

Unidad Oftalmológica Láser S.A.

M.D. Cirujanos Oftalmólogos

Nit. 816.000.810-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A DICIEMBRE 2023-2024

PESOS COLOMBIANOS

	DIC.2023	DIC.2024	ANALISIS VERTICAL	ANALISIS HORIZONTAL	
				ABSOLUTA	RELATIVA
ACTIVOS					
Activo Corriente					
Efectivo y equivalentes al efectivo	245.722.742	205.654.798	2,49%	-40.067.944	-16,31%
Inversiones	8.654.923	9.427.923	0,11%	773.000	8,93%
Clientes	986.113.894	736.992.309	8,92%	-249.121.585	-25,26%
Accionistas	106.376.086	-	0,00%	-106.376.086	-100,00%
Anticipos y avances	23.197.465	180.906.848	2,19%	157.709.383	679,86%
Anticipo de impuestos	461.649.691	557.962.695	6,75%	96.313.004	20,86%
Cuentas por cobrar a empleados	15.443.333	23.782.423	0,29%	8.339.090	54,00%
Otras cuentas por cobrar	6.813.650	3.108.312	0,04%	-3.705.338	-54,38%
Inventario	244.735.055	570.370.603	6,90%	325.635.548	133,06%
Deterioro de cartera	-	315.512.229	-3,82%	126.016.980	-28,54%
Total Activo Corriente	1.657.177.630	1.972.693.682	23,86%	315.516.052	19,04%
Activo no corriente					
Propiedad Planta y Equipo					
Construcciones y edificaciones	867.367.093	1.396.153.792	16,89%	528.786.699	60,96%
Maquinaria y Equipo	119.181.511	118.711.511	1,44%	-470.000	-0,39%
Equipo de oficina	112.382.913	207.756.931	2,51%	95.374.018	84,87%
Equipo de computacion y comunicacion	134.489.414	143.860.914	1,74%	9.371.500	6,97%
Equipo medico cientifico	2.337.377.287	3.401.321.349	41,15%	1.063.944.062	45,52%
Depreciacion acumulada	-1.421.387.125	-1.638.110.783	-19,82%	-216.723.658	15,25%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2.149.411.093	3.629.693.714	43,91%	1.480.282.621	68,87%
OTROS ACTIVOS					
Bienes recibidos en arrendamiento	3.245.462.527	3.245.462.527	39,26%	-	0,00%
Amortizacion acumulada	-462.623.604	-581.733.912	-7,04%	-119.110.308	25,75%
total otros activos	2.782.838.923	2.663.728.615	32,22%	-119.110.308	-4,28%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4.932.250.016	6.293.422.329	76,14%	1.361.172.313	27,60%
TOTAL ACTIVOS	6.589.427.646	8.266.116.011	100,00%	1.676.688.365	25,45%
PASIVOS					
Pasivos Corrientes					
Proveedores	206.321.742	442.272.263	7,57%	235.950.521	114,36%
Costos y gastos por pagar	1.035.186.296	1.615.323.578	27,63%	580.137.282	56,04%
Impuestos, Gravámenes y Tasas	251.297.014	460.633.945	7,88%	209.336.931	83,30%
Retencion en la fuente	39.612.145	72.305.639	0,87%	32.693.494	82,53%
Industria y comercio	593.620	856.481	0,01%	262.861	44,28%
Retenciones y aportes de nomina	31.625.077	32.237.693	0,55%	612.616	1,94%
Pasivo por beneficio a empleados	139.097.336	160.605.413	2,75%	21.508.077	15,46%
Anticipos y avances recibidos	58.686.336	101.814.965	1,74%	43.128.629	73,49%
Total Pasivo Corriente	1.762.419.566	2.886.049.977	49,37%	1.123.630.411	63,75%
Pasivos No Corrientes					
Leasing financiero	2.083.097.766	1.838.773.589	31,46%	-244.324.177	-11,73%
Obligaciones financieras	537.104.202	490.122.503	8,38%	-46.981.699	-8,75%
Particulares	639.396.000	630.290.000	10,78%	-9.106.000	-1,42%
Total Pasivo No Corriente	3.259.597.968	2.959.186.092	50,63%	-300.411.876	-9,22%
TOTAL PASIVOS	5.022.017.534	5.845.236.069	100,00%	823.218.535	16,39%
PATRIMONIO					
Capital suscrito y pagado	279.500.000	279.500.000	11,55%	-	0,00%
Reserva legal	159.772.065	159.772.065	6,60%	-	0,00%
Ajustes por inflacion	105.491.882	105.491.882	4,36%	-	0,00%
Resultados del Ejercicio	394.895.308	853.469.831	35,25%	458.574.523	116,13%
Resultados de ejercicios anteriores	968.890.713	1.363.786.020	56,33%	394.895.307	40,76%
Perdida de ejercicios anteriores	-341.139.856	-341.139.856	-14,09%	-	0,00%
Total Patrimonio	1.567.410.112	2.420.879.942	100,00%	853.469.830	54,45%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	6.589.427.646	8.266.116.011	100,00%	1.676.688.365	25,45%

VIGILADO Supersalud

PAOLA RENE AGUIRRE DAVILA
Representante Legal

JORGE IVAN BLITRAGO REINOSA
Revisor fiscal
TP.62523-T

EDMER BEDOYA LOPEZ
Contador
T.R. 133.385-T