

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Expresado en unidades de unidad monetaria Colombiana)

SUS VACUNAS SAS

NIT 802,020,489-2



Pág: 1/2

	NOTAS	31 dic 2017	DEFINITIVO 31 dic 2018
A C T I V O / CORRIENTE			
<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFECTIVO</u>			
CAJA		2,602,869	6,036,151
BANCOS		16,843,409	10,789,382
CUENTA DE AHORRO		6,482,905	16,133,082
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFECTIVO		25,929,183	32,958,616
INVERSIONES			
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO		5,000,000	5,000,000
DERECHO FIDUCIARIOS		14,340,091	103,711,491
TOTAL INVERSIONES		19,340,091	108,711,491
<u>CUENTA COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS</u>			
CLIENTES		46,544,262	47,399,936
ANTICIPOS Y AVANCES		5,986,562	-
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		256,125,943	26,254,599
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS		201,949	201,949
DEUDAS DE DIFICIL COBRO		4,543,856	4,543,856
TOTAL CUENTA COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS		313,402,572	78,400,340
<u>INVENTARIOS</u>			
PRODUCTOS TERMINADOS		115,995,029	156,623,727
TOTAL INVENTARIOS		115,995,029	156,623,727
<u>DIFERIDOS</u>			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		2,226,572	-
IMPUESTO DIFERIDO		9,470,633	-
TOTAL DIFERIDOS		11,697,205	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		486,364,079	376,694,173
A C T I V O / A LARGO PLAZO			
<u>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:</u>			
MAQUINARIA Y EQUIPOS		22,350,539	22,350,539
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		4,534,410	4,726,910
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		(82,854,528)	(96,849,297)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:		25,983,418	12,181,149
<u>INTANGIBLES</u>			
LICENCIAS		15,907,338	16,057,338
AMORTIZACION ACUMULADA		(6,705,321)	(6,705,321)
TOTAL INTANGIBLES		9,202,017	9,352,017
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		35,185,435	21,533,166
TOTAL ACTIVOS		521,549,514	398,227,339

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Expresado en unidades de unidad monetaria Colombiana)

SUS VACUNAS SAS

NIT 802,020,489-2



Pág: 2/2

NOTAS 31 dic 2017 31 dic 2018
DEFINITIVO

PASIVO

PASIVO / CORRIENTE

PROVEEDORES

PROVEEDORES NACIONALES	38,874,881	31,197,350
TOTAL PROVEEDORES	38,874,881	31,197,350

CUANTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	5,084,992	3,481,992
DEUDAS CON SOCIOS O ACCIONISTAS	14,338,996	14,329,996
RETENCION EN LA FUENTE	1,306,977	1,182,438
INDUSTRIA Y CIO RETENIDO	747,224	888,104
RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA	2,179,547	689,538
TOTAL CUANTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS	23,657,736	20,572,068

PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

IMPUESTO DE RENTA POR PAGAR	3,479,000	4,654,000
DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1,223,500	699,000
TOTAL PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	4,702,500	5,353,000

BENEFICIOS A EMPLEADOS

SALARIOS POR PAGAR	785,999	1,238,240
CESANTIAS CONSOLIDADAS	2,297,152	2,608,344
INTERESES DE CESANTIAS	275,662	-
VACACIONES CONSOLIDADAS	369,000	390,633
TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	3,727,813	4,237,217

DIFERIDOS

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	7,132	7,132
TOTAL DIFERIDOS	7,132	7,132

OTROS PASIVOS

ANTICIPOS DE CLIENTES	1,268,247	1,281,247
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	45,743,335	-
TOTAL OTROS PASIVOS	47,011,582	1,281,247
TOTAL PASIVO CORRIENTE	117,981,644	62,648,013

PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVO	117,981,644	62,648,013
---------------------	--------------------	-------------------

PATRIMONIO:

CAPITAL EMITIDO	5,000,000	5,000,000
EFFECTOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ	17,774,940	17,774,940
RESERVAS OBLIGATORIAS (LEGAL)	10,840,000	12,379,129
UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO	9,208,365	9,448,505
UTILIDADES ACUMULADAS	342,969,625	273,201,810
TOTAL PATRIMONIO	403,567,870	335,579,325
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	521,549,514	398,227,339

Monica Patricia Gomez Serje
CC 32,708,118
Representante Legal

Dolcey De León Castro
TP 173.678-T
Contador

0