

UNIDAD DE SALUD OCUPACIONAL S.A.S
ESTADO SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023
(Cifras Expresadas en miles de pesos)

Notas	Diciembre 31 de 2024	Diciembre 31 de 2023
ACTIVOS		
Activos Corrientes		
Efectivos y equivalentes al efectivo	03 779.376	1.132.713
Inversiones	04 73.455	56.079
Cuentas por cobrar comerciales	05 4.353.456	4.082.195
Deudores Varios	06 71.333	45.416
Activo por impuesto corriente	07 333.880	297.140
Inventarios	08 143.468	165.624
Total activos corrientes	5.754.968	5.779.167
Activos No Corrientes		
Propiedades, Planta y Equipo	09 2.714.948	2.579.327
Activos Intangibles	10 51.440	13.095
Activo por impuesto diferido	11 12.882	58.081
Total Activos No corrientes	2.779.270	2.650.503
TOTAL ACTIVOS	8.534.238	8.429.670
PASIVO Y PATRIMONIO		
Pasivos Corrientes		
Obligaciones Financieras	12 406.581	517.001
Cuentas por Pagar y Proveedores	13 1.029.638	959.443
Impuestos por pagar	14 167.178	141.149
Obligaciones laborales	15 571.514	538.974
Otros Pasivos y estimaciones	16 762.825	691.011
Total de los Pasivos Corrientes	2.937.736	2.847.578
Pasivos no Corrientes		
Obligaciones financieras	12 579.505	434.365
Dividendos por pagar	17 852.407	1.948.211
Total de los Pasivos no Corrientes	1.431.912	2.382.576
TOTAL PASIVOS	4.369.649	5.230.154
PATRIMONIO		
Capital y reservas		
Capital social	150.000	150.000
Reservas obligatorias	75.000	75.000
Resultados acumulados		
Utilidades acumuladas	3.034.897	2.033.009
Utilidad del ejercicio	965.074	1.001.888
Adopción por primera vez	-60.381	-60.381
Total Patrimonio	4.164.589	3.199.515
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	8.534.238	8.429.670

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



MARGARITA MACIAS FAJARDO
Representante Legal
C.C. 31.956.432



BLANCA TAIMAL TAIMAL
Contadora Pública
Tarjeta Profesional No. 228422-T



ALEX RODOLFO MAMIAN QUINAYAS
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 287252-T
Designado por RSM COLOMBIA CA SAS

UNIDAD DE SALUD OCUPACIONAL S.A.S
ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023
(Cifras Expresadas en miles de pesos)

Descripción	Notas	Diciembre 31 de 2024	Diciembre 31 de 2023
INGRESOS NETOS; Servicios Prestados	18	22.141.394	20.339.964
MENOS: Costo Servicios presados	19	15.290.571	13.771.570
Utilidad Bruta		<u>6.850.823</u>	<u>6.568.393</u>
Gastos Operacionales:			
Gastos de Administración	20	3.989.828	3.812.104
Gastos de Ventas	21	1.117.795	917.271
Utilidad Operacional		<u>1.743.200</u>	<u>1.839.018</u>
Otros Ingresos	22	212.769	294.986
Otros Gastos	23	266.725	406.306
Utilidad antes de impuesto de Renta		<u>1.689.245</u>	<u>1.727.697</u>
Gasto por Impuesto sobre la Renta	24	678.972	731.915
Impuesto diferido	24	45.199	-6.105
Utilidad Neta del Ejercicio		<u><u>965.074</u></u>	<u><u>1.001.888</u></u>

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



MARGARITA MACIAS FAJARDO
C.C. 31.956.432
Representante Legal



BLANCA TAIMAL TAIMAL
Contadora Pública
Tarjeta Profesional No. 228422-T



ALEX RODOLFO MAMIAN QUINAYAS
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 287252-T
Designado por RSM COLOMBIA CA SAS

UNIDAD DE SALUD OCUPACIONAL S.A.S
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DE 2024 Y 2023
(Cifras Expresadas en miles de pesos)

	<u>Diciembre 31 de</u> 2024	<u>Diciembre 31 de</u> 2023
Capital y Reservas		
Capital social	150.000	150.000
Reservas obligatorias	75.000	75.000
Saldo Final	<u>225.000</u>	<u>225.000</u>
Resultados acumulados		
Saldo Inicial	2.033.009	6.596.374
Distribución de dividendos	-	-5.242.220
Utilidad del Ejercicio Anterior	1.001.888	678.855
Utilidad del Ejercicio	965.074	1.001.888
Adopción por primera vez	-60.381	-60.381
Saldo Final	<u>3.939.589</u>	<u>2.974.515</u>
Total Patrimonio de los Accionistas	<u>4.164.589</u>	<u>3.199.515</u>

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. 228422-T
(Ver certificación adjunta)



ALEX RODOLFO MAMIAN QUINAYAS
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 287252-T
Designado por RSM COLOMBIA CA SAS
(Ver Opinión adjunta)

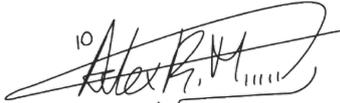
UNIDAD DE SALUD OCUPACIONAL S.A.S
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2024 Y 2023
(Cifras Expresadas en miles de pesos)

	AÑO 2024	AÑO 2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Utilidad Neta del Año	965.074	1.001.888
Partidas Que No Tienen Efecto En El Efectivo		
Depreciación de Propiedad planta y equipo	232.628	207.195
Amortización de intangibles	52.505	39.524
Deterioro de cartera	58.815	27.553
Provisión de costos y gastos	461.271	261.088
Recuperación de Provisiones	-186.475	-257.212
Provisión Impuesto de renta	678.972	731.915
Impuestos diferidos	45.199	-6.105
Subtotal partidas que no afectan el capital de trabajo	1.342.915	1.003.958
Total Recursos Operacionales Obtenidos	2.307.989	2.005.846
Flujo de Efectivo Neto Procedente de la Operación:		
- Incremento /+ Disminución Cuentas por cobrar	-271.261	726.893
- Incremento /+ Disminución Otros activos	48.000	5.216
- Incremento /+ Disminución Inventarios	-22.157	107.507
+ Incremento /- Disminución Cuentas por Pagar y proveedores	-376.916	59.911
+ Incremento /- Disminución Beneficios a Empleados	32.540	34.417
+ Incremento /- Disminución Impuestos y contribuciones	26.029	47.134
+ Incremento /- Disminución otros Pasivos	-71.814	-122.633
Efectivo Neto de las Actividades de Operación	1.672.411	2.864.291
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión:		
Adquisición De Propiedad Planta y Equipo	-368.249	52.246
Aumento de activos intangibles	-64.534	18.351
Distribución de dividendos	-1.095.804	-1.948.211
Prestamos a vinculados económicos	-35.056	476.753
Efectivo Neto de las Actividades de Inversión	-1.563.643	-1.400.860
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiación:		
Obligaciones financieras a pagar a corto plazo	-110.420	-245.198
Préstamo a Largo plazo	-145.140	-485.795
Gastos Financieros Netos	-206.545	-323.014
Efectivo Neto Utilizado en las Actividades de Financiación	-462.105	-1.054.007
+ Aumento / - Disminución neto en el efectivo y equivalentes de efectivo	-353.337	409.423
Saldo Inicial de efectivo y equivalentes de efectivo	1.132.713	723.290
Saldo Final de efectivo y equivalentes de efectivo	779.376	1.132.713

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


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


BLANCA TAIMAL TAIMAL
Contadora Pública
Tarjeta Profesional No. 228422-T
(Ver certificación adjunta)


ALEX RODOLFO MAMIAN QUINAYAS
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 287252-T
Designado por RSM COLOMBIA CA SAS
(Ver Opinión adjunta)