



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
ACTIVO / CORRIENTE		
<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFFECTIVO</u>		
CAJA	6.036.151	5.875.890
BANCOS	10.789.382	2.635.180
CUENTA DE AHORRO	16.133.082	2.919.377
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFFECTIVO	32.958.616	11.430.447
<u>INVERSIONES</u>		
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	5.000.000	5.000.000
DERECHO FIDUCIARIOS	103.711.491	93.077.209
TOTAL INVERSIONES	108.711.491	98.077.209
<u>CUENTA COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS</u>		
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
TOTAL CUENTA COMERCIALES POR COBRAR Y OTRA	78.400.340	90.412.604
<u>INVENTARIOS</u>		
PRODUCTOS TERMINADOS	156.623.727	130.146.032
TOTAL INVENTARIOS	156.623.727	130.146.032
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	376.694.173	330.066.292
<u>ACTIVOS FIJOS:</u>		
<u>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:</u>		
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)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:	12.181.149	13.157.799
<u>INTANGIBLES</u>		
LICENCIAS	16.057.338	16.057.338
AMORTIZACION ACUMULADA	(6.705.321)	(6.705.318)
TOTAL INTANGIBLES	9.352.017	9.352.020
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	21.533.166	22.509.819
TOTAL ACTIVOS	398.227.339	352.576.111
<u>PASIVO</u>		
<u>PASIVO / CORRIENTE</u>		
<u>PROVEEDORES</u>		
PROVEEDORES NACIONALES	31.197.350	23.328.150
TOTAL POVEEDORES	31.197.350	23.328.150
<u>CUANTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS</u>		

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
TOTAL CUANTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRA	6.242.072	2.434.820
<u>PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>		
IMPUESTO DE RENTA POR PAGAR	4.654.000	3.791.000
DE INDUSTRIA Y COMERCIO	699.000	820.000
TOTAL PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	5.353.000	4.611.000
SALARIOS POR PAGAR	1.238.240	-
CESANTIAS	2.608.344	2.775.456
VACACIONES	390.633	414.060
TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	4.237.217	3.189.516
<u>DIFERIDOS</u>		
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	7.132	-
TOTAL DIFERIDOS	7.132	-
<u>OTROS PASIVOS</u>		
ANTICIPOS DE CLIENTES	1.281.247	-
TOTAL OTROS PASIVOS	1.281.247	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	48.318.017	33.563.486
<u>CUENTAS POR PAGAR L.P.</u>		
DEUDAS CON SOCIOS O ACCIONISTAS	14.329.997	-
TOTAL CUENTAS POR PAGAR L.P.	14.329.997	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	14.329.997	-
T O T A L P A S I V O	62.648.014	33.563.486
<u>PATRIMONIO:</u>		
<u>CAPITAL SOCIAL</u>		
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
TOTAL PATRIMONIO	335.579.325	319.012.625
T O T A L P A S I V O Y P A T R I M O N I O	398.227.339	352.576.111



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