



CASA MADRE CANGURO ALFA S A
NIT 805.025.186-1
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
Entidad vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud
Cali - Valle del Cauca

ACTIVO	NOTAS	2017	2016	VARIACIÓN
CORRIENTE				\$
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO				
Efectivo		1.000.000,00	1.000.000,00	-
DEPOSITO EN INSTRUCIONES FINANCIERAS				
Cuenta Corriente Banco de Occidente		119.646.678,36	30.138.466,79	89.508.211,57
Cuenta Corriente Banco de Bogota		30.927.224,44	18.412.529,19	12.514.695,25
Cuenta de Ahorros Banco de Occidente		<u>784.977,11</u>	<u>694.081,32</u>	<u>90.895,79</u>
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3	152.358.879,91	50.245.077,30	102.113.802,61
DEUDORES COMERCIALES				
Cuentas por Cobrar a Clientes		544.037.699,87	767.554.686,52	(223.516.986,65)
Deterioro de Cartera de Clientes		<u>(81.971.530,00)</u>	<u>(172.584.416,00)</u>	<u>90.612.886,00</u>
Anticipos a Contratistas		202.500,00	1.357.500,00	(1.155.000,00)
Anticipos de Impuestos y/o Saldos a favor		55.890.096,81	18.693.126,10	37.196.970,71
Deudores Varios		<u>8.423.638,65</u>	<u>11.514.530,08</u>	<u>(3.090.891,43)</u>
TOTAL DEUDORES COMERCIALES	4	526.582.405,33	626.535.426,70	(99.953.021,37)
INVERSIONES				
Inversiones en Sociedades		<u>73.500.000,00</u>	<u>73.500.000,00</u>	-
TOTAL INVERSIONES	5	73.500.000,00	73.500.000,00	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		752.441.285,24	750.280.504,00	2.160.781,24
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				
Propiedad Planta y Equipo		318.435.252,46	318.435.252,46	-
Depreciacion Propiedad Planta y Equipo		<u>(194.852.923,61)</u>	<u>(179.679.570,05)</u>	<u>(15.173.353,56)</u>
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6	123.582.328,85	138.755.682,41	(15.173.353,56)
OTROS ACTIVOS				
Gastos pagados por Anticipado		<u>2.989.011,05</u>	<u>4.439.147,07</u>	<u>(1.450.136,02)</u>
TOTAL OTROS ACTIVOS	7	2.989.011,05	4.439.147,07	(1.450.136,02)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		126.571.339,90	143.194.829,48	(16.623.489,58)
TOTAL ACTIVO		879.012.625,14	893.475.333,48	(14.462.708,34)
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Obligaciones Financieras CP	8	55.750.484,00	72.222.222,00	(16.471.738,00)
Cuentas por Pagar	9	145.742.362,00	124.145.826,00	21.596.536,00
Impuestos gravámenes y tasas	10	10.237.477,00	15.970.254,00	(5.732.777,00)
Beneficios a Empleados	11	12.348.310,00	12.257.305,00	91.005,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		224.078.633,00	224.595.607,00	(516.974,00)
PASIVO NO CORRIENTE				
Otros Pasivos - Anticipos recibidos		<u>64.830.778,00</u>	<u>33.104.499,00</u>	<u>31.726.279,00</u>
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	12	64.830.778,00	33.104.499,00	31.726.279,00
TOTAL PASIVO		288.909.411,00	257.700.106,00	(516.974,00)
PATRIMONIO				
Capital Social		110.000.000,00	110.000.000,00	-
Reserva Legal		56.633.344,68	56.633.344,68	-
Resultados del Ejercicio		<u>(45.672.013,34)</u>	<u>67.767.669,67</u>	<u>(113.439.683,01)</u>
Resultados de Ejercicios Anteriores		<u>469.141.882,80</u>	<u>401.374.213,13</u>	<u>67.767.669,67</u>
TOTAL PATRIMONIO	13	590.103.214,14	635.775.227,48	(45.672.013,34)
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		879.012.625,14	893.475.333,48	(46.188.987,34)

Las notas numeradas de la 1 a la 13 forman parte integral de los estados financieros

JUAN CARLOS ARIAS CADAUID
Representante Legal
CC. 91.176.498

JUAN CARLOS PAREDES ESTRADA
Contador
TP. 32.180-T

HECTOR FABIO GIRALDO MESA
Revisor Fiscal
TP. 41.486-T