

**SOCIEDAD DE CIRUGIA OCULAR CARIBE S.A.S.**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO**

Al 31 de diciembre de 2025 y 2024 – Cifras en pesos colombianos

NOTA	CONCEPTO	2025	2024	VAR. \$	VAR. %
	<b>ACTIVOS</b>				
	<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>				
7	Efectivo y equivalentes al efectivo	430.448.176	52.464.660	377.983.516	720,5%
9b	Inversiones en acciones y cuotas	-	5.000.000	(5.000.000)	-100,0%
8	Cuentas por cobrar clientes (neto)	1.359.463.425	1.294.979.746	64.483.679	5,0%
8	Anticipos y avances	1.541.961	103.019.136	(101.477.175)	-98,5%
15	Anticipos de impuestos y saldos a favor	98.293.439	-	98.293.439	
8	Deudas de difícil cobro (bruto)	185.762.423	-	185.762.423	
	<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>2.075.509.424</b>	<b>1.455.463.542</b>	<b>620.045.882</b>	<b>42,6%</b>
	<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
10	Propiedades, planta y equipo (bruto)	1.674.588.124	1.583.342.170	91.245.954	5,8%
10	(-) Depreciación acumulada	(444.027.525)	(394.125.456)	(49.902.069)	-12,7%
10	<b>Propiedades, planta y equipo (neto)</b>	<b>1.230.560.599</b>	<b>1.189.216.714</b>	<b>41.343.885</b>	<b>3,5%</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>1.230.560.599</b>	<b>1.189.216.714</b>	<b>41.343.885</b>	<b>3,5%</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>3.306.070.023</b>	<b>2.644.680.256</b>	<b>661.389.767</b>	<b>25,0%</b>
	<b>PASIVOS</b>				
	<b>PASIVOS CORRIENTES</b>				
12	Obligaciones financieras - Bancos CP	141.666.000	66.660.000	75.006.000	112,5%
13	Cuentas por pagar - Costos y gastos	706.976.127	558.963.050	148.013.077	26,5%
15	Retención en la fuente por pagar	22.895.153	2.278.819	20.616.334	904,7%
14	Aportes de nómina por pagar	3.853.546	2.757.100	1.096.446	39,8%
15	Impuesto de renta por pagar	-	10.386.000	(10.386.000)	-100,0%
14	Obligaciones laborales	31.756.006	21.799.744	9.956.262	45,7%
	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>907.146.832</b>	<b>662.844.713</b>	<b>234.345.857</b>	<b>36,6%</b>
	<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>				
12	Obligaciones con socios/accionistas LP	293.825.868	-	293.825.868	
	<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>293.825.868</b>	<b>-</b>	<b>293.825.868</b>	
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>1.200.972.700</b>	<b>662.844.713</b>	<b>538.127.987</b>	<b>81,2%</b>
	<b>PATRIMONIO</b>				
19	Capital suscrito y pagado	50.000.000	50.000.000		0,0%
19	Reserva legal	46.486.200	46.486.200		0,0%
19	Utilidades acumuladas	1.885.349.344	1.547.878.628	337.470.716	21,9%
	<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>123.261.779</b>	<b>337.470.715</b>	<b>(214.208.936)</b>	<b>-62,2%</b>
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>2.105.097.323</b>	<b>1.981.835.543</b>	<b>123.261.780</b>	<b>6,2%</b>
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>3.306.070.023</b>	<b>2.644.680.256</b>	<b>661.389.767</b>	<b>25,0%</b>

✓ CUADRE: Activo = Pasivo + Patrimonio

Diferencia: 0

Diferencia: 0



**JUAN ENRIQUE VIVES RESTREPO**  
Representante Legal



**KATERINE CAMPO MENDOZA**  
CONTADOR  
MP 54 855-T  
CC 57435850