



IPS MEDIGROUP SAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 (En pesos colombianos)

	<u>A DIC</u>	<u>A DIC</u>
<u>Activos</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente en efectivo		
caja	1.100.000	400.000
Banco de Bogota	19.698.668	8.417
Anticipo a socios	6.000.000	
Retenciones	59.061.829	325.000
Autorretencion	5.004.000	105.000
Total de los activos corrientes	90.864.497	838.417
Activos no corrientes		
Nevera vacunas	11.126.500	
Equipo medico	56.549.120	
Equipo odontologico	27.300.000	27.300.000
Equipo de oficina	33.912.271	7.800.000
Equipo de Computo	22.691.635	5.382.020
Depreciación Acumulada	<u>15.345.353</u>	-2.080.700
	136.234.173	38.401.320
Intangibles	1.378.463	2.240.000
	137.612.636	40.641.320
Total Activos	228.477.133	41.479.737
Pasivos corrientes		
Autorretenciones	0	1.422.000
Inporrenta por pagar	63.598.745	345.408
nomina por pagar		2.500.000
Total Pasivos	65.020.745	2.965.408
Patrimonio de los socios.		
capital social	40.000.000	37.843.831
Utilidad de ejercicios anteriores		
Utilidad del ejercicio	123.456.388	670.498
Total de los pasivos y patrimonio	228.477.133	41.479.737

Mario Quintero
 Mario Quintero
 Representante Legal

Paul Gastelbondo
 Paul Gastelbondo
 Contador
 TP 102320-T



IPS MEDIGROUP SAS
ESTADOS DE RESULTADOS
 (En pesos colombianos)

		Periodo Terminado en Dic	
Ingresos		<u>2017</u>	
Ingresos operacionales			
Consulta externa		648.535.888	13.074.106
Entidad promotora de salud Sanitas sa	533.543.900		
Comfamiliar de la guagira eps rs	105.691.988	13.074.106	
Servicio nacional de aprendizaje SENA	9.300.000		
Total Ventas		648.535.888	13.074.106
 Costo consulta externa		 328.735.645,00	 9.031.700
serv medico profesional	200.372.398,00	4.350.240	
Serv laboratorio	124.735.176,00	3.460.200	
Medicamentos	3.628.071,00	1.221.260	
Ganancia Bruta consulta externa		319.800.243	4.042.406
 Gastos Administracion		 132.745.110	 3.026.500
Honorarios	20.646.700	226.500	
arriendo	11.166.000	1.450.000	
Aseo y Vigilancia temporales	2.134.982		
asistencia tecnica	12.165.000		
Servicios publicos	39.818.572		
comunicaciones	5.077.955	1.350.000	
registro mercantil	1.413.009	1.015.906	
mantenimiento	601.000		
depreciaciones	22.431.392		
diversos	9.750.200		
		132.745.110	3.026.500
 Total utilidad del ejercicio.		 187.055.133	 1.015.906
Impuesto de renta		63.598.745	345.408
 Total utilidad neta del ejercicio.		 123.456.388	 670.498

Mario Quintero
 Mario Quintero
 Representante Legal

Paul Gastelbondo
 Paul Gastelbondo
 Contador
 TP 102320-T