



AIDALAB S.A.S
NIT 900.384.652 - 4

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

	2017	2016
ACTIVOS		
Efectivo y equivalentes de efectivo		
1101 efectivo	167.223.628	121.585.316
1301 Deudores del Sistemas - Precio de la Transaccion	1.874.882.065	1.985.798.058
1314 Activos No Financieros Anticipos	9.974.568	2.601.400
1315 Anticipo de Impuestos y Contribuciones o saldo a favor	918.760.666	780.918.878
1320 Deudores Varios	1.180.500	518.616
1321 Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)	-	225.789
1403 Inventarios Para ser Consumidos en la Prestacion de Servicio	149.661.028	143.385.439
1404 Deterioro de Inventario (CR)	-	-
Total activos corrientes	3.117.465.639	3.034.581.918
Activos no corrientes		
1501 Propiedades, planta y equipo	238.307.912	230.033.750
1503 Depreciacion acumulada propiedad, planta y equipo	-	67.169.218
1816 Activos por impuestos diferidos	15.413.161	28.728.000
1945 Otros activos no financieros	3.356.735	2.150.528
Total activos no corrientes	148.837.249	193.743.060
Total activos	3.266.302.888	3.228.324.978
PASIVOS Y PATRIMONIO		
Pasivos corrientes		
2102 Obligaciones Financieras al Costo Amortizado	393.568	764.107
2105 Cuentas por Pagar - al Costo	420.549.639	480.468.445
2120 Costos y Gastos Por Pagar al Costo	15.160.419	20.286.237
2201 Retencion en la Fuente	4.655.825	8.443.549
2202 De Renta y Complementarios	327.400.000	332.500.115
2204 De Industria y Comercio	17.938.348	20.677.338
2360 Dividendos y Participaciones por pagar	-	70.466.570
2301 Beneficios a los Empleados a corto Plazo	130.189.933	38.766.152
Total pasivos corrientes	916.287.732	972.372.513
Pasivos no corrientes		
2402 Provisiones para Costos y Gastos	240.000	240.000
2501 Otros Pasivos Anticipo y Avances Recibidos	415.202	137.200
2509 Otros Descuentos de Nomina	15.877.393	106.248.102
2725 Pasivo por Impuesto Diferido	-	13.507.000
Total pasivos corrientes	16.532.595	120.132.302
Total pasivos	932.820.327	1.092.504.815
Patrimonio de los accionistas		
3101 Capital suscrito y pagado	20.000.000	20.000.000
3101 Reservas Obligatorias	40.474.845	40.474.845
3303 Reservas Ocasionales	1.030.000.000	1.030.000.000
3502 Resultados Acumulados	786.091.161	820.757.945
3503 Resultados proceso de convergencia NIIF	-	74.425.843
3501 Resultados del Ejercicio	531.342.398	299.013.216
Total patrimonio	2.333.482.561	2.135.820.163
Total pasivos y patrimonio	3.266.302.888	3.228.324.978


AIDA EDILTRUDIS ASCENCIO BERNANDEZ
GERENTE GENERAL


JULIO CESAR RODRIGUEZ OLAYA
CONTADOR
T.P. 73437-T


BRENDA JOHANNA RIVEROS OSORIO
REVISORA FISCAL
T.P. 95880-T