

EDUARDO BOLAÑOS IPS SAS
SANTIAGO DE CALI (VALLE DEL CAUCA)
CALLE 19 NORTE No 2N-29 ISO 33
CIRUGIA BARIATRICA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2016 Y 2015
NIT 900.279.643-9
CIFRAS EN MILES DE PESOS



CODIGO Activo	Diciembre 31 de		Diciembre 31 de	
	2016	%	2015	%
11 Disponible:				
1105 Caja	\$ 300	0,01%	\$ 300	0,01%
1110 Cuentas corrientes	452.088	15,75%	480.270	12,45%
	452.388	15,76%	480.570	12,45%
13 Deudores:				
1305 Deudores Entidades de Salud	2.134.134	74,37%	3.016.097	78,16%
1330 Anticipos y avances	15.359	0,54%	32.803	0,85%
1355 Anticipo de impuestos	93.963	3,27%	153.207	3,97%
1365 Cuentas por cobrar a trabajadores	2.028			
1380 Deudores Varios	44.672	1,56%	2.364	0,06%
	2.290.156	79,81%	3.204.471	83,04%
15 Propiedades, planta y equipo:				
1520 Maquinaria y equipo	10.764	0,38%	980	
1524 Equipo de oficina	20.004	0,70%	15.373	0,40%
1528 Equipo computo	13.944	0,49%	13.944	0,36%
1532 Equipo medico	99.150	3,46%	99.150	2,57%
1540 Equipo de transporte	202.233	7,05%	299.597	7,76%
1592 Depreciación acumulada	(218.980)	-7,63%	(255.182)	-6,61%
	127.115	4,43%	173.862	4,51%
1705 Otros activos	-	0,00%	-	0,00%
Total del activo	\$ 2.869.659	100%	\$ 3.858.903	100%
CODIGO Pasivo				
2105 Obligaciones financieras	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
2205 Proveedores	940.019	43,30%	2.109.817	97,19%
23 Cuentas por pagar:				
2335 Costos y gastos por pagar	959.572	44,20%	11.216	0,52%
2355 Cuentas por pagar socios	-	0,00%	172.331	7,94%
2360 Dividendos por pagar	225.000	10,37%	400.000	18,43%
2365 Retencion en la fuente por pagar	7.793	0,36%	13.314	0,61%
2368 Retencion industria y comercio	101	0,00%	1.417	0,07%
2370 Retenciones y aportes nomina	3.031	0,14%	3.031	0,14%
2380 Acreedores varios	8.721	0,40%	-	0,00%
	1.204.218	55,47%	601.309	27,70%
24 Impuestos, gravámenes y tasas:				
2404 Impuesto de renta por pagar	-	0,00%	153.922	7,09%
2412 Impuesto de industria y comercio	-	0,00%	-	0,00%
2495 Otros impuesto por pagar	2.971	0,14%	60.118	2,77%
	2.971	0,14%	214.040	9,86%
2505 Obligaciones laborales	23.532	1,08%	18.185	0,84%
2805 Anticipos y avances recibidos	-	0,00%	-	0,00%
Total pasivo	2.170.740	100%	2.943.351	100%
CODIGO Patrimonio				
3205 Capital social	100.000	14,3%	20.000	2,9%
3305 Reservas Patrimoniales	89.555	12,8%	-	0,0%
3705 Resultado de ejercicios anteriores	805.996	115,3%	634.541	90,8%
3605 Excedente del ejercicio	(296.632)	-42,4%	261.011	37,3%
Total del patrimonio	698.919	100%	915.552	131%
Total pasivo mas patrimonio	\$ 2.869.659	100%	\$ 3.858.903	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

