIOS	3.758.460	4.251.570		
ENERGIA ELECTRICA	1.188.069	1.343.944		
TELEVISION E INTERNET	1.387.511	1.569.552		
ASEO	1.182.880	1.338.074		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7.535.385	8.524.028		
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	7.535.385	8.524.028		
DEPRECIACION	17.790.956	20.125.130		
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	17.790.956	20.125.130		
DIVERSOS	169.533	191.776		
CUANTIAS MENORES	169.533	191.776		
INSUMOS	6.736.060	7.619.831		
INSUMOS	6.736.060	7.619.831		
GASTOS DE ADMINISTRACION	113.455.241	128.015.668		
GASTOS DE PERSONAL	12.692.113	14.032.417		
SUELDOS	8.396.592	9.236.250		
CESANTIAS	699.437	769.688		
INT SOBRE CESANTIAS	83.934	92.363		
PRIMA DE SERVICIOS	699.752	769.688		
VACACIONES	350.136	384.844		
AUXILIOS	421.824	506.182		
DOTACION SUMINISTRO A TRABAJADORES	110.000	124.432		
OTROS GASTOS	550.706	622.959		
APORTE ARL	43.597	48.213		
APORTE A PENSION	1.002.098	1.108.350		
APORTE CAJA COMPENSACION	334.037	369.450		
GASTOS MEDICOS Y DROGAS	0	0		
HONORARIOS	49.121.360	55.566.083		
ASESORIAS CONTABLES	24.000.000	27.148.800		
SEGURIDAD EN EL TRABAJO	3.435.260	3.885.966		
HONORARIOS ADMINISTRADORA	19.260.000	21.786.912		
ASESORIAS JURIDICAS	0	0		
OTROS	2.426.100	2.744.404		

CENTRO OFTALMOLOGICO DE LASER SAS NIT. 800.146.271 PRESUPUESTO 2023			NOTAS
	PYG EJECUTADO A DICIEMBRE DE 2022	PYG PRESUPUESTADO AÑO 2023	*EN EL PRESUPUESTO, LOS COSTOS Y GASTOS DE PROYECTAN DE ACUERDO AL IPC (13,12%), EXCENTUANDO LOS COSTOS Y GASTOS DEL PERSONAL POR NÓMINA, ESTOS SE AJUSTARON DE ACUERDO A LOS SALARIOS ACORDADOS PARA EL AÑO 2022.
IMPUESTOS	7.441.046	8.417.311	
INDUSTRIA Y COMERCIO	3.280.000	3.710.336	
IMPUESTO PREDIAL	3.943.000	4.460.322	
TASA SUPERSALUD	218.046	246.654	
ARRENDAMIENTOS	3.101.666	3.508.605	
DEPOSITO ARCHIVO	1.800.000	2.036.160	
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA	1.301.666	1.472.445	
SEGUROS	4.750.589	5.373.866	
POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL	2.429.509	2.748.261	
EMERMEDICA	2.321.080	2.625.605	
SERVICIOS	2.593.881	2.934.198	
CORREO	172.400	195.019	
TEMPORALES	20.000	22.624	
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	428.940	485.217	
ENERGIA ELECTRICA	509.181	575.986	
TELÉFONO	940.360	1.063.735	
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	407.000	460.398	
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	116.000	131.219	
OTROS	0	0	
GASTOS LEGALES	1.937.200	2.191.361	
CERTIFICADO CAMARA Y CIO	65.300	73.867	
REGISTRO MERCANTIL	1.741.000	1.969.419	
AUTENTICACION	0	0	
FIRMA DIGITAL	0	0	
OTROS	130.900	148.074	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733.929	830.220	
CONTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	353.929	400.364	
EQ COMPUTO Y COMUNICACION	380.000	429.856	
ADECUACION E INSTALACION	483.600	547.048	
OTROS	483.600	547.048	
DEPRECIACIONES	11.522.123	13.033.825	
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	11.041.367	12.489.994	
EQUIPO DE COMPUTO	480.756	543.831	
DIVERSOS	19.077.735	21.580.734	
GASTOS DE REPRESENTACION			
RELACIONES PUBLICAS	3.801.913	4.300.724	
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		0	
ONCES, CAFETERIA	331.850	375.389	
ELEMENTOS DE ASEO	2.110.556	2.387.461	
ELEMENTOS DE CAFETERIA	1.463.980	1.656.054	
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		0	
PAPELERIA	1.008.704	1.141.046	
UTILES	282.657	319.742	
CASINO Y RESTAURANTE		0	
ALMUERZOS PERSONAL	1.603.800	1.814.219	
TAXIS Y BUSES		0	
TAXIS ADMON	210.000	237.552	
PARQUEADEROS		0	
PARQUEADEROS	150.000	169.680	
OTROS		0	
OTROS	32.100	36.312	
FERRETERIA	1.205.200	1.363.322	
MENSAJERIA	1.960.000	2.217.152	
ASEO	3.033.425	3.431.410	
CUANTIAS MENORES	1.589.150	1.797.646	
NO DEDUCIBLES		0	
OTROS	294.400	333.025	
GASTOS DE VENTAS	3.363.700	3.805.017	
HONORARIOS	0	0	
ASESOR DE VENTAS	0	0	
SERVICIOS	2.600.000	2.941.120	
TEMPORALES	2.250.000	2.545.200	
HOSTING	350.000	395.920	
PUBLICIDAD	0	0	
DIVERSOS	763.700	863.897	
ALMUERZOS MEDICOS	313.500	354.631	
ONCES MEDICOS	368.800	417.187	
DESAYUNOS MEDICOS	81.400	92.080	
GASTOS NO OPERACIONALES	7.173.052	6.234.102	
FINANCIEROS	5.332.845	6.032.514	
IVA CUOTA MANEJO	157.776	178.476	
IVA PAGOS AUTOMATICOS	108.434	122.660	
IVA PAGOS VIRTUALES	21.745	24.598	
GMF	1.139.685	1.289.211	
CUOTA MANEJO	830.400	939.348	
COMISION PAGO PROVEEDORES	341.760	386.599	
COMISION ACH	295.335	334.083	
COMISION SUCURSAL VIRTUAL	55.974	63.318	
INTERESES PRÉSTAMOS	2.381.736	2.694.220	
COSTOS Y GASTOS EJ ANTERIORES	1.662.000	0	
RESTITUCION DE PAEF	1.362.000	0	
COSTOS Y GASTOS EJ ANTERIORES	300.000	0	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	0	
DIVERSOS	178.207	201.588	
AJUSTES AL PESO	11.486	12.992	
IMPUESTOS ASUMIDOS	166.722	188.595	
RESULTADO DEL EJERCICIO	79.767.522	87.117.593	