


MEDICAUCA LTDA  
NIT. 811.021.843-4  
ESTADO DE RESULTADOS  
ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2016

4 INGRESOS		
41 OPERACIONALES		2,296,296,788
4170 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	2,296,296,788	
VENTAS BRUTAS		
MENOS:		
4175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS		51,308,369
417501 PRESTACION DE SERVICIOS	51,308,369	
MENOS:		
6 COSTOS		
61 COSTOS DE VENTA Y PRESTACION DE SERVICIOS		394,052,374
6170 DE OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	394,052,374	
VENTAS NETAS		1,850,936,045
5 GASTOS		
51 OPERACIONALES		
5105 GASTOS DE PERSONAL		548,416,441
510506 SUELDOS VINCULADOS	402,003,508	
510530 LIQUIDACIONES	60,871,341	
510551 DOTACION Y SUMINISTRO TRABAJADORE	2,807,000	
510560 CAPACITACION AL PERSONAL	17,867,019	
510568 SEGURIDAD SOCIAL	64,867,573	
5110 HONORARIOS		678,421,279
511095 OTROS HONORARIOS	678,421,279	
511595 OTROS IMPUESTOS	344,728	344,728
511025 ASESORIA JURIDICA	2,000,000	2,000,000
5120 ARRENDAMIENTOS		67,978,100
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	13,969,000	
512040 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	54,009,100	
5130 SEGUROS		
513020 VIDA COLECTIVA		
RESPONSABILIDAD CIVIL	3,364,000	3,364,000
5135 SERVICIOS		
ASISTENCIA TECNICA	4,700,000	4,700,000
5135 SERVICIOS		113,390,086
513505 ASEO Y VIGILANCIA	1,521,000	
513530 ENERGIA ELECTRICA	53,833,157	
513535 TELEFONO	10,613,941	
513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	11,886,160	
513560 PUBLICIDAD		
513595 OTROS SERVICIOS	35,535,828	
5140 GASTOS LEGALES		4,072,266
514004 NOTARIALES	4,072,266	
5145 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES		62,825,345
514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	10,904,566	
514515 MAQUINARIAS Y EQUIPOS		
514520 EQUIPO DE OFICINA	12,757,328	
514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACI	8,477,387	
514530 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	1,360,000	
514537 MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	1,896,100	
514540 EQUIPO DE TRANSPORTE	24,952,764	
514560 PLANTA Y REDES	2,477,200	
514595 OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
5150 ADECUACION E INTALACION		7,152,227
515005 INSTALACIONES ELECTRICAS		
515015 REPARACIONES LOCATIVAS	7,152,227	

5160 DEPRECIACIONES	60,000,000	60,000,000
5155 GASTOS DE VIAJE		250,000
515505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	250,000	
515520 PASAJES TERRESTRES		
5195 DIVERSOS		30,557,730
519520 GASTO DE REPRESENTACION Y RELACION	1,561,000	
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	12,710,463	
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	8,639,155	
519535 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	431,071	
519560 CASINO Y RESTAURANTE	1,698,841	
519565 PARQUEADERO	2,520,000	
519595 OTROS GASTOS DIVERSOS	2,997,200	
52 GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS		
520503 SALARIO INTEGRAL		23,476,154
ORLANDO PALMA VILLAMIZAR	23,476,154	
500521 VIATICOS	4,348,506	4,348,506
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		1,611,296,861
MAS:		
OTROS INGRESOS		
42 NO OPERACIONALES		3,134,500
4210 FINANCIEROS		
4220 ARRIENDOS	3,134,500	
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		3,134,500
MENOS:		
OTROS EGRESOS		
53 NO OPERACIONALES		6,618,305
5305 FINANCIEROS	6,618,305	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		6,618,305
36 RESULTADO DEL EJERCICIO		
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO		236,155,379
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS		
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		59,038,845
UTILIDAD DEL EJERCICIO A DISTRIBUIR		177,116,534

EMY PALMA VILLAMIZAR  
Gerente  
Representante Legal

  
LINDA GUTIERREZ MORANTE  
Contador Público  
T.P. 120.908-T

**MEDICAUCA LTDA**  
**NIT. 811.021.843-4**  
**BALANCE GENERAL**  
**ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2016**

<b>1 ACTIVOS CORRIENTES</b>		
<b>11 DISPONIBLE</b>		<b>20,583,224</b>
1105 CAJA	2,123,338	
1110 BANCOS	<u>18,459,886</u>	
<b>13 DEUDORES</b>		<b>627,541,071</b>
1305 CLIENTES NACIONALES	563,766,521	
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS		
135505 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1,006,000	
15515 DE RENTACION A LA FUENTE	<u>62,768,550</u>	
<b>14 INVENTARIOS</b>		<b>24,182,888</b>
1415 MEDICAMENTOS	24,930,813	
1499 PROVISIONES	<u>-747,925</u>	
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTE</b>		<b><u>672,307,183</u></b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
<b>15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS</b>		<b>2,422,761,827</b>
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	1,625,889,125	
1520 MAQUINARIA Y EQUIPOS	86,297,280	
1524 EQUIPO DE OFICINA	57,531,520	
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICAC	57,972,000	
1532 MAQUINARIA Y EQUIPO CIENTIFICO	949,710,902	
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	69,600,000	
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	<u>-424,239,000</u>	
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE</b>		<b><u>2,422,761,827</u></b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b><u><u>3,095,069,010</u></u></b>


**EMY PALMA VILLAMIZAR**  
Gerente  
Representante Legal

  
**LINDA GUTIERREZ MORANTE**  
Contador Público  
T.P. 120.908-T

MEDICAUCA LTDA  
 NIT. 811.021.843-4  
 BALANCE GENERAL  
 A DICIEMBRE 31 DE 2016

<b>2 PASIVOS CORRIENTES</b>		
<b>22</b>	<b>PROVEEDORES</b>	<b>218,837,514</b>
2205	NACIONALES	<u>218,837,514</u>
<b>23</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>13,537,251</b>
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	6,949,751
2365	RETENCIONES EN LA FUENTE	1,722,000
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	<u>4,865,500</u>
<b>24</b>	<b>IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>	<b>147,227,333</b>
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	59,038,845
2416	A LA PROPIEDAD RAIZ	35,255,840
2495	OTROS IMPUESTOS -CREE-	35,718,459
2495	OTROS IMPUESTOS -RIQUEZA-	17,214,189
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>89,094,959</b>
2505	SALARIOS POR PAGAR	<u>89,094,959</u>
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>468,697,057</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTE</b>		
<b>26</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>	<b>321,932,856</b>
	OBLIGACIONES LABORALES	86,663,326
	OBLIGACIONES LABORALES AÑOS ANTERIC	<u>235,269,530</u>
<b>28</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>740,618,636</b>
	ACREEDORES VARIOS LARGO PLAZO	187,238,848
	OTRS ACREEDORES -TERCEROS	66,964,302
	ACREEDORES VARIOS-CONVENIOS	158,389,190
	ACREEDORES AFP	<u>328,026,296</u>
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>1,062,551,492</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>1,531,248,549</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>		
<b>31</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>41,520,000</b>
3115	APORTES SOCIALES	<u>41,520,000</u>
<b>36</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>177,116,534</b>
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>177,116,534</u>
<b>37</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>1,345,183,927</b>
3705	UTILIDADES ACUMULADAS	<u>1,345,183,927</u>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>1,563,820,461</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>3,095,069,010</b>

EMY PALMA VILLAMIZAR  
 Gerente  
 Representante Legal

  
 LINDA GUTIÉRREZ MORANTE  
 Contador Público  
 T.P. 120.908-T