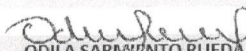


MEDYSER IPS LTDA. NIT. 900,262,463-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2017 Y 2016

ACTIVOS	DICIEMBRE 2017	PARTICIPACION	DICIEMBRE 2016	PARTICIPACION	VARIACION	
ACTIVOS CORRIENTES						
EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	<u>NOTA 5</u>					
CAJA	8.132.556,99	0,41%	8.376.091,23	0,63%	243.534	2,99%
BANCOS	5.759.273,44	0,29%	68.295,72	0,01%	-5.690.978	-98,81%
	13.891.830,43	0,71%	8.444.386,95	0,63%	-5.447.443	-39,21%
DEUDORES COMERCIALES Y OTROS	<u>NOTA 6</u>					
CLIENTES	1.421.947.784,00	72,42%	782.925.018,00	58,45%	-639.022.766	-44,94%
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	84.448.792,00	4,30%	84.448.792,00	6,30%	0	0,00%
ANTICIPOS Y AVANCES	1.681.050,00	0,09%	31.127.103,00	2,32%	29.446.053	1751,65%
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	55.106.092,30	2,81%	45.213.297,00	3,38%	-9.892.795	-17,95%
DETERIORO DE CARTERA	-6.810.872,64	-0,35%	-6.810.872,64	-0,51%	0	0,00%
	1.556.372.845,66	79,27%	936.903.337,36	69,94%	-619.469.508	-39,80%
INVENTARIOS						
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA	2.659.693,00	0,14%	4.000.240,00	0,30%	1.340.547	0,00%
	2.659.693,00	0,14%	4.000.240,00	0,30%	1.340.547	0,00%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1.572.924.369,09	80,11%	949.347.964,31	70,87%	-623.576.405	-39,64%
ACTIVOS NO CORRIENTES						
EQUIPO DE OFICINA	101.171.022,24	5,15%	101.171.022,24	7,55%	0	0,00%
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	30.788.357,00	1,57%	26.991.357,00	2,02%	-3.797.000	-12,33%
EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO	258.232.477,93	13,15%	217.003.053,93	16,20%	-41.229.424	-15,97%
DEPRECIACION ACUMULADA	-53.395.181,00	-2,72%	-8.741.007,00	-0,65%	44.654.174	-83,63%
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	336.796.676,17	17,15%	336.424.426,17	25,12%	-372.250	-0,11%
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS						
IMPUESTOS DIFERIDOS	53.730.675,00	2,74%	53.730.675,00	4,01%	0	0,00%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	390.527.351,17	19,89%	390.155.101,17	29,13%	-372.250	-0,10%
					0	
TOTAL ACTIVOS	1.963.451.720,26	100,00%	1.339.503.065,48	100,00%	-623.948.655	-31,78%
PASIVOS Y PATRIMONIO						
PASIVOS CORRIENTES						
OBLIGACIONES FINANCIERAS	<u>NOTA 7</u>					
PROVEEDORES	<u>NOTA 8</u>					
	564.552.209,40	40,64%	406.292.184,40	45,94%	-158.260.025	-28,03%
CUENTAS POR PAGAR	<u>NOTA 9</u>					
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	1.056.611,00	0,08%	0,00	0,00%	-1.056.611	-100,00%
RETENCION EN LA FUENTE	18.389.000,00	1,32%	5.333.060,00	0,60%	-13.055.940	-71,00%
RETENCION CREE	0,00	0,00%	5.304.000,00	0,60%	5.304.000	#DIV/0!
ACREEDORES VARIOS	4.740.111,00	0,34%	3.378.395,00	0,38%	-1.361.716	-28,73%
IMPUESTOS CORRIENTES	67.875.300,00	4,89%	56.564.064,00	6,40%	-11.311.236	-16,66%
	92.061.022,00	6,63%	70.579.519,00	7,98%	-21.481.503	-23,33%
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL						
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	2.525.200,00	0,18%	1.782.629,00	0,20%	-742.571	-29,41%
SALARIOS POR PAGAR	36.258.879,00	2,61%	10.817.730,00	1,22%	-25.441.149	-70,17%
CESANTIAS CONSOLIDADAS	47.381.799,00	3,41%	39.072.194,00	4,42%	-8.309.605	-17,54%
INTERESES SOBRE CESANTIAS	4.836.201,00	0,35%	2.385.018,00	0,27%	-2.451.183	-50,68%
PRIMA DE SERVICIOS	15.427.994,00	1,11%	10.151.582,00	1,15%	-5.276.412	-34,20%

VACACIONES CONSOLIDADAS		19.894.641,00	1,43%	12.253.302,00	1,39%	-7.641.339	-38,41%
		126.324.714,00	9,09%	76.462.455,00	8,65%	-49.862.259	-39,47%
OTROS PASIVOS							
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		47.738.540,00	3,44%	24.838.000,00	2,81%	-22.900.540	-47,97%
		47.738.540,00	3,44%	24.838.000,00	2,81%	-22.900.540	-47,97%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		830.676.485,40	59,80%	578.172.158,40	65,38%	-252.504.327	-30,40%
PASIVOS NO CORRIENTES							
OBLIGACIONES FINANCIERAS	NOTA 7	161.611.920,80	11,64%	199.875.553,60	22,60%	38.263.633	23,68%
		161.611.920,80	11,64%	199.875.553,60	22,60%	38.263.633	23,68%
CUENTAS POR PAGAR	NOTA 9						
DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS		396.710.298,59	28,56%	106.312.486,20	12,02%	-290.397.812	0,00%
		396.710.298,59	28,56%	106.312.486,20	12,02%	-290.397.812	-73,20%
PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	#¡DIV/0!
		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	#¡DIV/0!
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		558.322.219,39	40,20%	306.188.039,80	34,62%	-252.134.180	-45,16%
TOTAL PASIVOS		1.388.998.704,79	100,00%	884.360.198,20	100,00%	-504.638.507	-36,33%
PATRIMONIO							
CAPITAL SOCIAL	NOTA 10	342.000.000,00		342.000.000,00	75,14%	0	0,00%
RESERVAS OBLIGATORIAS		16.112.814,46		8.884.799,46	1,95%	-7.228.015	-44,86%
GANANCIAS ACUMULADAS		97.030.052,82		36.280.079,34	7,97%	-60.749.973	-62,61%
GANANCIAS (PERDIDA) DEL PERIODO		119.310.148,19		67.977.988,48	14,94%	-51.332.160	-43,02%
		574.453.015,47		455.142.867,28	100,00%	-119.310.148	-20,77%
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		1.963.451.720,26		1.339.503.065,48			


 GENNY ANDREA PINTO PICO
 REPRESENTANTE LEGAL


 ODILA SARMENTO RUEDA
 Contador Público
 T.P. 26917-T