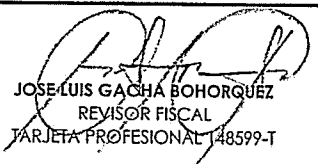


SERVICIOS MEDICOS YUNIS Y CIA S.A.S
NIT 860,529,151-6
BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

	NOTAS	diciembre-19	%	noviembre-19	PART.	VARIACIÓN	%	diciembre-18	%	VARIACIÓN	
PASIVO											
OBLIGACIONES FINANCIERAS	9	2.100.481.049,00	22,29%	2.126.915.755,00	21,53%	-26.434.706	-1,24%	2.347.573.599,68	25,03%	-247.092.551	-10,53%
TARJETA DE CREDITO		13.824.103,00	0,15%	18.041.290,00	0,18%	-4.217.187	-23,38%	2.347.573.599,68	25,03%	-2.333.749.497	-99,41%
CONTRATO LEASING-348901 COLPATRIA		2.086.656.946,00	22,14%	2.108.874.465,00	21,35%	-22.217.519	-1,05%	0,00	0,00%	2.086.656.946	#DIV/0!
PROVEEDORES	10	172.361.377,00	1,83%	93.036.094,00	0,94%	79.325.283	85,26%	126.363.072,00	1,35%	45.998.305	36,40%
NACIONALES		172.361.377,00	1,83%	93.036.094,00	0,94%	79.325.283	85,26%	126.363.072,00	1,35%	45.998.305	36,40%
EXTERIOR		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	#DIV/0!	0,00	0,00%	0	#DIV/0!
OTRAS CUENTAS CORREINTES POR PAGAR	11	85.869.777,25	0,91%	653.556.914,25	6,62%	-567.687.137	-86,86%	129.065.981,99	1,38%	-43.196.205	-33,47%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		7.015.965,00	0,07%	9.403.736,00	0,10%	-2.387.771	-25,39%	30.901.526,00	0,33%	-23.885.561	-77,30%
RETE FTE, RET IVA Y RETE ICA		30.952.000,00	0,33%	28.646.008,00	0,29%	2.305.992	8,05%	32.314.999,99	0,34%	-1.363.000	-4,22%
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		36.261.600,00	0,38%	35.728.300,00	0,36%	533.300	1,49%	32.857.300,00	0,35%	3.404.300	10,36%
DIVIDENDOS PO PAGAR		11.640.212,25	0,12%	576.786.714,25	5,84%	-565.146.502	-97,98%	0,00	0,00%	11.640.212	#DIV/0!
OTROS		0,00	0,00%	2.992.156,00	0,03%	-2.992.156	-100,00%	32.992.156,00	0,35%	-32.992.156	-100,00%
IMPUESTOS CORRIENTE POR PAGAR	12	172.679.000,00	1,83%	250.722,00	0,00%	172.428.278	68772,70%	326.613.000,00	3,48%	-153.934.000	-47,13%
IVA POR PAGAR		251.000,00	0,00%	250.722,00	0,00%	278	0,11%	790.000,00	0,01%	-539.000	-68,23%
INDUSTRIA Y COMERCIO		17.998.000,00	0,19%	0,00	0,00%	17.998.000	#DIV/0!	13.095.000,00	0,14%	4.903.000	37,44%
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		154.430.000,00	1,64%	0,00	0,00%	-154.430.000	#DIV/0!	312.728.000,00	3,33%	-158.298.000	-50,62%
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!
BENEFICIOS A EMPLEADOS	13	194.519.481,00	2,06%	6.381.262,00	0,06%	188.138.219	2948,29%	186.440.124,00	1,99%	8.079.357	4,33%
BENEFICIOS A EMPLEADOS		194.519.481,00	2,06%	6.381.262,00	0,06%	188.138.219	2948,29%	186.440.124,00	1,99%	8.079.357	4,33%
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	14	0,00	0,00%	215.153.645,00	2,18%	-215.153.645	-100,00%	0,00	0,00%	0	#DIV/0!
OBLIGACIONES LABORALES		0,00	0,00%	215.153.645,00	2,18%	-215.153.645	-100,00%	0,00	0,00%	0	#DIV/0!
OTROS PASIVOS	15	199.040.424,77	2,11%	433.197.445,80	4,39%	-234.157.021	-54,05%	136.253.009,38	1,45%	62.787.415	46,08%
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	#DIV/0!	0,00	0,00%	0	#DIV/0!
DEPOSITOS RECIBIDOS		199.040.424,77	2,11%	433.197.445,80	4,39%	-234.157.021	-54,05%	116.533.332,38	1,24%	82.507.092	70,80%
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	#DIV/0!	19.719.677,00	0,21%	-19.719.677	-100,00%
TOTAL PASIVO		2.924.951.109,02	31,03%	3.528.491.838,05	35,72%	-603.540.729	-17,10%	3.252.308.787,05	34,68%	-327.357.678	-10,07%
PATRIMONIO	16		0,00%						0,00%		
CAPITAL SOCIAL		282.777.823,00	3,00%	282.777.823,00	2,86%	0	0,00%	282.777.823,00	3,02%	0	0,00%
RESERVA LEGAL		293.998.131,75	3,12%	293.998.131,75	2,98%	0	0,00%	293.998.131,76	3,13%	0	0,00%
RESERVAS OCACIONALES		13.937.031,59	0,15%	13.937.031,59	0,14%	0	0,00%	13.937.031,59	0,15%	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		1.374.012.232,23	14,58%	1.223.028.091,50	12,38%	150.984.141	12,35%	620.580.261,24	6,62%	753.431.974	121,41%
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		4.535.392.546,10	48,12%	4.535.392.546,10	45,92%	0	0,00%	4.914.812.284,86	52,41%	-379.419.739	
TOTAL PATRIMONIO		6.500.117.764,67	68,97%	6.349.133.623,94	64,28%	150.984.141	2,38%	6.126.105.532,45	65,32%	374.012.232	6,11%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		9.425.068.873,69	100,00%	9.877.625.461,99	100,00%	-452.556.588	-4,58%	9.378.414.319,50	100,00%	46.654.554	0,50%
CUENTAS DE ORDEN		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	#DIV/0!	0,00	0,00%	0	#DIV/0!


DANIEL ANDRES YUNIS-LONDOÑO
 REPRESENTANTE LEGAL


JUAN MANUEL CORREDOR DUITAMA
 CONTADOR
 TARJETA PROFESIONAL No 157730-T


JOSE LUIS GACHA BOHORQUEZ
 REVISOR FISCAL
 TARJETA PROFESIONAL 148599-T