

R&S VACUNACIONES S.A.S

(Nit: 900,171,514-1)

Balance general a diciembre 31 de 2017

Página Unica

| ACTIVO | | PASIVO | |
|--------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
| DISPONIBLE | 4,320,267.00 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | 50,667,204.00 |
| CAJA | 3,994,608.00 | BANCOS NACIONALES | 34,620,049.00 |
| BANCOS | 325,659.00 | OTRAS OBLIGACIONES | 16,047,155.00 |
| INVERSIONES | 1,026,272.00 | PROVEEDORES | 46,030,417.00 |
| ACCIONES | 1,026,272.00 | NACIONALES | 46,030,417.00 |
| DEUDORES | 53,863,457.00 | CUENTAS POR PAGAR | 3,129,230.00 |
| CLIENTES NACIONALES | 16,694,930.00 | COSTOS Y GASTOS POR PAGAR | 2,832,110.00 |
| ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS | 25,000.00 | RETENCION EN LA FUENTE | 267,902.00 |
| ANTICIPO DE IMPUESTOS Y | 19,928,928.00 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 29,218.00 |
| DEUDORES VARIOS | 17,214,599.00 | IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS | 757,000.00 |
| INVENTARIOS | 26,035,540.00 | DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 757,000.00 |
| MERCANCIA NO FABRICADA POR LA | 26,035,540.00 | TOTAL PASIVO | 100,583,851.00 |
| PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 37,877,915.00 | PATRIMONIO | |
| EQUIPO DE OFICINA | 35,734,663.00 | CAPITAL SOCIAL | 21,300,000.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACION Y | 12,490,000.00 | CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO | 21,300,000.00 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO | 4,581,500.00 | SUPERAVIT DE CAPITAL | 1,656,675.00 |
| DEPRECIACION ACUMULADA | -14,928,248.00 | PRIMA EN COLOCACION DE | 1,656,675.00 |
| DIFERIDOS | 24,000,000.00 | RESERVAS Y FONDOS | 2,362,683.00 |
| CARGOS DIFERIDOS | 24,000,000.00 | RESERVAS OBLIGATORIAS | 2,362,683.00 |
| | | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 4,660,986.00 |
| | | UTILIDAD O EXEDENTE DEL EJERCICIO | 4,660,986.00 |
| | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 16,559,256.00 |
| | | UTILIDADES O EXCEDENTES | 16,559,256.00 |
| | | TOTAL PATRIMONIO | 46,539,600.00 |
| TOTAL ACTIVO | 147,123,451.00 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 147,123,451.00 |

ALBA LUCIA SIERRA ALFONSO
REPRESENTANTE LEGAL

SANDRA MILENA BEJARANO COLMENARES
CONTADOR PUBLICO
Tarjeta: 128514-T

Este informe se elaboró el 15 de Febrero del año 2018, 3:48 PM