

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2019-2018
Ubicada en Calle 24 N° 43 G 24
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

CUENTA	DESCRIPCION	2018	2019
1	ACTIVOS	\$ 9.205.784.662	\$ 12.185.170.101
	ACTIVO CORRIENTE	\$ 8.906.219.640	\$ 11.624.187.075
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	\$ 4.395.338.699	\$ 2.456.268.355
1110	Banco Cuenta 238 000 731	4.214.434.098	2.354.689.903
1110	Banco Cuenta 238 060 867	55.104	3.065.773
1110	Banco Cuenta 238 051 940	1.625.591	617.778
1110	Banco Cuenta 133047621	179.223.906	38.637.240
1110	Bancolombia 55150355001	0	210.000
1110	Bancolombia 55150354382	0	3.570.490
1110	Banco de Bogota 452051345	0	55.477.171
12	INSTRUMENTOS FINANCIEROS INVERSIONES	\$ 2.794.587.589	\$ 3.163.955.631
1245	Fideicomisos de Inversion	1.672.318	1.737.180
1245	Ultra Serfinco	1.732.567.668	1.929.244.175
1245	Ultralat Capital Mark	1.060.347.603	1.232.974.276
13	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEUDORES	\$ 1.432.849.292	\$ 5.610.597.697
1305	Entidades Promotoras de Salud	1.028.154.831	2.995.487.789
1305	Inst. prestadora de servicios de salud	10.299.857	10.299.857
1305	Particulares	0	0
1305	Deterioro	-289.935.476	-164.020.327
1307	Giros para Abono Cartera	-140.786.650	-689.063.379
1325	Socios	0	2.782.034.017
1355	Anticipo de Impuesto	802.877.000	657.526.198
1365	Cuentas Por Cobrar a Trabajadores	14.658.439	5.634.690
1380	Giros Para Abono Incapacidades	7.581.291	12.698.852
14	INVENTARIOS	\$ 283.444.060	\$ 393.365.392
1415	Medicamentos	180.160.171	218.252.537
1420	Materiales	103.283.889	175.112.855
	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 299.565.022	\$ 560.983.026
15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 273.790.000	\$ 560.983.026
1503	Equipo de Transporte	126.565.001	350.945.401
1520	Maquinaria y Equipo	38.356.835	77.557.517
1524	Equipo de Oficina	33.941.898	40.664.587
1528	Equipo de Computi y Comunicación	20.430.011	22.279.011
1532	Maquinaria y Equipo Medico Cientifico	133.779.859	203.764.354
1592	Depreciacion Acumulada	-79.283.604	-134.227.844
17	OTROS ACTIVOS	\$ 25.775.022	\$ -
1705	Activo por impuesto diferido	25.775.022	0
2	PASIVO	\$ 6.955.310.174	\$ 7.917.155.957
	PASIVO CORRIENTE	\$ 6.273.921.431	\$ 7.913.952.633
22	INSTRUMENTOS FINANCIEROS PROVEEDORES NACIONALES	\$ 1.000.790.119	\$ 11.243.650
2205	Proveedores	1.000.790.119	11.243.650
24	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	\$ 774.823.924	\$ 739.307.940
2415	De Renta y Complementarios	774.823.924	739.307.940
	INSTRUMENTOS FINANCIEROS CUENTAS POR PAGAR	\$ 4.498.307.388	\$ 7.163.401.043
23	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$ 3.944.329.371	\$ 6.465.607.350
2335	Honorarios	44.902.566	104.822.288
2335	Servicios	1.431.375.532	3.096.775.450
2335	Arrendamientos	40.450.439	850.150.141
235	Transferencias Fletes y Acarreos	8.437.700	8.126.600

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2019-2018
 Ubicada en Calle 24 N° 43 G 24
 (Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

CUENTA	DESCRIPCION	2018	2019
2335	Servicios Publicos	3.581.511	7.400.206
2335	Otros	2.415.581.623	2.398.332.665
2365	Retencion en la Fuente	\$ 36.479.109	\$ 29.155.226
2365	Salarios y Pagos Laborales	219.000	6.548.000
2365	Honorarios 10%	265.000	840.000
2365	Honorarios 11%	310.746	263.247
2365	Independientes	0	0
2365	Fletes	19.900	12.000
2365	Servicios 2%	0	8.000
2365	Servicios 3,5%	104.707	321.863
2365	Servicios 4%	14.689.375	2.379.674
2365	Servicios 6%	575.567	87.840
2365	Construccion	330.397	528.000
2365	Arrendamientos Bienes Inmuebles	17.707.936	885.210
2365	Arrendamientos Bienes muebles	499.619	753.917
2365	Compras 2,5%	1.570.385	2.501.694
2365	Compras 3,5%	168.525	33.250
2365	Compra 0,1%	3.416	2.258
2365	Autorretencion Renta	14.536	13.905.844
2365	Reteiva	0	84.429
	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 517.498.908	\$ 668.638.467
2505	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS EN EL CORTO PLAZO	\$ 451.737.449	\$ 578.261.136
2505	Nomina por Pagar	243.039.202	302.585.086
2510	Cesantias	141.377.406	179.556.624
2515	Intereses a las Cesantias	15.007.423	18.691.039
2525	Vacaciones	51.327.724	75.974.911
2520	Prima de Servicios	985.694	453.476
2540	Indemnizaciones Laborales	0	1.000.000
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	\$ 65.761.459	\$ 90.377.331
2370	Aportes Adinistradoras de Pensiones	37.977.900	47.998.900
2370	Aportes Administradoras de Salud	13.596.197	19.901.500
2370	Aportes Administradoras de ARL	5.457.100	8.263.000
2370	Aportes Parafiscales	8.236.800	13.804.500
2370	Libranzas	0	107.795
2370	Comfamiliar Camacol	493.462	301.636
	PASIVOS NO CORRIENTES	\$ 681.388.743	\$ 3.203.324
	INSTRUMENTOS FINANCIEROS CUENTAS POR PAGAR	\$ 681.388.743	\$ 3.203.324
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$ 22.000	\$ 660.000
2335	Otros	22.000	660.000
2355	DEUDAS CON ACCIONISTAS	\$ 681.366.743	\$ -
2355	Accionistas	681.366.743	0
2725	DIFERIDOS	\$ -	\$ 2.543.324
2335	Impuestos Diferidos	0	2.543.324

INTISALUD I.P.S S.A S
NIT 900.073.356-4
Medellin, Antioquia



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2019-2018
Ubicada en Calle 24 N° 43 G 24
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

CUENTA	DESCRIPCION	2018	2019
	PATRIMONIO	\$ 2.250.474.488	\$ 4.268.014.144
31	CAPITAL SOCIAL	\$ 108.000.000	\$ 108.000.000
3115	Cuotas de Interés Social	108.000.000	108.000.000
33	RESERVA DE FONDOS	\$ 173.176.924	\$ 422.547.160
3305	Reserva Legal	173.176.924	422.547.160
36	RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	\$ 1.246.851.182	\$ 2.017.539.657
3605	Utilidad del Ejercicio	1.246.851.182	2.017.539.657
37	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 722.446.382	\$ 1.719.927.327
3705	Utilidades Acumuladas	722.446.382	1.719.927.327
37	RESULTADO EN ADOPCION POR PRIMERA VEZ	\$ -	\$ -
3715	Utilidades Acumuladas	0	0
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 9.205.784.662	\$ 12.185.170.101
	TOTAL ACTIVO	\$ 9.205.784.662	\$ 12.185.170.101
		\$ -	\$ 0

Briseida Sánchez Castaño

REPRESENTANTE LEGAL
Briseida Sánchez Castaño
C.C. 42.012.189

CONTADORIA
Jessica Andrea Rodas Villegas
TP 22543-T

REVISOR FISCAL
Jesus Antonio Chaverra R
TP 184452-T