

RED COLOMBIANA DE MEDICINA GENETICA LTDA "PREGEN"

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE:

A C T I V O	Notas	dic-16	dic-17	P A S I V O	Notas	dic-16	dic-17
CORRIENTE				CORRIENTE			
Caja	1	1.630.240	3.199.520	Sobregiros Bancarios	11	0	14033527,78
Bancos Ctas Ctes y/o Ahorros	2	15.442.932	9.055.198	Obligaciones Financieras	12	23.109.367	20.729.678
Clientes Nacionales	3	121.815.959	112.774.304	Proveedores Nacionales	13	41.532.982	46.263.892
Préstamos a Trabajadores	4	600.000	603.000	Proveedores Extranjeros	14	14.511	16.109
Anticipos y Avances	5	600.000	12.353.677	Anticipos y Avances Recibidos	15	2.852.326	1.855.576
Deudores Varios	6	158.000	0	Acreeedores Varios	16	11.113.735	20.629.608
Cuentas por Cobrar Socios	7	50.029.340	54.462.599	Retención en la Fuente	17	6.255.579	3.159.385
Provisión de Cartera	8	-1.705.743	-2.809.012	Retenciones y Aportes de Nómina	18	6.523.313	7.133.080
		188.570.727	189.639.287	Impuestos, Gravámenes y Tasas	19		1.580.000
				Prestaciones Sociales	20	27.069.780	33.680.340
						118.471.593	149.081.196
				Cuentas por Pagar Socios		0	0
				Proveedores Extranjero		43.529.182	48.052.879
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	9					43.529.182	48.052.879
Muebles y Enseres		32.118.403	32.937.413				
De Procesamiento de Datos		56.497.236	64.505.536	TOTAL PASIVO		162.000.775	197.134.074
Equipo Médico y Científico		337.489.496	349.080.096				
Maquinaria y Equipo de Montaje (Planta)		5.872.320	5.872.320	P A T R I M O N I O			
Ajuste Integral Por Inflación		89.910.731	89.910.731	Capital Social		52.900.000	52.900.000
Sub-total		521.888.186	542.306.096	Reservas		57.535.525	57.535.525
Depreciación Acumulada		-286.301.655	-315.789.735	Utilidades del Ejercicio Anterior		103.809.210	68.102.754
Ajustes por Inflación		-78.629.633	-78.629.633	Resultado del Ejercicio	21	12.119.698	3.870.499
		156.956.898	147.886.728			115.928.908	71.973.253
OTROS ACTIVOS				*Superavit por Valorización			
Retención en la Fuente, Ica, saldo a favor	10	91.181.797	90.361.052	Revalorización del Patrimonio		48.344.214	48.344.214
		91.181.797	90.361.052			274.708.648	230.752.992
TOTAL ACTIVO		436.709.423	427.887.066	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		436.709.423	427.887.066
Cuentas de orden						0	0

Constanza Bernal Villegas
CONSTANZA BERNAL VILLEGAS
 Dirección General

J. Armando Bermúdez G.
J. ARMANDO BERMUDEZ G.
 Revisor Fiscal
 T.P. 3610-T