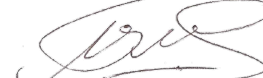


**OPTICA OFTALMICA CALI S.A.S.**  
**CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE 2015**  
**NIT: 900,263,363,-1**

CLIENTE	NIT	DV	CLASE CXP	NO VENCIDAD	31 A 60 DIAS	61 A 90 DIAS	91 A 180 DIAS	181 A 360 DIAS	TOTAL
VISION LAB	830.123.846	8	PROVEEDOR		102.800				102.800
QUINTERO ARANGO SARA MELISA	1.115.069.180	3	PROVEEDOR	255.000	436.600	266.300			957.900
LABOCOSTA S.A.S.	890.112.740	2	PROVEEDOR	3.778.020	2.630.520	1.191.600	518.600		8.118.740
AROFLEX S.A.S	900.378.440	5	PROVEEDOR				7.790.110		7.790.110
EL MERCADO DE LAS GAFAS	900.346.160	0	PROVEEDOR			1.731.320			1.731.320
TECNILENS LTDA	860.072.941	4	PROVEEDOR					2.567.303	2.567.303
GIL ARDILA NELSON	91.286.413	7	PROVEEDOR		3.072.840	1.281.800			4.354.640
SERVIOPTICA S.A.S.	860.508.792	4	PROVEEDOR	3.983.350		1.098.200			5.081.550
CORREA RAFAEL EDUARDO	91.528.058	5	PROVEEDOR				2.462.940		2.462.940
PRIETO NIDIA MARITZA	41.626.003	9	PROVEEDOR		185.000				185.000
SVI PRECISION LTDA	830.512.380	2	PROVEEDOR		878.280	859.000			1.737.280
GRUPO COLOR INTERNACIONAL SAS	900.242.975	9	PROVEEDOR		1.106.953				1.106.953
DIAN	800.197.268	4	RTEFTE	534.000					534.000
DIAN	800.197.268	4	IMPTO CREE	2.595.293					2.595.293
DIAN	800.197.268	4	IMPTO S/UTA	1.391.000					1.391.000
DIAN	800.197.268	4	IMPTO RENTA	6.439.703					6.439.703
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	890.399.011	3	IMP IND CIO	1.726.959					1.726.959
BANCO DE OCCIDENTE	890.300.279	4	CHEQ POSF	5.868.912					5.868.912
<b>ONOFRE BERNAL CORREA</b>	<b>80.320.096</b>	<b>0</b>						<b>11.043.741</b>	<b>11.043.741</b>
<b>GRAN TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>				<b>26.572.237</b>	<b>8.412.993</b>	<b>6.428.220</b>	<b>10.771.650</b>	<b>13.611.044</b>	<b>65.796.144</b>



**MIRIAN E. CALVO RIVERA**  
**Contador MAT: 38325-T**



**MARGARITA RUTH FERNANDEZ JIMENEZ**  
**GERENTE**

## OPTICA OFTALMICA CALI

## VIGILADO SUPER SALUD

NIT: 900263363 - 1

CALI-VALLE

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO CON FECHA DIC 2023 Y 2024

Cifras en pesos colombianos, sin decimales

FECHA DE PUBLICACION: 14 DE ABRIL DE 2025

FECHA DE ACTUALIZACION 14 ABRIL 2025

Version 01

CODIGO	CONCEPTO	2023	2024
<b>INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD</b>			
41010806	Otras actividades relacionadas con salud	<b>303.982.886</b>	<b>218.899.000</b>
41019006	Devoluciones de mercancías	2.146.600	1.850.000
<b>INGRESOS NETOS</b>		<b>301.836.286</b>	<b>217.049.000</b>
<b>COSTOS DE VENTAS</b>		<b>148.341.997</b>	<b>103.530.403</b>
61010806	Otras Actividades Relacionadas con la salud		103.530.403
<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>14.395.687</b>	<b>12.323.195</b>
42141606	Otros Ingresos Diversos	14.395.687	12.323.195
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>		<b>147.680.324</b>	<b>113.894.394</b>
51010106	Sueldos	<b>11.600.000</b>	<b>3.813.330</b>
51010806	Auxilio Transporte	<b>1.400.000</b>	<b>475.200</b>
51030206	Aportes EPS	<b>1.062.900</b>	<b>324.135</b>
51030306	Aporte a fondo pensiones	<b>1.476.900</b>	<b>457.602</b>
51030406	Aportes caja de compensacion familiar	<b>237.150</b>	<b>152.533</b>
51030106	Aportes ARL	<b>62.100</b>	<b>41.000</b>
51040106	Aportes I.C.B.F.	<b>355.500</b>	<b>114.400</b>
51040206	Sena	<b>237.150</b>	<b>76.266</b>
51050106	Cesantias	<b>1.083.333</b>	<b>499.516</b>
51050206	Intereses sobre Cesantias	<b>108.333</b>	<b>12.439</b>
51050306	Vacaciones	<b>547.777</b>	<b>251.704</b>
51050506	Primas semestres	<b>1.300.000</b>	<b>499.516</b>
51070806	Honorarios	10.600.000	11.290.000
51080106	Impuesto de Industria y comercio	2.667.680	2.159.106
51081206	Otros Impuestos	583.060	618.678
55010106	Impuesto sobre la Renta	7.960.985	3.132.779
51090206	Arrendamiento	15.968.187	16.806.400
51120606	Seguro contra Robo	-	-
51130106	Aseo y Vigilancia	1.049.503	1.286.488
51130306	Servicios Temporales	80.506.720	60.000.000
51130406	Asistencia Tecnica	-	230.000
51130606	Acueducto y Alcantarillado	321.387	366.726
51130706	Energia	1.793.929	2.434.444
51130806	Telefono	1.170.624	1.316.004
51130906	Transportes y Fletes	190.500	311.900
51131106	Publicidad y Propaganda	752.143	124.117
51131306	Otros Servicios	813.615	2.326.434
51140206	Registro Mercantil	1.579.800	1.754.300
51160306	Reparaciones Locativas	534.026	570.462
51170306	Gastos de Viaje	-	-
51360506	Papeleria	355.000	24.287
51361106	Casino y Restaurante	-	-
51361406	Diversos	-	-
52180306	Depreciacion	1.362.022	2.424.628
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>5.424.965</b>	<b>6.129.379</b>
53010106	Financieros	5.424.965	6.129.379
55050106	<b>RESERVA LEGAL</b>	<b>2.274.567</b>	<b>895.080</b>
<b>UTILIDAD NETA</b>		<b>12.510.120</b>	<b>4.922.939</b>



MARGARITA FERNANDEZ JIMENEZ



MIRIAN E.CALVO RIVERA

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR MAT:38325T