

SOCIEDAD REPROVID SAS
NIT 900941819-7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

	NOTAS	dic-18		dic-17		VARIACION	%	
1 ACTIVO								
CORRIENTE								
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO								
110101		25.091.131,00		0,00		25.091.131,00	0%	
110104		1.296.496,00		3.477.382,00		(2.180.884,00)	-168%	
	4	26.387.629,00	7,53%	3.477.382,00	1,00%	22.910.247,00	0%	
13 CUENTAS POR COBRAR								
131402		18.700,00		0,00		18.700,00	100%	
131404		11.000,00		0,00		11.000,00	100%	
131407		41.000,00		0,00		41.000,00	100%	
	5	70.700,00						
		TOTAL ACTIVO CORRIENTE	26.458.329,00	7,55%	3.477.382,00	1,00%	22.980.947,00	0%
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO								
150124		2.002.681,00		1.612.687,00		189.994,00	9%	
150127		7.327.000,00		7.327.000,00		0,00	0%	
150142		414.303.886,00		413.776.986,00		526.900,00	0%	
150303		(188.922,00)		(98.202,00)		(25.794,00)	14%	
150304		(1.831.755,00)		(1.099.053,00)		(366.351,00)	20%	
150305		(97.708.529,00)		(76.993.343,00)		(20.715.186,00)	21%	
	6	323.904.361,00	92,45%	344.726.075,00	99,00%	(20.821.714,00)	-6,4%	
		TOTAL ACTIVOS	350.362.890,00	100,00%	348.203.467,00	100,00%	2.159.233,00	0,62%

SOCIEDAD REPROVID SAS
NIT 900941819-7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos


	NOTAS	dic-18		dic-17		VARIACION	%
2 PASIVO							
21 PASIVOS FINANCIEROS							
210501		0,00		151.284,00		(151.284,00)	0%
212007		0,00		3.496.375,00		(3.496.375,00)	0%
212016		598.000,00		300.000,00		298.000,00	99%
212702		0,00		132.505.233,00		(132.505.233,00)	-100%
Total Pasivos Financieros	7	598.000,00	0,17%	132.805.233,00	38,14%	(132.207.233,00)	-100%
22 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS							
220105		20.800,00		41.580,00		(20.780,00)	-100%
220106		0,00		128.625,00		(128.625,00)	0%
220108		0,00		0,00		0,00	0%
220401		44.000,00		0,00		44.000,00	100%
Total Impuestos Gravámenes y Tasas	8	64.800,00	0,02%	170.205,00	0,05%	(105.405,00)	-62%
23 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							
230110		0,00		8.700,00		(8.700,00)	0%
230120		0,00		245.080,00		(245.080,00)	0%
230121		0,00		40.552,00		(40.552,00)	0%
230122		0,00		67.800,00		(67.800,00)	0%
Total beneficios a los empleados	9	0,00		362.132,00		(362.132,00)	
Total Pasivo Corriente		662.800,00	0,19%	132.975.438,00	38,19%	(132.312.638,00)	-100%
TOTAL PASIVO		662.800,00	0%	132.975.438,00	38%	(132.312.638,00)	-100%

SOCIEDAD REPROVID SAS
NIT 900941819-7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

	NOTAS	dic-18		dic-17		VARIACION	%
3 PATRIMONIO							
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES							
310101 Capital Autorizado		600.000.000,00		600.000.000,00		-	0%
310102 Capital por suscribir		0,00		(180.000.000,00)		180.000.000,00	-100%
Total Patrimonio de la Entidades	10	600.000.000,00	171,25%	420.000.000,00	120,62%	180.000.000,00	0%
35 RESULTADOS DEL EJERCICIO							
350101 Utilidad Del Ejercicio	11	0,00		0,00		0,00	0%
350103 Perdida Del Ejercicio		(117.517.995,00)		(106.475.821,00)		(80.169.526,00)	68%
350204 Pérdidas Acumuladas		(132.782.115,00)		(26.306.295,00)		(106.475.820,00)	80%
Total Resultados Del Ejercicio		(250.300.110,00)	-71,44%	(132.782.116,00)	-38,13%	(117.517.994,00)	47%
TOTAL PATRIMONIO		349.699.890,00	99,81%	287.217.884,00	82,49%	636.917.774,00	2%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		350.382.890,00	100,00%	420.193.322,00	120,67%	(69.830.632,00)	0%

Declaramos que la presente información se ha verificado previamente y que la misma ha sido tomada fielmente de libros de contabilidad.



MIGUEL TONINO BOTTA FERNANDEZ
 CC9.082.618
 Representante Legal


FABIOLA PATRICIA CELIS C
 TP. 73972
 CONTADOR PUBLICO

SOCIEDAD REPROVID SAS
NIT 900941819-7
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL
PARA LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

	NOTA	dic-18		dic-17		VARIACION	%
41 Ingresos Operacionales							
Ingresos de las Instituciones Prestadoras de Salud		5.430.000,00		0,00		5.430.000,00	0,0%
42 Otros Ingresos de Operación		4.069,00		0,00		4.069,00	0,0%
Total Ingresos Operacionales	12	5.434.069,00	100%	0,00	100,00%	5.434.069,00	0,0%
Menos: Gastos Unidad Administrativa							
51 Gastos De Administración		121.881.518,00		99.699.694,00		22.181.824	0%
52 Operacionales de ventas		3.404,00		5.180.950,00		-5.177.546	-1521%
Total Gastos Operacionales	13	121.884.922,00	0%	104.880.644,00	0%	17.004.278	0%
53 No operacionales		1.067.142,00		1.595.176,00		-528.034	-49%
Total no operacionales	14	1.067.142,00	0%	1.595.176,00	0%	-528.034	-49%
Perdida Neta Parcial		-122.952.064,00	0%	-106.475.820,00	0%	-16.476.244	13%
UTILIDAD/PÉRDIDA NETA DEL EJERCICIO		-117.517.995,00	0%	-106.475.820,00	0%	-11.042.175	9%


MIGUEL TONINO BOTTA FERNANDEZ
 CC9.052.610
 Representante Legal


FABIOLA PATRICIA CELIS C
 TP. 73972
 CONTADOR PUBLICO

SOCIEDAD REPROVID SAS
NIT 900941819-7
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL
POR LOS PERIODOS TERMINADOS A DIC 31 DE 2018 Y 2017
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

NOTA 15

	Capital suscrito y pagado	Reservas	Resultados por adopción NIIF	Ganancias (pérdidas) acumuladas	Total
Saldo a 31 de Diciembre de 2017	420.000.000,00	-	- -	132.782.116,00	287.217.884,00
Ganancia del periodo	-	-	-	117.517.995,00	- 117.517.995,00
Apropiaciones (Reservas)	-	-	-	-	-
Aumentos de capital	180.000.000,00	-	-	-	180.000.000,00
Dividendos decretados	-	-	-	-	-
Saldo a 31 de Diciembre de 2018	600.000.000,00	-	- -	250.300.111,00	349.699.889,00

VALOR INTRISECO POR ACCION

832,62


MIGUEL BOTTO FERNANDEZ
CC9.092.910
Representante Legal



FABIOLA PATRICIA CELIS C
TP. 73972
CONTADOR PUBLICO

PUBLICADO EN CUCUTA, NORTE DE SANTANDER 30 DE ABRIL 2019
VIGILADO SUPER SALUD

SOCIEDAD REPROVID SAS
900941819-7
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS PERIODOS TERMINADOS A DIC 31 DE 2018 Y 2017
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

	A diciembre 31 de	
	2018	2017
Método Indirecto		
Actividades Operacionales:		
Resultado del ejercicio	(117.517.995)	(106.475.821)
Más: Gastos de depreciación y amortización	42.513.928	57.233.932
Utilidad Ajustada:	(75.004.067)	(49.241.889)
Actividades de Operación:		
Entradas:		
Incremento (disminución) de cuentas por pagar de impuestos	64.780	262.845.129
Aumento cuentas por pagar accionistas	132.505.233	
Disminuciones (incrementos) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación	(3.647.659)	(6.764.620)
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	298.000	(406.084)
Total Efectivo generado por actividades de operación:	128.922.354	206.432.536
Actividades de Inversión:		
Entradas:		
Compras de instrumentos de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades NIC 7	-	-
Compras de propiedades, planta y equipo y propiedades de inversión	(20.821.714)	(72.609.234)
Salida:		
Disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar	(70.700,00)	0,00
Compras de activos intangibles	0,00	0,00
Flujos de efectivo generado en actividades de inversión:	(20.892.414)	(72.609.234)
Actividades de Financiación:		
Importes procedentes de Acreedores Varios	0,00	0,00
Reembolsos de préstamos	0,00	0,00
Otras entradas (salidas) de efectivo	23.206.745,00	(134.824.302)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) acti	23.206.745,00	(134.824.302)
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	2.180.884,00	(1.000.000)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	1.000.000,00	0,00
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	26.387.629	1.000.000


MIGUEL TONINO BOTTA FERNANDEZ
 CC9,092,610
 Representante Legal


FABIOLA PATRICIA CELIS C
 TP. 73972
 CONTADOR PUBLICO

SOCIEDAD REPROVID SAS
NIT 900.941.919.7

NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(Valores en miles de pesos)

NOTA 1. NATURALEZA DEL ENTE

La entidad fue constituida en la ciudad de Cúcuta y registrada ante la Cámara de Comercio de la localidad mediante Matrícula No. 00289403 del 22 de febrero 2016. Inscrita en el libro IX No 09351575, se constituyó la persona jurídica SOCIEDAD REPROFER SAS, que por acta No 1 de asamblea de accionistas de Cúcuta del 21 de febrero DE 2017 inscrita el 24 de febrero de 2017 inscrita en el libro No 09355981 del libro IX, la sociedad cambio su nombre de Sociedad Reprofer Sas por el de Sociedad Redprovid Sas, por acta No 2 de asamblea de accionistas de Cúcuta del 18 de julio de 2017 inscrita el 26 de julio de 2017 bajo el No 09358088 del libro IX, la sociedad cambio su nombre de Sociedad Redprovid Sas por el de **SOCIEDAD REPROVID SAS**.

NOTA 2. OBJETO SOCIAL

- ✓ La sociedad tendrá como objeto social principal en desarrollo de sus actividades prestar técnicas de reproducción asistida, realizar tratamientos con la finalidad de realizar todo tipo de cirugías, intervenciones, tratamientos, entre otras actividades relacionadas con la fertilidad masculina/femenina y en general toda la patología andrológica y ginecobstetras relacionada con la infertilidad en desarrollo del objeto social aquí previsto, la sociedad podrá:
- ✓ Celebrar todo tipo de actos y contratos, desarrollar todas las actividades que sea necesarias para la ejecución del objeto social aquí descrito.
- ✓ Celebrar contratos de mutuo y/o celebrar cualquier otra operación de crédito requerida para la ejecución del objeto social dando las garantías que sean del caso.
- ✓ Invertir sus fondos excedentes en activos financieros o valores mobiliarios tales como valores emitidos por entidades financieras o entidades públicas, títulos valores, bonos acciones de toda clase de sociedades y negociar los mismos a través de operaciones de venta, permuta y cualquier otra operación financiera;
- ✓ Registrar diseños, marcas, tecnologías, procedimientos industriales etc, que tengan relación con la ejecución de su objeto social.

NOTA 3. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES PRÁCTICAS CONTABLES

Para sus registros contables y para la preparación de sus Estados Financieros, la SOCIEDAD REPROVID SAS, observa las políticas contables establecidas por la norma Internacional de la información financiera para pymes, norma que hace parte de los marcos técnicos normativos vigentes en Colombia contenidos en el DUR 2420 de 2015 y demás normas legales que le son aplicables a este tipo de entidades.

- Los activos son recursos controlados por la entidad como resultado de sucesos pasados, de los cuales se espera obtener beneficios económicos en el futuro.

- Los pasivos representan obligaciones presentes de la empresa surgidas a raíz de sucesos pasados, por los cuales la sociedad espera desprenderse de recursos económicos.
- Las transacciones registradas han sido reconocidas sobre el criterio de devengo durante el año 2017.

Las siguientes son las principales prácticas contables aplicadas por la entidad en el registro de las operaciones y en la presentación de sus Estados Financieros:

Propiedad, Planta y Equipo

Son contabilizados al costo de adquisición más las mejoras y adiciones que sean necesarias para el buen funcionamiento del mismo.

La Depreciación se calcula utilizando el método de línea recta, aplicando al costo ajustado las tasas mensuales de depreciación de acuerdo con la vida útil estimada de los activos, de conformidad con las normas establecidas por la Ley.

Reconocimiento de Ingresos, Costos y Gastos

Los ingresos y gastos se registran con base en el sistema de causación, conforme a los lineamientos establecidos por la Ley.

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

NOTA 4. ACTIVO DISPONIBLE

CONCEPTO	DICIEMBRE 2018
Caja General	25,091,131
Caja Menor	0
Bancos	1,296,498
Total	26,387,629

NOTA 5. CUENTAS POR COBRAR

CONCEPTO	DICIEMBRE 2018
Retención en l fuente	18,700
Equipo de computación y comunicación	11,000
Equipo médico científico	41,000
Total	70,700

NOTA 6. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

CONCEPTO	DICIEMBRE 2018
Equipos de oficina	2,002,681
Equipo de computación y comunicación	7,327,000
Equipo médico científico	414,303,886
Depreciación Acumulada	-99,729,206
Total	323,904,361

NOTA 7. PASIVOS FINANCIEROS

CONCEPTO	DICIEMBRE 2018
Arrendamientos	0
Otros costos y Gastos	598,000
Otras cuentas por pagar	0
Total	598,000

NOTA 8. IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS

CONCEPTO	DICIEMBRE 2018
Retenciones en la fuente	20,800
Industria y comercio	44,000

NOTA 9. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

CONCEPTO	DICIEMBRE 2018
Aportes a la seguridad social	0
Total	0

NOTA 10. PATRIMONIO

CONCEPTO	DICIEMBRE 2018
Capital autorizado	600,000,000
Capital por suscribir	0
Total capital suscrito y pagado	600,000,000

NOTA 11. RESULTADOS DEL EJERCICIO

CONCEPTO	DICIEMBRE 2018
Perdida del ejercicio	117,517,995
Total perdida del ejercicio	117,517,995

NOTA 12. INGRESOS

CONCEPTO	DICIEMBRE 2018
Ingresos operacionales	5,430,000
Ingresos no Operacionales	4,069
Total gastos	5,434,069

NOTA 13-14. GASTOS

CONCEPTO	DICIEMBRE 2018
Gastos de administración	121,881,518
Gastos op de ventas	3,404
No operacionales	1,067,142
Total gastos	122,952,064