

I.P.S. ENSALUD COLOMBIA SAS
NIT. 900,596,447 - 0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO NIIF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.019 - 2.018
Presentado en pesos Colombianos

ACTIVOS	Notas	ACUMULADO DICIEMBRE 2019	%	ACUMULADO DICIEMBRE 2018	%	VARIACION	%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO							
CAJA		11.380.700	0,11%	11.168.156	0,12%	212.544	1,90%
BANCOS CORRIENTE Y AHORROS		199.898.430	1,87%	198.684.938	2,20%	1.213.492	0,61%
ENCARGOS FIDUCIARIOS		20.736.361	0,19%	-	0,00%	20.736.361	0,00%
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO	4,1	232.015.511	2,17%	209.853.094	2,33%	22.162.417	10,56%
DEUDORES DEL SISTEMA DE LA SALUD	4,2	6.554.783.519	61,29%	6.506.625.826	72,19%	48.157.693	0,74%
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	4,2	132.513.160	1,24%	-	0,00%	132.513.160	0,00%
ACTIVOS NO FINANCIEROS ANTICIPOS	4,2	171.930.711	1,61%	52.060.686	0,58%	119.870.025	230,25%
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4,2	1.701.344	0,02%	5.848.000	0,06%	4.146.656	0,00%
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	4,2	3.129.979	0,03%	760.284	0,01%	2.369.695	311,69%
DEUDORES VARIOS	4,2	35.280.808	0,33%	38.408.672	0,43%	3.127.864	8,14%
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS CXC Y OTRAS CXC		6.899.339.521	64,51%	6.603.703.368	73,26%	295.636.153	4,48%
EXISTENCIAS	4,3	1.116.052.087	10,44%	459.262.722	5,10%	656.789.365	143,01%
TOTAL EXISTENCIAS		1.116.052.087	10,44%	459.262.722	5,10%	656.789.365	143,01%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		8.247.407.119	77,12%	7.272.819.184	80,69%	974.587.935	13,40%
BIENES INMUEBLES	4,4	700.189.732	6,62%	556.300.358	6,17%	151.859.074	27,30%
MAQUINARIA Y EQUIPO	4,4	6.698.450	0,06%	7.478.852	0,08%	780.402	0,00%
EQUIPOS DE OFICINA - MUEBLES Y ENSERES	4,4	77.041.278	0,72%	51.894.133	0,58%	25.147.145	48,46%
EQUIPOS MEDICOS	4,4	1.269.553.790	11,87%	921.031.605	10,22%	348.522.185	37,84%
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS	4,4	83.093.717	0,78%	79.312.447	0,88%	3.781.270	4,77%
AUTOS, CAMPEROS, CAMIONETAS	4,4	238.677.140	2,23%	80.498.164	0,89%	158.178.976	196,50%
TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL EN ACTIVOS FIJOS		2.383.254.107	22,28%	1.696.545.559	18,82%	686.708.548	40,48%
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	4,5	41.855.853	0,00%	6.986.340	0,00%	34.869.513	499,11%
TOTAL INTANGIBLES		41.855.853	0,39%	6.986.340	0,08%	34.869.513	499,11%
IMPUESTO DIFERIDO	4,6	22.301.028	0,21%	37.416.399	0,42%	15.115.371	-40,40%
TOTAL OTROS ACTIVOS		22.301.028	0,21%	37.416.399	0,42%	- 15.115.371	-40,40%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2.447.410.988	22,88%	1.740.948.298	19,31%	706.462.690	40,58%
TOTAL ACTIVOS		10.694.818.107	100,00%	9.013.767.482	100,00%	1.681.050.625	18,65%
PASIVOS							
BANCOS NACIONALES	4,7	1.996.010.246	18,66%	1.277.299.283	14,17%	718.710.963	56,27%
OTRAS OBLIGACIONES		2.856.500	0,03%	108.130.041	1,20%	105.273.541	0,00%
TOTAL INSTRUMENTOS FINANC. OBLIGACIONES FINANC.		1.998.866.746	18,69%	1.385.429.324	15,37%	613.437.422	44,28%
PROVEEDORES	4,8	2.351.907.127	21,99%	1.930.505.792	21,42%	421.401.335	21,83%
TOTAL INSTRUMENTOS FINANC. PROVEEDORES		2.351.907.127	21,99%	1.930.505.792	21,42%	421.401.335	21,83%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	4,9	348.582.483	3,26%	423.389.326	4,70%	74.806.843	-17,67%
TOTAL INSTRUMENTOS FINANC. CUENTAS POR PAGAR		348.582.483	3,26%	423.389.326	4,70%	- 74.806.843	-17,67%
DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTAS		-	0,00%	189.928.587	2,11%	189.928.587	-100,00%
TOTAL INSTRUMENTOS FINANC. PARTES RELACIONADAS		-	0,00%	189.928.587	2,11%	- 189.928.587	-100,00%
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	4,10	45.825.109	0,43%	47.782.179	0,53%	1.957.070	-4,10%
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR	4,10	4.037.000	0,04%	-	0,00%	4.037.000	0,00%
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	4,10	17.683.000	0,17%	19.585.332	0,22%	1.902.332	-9,71%
RETENCION EN LA FUENTE	4,10	29.599.000	0,28%	34.618.000	0,38%	5.019.000	-14,50%
IMPUESTO DIFERIDO PASIVO	4,10	39.215.724	0,37%	27.366.588	0,30%	11.849.136	0,00%
TOTAL IMPUESTO A LAS GANANCIAS		136.359.833	1,28%	129.352.099	1,44%	7.007.734	5,42%
OBLIGACIONES LABORALES		-	0,00%	3.443.379	0,04%	3.443.379	-100,00%
PRESTACIONES SOCIALES		196.529.423	1,84%	152.794.018	1,70%	43.735.405	28,62%
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		38.705.300	0,36%	30.751.400	0,34%	7.953.900	25,87%
TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	4,11	235.234.723	2,20%	186.988.797	2,07%	48.245.926	25,80%

I.P.S. ENSALUD COLOMBIA SAS
NIT. 900,596,447 - 0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO NIIF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.019 - 2.018
Presentado en pesos Colombianos

	Notas	ACUMULADO	%	ACUMULADO	%	VARIACION	%
OTROS PASIVOS ANTIPOYOS Y AVANCES		11.455.160	0,11%	-	0,00%	11.455.160	0,00%
OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	4,12	33.820.550	0,32%	46.030.697	0,51%	12.210.147	-26,53%
OTRAS PROVISIONES	4,9	2.875.517	0,03%	-	0,00%	2.875.517	0,00%
TOTAL OTROS PASIVOS		48.151.227	0,45%	46.030.697	0,51%	2.120.530	4,61%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		5.119.102.139	47,87%	4.291.624.622	47,81%	827.477.517	19,28%
BANCOS NACIONALES	4,7	1.361.557.638	12,73%	1.338.344.534	14,85%	23.213.104	0,00%
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		1.361.557.638	68,21%	1.338.344.534	104,78%	23.213.104	1,73%
TOTAL PASIVOS		6.480.659.777	60,60%	5.629.969.156	62,46%	850.690.621	15,11%
PATRIMONIO							
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		1.000.000.000	9,35%	1.000.000.000	11,09%	-	0,00%
RESERVAS		82.050.779	0,77%	82.050.779	0,91%	-	0,00%
UTILIDAD DEL EJERCICIO		824.132.109	7,71%	681.050.566	7,56%	143.081.543	21,01%
UTILIDADES ACUMULADAS		2.338.988.139	21,87%	1.651.709.678	18,32%	687.278.461	41,61%
TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO		31.012.697	-0,29%	31.012.697	-0,34%	-	0,00%
TOTAL PATRIMONIO		4.214.158.330	39,40%	3.383.798.326	37,54%	830.360.004	24,54%
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		10.694.818.107	100,00%	9.013.767.482	100,00%	1.681.050.625	18,65%

Mauricio Andres Yepes

MAURICIO ANDRES YEPES MENDEZ
 Representante Legal Suplente
 C.C. 1.115.067.531

Claudia Yazmin Apraéz Lopez

CLAUDIA YAZMIN APRAEZ LOPEZ
 Revisor Fiscal en Representación de Gonzalo Millan y Asociados
 C.C. 29.116.383
 T.P. 188325-T

Paola Andrea Velasco Gomez

PAOLA ANDREA VELASCO GOMEZ
 Contadora
 C.C. 29.114.784
 T.P. 172079-T

I.P.S. ENSALUD COLOMBIA SAS
NIT. 900.586.447 - 0
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.019 - 2.018
Presentado en pesos colombianos

Notas	ACUMULADO DICIEMBRE 2019	%	ACUMULADO DICIEMBRE 2018	%	VARIACION	%	
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS							
VENTAS NETAS	5,1	16.740.641.804	100,00%	15.854.546.604	100,00%	886.095.200	5,59%
TOTAL VENTAS NETAS		16.740.641.804	100,00%	15.854.546.604	100,00%	886.095.200	5,59%
COSTOS DE VENTAS							
COSTOS DE VENTAS	5,2	9.653.499.751	57,67%	9.121.275.107	57,53%	532.224.644	5,83%
TOTAL COSTO DE VENTAS		9.653.499.751	57,67%	9.121.275.107	57,53%	532.224.644	5,83%
GANANCIA BRUTA							
GANANCIA BRUTA		7.087.142.053	42,33%	6.733.271.497	42,47%	353.870.556	5,26%
TOTAL GANANCIA BRUTA		7.087.142.053	42,33%	6.733.271.497	42,47%	353.870.556	5,26%
OTROS INGRESOS							
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	5,1	154.632.002	0,92%	125.400.873	0,79%	29.231.129	23,31%
TOTAL OTROS INGRESOS ORDINARIOS		154.632.002	0,92%	125.400.873	0,79%	29.231.129	23,31%
GASTOS DE ADMINISTRACION							
GASTOS DEL PERSONAL	5,3	1.202.257.013	7,18%	1.284.219.016	8,10%	- 81.962.003	-6,38%
HONORARIOS	5,3	93.880.728	0,56%	166.093.181	1,05%	- 72.212.453	-43,48%
IMPUESTOS	5,3	331.691.374	1,98%	362.327.437	2,29%	- 30.636.063	-8,46%
ARRENDAMIENTOS	5,3	112.868.256	0,67%	90.661.256	0,57%	22.207.000	24,49%
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	5,3	1.533.750	0,01%	300.000	0,00%	1.233.750	0,00%
SEGUROS	5,3	16.841.225	0,10%	20.040.179	0,13%	- 3.198.954	-15,96%
SERVICIOS	5,3	71.013.037	0,43%	50.451.734	0,32%	21.101.303	41,94%
GASTOS LEGALES	5,3	7.116.289	0,04%	10.900.730	0,07%	- 3.784.441	-34,72%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,3	15.463.329	0,09%	- 377.539	0,00%	15.065.790	0,00%
ADECUACION E INSTALACION	5,3	6.363.362	0,04%	1.759.019	0,01%	4.594.343	0,00%
GASTOS DE TRANSPORTE	5,3	10.370.991	0,06%	1.314.000	0,01%	9.056.991	689,27%
DEPRECIACIONES	5,3	432.821.320	2,59%	341.917.665	2,16%	90.903.655	26,59%
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	5,3	76.825.502	0,46%	11.396.893	0,07%	65.428.609	0,00%
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	5,3	98.828	0,00%	450.340	0,00%	- 351.512	-78,05%
DIVERSOS	5,3	138.421.496	0,83%	267.851.333	1,69%	- 129.429.837	-48,32%
TOTAL GASTOS ADMON		2.518.157.100	15,04%	2.610.060.322	16,46%	- 91.903.222	-3,52%
GASTOS DE VENTAS							
GASTOS DEL PERSONAL	5,3	1.000.621.290	5,98%	888.547.047	5,60%	112.074.243	12,61%
HONORARIOS	5,3	78.644.159	0,47%	16.502.092	0,10%	62.142.067	376,57%
ARRENDAMIENTOS	5,3	292.407.693	1,75%	142.563.283	0,90%	149.844.410	105,11%
SEGUROS	5,3	35.686.638	0,21%	13.240.513	0,08%	22.446.125	169,53%
SERVICIOS	5,3	200.549.838	1,20%	372.151.270	2,35%	- 171.601.432	-46,11%
GASTOS LEGALES	5,3	64.100	0,00%	-	0,00%	64.100	0,00%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,3	256.703.305	1,53%	142.571.976	0,90%	114.131.329	80,05%
ADECUACION E INSTALACION	5,3	252.457.028	1,51%	181.549.514	1,15%	70.907.514	39,06%
GASTOS DE TRANSPORTE	5,3	6.979.251	0,04%	4.577.271	0,03%	2.401.980	52,48%
DETERIORO DE INVENTARIOS	5,3	141.360.816	0,84%	236.248.644	1,49%	- 94.887.828	40,16%
DETERIORO DE PROPIEDADES	5,3	1.639.933	0,01%	3.435.000	0,02%	- 1.795.067	-52,26%
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	5,3	16.864.773	0,10%	86.836.098	0,55%	- 69.971.325	-80,76%
DIVERSOS	5,3	430.776.844	2,57%	326.098.478	2,06%	104.678.366	32,10%
TOTAL GASTOS VENTAS		2.714.555.668	16,22%	2.414.121.186	15,23%	300.434.482	12,44%

I.P.S. ENSALUD COLOMBIA SAS
 NIT. 900.696.447 - 0
 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.019 - 2.018
 Presentado en pesos colombianos

Notas	ACUMULADO DICIEMBRE 2019	%	ACUMULADO DICIEMBRE 2018	%	VARIACION	%
OTROS GASTOS OPERACIONALES						
FINANCIEROS	5,3 659.576.623	3,94%	629.332.622	3,97%	30.244.001	4,81%
OTROS	5,3 12.075.000	0,00%	1.091.032	0,01%	11.793.968	1000,00%
TOTAL OTROS GASTOS OPERACIONALES	672.451.623	4,02%	630.423.654	3,98%	42.027.969	6,67%
TOTAL GASTOS	5.905.164.391	35,27%	5.654.605.162	35,67%	250.559.229	4,43%
BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS	1.336.609.664	7,98%	1.204.067.208	7,59%	132.542.456	11,01%
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	485.513.048	2,90%	479.238.405	3,02%	6.274.643	0,00%
IMPUESTO DIFERIDO	26.964.507	0,16%	43.778.237	0,28%	- 16.813.730	0,00%
TOTAL IMPUESTOS	512.477.555	3,06%	523.016.642	3,30%	- 10.539.087	-2,02%
GANANCIA / PERDIDA DE OPERACIÓN	624.132.109	4,92%	681.050.566	4,30%	143.081.543	21,01%

Mauricio Andres Yepes

MAURICIO ANDRES YEPES MENDEZ
 Representante Legal Suplente
 C.C. 1.116.067.531

Claudia Yazmin Aprauez Lopez

CLAUDIA YAZMIN APRAEZ LOPEZ
 Revisor Fiscal en Representacion de Gonzalo Millan y Asociados
 C.C 29.116.383
 T.P. 188325-T

Paola Andrea Velasco Gomez

PAOLA ANDREA VELASCO GOMEZ
 Contadora
 C.C. 29.114.784
 T.P. 172079-T