

EDUARDO BOLAÑOS IPS SAS
SANTIAGO DE CALI (VALLE DEL CAUCA)
CALLE 19 NORTE No 2N-29 ISO 33
CIRUGIA BARIATRICA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA BAJO NIIF
A DICIEMBRE 31 DE 2023 Y 2022
NIT 900.279.643-9
CIFRAS EN MILES DE PESOS



CODIGO Activo	Diciembre 31 de		Diciembre 31 de	
	2023	%	2022	%
11 Disponible:				
1110 Cuentas corrientes	\$ 23.524	1,67%	\$ 97.355	7,68%
1120 Cuentas ahorros	18.702	1,33%	71.899	5,67%
	42.226	3,00%	169.254	13,36%
13 Deudores:				
1305 Deudores Entidades de Salud	545.161	38,78%	487.984	38,50%
1330 Anticipos y avances	55.704	3,96%	48.415	3,82%
1355 Anticipo de impuestos	152.792	10,87%	155.777	12,29%
1365 A trabajadores	5.450	0,39%	2.475	0,20%
1380 Deudores Varios	49.874	3,55%	86.139	6,80%
1399 Provisiones	(280.545)	-19,96%	(280.545)	-22,14%
	528.436	37,59%	500.245	39,47%
14 Inventarios				
1420 medicamentos e insumos	284.547		-	
15 Propiedades, planta y equipo:				
1520 Maquinaria y equipo	158.564	11,28%	61.291	4,84%
1524 Equipo de oficina	39.833	2,83%	39.833	3,14%
1528 Equipo computo	38.677	2,75%	30.600	2,41%
1532 Equipo medico	550.365	39,15%	514.665	40,61%
1540 Equipo de transporte	202.232	14,39%	202.232	15,96%
1592 Depreciación acumulada	(512.297)	-36,44%	(445.852)	-35,18%
	477.374	33,96%	402.769	31,78%
17 Diferidos				
1710 Remodelaciones y mejoras prop ajenas	73.109	5,20%	195.075	15,39%
Total del activo	\$ 1.405.692	100%	\$ 1.267.343	100%
CODIGO Pasivo				
2205 Proveedores	347.194	61,90%	\$ 355.997	63,47%
2335 Costos y gastos por pagar	54.773	9,77%	44.619	7,96%
2355 Cuentas por cobrar socios	-	0,00%	59.542	10,62%
2365 Retencion en la fuente por pagar	7.526	0,00%	3.120	0,56%
2368 Retencion industria y comercio	652	0,12%	376	0,07%
2370 Retenciones y aportes nomina	4.318	0,77%	4.318	0,77%
2380 Acreedores varios	-	0,00%	-	0,00%
	414.463	0,89%	467.972	12,01%
24 Impuestos por pagar				
2404 Impuesto de renta por pagar	116.000	20,68%	85.153	15,18%
2495 Otros impuestos por pagar	-	0,00%	-	0,00%
	116.000	0,00%	85.153	0,00%
2505 Obligaciones laborales	30.427	5,42%	25.708	4,58%
2805 anticipos recibidos	-	0,00%	-	0,00%
Total pasivo	560.890	100%	578.833	100%
CODIGO Patrimonio				
3205 Capital social	100.000	11,8%	100.000	14,5%
3305 Reservas Patrimoniales	89.555	10,6%	89.555	13,0%
3605 Excedente del ejercicio	156.292	18,5%	133.753	19,4%
3705 Resultado de ejercicios anteriores	731.480	86,6%	597.727	86,8%
3805 ajustes conversion niif	(232.525)	-27,5%	(232.525)	-33,8%
Total del patrimonio	844.802	100%	688.510	100%
Total pasivo mas patrimonio	\$ 1.405.692	100%	\$ 1.267.343	100%

Eduardo Bolaños Quintero
Representante Legal

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