

**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 2022 Y 2021**  
**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>2022</u>	<u>%</u>	<u>2021</u>	<u>%</u>
11 Disponible:				
1105 Caja	\$ -	0,00%	\$ 300	0,02%
1110 Cuentas corrientes	169.255	13,36%	387.201	25,97%
	<b>169.255</b>	<b>13,36%</b>	<b>387.501</b>	<b>25,99%</b>
13 Deudores:				
1305 Deudores Entidades de Salud	487.983	38,50%	457.628	30,69%
1330 Anticipos y avances	48.415	3,82%	34.745	2,33%
1355 Anticipo de impuestos	155.777	12,29%	129.374	8,68%
1365 A trabajadores	2.475	0,20%	500	0,03%
1380 Deudores Varios	86.139	6,80%	135.312	9,07%
1399 Provisiones	(280.545)	-22,14%	(280.545)	-18,82%
	<b>500.244</b>	<b>39,47%</b>	<b>477.014</b>	<b>31,99%</b>
15 Propiedades, planta y equipo:				
1520 Maquinaria y equipo	61.290	4,84%	30.105	2,02%
1524 Equipo de oficina	39.833	3,14%	39.833	2,67%
1528 Equipo computo	30.600	2,41%	30.600	2,05%
1532 Equipo medico	514.665	40,61%	509.310	34,16%
1540 Equipo de transporte	202.232	15,96%	202.232	13,56%
1592 Depreciación acumulada	(445.852)	-35,18%	(380.607)	-25,53%
	<b>402.768</b>	<b>31,78%</b>	<b>431.473</b>	<b>28,94%</b>
17 Diferidos				
1710 Remodelaciones y mejoras prop ajenas	195.075	15,39%	195.075	13,08%
	<b>195.075</b>	<b>15,39%</b>	<b>195.075</b>	<b>13,08%</b>
<b>Total del activo</b>	<b>\$ 1.267.342</b>	<b>100%</b>	<b>\$ 1.491.063</b>	<b>100%</b>
<b>CODIGO <u>Pasivo</u></b>				
2205 Proveedores	355.997	61,50%	\$ 608.434	105,11%
2335 Costos y gastos por pagar	44.619	7,71%	22.884	3,95%
2355 Cuentas por cobrar socios	59.542	10,29%	(75.794)	-13,09%
2365 Retencion en la fuente por pagar	3.120	0,00%	5.837	1,01%
2368 Retencion industria y comercio	376	0,06%	420	0,07%
2370 Retenciones y aportes nomina	4.317	0,75%	4.079	0,70%
2380 Acreedores varios	-	0,00%	48.390	8,36%
	<b>467.971</b>	<b>11,10%</b>	<b>614.250</b>	<b>-2,95%</b>
24 Impuestos por pagar				
2404 Impuesto de renta por pagar	-	0,00%	-	0,00%
2495 Otros impuestos por pagar	85.153	14,71%	-	0,00%
	<b>85.153</b>	<b>14,71%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
2505 Obligaciones laborales	25.708	4,44%	22.516	3,89%
2805 anticipos recibidos	-	0,00%	-	0,00%
	<b>25.708</b>	<b>4,44%</b>	<b>22.516</b>	<b>3,89%</b>
<b>Total pasivo</b>	<b>578.832</b>	<b>100%</b>	<b>636.766</b>	<b>100%</b>
<b>CODIGO <u>Patrimonio</u></b>				
3205 Capital social	100.000	14,5%	100.000	11,7%
3305 Reservas Patrimoniales	89.555	13,0%	89.555	10,5%
3605 Excedente del ejercicio	133.752	19,4%	(74.071)	-8,7%
3705 Resultado de ejercicios anteriores	597.728	86,8%	971.338	113,7%
3805 ajustes conversion niif	(232.525)	-33,8%	(232.525)	-27,2%
<b>Total del patrimonio</b>	<b>688.510</b>	<b>100%</b>	<b>854.297</b>	<b>100%</b>
<b>Total pasivo mas patrimonio</b>	<b>\$ 1.267.342</b>	<b>100%</b>	<b>\$ 1.491.063</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 2022 Y 2021**  
**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>2022</u>	<u>%</u>	<u>2021</u>	<u>%</u>
<b>Ingresos Operacionales</b>					
4120	Unidad funcional de quirofanos y salas de parto	\$ 4.367.191	100,0%	2.954.901	100,0%
4175	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	-245	0,0%	-245	0,01%
		<b>4.366.946</b>	<b>100,0%</b>	<b>2.954.656</b>	<b>100,0%</b>
<b>Costos</b>					
6120	Unidad funcional de quirofanos y salas de parto	-3.100.387	-71,0%	-2.426.710	-82,1%
		<b>-3.100.387</b>	<b>-71,0%</b>	<b>-2.426.710</b>	<b>-82,1%</b>
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>1.266.559</b>	<b>29,0%</b>	<b>527.946</b>	<b>17,9%</b>
<b>Egresos:</b>					
51	Gastos de administración:				
5105	De personal	267.848	6,1%	261.306	8,8%
5110	Honorarios	33.215	0,8%	18.750	0,6%
5115	Impuestos	220.298	5,0%	58.697	2,0%
5120	Arrendamientos	54.201	1,2%	50.991	1,7%
5125	Contribuciones y afiliaciones	26.101	0,6%	21.023	0,7%
5130	Seguros	1.038	0,0%	6.368	0,2%
5135	Servicios	67.043	1,5%	42.771	1,4%
5140	Legales	2.201	0,1%	2.615	0,1%
5145	Mantenimientos	55.333	1,3%	26.943	0,9%
5150	Adecuaciones e instalaciones	32.728	0,7%	1.512	0,1%
5155	Gastos de viaje	113.850	2,6%	21.562	0,7%
5160	Depreciaciones	65.246	1,5%	39.802	1,3%
5195	Diversos	49.677	1,1%	66.419	2,2%
5199	Provisiones	0	0,0%	4.731	0,2%
		<b>988.779</b>	<b>22,6%</b>	<b>623.490</b>	<b>21,1%</b>
	<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>277.780</b>	<b>6,4%</b>	<b>(95.544)</b>	<b>-3,2%</b>
<b>Ingresos y gastos no operacionales:-</b>					
42	Ingresos no operacionales	28.280	0,6%	73.253	2,5%
53	Egresos no operacionales	87.155	2,0%	51.780	1,8%
		<b>(58.875)</b>	<b>-1,3%</b>	<b>21.473</b>	<b>0,7%</b>
	<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO</b>	<b>\$ 218.905</b>	<b>5,0%</b>	<b>\$ (74.071)</b>	<b>-2,5%</b>
5405	Impuesto de Renta	85.153	1,9%	0	0,0%
	<b>UTILIDAD A DISPOSICION</b>	<b>\$ 133.752</b>	<b>3,1%</b>	<b>(74.071)</b>	<b>-2,5%</b>

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