

OPTICA OFTALMICA CALI
 NIT: 900263363 - 1
 CALI-VALLE

VIGILADO SUPER SALUD

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO CON FECHA DIC 2022 Y 2023

Cifras en pesos colombianos, sin decimales

FECHA DE PUBLICACION: 13 DE ABRIL DE 2024

FECHA DE ACTUALIZACION: 13 / 04/2024

Version 01

CODIGO	CONCEPTO	2022	2023
1	ACTIVO		
	ACTIVO CORRIENTE	218.184.167	229.402.538
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	91.651.469	67.546.229
11010106	Caja General	753.000	5.203.200
11010406	Bancos Cuentas Corrientes - Moneda Nacional	75.819.229	57.217.749
11010406	Bancos Cuentas Corrientes - Moneda Nacional	15.079.240	5.125.280
12	INVERSIONES	40.000.000,00	40.000.000
12040506	Certificado de deposito a termino		
13	CUENTAS POR COBRAR	57.776.248	81.500.538
13012506	Cuentas por Cobrar por Prestacion de Servicios - Radicada	49.056.200	72.722.600
13140206	Retencion en la Fuente	6.179.476	5.203.978
13140306	Impuesto a las Ventas Retenido	1.229.572	1.432.737
13140406	Retencion impuesto de industria y comercio	-	545.223
13140506	Autorenta	1.311.000	1.596.000
13140706	Anticipos de Impuestos Renta año 2021	-	-
14	INVENTARIOS	28.756.450	40.355.771
14010106	Productos Terminados	28.756.450	40.355.771
	ACTIVO NO CORRIENTE	9.552.907	8.190.885
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	9.552.907	8.190.885
15013306	Equipo medico científico	30.497.115	30.497.115
15013106	Equipo de Computacion y Comunicación	4.067.329	4.067.329
15030306	Depreciacion Acumulada Propiedad Planta y Equipo	-25.011.537	-26.373.559
	TOTAL ACTIVO	227.737.074	237.593.423
2	PASIVO		
	PASIVO CORRIENTE	41.275.684,00	33.871.537,00
21	PASIVOS FINANCIEROS		
	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO		
21010106	Bancos Nacionales Sobregiros Bancarios	-	-
2105	CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	26.742.034	17.713.029
21050106	Proveedores Nacionales Bienes - Servicios		
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	14.533.650	14.037.665
22010806	Retencion en la Fuente Compras	142.000	255.000
22020106	Renta Vigencia Fiscal Corriente	7.843.575	7.960.985
22040106	Impuesto de Industria y comercio	2.899.075	2.667.680
22030106	Impuesto Sobre las Ventas Por Pagar	3.291.000	2.696.000
22010606	Retenciones en la fuente arrendamiento	42.000	91.000
22010306	Retencion en la fuente honorarios	205.000	242.000
22011406	Autorenta por Pagar	111.000	125.000
23	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS		2.120.843
23010206	Cesantias	-	1.083.333
23010306	Intereses sobre cesantias	-	108.333
23010406	Vacaciones	-	547.777
23011006	Aportes a Riesgos Laborales	-	6.900
23012006	Aportes a fondos pensionales	-	210.500
23012106	Aportes Seguridad Social en Salud	0	164.000
25	OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	11.253.157	13.728.966
25010306	Otros Anticipo y Avances Recibidos	11.253.157	13.728.966
	TOTAL PASIVO	52.528.841	47.800.503
	PATRIMONIO	175.208.233	189.992.920
31010106	Capital Autorizado	5.000.000	5.000.000
33010106	Reservas Obligatorias	26.287.003	28.561.570
35010106	Resultados del Ejercicio	12.325.618	21.510.120
35020106	Utilidades o Excedentes Acumulados	131.595.612	143.921.230
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	227.737.074	237.593.423

MARGARITA RUIZ FERNANDEZ JIMENEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

MIRIAN E. CALVO RIVERA
 CONTADORA MAT.38325T