

SISOCOL CABARCAS-CARREÑO S.A.S
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2017

ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalentes del Efectivo	\$	15.119.122	\$ 9.031.877
INVERSIONES			
Acciones, cuotas de interes social	\$	-	\$ -
CUENTAS POR COBRAR			
Deudores Clientes	\$	86.640.319	\$ 64.920.595
Otras Cuentas por Cobrar	\$	29.858.596	\$ 35.856.176
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$	131.618.037	\$ 109.808.648

ACTIVO NO CORRIENTE			
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			
Construcciones	\$	6.342.800	\$ 6.342.800
Equipo Medico	\$	11.516.000	\$ 11.516.000
Muebles y Enseres	\$	13.767.826	\$ 13.767.826
Equipo de Oficina	\$	17.839.435	\$ 17.839.435
Equipo de comunicación y computación	\$	5.773.000	\$ 7.493.000
Depreciacion Acumulada	\$	(18.723.195)	\$ (18.723.195)
Intangibles	\$	4.182.000	\$ 9.431.749
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$	40.697.866	\$ 47.667.615

TOTAL ACTIVO	\$	172.315.903	\$ 157.476.263
---------------------	-----------	--------------------	-----------------------

PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Obligaciones financieras	\$	11.951.535	\$ 12.193.987
Cuentas por pagar	\$	15.261.264	\$ 11.910.176
Beneficios a empleados	\$	29.711.904	\$ 24.448.179
Pasivos estimados y provisiones	\$	12.490.741	\$ 1.904.000
Otras Cuentas por pagar	\$	928.666	\$ 3.030.300
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$	70.344.110	\$ 53.486.642

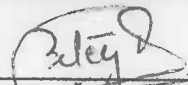
TOTAL PASIVO	\$	70.344.110	\$ 53.486.642
---------------------	-----------	-------------------	----------------------


Resultado del Ejercicio	\$	15.437.930	\$ 2.017.828
Utilidades acumuladas	\$	77.977.760	\$ 93.415.690

Reserva Legal	\$	4.056.103	\$ 4.056.103
---------------	----	-----------	--------------

TOTAL PATRIMONIO	\$	101.971.793	\$ 103.989.621
-------------------------	-----------	--------------------	-----------------------

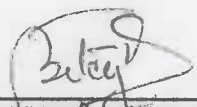
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$	172.315.903	\$ 157.476.263
----------------------------------	-----------	--------------------	-----------------------

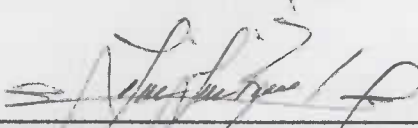

BETCY CARREÑO ROMERO
C.C 63.312.782


JOHN JAIRO RODRIGUEZ AYALA
Contador Publico
TP 79210-T

SISOCOL CABARCAS-CARREÑO S.A.S
ESTADO DE RESULTADOS
DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2.017

	2.016	2.017
INGRESOS OPERACIONALES		
Servicios Medicos	\$ 193.248.315,00	\$ 196.302.893,00
Servicio de Laboratorio	\$ 182.772.430,00	\$ 202.908.159,00
Carné Manipulacion de Alimentos	\$ 21.680.540,00	\$ 10.089.043,00
BMP	\$ 4.198.960,00	\$ 4.482.340,00
Servicios Complementarios	\$ 45.000.440,00	\$ 29.443.516,00
(-) devolucion en ventas	\$ -	\$ -
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$ 446.900.685,00	\$ 443.225.951,00
COSTOS DE VENTAS		
Costos en servicios profesionales de Salud	\$ 113.207.495,00	\$ 127.314.973,00
UTILIDAD BRUTA	\$ 333.693.190,00	\$ 315.910.978,00
GASTOS OPERACIONALES		
Gastos Operacionales Admon	\$ 263.786.848,00	\$ 284.407.980,00
Gastos Operacionales Ventas	\$ 39.222.500,00	\$ 23.481.858,00
Gastos Financieros	\$ 4.068.025,00	\$ 5.505.573,00
UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 26.615.817,00	\$ 2.515.567,00
INGRESOS NO OPERACIONALES		
Otros ingresos	\$ 1.312.854,00	\$ 1.406.261,00
PROVISION IMPORRENTA	\$ -12.490.741,00	\$ -1.904.000,00
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	\$ 15.437.930,00	\$ 2.017.828,00


BETCY CARREÑO ROMERO
C.C 63.312.782


JOHN JAIRO RODRIGUEZ AYALA
Contador Publico
TP/79210-T