

SERVICIOS MEDICOS YUNIS Y CIA S.A.S
NIT 860,529,151-6
BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

	NOTAS	diciembre-17	%	noviembre-17	PART.	VARIACIÓN	%	diciembre-16	%	VARIACIÓN
PASIVO										
OBLIGACIONES FINANCIERAS	9	6.180.635,03	0,10%	4.574.483,88	0,07%	1.606.151	35,11%	1.151.596,18	0,02%	5.029.039 436,70%
TARJETA DE CREDITO		6.180.635,03	0,10%	4.574.483,88	0,07%	1.606.151	35,11%	1.151.596,18	0,02%	5.029.039 436,70%
PROVEEDORES	10	159.590.583,79	2,47%	185.727.421,39	2,69%	-26.136.838	-14,07%	665.209.058,54	10,21%	-505.618.475 -76,01%
NACIONALES		57.151.360,00	0,88%	46.186.628,60	0,67%	10.964.731	23,74%	63.912.086,60	0,98%	-6.760.727 -10,58%
EXTERIOR		102.439.223,79	1,59%	139.540.792,79	2,02%	-37.101.569	-26,59%	601.296.971,94	9,23%	-498.857.748 -82,96%
CUENTAS POR PAGAR	11	238.508.474,99	3,69%	236.540.960,99	3,43%	1.967.514	0,83%	391.008.820,99	6,00%	-152.500.346 -39,00%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		18.063.419,00	0,28%	19.757.835,00	0,29%	-1.694.416	-8,58%	177.713.087,00	2,73%	-159.649.668 -89,84%
RETE FTE, RET IVA Y RETE ICA		9.558.999,99	0,15%	9.127.469,99	0,13%	431.530	4,73%	13.819.999,99	0,21%	-4.261.000 -30,83%
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		31.393.900,00	0,49%	28.163.500,00	0,41%	3.230.400	11,47%	19.983.578,00	0,31%	11.410.322 57,10%
REEMBOLSO CAJA MENOR		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	#DIV/0!	0,00	0,00%	0 #DIV/0!
OTROS		179.492.156,00	2,78%	179.492.156,00	2,60%	0	0,00%	179.492.156,00	2,75%	0 0,00%
IMPUESTOS	12	258.481.000,00	4,00%	161.500,00	0,00%	258.319.500	159950,15%	9.531.000,00	0,15%	248.950.000 2612,00%
IVA POR PAGAR		323.000,00	0,01%	161.500,00	0,00%	161.500	100,00%	408.000,00	0,01%	-85.000 -20,83%
INDUSTRIA Y COMERCIO		7.847.000,00	0,12%	0,00	0,00%	7.847.000	#DIV/0!	9.123.000,00	0,14%	-1.276.000 -13,99%
IMPUESTO CREE		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	#DIV/0!	0,00	0,00%	0 #DIV/0!
OTROS IMPUESTO AL PATRIMONIO		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	#DIV/0!	0,00	0,00%	0 #DIV/0!
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		250.311.000,00	3,88%	0,00	0,00%	-250.311.000	#DIV/0!	0,00	0,00%	250.311.000 #DIV/0!
IMPUESTO PREDIAL		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	#DIV/0!	0,00	0,00%	0 #DIV/0!
IMPUESTOS VEHICULOS		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	#DIV/0!	0,00	0,00%	0 #DIV/0!
CONTRIBUCION DE TRANSACCIONES FINAN.		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	#DIV/0!	0,00	0,00%	0 #DIV/0!
OBLIGACIONES LABORALES	13	130.507.958,00	2,02%	1.991.280,00	0,03%	128.516.678	6453,97%	95.117.703,00	1,46%	35.390.255 37,21%
OBLIGACIONES LABORALES		130.507.958,00	2,02%	1.991.280,00	0,03%	128.516.678	6453,97%	95.117.703,00	1,46%	35.390.255 37,21%
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	14	0,00	0,00%	165.361.686,00	2,40%	-165.361.686	-100,00%	0,00	0,00%	0 #DIV/0!
OBLIGACIONES LABORALES		0,00	0,00%	165.361.686,00	2,40%	-165.361.686	-100,00%	0,00	0,00%	0 #DIV/0!
OTROS PASIVOS	15	160.665.506,91	2,49%	229.736.950,69	3,33%	-69.071.444	-30,07%	67.868.891,65	1,04%	92.796.615 136,73%
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		104.215,60	0,00%	104.215,60	0,00%	0	0,00%	488.124,60	0,01%	-383.909 -78,65%
DEPOSITOS RECIBIDOS		130.275.431,31	2,02%	207.609.299,31	3,01%	-77.333.868	-37,25%	53.959.292,27	0,83%	76.316.139 141,43%
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS		30.285.860,00	0,47%	22.023.435,78	0,32%	8.262.424	37,52%	13.421.474,78	0,21%	16.864.385 125,65%
TOTAL PASIVO		953.934.158,72	14,77%	824.094.282,95	11,95%	129.839.876	15,76%	1.229.887.070,36	18,87%	-275.952.912 -22,44%
PATRIMONIO	16									
CAPITAL SOCIAL		282.777.823,00	4,38%	282.777.823,00	4,10%	0	0,00%	282.777.823,00	4,34%	0 0,00%
RESERVA LEGAL		293.998.131,75	4,55%	293.998.131,75	4,26%	0	0,00%	293.998.131,75	4,51%	0 0,00%
RESERVAS OCACIONALES		13.937.031,60	0,22%	13.937.031,60	0,20%	0	0,00%	13.937.032,00	0,21%	0 0,00%
SUPERAVIT DE PATRIMONIO		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	#DIV/0!	0,00	0,00%	0 #DIV/0!
RESULTADO PRESENTE EJERCICIO		538.995.854,19	8,34%	1.104.703.708,25	16,02%	-565.707.854	-51,21%	1.038.532.913,59	15,93%	-499.537.059 -48,10%
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		4.375.816.430,67	67,74%	4.375.816.430,67	63,46%	0	0,00%	3.658.331.806,01	56,13%	717.484.625
TOTAL PATRIMONIO		5.505.525.271,21	85,23%	6.071.233.125,27	88,05%	-565.707.854	-9,32%	5.287.577.706,35	81,13%	217.947.565 4,12%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		6.459.459.429,93	100,00%	6.895.327.408,22	100,00%	-435.867.978	-6,32%	6.517.464.776,71	100,00%	-58.005.347 -0,89%
CUENTAS DE ORDEN		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	#DIV/0!	0,00	0,00%	0 #DIV/0!

JUAN JOSE YUNIS LONDOÑO
REPRESENTANTE LEGAL

JUAN MANUEL CORREDOR
CONTADOR
TARJETA PROFESIONAL No 157730-T

JOSE LUIS GACHA BOHORQUEZ
REVISOR FISCAL
TARJETA PROFESIONAL 148599-T