



SYSO EMPRESARIAL S.A.S

900.268.528-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Expresados en pesos colombianos

Estados Financieros Presentados A:

Diciembre 31/2018 Diciembre 31/2017

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO

CAJA	945.799	968.825
DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	186.022.054	196.368.315
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO	186.967.853	197.337.140

CUENTAS POR COBRAR

CLIENTES NAL. FACTURACION GENERADA PTE DE RADICAR	35.556.633	19.720.900
CLIENTES NAL. FACTURACION RADICADA	407.211.251	317.047.420
ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	13.519.668	2.496.786
ANTICIPO O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	151.640.315	48.507.433
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	62.786.420	57.794.787
CUENTAS POR COBRAR DE DIFICILT RECAUDO	0	0
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-18.144.022	-31.922
CUENTAS POR COBRAR	652.570.264	445.535.404

PRESTAMOS POR COBRAR

PRESTAMOS CEDIDOS - ACCIONISTAS	56.835.242	56.783.473
PRESTAMOS POR COBRAR	56.835.242	56.783.473

INVENTARIOS

INVENTARIO DE SERVICIOS	20.107.419	0
INVENTARIOS	20.107.419	0
IMPUESTO DIFERIDO DEBITO	21.321.058	45.973.325

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 937.801.836 745.629.341

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

TERRENOS	215.000.000	150.000.000
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO	14.496.046	14.310.246
EDIFICACIONES	605.000.000	388.887.906
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	145.741.939	147.385.108
MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	135.365.305	212.175.922
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	102.189.246	9.971.128
EQUIPO DE TRANSPORTE	150.610.200	150.610.200
DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	-399.802.377	-294.316.561

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 968.600.358 779.023.949

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 968.600.358 779.023.949

TOTAL ACTIVO 1.906.402.195 1.524.653.290





PASIVOS

PASIVO CORTO PLAZO

PRESTAMOS POR PAGAR		
FINANCIAMIENTO EXTERNO DE CORTO PLAZO	33.903.441	66.633.392
TOTAL PRESTAMOS POR PAGAR	33.903.441	66.633.392

CUENTAS POR PAGAR		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	27.502.543	44.051.251
DEUDAS SALUD, PENSIONES, APORTES PARAFISCALES Y OTROS	6.041.354	8.836.340
SERVICIOS Y HONORARIOS	10.276.590	2.642.794
IMPUESTOS, RETENCIONES Y OTROS	100.453.258	6.874.615
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	595.234	267.700
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11.619.117	3.989.926
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	156.488.096	66.662.626

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	54.075.924	53.667.689
TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	54.075.924	53.667.689

OTROS PASIVOS		
PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	34.124.881	9.787.222
TOTAL OTROS PASIVOS	34.124.881	9.787.222
TOTAL PASIVO CORTO PLAZO	278.592.342	196.750.930

PASIVO LARGO PLAZO

FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	175.291.566	177.905.265
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	175.291.566	177.905.265
TOTAL PASIVOS	453.883.908	374.656.195

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	10.000.000	10.000.000
RESERVAS	5.000.000	5.000.000
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	991.422.110	815.675.542
RESULTADOS DEL EJERCICIO	78.192.571	232.530.042
IMPACTO TRANSICION NUEVO MARCO NORMATIVO Enero 1/15	62.147.512	62.147.512
SUPERAVIT POR VALUACION	305.756.094	24.644.000
TOTAL PATRIMONIO	1.452.518.287	1.149.997.096
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	1.906.402.195	1.524.653.291

Yazmin Arias M.

YAZMIN ARIAS M.
Representante Legal

Fernando Garcia M.

FERNANDO GARCIA M.
Revisor Fiscal
TP 12825-T

Sergio Davila O.

SERGIO DAVILA O.
Contador
TP 114193 -T



SYSO EMPRESARIAL S.A.S
900.268.528-2
ESTADO DE RESULTADOS
Expresados en pesos colombianos



	Por el periodo terminado A:	
	Diciembre 31 del 2.018	Diciembre 31/2017
INGRESOS		
SERVICIOS POR SALUD	2.438.305.887,79	2.261.518.489
COSTO DE VENTAS		
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		
SERVICIOS DE SALUD	1.811.213.378,56	1.201.187.674
UTILIDAD BRUTA EN LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.127.092.509,23	1.060.330.815
GASTOS DE DE ADMINISTRACION Y DE OPERACIÓN		
DETERIORO, DEPRECIACION, AMORTIZACIONES	700.535.329	664.768.260
IMPUESTO DIFERIDO	147.207.853	115.624.710
	48.989.925	0
UTILIDAD OPERACIONAL	230.359.402	279.937.845
GASTOS FINANCIEROS	56.040.882	53.651.567
OTROS GASTOS BANCARIOS	1.762.415	19.039.865
REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0	-65.003.334
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	172.556.105	272.249.747
IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	94.363.534	39.719.705
UTILIDAD NETA	78.192.571	232.530.042

Yazmin Arias M.

YAZMIN ARIAS M.
Representante Legal

Fernando Garcia M.

FERNANDO GARCIA M.
Revisor Fiscal
TP 12825-T

Sergio Davila O.

SERGIO DAVILA O.
Contador
TP 114193-T



SYSO EMPRESARIAL S.A.S.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
De Enero 1 a 31 de Diciembre del Año 2.018
Metodo Indirecto
(Valores en pesos colombianos)



	Año 2018
Flujo de efectivo por actividad de Operación	
Utilidad de Periodo	78.192.571
Ajustes por:	
Ajustes por gasto depreciacion y Amortizacion	105.485.817
Gastos Financieros	36.322.024
Deterioro de cuentas por cobrar	18.112.100
Cambios en:	
Aumento en Cuentas por Cobrar Clientes	-105.999.564
Incremento (disminucion) Inventarios	-20.107.419
Incremento (disminucion) Impuestos totales Neto	142.568.569
Disminucion de Otras cuentas por cobrar	-101.087.066
Deterioro cuentas por cobrar	-18.112.100
Incremento (disminucion) proveedores	-16.548.708
Incremento (disminucion) aspectos laborales	408.234
Incremento Otras deudas a corto plazo	12.795.534
Subtotal Flujo Neto generado por Actividad Operación	132.029.992
Flujo de efectivo por actividad de Inversion	
Inversion en equipos de computacion y comunicacion	-12.293.259
Inversion en Equipo de Laboratorio y Equipo Medico Cientifico	-9.732.635
Inversion Equipo de Oficina y Otros	-5.881.246
Venta equipo de oficina y otros	176.204
Venta equipo de computacion y comunicacion	2.405.000
Venta de equipo científico	11.375.804
Subtotal Flujo Neto generado por Actividad Inversion	-13.950.132
Flujo de efectivo por actividad de Financiacion	
Pago de Obligaciones Financieras	-35.343.650
Pago de Intereses Financieros	-36.322.024
Pago de dividendos	-56.783.474
Subtotal Flujo Neto generado por Actividad Financiacion	-128.449.148
Disminucion Neto de Flujo de Efectivo y Equivalente a Efectivo	-10.369.287
Efectivo y equivalente de efectivo Al 31 de diciembre del 2.017	197.337.140
Efectivo y Equivalente de Efectivo al 31 de Diciembre del 2.018	186.967.853

Yazmin Arias Montes

YAZMIN ARIAS M.
Representante Legal

Fernando Garcia M.

FERNANDO GARCIA M.
Revisor Fiscal
TP 12825-T

Sergio Davila O.

SERGIO DAVILA O.
Contador
TP 114193-T

	Capital Acciones	Reserva Legal	Utilidad o (perdidas) Acumuladas	Impacto NIIF ener. 1 del 2015	Superarvir por valuacion	Utilidad Del periodo	Total Patrimonio
Saldo a Diciembre 31 del 2.017	10.000.000	5.000.000	1.048.205.584	62.147.512	24.644.000		1.149.997.096
Utilidad Neta del Periodo						78.192.571	78.192.571
Superarvir pot Valuacion Bien Inmueble					281.112.094		281.112.094
Dividendos Decretados Año 2017			-56.783.474				-56.783.474
Ajuste de años anteriores							0
Saldo a Diciembre 31 del 2.018	10.000.000	5.000.000	991.422.110	62.147.512	305.756.094	78.192.571	1.452.518.287

Yazmin Arias M.

YAZMIN ARIAS M.
Representante Legal

Fernando Garcia M.

FERNANDO GARCIA M.
Revisor Fiscal
TP 12825-T

Sergio Davila O.

SERGIO DAVILA O.
Contador
TP 114193 -T