

SALUD OCUPACIONAL Y MEDICINA INTEGRAL S.A.S.

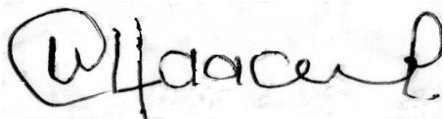
NIT: 900.619.050-1

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA

Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2022 y 31 de Diciembre de 2021

Expresados en pesos colombianos

ACTIVO	Notas	Dic 31 de 2022	%	Dic 31 de 2021	%	Variación	%
CORRIENTE							
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	386.000	0%	19.242.000	14%	(18.856.000)	-29%
Inversiones		-	0%	-	0%	-	0%
Cuentas comerciales por cobrar	6	192.647.000	96%	108.241.000	79%	84.406.000	131%
Anticipo de Impuestos	6	2.857.000	1%	4.047.000	3%	(1.190.000)	-2%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		195.890.000	97%	131.530.000	96%	64.360.000	100%
NO CORRIENTE							
Remodelacion Propiedad Ajena	7	8.742.000	4%	8.742.000	6%	-	0%
Depreciacion Propiedad Ajena	7	(3.506.000)	-2%	(3.506.000)	-3%	-	0%
Equipo de Oficina	7	3.572.000	2%	3.572.000	3%	-	0%
Depreciacion Equipo de Oficina	7	(3.572.000)	-2%	(3.572.000)	-3%	-	0%
Equipo de Computacion	7	2.009.000	1%	2.009.000	1%	-	0%
Depreciacion Equipo de Computo	7	(2.009.000)	-1%	(2.009.000)	-1%	-	0%
Maquinaria y E Equipo	7	11.857.000	6%	9.857.000	7%	2.000.000	3%
Depreciacion Maquinaria y Equipo	7	(11.857.000)	-6%	(9.857.000)	-7%	(2.000.000)	-3%
Activo por impuesto diferido	8	-	0%	-	0%	-	0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		5.236.000	3%	5.236.000	4%	-	0%
TOTAL ACTIVO		201.126.000	100%	136.766.000	100%	64.360.000	100%
PASIVO CORRIENTE							
Provision renta				-			
Cuentas comerciales por pagar	9	2.739.000	1%	14.434.000	11%	(11.695.000)	-18%
Cuentas Por pagar Socios			0%		0%	-	0%
Pasivos por impuestos corrientes	10	4.194.000	2%	3.995.000	3%	199.000	0%
Beneficios a Empleados	11	7.406.000	4%	4.390.000	3%	3.016.000	5%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		14.339.000	7%	22.819.000	17%	(8.480.000)	-13%
PASIVO NO CORRIENTE							
obligaciones Financieras		22.503.000	11%	-	0%	22.503.000	35%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		22.503.000	11%	-	0%	22.503.000	35%
TOTAL PASIVOS		36.842.000	18%	22.819.000	17%	14.023.000	22%
PATRIMONIO							
Capital Social	12	25.000.000	12%	25.000.000	18%	-	0%
Reserva	12	711.000	0%	711.000	1%	-	0%
Efecto NIIF en resultados acumulados	12	(12.762.000)	-6%	(12.762.000)	-9%	-	0%
Efecto Adopción Niif	12	(1.149.000)	-1%	(1.149.000)	-1%	-	0%
Resultado Ejercicio	12	50.337.000	25%	24.742.000	18%	25.595.000	40%
Ganancias Acumuladas	12	102.147.000	51%	77.405.000	57%	24.742.000	38%
TOTAL PATRIMONIO		164.284.000	82%	113.947.000	83%	50.337.000	78%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		201.126.000	100%	136.766.000	100%	64.360.000	100%



MARIA PAULINA CALDERON IZQUIERDO
C.C. 66.969.640
REPRESENTANTE LEGAL



CARLOS FERNANDO ORTIZ ORTIZ
C.C. 94,306.610
TP-51881-T
CONTADOR PUBLICO