

ZOILA GARZON IPS SAS
NIT : 900.363.476-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



DICIEMBRE 31 DE 2022

DICIEMBRE 31 DE 2023

ACTIVO

CORRIENTE

| | | | | |
|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 245.732.494,00 | | 256.516.548,00 | |
| CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR | 166.766.890,00 | | 172.307.417,00 | |
| ACTIVO IMPUESTOS CORRIENTES | <u>89.900.869,00</u> | 502.400.253,00 | <u>147.578.812,00</u> | 576.402.777,00 |

NO CORRIENTE

| | | | | |
|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| EQUIPO DE COMPUTACION | 33.118.330,00 | | 43.980.943,00 | |
| DEPRECIACION ACUMULADA | <u>-3.535.000,00</u> | 29.583.330,00 | <u>-3.535.000,00</u> | 40.445.943,00 |

TOTAL ACTIVO

531.983.583,00

616.848.720,00

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

| | | | | |
|----------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR | 8.599.550,00 | | 32.381.598,00 | |
| ACREDORES COMERCIALES | 20.597.000,00 | | 6.454.252,00 | |
| BENEFICIO A EMPLEADOS | 31.264.315,00 | | 77.947.000,00 | |
| PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | <u>108.915.000,00</u> | 169.375.865,00 | <u>153.110.000,00</u> | 269.892.850,00 |

PATRIMONIO

| | | | | |
|---------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| CAPITAL | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | |
| RESERVA LEGAL | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | |
| UTILIDADES POR DISTRIBUIR | 199.999.659,00 | | 47.607.718,00 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | <u>147.608.059,00</u> | 362.607.718,00 | <u>284.348.152,00</u> | 346.955.870,00 |

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

531.983.583,00

616.848.720,00


ZOILA PIEDAD GARZON LANCHEROS
GERENTE


LUIS ALBERTO RODRIGUEZ BUITRAGO
CONTADOR PUBLICO CPT. 105.425 - T

ZOILA GARZON IPS SAS
NIT : 900.363.476-4
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



| | DICIEMBRE 31 DE 2022 | DICIEMBRE 31 DE 2023 |
|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| INGRESOS | | |
| POR SERVICIOS | 1.056.677.410,00 | 1.223.616.469,00 |
| OTROS INGRESOS | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | 1.056.677.410,00 | 1.223.616.469,00 |
| COSTO | | |
| | 341.564.781,00 | 104.011.859,00 |
| UTILIDAD BRUTA EN VENTAS | | |
| | 715.112.629,00 | 1.119.604.610,00 |
| EGRESOS | | |
| GASTOS GENERALES | 433.673.326,00 | 682.146.458,00 |
| OTRAS DEDUCCIONES | <u>24.916.244,00</u> | <u>0,00</u> |
| | 458.589.570,00 | 682.146.458,00 |
| UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS | | |
| | <u>256.523.059,00</u> | <u>437.458.152,00</u> |
| PROVISION IMPUESTO | | |
| | <u>108.915.000,00</u> | <u>153.110.000,00</u> |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | |
| | <u><u>147.608.059,00</u></u> | <u><u>284.348.152,00</u></u> |


ZOILA PIEDAD GARZON LANCHEROS
GERENTE


LUIS ALBERTO RODRIGUEZ BUITRAGO
CONTADOR PUBLICO CPT. 105.425 - T

ZOILA GARZON IPS SAS

NIT : 900.363.476-4

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

DEL 01 - 01 - 2023 A 12 - 31 - 2023



| | | |
|--------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| PATRIMONIO AÑO ANTERIOR | | 362.607.718,00 |
| MOVIMIENTO AÑO | | |
| UTILIDADES ACUMULADAS | 0,00 | |
| VALORIZACIONES | 0,00 | |
| REPARTO DE UTILIDADES | -300.000.000,00 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | <u>284.348.152,00</u> | -15.651.848,00 |
| PATRIMONIO FINAL DE AÑO | | <u><u>346.955.870,00</u></u> |


ZOILA PIEDAD GARZON LANCHEROS
GERENTE


LUIS ALBERTO RODRIGUEZ BUITRAGO
CONTADOR PUBLICO CPT. 105425 - T

ZOILA GARZON IPS SAS

NIT : 900.363.476-4

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

DEL 01 - 01 - 2022 A 12 - 31 - 2022



ACTIVIDAD DE OPERACIÓN

UTILIDAD DEL EJERCICIO 284.348.152,00

CUENTAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO \$ -

AJUSTES POR INFLACION \$ -

DEPRECIACION \$ -

CORRECCION MONETARIA \$ -

EFFECTIVO PROVISTO EN OPERACIONES \$ 284.348.152,00

CAMBIO EN ACTIVOS Y PASIVOS \$ 37.298.516,00

DISMINUCION (AUMENTO EN DEUDORES) \$ (63.218.469,00)

DISMINUCION (AUMENTO EN INVENTARIOS) \$ -

DISMINUCION (AUMENTO EN IMPUESTOS CORRIENTES) \$ -

(DISMINUCION) AUMENTO DE PROVEEDORES \$ (14.142.748,00)

(DISMINUCION) AUMENTO EN IMPUESTOS POR PAGAR \$ 44.195.000,00

(DISMINUCION) AUMENTO EN CUENTAS POR PAGAR \$ 23.782.048,00

(DISMINUCION) AUMENTO OBLIGACIONES FINANCIERAS \$ -

(DISMINUCION) AUMENTO OBLIGACIONES LABORALES \$ 46.682.685,00

(DISMINUCION) AUMENTO DE OTROS PASIVOS \$ -

EFFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN \$ 321.646.668,00

ACTIVIDADES DE INVERSION \$ (310.862.614,00)

AUMENTO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO \$ -

BIENES RAICES \$ -

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES \$ -

MAQUINARIA Y EQUIPO \$ (10.862.614,00)

AUMENTO DE INVERSIONES \$ -

OTROS ACTIVOS \$ (300.000.000,00)

REPARTO DE UTILIDADES

DISMINUCION EN DINERO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTE \$ 10.784.054,00

EFFECTIVO AL PRINCIPIO DEL AÑO \$ 245.732.494,00

EN EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO \$ 256.516.548,00


ZOILA PIEDAD GARZON LANCHEROS
GERENTE


LUIS ALBERTO RODRIGUEZ BUITRAGO
CONTADOR PUBLICO CPT. 105.425 - T