

UNIDAD DE SALUD OCUPACIONAL S.A.S
ESTADO SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022
(Cifras Expresadas en miles de pesos)

Notas	Diciembre 31 de 2023	Diciembre 31 de 2022	
ACTIVOS			
Activos Corrientes			
Efectivos y equivalentes al efectivo	3	1.132.713	723.290
Inversiones	4	56.079	50.863
Cuentas por cobrar por prestación de servicios	5	4.082.195	4.809.088
Deudores Varios	6	45.416	2.558.617
Activo por impuesto corriente	7	297.140	303.971
Inventarios	8	165.624	273.131
Total activos corrientes	5.779.167	8.718.960	
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades, Planta y Equipo	9	2.579.327	2.631.573
Activos Intangibles	10	13.095	31.446
Activo por impuesto diferido	11	58.081	51.976
Total Activos No corrientes	2.650.503	2.714.995	
TOTAL ACTIVOS	8.429.670	11.433.955	
PASIVO Y PATRIMONIO			
Pasivos Corrientes			
Obligaciones Financieras	12	517.001	762.199
Proveedores	13	667.724	703.668
Cuentas por Pagar	14	291.719	195.864
Impuestos por pagar	15	141.149	94.015
Beneficios a empleados	16	538.974	504.557
Otros Pasivos y estimaciones	17	691.011	813.644
Total de los Pasivos Corrientes	2.847.578	3.073.947	
Pasivos no Corrientes			
Obligaciones financieras	12	434.365	920.160
Dividendos por pagar	13	1.948.211	0
Total de los Pasivos no Corrientes	2.382.576	920.160	
TOTAL PASIVOS	5.230.154	3.994.107	
Patrimonio			
Capital social		150.000	150.000
Reservas obligatorias		75.000	75.000
Utilidades acumuladas		2.033.009	6.596.375
Utilidad del ejercicio		1.001.888	678.855
Utilidades retenidas - Adopción por primera vez NIIF		-60.381	-60.381
Total Patrimonio		3.199.516	7.439.848
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		8.429.670	11.433.955

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.



MARGARITA MACÍAS FAJARDO
C.C. 31.956.432
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)



BLANCA TAIMAL TAIMAL
Contadora Pública
Tarjeta Profesional No. 228.422-T
(Ver certificación adjunta)



ALEX RODOLFO MAMIAN QUINAYAS
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 287.252-T
Designado por RSM CA SAS
(Ver Opinión adjunta)

UNIDAD DE SALUD OCUPACIONAL S.A.S
ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022
(Cifras Expresadas en miles de pesos)

Descripción	Notas	Diciembre 31 de 2023	Diciembre 31 de 2022
INGRESOS NETOS; Servicios Prestados	19	20.339.964	19.657.886
MENOS: Costo Servicios prestados	20	13.771.570	13.758.256
Utilidad Bruta		6.568.394	5.899.630
Gastos Operacionales:			
Gastos de Administración	21	3.812.104	3.560.151
Gastos de Ventas	22	917.272	1.116.353
Utilidad Operacional		1.839.017	1.223.126
Ingresos No Operacionales	23	294.986	243.502
Gastos No Operacionales	24	406.307	363.126
Utilidad antes de impuesto de Renta		1.727.696	1.103.503
Provision Impuesto corriente	25	731.915	476.624
Impuesto diferido	25	-6.106	-51.976
Utilidad Neta del Ejercicio		1.001.888	678.855

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.



MARGARITA MACIAS FAJARDO
C.C. 31.956.432
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)



BLANCA TAIMAL TAIMAL
Contadora Pública
Tarjeta Profesional No. 228.422-T
(Ver certificación adjunta)



ALEX RODOLFO MAMIAN QUINAYAS
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 287.252-T
Designado por RSM CA SAS
(Ver Opinión adjunta)

UNIDAD DE SALUD OCUPACIONAL S.A.S
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DE 2023 Y 2022
(Cifras Expresadas en miles de pesos)

	<u>Diciembre 31 de 2023</u>	<u>Diciembre 31 de 2022</u>
Capital social		
Saldo Inicial	150.000	150.000
Saldo Final	150.000	150.000
Reservas obligatorias		
Saldo Inicial	75.000	75.000
Saldo Final	75.000	75.000
Utilidades acumuladas		
Saldo Inicial	6.596.375	5.242.219
Distribución	-5.242.219	-
Utilidad del Ejercicio Anterior	678.855	1.354.155
Utilidad del Ejercicio	1.001.888	678.855
Saldo Final	3.034.897	7.275.229
Utilidades retenidas - Adopción por primera vez		
Saldo Inicial	-60.381	-60.381
Saldo Final	-60.381	-60.381
Total Patrimonio de los Accionistas	3.199.516	7.439.848

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.



MARGARITA MACÍAS FAJARDO
C.C. 31.956.432
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)



BLANCA TAIMAL TAIMAL
Contadora Pública
Tarjeta Profesional No. 228.422-T
(Ver certificación adjunta)



ALEX RODOLFO MAMIAN QUINAYAS
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 287.252-T
Designado por RSM CA SAS
(Ver Opinión adjunta)

UNIDAD DE SALUD OCUPACIONAL S.A.S
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022
(Cifras Expresadas en miles de pesos)

	AÑO 2023	AÑO 2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Utilidad Neta del Año	1.001.888	678.855
Partidas Que No Tienen Efecto En El Efectivo		
Depreciación de Propiedad planta y equipo	207.195	359.382
Amortización de intangibles	39.524	19.124
Deterioro de cartera	27.553	89.209
Deterioro de inversiones	-	149.137
Provision costos y gastos	261.088	-
Recuperación de Provisiones	-257.212	7.660
Provision Impuesto de renta	731.915	476.624
Impuestos diferidos	-6.106	-51.976
Subtotal partidas que no afectan el capital de trabajo	1.003.958	1.049.160
Total Recursos Operacionales Obtenidos	2.005.846	1.728.015
Flujo de Efectivo Neto Procedente de la Operación:		
- Incremento /+ Disminución Cuentas por cobrar	726.893	-638.590
- Incremento /+ Disminución Otros activos	5.216	149.137
- Incremento /+ Disminución Inventarios	107.507	-162.785
+ Incremento /- Disminución Cuentas por Pagar	95.855	74.935
+ Incremento /- Disminución Proveedores	-35.944	437.664
+ Incremento /- Disminución Beneficios a Empleados	34.417	-175.211
+ Incremento /- Disminución Impuestos y contribuciones	47.134	-247.155
+ Incremento /- Disminución otros Pasivos	-122.633	-285.467
Efectivo Neto de las Actividades de Operación	2.864.290	880.542
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión:		
Adquisición de Propiedades, Planta y Equipo	52.246	121.209
Aumento de activos intangibles	18.351	-17.896
Pago de Dividendos	-1.948.211	-
Prestamos a vinculados económicos	476.753	-358.732
Efectivo Neto de las Actividades de Inversión	-1.400.860	-255.419
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiación:		
Obligaciones financieras a pagar a corto plazo	-245.198	-180.281
Préstamo a Largo plazo	-485.795	-139.663
Gastos Financieros Netos	-323.014	-221.396
Efectivo Neto Utilizado en las Actividades de Financiación Financiación	-1.054.007	-541.340
+ Aumento / - Disminución neto en el efectivo y equivalentes de efectivo	409.423	83.784
Saldo Inicial de efectivo y equivalentes de efectivo	723.290	639.506
Saldo Final de efectivo y equivalentes de efectivo	1.132.713	723.290

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.



MARGARITA MACÍAS FAJARDO
C.C. 31.956.432
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)



BLANCA TAIMAL TAIMAL
Contadora Pública
Tarjeta Profesional No. 228.422-T
(Ver certificación adjunta)



ALEX RODOLFO MAMIAN QUINAYAS
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 287.252-T
Designado por RSM CA SAS
(Ver Opinión adjunta)