



GESTIÓN MÉDICA LABORAL SAS
NIT 900.536.238-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Diciembre 31 de 2020
Cifras en Pesos Colombianos



	NOTA	2020	2019
ACTIVOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO	2		
CAJA		15.477	809.104
CUENTAS DE AHORRO		38.656.778	11.770.576
		38.672.255	12.579.680
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3		
CLIENTES NACIONALES		119.954.078	87.203.900
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS		1.000.000	500.000
DEUDAS DE DIFICIL COBRO		71.457.889	71.457.889
		192.411.967	159.161.789
ACTIVO POR IMPUESTO CORRIENTE	4	44.466.799	34.061.270
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	5	94.800	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		275.645.821	205.802.739
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6		
MAQUINARIA Y EQUIPO			10.382.320
MUEBLES Y ENSERES		14.320.231	3.236.811
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN		4.653.600	4.653.600
EQUIPOS MEDICO - CIENTIFICO		26.851.161	26.851.161
DEPRECIACION ACUMULADA		(21.241.999)	(17.250.463)
		24.582.993	27.873.429
INTANGIBLES	7		
LICENCIAS		16.450.072	12.864.272
		16.450.072	12.864.272
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		41.033.065	40.737.701
TOTAL ACTIVO		316.678.886	246.540.440
PASIVOS			
PROVEEDORES NACIONALES	8	22.958.028	22.966.610
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9		
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		8.745.646	11.400.842
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS		5.766.446	9.612.918
RETENCIONES EN LA FUENTE		584.907	587.368
RETENCION DE ICA		150.142	139.352
RETENCION Y APORTES DE NOMINA		640.300	657.300
		15.887.441	22.397.780
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	10		
CREE POR PAGAR		-	-
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE		23.949.280	-
TURISMO		-	-
		23.949.280	-
BENEFICIO A EMPLEADOS	10	4.172.808	3.179.572
TOTAL PASIVO CORRIENTE		66.967.558	48.543.962
CUENTAS NO CORRIENTES COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11		
OTROS ANTIPOPOS		854.630	32.000
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		854.630	32.000
TOTAL PASIVOS		67.822.188	48.575.962
PATRIMONIO	12		
CAPITAL SOCIAL		32.000.000	32.000.000
RESULTADO DEL EJERCICIO		50.892.220	(23.212.215)
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		173.680.972	196.893.187
DE EJERCICIOS ANTERIORES		(7.716.494)	(7.716.494)
		248.856.698	197.964.478
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		316.678.886	246.540.440

Laura A. Palacio Contreras
CC 1.045.677.928
Representante Legal

GUIDO PRESUTTI BERRIO
Contador Publico
Tp. 27807-T





GESTIÓN MÉDICA LABORAL SAS
NIT 900.536.238-1
Estado de Resultados Integral
Diciembre 31 de 2020
Cifras en Pesos Colombianos



Descripción	Nota	2020	2019
Actividades Continuas			
Ingresos ordinarios		359.608.100	365.687.700
Costos		168.868.062	176.237.109
Beneficio Bruto		190.740.038	189.450.591
Gastos de Administración		129.552.744	208.103.288
Otros Ingresos		13.133.640	494.211
Resultado de explotación		74.320.934	- 18.158.486
Ingresos financieros		3.058.162	69.624
Gastos Financieros		2.395.296	2.899.285
Resultado Financiero		74.983.801	- 20.988.147
Otros Gastos		142.300	40.497
Del resultado del ejercicio		74.841.501	- 21.028.644
Gastos por Impuestos a las G.		23.949.280	2.183.571
Resultado total del ejercicio		50.892.220	- 23.212.215

Laura Palacio Contreras
Representante Legal

Guido Presutti Berrio
Contador Público
T.P No. 27807-T



GESTIÓN MÉDICA LABORAL SAS

NIT 900.536.238-1

Estado de cambios en el patrimonio

Diciembre 31 de 2020

Cifras en Pesos Colombianos



	Capital social	Ganancias Acumuladas	Utilidades del periodo	Total
Saldo a 31/12/2019	32.000.000	(7.716.494)	(23.212.215)	1.071.291
Capital social	-			
Ganancias Acumuladas		173.680.972		
Utilidades del periodo			74.104.436	
Saldo a 31/12/2020	32.000.000	165.964.478	50.892.220	248.856.698

Laura A. Palacio Contreras
CC 1.045.677.928
Representante Legal

GUIDO PRESUTTI BERRIO
Contador Publico
Tp. 27807-T





GESTIÓN MÉDICA LABORAL SAS

NIT 900.536.238-1

Estado de flujo de efectivo

Diciembre 31 de 2020

Cifras en Pesos Colombianos

VIGILADO Supersalud

ACONTIS
ASESORIAS CONTABLES DEL CARIBE SAS
NIT 900.162.902-8



	2020
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Excedente del Periodo	50.892.220
AJUSTES POR INGRESOS Y GASTOS QUE NO REQUIRIERON USO DE EFECTIVO	
(+) Depreciacion	3.991.536
(-) Activo por Impuesto diferido	0
(+) Pasivo por Impuesto diferido	0
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	54.883.756
CAMBIO EN PARTIDAS OPERACIONALES	
(-) Aumento (+) Disminución Deudores	-33.250.178
(-) Aumento (+) Disminución Inventarios	0
(+) Aumento (-) Disminución Proveedores	-8.582
(+) Aumento (-) Disminución Cuentas por Pagar	-6.510.339
(+) Aumento (-) Disminución en Impuestos	23.949.280
(+) Aumento (-) Disminución Obligaciones Laborales	993.236
(-) Aumento (+) Disminución Otros Activos No financieros	-94.800
(-) Aumento (+) Disminución Activos por impuestos corriente	-10.405.529
FLUJO DE EFECTIVO NETO DE ACTIVID. DE OPER.	-25.326.912
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
(-) Compra (+) Venta de Propiedad Planta y Equipo	-701.100
(-) Compra (+) Venta de Intangibles	-3.585.800
(-) Aumento (+) Disminución de Inversiones	0
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-4.286.900
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
(+) Disminución (-) Aumento Cuentas por Cobrar	0
(+) Aumento (-) Disminución Obligaciones Laborales LP	0
(+) Aumento (-) Disminución Obligaciones Financieras	0
(+) Aumento (-) Disminución Provisiones	0
(+) Aumento (-) Disminución Otros Pasivos	822.630
(+) Aumento (-) Disminución Capital Social	0
(+) Aumento (-) Disminución Reservas	0
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	822.630
AUMENTO O DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO	26.092.575
EFFECTIVO NETO AÑO ANTERIOR	12.579.680
EFFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	38.672.255
DIFERENCIA ENTRE UTILIDADES ACUMULADAS	0
EFFECTIVO NETO AL FINAL DEL AÑO	38.672.255

Laura A. Palacio Contreras
CC 1.045.677.928
Representante Legal

GUIDO PRESUTTI BERRIO
Contador Publico
Tp. 27807-T

ACONTIS

NOTA 1 -RAZON SOCIAL

Base de Elaboración : Los Estados Financieros de **GESTIÓN MÉDICA LABORAL SAS** se elaboran de conformidad con la Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes reglamentada según decretos 2420 de 2015 y decreto 3022 de 2013 expedida por el gobierno Colombiano. Unidad Monetaria De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la entidad para los estados Financieros bajo estándares internacionales es el peso colombiano.

Principales políticas :

Presentación de Estados financieros: El conjunto completo de estados financieros de **GESTIÓN MÉDICA LABORAL SAS** es; El Estado de Situación Financiera, Estado de resultados integrales, estado de cambios en el patrimonio, estado de Flujo de efectivos y las Revelaciones a la fecha sobre la que se informa.

Efectivo y equivalente a efectivo: Comprende las cuentas que registran los recursos de liquidez inmediata de la empresa para atender sus necesidades de funcionamiento o aquellas de destinación específica.

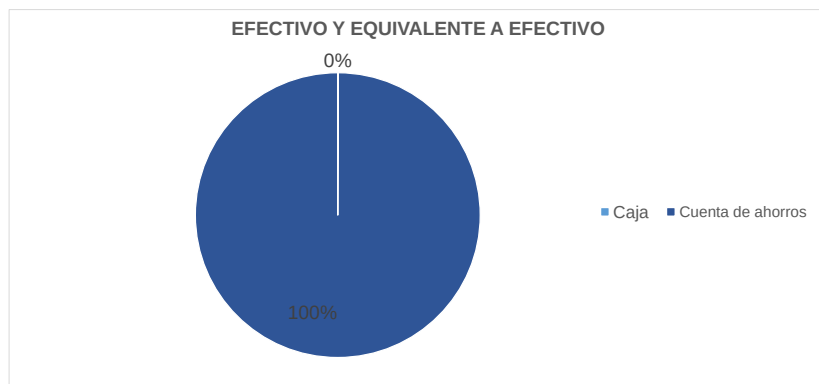
Reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos: para reconocer en los estados financieros una partida como activo, pasivo, ingreso o gasto, esta debe cumplir con el concepto según lo establecido en la seccion 2 del Decreto 3022 de 2013.

Deterioro de cartera: Se establece una política basada en estimación de recuperabilidad para el calculo de deterioros. Se realizará deterioro solo en los casos en que sea probable que existen cuentas consideradas de difícil cobro.

NOTA 2 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO

Los recursos disponibles están libres de gravámenes y embargos a la fecha de corte y se encuentran a disposición de **GESTIÓN MÉDICA LABORAL SAS**. El rubro EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES se discrimina así:

Descripción	Total
Caja	15.477,00
Cuenta de ahorros	38.656.777,70
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO	\$ 38.672.254,70



El efectivo y equivalente a efectivo esta representado en su totalidad por el saldo en caja.

NOTA 3 - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

Son derechos contractuales para recibir dinero u otros activos financieros de terceros, a partir de actividades generadas directamente por la Empresa.

Descripción	Total
CLIENTES NACIONALES	119.954.078,00
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	1.000.000,00
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	0,00
OTROS DEUDORES	71.457.889,00
TOTAL CUENTAS CORRIENTES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS	192.411.967,00

NOTA 4 - ACTIVO POR IMPUESTO CORRIENTE

Comprende los saldos a favor de **GESTIÓN MÉDICA LABORAL SAS**, por concepto de anticipos de impuestos y los originados en liquidaciones de declaraciones tributarias, contribuciones y tasas para ser solicitados en devolución o compensación con liquidaciones futuras.

Descripción	Valor
RETEFUENTE	10.405.529,00
SALDO A FAVOR	32.405.000,00
OTROS	1.656.270,00
TOTAL ACTIVO POR IMPUESTO CORRIENTE	\$ 44.466.799,00

NOTA 5 - OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

Corresponden a anticipos pendientes de ejecución y otros activos que no cumplen con las características para ser un instrumento financiero básico, al no generar a futuro flujo de dinero para la organización.

Descripción	Valor
ANTICIPO A PROVEEDORES - LAB LTDA	94.800,00
ANTICIPO A PROVEEDORES - SONOX	0,00
INCAPACIDAD	0,00
TOTAL OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 94.800,00

NOTA 6 - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Son activos tangibles que se poseen para el uso, para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos; y que se esperan utilizar durante más de un periodo.

Una entidad medirá una partida de propiedades, planta y equipo por su costo en el momento del reconocimiento inicial, tras su reconocimiento inicial al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdidas por deterioro del valor acumuladas.

El resultado que arroja el rubro de propiedad planta y equipo al cierre del periodo se compone así:

Descripción	Valor
MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00
MUEBLES Y ENSERES	14.320.231,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	4.653.600,00
EQUIPOS MEDICO - CIENTIFICO	26.851.161,00
DEPRECIACION ACUMULADA	-21.241.999,00
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 24.582.993,00

NOTA 7 - INTANGIBLES

Descripción	Valor
LICENCIAS	16.450.072,00
TOTAL INTANGIBLES	\$ 16.450.072,00

TOTAL ACTIVOS	\$ 316.678.885,70
----------------------	--------------------------

NOTA 8 - PROVEEDORES

Son todos los acuerdos contractuales para el desarrollo directo del Objeto social que genera un pasivo financiero que están dentro del corte o menores a 12 meses

DESCRIPCION	Valor
PROVEEDORES NACIONALES	22.958.028,00
TOTAL PROVEEDORES	\$ 22.958.028,00

NOTA 9 - CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Son todos los acuerdos contractuales para el desarrollo directo del Objeto social que genera un pasivo financiero que están dentro del corte o menores a 12 meses

DESCRIPCION	Valor
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	8.745.646,00
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	5.766.446,48
RETENCIONES EN LA FUENTE	584.907,00
RETENCION DE ICA	150.142,00
RETENCION Y APORTES DE NOMINA	640.300,00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$ 15.887.441,48

NOTA 10 - BENEFICIOS A EMPLEADOS

Comprenden todos los tipos de contraprestaciones que **GESTIÓN MÉDICA LABORAL SAS** proporciona a los trabajadores, incluidos administradores, a cambio de sus servicios.

Los beneficios que se generan en la sociedad son a corto plazo cuyo pago será totalmente atendido en el término de los doce meses siguientes al cierre del periodo en el cual los empleados han prestado sus servicios y se reconocen como un pasivo después de deducir los importes que hayan sido pagados directamente a los empleados.

DESCRIPCION	Valor
SALARIOS POR PAGAR	-
CESANTIAS CONSOLIDADAS	2.941.971,00
INTERESES SOBRE CESANTIAS	353.037,00
PRIMA DE SERVICIOS	
VACACIONES CONSOLIDADAS	877.800,00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$ 4.172.808,00

NOTA 11 - PASIVOS NO FINANCIEROS

Corresponden a los anticipos de clientes, detallados así:

DESCRIPCION	Valor
ADELA ISABEL MADRID VILLAR	7.000,00
CARTAGO NOVA SAS	58.000,00
GMED SAS	679.630,00
SERVIACTIVOS SAS	110.000,00
TOTAL PASIVOS NO FINANCIEROS	\$ 854.630,00

TOTAL PASIVOS	\$ 67.822.187,66
----------------------	-------------------------

NOTA 12 - PATRIMONIO

Es el residuo de los activos reconocidos menos los pasivos reconocidos. Se encuentran en el mismo capital social, resultado del ejercicio, resultado de ejercicios anteriores y los efectos de convergencia a NIF. El Patrimonio de **GESTIÓN MÉDICA LABORAL SAS** refleja el siguiente saldo:

Descripción	Valor
CAPITAL SOCIAL	32.000.000,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	50.892.220,38
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	173.680.971,66
DE EJERCICIOS ANTERIORES	-7.716.494,00
Total Patrimonio	248.856.698,04

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 316.678.885,70
----------------------------------	--------------------------

NOTA 6 - INGRESOS

Comprende todos los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo sobre el que se informa, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos.

Los ingresos generados por **GESTIÓN MÉDICA LABORAL SAS** están discriminados así:

Ingresos operacionales

Descripción	Ejc. Acumulado	%
Servicios medicos	359.608.100	100,00%
Total Ingresos Operacionales	359.608.100	100,00%

Otros Ingresos

Descripción	Ejc. Acumulado	%
Recuperaciones	5.947.266	1,65%
Diversos	7.186.374	2,00%
Total otros ingresos	13.133.640	1,65%

Ingresos Financieros

Descripción	Ejc. Acumulado	%
Intereses	3.058.162	0,85%
Total Ingresos Financieros	3.058.162	0,85%

TOTAL INGRESOS	375.799.902
-----------------------	--------------------

NOTA 7 - COSTOS

Registra el valor de los costos incurridos por GESTIÓN MÉDICA LABORAL SAS en la prestación de actividades que tienen relación de causalidad con los ingresos percibidos durante el ejercicio.

Costos de ventas y de prestación de servicios

Descripción	Ejc. Acumulado	%
Costos	168.868.062	46,96%
Total Costos	168.868.062	46,96%

NOTA 8 - GASTOS

Son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo sobre el que se informa, en forma de salidas o disminuciones Los gastos registrados al cierre del periodo son:

Gastos operacionales de Administración

Descripción	Ejc. Acumulado	%
Gastos del personal	45.904.321	12,77%
Honorarios	25.067.834	6,97%
Impuestos	2.456.636	0,68%
Arriendo	30.140.088	8,38%
Seguros	0	0,00%
Servicios	10.920.890	3,04%
Gastos legales	2.298.107	0,64%
Mant y reparaciones	1.856.839	0,52%
Adecuacion e instalacion	598.800	0,17%
Depreciacion	3.991.536	1,11%
Diversos	6.317.693	1,76%
Total operacionales de administracion	129.552.744	36,03%

Otros Gastos

Descripción	Ejc. Acumulado	%
Gastos extraordinarios	0	0,00%
Gastos diversos	142.300	0,04%
Total Otros gastos	142.300	0,04%

Gastos financieros

Descripción	Ejc. Acumulado	%
Gastos bancarios	2.395.296	0,67%
Total Gastos financieros	2.395.296	0,67%

Gastos por impuestos

Descripción	Ejc. Acumulado	%
Impuesto de renta y complementario	23.949.280	6,66%
Total Gastos financieros	23.949.280	6,66%

TOTAL GASTOS
156.039.620
Resultado del ejercicio
50.892.220


LAURA A. PALACIO CONTRERAS
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 1.045.677.928



GUIDO PRESUTTI BERRIO
Contador Publico
Tp. 27807-T

