

EDUARDO BOLAÑOS IPS SAS
SANTIAGO DE CALI (VALLE DEL CAUCA)
CALLE 19 NORTE No 2N-29 ISO 33
CIRUGIA BARIATRICA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2019 Y 2018
NIT 900.279.643-9
CIFRAS EN MILES DE PESOS



CODIGO <u>Activo</u>	<u>Diciembre 31 de</u>		<u>Diciembre 31 de</u>	
	<u>2019</u>	<u>%</u>	<u>2018</u>	<u>%</u>
11 Disponible:				
1105 Caja	\$ 300	0.02%	\$ 300	0.02%
1110 Cuentas corrientes	26,949	1.88%	324,049	22.02%
1120 Cuentas ahorros	39,812	2.78%	-	
	67,061	4.69%	324,349	22.04%
13 Deudores:				
1305 Deudores Entidades de Salud	914,065	63.86%	1,027,359	69.82%
1330 Anticipos y avances	28,429	1.99%	6,320	0.43%
1355 Anticipo de impuestos	157,078	10.97%	141,426	9.61%
1365 A trabajadores	-	0.00%	919	0.06%
1380 Deudores Varios	195,425	13.65%	18,220	1.24%
1399 Provisiones	(665,986)	-46.53%	(700,323)	-47.60%
	629,011	43.95%	493,921	33.57%
15 Propiedades, planta y equipo:				
1520 Maquinaria y equipo	16,326	1.14%	16,326	1.11%
1524 Equipo de oficina	27,833	1.94%	27,833	1.89%
1528 Equipo computo	17,524	1.22%	17,524	1.19%
1532 Equipo medico	273,124	19.08%	244,966	16.65%
1540 Equipo de transporte	202,232	14.13%	202,232	13.74%
1592 Depreciación acumulada	(294,944)	-20.61%	(268,326)	-18.24%
	242,095	16.91%	240,555	16.35%
17 Diferidos				
1710 remodelacion y mejoras propiedades ajenas	493,173	34.46%	412,557	28.04%
Total del activo	\$ 1,431,340	100%	\$ 1,471,382	100%
CODIGO <u>Pasivo</u>				
2105 Bancos nacionales	7,411	1.29%	-	
2205 Proveedores	217,120	37.94%	\$ 157,049	27.44%
2335 Costos y gastos por pagar	3,119	0.54%	2,157	0.38%
2355 Deudas con accionistas	222,311	38.85%	319,604	55.85%
2360 Dividendos por pagar	-	0.00%	225,000	39.31%
2365 Retencion en la fuente por pagar	3,803	0.66%	11,106	1.94%
2368 Retencion industria y comercio	460	0.08%	690	0.12%
2370 Retenciones y aportes nomina	4,153	0.73%	3,031	0.53%
2380 Acreedores varios	7,830	1.37%	7,830	1.37%
	466,207	2.84%	726,467	43.27%
24 Impuestos por pagar				
2404 Impuesto de renta por pagar	66,771	11.67%	-	0.00%
	66,771	0.00%	-	0.00%
2505 Obligaciones laborales	39,324	6.87%	31,224	5.46%
Total pasivo	572,302	100%	757,691	100%
CODIGO <u>Patrimonio</u>				
3205 Capital social	100,000	11.6%	100,000	14.0%
3305 Reservas Patrimoniales	89,555	10.4%	89,555	12.5%
3705 Resultado de ejercicios anteriores	524,136	61.0%	495,485	69.4%
3605 Excedente del ejercicio	145,347	16.9%	28,651	4.0%
Total del patrimonio	859,038	100%	713,691	100%
Total pasivo mas patrimonio	\$ 1,431,340	100%	\$ 1,471,382	100%

Eduardo Bolaños Quintero
Representante Legal

German Ricardo Ramirez
Revisor Fiscal
T. P. No. 27815-T

Leonardo Giancarlo Riccio
Contador
T. P. No. 52687-T

