

SISTEMAS INTEGRADOS EN MEDICINA LABORAL S.A.S

NIT. 900.443191-4

CARTAGENA BOLIVAR

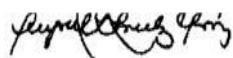
"VIGILADO SUPERSALUD"

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS

A 31 DE DICIEMBRE DE:

			2017	2016
1	ACTIVOS		\$ 203.330.142,04	\$ 221.441.157
	ACTIVO CORRIENTE			
11	DISPONIBLE	Nota 2	\$ 5.009.957,12	\$ 29.843.131
1105	CAJA		\$ 4.990.742,37	\$ 24.790.538
1110	BANCOS CUENTAS CORRIENTES		\$ 3.835,82	\$ 5.052.593
1120	BANCOS CUENTAS DE AHORRO		\$ 15.378,93	0
13	DEUDORES	Nota 4	\$ 166.474.610,92	\$ 158.604.709
1302	CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA		\$ 28.023.158,00	\$ 39.618.453
1325	CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS		\$ 70.000.000,00	\$ 65.000.000
1330	ANTICIPOS , AVANCES Y DEPOSITOS		\$ 354.001,00	\$ 210.001
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR		\$ 68.097.451,92	\$ 53.776.255
15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	Nota 6	\$ 31.845.574,00	\$ 32.993.317
1524	EQUIPO DE OFICINA		\$ 15.076.650,00	\$ 12.680.650
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		\$ 13.500.793,00	\$ 13.500.793
1532	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO		\$ 11.147.508,00	\$ 11.147.508
1592	DEPRECIACION ACUMULADA		\$ (7.879.377,00)	\$ (4.335.634)
2	PASIVO		\$ 83.455.285,12	\$ 108.182.847
	PASIVO CORRIENTE			
22	PROVEEDORES	Nota 9	\$ 55.240.528,12	\$ 57.769.892
2205	NACIONALES		\$ 55.240.528,12	\$ 57.769.892
23	CUENTAS POR PAGAR	Nota 10	\$ 11.278.813,00	\$ 27.763.550
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		\$ 4.787.200,00	\$ 17.927.265
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO		\$ 99.925,00	\$ 181.427
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		\$ 5.936.688,00	\$ 526.649
2380	ACREEDORES VARIOS		\$ 455.000,00	\$ 9.128.209
24	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	Nota 9	\$ 1.590.000,00	\$ 89.379
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		\$ 1.590.000,00	\$ 89.379
25	OBLIGACIONES LABORALES	Nota 10	\$ 13.470.788,00	\$ 21.701.762
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS		\$ 8.313.117,00	\$ 9.946.226
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS		\$ 997.613,00	\$ 1.193.606
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS		\$ 4.160.058,00	\$ 5.747.277
2530	PRIMAS CONSOLIDADAS		\$ -	\$ 4.814.653
	PASIVO NO CORRIENTE			
27	DIFERIDOS	Nota 10	\$ 775.156,00	\$ 858.264
2705	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		\$ 775.156,00	\$ 858.264
28	OTROS PASIVOS		\$ 1.100.000,00	0
2823	FONDOS DE TERCEROS O DONACIONES EN ADMINISTRACION		\$ 1.100.000,00	0
3	PATRIMONIO		\$ 119.874.856,92	\$ 113.258.310
31	CAPITAL SOCIAL	Nota 11	\$ 145.000.000,00	\$ 145.000.000
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		\$ 145.000.000,00	\$ 145.000.000
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	Nota 7	\$ 6.616.547,32	\$ 3.922.330
3605	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO		\$ 6.616.547,32	\$ 3.922.330
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	Nota 7	\$ (31.741.690,40)	\$ (35.664.020)
3705	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS		\$ 20.583.924,00	
3710	PERDIDAS ACUMULADAS		\$ (52.325.614,40)	
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 203.330.142,04	\$ 221.441.156,79



INGRID ROCIO RUIDIAZ GOMEZ
C.C. 33.101.793 de Cartagena
REPRESENTANTE LEGAL



GONZALO JIMENEZ DÍAZ
Contador Público
T.P 113897-T