

COOPERATIVA DE SERVICIOS MÉDICOS SERMECOOP LTDA.

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017

ACTIVOS	<u>Nota</u>	31.12.2018 <u>M\$</u>	31.12.2017 <u>M\$</u>
ACTIVOS CIRCULANTES			
Disponible	2	251.657	149.683
Inversiones Financieras	6	397.942	474.037
Deudores	7	1.320.864	1.104.126
Clientes socios	8	140.076	165.106
Impuestos por recuperar	10	2.363	40.304
Gastos pagados por anticipado	11	-	4.376
Cuentas por cobrar vencidas	9	9.180	3.697
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES		<u>2.122.082</u>	<u>1.941.329</u>
ACTIVO FIJO			
Bien raíz		745.096	744.947
Maquinarias y equipos		292.967	258.055
Instalaciones		98.077	96.345
Muebles y útiles		124.460	119.396
Activos en leasing		-	37.899
Depreciación acumulada		(629.615)	(596.223)
TOTAL ACTIVO FIJO	12	<u>630.985</u>	<u>660.419</u>
OTROS ACTIVOS			
Inversiones en Sociedades	13	464	16.214
Otros activos	14	359.251	301.462
TOTAL OTROS ACTIVOS		<u>359.715</u>	<u>317.676</u>
TOTAL ACTIVOS		<u>3.112.782</u>	<u>2.919.424</u>

Las notas adjuntas números 1 a la 25,
forman parte integral de estos estados financieros.

COOPERATIVA DE SERVICIOS MÉDICOS SERMECOOP LTDA.

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017

	<u>Nota</u>	<u>31.12.2018</u> <u>M\$</u>	<u>31.12.2017</u> <u>M\$</u>
PASIVOS CIRCULANTES			
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	15	277.433	183.041
Proveedores	16	136.740	169.320
Acreedores varios	17	199.083	200.040
Provisiones	18	688.452	573.184
Impuestos por pagar	19	12.555	16.073
Retenciones	20	49.598	42.598
Ingresos percibidos por adelantado		19.825	6.980
Otros pasivos		-	14.003
TOTAL PASIVOS CIRCULANTES		<u>1.383.686</u>	<u>1.205.239</u>
PASIVOS LARGO PLAZO			
Obligaciones con bancos	15	<u>147.020</u>	<u>197.048</u>
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO		<u>147.020</u>	<u>197.048</u>
PATRIMONIO			
Capital		663.027	633.058
Reserva Legal		449.383	410.616
Fondo de devolución cuotas de participación 2%		8.369	4.128
Reservas Voluntarias		340.263	257.843
Remanente del ejercicio		121.034	211.492
TOTAL PATRIMONIO	21	<u>1.582.076</u>	<u>1.517.137</u>
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		<u>3.112.782</u>	<u>2.919.424</u>

Las notas adjuntas números 1 a la 25,
forman parte integral de estos estados financieros.