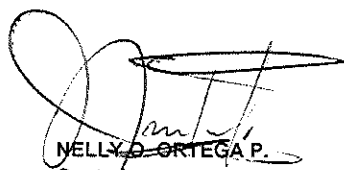


MEDI ALTERNA COLOMBIA S.A.S
ESTADO EN LA SITUACION FINANCIERA
NIT. 900.882.604-7
A DICIEMBRE 31 DE 2017-2016
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVOS	NOTA	2017		2016	
Activos corrientes					
Efectivo y equivalentes de efectivo	4	\$ 57.490.117		\$ 5.009.866	
Deudores comerciales y otras cuentas	5	125.934.112		23.615.560	
Inventarios	6	<u>3.911.312</u>		<u>3.646.497</u>	
Total activo corriente		\$ 187.335.541	76,33%	\$ 32.271.923	35,34%
Propiedades, planta y equipo	7	<u>58.105.027</u>	23,67%	<u>59.037.704</u>	64,66%
TOTAL ACTIVOS		<u>\$ 245.440.568</u>	100%	<u>\$ 91.309.627</u>	100%
 PASIVOS Y PATRIMONIO					
Pasivo corriente					
Proveedores		\$ 4.041.600		\$ -	
Costos y gastos por pagar	8	175.120.470		43.679.815	
Retenciones y aportes de nomina		454.500		-	
impuestos por pagar	9	520.548		700.195	
Obligaciones laborales		1.989.537		-	
Anticipos recibidos		<u>-</u>		<u>-</u>	
Total pasivo corriente		\$ 182.126.655	74,20%	\$ 44.380.010	48,60%
Total pasivo		<u>\$ 182.126.655</u>	74,20%	<u>\$ 44.380.010</u>	48,60%
 PATRIMONIO					
Capital social		\$ 26.705.000		\$ 26.705.000	
Reserva Legal		2.215.636		-	
Resultados ejercicios anteriores		16.301.970		-1.931.738	
Resultado del ejercicio		<u>18.091.307</u>		<u>22.156.355</u>	
Total Patrimonio		\$ 63.313.913	25,80%	\$ 46.929.617	51,40%
Total Pasivo y Patrimonio		<u>\$ 245.440.568</u>		<u>\$ 91.309.627</u>	

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


SANDRA MILENA MEJIA SALAZAR
 Representante Legal

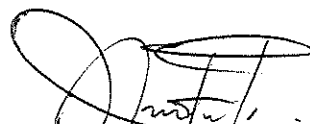

NELLY D. ORTEGA P.
 Contadora
 T.P.7880-T

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

	NOTA	<u>2017</u>		<u>2016</u>
Ingresos Operacionales	10	<u>\$ 393.225.011</u>		<u>\$ 151.756.007</u>
Costo de Ventas				
Inventario Inicial		3.646.486		-
Compras		183.230.221		84.994.549
Menos: Inventario Final		<u>3.911.312</u>		<u>3.646.497</u>
Costo de ventas		<u>182.965.395</u>	46,53%	<u>81.348.052</u>
Utilidad bruta		<u>\$ 210.259.616</u>	53,47%	<u>\$ 70.407.955</u>
Gastos operacionales				
Administracion		<u>(186.909.868)</u>	47,53%	<u>(50.987.097)</u>
Utilidad o perdida operacional		<u>\$ 23.349.748</u>	5,94%	<u>\$ 19.420.858</u>
Otros ingresos (egresos) no operacionale	11	<u>4.061.559</u>	-1,03%	<u>2.735.497</u>
Utilidad o perdida antes de impuestos		<u>\$ 27.411.307</u>	6,97%	<u>\$ 22.156.355</u>
Impuesto sobre la renta		9.320.000		-
Impuesto sobre renta equidad		-		-
Utilidad o perdida neta		<u><u>\$ 18.091.307</u></u>	4,60%	<u><u>\$ 22.156.355</u></u>

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


SANDRA MILENA MEJIA SALAZAR
 Representante Legal


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

NOTA 4. Efectivo y equivalentes de efectivo

Los saldos a a Diciembre de 2017 están conformados por:

	<u>2.017</u>	<u>2.016</u>
Caja general	\$ 483.595	\$ 5.000.000
Bancos	57.006.522	9.866
Total Disponible	\$ 57.490.117	\$ 5.009.866

NOTA 5. Deudores comerciales y otras cuentas

Los saldos a a Diciembre de 2017 están conformados por:

	<u>2.017</u>	<u>2.016</u>
Clientes	\$ 124.752.000	\$ 21.495.000
Anticipos impuestos y retenciones renta-cree	812.112	1.386.000
Otros anticipos	370.000	734.560
Total deudores	\$ 125.934.112	\$ 23.615.560

NOTA 6. Inventarios

Los saldos a a Diciembre de 2017 están conformados por:

	<u>2.017</u>	<u>2.016</u>
Materia prima	\$ 3.911.312	\$ 3.646.497
Total inventarios	\$ 3.911.312	\$ 3.646.497

NOTA 7. Propiedad Planta y Equipo

Los saldos a a Diciembre de 2017 están conformados por:

	<u>2.017</u>	<u>2.016</u>
Equipo Medico científico	\$ 49.865.000	\$ 46.705.000
Dotacion clínica	2.684.320	-
Equipo de transporte	10.000.000	10.000.000
Equipo de computo y comunicación	2.000.000	2.220.000
Muebles y enseres	1.345.154	112.704
Total bienes depreciables	\$ 65.894.474	\$ 59.037.704
Menos: Depreciación acumulada	(7.789.447)	-
Total propiedad, planta y equipo	\$ 58.105.027	\$ 59.037.704

NOTA 8. Impuestos por pagar

Los saldos a a Diciembre de 2017 están conformados por:

	<u>2.017</u>	<u>2.016</u>
Retencion en la fuente	\$ 205.937	\$ 32.195
Retencion de Renta	238.000	-
Retencion por ica	1.980	-
Impuesto de Renta y Cree	74.631	668.000
Total impuestos por pagar	\$ 520.548	\$ 700.195

NOTA 9. Costos y gastos por pagar

Los saldos a a Diciembre de 2017 están conformados por:

	<u>2.017</u>	<u>2.016</u>
Roberto Mejia	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000
Aixa Ma Salazar	13.817.000	13.817.000
Enrique Palomino	56.362.300	56.362.300
Banco WWB	2.303.273	2.303.273
Francisco Javier Palomino	3.919.150	3.919.150
Sandra Milena Mejia- Prestaciones	2.426.547	2.426.547
Nelly Salazar	3.800.000	3.800.000
Carlos A correa	1.043.968	1.043.968
Publicar	614.800	614.800
Distribuciones y montajes	251.359	251.359
Victor Julio Rojas	80.260.053	
Soluciones integrales cauca	322.020	322.020
Total Costos y gastos por pagar	\$ 175.120.470	\$ 94.860.417

NOTA 10 Ingresos Operacionales

Los saldos a a Diciembre de 2017 están conform.

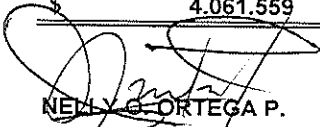
	<u>2.017</u>	<u>2.016</u>
Atencion medica especialista	\$ 33.987.100	\$ 151.756.007
Unidad funcional de quirofanos	56.935.700	-
unidad funcional de apoyo	304.010.201	
Servicio de transporte	2.112.000	
Menos: Devoluciones y Descuentos	(3.819.990)	
Total Ingresos operacionales	\$ 393.225.011	\$ 151.756.007

NOTA 11 Ingresos (Egresos) No Operacionales

Los saldos a a Diciembre de 2017 están conformados por:

INGRESOS	<u>2.017</u>	<u>2.016</u>
Arrendamientos	\$8.853.800	\$3.342.158
Recuperaciones	218.000	-
Aprovechamientos	6.784.725	-
Total Ingresos	\$ 15.856.525	\$ 3.342.158
EGRESOS		
Intereses	\$ 6.169.087	\$ 606.661
Gastos bancarios	1.713.750	
Comisiones	1.171.754	
Otros	2.740.375	
Total Egresos	\$ 11.794.965	\$ 606.661
Total Ingresos y Egresos no operacionales	\$ 4.061.559	\$ 2.735.497


SANDRA MILENA MEJIA SALAZAR
Gerente


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