

**EQUIVIDA SALUD OCUPACIONAL SAS**

NIT. 900.491.982-8

VIGILADO Supersalud

**ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA**

A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(Expresados en pesos colombianos)

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA	2018	2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL
<b>ACTIVO</b>				
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	\$15.398.027	\$51.593.236	-\$ 36.195.208	-70,15%
1101 EFECTIVO	✓ \$15.066.152	\$51.593.236	-\$ 36.527.083	-70,80%
1103 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	✓ \$331.875	\$0	\$ 331.875	
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	\$14.262.120	\$8.592.728	\$ 5.669.392	65,98%
1201 DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES	✓ \$12.432.320	\$2.330.608	\$ 10.101.712	433,44%
1208 INVERSIONES ASOCIADAS AL COSTO	✓ \$1.829.800	\$6.262.120	-\$ 4.432.320	-70,78%
13 DEUDORES	\$1.964.688.726	\$1.560.380.756	\$ 404.307.970	25,91%
1301 DEUDORES DEL SISTEMA	✓ \$1.241.485.684	\$1.112.089.619	\$ 129.396.065	11,64%
1308 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS AL COS	✓ \$211.709.360	\$68.124.916	\$ 143.584.444	210,77%
1313 ACTIVOS NO FINANCIEROS - ANTICIPOS	✓ \$57.338.240	\$39.737.573	\$ 17.600.667	44,29%
1314 ANTICIPO IMPUESTOS	✓ \$287.417.413	\$131.904.000	\$ 155.513.413	117,90%
1315 RECLAMACIONES	✓ \$11.077.293	\$9.278.435	\$ 1.798.858	19,39%
1316 CUENTAS POR COBRAR BENEFICIOS A EMPLEADOS	✓ \$30.877.552	\$36.764.424	-\$ 5.886.872	-16,01%
1319 DEUDORES VARIOS	✓ \$228.792.998	\$217.991.210	\$ 10.801.788	4,96%
1320 DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	✓ -\$104.009.814	-\$55.509.421	-\$ 48.500.393	87,37%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>\$1.994.348.873</b>	<b>\$1.620.566.720</b>	<b>\$ 373.782.154</b>	<b>23,06%</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>				
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$182.421.400	\$132.572.468	\$ 49.848.932	37,60%
1501 MODELO AL COSTO	✓ \$371.992.076	\$269.905.470	\$ 102.086.606	37,82%
1503 DEPRECIACION ACUMULADA	✓ -\$189.570.676	-\$137.333.002	-\$ 52.237.674	38,04%
<b>OTROS ACTIVOS</b>				
17 ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA	\$18.200.414	\$99.250.217	-\$ 81.049.803	-81,66%
1701 ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	✓ \$18.200.414	\$99.250.217	-\$ 81.049.803	-81,66%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$200.621.814</b>	<b>\$231.822.685</b>	<b>-\$ 31.200.871</b>	<b>-13,46%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$2.194.970.687</b>	<b>\$1.852.389.405</b>	<b>\$ 342.581.283</b>	
<b>PASIVO</b>				
21 PASIVOS FINANCIEROS	\$614.794.081	\$625.919.185	-\$ 11.125.104	-1,78%
2101 OBLIGACIONES FINANCIERAS ALCOSTO	✓ \$227.307.566	\$331.723.974	-\$ 104.416.408	-31,48%
2105 CUENTAS POR PAGAR AL COSTO	✓ \$295.603.590	\$133.344.860	\$ 162.258.730	121,68%
2120 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	✓ \$91.882.625	\$107.177.824	-\$ 15.295.199	-14,27%
2133 ACREEDORES VARIOS AL COSTO	✓ \$300	\$53.672.527	-\$ 53.672.227	-100,00%
22 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	\$41.136.412	\$9.834.555	\$ 31.301.857	318,28%
2201 RETENCION EN LA FUENTE	✓ \$41.136.412	\$9.834.555	\$ 31.301.857	318,28%
23 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$119.808.317	\$73.146.885	\$ 46.661.432	63,79%
2301 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	✓ \$119.808.317	\$73.146.885	\$ 46.661.432	63,79%
25 OTROS PASIVOS Y AVANCES RECIBIDOS	\$40.840.028	\$27.107.842	\$ 13.732.186	50,66%
2501 OTROS PASIVOS Y AVANCES RECIBIDOS	✓ \$34.765.043	\$27.107.842	\$ 7.657.201	28,25%
2509 OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	✓ \$6.074.985	\$	\$ 6.074.985	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$816.578.838</b>	<b>\$736.008.467</b>	<b>\$ 80.570.371</b>	<b>10,95%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	\$100.000.000	\$100.000.000	\$ -	0,00%
3101 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	✓ \$100.000.000	\$100.000.000	\$ -	0,00%
33 RESERVAS	\$62.640.648	\$32.898.629	\$ 29.742.019	90,41%
3301 RESERVAS OBLIGATORIAS	✓ \$62.640.648	\$32.898.629	\$ 29.742.019	90,41%
35 RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$1.215.751.201	\$983.482.309	\$ 232.268.892	23,62%
3501 RESULTADOS DEL EJERCICIO	✓ \$262.007.347	\$297.416.623	-\$ 35.409.276	-11,91%
3502 RESULTADOS ACUMULADOS	✓ \$953.743.854	\$686.065.686	\$ 267.678.168	39,02%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$1.378.391.849</b>	<b>\$1.116.380.938</b>	<b>\$ 262.010.911</b>	<b>23,47%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$2.194.970.687</b>	<b>\$1.852.389.405</b>	<b>\$ 342.581.282</b>	<b>18,49%</b>

**WILLIAM SANCHEZ LOPEZ**

Representante Legal

**ESTEFANI ROMERO ROJAS**

Contadora

T.P 183484-T

**CESAR AUGUSTO OROZCO CORTES**

REVISOR FISCAL

T.P 65226-T



**EQUIVIDA SALUD OCUPACIONAL SAS**  
NIT. 900.491.982-8  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**  
(Expresados en pesos colombianos)

VIGILADO Supersalud

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL	2018	2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL
4 TOTAL INGRESOS	\$ 3.744.846.334	\$ 3.780.933.755	-\$ 36.087.421	-0,95%
4101 INGRESOS IPS	\$ 3.744.846.334	\$ 3.780.933.755	-\$ 36.087.421	-0,95%
6 COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER	\$ 1.908.487.485	\$ 883.626.507	\$ 1.024.860.978	115,98%
6101 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 1.908.487.485	\$ 883.626.507	\$ 1.024.860.978	115,98%
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>\$ 1.836.358.849</b>	<b>\$ 2.897.307.248</b>	<b>-\$ 1.060.948.399</b>	<b>-36,62%</b>
5 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	\$ 1.473.027.017	\$ 2.341.238.066	-\$ 868.211.049	-37,08%
5101 BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 617.818.194	\$ 1.575.675.696	-\$ 957.857.502	-60,79%
5107 GASTO POR HONORARIOS	\$ 75.597.644	\$ 150.541.767	-\$ 74.944.123	-49,78%
5108 IMPUESTOS	\$ 34.766.686	\$ 45.609.422	-\$ 10.842.736	-23,77%
5109 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	\$ 176.010.572	\$ 195.393.147	-\$ 19.382.575	-9,92%
5112 SEGUROS	\$ 5.443.550	\$ 7.121.927	-\$ 1.678.377	-23,57%
5113 SERVICIOS	\$ 161.108.032	\$ 162.758.221	-\$ 1.650.189	-1,01%
5114 GASTOS LEGALES	\$ 10.089.587	\$ 5.035.012	\$ 5.054.575	100,39%
5115 GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$ 22.361.648	\$ 30.251.734	-\$ 7.890.086	-26,08%
5116 ADECUACION E INSTALACION	\$ 7.558.593	\$ 1.597.591	\$ 5.961.002	373,12%
5117 GASTOS DE TRANSPORTE	\$ 10.920.375	\$ 1.875.270	\$ 9.045.105	482,34%
5118 DEPRECIACION PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$ 54.848.894	\$ 50.269.309	\$ 4.579.585	9,11%
5120 PROVISIONES	\$ 48.518.670	\$ 18.558.837	\$ 29.959.833	161,43%
5119 OTROS GASTOS	\$ 247.984.571	\$ 96.550.133	\$ 151.434.438	156,85%
<b>52 DE VENTAS</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1.800.000</b>	<b>-\$ 1.800.000</b>	<b>-100,00%</b>
5213 OTROS SERVICIOS	\$ -	\$ 1.800.000	-\$ 1.800.000	-100,00%
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>\$ 363.331.832</b>	<b>\$ 554.269.182</b>	<b>-\$ 190.937.350</b>	<b>-34,45%</b>
42 INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 10.458.203	\$ 28.619.402	-\$ 18.161.199	-63,46%
4201 FINANCIEROS	\$ 67.510	\$ 4.043.334	-\$ 3.975.824	-98,33%
4211 RECUPERACIONES	\$ 5.922.114	\$ 20.988.935	-\$ 15.066.821	-71,78%
4213 DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ 2.741.776	-\$ 2.741.776	-100,00%
4214 DIVERSOS	\$ 4.468.579	\$ 845.357	\$ 3.623.222	428,60%
<b>53 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>\$ 111.782.687</b>	<b>\$ 117.443.961</b>	<b>-\$ 5.661.274</b>	<b>-4,82%</b>
5301 GASTOS FINANCIEROS	\$ 90.104.166	\$ 103.720.074	-\$ 13.615.908	-13,13%
5304 OTROS GASTOS	\$ 21.678.521	\$ 13.723.887	\$ 7.954.634	57,96%
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO</b>	<b>\$ 262.007.348</b>	<b>\$ 465.444.623</b>	<b>-\$ 203.437.275</b>	<b>-43,71%</b>
Impuesto de Renta y Complementarios	\$ 86.462.425	\$ 168.028.000	-\$ 81.565.575	-48,54%
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 175.544.923</b>	<b>\$ 297.416.623</b>	<b>-\$ 121.871.700</b>	<b>-40,98%</b>

**WILLIAM SANCHEZ LOPEZ**  
Representante Legal

**ESTEFANI ROMERO ROJAS**  
Contadora  
T.P 183484-T

**CESAR AUGUSTO OROZCO CORTES**  
REVISOR FISCAL  
T.P 65226-T

**ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA**

(Expresados en pesos colombianos)

<b>FUENTES</b>			
Resultado del ejercicio			262.007.347,15
<b>Aumento en el Pasivo</b>			338.566.478,76
cuentas por pagar al costo			173.060.518,28
retencion en la fuente			31.859.856,91
beneficio a empleados			46.661.432,00
otros pasivos			7.657.201,20
Acreedores varios			53.672.227,00
otros descuentos de nomina			25.655.243,37
<b>Disminución de Activos.....</b>			157.922.328,99
efectivo			36.527.083,17
cuentas por cobrar			5.886.872,00
activos intangibles al costo			97.907.707,00
activos no financieros			17.600.666,82
<b>TOTAL FUENTES</b>			758.496.154,90
<b>USOS</b>			
<b>Aumento de Activos</b>			638.784.548,99
equivalentes al efectivo			1.267,14
derechos de recompra de inven.			5.669.392,00
deudores del sistema			129.396.066,00
cuentas por cobrar a socios			143.584.443,42
activos no financieros			0,00
anticipo de impuestos			155.509.849,64
reclamaciones			1.798.858,00
deudores varios			0,00
deterioro acumulado			48.500.393,00
modelo al costo			102.086.605,79
depreciacion acumulada			52.237.674,00
amortizacion acumulada			
<b>Disminución de Pasivos</b>			119.711.605,91
obligaciones financieras			104.416.407,31
costos y gastos por pagar			15.295.198,60
<b>TOTAL USOS DE FONDOS</b>			758.496.154,90

**WILLIAM SANCHEZ LOPEZ**

Representante Legal

**ESTEFANI ROMERO ROJAS**

Contadora

T.P 183484-T

**CESAR AUGUSTO OROZCO CORTES**

REVISOR FISCAL

T.P 65226-T





# EQUIVIDA SALUD OCUPACIONAL SAS

NIT. 900.491.982-8

## EQUIVIDA

## ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

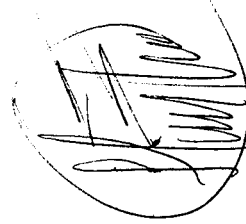
(Expresados en pesos colombianos)

VIGILADO

CUENTA	SALDO INICIAL		AUMENTO	DISMINUCION	SALDO
		(2017)			
Capital Social	\$	100.000.000	\$	-	\$ 100.000.000
Reservas	\$	32.898.629	\$	29.742.019	\$ 62.640.648
Resultados del Ejercicio	\$	297.420.186	\$	-	\$ 262.007.347
Resultados de Ejercicios anteriores	\$	686.065.686	\$	267.678.168	\$ 953.743.854
<b>TOTALES</b>	\$	<b>1.116.384.502</b>	\$	<b>35.412.839</b>	\$ <b>1.378.391.849</b>

  
**WILLIAM SANCHEZ LOPEZ**  
Representante Legal

  
**ESTEFANI ROMERO ROJAS**  
Contadora  
T.P 183484-T



**CESAR AUGUSTO OROZCO CORTES**  
REVISOR FISCAL  
T.P 65226-T

# EQUIVIDA SALUD OCUPACIONAL S.A.S

## FLUJO DE EFECTIVO POR EL METODO INDIRECTO

Diciembre 31 de 2018

Actividades de Operación: provistos (usados)		
Utilidad del ejercicio	\$	262.007.349
Más (menos) partidas que no afectaron el efectivo		
Provisiones	\$	48.500.393
Provisiones	\$	-
Depreciación acumulada	\$	52.237.674
Amortización acumulada	\$	-
Depreciación y/o amortización acumulada	\$	-
	\$	100.738.067
Total generación interna de recursos	\$	362.745.416
Aumento (disminución) en otras partidas del activo corriente:		
Inversiones	\$	5.669.392
Deudores	\$	452.808.364
Diferidos	-\$	81.049.803
	\$	377.427.953
Aumento (disminución) en otras partidas del pasivo corriente:		
Obligaciones financieras	-\$	104.416.407
Proveedores	\$	162.258.730
Cuentas por pagar	-\$	16.435.162
Impuestos, gravámenes y tasas	-\$	558.000
Obligaciones laborales	\$	28.980.245
Otros pasivos	\$	13.732.186
	\$	83.561.592
Disminución en otras partidas del capital de trabajo	\$	293.866.361
Actividades de Inversión: provistos (usados)		
Deudores	\$	-
Propiedades, planta y equipo	\$	102.086.606
Bienes de arte y cultura	\$	-
Total recursos usados en actividades de inversión	\$	102.086.606
Actividades de Financiación: provistos (usados)		
Obligaciones financieras	-\$	10.286.519
Acreedores varios	-\$	22.443.158
Reservas obligatorias	\$	29.742.019
Distribución de utilidades	\$	-
Total recursos usados en actividades de financiación	-\$	2.987.658
Disminución neta en el efectivo	-\$	36.195.209
Saldo de efectivo al inicio del periodo	\$	51.593.236
Saldo de efectivo al final del periodo	\$	15.398.026

**WILLIAM SANCHEZ LOPEZ**

Representante Legal

**ESTEFANI ROMERO ROJAS**

Contadora

T.P 183484-T

**CESAR AUGUSTO OROZCO CORTES**

REVISOR FISCAL

T.P 65226-T