



IPS SALUD LABORAL S.A.S.
 NIT 901,120,212-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 Vs AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

	NOTAS	DICIEMBRE 2019	ANALISIS VERTICAL	DICIEMBRE 2018	ANALISIS VERTICAL	VARIACION ABSOLUTA
ACTIVOS						
Disponibles						
Caja General		\$ -	0.0%	\$ -	0.0%	\$ -
Cuentas de Ahorro	3.1	\$ 2,592,625	5.6%	\$ 5,587,411	13.1%	\$ (2,994,786)
Subtotal		\$ 2,592,625	5.6%	\$ 5,587,411	13.1%	\$ (2,994,786)
Deudores						
Clientes		\$ 30,756,558	66.1%	\$ 32,371,945	75.7%	\$ (1,615,387)
Saldo a favor en impuesto de renta		\$ 9,938,289	21.3%	\$ 2,623,000	6.1%	\$ 7,315,289
Subtotal		\$ 40,694,847	87.4%	\$ 34,994,945	81.9%	\$ 5,699,902
Propiedad Planta y Equipo						
Eq de Cómputo y Comunic		\$ 3,024,000	6.5%	\$ 1,525,000	3.6%	\$ 1,499,000
Depreciación Acumulada Equipo de Cómputo		\$ (533,757)	-1.1%	\$ (228,753)	-0.5%	\$ (305,004)
Equipo Médico Científico		\$ 966,280	2.1%	\$ 966,280	2.3%	\$ -
Depreciación Acumulada Equipo Médico		\$ (193,248)	-0.4%	\$ (96,624)	-0.2%	\$ (96,624)
Subtotal		\$ 3,263,275	7.0%	\$ 2,165,903	5.1%	\$ 1,097,372
TOTAL ACTIVOS		\$ 46,550,747	100.0%	\$ 42,748,259	100.0%	\$ 3,802,488
PASIVOS						
Cuentas por Pagar						
Honorarios	3.2	\$ 28,787,347	61.8%	\$ 11,973,290	28.0%	\$ 16,814,057
Otros Costos y Gastos por Pagar		\$ -	0.0%	\$ 3,852,103	9.0%	\$ (3,852,103)
Cuentas por Pagar a Accionistas	3.3	\$ 7,941,075	17.1%	\$ 8,205,349	19.2%	\$ (264,274)
Impuestos Gravámenes y Tasas		\$ 916,000	2.0%	\$ 1,688,000	3.9%	\$ (772,000)
Beneficios a los Empleados	3.4	\$ 2,777,292	6.0%	\$ 1,174,771	2.7%	\$ 1,602,521
Acreedores Oficiales		\$ -	0.0%	\$ 702,000	1.6%	\$ (702,000)
Anticipos Recibidos		\$ -	0.0%	\$ 37,000	0.1%	\$ (37,000)
Total Pasivo		\$ 40,421,714	86.8%	\$ 27,632,513	64.6%	\$ 12,789,201
PATRIMONIO						
Capital Suscrito y Pagado		\$ 10,000,000	21.5%	\$ 10,000,000	23.4%	\$ -
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$ 5,441,471	11.7%	\$ (234,465)	-0.5%	\$ 5,675,936
Utilida del Ejercicio		\$ (9,312,438)	-20.0%	\$ 5,350,211	12.5%	\$ (14,662,649)
Total Patrimonio		\$ 6,129,033	13.2%	\$ 15,115,746	35.4%	\$ (8,986,713)
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 46,550,747	100.0%	\$ 42,748,259	100.0%	\$ 3,802,488

ADRIANA PATRICIA MONSALVE C.
Representante Legal

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