



SYSO EMPRESARIAL S.A.S

900.268.528-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Expresados en pesos colombianos



Estados Financieros Presentados A:

Diciembre 31/2017	dic 31/16
-------------------	-----------

	Diciembre 31/2017	dic 31/16
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO		
CAJA	968.825	716.311
DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	196.368.315	35.004.497
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO	197.337.140	35.720.808
CUENTAS POR COBRAR		
CLIENTES NAL, FACTURACION GENERADA PTE DE RADICAR	19.720.900	121.637.787
CLIENTES NAL. FACTURACION RADICADA	317.047.420	357.562.953
ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	2.496.786	9.554.309
ANTICIPO O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	48.507.433	80.291.277
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	57.794.787	78.781.132
CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIT RECAUDO		0
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-31.922	-42.839.949
CUENTAS POR COBRAR	445.535.404	604.987.509
PRESTAMOS POR COBRAR		
PRESTAMOS CEDIDOS - ACCIONISTAS	56.783.473	23.558.397
PRESTAMOS POR COBRAR	56.783.473	23.558.397
IMPUESTO DIFERIDO DEBITO	45.973.325	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	745.629.341	664.266.714
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
TERRENOS	150.000.000	150.000.000
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO	14.310.246	26.965.431
EDIFICACIONES	388.887.906	300.000.000
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	147.385.108	132.475.062
MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	212.175.922	169.933.117
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	9.971.128	73.049.456
EQUIPO DE TRANSPORTE	150.610.200	150.610.200
DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	-294.316.561	-178.691.850
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	779.023.949	824.341.416
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	779.023.949	824.341.416
TOTAL ACTIVO	1.524.653.290	1.488.608.130
PASIVOS		
PASIVO CORTO PLAZO		
PRESTAMOS POR PAGAR		
FINANCIAMIENTO EXTERNO DE CORTO PLAZO	66.633.392	
TOTAL PRESTAMOS POR PAGAR	66.633.392	0
CUENTAS POR PAGAR		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	44.051.251	100.795.093
DEUDAS SALUD, PENSIONES, APORTES PARAFISCALES Y OTROS	8.836.340	16.286.441
SERVICIOS Y HONORARIOS	2.642.794	1.060.000
IMPUESTOS, RETENCIONES Y OTROS	6.874.615	9.415.599
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	267.700	3.288.417
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.989.926	20.000.000
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	66.662.626	150.845.550

BNEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	53.667.689	35.442.820
TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	53.667.689	35.442.820
OTROS PASIVOS		
PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	9.787.222	45.691.955
TOTAL OTROS PASIVOS	9.787.222	45.691.955
TOTAL PASIVO CORTO PLAZO	196.750.930	231.980.325
PASIVO LARGO PLAZO		
FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	177.905.265	362.383.294
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	177.905.265	362.383.294
TOTAL PASIVOS	374.656.195	594.363.619
PATRIMONIO		
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	10.000.000	10.000.000
RESERVAS	5.000.000	5.000.000
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	815.675.542	755.564.395
RESULTADOS DEL EJERCICIO	232.530.042	61.532.603
IMPACTO TRANSICION NUEVO MARCO NORMATIVO Enero 1/15	62.147.512	62.147.512
SUPERAVIT POR VALUACION	24.644.000	
TOTAL PATRIMONIO	1.149.997.096	894.244.511
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	1.524.653.290	1.488.608.130

0

Yazmin Arias Montes

YAZMIN ARIAS M.
Representante Legal

Fernando Garcia M.

FERNANDO GARCIA M.
Revisor Físcal
TP 12825-T

Sergio Davila O.

SERGIO DAVILA O.
Contador
TP 114193 -T

