



IPS SALUD LABORAL S.A.S.
 NIT 901,120,212-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 31 DE DICIEMBRE 2025 Vs AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

	<u>DICIEMBRE 2025</u>	<u>ANALISIS VERTICAL</u>	<u>DICIEMBRE 2024</u>	<u>ANALISIS VERTICAL</u>	<u>VARIACION ABSOLUTA</u>	<u>NOTAS</u>
ACTIVOS						
Disponible						
Caja General	\$ 67.741.616	48,1%	\$ 31.659.685	29,3%	\$ 36.081.931	
Cuentas de Ahorro	\$ 5.513.925	3,9%	\$ 2.313.765	2,1%	\$ 3.200.160	
Subtotal	\$ 73.255.541	52,0%	\$ 33.973.450	31,4%	\$ 39.282.091	3,1
Deudores						
Clientes	\$ 28.247.500	20,0%	\$ 34.046.196	31,5%	\$ (5.798.696)	
Cuentas por cobrar a accionistas	\$ 31.621.669	22,4%	\$ 31.621.669	29,2%	\$ -	
Anticipo a Proveedores	\$ 395.160	0,3%	\$ 370.500	0,3%	\$ 24.660	
Anticipo de Impuestos	\$ 912.000	0,6%	\$ -	0,0%	\$ 912.000	
Subtotal	\$ 61.176.329	43,4%	\$ 66.038.365	61,1%	\$ (4.862.036)	
Propiedad Planta y Equipo						
Eq de Cómputo y Comunic	\$ 4.633.000	3,3%	\$ 4.633.000	4,3%	\$ -	
Depreciación Acumulada Equipo de Cómputo	\$ (770.379)	-0,5%	\$ (465.375)	-0,4%	\$ (305.004)	
Equipo Médico Científico	\$ 6.785.380	4,8%	\$ 6.785.380	6,3%	\$ -	
Depreciación Acumulada Equipo Médico	\$ (4.103.051)	-2,9%	\$ (2.842.607)	-2,6%	\$ (1.260.444)	
Subtotal	\$ 6.544.950	4,6%	\$ 8.110.398	7,5%	\$ (1.565.448)	
TOTAL ACTIVOS	\$ 140.976.820	100,0%	\$ 108.122.213	100,0%	\$ 32.854.607	
PASIVOS						
Cuentas por Pagar						
Honorarios	\$ 69.441.962	49,3%	\$ 49.079.390	45,4%	\$ 20.362.572	3,2
Otras Cuentas por Pagar	\$ 5.858.500	4,2%	\$ 3.728.043	3,4%	\$ 2.130.457	
Impuestos Gravámenes y Tasas	\$ 9.252.000	6,6%	\$ 8.081.118	7,5%	\$ 1.170.882	
Beneficios a los Empleados	\$ 4.811.870	3,4%	\$ 4.857.540	4,5%	\$ (45.670)	3,3
Anticipos Recibidos	\$ -	0,0%	\$ 90.000	0,1%	\$ (90.000)	
Total Pasivo	\$ 89.364.332	63,4%	\$ 65.836.091	60,9%	\$ 23.528.241	
PATRIMONIO						
Capital Suscrito y Pagado	\$ 10.000.000	7,1%	\$ 10.000.000	9,2%	\$ -	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 32.286.122	22,9%	\$ 6.702.362	6,2%	\$ 25.583.760	
Utilida del Ejercicio	\$ 9.326.366	6,6%	\$ 25.583.760	23,7%	\$ (16.257.394)	
Total Patrimonio	\$ 51.612.488	36,6%	\$ 42.286.122	39,1%	\$ 9.326.366	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 140.976.820	100,0%	\$ 108.122.213	100,0%	\$ 32.854.607	

SANTIAGO CANO MONSALVE
Representante Legal

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