

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

	NOTAS	dic-17	dic-16	VARIACION	%
1 ACTIVO					
CORRIENTE					
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					
110101 Caja General		0,00	0,00	0,00	0%
110104 Bancos Cuentas Corrientes- Moneda Nacional		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0%
Total Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0%
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO					
150124 Equipo de oficina- muebles y enseres		1.031.735,00	0,00	1.031.735,00	0%
150127 Equipo de computación y comunicacion		7.326.999,00	0,00	7.326.999,00	0%
150142 Equipo Médico Científico		381.539.886,00	317.290.386,00	64.249.500,00	20%
150303 Depreciación equipos de oficina		(25.794,00)	0,00	-25.794,00	0%
150304 Depreciación equipo de computación		(366.351,00)	0,00	-366.351,00	0%
150305 Depreciación equipo médico científico		(56.841.787,00)	(21.946.212,00)	(34.895.575,00)	16%
Total Propiedad Planta y Equipo	5	332.664.688,00	295.344.174,00	37.320.514,00	12,6%
TOTAL ACTIVOS		333.664.688,00	295.344.174,00	38.320.514,00	12,97%

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

	NOTAS	dic-17	dic-16	VARIACION	%
2 PASIVO					
21 PASIVOS FINANCIEROS					
212007 Arrendamientos		3.377.500,00	0,00	3.377.500,00	0%
212016 Otros costos y gastos por pagar		598.000,00	154.568.009,00	(153.970.009,00)	-100%
212702 Otras cuentas por pagar a accionistas		41.921.640,00	154.174.260,00	(112.252.620,00)	-73%
Total Pasivos Financieros	6	45.897.140,00	308.742.269,00	(262.845.129,00)	-85%
22 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS					
220105 Retención en la Fuentes por servicios		21.080,00	0,00	21.080,00	0%
220106 Retención en la fuente por arrendamientos		122.500,00	0,00	122.500,00	0%
220108 Retención en la fuente por compras		0,00	6.908.200,00	(6.908.200,00)	-100%
Total Impuestos Gravámenes y Tasas	7	143.580,00	6.908.200,00	(6.764.620,00)	-98%
23 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					
230110 Aportes a riesgos laborales		8.700,00	0,00	8.700,00	0%
230120 Aportes a fondos de pensiones		264.900,00	0,00	264.900,00	0%
230121 Aportes a seguridad social en salud		66.184,00	0,00	66.184,00	0%
230122 Aportes a cajas de compensación		66.300,00	0,00	66.300,00	0%
Total beneficios a los empleados	8	406.084,00	0,00	406.084,00	0%
Total Pasivo Corriente		46.446.804,00	315.650.469,00	(269.203.665,00)	-85%
TOTAL PASIVO		46.446.804,00	315.650.469,00	(269.203.665,00)	-85%

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

NOTAS	dic-17	dic-16	VARIACION	%
3 PATRIMONIO	9			
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES				
310101 Capital Autorizado	600.000.000,00	100.000.000,00	500.000.000,00	5%
310102 Capital por suscribir	(180.000.000,00)	(94.000.000,00)	(86.000.000,00)	91%
Total Patrimonio de la Entidades	420.000.000,00	6.000.000,00	414.000.000,00	69%

10				
35 RESULTADOS DEL EJERCICIO				
350101 Utilidad Del Ejercicio	0,00	0,00	0,00	0%
350103 Perdida Del Ejercicio	(106.475.821,00)	(26.306.295,00)	-80.169.526,00	30%
350204 Pérdidas Acumuladas	(26.306.295,00)	0,00	(26.306.295,00)	0%
Total Resultados Del Ejercicio	(132.782.116,00)	(26.306.295,00)	(106.475.821,00)	4%
TOTAL PATRIMONIO	287.217.884,00	(20.306.295,00)	266.911.589,00	-13,14%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	333.664.688,00	295.344.174,00	38.320.514,00	13%

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
 CC9.092.610
 Representante Legal


FABIOLA PATRICIA CELIS C
 TP. 73972
 CONTADOR PUBLICO

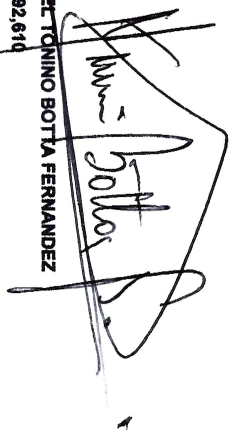
SOCIEDAD REPROVID SAS
NIT 900941819-7
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL
POR LOS PERIODOS TERMINADOS A DIC 31 DE 2017 Y 2016
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

NOTA 9

	Capital suscrito y pagado	Reservas	Resultados por adopción NIIF	Ganancias (pérdidas) acumuladas	Total
Saldo a 31 de Diciembre de 2016	6.000.000,00	-	-	26.306.295,00	20.306.295,00
Ganancia del periodo	-	-	-	106.475.821,00	106.475.821,00
Apropiaciones (Reservas)	-	-	-	-	-
Aumentos de capital	414.000.000,00	-	-	-	414.000.000,00
Dividendos decretados	-	-	-	-	-
Saldo a 31 de Diciembre de 2017	420.000.000,00	-	-	132.782.116,00	287.217.884,00

VALOR INTRINSECO POR ACCION

683,85


MIGUEL TONINO BOTTA FERNANDEZ
 CC9.082.614
 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 2017 Y 2016
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

	NOTA	dic-17	dic-16	VARIACION	%
41 Ingresos Operacionales					
Ingresos de las Instituciones Prestadoras de Salud		0,00	0,00	0,00	0,0%
				0,00	
Total Ingresos Operacionales		0,00	0,00	0,00	0,0%

Menos: Gastos Unidad Administrativa

51 Gastos De Administración	99.699.694,00	26.306.295,00	73.393.399
52 Operacionales de ventas	5.180.950,00	0,00	5.180.950

Total Gastos Operacionales	11	104.880.644,00	26.306.295,00	78.574.349	3%
53 No operacionales		1.595.176,00	0,00	1.595.176	
Total no operacionales		1.595.176,00	0,00	1.595.176	0%
Perdida Neta Parcial		-106.475.820,00	-26.306.295,00	-80.169.525	3%

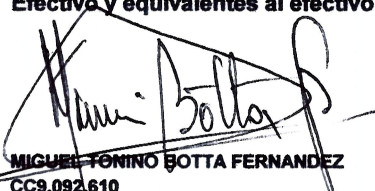
UTILIDAD/PÉRDIDA NETA DEL EJERCICIO		-106.475.820,00	-26.306.295,00	-80.169.525	3%
--------------------------------------------	--	------------------------	-----------------------	--------------------	-----------


MIGUEL TONINO BOTIA-FERNANDEZ
 CC9.062.610
 Representante Legal


FABIOLA PATRICIA CELIS C
 TP. 73972
 CONTADOR PUBLICO

SOCIEDAD REPROVID SAS
900941819-7
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS PERIODOS TERMINADOS A DIC 31 DE 2017 Y 2016
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

	A diciembre 31 de	
	2017	2016
Método Indirecto		
Actividades Operacionales:		
Resultado del ejercicio	-106.475.821	-26.306.295
Más: Gastos de depreciación y amortización	57.233.932	21.946.212
Utilidad Ajustada:	-49.241.889	-4.360.083
Actividades de Operación:		
Entradas:		
Incremento (disminución) de cuentas por pagar de origen comercial	262.845.129	308.742.690
Salidas:		
Disminuciones (incrementos) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación	(6.764.620)	6.908.200
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	-406.084	0,00
Total Efectivo generado por actividades de operación:	206.432.536	311.290.807
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	-72.609.234	-317.290.386
Salida:		
Disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar	0,00	0,00
Compras de activos intangibles	0,00	0,00
Flujos de efectivo generado en actividades de inversión:	-72.609.234	-317.290.386
Actividades de Financiación:		
Importes procedentes de Acreedores Varios	0,00	0,00
Reembolsos de préstamos	0,00	0,00
Otras entradas (salidas) de efectivo	-134.824.302	0,00
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación:	-134.824.302	0,00
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	(1.000.000)	(6.000.000)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	0,00	6.000.000
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	1.000.000	0,00


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 2017
Caja General	0
Caja Menor	0
Bancos	1000000
Total	1,000,000

NOTA 5. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

CONCEPTO	DICIEMBRE 2017
Equipos de oficina	1,031,735
Equipo de computación y comunicación	7,326,999
Equipo médico científico	381,539,886
Depreciación Acumulada	-57,233,932
Total	332,664,688

NOTA 6. PASIVOS FINANCIEROS

CONCEPTO	DICIEMBRE 2017
Arrendamientos	3,377,500
Otros costos y Gastos	59,800
Otras cuentas por pagar	41,921,640
Total	45,897,140

NOTA 7. IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS

CONCEPTO	DICIEMBRE 2017
Retenciones en la fuente	143,580

NOTA 8. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

CONCEPTO	DICIEMBRE 2017
Aportes a la seguridad social	406,084
Total	406,084

NOTA 9. PATRIMONIO

CONCEPTO	DICIEMBRE 2017
Capital autorizado	600,000,000
Capital por suscribir	-180,000,000
Total capital suscrito y pagado	420,000,000

NOTA 10. RESULTADOS DEL EJERCICIO

CONCEPTO	DICIEMBRE 2017
Perdida del ejercicio	106,475,821
Total perdida del ejercicio	106,475,821

NOTA 11. GASTOS

CONCEPTO	DICIEMBRE 2017
Gastos de administración	99,099,694
Gastos op de ventas	5,180,950
No operacionales	1,595,176
Total gastos	106,475,821