

2019

2018

ACTIVOS	PESOS COLOMBIANOS		PESOS COLOMBIANOS
CORRIENTES			
DISPONIBLE	186,061	121%	146,749
Caja	1,454		38,165
Bancos	30,734		22,715
Fiducuenta	153,873		85,869
INVERSIONES	8,981	100%	8,981
DEUDORES	251,898	110%	226,117
Clientes	186,514		169,180
Deudores Varios	8,673		2,330
Saldo a Favor Renta	4,366		8,049
Anticipo Renta	18,050		14,765
Saldo a favor cree	-		-
Retenciones	34,296		31,793
MATERIALES MEDICOS	15,458		8,394
Total Activo Corriente	462,398	116%	390,241
NO CORRIENTES			
Propiedad Planta y Equipo			
Maquinaria y equipo	97,745		193,292
Equipo Oficina	71,837		85,069
Equipo Computo	102,351		62,243
Menos Depreciación Acumulada	(159,447)		(221,842)
Provision Maquinaria y Equipo	-		-
Total Propiedad Planta y Equipo	112,486		118,762
Total Activo No Corriente	112,486	94%	118,762
OTROS ACTIVOS			
Intangibles	3,813		3,326
Total Otros Activos	3,813		3,326
TOTAL ACTIVOS	578,697	111%	512,329
PASIVOS	PESOS COLOMBIANOS		PESOS COLOMBIANOS
CORRIENTES			
Obligaciones Financieras	325		11,842
Proveedores	24,786	-36%	58,426
Cuentas por Pagar	19,770	183%	3,355
Impuestos Gravámenes y Tasas	34,918	54%	50,924
Obligaciones Laborales	74,534	97%	76,482
Otros Pasivos	154,618	187%	19,388
Total Pasivo Corriente	308,950	129%	220,417
TOTAL PASIVOS	308,950	129%	220,417
PATRIMONIO			
	Capital Autorizado	120.000 Acciones de valor nominal unitario de \$1.000	
Capital Social	120,000	100%	120,000
Reservas	23,269	-259%	106,850
Resultado del ejercicio	122,797	150%	61,381
Resultado de ejercicios anteriores	(19,299)	100%	(19,299)
Ajustes NIIF	22,980	100%	22,980
TOTAL PATRIMONIO	269,747	92%	291,912
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	578,697	111%	512,329
VALOR INTRINSECO DE LA ACCION	2,247.9		2,432.6

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

Ver Dictamen adjunto



ALVARO JIMENEZ
REPRESENTANTE LEGAL



JAIME MÚNERA
CONTADOR PÚBLICO TP 119350-T