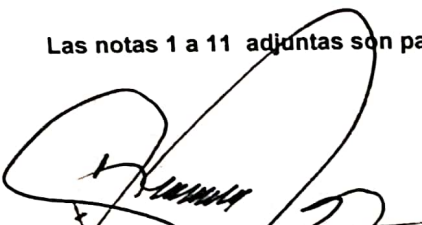



MEDI ALTERNA COLOMBIA S.A.S
ESTADO EN LA SITUACION FINANCIERA
NIT. 900.882.604-7
AL 31 DE DICIEMBRE DE
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVOS	NOTA	2019	
Activos corrientes			
Efectivo y equivalentes de efectivo	4	\$ 97.450.191	
Deudores comerciales y otras cuentas	5	323.359.948	
Inventarios	6	-	
Total activo corriente		\$ 420.810.139	86,01%
Propiedades, planta y equipo	7	68.424.127	13,99%
TOTAL ACTIVOS		\$ 489.234.266	100%
PASIVOS Y PATRIMONIO			
Pasivo corriente			
Proveedores		\$ -	
Costos y gastos por pagar	8	196.371.103	
Retenciones y aportes de nomina		34.980	
Impuestos por pagar	9	792.165	
Obligaciones laborales		9.567.207	
Anticipos recibidos		90.695.222	
Total pasivo corriente		\$ 297.460.675	60,80%
Total pasivo		\$ 297.460.675	60,80%
PATRIMONIO			
Capital social		\$ 26.705.000	
Reserva Legal		2.215.636	
Resultados ejercicios anteriores		94.602.231	
Resultado del ejercicio		68.250.724	
Total Patrimonio		\$ 191.773.591	39,20%
Total Pasivo y Patrimonio		\$ 489.234.266	

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

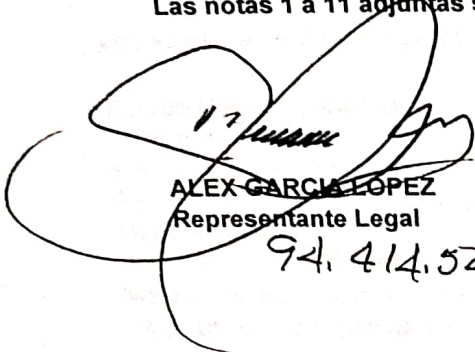

ALEX GARCIA LOPEZ
 Representante Legal
 94.414.521


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>2019</u>	
Ingresos Operacionales	10	<u>\$ 748.541.101</u>	
Costo de Ventas			
Inventario Inicial		-	
Compras		101.633.874	
Menos: Inventario Final		<u>-</u>	
Costo de ventas		<u>101.633.874</u>	13,58%
Utilidad bruta		<u>\$ 646.907.227</u>	86,42%
Gastos operacionales			
Administracion		<u>(533.359.389)</u>	71,25%
Utilidad o perdida operacional		<u>\$ 113.547.838</u>	15,17%
Otros ingresos (egresos) no operacionale	11	<u>(11.681.087)</u>	1,56%
Utilidad o perdida antes de impuestos		<u>\$ 101.866.752</u>	13,61%
Impuesto sobre la renta		33.616.028	33,00%
Impuesto sobre renta equidad		<u>-</u>	
Utilidad o perdida neta		<u><u>\$ 68.250.724</u></u>	9,12%

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


ALEX GARCIA LOPEZ
 Representante Legal
 94.414.521


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

MEDI ALTERNA COLOMBIA S.A.S
Notas a los Estados Financieros
DICIEMBRE 31 de 2019

NOTA 4. Efectivo y equivalentes de efectivo

Los saldos a Al 31 de diciembre de 2019 están conformados por:

		<u>2.019</u>
Caja general	\$	1.813.800
Bancos		95.636.391
Total Disponible	\$	<u>97.450.191</u>

NOTA 5. Deudores comerciales y otras cuentas

Los saldos a Al 31 de diciembre de 2019 están conformados por:

		<u>2.019</u>
Clientes	\$	308.144.824
Anticipo Enrique Palomino		2.000.000
Anticipos impuestos y retenciones por renta		-
Retencion por ica		3.462.239
Autoretencion de renta		-
Otros anticipos		9.752.885
Total deudores	\$	<u>323.359.948</u>

NOTA 6. Inventarios

Los saldos a Al 30 de noviembre de 2019 están conformados por:

		<u>2.019</u>
Insumos	\$	-
Total inventarios	\$	<u>-</u>

NOTA 7. Propiedad Planta y Equipo

Los saldos a Al 31 de diciembre de 2019 están conformados por:

		<u>2.019</u>
Equipo Medico cientifico	\$	60.893.800
Dotacion clinica		10.914.367
Equipo de transporte		-
Equipo de computo y comunicaci3n		9.119.900
Muebles y enseres		2.974.954
Total bienes depreciables	\$	<u>83.903.021</u>
Menos: Depreciaci3n acumulada		(15.478.894)
Total propiedad, planta y equipo	\$	<u>68.424.127</u>

NOTA 8. Impuestos por pagar

Los saldos a Al 31 de diciembre de 2019 están conformados por:

	<u>2.019</u>	
Retencion en la fuente	\$ 7.200	
Retencion de Renta	678.000	
Retencion por ica	6.965	
Impuesto de Renta	100.000	
Total impuestos por pagar	\$ 792.165	

NOTA 9. Costos y gastos por pagar

Los saldos a Al 31 de diciembre de 2019 están conformados por:

	<u>2.019</u>	
Servicios de salud inmediato	\$ 350.424	
Enrique Palomino	33.069.192	
Nelly Salazar	5.000.000	
Doris Gracia- Ajuste 2018	10.250.446	
Davivienda	90.114.065	
Victor Julio Rojas-Ajuste 2017	57.586.976	
Total Costos y gastos por pagar	\$ 196.371.103	

NOTA 10 Ingresos Operacionales

Los saldos a Al 31 de diciembre de 2019 están con

	<u>2.019</u>	<u>MES</u>
Atencion medica especialista	\$ 125.101.900	\$ 12.303.200
Consulta medico general	1.434.000	-
Atencion salud mental	13.120.000	1.360.000
Procedimientos de enfermeria	149.150.401	20.704.000
Procedimientos especializados	402.027.800	43.765.000
Tratamientos de fisioterapia	44.068.000	4.644.000
Medicamentos	1.017.000	-
Transporte terrestre	12.672.000	1.056.000
Menos: devoluciones	(50.000)	(50.000)
Total Ingresos operacionales	\$ 748.541.101	\$ 83.782.200

NOTA 11 Ingresos (Egresos) No Operacionales

Los saldos a Al 31 de diciembre de 2019 están conformados por:

OTROS INGRESOS	<u>2.019</u>	<u>MES</u>
Arrendamientos	\$18.201.000	\$3.100.000
Descuentos comerciales	2.166.709	-
Ajuste al peso	182.701	238.349
Aprovechamientos	330.247	1.400
Total Ingresos	\$ 20.880.657	\$ 3.339.749

EGRESOS- FINANCIEROS

		<u>MES</u>
Intereses	\$19.827.216	\$857.843
Gastos bancarios	7.479.836	674.961
Comisiones	4.031.562	4.003.251
Perdidas por siniestros	420.000	-
Otros	803.130	57.500
Total Egresos	\$ 32.561.744	\$ 5.593.555
Total Ingresos y Egresos no operacionales	\$ -11.681.087	\$ -2.253.806

NOTA 12 GASTOS ADMINISTRATIVOS

Los saldos a Al 31 de diciembre de 2019 están conformados por:

	<u>2.019</u>	<u>MES</u>
Gastos de Personal	\$170.276.906	\$10.478.355
Honorarios	123.591.911	10.482.389
Impuestos	5.416.599	-
Arrendamientos	13.287.348	650.000
Seguros	6.880.238	-
Servicios aseo	2.185.047	926.030
Temporales	46.396.182	12.398.074
Servicios publicos	19.491.548	1.859.823
Correo	999.300	116.500
Transporte fletes y acarreos	10.188.320	860.000
Publicidad	18.647.389	1.906.000
Gastos legales	2.085.101	-
Mantenimientos	69.747.206	7.366.740
Viaticos	2.231.230	-
Elementos de aseo y cafeteria	6.945.212	1.331.793
Casino y Restaurante	7.068.624	794.700
Utiles papeleria y fotocopias	7.379.442	855.600
Combustible y lubricantes	2.025.759	130.176
Taxis y buses	7.553.500	519.100
Parqueaderos	712.300	7.500
Diversos	10.250.228	118.900
Total Gastos de Administracion	\$ 533.359.389	\$ 50.801.680