

## MOMPRENATAL SAS

### 1,1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

A diciembre 31 presentan los siguientes saldos:	<b>2.017</b>	<b>2.016</b>
CAJA	1.752.000	700.000
BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE	125.035.823	76.029.531
<b>Total Efectivo y Equivalente a efectivo</b>	<b>126.787.823</b>	<b>76.729.531</b>

### 1,2 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

A diciembre 31 presentan los siguientes saldos:	<b>2.017</b>	<b>2.016</b>
<b>Cuentas Por cobrar Comerciales</b>	<b>23.039.442</b>	<b>19.502.165</b>
Colmedica	3.745.800	4.753.600
Colsanitas	14.324.460	10.111.600
Medisanitas	4.895.012	4.477.115
Allianz	74.170	159.850
<b>Anticipos y Avances</b>	<b>32.357.000</b>	<b>19.107.300</b>
	0	0
Saldo a Favor en Renta	31.290.000	18.002.000
Reclamaciones Dian	938.000	938.000
Secretaria de Hacienda	129.000	167.300
<b>Total Cuentas Corrientes Comerciales y Otras Cuentas</b>	<b>55.396.442</b>	<b>38.609.465</b>

### 1,4 ACTIVOS FIJOS

A diciembre 31 presentan los siguientes saldos:	<b>2.017</b>	<b>2.016</b>
<b>Propiedad Planta y Equipo</b>	<b>181.052.364</b>	<b>45.569.416</b>
Muebles y equipos de oficina	13.356.676	11.584.976
Equipo Medico Cientifico	16.437.588	15.739.220
Equipos de computo	23.358.100	18.245.220
Flota y Equipo de Trasnport	127.900.000	
<b>Depreciacion Acumulada</b>	<b>-18.105.237</b>	<b>-5.995.665</b>
Muebles y equipos de oficina	-1.335.668	-761.312
Equipo Medico Cientifico	-4.882.409	-3.686.717
Equipos de computo	-2.335.810	-1.547.636
Flota y Equipo de Trasnport	-9.551.350	
<b>Total Propiedad Planta y Equipo</b>	<b>162.947.127</b>	<b>39.573.751</b>

### 1,5 BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR

A diciembre 31 presentan los siguientes saldos:	<b>2.017</b>	<b>2.016</b>
CESANTIAS	9.046.219	5.109.500
INTERESES DE CESANTIAS	1.069.740	564.925
VACACIONES		693.691
<b>Total Pasivos Por Beneficio a Empleados</b>	<b>10.115.959</b>	<b>6.368.116</b>

**1,6 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES**

A diciembre 31 presentan los siguientes saldos:	<b>2.017</b>	<b>2.016</b>
<b>Proveedores</b>	<b>26.737.924</b>	<b>12.287.266</b>
Luis Losada	2.998.278,00	3.036.935
Neidy Rodriguez	2.088.647,00	2.732.377
Fundacion Salud Fetal	1.800.000	1.800.000
Lidermedica		256.494
Ostetrica y Ginecologia	6.646.829	2.126.600
Mantenimiento de Equipos	256.141	1.304.360
Cuantias Menores	580.500	1.030.500
Natera	8.243.300	
Alberto Rosales	428.981	
Maria Isabel Salazar	280.000	
Andrade Luis Miguel	1.367.859	
Rafael Aragon	2.047.389	
<b>Costos y Gastos por Pagar</b>	<b>139.841.609</b>	<b>7.875.542</b>
Ana Maria Pizarro		1.500.000
Gladys Vargas	449.975,00	300.074
Fundacion Salud Fetal		1.500.000
Mauricio Herrera Mendez	134.429.594,00	1.049.902
Retencion en la Fuentes	2.174.000,00	1.948.000
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	2.788.040,00	1.577.566
<b>Total Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuenta</b>	<b>166.579.533</b>	<b>20.162.808</b>

**1,7 IMPUESTOS POR PAGAR**

A diciembre 31 presentan los siguientes saldos:	<b>2.017</b>	<b>2.016</b>
IMPUESTO DIFERIDO POR PAGAR		
CREE POR PAGAR		859.000,00
INDUSTRIA Y COMERCIO	6.416.000	1.463.000,00
<b>Total Impuestos Por Pagar</b>	<b>6.416.000</b>	<b>2.322.000</b>

**1,8 OBLIGACIONES FINANCIERAS**

A diciembre 31 presentan los siguientes saldos:	<b>2.017</b>	<b>2.016</b>
<b>Obligaciones Financieras a Corto Plazo</b>	<b>903.622</b>	<b>20.460.929</b>
TARJETA DE CREDITO EMPRESARIAL	903.622	20.460.929
<b>Total Obligaciones Financieras</b>	<b>903.622</b>	<b>20.460.929</b>

A diciembre 31 presentan los siguientes saldos:	<b>2.017</b>	<b>2.016</b>
COPAGOS EPS	2.421.964,00	434.410
<b>Total Anticipos Recibidos de Clientes</b>	<b>2.421.964</b>	<b>434.410</b>

**NOTA 10 – PATRIMONIO**

A diciembre 31 presentan los siguientes saldos:		<b>2.017</b>	<b>2.016</b>
<b>1,10 Capital Social</b>		<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		20.000.000	20.000.000
<b>Reservas</b>		<b>5.387.000</b>	<b>0</b>
Reserva Legal		5.387.000	0
<b>1,11 Resultado del Ejercicio</b>		<b>53.528.434</b>	<b>42.337.497</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO		53.528.434	42.337.497
<b>1,12 Ganancias Acumuladas</b>		<b>79.778.880</b>	<b>42.826.986</b>
UTILIDADES ACUMULADAS BAJO PCGA		<b>79.778.880</b>	<b>42.826.986</b>
<b>Resultado Año 2015 -2016</b>		<b>79.778.880</b>	<b>42.826.986</b>
GANANCIAS ACUMULADAS EFECTOS CONVERGENCIA		0	0
Revalorizacion Patrimonio		0	0
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>158.694.314</b>	<b>105.164.483</b>

**NOTA 11 – INGRESOS**

Valores Acumulados del 1° de enero al 31 de diciembre:		<b>2.017</b>	<b>2.016</b>
<b>1,14 Ingresos Actividades Ordinarias</b>		<b>736.777.032</b>	<b>477.176.493</b>
SERVICIOS DE SALUD		736.777.032	477.176.493
<b>1,15 Otros Ingresos</b>		<b>806.898</b>	<b>107.842</b>
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		423.608	107.842
RECUPERACIONES		178.261	
DIVERSOS		205.029	
<b>Total Ingresos</b>		<b>737.583.930</b>	<b>477.284.335</b>

**1,17 NOMINA TOTAL**

Valores Acumulados del 1° de enero al 31 de diciembre:		<b>2.017</b>	<b>2.016</b>
SALARIOS, HORAS EXTRAS Y SUBSIDIO DE TRANSPORTE		106.138.008	71.841.033
PRESTACIONES SOCIALES		12.602.445	13.185.731
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		16.876.160	9.544.100
OTROS PAGOS LABORALES		24.363.804	16.171.492
<b>Total Beneficios a Empleados</b>		<b>159.980.417</b>	<b>110.742.356</b>

Valores Acumulados del 1° de enero al 31 de diciembre:		<b>2.017</b>	<b>2.016</b>
<b>1,18 Gastos Generales de Funcionamiento</b>		<b>39.581.272</b>	<b>22.908.450</b>
HONORARIOS		10.359.181	5.448.506
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		8.536.000	7.420.497
SEGUROS		6.689.310	2.812.750
LEGALES Y NOTARIALES		0	650.600
MANTENIMIENTOS		565.119	0
GASTOS DE VIAJE		0	903.588
DEPRECIACIONES		12.109.572	1.944.540
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION		1.322.090	3.727.969
<b>1,19 Gastos Financieros</b>		<b>16.252.958</b>	<b>8.006.001</b>
GASTOS BANCARIOS		16.252.958	8.006.001
<b>1,20 Otros Gastos</b>		<b>216.666</b>	<b>852.776</b>
GASTOS EXTRAORDINARIOS		216.666	852.776
<b>Total Gastos</b>		<b>56.050.896</b>	<b>31.767.227</b>

**1,16 COSTOS**

Valores Acumulados del 1° de enero al 31 de diciembre:		<b>2.017</b>	<b>2.016</b>
COSTOS DE VENTAS		439.024.183	270.627.028
<b>Total Costos Sin Beneficio a Empleados</b>		<b>439.024.183</b>	<b>270.627.028</b>

**MOMPRENATAL SAS**

NIT 900.561,514

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016**

( Expresado en Pesos Colombianos)

	NOTA	2017	2016	VARIACION
<b>ACTIVOS</b>				
Efectivo y equivalentes al efectivo	1.1	126.787.823	76.729.531	50.058.292
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas	1.2	55.396.442	38.609.465	16.786.977
Activo por Impuestos Corrientes		0	0	0
Otros activos financieros corrientes		0	0	0
Otros activos no financieros - corriente		0	0	0
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>182.184.265</b>	<b>115.338.996</b>	<b>66.845.269</b>
Propiedades de Inversion		0	0	0
Propiedades, planta y equipo	1,4	162.947.127	39.573.751	123.373.376
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>162.947.127</b>	<b>39.573.751</b>	<b>123.373.376</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>345.131.392</b>	<b>154.912.747</b>	<b>190.218.646</b>

**MAURICIO HERRERA MENDEZ**  
Representante Legal**GLADYS VARGAS VARGAS**  
Contador TP 22903-T

**MOMPRENATAL SAS**

NIT 900.561,514

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016**

( Expresado en Pesos Colombianos)

	NOTA	2017	2016	VARIACION
<b>PASIVOS</b>				
Provisiones Corrientes Por Beneficios a los Empleados	1,5	10.115.959	6.368.116	3.747.843
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar	1,6	166.579.533	20.162.808	146.416.725
Pasivos Por Impuestos Corrientes	1,7	6.416.000	2.322.000	4.094.000
Obligaciones Financieras Corrientes	1,8	903.622	20.460.929	-19.557.307
Otros pasivos no financieros	1,9	2.421.964	434.410	1.987.554
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>186.437.078</b>	<b>49.748.263</b>	<b>136.688.815</b>
Pasivo por impuestos diferidos		0	0	0
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>186.437.078</b>	<b>49.748.263</b>	<b>136.688.815</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Aportes Sociales	1,10	20.000.000	20.000.000	0
Reserva Legal	1,11	5.387.000	0	5.387.000
Resultado del Ejercicio	1,12	53.528.434	42.337.497	11.190.937
Ganancias Acumuladas	1,13	79.778.880	42.826.987	36.951.893
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>158.694.314</b>	<b>105.164.484</b>	<b>53.529.830</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>345.131.392</b>	<b>154.912.747</b>	<b>190.218.645</b>

1




---

**MAURICIO HERRERA MENDEZ**  
Representante Legal




---

**GLADYS VARGAS VARGAS**  
Contador TP 22903-T

**MOMPRENATAL SAS**

NIT 900.561,514

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 y 2016**

( Expresado en Pesos Colombianos)

	NOTA	2017	2016	VARIACION
Ingresos de actividades ordinarias	1,14	736.777.032	477.176.493	259.600.539
Otros Ingresos	1,15	806.898	107.842	699.056
Costo de ventas	1,16	-439.024.183	-270.627.028	-168.397.155
Beneficios a Empleados	1,17	-159.980.417	-110.742.356	-49.238.061
Gastos Generales de Funcionamiento	1,18	-39.581.272	-22.908.450	-16.672.822
Gastos Financieros	1,19	-16.252.958	-8.006.001	-8.246.957
Otros Gastos	1,20	-216.666	-852.776	636.110
<b>Ganancias Antes de Impuestos</b>		<b>82.528.434</b>	<b>64.147.724</b>	<b>18.380.710</b>
Gasto por Impuesto a las Ganancias		-29.000.000	-21.810.227	-7.189.773
Otros Resultado Integral			0	0
<b>Resultado Integral Total</b>		<b>53.528.434</b>	<b>42.337.497</b>	<b>11.190.937</b>



---

**MAURICIO HERRERA MENDEZ**  
Representante Legal

---

**GLADYS VARGAS VARGAS**  
Contador TP 22903-T