

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 2020 - 2019
Expresado En Pesos Colombianos

ACTIVOS		dic-20	%	dic-19	%	Analisis H	%	PASIVOS		dic-20	%	dic-19	%	Analisis H	%
ACTIVO CORRIENTE								OBLIGACIONES FINANCIERAS CORTO PLAZO	10	2.066.582.556	3,8%	2.018.639.943	3,8%	47.942.613	2,4%
								PROVEEDORES	12	4.246.372.162	7,8%	3.488.811.773	6,5%	757.560.389	21,7%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	3	492.303.454	0,4%	1.178.924.970	1,1%	-686.621.516	-58,2%	CUENTAS POR PAGAR	13	7.026.527.689	12,9%	8.284.293.979	15,4%	-1.257.766.290	-15,2%
INSTRUMENTOS FINANCIEROS BASICOS CXC	4	21.150.199.801	17,5%	20.679.919.760	19,6%	470.280.041	2,3%	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	14	653.812.977	1,2%	696.732.779	1,3%	-42.919.802	-6,2%
INVENTARIOS EMPRESA	5	1.096.573.711	0,9%	985.162.274	0,9%	111.411.436	11,3%	IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	15	10.094.323	0,0%	20.136.791	0,0%	-10.042.468	-49,9%
								PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	16	310.258.973	0,6%	329.687.622	0,6%	-19.428.649	-5,9%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		22.739.076.966	18,8%	22.844.007.004	21,7%	-104.930.039	-0,5%	PASIVO CORRIENTE		14.313.648.681	26,3%	14.838.302.887	27,6%	-524.654.207	-3,5%
								INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		1.335.045.370	2,4%	0	0,0%	1.335.045.370	0,0%
								PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	17	3.208.109.245	5,9%	1.638.933.688	3,1%	1.569.175.557	95,7%
PROPIEDADES DE INVERSION	6	1.760.780.000	1,5%	1.746.960.000	1,7%	13.820.000	0,8%	OBLIGACIONES FINANCIERAS MEDIANO P	11	9.159.510.129	16,8%	11.217.592.008	20,9%	-2.058.081.879	-18,3%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO								OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	11	26.500.316.473	48,6%	26.033.577.791	48,5%	466.738.682	1,8%
								TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		40.202.981.216	73,7%	38.890.103.487	72,4%	1.312.877.730	3,4%
								TOTAL PASIVOS		54.516.629.897	100%	53.728.406.374	100%	788.223.523	1%
TERRENOS	7	9.056.735.239	7,5%	9.056.735.239	8,6%	0	0,0%	PATRIMONIO							
EDIFICIOS	7	78.097.769.917	64,5%	62.111.328.742	58,9%	15.986.441.175	25,7%	CAPITAL SOCIAL	18	18.944.380.000	28%	12.132.310.000	23%	6.812.070.000	56%
MAQUINARIA Y EQUIPO	7	15.312.931.775	12,6%	13.966.387.414	13,2%	1.346.544.361	9,6%	SUPERAVIT DE CAPITAL	19	22.631.793.064	34%	22.630.944.912	44%	848.151	0%
DEPRECIACION ACUMULADA	7	-6.412.135.504	-5,3%	-4.810.112.100	-4,6%	-1.602.023.403	33,3%	RESERVAS Y FONDOS	20	1.364.771.909	2%	607.781.003	1%	756.990.906	125%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		96.055.301.427	79,3%	80.324.339.295	76,2%	15.730.962.132	19,6%	RESULTADO EJERCICIOS ANTER, UTILIDADES RET	21	8.753.832.664	13%	8.753.832.664	17%	0	0%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		97.816.081.427	80,8%	82.071.299.295	77,8%	15.744.782.132	19,2%	SUPERAVIT DE REVALUACION	21	14.371.732.058	22%	0	0%	14.371.732.058	0%
OTROS ACTIVOS								UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO	22	479.920.037	1%	3.085.512.110	6%	-2.605.592.073	-84%
INTANGIBLES DIFERENTES A LA PLUSVALIA	8	1.000.000	0,0%	1.000.000	0,0%	0	0,0%	UTILIDADES ACUMULADAS	23	0	0%	4.484.396.947	9%	-4.484.396.947	-100%
ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	9	506.901.234	0,4%	506.877.711	0,5%	23.523	0,0%	TOTAL PATRIMONIO		66.546.429.730	100%	51.694.777.636	100%	14.851.652.094	29%
TOTAL OTROS ACTIVOS		507.901.234	0,4%	507.877.711	0,5%	23.523	0,0%								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		98.323.982.661	81,2%	82.579.177.006	78,3%	15.744.805.655	19,1%								
TOTAL ACTIVOS		121.063.059.627	100%	105.423.184.010	100%	15.639.875.616	14,8%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		121.063.059.627		105.423.184.010		15.639.875.617	

* Las revelaciones son parte Integral de los Estados Financieros.


LUZ STELLA PERILLA MARQUEZ
Gerente


JILMAR LEANDRO CASTELLANOS CASTILLO
Contador Público TP.249781-T


ALBERTO CHACON ESPINOSA
Revisor Fiscal Principal T.P.26771-T

MEDICADIZ S.A.S.
N.I.T. 800.254.132 - 6
ESTADO DE RESULTADOS
(NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA)
COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 - 2019

		Expresado En Pesos Colombianos					
		dic-20		dic-19		Analisis H	%
INGRESOS OPERACIONALES							
Prestación servicios de la Salud	24	42.525.656.857		49.354.191.797		-6.828.534.940	-13,84%
COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS							
	25	-35.806.065.799	-84,20%	-38.168.684.946	-77,34%	-2.362.619.147	-6,19%
UTILIDAD BRUTA		6.719.591.058	15,80%	11.185.506.850	22,66%	-4.465.915.792	-39,93%
GASTOS DE ADMINISTRACION							
	26	-5.624.024.474	-13,23%	-7.187.518.502	-14,56%	-1.563.494.028	-21,75%
UTILIDAD OPERACIONAL		1.095.566.584	2,58%	3.997.988.348	8,10%	-2.902.421.764	-72,80%
INGRESOS NO OPERACIONALES							
	27	3.254.245.672	7,65%	5.083.671.368	10,30%	-1.829.425.696	-35,99%
GASTOS NO OPERACIONALES							
	28	-82.285.118	-0,19%	-682.033.769	-1,38%	-599.748.651	-87,94%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y GASTOS FINANCIEROS		4.267.527.138	10,04%	8.399.625.947	17,02%	-4.132.098.808	-49,19%
GASTOS FINANCIEROS							
	29	-3.480.492.420	-8,18%	-3.906.735.195	-7,92%	-426.242.775	-10,91%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		787.034.719	1,85%	4.492.890.752	9,10%	-3.705.856.033	-82,48%
IMPUESTO DE RENTA ESTIMADO							
	30	-307.114.682		-1.407.378.642		-1.100.263.960	-78,18%
UTILIDAD NETA DEL PERIODO		479.920.037	1,13%	3.085.512.110	6,25%	-2.605.592.073	-84,45%
OTRO RESULTADO INTEGRAL							
INGRESOS POR REVALUACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		15.968.591.175		0			
IMPUESTO DIFERIDO POR REVALUACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		-1.596.859.118		0			
TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES		14.371.732.058		0			
RESULTADO INTEGRAL TOTAL		14.851.652.094		3.085.512.110			


LUZ STELLA PERILLA MARQUEZ
Gerente


JILMAR LEANDRO CASTELLANOS CASTILLO
Contador Público TP.249781-T


ALBERTO CHACON ESPINOSA
Revisor Fiscal Principal T.P.26771-T