

JUAN BAUTISTA SALUD OCUPACIONAL SAS
NIT 830,002,115-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE LOS AÑOS 2023 - 2022
(Cifras expresadas en pesos COP)

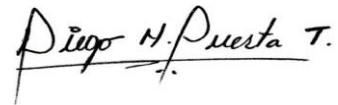
	2.023	2.022
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente	328.741.008	418.324.683
Caja	4.717.613	4.951.405
Bancos	224.023.395	413.373.278
Inversiones	<u>100.000.000</u>	<u>0</u>
Deudores comerciales	855.155.580	969.191.232
Clientes	823.013.934	1.064.631.950
Deterioro	-141.551.183	-141.551.183
Anticipos y avances	<u>173.692.829</u>	<u>46.110.465</u>
Activos por impuestos corrientes	<u>254.728.126</u>	<u>517.493.643</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE.....	<u>1.438.624.714</u>	<u>1.905.009.558</u>
ACTIVO NO CORRIENTE		
Propiedad planta y equipo	775.065.309	472.566.105
Terrenos	192.000.000	192.000.000
Edificaciones	808.996.828	508.875.000
Equipos y maquinaria	114.675.610	101.840.530
Equipo de computo	223.258.382	190.429.680
Equipo medico cientifico	113.943.737	113.515.337
DEPRECIACION ACUMULADA	<u>-677.809.248</u>	<u>-634.094.442</u>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE.....	<u>775.065.309</u>	<u>472.566.105</u>
OTROS ACTIVOS		
Impuesto diferido	<u>24.530.625</u>	<u>24.530.625</u>
TOTAL OTROS ACTIVOS.....	<u>24.530.625</u>	<u>24.530.625</u>
TOTAL ACTIVO.....	<u>2.238.220.648</u>	<u>2.402.106.288</u>

JUAN BAUTISTA SALUD OCUPACIONAL SAS
NIT 830,002,115-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE LOS AÑOS 2023 - 2022
(Cifras expresadas en pesos COP)

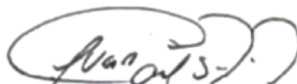
	2.023	2.022
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
Beneficios empleados	153.628.415	155.933.497
Cesantias	67.548.425	58.313.668
Interes a cesantias	7.526.008	6.477.836
Vacaciones	16.097.533	41.790.812
Aportes parafiscales	62.456.449	49.351.181
Cuentas comerciales (costo y gastos)	186.753.581	215.943.887
Pasivo por impuestos corrientes	33.978.128	141.826.491
Retencion en la fuente	11.103.288	7.361.683
Ica retenido	3.506.022	2.553.000
Renta	7.972.818	102.238.808
Impoventas por pagar	7.564.000	24.926.000
Industria y comercio	3.832.000	4.747.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	374.360.124	513.703.875
PASIVO NO CORRIENTE		
Obligaciones financieras a largo plazo	179.278.964	280.041.371
Otros pasivos no financieros a largo plazo	122.754.182	61.766.301
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	302.033.146	341.807.672
OTROS PASIVOS		
Impuesto diferido	24.530.625	24.530.625
TOTAL OTROS PASIVOS	24.530.625	24.530.625
TOTAL PASIVOS	700.923.895	880.042.172
PATRIMONIO		
Capital social	200.000.000	200.000.000
Reserva legal	93.290.350	93.290.350
Resultado del ejercicio	14.806.661	189.872.071
Resultados de ejercicios anteriores	1.229.199.742	1.038.901.695
TOTAL PATRIMONIO	1.537.296.753	1.522.064.116
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	2.238.220.648	2.402.106.288



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