

MEDICADIZ S.A.S.

Estado de Situación Financiera

Para los años terminados en Diciembre 31 de ...

Cifras expresadas en pesos colombianos, con aplicación de Normas de Información Financiera - Dec. 2420 de 2015 MCIT



ACTIVOS		Notas	Año 2021	%	Año 2020	%	Variación	%
Activos Corrientes			28.523.826.341	22,5%	22.739.076.966	18,8%	5.784.749.375	25,4%
Efectivo y equivalentes al efectivo		3	642.336.027	0,5%	492.303.454	0,4%	150.032.573	30,5%
Cuentas por cobrar, otras (Neto deterioro)		4	26.546.318.896	21,0%	21.150.199.801	17,5%	5.396.119.095	25,5%
Inventarios		5	1.335.171.418	1,1%	1.096.573.711	0,9%	238.597.707	21,8%
Activos No Corrientes			98.177.392.516	77,5%	98.323.982.661	81,2%	-146.590.145	-0,1%
Propiedades, planta y equipo (neto)		6	85.465.612.168	67,5%	86.998.566.188	71,9%	-1.532.954.020	-1,8%
Propiedades de inversión		7	12.711.780.348	10,0%	10.817.515.239	8,9%	1.894.265.109	17,5%
Intangibles		8	0	0,0%	1.000.000	0,0%	-1.000.000	-100,0%
Activos por impuestos diferidos		9	0	0,0%	506.901.234	0,4%	-506.901.234	-100,0%
TOTAL ACTIVOS			126.701.218.857	100,0%	121.063.059.627	100,0%	5.638.159.230	4,7%
PASIVOS								
Pasivos corrientes			20.298.607.567	16,0%	14.313.648.680	11,8%	5.984.958.887	41,8%
Obligaciones financieras (Porción corriente)		10	4.411.070.357	3,5%	2.066.582.556	1,7%	2.344.487.801	113,4%
Proveedores		11	3.794.844.714	3,0%	4.246.372.162	3,5%	-451.527.448	-10,6%
Cuentas por pagar		12	8.365.187.934	6,6%	7.026.527.689	5,8%	1.338.660.245	19,1%
Beneficios a los empleados		13	751.251.014	0,6%	653.812.977	0,5%	97.438.037	14,9%
Impuestos, gravámenes y tasas		14	2.900.735.640	2,3%	10.094.323	0,0%	2.890.641.317	28636,3%
Pasivos estimados y provisiones		15	75.517.908	0,1%	310.258.973	0,3%	-234.741.065	-75,7%
Pasivos no corrientes			32.101.868.683	25,3%	40.202.981.216	33,2%	-8.101.112.533	-20,2%
Obligaciones financieras (Porción no corriente)		10	29.149.578.482	23,0%	35.659.826.602	29,5%	-6.510.248.120	-18,3%
Ingresos recibidos por anticipado		16	0	0,0%	1.335.045.370	1,1%	-1.335.045.370	-100,0%
Pasivo por impuestos diferidos		17	2.952.290.201	2,3%	3.208.109.244	2,6%	-255.819.043	-8,0%
TOTAL PASIVOS			52.400.476.250	41,4%	54.516.629.896	45,0%	-2.116.153.646	-3,9%
PATRIMONIO								
Capital social		18	19.375.990.000	15,3%	18.944.380.000	15,6%	431.610.000	2,3%
Superávit de capital		19	22.632.111.097	17,9%	22.631.793.064	18,7%	318.033	0,0%
Reservas y fondos		20	1.412.763.913	1,1%	1.364.771.909	1,1%	47.992.004	3,5%
Impactos por transición a NIIF		21	8.753.832.663	6,9%	8.753.832.663	7,2%	0	0,0%
Superávit por revaluación		22	14.371.732.058	11,3%	14.371.732.058	11,9%	0	0,0%
Resultado del ejercicio		23	7.754.312.876	6,1%	479.920.037	0,4%	7.274.392.839	1515,8%
TOTAL PATRIMONIO			74.300.742.607	58,6%	66.546.429.731	55,0%	7.754.312.876	11,7%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			126.701.218.857	100,0%	121.063.059.627	100,0%	5.638.159.230	4,7%

Luz Stella Perilla Marquez
Representante Legal

Jilmar Leandro Castellanos Castillo
Contador Público T.P. 249.781-T

Juan Carlos Leyton Díaz
Revisor Fiscal T.P. 35.365-T
(Véase mi Informe del 3 de marzo de 2022)