

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 2018 Y 2017
NIT 900.279.643-9
CIFRAS EN MILES DE PESOS



CODIGO Activo	Diciembre 31 de		Diciembre 31 de	
	2020	%	2019	%
11 Disponible:				
1105 Caja	\$ 300	0.02%	\$ 300	0.02%
1110 Cuentas corrientes	44,365	3.51%	26,949	1.88%
1120 Cuentas ahorros			39,812	2.78%
	44,665	3.53%	67,061	4.69%
13 Deudores:				
1305 Deudores Entidades de Salud	457,628	36.19%	914,065	63.86%
1330 Anticipos y avances	35,876	2.84%	28,429	1.99%
1355 Anticipo de impuestos	117,816	9.32%	157,078	10.97%
1365 A trabajadores	-	0.00%	-	0.00%
1380 Deudores Varios	168,282	13.31%	195,425	13.65%
1399 Provisiones	(280,545)	-22.19%	(665,986)	-46.53%
	499,057	39.47%	629,011	43.95%
15 Propiedades, planta y equipo:				
1520 Maquinaria y equipo	30,106	2.38%	16,326	1.14%
1524 Equipo de oficina	39,833	3.15%	27,833	1.94%
1528 Equipo computo	17,524	1.39%	17,524	1.22%
1532 Equipo medico	278,723	22.04%	273,124	19.08%
1540 Equipo de transporte	202,232	15.99%	202,232	14.13%
1592 Depreciación acumulada	(340,804)	-26.95%	(294,944)	-20.61%
	227,614	18.00%	242,095	16.91%
17 Diferidos				
1710 Remodelaciones y mejoras prop ajenas	493,173	39.00%	493,173	34.46%
Total del activo	\$ 1,264,509	100%	\$ 1,431,340	100%
CODIGO Pasivo				
2105 Bancos nacionales	-	0.00%	7,411	2.41%
2205 Proveedores	212,692	69.29%	217,120	70.73%
2335 Costos y gastos por pagar	18,082	5.89%	3,119	1.02%
2360 Dividendos por pagar	-	0.00%	222,311	72.42%
2365 Retencion en la fuente por pagar	3,252	1.06%	3,803	1.24%
2368 Retencion industria y comercio	279	0.09%	460	0.15%
2370 Retenciones y aportes nomina	4,079	1.33%	4,153	1.35%
2380 Acreedores varios	7,830	2.55%	7,830	2.55%
	246,214	5.03%	466,207	77.71%
24 Impuestos por pagar				
2404 Impuesto de renta por pagar	3,607	1.17%	66,771	21.75%
2495 Otros impuestos por pagar	-	0.00%	-	0.00%
	3,607	0.00%	66,771	0.00%
2505 Obligaciones laborales	23,010	7.50%	39,324	12.81%
2725 Impuestos diferidos	-	0.00%	-	0.00%
2805 Anticipos y avances	34,150	11.12%		
Total pasivo	306,981	100%	572,302	100%
CODIGO Patrimonio				
3205 Capital social	100,000	10.4%	100,000	11.6%
3305 Reservas Patrimoniales	89,555	9.4%	89,555	10.4%
3705 Resultado de ejercicios anteriores	674,359	70.4%	524,136	61.0%
3605 Excedente del ejercicio	93,614	9.8%	145,347	16.9%
Total del patrimonio	957,528	100%	859,038	100%
Total pasivo mas patrimonio	\$ 1,264,509	100%	\$ 1,431,340	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

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 2018 Y 2017
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>2020</u>	<u>%</u>	<u>2019</u>	<u>%</u>
Ingresos Operacionales					
4120	Unidad funcional de quirófanos y salas de parto	\$ 1,910,195	101.6%	2,281,512	100.0%
4175	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	-30,714	-1.6%	0	0.00%
		1,879,481	100.0%	2,281,512	100.0%
Costos					
6120	Unidad funcional de quirófanos y salas de parto	-1,316,442	-70.0%	-1,230,792	-53.9%
		-1,316,442	-70.0%	-1,230,792	-53.9%
	UTILIDAD BRUTA	563,039	30.0%	1,050,720	46.1%
Egresos:					
51	Gastos de administración:				
5105	De personal	251,964	13.4%	275,421	12.1%
5110	Honorarios	27,030	1.4%	42,000	1.8%
5115	Impuestos	134,538	7.2%	126,989	5.6%
5120	Arrendamientos	41,804	2.2%	45,982	2.0%
5125	Contribuciones y afiliaciones	21,492	1.1%	20,674	0.9%
5130	Seguros	143,957	7.7%	63,739	2.8%
5135	Servicios	48,325	2.6%	41,858	1.8%
5140	Legales	2,742	0.1%	3,143	0.1%
5145	Mantenimientos	56,621	3.0%	217,496	9.5%
5150	Adecuaciones e instalaciones	7,927	0.4%	889	0.0%
5155	Gastos de viaje	2,991	0.2%	116,040	5.1%
5160	Depreciaciones	45,860	2.4%	26,618	1.2%
5195	Diversos	33,025	1.8%	18,700	0.8%
5199	Provisiones	0	0.0%	0	0.0%
		818,276	43.5%	999,549	43.8%
	UTILIDAD OPERACIONAL	(255,237)	-13.6%	51,171	2.2%
Ingresos y gastos no operacionales:-					
42	Ingresos no operacionales	367,510	19.6%	207,365	9.1%
53	Egresos no operacionales	15,052	0.8%	46,419	2.0%
		352,458	18.8%	160,946	7.1%
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	\$ 97,221	5.2%	\$ 212,117	9.3%
5405	Impuesto de Renta	3,607	0.2%	66,770	2.9%
	UTILIDAD A DISPOSICION	\$ 93,614	5.0%	145,347	6.4%

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

Eduardo Bolaños Quintero
Representante Legal

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

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