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

CIFRAS EN PESOS $

CODIGO	CUENTAS	dic-21	%	dic-20	%	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
	ACTIVO	**591,632,484.66**	**100.00%**	**411,171,649.54**	**100.00%**	**180,460,835.12**	**43.89**
	ACTIVO CORRIENTE	**517,833,913.68**	**87.53%**	**311,088,437.07**	**75.66%**	**206,745,476.61**	**66.46**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO**	**29,846,998.10**	**5.04%**	**26,997,761.24**	**6.57%**	**2,849,236.86**	**10.55**
1105	CAJA	1,271,931.00	**0.00**	1,281,619.00	0.31%	-9,688.00	-0.76
1110	BANCOS	104,448.95	0.02%	701,926.17	0.17%	-597,477.22	-85.12
1120	CUENTA DE AHORROS	970,618.15	0.16%	8,514,216.07	2.07%	-7,543,597.92	-88.60
1160	EQUIVALENTE AL EFECTIVO	27,500,000.00	4.65%	16,500,000.00	4.01%	11,000,000.00	66.67
13	**DEUDORES COMERCIALES Y OTROS DEUDORES**	**487,986,915.58**	**82.48%**	**284,090,675.83**	**69.09%**	**203,896,239.75**	**71.77**
1305	DEUDORES DEL SISTEMA	218,012,755.12	36.85%	166,676,740.12	40.54%	51,336,015.00	30.80
1330	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	10,501,168.00	1.77%	9,886,268.00	2.40%	614,900.00	6.22
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O	256,352,992.46	43.33%	104,559,561.90	25.43%	151,793,430.56	145.17
1365	EMPLEADOS	-	0.00%	-	-	-	-
1335	OTRAS C X C	3,120,000.00	0.53%	3,120,000.00	0.76%	-	-
1397	DETERIORO - DEUDORES DEL SISTEMA	-	0.00%	-151,894.19	-0.04%	151,894.19	-100.00
							-
14	**INVENTARIOS**	**-**	**0.00%**	**-**	**0.00%**	**-**	-
1455	MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	-	0.00%	-	0.00%	-	-
	ACTIVO NO CORRIENTE	**73,798,570.98**	**12.47%**	**100,083,212.47**	**24.34%**	**-26,284,641.49**	**-26.26**
15	**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**	**66,805,668.98**	**11.29%**	**91,924,827.47**	**22.36%**	**-25,119,158.49**	**-27.33**
1524	EQUIPO DE OFICINA	26,914,188.00	4.55%	32,614,288.00	7.93%	-5,700,100.00	-17.48
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	70,681,032.00	11.95%	69,146,332.00	16.82%	1,534,700.00	2.22
1532	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	117,674,499.00	19.89%	114,757,506.00	27.91%	2,916,993.00	2.54
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-148,464,050.02	-25.09%	-124,593,298.53	-30.30%	-23,870,751.49	19.16
16	**INTANGIBLES**	**6,992,902.00**	**1.18%**	**8,158,385.00**	**1.98%**	**-1,165,483.00**	**-14.29**
1635	LICENCIAS, SOFTWARE Y MARCAS	16,877,250.00	2.85%	16,877,250.00	4.10%	-	-
1698	AMORTIZACION ACUMULADA	-9,884,348.00	-1.67%	-8,718,865.00	-2.12%	-1,165,483.00	13.37
	PASIVO	**582,137,718.61**	**100.00%**	**455,425,827.64**	**100.00%**	**126,711,890.97**	**27.82**
	PASIVO CORRIENTE	**441,558,044.35**	**75.85%**	**329,822,845.71**	**72.42%**	**111,735,198.64**	**33.88**
21	**OBLIGACIONES FINANCIERAS**	**101,666,667.00**	**17.46%**	**66,666,667.00**	**14.64%**	**35,000,000.00**	**52.50**
2105	OBLIGACIONES FINANCIERAS	101,666,667.00	17.46%	66,666,667.00	14.64%	35,000,000.00	52.50
2195	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	-		-	**-**	-	-
22	**CUENTAS POR PAGAR AL COSTO - PROVEEDORES**	**903,000.00**	**0.16%**	**5,814,209.00**	**1.28%**	**-4,911,209.00**	**-84.47**
2205	NACIONALES	903,000.00	0.16%	5,814,209.00	1.28%	-4,911,209.00	-84.47
23	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	**233,704,885.81**	**40.15%**	**176,718,590.57**	**38.80%**	**56,986,295.24**	**32.25**
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	220,953,385.54	37.96%	163,572,922.57	35.92%	57,380,462.97	35.08
2365	RETENCION EN LA FUENTE	4,180,536.27	0.01	5,614,961.00	0.01	-1,434,424.73	-25.55
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	1,323.00	0.00%	1,323.00	0.00%	-	-
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	203,752.00	0.00	72,450.00	**0.00**	131,302.00	181.23
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	2,751,000.00	0.00	2,588,480.00	**0.01**	162,520.00	6.28
2380	ACREEDORES VARIOS	5,614,889.00	0.96%	4,868,454.00	1.07%	746,435.00	15.33
24	**IMPUESTOS POR PAGAR**	**46,497,324.54**	**7.99%**	**8,920,348.14**	**1.96%**	**37,576,976.40**	**421.25**
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIO, SOBRETASA	27,442,000.00	4.71%	-	0.00%	27,442,000.00	100.00
2408	IMPTO. SOBRE VENTAS POR PAGAR	7,035,224.54	1.21%	1,396,248.14	0.31%	5,638,976.40	403.87
2412	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	12,020,100.00	2.06%	7,524,100.00	1.65%	4,496,000.00	59.75
						-	-
25	**BENEFICIOS A EMPLEADOS**	**49,980,750.00**	**8.59%**	**67,443,663.00**	**14.81%**	**-17,462,913.00**	**-25.89**
2505	SALARIOS POR PAGAR	12,027,576.00	2.07%	38,270,621.00	**0.08**	-26,243,045.00	-68.57
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	27,187,870.00	4.67%	20,409,242.00	4.48%	6,778,628.00	33.21
2515	INTERESES SOBRE LA CESANTIA	3,262,200.00	0.56%	2,902,700.00	0.64%	359,500.00	12.39
2520	PRIMA DE SERVICIOS	-	-	1,339,625.00	**0.00**	-1,339,625.00	-100.00
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	7,503,104.00	1.29%	4,521,475.00	0.99%	2,981,629.00	65.94
28	**ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS**	**8,805,417.00**	**1.51%**	**4,259,368.00**	**0.94%**	**4,546,049.00**	**106.73**
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	8,805,417.00	**0.02**	4,259,368.00	**0.01**	4,546,049.00	106.73
	PASIVO NO CORRIENTE	**140,579,674.26**	**24.15%**	**125,602,981.93**	**27.58%**	**14,976,692.33**	**11.92**
21	**OBLIGACIONES FINANCIERAS**	**140,570,380.00**	**24.15%**	**125,576,972.00**	**27.57%**	**14,993,408.00**	**11.94**
2105	OBLIGACIONES FINANCIERAS	45,552,130.00	7.82%	125,576,972.00	27.57%	-80,024,842.00	-63.73
2195	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	95,018,250.00	16.32%	-	0.00%	95,018,250.00	100.00
2115	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASI	-	0.00%	-	0.00%	-	-
							-
27	**DIFERIDOS**	**9,294.26**	**0.00%**	**26,009.93**	**0.01%**	**-16,715.67**	**-64.27**
2725	IMPUESTO DIFERIDO	9,294.26	0.00%	26,009.93	0.01%	-16,715.67	-64.27

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

CIFRAS EN PESOS $

CODIGO	CUENTAS	dic-21	%	dic-20	%	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
3	**PATRIMONIO**	**9,494,766.05**	**100.00%**	**-44,254,178.10**	**100.00%**	**53,748,944.15**	**-121.46**
31	**CAPITAL SOCIAL**	**111,800,000.00**	**1177.49%**	**111,800,000.00**	**-252.63%**	-	**-**
3105	CAPITAL SOCIAL	111,800,000.00	1177.49%	111,800,000.00	-252.63%	-	-
32	**SUPERAVIT DE CAPITAL**	**16,792,000.00**	1.77	**16,792,000.00**	-0.38	**-**	-
3205	PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES	16,792,000.00	1.77	16,792,000.00	-0.38	-	-
36	**RESULTADO DEL EJERCICIO**	**53,749,167.15**	**566.09%**	**-233,474,244.13**	**527.58%**	**287,223,411.28**	**-123.02**
3610	RESULTADO DEL EJERCICIO	53,749,167.15	566.09%	-233,474,244.13	527.58%	287,223,411.28	-123.02
37	**GANACIAS ACUMULADAS**	**-172,846,401.10**	**-1820.44%**	**60,628,066.03**	**-137.00%**	**-233,474,467.13**	**-385.09**
3705	GANACIAS ACUMULADAS	-167,937,929.10	-1768.74%	65,536,538.03	-148.09%	-233,474,467.13	-356.25
370595	GANANCIAS ACUMULADAS POR ADOPCIÓN NIIF PYMES	-4,908,472.00	-51.70%	-4,908,472.00	11.09%	-	-
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**591,632,484.66**		**411,171,649.54**		**180,460,835.12**	**43.89**

GERENTE
SARA RECALDE MORILLO

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