



**JAVAP SALUD OCUPACIONAL SAS**  
**NIT 900.345.460-0**  
**ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA**  
**Periodo comprendido entre 1° De Enero de 2025 y 31 de diciembre de 2025**  
**(Con cifras comparativas al 31 de Diciembre de 2024)**  
**(Expresado en miles de pesos Colombianos)**  
**Vigilado SUPERSALUD**

<b>ACTIVO</b>	<b>31/12/2024</b>	<b>31/12/2025</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>31/12/2024</b>	<b>31/12/2025</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
<b>Efectivo y equivalentes (Nota 3)</b>	<b>16.923</b>	<b>667</b>	Obligaciones Financieras		
Caja y Bancos	16.923	667	Bancos Nacionales		
<b>Clientes por cobrar (Nota 4)</b>	<b>853.446</b>	<b>685.808</b>	Proveedores	16.019	4.331
Clientes Nacionales	81.072	45.735	Cuentas por pagar	93.590	152.612
Anticipos y avances	3.034	562	Costos y gastos por pagar	89.255	145.503
Socios y accionistas	677.358	519.519	Retenciones ( Retencion e ica)	4.335	7.109
Anticipo de impuestos y saldos a favor	79.050	119.991	Impuestos Gravámenes y tasas		
Otros deudores	12.934		Beneficios a los empleados	22.781	24.245
<b>Inventarios (Nota 5)</b>			Anticipos y avances recibidos	3.291	2.720
Mercancías no fabricadas			Provision de Rentra	31.145	
<b>Otros activos</b>		1.911	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>166.827</b>	<b>183.908</b>
Gastos pagados por anticipado			Obligaciones Financieras		
Cargos Diferidos		1.911	Bancos Nacionales	334.215	255.313
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>870.369</b>	<b>688.385</b>	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>334.215</b>	<b>255.313</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>501.042</b>	<b>439.221</b>
<b>Propiedad Planta y Equipo ( Nota 6)</b>	<b>512.040</b>	<b>505.579</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
Terrenos	153.608	153.608	<b>Capital Social</b>		
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
Equipo de Oficina	3.670	3.670	Resultados de ejercicios anteriores		747.724
Equipos de computacion y comunicaci3n	25.841	25.841	Resultado del ejercicio actual	57.840	(126.624)
Equipo Medico	15.500	15.500	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>881.368</b>	<b>754.744</b>
Flota y equipo de transporte	239.961	239.961			
Menos depreciaci3n acumulada	(140.435)	(146.896)	<b>TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO</b>	<b>1.382.409</b>	<b>1.193.965</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>512.040</b>	<b>505.579</b>			
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>1.382.409</b>	<b>1.193.965</b>			

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 2025 y 31 de Diciembre de 2025

(Con cifras comparativas al 31 de Diciembre de 2024)

(Expresado en miles de pesos Colombianos)

Vigilado SUPERSALUD



	<u>31-dic-24</u>		<u>31-dic-25</u>
<b>INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b><u>1.360.544</u></b>		<b><u>1.169.707</u></b>
Servicios Sociales y de Salud	1.418.781	1.188.524	\$ 713.114.569
(-) Devoluciones en ventas	(58.237)	(18.817)	
<b>COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO</b>	<b><u>736.688</u></b>		<b><u>710.161</u></b>
Servicios sociales y de salud	736.688	710.161	
<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>	<b><u>623.856</u></b>		<b><u>459.546</u></b>
Gastos de administracion y ventas	<b><u>494.705</u></b>		<b><u>561.155</u></b>
De Personal	199.930	211.029	
Honorarios	23.998	54.716	
Impuestos	11.688	12.084	
Arrendamientos	84.356	87.501	
Seguros	5.150	13.532	
Servicios	46.451	66.209	
Gastos Legales	4.528	3.390	
Mantenimiento y reparaciones	19.334	23.706	
Adeciaciones e Instalaciones	10.339		
Gastos de viaje relaciones publicas	95	400	
Depreciacion	10.872	11.871	
Diversos	77.964	76.716	
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b><u>129.151</u></b>		<b><u>(101.609)</u></b>
MENOS: GASTOS FINANCIERO	(49.480)	(40.817)	
MAS: OTROS INGRESOS	9.305	15.847	
MENOS: OTROS EGRESOS	9	(44)	
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b><u>88.985</u></b>		<b><u>(126.624)</u></b>
IMPUESTO DE RENTA	31.145		
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b><u>57.840</u></b>		<b><u>(126.624)</u></b>

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 Publicó