

FENWAY MEDICAL LTDA
NIT 900,255,166-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

	notas	31/12/2017	31/12/2016	VARIACION
1 ACTIVOS		496.941.758	508.566.595	-11.624.837
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4	24.068.827	18.166.285	5.902.542
1101 EFECTIVO		24.068.827	18.166.285	5.902.542
1208 INVERSIONES EN ASOCIADAS AL COSTO	5,1	1.000.000	1.000.000	0
1211 INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJ AL COSTO	5,2	220.000.000	220.000.000	0
1301 DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO TRANSACCIÓN	6	3.160.996	24.169.642	-21.008.646
1313 ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	6	1.780.115	1.147.000	633.115
1314 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FA	6,1	31.771.658	25.736.331	6.035.327
1501 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO COSTO	7	321.456.750	321.456.750	0
1503 DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	7	-106.296.588	-103.109.413	-3.187.175
2 PASIVOS	8	405.237.495	426.138.579	-20.901.084
2101 OBLIGACIONES FINANCIERAS		35.000.000		
2120 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO		0	4.724.657	-4.724.657
2127 CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS AL COSTO		351.723.888	374.467.833	-22.743.945
2201 RETENCION EN LA FUENTE		54.000	2.564.306	-2.510.306
2202 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		5.270.000	5.243.000	27.000
2301 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO		1.643.700	959.585	684.115
2501 OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		11.545.907	38.179.198	-26.633.291
3 PATRIMONIO	9	91.704.263	82.428.016	9.276.247
3103 APORTES SOCIALES		16.000.000	16.000.000	0
3301 RESERVAS OBLIGATORIAS		4.706.545	3.422.534	1.284.011
3501 RESULTADOS DEL EJERCICIO	10	9.276.248	12.840.131	-3.563.883
3502 RESULTADOS ACUMULADOS		61.721.470	50.165.351	11.556.119
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		496.941.758	508.566.595	-11.624.837

(FDO)

(Fdo)

CARLOS LEAL CONTRERAS
Representante Legal

JOSEFINA CHACON IZQUIERDO
Contadora TP 11700-7

(Vigilado Supersalud)

(Col pesos)