

CENTRO INTEGRAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SAS

NIT. 901.560.462-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2023

(Expresados en pesos colombianos)

ACTIVO	NOTAS	AÑO 2023	AÑO 2022	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y equivalente al efectivo	4	\$ 134.247.713	\$ 97.434.549	\$ 36.813.164	37,78%
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cob	5	\$ 42.741.501	\$ 54.890.755	-\$ 12.149.254	-22,13%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 176.989.214	\$ 152.325.304	\$ 24.663.910	16,19%
ACTIVO NO CORRIENTE					
Propiedades, planta y equipo	7	\$ 13.429.185	\$ 10.601.706	\$ 2.827.479	26,67%
Activos Diferidos		\$ 4.091.243	\$ 3.500.000	\$ 591.243	16,89%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 17.520.428	\$ 14.101.706	\$ 3.418.722	24,24%
TOTAL ACTIVO		\$ 194.509.642	\$ 166.427.010	\$ 28.082.632	16,87%
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Proveedores	9	\$ 4.056.700	\$ 16.204.853	-\$ 12.148.153	-74,97%
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas pp	10,1	\$ 47.833.367	\$ 121.065.316	-\$ 73.231.949	-60,49%
Pasivos por impuestos corrientes	11,1	\$ 3.679.985	\$ 176.103	\$ 3.503.883	1989,68%
Beneficio a los empleados	12	\$ 24.693.713	\$ 25.214.835	-\$ 521.122	-2,07%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		80.263.765	\$ 162.661.107	-\$ 82.397.342	-50,66%
PASIVO NO CORRIENTE					
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		-	\$ -	-	0%
TOTAL PASIVO		80.263.765	\$ 162.661.107	-\$ 82.397.342	-50,66%
PATRIMONIO					
Capital social		\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000	\$ -	0,00%
Revalorización de patrimonio		\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
Reserva Legal	13	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
Resultado integral del periodo		\$ 112.973.074	\$ 2.765.903	\$ 110.207.171	3984,49%
Resultados acumulados		\$ 272.803,00	\$ -	\$ 272.803	100,00%
TOTAL PATRIMONIO		\$ 114.245.876,57	\$ 3.765.903	\$ 110.479.974	2933,69%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 194.509.642	\$ 166.427.010	\$ 28.082.632	16,87%

Laura V. Patiño

LAURA VIVIANA PATIÑO BUITRAGO
Representante Legal
C.C. 41.961.599

Maria del Pilar Sierra Londoño

MARIA DEL PILAR SIERRA LONDOÑO
Contadora
TP. 77960-T

CENTRO INTEGRAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SAS

NIT. 901.560.462-1

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN DEL GASTO

POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2023

(Expresados en pesos colombianos)

	NOTAS	AÑO 2023	AÑO 2022
Ingresos por actividades ordinarias			
	14	\$ 566.880.230	\$ 349.652.050
(-) Devoluciones en venta		\$ 16.316.000	\$ 21.599.000
(-) Costos de ventas		\$ 171.557.685	\$ 134.151.150
RESULTADO BRUTO		\$ 379.006.545	\$ 193.901.900
Ingresos financieros		\$ 103.836	\$ 1.883.480
Otros ingresos		\$ 1.154.977	\$ 14.375
TOTAL OTROS INGRESOS		\$ 1.258.813	\$ 1.897.855
Gastos administrativos y de ventas	15	\$ 48.912.911,15	\$ 28.882.709
Gastos por beneficios a los empleados		\$ 192.637.098,00	\$ 154.553.216
Gastos por impuestos		\$ 3.658.610,00	\$ -
Gastos por mantenimiento y reparaciones	16	\$ 3.377.900,02	\$ 105.200
Gastos por depreciación		\$ 2.663.421,00	\$ 1.441.294
Gastos financieros		\$ 3.281.005,86	\$ 560.838
Otros gastos		\$ 12.761.338,71	\$ 7.490.686
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN		\$ 267.292.284,74	\$ 193.033.943
RESULTADO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		\$ 112.973.074	\$ 2.765.812
Menos gastos por Impuesto a la Renta			
(-) Impuesto de renta y complementarios		\$ -	\$ -
RESULTADO DEL PERIODO DESPUES DE IMPUESTOS		\$ 112.973.074	\$ 2.765.812
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		\$ 112.973.074	\$ 2.765.812

Laura V. Patiño

LAURA VIVIANA PATIÑO BUITRAGO
Representante Legal
C.C. 41.961.599

Maria del Pilar Sierra Londoño

MARIA DEL PILAR SIERRA LONDOÑO
Contador Publico
TP. 77960-T

CENTRO INTEGRAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SAS
NIT. 901.560.462-1

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2023
(Expresados en pesos colombianos)

	RESULTADOS ACUMULADOS					
	Capital social	Revalorización de patrimonio	Reserva legal	Resultado del ejercicio	Resultado acumulados de ejercicios anteriores	TOTAL
SALDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 1.000.000	\$ -	\$ -	\$ 2.765.903	\$ -	\$ 3.765.903
Utilidad neta consolidada del año				\$ 112.973.074		\$ 112.973.074
Otros resultados integrales del año				\$ -		\$ -
Resultado integral del año				\$ 115.738.977		\$ 115.738.977
Distribución de participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 2.493.100	-\$ 2.493.100
Ajustes por inflación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Reclasificación de Resultados Acumuladas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.765.903	\$ 2.765.903
Resultado del ejercicio hacía las utilidades acumuladas	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 2.765.903	0	-\$ 2.765.903
Incremento de capital social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impuestos a las ganancias	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SALDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2023	\$ 1.000.000	\$ -	\$ -	\$ 112.973.074	\$ 272.803	\$ 114.245.877

Laura V. Patiño

LAURA VIVIANA PATIÑO BUITRAGO
 Representante Legal
 C.C. 41.961.599

Maria del Pilar Sierra Londoño

MARIA DEL PILAR SIERRA LONDOÑO
 Contadora
 TP. 77960-T

CENTRO INTEGRAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SAS
NIT. 901.560.462-1
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR MÉTODO DIRECTO
POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2023
(Expresados en pesos colombianos)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
(+) Variación del patrimonio		\$ 110.479.974
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL PATRIMONIO		
(-) Activo por impuesto diferido		\$ -
(+) Pasivo por impuesto diferido		\$ -
EFFECTIVO GENERADO EN LAS OPERACIONES		\$ 110.479.974
CAMBIOS EN LAS PARTIDAS OPERACIONALES		
Proveedores	-\$	12.148.153
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	\$	12.149.254
Activos por impuestos corrientes	\$	-
Otros activos no financieros	\$	-
Pasivos por impuestos corrientes	\$	3.503.883
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	-\$	73.231.949
Beneficio a empleados	-\$	521.122
FLUJO NETO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		\$ 40.231.886
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
(-) Propiedades, planta y equipo	-\$	2.827.479
(-) Activos Diferidos	-\$	591.243
FLUJO NETO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		\$ 36.813.164
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
(+) Pasivos financieros	\$	-
FLUJO NETO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		\$ 36.813.164
INCREMENTO NETO DEL EFECTIVO		\$ 36.813.164
(+) EFECTIVO DISPONIBLE A 31 DE DICIEMBRE DE 2022		\$ 97.434.549
(=) EFECTIVO DISPONIBLE A 31 DE DICIEMBRE DE 2023		\$ 134.247.713

Laura V. Patiño

LAURA VIVIANA PATIÑO BUITRAGO
Representante Legal
C.C. 41.961.599

Maria del Pilar Sierra Londoño

MARIA DEL PILAR SIERRA LONDOÑO
Contadora
TP. 77960-T



INFORME DE GESTION
CENTRO INTEGRAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO- CEINSSA
IPS SAS
AÑO 2023

Somos una ips que ofrece a sus a las empresas y a sus colaboradores, la oportunidad de realizarse de manera confiable y oportuna todo lo relacionado con la seguridad y salud en el trabajo; dentro de los servicios que se ofrecen esta la realización de Exámenes medico ocupacionales de ingreso, periódicos, laborales como reintegros laborales, post incapacidades; entre otros y exámenes de retiro que le permita al sector laboral contar con un buen manejo del personal.

Contamos con un talento humano competente y comprometido, utilizamos tecnología innovadora y realizamos nuestras actividades propendiendo por el mejoramiento continuo, el cuidado del medio ambiente y el bienestar de la comunidad.

Habilitación del Servicio:

CEINSSA IPS S.A.S cumple con todos los requerimientos establecidos en Colombia para el funcionamiento de una Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS), que permitieron la habilitación del servicio y pasar satisfactoriamente las Auditorías realizadas por parte de los entes de vigilancia y control, que han permitido el continuo funcionamiento de la organización y la contratación con las diferentes entidades privadas y públicas de la región cafetera.

Política Integral:

Es política del centro integral de seguridad y salud en el trabajo ofrecer un excelente servicio en todos los procesos involucrados, con confiabilidad y oportunidad, a fin de contribuir al mejoramiento de la salud de sus usuarios, soportado por un talento humano competente, tecnología innovadora y mejoramiento continuo.

Estamos comprometidos con la seguridad y salud de los colaboradores, previniendo los riesgos laborales, con el uso racional de los recursos naturales creando

conciencia de los impactos ambientales, enmarcados siempre en el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros suscritos por la organización.

Objetivos Organizacionales:

Objetivo de Calidad:

Garantizar la satisfacción de los clientes y usuarios, en un ambiente idóneo, con resultados confiables y oportunos, con calidez y amabilidad.

Objetivo de Seguridad y Salud en el Trabajo:

Mantener un ambiente de trabajo sano y seguro, enmarcado en la prevención, el autocuidado y la gestión del riesgo, con base en la normatividad vigente.

Objetivo Ambiental:

Controlar y prevenir los impactos ambientales causados en el desarrollo de las actividades de CEINSSA, mediante un plan de manejo ambiental.

Objetivo financiero:

Garantizar la sostenibilidad, crecimiento y rentabilidad del centro integral de seguridad y salud en el trabajo mediante la administración eficiente de los recursos.

Objetivo de los procesos:

Fortalecer los procesos, procedimientos y tecnología para garantizar la prestación oportuna y confiable de los servicios con personal competente y comprometido.

CEINSSA IPS SAS cuenta con Profesionales capacitados, certificados y con experiencia que le permiten velar por proteger la salud y la seguridad de todo el gremio laboral independientemente de su vinculación laboral; bien sea empresario o colaborador y todos aquellos que hagan parte de la estructura organizacional en los diferentes ambientes de trabajo, por tanto, mantiene unas condiciones seguras y saludables que le permiten garantizar una atención adecuada, oportuna, pertinente y acompañada de la Ética Profesional.

CEINSSA IPS SAS está comprometida con mejorar la calidad de vida de sus pacientes, garantizando una atención adecuada, generando ambientes que logren la satisfacción y seguridad a los usuarios y a su equipo de trabajo, creando así confianza en la población.

Gracias a toda la gestión y apoyo de nuestros colaboradores la organización logró cumplir con sus objetivos y obligaciones tanto laborales como financieros durante el año 2023, demostrando que es una empresa rentable y de calidad ya que optimiza



el uso de los recursos (insumos, papelería, etc) buscando siempre la reducción de costos y gastos en búsqueda de aumentar beneficios al interior de la organización sin generar impactos negativos en su entorno.

Se trabajó en la adopción de nuevas tecnologías de información y comunicaciones que permiten a todos los usuarios optimizar los procesos

Es por esto que el Centro Integral de Seguridad y Salud en el Trabajo CEINSSA estará comprometida y dedicada al mejoramiento continuo tanto de sus instalaciones, formación permanente de sus colaboradores y demás procesos que se requieran con el fin de brindar a todos sus usuarios calidad en el servicio de medicina laboral, seguridad y salud en el trabajo

Atentamente,



Laura V. Patiño

LAURA VIVIANA PATIÑO BUITRAGO
Representante Legal



**LOS SUSCRITOS GERENTE Y CONTADOR DE LA EMPRESA
S.A.S**

CERTIFICAN

Que la Empresa **CEINSSA S.A.S**, aprobó el siguiente proyecto de distribución de utilidades en el 50% en la asamblea ordinaria de accionistas celebrada el día 14 marzo de 2024.

Para constancia se firma en Armenia a los 14 días del mes de marzo



Laura V. Patiño

REPRESENTANTE LEGAL

LAURA VIVIANA PATIÑO BUITRAGO

Maria del Pilar Sierra L

CONTADOR

MARIA DEL PILAR SIERRA L