

## MEDYSER IPS LTDA. NIT. 900,262,463-5

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2020 Y 2019

ACTIVOS	DICIEMBRE 2020	PARTICIPACION	DICIEMBRE 2019	PARTICIPACION	VARIACION	
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>						
<b>EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b> <a href="#">NOTA 5</a>						
CAJA	1.763.058,00	0,05%	1.627.696,00	0,05%	-135.362	-7,68%
BANCOS	442.073.938,73	12,61%	181.557.504,45	5,18%	-260.516.434	-58,93%
	<b>443.836.996,73</b>	<b>12,66%</b>	<b>183.185.200,45</b>	<b>5,23%</b>	<b>-260.651.796</b>	<b>-58,73%</b>
<b>DEUDORES COMERCIALES Y OTROS</b> <a href="#">NOTA 6</a>						
CLIENTES	1.873.592.923,00	53,46%	1.686.360.885,88	48,11%	-187.232.037	-9,99%
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS	75.000.000,00	2,14%	0,00	0,00%	-75.000.000	-100,00%
ANTICIPOS Y AVANCES	14.831.783,00	0,42%	12.287.943,00	0,35%	-2.543.840	-17,15%
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	45.566.000,00	1,30%	291.794.516,11	8,33%	246.228.516	540,38%
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	2.178.398,00	0,06%	0,00	0,00%	-2.178.398	-100,00%
DEUDORES VARIOS	13.988.506,00	0,40%	13.938.506,00	0,40%	-50.000	-0,36%
DETERIORO DE CARTERA	-20.332.031,00	-0,58%	-13.835.785,00	-0,39%	6.496.246	-31,95%
	<b>2.004.825.579,00</b>	<b>57,20%</b>	<b>1.990.546.065,99</b>	<b>56,79%</b>	<b>-14.279.513</b>	<b>-0,71%</b>
<b>INVENTARIOS</b>						
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0,00%
	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>2.448.662.575,73</b>	<b>69,86%</b>	<b>2.173.731.266,44</b>	<b>62,02%</b>	<b>-274.931.309</b>	<b>-11,23%</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>						
EQUIPO DE OFICINA	101.171.022,24	2,89%	101.171.022,24	2,89%	0	0,00%
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	30.708.357,00	0,88%	30.708.357,00	0,88%	0	0,00%
EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO	1.282.470.502,93	36,59%	840.238.106,93	23,97%	-442.232.396	-34,48%
DEPRECIACION ACUMULADA	-364.650.715,00	-10,40%	-237.753.843,00	-6,78%	126.896.872	-34,80%
<b>TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1.049.699.167,17</b>	<b>29,95%</b>	<b>734.363.643,17</b>	<b>20,95%</b>	<b>-315.335.524</b>	<b>-30,04%</b>
<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS</b>						
IMPUESTOS DIFERIDOS	6.506.000,00	0,19%	21.021.000,00	0,60%	14.515.000	223,10%
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>1.056.205.167,17</b>	<b>30,14%</b>	<b>755.384.643,17</b>	<b>21,55%</b>	<b>-300.820.524</b>	<b>-28,48%</b>
					<b>0</b>	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>3.504.867.742,90</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.929.115.909,61</b>	<b>83,57%</b>	<b>-575.751.833</b>	<b>-16,43%</b>

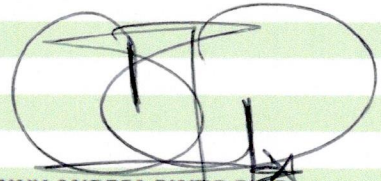


<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>							
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>							
OBLIGACIONES FINANCIERAS	<a href="#">NOTA 7</a>	77.813.640,00	3,94%	21.785.727,26	1,10%	-56.027.913	-72,00%
PROVEEDORES	<a href="#">NOTA 8</a>	880.870.578,00	44,55%	666.932.391,00	33,73%	-213.938.187	-24,29%
		<b>958.684.218,00</b>	<b>48,49%</b>	<b>688.718.118,26</b>	<b>34,84%</b>	<b>-269.966.100</b>	<b>-28,16%</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>							
	<a href="#">NOTA 9</a>						
RETENCION EN LA FUENTE		28.397.000,00	1,44%	32.803.000,00	1,66%	4.406.000	15,52%
ACREEDORES VARIOS		7.592.400,00	0,38%	7.619.000,00	0,39%	26.600	0,35%
IMPUESTOS CORRIENTES		466.200,00	0,02%	255.182.100,00	12,91%	254.715.900	54636,62%
		<b>36.455.600,00</b>	<b>1,84%</b>	<b>295.604.100,00</b>	<b>14,95%</b>	<b>259.148.500</b>	<b>710,86%</b>
<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b>							
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		6.129.800,00	0,31%	4.250.100,00	0,21%	-1.879.700	-30,66%
CESANTIAS CONSOLIDADAS		43.317.646,00	2,19%	50.507.575,00	2,55%	7.189.929	16,60%
INTERESES SOBRE CESANTIAS		4.997.624,00	0,25%	4.401.802,00	0,22%	-595.822	-11,92%
PRIMA DE SERVICIOS		0,00	0,00%	33.408,00	0,00%	33.408	#DIV/0!
VACACIONES CONSOLIDADAS		17.495.328,00	0,88%	22.514.739,00	1,14%	5.019.411	28,69%
PENSIONES POR PAGAR		10.626.500,00	0,54%	0,00	0,00%	-10.626.500	-100,00%
		<b>82.566.898,00</b>	<b>4,18%</b>	<b>81.707.624,00</b>	<b>4,13%</b>	<b>-859.274</b>	<b>-1,04%</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>							
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		555.606.532,30	28,10%	158.761.502,30	8,03%	-396.845.030	-71,43%
		<b>555.606.532,30</b>	<b>28,10%</b>	<b>158.761.502,30</b>	<b>8,03%</b>	<b>-396.845.030</b>	<b>-71,43%</b>
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>1.633.313.248,30</b>	<b>82,61%</b>	<b>1.224.791.344,56</b>	<b>61,95%</b>	<b>-408.521.904</b>	<b>-25,01%</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>							
OBLIGACIONES FINANCIERAS	<a href="#">NOTA 7</a>	311.254.560,07	15,74%	87.137.913,50	4,41%	-224.116.647	-72,00%
		<b>311.254.560,07</b>	<b>15,74%</b>	<b>87.137.913,50</b>	<b>4,41%</b>	<b>-224.116.647</b>	<b>-72,00%</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>							
	<a href="#">NOTA 9</a>						
DEUDAS CON ACCIONITAS O SOCIOS		32.501.418,31	1,64%	162.092.095,50	8,20%	129.590.677	0,00%
		<b>32.501.418,31</b>	<b>1,64%</b>	<b>162.092.095,50</b>	<b>8,20%</b>	<b>129.590.677</b>	<b>398,72%</b>
PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	#DIV/0!
		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>

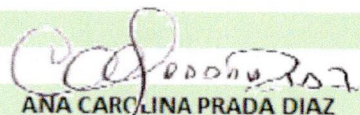


TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	343.755.978,38	17,39%	249.230.009,00	12,61%	-94.525.969	-27,50%
TOTAL PASIVOS	1.977.069.226,68	100,00%	1.474.021.353,56	74,56%	-503.047.873	-25,44%
<b>PATRIMONIO</b>						
CAPITAL SOCIAL	NOTA 10 442.000.000,00		442.000.000,00		0	0,00%
RESERVAS OBLIGATORIAS	106.107.984,46		53.134.293,46		-52.973.691	-49,92%
GANANCIAS ACUMULADAS	777.817.773,59		430.223.357,22		-347.594.416	-44,69%
GANANCIAS (PERDIDA) DEL PERIODO	201.872.758,17		529.736.905,37		327.864.147	162,41%
	1.527.798.516,22		1.455.094.556,05		-72.703.960	-4,76%

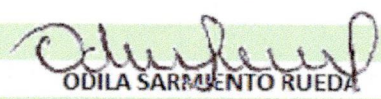
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 3.504.867.742,90 2.929.115.909,61



GENNY ANDREA PINTO PICO  
REPRESENTANTE LEGAL



ANA CAROLINA PRADA DIAZ  
Contador Público  
T.P. 175269-T



ODILA SARMIENTO RUEDA  
Revisor Fiscal  
T.P. 26917-T