

SALUD OCUPACIONAL Y MEDICINA INTEGRAL S.A.S.

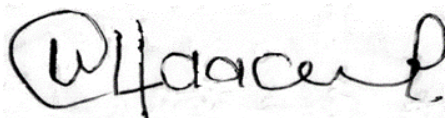
NIT: 900.619.050-1

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA

Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2021 y 31 de Diciembre de 2020

Expresados en pesos colombianos

ACTIVO	Notas	Dic 31 de 2021	%	Dic 31 de 2020	%	Variación	%
CORRIENTE							
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	19.242.000	14%	1.924.000	2%	17.318.000	52%
Inversiones		-	0%	-	0%	-	0%
Cuentas comerciales por cobrar	6	108.241.000	79%	78.952.000	76%	29.289.000	88%
Anticipo de Impuestos	6	4.047.000	3%	16.418.000	16%	(12.371.000)	-37%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		131.530.000	96%	97.294.000	94%	34.236.000	103%
NO CORRIENTE							
Remodelacion Propiedad Ajena	7	8.742.000	6%	8.742.000	8%	-	0%
Depreciacion Propiedad Ajena	7	(3.506.000)	-3%	(2.486.000)	-2%	(1.020.000)	-3%
Equipo de Oficina	7	3.572.000	3%	3.349.000	3%	223.000	1%
Depreciacion Equipo de Oficina	7	(3.572.000)	-3%	(3.377.000)	-3%	(195.000)	-1%
Equipo de Computacion	7	2.009.000	1%	2.009.000	2%	-	0%
Depreciacion Equipo de Computo	7	(2.009.000)	-1%	(2.009.000)	-2%	-	0%
Maquinaria y E Equipo	7	9.857.000	7%	9.857.000	10%	-	0%
Depreciacion Maquinaria y Equipo	7	(9.857.000)	-7%	(9.857.000)	-10%	-	0%
Activo por impuesto diferido	8	-	0%	-	0%	-	0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		5.236.000	4%	6.228.000	6%	(992.000)	-3%
TOTAL ACTIVO		136.766.000	100%	103.522.000	100%	33.244.000	100%
PASIVO CORRIENTE							
Provision renta		-		-		-	
Cuentas comerciales por pagar	9	14.434.000	11%	5.377.000	5%	9.057.000	27%
Cuentas Por pagar Socios		-	0%	-	0%	-	0%
Pasivos por impuestos corrientes	10	3.995.000	3%	3.617.000	3%	378.000	1%
Beneficios a Empleados	11	4.390.000	3%	5.323.000	5%	(933.000)	-3%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		22.819.000	17%	14.317.000	14%	8.502.000	26%
PASIVO NO CORRIENTE							
obligaciones Financieras		-	0%	-	0%	-	0%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		-	0%	-	0%	-	0%
TOTAL PASIVOS		22.819.000	17%	14.317.000	14%	8.502.000	26%
PATRIMONIO							
Capital Social	12	25.000.000	18%	25.000.000	24%	-	0%
Reserva	12	711.000	1%	711.000	1%	-	0%
Efecto NIIF en resultados acumulados	12	(12.762.000)	-9%	(12.762.000)	-12%	-	0%
Efecto Adopción Niif	12	(1.149.000)	-1%	(1.149.000)	-1%	-	0%
Resultado Ejercicio	12	24.742.000	18%	41.041.000	40%	(16.299.000)	-49%
Ganancias Acumuladas	12	77.405.000	57%	36.364.000	35%	41.041.000	123%
TOTAL PATRIMONIO		113.947.000	83%	89.205.000	86%	24.742.000	74%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		136.766.000	100%	103.522.000	100%	33.244.000	100%



MARIA PAULINA CALDERON IZQUIERDO
C.C. 66.969.640
REPRESENTANTE LEGAL



CARLOS FERNANDO CORTIZ ORTIZ
CC 94.306.610 TP 51881-T
CONTADOR PUBLICO