

CENTRO MEDICO EXCELSIOR SAS
NIT. 802.019.289-4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	NOTAS	DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2018
ACTIVOS			
Activos corrientes			
Efectivo y equivalentes de efectivo			
1101		2,279,179	6,712
1101	5	28,302,942	162,016,411
1101		60,053,169	159,100,032
1102		0	0
Inversiones			
1103		13,200,000	0
1103	6	556,504,113	406,295,129
Cuentas por cobrar			
1301		341,712,124	295,889,877
1313		279,591	36,900
1314		192,365,000	287,865,093
1316	7	12,452,927	13,472,927
1319		0	0
1320		0	-40,800
Inventarios			
1403		133,491,393	68,192,951
1403	8	7,377,748	12,722,117
Otros activos			
1808	9	5,030,629	4,212,639
Total activos corrientes		1,353,048,815	1,409,769,988
Activos no corrientes			
Propiedades, planta y equipo			
1501		32,323,721	32,323,721
1501		12,518,716	18,582,322
1501	10	40,232,583	49,870,520
1501		26,093,691	26,093,691
1503		-89,898,257	-96,501,431
Total activos no corrientes		21,270,454	30,368,823
Total activos		1,374,319,269	1,440,138,811

Eda Cristina Angarita Rojas

ELSA CRISTINA ANGARITA ROJAS
Representante Legal
C.C. 32.667.625

Electo Rivera Rojano

ELCTO RIVERA ROJANO
Revisor Fiscal
T.P. 14860-T

Yis Mar Perea Rodriguez

YIS MAR PEREA RODRIGUEZ
Contadora
TP 142414-T

CENTRO MEDICO EXCELSIOR SAS
NIT. 802.019.289-4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	NOTAS	DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2018
PASIVOS Y PATRIMONIO			
Pasivos corrientes			
Obligaciones financieras			
2101	Bancos Nacionales	11 12,452,927	12,452,927
Proveedores			
2105	Nacionales	12 177,943,167	125,826,708
Cuentas por pagar			
2120	Costos y gastos por pagar	13 17,824,405	93,666,097
2133	Acreedores varios	0	0
Impuestos corrientes por pagar			
2204	Industria y comercio por pagar	14 2,230,000	304,000
2201	Retencion en la fuente	4,516,221	12,783,135
2212	Impuestos diferidos	0	0
Beneficios a empleados			
2301	Cesantias consolidadas	34,219,950	43,814,409
2301	Intereses sobre cesantias	15 3,507,895	5,119,848
2301	Vacaciones consolidadas	17,452,834	22,728,775
2301	Aportes a seguridad social	14,100,320	13,487,100
Provisiones			
2403	Para obligaciones fiscales	0	
Anticipos y avances recibidos			
2501	Anticipos y avances recibidos	723,150	0
2501	Abonos a cartera pendientes por aplicar	16 13,527,690	7,098,425
2509	Otros descuentos de nomina	449,187	432,526
Total pasivos corrientes		298,947,746	337,713,950
Total pasivos		298,947,746	337,713,950
Patrimonio de los accionistas			
3101	Capital suscrito y pagado	758,268,795	758,268,795
3301	Reservas	276,090,664	293,358,336
3501	Resultados del ejercicio	17 17,267,672	23,097,127
3502	Resultados acumulados	27,245,461	31,201,672
3503	Transicion al nuevo marco tecnico normativo	-3,501,069	-3,501,069
Total patrimonio de los accionistas		1,075,371,523	1,102,424,861
Total pasivos y patrimonio de los accionistas		1,374,319,269	1,440,138,811

Elsa Cristina Angarita Rojas

ELSA CRISTINA ANGARITA ROJAS
Representante Legal
C.C. 32.667.625

Electo Rivera Rojano

ELECTO RIVERA ROJANO
Revisor Fiscal
T.P. 14860-T

Yis Mar Perea Rodriguez

YIS MAR PEREA RODRIGUEZ
Contadora
TP 142414-T

CENTRO MEDICO EXCELSIOR SAS
NIT. 802.019.289-4
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
Para el periodo terminado el 31 de diciembre de 2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	NOTAS	DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2018
Ingresos de actividades ordinarias			
4101		75,552,433	59,750,164
4101	18	137,015,898	220,047,440
4101		165,933,951	107,113,102
4101		1,919,998,071	2,636,756,143
		2,298,500,353	3,023,666,849
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS			
Costo de ventas			
6101		265,426,624	315,668,484
6101	19	7,840,000	8,052,932
6101		1,508,426,400	2,187,154,038
6101			
		1,781,693,024	2,510,875,454
		516,807,329	512,791,395
Ganancia bruta			
Otros ingresos			
4201		34,183,252	14,393,756
4211		3,518,184	5,435,322
4213	20	3,250,724	0
4214		1,685,119	75,962
Gastos de administración			
5101		141,249,481	169,453,548
5107		25,039,543	24,763,788
5108		21,003,861	25,970,200
5109		71,942,195	74,785,749
5111		6,584,177	1,132,079
5112		3,997,146	5,388,866
5113		164,337,889	124,228,694
5114	21	1,548,000	1,608,500
5115		29,694,063	26,375,088
5116		21,689,487	3,606,813
5118		6,204,504	6,603,174
5121		2,402,690	1,243,951
5121		949,000	0
5136		15,201,549	12,266,671
		511,843,585	477,427,121
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION			
Gastos financieros			
5301	22	12,570,621	15,256,187
Otros gastos			
5136			0
5136		2,642,730	0
		32,387,672	40,013,127
Ganancia antes de impuestos			
5501	14	15,120,000	16,916,000
		17,267,672	23,097,127
Ganancia del período			

Ediquet Rojas

ELSA CRISTINA ANGARITA ROJAS
Representante Legal
C.C. 32.667.625

Flecco Rivera Rojano

FLECCO RIVERA ROJANO
Revisor Fiscal
T.P. 14860-T

Yismar Perea

YISMAR PEREA RODRIGUEZ
Contadora
TP 142414-T

CENTRO MEDICO EXCELSIOR SAS
NIT. 802.019.289-4
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Para el periodo terminado el 31 diciembre 2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2018
Actividades de Operación		
Utilidad Neta del Ejercicio	17,267,672	23,097,127
(+/-) Partidas que no afectan el efectivo		
Depreciaciones	6,204,504	6,603,174
Amortizaciones	12,636,367	15,087,536
Impuestos causados (Renta, Cree, ICA)	18,140,000	19,993,000
Retiro de inventarios	1,840,202	1,203,151
Deterioro de cartera y propiedad planta y equipos	1,511,488	40,800
Ajustes inventarios	(35,262)	64,402
Reversion pronto pago	2,473,210	
Bonificacion medicamentos	(53,633,790)	(66,400,738)
Recuperaciones	(3,250,724)	53,011,807
Efectivo Generado en Operaciones	3,153,667	52,700,259
(+) Disminucion Cuentas por cobrar	(215,503,959)	45,822,247
(-) Aumento otras cuentas por cobrar	(4,201,062)	(736,509)
(-) Aumento de activos por impuestos corrientes	(67,063,834)	(95,500,093)
(+) Disminucion de inversiones	124,193,567	163,408,984
(+) Disminucion de Inventarios	(75,884,632)	59,954,073
(-) Cuentas por pagar comerciales	110,005,561	(52,116,459)
(+) Aumento otras cuentas por pagar	(29,716,396)	75,841,692
(+) Aumento de pasivos por impuestos	(2,234,369)	6,340,914
(+) Aumento de obligaciones laborales	43,819,851	15,869,133
(-) Disminucion de otros pasivos	14,308,260	(7,169,076)
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Operación	(102,277,013)	211,714,906
Actividades de Inversión		
(-) Compra de diferidos	(17,666,997)	(14,269,546)
(-) Compra de Activos Fijos	(6,182,729)	(15,701,543)
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Inversión	(23,849,726)	(29,971,089)
Actividades de Financiación		
(-) Disminucion de Otros pasivos financieros	4,975,816	-
(-) Distribución de Dividendos		0
(+) Apropiacion de utilidades	18,365,652	(17,267,672)
(+) Aumento de Reservas	17,141,562	17,267,672
(+) Aumento adopción por pimera vez NIIF		(3,956,211)
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Financiación	40,483,030	(3,956,211)
Aumento (Disminución) de Efectivo y equivalente de efectivo	(82,490,042)	230,487,865
Efectivo y equivalente de efectivo a Principio de Año	173,125,332	90,635,290
Efectivo y equivalente de efectivo al cierre del periodo	90,635,290	321,123,155

Elsa Cristina Angarita Rojas

ELSA CRISTINA ANGARITA ROJAS
Representante Legal
C.C. 32.667.625

Flecco Rivera Rojano

FELECCO RIVERA ROJANO
Revisor Fiscal
T.P. 14866-T

Yismar Perea Rodriguez

YISMAR PEREA RODRIGUEZ
Contadora
TP 142414-T

CENTRO MEDICO EXCELSIOR SAS
NIT. 802.019.289-4
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Para el periodo terminado el 31 diciembre de 2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Capital suscrito y pagado	Reservas	Ganancias acumuladas	Total
Saldo al 31 de diciembre de 2017	758,268,795	258,949,102	41,488,864	1,058,706,761
Adopcion NIIF			0	0
Ganancia del período			17,267,672	17,267,672
Apropiaciones		17,141,562	-17,744,472	-602,910
Compensacion de perdidas				0
Dividendos decretados				0
Saldo al 31 de diciembre de 2018	758,268,795	276,090,664	41,012,064	1,075,371,523
Saldo al 31 de diciembre de 2018	758,268,795	276,090,664	41,012,064	1,075,371,523
Adopcion NIIF			3,956,211	3,956,211
Ganancia del período			23,097,127	23,097,127
Apropiaciones		17,267,672	-17,267,672	0
Compensacion de perdidas				0
Dividendos decretados				0
Saldo al 31 de diciembre de 2019	758,268,795	293,358,336	50,797,730	1,102,424,861



ELSA CRISTINA ANGARITA ROJAS
 Representante Legal
 C.C. 32.667.625



FLETO RIVERA ROJANO
 Revisor Fiscal
 T.P. 14860-T



YISMAR PEREA RODRIGUEZ
 Contadora
 TP 142414-T