

GENETICA MOLECULAR DE COLOMBIA S.A.S
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PARA LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

ACTIVO	Nota No	2017	2016
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5		
CAJA		1,564	2,230
BANCOS		216,441	101,375
CUENTA DE AHORROS		-	-
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		218,005	103,605
		-	
CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6		
CLIENTES NACIONALES		743,991	1,474,994
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS		10,451	8,823
ANTICIPOS Y AVANCES		2,576	35,183
ANTICIP IMPUES Y CONTRIB O SALDOS A FAVOR		376,309	493,929
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES		-	281
DEUDORES VARIOS		365	210,447
TOTAL CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,133,692	2,223,657
INVENTARIOS	7		
MATERIA PRIMA		46,712	34,678
INVENTARIOS EN TRANSITO		64,981	95,178
TOTAL INVENTARIOS		111,693	129,856
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,463,390	2,457,118
ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6		
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS		141,275	150,000
TOTAL CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR		141,275	150,000
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	9		
MAQUINARIA Y EQUIPO		4,902	4,902
EQUIPO DE OFICINA		119,088	106,304
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO		82,125	61,253
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		285,577	275,456
SUBTOTAL		491,692	447,915
DEPRECIACION ACUMULADA		-	118,635
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		299,527	329,280
INTANGIBLES	8		
LICENCIAS		39,374	22,170
AMORTIZACION ACUMULADA		-	616
TOTAL INTANGIBLES		25,130	21,554
OTROS ACTIVOS			
ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		26,101	60,041
TOTAL OTROS ACTIVOS		26,101	60,041
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		492,033	560,875
TOTAL ACTIVOS		1,955,423	3,017,993

GENETICA MOLECULAR DE COLOMBIA S.A.S
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PARA LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

PASIVOS	Nota No	2017	2016
CORRIENTE			
OBLIGACIONES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
OBLIGACIONES FINANCIERAS	10	47,758	43,195
PROVEEDORES	11	947,344	1,515,617
CUENTAS POR PAGAR	11	83,810	139,350
OTROS PASIVOS	11	196,176	230,648
TOTAL OBLIGACIONES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1,275,088	1,928,810
IMPUESTOS POR PAGAR			
	12		
RENTA Y COMPLEMENTARIOS		43,374	138,245
INDUSTRIA Y COMERCIO POR PAGAR		5,509	7,299
IMPUESTO CREE			49,722
TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR		48,883	195,266
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS POR PAGAR			
	13		
RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA		623	522
OBLIGACIONES LABORALES		66,080	39,297
TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS POR PAGAR		66,703	39,819
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,390,674	2,163,895
NO CORRIENTE			
OBLIGACIONES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
OBLIGACIONES FINANCIERAS CIA FTO COMERCIAL	10	139,679	380,158
CUENTAS POR PAGAR	11	48,731	99,474
TOTAL OBLIGACIONES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		188,410	479,632
DIFERIDOS			
PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO		410	7,378
TOTAL DIFERIDOS		410	7,378
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		188,820	487,010
TOTAL PASIVOS		1,579,494	2,650,905