

INSTITUTO DE EPILEPSIA Y PARKINSON DEL EJE CAFETERO S.A.

NIT. 816.007.055-7

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE 2023 - 2022



Valores expresados en pesos Colombianos
Vigilado por la Superintendencia de Salud

ACTIVO	Nota	2.023	2.022	Variación absoluta	Análisis horizontal
ACTIVO CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2	234.666.385	130.590.850	104.075.535	79,70%
DEUDORES	3	2.669.230.518	3.069.447.458	(400.216.940)	-13,04%
ANTICIPOS	4	83.875.344	131.077.041	(47.201.697)	-36,01%
INVENTARIOS	5	89.799.555	80.357.449	9.442.106	11,75%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3.077.571.802	3.411.472.798	(333.900.996)	-9,79%
ACTIVO NO CORRIENTE					
IMPUESTOS NO CORRIENTES	6	202.994.354	85.812.201	117.182.153	136,56%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7	891.565.556	943.287.287	(51.721.731)	-5,48%
ACTIVOS INTANGIBLES	8	190.445.140	54.669.118	135.776.022	248,36%
ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	9	797.748	1.898.864	(1.101.116)	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1.285.802.798	1.085.667.470	200.135.328	18,43%
TOTAL ACTIVO		4.363.374.600	4.497.140.268	(133.765.668)	-3%
PASIVO		2.023	2.022	Variación absoluta	Análisis horizontal
PASIVO CORRIENTE					
OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	10	124.292.548	311.204.186	(186.911.638)	-60,06%
PROVEEDORES NACIONALES	11	955.759.072	760.163.273	195.595.799	25,73%
CUENTAS POR PAGAR	12	559.778.322	749.406.601	(189.628.279)	-25,30%
IMPUESTO, GRAVAMENES Y TASAS	13	10.196.000	3.951.000	6.245.000	
OBLIGACIONES LABORALES	14	71.819.139	98.008.140	(26.189.001)	-26,72%
OTROS PASIVOS	15	612.420.897	616.395.218	(3.974.321)	-0,64%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.334.265.978	2.539.128.418	(204.862.440)	-8,07%
PASIVO NO CORRIENTE					
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	16	476.582.573	685.031.823	(208.449.250)	-30,43%
PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	9	135.846.075	154.907.126	(19.061.051)	-12,30%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		612.428.648	839.938.949	(227.510.301)	-42,73%
TOTAL PASIVO		2.946.694.626	3.379.067.367	(432.372.741)	-13%
PATRIMONIO		2.023	2.022	Variación absoluta	Análisis horizontal
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		1.263.844.000	1.263.844.000	-	0,00%
SUPERAVIT DE CAPITAL		931.680.354	931.680.354	-	0,00%
RESERVA LEGAL	17	229.754.733	229.754.733	-	0,00%
RESULTADOS DEL EJERCICIO		298.607.073	45.621.339	252.985.734	
GANANCIAS ACUMULADAS		(1.307.206.186)	(1.352.827.525)	45.621.339	-3,37%
TOTAL PATRIMONIO		1.416.679.974	1.118.072.901	298.607.073	27%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4.363.374.600	4.497.140.268	(133.765.668)	-3%

HANS CARMONA VILLADA
REPRESENTANTE LEGAL

JAQUELINE FONSECA CUERVO
CONTADORA T.P. 204192-T

MARIO IVÁN MEJÍA ARIAS
REVISOR FISCAL T.P. 43929-T
(Ver opinión adjunta)



INSTITUTO DE EPILEPSIA Y PARKINSON DEL EJE CAFETERO S.A.
NIT. 816.007.055-7
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DE ENERO A DICIEMBRE 2023 - 2022

INGRESOS		2.023	2.022	Variación absoluta	Análisis horizontal
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS					
UNIDAD FUNCIONAL CONSULTA EXTERNA		2.436.309.045	1.690.692.148	745.616.897	44,10%
UNIDAD FUNCIONAL APOYO DIAGNOSTICO	18	1.216.344.435	1.047.841.002	168.503.433	16,08%
UNIDAD FUNCIONAL QUIRURGICA		5.564.848.433	3.761.497.526	1.803.350.907	47,94%
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD		49.133.519	57.570.213	(8.436.694)	-14,65%
TOTAL INGRESOS		9.266.635.432	6.557.600.889	2.709.034.543	41,31%
COSTOS DE VENTA		2.023	2.022	Variación absoluta	Análisis Horizontal
COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS					
UNIDAD FUNCIONAL CONSULTA EXTERNA		2.502.349.827	1.586.941.169	915.408.658	57,68%
UNIDAD FUNCIONAL APOYO DIAGNOSTICO		872.671.579	753.925.914	118.745.665	15,75%
UNIDAD FUNCIONAL SALA DE PROC. Y DOLOR	19	424.590.816	300.115.524	124.475.292	41,48%
UNIDAD FUNCIONAL FARMACIA		65.669.435	31.301.774	34.367.661	109,79%
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD		22.363.254	11.085.027	11.278.227	101,74%
UNIDAD FUNCIONAL QUIRURGICA		3.743.825.168	2.476.389.903	1.267.435.265	51,18%
TOTAL COSTOS		7.631.470.079	5.159.759.311	2.471.710.768	47,90%
UTILIDAD BRUTA		1.635.165.353	1.397.841.578	237.323.775	16,98%
GASTOS		2.023	2.022	Variación absoluta	Análisis Horizontal
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	20	1.124.074.759	1.209.224.848	(85.150.090)	-7,04%
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS		34.062.700	31.076.039	2.986.661	9,61%
UTILIDAD OPERACIONAL		477.027.894	157.540.691	319.487.203	202,80%
INGRESOS NO OPERACIONALES	18	207.959.922	111.241.332	96.718.590	86,94%
GASTOS NO OPERACIONALES	20	105.213.608	105.285.700	(72.092)	-0,07%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		579.774.208	163.496.322	416.277.886	254,61%
INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO		17.959.935			
GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO		-	21.651.487		
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO DE RENTA		597.734.143	141.844.835	455.889.308	321,40%
IMPUESTO A LA GANANCIA 35%		299.127.070	96.223.496	202.903.574	210,87%
RESULTADOS DEL PERIODO		298.607.073	45.621.339	252.985.734	555%

HANS CARMONA VILLADA
REPRESENTANTE LEGAL

JAQUELINE FONSECA CUERVO
CONTADORA T.P. 204192-T

MARIO IVÁN MEJÍA ARIAS
REVISOR FISCAL T.P. 43929-T
 (Ver opinión adjunta)