



HEALT SAFETY MANAGEMENT S.A.S
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
NIT. 900.573.641

ACTIVO					
ACTIVOS CORRIENTES					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO				\$	12.656.426,00
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR				\$	40.419.590,00
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES				\$	23.629.637,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					\$ 76.705.653,00
ACTIVO NO CORRIENTE					
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO					
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			\$ -	\$	19.976.344,00
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO			\$ -	\$	18.487.994,00
EQUIPO DE OFICINA			\$ -	\$	26.678.437,00
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO					\$ 65.142.775,00
DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO					\$ (25.812.328,00)
DEPRECIACION					25.812.328,00
INTANGIBLES					
LICENCIAS				\$	14.876.000,00
TOTAL OTROS ACTIVOS					\$ 14.876.000,00
TOTAL ACTIVO					\$ 130.912.100,00

PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR				\$	27.541.120,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR			\$ 26.314.132,0		
RETENCIONES DE RETE FUENTE Y RETEICA POR PAGAR			\$ 1.226.988,0		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			\$ -	\$	4.552.273,00
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES				\$	1.832.885,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE					\$ 33.926.278,00
PASIVO NO CORRIENTE					
PASIVOS FINANCIEROS				\$	8.690.966,00
CON PARTICULARES			8.690.966,00		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE					\$ 8.690.966,00
TOTAL PASIVO					\$ 42.617.244,00

PATRIMONIO					
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO				\$	45.000.000,00
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS				\$	38.686.240,00
AJUSTE IMPLEMENTACIÓN DE NIIF				\$	17.152.131,00
RESULTADO DEL EJERCICIO				\$	(12.543.515,00)
TOTAL PATRIMONIO					\$ 88.294.856,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					\$ 130.912.100,00

DIANA NORALBA RANGEL ALFONSO
 Representante Legal
 Health Safety Management S.A.S

LUCY MILENA ROJAS INFANTE
 Contadora Pública
 TP - 115348 - T