

KUMARA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO S A S
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CIFRAS EN PESOS \$

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL
	ACTIVO	423.079.094,15		PASIVO	225.686.362,94
	ACTIVO CORRIENTE	383.335.690,15		PASIVO CORRIENTE	184.530.549,67
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO	1.833.470,25	21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	35.000.000,00
1105	CAJA	210.090,40	2105	OBLIGACIONES FINANCIERAS	35.000.000,00
1120	BANCOS	1.623.379,85	2195	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0,00
1160	EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	0,00			
			22	CUENTAS POR PAGAR AL COSTO - PROVEEDORES	2.422.340,00
12	INVERSIONES	0,00	2205	NACIONALES	2.422.340,00
1205	INVERSIONES ADMISIBLES	0,00			
			23	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	68.963.313,00
13	DEUDORES COMERCIALES Y OTROS DEUDORES	381.502.219,90	2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	67.848.367,00
1305	DEUDORES DEL SISTEMA	144.341.791,90	2365	RETENCION EN LA FUENTE	1.064.624,00
1330	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	1.503.000,00	2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	1.536,00
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FA	236.175.565,88	2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	48.626,00
1365	EMPLEADOS	0,00	2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	160,00
1325	CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	0,00	2380	ACREEDORES VARIOS	0,00
1397	DETERIORO - DEUDORES DEL SISTEMA	-518.137,88			
			24	IMPUESTOS POR PAGAR	35.515.962,67
14	INVENTARIOS	-	2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIO, SOBRETASA E ICA	33.865.855,00
1455	MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00	2408	IMPTO. SOBRE VENTAS POR PAGAR	1.650.107,67
	ACTIVO NO CORRIENTE	39.743.404,00	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	39.675.102,00
15	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	30.598.570,00	2505	SALARIOS POR PAGAR	25.000,00
1504	TERRENOS	0,00	2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	25.466.371,00
1508	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0,00	2515	INTERESES SOBRE LA CESANTIA	3.056.200,00
1512	MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE	0,00	2520	PRIMA DE SERVICIOS	136.800,00
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0,00	2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	10.990.731,00
1524	EQUIPO DE OFICINA	12.984.010,00	28	PROVISIONES	2.953.832,00
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	34.264.196,00	2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	2.953.832,00
1532	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	26.078.125,00			
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-42.727.761,00			
				PASIVO NO CORRIENTE	41.155.813,27
16	INTANGIBLES	9.144.834,00	21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	40.138.886,00
1635	LICENCIAS, SOFTWARE Y MARCAS	14.367.250,00	2105	OBLIGACIONES FINANCIERAS	9.999.997,00
1698	AMORTIZACION ACUMULADA	-5.222.416,00	2195	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	30.138.889,00
			2115	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)	0,00
			27	DIFERERIDOS	1.016.927,27
			2725	IMPUESTO DIFERIDO	1.016.927,27
			3	PATRIMONIO	197.392.731,21
			31	CAPITAL SOCIAL	111.800.000,00
			3105	CAPITAL SOCIAL	111.800.000,00
			33	RESERVAS	0,00
			3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	0,00
			32	SUPERAVIT DE CAPITAL	16.792.000,00
			3205	PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES	16.792.000,00
			36	RESULTADO DEL EJERCICIO	56.527.962,87
			3610	RESULTADO DEL EJERCICIO	56.527.962,87
			37	GANACIAS ACUMULADAS	12.272.768,34
			3705	GANACIAS ACUMULADAS	17.181.240,34
				GANANCIAS ACUMULADAS POR ADOPCIÓN NIIF PYMES	-4.908.472,00
	TOTAL ACTIVO	423.079.094,15		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	423.079.094,15



GERENTE
DORIS GRACIELA ROMO ROMERO



CONTADORA
AMPARO RODRIGUEZ ALAVA
M.P. 11632-T