

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CERTIMEDIC VIALCAR SAS

NIT: 900.546.610

Con corte a Diciembre 31 de:

Cuenta		2.023		2.024		Variación	%
CORRIENTE							
Efectivo y equivalentes	2	\$ 134.999.035	63%	\$ 132.452.662	73%	-\$ 2.546.373	-2%
Inversiones			0%		0%	\$ -	0%
Cuentas por cobrar corrientes	3	\$ 79.044.483	37%	\$ 48.229.057	27%	-\$ 30.815.426	-39%
Inventarios			0%		0%	\$ -	0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 214.043.518	85%	\$ 180.681.719	78%	-\$ 33.361.799	-16%
NO CORRIENTE							
Propiedades planta y equipo	4	\$ 37.760.115	100%	\$ 51.512.541	100%	\$ 13.752.426	36%
Otros Activos						\$ -	0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 37.760.115	15%	\$ 51.512.541	22%	\$ 13.752.426	36%
TOTAL ACTIVO		\$ 251.803.633		\$ 232.194.260		-\$ 19.609.373	-8%
PASIVOS							
CORRIENTE							
Beneficios a empleados	5	\$ 16.311.361	17%	\$ 16.594.096	17%	\$ 282.735	2%
Cuentas corrientes por pagar	6	\$ 32.234.244	34%	\$ 35.836.639	37%	\$ 3.602.395	11%
Impuestos por pagar	7	\$ 45.069.927	48%	\$ 44.381.550	46%	-\$ 688.377	-2%
Pasivo Financiero	8	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 93.615.532	100%	\$ 96.812.285	100%	\$ 3.196.753	3%

NO CORRIENTE

Otros pasivos	\$	-	0%	\$	-	0%	\$	-	0%
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	\$	-	0%	\$	-	0%	\$	-	0%
							\$	-	0%
TOTAL PASIVO	\$	93.615.532		\$	96.812.285		\$	3.196.753	3%

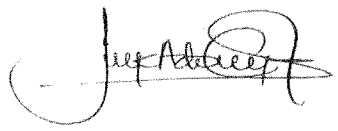
PATRIMONIO

Capital social	9	\$	80.000.000	51%	\$	80.000.000	59%	\$	-	0%
Utilidad del ejercicio		-\$	195.667.305	-124%	-\$	22.806.126	-17%	\$	172.861.179	-88%
Resultados de ejercicios anteriores		\$	273.855.406	173%	\$	78.188.101	58%	-\$	195.667.305	-71%
Otras participaciones en patrimonio		\$	-		\$	-		\$	-	
TOTAL PATRIMONIO		\$	158.188.101		\$	135.381.975		-\$	22.806.126	-\$ 0

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$	251.803.633		\$	232.194.260		-\$	19.609.373	-\$ 0
----------------------------------	-----------	--------------------	--	-----------	--------------------	--	------------	-------------------	--------------



LIZETH NATALIA SANCHEZ POSADA
Representante Legal



JORGE ARMANDO CAMARGO N
Contador Publico
T.P. 127447-T

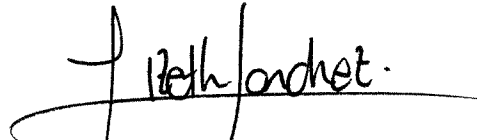
ESTADO DE RESULTADOS

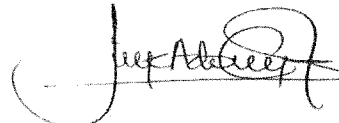
CERTIMEDIC VIALCAR SAS

NIT: 900.546.610

Con corte a diciembre 31 de

Cuenta		2.023		2.024		Variación	%
Ingresos de la operación	10	\$ 1.014.658.200		\$ 1.226.707.414		\$ 212.049.214	21%
(-) Devoluciones		-\$ 4.864.000	0%	\$ -	0%	\$ 4.864.000	-100%
Costo de ventas	11	\$ 262.778.587	26%	\$ 321.948.911	26%	\$ 59.170.324	23%
UTILIDAD OPERATIVA		\$ 747.015.613	74%	\$ 904.758.503	74%	\$ 157.742.890	21%
GASTOS							
De Administracion	12	\$ 843.235.624	94%	\$ 870.081.239	96%	\$ 26.845.615	3%
De Ventas	13	\$ 23.720.566	3%	\$ 11.732.307	1%	-\$ 11.988.259	-51%
Otros Ingresos	14	\$ 5.163	0%	\$ -	0%	-\$ 5.163	-100%
Financieros	15	\$ 29.379.762	3%	\$ 2.817.616	0%	-\$ 26.562.146	-90%
Otros gastos	16	\$ 1.282.202	0%	\$ 17.532.917	2%	\$ 16.250.715	1267%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		-\$ 150.597.378	-15%	\$ 2.594.424	0%	\$ 153.191.802	-102%
Impuesto de renta		\$ 45.069.927	4%	\$ 25.400.550	2%	-\$ 19.669.377	-44%
UTILIDAD NETA		-\$ 195.667.305	-19%	-\$ 22.806.126	-2%	\$ 172.861.179	-88%


LIZETH NATALIA SANCHEZ POSADA
Representante Legal


JORGE ARMANDO CAMARGO N
Contador Publico
T.P. 127447-T