



MEDICAUCA LTDA
NIT.811021843-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017

ACTIVOS	Nota	31/12/2018	31/12/2017	VARIACION	%
ACTIVOS CORRIENTES					
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	5	63.280.580	2.106.464	61.174.116	2904%
Inversiones E Instrumentos Derivado	6	210.830.949	210.830.949	-	0%
Cuentas Comerciales Por Cobrar y Otras Cuentas Por Cobrar	7	1.228.993.055	1.436.571.105	(207.578.050)	-14%
Inventarios	8	33.264.429	20.409.886	12.854.543	63%
Total Activos Corrientes		1.536.369.013	1.669.918.404	-133.549.391	-8%
ACTIVOS NO CORRIENTES					
Propiedad Planta y Equipo	9	2.006.494.906	1.512.341.363	494.153.543	33%
Activos Intangibles	10	61.685.566	45.841.980	15.843.586	35%
Revalorización en Inversiones		1.969.479	0	1.969.479	100%
Total Activos No Corrientes		2.070.149.951	1.558.183.343	511.966.608	33%
TOTAL ACTIVOS		3.606.518.964	3.228.101.747	378.417.217	12%

PASIVOS	Nota	31/12/2018	31/12/2017	VARIACION	%
PASIVOS CORRIENTES					
Cuentas Comerciales Por Pagar	11	124.502.220	127.782.372	(3.280.152)	-3%
Otras Cuentas Por Pagar	12	108.039.031	88.130.517	19.908.514	23%
Acreedores Oficiales al Costo		38.328	16.628	21.700	131%
Pasivos por Impuestos Corrientes	13	33.544.567	42.921.754	(9.377.187)	-22%
Obligaciones Laborales y De Seguridad Social	14	331.596.611	439.300.535	(107.703.924)	-25%
Total Pasivos Corrientes		597.720.757	698.151.806	-100.431.049	-14%
PASIVOS NO CORRIENTES					
Otros Pasivos	15	417.894.832	387.562.909	30.331.923	8%
Total Pasivos No Corrientes		417.894.832	387.562.909	30.331.923	8%
TOTAL PASIVOS		1.015.615.589	1.085.714.715	-70.099.126	-6%

PATRIMONIO NETO					
Aportes Sociales		41.520.000	41.520.000	0	0%
Reserva Obligatoria		20.760.000	20.760.000	0	0%
Resultados del Ejercicio		95.068.282	233.594.992	-138.526.710	-59%
Resultados Acumulados		1.643.797.425	1.501.540.461	142.256.964	9%
Revalorización en Aportes		1.969.479	0	1.969.479	100%
Transición Posterior al nuevo Marco Técnico		442.816.610	0	442.816.610	100%
Impacto por Implementación de NIIF		344.971.579	344.971.579	0	0%
TOTAL PATRIMONIO	16	2.590.903.375	2.142.387.032	448.516.343	21%
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		3.606.518.964	3.228.101.747	378.417.217	12%

Mariela Rios
MARIELA MARÍA RIOS ÁVILA
CONTADOR
TP 43709 -T

Emy Palma
EMY PALMA VILLAMIZAR
REPRESENTANTE LEGAL
CC 1040498134

Yonario Perez
YONARIO PEREZ BLANCO
REVISOR FISCAL
TP 64386-T



MEDICAUCA LTDA
NIT.811021843-4

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA COMPARATIVO ACUMULADO
Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017

INGRESOS OPERACIONALES	NOTAS	31/12/2018	31/12/2017	VARIACION	%
VENTA DE SERVICIOS DE SALUD		2.918.702.393	2.904.952.758	13.749.635	0,47%
URGENCIAS - CONSULTAS Y PROCEDIMIENTOS		1.162.296.072	629.077.508	533.218.564	84,76%
CONSULTA EXTERNA AMBULATORIA Y ESPECIALIZADA		610.984.613	610.968.579	16.034	0,00%
HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL		140.709.690	170.618.177	-29.908.487	-17,53%
QUIROFANOS Y SALA DE PARTOS		143.305.144	63.519.725	79.785.419	125,61%
APOYO DIAGNOSTICO		610.458.327	700.377.368	-89.919.041	-12,84%
APOYO TERAPEUTICO		194.332.332	133.348.426	60.983.906	45,73%
MERCADEO		55.394.737	97.371.703	-41.976.966	-43,11%
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD		1.221.477	499.671.272	-498.449.795	-99,76%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	17	2.918.702.393	2.904.952.758	13.749.635	
COSTO DE VENTA EN LA PRESTACION DEL SERVICIO					
URGENCIAS-CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS		655.630.801	459.252.104	196.378.697	42,76%
CONSULTA EXTERNA AMBULATORIA Y ESPECIALIZADA		370.379.853	319.059.515	51.320.338	16,08%
HOSPITALIZACION-ESTANCIA GENERAL		145.917.013	122.938.215	22.978.798	18,69%
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTOS		11.849.325	400.204.298	-388.354.973	-97,04%
APOYO DIAGNOSTICO		197.977.065	219.264.822	-21.287.757	-9,71%
APOYO TERAPEUTICO		105.578.167	64.661.828	40.916.339	63,28%
MERCADEO		177.922.664	1.112.500	176.810.164	15893,05%
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD		93.657.603	27.433.716	66.223.887	241,40%
TOTAL COSTO DE VENTA EN LA PRESTACION	18	1.758.912.491	1.613.926.998	144.985.493	8,98%
GASTOS DE ADMINISTRACION					
GENERALES	21	882.462.878	868.288.026	14.174.852	1,63%
PROVISIONES-DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		55.360.503	56.689.642	-1.329.139	-2,34%
GASTOS FINANCIEROS	22	122.041.938	133.113.100	-11.071.162	-8,32%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		1.059.865.319	1.058.090.768	1.774.551	0,17%
UTILIDAD OPERACIONAL		99.924.583	232.934.992	-133.010.409	
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES					
OTROS INGRESOS ORDINARIOS		13.946	660.000	-646.054	-97,89%
TOTAL OTROS INGRESOS	19	13.946	660.000	-646.054	-97,89%
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES					
OTROS GASTOS ORDINARIOS		4.870.247	0	4.870.247	-100,00%
TOTAL OTROS GASTOS		4.870.247	0	4.870.247	-100,00%
UTILIDAD DE EJERCICIO		95.068.282	233.594.992	-138.526.710	-59%

Mariela Rios
MARIELA MARÍA RIOS ÁVILA
CONTADOR
TP 43709 -T

Emy Palma
EMY PALMA VILLAMIZAR
REPRESENTANTE LEGAL
CC 1040498134

Yonario Perez
YONARIO PEREZ BLANCO
REVISOR FISCAL
TP 64386-T