

LABORAL MEDICAL ALTERNATIVA IPS S.A.S.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
De ENE 1/2019 A : DIC 31/2019
:900.760.280 - 0

DESCRIPCION	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO	SALDO TOTAL
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			151,624,329.25
DISPONIBLE		96,753,169.25	
CAJA	5,046,387.27		
CUENTAS DE AHORRO	91,706,781.98		
INVERSIONES		15,000,000.00	
CERTIFICADOS	15,000,000.00		
DEUDORES		39,871,160.00	
CLIENTES	34,717,575.00		
ANTICIPOS AVANCES Y DEPOSITOS		193,227.00	
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A	4,960,358.00		
ACTIVO FIJO			67,950,684.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			67,952,684.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	57,535,601.00		
EQUIPO DE OFICINA	8,086,666.00		
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	7,569,200.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	30,200,001.00		
ARMAMENTO DE VIGILANCIA	1,900,500.00		
DEPRECIACION ACUMULADA	(37,341,284.00)		
TOTAL ACTIVO			219,575,013.25
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			142,062,188.90
CUENTAS POR PAGAR		124,033,631.00	
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	10,497,000.00		
DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS	112,549,101.90		
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS DE TIMBRE	578,000.00		
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	409,530.00		
OBLIGACIONES LABORALES		1,607,557.00	
CESANTIAS CONSOLIDADAS	1,079,339.00		
INTERECES SOBRE CESANTIAS	114,101.00		
VACACIONES CONSOLIDADAS	414,117.00		
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		16,421,000.00	
PARA OBLIGACIONES FISCALES	16,421,000.00		
TOTAL PASIVO			142,062,188.90
TOTAL PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL		5,000,000.00	
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	5,000,000.00		
RESULTADOS DEL EJERCICIO		37,726,864.78	
UTILIDAD O EXEDENTE DEL EJERCICIO	37,726,864.78		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		34,785,959.57	
UTILIDADES O EXEDENTES ACUMULADOS	34,785,959.57		
TOTAL PATRIMONIO			77,512,824.35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			219,575,013.25

LUCRECIA RODRIGUEZ ROJAS
GERENTE
 (Original firmado)

WILLIAM EDUARDO ORJUELA GARZON
CONTADOR PUBLICO
TP 63.345 – T
 (Original firmado)

LABORAL MEDICAL ALTERNATIVA IPS S.A.S.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
De : ENE 1/2019 A : DIC 31/2019
900.760.280 - 0

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO
TOTAL INGRESOS			305,135,240.78
OPERACIONALES		305,072,036.00	
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	176,426,700.00		
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	128,645,336.00		
NO OPERACIONALES		63,204.78	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	63,204.78		
TOTAL GASTOS			124,639,099.00
ADMINISTRACION		120,877,777.00	
DIRECCION GENERAL	2,221,700.00		
DIRECCION CIENTIFICA	5,800.00		
DIRECCION ADMINISTRATIVA	118,650,277.00		
VENTAS		3,705,000.00	
DIRECCION DE MERCADEO	3,705,000.00		
FINANCIEROS		56,322.00	
ENTIDADES FINANCIERAS	55,197.00		
GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,125.00		
COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SERVICIOS			124,367,277.00
COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS		124,367,277.00	
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	123,981,277.00		
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	386,000.00		
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS			56,128,864.78
IMPUESTO DE RENTA		18,402,000.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			37,726,864.78

LUCRECIA RODRIGUEZ ROJAS
GERENTE
 (Original firmado)

WILLIAM EDUARDO ORJUELA GARZON
CONTADOR PUBLICO
TP 63.345 – T
 (Original firmado)