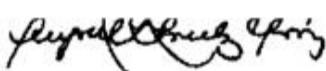


SISTEMAS INTEGRADOS EN MEDICINA LABORAL GESMED S.A.S.

NIT. 900.443.191 - 4

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE

		2016		2015
ACTIVO TOTAL		\$ 221.441.157		\$ 172.570.210
ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE		\$ 29.843.131		\$ 25.838.754
CAJA GENERAL	Nota 2	\$ 24.790.538	\$ 21.295.938	
BANCOS		\$ 5.052.593	\$ 4.542.816	
DEUDORES		\$ 158.604.709		\$ 115.682.898
CLIENTES	Nota 4	\$ 39.618.453	\$ 73.588.079	
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS		\$ 65.000.000	\$ -	
ANTICIPO Y AVANCES		\$ 210.001	\$ -	
ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		\$ 53.776.255	\$ 42.094.819	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 188.447.840		\$ 141.521.652
ACTIVO FIJO		\$ 32.993.317		\$ 31.048.558
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS		\$ 32.993.317		\$ 31.048.558
EQUIPOS DE OFICINA	Nota 6	\$ 12.680.650	\$ 12.680.650	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN		\$ 13.500.793	\$ 11.057.000	
MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO		\$ 11.147.508	\$ 7.310.908	
DEPRECIACION ACUMULADA		\$ (4.335.634)	\$ -	
TOTAL ACTIVO FIJO		\$ 32.993.317		\$ 31.048.558
PASIVO TOTAL		\$ 108.182.847		\$ 63.234.230
PASIVO CORRIENTE		\$ 57.769.892		\$ 49.160.895
PROVEEDORES NACIONALES		\$ 57.769.892	\$ 49.160.895	
CUENTAS POR PAGAR		\$ 27.763.550		\$ 14.073.335
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	Nota 10	\$ 17.927.265	\$ -	
RETENCION EN LA FUENTE		\$ 526.649	\$ 3.699.729	
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO		\$ 181.427		
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		\$ 9.128.209	\$ 10.373.606	
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS		\$ 89.379		\$ -
OTROS	Nota 9	\$ 89.379	\$ -	
OBLIGACIONES LABORALES		\$ 21.701.762		\$ -
CESANTIAS CONSOLIDADAS	Nota 10	\$ 9.946.226	\$ -	
INTERESES SOBRE CESANTIAS		\$ 1.193.606	\$ -	
PRIMAS CONSOLIDADAS		\$ 5.747.277	\$ -	
VACACIONES CONSOLIDADAS		\$ 4.814.653	\$ -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 107.324.583		\$ 63.234.230
PASIVO NO CORRIENTE		\$ 858.264		\$ -
DIFERIDOS		\$ 858.264	\$ -	
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	Nota 10	\$ 858.264		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$ 858.264		\$ -
PATRIMONIO		\$ 113.258.310		\$ 109.335.980
CAPITAL SOCIAL		\$ 145.000.000		\$ 145.000.000
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADP	Nota 11	\$ 145.000.000	\$ 145.000.000	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$ 3.922.330		\$ 3.709.803
GANANCIAS Y PERDIDAS	Nota 7	\$ 3.922.330	\$ 3.709.803	
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIORES		\$ (35.664.020)		\$ (39.373.823)
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS	Nota 7	\$ (35.664.020)	\$ (39.373.823)	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 221.441.157		\$ 172.570.210
		\$ -		\$ 0



INGRID ROCÍO RUIDÍAZ GÓMEZ
C.C. 33.101.793 de Cartagena
REPRESENTANTE LEGAL



NARCIJO JOSÉ QUESADA ARREDONDO
Contador Público
T.P 128641-T