



INFORME FINANCIERO



AÑO 2023

CONTENIDO

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

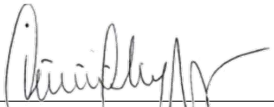



CENTRO OFTALMOLOGICO DE LASER SAS
COLASER SAS
800.146.271-9

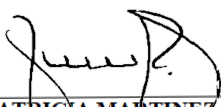
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

DICIEMBRE 2023 Vs DICIEMBRE 2022

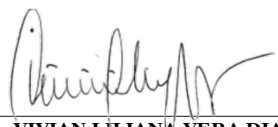
ACTIVO	NOTAS	dic-23	dic-22	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA
CORRIENTE					
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1	143.090.245	45.308.763	97.781.482	16,48%
Caja Menor		500.000	500.000	-	0,06%
Cta Corriente Bancolombia 109		14.459.028	1.523.498	12.935.530	1,67%
Cta Ahorros Bancolombia 107		45.963.223	6.543.157	39.420.065	5,29%
Cta Ahorros Bancolombia 428		82.167.994	36.742.108	45.425.886	9,46%
Deudores	2	107.689.906	91.744.074	15.945.832	12,40%
Clientes		51.153.324	48.144.036	3.009.288	5,89%
Anticipos avances y depósitos		3.130.489	2.983.924	146.564	0,36%
Retefuente		1.403.757	6.488.611	(5.084.854)	0,16%
Saldo a favor en liquidacion privada		25.317.000	28.703.000	(3.386.000)	2,92%
Reteica		1.464.336	2.701.907	(1.237.571)	0,17%
Industria y Comercio RST		4.203.000	-	4.203.000	0,48%
Regimen simple de Tributacion		21.018.000	-	21.018.000	2,42%
Anticipo Autorenta		-	2.722.596	(2.722.596)	0,00%
Documentos por Cobrar Elite		11.371.429	12.688.414	(1.316.985)	1,31%
Provisiones Elite		(11.371.429)	(12.688.414)	1.316.985	-1,31%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		250.780.151	137.052.837	113.727.314	28,88%
NO CORRIENTE					
Propiedad Planta y Equipo	3	617.546.003	653.486.355	(35.940.353)	71,12%
Construcciones y Edificaciones Oficinas		511.719.735	511.719.735	-	58,93%
Deterioro Acumulado Contrucciones y edificaciones		(47.982.339)	(36.940.972)	(11.041.367)	-5,53%
Equipo de computo y comunicaci3n		2.403.800	2.403.800	-	0,28%
Deterioro Equipo de computo y comunicaci3n		(1.882.961)	(1.402.205)	(480.756)	-0,22%
Maquinaria y Equipo Medico Cientifico		260.222.554	260.222.554	-	29,97%
Deterioro Acumulado Eq Medico Cientifico		(106.934.787)	(82.516.557)	(24.418.230)	-12,32%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		617.546.003	653.486.355	(35.940.353)	71,12%
TOTAL ACTIVO		868.326.154	790.539.193	77.786.961	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 Cientifico		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

PASIVO	NOTAS	dic-23	dic-22	VAR.ABSOLUTA	VAR. RELATIVA
CORRIENTE					
Obligaciones financieras		-	20.000.000	(20.000.000)	0,00%
Préstamo Dr. Cantor-Compra Laser Visulas Yag III		-	20.000.000	(20.000.000)	0,00%
Cuentas Por Pagar	5	325.000	-	325.000	0,71%
Costos y gastos por pagar		325.000	-	325.000	0,71%
Impuestos Gravámenes y Tasas	6	1.960.000	33.229.393	(31.269.393)	4,27%
Retencion en la Fuente por Pagar		-	53.201	(53.201)	0,00%
Impuesto Industria y Comercio		-	3.280.000	(3.280.000)	0,00%
Impuesto de Renta		-	29.662.600	(29.662.600)	0,00%
Industria y Comercio Retenido		-	15.296	(15.296)	0,00%
Autorenta		-	218.296	(218.296)	0,00%
Regimen Simple de Tributacion Nov-Dic/2023		1.960.000	-	1.960.000	4,27%
Beneficios a los Empleados	7	12.791.342	11.619.403	1.171.939	27,85%
Retencion y Aportes de Nómina		1.706.600	1.551.499	155.101	3,72%
Cesantias		7.246.837	6.566.730	680.107	15,78%
Intereses de cesantias		869.621	788.008	81.613	1,89%
Vacaciones		2.968.284	2.713.166	255.118	6,46%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		15.076.342	64.848.796	49.772.454	32,83%
Deudas con accionistas o socios		4.700.000	2.500.000	2.200.000	10,23%
Accionista (Manuel Jimenez)		4.700.000	2.500.000	2.200.000	10,23%
Pasivos Estimados y Provisiones		25.247.101	0	25.247.101	54,97%
Industria y Comercio RST		4.207.849	-	4.207.849	9,16%
Regimen Simple de Tributacion		21.039.252	-	21.039.252	45,81%
Otros Pasivos		903.592	669.257	234.335	1,97%
Anticipos y avances recibidos		903.592	669.257	234.335	1,97%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	8	30.850.693	3.169.257	27.681.436	67,17%
TOTAL PASIVO		45.927.035	68.018.053	22.091.017	100,00%
PATRIMONIO					
	9	dic-23	dic-22	VAR.ABSOLUTA	VAR. RELATIVA
Capital Social		179.400.000	179.400.000	-	21,81%
Prima en Colocacion de Acciones		34.700.000	34.700.000	-	4,22%
Reserva Legal		5.195.272	184.780	5.010.492	0,63%
Reserva Adquisicion y/o Reposición de Equipo		13.688.136	22.411.642	(8.723.506)	1,66%
Resultado del Ejercicio		150.817.979	50.104.921	100.713.058	18,34%
Utilidades Pérdidas acumuladas		-	(2.877.936)	2.877.936	0,00%
Implementacion Normas NIIF		438.597.732	438.597.732	-	53,33%
TOTAL PATRIMONIO		822.399.119	722.521.140	(99.877.979)	100,00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		868.326.154	790.539.193	(77.786.961)	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

800.146.271-9

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES A DICIEMBRE 2023 Vs A DICIEMBRE 2022

ESTADO DE RESULTADOS	NOTAS	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2022	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA
INGRESOS OPERACIONALES	10	420.785.058	339.524.439	81.260.619	279,0%
Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico					
Iridotomía		133.906.331	126.284.221	7.622.110	88,8%
Reparación de Desgarro Retinal		60.435.671	50.966.420	9.469.251	40,1%
Capsulotomía con Láser		85.138.731	93.540.682	(8.401.951)	56,5%
Ablación de Lesión o Tejido		870.000	595.001	274.999	0,6%
Ablación de Lesión Corioretinal por Fotocoagulación		2.401.455	-	2.401.455	1,6%
Trabeculoplastia		119.032.000	52.114.055	66.917.945	78,9%
Obliteración y/o Cauterización de Punto Lagrimal		1.470.000	-	1.470.000	1,0%
Panfotocoagulación		12.521.655	10.912.600	1.609.055	8,3%
Distiquiasis		2.034.215	3.381.460	(1.347.245)	1,3%
Iridoplastia		3.435.000	2.140.000	1.295.000	2,3%
Obliteración y/o cauterización de punto lagrimal		-	440.000	(440.000)	0,0%
Devoluciones		(460.000)	(850.000)	390.000	-0,3%
COSTOS DE PRESTACION DE SERVI	12	159.482.639	145.159.408	14.323.231	105,7%
Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico					
De Personal		106.063.667	96.629.014	9.434.653	70,3%
Arrendamientos		13.584.000	12.540.000	1.044.000	9,0%
Servicios		3.376.489	3.758.460	(381.971)	2,2%
Insumos		6.079.397	6.736.060	(656.663)	4,0%
Mantenimiento y Reparaciones		5.960.857	7.535.385	(1.574.528)	4,0%
Depreciaciones		24.418.230	17.790.956	6.627.274	16,2%
Diversos		-	169.533	(169.533)	0,0%
RESULTADO BRUTO OPERACIONAL		261.302.419	194.365.031	66.937.388	173,3%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	12	138.761.131	113.455.241	25.305.890	92,0%
Gastos de personal		13.090.955	12.692.113	398.842	8,7%
Honorarios		51.387.672	49.121.360	2.266.312	34,1%
Impuestos		28.456.302	7.441.046	21.015.256	18,9%
Arrendamientos		3.256.188	3.101.666	154.522	2,2%
Seguros		5.139.270	4.750.589	388.682	3,4%
Servicios		1.905.921	2.593.881	(687.960)	1,3%
Gastos Legales		3.347.914	1.937.200	1.410.714	2,2%
Mantenimiento y Reparaciones		-	733.929	(733.929)	0,0%
Adecuación e Instalación		421.500	483.600	(62.100)	0,3%
Depreciaciones		11.522.123	11.522.123	-	7,6%
Diversos		20.233.286	19.077.735	1.155.551	13,4%
GASTOS DE VENTAS	12	2.499.900	3.363.700	(863.800)	1,7%
Publicidad		400.000	-	400.000	0,3%
Servicios de publicidad		-	2.600.000	(2.600.000)	0,0%
Diversos		2.099.900	763.700	1.336.200	1,4%
RESULTADO NETO OPERACIONAL		120.041.388	77.546.090	42.495.298	79,6%
INGRESOS NO OPERACIONALES	11	34.600.359	9.394.483	25.205.876	22,9%
Venta de Muebles		-	800.000	(800.000)	0,0%
Descuentos comerciales condicionados		1.843.780	1.420.899	422.881	1,2%
Rendimientos Financieros		83.058	71.826	11.232	0,1%
Recuperaciones		17.193.597	33.470	17.160.127	11,4%
Provision inv . Elite		1.316.985	2.978.575	(1.661.590)	0,9%
Subvenciones		-	4.086.000	(4.086.000)	0,0%
Diversos		14.162.939	3.713	14.159.226	9,4%
GASTOS NO OPERACIONALES	13	3.823.768	7.173.052	(3.349.284)	2,5%
Gastos Financieros		3.569.155	5.332.845	(1.763.689)	2,4%
Costos y gastos ejercicios anteriores		-	300.000	(300.000)	0,0%
Restitucion de Paef		-	1.362.000	(1.362.000)	0,0%
Gastos Diversos		254.613	178.207	76.405	0,2%
RESULTADO DEL EJERCICIO		150.817.979	79.767.521	71.050.458	100,0%
IMPUESTO DE RENTA		-	29.662.600	-29.662.600	0,0%
RESULTADO DEL EJERCICIO		150.817.979	50.104.921	100.713.058	100,0%


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

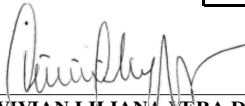

MARIA ISABEL CARBONELL
ADMINISTRADORA


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

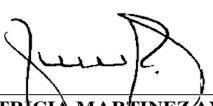
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO INDIRECTO A DIC 2023

	AUMENTO O DISMINUCIÓN	AJUSTES		ACTIVIDADES DE			VARIACIÓN
		DÉBITO	CRÉDITO	OPERACIÓN	INVERSIÓN	FINANCIACIÓN	
ACTIVO							
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	97.781.482						
Cta Corriente Bancolombia 109	12.935.530						
Cta Ahorros Bancolombia 107	39.420.065						
Cta Ahorros Bancolombia 428	45.425.886						
Deudores							
Clientes	3.009.288			(3.009.288)	-	-	(3.009.288)
Anticipos avances y depósitos	146.564			(146.564)			(146.564)
Anticipo del impuesto de Renta	(5.084.854)			5.084.854	-	-	5.084.854
Retefuente	4.203.000			(4.203.000)	-	-	(4.203.000)
Saldo a favor en liquidacion privada	(3.386.000)			3.386.000	-	-	3.386.000
Reteca	(1.237.571)			1.237.571	-	-	1.237.571
Regimen simple de Tributacion	21.018.000			(21.018.000)	-	-	(21.018.000)
Anticipo Autorenta	(2.722.596)			2.722.596	-	-	2.722.596
Documentos por Cobrar Elite	(1.316.985)			1.316.985	-	-	1.316.985
Provisiones Elite	1.316.985			(1.316.985)	-	-	(1.316.985)
Propiedad Planta y Equipo							
Deterioro Acumulado Contruccion y edificaci	(11.041.367)			11.041.367	-	-	11.041.367
Deterioro Equipo de computo y comunicaci	(480.756)			480.756	-	-	480.756
Deterioro Acumulado Eq Medico Científico	(24.418.230)			24.418.230	-	-	24.418.230
PASIVO							
Obligaciones Financiera							
Préstamo Dr. Cantor-Compra Laser Visulas Yag	(20.000.000)			-	-	(20.000.000)	(20.000.000)
Cuentas Por Pagar							
Costos y gastos por pagar	325.000			325.000	-	-	325.000
Impuestos Gravámenes y Tasas							
Retencion en la Fuente por Pagar	(53.201)			(53.201)	-	-	(53.201)
Impuesto Industria y Comercio	(3.280.000)			(3.280.000)	-	-	(3.280.000)
Impuesto de Renta	(29.662.600)			(29.662.600)	-	-	(29.662.600)
Industria y Comercio Retenido	(15.296)			(15.296)	-	-	(15.296)
Autorenta	(218.296)			(218.296)	-	-	(218.296)
Regimen Simple de Tributacion Nov-Dic/2023	1.960.000			1.960.000	-	-	1.960.000
Beneficios a los Empleados							
Retencion y Aportes de Nómina	155.101			155.101	-	-	155.101
Cesantias	680.107			680.107	-	-	680.107
Intereses de cesantias	81.613			81.613	-	-	81.613
Vacaciones	255.118			255.118	-	-	255.118
Otros Pasivos							
Deudas con accionistas o socios (Manuel Jimen	2.200.000			2.200.000	-	-	2.200.000
Industria y Comercio RST	4.207.849			4.207.849	-	-	4.207.849
Regimen Simple de Tributacion	21.039.252			21.039.252	-	-	21.039.252
Anticipos y avances recibidos	234.335			234.335	-	-	234.335
PATRIMONIO							
Prima en Colocacion de Acciones	-			-	-	-	-
Reserva Legal	5.010.492			-	5.010.492	-	5.010.492
Reserva Adquisicion y/o Reposición de Equipo	(8.723.506)			-	(8.723.506)	-	(8.723.506)
Resultado del Ejercicio	100.713.058		100.713.058	-	-	-	-
Utilidades Pérdidas acumuladas	2.877.936			-	2.877.936	-	2.877.936
ESTADO DE RESULTADOS							
INGRESOS OPERACIONALES	81.260.619			81.260.619	-	-	81.260.619
COSTOS DE PRESTACION DE SERVIC.	14.323.231			(14.323.231)	-	-	(14.323.231)
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	25.305.890			(25.305.890)	-	-	(25.305.890)
GASTOS DE VENTAS	(863.800)			863.800	-	-	863.800
INGRESOS NO OPERACIONALES	25.205.876			25.205.876	-	-	25.205.876
GASTOS NO OPERACIONALES	(3.349.284)			3.349.284	-	-	3.349.284
RESULTADO DEL EJERCICIO	150.817.979	150.817.979		-	-	-	-
IMPUESTO DE RENTA	(29.662.600)			29.662.600	-	-	-
		150.817.979	100.713.058	118.616.561	(835.078)	(19.999.994)	97.781.482

VARIACION NETA DE EFECTIVO	97.781.482
SALDO FINAL DE EFECTIVO AÑO 2022	45.308.763
IGUAL SALDO INICIAL EFECTIVO 2023	143.090.245


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

PARTIDA	SALDO A DIC. 31 DE 2023	MOVIMIENTOS DEL AÑO 2023		SALDO A DIC. 31 DE 20212	VARIACIÓN RELATIVA
		AUMENTO	DISMINUCIÓN		
Capital Social	179.400.000	-	-	179.400.000	
Superavit de Capital	34.700.000	-	-	34.700.000	
Reserva Legal	5.195.272	5.010.492	-	184.780	
Reserva Para Reposicion de Equipo	13.688.136	(8.723.506)	-	22.411.642	-38,92%
Resultado del Ejercicio	150.817.979	100.713.058	-	50.104.921	201,00%
Ganancias o Pérdidas Por Adopción NIIF	438.597.732	-	-	438.597.732	
Utilidades Pérdidas acumuladas	-	2.877.936	-	-2.877.936	-100,00%
TOTAL PATRIMONIO	822.399.119	99.877.979	-	722.521.140	

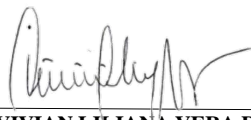
Saldo a 31 de diciembre de 2022

\$ 722.521.140

Más neto variaciones

\$ 99.877.979

Total saldo final patrimonio a 31-12-2023

\$ 822.399.119


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



MARIA ISABEL CARBONELL
 ADMINISTRADORA



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

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA EL AÑO TERMINADO EN EL 2.023

(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 2023 cuenta con un patrimonio conformado por \$ 179.400.000 que cuenta con 69 acciones con un valor nominal de \$2.600.000 c/u.

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

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO CON LAS NIIF PARA LAS PYMES

Los Estados Financieros de la Sociedad **COLASER SAS** entidad privada, correspondientes al 31 de diciembre de 2.023; han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades (IFRS, por sus siglas en inglés, para las PYMES) emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad (IASB por sus siglas en Inglés) y adoptadas en Colombia mediante el Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2.013. Estos Estados Financieros se presentan en pesos colombianos, que es también la moneda funcional de la Compañía.

APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

DECLARACION DE CONFORMIDAD

Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2022 y 2023, han sido preparados de acuerdo con las NIIF, promulgados por el IASB e implementados en Colombia con el Decreto 3022 de diciembre de 2013.

BASE CONTABLE DE ACUMULACIÓN (O DEVENGO)

Con el fin de cumplir sus objetivos, los Estados Financieros se prepararán sobre la base de la acumulación o del devengo contable. Según esta base, los efectos de las transacciones y demás sucesos se reconocen cuando ocurren (y no cuando se percibe o paga dinero u otro equivalente al efectivo), así mismo se registran en los libros contables y se informa sobre ellos en los Estados Financieros de los periodos con los cuales se relacionan. Los Estados Financieros elaborados sobre la base de acumulación o del devengo contable informan a los usuarios, no sólo de las transacciones pasadas que suponen cobros o pagos de dinero, sino también de las obligaciones de pago en el futuro y de los recursos que representan efectivo a 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 2.023

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 2023 presentó aumento de 16,48% 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 2023 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 2.023, las cuales suman un total de \$142.590.245.

CUENTA BANCARIA	NUMERO	SALDO 2023	SALDO 2022
Cuenta Corriente Bancolombia 109	3214627109	\$14.459.028	\$1.523.498
Cuenta Ahorros Bancolombia 107	3214627107	\$45.963.223	\$6.543.157
Cuenta Ahorros Bancolombia 428	3259939428	\$82.167.994	\$36.742.108
TOTAL SALDO CUENTAS BANCARIAS		\$142.590.245	\$44.808.763

2. DEUDORES

Presenta un saldo de \$107.689.906 el cual aumentó en \$ 15.945.832 respecto al año 2022 conformado por el valor de las deudas a cargo de terceros y a favor de COLASER al 31 de diciembre de 2.023, 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 \$ 51.153.324, la cual se detalla a continuación:

CARTERA IPS		
CC O NIT	NOMBRE	VALOR
800048248	INSTITUTO DE CIRUGIA OCULAR PALERMO LTDA	\$650.000
800233471	SO SERVICIOS MEDICOS Y OFTALMOLOGICOS SAS	\$6.733.364
830058133	SER VISUAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SER VISUAL SAS	\$580.000
830102932	CENTRO OCULAR DE MIOPIA DR RINCON SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS	\$12.460.000
899999017	SOCIEDAD DE CIRUGIA DE BOGOT HOSPITAL DE SAN JOSE	\$639.000
830020842	OPTILASER SA	\$180.000
860053761	CLINICA DE OJOS S.A.	\$1.390.000

900579362	CLINICA OFTALMOLOGICA VISION COLOMBIA SAS	\$6.780.000
800.231.602	SOCIEDAD DE CIRUGIA OCULAR SOCIEDAD ANONIMA	\$6.380.000
800119574	SOCIEDAD DE SERVICIOS OCULARES S.A.S	\$5.884.360
900159763	SERVICIOS OFTALMOLOGICOS OFTALMOCENTER LTDA	\$1.890.000
830007382	UNIDAD DE ESPECIALISTAS OFTALMOLOGICOS S.A	\$1.330.000
TOTAL		\$44.896.724
CARTERA MEDICINA PREPAGADA		
CC O NIT	NOMBRE	VALOR
900178724	MED PLUS MEDICINA PREPAGADA	\$1.476.600
TOTAL		\$1.476.600
CARTERA PARTICULARES		
CC O NIT	NOMBRE	VALOR
42098647	CONSTANZA FRUELA LOPEZ LOURIDO	\$700.000
79780033	SAMUEL EDUARDO GOMEZ ALVIS	\$460.000
91222595	JAVIER REINALDO BECERRA ORTIZ	\$300.000
52048982	MARTHA PATRICIA AYALA BERMUDEZ	\$140.000
91275114	YONEL JOSE JAIMES CHAPARRO	\$480.000
10103324	DURFAY CAMPIÑO RODRIGUEZ	\$180.000
41709502	TERESA DE LAS MERCEDES CASTRO DE OSPITIA	\$180.000
79557425	HENRY HERRERA ACOSTA	\$220.000
80734177	RONALD ENRIQUE VIDES CUADROS	\$50.000
860002503	SEGUROS BOLIVAR	\$1.400.000
79285272	CESAR VINICIO MURILLO RODRIGUEZ	\$140.000
1052399871	FREDY ALEJANDRO GUALTEROS DIAZ	\$230.000
9773769	PABLO OCHOA PELÁEZ	\$300.000
TOTAL		\$4.780.000

✧ Los anticipos, avances y depósitos suman \$3.130.489, los cuales se detallan a continuación:

ANTICIPOS A SEGUROS		
CC O NIT	NOMBRE	VALOR
860026518	CHUBB SEGUROS COLOMBIA S A	\$2.202.492
ANTICIPOS A FACTURACIÓN ELECTRÓNICA		
CC O NIT	NOMBRE	VALOR
830048145	SIIGO S.A. S	\$927.997

✧ Los anticipos de impuestos suman \$53.406.094 compuesto por los saldos a favor de COLASER en los rubros de anticipos de impuestos y los originados en liquidaciones de declaraciones tributarias, contribuciones y tasas para ser solicitados en devolución o compensación con liquidaciones futuras; a continuación, se detallan los saldos:

- ✧ Retención En La Fuente de \$1.403.757 que corresponde al valor que retienen los clientes a Colaser aplicando la tarifa del 11%, 2% y 4% sobre el valor total del servicio prestado o facturado.
 - ✧ El valor de \$25.317.000 corresponde al saldo a favor en liquidación privada del impuesto de Renta de la empresa por la vigencia 2022.
 - ✧ Retención De Ica \$ 1.464.336 el cual corresponde al valor que retienen los clientes a Colaser en el momento del pago aplicando la tarifa del 0.966% sobre el total del servicio.
 - ✧ Anticipo de industria y comercio por valor de \$4.203.000 el cual se podrá descontar en la declaración de Régimen Simple de Tributación 2023 consolidado por presentar en el año 2024.
 - ✧ Régimen Simple de Tributación por \$21.018.000, valor que corresponde al anticipo cancelado de manera bimensual durante el año 2023 el cual se podrá descontar en la declaración de Régimen Simple de Tributación 2023 consolidado por presentar en el año 2024.
- ✧ Los documentos por cobrar corresponden a las cuotas pendientes de cancelar por Elite el cual es de \$11.371.429, que comparado al año 2022 se presenta una disminución de \$1.316.985 cuyo valor fue pagado durante el 2023 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 2023 la propiedad, planta y equipo presenta un saldo de \$617.546.003 siendo conformado por: las construcciones y edificaciones de oficinas por valor de \$ 511.719.735 el cual presenta al 31 de diciembre de 2023 un deterioro de \$-47.982.339; Equipo de cómputo y comunicación por valor de \$2.403.800 el cual a 31 de diciembre del 2023 presenta un deterioro de \$-1.882.961 y la maquinaria y equipo médico científico por valor de \$260.222.554 con un deterioro de \$106.934.787 a 31 de diciembre de 2023.

4. DEUDORAS DE CONTROL

A 31 de diciembre de 2023 Las cuentas deudoras de control no presentan variación.

5. CUENTAS POR PAGAR

A 31 de diciembre de 2023 las cuentas por pagar corresponden a 50% del avalúo de las oficinas 309 y 310 de Colaser por valor de \$325.000 a favor del Sr. LUIS FERNANDO MAGUIN HENNESSEY.

6. IMPUESTOS, GRAVAMENTOS Y TASAS

Para el año 2023 Colaser inicio a pertenecer al régimen simple de tributación del cual se realizaron anticipos bimensuales y que a 31 de diciembre de 2023 tiene un saldo por pagar de \$1.960.000 correspondiente al anticipo de Noviembre-Diciembre de 2023, para el 2024 se descuentan dichos anticipos en el impuesto anual de Régimen simple de tributación.

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 2023 el valor de este rubro es de \$12.791.342, el cual se distribuye de la siguiente manera:

- ✧ La retención y aportes de nómina del mes de diciembre por valor \$1.706.600 el cual se cancela en enero del año 2024, y
- ✧ Prestaciones sociales como cesantías por \$7.246.837, intereses sobre las cesantías \$869.621 y vacaciones de \$2.968.284.

8. PASIVOS NO CORRIENTES

En este rubro presenta un saldo de \$30.850.693, se encuentran registrados: Deudas con accionistas por valor de \$4.700.000 que corresponde al accionista Manuel Jimenez Urrego,

También encontramos las provisiones de impuestos de Industria y comercio que a 31 de diciembre de 2023 por valor de \$4.207.849 y Régimen simple de tributación por valor de \$21.039.252.

Anticipos y avances recibidos como copagos de los clientes, el cual a diciembre de 2023 se cuenta con un saldo de \$903.592, los cuales se detallan a continuación:

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

9. PATRIMONIO

El patrimonio del año 2023 asciende a \$822.399.119, el cual se describe a continuación:

- Capital social por \$179.400.000; este rubro a diciembre de 2023, 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

- Prima en Colocación de acciones \$34.700.000.
- La reserva legal se incrementó por el 10% de la utilidad del año 2022 y a diciembre de 2023 presenta un saldo de \$5.195.272.
- Colaser contaba a diciembre de 2022 con una Reserva Para Adquisición y/o Reposición de Equipo por \$22.411.642 de la cual en el año 2023 hubo la necesidad de afectarla ya que la causación de la renta del año gravable 2021 dejó una pérdida en utilidades acumuladas por valor de \$2.877.936 esta pérdida se afectó con la reserva, en la asamblea general del año 2022 realizada en el año 2023 se aprobó distribución de utilidades para los accionistas por valor total de \$50.600.000 de los cuales en utilidades acumuladas solo registraba \$45.094.430 por lo tanto se afectó la Reserva por valor de \$5.505.570, también se afectó la reserva por valor de \$340.000 de cartera a nombre del señor Jaime Castellanos de años anteriores ya que a 31 de diciembre de 2023 se encontraba al día, después de dichos registros realizados la cuenta de Reserva Para Adquisición y/o Reposición de Equipo a 31 de diciembre del año 2023 presenta un saldo por valor de \$13.688.136.

- ✧ El resultado del ejercicio obtuvo un incremento representativo para el año 2023 comparado con el año inmediatamente anterior de \$ 100.713.058 obteniendo un resultado del ejercicio a 31 de diciembre de 2023 positivo de \$150.817.979.
- ✧ Implementación de Normas NIIF por \$438.597.732, debido al valor razonable de las oficinas 309 y 310.

10. INGRESOS OPERACIONALES

Para el año 2023 Colaser obtuvo ingresos operacionales por valor de \$420.785.058 que comparado con el año inmediatamente anterior se evidencia un incremento de \$81.260.619.

A continuación, se muestra el comportamiento de los ingresos para cada uno de los servicios facturados por Colaser durante el año 2023 comparados con los ingresos del año 2022:

SERVICIO	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2022	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA
Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico				
Iridotomía	133.906.331	126.284.221	7.622.110	31,82%
Reparación de Desgarro Retinal	60.435.671	50.966.420	9.469.251	14,36%
Capsulotomía con Laser	85.138.731	93.540.682	(8.401.951)	20,23%
Ablación de Lesión o Tejido	870.000	595.001	274.999	0,21%
Ablación de Lesión Coriorretinal por Fotocoagulación	2.401.455	-	2.401.455	0,57%
Trabeculoplastia	119.032.000	52.114.055	66.917.945	28,29%
Obliteración y/o Cauterización de Punto Lagrimal	1.470.000	-	1.470.000	0,35%
Panfotocoagulación	12.521.655	10.912.600	1.609.055	2,98%
Distriquiiasis	2.034.215	3.381.460	(1.347.245)	0,48%
Iridoplastia	3.435.000	2.140.000	1.295.000	0,82%
Obliteración y/o cauterización de punto lagrimal	-	440.000	(440.000)	0,00%
Devoluciones	(460.000)	(850.000)	390.000	-0,11%
TOTALES	420.785.058	339.524.439	81.260.619	100%

El servicio con mayores ingresos fue Iridotomías con \$133.906.331 que representa el 31.82% del total de los ingresos operacionales de 2023, el siguiente es Trabeculoplastia con el 28.29% por \$ 119.032.000, el siguiente es Capsulotomía con Laser por 20.23% por 85.138.731, Reparación de Desgarro Retinal con 14.36% por \$60.435.671, y le siguen los servicios que generaron menores ingresos como Panfotocoagulación con 2.98% por \$12.521.655, seguido de Iridoplastia con un 0.82% por \$3.435.000, Ablación de Lesión o Tejido con 0.57% por \$2.401.455, Distriquiiasis con 0.48% por \$2.034.215, Obliteración y/o cauterización de punto lagrimal con ingresos de \$1.470.000 que representan el 0.35% y por último Ablación de Lesión o Tejido con el 0.21% por \$870.000 de los ingresos del año 2023.

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 Noviembre con un total de \$ 40.681.000 y el mes en el que menor ingreso se obtuvo fue en Enero con \$30.350.785, por otro lado, también se deduce que se tiene un promedio mensual de ingresos de \$35.065.422.

SERVICIO	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	AÑO 2023
IRIDOTOMIA CON LASER	10.884.055	15.256.000	12.235.000	10.984.000	12.225.000	8.962.056	11.635.000	8.220.055	12.467.110	11.621.055	11.422.000	7.995.000	133.906.331
REPARACION DE DESGARRO	4.800.810	5.397.905	6.196.215	4.368.001	3.387.405	5.426.000	4.037.810	5.546.810	5.502.310	4.077.405	5.838.000	5.857.000	60.435.671
ABLACION DE PESTAÑAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.586.000	4.717.000	11.303.000
CAPSULOTOMIA CON LASER	6.671.055	7.918.405	8.109.810	6.300.215	8.330.405	8.850.460	6.707.000	9.074.406	6.239.920	5.634.055	220.000	90.000	74.145.731
ABLACION DE LESION O TEJIDO	0	0	0	0	0	230.000	230.000	246.400	246.400	408.800	0	0	1.361.600
ABLACION DE LESION CORIORET	0	587.055	5.670.000	210.000	100.000	210.000	0	8.870.000	7.897.000	12.091.000	15.115.000	11.471.000	62.221.055
TRABECULOPLASTIA	6.975.000	8.000.000	460.000	10.280.000	492.800	10.322.000	11.221.000	460.000	230.000	320.000	1.270.000	1.461.000	51.491.800
OBLITERACION Y/O CAUTERIZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230.000	360.000	590.000
PANFOTOCOAGULACION	657.055	410.000	1.985.000	740.000	11.120.000	0	1.385.000	821.000	1.380.000	1.707.600	0	0	20.205.655
DISTRIQUIIASIS	362.810	0	140.000	111.405	200.000	705.000	0	180.000	270.000	180.000	0	0	2.149.215
IRIDOPLASTIA	0	550.000	985.000	0	580.000	0	0	580.000	320.000	420.000	0	0	3.435.000
DEVOLUCION, REBAJA,DESCUEN	0	(460.000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(460.000)
TOTALES	30.350.785	37.659.365	35.781.025	32.993.621	36.435.610	34.705.516	35.215.810	33.998.671	34.552.740	36.459.915	40.681.000	31.951.000	420.785.058

11. INGRESOS NO OPERACIONALES

Los ingresos no operacionales a 31 de diciembre de 2023 suman un total de \$ 34.600.359 el cual se conforma por los siguientes rubros: Descuentos comerciales condicionados por \$1.843.780, los rendimientos financieros de las cuentas bancarias de \$83.058, recuperaciones por \$ 17.193.597 que corresponden a compensación de perdidas en renta del año 2022, por recuperación de provisiones de cartera (Elite) por \$1.316.985, y Diversos por \$14.162.939 donde encontramos descuentos en el régimen simple por pagos de Ica de \$4.203.000 y Pensión por valor de \$9.956.000.

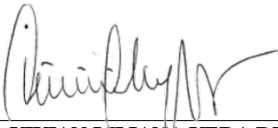
12. COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS Y GASTOS OPERACIONALES

Los costos y gastos representan los valores en que Colaser incurrió para prestar los servicios de la empresa durante el periodo 2023:


- ✧ Los costos de servicios sumaron \$ 159.482.639. (Se anexa el detalle de costos de cada mes del periodo 2023), que comparado con el año 2022 se obtuvo un aumento de \$14.323.231; El rubro más representativo son los costos es de personal por \$ 9.434.653, seguido de depreciaciones por \$6.627.274.
- ✧ Los gastos de administración durante el periodo 2023 sumaron \$138.761.131 (Se anexa el detalle de gastos de cada mes del periodo 2023) del cual los rubros más representativos son los honorarios por \$51.387.672, seguido de los impuestos por \$28.456.302, diversos por \$20.233.286, gastos de personal por \$13.090.955 y depreciaciones de \$11.522.123, le siguen los rubros que generan menos gastos como seguros por valor de \$5.139.270, gastos legales por \$3.347.914, arrendamientos por \$3.256.188, servicios por \$1.905.921 y finalmente adecuaciones e instalaciones por \$421.500.
- ✧ Los gastos de ventas durante el periodo 2023 sumaron \$2.499.900, rubro en el cual se encuentran registrados gastos por servicios de publicidad de \$400.000 y Diversos por \$2.099.900.

13. GASTOS NO OPERACIONALES

En los gastos no operacionales se encuentran los rubros de gastos financieros por \$3.569.155 y gastos diversos por \$254.613, los cuales comparados con los gastos no operacionales del año 2022 se evidencia una disminución de \$ 3.349.284.


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


 MARIA ISABEL CARBONELL
 ADMINISTRADORA


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

16. ANEXOS

	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23
ACTIVO												
CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	50.702.621	72.467.526	38.500.954	52.163.940	40.045.033	53.779.322	76.909.274	89.234.691	110.938.132	110.241.635	127.029.745	143.090.245
Caja General	2.308.289	6.272.129	5.288.701	3.767.465	3.355.585	3.368.911	6.441.038	6.845.762	6.941.219	6.119.394	5.802.329	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	5.246.924	7.753.822	6.648.588	12.234.523	12.728.670	13.144.183	19.930.469	14.807.276	9.879.827	2.773.427	4.842.705	14.459.028
Cta Ahorros Bancolombia 107	6.767.976	23.719.948	18.164.704	21.800.235	3.286.123	14.201.915	19.631.091	26.254.586	42.128.720	42.409.615	46.214.895	45.963.223
Cta Ahorros Bancolombia 428	35.879.432	34.221.626	7.898.960	13.861.718	20.174.655	22.564.313	30.406.677	40.827.067	51.488.366	58.439.199	69.669.816	82.167.994
Deudores	96.651.797	89.165.556	88.461.963	75.677.929	88.469.488	91.333.214	90.242.025	92.435.148	91.550.708	110.080.087	117.581.620	107.689.906
Clientes	52.887.616	45.040.948	43.896.404	43.315.868	53.891.941	53.764.845	48.689.655	49.894.525	45.200.334	61.492.511	65.358.904	51.153.324
Anticipos avances y depósitos	3.673.007	2.319.140	1.986.747	1.654.355	1.321.962	989.570	657.177	1.896.399	1.544.769	3.836.129	3.483.309	3.130.489
Anticipo del impuesto de Renta	28.703.000	28.703.000	28.703.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retefuente	6.902.999	8.081.039	8.706.060	2.795.406	2.522.213	1.652.546	1.682.199	1.431.231	1.439.612	1.385.454	1.412.056	1.403.757
Saldo a favor en liquidacion privada	0	0	0	25.317.000	25.317.000	25.317.000	25.317.000	25.317.000	25.317.000	25.317.000	25.317.000	25.317.000
Retenida	1.519.773	1.754.753	1.903.075	2.051.219	1.362.372	1.428.253	1.446.993	1.446.993	1.446.993	1.446.993	1.464.336	1.464.336
Anticipo Autorenta	2.965.402	3.266.677	3.266.677	544.081	0	0	0	0	0	0	0	0
Anticipo Industria y Comercio RST	0	0	0	0	67.600	1.364.000	2.075.000	2.075.000	2.767.000	2.767.000	3.477.000	4.203.000
Regimen Simple de Tribuacion	0	0	0	0	3.378.000	6.817.000	10.374.000	10.374.000	13.835.000	13.835.000	17.386.000	21.018.000
Documentos por Cobrar Elite	12.688.414	12.688.414	12.688.414	12.688.414	12.688.414	12.688.414	12.688.414	12.688.414	12.688.414	12.688.414	12.371.429	11.371.429
Provisiones Elite	-12.688.414	-12.688.414	-12.688.414	-12.688.414	-12.688.414	-12.688.414	-12.688.414	-12.688.414	-12.688.414	-12.688.414	-12.688.414	-11.371.429
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	147.354.418	161.633.082	126.962.916	127.841.870	128.514.521	145.112.536	167.151.299	181.669.839	202.488.840	220.321.722	244.611.565	250.780.151
NO CORRIENTE												
Propiedad Planta y Equipo	650.491.326	647.496.297	644.501.267	641.506.238	638.511.208	635.516.179	632.521.150	629.526.120	626.531.091	623.536.062	620.541.032	617.546.003
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	37.861.086	38.781.200	39.701.314	40.621.428	41.541.542	42.461.655	43.381.769	44.301.883	45.221.997	46.142.111	47.062.225	47.982.339
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 comunicac	1.442.268	1.482.331	1.522.394	1.562.457	1.602.520	1.642.583	1.682.646	1.722.709	1.762.772	1.802.835	1.842.898	1.882.961
Maquinaria y Equipo Medico Cientifico	260.222.554	260.222.554	260.222.554	260.222.554	260.222.554	260.222.554	260.222.554	260.222.554	260.222.554	260.222.554	260.222.554	260.222.554
Deterioro Acumulado Eq Medico Cientifi	84.551.409	86.586.262	88.621.114	90.655.967	92.690.819	94.725.672	96.760.524	98.795.377	100.830.229	102.865.082	104.899.934	106.934.787
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	650.491.326	647.496.297	644.501.267	641.506.238	638.511.208	635.516.179	632.521.150	629.526.120	626.531.091	623.536.062	620.541.032	617.546.003
TOTAL ACTIVO	797.845.744	809.129.378	771.464.183	769.348.108	767.025.729	780.628.715	799.672.449	811.195.959	829.019.931	843.857.784	865.152.397	868.326.154
Deudoras de Control	300.607.353	300.607.353	302.284.573	303.243.573	303.243.573	303.243.573	303.243.573	305.340.710	305.340.710	305.340.710	305.340.710	305.340.710
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	233.800.805	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 Centel SA	211.144.96	211.144.96	211.144.96	211.144.96	211.144.96	211.144.96	211.144.96	211.144.96	211.144.96	211.144.96	211.144.96	211.144.96
<p>DRA. VIVIAN LILIANA VERA DIAZ REPRESENTANTE LEGAL C.C. 51.937.446</p> <p>Maria Isabel Carbonell ADMINISTRADORA</p> <p>PATRICIA MARTINEZ AVILA Contadora Publica T.P. 68621-T</p>												

CENTRO OFTALMOLOGICO DE LASER SAS
COLASER SAS
800.146.271-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
ENERO A DICIEMBRE DE 2023





**CENTRO OFTALMOLOGICO DE LASER SAS
COLASER SAS
800.146.271-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CORRIENTE	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23
PASIVO												
Obligaciones financieras	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0
Préstamo Dr. Cantor-Compra Laser Visuales Yag	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-
Costos y Gastos por Pagar	-	-	-	-	-	-	2.200.000	-	0	-	338.191	-
Honorarios	-	-	-	-	-	-	2.200.000	-	-	-	338.191	-
Cuentas Por Pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.500	325.000
Costos y gastos por pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.500	325.000
Impuestos Gravámenes y Tasas	29.948.790	30.007.259	29.662.600	0	0	0	0	0	0	0	0	1.960.000
286.190	344.659	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impuesto en la Fuente por Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impuesto Industria y Comercio	29.662.600	29.662.600	29.662.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impuesto de Renta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Industria y Comercio Retenido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Regimen Simple de Tributación Nov-Dic/2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.960.000
Beneficios a los Empleados	9.426.849	2.872.719	2.875.619	2.875.369	2.875.420	2.875.420	2.875.420	2.875.420	2.875.420	2.875.420	2.875.420	12.791.342
Retención y Aportes de Nómina	1.692.999	1.705.599	1.708.499	1.708.249	1.708.300	1.708.300	1.708.300	1.708.300	1.708.300	1.708.300	1.708.300	1.706.600
Cesantías	6.566.730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.246.837
Vacaciones	1.167.120	1.167.120	1.167.120	1.167.120	1.167.120	1.167.120	1.167.120	1.167.120	1.167.120	1.167.120	1.167.120	2.968.284
TOTAL PASIVO CORRIENTE	59.375.639	52.879.977	52.538.219	22.875.369	2.875.420	2.875.420	5.075.420	2.875.420	2.875.420	2.875.420	3.225.111	15.076.342
OTROS PASIVOS												
Deudas con accionistas o socios	2.500.000	2.500.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000
Provisión de prestaciones sociales	986.669	2.556.898	4.127.127	5.697.356	7.267.585	5.215.848	6.786.077	8.356.306	9.926.535	11.496.764	13.066.993	-
Provisión de Industria y comercio	303.508	680.102	1.037.912	1.367.848	1.732.204	2.079.259	2.431.417	2.771.403	3.116.930	3.481.529	3.888.339	4.207.849
Regimen simple de Tributación	1.517.539	3.400.508	5.189.559	6.839.240	8.661.020	10.396.296	12.157.086	13.857.019	15.584.656	17.407.652	19.441.702	21.039.252
Anticipos y avances recibidos	669.257	669.257	669.257	669.257	669.257	669.257	669.257	669.257	669.257	669.257	903.592	903.592
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	5.976.973	9.806.764	15.723.855	19.273.701	23.030.066	23.060.660	26.743.837	30.353.985	34.231.713	37.989.537	42.000.626	30.850.693
TOTAL PASIVO	65.352.612	62.686.741	68.262.073	42.149.069	25.905.486	25.936.080	31.819.257	33.229.405	37.107.133	40.864.957	45.225.737	45.927.035
PATRIMONIO												
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	34.700.000	34.700.000	34.700.000	34.700.000	34.700.000	34.700.000	34.700.000	34.700.000	34.700.000	34.700.000	34.700.000	34.700.000
Reserva Legal	5.195.272	5.195.272	5.195.272	5.195.272	5.195.272	5.195.272	5.195.272	5.195.272	5.195.272	5.195.272	5.195.272	5.195.272
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	10.311.993	24.261.497	31.620.970	55.617.898	69.539.103	83.111.495	96.272.052	106.385.415	120.331.658	131.411.687	148.345.520	150.817.979
Utilidades Acumuladas	41.876.494	41.876.494	(8.723.506)	(8.723.506)	(8.723.506)	(8.723.506)	(8.723.506)	(8.723.506)	(8.723.506)	(8.723.506)	(8.723.506)	-
Implementación Normas Niif	438.597.732	438.597.732	438.597.732	438.597.732	438.597.732	438.597.732	438.597.732	438.597.732	438.597.732	438.597.732	438.597.732	438.597.732
TOTAL PATRIMONIO	732.493.133	746.442.637	703.202.110	727.199.038	741.120.243	754.692.635	767.853.191	777.966.554	791.912.798	802.992.827	819.926.660	822.399.119
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	797.845.744	809.129.378	771.464.183	769.348.108	767.025.729	780.628.715	799.672.449	811.195.960	829.019.931	843.857.784	865.152.397	868.326.154
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 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	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

Maria Isabel Carbonell
MARIA ISABEL CARBONELL
ADMINISTRADORA

Patricia Martínez Avila
PATRICIA MARTINEZ AVILA
Contadora Publica
T.P.68621-T

CENTRO OTOLINGUOLÓGICO DE LASER SAS NIT. 900.146.571 ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO DE ENERO A DICIEMBRE 2023, 2022, 2021 Y 2020												
	ene-23	ene-22	ene-21	feb-23	feb-22	feb-21	mar-23	mar-22	mar-21			
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	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
DEPOSITO ARCHIVO	782.000	695.000	713.000	782.000	695.000	713.000	782.000	695.000	713.000	713.000	713.000	713.000
ADMINISTRACION EDIFICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS ARRENDAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVICIOS	274.598	357.445	345.278	255.013	355.678	339.289	232.955	384.584	368.120	368.120	368.120	368.120
ASEO Y VIGILANCIA	104.380	0	0	104.380	0	0	104.380	0	0	0	0	0
ENERGIA ELECTRICA	114.229	0	0	101.696	0	0	84.448	0	0	0	0	0
TELEVISION INTERNET	58.519	0	0	47.837	0	0	44.167	0	0	0	0	0
ASEO	0	94.820	90.620	0	91.120	95.940	0	111.900	105.920	105.920	105.920	105.920
ENERGIA ELECTRICA	0	82.705	80.108	0	78.688	69.139	0	92.764	87.990	87.990	87.990	87.990
TELEVISION INTERNET	0	179.920	174.530	0	179.920	174.210	0	179.920	174.210	174.210	174.210	174.210
CORREO PORTES Y TELEGRAMAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANEJO DE BIENES Y REPARACIONES	468.364	172.083	0	468.369	172.083	0	220.000	172.083	172.083	172.083	172.083	172.083
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	468.364	172.083	0	468.369	172.083	0	220.000	172.083	172.083	172.083	172.083	172.083
ROMBILLOS	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
DEPRECIACION	2.084.853	1.167.967	1.258.212	2.084.853	1.167.967	1.258.212	2.084.853	1.167.967	1.258.212	1.258.212	1.258.212	1.258.212
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	2.084.853	1.167.967	1.258.212	2.084.853	1.167.967	1.258.212	2.084.853	1.167.967	1.258.212	1.258.212	1.258.212	1.258.212
DIVERSOS	0	0	1.016.251	0	0	13.000	0	50.653	0	0	0	0
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CUANTIAS MENORES	0	0	1.016.251	0	0	13.000	0	50.653	0	0	0	0
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANUOS	0	410.148	698.400	969.048	794.900	596.045	0	371.900	530.908	530.908	530.908	530.908
INSUMOS	0	410.148	698.400	969.048	794.900	596.045	0	371.900	530.908	530.908	530.908	530.908
GASTOS DE ADMINISTRACION	9.226.477	7.839.840	9.143.547	10.140.689	8.183.832	9.053.402	14.081.962	10.084.748	13.063.318	13.063.318	13.063.318	13.063.318
GASTOS DE PERSONAL	913.324	995.657	935.591	1.107.058	1.003.221	935.591	1.107.058	1.003.221	935.591	935.591	935.591	935.591
SUELDOS	307.855	699.716	653.940	769.688	699.716	653.940	769.688	699.716	653.940	653.940	653.940	653.940
CESANTIAS	64.115	58.286	54.473	64.115	58.286	54.473	64.115	58.286	54.473	54.473	54.473	54.473
INT SOBRE CESANTIAS	7.694	6.995	6.536	7.694	6.995	6.536	7.694	6.995	6.536	6.536	6.536	6.536
PRIMA DE SERVICIOS	64.115	58.286	54.473	64.115	58.286	54.473	64.115	58.286	54.473	54.473	54.473	54.473
VACACIONES	302.286	29.178	54.473	32.096	29.178	30.856	32.096	29.178	30.856	30.856	30.856	30.856
AUXILIOS	42.182	35.152	30.856	42.182	35.152	30.856	42.182	35.152	30.856	30.856	30.856	30.856
DOTACION SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APORTE ABL	1.607	3.414	3.414	4.018	3.653	3.414	4.018	3.653	3.414	3.414	3.414	3.414
APORTE A PENSION	92.363	78.472	83.966	92.363	83.966	78.472	92.363	83.966	78.472	78.472	78.472	78.472
APORTE CAJA COMPENSACION	30.787	26.158	26.158	30.787	27.989	26.158	30.787	27.989	26.158	26.158	26.158	26.158
GASTOS MEDICOS Y DROGAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HONORARIOS	3.022.861	3.965.000	4.740.000	4.083.261	3.845.000	5.250.000	4.852.379	4.105.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
HONORARIOS REP LEGAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASESORIAS CONTABLES	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	1.500.000	1.500.000	1.500.000
SEGURIDAD EN EL TRABAJO	317.861	300.000	300.000	317.861	240.000	300.000	317.861	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
HONORARIOS ADMINISTRADORA	1.665.000	1.665.000	1.500.000	1.765.500	1.665.000	1.500.000	1.765.500	1.665.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
ASESORIAS JURIDICAS	0	0	1.500.000	0	0	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
NOTARIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASISTENCIA TECNICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A VALIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CALIDAD Y GESTION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS	0	0	0	0	0	460.000	290.000	20.000	0	0	0	0
ASESORIA HABILITACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CENTRO OFTALMOLÓGICO DE LASER SAS NIT. 806.146.271 ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO DE ENERO A DICIEMBRE 2023, 2022, 2021 Y 2020										
	ene-23	ene-22	ene-21	feb-23	feb-22	feb-21	mar-23	mar-22	mar-21	
IMPUESTOS										
INDUSTRIA Y COMERCIO	305.508	173.440	134.885	376.594	235.240	221.311	357.810	240.233	243.025	
IMPUESTO PREDIAL	0	236.500	0	0	236.500	0	0	236.500	0	
TASA SUPER SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION	1.517.539	0	0	1.882.968	0	0	1.789.051	0	0	
ABONOS										
DEPOSITO ARCHIVO	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	210.000	150.000	150.000	150.000	
FACTURACION ELECTRONICA	113.333	105.000	0	113.333	105.000	0	113.333	105.000	0	
SEGUROS										
POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL	219.059	199.139	199.139	219.059	199.139	199.139	219.059	199.139	199.139	
EMERGENCIA	192.362	192.362	183.202	192.362	192.362	183.202	192.362	192.362	183.202	
SERVICIOS										
TEMPORALES	0	0	0	0	0	0	68.000	0	0	
ACEDUCTO Y ALCANTARILLADO	70.000	0	0	0	50.000	0	79.000	0	0	
ENERGIA ELECTRICA	48.951	33.445	34.332	43.384	33.702	20.611	72.072	39.756	31.700	
TELEFONO	8.381	160.170	110.490	19.063	158.660	115.250	22.733	122.910	115.340	
RECOLECCION DE RESIDUOS	39.500	37.000	0	39.500	37.000	0	39.500	37.000	0	
CORREO PORTES Y TELEGRAMAS	9.500	0	0	9.500	0	0	0	0	0	
OTROS	0	0	402.000	0	0	256.700	0	0	333.300	
GASTOS LEGALES										
DEBERES NOTARIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CERTIFICADO CAMARA Y CIO	0	6.500	5.900	0	6.500	5.900	0	7.000	5.900	
REGISTRO MERCANTIL	0	0	0	0	0	0	1.888.400	1.741.000	1.580.850	
LIBROS DE COMERCIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REGISTRO DE ACTAS	0	0	0	0	0	6.550	0	0	11.550	
FIRMA DIGITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	296.000	
CERTIFICADO NOMINA ELECTRONICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES										
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EQ COMPUTO Y COMUNICACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ADSCRIPCION E INSTALACION										
REPARACIONES LOCALITATIVAS	0	0	0	0	0	700.000	400.000	70.000	0	
DEPRECIACIONES										
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	920.114	920.114	920.114	920.114	920.114	920.114	920.114	920.114	920.114	
EQUIPO DE COMPUTO	40.063	40.063	40.063	40.063	40.063	40.063	40.063	40.063	40.063	
DIVERSOS										
COMISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GASTOS DE REPRESENTACION	100.000	100.000	100.000	100.000	116.000	100.000	100.000	323.900	100.000	
RELACIONES PUBLICAS	64.050	0	4.000	0	0	0	0	0	77.000	
ELEMENTOS DE ASEO Y CAJETERIA	54.700	81.450	521.860	86.500	148.000	115.700	204.550	49.700	254.950	
ELEMENTOS DE CAFETERIA	177.232	51.000	109.750	116.000	139.250	0	163.850	115.950	17.400	
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	55.000	0	91.000	194.700	82.700	79.800	29.400	75.600	34.900	
UTILES	0	0	0	0	0	0	0	77.600	0	
TAXIS Y BUSES	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	
TAXIS ADMIN	0	75.000	0	0	0	0	0	120.000	0	
CASINO Y RESTAURANTE	60.000	75.000	66.000	123.000	96.000	163.500	132.000	129.000	159.000	
ALMUERZOS PERSONAL	0	0	10.000	28.000	6.000	7.000	22.000	18.000	26.000	
PARQUEADEROS	0	6.000	10.000	28.000	6.000	7.000	22.000	18.000	26.000	

CENTRO OFTALMOLOGICO DE LASERAS									
NIT. 800.846.471									
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO DE ENERO A DICIEMBRE 2023, 2022, 2021 Y 2020									
	ene-23	ene-22	ene-21	feb-23	feb-22	feb-21	mar-23	mar-22	mar-21
OTROS	0	0	42.300	0	90.000	19.800	0	0	0
FEBRERIA	80.000	80.000	140.000	80.000	90.000	70.000	80.000	90.000	30.000
MENSAJERIA	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	90.000
ASEO	0	74.000	7.000	55.950	123.980	164.150	1.550.868	113.500	130.000
OTROS	0	0	0	0	0	0	335.160	0	1972.983
CUANTIAS MENORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO DEDUCIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS	0	0	0	0	13.400	0	0	82.000	378.400
FEBRERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ONGES CAFETERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALMUERZO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TAXIS Y VIATICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASEO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PARQUEADERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAPELERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROVISIONES									
DEUDAS DE DIFICIL COBRO INTELITE									
DEUDAS DE DIFICIL COBRO-IPS									
PLANILLA SOLI									
GASTOS DE VENTAS	75.300	1.545.300	48.000	120.500	840.900	2.570.700	504.300	164.500	1.393.867
HONORARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASESORA DE VENTAS	0	1.500.000	0	0	750.000	2.500.000	400.000	0	1.229.167
SERVICIOS	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0
TEMPORALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HOSTING	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0
PUBLICIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFEROS	75.300	45.300	48.000	120.500	90.900	70.700	164.300	164.500	1.229.167
ONGES MEDICOS	40.300	11.800	34.500	85.500	6.900	28.700	69.300	66.000	49.600
ALMUERZOS MEDICOS	35.000	33.500	13.500	35.000	84.000	0	35.000	88.000	110.500
DESAYUNOS MEDICOS	0	0	0	0	0	42.000	0	10.800	4.600
GASTOS NO OPERACIONALES	385.729	194.571	1.091.704	377.852	204.828	214.621	734.241	193.267	212.934
FINANCIEROS	371.129	195.600	1.091.092	363.281	204.255	213.575	732.446	192.899	212.302
IVA CUOTA MANEJO	13.148	13.148	13.148	13.148	13.148	15.542	13.148	13.148	13.148
IVA PAGOS AUTOMATICOS	2.010	10.986	9.064	5.255	9.090	6.754	40.578	11.177	10.962
IVA PAGOS VIRTUALES	4.653	42	407	47.573	0	0	65.310	0	0
GME	46.989	41.885	48.214	63.200	64.977	73.633	236.437	40.546	61.296
CUOTA MANEJO	69.200	69.200	20.359	20.359	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200
COMISION PAGO PROVEEDORES	35.119	26.319	22.747	3.290	3.290	29.246	188.167	39.479	33.496
COMISION ACH	0	31.500	24.800	0	44.550	18.900	3.290	19.349	25.200
COMISION SUCURSAL VIRTUAL	0	2.220	71.342	7.090	0	0	0	0	0
INTERES PRESTAMOS	200.000	0	0	200.000	0	0	200.000	0	0
PERDIDA ACCIONES CREDICORP									
ADMON ACCIONES CREDICORP									
GME ACCIONES CREDICORP									
GASTOS INTEREROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COSTOS Y GASTOS EJANTERIORES	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0
RESITICION DE PAF	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0
COSTOS Y GASTOS EJANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFEROS	14.600	891	1.012	14.572	573	1.046	1.795	368	632
AJUSTES AL PESO	600	891	1.012	572	573	1.046	1.795	368	632
IMPUESTOS ASUMIDOS	14.000	0	0	14.000	0	0	0	0	0
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPUESTO DE RENTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	10.311.993	-707.496	-7.443.432	13.949.594	8.293.099	844.285	7.359.473	4.783.705	195.065

	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	ene-21
CENTRO OFTALMOLOGICO DE LASER SAS NIT. 900146271													
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO DE ENERO A DICIEMBRE 2023, 2022, 2021 Y 2020													
INGRESOS	3,993,621	26,630,055	10,463,600	10,463,600	36,435,610	29,695,167	29,695,167	13,402,600	34,705,516	19,702,790	8,952,054	17,400,905	
Injonomía con Laser Sod	10,980,000	10,571,055	3,827,000	3,827,000	12,225,000	10,085,056	10,085,056	5,403,000	8,952,054	6,670,000	6,670,000	6,670,000	
Reparación de Desgarro Retinal por Fotocoagulación	4,388,000	3,727,000	2,796,600	2,796,600	3,387,405	4,046,000	4,046,000	2,178,600	5,428,000	5,007,300	5,428,000	2,532,905	
Capsulotomía con Laser	6,300,215	9,163,000	2,935,000	2,935,000	8,330,405	11,052,111	11,052,111	4,317,000	8,850,460	7,245,460	8,850,460	5,017,000	
Ablación de Lesión o Tejido de Conjuntiva	200,000	0	0	0	200,000	0	0	210,000	230,000	0	230,000	0	
Ablación de Lesión Coriorretinal por Fotocoagulación	10,280,000	95,000	0	0	492,800	90,000	90,000	10,322,000	10,322,000	0	10,322,000	190,000	
Trabeculoplastia con Laser	740,000	0	0	0	11,120,000	0	0	78,000	78,000	20,000	0	0	
Panfotocoagulación	111,465	3,150,000	82,000	82,000	20,000	4,416,000	4,416,000	1,590,000	0	640,000	0	2,922,000	
Disiquiasis	0	0	0	0	580,000	0	0	0	0	0	0	0	
Irruplastia	0	-170,000	0	0	0	0	0	0	0	-80,000	0	0	
DEVOLUCION REBAJADESCUENTO	0	-170,000	0	0	0	0	0	0	0	-80,000	0	0	
INGRESOS OPERACIONALES	17,477,427	109,559	1,481,833	1,481,833	2,433,311	152,763	152,763	167,391	2,479,914	108,455	0	1,963,575	
OTRAS VENTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VENTA DE MUEBLES Y OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	409,000	104,000	107,000	107,000	1,591,210	144,400	144,400	135,520	1,170,000	104,000	104,000	103,000	
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	409,000	104,000	107,000	107,000	1,591,210	144,400	144,400	135,520	1,170,000	104,000	104,000	103,000	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2,656	5,557	12,639	12,639	1,887	3,996	3,996	11,668	2,473	4,452	0	10,239	
BACOLOMBIA CTA N° 107	2,656	283	116	116	460,73	443	443	77	871,28	723	0	124	
BACOLOMBIA CTA N° 428	0	5,274	12,523	12,523	1,426,58	3,553	3,553	11,791	1,801,98	3,729	0	10,165	
INTERVENIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UTILIDAD ACCIONES CREVICORP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RECUPERACIONES	17,065,394	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	1,850,000	
RECUPERACIONES DIVA	17,065,394	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	1,850,000	
COSTOS Y GTS E/ ANT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
INV E/ E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RECUPERACION DE CARTERA CON IPS	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	
RENTREGO 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	
INTERVENIONES	378	2	1,362,193	1,362,193	2,272,203	367	367	3	2,360,291	3	0	286	
RECUPERACION ESTICA	0	0	1,362,000	1,362,000	676,000	0	0	0	688,000	0	0	0	
RECUPERACION EST PENSION	0	0	0	0	1,966,000	0	0	0	1,672,000	0	0	0	
AUSTRAL AL PISO	378	2	193	193	203,38	367	367	3	201,01	3	0	286	
COSTOS DE VENTAS	12,485,399	9,272,985	11,988,440	11,988,440	14,009,876	12,733,308	12,733,308	11,621,067	12,483,262	11,397,828	5,632,670	12,256,139	
DE PERSONAL	9,001,475	9,272,985	7,558,077	7,558,077	9,631,475	8,212,436	8,212,436	7,558,077	9,001,475	8,152,331	5,632,670	7,773,102	
SUELDOS	6,195,937.50	5,631,066	5,362,660	5,362,660	6,195,937.50	5,632,670	5,632,670	5,362,660	6,195,937.50	5,632,670	5,632,670	5,362,660	
AUXILIO DE TRANSPORTE	281,212.00	234,344	0	0	281,212.00	234,344	234,344	0	281,212.00	234,344	234,344	0	
CENTAS	539,546.00	483,588	483,579	483,579	539,546.00	483,579	483,579	483,579	539,546.00	483,579	483,579	483,579	
INT SOBRE CESANTIAS	64,746.00	50,631	52,604	52,604	64,746.00	50,647	50,647	52,604	64,746.00	50,647	50,647	52,604	
VACACIONES	258,371.00	234,814	219,452	219,452	258,371.00	234,812	234,812	219,452	258,371.00	234,812	234,812	219,452	
PRIMA DE SERVICIOS	539,546.00	483,588	483,579	483,579	539,546.00	483,579	483,579	483,579	539,546.00	483,579	483,579	483,579	
AUXILIOS	98,424.20	82,030	27,706	27,706	98,424.20	82,030	82,030	27,706	98,424.20	82,030	82,030	27,706	
DOTACION PERSONAL	0	1,124,510	0	0	630,000	0	0	0	0	0	0	0	
BONIFICACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
APORTE ARL	32,246.00	29,395	27,470	27,470	32,246.00	29,403	29,403	27,470	32,246.00	29,403	29,403	27,470	
APORTE A PENSION	745,512.00	651,526	611,520	611,520	745,512.00	651,520	651,520	611,520	745,512.00	651,520	651,520	611,520	
APORTE CAJA COMPENSACION	247,837.00	225,245	210,507	210,507	247,837.00	225,307	225,307	210,507	247,837.00	225,307	225,307	210,507	
EXAMENES MEDICOS	0	0	0	0	0	61,800	61,800	0	0	0	0	88,500	
CAPACITACION PERSONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

CENTRO OPTALMOLOGICO DELASERAS NIT. 900.146.271 ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO DE ENERO A DICIEMBRE 2021, 2022, 2021 Y 2020											
	abr-21	abr-22	abr-21	may-23	may-22	may-21	jun-23	jun-22	jun-21		
HONORARIOS	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
SOCIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEPOSITO ARCHIVO	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	250.000
ADMINISTRACION EDBICIO	782.000	695.000	782.000	695.000	695.000	695.000	782.000	695.000	695.000	695.000	695.000
OTROS ARRENDAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVICIOS	250.670	383.623	1.063.000	327.549	398.081	353.691	1.132.000	1.045.000	1.039.000	1.045.000	1.039.000
ASEO Y VIGILANCIA	87.000	0	0	186.800	0	0	105.800	0	0	0	0
ENERGIA ELECTRICA	110.902	0	0	121.709	0	0	110.572	0	0	0	0
TELEVISION E INTERNET	53.128	0	0	68.980	0	0	68.980	0	0	0	0
ASEO	0	98.180	96.440	0	105.760	102.880	0	101.500	101.500	99.900	99.900
ENERGIA ELECTRICA	0	90.650	85.857	0	97.251	76.601	0	90.461	90.461	79.471	79.471
TELEVISION E INTERNET	0	194.798	174.210	0	195.070	174.210	0	194.800	174.210	174.210	174.210
CORREO PORTES Y TELEGRAMAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	1.106.811	1.215.308	0	640.447	0	0	640.447	0	1.324.821	1.324.821
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	0	1.108.811	1.215.308	0	640.447	0	0	640.447	0	1.324.821	1.324.821
BOMBILLOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEPRECIACION	2.024.853	1.028.198	1.397.980	2.024.853	1.028.198	1.397.980	2.024.853	1.028.198	1.028.198	2.024.853	993.205
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	2.024.853	1.028.198	1.397.980	2.024.853	1.028.198	1.397.980	2.024.853	1.028.198	1.028.198	2.024.853	993.205
DIVERSOS	0	0	0	0	179.480	0	0	0	0	0	0
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CUANTIAS MENORES	0	0	0	0	119.480	0	0	0	0	0	0
ELEMENTOS DE ASEO Y CAJETERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INSTRUMENTOS	66.401	73.694	396.508	884.000	1.289.666	1.271.719	29.902	145.000	145.000	772.429	772.429
INSUMOS	66.401	73.694	396.508	884.000	1.289.666	1.271.719	29.902	145.000	145.000	772.429	772.429
GASTOS DE ADMINISTRACION	13.449.000	9.469.318	8.351.724	10.309.895	11.893.163	9.633.444	10.819.334	11.841.685	11.841.685	8.508.509	8.508.509
GASTOS DE PERSONAL	1.107.658	1.113.221	935.591	1.107.658	1.063.221	935.591	1.107.658	1.063.221	1.063.221	935.591	935.591
SUELDOS	766.688	697.716	653.940	769.688	697.716	653.940	769.688	697.716	697.716	653.940	653.940
CESTAS	64.115	58.286	54.473	64.115	58.286	54.473	64.115	58.286	58.286	54.606	54.606
INT SOBRE CESANTIAS	7.694	6.995	6.536	7.694	6.995	6.536	7.694	6.995	6.995	6.536	6.536
PRIMA DE SERVICIOS	64.115	58.286	27.289	64.115	58.286	27.289	64.115	58.444	58.444	54.606	54.606
VACACIONES	32.096	29.178	34.473	32.096	29.178	34.473	32.096	29.178	29.178	27.289	27.289
AUXILIOS	42.182	35.152	30.856	42.182	35.152	30.856	42.182	35.152	35.152	30.856	30.856
DOTACION SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APORTE ARL	4.018	3.653	3.414	4.018	3.653	3.414	4.018	3.653	3.653	3.414	3.414
APORTE A PENSION	92.363	83.966	78.472	92.363	83.966	78.472	92.363	83.966	83.966	78.472	78.472
APORTE CAJA COMPENSACION	30.787	27.989	26.158	30.787	27.989	26.158	30.787	27.989	27.989	26.158	26.158
GASTOS MEDICOS Y DROGAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HONORARIOS	4.338.039	4.131.100	4.800.000	4.083.379	5.905.000	4.800.000	4.268.353	3.875.000	3.875.000	4.398.000	4.398.000
HONORARIOS REP LEGAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASESORIAS CONTABLES	2.000.000	2.000.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	2.200.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000
SEGURIDAD EN EL TRABAJO	317.879	300.000	300.000	317.879	300.000	300.000	302.653	270.000	270.000	300.000	300.000
HONORARIOS ADMINISTRADORA	1.765.500	1.605.000	1.500.000	1.765.500	1.605.000	1.500.000	1.765.500	1.668.000	1.668.000	1.500.000	1.500.000
ASESORIAS JURIDICAS	0	0	1.500.000	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0
NOTARIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASISTENCIA TECNICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AVALLIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CALIDAD Y GESTION	0	226.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS	254.660	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	1.098.000
ASESORIA HABILITACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CENTRO OPTALMOLÓGICO DE LASER SAS NIT. 800146.21		ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO DE ENERO A DICIEMBRE 2023, 2022, 2021 Y 2020									
	abr-23	abr-22	abr-21	may-23	may-22	may-21	jun-23	jun-22	jun-21		
IMPUESTOS	4,983,417	498,404	117,838	2,186,137	533,355	141,876	2,082,331	2,590,839	506,100		
INDUSTRIA Y COMERCIO	329,936	273,304	117,838	384,356	286,885	141,876	347,055	190,329	181,655		
IMPUESTO PREDIAL	2,950,000	296,500	0	0	286,500	0	0	2,960,500	0		
TASA SUPERSALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	324,445		
REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION	1,649,681	0	0	1,821,781	0	0	1,735,276	0	0		
ARRENDAMIENTOS	263,333	255,000	150,000	263,333	255,000	150,000	263,333	255,000	150,000		
DEPOSITO ARCHIVO	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000		
FACTURACION ELECTRONICA	113,333	105,000	0	113,333	105,000	0	113,333	105,000	0		
SEGUROS	433,625	404,236	391,501	433,625	391,501	391,501	433,625	391,501	391,501		
POLEZA RESPONSABILIDAD CIVIL	219,059	191,139	191,139	219,059	191,139	191,139	219,059	191,139	191,139		
EMERGENCIA	214,566	205,097	192,362	214,566	192,362	192,362	214,566	192,362	192,362		
SERVICIOS	116,079	251,620	179,644	185,031	200,679	179,128	100,258	381,209	292,156		
TEMPORALES	0	0	0	0	20,000	0	0	0	100,000		
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0	40,000	0	80,000	0	0	0	61,000	0		
ENERGIA ELECTRICA	47,338	388,500	36,792	52,161	41,679	33,229	47,338	38,789	34,659		
TELEFONO	19,721	135,970	140,822	3,870	130,000	146,299	3,870	144,500	121,097		
RECOLECCION DE RESIDUOS	39,500	37,000	0	39,500	0	0	39,500	37,000	0		
CORREO PORTES Y TELEGRAMAS	9,500	0	0	9,500	0	0	9,500	100,000	0		
OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	37,000		
GASTOS LEGALES	0	0	0	223,900	32,300	1,241,150	611,200	0	0		
DERECHOS NOTARIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
CERTIFICADO CAMARA Y CCO	0	0	0	0	32,300	0	7,200	0	0		
REGISTRO MERCANTIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
LIBROS DE COMERCIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
REGISTRO DE ACTAS	0	0	0	0	0	0	654,000	0	0		
FRMA DIGITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
CERTIFICADO NOMINA ELECTRONICA	0	0	0	223,900	0	1,241,150	0	0	0		
OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0		
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
EQ COMPUTO Y COMUNICACION	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0		
ADECUACION E INSTALACION	0	120,000	0	0	0	0	0	293,600	0		
REPARACIONES LOCALITVAS	0	120,000	0	0	0	0	0	293,600	0		
DEPRECIACIONES	960,177	960,177	960,177	960,177	960,177	960,177	960,177	960,177	960,177		
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	920,114	920,114	920,114	920,114	920,114	920,114	920,114	920,114	920,114		
EQUIPO DE COMPUTO	40,063	40,063	40,063	40,063	40,063	40,063	40,063	40,063	40,063		
DIVERSOS	1,327,162	1,779,940	816,982	867,256	2,621,929	834,020	963,200	1,730,800	874,717		
COMISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
COMISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
GASTOS DE REPRESENTACION	100,000	666,000	100,000	100,000	359,453	100,000	100,000	100,000	100,000		
RELACIONES PUBLICAS	0	0	0	0	0	68,950	0	3,800	0		
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	496,005	198,250	9,600	215,200	368,976	19,050	158,950	274,700	115,070		
ELEMENTOS DE ASEO	162,100	290,350	113,550	84,860	96,850	25,850	244,650	62,800	24,000		
ELEMENTOS DE CAFETERIA	159,849	115,560	104,800	42,200	105,900	25,400	0	149,900	111,800		
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	0	0	0	0	0	0	0	34,900	0		
PAPELERIA	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0		
UTILES	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0		
TAXIS Y BUSSES	0	5,000	0	0	0	0	0	10,000	0		
TAXIS ADMIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
CASINO Y RESTAURANTE	108,000	114,000	130,500	120,000	164,000	153,000	114,000	120,000	184,500		
ALMUERZOS PERSONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
PARQUEADEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

CENTRO OFTALMOLÓGICO DE LASERSAS NIT 800146271 ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO DE ENERO A DICIEMBRE 2023, 2022, 2021 Y 2020									
	abr-23	abr-22	abr-21	mar-23	mar-22	mar-21	jun-23	jun-22	jun-21
PARQUEADEROS	6.000	18.000	20.000	4.000	18.000	9.000	6.000	0	16.000
OTROS	34.300	0	0	0	0	0	39.600	0	24.700
FERRETERIA	8.000	148.000	80.000	120.000	110.000	90.000	160.000	100.000	70.000
MENSAJERIA	14.000	160.000	160.000	140.000	160.000	160.000	140.000	200.000	160.000
ASEO	4.900	74.000	90.082	40.956	80.000	68.770	80.000	80.000	68.647
OTROS	0	0	0	0	971.650	0	0	595.000	0
CUANTÍAS MENORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO DEUDABLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS	0	12.000	8.400	0	187.000	16.000	0	0	0
FERRETERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ONCES CAJETERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALMUERZO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TAXIS Y VIATICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASEO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PARQUEADERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAPELERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO INV ELITE	0	0	0	0	0	0	0	0	541.667
DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO-IPS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PLANILLA SUI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE VENTAS	165.900	1.674.500	1.674.500	141.400	488.300	2.358.600	142.400	60.800	2.485.300
ASESORIA DE VENTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1.666.000
SERVICIOS	0	0	1.666.000	0	350.000	2.000.000	0	0	750.000
TEMPORALES	0	0	0	0	380.000	300.000	0	0	0
HOSTING	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFEROS	165.900	8.500	8.500	141.400	98.300	48.600	142.400	60.800	792.000
ONCES MEDICOS	148.400	37.000	8.500	118.900	48.300	21.600	131.400	18.000	19.300
ALMUERZOS MEDICOS	17.500	68.000	0	22.500	40.000	27.000	0	0	0
DESAYUNOS MEDICOS	0	18.000	0	0	9.800	0	12.000	42.800	0
GASTOS NO OPERACIONALES	375.352	480.278	480.278	484.445	300.110	249.588	168.002	535.475	276.551
FINANCIEROS	373.414	479.449	479.449	483.820	199.756	241.626	166.359	524.437	213.146
IVA CUOTA MANEJO	13.480	13.488	13.488	13.480	9.277	13.148	13.480	13.148	13.148
IVA PAGOS AUTOMATICOS	5.356,69	27.758	61,74	668,09	9.277	14.555	6.672,76	7.462	9.765
IVA PAGOS VIRTUALES	662,09	0	-407	7.358,81	0	407	42.218,20	0	407
GHF	45.121,32	220.609	83.338	120.044,07	56.661	65.580	69.200	52.619	67.088
CUOTA MANEJO	69.200,00	69.200	69.200	69.200,00	69.200	69.200	28.029,73	69.200	69.200
COMISION PAGO PROVEEDORES	38.692,19	49.349	32.496	40.093,10	23.029	32.496	0	36.319	32.496
COMISION ACH	0	96,744	0	0	25,798	41,000	0	12,899	18,900
COMISION SUCURSAL VIRTUAL	1.347,09	2.662	-2.142	0	2.662	2.142	7.089,91	2.142	2.142
INTERESES PRESTAMOS	200,000	0	0	233,333	0	0	0	340,248	0
PERDIDA ACCIONES CREDICORP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMOS ACCIONES CREDICORP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GHF ACCIONES CREDICORP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DIFEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONTOS Y GASTOS EL ANTERIORES	0	0	0	0	0	7.044	0	0	62.700
RESTITUCION DE PAEF	0	0	0	0	0	7.044	0	0	62.700
COSTOS Y GASTOS EL ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFEROS	317	829	1.112	625	354	898	1.644	948	705
AJUSTES AL PESO	317	829	1.112	625	354	898	1.644	948	705
IMPUESTOS ASUMIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPUESTO DE RENTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	2.996.928	3.760.791	-10.273.706	13.921.204	4.571.490	-10.092.689	13.572.392	-4.014.571	-4.103.018

CENTRO OFTALMOLOGICO DELASERAS NTL 806.146.271 ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO DE ENERO A DICIEMBRE 2022, 2021 Y 2020		jul-23	jul-22	jul-21	ago-23	ago-22	ago-21	sep-23	sep-22	sep-21
INGRESOS		35,215,810	28,784,270	24,238,560	33,998,071	32,664,516	21,428,501	34,822,240	26,928,405	25,315,000
Iridotomía con Laser Sod		11,633,000.00	11,026,000.00	10,887,000.00	8,220,000.00	14,927,000.00	9,803,000.00	12,467,100.00	10,331,000.00	9,662,000.00
Reparación de Degano Retinal por Fotocoagulación		4,037,800.00	3,178,400.00	3,318,100.00	5,546,800.00	4,235,000.00	3,891,500.00	5,503,300.00	4,322,400.00	6,201,120.00
Capsulotomía con Laser		6,707,000.00	7,306,800.00	8,217,400.00	9,074,000.00	7,591,460.00	5,590,000.00	6,239,920.00	8,864,000.00	7,585,000.00
Ablación de Lesión de Tejido de Conjuntiva		290,000.00			246,400.00			246,400.00		
Ablación de Lesión Coniuntival por Fotocoagulación					8,870,000.00			7,887,000.00		
Trabeculoplastia con Laser		11,221,000.00		275,000.00	460,000.00	90,000.00	1	230,000.00		90,000.00
Pantofotocoagulación		1,385,000.00			82,000.00	220,000.00		1,380,000.00		
Distiquiasis			7,285,000.00	1,541,000.00	180,000.00	5,541,000.00	2,385,000.00	200,000.00	3,410,000.00	2,750,000.00
Iriplastia					580,000.00			300,000.00		
DEVOLUCIONES/REBASAS Y DESCUENTOS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEVOLUCION REBAJA/DESCUENTO		0	0	0	0	0	0	0	0	0
INGRESOS NO OPERACIONALES		2,525,262	130,786	1,350,146	250,326	106,590	109,226	2,489,279	157,386	109,502
OTRAS VENTAS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
VENTA DE LENTES TOROS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS		138,420	104,000	99,000	245,203	104,000	99,000	117,000	154,400	99,000
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS		138,420	104,000	99,000	245,203	104,000	99,000	117,000	154,400	99,000
RENTIMIENTOS FINANCIEROS		3,440	4,744	9,463	5,123	1,905	10,232	7,266	2,346	10,510
BACOLOMBIA CTA N° 107		1,302,26	719	208	1,805,24	377	117	2,734,40	286	244
BACOLOMBIA CTA N° 428		2,447,51	4,025	9,257	3,316,80	1,527	10,115	4,531,96	2,000	10,266
INVERSIONES		0	0	0	0	0	0	0	0	0
UTILIDAD ACCIONES CREDITICORP		0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECUPERACIONES		0	21,262	1,341,150	0	0	0	0	0	0
RECUPERACIONES DIAN		0	21,262	1,341,150	0	0	0	0	0	0
COSTOS Y GTS E ANT		0	0	0	0	0	0	0	0	0
INV EJE		0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECUPERACION DE CARTERA CON IPS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
APROVECHAMIENTOS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
REINTEGRO 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		2,383,002	780	431	0	685	4	2,365,013	640	72
RECUPERACION ESTICA		710,000.00	0	0	0	0	0	692,000.00	0	0
RECUPERACION EST PENSION		1,672,000.00	0	0	0	0	0	1,672,000.00	0	0
AJUSTE AL PESO		1,73	780	431	0	685	4	1,013	640	72
COSTOS DE VENTAS		13,207,689	10,400,113	9,586,665	13,703,488	12,963,445	11,234,459	12,227,813	12,506,386	10,996,495
DE PERSONAL		9,001,475	7,409,216	6,789,929	9,261,475	8,150,626	7,558,077	9,001,475	8,229,824	7,409,217
SUELDOS		6,195,897.50	4,325,670	4,245,420	6,195,897.50	5,633,670	5,202,660	6,195,897.50	5,633,670	5,202,660
AJUXILIO DE TRANSPORTE		281,212.00	187,475	438,379	281,212.00	234,344	438,379	281,212.00	234,344	438,379
CESANTIAS		538,546.00	488,722	538,546.00	538,546.00	488,722	438,379	538,546.00	488,722	538,546.00
INV SOBRE CESANTIAS		64,746.00	58,647	52,084	64,746.00	58,647	52,084	64,746.00	58,647	52,084
VACACIONES		238,371.00	475,153	475,153	238,371.00	234,882	219,482	238,371.00	234,882	219,482
PRIMA DE SERVICIOS		538,546.00	488,722	438,379	538,546.00	488,722	438,379	538,546.00	488,722	438,379
AJUXILIOS		98,442.20	82,020	277,706	98,442.20	82,020	277,706	98,442.20	82,020	277,706
DOTACION PERSONAL		0	0	0	300,000.00	0	0	0	0	0
BONIFICACIONES		0	0	0	0	0	0	0	0	0
APORTE ARL		32,343.00	25,227	22,161	32,343.00	26,403	27,470	32,343.00	26,403	27,470
APORTE A PENSION		743,512.00	665,914	631,620	743,512.00	675,920	631,620	743,512.00	675,920	631,620
APORTE CALA COMPENSACION		247,837.00	210,587	210,587	247,837.00	225,307	210,587	247,837.00	225,307	210,587
EXAMENES MEDICOS		0	44,900	0	0	0	0	0	60,199	90,700
CAPACITACION PERSONAL		0	178,500	0	0	0	0	0	0	0

CENTRO OPTALMOLÓGICO DE LASERIAS NT. 800.146.371 ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO DE ENERO A DICIEMBRE 2023, 2022, 2021 Y 2020											
	jun-23	jun-22	jun-21	ago-23	ago-22	ago-21	sep-23	sep-22	sep-21		
HONORARIOS	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
SOCIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ARRENDAMIENTOS	380,000	1,045,000	1,010,000	380,000	1,045,000	1,010,000	380,000	1,045,000	1,010,000	380,000	1,010,000
DEPOSITO ARCHIVO	782,000	695,000	660,000	782,000	695,000	660,000	782,000	695,000	660,000	782,000	660,000
ADMINISTRACION EDIFICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS ARRENDAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVICIOS	282,161	206,152	357,423	145,450	162,409	346,407	294,685	266,252	355,126	96,020	0
ASEO Y VIGILANCIA	12,073	0	0	70,308	0	0	134,197	0	0	0	0
ENERGIA ELECTRICA	64,468	0	0	64,468	0	0	64,468	0	0	0	0
TELEVISION E INTERNET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASEO	110,980	0	102,300	0	49,940	93,720	98,300	98,300	90,880	0	0
ENERGIA ELECTRICA	95,172	0	80,913	0	112,469	78,477	106,658	106,658	84,336	0	0
TELEVISION E INTERNET	0	0	174,210	0	0	174,210	0	62,294	179,920	0	0
CORREOS Y TELEGRAMAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	172,083	0	0	640,447	0	0	640,447	0	0	0
EQUIPO MEDICO/QUIRURGICO	0	172,083	0	0	640,447	0	0	640,447	0	0	0
BOMBILLOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEPRECIACION	2,034,853	1,028,198	993,205	2,034,853	2,034,853	1,167,967	2,034,853	2,034,853	1,167,967	2,034,853	1,167,967
EQUIPO MEDICO/QUIRURGICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIVIERSOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CUANTIAS MENORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELEMENTOS DE ASEO Y CUIDADERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INSUMOS	757,201	468,364	436,108	894,905	930,100	1,151,508	64,801	300,000	854,015	64,801	854,015
INSUMOS	468,364	468,364	468,364	894,905	930,100	1,151,508	64,801	300,000	854,015	64,801	854,015
GASTOS DE ADMINISTRACION	11,025,707	8,299,343	9,033,624	10,077,451	8,335,249	9,244,865	10,165,383	8,120,001	7,950,456	10,165,383	8,120,001
GASTOS DE PERSONAL	1,107,658	1,093,221	666,064	1,107,658	1,093,221	935,591	1,107,658	1,093,221	935,591	1,107,658	1,093,221
SUELDOS	769,688	699,716	217,980	769,688	699,716	653,940	769,688	699,716	653,940	769,688	699,716
CELSANTAS	64,115	58,286	54,473	64,115	58,286	54,473	64,115	58,286	54,473	64,115	58,286
INT SOBRE CESANTIAS	7,694	6,995	6,536	7,694	6,995	6,536	7,694	6,995	6,536	7,694	6,995
PRIMA DE SERVICIOS	64,115	58,286	54,473	64,115	58,286	54,473	64,115	58,286	54,473	64,115	58,286
VACACIONES	32,096	29,178	135,998	32,096	29,178	27,269	32,096	29,178	27,269	32,096	29,178
AUXILIOS	42,182	35,152	30,856	42,182	35,152	30,856	42,182	35,152	30,856	42,182	30,856
DOTACION SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APORTE ABL	4,008	3,653	1,128	4,008	3,653	3,414	4,008	3,653	3,414	4,008	3,653
APORTE A PENSION	92,363	83,966	78,472	92,363	83,966	78,472	92,363	83,966	78,472	92,363	83,966
APORTE CAJA COMPENSACION	30,787	27,989	26,158	30,787	27,989	26,158	30,787	27,989	26,158	30,787	27,989
GASTOS MEDICOS Y DROGAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HONORARIOS	4,286,153	3,026,609	4,300,000	4,311,389	3,922,879	3,740,000	4,773,393	3,922,879	3,740,000	4,773,393	3,922,879
HONORARIOS REP. LEGAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASESORIAS CONTABLES	2,200,000	2,000,000	1,900,000	2,200,000	2,000,000	2,000,000	2,200,000	2,000,000	2,000,000	2,200,000	2,000,000
SEGURIDAD EN EL TRABAJO	302,653	201,680	300,000	366,489	317,879	240,000	207,865	317,879	240,000	207,865	240,000
HONORARIOS ADMINISTRADORA	1,765,500	1,665,000	1,900,000	1,765,500	1,665,000	1,900,000	1,765,500	1,665,000	1,900,000	1,765,500	1,900,000
ASESORIAS JURIDICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NOTARIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASISTENCIA TECNICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AVALLIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAJALIDAD Y GESTION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0
ASESORIA HABILITACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CENTRO OFTALMOLOGICO DE LASER SAS NIT. 860.146.271 ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO DE ENERO A DICIEMBRE 2022, 2021 Y 2020		jul-23	jul-22	jul-21	ago-23	ago-22	ago-21	sep-23	sep-22	sep-21
IMPUESTOS		2.391.149	543.676	481.520	2.039.919	395.477	458.540	2.073.164	363.738	493.022
INDUSTRIA Y COMERCIO		352.188	325.630	245.020	339.986	395.477	222.040	345.227	305.738	256.522
IMPUESTO PREDIAL		0	0	236.500	0	0	236.500	0	0	236.500
TASA SUPER SALUD		283.201	213.066	0	0	0	0	0	0	0
REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION		1.760.790		1.699.933			1.699.933	1.727.637		
ARRENDAMIENTOS		263.333	255.000	150.000	282.571	263.333	255.000	282.571	263.333	255.000
DEPOSITO ARCHIVO		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
FACTURACION ELECTRONICA		113.333	105.000	391.501	132.571	113.333	105.000	132.571	113.333	105.000
SEGUROS		433.625	391.501	391.501	433.625	391.501	391.501	433.625	391.501	391.501
POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL		219.029	199.139	199.139	219.029	199.139	199.139	219.029	199.139	199.139
EMERGENCIA		214.596	192.362	192.362	214.596	192.362	192.362	214.596	192.362	192.362
SERVICIOS		221.699	156.898	191.399	87.514	264.141	195.455	191.085	82.282	197.634
TEMPORALES		0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		112.000	0	0	0	118.940	0	77.000	0	0
ENERGIA ELECTRICA		52.317	40.288	34.677	30.122	48.201	33.653	57.513	45.202	56.144
TELEFONO		8.382	79.110	119.712	8.382	0	124.822	8.382	0	124.490
RECOLECCION DE RESIDUOS		39.500	37.000	39.500	39.500	37.000	39.500	39.500	37.000	39.500
CORREO PORTES Y TELEGRAMAS		9.500	0	9.500	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500
OTROS		0	0	37.000	0	0	37.000	0	0	37.000
GASTOS LEGALES		482.214	65.900	255.800	138.800	138.900	1.420.750	0	0	5.900
DERECHOS NOTARIALES		0	0	0	0	0	0	0	0	0
CERTIFICADO CAMBAY C/O		14.400	6.500	5.900	0	0	0	0	0	5.900
REGISTRO MERCANTIL		0	0	0	0	0	0	0	0	0
LIBROS DE COMERCIO		0	0	0	0	0	0	0	0	0
REGISTRO DE ACTAS		208.000	0	0	0	0	0	0	0	0
FIRMA DIGITAL		256.814	0	119.000	0	0	0	0	0	0
CERTIFICADO NOMINA ELECTRONICA		0	0	138.800	138.800	0	0	0	0	0
OTROS		0	0	138.900	0	138.900	1.420.750	0	0	0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		0	158.000	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		0	0	0	0	0	0	0	0	0
EQ COMPUTO Y COMUNICACION		0	158.000	0	0	0	0	0	0	0
ADSCRIPCION E INSTALACION		0	0	0	21.500	0	0	0	0	0
REPARACIONES LOCALIVAS		0	0	0	21.500	0	0	0	0	0
DEPRECIACIONES		960.177	960.177	960.177	960.177	960.177	960.177	960.177	960.177	960.177
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		920.114	920.114	920.114	920.114	920.114	920.114	920.114	920.114	920.114
EQUIPO DE COMPUTO		40.063	40.063	40.063	40.063	40.063	40.063	40.063	40.063	40.063
DIVERSOS		924.300	1.017.699	1.155.606	702.499	1.063.640	887.850	943.500	1.192.850	971.631
COMISIONES		0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMISIONES		0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE REPRESENTACION		100.000	141.950	162.000	100.000	100.000	100.000	100.000	147.900	100.000
RELACIONES PUBLICAS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELEMENTOS DE ASEO Y CAJETERIA		318.600	44.800	118.800	5.500	74.000	128.000	256.650	63.300	32.331
ONCES CAJETERIA		64.000	12.200	290.307	61.850	180.860	109.250	157.250	209.570	27.100
ELEMENTOS DE CAJETERIA		47.900	172.300	15.450	134.840	83.650	109.250	157.250	150.000	32.700
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		47.900	54.800	72.200	17.000	72.950	42.600	39.200	108.000	32.700
PAPELERIA		0	0	0	0	0	0	0	0	0
UTILES		0	0	0	0	0	0	0	0	0
TARX Y BUENES		11.800	0	0	0	0	0	0	0	0
TARX ADMIN		0	0	0	0	0	0	0	0	0
CASINO Y RESTAURANTE		114.000	205.800	120.000	126.000	157.000	126.000	117.000	152.000	168.500
ALMUERZOS PERSONAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0
PARQUEaderos		48.000	14.000	18.000	6.000	12.000	30.000	34.000	0	10.000

CENTRO OPTALMOLOGICO DE LASER SAS NIT 900.146271 ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO DE ENERO A DICIEMBRE 2023, 2022, 2021 Y 2020									
	jul-23	jul-22	ago-23	ago-22	ago-21	sep-23	sep-22	sep-21	
OTROS	0	0	32.000	32.000	0	0	0	0	
FERRETERIA	80.000	70.000	80.000	80.000	120.000	100.000	80.000	80.000	
MENSAJERIA	140.000	160.000	140.000	160.000	160.000	140.000	160.000	160.000	
ASFO	0	162.939	0	80.000	72.000	0	87.000	70.000	
OTROS	0	0	0	22.900	0	0	0	0	
CUANTIAS MENORES	0	0	0	0	0	0	0	0	
NO DEDUCIBLES	0	6.000	0	0	0	0	0	0	
OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	
FERRETERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	
ONCES CAJETERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	
ALMUEZO	0	0	0	3.102.666	0	0	0	0	
TAXIS Y VIATICOS	0	0	0	3.105.334	0	0	0	0	
ASFO	0	0	0	105.184	0	0	0	0	
PARQUEADERO	0	0	0	90.836	0	0	0	0	
PAPELERIA	0	0	0	1.047	0	0	0	0	
PROVISIONES	0	0	0	762.296	0	0	0	0	
DEUDAS DE DIFICIL COBRO INV ELITE	541.667	541.667	553.600	553.600	541.667	541.667	541.667	541.667	
DEUDAS DE DIFICIL COBRO-IPS	0	0	210.554	210.554	0	0	0	0	
PLANILLA SUI	0	0	263.888	263.888	0	0	0	0	
GASTOS DE VENTAS	199.900	85.000	168.900	168.900	109.600	242.200	0	181.300	
HONORARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	
ASESORIA DE VENTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	
SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	
TEMPORALES	0	0	0	0	0	0	0	0	
HOSTING	0	0	0	0	0	0	0	0	
PUBLICIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	
DIVERSOS	199.900	85.000	168.900	168.900	109.600	242.200	0	181.300	
ONCES MEDICOS	169.400	32.500	124.400	124.400	6.600	145.900	0	26.900	
ALMUEZOS MERCOS	17.500	52.500	35.000	35.000	46.000	87.500	0	97.000	
DISAYUNOS MERCOS	13.000	0	9.500	9.500	0	8.800	0	54.800	
GASTOS NO OPERACIONALES	147.200	169.324	185.625	185.625	179.376	166.300	620.454	182.282	
FINANCIEROS	147.600	166.608	185.435	185.435	178.499	160.190	596.406	181.750	
IVA CUOTA MANEJO	13.148	13.148	13.148.00	13.148.00	13.148	13.148.00	13.148	13.148	
IVA PAGOS AUTOMATICOS	4.662.60	7.333	6.039.50	6.039.50	7.915	6.039.00	8.077	9.727	
IVA PAGOS VIRTUALES	35.479.92	0	52.856.76	52.856.76	407	40.202.38	422	407	
GME	69.200.00	37.780	69.200.00	69.200.00	44.032	69.200.00	120.584	35.929	
CUOTA MANEJO	69.200	69.200	28.030.00	28.030.00	69.200	17.450.00	69.200	69.200	
COMISION PAGO PROVEEDORES	0	25.977	0	23.029	22.747	0	25.669	25.977	
COMISION ACH	12.899	12.600	0	19.349	18.900	0	12.899	25.300	
COMISION SUCURSAL VIRTUAL	2.220	2.142	14.180	14.180	2.142	14.180	2.220	2.142	
INTERESES PRESTAMOS	0	0	0	0	0	0	0	0	
PERDIDA ACCIONES CREDICORP	340.248	0	0	340.248	0	0	340.248	0	
ADMIN ACCIONES CREDICORP	0	0	0	0	0	0	0	0	
GME ACCIONES CHERCORP	0	0	0	0	0	0	0	0	
GASTOS DIVERSOS	0	0	0	0	0	0	0	0	
DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	
CONSTOS Y GASTOS EJ ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	
RESTITUCION DE PAIF	0	0	0	0	0	0	0	0	
COSTOS Y GASTOS EJ ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	
DIVERSOS	190	716	190	716	886	190	24.030	532	
AJUSTES AL PESO	190	716	190	716	886	190	213	532	
IMPUESTOS ASUMIDOS	0	0	0	71.452	0	0	23.807	0	
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	
IMPUESTO DE RENTA	0	0	0	0	0	0	0	0	
RESULTADO DEL EJERCICIO	13.100.550	9.714.453	10.113.563	10.611.168	709.338	13.946.243	5.838.967	6.114.079	

CENTRO OFTALMOLOGICO DE LASERSAS NIT. 800.146.271		ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO DE ENERO A DICIEMBRE 2023, 2022, 2021 Y 2020											
	oct-23	oct-22	oct-21	nov-23	nov-22	nov-21	dic-23	dic-22	dic-21	PAGO CONSOLIDADO ENERO A OCTUBRE 2023			
INGRESOS	36.459.915	32.237.810	23.507.435	40.608.100	39.448.405	25.518.345	31.051.000	36.579.000	21.741.055	429.785.058			
Iridoniomía con Laser Ssd	11621055,00	12715100	7.445,10	11422100	15.644100	8921055	7995100	9.770100	9.7801055	133.903331			
Reparación de Desgarro Retinal por Fotocoagulación	4077405,00	6063300	4.819,05	5833100	2.502100	5100,005	5837000	3.486000	3.9901000	60.435671			
Capsulotomía con Laser	5384055,00	7089100	8.627,20	6.886100	7.402405	7.006405	4.717100	7.663000	6.076000	85.135373			
Ablación de Lesión o Tejido de Conjuntiva	408300,00			230100		9000				1.671000			
Ablación de Lesión Corneal por Fotocoagulación	22091000,00									35.656055			
Trabecuoplastia con Laser	320001,00			15115100			11471000			75.346800			
Pantofotocoagulación	1707600,00			1270100			1461000			25.641655			
Distiquiasis	380001,00	6100100	2.655,00	230100	4.900100	3.865100	360100	5.870100	1.9201000	2.034215			
Iritis	420001,00									3.450100			
DEVOLUCIONES, REBAJOS Y DESCUENTOS	0	-170100	-50100	0	0	-16100	0	0	0	-440100			
DEVOLUCIONES, REBAJOS Y DESCUENTOS	0	-170100	-50100	0	0	-16100	0	0	0	-440100			
INGRESOS NO OPERACIONALES	139.489	997.416	111.233	2.557.450	133.538	142.467	3.883.398	2.497.134	2.833.035	34.632.129			
OTRAS VENTAS	0	800100		0	0	142467	0	0	2833035	34632129			
VENTA DE BIENES Y OTROS	0			0	0		0	0	0	0			
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONALES	117.000	104.000	99.000	159.120	128.699	131.520	148.770	104.000	99.000	2.003.753			
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONALES	117000	104000	99000	159120	128699	131520	148770	104000	99000	2003753			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	13.489	3.414	11.606	16.330	3.884	10.490	19.843	32.355	12.032	83.058			
BACOLOMBACIA N° 107	38723	656	146	510813	1341	10490	6704	286	12032	28464			
BACOLOMBACIA N° 428	962136	2458	11460	112232	2545	0	13139	2968	0	54394			
UTILIDAD ACCIONES CHEMORP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
RECUPERACIONES	0	0	0	0	0	0	1.316.935	2.360.076	0	17.065.394			
RECUPERACIONES DIAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
COSTOS Y GRS EBANT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
INV EJIE	0	0	0	0	0	0	1316935	2280076	0	1516985			
RECUPERACION DE CARTERA CON IPS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
REINTEGRO HONORARIOS SOCIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
ZIBEROS	0	2.382.400	627	0	4	457	2.394.000	3	2.724.003	14.162.839			
RECUPERACION ISTICA	0	71000	0	0	0	0	726000	0	2724000	4203000			
RECUPERACION IST PENSION	0	167200	0	167200	0	0	1672000	0	9951000	9951000			
AJUSTE AL PISO	0	2	627	0	4	457	0	3	3	3590			
COSTOS DE VENTAS	13.561.848	13.655.262	13.044.128	14.156.807	13.756.198	9.616.132	17.018.621	12.528.595	11.698.778	159.482.639			
DE PERSONAL	9.449.475	8.150.636	7.539.477	9.001.475	8.196.535	7.618.377	8.975.347	8.197.208	7.907.597	106.063.667			
SUELDOS	6.158.937,50	5.632,00	5.302,600	6.095,638	5.632,000	5.302,600	5.592,271	5.309,337	5.013,500	70.035,867			
AJUXILIO DE TRANSPORTE	2812100,00	23434	23434	2812100	23434	23434	23434	158229	3219878	3219878			
CESANTIAS	5395940,00	48872	438379	539546	48872	438379	539546	48872	438379	6474352			
INT SOBRE CESANTIAS	647660,00	58667	52404	647660	58667	52404	647660	58667	52404	776952			
VACACIONES	2583700,00	29482	21942	2583700	29482	21942	2583700	29482	21942	3598308			
PRIMA DE SERVICIOS	5395960,00	48872	438379	539546	48872	438379	539546	48881	439434	6474352			
AJUXILIOS	984920	82100	277306	98424	82100	277306	98424	82100	277306	1181000			
DOTACION PERSONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99000			
BONIFICACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
APORTE ABL	3134010,00	30405	27470	3134010	30405	27470	3134010	30405	27470	380380			
APORTE A PENSION	7483100,00	675300	631520	7483100	675300	631520	7483100	675300	631520	8927144			
APORTE A COMPENSACION	2083700,00	25307	210307	2083700	25307	210307	2083700	25307	210307	2974044			
EXAMENES MEDICOS	1481000	0	0	1481000	0	0	1481000	0	0	1481000			
CAPACITACION PERSONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

CENTRO OFTALMOLOGICO DE LASERSS NÚ. 806146271 ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO DE ENERO A DICIEMBRE 2023 Y 2020		ene-23	ene-22	ene-21	ene-23	ene-22	ene-21	dic-23	dic-22	dic-21	PERIODO ENERO A OCTUBRE 2023	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HONORARIOS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HONORARIOS RELEGAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUCIOS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ARRENDAMIENTOS		330.000	1.045.000	1.010.000	330.000	1.045.000	1.010.000	330.000	1.045.000	1.010.000	3.300.000	13.536.000
DEPOSITO ARCHIVO		330.000	1.045.000	1.010.000	330.000	1.045.000	1.010.000	330.000	1.045.000	1.010.000	3.300.000	4.300.000
ADMINISTRACION EDIFICIO		782.000	665.000	660.000	782.000	665.000	660.000	782.000	665.000	660.000	6.938.000	9.384.000
OTROS ARRENDAMIENTOS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVICIOS		293.887	285.650	359.127	87.100	293.233	352.017	105.220	296.570	360.590	3.376.488	3.376.488
ASEO Y VIGILANCIA		98.600	0	0	136.605	0	0	141.799	0	0	1.309.970	1.309.970
ENERGIA ELECTRICA		129.969	0	0	64.488	0	0	64.488	0	0	1.578.097	1.578.097
TELEVISION E INTERNET		64.488	0	0	0	0	0	0	0	0	724.221	724.221
ASFO		100.320	94.380	94.380	98.380	0	0	0	0	0	97.020	0
ENERGIA ELECTRICA		117.831	85.337	85.337	110.279	0	0	0	0	0	83.650	0
TELEVISION E INTERNET		0	179.410	179.410	66.899	0	0	0	0	0	179.920	0
CORREO PORTES Y TELERAMAS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		545.891	2.019.723	2.457.330	545.891	688.364	-1.579.117	3.713.118	463.364	172.083	5.960.857	5.960.857
EQUIPO MEDICO CENTEFO		545.891	2.019.723	2.457.330	545.891	688.364	-1.579.117	3.713.118	463.364	172.083	5.960.857	5.960.857
BOMBILLAS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LENTE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEPRECIACION		2.084.853	2.084.853	1.167.967	2.084.853	2.084.853	1.167.967	2.084.853	2.084.853	1.167.967	1.167.967	34.413.230
EQUIPO MEDICO CENTEFO		2.084.853	2.084.853	1.167.967	2.084.853	2.084.853	1.167.967	2.084.853	2.084.853	1.167.967	1.167.967	34.413.230
IMPENSOS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CUANTIAS MENORES		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELEMENTOS DE ASEO Y CAJETERIA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANUENOS		406.800	499.007	499.007	1.154.249	1.535.488	1.046.908	851.916	416.600	1.080.551	6.072.397	6.072.397
INSUMOS		406.800	499.007	499.007	1.154.249	1.535.488	1.046.908	851.916	416.600	1.080.551	6.072.397	6.072.397
GASTOS DE ADMINISTRACION		11.477.016	8.124.430	9.766.504	1.168.555	10.951.156	9.601.948	15.740.373	9.533.445	10.790.438	138.760.133	138.760.133
GASTOS DE PERSONAL		1.107.658	1.108.221	935.591	1.107.658	1.108.221	935.591	1.107.658	1.083.579	935.574	13.090.957	13,090,957
SUELDOS		697.716	58.286	653.940	769.688	697.716	653.940	769.688	697.716	653.940	8.774.428	8,774,428
CESANTIAS		64.115	58.286	54.473	64,115	58,286	54,473	64,115	58,286	54,473	702,380	702,380
INT SOBRE CESANTIAS		7.694	6.995	6.536	7.694	6.995	6.536	7.694	6.995	6.536	92,328	92,328
PRIMA DE SERVICIOS		64,115	58,286	54,473	64,115	58,286	54,473	64,115	58,444	54,006	702,380	702,380
VACACIONES		32,096	29,178	27,269	32,096	29,178	27,269	32,096	29,178	27,269	65,642	65,642
AUXILIOS		42,182	35,152	30,856	42,182	35,152	30,856	42,182	35,152	30,856	506,134	506,134
DOTACION SU MINSITRO A TRABAJADORES		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APORTE ABL		4,018	3,653	3,414	4,018	3,653	3,414	4,018	3,653	3,414	43,806	43,806
APORTE A PENSION		92,363	83,966	78,472	92,363	83,966	78,472	92,363	83,966	78,472	1,108,356	1,108,356
APORTE CAJA COMPENSACION		30,787	27,589	26,158	30,787	27,589	26,158	30,787	27,589	26,158	309,444	309,444
GASTOS MEDICOS Y DIAGNOS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HONORARIOS		4.311.889	3.857.100	3.770.841	4.311.889	3.922.861	3.927.500	4.961.889	3.922.861	3.701.680	51.336.672	51,336,672
HONORARIOS RELEGAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASORIAS CONTABLES		2.200.000	2.100.000	2.100.000	2.200.000	2.100.000	2.100.000	2.200.000	2.100.000	2.000.000	25.400.000	25,400,000
SEGURIDAD EN EL TRABAJO		346.889	317.861	427.500	346.889	317.861	427.500	346.889	317.861	20.680	3.788.512	3,788,512
HORARIOS ADMINISTRADORA		1.765.500	1.665.000	1.500.000	1.765.500	1.665.000	1.500.000	1.765.500	1.665.000	1.500.000	21.052.500	21,052,500
ASORIAS JURIDICAS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NOTARIALES		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASISTENCIA TECNICA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AVALUO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CALIDAD Y GESTION		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASORIAS HABILITACION		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CENTRO OFTALMOLOGICO DE LASER SAS NIT. 900.146.771		ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO DE ENERO A DICIEMBRE 2021-2021 Y 2020										FG CONSOLIDADO ENERO A OCTUBRE 2021	
	ee-23	ee-22	ee-21	mm-23	mm-22	mm-21	de-23	de-22	de-21	FG CONSOLIDADO ENERO A OCTUBRE 2021			
IMPUESTOS													
INDUSTRIA Y COMERCIO	36.599	386.948	388.948	406.830	362.247	257.761	316.510	34.735	225.634	4.307.849	24.456.302		
IMPUESTO PREDIAL	0	0	236.580	0	0	236.580	0	0	236.580	293.000			
TASA SUPERSALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285.201			
REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION	1.822.996	0	204.089	0	0	0	1.973.500	0	0	21.029.232			
ARRENDAMIENTOS													
POSTO ARCHIVO	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	1.800.000			
FACTURACION ELECTRONICA	132.571	113.333	105.000	132.571	113.333	105.000	132.571	113.333	105.000	1.456.188			
SERVICIOS													
POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL	210.859	191.139	191.139	210.859	210.859	191.139	210.859	210.859	191.139	2.631.000			
EMERGENCIA	214.566	192.362	192.362	214.566	192.362	192.362	214.566	192.362	192.362	2.588.180			
SERVICIOS													
TEMPORALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68.000			
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0	70.000	75,000	75,000	86,000	86,000	0	0	0	502,000			
ENERGIA ELECTRICA	55,701	50,499	58,545	58,545	47,271	34,925	60,771	48,939	35,851	626,495			
TELEFONO	8,382	0	8,382	8,382	0	19,080	8,382	0	152,740	127,228			
RECOLECCION DE RESIDUOS	39,500	37,000	39,500	39,500	37,000	37,000	39,500	37,000	37,000	474,000			
CORREO PORTES Y TELEGRAMAS	9,500	0	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	5,000	5,000	107,500			
OTROS	0	0	74,000	0	0	97,000	0	0	80,000	0			
GASTOS LEGALES													
DERECHOS NOTARIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
CERTIFICADO GAMBAY CIO	0	6,500	7,200	7,200	0	5,500	0	0	0	36,000			
REGISTRO MERCANTIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,888,400			
LIBROS DE COMERCIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
REGISTRO DE ACTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,000			
FIRMA DIGITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,814			
CERTIFICADO NOMINA ELECTRONICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,700			
OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES													
CONTRACCIONES Y EDUCACIONES	0	0	0	0	35,929	0	0	0	0	0			
EQ COMPUTO Y COMUNICACION	0	0	0	0	0	0	0	20,000	418,000	0			
ADQUISICION Y INSTALACION													
REPARACIONES LOGISTICAS	0	0	83,300	0	0	10,000	0	0	0	41,500			
DEPRECIACIONES													
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	930,114	930,114	930,114	930,114	930,114	930,114	930,114	930,114	930,114	11,041,367			
EQUIPO DE COMPUTO	40,063	40,063	40,063	40,063	40,063	40,063	40,063	40,063	40,063	480,756			
OTROS													
COMISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
GASTOS DE REPRESENTACION	59,000	246,650	179,900	179,900	100,000	100,000	458,049	1,444,000	1,623,002	6,210,339			
RELACIONES PUBLICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	38,149	99,300	133,500	133,500	3,300	31,450	39,300	43,450	29,300	143,999			
ELEMENTOS DE ASEO	155,600	79,400	119,100	119,100	233,800	314,500	215,900	265,500	133,500	2,232,992			
ELEMENTOS DE CAFETERIA	122,950	116,750	138,250	138,250	178,230	157,350	116,000	52,000	190,600	1,681,991			
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	6,600	61,650	32,150	32,150	158,354	83,750	455,300	23,800	418,500	1,379,109			
UTILES	0	0	0	0	131,307	0	0	0	0	0			
TAXIS Y BIENES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
TAXIS ADMIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,800			
CASINO Y RESTAURANTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
AMUEBLADOS PERSONAL	130,000	147,000	111,000	111,000	130,000	117,000	96,000	114,000	120,000	1,341,000			
PARQUEADEROS	20,000	20,000	800	800	13,000	10,000	5,000	25,000	27,000	179,000			

CENTRO OFTALMOLOGICO DE LASER SAS					
NIT. 800.146.271					
PRESUPUESTO AÑO 2023 VS EJECUCIÓN A OCTUBRE 2023					
	PYG PRESUPUESTADO AÑO 2023	PYG PRESUPUESTADO AÑO 2023 PROPORCIONAL A 12 MESES	PYG EJECUTADO A DICIEMBRE DE 2023	DIFERENCIA EJECUTADO VS PRESUPUESTO	%
INGRESOS	385.031.565	385.031.565	420.785.058	35.753.493 ↑	9,29%
IRIDOTOMIA CON LASER	142.852.711	142.852.711	133.906.331	(8.946.380) ↓	-6,26%
REPARACION DE DESGARRO	57.653.214	57.653.214	60.435.671	2.782.457 ↑	4,83%
CAPSULOTOMIA CON LASER	105.813.219	105.813.219	85.138.731	(20.674.488) ↓	-19,54%
ABLACION DE LESION O TEJIDO	673.065	673.065	1.671.600	998.535 ↑	148,36%
ABLACION DE LESION CORIORETINAL	0	0	35.635.055	35.635.055 ↑	0,00%
TRABECULOPLASTIA	58.951.419	58.951.419	75.346.800	16.395.381 ↑	27,81%
PANFOTOCOAGULACION	12.344.333	12.344.333	23.641.655	11.297.322 ↑	91,52%
DISTRQUIASIS	3.825.108	3.825.108	2.034.215	(1.790.893) ↓	-46,82%
IRIDOPLASTIA	2.420.768	2.420.768	3.435.000	1.014.232 ↑	41,90%
OBLITERACION Y/O CAUTERIZACION DE PUNTO LAGRIMAL	497.728	497.728	0	(497.728) ↓	-100,00%
DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS	0	0	(460.000)	(460.000)	
DEVOLUCION,REBAJA,DESCUENTO	0	0	(460.000)	(460.000)	
INGRESOS NO OPERACIONALES	5.062.134	5.062.134	34.632.129	29.569.995 ↑	584,14%
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	1.607.321	1.607.321	2.003.753	396.432 ↑	24,66%
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	1.607.321	1.607.321	2.003.753	396.432 ↑	24,66%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	81.249	81.249	83.058	1.809 ↑	2,23%
BACOLOMBIA CTA N° 107	8.082	8.082	28.464	20.382 ↑	252,19%
BACOLOMBIA CTA N° 428	73.167	73.167	54.594	(18.573) ↓	-25,38%
RECUPERACIONES	3.369.364	3.369.364	18.382.379	15.013.015	
RECUPERACIONES DIAN	0	0	17.065.394	17.065.394 ↑	0,00%
INV ELIE	3.369.364	3.369.364	1.316.985	(2.052.379) ↓	0,00%
DIVERSOS	4.200	4.200	14.162.939	14.158.739 ↑	337112,83%
RECUPERACION RST ICA	0	0	4.203.000	4.203.000 ↑	0,00%
RECUPERACION RST PENSION	0	0	9.956.000	9.956.000 ↑	0,00%
AJUSTE AL PESO	4.200	4.200	3.939	(261) ↓	-6,21%
COSTOS DE VENTAS	164.921.322	164.921.322	159.482.639	-5.438.683 ↓	-3,30%
DE PERSONAL	110.023.739	110.023.739	106.063.667	(3.960.073) ↓	-3,60%
SUELDOS	74.351.250	74.351.250	70.933.687	(3.417.564) ↓	-4,60%
AUXILIO DE TRANSPORTE	3.374.544	3.374.544	3.219.878	(154.666) ↓	-4,58%
CESANTIAS	6.477.150	6.477.150	6.474.552	(2.598) ↓	-0,04%
INT SOBRE CESANTIAS	777.258	777.258	776.952	(306) ↓	-0,04%
VACACIONES	3.097.969	3.097.969	3.598.908	500.939 ↑	16,17%
PRIMA DE SERVICIOS	6.477.150	6.477.150	6.474.552	(2.598) ↓	-0,04%
AUXILIOS	1.181.090	1.181.090	1.181.090	0	0,00%
DOTACION PERSONAL	1.272.036	1.272.036	990.000	(282.036) ↓	-22,17%
BONIFICACIONES	226.240	226.240	0	(226.240) ↓	-100,00%
APORTE ARL	388.114	388.114	369.860	(18.254) ↓	-4,70%
APORTE A PENSION	8.922.150	8.922.150	8.922.144	(6) ↓	0,00%
APORTE CAJA COMPENSACION	2.974.050	2.974.050	2.974.044	(6) ↓	0,00%
EXAMENES MEDICOS	0	0	148.000	148.000 ↑	0,00%
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	302.819	302.819	0	(302.819) ↓	-100,00%
CAPACITACION PERSONAL	201.919	201.919	0	(201.919) ↓	0,00%
ARRENDAMIENTOS	14.185.248	14.185.248	13.584.000	(601.248) ↓	-4,24%
DEPOSITO ARCHIVO	4.751.040	4.751.040	4.200.000	(551.040) ↓	-11,60%
ADMINISTRACION EDIFICIO	9.434.208	9.434.208	9.384.000	(50.208) ↓	-0,53%
SERVICIOS	4.251.570	4.251.570	3.376.488	(875.082) ↓	-20,58%
ASEO Y VIGILANCIA	0	0	1.269.970	1.269.970 ↑	0,00%
ENERGIA ELECTRICA	1.343.944	1.343.944	1.378.097	34.153 ↑	2,54%
TELEVISION E INTERNET	1.569.552	1.569.552	728.421	(841.131) ↓	-53,59%
ASEO	1.338.074	1.338.074	0	(1.338.074) ↓	-100,00%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8.524.028	8.524.028	5.960.857	(2.563.171) ↓	-30,07%
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	8.524.028	8.524.028	5.960.857	(2.563.171) ↓	-30,07%
DEPRECIACION	20.125.130	20.125.130	2.905.956	4.293.100 ↑	21,33%
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	20.125.130	20.125.130	24.418.230	4.293.100 ↑	21,33%
DIVERSOS	191.776	191.776	0	(191.776) ↓	-100,00%
CUANTIAS MENORES	191.776	191.776	0	(191.776) ↓	-100,00%
INSUMOS	7.619.831	7.619.831	6.079.397	(1.540.434) ↓	-20,22%
INSUMOS	7.619.831	7.619.831	6.079.397	(1.540.434) ↓	-20,22%
GASTOS DE ADMINISTRACION	128.015.669	128.015.669	138.761.133	10.745.464 ↑	8,39%
GASTOS DE PERSONAL	14.032.419	14.032.419	13.090.957	(941.463) ↓	-6,71%
SUELDOS	9.236.250	9.236.250	8.774.438	(461.813) ↓	-5,00%
CESANTIAS	769.688	769.688	769.380	(308) ↓	-0,04%
INT SOBRE CESANTIAS	92.363	92.363	92.328	(35) ↓	-0,04%
PRIMA DE SERVICIOS	769.688	769.688	769.380	(308) ↓	-0,04%
VACACIONES	384.844	384.844	655.642	270.798 ↑	70,37%
AUXILIOS	506.182	506.182	506.184	2	0,00%
DOTACION SUMINISTRO A TRABAJADORES	124.432	124.432	0	(124.432) ↓	-100,00%
OTROS GASTOS	622.959	622.959	0	(622.959) ↓	-100,00%
APORTE ARL	48.213	48.213	45.805	(2.408) ↓	-4,99%
APORTE A PENSION	1.108.350	1.108.350	1.108.356	6	0,00%
APORTE CAJA COMPENSACION	369.450	369.450	369.444	(6) ↓	0,00%
HONORARIOS	55.566.082	55.566.082	51.387.672	(4.178.410) ↓	-7,52%
ASESORIAS CONTABLES	27.148.800	27.148.800	25.400.000	(1.748.800) ↓	-6,44%
SEGURIDAD EN EL TRABAJO	3.885.966	3.885.966	3.788.512	(97.454) ↓	-2,51%
HONORARIOS ADMINISTRADORA	21.786.912	21.786.912	21.025.500	(761.412) ↓	-3,49%
AVALUOS	0	0	650.000	650.000 ↑	
OTROS	2.744.404	2.744.404	523.660	(2.220.744) ↓	-80,92%

CENTRO OFTALMOLOGICO DE LASER SAS						
NIT. 800.146.271						
PRESUPUESTO AÑO 2023 VS EJECUCIÓN A OCTUBRE 2023						
	PYG PRESUPUESTADO AÑO 2023	PYG PRESUPUESTADO AÑO 2023 PROPORCIONAL A 12 MESES	PYG EJECUTADO A DICIEMBRE DE 2023	DIFERENCIA EJECUTADO VS PRESUPUESTO	%	
IMPUESTOS	8.417.312	8.417.312	28.456.302	20.038.990	238,07%	
INDUSTRIA Y COMERCIO	3.710.336	3.710.336	4.207.849	497.513	13,41%	
IMPUESTO PREDIAL	4.460.322	4.460.322	2.924.000	-1.536.322	-34,44%	
TASA SUPERSALUD	246.654	246.654	285.201	38.547	15,63%	
REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION	0	0	21.039.252	21.039.252	0,00%	
ARRENDAMIENTOS	3.508.605	3.508.605	3.256.188	(252.417)	-7,19%	
DEPOSITO ARCHIVO	2.036.160	2.036.160	1.800.000	-236.160	-11,60%	
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA	1.472.445	1.472.445	1.456.188	-16.257	-1,10%	
SEGUROS	5.373.866	5.373.866	5.139.270	(234.596)	-4,37%	
POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL	2.748.261	2.748.261	2.631.090	-117.171	-4,26%	
EMERMEDICA	2.625.605	2.625.605	2.508.180	-117.425	0,00%	
SERVICIOS	2.934.198	2.934.198	1.905.921	(1.028.277)	-35,04%	
TEMPORALES	22.624	22.624	68.000	45.376	200,57%	
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	485.217	485.217	502.000	16.783	3,46%	
ENERGIA ELECTRICA	575.986	575.986	626.493	50.507	8,77%	
TELÉFONO	1.063.735	1.063.735	127.928	-935.807	-87,97%	
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	460.398	460.398	474.000	13.602	2,95%	
CORREO PORTES Y TELEGRAMAS	195.019	195.019	107.500	-87.519	-44,88%	
TRANSPORTE FLETES	131.219	131.219	0	-131.219	-100,00%	
OTROS	0	0	0	0	0,00%	
GASTOS LEGALES	2.191.360	2.191.360	3.347.914	1.156.554	52,78%	
CERTIFICADO CAMARA Y CIO	73.867	73.867	36.000	-37.867	-51,26%	
REGISTRO MERCANTIL	1.969.419	1.969.419	1.888.400	-81.019	-4,11%	
LIBROS DE COMERCIO	0	0	0	0	0,00%	
REGISTRO DE ACTAS	0	0	842.000	842.000	0,00%	
CERTIFICADO NOMINA ELECTRONICA	0	0	354.700	354.700	0,00%	
OTROS	148.074	148.074	0	-148.074	-100,00%	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	830.220	830.220	0	(830.220)	-100,00%	
CONTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	400.364	400.364	0	-400.364	-100,00%	
EQ COMPUTO Y COMUNICACIÓN	429.856	429.856	0	-429.856	-100,00%	
ADECUACION E INSTALACION	547.048	547.048	421.500	(125.548)	-22,95%	
REPARACIONES LOCATIVAS	547.048	547.048	421.500	-125.548	-22,95%	
DEPRECIACIONES	13.033.825	13.033.825	11.522.123	(1.511.702)	-11,60%	
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	12.489.994	12.489.994	11.041.367	-1.448.627	-11,60%	
EQUIPO DE COMPUTO	543.831	543.831	480.756	-63.075	-11,60%	
DIVERSOS	21.580.734	21.580.734	20.233.286	(1.347.448)	-6,24%	
GASTOS DE REPRESENTACION						
RELACIONES PUBLICAS	4.300.724	4.300.724	6.210.339	1.909.615	44,40%	
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA						
ONCES,CAFETERIA	375.389	375.389	143.999	-231.390	-61,64%	
ELEMENTOS DE ASEO	2.387.461	2.387.461	2.232.992	-154.469	-6,47%	
ELEMENTOS DE CAFETERIA	1.656.054	1.656.054	1.681.991	25.937	1,57%	
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS						
PAPELERIA	1.141.046	1.141.046	1.379.109	238.063	20,86%	
UTILES	319.742	319.742	0	-319.742	0,00%	
TAXIS Y BUSES						
TAXIS ADMON	237.552	237.552	11.800	-225.752	-95,03%	
CASINO Y RESTAURANTE						
ALMUERZOS PERSONAL	1.814.219	1.814.219	1.341.000	-473.219	-26,08%	
PARQUEADEROS						
PARQUEADEROS	169.680	169.680	179.000	9.320	5,49%	
OTROS						
FERRETERIA	1.363.322	1.363.322	105.900	-1.257.422	-92,23%	
MENSAJERIA	2.217.152	2.217.152	1.200.000	-1.017.152	-45,88%	
ASEO	3.431.410	3.431.410	1.740.000	-1.691.410	-49,29%	
OTROS	36.312	36.312	3.671.996	3.635.684	10012,35%	
CUANTIAS MENORES	1.797.646	1.797.646	335.160	-1.462.486	-81,36%	
NO DEDUCIBLES						
OTROS	333.025	333.025	0	-333.025	-100,00%	
GASTOS DE VENTAS	3.805.018	3.805.018	2.499.900	-1.305.118	-34,30%	
HONORARIOS	0	0	0	-	0	
ASESORA DE VENTAS	0	0	0	0	0,00%	
SERVICIOS	2.941.120	2.941.120	400.000	(2.541.120)	-86,40%	
TEMPORALES	2.545.200	2.545.200	0	-2.545.200	-100,00%	
HOSTING	395.920	395.920	400.000	4.080	1,03%	
PUBLICIDAD	0	0	0	0	0,00%	
DIVERSOS	863.898	863.898	2.099.900	1.236.002	143,07%	
ONCES MEDICOS	417.187	417.187	1.576.800	1.159.613	277,96%	
ALMUERZOS MEDICOS	354.631	354.631	455.000	100.369	28,30%	
DESAYUNOS MEDICOS	92.080	92.080	68.100	-23.980	-26,04%	
GASTOS NO OPERACIONALES	6.234.100	6.234.100	3.855.538	-2.378.562	-41,36%	
FINANCIEROS	6.032.513	6.032.513	3.600.925	(2.431.588)	-40,31%	
IVA CUOTA MANEJO	178.476	178.476	157.776	-20.700	-11,60%	
IVA PAGOS AUTOMATICOS	122.660	122.660	102.602	-20.058	-16,35%	
IVA PAGOS VIRTUALES	24.598	24.598	292.524	267.926	1089,22%	
GMF	1.289.211	1.289.211	983.309	-305.902	-23,73%	
CUOTA MANEJO	939.348	939.348	565.599	-373.749	-39,79%	
COMISION PAGO PROVEEDORES	386.599	386.599	354.795	-31.804	-8,23%	
COMISION ACH	334.083	334.083	21.270	-312.813	-93,63%	
COMISION SUCURSAL VIRTUAL	63.318	63.318	89.717	26.399	41,69%	
INTERESES PRÉSTAMOS	2.694.220	2.694.220	1.033.333	-1.660.887	-61,65%	
GASTOS DIVERSOS	0	0	200.000	200.000	0,00%	
DONACIONES	0	0	200.000	200.000	0,00%	
DIVERSOS	201.587	201.587	54.613	(146.975)	-72,91%	
AJUSTES AL PESO	12.992	12.992	26.613	13.621	104,84%	
IMPUESTOS ASUMIDOS	188.595	188.595	28.000	-160.595	-85,15%	
RESULTADO DEL EJERCICIO	87.117.590	87.117.590	150.817.979	63.900.389	73,35%	

CENTRO OFTALMOLOGICO DE LASER SAS			NOTAS	
NIT. 800.146.271				
PRESUPUESTO AÑO 2024				
	PYG EJECUTADO A DICIEMBRE DE 2023	PYG PRESUPUESTADO 2024	*EN EL PRESUPUESTO, LOS COSTOS Y GASTOS SE PROYECTAN DE ACUERDO AL IPC (9,28%).	
INGRESOS	420.785.058	460.336.599		
IRIDOTOMIA CON LASER	133.906.331	146.332.839		
REPARACION DE DESGARRO	60.435.671	66.044.101		
CAPSULOTOMIA CON LASER	85.138.731	93.039.605		
ABLACION DE LESION O TEJIDO	1.671.600	1.826.724		
ABLACION DE LESION CORIORETINAL	35.635.055	38.941.988		
TRABECULOPLASTIA	75.346.800	82.338.983		
PANFOTOCOAGULACION	23.641.655	25.835.601		
DISTRIQUIASIS	2.034.215	2.222.990		
IRIDOPLASTIA	3.435.000	3.753.768		
OBLITERACION Y/O CAUTERIZACION DE PUNTO LAGRIMAL	0	0		
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	-460.000	0		
DEVOLUCION, REBAJA, DESCUENTO	-460.000	-		
INGRESOS NO OPERACIONALES	34.632.129	37.845.990		
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	2.003.753	2.189.701		
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	2.003.753	2.189.701		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	83.058	90.766		
BACOLOMBIA CTA N° 107	28.464	31.106		
BACOLOMBIA CTA N° 428	54.594	59.660		
RECUPERACIONES	18.382.379	20.088.263		
RECUPERACIONES DIAN	17.065.394	18.649.062		
INV ELIE	1.316.985	1.439.201		
DIVERSOS	14.162.939	15.477.260		
RECUPERACION RST ICA	4.203.000	4.593.038		
RECUPERACION RST PENSION	9.956.000	10.879.917		
AJUSTE AL PESO	3.939	4.305		
COSTOS DE VENTAS	159.482.639	174.282.628		
DE PERSONAL	106.063.667	115.906.375		
SUELDOS	70.933.687	77.516.333		
AUXILIO DE TRANSPORTE	3.219.878	3.518.683		
CESANTIAS	6.474.552	7.075.390		
INT SOBRE CESANTIAS	776.952	849.053		
VACACIONES	3.598.908	3.932.887		
PRIMA DE SERVICIOS	6.474.552	7.075.390		
AUXILIOS	1.181.090	1.290.695		
DOTACION PERSONAL	990.000	1.081.872		
BONIFICACIONES	0	0		
APORTE ARL	369.860	404.183		
APORTE A PENSION	8.922.144	9.750.119		
APORTE CAJA COMPENSACION	2.974.044	3.250.035		
EXAMENES MEDICOS	148.000	161.734		
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	0	0		
CAPACITACION PERSONAL	0	0		
ARRENDAMIENTOS	13.584.000	14.844.595		
DEPOSITO ARCHIVO	4.200.000	4.589.760		
ADMINISTRACION EDIFICIO	9.384.000	10.254.835		
SERVICIOS	3.376.488	3.689.826		
ASEO Y VIGILANCIA	1.269.970	1.387.823		
ENERGIA ELECTRICA	1.378.097	1.505.984		
TELEVISION E INTERNET	728.421	796.019		
ASEO	0	0		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.960.857	6.514.025		
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	5.960.857	6.514.025		
DEPRECIACION	2.905.956	2.905.956	26.684.242	
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	24.418.230	26.684.242		
DIVERSOS	0	0		
CUANTIAS MENORES	0	0		
INSUMOS	6.079.397	6.643.565		
INSUMOS	6.079.397	6.643.565		
GASTOS DE ADMINISTRACION	138.761.133	151.638.166		
GASTOS DE PERSONAL	13.090.957	14.305.797		
SUELDOS	8.774.438	9.588.705		
CESANTIAS	769.380	840.778		
INT SOBRE CESANTIAS	92.328	100.896		
PRIMA DE SERVICIOS	769.380	840.778		
VACACIONES	655.642	716.486		
AUXILIOS	506.184	553.158		
DOTACION SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	0		
OTROS GASTOS	0	0		
APORTE ARL	45.805	50.056		
APORTE A PENSION	1.108.356	1.211.211		
APORTE CAJA COMPENSACION	369.444	403.728		
HONORARIOS	51.387.672	56.156.448		
ASESORIAS CONTABLES	25.400.000	27.757.120		
SEGURIDAD EN EL TRABAJO	3.788.512	4.140.086		
HONORARIOS ADMINISTRADORA	21.025.500	22.976.666		
AVALUOS	650.000	710.320		
OTROS	523.660	572.256		

CENTRO OFTALMOLOGICO DE LASER SAS			NOTAS *EN EL PRESUPUESTO, LOS COSTOS Y GASTOS SE PROYECTAN DE ACUERDO AL IPC (9,28%).
NIT. 800.146.271			
PRESUPUESTO AÑO 2024			
	PYG EJECUTADO A DICIEMBRE DE 2023	PYG PRESUPUESTADO 2024	
IMPUESTOS	28.456.302	31.097.047	
INDUSTRIA Y COMERCIO	4.207.849	4.598.337	
IMPUESTO PREDIAL	2.924.000	3.195.347	
TASA SUPERSALUD	285.201	311.668	
REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION	21.039.252	22.991.695	
ARRENDAMIENTOS	3.256.188	3.558.362	
DEPOSITO ARCHIVO	1.800.000	1.967.040	
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA	1.456.188	1.591.322	
SEGUROS	5.139.270	5.616.195	
POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL	2.631.090	2.875.255	
EMERMEDICA	2.508.180	2.740.939	
SERVICIOS	1.905.921	2.082.790	
TEMPORALES	68.000	74.310	
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	502.000	548.586	
ENERGIA ELECTRICA	626.493	684.632	
TELÉFONO	127.928	139.800	
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	474.000	517.987	
CORREO PORTES Y TELEGRAMAS	107.500	117.476	
TRANSPORTE FLETES	0	0	
OTROS	0	0	
GASTOS LEGALES	3.347.914	3.658.600	
CERTIFICADO CAMARA Y CIO	36.000	39.341	
REGISTRO MERCANTIL	1.888.400	2.063.644	
LIBROS DE COMERCIO	0	0	
REGISTRO DE ACTAS	842.000	920.138	
CERTIFICADO NOMINA ELECTRONICA	354.700	387.616	
OTROS	0	0	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	
CONTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0	0	
EQ COMPUTO Y COMUNICACIÓN	0	0	
ADECUACION E INSTALACION	421.500	460.615	
REPARACIONES LOCATIVAS	421.500	460.615	
DEPRECIACIONES	11.522.123	12.591.376	
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	11.041.367	12.066.005	
EQUIPO DE COMPUTO	480.756	525.370	
DIVERSOS	20.233.286	22.110.935	
GASTOS DE REPRESENTACION			
RELACIONES PUBLICAS	6.210.339	6.786.658	
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA			
ONCES, CAFETERIA	143.999	157.362	
ELEMENTOS DE ASEO	2.232.992	2.440.214	
ELEMENTOS DE CAFETERIA	1.681.991	1.838.080	
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS			
PAPELERIA	1.379.109	1.507.091	
UTILES	0	0	
TAXIS Y BUSES			
TAXIS ADMON	11.800	12.895	
CASINO Y RESTAURANTE			
ALMUERZOS PERSONAL	1.341.000	1.465.445	
PARQUEADEROS			
PARQUEADEROS	179.000	195.611	
OTROS			
FERRETERIA	105.900	115.728	
MENSAJERIA	1.200.000	1.311.360	
ASEO	1.740.000	1.901.472	
OTROS	3.671.996	4.012.757	
CUANTIAS MENORES	335.160	366.263	
NO DEDUCIBLES			
OTROS	0	0	
GASTOS DE VENTAS	2.499.900	2.731.891	
HONORARIOS	0	0	
ASESORA DE VENTAS	0	0	
SERVICIOS	400.000	437.120	
TEMPORALES	0	0	
HOSTING	400.000	437.120	
PUBLICIDAD	0	0	
DIVERSOS	2.099.900	2.294.771	
ONCES MEDICOS	1.576.800	1.723.127	
ALMUERZOS MEDICOS	455.000	497.224	
DESAYUNOS MEDICOS	68.100	74.420	
GASTOS NO OPERACIONALES	3.855.538	4.213.332	
FINANCIEROS	3.600.925	3.935.091	
IVA CUOTA MANEJO	157.776	172.418	
IVA PAGOS AUTOMATICOS	102.602	112.124	
IVA PAGOS VIRTUALES	292.524	319.671	
GMF	983.309	1.074.560	
CUOTA MANEJO	565.599	618.087	
COMISION PAGO PROVEEDORES	354.795	387.720	
COMISION ACH	21.270	23.244	
COMISION SUCURSAL VIRTUAL	89.717	98.043	
INTERESES PRÉSTAMOS	1.033.333	1.129.226	
GASTOS DIVERSOS	200.000	218.560	
DONACIONES	200.000	218.560	
DIVERSOS	54.613	59.681	
AJUSTES AL PESO	26.613	29.082	
IMPUESTOS ASUMIDOS	28.000	30.598	
RESULTADO DEL EJERCICIO	150.817.979	165.316.575	