

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

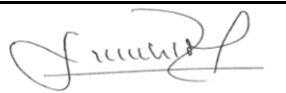
CIFRAS EN PESOS \$


CODIGO	Cuentas	dic-18	%	dic-17	%	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
	ACTIVO	534,555,637.51	100.00%	423,079,094.15	100.00%	111,476,543.36	26.35
	ACTIVO CORRIENTE	493,235,552.51	92.27%	383,335,690.15	90.61%	109,899,862.36	28.67
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO	3,533,764.67	0.66%	1,734,470.25	0.41%	1,799,294.42	103.74
1105	CAJA	295,060.49	0.00%	210,090.40	0.05%	84,970.09	40.44
1120	BANCOS	3,238,704.18	0.61%	1,524,379.85	0.36%	1,714,324.33	112.46
1160	EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	-	0.00%	-	0.00%	-	-
13	DEUDORES COMERCIALES Y OTROS DEUDORES	489,701,787.84	91.61%	381,601,219.90	90.20%	108,100,567.94	28.33
1305	DEUDORES DEL SISTEMA	171,887,097.90	32.16%	144,440,791.90	34.14%	27,446,306.00	19.00
1330	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	6,032,417.00	1.13%	1,503,000.00	0.36%	4,529,417.00	301.36
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	312,571,587.64	58.47%	236,175,565.88	55.82%	76,396,021.76	32.35
1365	EMPLEADOS	-	0.00%	-	-	-	-
1325	CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	-	0.00%	-	0.00%	-	-
1397	DETERIORO - DEUDORES DEL SISTEMA	-789,314.70	-0.15%	-518,137.88	-0.12%	-271,176.82	52.34
	ACTIVO NO CORRIENTE	41,320,085.00	7.73%	39,743,404.00	9.39%	1,576,681.00	3.97
15	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	30,830,734.00	5.77%	30,598,570.00	7.23%	232,164.00	0.76
1504	TERRENOS	-	0.00%	-	0.00%	-	-
1508	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	-	-	-	-	-
1512	MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE	-	-	-	-	-	-
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	-	0.00%	-	0.00%	-	-
1524	EQUIPO DE OFICINA	16,735,055.00	3.13%	12,984,010.00	3.07%	3,751,045.00	28.89
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	47,236,349.00	8.84%	34,264,196.00	8.10%	12,972,153.00	37.86
1532	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	26,141,009.00	4.89%	26,078,125.00	6.16%	62,884.00	0.24
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-59,281,679.00	-11.09%	-42,727,761.00	-10.10%	-16,553,918.00	38.74
16	INTANGIBLES	10,489,351.00	1.96%	9,144,834.00	2.16%	1,344,517.00	14.70
1635	LICENCIAS, SOFTWARE Y MARCAS	16,877,250.00	3.16%	14,367,250.00	3.40%	2,510,000.00	17.47
1698	AMORTIZACION ACUMULADA	-6,387,899.00	-1.19%	-5,222,416.00	-1.23%	-1,165,483.00	22.32
	PASIVO	370,728,183.94	100.00%	225,686,362.94	100.00%	145,041,821.00	64.27
	PASIVO CORRIENTE	290,577,913.73	78.38%	184,530,549.67	81.76%	106,047,364.06	57.47
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	83,333,313.00	22.48%	35,000,000.00	15.51%	48,333,313.00	138.10
2105	OBLIGACIONES FINANCIERAS	83,333,313.00	22.48%	35,000,000.00	15.51%	48,333,313.00	138.10
2195	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-
22	CUENTAS POR PAGAR AL COSTO - PROVEEDORES	2,593,952.00	0.70%	2,422,340.00	1.07%	171,612.00	7.08
2205	NACIONALES	2,593,952.00	0.70%	2,422,340.00	1.07%	171,612.00	7.08
23	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	118,517,069.00	31.97%	68,963,313.00	30.56%	49,553,756.00	71.86
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	106,143,572.00	28.63%	67,848,367.00	30.06%	38,295,205.00	56.44
2365	RETENCION EN LA FUENTE	3,319,237.00	0.01	1,064,624.00	0.00	2,254,613.00	211.78
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	1,536.00	0.00%	1,536.00	0.00%	-	-
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	122,304.00	0.00	48,626.00	0.00	73,678.00	151.52
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	3,444,320.00	0.01	160.00	0.00	3,444,160.00	2,152,600.00
2380	ACREEDORES VARIOS	5,486,100.00	1.48%	-	0.00%	5,486,100.00	100.00
24	IMPUESTOS POR PAGAR	16,728,622.73	4.51%	35,515,962.67	15.74%	-18,787,339.94	-52.90
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIO, SOBRETASA E ICA	2,343,000.00	0.63%	33,865,855.00	15.01%	-31,522,855.00	-93.08
2408	IMP.TO. SOBRE VENTAS POR PAGAR	5,456,722.73	1.47%	1,650,107.67	0.73%	3,806,615.06	230.69
2412	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	8,928,900.00	2.41%	-	0.00%	8,928,900.00	100.00

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

CIFRAS EN PESOS \$

CODIGO	Cuentas	dic-18	%	dic-17	%	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	65,868,657.00	17.77%	39,675,102.00	17.58%	26,193,555.00	66.02
2505	SALARIOS POR PAGAR	21,744,782.00	5.87%	25,000.00	0.00	21,719,782.00	86,879.13
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	29,122,614.00	7.86%	25,466,371.00	11.28%	3,656,243.00	14.36
2515	INTERESES SOBRE LA CESANTIA	3,495,000.00	0.94%	3,056,200.00	1.35%	438,800.00	14.36
2520	PRIMA DE SERVICIOS	659,700.00	0.00	136,800.00	0.00	522,900.00	382.24
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	10,846,561.00	2.93%	10,990,731.00	4.87%	-144,170.00	-1.31
28	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	3,536,300.00	0.95%	2,953,832.00	1.31%	582,468.00	19.72
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	3,536,300.00	0.01	2,953,832.00	0.01	582,468.00	19.72
	PASIVO NO CORRIENTE	80,150,270.21	21.62%	41,155,813.27	18.24%	38,994,456.94	94.75
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	79,583,355.00	21.47%	40,138,886.00	17.79%	39,444,469.00	98.27
2105	OBLIGACIONES FINANCIERAS	49,444,466.00	13.34%	9,999,997.00	4.43%	39,444,469.00	394.44
2195	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	30,138,889.00	8.13%	30,138,889.00	13.35%	-	-
2115	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)	-	0.00%	-	0.00%	-	-
27	DIFERIDOS	566,915.21	0.15%	1,016,927.27	0.45%	-450,012.06	-44.25
2725	IMPUESTO DIFERIDO	566,915.21	0.15%	1,016,927.27	0.45%	-450,012.06	-44.25
3	PATRIMONIO	163,827,453.57	100.00%	197,392,731.21	100.00%	-33,565,277.64	-17.00
31	CAPITAL SOCIAL	111,800,000.00	68.24%	111,800,000.00	56.64%	-	-
3105	CAPITAL SOCIAL	111,800,000.00	68.24%	111,800,000.00	56.64%	-	-
33	RESERVAS	-	0.00%	-	0.00%	-	-
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	-	0.00%	-	0.00%	-	-
32	SUPERAVIT DE CAPITAL	16,792,000.00	0.10	16,792,000.00	0.09	-	-
3205	PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES	16,792,000.00	0.10	16,792,000.00	0.09	-	-
36	RESULTADO DEL EJERCICIO	-33,565,277.64	-20.49%	56,527,962.87	28.64%	-90,093,240.51	-159.38
3610	RESULTADO DEL EJERCICIO	-33,565,277.64	-20.49%	56,527,962.87	28.64%	-90,093,240.51	-159.38
37	GANANCIAS ACUMULADAS	68,800,731.21	42.00%	12,272,768.34	6.22%	56,527,962.87	460.60
3705	GANANCIAS ACUMULADAS	73,709,203.21	44.99%	17,181,240.34	8.70%	56,527,962.87	329.01
	GANANCIAS ACUMULADAS POR ADOPCIÓN NIIF PYMES	-4,908,472.00	-3.00%	-4,908,472.00	-2.49%	-	-
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	534,555,637.51		423,079,094.15		111,476,543.36	26.35


GERENTE
SARA RAQUEL RECALDE MORILLO


CONTADORA
AMPARO RODRIGUEZ ALAVA
M.P. 11632-T
VIGILADO SUPERSALUD