



I.P.S. MEDCARE DE COLOMBIA S.A.S.

Bienestar con sentido Humano!

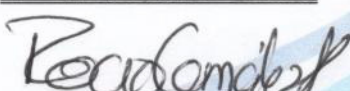
IPS MEDCARE DE COLOMBIA S.A.S.
NIT. 900.257.281-1

Estado de Situación Financiera

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE	A diciembre 31 de 2017		A diciembre 31 de 2016		VARIACION
DISPONIBLE					
Efectivo y Equivalentes					
Caja	\$ 3,216,565.00	0.121%	\$ 8,650,184.00	0.299%	\$ (5,433,619.00)
Deposito en Instituciones Financieras y Cooperativas	\$ 296,999.00	0.011%	\$ 296,999.00	0.010%	\$ -
Activos Financieros	\$ 60,439,732.00	2.265%	\$ 36,533,700.00	1.261%	\$ 23,906,032.00
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	\$ 1,612,009,390.00	60.413%	\$ 2,027,000,328.00	69.964%	\$ (414,990,938.00)
Inventarios	\$ 94,380,795.00	3.537%	\$ 16,624,188.00	0.574%	\$ 77,756,607.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 1,770,343,481.00		\$ 2,089,105,399.00		\$ (318,761,918.00)
ACTIVOS NO CORRIENTES					
Propiedad, Planta y Equipo	\$ 396,391,602.00	14.855%	\$ 331,237,724.00	11.433%	\$ 65,153,878.00
Activos Intangibles y plusvalia (Credito Mercantil)	\$ 501,366,134.00	18.790%	\$ 476,498,283.00	16.447%	\$ 24,867,851.00
Diferidos	\$ 216,179.00	0.008%	\$ 368,999.00	0.013%	\$ (152,820.00)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 897,973,915.00		\$ 808,105,006.00		\$ 89,868,909.00
TOTAL ACTIVOS	\$ 2,668,317,396.00	100.000%	\$ 2,897,210,405.00	100.000%	\$ (228,893,009.00)
PASIVOS CORRIENTES					
Obligaciones financieras e instrumentos derivados	\$ 581,069,712.00	21.777%	\$ 793,130,325.00	27.376%	\$ (212,060,613.00)
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar					\$ -
Proveedores Nacionales	\$ 79,776,576.00	2.990%	\$ 85,633,262.00	2.956%	\$ (5,856,686.00)
Cuentas comerciales por pagar					\$ -
Costos	\$ 222,350,476.00	8.333%	\$ 152,215,137.00	5.254%	\$ 70,135,339.00
Deudas con Socios o Accionistas	\$ 45,880,000.00	1.719%	\$ 124,359,000.00	4.292%	\$ (78,479,000.00)
Otros acreedores	\$ 7,364,727.00	0.276%	\$ 8,408,025.00	0.290%	\$ (1,043,298.00)
Pasivos por impuestos corrientes	\$ -	0.000%	\$ 14,668.00	0.001%	\$ (14,668.00)
Obligaciones laborales y de seguridad social					\$ -
Salarios y prestaciones sociales					\$ -
Nomina por pagar	\$ 35,670,300.00	1.337%	\$ 38,003,770.00	1.312%	\$ (2,333,470.00)
Cesantías	\$ 19,226,300.00	0.721%	\$ 17,863,800.00	0.617%	\$ 1,362,500.00
Interes sobre cesantías	\$ 2,140,000.00	0.080%	\$ 2,097,200.00	0.072%	\$ 42,800.00
Prima de Servicios	\$ 120,900.00	0.005%	\$ -	0.000%	\$ 120,900.00
Vacaciones	\$ 12,201,700.00	0.457%	\$ 9,677,557.00	0.334%	\$ 2,524,143.00
Otros pagos laborales	\$ -	0.000%	\$ 823,300.00	0.028%	\$ (823,300.00)
Retenciones y Aportes de Nomina	\$ 30,550,676.00	1.145%	\$ 4,969,239.00	0.172%	\$ 25,581,437.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	\$ 1,036,351,367.00		\$ 1,237,195,283.00		\$ (200,843,916.00)
PASIVOS NO CORRIENTES					
Ingresos diferidos	\$ 273,936,651.00	10.266%	\$ 324,021,248.00	11.184%	\$ (50,084,597.00)
Total Otros Pasivos	\$ 273,936,651.00		\$ 324,021,248.00		\$ (50,084,597.00)
TOTAL PASIVO	\$ 1,310,288,018.00	49.105%	\$ 1,561,216,531.00	53.887%	\$ (250,928,513.00)
PATRIMONIO					
Capital Social	\$ 100,000,000.00	3.748%	\$ 100,000,000.00	3.452%	\$ -
Reserva Legal	\$ 50,000,000.00	1.874%	\$ 50,000,000.00	1.726%	\$ -
Resultados Ejercicios Anteriores	\$ 1,185,993,628.00	44.447%	\$ 1,170,770,244.00	40.410%	\$ 15,223,384.00
Resultado del Ejercicio	\$ 22,035,750.00	0.826%	\$ 15,223,384.00	0.525%	\$ 6,812,366.00
TOTAL PATRIMONIO	\$ 1,358,029,378.00	50.895%	\$ 1,335,993,628.00	46.113%	\$ 22,035,750.00
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 2,668,317,396.00	100.000%	\$ 2,897,210,159.00	100.000%	\$ (228,892,763.00)


LINDA MARCELA GARCIA PARADA
Representante Legal


ROCIO GONZALEZ LLANES
Contador
T.P. 115123-T

Avenida 2E N° 5-23
Barrio La Ceiba
Teléfonos: 577 71 77
577 71 88 - 575 34 06
Extensión 102
Cúcuta, Colombia



I.P.S.
MEDCARE
DE COLOMBIA S.A.S.

¡Bienestar con sentido Humano!

IPS MEDCARE DE COLOMBIA S.A.S.
NIT. 900.257.281-1

Estado de Resultados por Función

	A diciembre 31 de 2.017		A diciembre 31 de 2.016		VARIACION
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS					
Venta de Servicios	\$ 1,803,970,713.00	100.00%	\$ 1,448,986,705.00	100.00%	\$ 354,984,008.00
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 1,803,970,713.00		\$ 1,448,986,705.00		
Costo de Produccion	\$ 761,484,090.00	42.21%	\$ 517,397,353.00	35.71%	\$ 244,086,737.00
UTILIDAD BRUTA	\$ 1,042,486,623.00		\$ 931,589,352.00		\$ 110,897,271.00
GASTOS OPERACIONALES					
De Administración	\$ 822,947,729.00	45.62%	\$ 799,781,479.00	55.20%	\$ 23,166,250.00
UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 219,538,894.00	12.17%	\$ 131,807,873.00	9.10%	\$ 87,731,021.00
OTROS INGRESOS	\$ 13,849,320.00	0.77%	\$ 6,546,230.00	0.45%	\$ 7,303,090.00
GASTOS NO OPERACIONALES					
Gastos Financieros					
Gastos Bancarios	\$ 14,444,929.00	0.80%	\$ 13,337,306.00	0.74%	\$ 1,107,623.00
Comisiones	\$ 2,470,050.00	0.14%	\$ 2,202,261.00	0.12%	\$ 267,789.00
Intereses	\$ 86,662,812.00	4.80%	\$ 80,677,499.00	4.47%	\$ 5,985,313.00
Otros gastos no operacionales	\$ 107,774,673.00	5.97%	\$ 26,913,653.00	1.49%	\$ 80,861,020.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 211,352,464.00		\$ 123,130,719.00		\$ 88,221,745.00
UTILIDAD NETA	\$ 22,035,750.00	1.22%	\$ 15,223,384.00	1.05%	\$ 6,812,366.00
				0.00%	\$ -


LINDA MARCELA GARCIA PARADA
Representante Legal


ROCIO GONZALEZ LLANES
Contador
T.P. 115123-T

Avenida 2E N° 5-23
Barrio La Ceiba
Teléfonos: 577 71 77
577 71 88 - 575 34 06
Extensión 102
Cúcuta, Colombia