

MEDICINA INTEGRAL NIT. 830.509.497-4  
 Estado de situación financiera  
 Al 31 de Diciembre de 2020  
 (Valores expresados en Pesos Colombianos)



DETALLE	NOTAS	2020		2019	
		DICIEMBRE	Pc	DICIEMBRE	Pc
<b>Activo corriente</b>					
Efectivo y equivalentes al efectivo	3	30.543.130.782	24%	14.132.276.489	10%
Cuentas comerciales por cobrar	4	57.864.282.729	46%	61.352.290.151	68%
Cuentas Corriente (< 360 días)		61.863.903.364		63.719.366.872	
Deterioro Acumulado		(3.999.620.635)		(2.367.076.722)	
Inventarios corrientes	7	7.031.224.675	6%	4.671.981.283	5%
Activos por impuestos	5	4.213.099.482	3%	731.527.311	4%
Otros Activos no financieros		290.000.000	0%	290.000.000	0%
<b>Total activo corriente</b>		<b>99.941.737.668</b>	<b>80%</b>	<b>81.178.075.234</b>	<b>87%</b>
<b>Activo no corriente</b>					
Intangibles, neto		-	0%	-	0%
Propiedades, planta y equipo	9	25.002.847.679	20%	20.520.151.282	9%
Otros Activos Financieros no Corrientes		-	0%	-	0%
Inversiones	6	612.844.675	0%	612.844.675	4%
<b>Total activo no corriente</b>		<b>25.615.692.354</b>	<b>20%</b>	<b>21.132.995.957</b>	<b>13%</b>
<b>Total activos</b>		<b>125.557.430.022</b>	<b>100%</b>	<b>102.311.071.192</b>	<b>100%</b>
<b>Pasivos corriente</b>					
Obligaciones financieras	10	3.139.746.184	3%	5.880.332.935	6%
Cuentas Pagar Comerciales y Otras Ctas por Pagar	11	63.966.785.547	51%	52.436.067.567	50%
Proveedores		29.907.920.409	24%	7.317.320.853	8%
Cuentas por pagar		33.991.725.003	27%	43.230.276.410	37%
Honorarios Medicos		67.140.134	0%	1.888.470.304	5%
Beneficios a Empleados y Provisiones Corrientes	13	4.388.990.232	3%	2.103.342.319	4%
Pasivos por impuestos	12	5.633.718.325	4%	1.281.614.321	0%
Otras provisiones pasivos corrientes		-	0%	-	0%
<b>Total Pasivo Corriente</b>		<b>77.129.240.288</b>	<b>61%</b>	<b>61.701.357.141</b>	<b>60%</b>
<b>Pasivos no corriente</b>					
Obligaciones financieras	10	308.199.216	0%	294.428.441	0%
Cuentas por pagar		-	0%	-	0%
Otras provisiones no corrientes		-	0%	-	0%
Otros Pasivos Financieros	14	713.546.313	1%	773.235.993	0%
<b>Total Pasivo No Corriente</b>		<b>1.021.745.529</b>	<b>1%</b>	<b>1.067.664.434</b>	<b>1%</b>
<b>Total pasivos</b>		<b>78.150.985.817</b>	<b>62%</b>	<b>62.769.021.576</b>	<b>61%</b>
<b>Patrimonio</b>					
Capital	15	1.000.000.000	1%	1.000.000.000	1%
Reserva Legal		500.000.000	0%	500.000.000	1%
Ajuste por conversión NIIF		7.205.083.100	6%	7.205.083.100	7%
Revaluación Patrimonial		11.175.569.940	9%	11.175.569.940	
Ganancias acumuladas		27.525.791.165	22%	19.661.396.576	31%
<b>Total patrimonio</b>		<b>47.406.444.205</b>	<b>38%</b>	<b>39.542.049.616</b>	<b>40%</b>
<b>Total pasivo y patrimonio</b>		<b>125.557.430.022</b>	<b>100%</b>	<b>102.311.071.192</b>	<b>100%</b>

CONTROL

(0)

Dr. JOAQUIN PIÑEROS CASTILLO  
 Representante Legal  
 CC 78.026.128

GUSTAVO LOPEZ NARVAEZ  
 Contador Público  
 T.P. 95941 - T

FRANCISCO RACINES MORELLI  
 Revisor Fiscal  
 TP 13034-T



MEDICINA INTEGRAL NIT. 830.509.497-4  
 Estado de resultados integrales (Metodo Función del Costo o Gasto)  
 Al 31 de Diciembre de 2020  
 (Valores expresados en pesos colombianos)



ACUMULADO

DETALLE	NOTAS	2020		2019	
		DICIEMBRE		DICIEMBRE	
Venta de servicios		109.749.277.167	100,00%	93.685.743.833	100,00%
Otros ingresos Op		0	0,00%	0	0,00%
Devoluciones, rebajas y descuentos		-1.683.094.171	-1,53%	-430.907.175	-0,46%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>16</b>	<b>108.066.182.996</b>	<b>98,47%</b>	<b>93.254.836.659</b>	<b>99,63%</b>
<b>Costo del servicio</b>	<b>17</b>	<b>76.079.150.588</b>	<b>69,32%</b>	<b>64.677.255.099</b>	<b>69,04%</b>
Costos Insumos-Medicamentos		27.049.052.729	24,65%	17.105.378.781	18,26%
Costos Nomina		22.242.939.363	20,27%	7.291.858.467	7,78%
Costos Honorarios - Servicios Medicos Asist.		10.837.360.770	9,87%	27.830.077.324	29,71%
Costo Indirectos		15.949.797.726	14,53%	12.449.940.527	13,29%
<b>MARGEN BRUTO</b>		<b>31.987.032.408</b>	<b>29,15%</b>	<b>28.577.581.560</b>	<b>30,50%</b>
Otros ingresos	<b>20</b>	306.152.228	0,28%	29.924.904	0,03%
Gastos de administración	<b>18</b>	19.731.846.210	17,98%	19.488.145.373	20,80%
Gastos de venta		0	0,00%	0	0,00%
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>12.561.338.426</b>	<b>11,45%</b>	<b>9.119.361.090</b>	<b>9,73%</b>
Costos financieros	<b>21</b>	545.020.503	0,50%	1.619.953.591	1,73%
Otros Gastos	<b>22</b>	185.310.600	0,17%	2.138.176.706	2,28%
Ingresos financieros	<b>19</b>	180.286.452	0,16%	448.387.586	0,48%
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>12.011.293.775</b>	<b>10,94%</b>	<b>5.809.618.379</b>	<b>6,20%</b>
Gasto por impuesto a las ganancias	<b>23</b>	4.146.899.186	3,78%	3.560.104.566	3,80%
<b>UTILIDAD NETA</b>		<b>7.864.394.589</b>	<b>7,17%</b>	<b>2.249.513.813</b>	<b>2,40%</b>
<b>TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>		-		-	
<b>RESULTADO INTEGRAL DE LA COMPAÑIA</b>		<b>7.864.394.589</b>	<b>7,17%</b>	<b>2.249.513.813</b>	<b>15,00%</b>

Dr. JOAQUIN PIÑEROS CASTILLO  
 Representante Legal  
 CC 78.026.128

GUSTAVO LOPEZ NARVAEZ  
 Contador Público  
 T.P. 95941 - T

FRANCISCO RACINES MORELL  
 Revisor Fiscal  
 TP 13034-T

