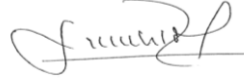


KUMARA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO S A S  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018  
NIT 900.594.024-3

CIFRAS EN PESOS \$

| CODIGO | ACTIVO  | PERIODO ACTUAL        | CODIGO | PASIVO  | PERIODO ACTUAL        |
|--------|---|-----------------------|--------|---|-----------------------|
|        | <b>ACTIVO</b>   | <b>534,555,637.51</b> |        | <b>PASIVO</b>                                   | <b>370,728,183.94</b> |
|        | <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>493,235,552.51</b> |        | <b>PASIVO CORRIENTE</b>                         | <b>290,577,913.73</b> |
| 11     | <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO</b>            | <b>3,533,764.67</b>   | 21     | <b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>                 | <b>83,333,313.00</b>  |
| 1105   | CAJA  | 295,060.49            | 2105   | OBLIGACIONES FINANCIERAS                        | 83,333,313.00         |
| 1120   | BANCOS  | 3,238,704.18          | 2195   | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS                  | 0.00                  |
| 1160   | EQUIVALENTE AL EFFECTIVO                                | 0.00                  |        |   |                       |
| 12     | <b>INVERSIONES</b>                                      | <b>0.00</b>           | 22     | <b>CUENTAS POR PAGAR AL COSTO - PROVEEDORES</b> | <b>2,593,952.00</b>   |
| 1205   | INVERSIONES ADMISIBLES                                  | 0.00                  | 2205   | NACIONALES                                      | 2,593,952.00          |
| 13     | <b>DEUDORES COMERCIALES Y OTROS DEUDORES</b>            | <b>489,701,787.84</b> | 23     | <b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>                  | <b>118,517,069.00</b> |
| 1305   | DEUDORES DEL SISTEMA                                    | 171,887,097.90        | 2335   | COSTOS Y GASTOS POR PAGAR                       | 106,143,572.00        |
| 1330   | ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS                        | 6,032,417.00          | 2365   | RETENCION EN LA FUENTE                          | 3,319,237.00          |
| 1355   | ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR | 312,571,587.64        | 2367   | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO                  | 1,536.00              |
| 1365   | EMPLEADOS   | 0.00                  | 2368   | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO       | 122,304.00            |
| 1325   | CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS                             | 0.00                  | 2370   | RETENCION Y APORTES DE NOMINA                   | 3,444,320.00          |
| 1397   | DETERIORO - DEUDORES DEL SISTEMA                        | -789,314.70           | 2380   | ACREEDORES VARIOS                               | 5,486,100.00          |
| 14     | <b>INVENTARIOS</b>                                      | <b>-</b>              | 24     | <b>IMPUESTOS POR PAGAR</b>                      | <b>16,728,622.73</b>  |
| 1455   | MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS                      | 0.00                  | 2404   | DE RENTA Y COMPLEMENTARIO, SOBRETASA E ICA      | 2,343,000.00          |
|        | <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                              | <b>41,320,085.00</b>  | 2408   | IMPTO. SOBRE VENTAS POR PAGAR                   | 5,456,722.73          |
|        |   |                       | 2412   | DE INDUSTRIA Y COMERCIO                         | 8,928,900.00          |
| 15     | <b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>                       | <b>30,830,734.00</b>  | 25     | <b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>                   | <b>65,868,657.00</b>  |
| 1504   | TERRENOS  | 0.00                  | 2505   | SALARIOS POR PAGAR                              | 21,744,782.00         |
| 1508   | CONSTRUCCIONES EN CURSO                                 | 0.00                  | 2510   | CESANTIAS CONSOLIDADAS                          | 29,122,614.00         |
| 1512   | MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE                         | 0.00                  | 2515   | INTERESES SOBRE LA CESANTIA                     | 3,495,000.00          |
| 1516   | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES                          | 0.00                  | 2520   | PRIMA DE SERVICIOS                              | 659,700.00            |
| 1524   | EQUIPO DE OFICINA                                       | 16,735,055.00         | 2525   | VACACIONES CONSOLIDADAS                         | 10,846,561.00         |
| 1528   | EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN                    | 47,236,349.00         | 28     | <b>PROVISIONES</b>                              | <b>3,536,300.00</b>   |
| 1532   | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO                              | 26,141,009.00         | 2805   | ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS                   | 3,536,300.00          |
| 1592   | DEPRECIACION ACUMULADA                                  | -59,281,679.00        |        |   |                       |
| 16     | <b>INTANGIBLES</b>                                      | <b>10,489,351.00</b>  | 21     | <b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>                 | <b>79,583,355.00</b>  |
| 1635   | LICENCIAS, SOFTWARE Y MARCAS                            | 16,877,250.00         | 2105   | OBLIGACIONES FINANCIERAS                        | 49,444,466.00         |
| 1698   | AMORTIZACION ACUMULADA                                  | -6,387,899.00         | 2195   | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS                  | 30,138,889.00         |
|        |   |                       | 2115   | CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) | 0.00                  |
|        |   |                       | 27     | <b>DIFERIDOS</b>                                | <b>566,915.21</b>     |
|        |   |                       | 2725   | IMPUESTO DIFERIDO                               | 566,915.21            |
|        |   |                       | 3      | <b>PATRIMONIO</b>                               | <b>163,827,453.57</b> |
|        |   |                       | 31     | <b>CAPITAL SOCIAL</b>                           | <b>111,800,000.00</b> |
|        |   |                       | 3105   | CAPITAL SOCIAL                                  | 111,800,000.00        |
|        |   |                       | 33     | <b>RESERVAS</b>                                 | <b>0.00</b>           |
|        |   |                       | 3305   | RESERVAS OBLIGATORIAS                           | 0.00                  |
|        |   |                       | 32     | <b>SUPERAVIT DE CAPITAL</b>                     | <b>16,792,000.00</b>  |
|        |   |                       | 3205   | PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES                 | 16,792,000.00         |
|        |   |                       | 36     | <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                  | <b>-33,565,277.64</b> |
|        |   |                       | 3610   | RESULTADO DEL EJERCICIO                         | -33,565,277.64        |
|        |   |                       | 37     | <b>GANACIAS ACUMULADAS</b>                      | <b>68,800,731.21</b>  |
|        |   |                       | 3705   | GANACIAS ACUMULADAS                             | 73,709,203.21         |
|        |   |                       |        | GANACIAS ACUMULADAS POR ADOPCIÓN NIIF PYMES     | -4,908,472.00         |
|        | <b>TOTAL ACTIVO</b>                                     | <b>534,555,637.51</b> |        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                | <b>534,555,637.51</b> |



GERENTE  
SARA RAQUEL RECALDE MORILLO



CONTADORA  
AMPARO RODRIGUEZ ALAVA

M.P. 11632-T

VIGILADO SUPERSALUD