



IPS SALUD LABORAL S.A.S.
 NIT 901,120,212-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 31 DE DICIEMBRE 2021 Vs AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

	NOTAS	DICIEMBRE 2021	ANALISIS VERTICAL	DICIEMBRE 2020	ANALISIS VERTICAL	VARIACION ABSOLUTA
ACTIVOS						
Disponibles						
Caja General		\$ 31,637,168	31.6%	\$ 15,665,079	19.6%	\$ 15,972,089
Cuentas de Ahorro		\$ 5,238,887	5.2%	\$ 3,073,047	3.8%	\$ 2,165,840
Subtotal	3.1	\$ 36,876,055	36.8%	\$ 18,738,126	23.5%	\$ 18,137,929
Deudores						
Cientes		\$ 32,436,608	32.4%	\$ 49,209,038	61.6%	\$ (16,772,430)
Cuentas por cobrar a accionistas		\$ 24,073,975	24.0%	\$ 256,048	0.3%	\$ 23,817,927
Saldo a favor en impuesto de renta		\$ 2,648,897	2.6%	\$ 7,232,289	9.1%	\$ (4,583,392)
Subtotal		\$ 59,159,480	59.1%	\$ 56,697,375	71.0%	\$ 2,462,105
Propiedad Planta y Equipo						
Eq de Cómputo y Comunic		\$ 4,633,000	4.6%	\$ 4,633,000	5.8%	\$ -
Depreciación Acumulada Equipo de Cómputo		\$ (1,118,348)	-1.1%	\$ (838,761)	-1.0%	\$ (279,587)
Equipo Médico Científico		\$ 966,280	1.0%	\$ 966,280	1.2%	\$ -
Depreciación Acumulada Equipo Médico		\$ (378,444)	-0.4%	\$ (289,872)	-0.4%	\$ (88,572)
Subtotal		\$ 4,102,488	4.1%	\$ 4,470,647	5.6%	\$ (368,159)
TOTAL ACTIVOS		\$ 100,138,023	100.0%	\$ 79,906,148	100.0%	\$ 20,231,875
PASIVOS						
Cuentas por Pagar						
Honorarios	3.2	\$ 40,857,800	40.8%	\$ 56,895,377	71.2%	\$ (16,037,577)
Impuestos Gravámenes y Tasas		\$ 2,622,000	2.6%	\$ 417,000	0.5%	\$ 2,205,000
Beneficios a los Empleados	3.3	\$ 4,096,263	4.1%	\$ 2,945,002	3.7%	\$ 1,151,261
Anticipos Recibidos		\$ 875,480	0.9%	\$ 729,120	0.9%	\$ 146,360
Total Pasivo		\$ 48,451,543	48.4%	\$ 60,986,499	76.3%	\$ (12,534,956)
PATRIMONIO						
Capital Suscrito y Pagado		\$ 10,000,000	10.0%	\$ 10,000,000	12.5%	\$ -
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$ 8,919,649	8.9%	\$ (5,627,787)	-7.0%	\$ 14,547,436
Utilida del Ejercicio		\$ 32,766,831	32.7%	\$ 14,547,436	18.2%	\$ 18,219,395
Total Patrimonio		\$ 51,686,480	51.6%	\$ 18,919,649	23.7%	\$ 32,766,831
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 100,138,023	100.0%	\$ 79,906,148	100.0%	\$ 20,231,875

SANTIAGO CANO MONSALVE
Representante Legal

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