

SALUD OCUPACIONAL Y MEDICINA INTEGRAL S.A.S.

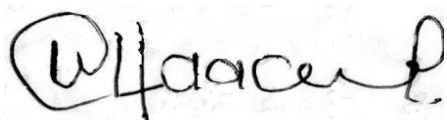
NIT: 900.619.050-1

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA

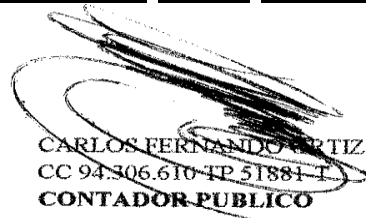
Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2018 y 30 de Diciembre de 2019

Expresados en pesos colombianos

ACTIVO	Notas	Dic 31 de 2019	%	Dic 31 de 2018	%	Variación	%
CORRIENTE							
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	20.947.000	35%	1.069.000	4%	19.878.000	59%
Inversiones		-	0%	-	0%	-	0%
Cuentas comerciales por cobrar	6	23.842.000	40%	7.776.000	28%	16.066.000	48%
Anticipo de Impuestos	6	6.334.000	11%	9.316.000	34%	(2.982.000)	-9%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		51.123.000	86%	18.161.000	65%	32.962.000	98%
NO CORRIENTE							
Remodelacion Propiedad Ajena	7	8.742.000	15%	8.742.000	31%	-	0%
Depreciacion Propiedad Ajena	7	(1.603.000)	-3%	-	0%	(1.603.000)	-5%
Equipo de Oficina	7	3.349.000	6%	3.349.000	12%	-	0%
Depreciacion Equipo de Oficina	7	(2.330.000)	-4%	(3.059.000)	-11%	729.000	2%
Equipo de Computacion	7	2.009.000	3%	2.009.000	7%	-	0%
Depreciacion Equipo de Computo	7	(2.009.000)	-3%	(2.009.000)	-7%	-	0%
Maquinaria y E Equipo	7	9.857.000	17%	9.607.000	35%	250.000	1%
Depreciacion Maquinaria y Equipo	7	(9.439.000)	-16%	(9.072.000)	-33%	(367.000)	-1%
Activo por impuesto diferido	8	-	0%	36.000	0%	(36.000)	0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		8.576.000	14%	9.603.000	35%	576.000	2%
TOTAL ACTIVO		59.699.000	100%	27.764.000	100%	33.538.000	100%
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas comerciales por pagar	9	3.815.000	6%	1.078.000	4%	2.737.000	9%
Cuentas Por pagar Socios		-	0%	-	0%	-	0%
Pasivos por impuestos corrientes	10	2.353.000	4%	411.000	1%	1.942.000	6%
Beneficios a Empleados	11	3.885.000	7%	3.707.000	13%	178.000	1%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		10.053.000	17%	5.196.000	19%	4.857.000	15%
PASIVO NO CORRIENTE							
obligaciones Financieras		-	0%	-	0%	-	0%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		-	0%	-	0%	-	0%
TOTAL PASIVOS		10.053.000	17%	5.196.000	19%	4.857.000	15%
PATRIMONIO							
Capital Social	12	25.000.000	42%	25.000.000	90%	-	0%
Reserva	12	1.147.000	2%	711.000	3%	436.000	1%
Efecto NIIF en resultados acumulados	12	(12.762.000)	-21%	(12.762.000)	-46%	-	0%
Efecto Adopción Niif	12	(1.149.000)	-2%	(1.149.000)	-4%	-	0%
Resultado Ejercicio	12	26.642.000	45%	4.364.000	16%	22.278.000	70%
Ganancias Acumuladas	12	10.768.000	18%	6.404.000	23%	4.364.000	14%
TOTAL PATRIMONIO		49.646.000	83%	22.568.000	81%	27.078.000	85%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		59.699.000	100%	27.764.000	100%	31.935.000	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