

IPS DUTCH MEDICAL SOLUTIONS SAS

NIT 901435652-2

Balance General con cierre al 31/12/2023

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
1	ACTIVO	
11	DISPONIBLE	
1105	CAJA	
110505	CAJA GENERAL	
11050501	CAJA GENERAL	5.862.147,00
	Total para CAJA GENERAL	5.862.147,00
110510	CAJAS MENORES	
11051001	CAJA MENOR IPS	63.221,00
11051002	CAJA MENOR CONTABILIDAD	170.671,00
	Total para CAJAS MENORES	233.892,00
	Total para CAJA	6.096.039,00
1110	BANCOS	
111005	MONEDA NACIONAL	
11100504	CTA CORRIENTE BBVA 7864	-307.954,00
	Total para MONEDA NACIONAL	-307.954,00
	Total para BANCOS	-307.954,00
1120	CUENTAS DE AHORRO	
112010	CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA	
11201015	CUENTA DE AHORROS BBVA 001308260200479784	341.464,51
	Total para CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA	341.464,51
	Total para CUENTAS DE AHORRO	341.464,51
	Total para DISPONIBLE	6.129.549,51
13	DEUDORES	
1305	CLIENTES	
130505	NACIONALES	
13050501	DEUDORES NACIONALES	231.456.105,00
	Total para NACIONALES	231.456.105,00
	Total para CLIENTES	231.456.105,00
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	
133005	A PROVEEDORES	211.033,00
133015	A TRABAJADORES	186.341,00
133095	OTROS	3.500.000,00
	Total para ANTICIPOS Y AVANCES	3.897.374,00
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	

IPS DUTCH MEDICAL SOLUTIONS SAS

NIT 901435652-2

Balance General con cierre al 31/12/2023

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
135505	ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	40.203.000,00
135515	RETENCION EN LA FUENTE	
13551501	RETENCION DEBITO POR VENTAS DE PRODUCTOS	37.879.948,80
13551502	RETENCION DEBITO POR VENTA DE SERVICIOS	5.362.713,80
13551510	RETENCION EN LA FUENTE TARJETAS CREDITO Y DEBITO 1.5%	25.991,00
	Total para RETENCION EN LA FUENTE	43.268.653,60
135516	AUTORETENCION ESPECIAL	10.466.247,00
135535	SALDO A FAVOR EN RENTA Y COMPLEMENTARIOS	15.602.400,00
	Total para ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAV	109.540.300,60
1380	DEUDORES VARIOS	
138096	EFFECTIVO RESTRINGIDO	1.968.150,00
	Total para DEUDORES VARIOS	1.968.150,00
	Total para DEUDORES	346.861.929,60
14	INVENTARIOS	
1435	MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA	
143501	FORMULAS MAGISTRALES	175.448.374,00
	Total para MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA	175.448.374,00
	Total para INVENTARIOS	175.448.374,00
15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	
1524	EQUIPO DE OFICINA	
152405	MUEBLES Y ENSERES	5.529.325,00
152415	MESA EASY BLANCA	2.381.364,00
	Total para EQUIPO DE OFICINA	7.910.689,00
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	
152805	EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS	10.783.178,00
	Total para EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	10.783.178,00
1532	EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO	
153205	MEDICO	
15320501	CAMILLA	350.000,00
15320502	ESCALERILLA DOS PASOS	150.000,00
15320503	EQUIPO DE ORGANOS WELL ALLYN	165.000,00
15320504	TALIMETRO EN ACLIRICO	75.630,00
15320505	BACULA DIGITAL 120KG	95.000,00

IPS DUTCH MEDICAL SOLUTIONS SAS**NIT 901435652-2*****Balance General con cierre al 31/12/2023***

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
15320506	TENSIOMETRO	80.000,00
	Total para MEDICO	915.630,00
	Total para EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO	915.630,00
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	
159215	EQUIPO DE OFICINA	-1.637.277,00
159216	Depreciacion muebles y enseres	-456.273,00
159220	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	-4.131.445,00
159225	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	-741.724,00
	Total para DEPRECIACION ACUMULADA	-6.966.719,00
	Total para PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	12.642.778,00
16	INTANGIBLES	
1635	LICENCIAS	
163505	LICENCIAS-SOFWARE	5.675.000,00
163515	WINDOWS 10 PRO	483.781,00
	Total para LICENCIAS	6.158.781,00
1698	AMORTIZACION ACUMULADA	
169840	LICENCIAS	-4.619.086,00
	Total para AMORTIZACION ACUMULADA	-4.619.086,00
	Total para INTANGIBLES	1.539.695,00
17	DIFERIDOS	
1710	CARGOS DIFERIDOS	
171004	ORGANIZACION Y PREOPERATIVOS	42.148.442,00
171040	LICENCIAS	1.000.000,00
	Total para CARGOS DIFERIDOS	43.148.442,00
1798	AMORTIZACION ACUMULADA	
179816	Amortizacion cuotas de preoperativos	-7.727.214,00
	Total para AMORTIZACION ACUMULADA	-7.727.214,00
	Total para DIFERIDOS	35.421.228,00
	Total para ACTIVO	578.043.554,11
2	PASIVO	
22	PROVEEDORES	
2205	NACIONALES	

IPS DUTCH MEDICAL SOLUTIONS SAS

NIT 901435652-2

Balance General con cierre al 31/12/2023

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
220501	PROVEEDORES NACIONALES	665.232.000,80
	Total para NACIONALES	665.232.000,80
2225	COMPAÑIAS VINCULADAS	
222503	COSNTRUCTORA E INVERSIONES SUCRE	9.928.000,00
	Total para COMPAÑIAS VINCULADAS	9.928.000,00
	Total para PROVEEDORES	675.160.000,80
23	CUENTAS POR PAGAR	
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	
233550	SERVICIOS PUBLICOS	242.813,00
233595	OTROS	3.365.734,00
	Total para COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	3.608.547,00
2365	RETENCION EN LA FUENTE	
236515	HONORARIOS	
23651501	HONORARIOS NO DECLARANTES 10%	70.000,00
23651502	HONORARIOS DECLARANTES 11%	432.787,00
	Total para HONORARIOS	502.787,00
236530	ARRENDAMIENTOS	
23653002	ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 3,5%	183.750,00
	Total para ARRENDAMIENTOS	183.750,00
236540	COMPRAS	
23654001	RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	4.750.951,00
	Total para COMPRAS	4.750.951,00
236575	AUTORRETENCIONES	
23657501	AUTORRETENCION DEL CREE	1.216.016,00
	Total para AUTORRETENCIONES	1.216.016,00
	Total para RETENCION EN LA FUENTE	6.653.504,00
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	
236801	ICA RETENIDO	
23680101	RETENCION DE ICA COMPRAS	5.310,00
23680102	RETENCION DE ICA SERVICIOS	22.980,00
23680103	RETENCION DE ICA HONORARIOS	7.000,00
23680105	Retencion ica sincelejo 8*1000	86.799,00
	Total para ICA RETENIDO	122.089,00
	Total para IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	122.089,00
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	

IPS DUTCH MEDICAL SOLUTIONS SAS

NIT 901435652-2

Balance General con cierre al 31/12/2023

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
237005	APORTES EPS	
23700504	MUTUALSER	56.000,00
23700505	SALUD TOTAL EPS	46.400,00
23700506	SANITAS EPS	300.000,00
23700508	Eps familiar de Colombia	46.400,00
23700509	FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO	160.000,00
	Total para APORTES EPS	608.800,00
237006	APORTES A.R.P.	
23700601	ARL SURA	79.700,00
	Total para APORTES A.R.P.	79.700,00
237010	APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	
23701001	CAJA DE COMPENSACION CONFASUCRE	448.800,00
23701002	COMPENSAR CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	160.000,00
	Total para APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	608.800,00
	Total para RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	1.297.300,00
2380	ACREEDORES VARIOS	
238030	FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES	
23803002	COLPENSIONES	640.000,00
23803003	PORVENIR S.A. AFPC	1.691.337,00
23803004	PROTECCIÓN S.A. AFPC	185.600,00
	Total para FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES	2.516.937,00
	Total para ACREEDORES VARIOS	2.516.937,00
	Total para CUENTAS POR PAGAR	14.198.377,00
25	OBLIGACIONES LABORALES	
2505	SALARIOS POR PAGAR	
250501	SUELDOS	1.428.606,00
	Total para SALARIOS POR PAGAR	1.428.606,00
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	
251010	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES	15.781.424,00
	Total para CESANTIAS CONSOLIDADAS	15.781.424,00
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	
251501	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1.893.772,00
	Total para INTERESES SOBRE CESANTIAS	1.893.772,00
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	

IPS DUTCH MEDICAL SOLUTIONS SAS**NIT 901435652-2*****Balance General con cierre al 31/12/2023***

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
252501	VACACIONES	5.531.657,00
	Total para VACACIONES CONSOLIDADAS	5.531.657,00
	Total para OBLIGACIONES LABORALES	24.635.459,00
27	DIFERIDOS	
2725	IMPUESTOS DIFERIDOS	
272595	DIVERSOS	1.584.355,00
	Total para IMPUESTOS DIFERIDOS	1.584.355,00
	Total para DIFERIDOS	1.584.355,00
28	OTROS PASIVOS	
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	
281506	VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS LEY 550	-9.500,00
	Total para INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	-9.500,00
	Total para OTROS PASIVOS	-9.500,00
	Total para PASIVO	715.568.691,80
3	PATRIMONIO	
31	CAPITAL SOCIAL	
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	
310505	CAPITAL AUTORIZADO	100.000.000,00
	Total para CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	100.000.000,00
	Total para CAPITAL SOCIAL	100.000.000,00
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	
3610	PERDIDA DEL EJERCICIO	
361005	PERDIDA DEL EJERCICIO	-153.524.423,23
	Total para PERDIDA DEL EJERCICIO	-153.524.423,23
	Total para RESULTADOS DEL EJERCICIO	-153.524.423,23
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
3710	PERDIDAS ACUMULADAS	
371005	PERDIDAS ACUMULADAS	-84.000.714,86
	Total para PERDIDAS ACUMULADAS	-84.000.714,86
	Total para RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-84.000.714,86
	Total para PATRIMONIO	-137.525.138,09

IPS DUTCH MEDICAL SOLUTIONS SAS

NIT 901435652-2

Balance General con cierre al 31/12/2023

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	578.043.553,71