


RTS S.A.S
NIT. 805.011.262-0
CALI (VALLE DEL CAUCA)
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(Expresado en miles de pesos colombianos)

		<u>Al 31 de diciembre de</u>		
<u>Activos</u>	<u>Notas</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	
Activos corrientes				
1101	Efectivo	6	17,324,290	5,199,927
1102	Efectivo Y Equivalentes De Efectivo De Uso Restringido	6	1,822	695
1304	Deudores Del Sistema A Valor Razonable	8	154,662,543	163,774,935
1307	Cuentas Por Cobrar A Vinculados Económicos - Vr. Razonable	8	1,773,444	303,180
1313	Activos No Financieros-Anticipos	8	7,515	1,600
1314	Anticipo De Impuestos Y Contribuciones O Saldos A Favor	8	9,679,009	9,005,234
1315	Reclamaciones	8	127,491	82,856
1318	Cuentas Por Cobrar A Trabajadores Al Valor Razonable	8	448,728	134,401
1319	Deudores Varios	8	15,210,243	17,227,645
1320	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	8	(41,762,622)	(32,398,659)
1403	Inventarios Para Ser Consumidos En La Prestación De Servicios	9	2,380	2,089
Total de los activos corrientes			157,474,843	163,333,903
Activos no corrientes				
1501	Propiedad Planta Y Equipo Al Modelo Del Costo	10	72,884,423	54,725,085
1503	Dep. Acumulada PPE Modelo Del Costo (Cr)	10	(37,567,916)	(17,344,523)
1505	Deterioro Acumulado PPE Modelo Del Costo (Cr)	10	(154,416)	(154,416)
1701	Activos Intangibles Al Costo	11	7,033,084	2,788,971
1703	Amor. Acumulada De Activos Intangibles Al Costo (Cr)	11	(5,005,801)	(1,967,781)
1701	Activos Intangibles de vida Indefinida	11	1,156,996	1,155,476
1207	Inversiones En Subsidiarias Método Parti. Patrimonial	7	2,041	2,041
1207	Deterioro Acumulado De Inversiones (Cr)	7	(2,041)	(970)
1812	Activos Por Impuesto Diferido	12	17,878,799	16,181,871
1319	Deudores Varios	8	3,691,762	3,483,935
1809	Otros Activos al Valor razonable	13	-	-
Total de los activos no corrientes			59,916,931	58,869,689
Total de los activos			217,391,774	222,203,592
Pasivo y Patrimonio de los Socios				
		<u>Al 31 de diciembre de</u>		
<u>Pasivos corrientes</u>	<u>Notas</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	
2102	Obligaciones Financieras Al Costo Amortizado	19	575,289	544,573
2108	Cuentas Por Pagar - Vr. Razonable	14	118,799,115	117,814,239
2112	Cuentas Por Pagar Con Vinculadas -Vr. Razonable	14	4,016	2,104
2112	Cuentas Por Pagar Con Vinculadas -Vr. Razonable	15	191,130	26,098
2114	Cuentas Por Pagar Contratistas - Vr. Razonable	15	-	4,519
2122	Costos Y Gastos Por Pagar - Vr Razonable	15	6,772,375	6,885,946
2126	Acreedores Oficiales - Vr. Razonable	15	-	(816)
2128	Cuentas Por Pagar Con Socios - Costo Amortizado	15	64,421	46,097

Pasivo y Patrimonio de los Socios		Al 31 de diciembre de		
Pasivos corrientes		Notas	2017	2016
2135	Acreeedores Varios Al Valor Razonable	15	36,647	36,647
2201	Retención En La Fuente	15	1,362,764	1,251,449
2202	De Renta Y Complementarios	12	593,960	2,507,459
2203	Impuesto Sobre Las Ventas Por Pagar	12	613	522
2204	Impuesto Industria y Comercio	12	3,890	-
2210	Impuesto Sobre La Renta Para La Equidad (Cree)	12	-	1,485,829
2301	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	17	8,984,121	8,253,764
2402	Para Costos Y Gastos	16	6,742,469	4,995,662
2403	Para Obligaciones Fiscales	16	-	-
2501	Otros Pasivos -Anticipos Y Avances Recibidos	15	16,812,547	17,773,202
2502	Depósitos Recibidos	15	16,611	-
2504	Embargos Judiciales	15	(760)	(256)
2505	Cuentas En Participación	18	833,001	634,856
2508	Otros Pasivos	18	41,195	36,013
2509	Otros Descuento Nómina	18	(9,764)	521
Total de los pasivos corrientes			161,823,640	162,298,428
Pasivos no corrientes				
2102	Obligaciones Financieras Al Costo Amortizado	19	13,495,251	16,850,558
2212	Impuesto Diferido Pasivo	12	5,831,203	6,830,833
Total de los pasivos no corrientes			19,326,454	23,681,391
Total de los pasivos			181,150,094	185,979,819
Patrimonio de los Socios				
3101	Capital Suscrito Y Pagado		6,315,861	5,215,861
3201	Superávit De Capital		47,082,700	37,510,140
3301	Reservas Obligatorias		2,697,841	2,697,841
3303	Reservas Ocasionales		408,246	408,246
3501	Resultados Del Ejercicio		(10,654,652)	(2,196,046)
3502	Resultados Acumulados		(9,608,316)	(7,412,269)
Total patrimonio			36,241,680	36,223,773
Total de los pasivos y patrimonio de los Socios			217,391,774	222,203,592


Stefano Lagánis Valcárcel
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)


César Augusto González Ospina
Contador Público
Tarjeta Profesional No. 9085-T
(Ver certificación adjunta)


Olga Lucía Bermúdez Rodríguez
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 182424-T
Designada por PricewaterhouseCoopers Ltda.
(Ver mi dictamen de fecha 27 de marzo de 2018)

"VIGILADO SUPERSALUD"