

OPTICA OFTALMICA CALI S.A.S.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DICIEMBRE 2025
NIT:900263363-1

<p>1 ACTIVO</p> <p>ACTIVO CORRIENTE</p> <p>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</p> <p>11010106 Caja General 193.696.438</p> <p>11010406 Bancos Cuentas Corrientes - Moneda Nacional 21.917.587</p> <p>11010406 Bancos Cuentas Corrientes - Moneda Nacional 21.009.267</p> <p style="padding-left: 20px;">908.320</p> <hr style="border: 1px solid black;"/> <p>13 CUENTAS POR COBRAR</p> <p>13012606 Cuentas por Cobrar por Prestacion de Servicios - Radice 50.623.600</p> <p>13140506 Autorenta 1.983.000</p> <p>13140206 Retencion en la Fuente 2.407.177</p> <p>13140306 Impuesto a las ventas retenido 490.726</p> <p>13140406 Retencion Impuesto de Industria y Comercio 636.514</p> <p>13050606 Margarita Ruth Fernandez Jimenez 87.437.094</p> <hr style="border: 1px solid black;"/> <p>14 INVENTARIOS</p> <p>14010106 Productos Terminados</p> <p>14010106 Productos Terminados 28.200.740</p> <hr style="border: 1px solid black;"/> <p>ACTIVO NO CORRIENTE</p> <p>15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</p> <p>15013306 Equipo medico-cientifico 46.166.739</p> <p>15012706 Equipo de computacion y comunicacion</p> <p>1503 Depreciacion acumulada Propiedad planta y Equipo -33.445.163</p> <hr style="border: 1px solid black;"/> <p>TOTAL ACTIVO</p> <p style="text-align: right;">212.284.343</p>	<p>2 PASIVO</p> <p>PASIVO CORRIENTE</p> <p>2105 CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO</p> <p>21050106 Proveedores Nacionales Bienes - Servicios 11.097.074</p> <hr style="border: 1px solid black;"/> <p>22 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</p> <p>22010606 Retencion en la fuente arrendamientos 50.000</p> <p>22010306 Retencion en la fuente por honorarios 275.000</p> <p>22010506 Retencion en la fuente por servicios 229.000</p> <p>22010807 Retencion en la fuente por compras 32.000</p> <p>22011406 Autorenta por pagar 238.000</p> <p>22020206 Impuesto sobre la Renta por pagar 2.167.000</p> <p>22030106 Impuesto sobre las ventas por pagar 4.488.000</p> <p>22040106 Impuesto industria y comercio 1.934.000</p> <p>23 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS</p> <p>23010206 Cesantias 2.961.912</p> <p>23010306 Intereses sobre cesantias 1.623.500</p> <p>23010406 Vacaciones 194.820</p> <p>23011006 Aportes riesgos laborales 806.792</p> <p>23012006 Aportes fondo de pensiones 7.600</p> <p>23012206 Aportes Caja comp,ICBF 228.900</p> <hr style="border: 1px solid black;"/> <p>TOTAL PASIVO</p> <p style="text-align: right;">23.471.986</p> <hr style="border: 1px solid black;"/> <p>PATRIMONIO</p> <p>31010106 Capital autorizado 188.812.357</p> <p>33010106 Reservas Obligatorias 5.000.000</p> <p>35010306 Resultados del Ejercicio 29.456.650</p> <p>35020106 Utilidades o excedentes acumulados -4.998.582</p> <p style="text-align: right;">159.354.289</p> <hr style="border: 1px solid black;"/> <p>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</p> <p style="text-align: right;">212.284.343</p>
--	---

MIRIAN ENSUENO CALVO RIVERA
 Contadora Mat:38325T

MARGARITA RUTH FERNANDEZ JIMENEZ
 Gerente