



VIGILADO Supersalud

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

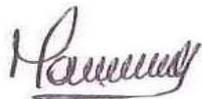
(Expresado en unidades de unidad monetaria Colombiana)

### SUS VACUNAS SAS

NIT 802.020.489-2

	DEFINITIVO	
	31 dic 2018	31 dic 2019
<b>ACTIVO / CORRIENTE</b>		
<b><u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFFECTIVO</u></b>		
CAJA	6.036.151	5.875.890
BANCOS	10.789.382	2.635.180
CUENTA DE AHORRO	16.133.082	2.919.377
<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFFECTIVO</b>	<b>32.958.616</b>	<b>11.430.447</b>
<b><u>INVERSIONES</u></b>		
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	5.000.000	5.000.000
DERECHO FIDUCIARIOS	103.711.491	93.077.209
<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>108.711.491</b>	<b>98.077.209</b>
<b><u>CUENTA COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS</u></b>		
CLIENTES	47.399.936	29.070.377
ANTICIPOS Y AVANCES	-	25.416.074
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	26.254.599	23.583.297
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	201.949	-
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	4.543.856	12.342.856
<b>TOTAL CUENTA COMERCIALES POR COBRAR Y OTRA</b>	<b>78.400.340</b>	<b>90.412.604</b>
<b><u>INVENTARIOS</u></b>		
PRODUCTOS TERMINADOS	156.623.727	130.146.032
<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	<b>156.623.727</b>	<b>130.146.032</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>376.694.173</b>	<b>330.066.292</b>
<b><u>ACTIVOS FIJOS:</u></b>		
<b><u>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:</u></b>		
MAQUINARIA Y EQUIPOS	22.350.539	23.327.189
EQUIPOS DE OFICINA	22.659.420	22.659.420
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	21.373.335	21.373.335
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	37.920.242	37.920.242
EQUIPOS MEDICOS Y CIENTIFICOS	4.726.910	4.726.910
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(96.849.297)	(96.849.297)
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:</b>	<b>12.181.149</b>	<b>13.157.799</b>
<b><u>INTANGIBLES</u></b>		
LICENCIAS	16.057.338	16.057.338
AMORTIZACION ACUMULADA	(6.705.321)	(6.705.318)
<b>TOTAL INTANGIBLES</b>	<b>9.352.017</b>	<b>9.352.020</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>21.533.166</b>	<b>22.509.819</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>398.227.339</b>	<b>352.576.111</b>
<b><u>PASIVO</u></b>		
<b><u>PASIVO / CORRIENTE</u></b>		
<b><u>PROVEEDORES</u></b>		
PROVEEDORES NACIONALES	31.197.350	23.328.150
<b>TOTAL POVEEDORES</b>	<b>31.197.350</b>	<b>23.328.150</b>
<b><u>CUANTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS</u></b>		

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	3.481.992	-
RETENCION EN LA FUENTE	1.182.438	802.678
INDUSTRIA Y CIO RETENIDO	888.104	887.294
RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA	689.538	744.848
<b>TOTAL CUANTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRA</b>	<b>6.242.072</b>	<b>2.434.820</b>
<b><u>PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u></b>		
IMPUESTO DE RENTA POR PAGAR	4.654.000	3.791.000
DE INDUSTRIA Y COMERCIO	699.000	820.000
<b>TOTAL PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>5.353.000</b>	<b>4.611.000</b>
SALARIOS POR PAGAR	1.238.240	-
CESANTIAS	2.608.344	2.775.456
VACACIONES	390.633	414.060
<b>TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>4.237.217</b>	<b>3.189.516</b>
<b><u>DIFERIDOS</u></b>		
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	7.132	-
<b>TOTAL DIFERIDOS</b>	<b>7.132</b>	<b>-</b>
<b><u>OTROS PASIVOS</u></b>		
ANTICIPOS DE CLIENTES	1.281.247	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>1.281.247</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>48.318.017</b>	<b>33.563.486</b>
<b><u>CUENTAS POR PAGAR L.P.</u></b>		
DEUDAS CON SOCIOS O ACCIONISTAS	14.329.997	-
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR L.P.</b>	<b>14.329.997</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>14.329.997</b>	<b>-</b>
<b>T O T A L P A S I V O</b>	<b>62.648.014</b>	<b>33.563.486</b>
<b><u>PATRIMONIO:</u></b>		
<b><u>CAPITAL SOCIAL</u></b>		
CAPITAL EMITIDO	5.000.000	5.000.000
EFFECTOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ	17.774.940	17.774.940
RESERVAS OBLIGATORIAS (LEGAL)	12.379.129	12.379.129
UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO	9.448.505	7.696.009
UTILIDADES ACUMULADAS	290.976.750	276.162.547
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>335.579.325</b>	<b>319.012.625</b>
<b>T O T A L P A S I V O Y P A T R I M O N I O</b>	<b>398.227.339</b>	<b>352.576.111</b>



**Monica Patricia Gomez Serje**  
CC 32.708.118  
Representante Legal



**Dolcey De León Castro**  
TP 173.678-T  
Contador



**Kelmer F Salas Solano**  
TP 80976-T  
Revisor Fiscal