

FUNDACION LEONISTICA DE SALUD OCULAR
NIT 830.013.373-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

ACTIVO	NOTAS	2 0 2 3		2 0 2 2		VARIACIÓN
		DICIEMBRE	%	DICIEMBRE	%	
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>		219,574,512		220,054,441		-479,929
EFFECTIVO EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4	142,450,254	34.69%	159,523,671	35.90%	-17,073,417
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDO HASTA SU VENCIMIENTO	5	32,126,553	7.82%	32,126,553	7.23%	0
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6	35,208,327	8.57%	21,660,200	4.87%	13,548,127
ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA	7	9,789,378	2.38%	6,744,017	1.52%	3,045,361
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>		191,113,227		224,266,879		-33,153,652
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	8	2,276,481	0.55%	1,968,433	0.44%	308,048
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	9	174,097,971	42.39%	217,470,114	48.94%	-43,372,143
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10	14,738,775	3.59%	4,828,332	1.09%	9,910,443
TOTAL ACTIVO		410,687,740	100%	444,321,321	100%	-33,633,581
<u>PASIVO</u>						
<u>PASIVO CORRIENTE</u>		161,188,024		159,125,256		2,062,768
PROVEEDORES	11	48,600,028	30.15%	33,901,886	21.31%	14,698,142
CUENTAS POR PAGAR	12	12,861,441	7.98%	25,521,053	16.04%	-12,659,612
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	13	16,249,458	10.08%	13,304,251	8.36%	2,945,207
BENEFICIOS A EMPLEADOS	14	7,158,677	4.44%	5,869,962	3.69%	1,288,715
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	15	72,603,899	45.04%	67,806,898	42.61%	4,797,001
OTROS PASIVOS	16	3,714,521	2.30%	12,721,206	7.99%	-9,006,685
TOTAL PASIVO		161,188,024	100%	159,125,256	100%	2,062,768
<u>PATRIMONIO</u>						
SUPERAVIT DE CAPITAL	17	270,231,635	108.31%	270,231,635	94.75%	0
RERSERVAS CAPITALIZADAS		35,392,171	14.19%	35,392,171	12.41%	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-35,696,349	-14.31%	-13,300,951	-4.66%	-22,395,398
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-73,927,741	-29.63%	-60,626,790	-21.26%	-13,300,951
ADOPCION POR PRIMERA VEZ NIIF		53,500,000	21.44%	53,500,000	18.76%	0
TOTAL PATRIMONIO		249,499,716	100%	285,196,065	100%	-35,696,349
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		410,687,740	100%	444,321,321	100%	-33,633,581

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

VICTOR MANUEL MUÑOZ GUARUMO
REPRESENTANTE LEGAL

CON1

JESUS M. GALVIS GALVIS
CONTADOR
TP 29038-T

RICARDO HERNANDEZ
REVISOR FISCAL
TP 29049-T
 Ver opinión adjunta

NIT 830.013.373-1
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
ACUMULADO AL 31 DICIEMBRE DE 2023 Y 2022
 (Cifras expresadas en pesos Colombianos)

	NOTAS	2023		2022		VARIACIÓN
		ENE - DIC	%	ENE - DIC	%	
INGRESOS						
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	18	1,131,996,065		1,122,243,011		9,753,054
DEVOLUCIONES		-11,018,491		-26,442,749		15,424,258
TOTAL INGRESOS		1,120,977,574	100%	1,095,800,262	100%	25,177,312
COSTOS						
COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS		457,583,773	40.82%	463,711,512	42.32%	-6,127,739
COSTO INDIRECTOS	19	20,264,790	1.81%	21,517,546	1.96%	-1,252,756
CONTRATOS DE SERVICIOS		4,412,775	0.39%	18,188,838	1.66%	-13,776,063
TOTAL COSTOS		482,261,338	43.02%	503,417,896	45.94%	-21,156,558
EXCEDENTE BRUTO		638,716,236	56.98%	592,382,366	54.06%	46,333,870
GASTOS						
GASTOS DE ADMINISTRACION	20	511,888,742	45.66%	457,080,080	41.71%	54,808,662
GASTOS DE VENTAS		136,166,949	12.15%	121,900,828	11.12%	14,266,121
TOTAL GASTOS		648,055,691	57.81%	578,980,908	52.84%	69,074,783
EXCEDENTE OPERACIONAL		-9,339,455	-0.83%	13,401,458	1.22%	-22,740,913
OTROS INGRESOS						
OTROS INGRESOS	21	20,994,059	1.87%	15,273,763	1.39%	5,720,296
TOTAL OTROS INGRESOS		20,994,059	1.87%	15,273,763	1.39%	5,720,296
OTROS EGRESOS						
OTROS EGRESOS	22	47,350,953	4.22%	41,976,173	3.83%	5,374,780
TOTAL OTROS EGRESOS		47,350,953	4.22%	41,976,173	3.83%	5,374,780
RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO		-35,696,349	-3.18%	-13,300,952	-1.21%	-22,395,397

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

VICTOR MANUEL MUÑOZ GUARUMO
 REPRESENTANTE LEGAL

JESUS M. GALVIS GALVIS
 CONTADOR
 TP 29038-T

RICARDO HERNÁNDEZ
 REVISOR FISCAL
 TP 29049-T
 Ver opinión adjunta