

FUNDACION LEONITA DE SALUD OCULAR

NIT 830.013.373-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021

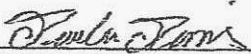
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

ACTIVO	NOTAS	2022		2021		VARIACION
		DICIEMBRE	%	DICIEMBRE	%	
ACTIVO CORRIENTE						
EFFECTIVO EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4	220,054,442		179,759,867		40,294,575
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDO HASTA SU VENCIMIENTO	5	159,523,671	35.90%	117,453,355	26.10%	42,070,316
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6	32,126,553	7.23%	32,126,553	7.14%	0
ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA	7	21,660,200	4.87%	23,464,294	5.21%	-1,804,084
		6,744,018	1.52%	6,715,675	1.49%	28,343
ACTIVO NO CORRIENTE						
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	8	224,266,879		270,242,242		-45,975,363
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	9	1,968,433	0.44%	1,877,370	0.42%	91,063
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10	217,470,114	48.94%	262,137,456	58.25%	-44,667,342
		4,828,332	1.09%	6,227,416	1.38%	-1,399,084
TOTAL ACTIVO		444,321,321	100%	450,002,109	100%	-5,680,788
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
PROVEEDORES	11	159,125,256		151,505,092		7,620,164
CUENTAS POR PAGAR	12	33,901,886	21.31%	27,282,213	18.01%	6,619,673
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	13	25,521,053	16.04%	18,451,596	12.18%	7,069,457
BENEFICIOS A EMPLEADOS	14	13,304,251	8.36%	11,336,000	7.48%	1,968,251
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	15	5,869,962	3.69%	6,593,594	4.35%	-723,632
OTROS PASIVOS	16	67,806,898	42.61%	80,596,829	53.20%	-12,789,931
		12,721,206	7.99%	7,244,860	4.78%	5,476,346
TOTAL PASIVO		159,125,256	100%	151,505,092	100%	7,620,164
PATRIMONIO						
SUPERAVIT DE CAPITAL		270,231,635	94.75%	270,231,635	90.53%	0
RERSERVAS CAPITALIZADAS		35,392,171	12.41%	35,392,171	11.86%	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	17	-13,300,951	-4.66%	73,016,745	24.46%	-86,317,696
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-60,626,790	-21.26%	-133,643,534	-44.77%	73,016,744
ADOPCION POR PRIMERA VEZ NIIF		53,500,000	18.76%	53,500,000	17.92%	0
TOTAL PATRIMONIO		285,196,065	100%	298,497,017	100%	-13,300,952
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		444,321,321	100%	450,002,109	100%	-5,680,788

Las Notas hacen parte integral de los Estados Financieros

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos Estados Financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad


MARIO ORLANDO CIFUENTES OCHOA
 REPRESENTANTE LEGAL


PAOLA TATIANA RAMIREZ RAMIREZ
 CONTADOR
 TP 121040-T


RICARDO HERNANDEZ
 REVISOR FISCAL
 TP 29049-T
 Ver opinión adjunta

FUNDACION LEONISTICA DE SALUD OCULAR
NIT 830.013.373-1
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
ACUMULADO AL 31 DICIEMBRE DE 2022 Y 2021
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

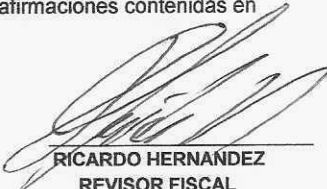
	NOTAS	2 0 2 2		2 0 2 1		VARIACION
		ENE - DIC	%	ENE - DIC	%	
INGRESOS						
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	18	1,105,363,629		1,037,746,070		67,617,559
DEVOLUCIONES		-9,563,366		-6,324,323		-3,239,043
TOTAL INGRESOS		1,095,800,263	100%	1,031,421,747	100%	64,378,516
COSTOS						
COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS		463,711,512	42.32%	423,732,758	41.08%	39,978,754
COSTO INDIRECTOS	19	21,517,546	1.96%	25,320,760	2.45%	-3,803,214
CONSTRATOS DE SERVICIOS		18,188,838	1.66%	16,464,200	1.60%	1,724,638
TOTAL COSTOS		503,417,896	45.94%	465,517,718	45.13%	37,900,178
EXCEDENTE BRUTO		592,382,367	54.06%	565,904,029	54.87%	26,478,338
GASTOS						
GASTOS DE ADMINISTRACION	20	457,080,080	41.71%	415,880,568	40.32%	41,199,512
GASTOS DE VENTAS		121,900,828	11.12%	106,234,002	10.30%	15,666,826
TOTAL GASTOS		578,980,908	52.84%	522,114,570	50.62%	56,866,338
EXCEDENTE OPERACIONAL		13,401,459	1.22%	43,789,459	4.25%	-30,388,000
OTROS INGRESOS						
OTROS INGRESOS	21	15,273,763	1.39%	71,776,740	6.96%	-56,502,977
TOTAL OTROS INGRESOS		15,273,763	1.39%	71,776,740	6.96%	-56,502,977
OTROS EGRESOS						
OTROS EGRESOS	22	41,976,173	3.83%	42,549,454	4.13%	-573,281
TOTAL OTROS EGRESOS		41,976,173	3.83%	42,549,454	4.13%	-573,281
RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO		-13,300,951	-1.21%	73,016,745	7.08%	-86,317,696

Las Notas hacen parte integral de los Estados Financieros

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en


MARIO ORLANDO CIFAGAUTA OCHOA
REPRESENTANTE LEGAL


PAOLA TATIANA RAMIREZ RAMIREZ
CONTADOR
TP 121040-T


RICARDO HERNANDEZ
REVISOR FISCAL
TP 29049-T
 Ver opinión adjunta