



JAVAP SALUD OCUPACIONAL SAS
NIT 900.345.460-0
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
Periodo comprendido entre 1° De Enero de 2024 y 31 de Diciembre de 2024
(Con cifras comparativas al 31 de Diciembre de 2023)
(Expresado en miles de pesos Colombianos)
Vigilado SUPERSALUD

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2024</u>		<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2024</u>
ACTIVO			PASIVOS		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVOS CORRIENTES		
Efectivo y equivalentes (Nota 3)	<u>22.908</u>	<u>16.923</u>	Obligaciones Financieras		
Caja y Bancos	22.908	16.923	Bancos Nacionales		
Clientes por cobrar (Nota 4)	<u>615.989</u>	<u>853.446</u>	Proveedores	73.647	16.019
Clientes Nacionales	89.076	81.072	Cuentas por pagar	59.495	93.590
Anticipos y avances	4.100	3.034	Costos y gastos por pagar	50.725	89.255
Socios y accionistas	443.791	677.358	Retenciones (Retencion e ica)	8.770	4.335
Anticipo de impuestos y saldos a favor	64.573	79.050	Impuestos Gravámenes y tasas		
Otros deudores	14.448	12.934	Beneficios a los empleados	9.380	22.781
Inventarios (Nota 5)			Anticipos y avances recibidos	1.870	3.291
Mercancías no fabricadas			Provision de Rentra	33.370	31.145
Otros activos			TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>177.761</u>	<u>166.827</u>
Gastos pagados por anticipado			Obligaciones Financieras		
Cargos Diferidos			Bancos Nacionales	155.251	334.215
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>638.897</u>	<u>870.369</u>	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<u>155.251</u>	<u>334.215</u>
ACTIVO NO CORRIENTE			TOTAL PASIVOS	<u>333.012</u>	<u>501.042</u>
Propiedad Planta y Equipo (Nota 6)	<u>517.644</u>	<u>512.040</u>	PATRIMONIO		
Terrenos	153.608	153.608	Capital Social		
Construcciones y Edificaciones	200.265	200.265	Capital autorizado y pagado	40.000	40.000
Muebles y Enseres	13.630	13.630	Reservas	35.804	35.804
Equipo de Oficina	3.670	3.670	Resultados de ejercicios anteriores	685.750	747.724
Equipos de computación y comunicación	25.841	25.841	Resultado del ejercicio actual	61.974	57.840
Equipo Medico	15.500	15.500	TOTAL PATRIMONIO	<u>823.528</u>	<u>881.368</u>
Flota y equipo de transporte	181.780	239.961	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	<u>1.156.540</u>	<u>1.382.409</u>
Menos depreciación acumulada	(76.650)	(140.435)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>517.644</u>	<u>512.040</u>			
TOTAL ACTIVOS	<u>1.156.540</u>	<u>1.382.409</u>			

DEICY ROCIO RIAÑO DUARTE
 CC 52.339.770 de Bogota
 Representante Legal

LUIS EDUARDO CARRILLO PALACIO
 CC 1.073.152.753 Madrid C/marca
 TP 168667T
 Contador Público

JAVAP SALUD OCUPACIONAL SAS

NIT 900.345.460-0

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Periodo comprendido entre 1° DE Enero de 2024 y 31 de Diciembre de 2024

(Con cifras comparativas al 31 de Diciembre de 2023)

(Expresado en miles de pesos Colombianos)

Vigilado SUPERSALUD



	<u>31-dic-23</u>	<u>31-dic-24</u>
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>1.430.749</u>	<u>1.360.544</u>
Servicios Sociales y de Salud	1.496.228	1.418.781
(-) Devoluciones en ventas	(65.479)	(58.237)
COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO	<u>689.292</u>	<u>736.688</u>
Servicios sociales y de salud	689.292	736.688
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	<u>741.457</u>	<u>623.856</u>
Gastos de administracion y ventas	<u>614.518</u>	<u>494.705</u>
De Personal	136.549	199.930
Honorarios	18.299	23.998
Impuestos	13.590	11.688
Arrendamientos	79.784	84.356
Seguros	7.881	5.150
Servicios	49.788	46.451
Gastos Legales	4.110	4.528
Mantenimiento y reparaciones	36.251	19.334
Adeciaciones e Instalaciones	73.126	10.339
Gastos de viaje relaciones publicas		95
Depreciacion	10.872	10.872
Diversos	184.269	77.964
UTILIDAD OPERACIONAL	<u>126.939</u>	<u>129.151</u>
MENOS: GASTOS FINANCIERO	(34.978)	(49.480)
MAS: OTROS INGRESOS	5.942	9.305
MENOS: OTROS EGRESOS	(2.558)	9
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	<u>95.344</u>	<u>88.985</u>
IMPUESTO DE RENTA	33.370	31.145
UTILIDAD NETA	<u>61.974</u>	<u>57.840</u>

DEICY ROCIO RIAÑO DUARTE
CC 52.339.770 de Bogota
Representante Legal

LUIS EDUARDO CARRILLO PALACIO
CC 1.073.152.753 Madrid C/marca
TP 168667T
Contador Público