

MEDICADIZ S.A.S.
N.I.T. 800.254.132 - 6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA)
COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017-2016
Expresado en Pesos Colombianos

ACTIVOS				PASIVOS		
		2017	2016		2017	2016
ACTIVO CORRIENTE				OBLIGACIONES FINANCIERAS	7	351.977.071
				PROVEEDORES	8	2.035.797.668
				CUENTAS POR PAGAR	9	10.874.404.375
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1	-1.733.532.886	5.012.047.864	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11	667.440.867
INSTRUMENTOS FINANCIEROS BASICOS CX	2	13.341.492.892	13.283.762.605	IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	10	447.259.069
INVENTARIOS EMPRESA	3	1.056.170.794	585.261.140	PASIVOS INHERENTES AL PROCESO DE CONST	12	16.110.471.829
INVENTARIOS OBRA	3	43.628.943.363		PASIVO CORRIENTE		30.487.350.879
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		56.293.074.163	18.881.071.609	PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	13	8.673.619.089
ACTIVO NO CORRIENTE				OBLIGACIONES FINANCIERAS MEDIAN	7	10.576.087.500
				OBLIGACIONES FINANCIERAS LAARGO PLAZO	7	14.400.000.000
				TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		33.649.706.589
				TOTAL PASIVOS		64.137.057.468
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO				PATRIMONIO		
CONSTRUCCIONES EN CURSO	4	20.195.326.205	51.725.681.741	CAPITAL SOCIAL	14	13.968.722.719
TERRENOS	4	9.949.835.239	10.283.116.039	SUPERAVIT DE CAPITAL	15	19.478.876.145
EDIFICIOS	4	4.487.630.131	5.240.220.981	RESERVAS Y FONDOS	16	607.781.003
MAQUINARIA Y EQUIPO	4	13.300.867.907	1.992.773.540	SUPERAVIT POR VALORIZACION		13.658.628.717
DEPRECIACION ACUMULADA	4	-828.672.790	-308.615.821	UTILIDAD DEL EJERCICIO	17	802.113.232
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		47.104.986.691	68.933.176.480	UTILIDADES RETENIDAS NIIF	18	-1.905.290.268
INTANGIBLES DIFERENTES A LA PLUSVALIA	5	9.598.266	155.277.533	TOTAL PATRIMONIO		46.610.831.547
ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	6	7.340.229.894	9.150.009.297			38.551.843.752
TOTAL OTROS ACTIVOS		7.349.828.160	9.305.286.830			
TOTAL ACTIVOS		110.747.889.015	97.119.534.919	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		110.747.889.015
						97.119.534.919

LUZ STELLA PERILLA MARQUEZ
Gerente

JUAN GABRIEL MATTA SERRATO
Contador Público TP.202682-T

LUIS EDUARDO DIAZ GONGORA
Revisor Fiscal Principal T.P.5003-T

MEDICADIZ S.A.S.
N.I.T. 800.254.132 - 6
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
(NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA)
COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017-2016
 Expresado en Pesos Colombianos

		2017	2016
INGRESOS OPERACIONALES			
Prestación servicios de la Salud	19	20.919.148.721	17.218.695.564
COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS	23	-17.650.122.742	-13.671.070.683
UTILIDAD BRUTA		3.269.025.979	3.547.624.881
GASTOS DE ADMINISTRACION	21	-3.589.510.886	-2.113.844.397
UTILIDAD OPERACIONAL		-320.484.907	1.433.780.484
GASTOS FINANCIEROS	22	-1.762.275.411	-256.561.089
UTILIDAD DESPUES DE GASTOS FINANCIEROS		-2.082.760.318	1.177.219.395
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES			
INGRESOS NO OPERACIONALES	20	22.574.429.680	340.054.279
GASTOS NO OPERACIONALES	22	-19.217.647.337	-30.465.966
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		1.274.022.025	1.486.807.708
IMPUESTO RENTA ESTIMADO		-437.167.793	-341.811.000
IMPUESTO A LA RIQUEZA		-34.741.000	-174.731.000
IMPUESTO CREE VIGENCIA CORRIENTE			-157.087.000
IMPUESTO DIFERIDO			-1.585.622.716
UTILIDAD NETA DEL PERIODO		802.113.232	-772.444.008

VIGILADO Supersalud


 LUZ STELLA PERILLA MARQUEZ
 Gerente


 JUAN GABRIEL MATTA SERRATO
 Contador Público TP.202682-T


 LUIS EDUARDO DIAZ GONGORA
 Revisor Fiscal Principal T.P.5003-T