

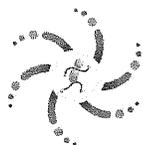
PROTECCION INTEGRAL IPS SAS

Nit: 900668559-7

BALANCE GENERAL A 30 Junio DE 2019

ACTIVO

DISPONIBLE		64.542.809.29
CAJA	960,000.00	
CUENTAS DE AHORRO	63,582,809.29	
DEUDORES		175.086.519.00
CLIENTES NACIONALES FACTURACIÓN RADICADA	167,432,335.00	
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTAS		
ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS	3,931,106.00	
ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	3,023,078.00	
DEUDORES VARIOS		
PROVISIONES	700,000.00	
PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO		134.170.183.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	1,500,000.00	
EQUIPO DE OFICINA	21,609,481.00	
EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN	5,045,183.00	
MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	65,909,313.00	
EQUIPO DE TRANSPORTE	55,000,000.00	
DEPRECIACION ACUMULADA	-14,893,794.00	
INTANGIBLES		13.275.344.00
LICENCIAS	13,275,344.00	
Cuentas de Orden (DB)	2.000.00	
TOTAL ACTIVO		387.074.855.29



PROTECCION INTEGRAL IPS SAS

Nit: 900668559 - 7

BALANCE GENERAL A 30 Junio DE 2019

PASIVO

PROVEEDORES		20,053,012.00
NACIONALES	20,053,012.00	
CUENTAS POR PAGAR		77,538,989.00
CUENTAS POR PAGAR	655,696.00	
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	20,932,113.00	
DEUDAS CON ACCIONISTAS Y OTROS	51,441,180.00	
RETENCION EN LA FUENTE	1,216,302.00	
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	3,293,698.00	
ACREEDORES VARIOS		
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS		-49,660.00
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	-49,660.00	
OBLIGACIONES LABORALES		11,640,362.00
NOMINA POR PAGAR	11,640,362.00	
CESANTIAS CONSOLIDADAS		
PRESTACIONES EXTRALEGALES		
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		16,406,212.00
PARA OBLIGACIONES LABORALES	16,406,212.00	
DIFERIDOS		
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		
OTROS PASIVOS		231,756.00
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	231,756.00	
TOTAL PASIVO		125,820,671.00



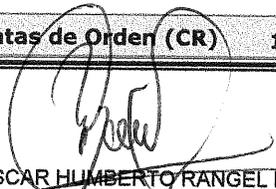
PROTECCION INTEGRAL IPS SAS

Nit: 900668559 - 7

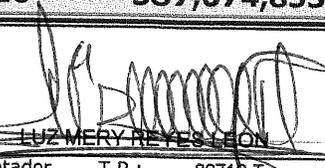
BALANCE GENERAL A 30 Junio DE 2019

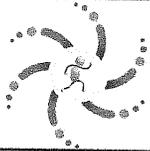
PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL		10,055,000.00
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	10,055,000.00	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		14,798,852.29
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	14,798,852.29	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		236,400,332.00
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	236,400,332.00	
TOTAL PATRIMONIO		261,254,184.29
Cuentas de Orden (CR)	16,768,441.00	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 387,074,855.29


 OSCAR HUMBERTO RANGEL RINCON
 Gerente

Revisor
 Revisor T.P.: 010101


 LUZMERY REYES LEON
 Contador T.P.: 86716-T



PROTECCION INTEGRAL IPS SAS

Nit: 900668559 - 7

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE Junio DE 2019

INGRESOS	
OPERACIONALES	370,742,515.00
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	105,302,150.00
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO	40,104,965.00
UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	2,511,310.00
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SA	224,606,290.00
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VE	<u>-1,782,200.00</u>
COSTOS	
COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	83,187,079.00
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	73,715,509.00
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	7,819,150.00
UNIDAD FUNCIONAL- OTROS	<u>1,652,420.00</u>
COMPRAS	3,513,013.00
DE MERCANCIAS	4,693,894.00
DEVOLUCIONES EN COMPRAS (CR)	<u>-1,180,881.00</u>
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	284,042,423.00
GASTOS	
ADMINISTRACION	215,466,002.71
GASTOS DE PERSONAL	104,463,484.00
HONORARIOS	4,501,815.00
IMPUESTOS	1,376,000.00
ARRENDAMIENTOS	26,400,000.00
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	540,000.00
SEGUROS	4,319,006.00
SERVICIOS	8,726,509.71
GASTOS LEGALES	1,602,800.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	48,217,521.00
GASTOS DE VIAJE	933,100.00
DIVERSOS	<u>14,385,767.00</u>
VENTAS	2,542,600.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,000,000.00
DIVERSOS	<u>542,600.00</u>
UTILIDAD OPERACIONAL	66,033,820.29
INGRESOS NO OPERACIONALES	
NO OPERACIONALES	1,435,386.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	103,566.00
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	131,372.00
HONORARIOS	1,200,000.00
DIVERSOS	<u>448.00</u>
GASTOS NO OPERACIONALES	
GASTOS NO OPERACIONALES	23,952,354.00
FINANCIEROS	<u>23,952,354.00</u>
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS	43,516,852.29



PROTECCION INTEGRAL IPS SAS

Nit: 900668559 - 7

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE Junio DE 2019

PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES

28,718,000.00

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

28,718,000.00

UTILIDAD DEL EJERCICIO

14,798,852.29

OSCAR HUMBERTO RANGEL RINCON

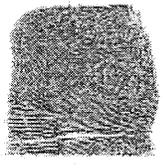
Gerente

Revisor

Revisor Fiscal T.P.: 010101

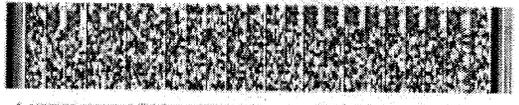
LUZ MERY REYES LEON

Contador T.P.: 86716-T

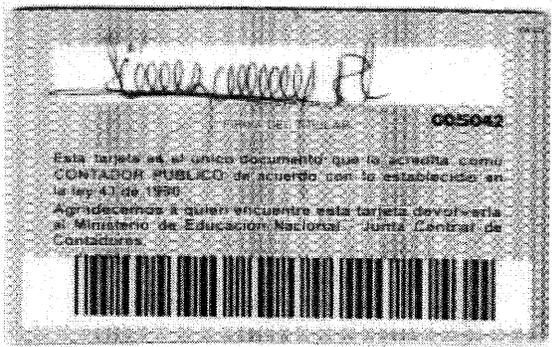


FECHA DE NACIMIENTO: 23-NOV-1973
TAME
 (ARAUCA)
 CATEGORIA DE NACIMIENTO:
 1.56 O- F
 ESTADURA G.P. SEXO
 18-SEP-1992 TAME
 FECHA Y LUGAR DE EMISIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS PABLO RAMÍREZ TORRES



A-4000000-00110160-F-00000002732-20081004 0004750765A 1 25260680



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:

8 6 7 1 6 - T

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
 JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
 68302732

Que el contador público **LUZ MERY REYES LEON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 68302732 de TAME (ARAUCA) Y Tarjeta Profesional No 86716-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Julio de 2019 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado