

OSTEOPOR S.A.S.**NIT 809.005.437 - 2**

Centro Comercial Pasaje Real Local 205-206 Ibagué (Tolima) Email: osteopor@hotmail.com Tel 2630558

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE LOS AÑOS 2023 Y 2022**

Valores Expresados en Pesos Colombianos

Cod Cta	Nombre de la Cuenta	Año 2023	Año 2022
ACTIVO CORRIENTE			
1105	CAJA	4,645,900	307,900
1110	BANCOS	109,666,648	40,081,031
1120	CUENTAS DE AHORROS	91,468,146	60,112,237
1305	CLIENTES	380,606,616	280,939,571
1365	DEUDORES VARIOS	71,124,270	40,600,296
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	50,764,510	11,761,664
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES (14,147,204	30,476,974
1245	DERECHOS FIDUCIARIOS	30,065,210	26,707,199
14	INVENTARIOS	0	0
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	752,488,504	490,986,872
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	185,000,000	185,000,000
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	30,928,984	26,607,920
1524	EQUIPO DE OFICINA	33,735,936	33,735,936
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	24,156,137	23,863,137
1532	EQUIPO MEDICIO - CIENTIFICO	353,863,134	353,863,134
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	(420,027,480)	(413,258,999)
	TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	207,656,711	209,811,128
1245	DERECHOS FIDUCIARIOS	89,307,000	95,500,000
	TOTAL ACTIVOS	1,049,452,215	796,298,000
PASIVO			
CORRIENTE			
2205	PROVEEDORES	110,002,079	66,219,836
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	8,137,088	4,869,991
2404	IMPUESTOS_ GRAVAMENES Y TASAS	73,123,481	60,460,088
2505	OBLIGACIONES LABORALES	3,188,528	2,121,910
2605	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	24,991,380	14,953,931
2805	OTROS PASIVOS	9,304,599	9,315,099
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	228,747,155	157,940,855
	TOTAL PASIVO	228,747,155	157,940,855
PATRIMONIO			
3115	CAPITAL	44,651,000	44,651,000
3305	RESERVAS	120,920,827	105,288,941
3705	RESULTADOS DEL EJERCICIO	437,747,954	358,151,484
3605	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO	217,385,279	130,265,720
	TOTAL PATRIMONIO	820,705,060	638,357,145
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,049,452,215	796,298,000



RICARDO LOPEZ RIVERA
Representante Legal



FERNEY MONTES RUIZ
Contador Publico
TP-50680-T

VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD