

JUAN BAUTISTA SALUD OCUPACIONAL SAS
NIT 830,002,115-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE LOS AÑOS 2022 - 2021
(Cifras expresadas en pesos COP)

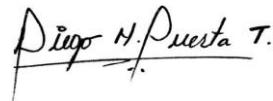
	2.022	2.021
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente	418.324.683	611.565.797
Caja	4.951.405	9.039.402
Bancos	<u>413.373.278</u>	<u>602.526.395</u>
Deudores comerciales	969.191.232	621.323.602
Clientes	1.064.631.950	718.146.981
Deterioro	-141.551.183	-141.551.183
Anticipos y avances	<u>46.110.465</u>	<u>44.727.804</u>
Activos por impuestos corrientes	<u>517.493.643</u>	<u>575.923.397</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE.....	<u>1.905.009.558</u>	<u>1.808.812.796</u>
ACTIVO NO CORRIENTE		
Propiedad planta y equipo	472.566.105	497.968.902
Terrenos	192.000.000	192.000.000
Edificaciones	508.875.000	508.875.000
Equipos y maquinaria	101.840.530	92.443.414
Equipo de computo	190.429.680	155.559.474
Equipo medico cientifico	113.515.337	113.129.037
DEPRECIACION ACUMULADA	<u>-634.094.442</u>	<u>-564.038.023</u>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE.....	<u>472.566.105</u>	<u>497.968.902</u>
OTROS ACTIVOS		
Impuesto diferido	<u>24.530.625</u>	<u>0</u>
TOTAL OTROS ACTIVOS.....	<u>24.530.625</u>	<u>0</u>
TOTAL ACTIVO.....	<u>2.402.106.288</u>	<u>2.306.781.698</u>

JUAN BAUTISTA SALUD OCUPACIONAL SAS
NIT 830,002,115-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE LOS AÑOS 2022 - 2021
(Cifras expresadas en pesos COP)

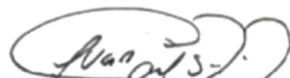
	2.022	2.021
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
Beneficios empleados	155.933.497	159.915.446
Cesantias	58.313.668	76.675.105
Interes a cesantias	6.477.836	7.405.676
Vacaciones	41.790.812	32.083.608
Aportes parafiscales	<u>49.351.181</u>	<u>43.751.057</u>
Cuentas comerciales (costo y gastos)	215.943.887	162.158.079
Pasivo por impuestos corrientes	141.826.491	135.046.611
Retencion en la fuente	7.361.683	7.713.875
Ica retenido	2.553.000	3.236.684
Renta	102.238.808	122.246.052
Impoventas por pagar	24.926.000	-364.000
Industria y comercio	<u>4.747.000</u>	<u>2.214.000</u>
TOTAL PASIVO CORRIENTE.....	<u>513.703.875</u>	<u>457.120.136</u>
PASIVO NO CORRIENTE		
Obligaciones financieras a largo plazo	280.041.371	411.103.921
Otros pasivos no financieros a largo plazo	<u>61.766.301</u>	<u>89.637.596</u>
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE.....	<u>341.807.672</u>	<u>500.741.517</u>
OTROS PASIVOS		
Impuesto diferido	<u>24.530.625</u>	0
TOTAL OTROS PASIVOS.....	<u>24.530.625</u>	<u>0</u>
TOTAL PASIVOS.....	<u>880.042.172</u>	<u>957.861.653</u>
PATRIMONIO		
Capital social	200.000.000	200.000.000
Reserva legal	93.290.350	93.290.350
Resultado del ejercicio	189.872.071	272.676.052
Resultados de ejercicios anteriores	1.038.901.695	782.953.643
TOTAL PATRIMONIO.....	<u>1.522.064.116</u>	<u>1.348.920.045</u>
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO.....	<u>2.402.106.288</u>	<u>2.306.781.698</u>



CLAUDIA OLIVEROS MONDRAGON
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 51,807,681



DIEGO PUERTA TRIANA
CONTADOR
T.P. 25610-T



JUAN CARLOS ANGEL MORALES
REVISOR FISCAL
T.P. 88338-T