



VG & AT SERVICIOD MÉDICOS S.A.S. - SAN GIL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(Cifras expresadas en miles de pesos)

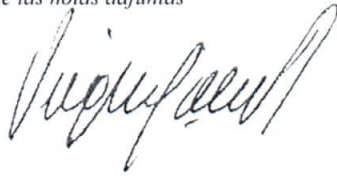
	Notas	31 de Diciembre de 2018	31 de Diciembre de 2017
ACTIVOS			
Activos Corrientes			
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		117.728	89.332
1105 Caja	3	4.243	70
1110 Bancos cuentas corriente	3	113.440	89.217
1110 Bancos cuenta de ahorro	3	45	45
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras cuentas por cobrar	4	321.394	427.056
1301 Cuentas comerciales por cobrar	4	321.394	427.056
Medicamentos			
Pagos anticipados	6	16.707	0.00
1313 Gastos pagados por anticipado	6	16.707	0.00
Inventarios	5	73.518	69.443
1401 Productos terminados	5	14.427	15.146
1401 Medicamentos	5	59.091	54.298
		<u>529.347</u>	<u>585.831</u>
Activos no Corrientes			
Anticipos a trabajadores	7	282	0.00
1313 Anticipos a trabajadores	7	282	0.00
Propiedades, Planta y Equipo	8	99.568	100.201
1501 Propiedades, Planta y Equipo	8	99.568	100.201
Activos por Impuestos	9	26.666	29.350
1314 Anticipo impuesto renta	9	17.155	18.540
1314 Retencion en la fuente	9	31	0
1314 Otros anticipos de impuestos	9	9.480	10.810
1812 Activos por impuesto diferidos	10	72.104	63.488
		<u>198.618</u>	<u>193.038</u>
Activos Totales		<u>727.965</u>	<u>778.870</u>
PASIVOS Y PATRIMONIO			
Pasivos Corrientes			
Cuentas por Pagar Comerciales y otras cuentas por pagar	11	25.011	69.906
2105 Proveedores nacionales	11	20.048	60.015
2120 Honorarios	11	473	473
2120 Otros costos y gasto por pagar	11	4.490	9.691
Impuestos Corrientes por Pagar	12	72.656	123.978
2201 Retencion en la fuente	12	5.238	3.282
2202 Renta y complementarios	12	67.418	120.696
Beneficios a empleados	13	16.127	11.068
2301 Beneficios corto plazo	13	16.127	11.068
Anticipo de clientes	14	23.517	24.648
2501 Otros pasivos	14	23.517	24.648
		<u>137.311</u>	<u>229.600</u>
Pasivos Totales		<u>137.311</u>	<u>229.600</u>


VIGILADO Supersalud
 Línea de Atención al Cliente 4100470 Bogotá D. C.
 Línea Gratuita Nacional 01-8000-10381


VIGILADO Supersalud
 Línea de Atención al Cliente 4100470 Bogotá D. C.
 Línea Gratuita Nacional 01-8000-10381

Patrimonio			
3101 Capital en Acciones	15	10.000	10.000
3201 Superávit de Capital		94.796	94.796
3501 Utilidad/Pérdida del Ejercicio		84.293	79.865
3502 Ganancias Acumuladas + Ajustes Adopción NIIF	16	<u>401.565</u>	<u>364.608</u>
Total Pasivos y Patrimonio		<u><u>590.654</u></u>	<u><u>549.270</u></u>
		<u><u>727.965</u></u>	<u><u>778.870</u></u>

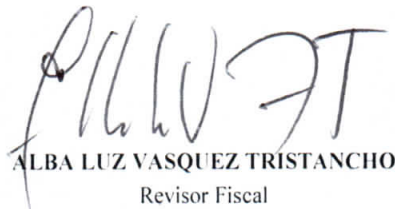
Véanse las notas adjuntas




VIRGILIO GALVIS RAMIREZ
Representante Legal



SADY YOLEIRA RUGELÉS SANDOVAL
Contador Público
T.P. 176798-T



ALBA LUZ VASQUEZ TRISTANCHO
Revisor Fiscal
T.P. 42845-T


VIGILADO Supersalud
Unidad de Administración de Recursos 44004470 - Bogotá D.C.
Calle 100 No. 100-100, Bogotá D.C.