

**EFISALUD RIESGOS PROFESIONALES SAS**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**CON CORTE A :DICIEMBRE DE 2020 Y 2019**  
**NIT:804.009.739-1**

DESCRIPCION	SALDO 2020	SALDO 2019
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	1.908.606.330,90	1.354.864.264,64
<b>DISPONIBLE</b>	607.616.810,27	657.237.600,59
CAJA	538.395.408,18	577.581.777,03
CAJA GENERAL	538.395.408,18	577.581.777,03
CAJA GENERAL	538.395.408,18	577.581.777,03
<b>BANCOS</b>	68.990.894,10	79.620.040,88
MONEDA NACIONAL	68.990.894,10	79.620.040,88
BANCO AV VILLAS CTA CTE 907029912	60.885.733,26	75.006.057,33
BANCO DAVIENDA 407069990706	7.293.554,25	225.335,73
BANCO BOGOTA CTA CTE 157490269	1,64	1.718.085,46
BANCOLOMBIA CTA CTE 81483688375	488.268,81	1.902.481,33
BANCO BBVA CTA CTE 130182900100006106	0,00	15.867,00
BANCO CAJA SOCIAL	323.336,14	752.214,03
CUENTAS DE AHORROS	230.507,99	35.782,68
BANCOS	230.507,99	35.782,68
BANCO AV VILLAS CTA AH VILLADIARIO	0,00	35.782,68
BANCOLOMBIA CTA AH 81483010311	230.507,99	0,00
<b>INVERSIONES</b>	47.608.181,35	219.440,21
OTROS	47.608.181,35	219.440,21
FONDO DE INVERSIONES BANCARIAS	47.608.181,35	219.440,21
BANCO BBVA FONDO DE INVERSIONES	229.276,86	219.440,21
FONDO DE INVERSION DAVIVIENDA ACCION	47.378.904,49	0,00
<b>DEUDORES</b>	1.253.381.339,28	697.407.223,84
CLIENTES	57.620.800,00	43.318.010,00
NACIONALES	57.620.800,00	43.318.010,00
DEUDORES	57.620.800,00	43.318.010,00
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS	891.626.373,48	0,00
A SOCIOS	891.626.373,48	0,00
Cuentas por Cobrar a Socios	891.626.373,48	0,00
ANTICIPOS Y AVANCES	17.734.800,00	13.181.105,00
A CONTRATISTAS	5.514.800,00	0,00
Anticipo a Contratistas	5.514.800,00	0,00
A TRABAJADORES	12.220.000,00	13.181.105,00
Anticipo a Trabajadores	12.220.000,00	13.181.105,00
PROMESAS DE COMPRA VENTA	280.000.000,00	280.000.000,00
DE BIENES RAICES	280.000.000,00	280.000.000,00
EDIFICIO KBC CL 49 27A 65	280.000.000,00	280.000.000,00
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A	6.356.825,00	355.630.108,84
RETENCION DE ICA	5.396.825,00	0,00
RETEICA BOGOTA	5.239.742,00	0,00
RETEICA SINCELEJO	85.055,00	0,00
ANTICIPO ICA RET INDEB	50.028,00	0,00
ANTICIPO INDUSTRIA Y COMERCIO	22.000,00	0,00
SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPUESTOS	0,00	119.345.108,84
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0,00	119.345.108,84
SALDO A FAVOR	960.000,00	236.285.000,00
SALDO A FAVOR AG 2019	0,00	236.285.000,00
SALDO A FAVOR AÑO 2020	960.000,00	0,00
DEUDORES VARIOS	5.382.336,80	5.278.000,00
DEUDORES VARIOS	13.336,80	0,00
Cuentas por Cobrar a Terceros	13.336,80	0,00
OTROS	5.369.000,00	5.278.000,00
Otros Deudores	5.369.000,00	5.278.000,00
PROVISIONES	(5.339.796,00)	0,00
CLIENTES	(5.339.796,00)	0,00
Provision Clientes	(5.339.796,00)	0,00
<b>ACTIVO FIJO</b>	402.458.153,01	140.191.180,01
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	402.458.153,01	140.191.180,01
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	318.508.397,00	0,00
LEASING FINANCIERO	318.508.397,00	0,00
LEASING #30001013301-6	315.354.849,00	0,00
RECOMPRA LEASING 1013301	3.153.548,00	0,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	90.782.032,00	85.665.332,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	16.723.110,08	15.800.210,08
Maquinaria y Equipo Laboratorio	16.723.110,08	15.800.210,08
MAQUINARIA Y EQUIPO	67.419.550,00	66.819.550,00
Maquinaria y equipo consultorios	67.419.550,00	66.819.550,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	3.020.000,00	0,00
Equipos Administracion	3.020.000,00	0,00



MAQUINARIA Y EQUIPO	3.619.371,92	3.045.571,92
Iva Compra de Maquinaria y equipo	3.619.371,92	3.045.571,92
EQUIPO DE OFICINA	51.800.517,00	45.772.158,00
MUEBLES Y ENSERES	450.000,00	450.000,00
Equipo de Oficina laboratorio	450.000,00	450.000,00
EQUIPOS	3.763.000,00	3.763.000,00
Equipo de oficina Consultorios	3.763.000,00	3.763.000,00
EQUIPO DE OFICINA	46.424.580,33	40.396.221,33
Equipo de oficina Administracion	46.424.580,33	40.396.221,33
EQUIPO DE OFICINA	1.162.936,67	1.162.936,67
Iva Compra De Equipo de Oficina	1.162.936,67	1.162.936,67
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2.267.250,00	1.389.800,00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.947.867,00	1.175.867,00
Muebles y Enseres Administracion	1.947.867,00	1.175.867,00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	319.383,00	213.933,00
Iva Compra De Muebles y Enseres	319.383,00	213.933,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	79.366.174,01	84.182.950,01
EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	4.419.000,00	4.034.000,00
Equipo Computo Consultorios	4.419.000,00	4.034.000,00
EQUIPOS DE RADIO	74.006.873,05	79.488.899,05
Equipo de computo Administracion	74.006.873,05	79.488.899,05
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	940.300,96	660.050,96
Iva Compra De Equipo de Computo y Comunicacion	940.300,96	660.050,96
EQUIPO MEDICIO - CIENTIFICO	4.347.335,00	4.347.335,00
MEDICO	4.292.000,00	4.292.000,00
Equipo Biomedico Laboratorio	4.292.000,00	4.292.000,00
ODONTOLOGICO	46.500,00	46.500,00
Equipo Biomedico Consultorios	46.500,00	46.500,00
EQUIPO MEDICIO - CIENTIFICO	8.835,00	8.835,00
Iva Compra De Maquinaria y Equipo Biomedico	8.835,00	8.835,00
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	23.980.000,00	23.980.000,00
AUTOS CAMIONETAS Y CAMPEROS	23.980.000,00	23.980.000,00
FORD EXPLORER	23.980.000,00	23.980.000,00
DEPRECIACION ACUMULADA	(168.593.552,00)	(105.146.395,00)
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	(39.621.364,00)	(30.972.972,00)
De maquinaria y Equipo	(30.972.972,00)	(30.972.972,00)
DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO 2020	(8.648.392,00)	0,00
DEPRECIACION ACUMULADA	(33.630.444,00)	(29.053.228,00)
De equipo de Oficina	(29.053.228,00)	(29.053.228,00)
DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA 2020	(4.577.216,00)	0,00
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	(138.980,00)	0,00
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 2020	(138.980,00)	0,00
DEPRECIACION ACUMULADA	(61.514.381,00)	(43.875.531,00)
De equipo de computo y Comunicacion	(43.875.531,00)	(43.875.531,00)
DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO	(17.638.850,00)	0,00
DEPRECIACION ACUMULADA	(1.788.083,00)	(1.244.664,00)
De equipo Biomedico	(1.244.664,00)	(1.244.664,00)
DEPRECIACION EQUIPO BIOMEDICO 2020	(543.419,00)	0,00
DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS MENORES 50 UVT	(7.920.300,00)	0,00
DEP MAQUINARIA Y EQUIPO MENORES 50 UVT	(1.522.900,00)	0,00
DEP EQUIPO DE OFICINA MENORES 50 UVT	(1.474.800,00)	0,00
DEP EQUIPO DE COMPUTO MENORES 50 UVT	(4.045.150,00)	0,00
DEP MUEBLES Y ENSERES MENORES 50 UVT	(877.450,00)	0,00
FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO	(23.980.000,00)	0,00
DEPRECIACION FLOTA Y EQUIPO 2020	(23.980.000,00)	0,00
<b>INTANGIBLES</b>	16.133.693,88	15.794.549,00
<b>INTANGIBLES</b>	16.133.693,88	15.794.549,00
<b>INTANGIBLES</b>	25.840.409,88	15.794.549,00
LICENCIAS	25.840.409,88	15.794.549,00
Licencia software Siigo Pyme	5.450.549,00	4.194.549,00
MICROSOFT 365	8.333.913,88	3.800.000,00
WINDOWS PRO	6.554.621,85	6.554.621,85
ANTIVIRUS KARPESKY	742.469,00	0,00
FACTURACION ELECTRONICA	1.249.999,00	0,00
NOMINA PINE	1.883.770,00	0,00
IVA MAYOR VALOR	1.625.087,15	1.245.378,15
DEPRECIACION Y/O AMORTIZACION	(9.706.716,00)	0,00
LICENCIAS	(9.706.716,00)	0,00
LICENCIA SOFTWARE SIIGO	(2.748.877,00)	0,00
MICROSOFT 365	(2.417.565,00)	0,00
ANTIVIRUS KARPESKY	(15.707,00)	0,00
FACTURACION ELECTRONICA	(99.972,00)	0,00
NOMINA PYME	(208.261,00)	0,00
WINDOWS PRO	(4.216.334,00)	0,00
<b>OTROS ACTIVOS</b>	0,00	120.038.429,00
DIFERIDOS	0,00	120.038.429,00
CARGOS DIFERIDOS	0,00	120.038.429,00
SUELDOS	0,00	84.876.029,00
AUX DE TRANSPORTE	0,00	388.128,00
CESANTIAS	0,00	7.123.522,00
INT CESANTIAS	0,00	854.829,00

PRIMA DE SERVICIOS	0,00	7.123.522,00
VACACIONES	0,00	3.546.995,00
APORTES ARL	0,00	2.483.142,00
APORTES A PENSION	0,00	10.231.698,00
APORTES A CAJAS	0,00	3.410.564,00
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2.327.198.177,79</b>	<b>1.630.888.422,65</b>

**PASIVO**

<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>(674.077.768,19)</b>	<b>(647.287.014,93)</b>
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>(529.279.264,20)</b>	<b>(378.716.777,76)</b>
BANCOS NACIONALES	(529.279.264,20)	(378.716.777,76)
SOBREGIROS	(56.007,00)	(45.424.276,00)
Cupo rotativo DAVIVIENDA	0,00	(5.000.000,00)
Cupo rotativo BANCO DE BOGOTA	(56.007,00)	(40.424.276,00)
PAGARES	(525.618.973,00)	(326.109.547,97)
BANCO BBVA CREDITO No 2329600168427	0,00	(87.499.999,00)
BANCOLOMBIA CREDITO No 8140088680	0,00	(29.981.884,85)
BANCOLOMBIA CREDITO No 8140090215	0,00	(20.016.921,00)
BANCO CAJA SOCIAL CREDITO 3357	(150.000.000,00)	0,00
BANCO DAVIVIENDA CREDITO No 7104047800183916	0,00	(134.078.471,12)
BACO AVVILLAS CREDITO No 002576481-7	0,00	(15.162.934,00)
BANCO AVVILLAS CREDITO No 002579123-9	0,00	(39.369.338,00)
LEASING DAVIVIENDA 1013301	(312.465.425,00)	0,00
RECOMPRA LEASING 1013301	(3.153.548,00)	0,00
BANCO AV VILLAS CREDITO 2857403-7	(60.000.000,00)	0,00
ACEPTACIONES BANCARIAS	(3.604.284,20)	(7.182.953,79)
TARJETAS DE CREDITO	0,00	(7.182.953,79)
TARJETA DE CREDITO BANCOLOMBIA 2419	(3.495.553,00)	0,00
TARJETA DE CREDITO DAVIVIENDA 0316	(86.332,00)	0,00
TARJETA DE CREDITO BANCO DE BOGOTA	(22.399,20)	0,00
<b>PROVEEDORES</b>	<b>(4.344.303,00)</b>	<b>(4.198.121,56)</b>
NACIONALES	(4.344.303,00)	(4.198.121,56)
NACIONALES	(4.344.303,00)	(4.198.121,56)
PROVEEDORES NACIONALES	(4.344.303,00)	(4.198.121,56)
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>(45.480.821,99)</b>	<b>(166.362.623,61)</b>
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	(27.591.925,46)	(99.992.741,70)
HONORARIOS	(24.106.353,96)	(84.349.783,60)
Honorarios profesionales	(18.474.706,00)	(75.977.525,00)
Honorarios Juridicos	(5.631.647,96)	(8.372.258,60)
OTROS	(3.485.571,50)	(15.642.958,10)
Licencias Softwares	0,00	(1.098.241,00)
Otras Cuentas por Pagar	(3.485.571,50)	(14.544.717,10)
RETENCIONES EN LA FUENTE	(957.016,53)	(6.531.692,41)
SALARIOS Y PAGOS LABORALES	0,00	(27.000,00)
Persona Natural que cumple	0,00	(27.000,00)
HONORARIOS	(240.928,50)	(351.500,00)
Retefuente Honorarios 10%	0,00	(142.500,00)
Retefuente Honorarios 11%	(240.928,50)	(209.000,00)
SERVICIOS	(36.579,80)	(191.864,90)
Retefuente Servicios 4%	(13.336,80)	(10.725,60)
Retefuente servicios 6%	0,00	(27.390,00)
Retefuente Servicios IPS 2%	(23.243,00)	(117.797,30)
Retefuente servicios de Resta y Hospe 3.5%	0,00	(35.952,00)
ARRENDAMIENTOS	411.664,00	(37.424,00)
Retefuente Arrendamiento Bienes raices 3.5%	411.664,00	(37.424,00)
COMPRAS	(193.357,98)	(61.725,00)
Retefuente Compras 2.5%	(192.831,49)	(61.725,00)
Retefuente Combustibles 0 1%	(526,49)	0,00
AUTORETENCIONES	(897.814,25)	(5.862.178,51)
Autorretencion del Impuesto Cree 0.8%	(897.814,25)	(5.862.178,51)
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	0,00	(33.000,50)
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	0,00	(33.000,50)
Retencion Ica compras	0,00	(10.446,00)
Retencion ica Servicios	0,00	(22.554,50)
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	(5.672.400,00)	(14.834.502,00)
Aportes Entidades promotoras de Salud	(2.430.900,00)	(5.786.100,00)
SALUD TOTAL	(298.800,00)	(5.786.100,00)
SANITAS EPS	(635.200,00)	0,00
EPS SURA	(223.000,00)	0,00
COOMEVA EPS	(227.400,00)	0,00
FAMISANAR EPS	(222.500,00)	0,00
NUEVA EPS	(597.200,00)	0,00
MEDIMAS EPS	(109.800,00)	0,00
SALUD MIA EPS	(27.000,00)	0,00
EPS COMPARTA	(36.000,00)	0,00
COOSALUD EPS	(54.000,00)	0,00
Aportes riesgos Profesionales	(1.176.300,00)	(1.918.300,00)
POSITIVA ARL	(1.176.300,00)	(1.918.300,00)
APORTES AL I.C.B.F.	(2.065.200,00)	(5.475.300,00)
Aportes CoMfamiliares	(2.065.200,00)	(5.475.300,00)
DESCUENTOS EMPLEADOS	0,00	(184.802,00)



Libranzas	0,00	(98.000,00)
POLIZA DE VIDA	0,00	(86.802,00)
CUENTA AFC	0,00	(1.470.000,00)
ACREEDORES VARIOS	(11.259.480,00)	(44.970.687,00)
Aportes pensiones	(8.404.200,00)	(21.926.500,00)
PROTECCION FPS	(584.700,00)	(21.926.500,00)
PORVENIR FPS	(4.529.400,00)	0,00
OLD MUTUAL FPS	(108.000,00)	0,00
COLFONDOS FPS	(136.000,00)	0,00
COLPENSIONES FPS	(3.046.100,00)	0,00
OTROS	(2.855.280,00)	(23.044.187,00)
OTROS	(2.855.280,00)	(23.044.187,00)
<b>IMPUESTOS</b>	(19.404.680,00)	(29.769.310,00)
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	0,00	(121.630,00)
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	0,00	(121.630,00)
Iva generado en ventas	0,00	(121.630,00)
DE INDUSTRIA Y COMERCIO	(19.404.680,00)	(29.647.680,00)
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	(10.908.000,00)	(29.647.680,00)
INDUSTRIA BUCARAMANGA	(10.903.000,00)	(29.647.680,00)
INDUSTRIA FLORIDABLANCA	(5.000,00)	0,00
VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES	(8.496.680,00)	0,00
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	(75.568.699,00)	(68.240.182,00)
SALARIOS POR PAGAR	(21.083.050,00)	(24.738.824,00)
SALARIOS POR PAGAR	(21.083.050,00)	(24.738.824,00)
Salarios por Pagar	(21.083.050,00)	(24.738.824,00)
CESANTIAS CONSOLIDADAS	(33.288.172,00)	(28.430.794,00)
LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES	(33.288.172,00)	(28.430.794,00)
Cesantias	(33.288.172,00)	(28.430.794,00)
INTERESES SOBRE CESANTIAS	(3.580.771,00)	(2.481.098,00)
INTERESES SOBRE CESANTIAS	(3.580.771,00)	(2.481.098,00)
Intereses Sobre Cesantias	(3.580.771,00)	(2.481.098,00)
PRIMA DE SERVICIOS	0,00	(137.043,00)
PRIMA DE SERVICIOS	0,00	(137.043,00)
Prima de servicios	0,00	(137.043,00)
VACACIONES CONSOLIDADAS	(17.616.706,00)	(12.452.423,00)
VACACIONES CONSOLIDADAS	(17.616.706,00)	(12.452.423,00)
Vacaciones Consolidadas	(17.616.706,00)	(12.452.423,00)
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	(25.017.719,65)	(2.912.892,11)
<b>OTROS PASIVOS</b>	(25.017.719,65)	(2.912.892,11)
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	(23.488.483,65)	(2.912.892,11)
ANTICPO DE CLIENTES	(5.944.422,00)	(1.076.922,00)
CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	(790.000,00)	(1.835.970,11)
DESCUENTOS POR TRAMITAR	0,00	0,00
INGRESOS POR CLASIFICAR	(16.860.061,65)	0,00
DIVERSOS	(1.529.236,00)	0,00
DIVERSOS	(1.529.236,00)	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	(1.529.236,00)	0,00
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>-699095487,8</b>	<b>-650199907</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	(105.000.000,00)	(105.000.000,00)
<b>APORTES SOCIALES</b>	(105.000.000,00)	(105.000.000,00)
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	(105.000.000,00)	(105.000.000,00)
Cuotas o partes de Interes Social	(105.000.000,00)	(105.000.000,00)
<b>RESERVAS</b>	(49.153.944,00)	(49.153.944,00)
RESERVA OBLIGATORIA	(49.153.944,00)	(49.153.944,00)
RESERVA LEGAL	(49.153.944,00)	(49.153.944,00)
OBLIGATORIA	(49.153.944,00)	(49.153.944,00)
<b>REVALORIZACION DEL PATRIMONIO</b>	(7.497.000,00)	(7.497.000,00)
AJUSTES POR INFLACION	(7.497.000,00)	(7.497.000,00)
DE CAPITAL SOCIAL	(7.497.000,00)	(7.497.000,00)
REVALORIZACION DE CAPITAL SOCIAL	(7.497.000,00)	(7.497.000,00)
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	(647.414.174,34)	(459.887.658,61)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(647.414.174,34)	(459.887.658,61)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(647.414.174,34)	(459.887.658,61)
Utilidad del ejercicio	(647.414.174,34)	(459.887.658,61)
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	(819.037.571,61)	(359.149.913,00)
UTILIDADES ACUMULADAS	(819.037.571,61)	(359.149.913,00)
UTILIDADES ACUMULADAS DEL EJERCICIO	(819.037.571,61)	(359.149.913,00)
ACUMLADAS	(819.037.571,61)	(359.149.913,00)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-1628102690</b>	<b>-980688515,6</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>(2.327.198.177,79)</b>	<b>(1.630.888.422,65)</b>

Representante Legal  
WILSON JAVIER OVIEDO  
C.C 91.289.205

Contador Publico  
SILVIA LORENA VARGAS  
T.P: 219265-T

Revisor Fiscal  
PROFISERVICE SAS  
NIT: 901.099.255-5  
TP: 3035