



**JAVIER MARQUEZ FABRICA DE SONRISAS S.A.S.**

**NIT. 900.731.893-1**

**BALANCE GENERAL ACUMULADO**

**A Diciembre de 2016 y 2017**

**Aproximación Miles de pesos**

"VIGILADO SUPER SALUD"

	2016	2017	VAR.
<b>10 ACTIVO</b>	<b>836.948.573</b>	<b>878.686.503</b>	<b>5%</b>
<b>11 Disponible</b>	<b>45.767.164</b>	<b>35.697.939</b>	
<b>1105 CAJA</b> \$ 28.100.833	CAJA	23.152.452	
<b>1110 BANCOS</b> \$ 10.893.456	BANCOS	3.453.551	
<b>1120 AHORRO</b> \$ 6.772.875	CUENTA DE AHORRO	9.091.936	
<b>13 Deudores C x C</b>	<b>220.252.513</b>	<b>183.109.417</b>	<b>-17%</b>
<b>1330 ANTICIPOS</b> \$ 2.638.048	ANTICIPOS	2.638.048	
<b>1335 PROMESAS</b> \$ 170.071.506	PROMESAS	140.071.506	
<b>1355 ANT IMPUESTOS</b> \$ 46.974.013	ANT IMPUESTOS	39.916.529	
X COBRAR	X COBRAR		
<b>1365 TRABAJADORES</b> \$ 568.946	TRABAJADORES	483.334	
<b>1435 Inventarios</b>	<b>73.998.072</b>	<b>100.000.000</b>	<b>35%</b>
	INV. SALITRE Y MOSQ.	20.000.000	
	DIFERIDOS	80.000.000	
<b>1532 Propiedades planta y equipo</b>	<b>239.997.613</b>	<b>551.569.380</b>	<b>130%</b>
<b>1635 Intangibles</b>	<b>8.309.767</b>	<b>8.309.767</b>	<b>0%</b>
<b>1710 Diferidos</b>	<b>248.623.444</b>	<b>0</b>	<b>-100%</b>
<b>20 PASIVO</b>	<b>696.393.814</b>	<b>428.306.943</b>	<b>-38%</b>
<b>21 Obligaciones financieras</b>	<b>333.291.340</b>	<b>233.833.512</b>	<b>-30%</b>
<b>2105 Bancos nacionales</b> \$ 256.185.341	Bancos nacionales	\$ 168.117.311	
Corporaciones	Corporaciones		
<b>2115 financieras</b> \$ 77.105.999	financieras	\$ 65.716.201	
<b>2205 Proveedores</b>	<b>76.055.343</b>	<b>49.193.939</b>	<b>-35%</b>
<b>2335 Cuentas por pagar</b>	<b>201.970.677</b>	<b>82.028.235</b>	<b>-59%</b>
HONORARIOS \$ 2.206.747	HONORARIOS	\$ 41.643.894	
SERV TECNICOS \$ 64.019.426	SERV TECNICOS	\$ 12.284.444	
SERV DE MANT. \$ 6.743.352	SERV DE MANT.	\$ 30	
ARRIENDOS -\$ 720.736	ARRIENDOS	\$ 97.996	
OTROS \$ 8.177.840	OTROS	\$ -	
DEUDAS SOCIOS \$ 76.772.937	DEUDAS SOCIOS	\$ 12.733.931	
RETEFUENTE \$ 25.819.967	RETEFUENTE	\$ 3.710.490	
RETEICA \$ 5.706.421	RETEICA	\$ 2.741.849	
RETENCIONES	RETENCIONES		
NOMINA \$ 7.607.802	RETENCIONES NOMINA	\$ 5.186.131	
FONDOS \$ 5.636.921	FONDOS	\$ 3.629.530	
<b>tasas</b>	<b>59.599.579</b>	<b>19.977.801</b>	<b>-66%</b>
<b>2515 Obligaciones laborales</b>	<b>0</b>	<b>457.104</b>	<b>100%</b>
<b>provisiones</b>	<b>34.994.572</b>	<b>45.427.052</b>	<b>30%</b>
<b>2805 Otros pasivos</b>	<b>-9.517.697</b>	<b>-2.610.700</b>	
<b>PATRIMONIO</b>	<b>140.554.758</b>	<b>450.379.559</b>	<b>220%</b>
<b>3105 Capital social</b>	<b>20.000.000</b>	<b>200.000.000</b>	
<b>3305 Reservas</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	
<b>Utilidad o Perdida</b>	<b>110.554.758</b>	<b>240.379.559</b>	
<b>Utilidad Acumulada</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>836.948.572</b>	<b>878.686.502</b>	<b>5%</b>

FECHA PUBLICACION

30-abr-18

**ADRIANA MARIA LOPEZ LOAIZA**  
Representante Legal

**PAOLA ANDREA CASTRO RIVEROS**  
CONTADORA  
T.P. 110.311-T

"VIGILADO SUPER SALUD"

	2016	2017	VR
<b>Ingresos Operacionales</b>	<b>1.787.484.620</b>	<b>2.195.349.912</b>	23%
4165 Servicios sociales y de salud	1.787.484.620	2.195.349.912	
<b>COSTOS DE VENTAS</b>			
- Costo de ventas y de prestación de servicios	<b>551.689.052</b>	<b>697.048.175</b>	26%
6120 Industrias manufactureras	203.542.207	219.854.711	
6165 Servicios sociales y de salud	348.146.845	477.193.464	
- Compras	<b>168.730.438</b>	<b>243.816.000</b>	45%
6205 De mercancías	168.730.438	243.816.000	
- Operacionales de administración	<b>779.732.032</b>	<b>893.606.209</b>	15%
5105 Gastos de personal	343.659.477	450.256.446	
5110 Honorarios	79.993.005	73.017.995	
5115 Impuestos	37.918.957	47.061.923	
5120 Arrendamientos	105.863.303	140.249.407	
5130 Seguros	10.753.684	15.631.773	
5135 Servicios	42.329.551	74.884.951	
5140 Gastos legales	5.648.532	7.374.271	
51450 Mantenimiento y reparaciones	72.954.586	16.517.970	
5155 Gastos de viaje	600.000	0	
5160 Depreciaciones	37.799.929	14.091.939	
5195 Diversos	42.211.007	54.519.534	
- Operacionales de ventas	<b>42.168.414</b>	<b>64.395.433</b>	53%
5205 Gastos de personal	3.112.306	64.000	
5235 Servicios	36.371.463	56.162.790	
5240 Legales	1.200.000	3.259.000	
5295 Diversos	1.484.645	4.909.643	
<b>= UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>245.164.684</b>	<b>296.484.095</b>	21%
<b>+ Ingresos No operacionales</b>	<b>26.666.827</b>	<b>34.553.753</b>	30%
4205 Otras ventas	23.806.400	34.514.900	
4210 Financieros	130.296	38.853	
4250 Recuperaciones	2.569.385	0	
4295 Recuperaciones	160.746		
- Gastos No operacionales	<b>156.655.358</b>	<b>81.240.067</b>	-48%
5305 Financieros	75.325.411	71.836.511	
5395 Gastos diversos	81.329.947	9.403.556	
<b>= UTILIDAD ANTES DE CORRECCION MONETARIA</b>	<b>115.176.153</b>	<b>249.797.781</b>	117%
<b>= RESERVAS</b>	<b>115.176.153</b>	<b>249.797.781</b>	
- Impuesto de renta y complementarios	<b>0</b>	<b>9.418.222</b>	
5405 Impuesto de renta y complementarios	0	9.418.222	
<b>= UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>115.176.153</b>	<b>240.379.559</b>	109%

FECHA PUBLICACION

30-abr-18

**ADRIANA MARIA LOPEZ LOAIZA**  
Representante Legal

**PAOLA ANDREA CASTRO RIVEROS**  
CONTADORA  
T.P. 110.311-T