

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 2023 y 31 de Diciembre de 2022

Expresados en pesos colombianos

	Notas	DIC 31 de 2023	%	Dic 31 de 2022	%	Variación	%
ACTIVO							
CORRIENTE							
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	7.690.000	7%	386.000	0%	7.304.000	-8%
Inversiones		-	0%	-	0%	-	0%
Cuentas comerciales por cobrar	6	25.639.000	23%	192.352.000	96%	(166.713.000)	188%
Anticipo	6	65.310.000	58%	3.120.000	2%	62.190.000	-70%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		98.639.000	88%	195.858.000	97%	(97.219.000)	110%
NO CORRIENTE							
Remodelacion Propiedad Ajena	7	8.742.000	8%	8.742.000	4%	-	0%
Depreciacion Propiedad Ajena	7	(3.506.000)	-3%	(3.506.000)	-2%	-	0%
Equipo de Oficina	7	3.572.000	3%	3.572.000	2%	-	0%
Depreciacion Equipo de Oficina	7	(3.572.000)	-3%	(3.572.000)	-2%	-	0%
Equipo de Computacion	7	9.368.000	8%	2.009.000	1%	7.359.000	-8%
Depreciacion Equipo de Computo	7	(2.057.000)	-2%	(2.009.000)	-1%	(48.000)	0%
Maquinaria y f Equipo	7	13.008.000	12%	11.857.000	6%	1.151.000	-1%
Depreciacion Maquinaria y Equipo	7	(11.857.000)	-11%	(11.857.000)	-6%	-	0%
Activo por impuesto diferido	8	-	0%	-	0%	-	0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		13.698.000	12%	5.236.000	3%	8.462.000	-10%
TOTAL ACTIVO		112.337.000	100%	201.094.000	100%	(88.757.000)	100%
PASIVO CORRIENTE							
Provision renta		-		-		-	
Cuentas comerciales por pagar	9	-	0%	2.739.000	1%	(2.739.000)	3%
Cuentas Por pagar Socios		-	0%	-	0%	-	0%
Pasivos por impuestos corrientes	10	1.229.000	1%	4.194.000	2%	(2.965.000)	3%
Beneficios a Empleados	11	11.063.000	10%	7.406.000	4%	3.657.000	
Otros anticipos		308.000	0%	-		-	-4%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		12.600.000	11%	14.339.000	7%	(2.047.000)	2%
PASIVO NO CORRIENTE							
obligaciones Financieras	12	40.443.000	36%	22.502.000	11%	17.941.000	-20%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		40.443.000	36%	22.502.000	11%	17.941.000	-20%
TOTAL PASIVOS		53.043.000	47%	36.841.000	18%	15.894.000	-18%
PATRIMONIO							
Capital Social	13	25.000.000	22%	25.000.000	12%	-	0%
Reserva	13	711.000	1%	711.000	0%	-	0%
Efecto NIIF en resultados acumulados	13	(12.762.000)	-11%	(12.762.000)	-6%	-	0%
Efecto Adopción Niif	13	(1.149.000)	-1%	(1.149.000)	-1%	-	0%
Resultado Ejercicio	13	47.494.000	42%	50.306.000	25%	(2.812.000)	3%
Ganancias Acumuladas	13	-	0%	102.147.000	51%	(102.147.000)	115%
TOTAL PATRIMONIO		59.294.000	53%	164.253.000	82%	(104.959.000)	118%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		112.337.000	100%	201.094.000	100%	(89.065.000)	100%



DIEGO ALEJANDRO AMAYA
C.C. 1.144.027.675



RAPHAEL A. VELASCO RUIZ
C.C. 1.113.637.113

SALUD OCUPACIONAL Y MEDICINA INTEGRAL S.A.S.

NIT: 900.619.050-1

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2023 y 31 de Diciembre de 2022

Expresados en pesos colombianos

	<u>Notas</u>	<u>DIC 31 de 2023</u>	<u>%</u>	<u>DIC 31 de 2022</u>	<u>%</u>	<u>Variación</u>	<u>%</u>
INGRESOS ORDINARIOS	14	397.450.000	100%	429.962.000	100%	(32.512.000)	-7,56%
MENOS: COSTOS DE VENTAS	15	<u>148.171.000</u>	37%	<u>218.305.000</u>	51%	<u>(70.134.000)</u>	215,72%
UTILIDAD BRUTA		249.279.000	63%	211.657.000	49%	37.622.000	-115,72%
GASTOS ORDINARIOS DE ADMINISTRACIÓN	16	175.754.000	44,22%	132.676.000	30,86%	43.078.000	-132,50%
GASTOS DE VENTAS	17	<u>-</u>	0,00%	<u>-</u>	0,00%	<u>-</u>	0,0%
UTILIDAD OPERACIONAL		73.525.000	18,50%	78.981.000	18,37%	(5.456.000)	16,78%
OTROS INGRESOS	18	973.000	0,24%	5.613.000	1,31%	(4.640.000)	14,27%
OTROS GASTOS	19	<u>15.239.000</u>	3,83%	<u>10.399.000</u>	2,42%	<u>4.840.000</u>	-14,89%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO		59.259.000	14,91%	74.195.000	17,26%	(14.936.000)	45,94%
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	20	11.765.000	2,96%	23.889.000	5,56%	(12.124.000)	37,29%
EFFECTO NIIF EN CAMBIOS DE RESULTADOS		<u>-</u>	0,00%	<u>-</u>	0,00%	<u>-</u>	0,00%
UTILIDAD NETA		<u>47.494.000</u>	11,95%	<u>50.306.000</u>	11,70%	<u>(2.812.000)</u>	8,65%



DIEGO ALEJANDRO AMAYA
C.C. 1.144.027.675
REPRESENTANTE LEGAL



RAPHAEL A. VELASCO RUIZ
C.C. 1.113.637.113
T.P. 315325-T
CONTADOR