

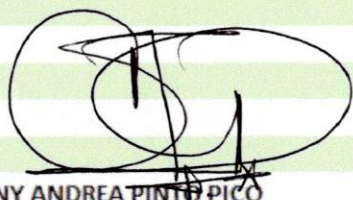
MEDYSER IPS LTDA. NIT. 900,262,463-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2019 Y 2018

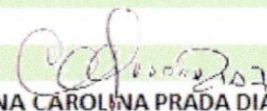
ACTIVOS	DICIEMBRE 2019	PARTICIPACION	DICIEMBRE 2018	PARTICIPACION	VARIACION	
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>						
<b>EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>	<a href="#">NOTA 5</a>					
CAJA	1.627.696,00	0,06%	458.157,00	0,02%	-1.169.539	-71,85%
BANCOS	181.557.504,45	6,20%	158.211.102,19	5,40%	-23.346.402	-12,86%
	<b>183.185.200,45</b>	<b>6,25%</b>	<b>158.669.259,19</b>	<b>5,42%</b>	<b>-24.515.941</b>	<b>-13,38%</b>
<b>DEUDORES COMERCIALES Y OTROS</b>	<a href="#">NOTA 6</a>					
CLIENTES	1.686.360.885,88	57,57%	1.262.049.279,68	43,09%	-424.311.606	-25,16%
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	0,00	0,00%	84.448.792,00	2,88%	84.448.792	#iDIV/0!
ANTICIPOS Y AVANCES	12.287.943,00	0,42%	10.858.347,00	0,37%	-1.429.596	-11,63%
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	291.794.516,11	9,96%	202.832.284,05	6,92%	-88.962.232	-30,49%
DEUDORES VARIOS	13.938.506,00	0,48%	16.849.106,00	0,58%	2.910.600	20,88%
DETERIORO DE CARTERA	-13.835.785,00	-0,47%	-11.219.286,00	-0,38%	2.616.499	-18,91%
	<b>1.990.546.065,99</b>	<b>67,96%</b>	<b>1.565.818.522,73</b>	<b>53,46%</b>	<b>-424.727.543</b>	<b>-21,34%</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>2.173.731.266,44</b>	<b>74,21%</b>	<b>1.724.487.781,92</b>	<b>58,87%</b>	<b>-449.243.485</b>	<b>-20,67%</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>						
EQUIPO DE OFICINA	101.171.022,24	3,45%	101.171.022,24	3,45%	0	0,00%
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	30.708.357,00	1,05%	30.708.357,00	1,05%	0	0,00%
EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO	840.238.106,93	28,69%	652.059.571,93	22,26%	-188.178.535	-22,40%
DEPRECIACION ACUMULADA	-237.753.843,00	-8,12%	-134.092.334,00	-4,58%	103.661.509	-43,60%
<b>TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>734.363.643,17</b>	<b>25,07%</b>	<b>649.846.617,17</b>	<b>22,19%</b>	<b>-84.517.026</b>	<b>-11,51%</b>
<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS</b>						
IMPUESTOS DIFERIDOS	21.021.000,00	0,72%	36.614.000,00	1,25%	15.593.000	74,18%
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>755.384.643,17</b>	<b>25,79%</b>	<b>686.460.617,17</b>	<b>23,44%</b>	<b>-68.924.026</b>	<b>-9,12%</b>
					<b>0</b>	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>2.929.115.909,61</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.410.948.399,09</b>	<b>82,31%</b>	<b>-518.167.511</b>	<b>-17,69%</b>

PASIVOS Y PATRIMONIO							
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>							
OBLIGACIONES FINANCIERAS	<a href="#">NOTA 7</a>	21.785.727,26	1,48%	22.357.861,95	1,52%	572.135	2,63%
PROVEEDORES	<a href="#">NOTA 8</a>	666.932.391,00	45,25%	726.570.379,00	49,29%	59.637.988	8,94%
		<b>688.718.118,26</b>	<b>46,72%</b>	<b>748.928.240,95</b>	<b>50,81%</b>	<b>60.210.123</b>	<b>8,74%</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b> <a href="#">NOTA 9</a>							
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		0,00	0,00%	2.100.000,00	0,14%	2.100.000	#iDIV/0!
RETENCION EN LA FUENTE		32.803.000,00	2,23%	24.478.197,00	1,66%	-8.324.803	-25,38%
RETENCION CREE		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	#iDIV/0!
ACREEDORES VARIOS		7.619.000,00	0,52%	6.314.900,00	0,43%	-1.304.100	-17,12%
IMPUESTOS CORRIENTES		255.182.100,00	17,31%	117.466.700,00	7,97%	-137.715.400	-53,97%
		<b>295.604.100,00</b>	<b>20,05%</b>	<b>150.359.797,00</b>	<b>10,20%</b>	<b>-145.244.303</b>	<b>-49,13%</b>
<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b>							
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		4.250.100,00	0,29%	3.531.400,00	0,24%	-718.700	-16,91%
SALARIOS POR PAGAR		0,00	0,00%	582.705,00	0,04%	582.705	#iDIV/0!
CESANTIAS CONSOLIDADAS		50.507.575,00	3,43%	36.907.400,00	2,50%	-13.600.175	-26,93%
INTERESES SOBRE CESANTIAS		4.401.802,00	0,30%	4.282.986,00	0,29%	-118.816	-2,70%
PRIMA DE SERVICIOS		33.408,00	0,00%	0,00	0,00%	-33.408	-100,00%
VACACIONES CONSOLIDADAS		22.514.739,00	1,53%	15.054.450,00	1,02%	-7.460.289	-33,14%
		<b>81.707.624,00</b>	<b>5,54%</b>	<b>60.358.941,00</b>	<b>4,09%</b>	<b>-21.348.683</b>	<b>-26,13%</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>							
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		158.761.502,30	10,77%	114.421.210,80	7,76%	-44.340.292	-27,93%
		<b>158.761.502,30</b>	<b>10,77%</b>	<b>114.421.210,80</b>	<b>7,76%</b>	<b>-44.340.292</b>	<b>-27,93%</b>
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>1.224.791.344,56</b>	<b>83,09%</b>	<b>1.074.068.189,75</b>	<b>72,87%</b>	<b>-150.723.155</b>	<b>-12,31%</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>							
OBLIGACIONES FINANCIERAS	<a href="#">NOTA 7</a>	87.137.913,50	5,91%	89.431.447,82	6,07%	2.293.534	2,63%
		<b>87.137.913,50</b>	<b>5,91%</b>	<b>89.431.447,82</b>	<b>6,07%</b>	<b>2.293.534</b>	<b>2,63%</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b> <a href="#">NOTA 9</a>							
DEUDAS CON ACCIONITAS O SOCIOS		162.092.095,50	11,00%	422.091.110,84	28,64%	259.999.015	0,00%
		<b>162.092.095,50</b>	<b>11,00%</b>	<b>422.091.110,84</b>	<b>28,64%</b>	<b>259.999.015</b>	<b>160,40%</b>
PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	#iDIV/0!
		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>#iDIV/0!</b>

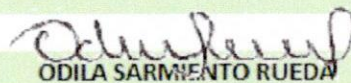
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	249.230.009,00	16,91%	511.522.558,66	34,70%	262.292.550	105,24%
TOTAL PASIVOS	1.474.021.353,56	100,00%	1.585.590.748,41	107,57%	111.569.395	7,57%
<b>PATRIMONIO</b>						
CAPITAL SOCIAL	<a href="#">NOTA 10</a> 442.000.000,00		342.000.000,00		-100.000.000	-22,62%
RESERVAS OBLIGATORIAS	53.134.293,46		28.043.830,46		-25.090.463	-47,22%
GANANCIAS ACUMULADAS	430.223.357,22		204.409.185,01		-225.814.172	-52,49%
GANANCIAS (PERDIDA) DEL PERIODO	529.736.905,37		250.904.635,21		-278.832.270	-52,64%
	1.455.094.556,05		825.357.650,68		-629.736.905	-43,28%
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	2.929.115.909,61		2.410.948.399,09			



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


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

## ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

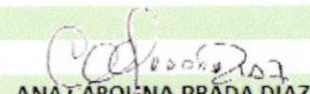
PARA LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

INGRESOS	DICIEMBRE 2019	PARTICIPACION	DICIEMBRE 2018	PARTICIPACION	VARIACION	
ACTIVIDADES ORDINARIAS	<a href="#">NOTA 11</a>					
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	749.289.633,00	16,09%	290.227.443,00	8,31%	-459.062.190	-61,27%
UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS D	303.612.165,00	6,52%	776.609.491,00	22,24%	472.997.326	155,79%
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	198.409.767,00	4,26%	129.156.053,00	3,70%	-69.253.714	-34,90%
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	39.584.509,00	0,85%	64.285.054,00	1,84%	24.700.545	62,40%
UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	41.058.000,00	0,88%	44.032.571,00	1,26%	2.974.571	7,24%
CAPITAS	3.328.738.801,00	71,46%	2.195.607.223,00	62,87%	-1.133.131.578	-34,04%
DEVOLUCIONES EN VENTAS	-2.523.613,00	-0,05%	-7.765.820,00	-0,22%	-5.242.207	207,73%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>4.658.169.262,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.492.152.015,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>-1.166.017.247</b>	<b>-25,03%</b>
COSTOS DE VENTAS	<a href="#">NOTA 12</a>					
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	1.147.132.660,00	24,63%	750.421.267,00	21,49%	-396.711.393	-34,58%
UNIDAD FUINCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS	1.050.234.994,00	22,55%	659.677.466,11	18,89%	-390.557.528	-37,19%
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	62.966.241,00	1,35%	50.108.800,00	1,43%	-12.857.441	-20,42%
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	1.596.000,00	0,03%	0,00	0,00%	-1.596.000	-100,00%
UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO	0,00	0,00%	177.150.846,00	5,07%	177.150.846	#iDIV/0!
DEVOLUCIONES EN COMPRAS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	#iDIV/0!
<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS</b>	<b>2.261.929.895,00</b>	<b>48,56%</b>	<b>1.637.358.379,11</b>	<b>46,89%</b>	<b>-624.571.516</b>	<b>-27,61%</b>
<b>GANANCIA BRUTA</b>	<b>2.396.239.367,00</b>		<b>1.854.793.635,89</b>			
OTROS INGRESOS	<a href="#">NOTA 13</a>					
OTRAS VENTAS	0,00	0,00%	20.000.000,00	49,36%	20.000.000	#iDIV/0!
FINANCIEROS	34.692.706,00	77,32%	17.248.687,00	42,57%	-17.444.019	-50,28%
RECUPERACIONES	5.720.874,00	12,75%	352.000,00	0,87%	-5.368.874	0,00%
INDEMNIZACIONES (incapacidades)	4.375.212,00	9,75%	2.909.275,00	7,18%	-1.465.937	0,00%
DIVERSOS	81.259,00	0,18%	6.804,97	0,02%	-74.454	-91,63%
	<b>44.870.051,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>40.516.766,97</b>	<b>100,00%</b>	<b>-4.353.284</b>	<b>-9,70%</b>
GASTOS DE ADMINISTRACION						
GASTOS DE PERSONAL	823.294.120,00	17,67%	732.692.838,00	20,98%	-90.601.282	-11,00%

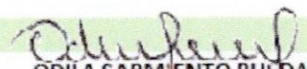
HONORARIOS	26.000.000,00	0,56%	21.133.000,00	0,61%	-4.867.000	-18,72%
IMPUESTOS	425.000,00	0,01%	529.083,00	0,02%	104.083	24,49%
ARRENDAMIENTOS	234.385.453,00	5,03%	199.120.500,00	5,70%	-35.264.953	-15,05%
SEGUROS	11.929.296,00	0,26%	11.306.589,00	0,32%	-622.707	-5,22%
SERVICIOS	220.696.758,44	4,74%	116.925.896,62	3,35%	-103.770.862	-47,02%
GASTOS LEGALES	4.625.612,00	0,10%	2.351.511,00	0,07%	-2.274.101	-49,16%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	39.174.612,00	0,84%	104.952.149,97	3,01%	65.777.538	167,91%
ADECUACION E INSTALACION	395.200,00	0,01%	3.890.000,00	0,11%	3.494.800	884,31%
GASTOS DE VIAJE	0,00	0,00%	621.910,00	0,02%	621.910	#iDIV/0!
DEPRECIACIONES	103.661.509,00	2,23%	80.777.153,00	2,31%	-22.884.356	-22,08%
AMORTIZACIONES	0,00	0,00%	240.000,00	0,01%	240.000	0,00%
DIVERSOS	109.093.511,00	2,34%	66.255.448,00	1,90%	-42.838.063	-39,27%
DETERIORO	2.616.499,00	0,06%	4.408.413,36	0,13%	1.791.914	68,49%
	<b>1.576.297.570,44</b>	<b>33,84%</b>	<b>1.345.204.491,95</b>	<b>38,52%</b>	<b>-231.093.078</b>	<b>-14,66%</b>
					0	
FINANCIEROS	<a href="#">NOTA 14</a> 56.919.448,03	1,22%	159.952.457,05	4,58%	103.033.009	181,02%
GASTOS EXTRAORDINARIOS	7.892.860,16	0,17%	4.763.013,50	0,14%	-3.129.847	-39,65%
GASTOS DIVERSOS	36.634,00	0,00%	22.130,15	0,00%	-14.504	-39,59%
	<b>64.848.942,19</b>	<b>1,39%</b>	<b>164.737.600,70</b>	<b>4,72%</b>	<b>99.888.659</b>	<b>154,03%</b>
GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS	799.962.905,37	17,17%	385.368.310,21	11,04%	-414.594.595	-51,83%
GASTO POR IMPUESTO A LA RENTA	270.226.000,00	5,80%	134.463.675,00	3,85%	-135.762.325	-50,24%
GANANCIA DEL PERIODO	<b>529.736.905,37</b>	<b>11,37%</b>	<b>250.904.635,21</b>	<b>7,18%</b>	<b>-278.832.270</b>	<b>-52,64%</b>



GENNY ANDREA PINTO  
REPRESENTANTE LEGAL



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



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