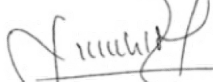


KUMARA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO S A S
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NIT 900.594.034-3

CIFRAS EN PESOS \$

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL
	ACTIVO	891,879,589.48		PASIVO	757,810,119.82
	ACTIVO CORRIENTE	832,014,729.99		PASIVO CORRIENTE	518,467,004.13
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO	50,420,559.59	21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	33,277,778.00
1105	CAJA	660,700.00	2105	OBLIGACIONES FINANCIERAS	33,277,778.00
1110	BANCOS	119,845.15	2195	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00
1120	CUENTA DE AHORROS	23,140,014.44			
1160	EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	26,500,000.00	22	CUENTAS POR PAGAR AL COSTO - PROVEEDORES	7,434,668.00
			2205	NACIONALES	7,434,668.00
			23	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	356,188,661.15
13	DEUDORES COMERCIALES Y OTROS DEUDORES	779,717,880.49	2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	339,513,635.90
1305	DEUDORES DEL SISTEMA	284,146,169.12	2365	RETENCION EN LA FUENTE	4,705,612.86
1330	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	7,263,150.00	2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	1,323.00
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	425,493,993.37	2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	203,796.39
1325	CUENTAS POR COBRAR SOCIOS	60,000,000.00	2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	4,040,242.00
1335	OTRAS C X C	3,120,000.00	2380	ACREEDORES VARIOS	7,724,051.00
1397	DETERIORO - DEUDORES DEL SISTEMA	-305,432.00	24	IMPUESTOS POR PAGAR	26,283,703.98
			2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIO, SOBRETASA	9,220,000.00
14	INVENTARIOS	1,876,289.91	2408	IMPPTO. SOBRE VENTAS POR PAGAR	2,946,003.98
1435	MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,876,289.91	2412	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	14,117,700.00
	ACTIVO NO CORRIENTE	59,864,859.49	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	83,723,993.00
			2505	SALARIOS POR PAGAR	79,632,736.00
15	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	54,037,440.49	2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	0.00
1504	TERRENOS	0.00	2515	INTERESES SOBRE LA CESANTIA	0.00
1508	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0.00	2520	PRIMA DE SERVICIOS	0.00
1512	MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE	0.00	2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	4,091,257.00
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0.00	28	PROVISIONES	11,558,200.00
1524	EQUIPO DE OFICINA	31,261,588.90	2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	11,558,200.00
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	83,643,406.00			
1532	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	121,538,760.61			
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-182,406,315.02		PASIVO NO CORRIENTE	239,343,115.69
16	INTANGIBLES	5,827,419.00	21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	238,904,346.43
1635	LICENCIAS, SOFTWARE Y MARCAS	16,877,250.00	2105	OBLIGACIONES FINANCIERAS	5,337,326.64
1698	AMORTIZACION ACUMULADA	-11,049,831.00	2195	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	233,567,019.79
			2115	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)	0.00
			27	DIFERIDOS	438,769.26
			2725	IMPUESTO DIFERIDO	438,769.26
			3	PATRIMONIO	134,069,469.66
			31	CAPITAL SOCIAL	231,800,000.00
			3105	CAPITAL SOCIAL	231,800,000.00
			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	4,574,704.63
			3610	RESULTADO DEL EJERCICIO	4,574,704.63
			37	GANACIAS ACUMULADAS	-119,097,234.97
			3705	GANACIAS ACUMULADAS	-114,188,762.97
				GANACIAS ACUMULADAS POR ADOPCIÓN NIIF PYMES	-4,908,472.00
	TOTAL ACTIVO	891,879,589.48		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	891,879,589.48


GERENTE
SARA RECALDE MORILLO


CONTADOR
AMPARO RODRIGUEZ ALAVA
M.P. 11632-T

VIGILADO SUPERSALUD