

KIJAWA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO S.A.S
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
NT 900.584.034.3

CIFRAS EN PESOS \$

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL
	ACTIVO	784,438,884.35		PASIVO	516,057,446.80
	ACTIVO CORRIENTE	698,227,207.36		PASIVO CORRIENTE	353,431,353.39
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO	10,743,293.00	21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	54,978,166.00
1105	CAJA	130,186.00	2105	OBLIGACIONES FINANCIERAS	46,239,366.00
1120	BANCOS	10,553,097.00	2195	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	8,765,820.00
1180	EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	0.00			
12	INVERSIONES	0.00	22	CUENTAS POR PAGAR AL COSTO - PROVEEDORES NACIONALES	578,644.00
1205	INVERSIONES ADMISIBLES	0.00	2205		578,644.00
13	DEUDORES COMERCIALES Y OTROS DEUDORES	679,483,914.35	23	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	150,570,184.00
1305	DEUDORES DEL SISTEMA	202,678,685.90	2305	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	134,788,541.00
1330	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	32,559,635.00	2367	RETENCION EN LA FUENTE	7,201,415.00
1335	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	444,731,906.15	2368	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	1,536.00
1365	EMPLEADOS	0.00	2370	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	103,548.00
1325	CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	0.00	2380	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	3,158,680.00
1397	DETERIORO - DEUDORES DEL SISTEMA	486,322.70	24	ACREEDORES VARIOS	5,330,494.00
14	INVENTARIOS	0.00	2404	IMPUESTOS POR PAGAR	88,855,463.39
1455	MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	2408	DE RENTA Y COMPLEMENTARIO, SOBRETASA E ICA	56,105,000.00
	ACTIVO NO CORRIENTE	94,211,677.00	2412	IMPITO, SOBRE VENTAS POR PAGAR	22,573,588.39
15	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	84,887,789.00	25	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	11,176,900.00
1504	TERRENOS	0.00	2505	BENEFICIOS A EMPLEADOS	29,544,590.00
1508	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0.00	2510	SALARIOS POR PAGAR	2,668,502.00
1512	MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE	0.00	2520	CESANTIAS CONSOLIDADAS	24,246,144.00
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0.00	2525	INTERESES SOBRE LA CESANTIA	2,447,300.00
1524	EQUIPO DE OFICINA	22,591,666.00	28	PRIMA DE SERVICIOS	0.00
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	59,794,670.00	2805	VACACIONES CONSOLIDADAS	182,684.00
1532	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	98,461,505.00			
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-95,960,053.00			
16	INTANGIBLES	9,323,889.00	21	PROVISIONES	27,909,311.00
1635	LICENCIAS, SOFTWARE Y MARCAS	16,877,250.00	2105	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	27,909,311.00
1698	AMORTIZACION ACUMULADA	-7,653,362.00	2195	PASIVO NO CORRIENTE	162,626,093.21
	TOTAL ACTIVO	784,438,884.35	27	OBLIGACIONES FINANCIERAS	162,333,452.00
			2725	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	3,235,099.00
			3	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)	156,098,353.00
			31	DIFERIDOS	0.00
			3105	IMPUESTO DIFERIDO	292,641.21
			33	PATRIMONIO	268,381,417.75
			3305	CAPITAL SOCIAL	111,800,000.00
			3306	CAPITAL SOCIAL	111,800,000.00
			3307	RESERVAS	156,581,417.75
			3308	RESERVAS OBLIGATORIAS	0.00
			3309	RESERVAS OBLIGATORIAS	0.00
			3310	SUPERAVIT DE CAPITAL	16,782,000.00
			3311	PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES	10,792,000.00
			3312	RESULTADO DEL EJERCICIO	104,583,864.16
			3313	RESULTADO DEL EJERCICIO	104,583,864.16
			3314	GANANCIAS ACUMULADAS	35,335,453.67
			3315	GANANCIAS ACUMULADAS	40,743,925.57
			3316	GANANCIAS ACUMULADAS POR ADOPCION NIIF PYMES	-4,908,472.00
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	784,438,884.35

SARA RECALDE MORILLO
GERENTE
SARA RECALDE MORILLO

AMPARO RODRIGUEZ ALAVA
CONTADORA
AMPARO RODRIGUEZ ALAVA
M.P. 11632-1

RUMANA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO S.A.S
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
NIT 900.594.034-3

CIFRAS EN PESOS \$

CODIGO	CUENTAS	dic-19	%	dic-18	%	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
	ACTIVO	704,438,864.35	100.00%	534,555,637.51	100.00%	249,883,226.84	46.75
	ACTIVO CORRIENTE	690,227,207.35	87.99%	493,235,552.51	92.27%	196,991,654.84	39.94
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO						
1105	CAJA	10,743,293.00	1.37%	3,533,754.67	0.66%	7,209,528.33	204.02
1120	BANCOS	190,196.00	0.00%	295,060.49	0.06%	-104,864.49	-38.54
1160	EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	10,553,097.00	1.35%	3,238,704.18	0.61%	7,314,392.82	225.64
			0.00%		0.00%		
13	DEUDORES COMERCIALES Y OTROS DEUDORES	678,483,914.35	86.82%	480,701,787.04	91.01%	188,782,126.61	38.74
1305	DEUDORES DEL SISTEMA	202,678,695.90	26.84%	171,887,097.90	32.16%	30,791,598.00	17.91
1330	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	32,559,635.00	4.15%	6,032,417.00	1.13%	26,527,218.00	432.74
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	444,731,906.15	56.69%	312,571,587.64	58.47%	132,160,318.51	42.28
1365	EMPLEADOS	-	0.00%	-	0.00%	-	-
1325	CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	-	0.00%	-	0.00%	-	-
1397	DETERIORO - DEUDORES DEL SISTEMA	-486,322.70	-0.06%	-789,314.70	-0.15%	302,992.00	-38.58
	ACTIVO NO CORRIENTE	94,211,657.00	12.01%	41,320,085.00	7.73%	52,891,572.00	128.00
15	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	84,887,789.00	10.82%	30,830,734.00	5.77%	54,057,055.00	175.33
1504	TERRENOS	-	0.00%	-	0.00%	-	-
1508	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	-	-	-	-	-
1512	MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE	-	-	-	-	-	-
1515	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	-	-	-	-	-	-
1524	EQUIPO DE OFICINA	22,591,666.00	2.88%	16,735,055.00	3.13%	5,856,611.00	35.00
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	59,794,670.00	7.62%	47,236,349.00	8.84%	12,558,321.00	26.59
1632	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	98,461,506.00	12.55%	26,141,009.00	4.89%	72,320,497.00	276.68
1682	DEPRECIACION ACUMULADA	-95,960,053.00	-12.23%	-59,281,679.00	-11.09%	-36,678,374.00	61.87
16	INTANGIBLES	9,323,868.00	1.19%	10,489,351.00	1.96%	-1,165,483.00	-11.11
1635	LICENCIAS, SOFTWARE Y MARCAS	16,877,250.00	2.15%	16,877,250.00	3.16%	-	-
1698	AMORTIZACION ACUMULADA	-7,553,382.00	-0.96%	-6,387,899.00	-1.19%	-1,165,483.00	18.25
	PASIVO	516,057,446.60	100.00%	370,728,183.94	100.00%	145,329,262.66	39.20
	PASIVO CORRIENTE	353,431,353.39	68.49%	290,577,913.73	78.38%	62,853,439.66	21.63
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	54,975,186.00	10.65%	83,333,313.00	22.48%	-28,358,127.00	-34.03
2105	OBLIGACIONES FINANCIERAS	46,209,366.00	8.95%	83,333,313.00	22.48%	-37,123,947.00	-44.55
2195	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	8,765,820.00				8,765,820.00	100.00
22	CUENTAS POR PAGAR AL COSTO - PROVEEDORES	576,644.00	0.11%	2,593,952.00	0.70%	-2,017,308.00	-77.77
2205	NACIONALES	576,644.00	0.11%	2,593,952.00	0.70%	-2,017,308.00	-77.77
23	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	150,570,194.00	29.18%	118,517,069.00	31.97%	32,053,125.00	27.05
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	134,768,541.00	26.12%	106,143,572.00	28.63%	28,624,969.00	26.97
2365	RETENCION EN LA FUENTE	7,201,415.00	0.01%	3,319,237.00	0.01%	3,882,178.00	116.96
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	1,536.00	0.00%	1,536.00	0.00%	-	-
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	109,548.00	0.00%	122,304.00	0.00%	-12,756.00	-10.43
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	3,158,660.00	0.01%	3,444,320.00	0.01%	-285,660.00	-8.29
2380	ACREEDORES VARIOS	5,330,494.00	1.03%	5,486,100.00	1.48%	-155,606.00	-2.84
24	IMPUESTOS POR PAGAR	89,855,468.39	17.41%	16,728,622.73	4.51%	73,126,845.66	437.14
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIO, SOBRETASA E ICA	56,105,000.00	10.87%	2,343,000.00	0.63%	53,762,000.00	2,294.58
2408	IMP. SOBRE VENTAS POR PAGAR	22,573,568.39	4.37%	5,466,722.73	1.47%	17,106,845.66	313.68
2412	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	11,176,900.00	2.17%	8,928,900.00	2.41%	2,248,000.00	25.18
25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	29,544,550.00	5.73%	65,868,657.00	17.77%	-36,324,107.00	-55.15
2505	SALARIOS POR PAGAR	2,668,502.00	0.52%	21,744,782.00	0.06%	-19,076,280.00	-87.73
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	24,246,144.00	4.70%	29,122,614.00	7.86%	-4,876,470.00	-16.74
2515	INTERESES SOBRE LA CESANTIA	2,447,300.00	0.47%	3,495,000.00	0.94%	-1,047,700.00	-29.98
2520	PRIMA DE SERVICIOS	-	-	659,700.00	0.00%	-659,700.00	-100.00
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	182,604.00	0.04%	10,846,561.00	2.93%	-10,663,957.00	-98.32
28	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	27,909,311.00	5.41%	3,536,300.00	0.95%	24,373,011.00	689.22
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	27,909,311.00	0.05%	3,536,300.00	0.01%	24,373,011.00	889.22
	PASIVO NO CORRIENTE	162,626,093.21	31.51%	80,150,270.21	21.62%	82,475,823.00	102.90
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	162,333,452.00	31.46%	79,583,355.00	21.47%	82,750,097.00	103.99
2105	OBLIGACIONES FINANCIERAS	3,235,069.00	0.63%	49,444,466.00	13.34%	-46,209,367.00	-93.46
2195	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	159,098,383.00	30.83%	30,138,889.00	8.13%	128,959,464.00	427.88
2115	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)	-	0.00%	-	0.00%	-	-
27	DIFERIDOS	292,641.21	0.06%	566,915.21	0.15%	-274,274.00	-48.38
2725	IMPUESTO DIFERIDO	292,641.21	0.06%	566,915.21	0.15%	-274,274.00	-48.38

KUMARA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO S A S
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
NIT 900.594.034-3

CIFRAS EN PESOS \$

CODIGO	CUENTAS	dic-19	%	dic-18	%	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
3	PATRIMONIO	268,381,417.75	100.00%	163,827,453.57	100.00%	104,553,964.18	63.82
31	CAPITAL SOCIAL	111,800,000.00	41.66%	111,800,000.00	68.24%	-	-
3105	CAPITAL SOCIAL	111,800,000.00	41.66%	111,800,000.00	68.24%	-	-
33	RESERVAS	-	0.00%	-	0.00%	-	-
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	-	0.00%	-	0.00%	-	-
32	SUPERAVIT DE CAPITAL	16,792,000.00	0.06	16,792,000.00	0.10	-	-
3205	PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES	16,792,000.00	0.06	16,792,000.00	0.10	-	-
36	RESULTADO DEL EJERCICIO	104,553,964.18	38.96%	-33,565,277.64	-20.49%	138,119,241.82	-411.49
3610	RESULTADO DEL EJERCICIO	104,553,964.18	38.96%	-33,565,277.64	-20.49%	138,119,241.82	-411.49
37	GANACIAS ACUMULADAS	35,235,453.57	13.13%	68,800,731.21	42.00%	-33,565,277.64	-48.79
3705	GANACIAS ACUMULADAS	40,143,925.57	14.96%	73,709,203.21	44.99%	-33,565,277.64	-45.54
370595	GANACIAS ACUMULADAS POR ADOPCION NIIF PYMES	-4,908,472.00	-1.83%	-4,908,472.00	-3.00%	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		784,438,864.35		534,555,637.51		249,883,226.84	46.75

GERENTE
SARA RECALDE MORILLO

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

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL
	ACTIVO	534,555,637.51		PASIVO	534,555,637.51
11	ACTIVO CORRIENTE	493,235,552.51		PASIVO CORRIENTE	370,728,193.94
1105	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO	3,533,764.67	21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	290,577,913.73
1128	BANCOS	236,080.49	2105	OBLIGACIONES FINANCIERAS	83,333,313.00
1128	EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	3,238,704.18	2195	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	83,333,313.00
		0.00			0.00
12	INVERSIONES	0.00	22	CUENTAS POR PAGAR AL COSTO - PROVEEDORES	2,993,952.00
1205	INVERSIONES ADMISIBLES	0.00	2205	NACIONALES	2,993,952.00
13	DEUDORES COMERCIALES Y OTROS DEUDORES	489,701,787.84	23	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	110,517,088.00
1305	DEUDORES DEL SISTEMA	171,887,097.50	2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	105,145,572.00
1330	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	6,032,417.00	2365	RETENCION EN LA FUENTE	3,319,257.00
1335	OTRAS C.X.C	0.00	2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	1,536.00
1335	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	312,571,587.64	2370	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	122,304.00
1352	CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	0.00	2380	RETENCION APORTES DE NOMINA	3,444,329.00
1357	DEFERIDO - DEUDORES DEL SISTEMA	-789,314.70		ACREEDORES VARIOS	5,488,100.00
14	INVENTARIOS		24	IMPUESTOS POR PAGAR	16,728,622.73
1455	MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIO, SOBRETASA E ICA	2,043,000.00
	ACTIVO NO CORRIENTE	41,320,085.00	2408	IMP.TO. SOBRE VENTAS POR PAGAR	5,456,722.73
15	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	30,930,734.00	2412	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	6,928,900.00
1504	TERRENOS	0.00	2505	OBLIGACIONES LABORALES	85,868,657.00
1504	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0.00	2510	SALARIOS POR PAGAR	21,744,792.00
1512	MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE	0.00	2515	CESANTIAS POR CONCORDADAS	29,122,614.00
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0.00	2520	INTERESES SOBRE LA CESANTIA	3,495,900.00
1524	EQUIPO DE OFICINA	16,735,055.00	2525	PRIMA DE SERVICIOS	650,700.00
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	47,236,349.00	26	VACACIONES CONSOLIDADAS	10,846,561.00
1532	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	28,141,019.00	28	OTROS PASIVOS	3,536,300.00
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-59,281,679.00	2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	3,536,300.00
16	INTANGIBLES	10,489,351.00	27	PASIVO NO CORRIENTE	80,150,270.21
1635	LICENCIAS, SOFTWARE Y MARCAS	16,877,280.00	21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	79,583,355.00
1698	AMORTIZACION ACUMULADA	-6,387,929.00	2105	OBLIGACIONES FINANCIERAS	46,444,466.00
			2185	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	36,138,889.00
			2115	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)	0.00
			27	DIFERENDOS	568,915.21
			2725	IMPUESTO DIFERIDO	568,915.21
			3	PATRIMONIO	163,827,453.57
			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	-33,585,277.64
			3610	RESULTADO DEL EJERCICIO	335,565,277.64
			37	GANANCIAS ACUMULADAS	88,800,731.21
			3705	GANANCIAS ACUMULADAS	73,729,203.21
				GANANCIAS ACUMULADAS POR ADOPCION NIF PYMES	14,908,472.00
	TOTAL ACTIVO	534,555,637.51		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	534,555,637.51

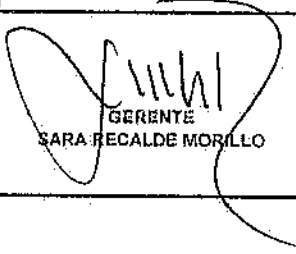
[Firma]
GERENTE
SARA RECALDE MOJILLO

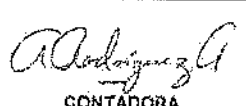
[Firma]
CONTADORA
AMPARO RODRIGUEZ ALAVA
M.P. 11633-T

KUMARA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO S A S
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
NIT 900.594.034-3

CIFRAS EN PESOS \$

Código	Cuentas	PERIODO ACTUAL
41	INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,012,761,077.00
4125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	1,059,143,348.00
4175	DEVOLUCIONES Y REBAJAS	-46,381,771.00
0	COSTO DE VENTAS	1,056,588,081.50
01	COSTO DE VENTA Y DE PRESTACION DE SERVICIOS	1,056,588,081.50
0125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	1,014,203,116.00
0135	COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR	17,026,475.00
0195	DIVERSOS	4,350,384.00
	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS DE SERVICIOS	-43,827,004.50
5	GASTOS OPERACIONALES	386,546,289.94
51	GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	380,676,269.94
5105	GASTOS DE PERSONAL	156,218,835.00
5110	HONORARIOS	38,957,680.00
5115	IMPUESTOS	16,353,456.77
5120	ARRENDAMIENTOS	66,700,000.00
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	2,266,263.00
5130	SEGUROS	6,061,324.00
5135	SERVICIOS	17,580,576.00
5140	GASTOS LEGALES	1,442,100.00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13,114,559.36
5150	ADECUACIONES E INSTALACIONES	130,000.00
5155	GASTOS DE VIAJE	999,000.00
5160	DEPRECIACIONES	36,075,374.00
5165	AMORTIZACIONES	1,165,483.00
5195	DIVERSOS	21,208,609.81
5199	DETERIORO DE CARTERA	0.00
52	GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS	4,870,000.00
5235	SERVICIOS	4,870,000.00
5295	COMISIONES	0.00
	UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL	191,610,336.06
42	OTROS INGRESOS	7,209,447.78
4210	FINANCIEROS	106,936.78
4245	UTILID.VTA. DE PROP. PLANTA	0.00
4250	OTROS INGRESOS	3,349,489.00
4255	INDEMNIZACIONES	3,265,786.00
4295	IMPUESTOS DIFERIDOS	274,274.00
425035	INGRESO POR RECUPERACION DE DEDUCCIONES	302,962.00
		0.00
63	OTROS GASTOS	38,256,819.66
6305	FINANCIEROS	36,074,074.79
6315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	521,239.36
6395	DIVEROS	1,059,505.51
6505	IMPUESTOS DIFERIDOS	0.00
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO DE RENTA Y SOBRETASA	160,658,964.16
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	56,109,000.00
	RESULTADO FINAL DEL EJERCICIO	104,549,964.16


GERENTE
SARA RECALDE MORILLO


CONTADORA
AMPARO RODRIGUEZ ALAVA
M.P. 11632-T

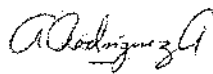
VIGILADO SUPERSALUD

KUMARA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO S A S
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
NIT 900.594.034-3

CIFRAS EN PESOS \$

CODIGO	CUENTAS	dic-19	%	dic-18	%	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
41	INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,612,751,577.00	100.00%	1,288,196,800.00	100.00%	324,554,777.00	25.19
4125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	1,658,143,348.00	102.81%	1,268,196,800.00	100.00%	369,946,548.00	28.72
4175	DEVOLUCIONES Y REBAJAS	-45,391,771.00	-2.81%	-	0.00%	-45,391,771.00	100.00
6	COSTO DE VENTAS	1,035,589,981.00	64.21%	905,447,853.12	70.29%	130,142,127.88	14.37
61	COSTO DE VENTA Y DE PRESTACION DE SERVICIOS	1,035,589,981.00	64.21%	905,447,853.12	70.29%	130,142,127.88	14.37
6125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	1,014,203,118.00	62.89%	888,585,179.00	68.98%	125,617,939.00	14.14
6135	COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR	17,036,479.00	1.06%	16,862,674.12	1.31%	173,804.88	1.03
	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS DE SERVICIOS	577,161,596.00	35.79%	382,748,946.88	29.71%	194,412,649.12	50.79
5	GASTOS OPERACIONALES	385,546,259.94	23.91%	390,747,498.99	30.33%	-5,201,239.05	-1.33
51	GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	380,676,259.94	23.60%	389,735,498.99	30.25%	-9,059,239.05	-2.32
5105	GASTOS DE PERSONAL	155,218,835.00	9.62%	188,745,967.00	14.66%	-33,527,132.00	-17.76
5110	HONORARIOS	38,957,680.00	2.42%	39,641,600.00	3.08%	-683,920.00	-1.73
5115	IMPUESTOS	18,353,456.77	1.14%	19,242,302.77	1.18%	3,111,154.00	20.41
5120	ARRENDAMIENTOS	66,700,000.00	4.14%	71,654,000.00	5.56%	-4,954,000.00	-6.91
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	2,266,263.00	0.14%	2,258,959.00	0.18%	7,304.00	0.32
5130	SEGUROS	6,861,324.00	0.43%	8,310,538.00	0.65%	-1,449,214.00	-17.44
5135	SERVICIOS	17,580,576.00	1.09%	17,867,986.00	1.39%	-287,410.00	-1.61
5140	GASTOS LEGALES	1,442,100.00	0.09%	28,000.00	0.00%	1,414,100.00	5,050.36
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13,114,559.36	0.81%	15,094,813.78	1.17%	-1,980,254.40	-13.12
5150	ADECUACIONES E INSTALACIONES	130,000.00	0.01%	-	0.00%	130,000.00	100.00
5155	GASTOS DE VIAJE	999,000.00	0.06%	1,238,564.00	0.10%	-239,564.00	-19.34
5160	DEPRECIACIONES	36,678,374.00	2.27%	16,553,918.00	1.29%	20,124,456.00	121.57
5165	AMORTIZACIONES	1,165,483.00	0.07%	1,165,483.00	0.09%	-	-
5195	DIVERSOS	21,208,608.81	1.32%	11,662,190.64	0.91%	9,546,418.17	81.66
5199	DETERIORO DE CARTERA	-	0.00%	271,176.82	0.02%	-271,176.82	-100.00
52	GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS	4,870,000.00	-	1,012,000.00	-	3,858,000.00	381.23
5235	SERVICIOS	4,870,000.00	0.30%	1,012,000.00	0.08%	3,858,000.00	381.23
	UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL	191,615,336.06	11.88%	-7,998,552.11	-0.62%	199,613,888.17	-2,495.63
42	OTROS INGRESOS	7,299,447.78	0.45%	5,791,882.97	0.45%	1,507,564.81	26.03
4210	FINANCIEROS	106,935.78	0.01%	832,873.91	0.06%	-725,937.13	-87.16
4245	UTILID.VTA. DE PROP. PLANTA	-	0.00%	-	0.00%	-	-
4250	OTROS INGRESOS	3,349,459.00	0.21%	4,186.00	0.00%	3,345,273.00	79,915.74
4255	INDEMNIZACIONES	3,265,786.00	0.20%	4,504,811.00	0.35%	-1,239,025.00	-27.50
4295	IMPUESTOS DIFERIDOS	274,274.00	0.02%	450,012.06	0.03%	-175,738.06	-39.05
425035	INGRESO POR RECUPERACION DE DEDUCCIONES	302,992.00	0.02%	-	0.00%	302,992.00	100.00
53	OTROS GASTOS	38,255,819.66	2.37%	29,015,608.50	2.25%	9,240,211.16	31.85
5305	FINANCIEROS	36,674,074.79	2.27%	28,901,476.88	2.24%	7,772,597.91	26.89
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	521,239.36	0.03%	111,729.83	0.01%	409,509.53	366.52
5395	DIVERSOS	1,080,505.51	0.07%	2,401.79	0.00%	1,058,103.72	44,054.80
5505	IMPUESTOS DIFERIDOS	-	0.00%	-	0.00%	-	-
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO DE RENTA Y SOBRETASA	160,658,964.18	9.96%	-31,222,277.64	-2.42%	191,881,241.82	-614.57
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	56,105,000.00	3.48%	2,343,000.00	0.18%	53,762,000.00	2,294.58
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	104,553,964.18	6.48%	-33,565,277.64	-2.61%	138,119,241.82	-411.49


GERENTE
SARA RECALDE MORILLO

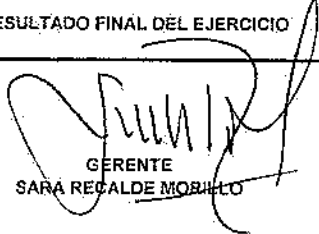

CONTADORA
AMPARO RODRIGUEZ ALAVA
M.P. 11632-T

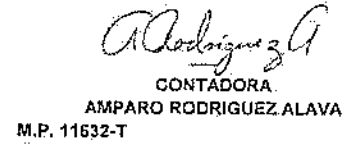
VIGILADO SUPERSALUD

KUMARA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO S A S
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
NIT 900.694.034-3

CIFRAS EN PESOS \$

Código	CUENTAS	PERIODO ACTUAL
41	INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,288,196,800.00
4125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	1,288,196,800.00
4175	DEVOLUCIONES Y REBAJAS	0.00
5	COSTO DE VENTAS	906,447,863.12
61	COSTO DE VENTA Y DE PRESTACION DE SERVICIOS	906,447,863.12
6125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	868,885,179.00
6135	COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR	18,862,674.12
	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS DE SERVICIOS	362,748,946.08
6	GASTOS OPERACIONES	390,747,498.08
61	GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	389,736,498.99
6105	GASTOS DE PERSONAL	188,745,967.00
6110	HONORARIOS	39,641,600.00
6115	IMPUESTOS	15,242,302.77
6120	ARRENDAMIENTOS	71,654,000.00
6125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	2,258,959.00
6130	SEGUROS	6,310,538.00
6135	SERVICIOS	17,667,986.00
6140	GASTOS LEGALES	28,000.00
6145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15,094,813.76
6150	ADECUACIONES E INSTALACIONES	0.00
6155	GASTOS DE VIAJE	1,238,564.00
6160	DEPRECIACIONES	16,553,918.00
6165	AMORTIZACIONES	1,165,483.00
6195	DIVERSOS	11,662,190.64
6199	DETERIORO DE CARTERA	271,176.92
62	GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS	1,012,000.00
6235	SERVICIOS	1,012,000.00
6295	COMISIONES	0.00
	UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL	-7,998,552.11
42	OTROS INGRESOS	5,791,882.97
4210	FINANCIEROS	822,873.91
4245	UTILID.VTA. DE PROP. PLANTA	0.00
4250	INDEMNIZACION POR INCAPACIDADES	4,166.00
4255	INDEMNIZACIONES	4,504,811.00
4295	IMPUESTOS DIFERIDOS	450,012.06
		0.00
53	OTROS GASTOS	29,015,698.50
5305	FINANCIEROS	28,901,476.88
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	111,729.83
5395	DIVERSOS	2,401.79
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO DE RENTA Y SOBRETASA	-31,222,277.64
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	2,343,000.00
	RESULTADO FINAL DEL EJERCICIO	-33,565,277.64


GERENTE
SARA RECALDE MORILLO


CONTADORA
AMPARO RODRIGUEZ ALAVA
M.P. 11632-T