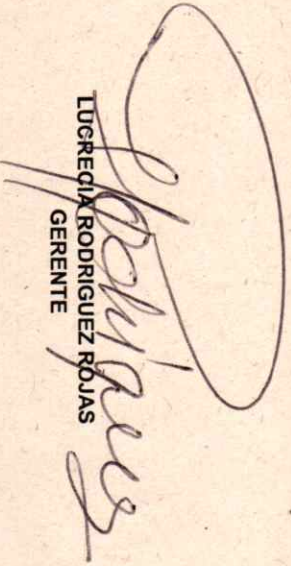


LABORAL MEDICAL ALTERNATIVA IPS SAS
NIT: 900.760.280-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

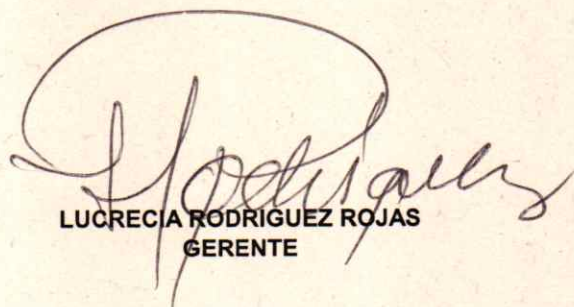
	ACTIVO		PASIVO	
	2023	2022	2023	2022
CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4	91.353.959,20	7	14.473.582,00
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR	5	73.541.342,72	8	1.768.534,00
			9	8.735.297,70
TOTAL CORRIENTE		<u>164.895.301,92</u>		<u>24.977.413,70</u>
A LARGO PLAZO				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6	185.315.624,00		
DEPRECIACION ACUMULADA		80.698.837,00		
TOTAL A LARGO PLAZO		<u>104.616.787,00</u>		<u>24.977.413,70</u>
TOTAL ACTIVO		<u>269.512.088,92</u>		<u>229.678.669,76</u>
CORRIENTE				
PROVEEDORES				
CUENTAS POR PAGAR				
IMPUESTOS POR PAGAR				
BENEFICIOS A EMPLEADOS				
TOTAL PASIVO CORRIENTE				<u>32.421.882,47</u>
PASIVO LARGO PLAZO				
DEUDAS CON ACCIONISTAS				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				<u>0,00</u>
TOTAL PASIVO				<u>32.421.882,47</u>
PATRIMONIO				
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO				
RESULTADO DEL EJERCICIO				
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES				
TOTAL PATRIMONIO				<u>244.534.675,22</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				<u>269.512.088,92</u>


LUCRECIA RODRIGUEZ ROJAS
GERENTE


WILLIAM EDUARDO ORJUELA
CONTADOR PUBLICO
T.P. 63.345 - T

LABORAL MEDICAL ALTERNATIVA IPS SAS
NIT: 900.760.280-0
ESTADO DE RESULTADOS

	NOTAS	2023	2022
INGRESOS OPERACIONALES			
SERVICIO INTEGRAL DE MEDICINA		\$ 612.155.063,00	\$ 571.557.580,99
COSTO DE VENTAS			
COSTO DE VTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS	10	-\$ 326.333.985,00	-\$ 267.551.500,00
UTILIDAD BRUTA		<u>\$ 285.821.078,00</u>	<u>\$ 304.006.080,99</u>
GASTOS OPERACIONALES			
ADMINISTRACION	11	-\$ 263.190.043,14	-\$ 226.722.593,00
UTILIDAD OPERACIONAL		<u>\$ 22.631.034,86</u>	<u>\$ 77.283.487,99</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES		\$ 2.199.757,79	\$ 2.906.570,00
GASTOS NO OPERACIONALES		-\$ 1.617.787,19	-\$ 3.614.241,10
UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS		<u>\$ 23.213.005,46</u>	<u>\$ 76.575.816,89</u>
IMPUESTO DE RENTA		-\$ 8.357.000,00	-\$ 24.126.000,00
IMPUESTO A LA EQUIDAD			
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		<u>\$ 14.856.005,46</u>	<u>\$ 52.449.816,89</u>


LUCRECIA RODRIGUEZ ROJAS
GERENTE


WILLIAM ORJUELA GARZON
CONTADOR PUBLICO
T.P. 63.345 - T

**LABORAL MEDICAL ALTERNATIVA IPS SAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**NOTA 01
PRESENTACION DE LA ENTIDAD**

LABORAL MEDICAL ALTERNATIVA SAS NIT: 900.760.280-0 ES UNA ENTIDAD CREADA CON EL FIN DE PRESTAR SERVICIO EN MEDICINA, SALUD OCUPACIONAL Y OTROS CAMPOS QUE TENGAN RELACION CON EL SECTOR DE LA SALUD

**NOTA 02
AÑO OBJETO DE PRESENTACION**

EL AÑO OBJETO DE PRESENTACION ES A 31 DE DICIEMBRE DE (2023) DOS MIL VEINTI TRES

**NOTA 03
PRACTICAS Y POLITICAS CONTABLES**

PARA LA ELABORACION Y PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS LA COMPAÑIA TIENE EN CUENTA TODOS LOS PARAMETROS LEGALES, FISCALES, TRIBUTARIOS, CONTEMPLADOS EN LA LEY COLOMBIANA.

**NOTA 04
EFECTIVO Y EQUIVALENTES**

	2023		2022
CAJA	\$ 4.467.433,87	\$	6.645.690,80
CDT	\$ 53.856.387,00	\$	33.509.000,00
BANCOS	\$ 33.030.138,33	\$	55.130.404,43
TOTAL	\$ 91.353.959,20	\$	95.285.095,23

**NOTA 05
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR**

	2023		2022
CLIENTES	66.362.000,00	\$	57.831.000,00
ANTICIPO DE PROVEEDORES	\$ -	\$	-
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A	\$ 7.179.342,72	\$	2.666.000,00
TOTAL	\$ 73.541.342,72	\$	60.497.000,00

**NOTA 06
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

	2023		2022
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$ 13.840.001,00		
EQUIPO MED LABORATORIO	\$ 9.403.712,00	\$	9.403.712,00
EQUIPO DE OFICINA	\$ 9.506.666,00	\$	9.506.666,00
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	\$ 23.986.000,00	\$	23.916.100,00
MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$ 125.288.745,00	\$	125.288.745,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 1.390.000,00	\$	-
ARMAMENTO DE VIGILANCIA	\$ 1.900.500,00	\$	1.900.500,00
DEPRECIACION ACUMULADA	-\$ 80.698.837,00	-\$	63.697.266,00
TOTAL	\$ 104.616.787,00	\$	106.318.457,00

LABORAL MEDICAL ALTERNATIVA IPS SAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

	2023	2022
NOTA 07		
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR		
PROVEEDORES DE SERVICIOS	\$ 13.004.582,00	\$ 15.034.396,67
PROYECTOS AMBIENTALES	\$ -	\$ -
APORTES A RIESGOS LABORALES	\$ -	
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	\$ 1.469.000,00	-\$ 1.024.519,00
TOTAL	<u>\$ 14.473.582,00</u>	<u>\$ 14.009.877,67</u>
NOTA 08		
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 1.632.000,00	\$ 1.472.000,00
IVA POR PAGAR	\$ 136.534,00	-\$ 102.710,00
IMPUESTO DE RENTA	\$ -	\$ 12.215.670,80
TOTAL	<u>\$ 1.768.534,00</u>	<u>\$ 13.584.960,80</u>
NOTA 09		
PASIVO LABORAL		
NOMINA POR PAGAR		
CESANTIAS CONSOLIDADAS	\$ 5.600.807,83	\$ 3.506.489,00
INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 621.156,54	\$ 303.526,00
PRIMA DE SERVICIOS		
VACACIONES CONSOLIDADAS	2.513.333,33	\$ 1.017.029,00
TOTAL	<u>\$ 8.735.297,70</u>	<u>\$ 4.827.044,00</u>
NOTA 10		
COSTOS		
COSTOS	\$ 554.340,00	
OPTICA	\$ 34.957.000,00	\$ 29.006.000,00
AUDIOMETRIA		\$ 390.000,00
MEDICINA LABORAL	\$ 121.526.000,00	\$ 92.912.235,00
MEDICINA GENERAL	\$ 24.331.500,00	\$ 27.102.500,00
SERVICIO ADMINISTRACION	\$ 12.106.333,00	\$ 4.101.500,00
ENFERMERIA	\$ 1.652.602,00	\$ 7.620.000,00
INSUMOS LABORATORIO	\$ 19.261.002,00	\$ 6.151.998,00
FONOAUDIOLOGA	\$ 20.661.000,00	\$ 16.561.200,00
GESTIÓN DE CALIDAD	\$ 7.250.000,00	\$ 1.300.000,00
FISIOTERAPIA	\$ -	\$ 400.000,00
BACTERIOLOGA	\$ 7.150.000,00	\$ 28.535.394,00
ECOGRAFIAS	\$ -	P
PSICOLOGA	\$ 10.195.000,00	\$ 13.134.000,00
TERAPIA RESPIRATORIA	\$ 21.600.000,00	\$ 13.830.000,00
MATERIALES	\$ 12.646.575,00	\$ 15.668.577,00
IMÁGENES	\$ 15.105.820,00	\$ 1.013.000,00
EXPIROMETRIAS	\$ 818.500,00	\$ 1.200.000,00
VACUNAS	\$ 6.748.600,00	
LABORATORIO	\$ 9.769.713,00	\$ 8.625.096,00
TOTAL	<u>\$ 326.333.985,00</u>	<u>\$ 267.551.500,00</u>