

OFTALMOLOGOS EL TESORO SAS
NIT 900.755.062-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Con cifras comparativas al 31 de diciembre 2022-2021
Publicado el 15 de Mayo de 2023
Cifras expresadas en pesos Colombianos
Medellín-Antioquia



	2022	2021
ACTIVO		
Efectivo y equivalente al efectivo	148,564,829	165,913,226
1105 Caja	106,566,012	82,392,304
1110 Bancos	0	391,191
1120 Cuentas De Ahorro	41,998,817	83,129,731
Inversiones	45,000,000	0
1205 Inversion En Acciones	45,000,000	0
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	835,679,134	254,651,314
1305 Clientes	53,573,092	180,168,952
1320 Cuentas por cobrar vinculados económicos	5,620,073	0
1325 Cxc A Socios O Accionistas	623,089,782	38,088,992
1330 Anticipos	13,983,015	0
1355 Antic.Imptos Y Contrib. O Sald	126,827,172	36,393,370
1365 Cuentas Por Cobrar A Trabajado	725,000	0
1380 Cuenta Por Cobrar Varios	11,861,000	0
Inventarios	0	29,724,137
1430 Inv Monturas Optica	0	29,724,137
Otros activos no financieros	808,550,446	554,084,430
1705 Gastos Pagados por Anticipado	254,466,016	0
1710 Cargos Diferidos	554,084,430	0
1715 Impuesto Diferido	0	554,084,430
Total Activo Corriente	1,837,794,408	1,004,373,106
Propiedades, planta y equipo	3,852,632,289	1,286,409,513
1508 Construccion En Curso	0	155,845,238
1516 Construcciones Y Edificaciones	862,135,388	294,266,279
1520 Maquinaria Y Equipo	3,162,116,526	1,065,394,825
1524 Equipo De Oficina	99,275,545	43,954,085
1528 Equipo Computac.Y Comunicac.	39,077,602	16,709,803
1532 Equipo Médico-Científico	422,427,607	304,027,723
1592 Depreciacion Acumulada	-732,400,379	-593,788,440
Total Activo No Corriente	3,852,632,289	1,286,409,513

TOTAL ACTIVO

5,690,426,697

2,290,782,619

OFTALMOLOGOS EL TESORO SAS

NIT 900.755.062-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

Con cifras comparativas al 31 de diciembre 2022-2021

Publicado el 15 de Mayo de 2023

Cifras expresadas en pesos Colombianos

Medellín-Antioquia



2022

2021

PASIVO

Obligaciones financieras	175,795,029	0
2105 Pasivos Financieros Bancos Nacionales	175,795,029	0
Cuentas por Pagar comerciales y otras cuentas por pagar	3,811,227,775	865,219,794
2205 Proveedores Nacionales	3,058,086,029	410,265,536
2315 Compañías vinculadas	22,311,845	
2335 Cuentas Y Gastos Por Pagar	6,999,378	122,842,313
2355 Deudas Con Accionist.O Socios	595,052,930	201,052,170
2370 Retenciones Y Aportes De Nomin	3,589,948	3,974,712
2380 Acreedores Varios	125,187,645	127,085,063
Pasivos por impuestos corrientes	85,983,272	114,294,103
2365 Retencion En La Fuente	37,696,617	7,252,866
2367 Impuesto a las Ventas Retenido	-37,051	136
2369 Autorretenciones Cree	0	2,238,000
2404 De Renta Y Complementarios	48,248,291	99,204,112
2408 Impuesto Sobre Las Ventas X Pa	75,415	5,598,989
Beneficios a empleados	37,495,179	22,036,101
2505 Salarios Por Pagar	0	408,594
2510 Cesantias Consolidadas	25,575,318	12,327,226
2515 Intereses Cesantias	2,561,693	1,428,485
2520 Vacaciones	0	7,871,796
2525 Vacaciones Consolidadas	9,358,168	0
Otros pasivos no financieros	273,366,339	5,200,232
2805 Anticipos Y Avances Recibidos	49,610,582	5,200,232
2840 Cuentas en participación	223,755,757	0
Impuesto diferido	2,722,613	2,722,613
2915 Impuesto Diferido	2,722,613	2,722,613
Total Pasivo Corriente	4,386,590,207	1,009,472,843

OFTALMOLOGOS EL TESORO SAS
NIT 900.755.062-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Con cifras comparativas al 31 de diciembre 2022-2021
Publicado el 15 de Mayo de 2023
Cifras expresadas en pesos Colombianos
Medellín-Antioquia



	2022	2021
Total Pasivo No Corriente	0	0
TOTAL PASIVO	4,386,590,207	1,009,472,843
PATRIMONIO		
3105 Capital Suscrito Y Pagado	1,200,500,000	1,200,500,000
3205 Prima En Colocacion De Accione	388,784,718	388,784,718
3605 Utilidad De Ejercicio	22,526,723	521,920,656
3705 Resultados de ejercicios anteriores	-307,974,952	-829,895,599
Total Patrimonio	1,303,836,489	1,281,309,774
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	5,690,426,697	2,290,782,618

Representante Legal
(Ver certificación Adjunta)

MARIA A GAVIRIA

Contador
TP -T 187253

OFTALMOLOGOS EL TESORO SAS
NIT 900.755.062-1
ESTADO DE RESULTADO
Con cifras comparativas al 31 de diciembre 2022-2021
Publicado el 15 de Mayo de 2023
Cifras expresadas en pesos Colombianos
Medellín-Antioquia



2022

2021

Ingresos por Actividades Ordinarias

4110	Unidad Funcional Consulta Ext	0	335,661,200
4120	Unidad Funcional De Quirófanos	0	1,726,193,984
4125	Unidad Funcional Apoyo Diagnos	0	243,178,874
4135	Ventas Optica	0	84,885,884
4165	Servicios Sociales Y De Salud	3,442,181,238	0
4170	Otras Activ. Relacionad Salud	186,215,207	223,463,220
4175	Devoluciones En Ventas (Db)	-7,052,909	-46,342,209
Total Ingresos Ordinarios		3,621,343,536	2,567,040,953

Costos por Prestación de Servicios

6115	Unidad Funcional Quirófanos	0	227,300
6135	Comercio al por mayor y al por menor	10,546,510	0
6220	Arrendamientos	2,305,513	0
6245	Costo De Prestación Servicios	1,017,306,112	1,067,896,296
6270	Devoluciones en compra	-59,879	0
Total Costos		1,030,098,256	1,068,123,596

Excedente Bruto

2,591,245,280

1,498,917,357

Gastos de Administración

5105	Gastos Del Personal	539,202,639	275,277,554
5110	Gastos Honorarios De Admon.	906,200,623	396,682,951
5115	Gastos Por Impuestos	201,967,358	85,353,572
5120	Gtos De Arrendamientos	286,765,391	205,446,954
5125	Contribuciones Y Afiliaciones	30,041,542	20,797,833
5130	Seguros	10,232,131	8,077,882
5135	Gastos Por Servicios	168,969,472	46,961,914
5140	Gastos Legales	2,474,904	3,500,640

5145 Gtos Mantmto Y Reparaciones	109,129,110	4,818,051
5155 Gastos De Viajes	3,176,600	0
5160 Depreciaciones	138,611,939	96,054,114
5195 Gastos Diversos	33,436,095	41,816,228
Total Gastos Administración	2,430,207,804	1,184,787,693

Gastos de Ventas

5205 Gastos De Personal	2,070,000	2,500,000
5210 Honorarios Por Ventas	0	22,700,000
5235 Servicios	0	47,700,658
Total Gastos Ventas	2,070,000	72,900,658

OFTALMOLOGOS EL TESORO SAS

NIT 900.755.062-1

ESTADO DE RESULTADO

Con cifras comparativas al 31 de diciembre 2022-2021

Publicado el 15 de Mayo de 2023

Cifras expresadas en pesos Colombianos

Medellín-Antioquia



	2022	2021
Utilidad Operacional	158,967,476	241,229,006
Otros Ingresos y Gastos		
4210 Rendimientos Financieros	915,250.00	240,059
4250 Recuperaciones	124,128,402.00	137,650,284
4255 Indemnizaciones	146,670.00	0
4295 Diversos	81,064.00	2,338
4299 Impto Diferido	0	302,493,982
Total otros ingresos	125,271,386	440,386,663
Gastos Financieros		
5305 Gastos Financieros	158,720,186	8,291,910
Total Gastos Financieros	158,720,186	8,291,910
Gastos Extraordinarios		
5315 Impuestos Asumidos	1,291,009	1,475,039
5395 Gastos Diversos	53,452,653	50,723,952
Total Gastos Extraordinarios	54,743,662	52,198,991
Utilidad o Perdida antes de impuestos	70,775,014	621,124,768
5405 Impuesto de renta y complementarios	48,248,291	99,204,112
Utilidad o Perdida Neta	22,526,723	521,920,656



Representante Legal
(Ver certificación Adjunta)

MARIA A GAVIRIA

Contador
TP-T 187253