

**SALUD OCUPACIONAL Y MEDICINA INTEGRAL S.A.S.**

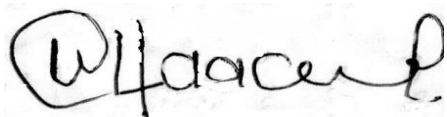
**NIT: 900.619.050-1**

**ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA**

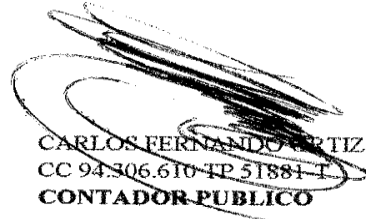
**Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2019 y 31 de Diciembre de 2020**

Expresados en pesos colombianos

<b>ACTIVO</b>	<b>Notas</b>	<b>Dic 31 de 2020</b>	<b>%</b>	<b>Dic 31 de 2019</b>	<b>%</b>	<b>Variación</b>	<b>%</b>
<b>CORRIENTE</b>							
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	1.924.000	2%	20.947.000	35%	(19.023.000)	-43%
Inversiones		-	0%	-	0%	-	0%
Cuentas comerciales por cobrar	6	78.952.000	76%	23.842.000	40%	55.110.000	126%
Anticipo de Impuestos	6	16.418.000	16%	6.334.000	11%	10.084.000	23%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>97.294.000</b>	<b>94%</b>	<b>51.123.000</b>	<b>86%</b>	<b>46.171.000</b>	<b>105%</b>
<b>NO CORRIENTE</b>							
Remodelacion Propiedad Ajena	7	8.742.000	8%	8.742.000	15%	-	0%
Depreciacion Propiedad Ajena	7	(2.486.000)	-2%	(1.603.000)	-3%	(883.000)	-2%
Equipo de Oficina	7	3.349.000	3%	3.349.000	6%	-	0%
Depreciacion Equipo de Oficina	7	(3.377.000)	-3%	(2.330.000)	-4%	(1.047.000)	-2%
Equipo de Computacion	7	2.009.000	2%	2.009.000	3%	-	0%
Depreciacion Equipo de Computo	7	(2.009.000)	-2%	(2.009.000)	-3%	-	0%
Maquinaria y E Equipo	7	9.857.000	10%	9.857.000	17%	-	0%
Depreciacion Maquinaria y Equipo	7	(9.857.000)	-10%	(9.439.000)	-16%	(418.000)	-1%
Activo por impuesto diferido	8	-	0%	-	0%	-	0%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>6.228.000</b>	<b>6%</b>	<b>8.576.000</b>	<b>14%</b>	<b>(2.348.000)</b>	<b>-3%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>103.522.000</b>	<b>100%</b>	<b>59.699.000</b>	<b>100%</b>	<b>43.823.000</b>	<b>102%</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>							
Provision renta		13.133.000					
Cuentas comerciales por pagar	9	5.377.000	5%	3.815.000	6%	1.562.000	5%
Cuentas Por pagar Socios			0%	-	0%	-	0%
Pasivos por impuestos corrientes	10	3.617.000	3%	2.353.000	4%	1.264.000	4%
Beneficios a Empleados	11	5.323.000	5%	3.885.000	7%	1.438.000	5%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>27.450.000</b>	<b>27%</b>	<b>10.053.000</b>	<b>17%</b>	<b>4.264.000</b>	<b>14%</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>							
obligaciones Financieras		-	0%	-	0%	-	0%
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>27.450.000</b>	<b>27%</b>	<b>10.053.000</b>	<b>17%</b>	<b>4.264.000</b>	<b>14%</b>
<b>PATRIMONIO</b>							
Capital Social	12	25.000.000	24%	25.000.000	42%	-	0%
Reserva	12	711.000	1%	1.147.000	2%	(436.000)	-1%
Efecto NIIF en resultados acumulados	12	(12.762.000)	-12%	(12.762.000)	-21%	-	0%
Efecto Adopción Niif	12	(1.149.000)	-1%	(1.149.000)	-2%	-	0%
Resultado Ejercicio	12	27.908.000	27%	26.642.000	45%	1.266.000	4%
Ganancias Acumuladas	12	36.364.000	35%	10.768.000	18%	25.596.000	83%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>76.072.000</b>	<b>73%</b>	<b>49.646.000</b>	<b>83%</b>	<b>26.426.000</b>	<b>86%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>103.522.000</b>	<b>100%</b>	<b>59.699.000</b>	<b>100%</b>	<b>30.690.000</b>	<b>100%</b>



**MARIA PAULINA CALDERON IZQUIERDO**  
C.C. 66.969.640  
REPRESENTANTE LEGAL



**CARLOS FERNANDO ORTIZ ORTIZ**  
CC 94.306.610 TP.51881-T  
CONTADOR PUBLICO