

ELECTRODIAGNOSTICO IPS LTDA
NIT 900260716-4

Estado de Situacion Financiera con cierre a Diciembre 31 de 2023

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Informacion Financiera

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final	%
1 ACTIVO			
11 DISPONIBLE			
1105 EFECTIVO			
110505	EQUIVALENTE AL EFECTIVO	1.445.600,00	0,47%
Total para EFECTIVO		1.445.600,00	0,47%
1120 CUENTAS DE AHORRO			
112005	BANCOS	19.147.959,30	6,17%
Total para CUENTAS DE AHORRO		19.147.959,30	6,17%
Total para DISPONIBLE		20.593.559,30	6,64%
13 DEUDORES			
1305 CLIENTES			
130505	NACIONALES	61.720.067,05	19,89%
Total para CLIENTES		61.720.067,05	19,89%
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR			
135504	SALDO A FAVOR REGIMEN SIMPLE	1.899.000,00	0,61%
135505	ANTICIPO D EIMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIO	3.132.490,00	1,01%
Total para ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A		5.031.490,00	1,62%
Total para DEUDORES		66.751.557,05	21,51%
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			
1524 EQUIPO DE OFICINA			
152405	MUEBLES Y ENSERES	25.199.900,00	8,12%
Total para EQUIPO DE OFICINAS		25.199.900,00	8,12%
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN			
152805	EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	10.800.000,00	3,48%
Total para EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO		10.800.000,00	3,48%
1532 EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO			
153205	MEDICO	200.366.562,00	64,57%
Total para EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO		200.366.562,00	64,57%
1592 DEPRECIACION ACUMULADA			
159225	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	-13.405.040,00	-4,32%
Total para DEPRECIACION ACUMULADA		-13.405.040,00	-4,32%
Total para PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		222.961.422,00	71,85%
Total para ACTIVO		310.306.538,35	100,00%
2 PASIVO			
22 PROVEEDORES			
2205 NACIONALES			
220501	PROVEEDORES NACIONALES	248.230,00	0,08%
Total para PROVEEDORES		248.230,00	0,08%
23 CUENTAS POR PAGAR			
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR			
233525	HONORARIOS	265.000,00	0,09%
Total para COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		265.000,00	0,09%
2345 ACREEDORES OFICIALES			
234505	RETEFUENTE DIC	446.000,00	0,14%
Total para ACREEDORES OFICIALES		446.000,00	0,14%

2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS		
235505 ACCIONISTAS	150.027.213,00	48,35%
Total para DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS	150.027.213,00	48,35%
Total para CUENTAS POR PAGAR	150.986.443,00	48,66%
25 OBLIGACIONES LABORALES		
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS		
251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES	13.374.238,00	4,31%
Total para CESANTIAS CONSOLIDADAS	13.374.238,00	4,31%
2515 INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS		
251501 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1.569.942,00	0,51%
Total para INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	1.569.942,00	0,51%
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS		
252501 VACACIONES	5.044.333,00	1,63%
Total para VACACIONES CONSOLIDADAS	5.044.333,00	1,63%
Total para OBLIGACIONES LABORALES	19.988.513,00	6,44%
28 OTROS PASIVOS		
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		
280505 DE CLIENTES	2.335.400,00	0,75%
Total para ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	2.335.400,00	0,75%
Total para OTROS PASIVOS	2.335.400,00	0,75%
Total para PASIVO	173.310.356,00	55,85%
3 PATRIMONIO		
31 CAPITAL SOCIAL		
3130 CAPITAL DE PERSONAS NATURALES		
313001 CAPITAL DE PERSONAS NATURALES CIERRE DE AÑO	2.000.000,00	0,64%
Total para CAPITAL DE PERSONAS NATURALES	2.000.000,00	0,64%
Total para CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00	0,64%
33 RESERVAS		
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS		
330505 RESERVA LEGAL	1.000.000,00	0,32%
Total para RESERVAS OBLIGATORIAS	1.000.000,00	0,32%
Total para RESERVAS	1.000.000,00	0,32%
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO		
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO	31.108.868,30	10,03%
Total para PERDIDA DEL EJERCICIO	31.108.868,30	10,03%
Total para RESULTADOS DEL EJERCICIO	31.108.868,30	10,03%
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS		
370505 UTILIDADES ACUMULADAS	131.979.458,43	42,53%
Total para UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	131.979.458,43	42,53%
3710 PERDIDAS ACUMULADAS		
371005 PERDIDAS ACUMULADAS	-29.092.144,38	-9,38%
Total para UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	-29.092.144,38	-9,38%
Total para RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	102.887.314,05	33,16%

Total para PATRIMONIO	136.996.182,35	44,15%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	310.306.538,35	100,00%



HECTOR HERNAN GARCIA N.
Representante Legal
CC 12.124.728

CLARA INES DUQUE MOLINA
Contadora
CC 43.092.674 TP 54484-T