

**SALUD LABORAL PROFESIONAL IPS SAS**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 (EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	2019		2018		VARIACION	%
	2019	2018	2019	2018		
CAJA	1.222.283	336.801	886.662	264.20		
BANCOS	104.348.355	109.997.448	5.649.083	5.14		
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>						
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	118.681.168	270.284.797	151.603.629	56,09		
DETERIORO CLIENTES	-	-	-	-		
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	-	1.211.063	1.211.063	100,00		
ANTICIPO X COBRAR TRABAJADOR	-	1.434.464	1.434.464	100,00		
ANTICIPO DE IMPUESTOS	181.902.968	284.800.446	82.697.478	31,25		
ACTIVO DIFERIDO	128.508.037	2.796.922	125.711.115	4.494,62		
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>534.662.791</b>	<b>660.660.741</b>	<b>116.997.950</b>	<b>17,83</b>		
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>nota 7</b>					
MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	157.634.005	157.634.005	-	-		
EQUIPO DE OFICINA	31.511.917	31.511.917	-	-		
EQUIPO DE COMUNICACION	30.035.892	28.685.852	1.350.000	4,71		
EQUIPOS MEDICOS	43.912.750	43.912.750	-	-		
DEPRECIACION ACUMULADA	64.673.198	-	64.673.198	-		
<b>TOTAL ACTIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>198.421.326</b>	<b>261.744.524</b>	<b>63.323.198</b>	<b>24,19</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>733.084.117</b>	<b>912.405.265</b>	<b>179.321.148</b>	<b>19,65</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>733.084.117</b>	<b>912.405.265</b>	<b>179.321.148</b>	<b>19,65</b>		

PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO	2019		2018		VARIACION	%
	2019	2018	2019	2018		
<b>PASIVOS A CORTO PLAZO</b>						
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	16.584.071	3.924.226	12.659.845	322,61		
DEUDA CON ACCIONISTAS O SOCIOS	157.124.083	255.483.886	98.359.803	38,50		
PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES	2.275.122	6.561.000	4.286.878	65,32		
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	1.336.280	-	1.336.280	100,00		
ACREDORES VARIOS	2.472.500	24.890.214	2.472.500	100,00		
OBLIGACIONES POR BENEFICIOS EMPLEADOS	18.530.893	-	6.349.321	25,52		
<b>TOTAL PASIVOS A CORTO PLAZO</b>	<b>198.322.949</b>	<b>290.849.326</b>	<b>92.526.377</b>	<b>31,81</b>		
Otros pasivos	0,00	85.833.962,00	85.833.962	25,52		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>198.322.949</b>	<b>376.683.288</b>	<b>178.360.339</b>	<b>47,35</b>		
<b>PATRIMONIO</b>						
CAPITAL SOCIAL	500.000.000	500.000.000	-	-		
RESERVAS	-	-	-	-		
GANANCIAS ACUMULADAS	960.809	134.347.929	133.387.120	89,28		
RESULTADOS DEL EJERCICIO	35.721.977	63.124.306	27.402.329	43,41		
PERDIDA O UTILIDAD ACUMULADA	-	-	-	-		
AJUSTES PERIODO TRANSICION A NIIF	-	35.501.646	35.501.646	100,00		
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>534.761.168</b>	<b>535.721.977</b>	<b>980.809</b>	<b>0,18</b>		

*J. Reyes*  
**JAMILETH REYES GOMEZ**  
 Representante Legal

*M. Baquero*  
**YINA BURGOS BAQUERO**  
 Contadora  
 154546-T

Las notas contables hacen parte integral del Balance General

**SALUD LABORAL PROFESIONAL IPS SAS**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 VS 2018**  
**(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS )**

		2.019		2.018		
Ingresos	nota 16	953.071.649		1.251.396.556	-	298.324.907
Costos de Ventas	nota 17	221.368.458		503.396.903	-	282.028.445
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>731.703.191</b>		<b>747.999.653</b>	-	<b>16.296.462</b>
Otros Ingresos	nota 18	238.441		3.452.734	-	3.214.293
<b>GASTOS ADMINISTRACION</b>						-
De Beneficios a empleados	nota 19	263.839.580		249.650.342		14.189.238
<b>TOTAL GASTOS BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>		<b>263.839.580</b>		<b>249.650.342</b>		<b>14.189.238</b>
<b>GASTOS GENERALES</b>	nota 20					-
Honorarios		1.396.450		-		1.396.450
Impuestos		9.374.600		12.122.000	-	2.747.400
Arrendamientos		88.478.610		83.326.602		5.152.008
Contribucion y afiliaciones		629.944		786.500	-	156.556
Gastos Legales		7.506.042		4.184.181		3.321.861
Seguros		3.645.987		2.424.489		1.221.498
Servicios		175.868.754		152.007.628		23.861.126
Mantenimiento y reparaciones		4.134.558		3.120.785		1.013.773
Otros Gastos Diversos		149.963.290		100.881.526		49.081.764
Depreciaciones En mejoras de Oficina		21.557.724		-		21.557.724
Deterioro de Cartera		-		404.280	-	404.280
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>		<b>726.395.539</b>		<b>608.908.333</b>		<b>117.487.206</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>6.506.902</b>		<b>8.196.125</b>	-	<b>1.689.223</b>
<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>		-		-		-
<b>GASTO POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>		-		-		-
<b>EFEECTO CONVERSION EF NIIF</b>		-		-		-
<b>PARTICIPACION UTILIDAD ASOCIADOS</b>		-		-		-
<b>UTILIDAD o PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>960.809</b>		<b>134.347.929</b>		<b>133.387.120</b>
<b>GASTO IMPUESTOS SOBRE LAS GANANCIAS</b>		-		-		-
<b>UTILIDAD ANUAL OPERACIÓN ACTIVA</b>		<b>960.809</b>		<b>134.347.929</b>	-	<b>135.308.738</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) ANUAL OPERACIÓN DESCONTINUADA</b>		<b>960.809</b>		<b>134.347.929</b>	-	<b>135.308.738</b>

  
**JANNETH REYES GOMEZ**  
Representante Legal

  
**YINA BURGOS BAQUERO**  
Contadora  
154548-T

Las notas contables hacen parte integral del Estado de Resultado Integral

**SALUD LABORAL PROFESIONAL IPS SAS**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2019**  
**(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS )**

	Capital Social	Reservas	Ganancias Retenidas	Resultado del ejercicio	Ajustes Periodo de Transición a NIIF	Total Patrimonio de los accionistas
<b>Saldo en Diciembre 31 de 2018</b>	500.000.000	-	-	71.223.623	-	571.223.623
Ajuste periodo Transición a NIIF					35.501.646	35.501.646
<b>Saldo Reexpresado a Diciembre 31 de 2018</b>	500.000.000	-	-	71.223.623	35.501.646	535.721.977
Movimiento del año				-	-	-
Apropiaciones efectuada por la Asamblea General						
Otro resultado integral (ORI)						
Utilidad/Perdida del ejercicio				960.809		960.809
<b>Saldo al 31 de Diciembre de 2019</b>	500.000.000	-	-	70.262.814	-	534.761.168

  
**JANNETH REYES GOMEZ**  
 Representante Legal

  
**YINA BURGOS BAQUERO**  
 Contadora  
 154546-T

Las notas contables hacen parte integral del Estado de Cambios en el Patrimonio

**SALUD LABORAL PROFESIONAL IPS SAS  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS )

**ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

Utilidad		(960.809)
Efectivo Generado en Operación		(960.809)
Cambios en Partidas Operacionales		59.521.576
Mas: Disminución en Inventarios		
Disminución Deudores	(151.603.629)	
Disminución Otras Cuentas Por cobrar	(1.434.464)	
Disminucion en Otros Pasivos	85.833.962	
Aumento Costos por Pagar	12.659.845	
Disminuyo deudas con Accionistas o socios	98.359.803	
Aumento en Pasivo por impuestos corrientes	4.285.878	
Disminuyo Cuentas x cobrar a trabajadores	1.028.155	
Aumento de Industria y Comercio	0	
Aumento en Pasivo por Impuesto Diferido	0	
Aumento Retenciones y Aportes de nómina	1.336.280	
Aumento en Impuestos Gravámenes y Tasas	0	
Aumento Acreedores Varios	(2.472.500)	
Disminuyo en Obligaciones por Beneficios a Empleados	6.349.321	
Disminuyo en Anticipos Impuestos	(82.697.478)	
Menos: Aumento en Deudores Corrientes	0	
Aumento Anticipo de Impuestos	0	
Aumento Activo impuesto diferido	125.711.115	
Aumento Préstamo Socios	0	
Disminucion en Perdida	141.486.436	

**FLUJO DE EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN** **58.560.767**

**ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

Disminución en Propiedad, Planta y Equipo	(63.323.198)	
Incremento en Cargos Diferidos	0	
Incremento en Inversiones Permanentes	0	
Incremento en Propiedad, Planta y Equipo	0	
Disminución de Obligaciones Financiera LP	0	
Distribución de Utilidades	0	

**FLUJO DE EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** **(63.323.198)**

**FLUJO DE EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN**

INCREMENTO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO (4.762.431)

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018** 110.333.049

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019** 105.570.618

  
JANNETH REYES GOMEZ  
Representante Legal

  
YINA BURGOS BAQUERO  
Contadora  
154546-T

Las notas contables hacen parte integral del flujo de efectivo