

SOMEDICA SAS

NIT. 892.115.096-8

Estado de Situación Financiera

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017

(Cifras expresadas en pesos colombianos)



BOGOTÁ - COLOMBIA

		Periodo Comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre			
	NOTAS	2018	2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo corriente</b>					
Efectivo y equivalentes al efectivo	3	433.880.301	245.220.569	188.659.732	77%
Inversiones e instrumentos derivados	4	57.944.521	58.444.521	(500.000)	-1%
Cuentas por cobrar	5	25.268.371.138	21.269.478.065	3.998.893.073	19%
Inventarios corrientes	6	69.288.578	439.553.945	(370.265.367)	-84%
<b>Total activo corrientes</b>		<b>25.829.484.539</b>	<b>22.012.697.100</b>	<b>3.816.787.439</b>	<b>17%</b>
<b>Activo no corriente</b>					
Propiedad planta y equipo	7	26.772.644.459	27.206.375.321	(433.730.862)	-2%
Activos intangibles distintos a la plusvalía	8	100.000.000	100.000.000	-	0%
<b>Total activos no corrientes</b>		<b>26.872.644.459</b>	<b>27.306.375.321</b>	<b>(433.730.862)</b>	<b>-2%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>52.702.128.998</b>	<b>49.319.072.421</b>	<b>3.383.056.577</b>	<b>7%</b>
<b>PASIVO</b>					
Pasivos financieros	9	34.086.954.032	32.818.630.686	1.268.323.346	4%
Impuestos Gravámenes y tasas	10	3.396.791.880	2.876.642.867	520.149.013	18%
Beneficios a los empleados	11	5.398.984.629	4.280.091.444	1.118.893.185	26%
Provisiones	12	64.868.860	60.360.214	4.508.646	7%
Otros pasivos-Anticipos y avances Recibidos	13	258.157.379	11.641.904	246.515.475	2117%
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>43.205.756.780</b>	<b>40.047.367.115</b>	<b>3.158.389.665</b>	<b>8%</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
Capital Social	14	5.844.127.268	5.844.127.268	-	0%
Superavit de Capital	15	1.731.866.882	1.516.353.889	215.512.993	14%
Reservas y fondos	16	951.470.263	951.470.263	-	0%
Resultados del ejercicio	17	968.907.805	959.753.886	9.153.919	1%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>9.496.372.218</b>	<b>9.271.705.306</b>	<b>224.666.912</b>	<b>2%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>52.702.128.997</b>	<b>49.319.072.421</b>	<b>3.383.056.576</b>	<b>7%</b>

ORIGINAL FIRMADO  
**Wilver Choconta Vargas**  
Representante Legal  
cc. 88.215.306 de Cucuta

ORIGINAL FIRMADO  
**Nellis Carrillo Amaya**  
Revisora Fiscal  
T.P. 27208-T

ORIGINAL FIRMADO  
**Fabielly Freyle Gómez**  
Contador Público  
T.P. 164645-T

SOMEDICA SAS  
 NIT. 892.115.096-8  
 Estado del Resultado Integral  
 Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017  
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)



VIGILADO  
Supersalud

	NOTAS	Periodo Comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre		VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
		2018	2017		
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS	18	17.442.262.719	14.897.232.803	2.545.029.916	17%
COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	19	12.083.067.757	10.989.809.217	1.093.258.540	10%
<b>GANANCIA BRUTA</b>		<b>5.359.194.962</b>	<b>3.907.423.586</b>	<b>1.451.771.376</b>	<b>37%</b>
DE ADMINISTRACION	20	5.038.943.888	4.276.613.588	762.330.300	18%
GASTOS DE DISTRIBUCION (OPERACIÓN)		-	-	-	0%
<b>GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>320.251.074</b>	<b>(369.190.002)</b>	<b>689.441.076</b>	<b>-187%</b>
OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	21	55.825.939	607.850.463	(552.024.524)	-91%
FINANCIEROS	22	362.414.450	157.176.711	205.237.739	131%
<b>GANANCIA ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS POR OPERACIONES CONTINUADAS</b>		<b>13.662.563</b>	<b>81.483.750</b>	<b>(67.821.187)</b>	<b>-83%</b>
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	23	4.508.646	31.778.663	(27.270.017)	-86%
<b>GANANCIA NETA DEL EJERCICIO POR OPERACIONES CONTINUADAS</b>		<b>9.153.917</b>	<b>49.705.087</b>	<b>(40.551.170)</b>	<b>-82%</b>

ORIGINAL FIRMADO  
 Wilver Choconta Vargas  
 Representante Legal  
 cc. 88.215.306 de Cucuta

ORIGINAL FIRMADO  
 Fabielly Freyle Gómez  
 Contador Público  
 T.P. 164645-T

ORIGINAL FIRMADO  
 Nellis Carrillo Amaya  
 Revisora Fiscal  
 T.P. 27208-T