

ACTIVO	2019	Participac %	2018	Participac %	Variacion 2019-2018	%
DISPONIBLE						
1105 CAJA	3.596.464,00	0,53%	5.592.308,00	1,45%	- 1.995.844,00	- 35,69
1110 BANCOS	277.146.371,00	40,83%	114.127.409,00	29,54%	163.018.962,00	142,84
TOTAL DISPONIBLE	280.742.835,00	41,36%	119.719.717,00	30,99%	161.023.118,00	134,50
DEUDORES						
1305 CLIENTES	242.816.092,00	35,77%	155.701.631,00	40,30%	87.114.461,00	55,95
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	30.000,00	0,00%	300.000,00	0,08%	- 270.000,00	- 90,00
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS	100.915.446,00	14,87%	57.288.661,00	14,83%	43.626.785,00	76,15
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	1.960.000,00	0,29%	2.213.000,00	0,57%	- 253.000,00	- 11,43
TOTAL DEUDORES	345.721.538,00	50,94%	215.503.292,00	55,78%	130.218.246,00	60,43
ACTIVO CORRIENTE	626.464.373,00	92,30%	335.223.009,00	86,77%	291.241.364,00	86,88
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO						
1524 EQUIPOS DE OFICINA	12.639.000,00	1,86%	12.639.000,00	3,27%	-	-
1528 EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	11.015.550,00	1,62%	6.786.000,00	1,76%	4.229.550,00	62,33
1532 EQUIPOS MEDICOS CIENTIFICOS	37.837.649,00	5,57%	34.285.499,00	8,87%	3.552.150,00	10,36
1592 DEPRECIACION	- 17.206.320,00	-2,54%	- 10.582.320,00	-2,74%	- 6.624.000,00	62,59
TOTAL ACTIVOS FIJOS	44.285.879,00	6,52%	43.128.179,00	11,16%	1.157.700,00	2,68
INTANGIBLES						
1635 LICENCIAS	8.000.000,00	1,18%	8.000.000,00	2,07%	-	-
TOTAL INTANGIBLES	8.000.000,00	1,18%	8.000.000,00	2,07%	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	52.285.879,00	7,70%	51.128.179,00	13,23%	1.157.700,00	2,26
TOTAL ACTIVOS	678.750.252,00	100,00%	386.351.188,00	100,00%	292.399.064,00	75,68
PASIVOS						
PASIVO NO CORRIENTE						
OBLIGACIONES FINANCIERAS						
2102 PRESTAMOS BANCARIOS	140.000.000,00	20,63%	-	0,00%	140.000.000,00	100,00
2105 TARJETAS DE CREDITO	-	0,00%	2.073.375,00	0,54%	- 2.073.375,00	- 100,00
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	140.000.000,00	20,63%	2.073.375,00	0,54%	137.926.625,00	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	140.000.000,00	20,63%	2.073.375,00	0,54%	137.926.625,00	6652,28

PASIVO CORRIENTE**CUENTAS POR PAGAR**

2335 CUENTAS POR PAGAR	157.088.274,00	23,14%	97.251.388,00	25,17%	59.836.886,00	61,53
2365 RETENCION EN LA FUENTE	32.416.770,00	4,78%	10.766.310,00	2,79%	21.650.460,00	201,09
2370 RETENCION Y APORTES DE NOMINA	-	0,00%	3.957.195,00	1,02%	- 3.957.195,00	100,00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	189.505.044,00	27,92%	111.974.893,00	28,98%	77.530.151,00	69,24
	2019	Participac %	2018	Participac %	Variacion	%

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	1.884.656,00	0,28%	608.000,00	0,16%	1.276.656,00	209,98
2412 IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	7.632.000,00	1,12%	4.983.000,00	1,29%	2.649.000,00	53,16
2480 IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	46.212.331,28	6,81%	20.275.434,00	5,25%	25.936.897,28	127,92
TOTAL IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	55.728.987,28	8,21%	25.866.434,00	6,70%	29.862.553,28	115,45

BENEFICIOS A TRABAJADORES

2505 SALARIOS POR PAGAR	-	0,00%	11.322.143,00	2,93%	- 11.322.143,00	100,00
2510 CESANTIAS	28.528.788,00	4,20%	19.755.800,00	5,11%	8.772.988,00	44,41
2515 INTERESES A LAS CESANTIAS	-	0,00%	2.330.360,00	0,60%	- 2.330.360,00	100,00
2525 VACACIONES	2.551.530,00	0,38%	1.810.468,00	0,47%	741.062,00	40,93
TOTAL BENEFICIOS A TRABAJADORES	31.080.318,00	4,58%	35.218.771,00	9,12%	- 4.138.453,00	11,75

OTROS PASIVOS

2805 AVANCES RECIBIDO	-	0,00%	511.881,00	0,13%	- 511.881,00	100,00
TOTAL OTROS PASIVOS	-	0,00%	511.881,00	0,13%	- 511.881,00	100,00

TOTAL PASIVO CORRIENTE	276.314.349,28	40,71%	173.571.979,00	44,93%	102.742.370,28	59,19
-------------------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	---------------	-----------------------	--------------

TOTAL PASIVO	416.314.349,28	61,34%	175.645.354,00	45,46%	240.668.995,28	137,02
---------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	---------------	-----------------------	---------------

PATRIMONIO

	2019	Participac %	2018	Participac %	Variacion	%
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	173.000.000,00	25,49%	173.000.000,00	44,78%	-	-
3305 RESERVA LEGAL	18.051.419,27	2,66%	10.119.809,70	2,62%	7.931.609,57	78,38
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO	71.384.483,45	10,52%	10.915.197,30	2,83%	60.469.286,15	553,99
3705 UTILIDAD ACUMULADA	-	0,00%	16.670.827,00	4,31%	- 16.670.827,00	100,00

TOTAL PATRIMONIO	262.435.902,73	38,66%	210.705.834,00	54,54%	51.730.068,73	24,55
-------------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	---------------	----------------------	--------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	678.750.252,00	100,00%	386.351.188,00	100,00%	292.399.064,00	75,68
----------------------------------	-----------------------	----------------	-----------------------	----------------	-----------------------	--------------



JESUS EMIRO SANDOVAL LOZANO
Representante Legal
C.C. 1,091,657,847



YURI PATRICIA OLIVEROS OSORIO
Contador Publico T.P. 146599-T

IPS PROGRESANDO EN SALUD SAS
NIT 900.876.584-3
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVOS
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

INGRESOS OPERACIONALES	2019	Participac %	2018	Participac %	Variacion	%
4105 MEDICINA LABORAL	1.169.580.900,00	47,62%	735.793.800,00	43,10%	433.787.100,00	58,95
4105 OPTOMETRIAS	165.453.100,00	6,74%	127.221.800,00	7,45%	38.231.300,00	30,05
4105 PSICOLOGIA	62.052.600,00	2,53%	56.896.000,00	3,33%	5.156.600,00	9,06
4105 CAPACITACION - ASESORIAS	24.920.744,00	1,01%	15.632.345,00	0,92%	9.288.399,00	59,42
4105 AUDIOMETRIAS	174.556.800,00	7,11%	137.064.700,00	8,03%	37.492.100,00	27,35
4105 ESPIROMETRIAS	114.716.300,00	4,67%	88.481.300,00	5,18%	26.235.000,00	29,65
4105 RADIOLOGIA	499.755.868,00	20,35%	356.117.400,00	20,86%	143.638.468,00	40,33
4105 LABORATORIO CLINICO	267.421.700,00	10,89%	215.885.200,00	12,65%	51.536.500,00	23,87
4175 DEVOLUCION EN VENTA DE SERVICIOS	- 22.504.840,00	-0,92%	- 25.928.905,00	-1,52%	3.424.065,00	- 13,21
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	2.455.953.172,00	100,00%	1.707.163.640,00	100,00%	748.789.532,00	43,86
COSTO DE SERVICIO	2019	Participac %	2018	Participac %	Variacion	%
6105 MEDICINA LABORAL	593.568.758,00	24,17%	345.715.600,00	20,25%	247.853.158,00	71,69
6105 OPTOMETRIAS	122.909.800,00	5,00%	86.862.000,00	5,09%	36.047.800,00	41,50
6105 PSICOLOGIA	59.993.400,00	2,44%	43.702.000,00	2,56%	16.291.400,00	37,28
6105 CAPACITACION - ASESORIAS	9.835.000,00	0,40%	13.076.500,00	0,77%	- 3.241.500,00	- 24,79
6105 AUDIOMETRIAS	127.291.000,00	5,18%	94.932.200,00	5,56%	32.358.800,00	34,09
6105 ESPIROMETRIAS	44.377.000,00	1,81%	45.861.700,00	2,69%	- 1.484.700,00	- 3,24
6105 RADIOLOGIA	461.065.176,00	18,77%	292.420.096,00	17,13%	168.645.080,00	57,67
6105 LABORATORIO CLINICO	218.550.100,00	8,90%	162.499.616,00	9,52%	56.050.484,00	34,49
6205 INSUMOS MEDICOS	12.623.653,00	0,51%	7.987.560,00	0,47%	4.636.093,00	58,04
TOTAL COSTOS DEL SERVICIO	1.650.213.887,00	67,19%	1.093.057.272,00	64,03%	557.156.615,00	50,97
UTILIDAD MARGINAL	805.739.285,00	32,81%	614.106.368,00	35,97%	191.632.917,00	31,21
GASTOS ADMINISTRATIVOS	2019	Participac %	2018	Participac %	Variacion	%
5105 GASTOS DE PERSONAL	388.083.532,00	15,80%	338.162.985,00	19,81%	49.920.547,00	14,76
5110 HONORARIOS	27.843.600,00	1,13%	22.389.907,00	1,31%	5.453.693,00	24,36
5115 IMPUESTOS	16.917.411,00	0,69%	12.864.391,00	0,75%	4.053.020,00	31,51
5120 ARRENDAMIENTO	21.448.000,00	0,87%	20.685.000,00	1,21%	763.000,00	3,69
5130 SEGUROS	1.819.319,00	0,07%	757.774,00	0,04%	1.061.545,00	140,09
5135 SERVICIOS	57.651.004,00	2,35%	63.110.156,00	3,70%	- 5.459.152,00	- 8,65
5140 GASTOS LEGALES	3.549.540,00	0,14%	1.487.000,00	0,09%	2.062.540,00	138,70
5145 MANTENIMIENTOS	8.628.884,00	0,35%	7.986.244,00	0,47%	642.640,00	8,05
5150 ADECUACIONES E INSTALACIONES	36.325.205,00	1,48%	47.132.978,00	2,76%	- 10.807.773,00	- 22,93
5160 DEPRECIACION	6.691.814,00	0,27%	5.766.144,00	0,34%	925.670,00	16,05
5195 DIVERSOS	48.505.024,00	1,97%	44.349.151,00	2,60%	4.155.873,00	9,37
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	617.463.333,00	25,14%	564.691.730,00	33,08%	52.771.603,00	9,35
UTILIDAD OPERACIONAL	188.275.952,00	7,67%	49.414.638,00	2,89%	138.861.314,00	281,01

INGRESOS NO OPERACIONALES		2019	Participac %	2018	Participac %	Variacion	%
4210 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		71.002,00	0,00%	117.612,00	0,01%	- 46.610,00	- 39,63
4295 INGRESOS DIVERSOS		<u>12.210.404,00</u>	0,50%	<u>4.108.499,00</u>	0,24%	<u>8.101.905,00</u>	197,20
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		12.281.406,00	0,50%	4.226.111,00	0,25%	8.055.295,00	190,61
GASTOS NO OPERACIONALES		2019	Participac %	2018	Participac %	Variacion	%
5305 GASTOS FINANCIEROS		11.309.586,00	0,46%	5.872.193,00	0,34%	5.437.393,00	92,60
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS GMF (4X1000)		8.767.187,00	0,36%	6.519.008,00	0,38%	2.248.179,00	34,49
5395 DIVERSOS		<u>54.952.161,00</u>	2,24%	<u>8.846.117,00</u>	0,52%	<u>46.106.044,00</u>	521,20
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		75.028.934,00	3,05%	21.237.318,00	1,24%	53.791.616,00	253,29
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS		<u>125.528.424,00</u>	5,11%	<u>32.403.431,00</u>	1,90%	<u>93.124.993,00</u>	287,39
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		46.212.331,28	1,88%	20.275.434,00	1,19%	25.936.897,28	127,92
UTILIDAD DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS		<u>79.316.092,73</u>	3,23%	<u>12.127.997,00</u>	0,71%	<u>67.188.095,73</u>	553,99
RESERVA LEGAL		7.931.609,27	0,32%	1.212.799,70	0,07%	6.718.809,57	553,99
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u>71.384.483,45</u>	2,91%	<u>10.915.197,30</u>	0,64%	<u>60.469.286,15</u>	553,99



JESUS EMIRO SANDOVAL LOZANO
Representante Legal
C.C. 1,091,657,847



YURI PATRICIA OLIVEROS OSORIO
Contador Publico T.P. 146599-T