SYNERGIA OCUPACIONAL SAS
901.536.337 - 6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA - NIIF PYMES
A DICIEMBRE 31 DE 2024

Pesos Colombianos (COP - $)

ACTIVOS		dic-24	dic-23	Variación $	Variación %
ACTIVOS CORRIENTES					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**N.17**	**56.329.857**	**208.809.831**	**- 152.479.974**	**-73%**
Cajas		4.158.338	3.009.788	1.148.550	38%
Bancos		52.171.519	205.800.043	- 153.628.524	-75%
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CXC	**N.18**	**598.409.888**	**170.997.964**	**427.411.924**	**250%**
Cuentas por cobrar a Clientes		592.474.000	147.430.707	445.043.293	302%
Anticipo a Proveedores		651.000	7.745.463	- 7.094.463	-92%
Cuentas por cobrar a Trabajadores		2.400.000	15.821.794	- 13.421.794	-85%
Otras Cuentas por cobrar		2.884.888	-	2.884.888	0%
Total Activos Corrientes		**654.739.745**	**379.807.795**	**274.931.950**	**72%**
ACTIVOS NO CORRIENTES					
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	**N.19**	**109.027.002**	**110.676.104**	**- 1.649.102**	**-1%**
Equipo de Oficina		79.506.786	74.997.736	4.509.050	6%
Equipo Medico		117.801.233	96.668.683	21.132.550	22%
Equipo de Computo		1.938.800	-	1.938.800	0%
(-) Depreciacion Acumulada		- 90.219.817	- 60.990.315	- 29.229.502	48%
Total Activos No Corrientes		**109.027.002**	**110.676.104**	**- 1.649.102**	**-1%**
TOTAL ACTIVOS		**763.766.747**	**490.483.899**	**273.282.848**	**56%**

JAQUELINE CRISTANCHO PULIDO
Representante legal

JENNY ECHEVERRRI MONTOYA
Contador Publico
TP 228940-T
Representación Servicios Integrales y Consultorias G&Z SAS

PASIVOS		dic-24	dic-23	Variación $	Variación %
PASIVOS CORRIENTES					
ACREEDORES Y OTRAS CUENTAS X PAGAR	**N.20**	**89.800.882**	**63.031.491**	**26.769.391**	**42%**
Costos y Gastos por Pagar		63.914.895	50.818	63.864.077	125672%
Retenciones en la fuente		4.028.000	28.645.000	- 24.617.000	-86%
Retenciones y Aportes		21.857.987	34.335.673	- 12.477.686	-36%
PASIVOS POR IMPUESTOS	**N.21**	**32.127.926**	**55.077.000**	**- 22.949.074**	**-42%**
Impuesto de Renta 2024		21.968.000	52.222.000	- 30.254.000	-58%
IVA por pagar		800.000	-	800.000	0%
ICA por pagar		8.986.000	2.855.000	6.131.000	215%
Reteica x Pagar		373.926	-	373.926	0%
BENEFICIOS A EMPLEADOS	**N.22**	**109.615.627**	**53.186.561**	**56.429.066**	**106%**
Salarios por pagar		12.642.347	-	12.642.347	0%
Vacaciones		23.658.668	5.335.247	18.323.421	343%
Cesantías		66.195.599	40.660.535	25.535.064	63%
Intereses a Cesantías		7.119.013	7.190.779	- 71.766	-1%
Total Pasivos Corrientes		**231.544.435**	**171.295.052**	**60.249.383**	**35%**
PASIVOS NO CORRIENTES	**N.23**				
OTROS PASIVOS		**122.734.000**	**66.857.377**	**55.876.623**	**84%**
Otras Obligaciones		50.000.000	-	50.000.000	0%
Cuentas x pagar socios		71.590.000	66.857.377	4.732.623	7%
Anticipo de Clientes		1.144.000	-	1.144.000	0%
Total Pasivos No Corrientes		**122.734.000**	**66.857.377**	**55.876.623**	**84%**
TOTAL PASIVOS		**354.278.435**	**238.152.429**	**116.126.006**	**49%**
PATRIMONIO	**N.24**				
CAPITAL SOCIAL		140.000.000	63.000.000	77.000.000	122%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		179.188.847	11.078.600	168.110.247	1517%
RESULTADO DEL EJERCICIO		90.299.465	178.252.870	- 87.953.405	-49%
TOTAL PATRIMONIO		**409.488.312**	**252.331.470**	**157.156.842**	**62%**
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		**763.766.747**	**490.483.899**	**273.282.848**	**56%**

JAQUELINE CRISTANCHO PULIDO
Representante legal

JENNY ECHEVERRRI MONTOYA
Contador Publico
TP 228940-T

Representación Servicios Integrales y Consultorias G&Z SAS

SYNERGIA OCUPACIONAL SAS

901.536.337 - 6

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA - NIIF PYMES

A DICIEMBRE 31 DE 2024

RUBRO		dic-24	dic-23	Variación $	Variación %
Ingresos x Act. Ordinarias	**N.26**	2.352.493.019	1.736.892.374	615.600.645	35%
Costo prestacion de servicios	**N.28**	-827.612.886	-129.848.386	- 697.764.500	-537%
Utilidad Bruta en Ventas		**1.524.880.133**	**1.607.043.988**	**-82.163.855**	**-5%**
Gastos Administrativos	**N.27**				
Gastos de personal		-789.998.135	-534.532.609	- 255.465.526	48%
Honorarios		-67.056.513	-62.477.465	- 4.579.048	7%
Impuestos		-49.261.981	-35.520.563	- 13.741.418	39%
Arrendamientos		-156.804.730	-178.139.272	21.334.542	-12%
Contribuciones y Afiliaciones		-1.545.834	0	- 1.545.834	0%
Seguros		-7.058.426	-2.387.807	- 4.670.619	196%
Servicios		-110.434.000	-74.164.277	- 36.269.723	49%
Gastos legales		-4.502.271	-5.931.952	1.429.681	-24%
Manten y Repar		-10.012.173	-92.808.032	82.795.859	-89%
Adecuaciones e Instalaciones		-10.336.594	-8.231.000	- 2.105.594	26%
Gastos de Viaje		-27.382.190	-7.917.859	- 19.464.331	246%
Depreciación y Amortiz		-22.641.352	-60.836.033	38.194.681	-63%
Diversos		-68.326.275	-110.928.070	42.601.795	-38%
Total Gastos Administrativos		**-1.325.360.474**	**-1.173.874.939**	**- 151.485.535**	**13%**
Gastos de Ventas	**N.27**				
Gastos de personal		0	-134.872.988	134.872.988	-100%
Gastos de Viajes		0	-658.800	658.800	-100%
Diversos		0	-1.412.035	1.412.035	-100%
Total Gastos de Ventas		**0**	**-136.943.823**	**136.943.823**	**-100%**
Utilidad Operativa		**199.519.659**	**296.225.226**	**-96.705.567**	**-33%**
Otros Ingresos	**N.26**				
Financieros		182.955	245.000	- 62.045	-25%
Recuperaciones		2.096.000	0	2.096.000	0%
Indemnizaciones		0	205.334	- 205.334	-100%
Diversos		215.083	76.921	138.162	180%
Total Otros Ingresos		**2.494.038**	**527.255**	**1.966.782**	**373%**
Otros Gastos	**N.27**	-22.269.232	-15.720.011	- 6.549.221	42%
Resultado Antes de Impts		**179.744.465**	**281.032.470**	**-101.288.005**	**-36%**
Impuesto de Renta		-89.445.000	-102.779.000	13.334.000	-13%
Resultado Neto		**90.299.465**	**178.253.470**	**-87.954.005**	**-49%**

JAQUELINE CRISTANCHO PULIDO
Representante legal

JENNY ECHEVERRI MONTOYA
Contador Publico
TP 228940-T
Representación Servicios Integrales y Consultorias G&Z SAS

SYNERGIA OCUPACIONAL SAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA - NIIF PYMES
1 DE ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2024

P A T R I M O N I O	SALDO ENE 2024	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO DIC 2024
CAPITAL SOCIAL	**63.000.000**	**77.000.000**	**-**	**140.000.000**
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	63.000.000	77.000.000	-	140.000.000
RESERVAS	**-**	**-**	**-**	**-**
OBLIGATORIAS	-	-	-	-
REVALORIZACION	**-**	**-**	**-**	**-**
REVALORIZACION	-	-	-	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO	**-**	**90.299.465**	**-**	**90.299.465**
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-	90.299.465	-	90.299.465
RESULTADO DE EJ. ANTERIORES	**189.331.470**	**-**	**10.142.623**	**179.188.847**
UTILIDAD ACUMULADA	189.331.470	-	10.142.623	179.188.847
TOTAL PATRIMONIO	**252.331.470**	**167.299.465**	**10.142.623**	**409.488.312**

JAQUELINE CRISTANCHO PULIDO
Representante legal

JENNY ECHEVERRRI MONTOYA
Contador Publico
TP 228940-T
Representación Servicios Integrales y Consultorias G&Z SAS

SYNERGIA OCUPACIONAL SAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA - NIIF PYMES
1 DE ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2024

Miles de Pesos Colombianos (COP - $)		dic-24		dic-23
Resultado del Ejercicio		90.299.465		178.252.870
Deudores	-	427.411.924	-	34.234.785
Activos x Impuestos	-	0		264.000
Acreedores y Otras CxP		26.769.391		52.511.991
Pasivos x Impuestos	-	22.949.074		49.322.000
Otros Pasivos		55.876.623	-	4.113.879
Beneficios a Empleados		56.429.066		23.863.781
FLUJO POR OPERACIÓN	-	220.986.453		**265.865.978**
Propiedad Planta y Equipo		1.649.102	-	59.796.122
FLUJO POR INVERSION		**1.649.102**	-	59.796.122
Disminucion y/o Incremento resultado del ejercicio	-	10.142.623		-
Aportes de Capital		77.000.000		-
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO GENERADO POR LA EMPRESA	-	152.479.974		**206.069.856**
SALDO DE EFECTIVO A 01 DE ENERO DE 2024		208.809.831		2.739.975
SALDO DE EFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2024		**56.329.857**		**208.809.831**

JAQUELINE CRISTANCHO PULIDO
Representante Legal

JENNY ECHEVERRI MONTOYA
Contador Publico
TP 228940-T
Representación Servicios Integrales y Consultorias G&Z SAS