

**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 2021 Y 2020**  
**NIT 900.279.643-9**  
**CIFRAS EN MILES DE PESOS**



<b>CODIGO Activo</b>	<b>Diciembre 31 de</b>	<b>%</b>	<b>Diciembre 31 de</b>	<b>%</b>
	<b>2021</b>		<b>2020</b>	
11 Disponible:				
1105 Caja	\$ 300	0.02%	\$ 300	0.02%
1110 Cuentas corrientes	387,201	25.97%	44,364	3.51%
	<b>387,501</b>	<b>25.99%</b>	<b>44,664</b>	<b>3.53%</b>
13 Deudores:				
1305 Deudores Entidades de Salud	457,628	30.69%	457,628	36.19%
1330 Anticipos y avances	34,745	2.33%	35,876	2.84%
1355 Anticipo de impuestos	129,374	8.68%	117,816	9.32%
1365 A trabajadores	500	0.03%	-	0.00%
1380 Deudores Varios	135,312	9.07%	168,282	13.31%
1399 Provisiones	(280,545)	-18.82%	(280,545)	-22.19%
	<b>477,014</b>	<b>31.99%</b>	<b>499,057</b>	<b>39.47%</b>
15 Propiedades, planta y equipo:				
1520 Maquinaria y equipo	30,105	2.02%	30,105	2.38%
1524 Equipo de oficina	39,833	2.67%	39,833	3.15%
1528 Equipo computo	30,600	2.05%	17,524	1.39%
1532 Equipo medico	509,310	34.16%	278,724	22.04%
1540 Equipo de transporte	202,232	13.56%	202,232	15.99%
1592 Depreciación acumulada	(380,607)	-25.53%	(340,805)	-26.95%
	<b>431,473</b>	<b>28.94%</b>	<b>227,613</b>	<b>18.00%</b>
17 Diferidos				
1710 Remodelaciones y mejoras prop ajenas	195,075	13.08%	493,174	39.00%
	<b>195,075</b>	<b>13.08%</b>	<b>493,174</b>	<b>39.00%</b>
<b>Total del activo</b>	<b>\$ 1,491,063</b>	<b>100%</b>	<b>\$ 1,264,508</b>	<b>100%</b>
<b>CODIGO Pasivo</b>				
2205 Proveedores	608,434	95.55%	\$ 240,399	37.75%
2335 Costos y gastos por pagar	22,884	3.59%	18,081	2.84%
2355 Cuentas por cobrar socios	(75,794)	-11.90%	(27,706)	-4.35%
2365 Retencion en la fuente por pagar	5,837	0.00%	3,253	0.51%
2368 Retencion industria y comercio	420	0.07%	279	0.04%
2370 Retenciones y aportes nomina	4,079	0.64%	4,079	0.64%
2380 Acreedores varios	48,390	7.60%	7,830	1.23%
	<b>614,250</b>	<b>-3.60%</b>	<b>246,215</b>	<b>-1.93%</b>
24 Impuestos por pagar				
2404 Impuesto de renta por pagar	-	0.00%	3,607	0.57%
2495 Otros impuestos por pagar	-	0.00%	-	0.00%
	<b>-</b>	<b>0.00%</b>	<b>3,607</b>	<b>0.00%</b>
2505 Obligaciones laborales	22,516	3.54%	23,009	3.61%
2805 anticipos recibidos	-	0.00%	34,150	5.36%
	<b>22,516</b>	<b>3.54%</b>	<b>57,159</b>	<b>4.53%</b>
<b>Total pasivo</b>	<b>636,766</b>	<b>100%</b>	<b>306,981</b>	<b>100%</b>
<b>CODIGO Patrimonio</b>				
3205 Capital social	100,000	11.7%	100,000	10.4%
3305 Reservas Patrimoniales	89,555	10.5%	89,555	9.4%
3605 Excedente del ejercicio	(74,071)	-8.7%	93,614	9.8%
3705 Resultado de ejercicios anteriores	971,338	113.7%	906,883	94.7%
3805 ajustes conversion niif	(232,525)	-27.2%	(232,525)	-24.3%
<b>Total del patrimonio</b>	<b>854,297</b>	<b>100%</b>	<b>957,527</b>	<b>100%</b>
<b>Total pasivo mas patrimonio</b>	<b>\$ 1,491,063</b>	<b>100%</b>	<b>\$ 1,264,508</b>	<b>100%</b>

  
Eduardo Bolaños Quintero  
Representante Legal

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

**EDUARDO BOLAÑOS IPS S.A.S**  
**SANTIAGO DE CALI (VALLE DEL CAUCA)**  
**CALLE 19 NORTE No 2N-29 ISO 33**  
**CIRUGIA BARIATRICA**  
**ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL**  
**AÑOS TERMINADOS A DICIEMBRE 31 DE 2021 Y 2020**  
**NIT 900.279.643-9**  
**CIFRAS EN MILES DE PESOS**



CODIGO		<u>Año terminado en</u>			
		<u>Diciembre 31 de</u>		<u>Diciembre 31 de</u>	
		<u>2021</u>	<u>%</u>	<u>2020</u>	<u>%</u>
<b><u>Ingresos Operacionales</u></b>					
4120	Unidad funcional de quirófanos y salas de parto	\$ 2,954,901	100.0%	1,910,196	101.6%
4175	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	-245	0.0%	-30,714	2.33%
		<b>2,954,656</b>	<b>100.0%</b>	<b>1,879,482</b>	<b>100.0%</b>
<b><u>Costos</u></b>					
6120	Unidad funcional de quirófanos y salas de parto	-2,426,710	-82.1%	-1,316,442	-70.0%
		<b>-2,426,710</b>	<b>-82.1%</b>	<b>-1,316,442</b>	<b>-70.0%</b>
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>527,946</b>	<b>17.9%</b>	<b>563,040</b>	<b>30.0%</b>
<b><u>Egresos:</u></b>					
51	Gastos de administración:				
5105	De personal	261,306	8.8%	251,965	13.4%
5110	Honorarios	18,750	0.6%	27,030	1.4%
5115	Impuestos	58,697	2.0%	134,538	7.2%
5120	Arrendamientos	50,991	1.7%	41,804	2.2%
5125	Contribuciones y afiliaciones	21,023	0.7%	21,493	1.1%
5130	Seguros	6,368	0.2%	143,957	7.7%
5135	Servicios	42,771	1.4%	48,325	2.6%
5140	Legales	2,615	0.1%	2,741	0.1%
5145	Mantenimientos	26,943	0.9%	56,621	3.0%
5150	Adecuaciones e instalaciones	1,512	0.1%	7,927	0.4%
5155	Gastos de viaje	21,562	0.7%	2,991	0.2%
5160	Depreciaciones	39,802	1.3%	45,860	2.4%
5195	Diversos	66,419	2.2%	33,025	1.8%
5199	Provisiones	4,731	0.2%	0	0.0%
		<b>623,490</b>	<b>21.1%</b>	<b>818,277</b>	<b>43.5%</b>
	<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>(95,544)</b>	<b>-3.2%</b>	<b>(255,237)</b>	<b>-13.6%</b>
<b><u>Ingresos y gastos no operacionales:-</u></b>					
42	Ingresos no operacionales	73,253	2.5%	367,510	19.6%
53	Egresos no operacionales	51,780	1.8%	15,052	0.8%
		<b>21,473</b>	<b>0.7%</b>	<b>352,458</b>	<b>18.8%</b>
	<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO</b>	<b>\$ (74,071)</b>	<b>-2.5%</b>	<b>\$ 97,221</b>	<b>5.2%</b>
5405	Impuesto de Renta	0	0.0%	3,607	0.2%
	<b>UTILIDAD A DISPOSICION</b>	<b>\$ (74,071)</b>	<b>-2.5%</b>	<b>93,614</b>	<b>5.0%</b>

Cifras fielmente tomadas de los libros y previamente confirmadas. Artículo 37, Ley 222 de 1995.

Eduardo Bolaños Quintero  
Representante Legal

Germán Ricardo Ramírez  
Revisor Fiscal  
T. P. No. 27815-T