

	2018		2017
ACTIVOS	PESOS COLOMBIANOS	% año ant	PESOS COLOMBIANOS
CORRIENTES			
DISPONIBLE	146.749	110%	132.754
Caja	38.165		22.815
Bancos	22.715		14.694
Fiducuenta	85.869		95.245
INVERSIONES	8.981	100%	8.981
DEUDORES	226.117	127%	164.993
Clientes	169.180	147%	88.849
Deudores Varios	2.330		698
Saldo a Favor Renta	8.049		7.804
Anticipo	14.765		14.967
Saldo a favor cree	-		21.277
Retenciones	31.793		31.399
MATERIALES MEDICOS	8.394		
Total Activo Corriente	390.241		306.728
NO CORRIENTES			
Propiedad Planta y Equipo			
Maquinaria y equipo	193.292		184.798
Equipo Oficina	85.069		80.497
Equipo Computo	62.243		26.364
Menos Depreciación Acumulada	(221.842)		(217.700)
Provision Maquinaria y Equipo	-		-
Total Propiedad Planta y Equipo	118.762	-	73.958
Total Activo No Corriente	118.762	-	73.958
OTROS ACTIVOS			
Intangibles	3.326		33.011
Total Otros Activos	3.326	-	33.011
TOTAL ACTIVOS	512.329	119%	413.698
PASIVOS	PESOS COLOMBIANOS		PESOS COLOMBIANOS
CORRIENTES			
Obligaciones Financieras	11.842		26.456
Proveedores	58.426		18.435
Cuentas por Pagar	3.355		12.540
Impuestos Gravámenes y Tasas	50.924		47.889
Obligaciones Laborales	76.482		67.689
Otros Pasivos	19.388		16.572
Total Pasivo Corriente	220.417	114%	189.581
TOTAL PASIVOS	220.417	114%	189.581
PATRIMONIO			
Capital Social	120.000		120.000
Reservas	106.850		2.940
Resultado del ejercicio	61.381		97.496
Resultado de ejercicios anteriores	(19.299)		(19.299)
Ajustes NIIF	22.980		22.980
TOTAL PATRIMONIO	291.912	123%	224.116
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	512.329	119%	413.698
VALOR INTRINSECO DE LA ACCION	2.432,6		1.867,6

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

Ver certificación adjunto



ALVARO JIMENEZ
REPRESENTANTE LEGAL



JAIME MÚNERA
CONTADOR PÚBLICO TP 119350-T