

JUAN BAUTISTA SALUD OCUPACIONAL SAS
NIT 830,002,115-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE LOS AÑOS 2024 - 2023
(Cifras expresadas en pesos COP)

	2.024	2.023
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente	354.570.078	328.741.008
Caja	2.171.222	4.717.613
Bancos	352.398.856	224.023.395
Inversiones	<u>0</u>	<u>100.000.000</u>
Deudores comerciales	701.825.989	855.155.580
Clientes	561.797.497	823.013.934
Deterioro	-117.457.536	-141.551.183
Anticipos y avances	<u>257.486.028</u>	<u>173.692.829</u>
Activos por impuestos corrientes	315.581.276	254.728.126
TOTAL ACTIVO CORRIENTE.....	<u>1.371.977.343</u>	<u>1.438.624.714</u>
ACTIVO NO CORRIENTE		
Propiedad planta y equipo	810.351.594	775.065.309
Terrenos	192.000.000	192.000.000
Edificaciones	812.085.089	808.996.828
Equipos y maquinaria	116.140.610	114.675.610
Equipo de computo	238.048.397	223.258.382
Equipo medico cientifico	129.804.738	113.943.737
DEPRECIACION ACUMULADA	<u>-677.727.240</u>	<u>-677.809.248</u>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE.....	<u>810.351.594</u>	<u>775.065.309</u>
OTROS ACTIVOS		
Impuesto diferido	24.530.625	24.530.625
TOTAL OTROS ACTIVOS.....	<u>24.530.625</u>	<u>24.530.625</u>
TOTAL ACTIVO.....	<u>2.206.859.562</u>	<u>2.238.220.648</u>

JUAN BAUTISTA SALUD OCUPACIONAL SAS
NIT 830,002,115-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE LOS AÑOS 2024 - 2023
(Cifras expresadas en pesos COP)

	2.024	2.023
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
Beneficios empleados	162.852.287	153.628.415
Cesantias	65.065.374	67.548.425
Interes a cesantias	7.791.250	7.526.008
Vacaciones	30.383.291	16.097.533
Aportes parafiscales	59.612.372	62.456.449
Cuentas comerciales (costo y gastos)	168.615.481	186.753.581
Pasivo por impuestos corrientes	15.946.644	33.978.128
Retencion en la fuente	6.864.246	11.103.288
Ica retenido	2.210.022	3.506.022
Renta	2.784.643	7.972.818
Impoventas por pagar	1.673.000	7.564.000
Industria y comercio	2.414.733	3.832.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE.....	<u>347.414.412</u>	<u>374.360.124</u>
PASIVO NO CORRIENTE		
Obligaciones financieras a largo plazo	216.981.682	179.278.964
Otros pasivos no financieros a largo plazo	63.650.716	122.754.182
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE.....	<u>280.632.398</u>	<u>302.033.146</u>
OTROS PASIVOS		
Impuesto diferido	24.530.625	24.530.625
TOTAL OTROS PASIVOS.....	<u>24.530.625</u>	<u>24.530.625</u>
TOTAL PASIVOS.....	<u>652.577.435</u>	<u>700.923.895</u>
PATRIMONIO		
Capital social	200.000.000	200.000.000
Reserva legal	93.290.350	93.290.350
Resultado del ejercicio	5.171.480	14.806.661
Resultados de ejercicios anteriores	1.255.820.297	1.229.199.742
TOTAL PATRIMONIO.....	<u>1.554.282.127</u>	<u>1.537.296.753</u>
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO.....	<u>2.206.859.562</u>	<u>2.238.220.648</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