

CLINICA MEDICAUCA LTDA
NIT. 811021843-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016



ACTIVOS	Nota	31/12/2017	31/12/2016
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	5	2.106.464	20.583.224
Inversiones E Instrumentos Derivado	6	210.830.949	0
Cuentas Comerciales Por Cobrar y Otras Cuentas Por Cobrar	7	1.436.571.105	627.541.071
Inventarios	8	20.409.886	24.182.888
Total Activos Corrientes		1.669.918.404	672.307.183
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedad Planta y Equipo	9	1.512.341.363	2.422.761.827
Activos Intangibles	10	45.841.980	0
Total Activos No Corrientes		1.558.183.343	2.422.761.827
Total Activos		3.228.101.747	3.095.069.010

CLINICA MEDICAUCA LTDA
NIT.811021843-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

PASIVOS CORRIENTES	Nota	31/12/2017	31/12/2016
Cuentas Comerciales Por Pagar	11	127.782.372	218.837.514
Otras Cuentas Por Pagar		88.130.517	419.542.091
Acreedores Oficiales al Costo	12	16.628	0
Pasivos por Impuestos Corrientes	13	42.921.754	148.949.333
Obligaciones Laborales y De Seguridad Social	14	439.300.535	508.650.081
Total Pasivos Corrientes		698.151.806	1.295.979.019
PASIVOS NO CORRIENTES			
Otros Pasivos		387.562.909	235.269.530
Total Pasivos No Corrientes	15	387.562.909	235.269.530
TOTAL PASIVOS		1.085.714.715	1.531.248.549
PATRIMONIO NETO			
Aportes Sociales	16	41.520.000	41.520.000
Resultados del Ejercicio		233.594.992	177.116.534
Resultados Acumulados		1.522.300.461	1.345.183.927
Impacto por Implementacion de NIIF		344.971.579	0
TOTAL PATRIMONIO		2.142.387.032	1.563.820.461
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		3.228.101.747	3.095.069.010

Mariela Rios A.
MARIELA MARIA RIOS AVILA
CONTADOR
TP 43709 -T

Yonairo Perez Blanco
YONAIRO PEREZ BLANCO
REVISOR FISCAL
TP 64386-T

Emy Palma V.
EMY PALMA VELAMIZAR
CC 1040498134
REPRESENTANTE LEGAL



Clínica
Medicauca
Trabajando juntos por la vida!
nit. 811021843-4

CLINICA MEDICAUCA LTDA

NIT.811021843-4

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA COMPARATIVO ACUMULADO

DESDE ENERO 01 HASTA DICIEMBRE 31 2017-2016

INGRESOS OPERACIONALES	Nota		31/12/2017		31/12/2016
VENTA DE SERVICIOS DE SALUD			2.904.952.758	2.296.296.788	2.296.296.788
URGENCIAS - CONSULTAS Y PROCEDIMIENTOS		629.077.508			
CONSULTA EXTERNA AMBULATORIA Y ESPECIALIZADA		610.968.579			
HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL		170.618.177			
QUIROFANOS Y SALA DE PARTOS	17	63.519.725			
APOYO DIAGNOSTICO		700.377.368			
APOYO TERAPEUTICO		133.348.426			
MERCADEO		97.371.703			
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD		499.671.272			
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES			2.904.952.758		2.296.296.788
COSTO DE VENTA EN LA PRESTACION DEL SERVICIO					
URGENCIAS-CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS		459.252.104			
CONSULTA EXTERNA AMBULATORIA Y ESPECIALIZADA		319.059.515			
HOSPITALIZACION-ESTANCIA GENERAL		122.938.215			
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTOS	18	400.204.298			
APOYO DIAGNOSTICO		219.264.822			
APOYO TERAPEUTICO		64.661.828			
MERCADEO		1.112.500			
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD		27.433.716		445.360.743	
TOTAL COSTO DE VENTA EN LA PRESTACION			1.613.926.998		445.360.743
			1.291.025.760		1.850.936.045
GASTOS DE ADMINISTRACION					
GENERALES		868.288.026		1.670.335.706	
PROVISIONES-DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	21	56.689.642			
GASTOS FINANCIEROS	20	133.113.100		6.618.305	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION			1.058.090.768		1.676.954.011
UTILIDAD OPERACIONAL			232.934.992		173.982.034
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES					
OTROS INGRESOS ORDINARIOS		660.000		3.134.500	
TOTAL OTROS INGRESOS			660.000		3.134.500
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	19				
OTROS GASTOS ORDINARIOS					
TOTAL OTROS GASTOS					
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS			233.594.992		177.116.534

Mariela Rios A.
MARIELA MARIA RIOS ÁVILA
CONTADOR
TP 43709-T

Yonaro Perez Blanco
YONARO PEREZ BLANCO
REVISOR FISCAL
TP 64386-T

Emy Palma V.
EMY PALMA VILLAMIZAR
REPRESENTANTE LEGAL
1.040.498.134

(4)837 0142 | 320 725 33 31

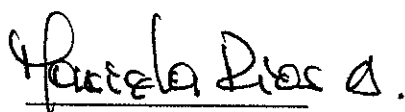
📍 Calle 50ª N° 46B - 46 Barrio Metrópolis (El Bague - Antioquia)

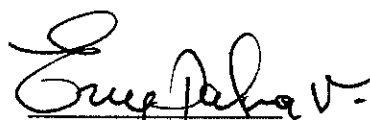
✉ medicauca Ltda@gmail.com

CLINICA MEDICAUCA LTDA
NIT.811021843-4

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A LOS CORTES DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 y 2016

Detalle	Capital social	Resultados del ejercicio	Resultados acumulados	Resultados Adopcion Por Primera Vez	Total patrimonio
Saldo Inicial a 1 de Enero de 2017	235.269.530	235.269.530	1.531.248.549	0	2.001.787.609
Aumento de Capital	0	0	0	0	0
Ajustes	0	0	0	0	0
Traslado	0	-177.116.534	235.269.530	0	0
Dividendos decretados	0	0	0	0	0
Impacto por Implementacion de NIIF	0	0	0	0	0
Resultado del Periodo	0	387.562.909	0	0	0
Saldo Final a 31 de diciembre de 2017	235.269.530	387.562.909	1.766.518.079	0	2.389.350.518


MARIELA MARIA RIOS AVILA
CONTADOR
TP 43709 -T


EMY PALMA VILLAMIZAR
CC 1040498134
REPRESENTANTE LEGAL


YONAIRO PEREZ BLANCO
REVISOR FISCAL
TP/64386-T