

CENTRO OCULAR DE MIOPIA DR. RINCON SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S A S

NIT 8330.102.932-9 BOGOTA, D.C.

Estado de situacion financiera en 31 de diciembre de 2023

(Cifras comparativas en miles de pesos)

CTA	DETALLE	2023	2022
	ACTIVO		
	ACTIVO CORRIENTE		
1101	EFFECTIVO	550.468	602.386
1103	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	501.795	526.564
	TOTAL DISPONIBLE	1.052.263	1.128.950
1301	DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCION - VALOR NOMINAL	652.623	371.493
1308	CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS AL COSTO	732.450	732.450
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	350.878	612.984
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	838.889	763.199
1316	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES BENEFICIOS A EMPLEADOS AL COSTO	20	0
1319	DEUDORES VARIOS	2.183.027	1.293.212
	TOTAL DEUDORES	4.757.887	3.773.339
1401	INVENTARIOS PARA SER VENDIDOS	211.167	251.941
	TOTAL INVENTARIOS	211.167	251.941
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	4.218.353	4.328.426
1503	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO	(3.198.809)	(3.008.294)
	TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.019.544	1.320.132
1701	ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	2.574.068	2.574.068
1703	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO (CR)	(1.004.144)	(709.991)
	TOTAL DIFERIDOS	1.569.924	1.864.078
	TOTAL ACTIVO	8.610.786	8.338.440
8303	ACTIVOS CASTIGADOS	72.009	77.360
9103	BIENES Y VALORES RECIBIDOS DE TERCEROS	117.894	1.082.113
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	189.902	1.159.473
	PASIVO		
	PASIVO CORRIENTE		
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO	2.212.724	2.074.537
	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	2.212.724	2.074.537
2105	CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	1.690.133	2.423.222
	TOTAL PROVEEDORES	1.690.133	2.423.222
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	1.772.992	1.388.697
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	1.772.992	1.388.697
2201	RETENCION EN LA FUENTE	0	0
2202	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0	0
2204	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	0
2212	IMPUESTO DIFERIDO PASIVO	158.720	22.116
	TOTAL IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	158.720	22.116
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	480.494	379.596
	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	480.494	379.596
2403	PARA OBLIGACIONES FISCALES	215.125	154.824
	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	215.125	154.824
2501	OTROS PASIVOS - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	117.930	164.243
2509	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	20.206	10.917
	TOTAL OTROS PASIVOS	138.136	175.160
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.668.323	6.618.153
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0	0
	TOTAL PASIVOS	6.668.323	6.618.153
	TOTAL PASIVOS	6.668.323	6.618.153
	PATRIMONIO		
3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	1.397.600	1.397.600
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	222.176	245.984
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	(1.057.912)	(1.303.896)
3503	TRANSICION AL NUEVO MARCO TECNICO NORMATIVO	1.380.599	1.380.599
	TOTAL PATRIMONIO	1.942.463	1.720.287
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.610.786	8.338.440
8603	ACTIVOS CASTIGADOS	(72.009)	(77.360)
9403	BIENES Y VALORES RECIBIDOS DE TERCEROS	(117.894)	(1.082.113)
	CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(189.902)	(1.159.473)

VIGILADO Supersalud

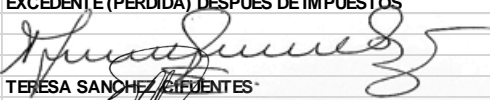
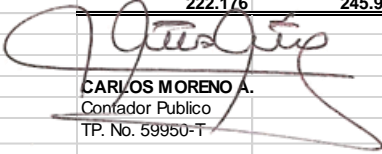
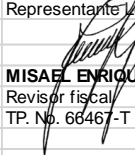
TERESA SANCHEZ CIFUENTES
Representante Legal

CARLOS MORENO A.
Contador Publico
TP. No. 59950-T

MISAE ENRIQUE PACHON CRUZ
Revisor fiscal
TP/ No. 66467-T

CENTRO OCULAR DE MIOPIA DR. RINCON SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S A S
NIT 830.102.932-9 BOGOTA, D.C.

Estado de Resultados en enero 01 a 31 de diciembre de 2023
(Cifras comparativas en miles de pesos)

CTA	DETALLE	2023	2022
	INGRESOS		
4101	INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	13.216.741	12.966.871
6101	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	5.454.349	5.941.088
	EXCEDENTE BRUTO	7.762.393	7.025.784
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.115.051	1.945.652
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	20.927	13.147
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	373.649	350.092
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	28.251	27.819
5105	PRESTACIONES SOCIALES	562.046	476.700
5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	152.083	93.000
5107	GASTOS POR HONORARIOS	503.876	489.752
5108	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	474.154	469.644
5109	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	646.484	562.988
5111	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	28.205	22.256
5112	SEGUROS	80.459	85.037
5113	SERVICIOS	548.375	414.262
5114	GASTOS LEGALES	3.241	4.267
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	283.176	299.465
5116	ADECUACION E INSTALACION	44.253	42.217
5117	GASTOS DE TRANSPORTE	8.760	1.044
5118	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	328.926	425.093
5130	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	294.153	297.268
5136	OTROS GASTOS DIVERSOS	164.855	191.045
	GASTOS OPERACIONALES DE ADMON	6.660.924	6.210.747
	EXCEDENTE OPERACIONAL	1.101.469	815.037
4201	GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	565	7.634
4209	INGRESO POR DISPOSICION DE ACTIVOS	41.940	0
4211	RECUPERACIONES	34.804	43.552
4212	INDEMNIZACIONES	0	1.277
4214	DIVERSOS	487.856	350.680
4215	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	3.657	49.064
	INGRESOS NO OPERACIONALES	568.822	452.206
5301	GASTOS FINANCIEROS	941.809	806.315
5502	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	136.603	22.116
5401	OTROS GASTOS	175.703	146.776
	GASTOS NO OPERACIONALES	1.254.115	975.208
	EXCEDENTE (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	416.176	292.035
5501	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	194.000	46.050
5601	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	222.176	245.984
	EXCEDENTE (PERDIDA) DESPUES DE IMPUESTOS	222.176	245.984
			
	TERESA SANCHEZ BIEDENTES Representante Legal		CARLOS MORENO A. Confador Publico TP. No. 59950-T
			
	MISAELE ENRIQUE PACHON CRUZ Revisor fiscal TP. No. 68467-T		

VIGILADO Supersalud