

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

CIFRAS EN PESOS \$


CODIGO	Cuentas	dic-22	%	dic-21	%	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
	ACTIVO	891,879,589.48	100.00%	591,632,484.66	100.00%	300,247,104.82	50.75
	ACTIVO CORRIENTE	832,014,729.99	93.29%	517,833,913.68	87.53%	314,180,816.31	60.67
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO	50,420,559.59	5.65%	29,846,998.10	5.04%	20,573,561.49	68.93
1105	CAJA	660,700.00	0.00%	1,271,931.00	0.21%	-611,231.00	-48.06
1110	BANCOS	119,845.15	0.01%	104,448.95	0.02%	15,396.20	14.74
1120	CUENTA DE AHORROS	23,140,014.44	2.59%	970,618.15	0.16%	22,169,396.29	2,284.05
1160	EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	26,500,000.00	2.97%	27,500,000.00	4.65%	-1,000,000.00	-3.64
13	DEUDORES COMERCIALES Y OTROS DEUDORES	779,717,880.49	87.42%	487,986,915.58	82.48%	291,730,964.91	59.78
1305	DEUDORES DEL SISTEMA	284,146,169.12	31.86%	218,012,755.12	36.85%	66,133,414.00	30.33
1330	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	7,263,150.00	0.81%	10,501,168.00	1.77%	-3,238,018.00	-30.83
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O	425,493,993.37	47.71%	256,352,992.46	43.33%	169,141,000.91	65.98
1325	CUENTAS POR COBRAR SOCIOS	60,000,000.00	6.73%	-	-	60,000,000.00	100.00
1335	OTRAS C X C	3,120,000.00	0.35%	3,120,000.00	0.53%	-	-
1397	DETERIORO - DEUDORES DEL SISTEMA	-305,432.00	-0.03%	-	0.00%	-305,432.00	100.00
14	INVENTARIOS	1,876,289.91	0.21%	-	0.00%	1,876,289.91	100.00
1435	MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,876,289.91	0.21%	-	0.00%	1,876,289.91	100.00
	ACTIVO NO CORRIENTE	59,864,859.49	6.71%	73,798,570.98	12.47%	-13,933,711.49	-18.88
15	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	54,037,440.49	6.06%	66,805,668.98	11.29%	-12,768,228.49	-19.11
1524	EQUIPO DE OFICINA	31,261,588.90	3.51%	26,914,188.00	4.55%	4,347,400.90	16.15
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	83,643,406.00	9.38%	70,681,032.00	11.95%	12,962,374.00	18.34
1532	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	121,538,760.61	13.63%	117,674,499.00	19.89%	3,864,261.61	3.28
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-182,406,315.02	-20.45%	-148,464,050.02	-25.09%	-33,942,265.00	22.86
16	INTANGIBLES	5,827,419.00	0.65%	6,992,902.00	1.18%	-1,165,483.00	-16.67
1635	LICENCIAS, SOFTWARE Y MARCAS	16,877,250.00	1.89%	16,877,250.00	2.85%	-	-
1698	AMORTIZACION ACUMULADA	-11,049,831.00	-1.24%	-9,884,348.00	-1.67%	-1,165,483.00	11.79
	PASIVO	757,810,119.82	100.00%	582,137,718.61	100.00%	175,672,401.21	30.18
	PASIVO CORRIENTE	518,467,004.13	68.42%	441,558,044.35	75.85%	76,908,959.78	17.42
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	33,277,778.00	4.39%	101,666,667.00	17.46%	-68,388,889.00	-67.27
2105	OBLIGACIONES FINANCIERAS	33,277,778.00	4.39%	101,666,667.00	17.46%	-68,388,889.00	-67.27
2195	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-
22	CUENTAS POR PAGAR AL COSTO - PROVEEDORES	7,434,668.00	0.98%	903,000.00	0.16%	6,531,668.00	723.33
2205	NACIONALES	7,434,668.00	0.98%	903,000.00	0.16%	6,531,668.00	723.33
23	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	356,188,661.15	47.00%	233,704,885.81	40.15%	122,483,775.34	52.41
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	339,513,635.90	44.80%	220,953,385.54	37.96%	118,560,250.36	53.66
2365	RETENCION EN LA FUENTE	4,705,612.86	0.01%	4,180,536.27	0.01%	525,076.59	12.56
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	1,323.00	0.00%	1,323.00	0.00%	-	-
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	203,796.39	0.00%	203,752.00	0.00%	44.39	0.02
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	4,040,242.00	0.01%	2,751,000.00	0.00%	1,289,242.00	46.86
2380	ACREEDORES VARIOS	7,724,051.00	1.02%	5,614,889.00	0.96%	2,109,162.00	37.56
24	IMPUESTOS POR PAGAR	26,283,703.98	3.47%	46,497,324.54	7.99%	-20,213,620.56	-43.47
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIO, SOBRETASA	9,220,000.00	1.22%	27,442,000.00	4.71%	-18,222,000.00	-66.40
2408	IMP. SOBRE VENTAS POR PAGAR	2,946,003.98	0.39%	7,035,224.54	1.21%	-4,089,220.56	-58.12
2412	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	14,117,700.00	1.86%	12,020,100.00	2.06%	2,097,600.00	17.45
25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	83,723,993.00	11.05%	49,980,750.00	8.59%	33,743,243.00	67.51
2505	SALARIOS POR PAGAR	79,632,736.00	10.51%	12,027,576.00	0.02%	67,605,160.00	562.08
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	-	0.00%	27,187,870.00	4.67%	-27,187,870.00	-100.00
2515	INTERESES SOBRE LA CESANTIA	-	0.00%	3,262,200.00	0.56%	-3,262,200.00	-100.00
2520	PRIMA DE SERVICIOS	-	-	-	-	-	-
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	4,091,257.00	0.54%	7,503,104.00	1.29%	-3,411,847.00	-45.47
28	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	11,558,200.00	1.53%	8,805,417.00	1.51%	2,752,783.00	31.26
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	11,558,200.00	0.02%	8,805,417.00	0.02%	2,752,783.00	31.26
	PASIVO NO CORRIENTE	239,343,115.69	31.58%	140,579,674.26	24.15%	98,763,441.43	70.25
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	238,904,346.43	31.53%	140,570,380.00	24.15%	98,333,966.43	69.95
2105	OBLIGACIONES FINANCIERAS	5,337,326.64	0.70%	45,552,130.00	7.82%	-40,214,803.36	-88.28
2195	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	233,567,019.79	30.82%	95,018,250.00	16.32%	138,548,769.79	145.81
2115	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)	-	0.00%	-	0.00%	-	-
27	DIFERIDOS	438,769.26	0.06%	9,294.26	0.00%	429,475.00	4,620.86
2725	IMPUESTO DIFERIDO	438,769.26	0.06%	9,294.26	0.00%	429,475.00	4,620.86

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

CIFRAS EN PESOS \$

CODIGO	CUENTAS	dic-22	%	dic-21	%	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
3	PATRIMONIO	134,069,469.66	100.00%	9,494,766.05	100.00%	124,574,703.61	1,312.04
31	CAPITAL SOCIAL	231,800,000.00	172.90%	111,800,000.00	1177.49%	120,000,000.00	107.33
3105	CAPITAL SOCIAL	231,800,000.00	172.90%	111,800,000.00	1177.49%	120,000,000.00	107.33
32	SUPERAVIT DE CAPITAL	16,792,000.00	0.13	16,792,000.00	1.77	-	-
3205	PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES	16,792,000.00	0.13	16,792,000.00	1.77	-	-
36	RESULTADO DEL EJERCICIO	4,574,704.63	3.41%	53,749,167.15	566.09%	-49,174,462.52	-91.49
3610	RESULTADO DEL EJERCICIO	4,574,704.63	3.41%	53,749,167.15	566.09%	-49,174,462.52	-91.49
37	GANACIAS ACUMULADAS	-119,097,234.97	-88.83%	-172,846,401.10	-1820.44%	53,749,166.13	-31.10
3705	GANACIAS ACUMULADAS	-114,188,762.97	-85.17%	-167,937,929.10	-1768.74%	53,749,166.13	-32.01
370595	GANANCIAS ACUMULADAS POR ADOPCIÓN NIIF PYMES	-4,908,472.00	-3.66%	-4,908,472.00	-51.70%	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		891,879,589.48		591,632,484.66		300,247,104.82	50.75


GERENTE
SARA RECALDE MORILLO


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