KUMARA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO S A S
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
NIT 900.594.034-3

CIFRAS EN PESOS $

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL
	ACTIVO	**591,632,484.66**		**PASIVO**	**582,137,718.61**
	ACTIVO CORRIENTE	**517,833,913.68**		**PASIVO CORRIENTE**	**441,558,044.35**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO**	**29,846,998.10**	**21**	**OBLIGACIONES FINANCIERAS**	**101,666,667.00**
1105	CAJA	1,271,931.00	2105	OBLIGACIONES FINANCIERAS	101,666,667.00
1110	BANCOS	104,448.95	2195	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00
1120	CUENTA DE AHORROS	970,618.15			
1160	EQUIVALENTE AL EFECTIVO	27,500,000.00	**22**	**CUENTAS POR PAGAR AL COSTO - PROVEEDORES**	**903,000.00**
			2205	NACIONALES	903,000.00
			23	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	**233,704,885.81**
13	**DEUDORES COMERCIALES Y OTROS DEUDORES**	**487,986,915.58**	2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	220,953,385.54
1305	DEUDORES DEL SISTEMA	218,012,755.12	2365	RETENCION EN LA FUENTE	4,180,536.27
1330	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	10,501,168.00	2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	1,323.00
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FA	256,352,992.46	2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	203,752.00
1365	EMPLEADOS	0.00	2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	2,751,000.00
1335	OTRAS C X C	3,120,000.00	2380	ACREEDORES VARIOS	5,614,889.00
1397	DETERIORO - DEUDORES DEL SISTEMA	0.00			
			24	**IMPUESTOS POR PAGAR**	**46,497,324.54**
14	**INVENTARIOS**	**-**	2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIO, SOBRETASA	27,442,000.00
1455	MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	2408	IMPTO. SOBRE VENTAS POR PAGAR	7,035,224.54
			2412	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	12,020,100.00
	ACTIVO NO CORRIENTE	**73,798,570.98**	**25**	**BENEFICIOS A EMPLEADOS**	**49,980,750.00**
			2505	SALARIOS POR PAGAR	12,027,576.00
15	**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**	**66,805,668.98**	2510	CESANTIAS CONSOLIDADADAS	27,187,870.00
1504	TERRENOS	0.00	2515	INTERESES SOBRE LA CESANTIA	3,262,200.00
1508	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0.00	2520	PRIMA DE SERVICIOS	0.00
1512	MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE	0.00	2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	7,503,104.00
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0.00			
1524	EQUIPO DE OFICINA	26,914,188.00	**28**	**PROVISIONES**	**8,805,417.00**
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	70,681,032.00	2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	8,805,417.00
1532	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	117,674,499.00			
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-148,464,050.02		**PASIVO NO CORRIENTE**	**140,579,674.26**
16	**INTANGIBLES**	**6,992,902.00**	21	**OBLIGACIONES FINANCIERAS**	**140,570,380.00**
1635	LICENCIAS, SOFTWARE Y MARCAS	16,877,250.00	2105	OBLIGACIONES FINANCIERAS	45,552,130.00
1698	AMORTIZACION ACUMULADA	-9,884,348.00	2195	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	95,018,250.00
			2115	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)	0.00
			27	**DIFERIDOS**	**9,294.26**
			2725	IMPUESTO DIFERIDO	9,294.26
			3	**PATRIMONIO**	**9,494,766.05**
			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**	**53,749,167.15**
			3610	RESULTADO DEL EJERCICIO	53,749,167.15
			37	**GANACIAS ACUMULADAS**	**-172,846,401.10**
			3705	GANACIAS ACUMULADAS	-167,937,929.10
				GANANCIAS ACUMULADAS POR ADOPCIÓN NIIF PYMES	-4,908,472.00
	TOTAL ACTIVO	**591,632,484.66**		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	**591,632,484.66**

GERENTE
SARA RECALDE MORILLO

CONTADORA
AMPARO RODRIGUEZ ALAVA
M.P. 11632-T

VIGILADO SUPERSALUD