

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 2024 y 31 de Diciembre de 2023

Expresados en pesos colombianos

	Notas	DIC 31 de 2024	%	DIC 31 de 2023	%	Variación	%
ACTIVO							
CORRIENTE							
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	9.092.000	8%	7.690.000	7%	1.402.000	-73%
Inversiones		-	0%	-	0%	-	0%
Cuentas comerciales por cobrar	6	16.531.000	15%	25.639.000	23%	(9.108.000)	476%
Anticipo	6	70.102.000	63%	65.310.000	58%	4.792.000	-250%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		95.725.000	87%	98.639.000	88%	(2.914.000)	152%
NO CORRIENTE							
Remodelacion Propiedad Ajena	7	8.742.000	8%	8.742.000	8%	-	0%
Depreciacion Propiedad Ajena	7	(3.642.000)	-3%	(3.506.000)	-3%	(136.000)	7%
Equipo de Oficina	7	3.572.000	3%	3.572.000	3%	-	0%
Depreciacion Equipo de Oficina	7	(2.721.000)	-2%	(3.572.000)	-3%	851.000	-44%
Equipo de Computacion	7	10.147.000	9%	9.368.000	8%	779.000	-41%
Depreciacion Equipo de Computo	7	(2.836.000)	-3%	(2.057.000)	-2%	(779.000)	41%
Maquinaria y E Equipo	7	13.007.000	12%	13.008.000	12%	(1.000)	0%
Depreciacion Maquinaria y Equipo	7	(11.572.000)	-10%	(11.857.000)	-11%	285.000	-15%
Activo por impuesto diferido	8	-	0%	-	0%	-	0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		14.697.000	13%	13.698.000	12%	999.000	-52%
TOTAL ACTIVO		110.422.000	100%	112.337.000	100%	(1.915.000)	100%
PASIVO CORRIENTE							
Provision renta							
Cuentas comerciales por pagar	9	2.695.000	2%	-	0%	2.695.000	-168%
Cuentas Por pagar Socios		-	0%	-	0%	-	0%
Pasivos por impuestos corrientes	10	4.085.000	4%	1.229.000	1%	2.856.000	-178%
Beneficios a Empleados	11	22.399.000	20%	11.063.000	10%	11.336.000	-705%
Otros anticipos		-	0%	308.000		-	-705%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		29.179.000	26%	12.600.000	11%	16.887.000	-1051%
PASIVO NO CORRIENTE							
obligaciones Financieras	12	24.938.000	23%	40.443.000	36%	(15.505.000)	810%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		24.938.000	23%	40.443.000	36%	(15.505.000)	810%
TOTAL PASIVOS		54.117.000	49%	53.043.000	47%	1.382.000	-86%
PATRIMONIO							
Capital Social	13	25.000.000	23%	25.000.000	22%	-	0%
Reserva	13	711.000	1%	711.000	1%	-	0%
Efecto NIIF en resultados acumulados	13	(12.762.000)	-12%	(12.762.000)	-11%	-	0%
Efecto Adopción Niif	13	(1.149.000)	-1%	(1.149.000)	-1%	-	0%
Resultado Ejercicio	13	44.505.000	40%	47.494.000	42%	(2.989.000)	186%
Ganancias Acumuladas	13	-	0%	-	0%	-	0%
TOTAL PATRIMONIO		56.305.000	51%	59.294.000	53%	(2.989.000)	186%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		110.422.000	100%	112.337.000	100%	(1.607.000)	100%


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

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 2024 y 31 de Diciembre de 2023****Expresados en pesos colombianos**

	<u>Notas</u>	<u>DIC 31 de 2024</u>	<u>%</u>	<u>DIC 31 de 2023</u>	<u>%</u>	<u>Variación</u>	<u>%</u>
INGRESOS ORDINARIOS	14	416.011.000	100%	397.450.000	100%	18.561.000	4,67%
MENOS: COSTOS DE VENTAS	15	<u>150.136.000</u>	36%	<u>148.171.000</u>	37%	<u>1.965.000</u>	10,59%
UTILIDAD BRUTA		265.875.000	64%	249.279.000	63%	16.596.000	89,41%
GASTOS ORDINARIOS DE ADMINISTRACIÓN	16	159.205.000	38,27%	175.754.000	44,22%	(16.549.000)	-89,16%
GASTOS DE VENTAS	17	<u>-</u>	0,00%	<u>-</u>	0,00%	<u>-</u>	0,0%
UTILIDAD OPERACIONAL		106.670.000	25,64%	73.525.000	18,50%	33.145.000	178,57%
OTROS INGRESOS	18	1.000	0,00%	973.000	0,24%	(972.000)	-5,24%
OTROS GASTOS	19	<u>31.797.000</u>	7,64%	<u>15.239.000</u>	3,83%	<u>16.558.000</u>	89,21%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO		74.874.000	18,00%	59.259.000	14,91%	15.615.000	84,13%
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	20	30.369.000	7,30%	11.765.000	2,96%	18.604.000	100,23%
EFFECTO NIIF EN CAMBIOS DE RESULTADOS		<u>-</u>	0,00%	<u>-</u>	0,00%	<u>-</u>	0,00%
UTILIDAD NETA		<u>44.505.000</u>	10,70%	<u>47.494.000</u>	11,95%	<u>(2.989.000)</u>	-16,10%



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