

SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD OCUPACIONAL LOS ANGELES S.A.S.
NIT 900.448.391-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2018 COMPARATIVO 2017
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

Fecha de publicación: 30 de Abril de 2019

Ultima fecha de actualizacion: 30 de Abril de 2019

La Jagua de Ibirico-Cesar

Fecha de cierre: 31 de Diciembre de 2018

Número de Version: 2

VIGILADO Supersalud

VIGILADO Supersalud

| CUENTA | DESCRIPCION | AÑO 2018 | AÑO 2017 | VARIACION |
|-------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1 | ACTIVOS | 364.501.522 | 267.065.272 | 97.436.250 |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO | 289.904 | 1.206.730 | -916.826 |
| 110101 | Caja General | 61.715 | 205.051 | -143.336 |
| 110102 | Caja Menor | 189.271 | 250.583 | -61.312 |
| 110104 | Banco Cuentas Corrientes-Moneda Nacional | 38.918 | 751.096 | -712.178 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 333.796.223 | 241.397.995 | 92.398.228 |
| 1301 | Deudores del Sistema precio de la Transferencia al Valor Nominal | 270.583.644 | 161.616.690 | 108.966.954 |
| 1308 | Cuentas por a Socios y Accionistas al Costo | 4.737.833 | 8.213.028 | -3.475.195 |
| 1313 | Activos No Financieros-Anticipos | 1.060.000 | 1.060.000 | 0 |
| 1314 | Anticipos de Impuestos y Contribuciones o saldo a favor | 49.644.595 | 67.057.126 | -17.412.531 |
| 1315 | Reclamaciones | 978.000 | 978.000 | 0 |
| 1316 | Cuentas por Cobrar a trabajadores Beneficios a Empleados al Costo | 5.771.151 | 768.151 | 5.003.000 |
| 1319 | Deudores Varios | 1.021.000 | 1.705.000 | -684.000 |
| 15 | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS AL MODELO DEL COSTO | 28.865.395 | 22.310.547 | 6.554.848 |
| 150117 | Maquinarias y Equipos | 12.252.731 | 11.622.731 | 630.000 |
| 150124 | Equipos de Oficina | 18.279.140 | 14.701.890 | 3.577.250 |
| 150127 | Equipos de Computacion y Comunicación | 14.617.456 | 10.867.746 | 3.749.710 |
| 150139 | Equipos medicos-cientificos | 27.820.511 | 23.314.886 | 4.505.625 |
| 1503 | Depreciacion Acumulada Modelo al Costo (CR) | -44.104.443 | -38.196.706 | -5.907.737 |
| 17 | ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO | 1.550.000 | 2.150.000 | -600.000 |
| 1701 | Programa y Aplicaciones Informaticas | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 |
| 1703 | Amortizacion Acumulada Activos Intangibles al Costo (CR) | -4.450.000 | -3.850.000 | -600.000 |
| | TOTAL ACTIVOS | 364.501.522 | 267.065.272 | 97.436.250 |
| 2 | PASIVOS | 66.018.589 | 39.452.710 | 26.565.879 |
| 21 | PASIVOS FINANCIEROS AL COSTO | 50.176.758 | 26.902.893 | 23.273.865 |
| 2101 | Otras Obligaciones Financieras | 1.585.100 | 1.585.100 | 0 |
| 2105 | Cuentas por Pagar al Costo | 43.174.598 | 20.963.793 | 22.210.805 |
| 2120 | Costos y Gastos por Pagar al Costo | 5.417.060 | 4.354.000 | 1.063.060 |
| 22 | IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS | 2.796.146 | 2.836.980 | -40.834 |
| 2201 | Retencion en la Fuente | 2.796.146 | 2.836.980 | -40.834 |
| 23 | BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 13.045.685 | 9.712.837 | 3.332.848 |
| 2301 | Beneficios a Empleados a Corto Plazo | 13.045.685 | 9.712.837 | 3.332.848 |
| 3 | PATRIMONIO DE LA ENTIDAD | 298.482.933 | 227.612.562 | 70.870.371 |
| 3101 | CAPITAL SOCIAL | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 |
| 310101 | Capital Autorizado | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 |
| 3501 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 104.770.265 | 92.165.437 | 12.604.828 |
| 350101 | Utilidad del Ejercicio de Operaciones Continuas | 104.770.265 | 92.165.437 | 12.604.828 |
| 3502 | RESULTADO ACUMULADOS | 173.712.668 | 115.447.125 | 58.265.543 |
| 350101 | Utilidades o Excedentes Acumulados | 202.366.780 | 144.101.237 | 58.265.543 |
| 350204 | Perdidas Acumuladas | -28.654.112 | -28.654.112 | 0 |
| | TOTALPASIVOS MAS PATRIMONIO DE LA ENTIDAD | 364.501.522 | 267.065.272 | 97.436.250 |

KAREN CORRALES TONCEL
Representante Legal
C.C. 1062398096

RICARDO RAPALINO BARRIOSNUEVO
Contador
T.P. No. 97689-T