

MEDICINA INTEGRAL NIT. 830.509.497-4  
Estado de situación financiera  
Al 31 de Diciembre de 2021  
(Valores expresados en Pesos Colombianos)



DETALLE	NOTAS	2021		2020	
		DICIEMBRE	Pc	DICIEMBRE	Pc
<b>Activo corriente</b>					
Efectivo y equivalentes al efectivo	3	30.663.559.672	26%	30.543.130.783	10%
Cuentas comerciales por cobrar	4	53.672.180.779	46%	57.864.282.730	68%
Cuentas Corriente (< 360 días)		66.009.249.454		61.863.903.364	
Deterioro Acumulado		(12.337.068.675)		(3.999.620.635)	
Inventarios corrientes	7	5.650.600.626	5%	7.031.224.675	5%
Activos por impuestos	5	8.891.469.057	8%	4.213.099.482	4%
Otros Activos no financieros		290.000.000	0%	290.000.000	0%
<b>Total activo corriente</b>		<b>99.167.810.134</b>	<b>85%</b>	<b>99.941.737.670</b>	<b>87%</b>
<b>Activo no corriente</b>					
Intangibles, neto		-	0%	-	0%
Propiedades, planta y equipo	9	15.842.069.736	14%	25.002.847.679	9%
Otros Activos Financieros no Corrientes		-	0%	-	0%
Inversiones	6	1.052.844.675	1%	612.844.675	4%
<b>Total activo no corriente</b>		<b>16.894.914.411</b>	<b>15%</b>	<b>25.615.692.354</b>	<b>13%</b>
<b>Total activos</b>		<b>116.062.724.546</b>	<b>100%</b>	<b>125.557.430.023</b>	<b>100%</b>
<b>Pasivos corriente</b>					
Obligaciones financieras	10	2.203.786.057	2%	3.139.746.184	6%
Cuentas Pagar Comerciales y Otras Ctas por Pagar	11	74.022.344.665	64%	63.966.785.548	50%
Proveedores		14.472.654.765	12%	29.907.920.410	8%
Cuentas por pagar		59.549.689.900	51%	33.991.725.004	37%
Honorarios Medicos		-	0%	67.140.134	5%
Beneficios a Empleados y Provisiones Corrientes	13	3.234.493.801	3%	4.388.990.232	4%
Pasivos por impuestos	12	6.926.034.967	6%	5.633.718.325	0%
Otras provisiones pasivos corrientes		-	0%	-	0%
<b>Total Pasivo Corriente</b>		<b>86.386.659.489</b>	<b>74%</b>	<b>77.129.240.289</b>	<b>60%</b>
<b>Pasivos no corriente</b>					
Obligaciones financieras	10	182.238.881	0%	308.199.216	0%
Cuentas por pagar		-	0%	-	0%
Otras provisiones no corrientes		-	0%	-	0%
Otros Pasivos Financieros	14	0	0%	713.546.313	0%
<b>Total Pasivo No Corriente</b>		<b>182.238.881</b>	<b>0%</b>	<b>1.021.745.529</b>	<b>1%</b>
<b>Total pasivos</b>		<b>86.568.898.371</b>	<b>75%</b>	<b>78.150.985.818</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		-	0%	11.175.569.940	31%
Ganancias acumuladas		20.788.743.075	18%	27.525.791.165	31%
<b>Total patrimonio</b>		<b>29.493.826.175</b>	<b>25%</b>	<b>47.406.444.205</b>	<b>40%</b>
<b>Total pasivo y patrimonio</b>		<b>116.062.724.546</b>	<b>100%</b>	<b>125.557.430.023</b>	<b>100%</b>

**CONTROL** - 0,000

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





DETALLE	NOTAS	ACUMULADO			
		2021		2020	
		DICIEMBRE		DICIEMBRE	
Venta de servicios		136.812.312.761	100,00%	109.749.277.167	100,00%
Otros ingresos Op		0	0,00%	0	0,00%
Devoluciones, rebajas y descuentos		-3.061.796.323	-2,24%	-1.683.094.171	-1,53%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>16</b>	<b>133.750.516.438</b>	<b>97,76%</b>	<b>108.066.182.996</b>	<b>99,63%</b>
<b>Costo del servicio</b>	<b>17</b>	<b>96.930.804.220</b>	<b>70,85%</b>	<b>76.079.150.588</b>	<b>69,32%</b>
Costos Insumos-Medicamentos		49.048.919.242	35,85%	27.049.052.729	24,65%
Costos Nomina		17.861.014.570	13,06%	22.242.939.363	20,27%
Costos Honorarios - Servicios Medicos Asist.		13.121.144.725	9,59%	10.837.360.770	9,87%
Costo Indirectos		16.899.725.683	12,35%	15.949.797.726	14,53%
<b>MARGEN BRUTO</b>		<b>36.819.712.218</b>	<b>26,91%</b>	<b>31.987.032.408</b>	<b>29,15%</b>
Otros ingresos	20	747.658.217	0,55%	306.152.227	0,28%
Gastos de administración	18	30.813.829.519	22,52%	19.731.846.210	17,98%
Gastos de venta		0	0,00%	0	0,00%
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>6.753.540.916</b>	<b>4,94%</b>	<b>12.561.338.426</b>	<b>11,45%</b>
Costos financieros	21	245.493.111	0,18%	545.020.503	0,50%
Otros Gastos	22	106.747.781	0,08%	185.310.600	0,17%
Ingresos financieros	19	266.937.383	0,20%	180.286.452	0,16%
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>6.668.237.407</b>	<b>4,87%</b>	<b>12.011.293.775</b>	<b>10,94%</b>
Gasto por impuesto a las ganancias	23	2.067.153.596	1,51%	4.146.899.186	3,78%
<b>UTILIDAD NETA</b>		<b>4.601.083.811</b>	<b>3,36%</b>	<b>7.864.394.589</b>	<b>7,17%</b>
<b>TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	
<b>RESULTADO INTEGRAL DE LA COMPAÑÍA</b>		<b>4.601.083.811</b>	<b>3,36%</b>	<b>7.864.394.589</b>	<b>7,28%</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

