



CIMA OCUPACIONAL SAS
NIT: 900.960.456-8
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(Expresado en pesos colombianos)
A 31 Diciembre de 2024

	NOTAS	DICIEMBRE DE 2024	DICIEMBRE DEL 2023	VARIACIÓN \$	VARIACIÓN %
ACTIVOS					
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y Equivalentes al Efectivo					
Efectivo en Caja		0	925,177	-925,177	-100%
Banco Moneda Nacional	7	40,318,421	36,685,140	3,633,281	100%
Cuenta corriente		14,825,024	7,909,613	6,915,411	87%
Derechos fiduciarios		60,317,738	60,317,738	0	0%
Total Efectivo y Equivalentes al Efectivo		115,461,183	105,837,668	9,623,514	9%
Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar					
Clientes nacionales		1,218,091,043	789,048,565	429,042,478	54%
Cuentas comerciales por cobrar	8	106,780,233	106,780,233	0	0%
Anticipos y avances		204,594,738	195,563,004	9,031,734	5%
A Trabajadores	9	1,400,000	1,400,000	0	0%
Deudas de difícil cobro	10	383,000	383,000	0	0%
Total Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar		1,531,249,014	1,093,174,801	438,074,213	40%
Cuentas por cobrar por Impuestos Corrientes					
Anticipo Impuestos y Contribuciones	8	146,929,536	176,437,513	-29,507,977	-17%
Total Cuentas por cobrar por Impuestos Corrientes		146,929,536	176,437,513	-29,507,977	-17%
Inventarios					
Inventarios optica	11	0	34,810,551	-34,810,551	-100%
Total Inventarios		0	34,810,551	-34,810,551	-100%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,793,639,732	1,410,260,534	383,379,198	27%
ACTIVO NO CORRIENTE					
Propiedades de inversión - Neto					
Equipo medico-cientifico		183,002,009	183,002,009	0	0%
Maquinaria y Equipo	12	77,200,611	77,200,611	0	0%
Equipo de oficina		88,264,664	88,264,664	0	0%
Equipo de Computo y Comunicación		34,937,575	30,482,264	4,455,311	15%
Depreciación		-137,804,787	-87,456,621	-50,348,166	58%
Total Propiedades de inversión - Neto		245,600,072	291,492,927	-45,892,855	-16%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		250,457,804	291,492,927	-41,035,123	-14%
TOTAL ACTIVOS		2,044,097,536	1,701,753,461	342,344,075	20%
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Obligaciones financieras					
Obligaciones financieras	13	108,874,514	196,465,427	-87,590,913	-45%
Total Obligaciones financieras		108,874,514	196,465,427	-87,590,913	-45%
Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar					
Proveedores		165,507,252	125,764,139	39,743,113	32%
Cuentas por pagar	14	282,968,964	155,672,227	127,296,737	82%
Cuentas por pagar a Accionistas		162,115,000	155,818,500	6,296,500	4%
Total Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar		610,591,216	437,254,866	173,336,350	40%
Impuestos y retenciones por pagar					
Impuesto de renta y complementarios		147,748,000	87,459,000	60,289,000	69%
Retención en la fuente	15	28,436,000	13,045,271	15,390,729	118%
Impuesto a las ventas retenido		0	0	0	0%
Total Impuestos y retenciones por pagar		176,184,000	100,504,271	75,679,729	75%
Obligaciones laborales					
Salarios		35,974,746	35,533,947	440,799	1%
Cesantias		27,978,492	-6,559,572	34,538,064	-527%
Interesese a las cesantias	16	3,093,659	2,116,738	976,921	46%
Prima de servicios		0	0	0	0%
Vacaciones		13,638,036	17,658,918	-4,020,882	-23%
Total Obligaciones laborales		80,684,934	48,750,031	31,934,903	66%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		976,334,664	782,974,596	193,360,068	25%
PASIVO NO CORRIENTE					
Otros pasivos					
Anticipo recibido de clientes	17	124,276,604	121,729,650	2,546,954	2%
Provisiones	18	3,839,545	4,182,520	-342,975	-8%
Total Otros pasivos		128,116,150	125,912,171	2,203,979	2%
PASIVO NO CORRIENTE		128,116,150	125,912,171	2,203,979	2%
TOTAL PASIVOS		1,104,450,814	908,886,767	195,564,047	22%
PATRIMONIO NETO					
Capital Emitido					
Capital suscrito y pagado		626,000,000	626,000,000	0	0%
Prima en colocación de acciones		37,000,000	37,000,000	0	0%
Total Capital Emitido		663,000,000	663,000,000	0	0%
Ganancia (Pérdida) acumulada					
Ganancias (Pérdidas) acumulada	19	129,866,695	48,962,069	80,904,626	165%
Total Resultados Ejercicios Anteriores		129,866,695	48,962,069	80,904,626	165%
Resultados del Ejercicio					
Resultados del ejercicio		146,780,027	80,904,625	65,875,402	81%
Total Resultados del Ejercicio		146,780,027	80,904,625	65,875,402	81%
TOTAL PATRIMONIO		939,646,722	792,866,694	146,780,028	19%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2,044,097,536	1,701,753,461	342,344,075	20%
 Luz Aydee Del Socorro Londoño Serna Representante Legal CC No. 42.995.930  Mónica María Alzate Molina Contadora TP : 208286.T					