

**LABORAL HELATH SAS  
BALANCE GENERAL  
A DICIEMBRE 31 del 2018**

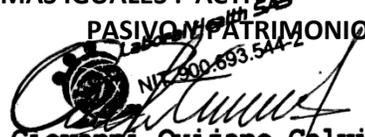
<b>ACTIVOS</b>	<b>111,310,253.81</b>
DISPONIBLE	20,706,013.81
CAJA	19,158,513.50
CUENTAS DE AHORRO	1,547,500.31
DEUDORES	85,604,240.00
CLIENTES	75,192,444.00
ANT DE IMP Y CONT SALDOS A FAV	10,411,796.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	5,000,000.00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	3,522,786.00
EQUIPO DE OFICINA	1,477,214.00

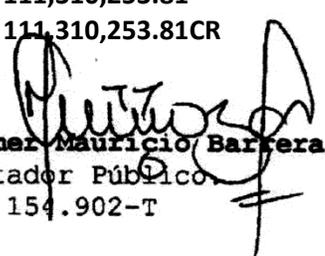
<b>PASIVO</b>	<b>72,266,666.00-</b>
PROVEEDORES	59,930,091.00-
NACIONALES	59,930,091.00-
CUENTAS POR PAGAR	6,677,772.00-
RETENCION EN LA FUENTE	3,505,992.00-
RETENCION DE ICA	2,875,321.00-
RETENC. Y APORTES DE NOMINA 2380	193,363.00-
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	3,955,522.00-
DE INDUSTRIA Y COMERCIO	3,955,522.00-
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE PARA OBLIGACIONES LABORALES	1,703,281.00-

<b>PATRIMONIO + EXCEDENTES A/FECHA</b>	<b>39,043,587.81-</b>
PATRIMONIO	11,406,186.00-
CAPITAL SOCIAL	10,000,000.00-
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	10,000,000.00-
RESULTADOS DEL EJERCICIO	30,906,186.00-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	30,906,186.00-
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER	29,500,000.00
UTILIDADES ACUMULADAS	29,500,000.00
EXCEDENTES AÑO A LA FECHA	27,637,401.81-

<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + EXCEDENTES</b>	<b>111,310,253.81-</b>
---	------------------------

<b>SUMAS IGUALES : ACTIVO :</b>	<b>111,310,253.81</b>
<b>PASIVO + PATRIMONIO :</b>	<b>111,310,253.81CR</b>

  
**José Giovanni Quijano Galvis**  
Representante Legal  
C.C: 91.500.496 de Bucaramanga

  
**Wilmer Mauricio Barrera A.**  
Contador Público  
T.P 154.902-T

**LABORAL HELATH SAS**  
**ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS**  
**DESDE ENERO 1 del 2018 HASTA DICIEMBRE 31 del 2018**

**INGRESOS** **409,522,724.99-**

OPERACIONES 409,508,016.00-

SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 409,508,016.00-

NO OPERACIONALES 14,708.99-

FINANCIEROS 14,708.99-

**GASTOS** **381,885,323.18**

OPERACIONALES DE ADMON. 379,529,015.00

GASTOS PERSONAL 14,223,333.00

HONORARIOS 289,520,043.00

IMPUESTOS 3,955,849.00

ARRENDAMIENTOS 19,884,000.00

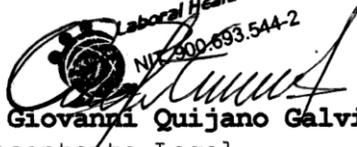
SERVICIOS 51,796,790.00

GASTOS LEGALES 149,000.00

NO OPERACIONALES 2,356,308.18

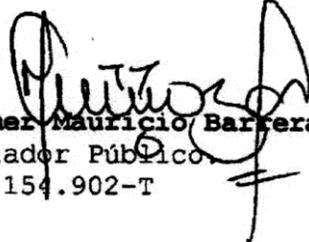
FINANCIEROS 2,356,308.18

**EXCEDENTES NETOS DEL PERIODO** **27,637,401.81**



**Laboral Health SAS**  
Nit: 900.693.544-2

**José Giovanni Quijano Galvis**  
Representante Legal  
C.C: 91.500.496 de Bucaramanga



**Wilmer Mauricio Barbera A.**  
Contador Público  
T.P 154.902-T

# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2018

## NOTA No.1 Norma general de revelaciones

La compañía LABORAL HEALTH S.A.S Nit. 900.693.544-2 y domicilio principal en la ciudad de Bogotá, Colombia en la Calle 50 No. 8 - 27 of 507, constituida mediante documento privado del 23 de Octubre de 2013, inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá. el día 23 de Enero de 2015 bajo el numero 01799878 del libro IX. Su objeto social es “La prestación de servicios de salud” tomar del Certificado de Existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio.

Fecha de corte Estados Financieros: DICIEMBRE 31 de 2018

## NOTA No. 2 Principales políticas y prácticas contables

**Sistema Contable** La contabilidad y los Estados Financieros de la Compañía LABORAL HEALTH S.A.S, se ciñen a las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, disposiciones de la Superintendencia de Sociedades y normas legales expresas en Colombia, Decretos 2649 y 2650 de 1993 y sus modificatorios.

**Unidad Monetaria** De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas de Balance y Estado de Resultados es el peso colombiano.

**Deudores** La cartera con clientes tiene una rotación de 30 días, las provisiones se calcularon de acuerdo al reconocimiento de las contingencias de pérdida, tomando como base para este la cartera vencida.

En cuanto a los otros tipos de deudores, dependiendo su origen deben efectuar las revelaciones respectivas.

**Inventarios** Se contabilizan al costo de adquisición por el sistema del Inventario permanente y su método de valoración promedio.

**Propiedades, planta y equipo** Se registran por su costo de adquisición, su depreciación se realiza con base del método línea recta, la adquisición del activos con uso adquiridos en este año se deprecio por su vida útil faltante.

Los gastos por reparaciones y mantenimiento se cargan a los resultados del ejercicio en la medida en que se incurren. Para aquellos activos que requieren reparación o mantenimiento para incrementar su vida útil, debe ser recalculada su depreciación en la misma proporción.

**Diferidos** Están compuestos por gastos pagados por anticipado, en donde se registran seguros y mantenimientos amortizados a un (1) año.

**Valorizaciones y Provisiones Propiedades, planta y equipo** Conforme a lo dispuesto el Decreto 2649 de 1993, la sociedad reconoce las valorizaciones o provisiones que resultan de comparar los avalúos técnicos con su valor neto en libros.

En cuanto a las obligaciones financieras y los demás acreedores deben de igual manera, efectuar las revelaciones respectivas, dependiendo su origen.

**Provisión para Impuesto de Renta** La provisión para impuesto de renta corresponde para el año gravable respectivo, al mayor valor determinado resultante de los cálculos efectuados por el método de renta líquida y el de renta presuntiva, aplicando a dicho valor la tarifa de impuesto vigente del 33% por el año gravable 2018.

**Obligaciones laborales** Este pasivo corresponde a las obligaciones consolidadas que la compañía tiene por concepto de prestaciones legales y extralegales.

**Reconocimiento de Ingresos y Gastos** Los ingresos, costos y gastos se contabilizan por el sistema de causación.

**Cuentas de Orden** La sociedad registra en cuentas de orden los hechos económicos, compromisos o contratos de los cuales se puedan generar derechos u obligaciones y que, por lo tanto, pueden afectar la estructura financiera. Además, Incluye cuentas para control de los activos, pasivos, patrimonio, información general o control de las futuras situaciones financieras y las diferencias entre los registros contables y las declaraciones tributarias.

## **NOTA No. 3 Disponible**

Asciende a \$ 20.706.013 y está conformado por:

Cajas	\$19.158.513.00
Bancos	\$1.547.500.00

## **Nota No. 4 Deudores**

Clientes. Se tienen cuentas por cobrar por valor de \$ 75.192.444 a la empresa Compensar Caja de Compensación.

## **NOTA No. 5 Inventarios**

Al 31 de DICIEMBRE de 2018 presenta la siguiente conformación del Inventario:

Mercancías no fabricadas por la empresa por valor de \$0.

## **NOTA No. 6 Propiedades, Planta y Equipos**

Construcciones y Edificaciones incluyendo las mejoras por valor de \$ 3.522.786.00

Equipos de Oficina por valor de \$1.477.214.00

## **NOTA No. 7 Obligaciones financieras**

Moneda nacional

No existen obligaciones financieras a la fecha.

## **NOTA No. 8 Cuentas por Pagar**

Costos y Gastos por Pagar por valor de \$ 59.930.091.00. a la fecha, por concepto de honorarios de los profesionales.

## **NOTA No. 9 Patrimonio**

### ***Sociedad Anónima simplificada.***

Aportes Sociales \$10.000.000.00

## **NOTA No. 10 Ingresos Operacionales**

Ingresos por ventas nacionales. (\$409.508.016.00)

Compensar Caja de Compensación	\$398.333.216.00
Global Safety	\$4.572.800.00
Somec	\$4.782.000.00
Otros	\$1.820.000.00

## **NOTA No. 11 Gastos Operacionales de administración**

<i>Gastos de Personal</i>	\$303.743.479.00
Impuestos	\$3.955.849.00
Arrendamientos	\$19.884.000.00
Servicios	\$51.796.790.00
Gastos legales	\$149.000.00
Financieros	\$2.356.308.00
TOTAL	\$381.885.323.00