

PREVENZA IPS SAS
NIT. 900,369,512-9
Estado de Situación Financiera a 31 de Diciembre de 2020
(En pesos)

A C T I V O		P A S I V O	
ACTIVO CORRIENTE		1	PASIVO CORRIENTE
	187.810.319		88.800.109
4 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2.523.076	7 OBLIGACIONES FINANCIERAS	16.671.861
Caja	86.299	Particulares	16.671.861
Bancos Caja Social	218.689		
Banco BBVA	2.218.088	8 Proveedores Nacionales	561.615
		Proveedores Nacionales	561.615
5 CUNTAS COMERCIALES	185.287.243	9 CUENTAS CORRIENTES COM POR	71.566.633
Cuentas corrientes comerciales	140.461.461	Costos y gastos por pagar	68.930.550
Cuentas por Cobrar a Socio	0	Retencion en la Fuente	1.746.570
Anticipos y Avances	10.220.000	impuesto a las ventas retenido	0
Anticipo Impuestos y Contritos	35.591.508	Impuesto de Industria y Comercio	27.140
Prestamos a Trabajadores	2.580.000	Retenciones y Aportes de Nomina	226.700
Provision de Cartera	-3.565.726	Acreedores varios	635.673
		IMPUESTOS GRAVAMENS Y TASAS	0
		Impuesto sobre las venta por pagar	0
6 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	61.508.090	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	19.665.473
		Obligaciones Fiscales Renta 2020	15.208.000
		Impuesto Ind y Comercio 2020	4.457.473
			0
Equipo de Oficina	31.516.562	OBLIGACIONES LABORALES	33.625.887
Equipo de Computo	14.814.999	OTROS PASIVOS	6.073.874
Equipo Medico Cientifico	53.743.407		
Depreciacion acumulada	-42.916.872	TOTAL PASIVOS	148.165.343
INTANGIBLES		# PATRIMONIO	
Otros activos	4.349.994	CAPITAL SOCIAL	101.153.066
		Aportes Sociales	20.000.000
		Reservas Obligatorias	0
		Utilidad de Ejercicios anteriores	52.710.283
		Utilidad del Ejercicio	28.442.783
		TOTAL PATRIMONIO	101.153.066
TOTAL ACTIVOS	249.318.409	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	249.318.409



CLARITZQ QUEZADA PERALTA
Representante Legal
C.C. No. 55,160,886



GERALDIN VARON PLAZAS
Contador Publico
T.P. No. 265403-T



PREVENZA IPS SAS
NIT. 900,369,512-9

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

INGRESOS	411.500.126
OPERACIONALES	411.500.126
SERVICIOS DE SALUD	524.341.326
OTROS INGRESOS	6.468.280
DEVOLUCIONES	(119.309.480)
TOTAL GASTOS	189.336.856
OPERACIONALES DE ADMON	182.451.642
GASTOS DE PERSONAL	48.615.886
HONORARIOS	10.649.995
IMPUESTOS	3.562.438
ARRENDAMIENTOS	33.749.400
SEGUROS	1.645.820
SERVICIOS	48.962.371
GASTOS LEGALES	3.878.772
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	17.096.937
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	215.000
DIVERSOS	10.509.297
PROVISION DE CARTERA	3.565.726
NO OPERACIONALES	6.885.214
FINANCIEROS	5.863.655
GASTOS EXTRAORDINARIOS	658.669,00
GASTOS DIVERSOS	362.890,00
COSTOS DE VENTAS	178.512.487
COSTOS ACTIVIDAD	178.512.487,00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	43.650.783
PROVISION DE RENTA	15.208.000
PROVISION IM IND COMERCIO	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	28.442.783



CLARITZA QUEZADA PERALTA
Representante Legal
CC. No 55,160,886



GERALDIN VARON PLAZAS
Contador Publico
T.P. No. 265403-T



PREVENZA IPS SAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
a 31 de Diciembre de 2020

	Saldo 31/12/2019	Incremento	Disminucion	saldo a 31/12/2020
Capital Social	20.000.000	-	-	20.000.000
Reservas	0			-
Revalorizacion del Patrimonio	-			-
Resultados Acumulados	34.228.512	18.481.769	-	52.710.281
Resultado del Ejercicio	18.481.769	9.961.016	-	28.442.785
Saldo a 31 de Diciembre de 2020	72.710.281	28.442.785	-	101.153.066



CLARITZA QUEZADA PERALTA
Representante Legal
CC. No 55,160,886



GERALDIN VARON PLAZAS
Contador Publico
T.P. 265403 - T



PREVENZA IPS SAS
ESTADO DE FLUJO DEL PERIODO
METODO INDIRECTO
Comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2020

2020

1. FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDAD OPERATIVA

Resultado del Ejercicio	28.442.783
--------------------------------	-------------------

Conciliación entre la utilidad neta y el efectivo neto
provisto por las actividades de operación

Depreciaciones	-
----------------	---

Partidas que no Afectan el Efectivo	-
--	----------

Cambios en Activos y Pasivos Netos

Disminución (Aumento) en Deudores	(60.236.157)
Disminución (Aumento) en Activos por Impuestos	205.995
Disminución (Aumento) en Activos por Impuestos Distinto	-
Disminución (Aumento) en Proveedores	(561.615)
Aumento (Disminución) en las Cuentas por Pagar	(11.862.446)
Aumento (Disminución) en Impuestos por Pagar	-
Aumento (Disminución) en Impuestos Corriente	(477.834)
Aumento (Disminución) en Impuestos Corriente Distinto al Impuesto de Renta	(4.547.473)
Aumento (Disminución) Obligaciones Laborales	(1.120.507)
Aumento (Disminución) Retención de Nomina	-
Aumento (Disminución) Particulares	641.708
Efectivo Neto Usado en Actividades de Operación	(49.515.546)

2. FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDAD DE INVERSIÓN

Inversiones en Propiedad Planta y Equipo	56.279.095
--	------------

Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	56.279.095
--	-------------------

3. FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN

Aumento (Disminución) en Utilidades Distribuidas	(13.825.066)
--	--------------

Efectivo Neto Usado en Actividades de Financiación	(13.825.066)
---	---------------------

DISMINUCION DEL EFECTIVO	(7.061.517)
---------------------------------	--------------------

EFFECTIVO A COMIENZO DEL AÑO	9.584.593
-------------------------------------	------------------

EFFECTIVO A FINAL DEL AÑO	2.523.076
----------------------------------	------------------


CLARITZA QUEZADA PERALTA
Representante Legal
CC. No 55,160,886


GERALDIN VARON PLAZAS
Contador Publico
T.P. 265403 - T



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

PREVENZA IPS SAS es una entidad privada identificada con Nit. 900.369.512-9, POR ACTA DEL 09 DE JULIO DE 2010 SUSCRITA POR ASAMBLEA CONSTITUTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 27780 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 15 DE JULIO DE 2010.

NOTA No. 02. FECHA DE CORTE. La fecha de corte que corresponde la información es a 31 de diciembre de 2020.

NOTA No.03. PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES.

A continuación se describen las principales políticas y prácticas contables que se han adoptado así:

a. Bases de preparación y presentación

PREEVNZA IPS SAS, para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de sus estados contable está aplicando el marco conceptual de la contabilidad Mercantil. decreto 2649 y 2650 de 1993.

b. Equivalentes al Efectivo

PREVENZA IPS SAS, califica como "equivalentes al efectivo " a todas sus inversiones de alta liquidez con vencimiento no superior a tres meses.

c. Deudores

Comprende las cuentas por cobrar a Clientes por Prestación de servicios.

d. Propiedades Planta y Equipo

Los activos fijos se registran al costo de adquisición ajustado: las reparaciones, mantenimientos y mejoras que aumentan su vida útil se registran como mayor valor del costo y las erogaciones para reparaciones y mantenimientos que se realizan para conservación de estos activos se cargan a gastos.

Cuando se vende o se retira un activo el costo y la depreciación acumulada hasta la fecha de su retiro se cancelan. La utilidad o pérdida producto de dicha operación se incluye en el Estado de Resultados.

e. Depreciación

La depreciación se registra utilizando el método de línea recta con base en la vida útil estimada de los activos.

Equipo de Oficina	10 Años
Equipo de Computación	5 Años

f. Gastos Pagados por Anticipado y Diferidos

Los gastos pagados por anticipado corresponden a erogaciones en que incurre PREVENZA IPS SAS en el desarrollo de su actividad cuyo beneficio se recibe en varios períodos. Los cargos diferidos corresponden a costos y gastos que benefician periodos futuros.

La amortización de los pagos anticipados y cargos diferidos se efectúan en forma mensual y de acuerdo con su causación.

g. Costos y gastos por pagar.

Corresponde a gastos ya causados en el desarrollo de su actividad durante el año fiscal y pendientes de cancelar.

a. Impuestos. Gravámenes y tasas

PREVENZA IPS SAS, es responsable de retenciones en la fuente. y Declaración anual de Ingresos y Patrimonio.

a. Obligaciones Laborales

Las Obligaciones laborales son consolidadas al cierre del ejercicio con base en lo dispuesto por las normas legales

j. Otros pasivos

Corresponde principalmente a dineros recibidos para terceros en la ejecución de contratos a través de convenios con diferentes organizaciones del orden local y nacional dirigido específicamente a la población vulnerable del departamento.

Costos y Gastos

Los costos y gastos representan erogaciones y cargos relacionados directamente con las actividades de PREVENZA IPS SAS se registran al momento de su causación.

NOTA No. 04. DISPONIBLE. Representa el saldo a 31 de diciembre de 2020 de los saldos en caja y del saldo en bancos productos de los ingresos, giro normal de la actividad de la empresa. Representados así:

Caja General	86.299	
Bancos Nacionales	218.689	
Cuentas de Ahorro	2.218.088	
TOTAL DISPONIBLE		2.523.076

NOTA No. 05. DEUDORES. Representa el saldo a 31 de diciembre de 2020 de impuestos o saldos a favor.

Clientes	140.461.461
Cuentas por Cobrar a Socios	0
Anticipos y Avances	10.220.000
Anticipo Impuestos y Contribuciones	35.591.508

Prestamos a Trabajadores	2.580.000
Prestamos a Particulares	-3.565.726

TOTAL DEUDORES **185.287.243**

NOTA No. 06. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO. Representa el saldo a 31 de diciembre de 2020 de los bienes muebles que posee la empresa, representados así:

Equipo de Oficina	31.516.562
Equipo de Computo	14.814.999
Equipo Medico Cientifico	53.743.407
Depreciacion acumulada	-42.916.872

INTANGIBLES

Otros activos	4.349.994
---------------	-----------

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO **61.508.090**

NOTA No. 07 OBLIGACIONES FINANCIERAS. Representa el saldo a 31 de diciembre de 2020 de las deudas contraídas con entidades financieras a un corto plazo.

Particulares	16.671.861
--------------	------------

TOTAL PROVEEDORES **16.671.861**

NOTA No. 08 PROVEEDORES. Representa el saldo a 31 de diciembre de 2020 de las deudas contraídas con terceros y la Administracion de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Proveedores Nacionales	561.615
------------------------	---------

TOTAL PROVEEDORES **561.615**

NOTA No. 9 CUENTAS POR PAGAR. Representa el saldo a 31 de diciembre de 2020 de las deudas contraídas con terceros.

CUENTAS CORRIENTES COM POR PAGAR	71.566.633
Costos y gastos por pagar	68.930.550
Retencion en la Fuente	1.746.570
impuesto a las ventas retenido	0
Impuesto de Industria y Comercio	27.140
Retenciones y Aportes de Nomina	226.700
Acreedores varios	635.673
Impuesto sobre las venta por pagar	0

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	19.665.473
Obligaciones Fiscales Renta 2020	15.208.000
Impuesto Ind y Comercio 2020	4.457.473

OBLIGACIONES LABORALES	33.625.887
-------------------------------	-------------------

OTROS PASIVOS	6.073.874
----------------------	------------------

TOTAL CUENTAS POR PAGAR **130.931.867**

TOTAL PASIVO**148.165.343**

NOTA No. 10. PATRIMONIO. Representa el saldo a 31 de diciembre de 2020 del valor del capital social y de las utilidades obtenidas durante este periodo.

CAPITAL SOCIAL		20.000.000
Aportes Sociales	20.000.000	
RESERVAS OBLIGATORIAS		0
Reservas Obligatorias	0	
RESULTADO DE EJ. ANTERIORES		52.710.283
Utilidad de Ejercicios anteriores	52.710.283	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		28.442.783
Utilidad del Ejercicio	28.442.783	

TOTAL PATIMONIO**101.153.066****INDICES FINANCIEROS**

$$\text{LIQUIDEZ} = \frac{\text{TOTAL ACTIVO CORRIENTE}}{\text{TOTAL PASIVO CORRIENTE}} = \frac{187.810.319}{88.800.109} = 2,11$$

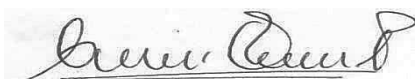
Por cada peso que debe al corto plazo, cuenta con liquides

$$\text{ENDEUDAMIENTO} = \frac{\text{TOTAL PASIVO}}{\text{TOTAL ACTIVO}} = \frac{148.165.343}{249.318.409} = 0,59$$

Por cada peso que tiene invertido en activos, cuenta con capacidad de endeudamiento

$$\text{CAPITAL DE TRABAJO} = \text{ACTIVO CORRIENTE} - \text{PASIVO CORRIENTE}$$
$$187.810.319 - 88.800.109 = 99.010.210$$

Se dispone de 99.010.210 de capital de trabajo

**CLARITZA QUEZADA PERALTA**

Representante Legal

CC. No 55,160,886

**GERALDIN VARON PLAZAS**

Contador Publico

T.P. No. 265403-T

VIGILADO
Supersalud



PREVENZA IPS SAS
NIT. 900,369,512-9
Estado de Situación Financiera a 31 de Diciembre de 2020
(En pesos)

A C T I V O		P A S I V O	
ACTIVO CORRIENTE		1 PASIVO CORRIENTE	88.800.109
4 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2.523.076	7 OBLIGACIONES FINANCIERAS	16.671.861
Caja	86.299	Particulares	16.671.861
Bancos Caja Social	218.689		
Banco BBVA	2.218.088	8 Proveedores Nacionales	561.615
		Proveedores Nacionales	561.615
5 CUNTAS COMERCIALES	185.287.243	9 CUENTAS CORRIENTES COM POR	71.566.633
Cuentas corrientes comerciales	140.461.461	Costos y gastos por pagar	68.930.550
Cuentas por Cobrar a Socio	0	Retencion en la Fuente	1.746.570
Anticipos y Avances	10.220.000	impuesto a las ventas retenido	0
Anticipo Impuestos y Contritos	35.591.508	Impuesto de Industria y Comercio	27.140
Prestamos a Trabajadores	2.580.000	Retenciones y Aportes de Nomina	226.700
Provision de Cartera	-3.565.726	Acreedores varios	635.673
		IMPUESTOS GRAVAMENS Y TASAS	0
		Impuesto sobre las venta por pagar	0
6 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	61.508.090	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	19.665.473
		Obligaciones Fiscales Renta 2020	15.208.000
		Impuesto Ind y Comercio 2020	4.457.473
			0
Equipo de Oficina	31.516.562	OBLIGACIONES LABORALES	33.625.887
Equipo de Computo	14.814.999	OTROS PASIVOS	6.073.874
Equipo Medico Cientifico	53.743.407		
Depreciacion acumulada	-42.916.872	TOTAL PASIVOS	148.165.343
INTANGIBLES		# PATRIMONIO	
Otros activos	4.349.994	CAPITAL SOCIAL	101.153.066
		Aportes Sociales	20.000.000
		Reservas Obligatorias	0
		Utilidad de Ejercicios anteriores	52.710.283
		Utilidad del Ejercicio	28.442.783
		TOTAL PATRIMONIO	101.153.066
TOTAL ACTIVOS	249.318.409	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	249.318.409



CLARITZQ QUEZADA PERALTA
Representante Legal
C.C. No. 55,160,886



GERALDIN VARON PLAZAS
Contador Publico
T.P. No. 265403-T



PREVENZA IPS SAS
NIT. 900,369,512-9

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

INGRESOS	411.500.126
OPERACIONALES	411.500.126
SERVICIOS DE SALUD	524.341.326
OTROS INGRESOS	6.468.280
DEVOLUCIONES	(119.309.480)
TOTAL GASTOS	189.336.856
OPERACIONALES DE ADMON	182.451.642
GASTOS DE PERSONAL	48.615.886
HONORARIOS	10.649.995
IMPUESTOS	3.562.438
ARRENDAMIENTOS	33.749.400
SEGUROS	1.645.820
SERVICIOS	48.962.371
GASTOS LEGALES	3.878.772
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	17.096.937
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	215.000
DIVERSOS	10.509.297
PROVISION DE CARTERA	3.565.726
NO OPERACIONALES	6.885.214
FINANCIEROS	5.863.655
GASTOS EXTRAORDINARIOS	658.669,00
GASTOS DIVERSOS	362.890,00
COSTOS DE VENTAS	178.512.487
COSTOS ACTIVIDAD	178.512.487,00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	43.650.783
PROVISION DE RENTA	15.208.000
PROVISION IM IND COMERCIO	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	28.442.783



CLARITZA QUEZADA PERALTA
Representante Legal
CC. No 55,160,886



GERALDIN VARON PLAZAS
Contador Publico
T.P. No. 265403-T



PREVENZA IPS SAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
a 31 de Diciembre de 2020

	Saldo 31/12/2019	Incremento	Disminucion	saldo a 31/12/2020
Capital Social	20.000.000	-	-	20.000.000
Reservas	0			-
Revalorizacion del Patrimonio	-			-
Resultados Acumulados	34.228.512	18.481.769	-	52.710.281
Resultado del Ejercicio	18.481.769	9.961.016	-	28.442.785
Saldo a 31 de Diciembre de 2020	72.710.281	28.442.785	-	101.153.066



CLARITZA QUEZADA PERALTA
Representante Legal
CC. No 55,160,886



GERALDIN VARON PLAZAS
Contador Publico
T.P. 265403 - T



PREVENZA IPS SAS
ESTADO DE FLUJO DEL PERIODO
METODO INDIRECTO
Comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2020

2020

1. FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDAD OPERATIVA

Resultado del Ejercicio	28.442.783
--------------------------------	-------------------

Conciliación entre la utilidad neta y el efectivo neto
provisto por las actividades de operación

Depreciaciones	-
----------------	---

Partidas que no Afectan el Efectivo	-
--	----------

Cambios en Activos y Pasivos Netos

Disminución (Aumento) en Deudores	(60.236.157)
Disminución (Aumento) en Activos por Impuestos	205.995
Disminución (Aumento) en Activos por Impuestos Distinto	-
Disminución (Aumento) en Proveedores	(561.615)
Aumento (Disminución) en las Cuentas por Pagar	(11.862.446)
Aumento (Disminución) en Impuestos por Pagar	-
Aumento (Disminución) en Impuestos Corriente	(477.834)
Aumento (Disminución) en Impuestos Corriente Distinto al Impuesto de Renta	(4.547.473)
Aumento (Disminución) Obligaciones Laborales	(1.120.507)
Aumento (Disminución) Retención de Nomina	-
Aumento (Disminución) Particulares	641.708
Efectivo Neto Usado en Actividades de Operación	(49.515.546)

2. FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDAD DE INVERSIÓN

Inversiones en Propiedad Planta y Equipo	56.279.095
--	------------

Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	56.279.095
--	-------------------

3. FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN

Aumento (Disminución) en Utilidades Distribuidas	(13.825.066)
--	--------------

Efectivo Neto Usado en Actividades de Financiación	(13.825.066)
---	---------------------

DISMINUCION DEL EFECTIVO	(7.061.517)
---------------------------------	--------------------

EFFECTIVO A COMIENZO DEL AÑO	9.584.593
-------------------------------------	------------------

EFFECTIVO A FINAL DEL AÑO	2.523.076
----------------------------------	------------------


CLARITZA QUEZADA PERALTA
Representante Legal
CC. No 55,160,886


GERALDIN VARON PLAZAS
Contador Público
T.P. 265403 - T



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

PREVENZA IPS SAS es una entidad privada identificada con Nit. 900.369.512-9, POR ACTA DEL 09 DE JULIO DE 2010 SUSCRITA POR ASAMBLEA CONSTITUTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 27780 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 15 DE JULIO DE 2010.

NOTA No. 02. FECHA DE CORTE. La fecha de corte que corresponde la información es a 31 de diciembre de 2020.

NOTA No.03. PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES.

A continuación se describen las principales políticas y prácticas contables que se han adoptado así:

a. Bases de preparación y presentación

PREEVNZA IPS SAS, para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de sus estados contable está aplicando el marco conceptual de la contabilidad Mercantil. decreto 2649 y 2650 de 1993.

b. Equivalentes al Efectivo

PREVENZA IPS SAS, califica como "equivalentes al efectivo " a todas sus inversiones de alta liquidez con vencimiento no superior a tres meses.

c. Deudores

Comprende las cuentas por cobrar a Clientes por Prestación de servicios.

d. Propiedades Planta y Equipo

Los activos fijos se registran al costo de adquisición ajustado: las reparaciones, mantenimientos y mejoras que aumentan su vida útil se registran como mayor valor del costo y las erogaciones para reparaciones y mantenimientos que se realizan para conservación de estos activos se cargan a gastos.

Cuando se vende o se retira un activo el costo y la depreciación acumulada hasta la fecha de su retiro se cancelan. La utilidad o pérdida producto de dicha operación se incluye en el Estado de Resultados.

e. Depreciación

La depreciación se registra utilizando el método de línea recta con base en la vida útil estimada de los activos.

Equipo de Oficina	10 Años
Equipo de Computación	5 Años

f. Gastos Pagados por Anticipado y Diferidos

Los gastos pagados por anticipado corresponden a erogaciones en que incurre PREVENZA IPS SAS en el desarrollo de su actividad cuyo beneficio se recibe en varios períodos. Los cargos diferidos corresponden a costos y gastos que benefician periodos futuros.

La amortización de los pagos anticipados y cargos diferidos se efectúan en forma mensual y de acuerdo con su causación.

g. Costos y gastos por pagar.

Corresponde a gastos ya causados en el desarrollo de su actividad durante el año fiscal y pendientes de cancelar.

a. Impuestos. Gravámenes y tasas

PREVENZA IPS SAS, es responsable de retenciones en la fuente. y Declaración anual de Ingresos y Patrimonio.

a. Obligaciones Laborales

Las Obligaciones laborales son consolidadas al cierre del ejercicio con base en lo dispuesto por las normas legales

j. Otros pasivos

Corresponde principalmente a dineros recibidos para terceros en la ejecución de contratos a través de convenios con diferentes organizaciones del orden local y nacional dirigido específicamente a la población vulnerable del departamento.

Costos y Gastos

Los costos y gastos representan erogaciones y cargos relacionados directamente con las actividades de PREVENZA IPS SAS se registran al momento de su causación.

NOTA No. 04. DISPONIBLE. Representa el saldo a 31 de diciembre de 2020 de los saldos en caja y del saldo en bancos productos de los ingresos, giro normal de la actividad de la empresa. Representados así:

Caja General	86.299	
Bancos Nacionales	218.689	
Cuentas de Ahorro	2.218.088	
TOTAL DISPONIBLE		2.523.076

NOTA No. 05. DEUDORES. Representa el saldo a 31 de diciembre de 2020 de impuestos o saldos a favor.

Clientes	140.461.461
Cuentas por Cobrar a Socios	0
Anticipos y Avances	10.220.000
Anticipo Impuestos y Contribuciones	35.591.508

Prestamos a Trabajadores	2.580.000
Prestamos a Particulares	-3.565.726

TOTAL DEUDORES **185.287.243**

NOTA No. 06. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO. Representa el saldo a 31 de diciembre de 2020 de los bienes muebles que posee la empresa, representados así:

Equipo de Oficina	31.516.562
Equipo de Computo	14.814.999
Equipo Medico Cientifico	53.743.407
Depreciacion acumulada	-42.916.872

INTANGIBLES

Otros activos	4.349.994
---------------	-----------

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO **61.508.090**

NOTA No. 07 OBLIGACIONES FINANCIERAS. Representa el saldo a 31 de diciembre de 2020 de las deudas contraídas con entidades financieras a un corto plazo.

Particulares	16.671.861
--------------	------------

TOTAL PROVEEDORES **16.671.861**

NOTA No. 08 PROVEEDORES. Representa el saldo a 31 de diciembre de 2020 de las deudas contraídas con terceros y la Administracion de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Proveedores Nacionales	561.615
------------------------	---------

TOTAL PROVEEDORES **561.615**

NOTA No. 9 CUENTAS POR PAGAR. Representa el saldo a 31 de diciembre de 2020 de las deudas contraídas con terceros.

CUENTAS CORRIENTES COM POR PAGAR	71.566.633
Costos y gastos por pagar	68.930.550
Retencion en la Fuente	1.746.570
impuesto a las ventas retenido	0
Impuesto de Industria y Comercio	27.140
Retenciones y Aportes de Nomina	226.700
Acreedores varios	635.673
Impuesto sobre las venta por pagar	0

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	19.665.473
Obligaciones Fiscales Renta 2020	15.208.000
Impuesto Ind y Comercio 2020	4.457.473

OBLIGACIONES LABORALES	33.625.887
-------------------------------	-------------------

OTROS PASIVOS	6.073.874
----------------------	------------------

TOTAL CUENTAS POR PAGAR **130.931.867**

TOTAL PASIVO**148.165.343**

NOTA No. 10. PATRIMONIO. Representa el saldo a 31 de diciembre de 2020 del valor del capital social y de las utilidades obtenidas durante este periodo.

CAPITAL SOCIAL		20.000.000
Aportes Sociales	20.000.000	
RESERVAS OBLIGATORIAS		0
Reservas Obligatorias	0	
RESULTADO DE EJ. ANTERIORES		52.710.283
Utilidad de Ejercicios anteriores	52.710.283	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		28.442.783
Utilidad del Ejercicio	28.442.783	

TOTAL PATIMONIO**101.153.066****INDICES FINANCIEROS**

$$\text{LIQUIDEZ} = \frac{\text{TOTAL ACTIVO CORRIENTE}}{\text{TOTAL PASIVO CORRIENTE}} = \frac{187.810.319}{88.800.109} = 2,11$$

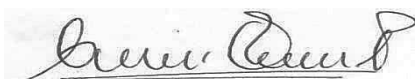
Por cada peso que debe al corto plazo, cuenta con liquides

$$\text{ENDEUDAMIENTO} = \frac{\text{TOTAL PASIVO}}{\text{TOTAL ACTIVO}} = \frac{148.165.343}{249.318.409} = 0,59$$

Por cada peso que tiene invertido en activos, cuenta con capacidad de endeudamiento

$$\text{CAPITAL DE TRABAJO} = \text{ACTIVO CORRIENTE} - \text{PASIVO CORRIENTE}$$
$$187.810.319 - 88.800.109 = 99.010.210$$

Se dispone de 99.010.210 de capital de trabajo

**CLARITZA QUEZADA PERALTA**

Representante Legal

CC. No 55,160,886

**GERALDIN VARON PLAZAS**

Contador Publico

T.P. No. 265403-T

VIGILADO
Supersalud

