

**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 /04/2025

Version 01

CODIGO	CONCEPTO	2023	2024
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>229.402.538</b>	<b>194.709.172</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>67.546.229</b>	<b>21.247.047</b>
11010106	Caja General	5.203.200	-
11010406	Bancos Cuentas Corrientes - Moneda Nacional	57.217.749	21.141.767
11010406	Bancos Cuentas Corrientes - Moneda Nacional	5.125.280	105.280
<b>12</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>-</b>
<b>12040506</b>	<b>Certiicado de deposito a termino</b>		
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>81.500.538</b>	<b>136.679.466</b>
13012506	Cuentas por Cobrar por Prestacion de Servicios - Radicada	72.722.600	35.925.200
13140206	Retencion en la Fuente	5.203.978	3.957.838
13140306	Impuesto a las Ventas Retenido	1.432.737	626.000
13140406	Retencion impuesto de industria y comercio	545.223	694.456
13140506	Autorenta	1.596.000	1.195.000
13050606	Margarita Ruth Fernandez Jimenez	-	94.280.972
<b>14</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>40.355.771</b>	<b>36.782.659</b>
14010106	Productos Terminados	40.355.771	36.782.659
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>8.190.885</b>	<b>23.234.881</b>
<b>15</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>8.190.885</b>	<b>23.234.881</b>
15013306	Equipo medico cientifico	30.497.115	46.166.739
15013106	Equipo de Computacion y Comunicación	4.067.329	5.866.329
15030306	Depreciacion Acumulada Propiedad Planta y Equipo	-26.373.559	-28.798.187
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>237.593.423</b>	<b>217.944.053</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>33.871.537,00</b>	<b>24.133.114,00</b>
<b>21</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>		
	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
21010106	Bancos Nacionales Sobregiros Bancarios	-	-
<b>2105</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO</b>	<b>17.713.029</b>	<b>14.352.229</b>
21050106	Proveedores Nacionales Bienes - Servicios	17.713.029	14.352.229
<b>22</b>	<b>IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>	<b>14.037.665</b>	<b>9.780.885</b>
22010806	Retencion en la Fuente Compras	255.000	44.000
22020106	Renta Vigencia Fiscal Corriente	7.960.985	3.132.779
22040106	Impuesto de Industria y comercio	2.667.680	2.159.106
22030106	Impuesto Sobre las Ventas Por Pagar	2.696.000	3.376.000
22010606	Retenciones en la fuente arrendamiento	91.000	50.000
22010306	Retencion en la fuente honorarios	242.000	259.000
22010506	Retencion en la fuente servicios	-	625.000
22011406	Autorenta por Pagar	125.000	135.000
<b>23</b>	<b>BENEFICIO A LOS EMPLEADOS</b>	<b>2.120.843</b>	<b>-</b>
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 fomdos pensionales	210.500	-
23012106	Aportes Seguridad Social en Salud	164.000	-
<b>25</b>	<b>OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS</b>	<b>13.728.966</b>	<b>-</b>
25010306	Otros Anticipo y Avances Recibidos	13.728.966	-
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>47.600.503</b>	<b>24.133.114</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>189.992.920</b>	<b>193.810.939</b>
31010106	Capital Autorizado	5.000.000	5.000.000
33010106	Reservas Obligatorias	28.561.570	29.456.650
35010106	Resultados del Ejercicio	21.510.120	4.922.939
35020106	Utilidades o Excedentes Acumulados	143.921.230	154.431.350
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>237.593.423</b>	<b>217.944.053</b>



MARGARITA RUT FERNANDEZ JIMENEZ  
REPRESENTANTE LEGAL



MIRIAN E. CALVO RIVERA  
CONTADORA MAT.38325T