



MEDICAUCA SAS
NIT: 811.021.843-4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE
1° DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS



ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	3	25.858.332	189.234.557
CUENTAS POR COBRAR	4	3.111.855.982	2.387.332.999
INVENTARIOS	5	98.573.483	77.297.104
OTROS ACTIVOS	8	32.370.740	32.400.521
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		3.268.658.537	2.686.265.181

ACTIVOS NO CORRIENTES

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	6	2.521.160.671	1.972.213.728
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALÍA	7	17.080.001	51.412.894
OTROS ACTIVOS	8	202.532.115	202.532.115
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		2.740.772.787	2.226.158.737

TOTAL ACTIVOS		6.009.431.324	4.912.423.918
----------------------	--	----------------------	----------------------

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

OBLIGACIONES FINANCIERAS	9	53.563.660	65.710.482
PROVEEDORES NACIONALES	10	373.072.297	355.767.194
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	11	103.941.489	101.999.950
RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA	12	152.565.200	101.029.682
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	13	36.144.339	18.331.785
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	14	590.136.089	444.894.028
PROVISIONES	15	232.445.508	161.448.301
OTROS PASIVOS	16	19.532.473	8.933.600
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		1.561.401.055	1.258.115.022

PASIVOS NO CORRIENTES


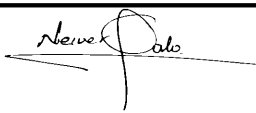
OBLIGACIONES FINANCIERAS		158.427.567	140.546.383
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		158.427.567	140.546.383


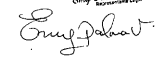
TOTAL PASIVOS		1.719.828.622	1.398.661.405
----------------------	--	----------------------	----------------------

PATRIMONIO


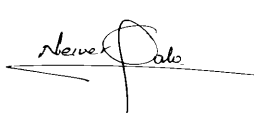
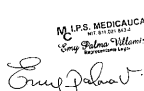
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	17	41.520.000	41.520.000
OTRO RESULTADO INTEGRAL	18	402.849.930	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		315.929.462	197.436.479
RESULTADOS ACUMULADOS	19	3.529.303.310	3.274.806.033
TOTAL PATRIMONIO		4.289.602.702	3.513.762.512

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		6.009.431.324	4.912.423.917
-----------------------------------	--	----------------------	----------------------

 YONAIRO PEREZ BLANCO T.P 64386-T	 NEIVER POLO BANQUET T.P N° 291703-T
---	---

  EMY PALMA VILLAMIZAR CC 1040498134
--

Utilidad del ejercicio:		315.929.462	197.436.479
Partidas que no tienen efecto en el efectivo.			
(+) Depreciaciones:	24	108.748.166	164.219.794
(+) Amortizaciones:		6.832.000	2.568.168
(+) Provisiones		-	36.982.567
Variación en partidas relacionadas con las actividades de operación			
(+) Disminución de cuentas comerciales x cobrar y otras cuentas por cobrar		0	562.614.978
(+) Disminución de Activo por impuesto corriente		29.781	0
(+) Disminución de inventarios		0	0
(+) Incremento de cuentas comerciales por pagar		17.305.103	0
(+) Incremento de Otros Pasivos financieros - Corrientes		59.210.646	0
(+) Incremento de Otros Pasivos NO financieros - Corrientes		0	0
(+) Incremento Beneficios a empleados	14	145.242.061	0
(+) Incremento pasivos por impuestos corrientes	13	17.812.554	0
(-) Aumento de efectivo y equivalente al efectivo		0	0
(-) Aumento de cuentas comerciales x cobrar y otras cuentas por cobrar	4	724.522.983	0
(-) Aumento de Activo por impuesto corriente (otros activos)		0	13.416.514
(-) Aumento de inventarios	5	21.276.379	1.966.279
(-) Disminución de cuentas comerciales por pagar		0	203.060.650
(-) Disminución de Otros Pasivos financieros - Corrientes		12.146.822	35.816.488
(-) Disminución de Otros Pasivos NO financieros - Corrientes		0	24.427.088
(-) Disminución Beneficios a empleados		0	340.937.057
(-) Disminución pasivos por impuestos corrientes		0	18.157.917
Efectivo generado en actividades de operación	-	86.836.411	326.039.993
(+) Venta de inversiones:		0	0
(+) Inversión en Asociadas		0	0
(+) Disminución de propiedad, planta y equipo		0	0
(-) Inversión en Asociadas		0	12.237.792
(-) Compra de propiedad planta y equipo	6	76.539.814	44.791.044
(-) Compra de intangibles		0	0
Total de efectivo por actividades de inversión	-	76.539.814	- 57.028.836
(+) Efectivo recibió incremento de capital de PN		0	0
(+) Efectivo recibió de prestamos a Corto Plazo		0	0
(+) Efectivo recibido por contratos de arrendamientos financieros		0	0
(-) Efectivo pagado por la readquisición de acciones		0	0
(-) Efectivo pagado de prestamos a Corto Plazo		0	0
(-) Efectivo pagado por retiro de la deuda a largo plazo		0	0
(-) Efectivo pagado por distribución de utilidades		0	0
(-) Ajustes de efectivo		0	119.035.785
Efectivo pagado por la adquisición de negocios	-	-	119.035.785
Incremento (decremento) de efectivo durante el período	-	163.376.225	149.975.372
Efectivo al comienzo del período		189.234.557	39.259.185

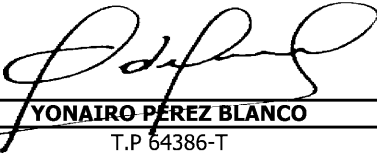
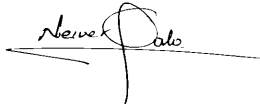


 YONAIRO PÉREZ BLANCO T.P 64386-T	 NEIVER POLO BANQUET T.P 291703-T
 EMY PALMA VILLAMIZAR CC 1040498134	



MEDICAUCA SAS
NIT.811021843-4
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE
1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS



SALDO INICIAL A 1 DE ENERO DE 2023	41.520.000	0	197.436.479	3.331.866.831	0	3.570.823.310
AUMENTO DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0
TRASLADO A OTRAS CUENTAS PATRIMONIALES	0	0 -	197.436.479	197.436.479	0	0
DIVIDENDOS DECRETADOS	0	0	0	0	0	0
VALORIZACIONES	0	0	0	402.849.930	0	402.849.930
RESULTADO DEL PERIODO	0	0	315.929.462	0	0	315.929.462

 YONAIRO PÉREZ BLANCO T.P 64386-T	 NEIVER POLO BANQUET T.P N° 291703-T
  EMY PALMA VILLAMIZAR CC 1040498134	