



IPS SALUD LABORAL S.A.S.
NIT 901,120,212-8
MONEDA PESOS COLOMBIANOS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

	<u>dic 2020</u>	<u>dic 2019</u>
Recursos financieros generado por las operaciones del año:		
Utilidad o Pérdida del Período	14.547.436	(9.312.438)
	-----	-----
Capital de trabajo provisto por las operaciones	14.547.436	(9.312.438)
	-----	-----
Total de recursos financieros provistos	<u>14.547.436</u>	<u>(9.312.438)</u>
Los recursos financieros fueron utilizados para:		
Adquisición de propiedades, planta y equipo (Disminución)	1.609.000	101.298
Adquisición de otros activos	4.383.063	
Total Recursos Utilizados	<u>5.992.063</u>	<u>101.298</u>
	-----	-----
(Disminución) aumento en el capital de trabajo	<u>20.539.499</u>	<u>(9.211.140)</u>
Cambios en las cuentas del capital de trabajo:		
Efectivo y equivalentes de Efectivo	(18.738.126)	(2.592.625)
Deudores	(18.452.480)	1.615.387
Depreciacion	356.183	(727.005)
Saldo a Favor de impuesto de renta	2.706.000	(7.315.289)
Cuentas por cobrar a accionistas	(56.048)	-
Honorarios	28.108.030	16.814.057
Otros costos y gastos por pagar	-	(3.852.103)
Cuentas por pagar a accionistas	(7.941.075)	(264.274)
Impuestos Gravámenes y Tasas	(499.000)	(772.000)
Beneficios a los Empleados	167.710	1.602.521
Acreedores Oficiales	2.392.625	(702.000)
Anticipos Recibidos	729.120	(37.000)
Resultados de Ejercicios Anteriores	(9.312.438)	5.441.471
	-----	-----
(Disminución) aumento en el capital de trabajo	<u>(20.539.499)</u>	<u>9.211.140</u>

ADRIANA PATRICIA MONSALVE C.
Representante Legal

SANDRA KELLY DE LA PAVA C.
Contador Público TP 107179-T