



**CENTRO MEDICO LABORAL S.A.S.**  
**NIT. 900.463.465 - 2**  
**ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DICIEMBRE 31 DE 2020 - 2019**  
**(Valores expresados en pesos colombianos)**

ACTIVOS	NOTA	2.020	2.019
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	3	130.614.603	61.754.135
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4	178.374.420	162.350.752
OTROS ACTIVOS	6	1.736.324	1.565.213
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>310.725.347</b>	<b>225.670.100</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	5		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		73.527.223	82.204.374
PRESTAMOS Y CUENTAS POR COBRAR	4A	673.534	299.620
OTROS ACTIVOS		0	0
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>74.200.757</b>	<b>82.503.994</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>384.926.104</b>	<b>308.174.094</b>
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	NOTA	2.020	2.019
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
PROVEEDORES	7	1.836.310	0
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7	147.538.294	92.440.230
BENEFICIOS A EMPLEADOS	9	25.838.477	55.170.608
OTROS PASIVOS	9	9.039.487	2.431.552
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>184.252.568</b>	<b>150.042.390</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
PASIVO POR IMPUESTO CTE Y NO CTE	8	785.000	0
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>785.000</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>185.037.568</b>	<b>150.042.390</b>



**PATRIMONIO**

CAPITAL	10	10.000.000	10.000.000
RESERVAS	10A	2.010.497	2.010.497
GANANCIAS RETENIDAS	11	146.121.207	104.065.166
RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	11	41.756.832	42.056.040
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>199.888.536</b>	<b>158.131.703</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>384.926.104</b>	<b>308.174.094</b>

**ELIANA SEGURA RESTREPO**  
Representante Legal

**ANGELA MARIA ROJAS PEREA**  
Contador Público  
TP. 74838-T

Centro Médico  
**Laboral**



**CENTRO MEDICO LABORAL S.A.S.**  
**NIT. 900.463.465 - 2**

**ESTADOS DE RESULTADOS DEL PERIODO Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES**  
**DICIEMBRE 31 DE 2020 - 2019**  
**(Valores expresados en pesos colombianos)**

	NOTAS	2.020	2.019
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	12	1.051.392.389	1.058.111.009
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	13	<u>-491.422.688</u>	<u>-491.841.954</u>
<b>GANANCIA BRUTA</b>		<b>559.969.701</b>	<b>566.269.055</b>
OTROS INGRESOS	12A	21.776.366	10.417.059
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	14	-495.800.483	-503.926.269
OTROS GASTOS	14A	<u>-13.272.303</u>	<u>0</u>
<b>GANANCIA (PERDIDA) POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>72.673.281</b>	<b>72.759.845</b>
INGRESOS FINANCIEROS	12A	93.969	122.855
GASTOS FINANCIEROS	14B	<u>-7.418</u>	<u>-4.826.659</u>
<b>UTILIDAD/PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>72.759.832</b>	<b>68.056.041</b>
<b>IMPUESTO DE RENTA</b>			
Corriente		-31.003.000	-26.000.000
<b>UTILIDAD NETA</b>		<b>41.756.832</b>	<b>42.056.041</b>
<b>UTILIDAD BASICA Y DILUIDA POR ACCIÓN</b>		<b>84</b>	<b>84</b>
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>			
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO</b>		<b>41.756.832</b>	<b>42.056.041</b>

ELIANA SEGURA RESTREPO  
REPRESENTANTE LEGAL

ANGELA MARIA ROJAS PEREA  
Contador Público  
TP. 74838-T



**CENTRO MEDICO LABORAL S.A.S.**  
**NIT. 900.463.465 - 2**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2020**  
**(Valores expresados en pesos colombianos)**

NOTA 2.020

**FLUJOS DE EFECTIVO GENERADOS POR LAS OPERACIONES DEL AÑO:**

**RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO** 41.756.832

**MÁS (MENOS) GASTOS (INGRESOS) QUE NO AFECTARON EL CAPITAL DE TRABAJO:**

Diferencia en cambio obligaciones financieras 17.936.862

**CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:**

(+/-) disminucion (incremento) Préstamos y cuentas por cobrar -16.397.582  
(+/-) disminucion (incremento) Otros activos -171.111  
(+/-) incremento (disminucion) Proveedores 1.836.310  
(+/-) incremento (disminucion) Cuentas por pagar 55.098.064  
(+/-) incremento (disminucion) Obligaciones laborales -29.332.131  
(+/-) incremento (disminucion) Impuestos, gravámenes y tasas 785.000  
(+/-) incremento (disminucion) Otros pasivos 6.607.935  
**EFFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** **78.120.179**

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:**

(-) Adquisición de propiedad, planta y equipos -9.259.711  
(+) Importes de la venta de propiedades, planta y equipo 0  
**EFFECTIVO NETO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** **-9.259.711**

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:**

(-) Dividendos en efectivo 0  
**EFFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN** **0**  
**AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES** **68.860.468**  
**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL AÑO** **61.754.135**  
**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL AÑO** **130.614.604**

ELIANA SEGURA RESTREPO  
Representante Legal

ANGELA MARIA ROJAS PEREA  
Contador Público  
TP. 74838-T



**CENTRO MEDICO LABORAL S.A.S.**  
**NIT. 900.463.465 - 2**  
**ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2020**  
**(Valores expresados en de pesos colombianos)**

	<b>CAPITAL</b>	<b>SUPERAV IT DE</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>GANANCIAS RETENIDAS</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Saldos al 31 de diciembre de 2018</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.010.497</b>	<b>104.065.166</b>	<b>116.075.663</b>
Apropiaciones efectuadas por la Asamblea General de Accionistas	0	0			0
Aumento de Capital	0	0			0
Utilidad neta	<u>0</u>	<u>0</u>	<u></u>	<u>42.056.041</u>	<u>42.056.041</u>
<b>Saldos al 31 de diciembre de 2019</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.010.497</b>	<b>146.121.207</b>	<b>158.131.704</b>
Apropiaciones efectuadas por la Asamblea General de Accionistas	0	0	0	0	0
Aumento de Capital	0	0	0	0	0
Utilidad neta	<u>0</u>	<u></u>	<u></u>	<u>41.756.832</u>	<u>41.756.832</u>
<b>Saldos al 31 de Diciembre de 2020</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.010.497</b>	<b>187.878.039</b>	<b>199.888.536</b>

ELIANA SEGURA RESTREPO  
Representante Legal

ANGELA MARIA ROJAS PERE/  
Contador Público  
TP. 74838-T