



**GRUPO MÉDICO DE ANTIOQUIA S.A.S.**  
**ESTADO SITUACION FINANCIERA**  
**EN MILES PESOS COLOMBIANOS**

(Gestión integral para el empleo)

2017

2016

ACTIVOS	PESOS COLOMBIANOS		PESOS COLOMBIANOS	
		% año ant		% año ant
<b>DISPONIBLE Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>				
<b>DISPONIBLE</b>	<b>132,754</b>	<b>152%</b>	<b>64,262</b>	<b>167%</b>
Caja	22,815		31,605	
Bancos	14,694		5,189	
Fiducuenta	95,245		27,468	
<b>INVERSIONES</b>	<b>8,981</b>	<b>100%</b>	<b>8,981</b>	<b>100%</b>
<b>DEUDORES</b>	<b>164,993</b>	<b>84%</b>	<b>191,221</b>	<b>159%</b>
Cientes	88,849		127,525	
Deudores Varios	698		-	
Saldo a Favor Renta	7,804		11,556	
Anticipo	14,967		11,003	
Saldo a favor cree	21,277		19,688	
Retenciones	31,399		21,449	
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>306,728</b>	<b>114%</b>	<b>264,464</b>	<b>159%</b>
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				
<b>Propiedad Planta y Equipo</b>				
Maquinaria y equipo	184,798		183,157	
Equipo Oficina	80,497		80,272	
Equipo Computo	26,364		25,043	
Menos Depreciación Acumulada	(217,700)		(170,771)	
Provision Maquinaria y Equipo	-		-	
<b>Total Propiedad Planta y Equipo</b>	<b>73,958</b>	<b>41%</b>	<b>117,701</b>	<b>116%</b>
<b>Total Activo No Corriente</b>	<b>73,958</b>	<b>41%</b>	<b>117,701</b>	<b>116%</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>				
<b>OTROS</b>				
DIFERIDOS	33,011		33,011	
AMORTIZACION DIFERIDOS	-		-	
<b>Total Otros Activos</b>	<b>33,011</b>		<b>33,011</b>	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>413,698</b>	<b>100%</b>	<b>415,176</b>	<b>150%</b>


PASIVOS	PESOS COLOMBIANOS		PESOS COLOMBIANOS	
<b>PASIVOS CORTO PLAZO</b>				
Obligaciones Financieras	26,456	-47%	65,470	93%
Proveedores	18,435	-358%	102,815	144%
Cuentas por Pagar	12,540	87%	14,160	37%
Impuestos Gravámenes y Tasas	3,475	-27%	7,879	200%
Obligaciones Laborales	67,689	154%	31,412	90%
Otros Pasivos	16,572	-105%	50,568	200%
<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>145,167</b>	<b>12%</b>	<b>272,303</b>	<b>132%</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>145,167</b>	<b>12%</b>	<b>272,303</b>	<b>132%</b>


PATRIMONIO	PESOS COLOMBIANOS		PESOS COLOMBIANOS	
<b>Capital Autorizado</b>	120.000 Acciones de valor nominal unitario de \$1.000			
Capital Suscrito y Pagado 57.000 Acciones	120,000	100%	120,000	153%
Reservas	2,940	100%	2,940	100%
Ajustes NIIF	22,980	100%	22,980	100%
Resultados del Ejercicio	141,910	154%	64,675	340%
Resultados de Ejercicios Anteriores	(19,299)	-151%	(67,722)	244%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>268,531</b>	<b>147%</b>	<b>142,873</b>	<b>184%</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>413,698</b>	<b>100%</b>	<b>415,176</b>	<b>150%</b>
<b>VALOR INTRINSECO DE LA ACCION</b>	<b>4,711.1</b>		<b>2,506.5</b>	

Las notas adjuntas forman un todo indivisible con los estados (Ley 222 de 1995)

Ver Dictamen adjunto

Ver Balance General Reexpresado (No es Estado Financiero Básico)

  
**ALVARO JIMENEZ**  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
**JAIME MÚNERA**  
 CONTADOR PÚBLICO TP 119350-T