

JUAN BAUTISTA SALUD OCUPACIONAL SAS
NIT 830,002,115-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE LOS AÑOS 2025 - 2024
(Cifras expresadas en pesos COP)

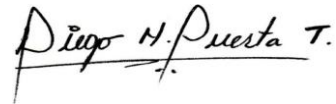
	2.025	2.024
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente	422.183.828	354.570.078
Caja	2.240.929	2.171.222
Bancos	<u>419.942.899</u>	<u>352.398.856</u>
Deudores comerciales	792.398.338	701.825.989
Clientes	606.648.592	561.797.497
Deterioro	-113.007.036	-117.457.536
Anticipos y avances	<u>298.756.782</u>	<u>257.486.028</u>
Activos por impuestos corrientes	294.881.529	315.581.276
TOTAL ACTIVO CORRIENTE.....	<u>1.509.463.695</u>	<u>1.371.977.343</u>
ACTIVO NO CORRIENTE		
Propiedad planta y equipo	820.646.356	810.351.594
Terrenos	192.000.000	192.000.000
Edificaciones	812.085.089	812.085.089
Equipos y maquinaria	116.140.610	116.140.610
Equipo de computo	250.824.267	238.048.397
Equipo medico científico	135.515.433	129.804.738
DEPRECIACION ACUMULADA	<u>-685.919.043</u>	<u>-677.727.240</u>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE.....	<u>820.646.356</u>	<u>810.351.594</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>2.354.640.676</u>	<u>2.206.859.562</u>

JUAN BAUTISTA SALUD OCUPACIONAL SAS
NIT 830,002,115-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE LOS AÑOS 2025- 2024
(Cifras expresadas en pesos COP)

	2.025	2.024
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
Beneficios empleados	178.635.162	162.852.287
Nomina	43.060	
Cesantias	83.242.947	65.065.374
Interes a cesantias	9.498.350	7.791.250
Vacaciones	55.912.909	30.383.291
Primas	67.646	
Aportes parafiscales	<u>29.870.250</u>	<u>59.612.372</u>
Cuentas comerciales (costo y gastos)	152.747.995	168.615.481
Pasivo por impuestos corrientes	20.139.549	15.946.644
Retencion en la fuente	6.543.000	6.864.246
Ica retenido	2.270.000	2.210.022
Renta	2.310.549	2.784.643
Impoventas por pagar	6.570.000	1.673.000
Industria y comercio	<u>2.446.000</u>	<u>2.414.733</u>
TOTAL PASIVO CORRIENTE.....	<u>351.522.706</u>	<u>347.414.412</u>
PASIVO NO CORRIENTE		
Obligaciones financieras a largo plazo	441.863.064	216.981.682
Otros pasivos no financieros a largo plazo	<u>111.444.606</u>	<u>71.917.716</u>
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE.....	<u>553.307.670</u>	<u>288.899.398</u>
OTROS PASIVOS		
Impuesto diferido	<u>24.530.625</u>	<u>24.530.625</u>
TOTAL OTROS PASIVOS.....	<u>24.530.625</u>	<u>24.530.625</u>
TOTAL PASIVOS.....	<u>929.361.001</u>	<u>660.844.435</u>
PATRIMONIO		
Capital social	700.000.000	200.000.000
Reserva legal	93.290.350	93.290.350
Resultado del ejercicio	4.291.020	5.171.480
Resultados de ejercicios anteriores	627.698.305	1.247.554.297
TOTAL PATRIMONIO.....	<u>1.425.279.675</u>	<u>1.546.016.127</u>
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO.....	<u>2.354.640.676</u>	<u>2.206.860.562</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