

Estados Financieros Presentados A:

Diciembre 31/2019 Diciembre 31/2018 Diciembre 31/2017

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO			
CAJA	1,065,002	945,799	968,825
DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	198,496,674	186,022,054	196,368,315
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO	199,561,676	186,967,853	197,337,140
CUENTAS POR COBRAR			
CLIENTES NAL., FACTURACION GENERADA PTE DE RADICAR	99,568,130	35,556,633	19,720,900
CLIENTES NAL. FACTURACION RADICADA	374,588,989	407,211,251	317,047,420
ANTICIPO Y AVANCES ENTREGADOS	15,517,306	13,519,668	2,496,786
ANTICIPO O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	205,935,644	151,640,315	48,507,433
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	134,019,551	62,786,420	57,794,787
CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIT RECAUDO	0	0	0
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-40,668,289	-18,144,022	-31,922
CUENTAS POR COBRAR	788,961,331	652,570,264	445,535,404
PRESTAMOS POR COBRAR			
PRESTAMOS CEDIDOS - ACCIONISTAS	81,226,813	56,835,242	56,783,473
PRESTAMOS POR COBRAR	81,226,813	56,835,242	56,783,473
INVENTARIOS			
INVENTARIO DE SERVICIOS	33,095,210	20,107,419	0
INVENTARIOS	33,095,210	20,107,419	0
IMPUESTO DIFERIDO DEBITO	15,506,793	21,321,058	45,973,325
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,118,351,823	937,801,836	745,629,341
ACTIVO NO CORRIENTE			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
TERRENOS	215,000,000	215,000,000	150,000,000
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO	29,971,845	14,496,046	14,310,246
EDIFICACIONES	619,794,046	605,000,000	388,887,906
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	156,388,182	145,741,939	147,385,108
MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	119,675,235	135,365,305	212,175,922
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	115,093,573	102,189,246	9,971,128
EQUIPO DE TRANSPORTE	246,060,200	150,610,200	150,610,200
DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	-513,991,699	-399,802,377	-294,316,561
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	987,991,382	968,600,358	779,023,949
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	987,991,382	968,600,358	779,023,949
TOTAL ACTIVO	2,106,343,205	1,906,402,195	1,524,653,290
PASIVOS			
PASIVO CORTO PLAZO			
PRESTAMOS POR PAGAR			
FINANCIAMIENTO EXTERNO DE CORTO PLAZO	52,456,064	33,903,441	66,633,392
TOTAL PRESTAMOS POR PAGAR	52,456,064	33,903,441	66,633,392
CUENTAS POR PAGAR			
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	75,056,258	27,502,543	44,051,251
DEUDAS SALUD, PENSIONES, APORTES PARAFISCALES Y OTROS	12,791,830	6,041,354	8,836,340
SERVICIOS Y HONORARIOS	28,817,826	10,276,590	2,642,794
IMPUESTOS, RETENCIONES Y OTROS	116,419,907	100,453,258	6,874,615
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4,007,809	595,234	267,700
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10,071,008	11,619,117	3,989,926
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	247,164,639	156,488,096	66,662,626
BNEFICIOS A LOS EMPLEADOS			
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	47,663,916	54,075,924	53,667,689
TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	47,663,916	54,075,924	53,667,689
OTROS PASIVOS			
PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	0	34,124,881	9,787,222
TOTAL OTROS PASIVOS	0	34,124,881	9,787,222
TOTAL PASIVO CORTO PLAZO	347,284,619	278,592,342	196,750,930
PASIVO LARGO PLAZO			
FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	149,282,253	175,291,566	177,905,265
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	149,282,253	175,291,566	177,905,265
TOTAL PASIVOS	496,566,872	453,883,908	374,656,195
PATRIMONIO			
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	10,000,000	10,000,000	10,000,000
RESERVAS	5,000,000	5,000,000	5,000,000
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,069,614,724	991,422,110	815,675,542
RESULTADOS DEL EJERCICIO	157,258,002	78,192,571	232,530,042
IMPACTO TRANSICION NUEVO MARCO NORMATIVO Enero 1/15	62,147,512	62,147,512	62,147,512
SUPERAVIT POR VALUACION	305,756,094	305,756,094	24,644,000
TOTAL PATRIMONIO	1,609,776,332	1,452,518,287	1,149,997,096
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	2,106,343,204	1,906,402,195	1,524,653,291

Yazmin Arias Muñoz

YAZMIN ARIAS MUÑOZ
Representante Legal
C.C. 64.718.879

Fernando García 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 2.019	Diciembre 31 del 2.018	Diciembre 31/2017
INGRESOS			
SERVICIOS POR SALUD	2,786,229,313.04	2,438,305,887.79	2,261,518,489
COSTO DE VENTAS			
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS			
SERVICIOS DE SALUD	1,596,324,525.78	1,311,213,378.56	1,201,187,674
UTILIDAD BRUTA EN LA PRESTACION DE SERVICIOS	1,189,904,787.26	1,127,092,509.23	1,060,330,815
GASTOS DE DE ADMINISTRACION Y DE OPERACIÓN	770,766,803.86	700,535,329	664,768,260
DETERIORO, DEPRECIACION, AMORTIZACIONES	176,016,796.09	147,207,853	115,624,710
IMPUESTO DIFERIDO	28,310,582.19	48,989,925	0
OTROS INGRESOS	3,775,384.01		
OTROS GASTOS	44,068.00		
UTILIDAD OPERACIONAL	275,163,086	230,359,402	279,937,845
GASTOS FINANCIEROS	31,023,627.19	56,040,882	53,651,567
OTROS GASTOS BANCARIOS	21,967,884.93	1,762,415	19,039,865
REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	43,388,406.56	0	-65,003,334
INGRESOS FINANCIEROS	49,451.75		
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	265,609,432	172,556,105	272,249,747
IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	108,351,429.51	94,363,534	39,719,705
UTILIDAD NETA	157,258,002	78,192,571	232,530,042

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



SYSO EMPRESARIAL S.A.S
 900.268.528-2
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
 Expresados en pesos colombianos
 Atribuible a los Propietarios de la Empresa
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.019



	Capital Acciones	Reserva Legal	Utilidad o (perdidas) Acumuladas	Impacto NIIF ener. 1 del 2015	Superavit por valuacion	Utilidad Del periodo	Total Patrimonio
Saldo a Diciembre 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
Utilidad del periodo			78,192,571			-78,192,571	0
ajuste de años anteriores							0
Superavit por valuacion							0
Saldo a Diciembre 31 del 2.018	10,000,000	5,000,000	1,069,614,681	62,147,512	305,756,094	0	1,452,518,287
Utilidad Neta del Periodo						157,258,002	157,258,002
Superavit pot Valuacion Bien Inmueble							0
Otros ajustes			43				43
Saldo a Diciembre 31 del 2.019	10,000,000	5,000,000	1,069,614,724	62,147,512	305,756,094	157,258,002	1,609,776,332

Yazmin Arias Muñoz

YAZMIN ARIAS MUÑOZ
Representante Legal
C.C. 64.718.879

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 2.019
Metodo Indirecto
(Valores en pesos colombianos)



Año 2019

Flujo de efectivo por actividad de Operación

Utilidad de Periodo	157,258,002
Ajustes por:	
Ajustes por gasto depreciacion y Amortizacion	115,164,801
Gastos Financieros	31,023,627
Deterioro de cuentas por cobrar	40,668,289
Baja en cuenta de diferidos	499,328
Reversion cuentas por cobrar	-18,144,022
Reversion saldo a favor de impuestos	-25,244,384
Ingreso por impuesto diferido	-28,310,582
Cambios en:	
Incremento en Cuentas por Cobrar Clientes	-31,389,235
Incremento Inventarios	-12,987,791
Incremento Impuestos totales Neto	-54,295,329
Incremento de Otras cuentas por cobrar	-97,622,340
Incremento proveedores	47,553,715
Incremento aspectos laborales	338,469
Incremento de pasivos por impuestos	15,966,649
Incremento Otras deudas a corto plazo	22,621,757
Subtotal Flujo Neto generado por Actividad Operación	163,100,952

Flujo de efectivo por actividad de Inversion

Inverison maquinaria y equipo	-15,475,799
Inversion en equipos de computacion y comunicacion	-12,904,327
Inversion en Equipo de Laboratorio y Equipo Medico Cientifico	-10,646,243
Ajustes de ventas de muebles y enseres	15,690,070
Inversion flota y equipo de transporte	-95,450,000
Ajuste en construcciones y edificaciones	-14,794,046
Subtotal Flujo Neto generado por Actividad Inversion	-118,104,546

Flujo de efectivo por actividad de Financiacion

Pago de Obligaciones Financieras	-96,828,955
Pago de Intereses Financieros	-31,023,627
Prestamos incurridos	95,450,000
Subtotal Flujo Neto generado por Actividad Financiacion	-32,402,583
Disminucion Neto de Flujo de Efectvo y Equivalente a Efectivo	12,593,823
Efectivo y equivalente de efectivo Al 31 de diciembre del 2.018	186,967,853
Efectivo y Equivalente de Efectivo al 31 de Diciembre del 2.019	199,561,676

YAZMIN ARIAS M.
Representante Legal

FERNANDO GARCIA M.
Revisor Físcal
TP 12825-T

SERGIO DAVILA O.
Contador
TP 114193 -T