



CENTRO DE OFTALMOLOGIA INTEGRAL COFIN S.A.S
900.346.580-0
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022

<u>ACTIVOS</u>	<u>Nota</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>PASIVOS</u>	<u>Nota</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
ACTIVOS CORRIENTES				PASIVOS CORRIENTES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2	\$ 144,171,202	\$ 244,712,611	PROVEEDORES	6	\$ 411,958	\$ 5,977,420
Caja		67,296	180,303	Nacionales		411,958	5,977,420
Bancos		144,103,906	244,532,308				
INVERSIONES	3	\$ 262,986,628	\$ -	CUENTAS POR PAGAR	7	\$ 32,312,171	\$ 23,210,986
Certificados de Depósito a Término		262,986,628	-	Costos y Gastos por Pagar		17,476,671	8,160,786
				Retenciones en la Fuente		3,566,000	3,291,000
				Aportes y Retenciones de Nomina		11,269,500	11,759,200
CUENTAS POR COBRAR	4	\$ 836,275,218	\$ 771,121,179	OBLIGACIONES LABORALES		\$ 96,941,798	\$ 126,893,780
Clientes		538,620,056	464,035,905	Salarios por Pagar		8,950,495	19,600,214
Cuentas por Cobrar a Socios o accionistas		-	-	Cesantias Consolidadas		47,125,825	41,187,887
Anticipos y Avances		12,689,000	13,724,368	Intereses Sobre Cesantias		5,655,099	4,747,464
Anticipo de Impuestos y contribuciones		283,966,162	292,227,572	Vacaciones consolidadas		35,210,379	61,358,215
Cuentas por Cobrar a Trabajadores		1,000,000	1,133,334				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 1,243,433,048	\$ 1,015,833,790	OTROS PASIVOS	8	\$ 35,308,169	\$ 10,203,520
				Anticipos y Avances		35,308,169	10,203,520
				TOTAL PASIVOS CORRIENTES		\$ 164,974,096	\$ 166,285,706
ACTIVOS NO CORRIENTES				PASIVOS NO CORRIENTES		\$ -	\$ -
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5	\$ 578,384,517	\$ 612,014,121				
Maquinaria y Equipos		31,867,679	31,867,649	TOTAL PASIVOS		\$ 164,974,096	\$ 166,285,706
Equipo de Oficina		92,874,251	87,351,066				
Equipo de Computacion y Comunicación		28,543,100	28,543,100	PATRIMONIO			
Equipo Medico cientifico		1,124,675,797	1,124,675,797	CAPITAL SOCIAL	9	\$ 100,000,000	\$ 100,000,000
Depreciación Acumulada		(699,576,310)	(660,423,491)	Capital Suscrito y Pagado		100,000,000	100,000,000
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		\$ 578,384,517	\$ 612,014,121	RESULTADO DEL EJERCICIO		195,281,264	227,821,816
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 1,361,562,205	\$ 1,133,740,389
TOTAL ACTIVOS		\$ 1,821,817,565	\$ 1,627,847,911	TOTAL PATRIMONIO		\$ 1,656,843,469	\$ 1,461,562,205
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		\$ 1,821,817,565	\$ 1,627,847,911

RAFAEL MAZENETT AMAYA
Representante Legal

JONATHAN AMARANTO VARGAS
Contador Público
TP. No. 284814-T

VIGILADO SUPERSALUD



CENTRO DE OFTALMOLOGIA INTEGRAL COFIN S.A.S
900.346.580-0
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 1,596,971,146	\$ 1,900,628,063
Unidad Funcional de Consulta Externa	285,462,381	374,709,012
Unidad Funcional de Quirofanos	947,176,842	1,157,183,101
Unidad Funcional de Ayuda Diagnostica	364,331,923	368,735,950
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	\$ (52,375,148)	\$ (159,665,875)
Unidad Funcional de Consulta Externa	20,696,143	18,209,259
Unidad Funcional de Quirofanos	17,502,191	119,179,304
Unidad Funcional de Ayuda Diagnostica	14,176,814	22,277,312
INGRESOS NETOS	\$ (2) \$ 1,544,595,998	\$ 1,740,962,188
COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	\$ (1,071,344,963)	\$ (1,162,246,795)
Unidad Funcional de Consulta Externa	203,585,525	265,861,893
Unidad Funcional de Quirofanos	833,873,734	879,417,735
Unidad Funcional de Ayuda Diagnostica	33,885,704	16,967,167
UTILIDAD BRUTA	\$ 473,251,035	\$ 578,715,393
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN	\$ (256,526,185)	\$ (332,400,222)
Gastos de personal	115,835,232	93,792,787
Honorarios	14,056,200	35,318,745
Impuestos	1,307,637	1,009,916
Arrendamientos	7,122,500	60,737,791
Seguros	19,004,337	18,054,617
Servicios	25,619,120	78,510,039
Gastos legales	3,732,608	4,084,846
Mantenimiento y reparaciones	6,593,869	5,910,350
Adecuación e Instalación	9,224,374	6,629,415
Gastos de viaje	1,960,000	2,787,000
Depreciacion	39,152,820	6,525,468
Diversos	12,917,488	19,039,248
UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 216,724,850	\$ 246,315,171
INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 5,385	\$ 1,559
Intereses	-	-
Diversos	5,385	1,559
GASTOS NO OPERACIONALES	\$ (21,448,971)	\$ (18,494,914)
Financieros	18,055,137	18,095,678
Diversos	3,393,834	399,236
RESULTADO DEL EJERCICIO	195,281,264	227,821,816

RAFAEL MAZENETT AMAYA
Representante Legal

JONATHAN AMARANTO VARGAS
Contador Público
TP. No. 284814-T