



BIOREUMA S.A.S
NIT: 900.491.594-3
CUCUTA - NORTE DE SANTANDER
CODIGO # 540010228201

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE 2019 Y 2018
(EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS SIN DECIMALES)

FECHA DE PUBLICACION 25 DE ABRIL 2020- FECHA DE ACTUALIZACION: 25 ABRIL 2020 VERSION: 01

A C T I V O C O R R I E N T E

EFFECTIVO EQUIVALENTE Y EFFECTIVO

	XII-31-2019	XII-31-2018	VARIACION
1105 Caja General Menores	4,919,678	486,147	4,433,531
1110 Bancos Nacionales	186,023,680	155,445,030	30,578,650
Total Efectivo Equivalente y efectivo	190,943,358	155,931,177	35,012,181

DEUDORES COMERCIALES

1302 Clientes Nacionales Facturación radicada	382,803,504	304,193,685	78,609,819
1330 Anticipo Proveedores	0	2,200,000	-2,200,000
1355 Anticipo de Impuesto de Renta- I.C.A	45,017,229	3,272,228	41,745,001
1365 Cuentas por Cobrar Trabajadores	3,355,000	2,520,000	835,000
TOTAL DEUDORES Comerciales	431,175,733	312,185,913	118,989,820
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	622,119,091	468,117,090	154,002,001

A C T I V O N O C O R R I E N T E

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

1520 Maquinaria y Equipo	7,314,208	3,303,100	4,011,108
1524 Equipo de Oficina	80,280,783	80,280,783	0
1528 Equipo de Computación	23,433,797	23,433,797	0
1532 Equipo Medico	1,075,000	1,075,000	0
1540 Flota y Equipo de Transporte	218,352,205	203,640,000	14,712,205
1556 Plantas Eléctricas	10,950,000	10,950,000	0
1592 Depreciación Acumulada	-107,595,349	-79,895,322	-27,700,027
TOTAL PROP. PLANTA Y EQU.	233,810,644	242,787,358	-8,976,714

INTANGIBLES

1635 Licencias	16,903,673	19,741,167	-2,837,494
1698 Amortización Licencias	-1,071,000	-1,071,000	0
TOTAL INTANGIBLE	15,832,673	18,670,167	-2,837,494
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	249,643,317	261,457,525	-11,814,208
TOTAL ACTIVOS	871,762,408	729,574,615	142,187,793

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES OTRAS CXP

	XII-31-2019	XII-31-2018	VARIACION
2195 Otras Obligaciones	233,920	0	233,920
2360 Dividendos por Pagar	71,468,611	71,468,611	0
2365 Retenciones por pagar	1,083,628	1,175,923	-92,295
2368 Impuesto de Industria y Comercio	159,960	0	159,960
2370 Retenciones Aportes y Nómina	3,935,396	3,901,850	33,546
TOTAL CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	76,881,515	76,546,384	335,131

PASIVOS POR IMPUESTOS

2404 Impuesto Renta y Complementario	0	5,083,304	-5,083,304
2408 Impuesto a las Ventas x Pagar	10,633,614	0	10,633,614
	10,633,614	5,083,304	5,550,310