



INFORME FINANCIERO



AÑO 2025

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. INVERSIONES.....	9
3. DEUDORES.....	9
4. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO.....	11
5. DEUDORAS DE CONTROL.....	11
6. IMPUESTOS, GRAVAMENTES Y TASAS.....	12
7. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12
8. PASIVOS NO CORRIENTES	12
9. PATRIMONIO	12
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 2025 Vs DICIEMBRE 2024

ACTIVO	NOTAS	dic-25	dic-24	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA
CORRIENTE					
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1	256.742.730	126.344.117	130.398.613	69,83%
Caja Menor		500.000	500.000	-	0,00%
Cta Corriente Bancolombia 109		576.757	2.184.242	(1.607.485)	-0,86%
Cta Ahorros Bancolombia 107		47.764.572	28.128.980	19.635.592	10,52%
Cta Ahorros Bancolombia 428		207.901.401	95.530.895	112.370.507	60,18%
Inversiones	2	66.000.000	0	66.000.000	6,48%
Acciones		66.000.000	0	66.000.000	6,48%
Deudores	3	148.970.199	123.142.400	25.827.800	13,83%
Clientes		73.430.308	58.221.592	15.208.716	8,14%
Anticipos avances y depósitos		6.059.798	3.219.714	2.840.084	1,52%
Retefuente		1.403.757	1.403.757	-	0,00%
Saldo a favor en liquidacion privada		25.317.000	25.317.000	-	0,00%
Reteica		1.464.336	1.464.336	-	0,00%
Industria y Comercio RST		4.976.000	3.916.000	1.060.000	0,57%
Regimen simple de Tributacion		36.319.000	29.600.000	6.719.000	3,60%
Documentos por Cobrar Elite		10.183.206	11.195.315	(1.012.109)	-0,54%
Provisiones Elite		(10.183.206)	(11.195.315)	1.012.109	0,54%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		471.712.930	249.486.517	222.226.413	83,67%
NO CORRIENTE					
Propiedad Planta y Equipo	4	546.105.970	581.605.650	(35.499.680)	-19,01%
Construcciones y Edificaciones Oficinas		511.719.735	511.719.735	-	0,00%
Deterioro Acumulado Construcciones y edificaciones		(70.065.072)	(59.023.705)	(11.041.367)	-5,91%
Equipo de computo y comunicación		-	2.403.800	(2.403.800)	-1,29%
Deterioro Equipo de computo y comunicación		-	(2.363.717)	2.363.717	1,27%
Maquinaria y Equipo Medico Cientifico		260.222.554	260.222.554	-	0,00%
Deterioro Acumulado Eq Medico Científico		(155.771.247)	(131.353.017)	(24.418.230)	-13,08%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		546.105.970	581.605.650	(35.499.680)	-19,01%
TOTAL ACTIVO		1.017.818.900	831.092.167	186.726.733	64,65%
Deudoras de Control	5	325.084.649	322.680.849	(2.403.800)	100,00%
Construcciones y Edificaciones		51.500.000	51.500.000	-	15,84%
Equipo de Oficina		8.755.562	8.755.562	-	2,69%
Equipo de Computo		9.833.306	7.429.506	(2.403.800)	3,02%
Equipo Medico Científico		232.123.585	232.123.585	-	71,40%
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	-	6,50%

Maria Isabel Carbonell
MARIA ISABEL CARBONELL
Representante Legal
C.C. 52.617.118

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
DICEMBRE 2025 Vs DICIEMBRE 2024

PASIVO	NOTAS	dic-25	dic-24	VAR.ABSOLUTA	VAR. RELATIVA
CORRIENTE					
Cuentas Por Pagar		-	596.126	(596.126)	-2,72%
Costos y gastos por pagar		-	596.126	(596.126)	-2,72%
Impuestos Gravámenes y Tasas	6	46.017.671	37.752.457	8.265.214	37,75%
Regimen Simple de Tributación Nov-Dic/2025		4.722.000	4.201.000	521.000	2,38%
Regimen Simple de Tributación Año 2025		41.295.671	33.551.457	7.744.214	35,37%
Beneficios a los Empleados	7	7.958.046	13.616.797	(5.658.751)	-25,84%
Retención y Aportes de Nómina		1.259.000	1.480.500	(221.500)	-1,01%
Cesantías		4.933.271	7.936.035	(3.002.764)	-13,71%
Intereses de cesantías		591.993	952.324	(360.331)	-1,65%
Vacaciones		1.173.782	3.247.938	(2.074.156)	-9,47%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		53.975.717	51.965.380	2.010.337	9,18%
Otros Pasivos		20.788.592	903.592	19.885.000	90,82%
Anticipos y avances recibidos		788.592	903.592	(115.000)	-0,53%
Otros (Para Compra de Acciones)		20.000.000	-	20.000.000	91,34%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	8	20.788.592	903.592	19.885.000	90,82%
TOTAL PASIVO		74.764.309	52.868.972	21.895.337	100,00%
PATRIMONIO					
	9	dic-25	dic-24	VAR.ABSOLUTA	VAR. RELATIVA
Capital Social		179.400.000	179.400.000	-	0,00%
Prima en Colocación de Acciones		34.700.000	34.700.000	-	0,00%
Reserva Legal		26.899.477	20.277.070	6.622.407	-4,02%
Reserva Adquisición y/o Reposición de Equipo		13.688.136	13.688.136	-	0,00%
Resultado del Ejercicio		164.831.396	66.224.076	98.607.320	-59,82%
Utilidades acumuladas		84.937.849	25.336.181	59.601.668	-36,16%
Implementación Normas NIIF		438.597.732	438.597.732	-	0,00%
TOTAL PATRIMONIO		943.054.591	778.223.195	(164.831.396)	-100,00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.017.818.900	831.092.167	(186.726.733)	100,00%
Deudoras de Control	5	325.084.649	322.680.849	(2.403.800)	100,00%
Construcciones y Edificaciones		51.500.000	51.500.000	-	15,84%
Equipo de Oficina		8.755.562	8.755.562	-	2,69%
Equipo de Computo		9.833.306	7.429.506	(2.403.800)	3,02%
Equipo Médico Científico		232.123.585	232.123.585	-	71,40%
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	-	6,50%

M. Isabel Carbonell
MARIA ISABEL CARBONELL
Representante Legal
C.C. 52.617.118

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

800.146.271-9

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES A DICIEMBRE 2025 Vs A DICIEMBRE 2024

ESTADO DE RESULTADOS	NOTAS	DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2024	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA
INGRESOS OPERACIONALES	10	497.538.800	404.238.803	93.299.997	94,6%
Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico					
Iridotomía		186.213.000	143.232.000	42.981.000	43,6%
Reparación de Desgarro Retinal		49.880.000	49.715.000	165.000	0,2%
Capsulotomía con Láser		126.784.000	91.686.003	35.097.997	35,6%
Ablación de Lesión o Tejido		340.000	1.235.000	(895.000)	-0,9%
Ablación de Lesión Corioretinal por Fotocoagulación		19.909.200	7.509.400	12.399.800	12,6%
Trabeculoplastia		145.238.000	98.670.000	46.568.000	47,2%
Obliteración y/o Cauterización de Punto Lagrimal		0	920.000	(920.000)	-0,9%
Panfotocoagulación		5.354.600	7.050.400	(1.695.800)	-1,7%
Distiquiasis		2.170.000	1.500.000	670.000	0,7%
Iridoplastia		2.440.000	3.411.000	(971.000)	-1,0%
Devoluciones		(40.790.000)	(690.000)	(40.100.000)	-40,7%
COSTOS DE PRESTACION DE SERVIC.	12	166.127.481	178.111.670	(11.984.189)	-12,2%
Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico					
De Personal		101.503.997	114.118.673	(12.614.676)	-12,8%
Arrendamientos		14.092.250	13.584.000	508.250	0,5%
Servicios		3.910.028	3.314.386	595.642	0,6%
Insumos		9.289.648	7.625.396	1.664.252	1,7%
Mantenimiento y Reparaciones		12.891.328	13.610.985	(719.657)	-0,7%
Depreciaciones		24.418.230	24.418.230	-	0,0%
Diversos		22.000	1.440.000	(1.418.000)	-1,4%
RESULTADO BRUTO OPERACIONAL		331.411.319	226.127.133	105.284.186	106,8%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	12	177.720.480	162.829.722	14.890.758	15,1%
Gastos de personal		4.867.125	15.344.157	(10.477.033)	-10,6%
Honorarios		78.228.571	60.605.157	17.623.414	17,9%
Impuestos		45.160.274	37.072.956	8.087.318	8,2%
Arrendamientos		3.491.688	3.603.613	(111.925)	-0,1%
Seguros		5.697.899	5.418.896	279.003	0,3%
Servicios		3.268.632	2.641.484	627.148	0,6%
Gastos Legales		2.703.886	2.750.964	(47.078)	0,0%
Mantenimiento y Reparaciones		1.825.000	7.777.900	(5.952.900)	-6,0%
Adecuación e Instalación		0	20.000	(20.000)	0,0%
Depreciaciones		11.081.450	11.522.123	(440.673)	-0,4%
Diversos		21.395.956	16.072.472	5.323.484	5,4%
GASTOS DE VENTAS	12	3.909.200	3.254.300	654.900	0,7%
Publicidad		560.000	480.000	80.000	0,1%
Diversos		3.349.200	2.774.300	574.900	0,6%
RESULTADO NETO OPERACIONAL		149.781.640	60.043.112	89.738.528	91,0%
INGRESOS NO OPERACIONALES	11	17.839.179	17.533.040	306.138	0,3%
Descuentos comerciales condicionados		2.243.500	2.017.000	226.500	0,2%
Rendimientos Financieros		221.632	84.648	136.984	0,1%
Recuperaciones		99.910	15.255.000	(15.155.090)	-15,4%
Provision inv . Elite		1.012.109	176.114	835.995	0,8%
Diversos		14.262.028	278	14.261.750	14,5%
GASTOS NO OPERACIONALES	13	2.789.422	11.352.076	(8.562.654)	-8,7%
Gastos Financieros		2.758.770	3.077.986	(319.216)	-0,3%
Costos y gastos ejercicios anteriores		-	8.257.899	(8.257.899)	-8,4%
Gastos Diversos		30.652	16.191	14.461	0,0%
RESULTADO DEL EJERCICIO		164.831.396	66.224.076	98.607.320	100,0%

Maria Isabel Carbonell
MARIA ISABEL CARBONELL
Representante Legal
C.C. 52.617.118

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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO INDIRECTO A DIC 2025

	AUMENTO O DISMINUCIÓN	AJUSTES		ACTIVIDADES DE			VARIACIÓN
		DÉBITO	CRÉDITO	OPERACIÓN	INVERSIÓN	FINANCIACIÓN	
ACTIVO							
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	130.398.613						
Cta Corriente Bancolombia 109	(1.607.485)						
Cta Ahorros Bancolombia 107	19.635.592						
Cta Ahorros Bancolombia 428	112.370.507						
Inversiones							
Acciones	66.000.000				(66.000.000)	-	(66.000.000)
Deudores							
Clientes	15.208.716			(15.208.716)	-	-	(15.208.716)
Anticipos avances y depósitos	2.840.084			(2.840.084)			(2.840.084)
Industria y Comercio RST	1.060.000			(1.060.000)	-	-	(1.060.000)
Regimen simple de Tributación	6.719.000			(6.719.000)	-	-	(6.719.000)
Anticipo Autorenta				-	-	-	-
Documentos por Cobrar Elite	(1.012.109)			1.012.109	-	-	1.012.109
Provisiones Elite	1.012.109			(1.012.109)	-	-	(1.012.109)
Propiedad Planta y Equipo							
Deterioro Acumulado Construcciones y edificaciones	(11.041.367)			11.041.367	-	-	11.041.367
Equipo de computo y comunicación	(2.403.800)			2.403.800			2.403.800
Deterioro Equipo de computo y comunicación	2.363.717			(2.363.717)	-		(2.363.717)
Deterioro Acumulado Eq Medico Cientifico	(24.418.230)			24.418.230	-	-	24.418.230
PASIVO							
Cuentas Por Pagar							
Costos y gastos por pagar	(596.126)			(596.126)	-	-	(596.126)
Impuestos Gravámenes y Tasas							
Regimen Simple de Tributación Nov-Dic/2025	521.000			521.000	-	-	521.000
Regimen Simple de Tributación Año 2025	7.744.214			7.744.214	-	-	7.744.214
Beneficios a los Empleados							
Retencion y Aportes de Nómina	(221.500)			(221.500)	-	-	(221.500)
Cesantias	(3.002.764)			(3.002.764)			(3.002.764)
Intereses de cesantias	(360.331)			(360.331)			(360.331)
Vacaciones	(2.074.156)			(2.074.156)	-	-	(2.074.156)
Otros Pasivos							
Regimen Simple de Tributación	-			-	-	-	-
Anticipos y avances recibidos	(115.000)			(115.000)	-	-	(115.000)
Otros (Para Compra de Acciones)	20.000.000			20.000.000			20.000.000
PATRIMONIO							
Prima en Colocacion de Acciones	-			-	-	-	-
Reserva Legal	6.622.407			-	6.622.407	-	6.622.407
Reserva Adquisicion y/o Reposición de Equipo	-				-	-	-
Resultado del Ejercicio	98.607.320		98.607.320	-	-	-	-
Utilidades Pérdidas acumuladas	59.601.668			-	59.601.668	-	59.601.668
ESTADO DE RESULTADOS							
INGRESOS OPERACIONALES	93.299.997			93.299.997	-	-	93.299.997
COSTOS DE PRESTACION DE SERVIC.	(11.984.189)			11.984.189	-	-	11.984.189
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	14.890.758			(14.890.758)	-	-	(14.890.758)
GASTOS DE VENTAS	654.900			(654.900)			(654.900)
INGRESOS NO OPERACIONALES	306.138			306.138	-	-	306.138
GASTOS NO OPERACIONALES	(8.562.654)			8.562.654	-	-	8.562.654
RESULTADO DEL EJERCICIO	98.607.320	98.607.320			-	-	-
		98.607.320	98.607.320	130.174.537	224.076	-	130.398.613

VARIACION NETA DE EFECTIVO	130.398.613
SALDO FINAL DE EFECTIVO AÑO 2023	126.344.117
IGUAL SALDO INICIAL EFECTIVO 2024	256.742.730

Maria Isabel Carbonell
MARIA ISABEL CARBONELL
Representante Legal
C.C. 52.617.118

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



CENTRO OFTALMOLOGICO DE LASER LTDA COLASER SAS
800.146.271-9

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AÑOS QUE TERMINARON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024

PARTIDA	SALDO A DIC. 31 DE 2025	MOVIMIENTOS DEL AÑO 2025		SALDO A DIC. 31 DE 2024	VARIACIÓN RELATIVA
		AUMENTO	DISMINUCIÓN		
Capital Social	179.400.000	-	-	179.400.000	19,02%
Superavit de Capital	34.700.000	-	-	34.700.000	3,68%
Reserva Legal	26.899.477	6.622.407	-	20.277.070	2,85%
Reserva Para Reposicion de Equipo	13.688.136	-	-	13.688.136	1,45%
Resultado del Ejercicio	164.831.396	98.607.320	-	66.224.076	17,48%
Ganancias o Pérdidas Por Adopción NIIF	84.937.849	59.601.668	-	25.336.181	9,01%
Utilidades Pérdidas acumuladas	438.597.732	-	-	438.597.732	46,51%
TOTAL PATRIMONIO	943.054.591	164.831.395	-	778.223.195	

Saldo a 31 de diciembre de 2024	\$ 778.223.195
Más neto variaciones	\$ 164.831.395
Total saldo final patrimonio a 31-12-2025	\$ 943.054.591

M^o. Isabel Carbonell
MARIA ISABEL CARBONELL
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 52.617.118

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

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA EL AÑO TERMINADO EN EL 2.025

(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.

La Sociedad COLASER SAS, al corte 31 de diciembre del 2025 cuenta con un patrimonio conformado por \$ 179.400.000 que cuenta con 69 acciones con un valor nominal de \$2.600.000 c/u.

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

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO CON LAS NIIFs PARA LAS PYMES

Los Estados Financieros de la Sociedad **COLASER SAS** entidad privada, correspondientes al 31 de diciembre de 2.025; 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 2025 y 2024, han sido preparados de acuerdo con las NIIF, promulgados por el IASB e implementados en Colombia con el Decreto 3022 de diciembre de 2013.

BASE CONTABLE DE ACUMULACIÓN (O DEVENGO)

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

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2.025

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 2025 presentó un incremento de \$130.398.613 respecto a los saldos consolidados al mismo corte del año anterior, estando conformado por los siguientes ítems:

- ✧ 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 2.025, las cuales suman un total de \$256.242.730.

CUENTA BANCARIA	NUMERO	SALDO 2025	SALDO 2024
Cuenta Corriente Bancolombia 109	3214627109	\$576.757	\$2.184.242
Cuenta Ahorros Bancolombia 107	3214627107	\$47.764.572	\$28.128.980
Cuenta Ahorros Bancolombia 428	3259939428	\$207.901.401	\$95.530.895
TOTAL SALDO CUENTAS BANCARIAS		\$256.242.730	\$125.844.117

2. INVERSIONES

Durante el año 2025 COLASER adquirió 6 acciones (compro 3 acciones a la familia Ortiz y 3 acciones a la familia Jiménez) por valor de \$66.000.000.

3. DEUDORES

Presenta un saldo de \$148.970.199 el cual aumentó en \$ 25.827.800 respecto al año 2024 conformado por el valor de las deudas a cargo de terceros y a favor de COLASER al 31 de diciembre de 2.025, 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 \$ 73.430.308, la cual se detalla a continuación:

CARTERA IPS		
CC O NIT	NOMBRE	VALOR
830102932	CENTRO OCULAR DE MIOPIA DR RINCON SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS	\$26.430.000
900407148	LAFAM SAS	\$110.000
830058133	SER VISUAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SER VISUAL SAS	\$4.370.000
800233471	SO SERVICIOS MEDICOS Y OFTALMOLOGICOS SAS	\$12.765.146
79780033	SAMUEL EDUARDO GOMEZ ALVIS	\$2.820.000
800048248	INSTITUTO DE CIRUGIA OCULAR PALERMO LTDA	\$130.000

830020842	OPTILASER SA	\$160.000
899999017	SOCIEDAD DE CIRUGIA DE BOGOTA HOSPITAL DE SAN JOSE	\$2.876.400
900579362	CLINICA OFTALMOLOGICA VISION COLOMBIA SAS	\$1.420.000
800119574	SOCIEDAD DE SERVICIOS OCULARES S.A.S	\$17.194.360
900159763	SERVICIOS OFTALMOLOGICOS OFTALMOCENTER LTDA	\$210.000
830504734	VISION TOTAL S.A.S	\$1.505.000
830007382	UNIDAD DE ESPECIALISTAS OFTALMOLOGICOS S.A	\$230.000
TOTAL		\$70.220.906
CARTERA MEDICINA PREPAGADA		
CC O NIT	NOMBRE	VALOR
900178724	MEDPLUS MEDICINA PREPAGADA S.A.	\$ 1.268.150
TOTAL		\$ 1.268.150
CARTERA PARTICULARES		
CC O NIT	NOMBRE	VALOR
860002503	SEGUROS BOLIVAR	\$621.252
52753962	ANA MARIA GÓMEZ ABRIL	\$270.000
20270130	MARIA ALICIA JUANIAS D MULFORD	\$270.000
20485303	NELLY RUBIELA RINCON RODRIGUEZ	\$270.000
4109633	BERNARDO RINCON CELY	\$240.000
52858259	LEIDY JOHANNA MENDOZA HERMOSO	\$270.000
TOTAL		\$1.941.252

✧ Los anticipos, avances y depósitos suman \$6.059.798, los cuales se detallan a continuación:

ANTICIPOS A SEGUROS		
CC O NIT	NOMBRE	VALOR
860026518	CHUBB SEGUROS COLOMBIA S A	\$2.312.022
ANTICIPOS A FACTURACIÓN ELECTRÓNICA		
CC O NIT	NOMBRE	VALOR
830048145	SIIGO S.A. S	\$1.007.276
ANTICIPOS A FACTURACIÓN ELECTRÓNICA		
CC O NIT	NOMBRE	VALOR
901722273	STORAGE G.A. SAS	\$2.740.500

✧ Los anticipos de impuestos suman \$69.480.093 compuesto por los saldos a favor de COLASER en los rubros de anticipos de impuestos y los originados en liquidaciones de declaraciones tributarias, contribuciones y tasas para ser solicitados en devolución o compensación con liquidaciones futuras; a continuación, se detallan los saldos:

- ⊗ Retención En La Fuente de \$1.403.757 que corresponde al valor que retienen los clientes a Colaser aplicando la tarifa del 11%, 2% y 4% sobre el valor total del servicio prestado o facturado antes de pertenecer al régimen simple de tributación.
 - ⊗ El valor de \$25.317.000 corresponde al saldo a favor en liquidación privada del impuesto de Renta de la empresa por la vigencia 2022.
 - ⊗ Retención De Ica \$ 1.464.336 el cual corresponde al valor que retienen los clientes a Colaser en el momento del pago aplicando la tarifa del 0.966% sobre el total del servicio antes de pertenecer al régimen simple de tributación.
 - ⊗ Anticipo de industria y comercio por valor de \$4.976.3000 valor que corresponde al anticipo cancelado de manera bimensual durante el año 2025, el cual se podrá descontar en la declaración de Régimen Simple de Tributación 2025 consolidado por presentar en el año 2026.
 - ⊗ Régimen Simple de Tributación por \$36.319.000, valor que corresponde al anticipo cancelado de manera bimensual durante el año 2025 el cual se podrá descontar en la declaración de Régimen Simple de Tributación 2025 consolidado por presentar en el año 2026.
- ✧ Los documentos por cobrar corresponden a las cuotas pendientes de cancelar por Elite el cual es de \$10.183.206, que comparado al año 2024 se presenta una disminución de \$1.012.109 cuyo valor fue pagado durante el 2025 y el saldo se encuentra provisionado al 100%.

4. 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 2025 la propiedad, planta y equipo presenta un saldo de \$546.105.970 siendo conformado por: las construcciones y edificaciones de oficinas por valor de \$ 511.719.735 el cual presenta al 31 de diciembre de 2025 un deterioro de -\$70.065.072; y la maquinaria y equipo médico científico por valor de \$260.222.554 con un deterioro de \$155.771.247 a 31 de diciembre de 2025.

5. DEUDORAS DE CONTROL

Las cuentas de Deudores de control a 31 de diciembre de 2025 presentan saldo de \$325.084.649 con una variación de \$2.403.800 correspondiente al traslado de Equipo de cómputo y comunicación el cual fue totalmente depreciado.

6. IMPUESTOS, GRAVAMIENTOS Y TASAS

Para el año 2025 Colaser realizo anticipos del impuesto de régimen simple de tributación el cual tiene un saldo por pagar de \$4.722.000 correspondiente al anticipo de Noviembre-Diciembre de 2025, para el 2025 se descuentan dichos anticipos en el impuesto anual de Régimen simple de tributación.

También se encuentra un valor de \$41.295.671 del impuesto de régimen simple de tributación correspondiente al impuesto anual de 2025 que será cruzado con los anticipos en la presentación que se realizará en el año 2026.

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 2025 el valor de este rubro es de \$7.958.046, el cual se distribuye de la siguiente manera:

- ✧ La retención y aportes de nómina del mes de diciembre por valor \$1.259.000 el cual se cancela en enero del año 2026, y
- ✧ Prestaciones sociales como cesantías por \$4.933.271, intereses sobre las cesantías \$591.993 y vacaciones de \$1.173.782.

8. PASIVOS NO CORRIENTES

Este rubro presenta un saldo de \$20.788.592, que corresponde a anticipos y avances recibidos como copagos de los clientes los cuales se detallan a continuación:

ANTICIPOS RECIBIDOS DE CLIENTES		
CC O NIT	NOMBRE	VALOR
800233471	SO SERVICIOS MEDICOS Y OFTALMOLOGICOS SAS	\$788.592
TOTAL		\$788.592

Los otros anticipos corresponden al pago realizado por la Dra. Laura Catalina Vargas Riveros quien realizo un anticipo por valor de \$20.000.000 para la compra de acciones.

9. PATRIMONIO

El patrimonio del año 2025 se encuentra por valor de \$943.054.591, el cual se describe a continuación:

- ✧ Capital social por \$179.400.000; este rubro a diciembre de 2025, el capital integrado por los siguientes accionistas:

No.	ID	NOMBRE	No. ACCIONES	VALOR FINAL ACCIONES
1	52258093	ANDREA MARGARITA LUNA	3	\$ 7.800.000
2	1098639046	YULY ANDREA CASTELLANOS	3	\$ 7.800.000
3	79690570	CAMARGO ARIAS ELIECER ANTONIO	3	\$ 7.800.000
4	860352594	CENTRO DE TECNOLOGIA OFTALMICA	3	\$ 7.800.000
5	17629225	DIAZ CARDENAS FERNANDO	3	\$ 7.800.000
6	19088996	FLOREZ JUAN MANUEL	3	\$ 7.800.000
7	79780033	GOMEZ ALVIS SAMUEL EDUARDO	3	\$ 7.800.000
8	2919161	JIMENEZ URREGO MANUEL	3	\$ 7.800.000
9	19051338	MEDINA EDUARDO	3	\$ 7.800.000
10	41631735	MOSQUERA SILVIA	3	\$ 7.800.000
11	41315696	NIEVES DE PALACIO MERCEDES	3	\$ 7.800.000
12	41408733	OLHGISSE SILVIA	3	\$ 7.800.000
13	41459471	ORTIZ DE DIAZ ELVA	3	\$ 7.800.000
14	79157888	POSADA CORPAS SANTIAGO	3	\$ 7.800.000
15	17152700	PRADA REYES JOSE RAMIRO	3	\$ 7.800.000
16	35459058	SEGURA MARIA MARGARITA	3	\$ 7.800.000
17	35458276	ULLOQUE DE LA HOZ SILVIA	3	\$ 7.800.000
18	860527502	UNIDAD OFTALMOLOGICA ASOCIADOS	3	\$ 7.800.000
19	51937446	VERA DIAZ VIVIAN LILIANA	3	\$ 7.800.000
20	79204721	CANTOR BERNAL HENRY	3	\$ 7.800.000
21	79945858	SPINEL PEÑUELA JAVIER EDUARDO	3	\$ 7.800.000
22	800146271	CENTRO OFTALMOLOGICO DE LASER SAS	6	\$ 15.600.000
TOTAL CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO				\$ 179.400.000

NOTA:

*En el mes de agosto de 2025 COLASER compro las acciones del DR. Jimenez y el Dr. Ortiz.

*El 21 de octubre de 2025 mediante acta No.66 extraordinaria de accionistas la doctora Ana Claudia Arenas Gomina identificada con cedula ciudadanía No.39.788.669 le vendió sus acciones a la Dra. Yuly Castellanos.

- ✧ Prima en Colocación de acciones \$34.700.000.
- ✧ La reserva legal se incrementó por el 10% de la utilidad del año 2024 y a diciembre de 2025 presenta un saldo de \$26.899.477.
- ✧ Colaser cuenta a diciembre de 2025 con una Reserva Para Adquisición y/o Reposición de Equipo por valor de \$13.688.136.
- ✧ El resultado del ejercicio a 31 de diciembre de 2025 es positivo por valor de \$164.831.396.
- ✧ El resultado de ejercicios anteriores corresponde a las utilidades acumuladas a 2024 por valor de \$25.336.181, más la utilidad del año 2024 por valor de \$66.224.076 menos la reserva legal del 10% por valor de \$6.622.408, por lo anterior el saldo de este rubro es de \$84.937.849.

- ❖ Implementación de Normas NIIF por \$438.597.732, debido al valor razonable de las oficinas 309 y 310.

10. INGRESOS OPERACIONALES

Para el año 2025 Colaser obtuvo ingresos operacionales por valor de \$497.538.800 que comparado con el año inmediatamente anterior se evidencia un aumento de \$93.299.997.

A continuación, se muestra el comportamiento de los ingresos para cada uno de los servicios facturados por Colaser durante el año 2025 comparados con los ingresos del año 2024:

SERVICIO	DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2024	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA
Iridotomía	\$ 186.213.000	\$ 143.232.000	\$ 42.981.000	37,4%
Reparación de Desgarro Retinal	\$ 49.880.000	\$ 49.715.000	\$ 165.000	10,0%
Capsulotomía con Laser	\$ 126.784.000	\$ 91.686.003	\$ 35.097.997	25,5%
Ablación de Lesión o Tejido	\$ 340.000	\$ 1.235.000	-\$ 895.000	0,1%
Ablación de Lesión Corioretinal por Fotocoagulación	\$ 19.909.200	\$ 7.509.400	\$ 12.399.800	4,0%
Trabeculoplastia	\$ 145.238.000	\$ 98.670.000	\$ 46.568.000	29,2%
Obliteración y/o Cauterización de Punto Lagrimal	\$ -	\$ 920.000	-\$ 920.000	0,0%
Panfotocoagulación	\$ 5.354.600	\$ 7.050.400	-\$ 1.695.800	1,1%
Distiquiasis	\$ 2.170.000	\$ 1.500.000	\$ 670.000	0,4%
Iridoplastia	\$ 2.440.000	\$ 3.411.000	-\$ 971.000	0,5%
Devoluciones	-\$ 40.790.000	-\$ 690.000	-\$ 40.100.000	-8,2%
TOTAL	\$ 497.538.800	\$ 404.238.803	\$ 93.299.997	100,0%

El servicio con mayores ingresos fue Iridotomía con \$186.213.000 que representa el 37.4% del total de los ingresos operacionales de 2025, el siguiente es Trabeculoplastia con el 29.2% por \$ 145.238.000, el siguiente es Capsulotomía con Laser por 25.5% por \$126.784.000, Reparación de Desgarro Retinal con 10% por \$49.880.000, y le siguen los servicios que generaron menores ingresos como Ablación de Lesión Corioretinal por Fotocoagulación con 4% por \$19.909.200, seguido de Panfotocoagulación con 1.1% por \$5.354.600, Iridoplastia con un 0.5% por \$2.440.000, Distiquiasis con 0.4% por \$2.170.000 y por último Ablación de Lesión o Tejido con 0.1% por \$340.000.

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 Septiembre con un total de \$ 49.368.800 y el mes en el que menor ingreso se obtuvo fue en Enero con \$32.974.300.

SERVICIOS	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	AÑO 2025
Iridotomía	10.821.000	15.312.000	14.763.000	16.668.000	13.362.000	15.712.000	15.801.000	17.885.000	17.965.000	16.108.000	17.698.000	14.118.000	186.213.000
Reparación de Desgarro Retinal por F	4.303.500	3.218.500	4.026.000	2.532.000	4.913.000	4.380.000	5.521.000	4.535.000	5.131.000	5.478.000	3.444.000	2.398.000	49.880.000
Capsulotomía con Laser	9.969.000	11.184.000	7.533.000	10.214.000	10.586.000	12.963.000	10.451.000	11.141.000	13.494.000	10.625.000	9.896.000	8.728.000	126.784.000
Ablación de Lesión Corioretinal por F	-	1.240.000	1.590.800	5.204.800	758.600	1.304.800	920.000	1.600.000	2.663.800	1.510.000	1.607.600	340.000	18.740.000
Ablación de Lesión Corioretinal por F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.508.800	1.508.800
Trabeculoplastia con Laser	5.676.000	7.970.000	37.416.000	6.770.000	8.531.000	10.265.000	12.960.000	11.746.000	9.895.000	8.325.000	16.098.000	9.586.000	145.238.000
Panfotocoagulación	2.004.800	231.000	190.000	295.000	1.040.000	230.000	295.000	-	-	403.800	370.000	295.000	5.354.600
Distiquiasis	200.000	-	-	300.000	350.000	-	680.000	220.000	420.000	-	-	-	2.170.000
Iriplastia	-	-	250.000	-	-	250.000	860.000	270.000	-	320.000	-	490.000	2.440.000
Devoluciones	-	-	110.000	27.190.000	3.780.000	840.000	350.000	1.820.000	270.000	200.000	1.220.000	4.720.000	40.790.000
TOTAL	\$ 32.974.300	\$ 39.045.500	\$ 38.578.800	\$ 38.203.800	\$ 38.700.600	\$ 44.754.800	\$ 45.668.000	\$ 47.127.000	\$ 49.368.800	\$ 41.549.800	\$ 44.393.600	\$ 37.173.800	\$ 497.538.800

11. INGRESOS NO OPERACIONALES

Los ingresos no operacionales a 31 de diciembre de 2025 suman un total de \$ 17.839.179 el cual se conforma por los siguientes rubros: Descuentos comerciales condicionados por \$ 2.243.500, rendimientos financieros de las cuentas bancarias de \$ 221.632, recuperaciones por \$ 99.910 de provisión de impuestos, recuperación de provisiones de cartera (Elite) por \$1.012.109, y Diversos que corresponden a \$14.262.000 por descuento de Ica y pensión en el régimen simple de tributación del año 2025 y \$28 de ajuste al peso.

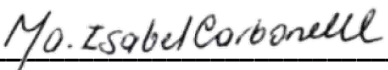
12. COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS Y GASTOS OPERACIONALES

Los costos y gastos representan los valores en que Colaser incurrió para prestar los servicios de la empresa durante el periodo 2025:

- ✧ Los costos de servicios sumaron \$ 166.127.481. (Se anexa P&G con costos detallados mes a mes del periodo 2025), que comparado con el año 2024 se obtuvo una disminución de \$14.890.758.
- ✧ Los gastos de administración durante el periodo 2025 sumaron \$177.720.480 (Se anexa P&G con gastos de administración detallados mes a mes del periodo 2025) del cual los rubros más representativos son los honorarios por \$78.228.571, seguido de los impuestos por \$45.160.274, diversos por \$21.395.956, depreciaciones de \$11.081.450, seguros por valor de \$5.697.899 y gastos de personal por \$4.867.125, le siguen los rubros que generan menos gastos como arrendamientos por \$3.491.688, servicios por \$3.268.632, gastos legales por \$2.703.886 y finalmente mantenimiento y reparaciones por \$1.825.000.
- ✧ Los gastos de ventas durante el periodo 2025 sumaron \$3.909.200, rubro en el cual se encuentran registrados gastos por servicios de publicidad de \$560.000 y Diversos por \$3.349.200 que corresponden a Desayunos, Almuerzos y Onces de los Doctores/Doctoras.

13. GASTOS NO OPERACIONALES

En los gastos no operacionales se encuentran los rubros de gastos financieros por \$2.758.770 y finalmente gastos diversos por \$30.652.


MARIA ISABEL CARBONELL
 Representante Legal
 C.C. 52.617.118


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

16. ANEXOS

CENTRO OFTALMOLOGICO DE LASER SAS		
		
800.146.271-9		
ESTADO DE RESULTADOS EBITDA A DICIEMBRE 2025		
ESTADO DE RESULTADOS	DICIEMBRE	2025
INGRESOS OPERACIONALES		497.538.800
Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico		
Iridotomía		186.213.000
Reparación de Desgarro Retinal		49.880.000
Capsulotomía con Láser		126.784.000
Ablación de Lesión o Tejido		340.000
Ablación de Lesión Corioretinal por Fotocoagulación		19.909.200
Trabeculoplastia		145.238.000
Panfotocoagulación		5.354.600
Distiquiasis		2.170.000
Iridioplastia		2.440.000
Devoluciones		-40.790.000
COSTOS DE PRESTACION DE SERVIC.		166.127.481
Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico		
De Personal		101.503.997
Arrendamientos		14.092.250
Servicios		3.910.028
Insumos		9.289.648
Mantenimiento y Reparaciones		12.891.328
Depreciaciones		24.418.230
Diversos		22.000
RESULTADO BRUTO OPERACIONAL		331.411.319
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		177.720.480
Gastos de personal		4.867.125
Honorarios		78.228.571
Impuestos		45.160.274
Arrendamientos		3.491.688
Seguros		5.697.899
Servicios		3.268.632
Gastos Legales		2.703.886
Mantenimiento y Reparaciones		1.825.000
Depreciaciones		11.081.450
Diversos		21.395.956
GASTOS DE VENTAS		3.909.200
Publicidad		560.000
Diversos		3.349.200
RESULTADO NETO OPERACIONAL		149.781.640
INGRESOS NO OPERACIONALES		17.839.179
Descuentos comerciales condicionados		2.243.500
Rendimientos Financieros		221.632
Recuperaciones		99.910
Provision inv . Elite		1.012.109
Subvenciones		14.262.028
Diversos		0
GASTOS NO OPERACIONALES		2.789.422
Gastos Financieros		2.758.770
Costos y gastos ejercicios anteriores		0
Gastos Diversos		30.652
RESULTADO DEL EJERCICIO		164.831.396
Depreciaciones		24.418.230
Depreciaciones		11.081.450
RESULTADO DEL EJERCICIO EBITDA		200.331.076

M. Isabel Carbonell
MARIA ISABEL CARBONELL
 Representante Legal
 C.C. 52.617.118

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

CENTRO OPTALMOLOGICO DE LASER SAS
COLASER SAS
NIT. 800.146.271-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
ENERO A DICIEMBRE DE 2025



ACTIVO	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dici-25
CORRIENTE												
Effectivo y Equivalentes al Efectivo	134.028.438	142.214.586	155.095.029	164.842.608	178.939.219	197.531.068	212.034.293	160.494.851	172.414.092	203.633.985	218.895.006	256.742.730
Caja General	4.487.921	2.191.208	4.797.953	5.644.741	4.587.906	3.527.066	6.935.487	9.046.158	6.987.829	4.209.597	5.096.868	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	6.171.565	8.414.359	10.477.154	7.329.957	550.564	1.270.942	1.183.737	4.084.931	4.504.107	1.748.616	4.191.678	576.757
Cta Ahorros Bancolombia 107	14.948.488	13.175.724	9.419.861	4.413.216	17.057.072	22.799.258	23.209.160	28.863.994	22.560.197	42.410.503	44.826.854	47.764.572
Cta Ahorros Bancolombia 428	107.920.464	117.933.294	129.900.061	146.954.694	156.243.677	169.433.802	180.205.909	117.999.768	137.861.960	154.765.270	164.279.606	207.901.401
Inversiones	0	0	0	0	0	0	0	66.000.000	66.000.000	66.000.000	66.000.000	66.000.000
Acciones	0	0	0	0	0	0	0	66.000.000	66.000.000	66.000.000	66.000.000	66.000.000
Deudores	122.093.155	117.210.834	116.096.043	82.362.450	89.760.173	99.265.923	113.899.342	136.842.784	150.925.512	146.406.423	150.324.579	148.970.199
Clientes	57.552.158	53.049.648	52.314.668	51.337.886	54.277.420	57.789.981	65.876.211	75.251.169	90.119.434	78.839.884	80.769.151	73.430.308
Anticipos avances y depósitos	2.839.903	2.460.092	2.080.281	1.700.470	1.320.659	940.848	561.037	6.427.522	5.641.985	4.856.446	6.845.335	6.059.798
Retefuente	1.403.757	1.403.757	1.403.757	1.403.757	1.403.757	1.403.757	1.403.757	1.403.757	1.403.757	1.403.757	1.403.757	1.403.757
Saldo a favor en liquidacion privada	25.317.000	25.317.000	25.317.000	25.317.000	25.317.000	25.317.000	25.317.000	25.317.000	25.317.000	25.317.000	25.317.000	25.317.000
Reteica	1.464.336	1.464.336	1.464.336	1.464.336	1.464.336	1.464.336	1.464.336	1.464.336	1.464.336	1.464.336	1.464.336	1.464.336
Anticipo Industria y Comercio RST	3.916.000	3.916.000	3.916.000	0	720.000	1.488.000	2.323.000	3.251.000	3.251.000	4.160.000	4.160.000	4.976.000
Regimen Simple de Tributacion	29.600.000	29.600.000	29.600.000	0	5.257.000	10.862.000	16.954.000	23.728.000	23.728.000	30.365.000	30.365.000	36.319.000
Saldo a Favor RST	0	0	0	1.139.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Documentos por Cobrar Elite	11.195.315	11.195.315	11.195.315	11.195.315	10.183.206	10.183.206	10.183.206	10.183.206	10.183.206	10.183.206	10.183.206	10.183.206
Provisiones Elite	-11.195.315	-11.195.315	-11.195.315	-11.195.315	-10.183.206	-10.183.206	-10.183.206	-10.183.206	-10.183.206	-10.183.206	-10.183.206	-10.183.206
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	256.121.592	259.425.419	271.191.071	247.205.058	268.699.392	296.796.990	325.933.634	363.337.635	389.339.605	416.040.409	435.219.585	471.712.930
NO CORRIENTE												
Propiedad Planta y Equipo	578.610.601	575.655.634	572.700.668	569.745.702	566.790.735	563.835.769	560.880.802	557.925.836	554.970.870	552.015.903	549.060.937	546.105.970
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-	59.943.819	60.863.933	61.784.047	62.704.161	63.624.275	64.544.389	65.464.502	66.384.616	67.304.730	68.224.844	69.144.958	70.065.072
Equipo de computo y comunicacion	2.403.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deterioro Equipo de computo y comunica-	2.403.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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-	133.387.869	135.422.722	137.457.574	139.492.427	141.527.279	143.562.132	145.596.984	147.631.837	149.666.689	151.701.542	153.736.394	155.771.247
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	578.610.601	575.655.634	572.700.668	569.745.702	566.790.735	563.835.769	560.880.802	557.925.836	554.970.870	552.015.903	549.060.937	546.105.970
TOTAL ACTIVO	834.732.193	835.081.053	843.891.739	816.950.759	835.490.127	860.632.759	886.814.437	921.263.471	944.310.474	968.056.312	984.280.522	1.017.818.900
Deudoras de Control	322.680.849	325.084.649	326.761.869	326.761.869	326.761.869	326.761.869	328.859.006	328.859.006	328.859.006	307.744.510	307.744.510	307.744.510
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	9.833.306	9.833.306	9.833.306	9.833.306	9.833.306	9.833.306	9.833.306	9.833.306	9.833.306	9.833.306	9.833.306
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

Mo. Isabel Carbonell

MARIA ISABEL CARBONELL
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. 52.617.118

Patricia Martinez Avila

PATRICIA MARTINEZ AVILA
 Contadora Publica
 T.P. 68621-1



CENTRO OFTALMOLOGICO DE LASER SAS
COLASER SAS
 NIT. 800.146.271-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
ENERO A DICIEMBRE DE 2025

PASIVO	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25
CORRIENTE												
Cuentas Por Pagar	596.126	-	-	626.340	626.340	626.340	626.340	626.340	3.036.340	626.340	626.340	626.340
Costos y gastos por pagar	596.126	-	-	626.340	626.340	626.340	626.340	626.340	3.036.340	626.340	626.340	626.340
Impuestos	33.551.457	33.551.457	33.551.457	0	0	0	0	5.614.000	0	5.441.000	0	46.017.671
Regimen Simple de Tributacion	33.551.457	33.551.457	33.551.457	0	0	0	0	5.614.000	0	5.441.000	0	46.017.671
Beneficios a los Empleados	9.859.264	2.421.929	2.384.131	1.928.004	1.174.705	1.185.500	1.185.500	1.185.441	1.258.600	1.257.493	1.258.586	7.958.046
Aportes a Eps, Afl y Ccf	633.500	858.801	663.202	663.204	401.305	412.100	412.100	412.041	437.200	436.211	437.422	437.700
Aportes a Pension	833.599	1.106.998	1.264.799	1.264.800	773.400	773.400	773.400	773.400	821.400	821.282	821.164	821.300
Cesantias	7.936.035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.933.271
Intereses de cesantias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	591.993
Vacaciones	456.130	456.130	456.130	-	-	-	-	-	-	-	-	1.173.782
TOTAL PASIVO CORRIENTE	44.006.847	35.973.386	35.935.588	2.554.344	1.801.045	1.811.840	1.811.840	7.425.781	4.294.940	7.324.833	1.884.926	53.975.717
OTROS PASIVOS												
Provisión de prestaciones sociales	1.732.315	2.717.486	4.513.691	3.628.182	4.753.958	3.604.250	4.730.026	5.855.802	8.433.993	8.238.010	9.429.114	-
Provisión de Industria y comercio	329.743	720.198	1.105.986	1.487.986	1.874.986	2.322.534	2.779.214	3.250.484	3.744.172	4.159.670	4.603.606	-
Regimen simple de Tributacion	2.407.123	5.257.444	8.073.696	10.862.573	13.687.716	16.954.816	20.288.580	23.728.851	27.332.773	30.365.908	33.606.640	-
Anticipos y avances recibidos	1.023.592	903.592	903.592	1.923.592	903.592	903.592	903.592	903.592	903.592	788.592	788.592	788.592
Otros (Para Compra de Acciones)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000.000
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	5.492.773	9.598.720	14.596.965	17.902.333	21.220.252	23.785.192	28.701.412	33.738.729	40.414.530	43.552.180	48.427.952	20.788.592
TOTAL PASIVO	49.499.620	45.572.106	50.532.553	20.456.677	23.021.297	25.597.032	30.513.252	41.164.510	44.709.470	50.877.013	50.312.878	74.764.309
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	26.899.477	26.899.477	26.899.477	26.899.477	26.899.477	26.899.477	26.899.477	26.899.477	26.899.477	26.899.477	26.899.477	26.899.477
Reserva Para Reposicion de Equipo	13.688.136	13.688.136	13.688.136	13.688.136	13.688.136	13.688.136	13.688.136	13.688.136	13.688.136	13.688.136	13.688.136	13.688.136
Resultado del Ejercicio	7.009.378	11.285.753	15.135.992	18.270.887	34.245.635	56.812.532	78.077.990	101.875.766	121.377.810	138.956.104	155.744.449	164.831.396
Utilidades Acumuladas	84.937.849	84.937.849	84.937.849	84.937.849	84.937.849	84.937.849	84.937.849	84.937.849	84.937.849	84.937.849	84.937.849	84.937.849
Implementacion Normas Niff	438.597.732	438.597.732	438.597.732	438.597.732	438.597.732	438.597.732	438.597.732	438.597.732	438.597.732	438.597.732	438.597.732	438.597.732
TOTAL PATRIMONIO	785.232.573	789.508.947	793.359.186	796.494.082	812.468.830	835.035.727	856.301.185	880.098.961	899.601.004	917.179.299	933.967.644	943.054.591
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	834.732.193	835.081.053	843.891.739	816.950.759	835.490.127	860.632.759	886.814.437	921.263.471	944.310.474	968.056.312	984.280.522	1.017.818.900
Deudoras de Control												
Construcciones y Edificaciones	322.680.849	322.680.849	324.358.069	324.358.069	324.358.069	324.358.069	326.455.206	326.455.206	326.455.206	326.455.206	326.455.206	326.455.206
Equipo de Oficina	51.500.000	51.500.000	51.500.000	51.500.000	51.500.000	51.500.000	51.500.000	51.500.000	51.500.000	51.500.000	51.500.000	51.500.000
Equipo de Computo	8.755.562	8.755.562	8.755.562	8.755.562	8.755.562	8.755.562	8.755.562	8.755.562	8.755.562	8.755.562	8.755.562	8.755.562
Equipo Medico Cientifico	7.429.506	7.429.506	7.429.506	7.429.506	7.429.506	7.429.506	7.429.506	7.429.506	7.429.506	7.429.506	7.429.506	7.429.506
Planilla soi	232.123.585	232.123.585	233.800.805	233.800.805	233.800.805	233.800.805	235.897.942	235.897.942	235.897.942	235.897.942	235.897.942	235.897.942
Oftalmover LTDA	798.700	798.700	798.700	798.700	798.700	798.700	798.700	798.700	798.700	798.700	798.700	798.700
Laser Center SA	959.000	959.000	959.000	959.000	959.000	959.000	959.000	959.000	959.000	959.000	959.000	959.000
	21.114.496	21.114.496	21.114.496	21.114.496	21.114.496	21.114.496	21.114.496	21.114.496	21.114.496	21.114.496	21.114.496	21.114.496

Mo. Isabel Carbonell
MARIA ISABEL CARBONELL
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. 52.617.118

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

CENTRO OFTALMOLOGICO DE LASER SAS													
NIT. 800.146.271													
ESTADO DE RESULTADOS MENSUALIZADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025													
	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	PYG A DICIEMBRE 2025
INGRESOS	32.974.300	39.045.500	38.578.800	38.203.800	38.700.600	44.754.800	45.668.000	47.127.000	49.368.800	41.549.800	44.393.600	37.173.800	497.538.800
Iridotomía con Laser Sod	10.821.000	15.312.000	14.763.000	16.668.000	13.362.000	15.712.000	15.801.000	17.885.000	17.965.000	16.108.000	17.698.000	14.118.000	186.213.000
Reparación de Desgarro Retinal por F	4.303.500	3.218.500	4.026.000	2.532.000	4.913.000	4.380.000	5.521.000	4.535.000	5.131.000	5.478.000	3.444.000	2.398.000	49.880.000
Capsulotomía con Laser	9.969.000	11.184.000	7.533.000	10.214.000	10.586.000	12.963.000	10.451.000	11.141.000	13.494.000	10.625.000	9.896.000	8.728.000	126.784.000
Ablación de Lesión Corioretinal por F	-	1.240.000	1.590.800	5.204.800	758.600	1.304.800	920.000	1.600.000	2.663.800	1.510.000	1.607.600	340.000	18.740.400
Ablación de Lesión Corioretinal por F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.508.800	1.508.800
Trabeculoplastia con Laser	5.676.000	7.970.000	37.416.000	6.770.000	8.531.000	10.265.000	12.960.000	11.746.000	9.895.000	8.325.000	16.098.000	9.586.000	145.238.000
Panfotocoagulación	2.004.800	231.000	190.000	295.000	1.040.000	230.000	295.000	-	-	403.800	370.000	295.000	5.354.600
Distiquiasis	200.000	-	-	300.000	350.000	-	680.000	220.000	420.000	-	-	-	2.170.000
Iriplastia	-	-	250.000	-	-	250.000	860.000	270.000	-	320.000	-	490.000	2.440.000
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	-	110.000	27.190.000	3.780.000	840.000	350.000	1.820.000	270.000	200.000	1.220.000	4.720.000	290.000	40.790.000
DEVOLUCION, REBAJA/DESCUENTO	-	110.000	27.190.000	3.780.000	840.000	350.000	1.820.000	270.000	200.000	1.220.000	4.720.000	290.000	40.790.000
INGRESOS NO OPERACIONALES	138.471	192.189	496.212	1.319.689	3.180.312	2.696.027	2.578.566	2.233.173	200.128	2.252.765	200.419	235.129	17.839.179
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONALES	128.000	178.700	480.000	128.000	178.700	128.000	191.450	128.000	183.050	128.000	178.850	212.750	2.243.500
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONALES	128.000	178.700	480.000	128.000	178.700	128.000	191.450	128.000	183.050	128.000	178.850	212.750	2.243.500
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	10.471	13.488	16.212	17.230	19.503	21.024	23.115	17.172	17.078	19.765	21.569	25.006	221.632
BACOLOMBIA CTA N° 107	901	658	578	550	519	899	1.008	1.272	1.034	1.455	2.233	13.027	13.027
BACOLOMBIA CTA N° 428	9.569	12.830	15.634	16.680	18.984	20.125	22.107	15.900	16.044	18.310	19.336	23.086	208.605
RECUPERACIONES	-	-	-	34.457	1.012.109	-	-	-	-	-	-	65.453	1.112.019
INV ELIE	-	-	-	-	1.012.109	-	-	-	-	-	-	-	1.012.109
PROVISION DE PRESTACIONES SOCIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROVISION DE IMPUESTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIVERSOS	-	1	-	1.140.002	1.970.000	2.547.003	2.364.001	2.088.001	-	2.105.000	-	2.048.020	99.910
RECUPERACION RST ICA	-	-	-	-	720.000	768.000	835.000	928.000	-	909.000	-	816.000	4.976.000
RECUPERACION RST PENSION	-	-	-	-	1.250.000	1.779.000	1.529.000	1.160.000	-	1.196.000	-	1.232.000	8.146.000
DESCUENTO 0,5% RST	-	-	-	1.140.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.140.000
AJUSTE AL PESO	-	1	-	2	-	3	1	1	-	-	-	20	28
COSTOS DE VENTAS	14.834.367	19.944.304	16.517.089	14.800.336	12.833.394	11.842.072	13.133.008	11.244.092	13.205.989	11.322.252	12.070.916	14.379.666	166.127.481
DE PERSONAL	6.914.862	13.227.708	10.349.800	10.628.244	7.537.886	7.158.796	7.257.886	7.157.886	7.758.938	7.797.064	7.571.921	8.143.006	101.503.997
SUELDOS	4.047.834	7.265.587	6.983.348	6.983.348	4.833.516	4.833.516	4.833.516	4.833.516	4.686.849	4.613.516	4.833.516	4.833.516	63.581.578
HORAS EXTRAS	-	1.424.103	-	-	-	-	-	-	299.263	299.263	299.263	299.263	2.621.155
AUXILIO DE TRANSPORTE	233.334	366.667	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	386.667	380.000	400.000	400.000	4.566.668
CESANTIAS	597.339	764.753	615.033	615.033	435.952	435.952	435.952	435.952	460.881	460.881	460.881	460.881	6.179.490
INT SOBRE CESANTIAS	91.770	73.804	73.804	73.804	52.314	52.314	52.314	52.314	55.305	55.305	55.305	55.305	741.534
VACACIONES	441.667	907.512	291.206	653.650	201.558	201.558	201.558	201.558	214.037	214.037	214.037	214.037	3.956.415
PRIMA DE SERVICIOS	597.339	764.753	615.033	615.033	435.952	435.952	435.952	435.952	460.881	460.881	460.881	461.966	6.181.485
AUXILIOS	113.400	140.000	140.000	140.000	-	-	-	-	-	-	-	-	533.400
DOTACION	-	340.000	-	-	380.000	-	100.000	-	250.000	320.000	-	570.000	1.960.000
APORTE ARL	17.422	37.323	30.040	30.040	25.231	25.231	25.231	25.231	26.027	25.262	26.793	26.793	320.624
APORTE A PENSION	524.011	717.287	838.002	838.002	580.022	580.022	580.022	580.022	615.934	615.934	615.934	615.934	7.701.126
APORTE CAJA COMPENSACION	270.836	369.953	279.334	279.334	193.341	193.341	193.341	193.341	205.311	205.311	205.311	205.311	2.794.065
INCAPACIDADES	-	-	-	-	-	-	-	-	97.783	146.674	-	-	244.457
EXAMENES MEDICOS	-	38.000	84.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122.000
ARRENDAMIENTOS	1.206.000	1.206.000	1.206.000	1.206.000	1.206.000	1.206.000	1.206.000	1.130.050	1.130.050	1.130.050	1.130.050	1.130.050	14.092.250
DEPOSITO ARCHIVO	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	274.050	274.050	274.050	274.050	274.050	3.820.250
ADMINISTRACION EDIFICIO	856.000	856.000	856.000	856.000	856.000	856.000	856.000	856.000	856.000	856.000	856.000	856.000	10.272.000

	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	PYG A DICIEMBRE 2025
SERVICIOS	309.247	317.041	328.269	335.113	326.749	337.897	337.720	315.377	327.622	333.188	317.092	324.773	3.910.028
ASEO Y VIGILANCIA	117.880	124.820	128.060	118.860	126.260	124.180	136.260	116.780	126.680	120.080	120.840	117.020	1.477.720
ENERGIA ELECTRICA	128.975	129.829	131.817	144.221	128.457	141.687	134.169	131.306	132.755	145.817	128.961	140.462	1.618.456
TELEFONO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TELEVISION E INTERNET	62.392	62.392	68.332	72.032	72.032	72.030	67.291	67.291	68.187	67.291	67.291	67.291	813.852
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.369.406	2.122.703	2.122.703	596.126	596.126	596.126	596.126	596.126	596.126	-	-	699.760	12.891.328
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	4.369.406	2.122.703	2.122.703	596.126	596.126	596.126	596.126	596.126	596.126	-	-	699.760	12.891.328
DEPRECIACION	2.034.853	2.034.853	2.034.853	2.034.853	2.034.853	2.034.853	2.034.853	2.034.853	2.034.853	2.034.853	2.034.853	2.034.853	24.418.230
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	2.034.853	2.034.853	2.034.853	2.034.853	2.034.853	2.034.853	2.034.853	2.034.853	2.034.853	2.034.853	2.034.853	2.034.853	24.418.230
DIVERSOS	-	22.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.000
CUANTIAS MENORES	-	22.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.000
INSUMOS	-	1.014.000	475.524	-	1.131.780	508.400	1.700.423	9.800	1.358.400	27.097	1.017.000	2.047.224	9.289.648
INSUMOS	-	1.014.000	475.524	-	1.131.780	508.400	1.700.423	9.800	1.358.400	27.097	1.017.000	2.047.224	9.289.648
GASTOS DE ADMINISTRACION	10.904.211	14.540.650	18.186.323	21.139.376	12.045.677	12.623.453	13.303.817	13.477.869	14.939.271	15.916.960	15.133.720	15.509.154	177.730.480
GASTOS DE PERSONAL	905.983	1.278.889	1.341.126	1.341.126	-	-	-	-	-	-	-	-	4.867.125
SUELDOS	532.706	826.643	921.357	921.357	-	-	-	-	-	-	-	-	3.202.063
CESANTIAS	70.064	83.433	76.749	76.749	-	-	-	-	-	-	-	-	306.995
INT SOBRE CESANTIAS	8.408	10.012	9.210	9.210	-	-	-	-	-	-	-	-	36.840
PRIMA DE SERVICIOS	70.066	83.433	76.749	76.749	-	-	-	-	-	-	-	-	306.997
VACACIONES	35.073	41.767	38.421	38.421	-	-	-	-	-	-	-	-	153.682
AUXILIOS	48.600	60.000	60.000	60.000	-	-	-	-	-	-	-	-	228.600
DOTACION SUMINISTRO A TRABAJADORE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
APORTE ARL	6.488	10.166	11.223	11.223	-	-	-	-	-	-	-	-	39.100
APORTE A PENSION	100.934	123.371	110.563	110.563	-	-	-	-	-	-	-	-	445.431
APORTE CAJA COMPENSACION	33.644	40.064	36.854	36.854	-	-	-	-	-	-	-	-	147.416
HONORARIOS	4.500.743	5.289.143	5.478.943	12.170.803	5.412.943	4.894.943	5.399.943	5.914.222	7.334.222	8.174.222	7.454.222	6.204.222	78.228.571
ASESORIAS JURIDICAS	-	-	-	6.775.860	-	-	-	-	-	-	-	-	6.775.860
ASESORIAS CONTABLES	2.200.000	2.620.000	2.410.000	2.910.000	2.928.000	2.410.000	2.630.000	2.410.000	2.410.000	2.410.000	2.610.000	2.410.000	30.358.000
SEGURIDAD EN EL TRABAJO	370.743	370.743	370.743	370.743	370.743	370.743	370.743	390.022	390.022	390.022	390.022	390.022	4.545.311
HONORARIOS ADMINISTRADORA	1.930.000	2.298.400	2.114.200	2.114.200	2.114.200	2.114.200	2.114.200	2.114.200	4.534.200	3.324.200	3.404.200	3.324.200	31.500.400
PROFESIONALES/CERTIFICADOS	-	-	584.000	-	-	-	-	1.000.000	-	2.050.000	1.050.000	80.000	4.764.000
ASESORIA HABILITACION	-	-	-	-	-	-	285.000	-	-	-	-	-	285.000
IMPUESTOS	2.736.866	3.240.776	6.723.040	3.170.877	3.212.143	3.714.648	3.790.444	4.255.144	4.097.610	3.448.633	3.684.668	3.085.425	45.160.274
INDUSTRIA Y COMERCIO	329.743	390.455	385.788	382.000	387.000	447.548	456.680	471.270	493.688	415.498	443.936	371.738	4.975.344
IMPUESTO PREDIAL	-	-	3.521.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.521.000
TASA SUPERSALUD	-	-	-	-	-	-	-	343.603	-	-	-	-	343.603
REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION	2.407.123	2.850.321	2.816.252	2.788.877	2.825.143	3.267.100	3.333.764	3.440.271	3.603.922	3.033.135	3.240.732	2.713.687	36.320.327
ARRENDAMIENTOS	298.609	298.609	298.609	298.609	298.609	298.609	298.609	280.285	280.285	280.285	280.285	280.285	3.491.688
DEPOSITO ARCHIVO	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	117.450	117.450	117.450	117.450	117.450	1.637.250
FACTURACION ELECTRONICA	148.609	148.609	148.609	148.609	148.609	148.609	148.609	162.835	162.835	162.835	162.835	162.835	1.854.438
SEGUROS	465.680	465.680	465.680	477.873	477.873	477.873	477.873	477.873	477.873	477.873	477.873	477.873	5.697.899
POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL	231.202	231.202	231.202	231.202	231.202	231.202	231.202	231.202	231.202	231.202	231.202	231.202	2.774.426
EMERMEDICA	234.478	234.478	234.478	246.671	246.671	246.671	246.671	246.671	246.671	246.671	246.671	246.671	2.923.473
SERVICIOS	217.503	478.569	238.551	142.167	316.111	153.183	232.140	600.113	349.218	150.632	241.408	149.037	3.268.632
TEMPORALES	65.000	340.000	-	-	80.000	-	-	450.000	100.000	-	-	-	1.035.000
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	-	-	98.000	-	92.000	-	76.000	5.000	102.000	-	95.000	-	468.000
ENERGIA ELECTRICA	55.275	55.641	56.493	61.809	55.053	60.723	57.501	56.274	56.895	62.493	55.269	60.198	693.624
TELÉFONO	21.828	21.828	22.958	19.258	19.258	19.260	28.839	28.839	29.223	28.839	28.839	28.839	297.808
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	588.000
ENVÍOS	26.400	12.100	12.100	12.100	20.800	24.200	807.414	11.000	12.100	10.300	13.300	11.000	186.200
GASTOS LEGALES	-	-	1.929.800	-	275.904	-	-	346.832	26.000	11.600	-	-	2.703.886
CERTIFICADO CAMARA Y CIO	-	-	11.600	-	-	-	23.200	8.400	26.000	11.600	-	-	64.000
REGISTRO DE ACTAS	-	-	-	-	-	-	518.000	-	-	-	-	-	-
REGISTRO MERCANTIL	-	-	1.918.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.918.200
FIRMA DIGITAL	-	-	-	-	-	-	266.214	179.568	-	-	-	-	445.782
CERTIFICADO NOMINA ELECTRONICA	-	-	-	-	275.904	-	-	-	-	-	-	-	275.904

	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	PYG A DICIEMBRE 2025
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	1.490.000	65.000	-	-	-	-	120.000	-	90.000	-	60.000	1.825.000
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	-	660.000	-	-	-	-	-	120.000	-	-	-	-	780.000
EQ COMPUTO Y COMUNICACION	-	830.000	65.000	-	-	-	-	-	-	90.000	-	60.000	1.045.000
ADECUACION E INSTALACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPARACIONES LOCATIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEPRECIACIONES	960.197	920.114	920.114	920.114	920.114	920.114	920.114	920.114	920.114	920.114	920.114	920.114	11.081.450
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	920.114	920.114	920.114	920.114	920.114	920.114	920.114	920.114	920.114	920.114	920.114	920.114	11.041.367
EQUIPO DE COMPUTO	40.083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.083
DIVERSOS	818.630	1.078.870	725.460	2.617.807	1.131.980	2.164.083	1.377.280	1.256.950	1.453.949	2.363.599	2.075.150	4.332.198	21.395.956
GASTOS DE REPRESENTACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACIONES PUBLICAS	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	700.000
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	22.350	248.120	5.000	338.970	81.100	334.500	270.800	111.050	355.200	180.700	96.100	76.650	2.120.540
ELEMENTOS DE CAFETERIA	219.400	73.100	166.390	136.800	65.000	87.050	71.800	65.000	104.149	65.000	200.200	130.000	1.383.889
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAPELERIA	97.980	52.880	37.980	186.977	156.780	31.980	81.780	33.000	51.700	-	-	78.799	809.856
CASINO Y RESTAURANTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALMUERZOS PERSONAL	75.000	108.000	120.000	120.000	126.000	102.000	135.000	114.000	120.000	123.000	105.000	78.000	1.326.000
RESTAURANTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	642.950	-	642.950
PARQUEADEROS	14.000	30.000	12.000	10.000	24.000	-	13.000	12.000	38.000	10.000	8.000	32.000	203.000
OTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FERRETERIA	-	-	-	-	38.200	-	-	57.000	90.000	-	-	-	185.200
MENSAJERIA	90.000	90.000	110.000	110.000	90.000	100.000	100.000	90.000	-	100.000	90.000	170.000	1.140.000
ASEO	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	4.900.000
TAXIS	-	12.000	-	-	-	-	10.000	-	-	-	-	20.000	42.000
RECARGA EXTINTORES	-	61.880	-	-	-	-	-	-	44.900	-	238.000	-	299.880
GASTOS DE ASAMBLEA/REUNIONES	-	-	84.090	1.454.560	316.000	778.553	44.900	45.000	44.900	45.000	44.900	44.900	2.902.803
CUANTIAS MENORES	59.900	162.890	-	60.500	44.900	-	-	79.900	-	-	-	679.600	1.087.690
CALENDARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.189.899	-	-	1.189.899
REGALOS NAVIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.372.249	2.372.249
OTROS	-	-	-	10.000	-	80.000	-	-	-	-	-	2.372.249	90.000
GASTOS DE VENTAS	146.400	236.600	308.800	206.500	832.400	2.110.300	312.600	355.200	348.900	243.200	392.200	316.100	3.919.200
SERVICIOS	-	-	-	-	560.000	-	-	-	-	-	-	-	560.000
HOSTING	-	-	-	-	560.000	-	-	-	-	-	-	-	560.000
DIVERSOS	146.400	236.600	308.800	206.500	272.400	210.300	312.600	355.200	348.900	243.200	392.200	316.100	3.349.200
ONCES MEDICOS	146.400	203.800	245.800	206.500	195.900	168.300	312.600	310.700	213.100	167.200	289.700	237.100	2.697.100
ALMUERZOS MEDICOS	-	21.000	19.000	-	42.000	42.000	-	21.000	80.000	63.000	90.000	59.000	437.000
DESAYUNOS MEDICOS	-	11.800	44.000	-	34.500	-	-	23.500	55.800	13.000	12.500	20.000	215.100
GASTOS NO OPERACIONALES	218.414	239.761	212.561	242.381	194.693	208.105	231.684	485.236	185.639	128.946	208.839	233.162	2.789.422
FINANCIEROS	217.446	237.430	212.151	241.102	194.468	197.083	231.459	485.070	173.868	128.582	208.606	231.508	2.758.770
IVA CUOTA MANEJO	13.148	13.868	13.868	13.868	13.868	13.868	13.868	13.868	13.868	-	-	13.868	137.960
IVA PAGOS AUTOMATICOS	9.348	10.089	8.702	10.735	9.253	7.961	12.863	10.833	5.833	12.027	7.866	12.122	117.632
IVA PAGOS VIRTUALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.868	-	13.868
GMF	76.550	87.383	70.791	87.009	49.657	56.464	64.038	330.379	72.990	53.255	72.482	68.728	1.089.727
CUOTA MANEJO	69.200	72.990	72.990	72.990	72.990	72.990	72.990	72.990	50.473	-	72.990	72.990	776.583
COMISION PAGO PROVEEDORES	27.300	38.500	31.200	23.400	19.500	23.400	23.400	27.300	15.600	11.700	11.700	15.600	268.600
COMISION PAGO OTROS BANCOS	21.900	14.600	14.600	29.200	29.200	14.600	36.500	21.900	7.300	43.800	21.900	36.500	292.000
COMISION PAGO NOMINA	-	-	-	3.900	-	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	11.700	62.400
COSTOS Y GASTOS EJ ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COSTOS Y GASTOS EJ ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIVERSOS	968	2.331	410	1.279	225	11.022	225	166	11.775	364	233	1.654	30.652
AJUSTES AL PESO	968	2.331	410	1.279	225	11.022	225	166	11.775	364	233	1.654	30.652
INTERESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO	7.009.378	4.276.374	3.850.239	3.134.896	15.974.748	22.566.897	21.265.457	23.797.776	20.889.130	16.191.208	16.788.345	9.086.947	164.831.396

CENTRO OFTALMOLOGICO DE LASER SAS					
NIT. 800.146.271					
PRESUPUESTO AÑO 2025 VS EJECUCIÓN A DICIEMBRE 2025					
	PYG PRESUPUESTADO AÑO 2025	PYG PRESUPUESTADO AÑO 2025 PROPORCIONAL A 12 MESES	PYG EJECUTADO A DICIEMBRE DE 2025	DIFERENCIA EJECUTADO VS PRESUPUESTO	%
INGRESOS	425.259.221	425.259.221	497.538.800	72.279.579	17,00%
IRIDOTOMIA CON LASER	150.680.064	150.680.064	186.213.000	35.532.936	23,58%
REPARACION DE DESGARRO	52.300.180	52.300.180	49.880.000	(2.420.180)	-4,63%
CAPSULOTOMIA CON LASER	96.453.675	96.453.675	126.784.000	30.330.325	31,45%
ABLACION DE LESION O TEJIDO	4.112.899	4.112.899	340.000	(3.772.899)	-91,73%
ABLACION DE LESION CORIORETINAL	5.086.210	5.086.210	19.909.200	14.822.990	291,43%
Obliteración y/o Cauterización de Punto Lagrimal	967.840	967.840	0	(967.840)	-100,00%
TRABECULOPLASTIA	103.800.840	103.800.840	145.238.000	41.437.160	39,92%
PANFOTOCOAGULACION	7.417.021	7.417.021	5.354.600	(2.062.421)	-27,81%
DISTRIQUIASIS	1.578.000	1.578.000	2.170.000	592.000	37,52%
IRIDOPLASTIA	3.588.372	3.588.372	2.440.000	(1.148.372)	-32,00%
DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS	(725.880)	-725.880	(40.790.000)	(40.064.120)	
DEVOLUCION, REBAJA,DESCUENTO	(725.880)	-725.880	(40.790.000)	(40.064.120)	5519%
INGRESOS NO OPERACIONALES	18.444.758	18.444.758	17.839.179	(605.580)	-3,28%
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	2.121.884	2.121.884	2.243.500	121.616	5,73%
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	2.121.884	2.121.884	2.243.500	121.616	5,73%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	89.050	89.050	221.632	132.582	148,88%
BACOLOMBIA CTA N° 107	22.011	22.011	13.027	-8.984	-40,82%
BACOLOMBIA CTA N° 428	67.039	67.039	208.605	141.566	211,17%
RECUPERACIONES	185.272	185.272	1.112.019	926.747	5,0020912
INV ELIE	185.272	185.272	1.012.109	826.837	446,28%
PROVISION IMPUESTOS	0	0	99.910	99.910	0,00%
DIVERSOS	16.048.552	16.048.552	14.262.028	(1.786.525)	-11,13%
RECUPERACION RST ICA	4.119.632	4.119.632	4.976.000	856.368	20,79%
RECUPERACION RST PENSION	10.539.988	10.539.988	8.146.000	-2.393.988	-22,71%
DESCUENTO 0,5% RST	1.388.640	1.388.640	1.140.000		0,00%
AJUSTE AL PESO	292	292	28	-265	-90,49%
COSTOS DE VENTAS	191.056.479	191.056.479	166.127.481	-24.928.998	-13,05%
DE PERSONAL	125.005.594	125.005.594	101.503.997	(23.501.598)	-18,80%
SUELDOS	84.792.512	84.792.512	63.581.578	-21.210.933	-25,02%
HORAS EXTRAS	0	0	2.621.155	2.621.155	0,00%
AUXILIO DE TRANSPORTE	4.045.969	4.045.969	4.566.668	520.699	12,87%
CESANTIAS	7.768.669	7.768.669	6.179.490	-1.589.179	-20,46%
INT SOBRE CESANTIAS	932.229	932.229	741.534	-190.695	-20,46%
VACACIONES	4.308.949	4.308.949	3.956.415	-352.534	-8,18%
PRIMA DE SERVICIOS	7.772.157	7.772.157	6.181.485	-1.590.672	-20,47%
INCAPACIDADES	1.490.620	1.490.620	0	-1.490.620	-100,00%
AUXILIOS	175.567	175.567	533.400	357.833	203,81%
DOTACION PERSONAL	0	0	1.960.000	1.960.000	0,00%
BONIFICACIONES	0	0	0	0	0,00%
APORTE ARL	442.120	442.120	320.624	-121.496	-27,48%
APORTE A PENSION	9.416.194	9.416.194	7.701.126	-1.715.069	-18,21%
APORTE CAJA COMPENSACION	3.560.085	3.560.085	2.794.065	-766.020	-21,52%
INCAPACIDADES	0	0	244.457	244.457	0,00%
EXAMENES MEDICOS	300.523	300.523	122.000	-178.523	-59,40%
ARRENDAMIENTOS	14.290.368	14.290.368	14.092.250	(198.118)	-1,39%
DEPOSITO ARCHIVO	4.418.400	4.418.400	3.820.250	-598.150	-13,54%
ADMINISTRACION EDIFICIO	9.871.968	9.871.968	10.272.000	400.032	4,05%
SERVICIOS	3.486.734	3.486.734	3.910.028	423.294	12,14%
ASEO Y VIGILANCIA	1.428.538	1.428.538	1.477.720	49.182	3,44%
ENERGIA ELECTRICA	1.539.753	1.539.753	1.618.456	78.703	5,11%
TELEFONO	104.999	104.999	0	-104.999	-100,00%
TELEVISION E INTERNET	413.443	413.443	813.852	400.409	96,85%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14.318.756	14.318.756	12.891.328	(1.427.428)	-9,97%
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	14.318.756	14.318.756	12.891.328	-1.427.428	-9,97%
DEPRECIACION	24.418.230	24.418.230	24.418.230	-	0,00%
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	24.418.230	24.418.230	24.418.230	0	0,00%
DIVERSOS	1.514.880	1.514.880	22.000	(1.492.880)	-98,55%
CUANTIAS MENORES	1.514.880	1.514.880	22.000	-1.492.880	-98,55%
INSUMOS	8.021.917	8.021.917	9.289.648	1.267.731	15,80%
INSUMOS	8.021.917	8.021.917	9.289.648	1.267.731	15,80%

PRESUPUESTO AÑO 2025 VS EJECUCIÓN A DICIEMBRE 2025		PYG PRESUPUESTADO AÑO 2025 PROPORCIONAL A 12 MESES	PYG EJECUTADO A DICIEMBRE DE 2025	DIFERENCIA EJECUTADO VS PRESUPUESTO	
	PYG PRESUPUESTADO AÑO 2025				%
GASTOS DE ADMINISTRACION	166.546.060	166.546.060	177.720.480	11.174.420 ↑	6,71%
GASTOS DE PERSONAL	16.807.990	16.807.990	4.867.125	(11.940.865) ↓	-71,04%
SUELDOS	10.564.898	10.564.898	3.202.063	-7.362.835	-69,69%
CESANTIAS	920.977	920.977	306.995	-613.982	-66,67%
INT SOBRE CESANTIAS	110.521	110.521	36.840	-73.681	-66,67%
PRIMA DE SERVICIOS	921.004	921.004	306.997	-614.007	-66,67%
VACACIONES	711.186	711.186	153.682	-557.504	-78,39%
AUXILIOS	638.837	638.837	228.600	-410.237	-64,22%
DOTACION SUMINISTRO A TRABAJDORES	1.116.410	1.116.410	0	-1.116.410	-100,00%
APORTE ARL	55.153	55.153	39.100	-16.053	-29,11%
APORTE A PENSION	1.326.758	1.326.758	445.431	-881.327	-66,43%
APORTE CAJA COMPENSACION	442.245	442.245	147.416	-294.829	-66,67%
HONORARIOS	58.939.032	58.939.032	78.228.571	19.289.539 ↑	32,73%
ASESORIA JURIDICA	0	0	6.775.860	6.775.860	0,00%
ASESORIAS CONTABLES	28.918.560	28.918.560	30.358.000	1.439.440	4,98%
SEGURIDAD EN EL TRABAJO	4.651.008	4.651.008	4.545.311	-105.697	-2,27%
HONORARIOS ADMINISTRADORA	25.369.464	25.369.464	31.500.400	6.130.936	24,17%
OTROS	0	0	5.049.000	5.049.000	0,00%
ASESORIA HABILITACION	0	0	0	0	0,00%
IMPUESTOS	39.000.750	39.000.750	45.160.274	6.159.524 ↑	15,79%
INDUSTRIA Y COMERCIO	4.252.592	4.252.592	4.975.344	722.752	17,00%
IMPUESTO PREDIAL	3.310.644	3.310.644	3.521.000	210.356	6,35%
TASA SUPERSALUD	393.973	393.973	343.603	-50.370	-12,79%
REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION	31.043.541	31.043.541	36.320.327	5.276.786	17,00%
ARRENDAMIENTOS	3.791.001	3.791.001	3.491.688	(299.313) ↓	-7,90%
DEPOSITO ARCHIVO	1.893.600	1.893.600	1.637.250	-256.350	-13,54%
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA	1.897.401	1.897.401	1.854.438	-42.963	-2,26%
SEGUROS	5.700.678	5.700.678	5.697.899	(2.779) ↓	-0,05%
POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL	2.803.470	2.803.470	2.774.426	-29.044	-1,04%
EMERMEDICA	2.897.208	2.897.208	2.923.473	26.265	0,91%
SERVICIOS	2.778.841	2.778.841	3.268.632	489.791 ↑	17,63%
TEMPORALES	52.600	52.600	550.000	497.400	945,63%
SERVICIO TECNICO	0	0	340.000	340.000	0,00%
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	539.676	539.676	533.000	-6.676	-1,24%
ENERGIA ELECTRICA	778.859	778.859	693.624	-85.235	-10,94%
TÉLEFONO	518.977	518.977	297.808	-221.169	-42,62%
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	568.080	568.080	588.000	19.920	3,51%
TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS	320.650	320.650	186.200	-134.450	-41,93%
REPORTES/CAPACITACION/SALUD	0	0	80.000	80.000	0,00%
GASTOS LEGALES	2.894.014	2.894.014	2.703.886	(190.128) ↓	-6,57%
CERTIFICADO CAMARA Y CIO	24.932	24.932	64.000	39.068	156,69%
REGISTRO MERCANTIL	2.175.326	2.175.326	1.918.200	-257.126	-11,82%
FIRMA DIGITAL	427.705	427.705	445.782	18.077	4,23%
CERTIFICADO NOMINA ELECTRONICA	266.051	266.051	275.904	9.853	3,70%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8.182.351	8.182.351	1.825.000	(6.357.351) ↓	-77,70%
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	3.767.528	3.767.528	660.000	-3.107.528	-82,48%
MUEBLES Y ENCERES	0	0	830.000	830.000	0,00%
EQ COMPUTO Y COMUNICACIÓN	4.414.823	4.414.823	335.000	-4.079.823	-92,41%
ADECUACION E INSTALACION	21.040	21.040	0	(21.040) ↓	-100,00%
REPARACIONES LOCATIVAS	21.040	21.040	0	-21.040	-100,00%
DEPRECIACIONES	11.522.123	11.522.123	11.081.450	(440.673) ↓	-3,82%
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	11.041.367	11.041.367	11.041.367	0	0,00%
EQUIPO DE COMPUTO	480.756	480.756	40.083	-440.673	-91,66%

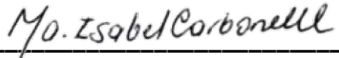
PRESUPUESTO AÑO 2025 VS EJECUCIÓN A DICIEMBRE 2025		PYG PRESUPUESTADO AÑO 2025 PROPORCIONAL A 12 MESES	PYG EJECUTADO A DICIEMBRE DE 2025	DIFERENCIA EJECUTADO VS PRESUPUESTO	
	PYG PRESUPUESTADO AÑO 2025				%
DIVERSOS	16.908.241	16.908.241	21.395.956	4.487.715 ↑	26,54%
GASTOS DE REPRESENTACION					
RELACIONES PUBLICAS	3.196.912	3.196.912	700.000	-2.496.912 ↓	-78,10%
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA					
ONCES,CAFETERIA	120.454	120.454	0	-120.454 ↓	-100,00%
ELEMENTOS DE ASEO	2.038.063	2.038.063	2.120.540	82.477 ↑	4,05%
ELEMENTOS DE CAFETERIA	1.386.220	1.386.220	1.383.889	-2.331 ↓	-0,17%
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS					
PAPELERIA	1.000.736	1.000.736	809.856	-190.880 ↓	-19,07%
TAXIS Y BUSES	0	0			
TAXIS ADMON	0	0	45.000	45.000 ↑	0,00%
CASINO Y RESTAURANTE					
ALMUERZOS PERSONAL	1.470.170	1.470.170	1.326.000	-144.170 ↓	-9,81%
RESTAURANTES	0	0	642.950		
PARQUEADEROS					
PARQUEADEROS	193.568	193.568	200.000	6.432 ↑	3,32%
OTROS					
FERRETERIA	444.472	444.472	95.200	-349.272 ↓	-78,58%
MENSAJERIA	1.279.232	1.279.232	1.230.000	-49.232 ↓	-3,85%
ASEO	1.802.076	1.802.076	4.900.000	3.097.924 ↑	171,91%
OTROS	1.449.044	1.449.044	0	-1.449.044 ↓	-100,00%
REGALOS NAVIDAD	1.118.770	1.118.770	2.372.249	1.253.479 ↑	112,04%
RECARGA DE EXTINTORES	0	0	299.880	299.880 ↑	0,00%
CUANTIAS MENORES	1.408.523	1.408.523	1.167.690	-240.833 ↓	-17,10%
GASTOS ASAMBLEA	0	0	2.633.203	2.633.203 ↑	0,00%
REUNIONES ACCIONISTAS	0	0	269.600	269.600 ↑	100,00%
CALENDARIOS	0	0	1.189.899	1.189.899 ↑	200,00%
OTROS	0		10.000	10.000 ↑	300,00%
GASTOS DE VENTAS	3.423.524	3.423.524	3.909.200	485.676 ↑	14,19%
SERVICIOS	504.960	504.960	560.000	55.040 ↑	10,90%
HOSTING	504.960	504.960	560.000	55.040 ↑	10,90%
DIVERSOS	2.918.564	2.918.564	3.349.200	430.636 ↑	14,76%
ONCES MEDICOS	2.371.313	2.371.313	2.697.100	325.787 ↑	13,74%
ALMUERZOS MEDICOS	374.512	374.512	437.000	62.488 ↑	16,69%
DESAYUNOS MEDICOS	172.738	172.738	215.100	42.362 ↑	24,52%
GASTOS NO OPERACIONALES	11.942.383	11.942.383	2.789.422	-9.152.961 ↓	-76,64%
FINANCIEROS	3.229.624	3.229.624	2.758.770	(470.855) ↓	-14,58%
IVA CUOTA MANEJO	236.847	236.847	137.960	-98.887 ↓	-41,75%
IVA PAGOS AUTOMATICOS	148.802	148.802	117.632	-31.170 ↓	-20,95%
IVA PAGOS VIRTUALES	718	718	13.868	13.150 ↑	1832,64%
GMF	1.286.133	1.286.133	1.067.209	-218.923 ↓	-17,02%
CUOTA MANEJO	791.163	791.163	799.100	7.937 ↑	1,00%
COMISION PAGO PROVEEDORES	421.810	421.810	268.600	-153.210 ↓	-36,32%
COMISION PAGO OTROS BANCOS	340.375	340.375	292.000	-48.375 ↓	-14,21%
COMISION PAGO NOMINA	3.777	3.777	62.400	58.623 ↑	1552,24%
GASTOS DIVERSOS	0	0	0	0	0,00%
DONACIONES	0	0	0	0	0,00%
COSTOS Y GASTOS EJ ANTERIORES	8.687.309	8.687.309	0	(8.687.309) ↓	0
COSTOS Y GASTOS EJ ANTERIORES	8.687.309	8.687.309	0	-8.687.309 ↓	-100,00%
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0 ↑	0,00%
DIVERSOS	25.449	25.449	30.652	5.203 ↑	20,44%
AJUSTES AL PESO	17.033	17.033	30.652	13.619 ↑	79,95%
INTERESES	8.416	8.416	0	-8.416 ↓	-100,00%
RESULTADO DEL EJERCICIO	70.735.532	70.735.532	164.831.397	94.095.865 ↑	133,02%

CENTRO OFTALMOLOGICO DE LASER SAS		
NIT. 800.146.271		
PROYECCION PRESUPUESTO AÑO 2026	PYG EJECUTADO A DICIEMBRE DE 2025	PYG PROYECTADO PARA 2026 CON IPC 5,1%
INGRESOS	497.538.800	565.783.569
IRIDOTOMIA CON LASER	186.213.000	195.709.863
REPARACION DE DESGARRO	49.880.000	52.423.880
CAPSULOTOMIA CON LASER	126.784.000	133.249.984
ABLACION DE LESION O TEJIDO	340.000	357.340
ABLACION DE LESION CORIORETINAL	19.909.200	20.924.569
Obliteración y/o Cauterización de Punto Lagrimal	0	0
TRABECULOPLASTIA	145.238.000	152.645.138
PANFOTOCOAGULACION	5.354.600	5.627.685
DISTRIQUIASIS	2.170.000	2.280.670
IRIDOPLASTIA	2.440.000	2.564.440
DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS	(40.790.000)	0
DEVOLUCION, REBAJA,DESCUENTO	(40.790.000)	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	17.839.179	18.748.977
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	2.243.500	2.357.919
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	2.243.500	2.357.919
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	221.632	232.935
BACOLOMBIA CTA N° 107	13.027	13.691
BACOLOMBIA CTA N° 428	208.605	219.244
RECUPERACIONES	1.112.019	1.168.732
INV ELIE	1.012.109	1.063.727
PROVISION IMPUESTOS	99.910	105.005
DIVERSOS	14.262.028	14.989.391
RECUPERACION RST ICA	4.976.000	5.229.776
RECUPERACION RST PENSION	8.146.000	8.561.446
DESCUENTO 0,5% RST	1.140.000	1.198.140
AJUSTE AL PESO	28	29
COSTOS DE VENTAS	166.127.481	164.512.775
DE PERSONAL	101.503.997	96.593.493
SUELDOS	63.581.578	62.746.428
HORAS EXTRAS	2.621.155	0
AUXILIO DE TRANSPORTE	4.566.668	5.978.280
CESANTIAS	6.179.490	5.724.768
INT SOBRE CESANTIAS	741.534	686.972
VACACIONES	3.956.415	2.616.526
PRIMA DE SERVICIOS	6.181.485	5.724.768
INCAPACIDADES	0	0
AUXILIOS	533.400	560.603
DOTACION PERSONAL	1.960.000	2.059.960
BONIFICACIONES	0	0
APORTE ARL	320.624	327.536
APORTE A PENSION	7.701.126	7.529.571
APORTE CAJA COMPENSACION	2.794.065	2.509.857
INCAPACIDADES	244.457	0
EXAMENES MEDICOS	122.000	128.222
ARRENDAMIENTOS	14.092.250	14.810.955
DEPOSITO ARCHIVO	3.820.250	4.015.083
ADMINISTRACION EDIFICIO	10.272.000	10.795.872
SERVICIOS	3.910.028	4.109.439
ASEO Y VIGILANCIA	1.477.720	1.553.084
ENERGIA ELECTRICA	1.618.456	1.700.997
TELEFONO	0	0
TELEVISION E INTERNET	813.852	855.358
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12.891.328	13.548.786
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	12.891.328	13.548.786
DEPRECIACION	24.418.230	25.663.560
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	24.418.230	25.663.560
DIVERSOS	22.000	23.122
CUANTIAS MENORES	22.000	23.122
INSUMOS	9.289.648	9.763.420
INSUMOS	9.289.648	9.763.420

PROYECCION PRESUPUESTO AÑO 2026	PYG EJECUTADO A DICIEMBRE DE 2025	PYG PROYECTADO PARA 2026 CON IPC 5,1%
GASTOS DE ADMINISTRACION	177.720.480	191.768.738
GASTOS DE PERSONAL	4.867.125	0
SUELDOS	3.202.063	0
CESANTIAS	306.995	0
INT SOBRE CESANTIAS	36.840	0
PRIMA DE SERVICIOS	306.997	0
VACACIONES	153.682	0
AUXILIOS	228.600	0
DOTACION SUMINISTRO A TRABAJDORES	0	0
APORTE ARL	39.100	0
APORTE A PENSION	445.431	0
APORTE CAJA COMPENSACION	147.416	0
HONORARIOS	78.228.571	92.318.090
ASESORIA JURIDICA	6.775.860	7.121.429
ASESORIAS CONTABLES	30.358.000	31.233.600
SEGURIDAD EN EL TRABAJO	4.545.311	4.777.122
HONORARIOS ADMINISTRADORA	31.500.400	43.879.440
OTROS	5.049.000	5.306.499
ASESORIA HABILITACION	0	0
IMPUESTOS	45.160.274	47.463.448
INDUSTRIA Y COMERCIO	4.975.344	5.229.087
IMPUESTO PREDIAL	3.521.000	3.700.571
TASA SUPERSALUD	343.603	361.127
REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION	36.320.327	38.172.664
ARRENDAMIENTOS	3.491.688	3.669.764
DEPOSITO ARCHIVO	1.637.250	1.720.750
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA	1.854.438	1.949.014
SEGUROS	5.697.899	5.988.492
POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL	2.774.426	2.915.922
EMERMEDICA	2.923.473	3.072.570
SERVICIOS	3.268.632	3.435.332
TEMPORALES	550.000	578.050
SERVICIO TECNICO	340.000	357.340
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	533.000	560.183
ENERGIA ELECTRICA	693.624	728.999
TELÉFONO	297.808	312.996
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	588.000	617.988
TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS	186.200	195.696
REPORTES/CAPACITACION/SALUD	80.000	84.080
GASTOS LEGALES	2.703.886	2.841.784
CERTIFICADO CAMARA Y CIO	64.000	67.264
REGISTRO MERCANTIL	1.918.200	2.016.028
FIRMA DIGITAL	445.782	468.517
CERTIFICADO NOMINA ELECTRONICA	275.904	289.975
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.825.000	1.918.075
CONTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	660.000	693.660
MUEBLES Y ENCERES	830.000	872.330
EQ COMPUTO Y COMUNICACIÓN	335.000	352.085
ADECUACION E INSTALACION	0	0
REPARACIONES LOCATIVAS	0	0
DEPRECIACIONES	11.081.450	11.646.603
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	11.041.367	11.604.476
EQUIPO DE COMPUTO	40.083	42.127

PROYECCION PRESUPUESTO AÑO 2026	PYG EJECUTADO A DICIEMBRE DE 2025	PYG PROYECTADO PARA 2026 CON IPC 5,1%
DIVERSOS	21.395.956	22.487.150
GASTOS DE REPRESENTACION		
RELACIONES PUBLICAS	700.000	735.700
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		
ONCES, CAFETERIA	0	0
ELEMENTOS DE ASEO	2.120.540	2.228.688
ELEMENTOS DE CAFETERIA	1.383.889	1.454.467
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		
PAPELERIA	809.856	851.159
TAXIS Y BUSES		
TAXIS ADMON	45.000	47.295
CASINO Y RESTAURANTE		
ALMUERZOS PERSONAL	1.326.000	1.393.626
RESTAURANTES	642.950	675.740
PARQUEADEROS		
PARQUEADEROS	200.000	210.200
OTROS		
FERRETERIA	95.200	100.055
MENSAJERIA	1.230.000	1.292.730
ASEO	4.900.000	5.149.900
OTROS	0	0
REGALOS NAVIDAD	2.372.249	2.493.234
RECARGA DE EXTINTORES	299.880	315.174
CUANTIAS MENORES	1.167.690	1.227.242
GASTOS ASAMBLEA	2.633.203	2.767.496
REUNIONES ACCIONISTAS	269.600	283.350
CALENDARIOS	1.189.899	1.250.584
OTROS	10.000	10.510
GASTOS DE VENTAS	3.909.200	4.108.569
SERVICIOS	560.000	588.560
HOSTING	560.000	588.560
DIVERSOS	3.349.200	3.520.009
ONCES MEDICOS	2.697.100	2.834.652
ALMUERZOS MEDICOS	437.000	459.287
DESAYUNOS MEDICOS	215.100	226.070
GASTOS NO OPERACIONALES	2.789.422	2.931.682
FINANCIEROS	2.758.770	2.899.467
IVA CUOTA MANEJO	137.960	144.996
IVA PAGOS AUTOMATICOS	117.632	123.631
IVA PAGOS VIRTUALES	13.868	14.575
GMF	1.067.209	1.121.637
CUOTA MANEJO	799.100	839.854
COMISION PAGO PROVEEDORES	268.600	282.299
COMISION PAGO OTROS BANCOS	292.000	306.892
COMISION PAGO NOMINA	62.400	65.582
GASTOS DIVERSOS	0	0
DONACIONES	0	0
COSTOS Y GASTOS EJ ANTERIORES	0	0
COSTOS Y GASTOS EJ ANTERIORES	0	0
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	0
DIVERSOS	30.652	32.216
AJUSTES AL PESO	30.652	32.216
INTERESES	0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	164.831.396	221.210.782

NOTA: PARA LOS GASTOS DE PERSONAL (SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL), HONORARIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES SE TOMO INCREMENTO APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA.


MARIA ISABEL CARBONELL
Representante Legal
C.C. 52.617.118


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