



**ECIPLAST S.A.S**  
 NIT 800.244.769-4  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A Diciembre 31 de 2017**  
 (Expresado en pesos Colombianos)

**ACTIVO CORRIENTE**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO**

Caja	1.202.700	NOTA 03
Bancos	83.455.269	NOTA 03

**INSTRUMENTOS FINANCIEROS LARGO PLAZO**

Derechos Fiduciarios	18.058.339	
----------------------	------------	--

**DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

Deudores Clientes	519.416.828	NOTA 04
Cuentas por cobrar a vinculados economicos	37.000.000	NOTA 05
Deterioro de cartera	-1.766.100	

Inventarios	16.096.340	
-------------	------------	--

**TOTAL CORRIENTE** **673.463.376**

**ACTIVO NO CORRIENTE**

**INSTRUMENTOS FINANCIEROS LARGO PLAZO**

Acciones	102.319.310	NOTA 06
----------	-------------	---------

**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

Construcciones y Edificaciones	590.674.042	
Maquinaria y equipo	24.543.000	
Equipo de Oficina	45.292.186	
Equipo de Computo y comunicación	18.460.640	
Maquinaria y Equipo Medico científico	293.854.096	
Depreciación Acumulada	-253.533.700	

**TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO** **719.290.264** NOTA 07

**INTANGIBLES**

Licencias	5.003.911	
Marcas	1.953.600	

**DIFERIDOS**

Activo por impuesto diferido	13.732.720	
------------------------------	------------	--

**TOTAL NO CORRIENTE** **842.299.805**

**TOTAL ACTIVOS** **1.515.763.181**

**PASIVO CORRIENTE**

Obligaciones financieras	4.303.670	NOTA 08
Proveedores	115.917.561	NOTA 09
Cuentas por Pagar	88.962.630	NOTA 10
Retencion en la fuente por Pagar e ica	13.329.509	
Retencion y aportes de nomina	18.402.100	
Pasivo por impuestos corrientes	-14.621.063	NOTA 11
Pasivos por beneficios a empleados	40.340.126	NOTA 12
Dividendos y participaciones	277.664.588	
Otros pasivos	8.889.803	

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** **553.188.924**

**PASIVO NO CORRIENTE**

Pasivo por impuesto diferido	28.607.782
------------------------------	------------

**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE** **28.607.782**

**TOTAL PASIVO** **581.796.706**

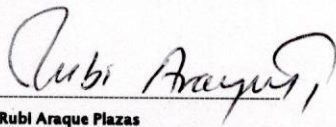
**PATRIMONIO**

Capital autorizado	135.000.000	
Capital por suscribir	0	
Capital suscrito y pagado	135.000.000	NOTA 13
Reserva Legal	67.500.000	
Utilidades de ejercicios anteriores	567.666.872	
Utilidad del presente ejercicio	141.092.603	
Revalorizacion del patrimonio	22.707.000	

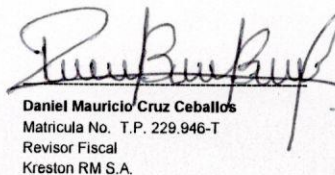
**TOTAL PATRIMONIO** **933.966.475**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **1.515.763.181**

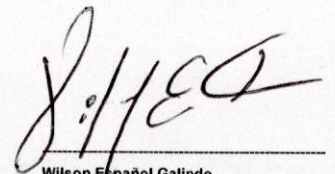
LAS NOTAS FORMAN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS



**Rubi Araque Plazas**  
Representante Legal



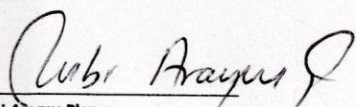
**Daniel Mauricio Cruz Ceballos**  
Matricula No. T.P. 229.946-T  
Revisor Fiscal  
Kreston RM S.A.

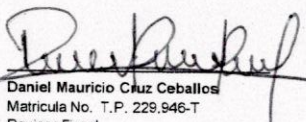


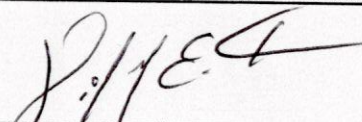
**Wilson Español Galindo**  
Matricula No. T.P. 90.330-T  
Contador

**ECIPLAST S.A.S**  
**Estado de Situación Financiera Comparativo**  
**Por los Años Terminados a Diciembre 31 de**  
**(Expresado en pesos Colombianos)**

ACTIVOS CORRIENTE	Año	Año	Variación		PASIVO CORRIENTE	Año	Año	Variación	
	2.017	2.016	Valores	%		2.017	2.016	Valores	%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO									
Caja	1.202.700	2.215.635	-1.012.935	-46%	Obligaciones financieras	4.303.670	23.659.485	-19.355.815	0%
Bancos	83.455.269	145.519.535	-62.064.266	-43%	Proveedores	115.917.561	141.057.324	-25.139.763	-18%
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	18.058.339	17.586.560	471.779	3%	Cuentas por Pagar	88.962.630	74.149.640	14.812.990	20%
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR					Retención en la fuente por Pagar e ica	13.329.509	11.819.988	1.509.521	13%
Deudores Clientes	519.416.828	578.865.177	-59.448.349	-10%	Retención y aportes de nomina	18.402.100	11.340.200	7.061.900	62%
Cuentas por cobrar a vinculados econom	37.000.000	45.000.000	-8.000.000	-18%	Pasivo por impuestos corrientes	-14.621.063	18.973.397	-33.594.460	-177%
Deterioro de cartera	-1.766.100	0	-1.766.100	100%	Pasivos por beneficios a empleados	40.340.126	46.191.630	-5.851.504	-13%
					Dividendos y participaciones	277.664.588	427.774.312	-150.109.724	-35%
					Otros pasivos	8.889.803	46.126.339	-37.236.536	100%
Inventarios	16.096.340	29.307.271							
<b>TOTAL CORRIENTE</b>	<b>673.463.376</b>	<b>818.494.178</b>	<b>-145.030.802</b>	<b>-18%</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>553.188.924</b>	<b>801.092.315</b>	<b>-247.903.391</b>	<b>-31%</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>					<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>				
INSTRUMENTOS FINANCIEROS LARGO PLAZO	102.319.310	58.857.210	43.462.100	74%	Pasivo por impuesto diferido	28.607.782	28.607.782	0	0%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO					<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>28.607.782</b>	<b>28.607.782</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Construcciones y edificaciones	590.674.042	590.674.042	0	0%	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>581.796.706</b>	<b>829.700.097</b>	<b>-247.903.391</b>	<b>-30%</b>
Maquinaria y equipo	24.543.000	24.543.000	0	0%	<b>PATRIMONIO</b>				
Equipo de Oficina	45.292.186	45.292.186	0	0%	Capital autorizado	135.000.000	135.000.000	0	0%
Equipo de Computo y comunicación	18.460.640	15.973.540	2.487.100	16%	Capital por suscribir	0	0	0	0%
Maquinaria y Equipo Medico cientifico	293.854.096	232.069.096	61.785.000	27%	Capital suscrito y pagado	135.000.000	135.000.000	0	0%
Anticipos para adquisicion de PPYE	0	26.379.310	-26.379.310	-100%	Reserva Legal	67.500.000	67.500.000	0	0%
Depreciación Acumulada	-253.533.700	-217.765.424	-35.768.276	16%	Utilidades de ejercicios anteriores	567.666.872	361.382.961	206.283.911	57%
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>719.290.264</b>	<b>717.165.750</b>	<b>2.124.514</b>	<b>0%</b>	Utilidad del presente ejercicio	141.092.603	206.283.911	-65.191.308	-32%
<b>INTANGIBLES</b>					Revalorizacion del patrimonio	22.707.000	23.160.000	-453.000	-2%
Licencias	5.003.911	0	5.003.911	100%					
Marcas	1.953.600	0	1.953.600	100%	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>933.966.475</b>	<b>793.326.872</b>	<b>140.639.603</b>	<b>18%</b>
<b>DIFERIDOS</b>					<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.515.763.181</b>	<b>1.623.026.972</b>	<b>-107.263.791</b>	<b>-7%</b>
Activo por impuesto diferido	13.732.720	28.509.834	-14.777.114	-52%					
<b>TOTAL NO CORRIENTE</b>	<b>842.299.805</b>	<b>804.532.794</b>	<b>37.767.011</b>	<b>5%</b>					
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>1.515.763.181</b>	<b>1.623.026.972</b>	<b>-107.263.791</b>	<b>-7%</b>					

  
**Rubi Araque Plazas**  
Representante Legal

  
**Daniel Mauricio Cruz Ceballos**  
Matricula No. T.P. 229.946-T  
Revisor Fiscal  
Kreston RM S.A.

  
**Wilson Español Galindo**  
Matricula No. T.P. 90.330-T  
Contador



**ECIPLAST S.A.S**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES**  
**Entre el 1 de Enero y el 31 Diciembre de 2017**  
(Expresado en pesos Colombianos)

**INGRESOS**

VENTAS BRUTAS 2.696.865.620

**INGRESOS BRUTOS 2.696.865.620**

MENOS DEVOLUCIONES (GLOSAS) -16.565.556 0,0%

**TOTAL INGRESOS NETOS 2.680.300.064 100,0% NOTA 14**

**COSTO SERVICIOS**

COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS 1.423.889.059 53,1%

MEDICAMENTOS, MAT. MEDICO QUIRURGICO 143.857.231 5,4%

**TOTAL COSTOS 1.567.746.290 58,5% NOTA 15**

**UTILIDAD BRUTA EN OPERACIÓN 1.112.553.774 41,5%**

**GASTOS DE ADMINISTRACION**

Direccion Administracion 794.374.788 29,6% **NOTA 16**

Direccion Ventas 84.553.106 3,2%

Depreciacion Acumulada 35.768.276 1,3%

**UTILIDAD LIQUIDA OPERACIONAL 197.857.604 7,4%**

Ingresos no Operacionales 71.772.067 2,7%

Gastos Financieros 26.863.385 1,0%

Gastos extraordinarios 15.633.082 0,6%

**UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE AJUSTES POR INF. 227.133.204 8,5%**

**UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 227.133.204 8,5%**

Impuesto de Renta 63.265.147 2,4%

Autorretención impuesto de renta 22.775.453 0,8%

**UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO 141.092.603 5,3%**

Rubi Araque Plazas  
Representante Legal

Wilson Español Galindo  
Matricula No. T.P. 90.330 -T  
Contador Publico

Daniel Mauricio Cruz Ceballos  
Matricula No. T.P. 229.946-T  
Revisor Fiscal  
Kreston RM S.A.



**ECIPLAST S.A.S**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES COMPARATIVO**  
**Acumulado entre el 1 Enero y el 31 de Diciembre de**  
 (Expresado en pesos Colombianos)

	2017	%	2016	%	Analisis Horizontal Variación	%
<b>INGRESOS</b>						
VENTAS BRUTAS	2.696.865.620		2.518.472.709		178.392.911	7%
<b>INGRESOS BRUTOS</b>	<b>2.696.865.620</b>		<b>2.518.472.709</b>		<b>178.392.911</b>	7%
Menos devoluciones (glosas)	-16.565.556		-16.523.457		-42.099	0%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.680.300.064</b>	<b>100,0%</b>	<b>2.501.949.252</b>	<b>100,0%</b>	<b>178.350.812</b>	7%
<b>COSTO SERVICIOS</b>						
COSTOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.423.889.059	53,1%	988.656.106	39,5%	435.232.953	44%
MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	143.857.231	5,4%	139.777.278	5,6%	4.079.953	3%
<b>TOTAL COSTOS</b>	<b>1.567.746.290</b>	<b>58,6%</b>	<b>1.128.433.384</b>	<b>45,1%</b>	<b>439.312.906</b>	39%
<b>UTILIDAD BRUTA EN OPERACIÓN</b>	<b>1.112.553.774</b>	<b>41,5%</b>	<b>1.373.515.868</b>	<b>54,9%</b>	<b>-280.962.094</b>	-19%
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>						
Direccion Administracion	794.374.788	29,8%	914.391.817	36,5%	-120.017.029	-13%
Direccion Ventas	84.553.106	3,2%	119.133.325	4,8%	-34.580.219	-29%
Depreciacion Acumulada	35.768.276	1,3%	20.153.641	0,8%	15.614.635	77%
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>914.696.170</b>	<b>34,1%</b>	<b>1.053.678.783</b>	<b>42,1%</b>	<b>-138.982.613</b>	-13%
<b>UTILIDAD LIQUIDA OPERACIONAL</b>	<b>197.857.604</b>	<b>7,4%</b>	<b>319.837.085</b>	<b>12,8%</b>	<b>-121.979.481</b>	-38%
Ingresos no Operacionales	71.772.067	2,7%	23.901.703	1,0%	47.870.364	200%
Gastos Financieros	26.863.385	1,0%	21.938.333	0,9%	4.925.053	22%
Gastos extraordinarios	15.633.082	0,6%	432.325	0,0%	15.200.757	3516%
<b>UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE AJUSTES POR INF.</b>	<b>227.133.204</b>	<b>0,6%</b>	<b>321.368.131</b>	<b>12,8%</b>	<b>-94.234.927</b>	-29%
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO</b>	<b>227.133.204</b>	<b>8,5%</b>	<b>321.368.131</b>	<b>12,8%</b>	<b>-94.234.927</b>	-29%
Impuesto de Renta	63.265.147	2,4%	84.620.750	3,4%	-21.355.603	-25%
Impuesto sobre la renta para la Equidad CREE	22.775.453	0,8%	30.463.470	1,2%	-7.688.017	-25%
<b>UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO</b>	<b>141.092.603</b>	<b>5,3%</b>	<b>206.283.911</b>	<b>8,2%</b>	<b>-65.191.308</b>	-32%

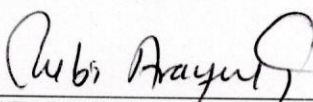
**Rubi Araque Plazas**  
 Representante Legal

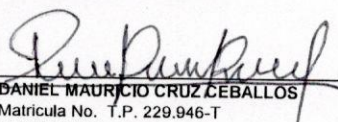
**Wilson Español Galindo**  
 Matricula No. T.P. 90.330-T  
 Contador

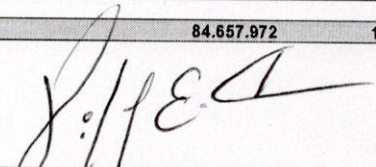
**Daniel Mauricio Cruz Ceballos**  
 Matricula No. T.P. 229.946-T  
 Revisor Fiscal  
 Kreston RM S.A.

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y APLICACIÓN DE FONDOS**

	<b>2.017</b>	<b>2.016</b>
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
RESULTADO DEL PERIODO		
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO:	141.092.603	206.283.911
DEPRECIACION		
DISMINUCION INVENTARIOS	35.768.276	17.553.641
AUMENTO PPE	13.210.931	0
DISMINUCION DIFERIDOS	-37.892.790	-139.190.830
	14.777.114	0
<b>EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN</b>	<b>166.956.134</b>	<b>84.646.722</b>
<b>CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES:</b>		
AUMENTO DE DEUDORES	69.214.449	-283.432.907
AUMENTO DE INTANGIBLES	-6.957.511	0
AUMENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	-61.897.033
AUMENTO DE PROVEEDORES	-25.139.763	70.123.489
AUMENTO CUENTAS POR PAGAR	-126.725.313	455.642.216
AUMENTO DE IMPTOS GRAVAMENES Y TASAS	-33.594.460	52.759.933
AUMENTO DE OBLIGACIONES LOBAROLES	-5.851.504	6.543.899
AUMENTO DE PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	0	0
AUMENTO DE OTROS PASIVOS	-37.236.536	45.764.339
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-166.290.638</b>	<b>285.503.936</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
AUMENTO DE INVERSIONES	-43.933.879	228.598.455
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-43.933.879</b>	<b>228.598.455</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		
(+) NUEVAS OBLIGACIONES FINANCIERA	0	0
(+) NUEVAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0	0
(+) AUMENTO BONOS Y PAPELES COMERCIALES	0	0
(+) AUMENTO CAPITAL SOCIAL Y/O RECOLOCACION DE ACCIONES	0	0
(+) AUMENTO RESERVAS	0	0
(-) PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	-19.355.815	0
(-) PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0	0
(-) DISMINUCION revalorizacion del patrimonio	-453.000	-1.393.000
(-) DISMINUCION CAPITAL SOCIAL Y/O READQUISICION DE ACCIONES	0	0
(-) CAMPAÑAS EJECUTADAS	0	0
(+) UTILIDADES ACUMULADAS	0	0
(-) PAGO DE UTILIDADES (DIVIDEN. PARTICIP. GIRO	0	-640.871.577
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	<b>-19.808.815</b>	<b>-642.264.577</b>
<b>DISMINUCION DEL EFECTIVO</b>	<b>-63.077.198</b>	<b>-43.515.464</b>
Efectivo a: Diciembre de 2016 - 2015	147.735.170	191.250.634
<b>EFFECTIVO A Diciembre 2017 - 2016</b>	<b>84.657.972</b>	<b>147.735.170</b>

  
**RUBI ARAQUE PLAZAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

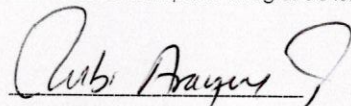
  
**DANIEL MAURICIO CRUZ CEBALLOS**  
 Matricula No. T.P. 229.946-T  
 REVISOR FISCAL  
 Kreston RM S.A.

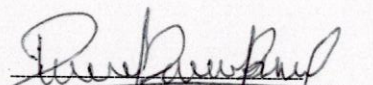
  
**WILSON ESPAÑOL GALINDO**  
 CONTADOR  
 TP 90330-T

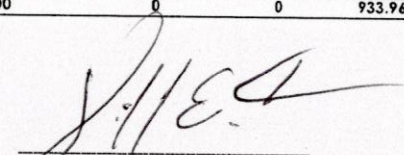
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
Por el año terminado en 31 de diciembre de 2017

	CAPITAL	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADO EJERC. ANTERIORES	RESERVAS	SUPERAVIT DEL PATRIMONIO	SUPERAVIT DE CAPITAL	TOTAL
31 de diciembre de 2015	135.000.000	24.553.000	77.563.300	924.691.238	67.500.000	0	0	1.229.307.538
Traslado a resultado de ejercicios anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado neto del ejercicio	0	0	-77.563.300	77.563.300	0	0	0	0
Reserva utilidad	0	0	0	0	0	0	0	0
Actualización valorización	0	-1.393.000	206.283.911	0	0	0	0	204.890.911
venta de acciones	0	0	0	0	0	0	0	0
Pago de dividendos	0	0	0	-640.871.577	0	0	0	-640.871.577
31 de diciembre de 2016	135.000.000	23.160.000	206.283.911	361.382.961	67.500.000	0	0	793.326.872
Capital social	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado del Ejercicio	0	0	-206.283.911	206.283.911	0	0	0	0
Reservas Activos Fijos	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas campañas año 2014- Ejecutadas	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilidad del Ejercicio 2017	0	0	141.092.603	0	0	0	0	141.092.603
Perdida Acumulada	0	0	0	0	0	0	0	0
Revalorizacion del Patrimonio	0	-453.000	0	0	0	0	0	-453.000
Actualización valorización	0	0	0	0	0	0	0	0
Superavit por Valorizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0
31 de diciembre de 2017	135.000.000	22.707.000	141.092.603	567.666.872	67.500.000	0	0	933.966.475

Las notas forman parte integral de los estados financieros

  
RUBI ARAQUE PLAZAS  
Representante Legal

  
DANIEL MAURICIO CRUZ CEBALLOS  
Matricula No. T.P. 229.946-T  
Revisor Fiscal  
Kreston RM S.A.

  
WILSON ESPAÑOL GALINDO  
Contador  
TP 90330-7