

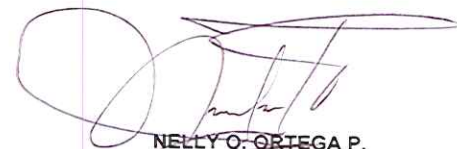


MEDI ALTERNA COLOMBIA S.A.S
ESTADO EN LA SITUACION FINANCIERA
NIT. 900.882.604-7
A DICIEMBRE 31 DE 2017-2016
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVOS	NOTA	2018		2017	
Activos corrientes					
Efectivo y equivalentes de efectivo	4	\$ 40,786,451		\$ 57,490,117	
Deudores comerciales y otras cuentas	5	186,923,659		125,934,112	
Inventarios	6	-		3,911,312	
Total activo corriente		\$ 227,710,110	78.16%	\$ 187,335,541	76.33%
Propiedades, planta y equipo	7	63,645,677	21.84%	58,105,027	23.67%
TOTAL ACTIVOS		\$ 291,355,787	100%	\$ 245,440,568	100%
PASIVOS Y PATRIMONIO					
Pasivo corriente					
Proveedores		\$ 1,127,269		\$ 4,041,600	
Costos y gastos por pagar	9	147,159,674		175,120,470	
Retenciones y aportes de nomina		1,359,644		454,500	
Impuestos por pagar	8	570,755		520,548	
Obligaciones laborales		7,592,503		1,989,537	
Anticipos recibidos		10,123,020		-	
Total pasivo corriente		\$ 167,932,864	57.64%	\$ 182,126,655	74.20%
Total pasivo		\$ 167,932,864	57.64%	\$ 182,126,655	74.20%
PATRIMONIO					
Capital social		\$ 26,705,000		\$ 26,705,000	
Reserva Legal		2,215,636		2,215,636	
Resultados ejercicios anteriores		34,393,247		16,301,970	
Resultado del ejercicio		60,109,039		18,091,307	
Total Patrimonio		\$ 123,422,922	42.36%	\$ 63,313,913	25.80%
Total Pasivo y Patrimonio		\$ 291,355,787		\$ 245,440,568	

Las notas 1 a 11 adjuntas son parte integrante de estos estados financieros


ALEX GARCIA LOPEZ
 Representante Legal


NELLY O. ORTEGA P.
 Contadora
 T.P.7880-T



MEDI ALTERNA COLOMBIA S.A.S
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL ACUMULADO A:
31 DE DICIEMBRE DE

	NOTA	<u>2018</u>		<u>2017</u>	
Ingresos Operacionales	10	\$ 548,042,891		\$ 393,225,011	
Costo de Ventas					
Inventario Inicial		3,911,312		3,646,486	
Compras		144,664,437		183,230,221	
Menos: Inventario Final		-		3,911,312	
Costo de ventas		<u>148,575,749</u>	27.11%	<u>182,965,395</u>	46.53%
Utilidad bruta		\$ 399,467,141	72.89%	\$ 210,259,616	53.47%
Gastos operacionales					
Administracion		(314,418,988)	57.37%	(186,909,868)	47.53%
Utilidad o perdida operacional		\$ 85,048,153	15.52%	\$ 23,349,748	5.94%
Otros ingresos (egresos) no operacionale	11	4,666,831	-0.85%	4,061,559	-1.03%
Utilidad o perdida antes de impuestos		\$ 89,714,984	16.37%	\$ 27,411,307	6.97%
Impuesto sobre la renta		29,605,945		9,320,000	
Impuesto sobre renta equidad		-		-	
Utilidad o perdida neta		<u>\$ 60,109,039</u>	10.97%	<u>\$ 18,091,307</u>	4.60%

Las notas 1 a 11 adjuntas son parte integrante de estos estados financieros

ALEX GARCIA LOPEZ
 Representante Legal

NELLY O. ORTEGA P.
 Contadora
 T.P.7880-T



NOTA 4. Efectivo y equivalentes de efectivo

Los saldos a a Diciembre de 2018 están conformados por:

	<u>2.018</u>		<u>2.017</u>
Caja general	\$ 644,190	\$	483,595
Bancos	40,142,261		57,006,522
Total Disponible	\$ 40,786,451	\$	57,490,117

NOTA 5. Deudores comerciales y otras cuentas

Los saldos a a Diciembre de 2018 están conformados por:

	<u>2.018</u>		<u>2.017</u>
Clientes	\$ 173,413,170	\$	124,752,000
Anticipos impuestos y retenciones renta	-		812,112
Retencion por ica	2,511,650		
Otros anticipos	10,998,839		370,000
Total deudores	\$ 186,923,659	\$	125,934,112

NOTA 6. Inventarios

Los saldos a a Diciembre de 2018 están conformados por:

	<u>2.018</u>		<u>2.017</u>
Materia prima	\$ -	\$	3,911,312
Total inventarios	\$ -	\$	3,911,312

NOTA 7. Propiedad Planta y Equipo

Los saldos a a Diciembre de 2018 están conformados por:

	<u>2.018</u>		<u>2.017</u>
Equipo Medico científico	\$ 54,443,900	\$	49,865,000
Dotacion clinica	8,285,817		2,684,320
Equipo de transporte	10,000,000		10,000,000
Equipo de computo y comunicaci3n	3,519,900		2,000,000
Muebles y enseres	2,974,954		1,345,154
Total bienes depreciables	\$ 79,224,571	\$	65,894,474
Menos: Depreciaci3n acumulada	(15,578,894)		(7,789,447)
Total propiedad, planta y equipo	\$ 63,645,677	\$	58,105,027



NOTA 8. Impuestos por pagar

Los saldos a a Diciembre de 2018 están conformados por:

	<u>2.018</u>		<u>2.017</u>
Retencion en la fuente	\$ 53,153	\$	205,937
Retencion de Renta	419,000		238,000
Retencion por ica	23,295		1,980
Impuesto de Renta	75,307		74,631
Total impuestos por pagar	\$ 570,755	\$	520,548

NOTA 9. Costos y gastos por pagar

Los saldos a a Diciembre de 2018 están conformados por:

	<u>2.018</u>		<u>2.017</u>
Roberto Mejia	\$ 5,000,000	\$	10,000,000
Aixa Ma Salazar	-		13,817,000
Enrique Palomino	41,731,408		56,362,300
Banco WWB	-		2,303,273
Francisco Javier Palomino	-		3,919,150
Sandra Milena Mejia- Prestaciones	596,526		2,426,547
Nelly Salazar	3,800,000		3,800,000
Carlos A correa	-		1,043,968
Publicar	-		614,800
Distribuciones y montajes	-		251,359
Victor Julio Rojas	68,835,083		80,260,053
Yentine Prado Martinez	860,000		-
Samadhi Ordoñez	50,000		-
Cardona y Consultores asociados	165,532		-
Centro de Rehabilitacion y acondicionamiento	250,000		-
Alex Garcia Lopez	1,334,179		-
Jhon Jairo Lozada	2,444,000		-
DORIS GRACIA REYES	21,532,946		-
Beatriz Elena Laiza	560,000		-
Soluciones integrales cauca	-		322,020
Total Costos y gastos por pagar	\$ 147,159,674	\$	175,120,470

NOTA 10 Ingresos Operacionales

Los saldos a a Diciembre de 2018 están conformados por:

	<u>2.018</u>		<u>2.017</u>
Atencion medica especialista	\$ 90,557,000	\$	33,987,100
Unidad funcional de quirofanos	-		56,935,700
unidad funcional de apoyo	444,813,891		304,010,201
Servicio de transporte	\$ 12,672,000		2,112,000
Menos: Devoluciones y Descuentos	-		(3,819,990)
Total Ingresos operacionales	\$ 548,042,891	\$	393,225,011



NOTA 11 Ingresos (Egresos) No Operacionales

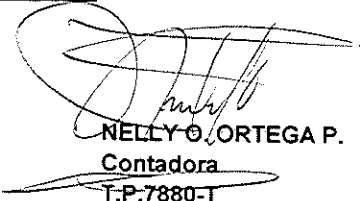
Los saldos a a Diciembre de 2018 están conformados por:

INGRESOS	2.018	2.017
Arrendamientos	\$17,806,000	\$8,853,800
Recuperaciones	122,020	218,000
Aprovechamientos	2,787,718	6,784,725
Total Ingresos	\$ 20,715,738	\$ 15,856,525
EGRESOS		
Intereses	\$ 8,995,973	\$ 6,169,087
Gastos bancarios	4,820,773	1,713,750
Comisiones	331,551	1,171,754
Otros	1,900,610	2,740,375
Total Egresos	\$ 16,048,907	\$ 11,794,965
Total Ingresos y Egresos no operacionales	\$ 4,666,831	\$ 4,061,559

GASTOS ADMINISTRATIVOS

	2.018
Gastos de Personal	\$105,388,877
Honorrios	\$50,221,234
Impuestos	\$5,974,238
Arrendamientos	\$13,314,262
Seguros	\$605,950
Servicios aseo	\$2,306,315
Temporales	\$843,900
Asistencia tecnica	\$40,087,254
Servicios publicos	\$12,681,903
Correo	\$727,300
Transporte fletes y acarreos	\$10,985,930
Publicidad	\$5,577,646
Otros servicios	\$185,284
Gastos legales	\$644,661
Mantenimientos	\$27,442,915
Depreciacion activos fijos	\$7,789,447
Comisiones	\$280,000
Viaticos	\$416,400
Elementos de aseo y cafeteria	\$5,607,001
Utiles papeleria y fotocopias	\$4,966,926
Combustible y lubricantes	\$3,716,893
Taxis y buses	\$1,253,943
Parqueaderos	\$584,600
Diversos	\$12,816,110
Total Gastos de Administracion	\$ 314,418,988


ALEX GARCIA LOPEZ
Gerente


NELLY O. ORTEGA P.
Contadora
T-P-7880-1