



MEDILIFE IPS SAS
NIT. 900.532.472-0

MEDILIFE IPS SAS



INFORME A 31 DE DICIEMBRE 2018

INFORME A 31 DE DICIEMBRE 2018

MEDILIFE IPS SAS
900.532.472 - 0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE 2018

ACTIVO	CONTABLE
CORRIENTE	
Efectivo y Equivalente del Efectivo	3.050.360
Caja General	0
Caja Menor	0
Cta Corriente Bogotá	186.007
Cta Ahorros Davivienda	2.864.353
Deudores	29.495.290
Clientes	10.824.220
Cuentas por Cobrar a Socios	
Anticipos a terceros	3.416.258
Anticipo renta año 2018	862.000
Saldo a favor renta año 2018	4.480.000
Retención en la fuente Tarjetas	831.786
Autoretención de renta	3.909.692
Deudores varios	5.956.202
Provisiones	-784.868
Inventarios	9.865.478
Insumos	9.865.478
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	42.411.128
NO CORRIENTE	
Propiedad Planta y Equipo	75.557.693
Equipo de Oficina	4.933.308
Maquinaria y equipo médico-científico	77.740.000
Deterioro Acumulado Eq de Oficina	-3.066.660
Deterioro Acumulado Maquinaria y equipo médico-científico	-4.048.955
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	75.557.693
TOTAL ACTIVO	117.968.821
CUENTAS DE ORDEN	45.355.000
Bienes y valores en consignación	45.355.000



DR. ANDRES PALOMINO BAQUERO
Representante Legal



PATRICIA MARTINEZ AVILA
Contadora Publica
T.P.68621-T

MEDILIFE IPS SAS
900.532.472 - 0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE 2018

PASIVO	CONTABLE
CORRIENTE	
Proveedores	56.455.180
Proveedores	56.455.180
Cuentas Por Pagar	50.446.125
Costos y gastos por pagar	5.806.650
Cuentas por pagar a Socios	41.304.454
Retencion	782.921
Retencion y Aportes de Nómina	2.552.100
Impuestos Gravámenes y Tasas	281.962
Impuesto de Renta	281.962
Beneficios a Empleados	17.328.821
Salarios	4.392.045
Cesantias	8.548.711
Intereses Sobre Cesantias	907.801
Vacaciones	3.480.264
Otros Pasivos	1.303.780
Otros pasivos	1.303.780
TOTAL PASIVO CORRIENTE	125.815.868
TOTAL PASIVO	125.815.868
CUENTAS DE ORDEN	45.355.000
Bienes y valores en consignación	45.355.000
PATRIMONIO	
Capital Social	2.000.000
Reserva Legal	1.411.490
Resultado del Ejercicio	572.468
Resultado de ejercicios anteriores	-11.831.004
TOTAL PATRIMONIO	-7.847.046
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	117.968.822



DR. ANDRES PALOMINO BAQUERO
Representante Legal



PATRICIA MARTINEZ AVILA
Contadora Publica
T.P.68621-T

MEDILIFE IPS SAS
900.532.472 - 0

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES A 31 DE DICIEMBRE 2018

ESTADO DE RESULTADOS	CONTABLE
INGRESOS OPERACIONALES	486.074.259
Unidad Funcional de Consulta Externa	31.495.000
Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico	12.368.950
Unidad Funcional de Apoyo Terapeutico	259.818.400
Unidad Funcional de Mercadeo	202.442.939
Devoluciones	-20.051.030
COSTOS DE PRESTACION DE SERVIC.	341.396.198
Unidad Funcional de Consulta Externa	286.765.470
Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico	13.879.036
Unidad Funcional de Apoyo Terapeutico	31.025.694
Unidad Funcional de Mercadeo	9.725.998
RESULTADO BRUTO OPERACIONAL	144.678.061
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	97.909.081
Gastos de personal	33.581.731
Gastos de viaje	178.800
Honorarios	15.922.000
Impuestos gravámenes y tasas	390.621
Seguros	297.500
Servicios	26.451.487
Gastos Legales	336.000
Mantenimiento y Reparaciones	440.000
Gastos de Viaje	0
Depreciaciones	493.332
Diversos	19.817.610
GASTOS DE VENTAS	43.868.566
Servicios	43.868.566
RESULTADO NETO OPERACIONAL	2.900.414
INGRESOS NO OPERACIONALES	1.337.434
Rendimientos Bancarios	6.036
Recuperaciones	1.329.191
Recuperaciones Ejercicios Anteriores	0
Diversos	2.207
GASTOS NO OPERACIONALES	3.383.418
Gastos Financieros	2.161.761
Costos y Gastos Extraordinarios	1.213.516
Gastos Diversos	8.141
RESULTADO DEL EJERCICIO	854.430
Provisión Impuesto de Renta	281.962
RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS	572.468


DR. ANDRES PALOMINO BAQUERO
Representante Legal


PATRICIA MARTINEZ AVILA
Contadora Publica
T.P.68621-T

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

No. 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO

El efectivo y equivalentes del efectivo en el estado de situación financiera en estado de flujos de efectivo comprende las cuentas que registran dineros en efectivo en caja o en cuentas de Entidades Bancarias cuyos recursos generan liquidez inmediata total o parcial a Medilife IPS SAS.

La cuenta de efectivo y equivalente del efectivo a 31 de diciembre de 2018 refleja un saldo de \$3.050.360, discriminada de la siguiente manera.

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO	3.050.360
Caja General	-
Caja Menor	-
Cuenta Corriente	186.007
Bancos	2.864,353
Banco Davivienda cta ahorros 406000129477	2.864.353

No. 2. DEUDORES

Las cuentas por cobrar a clientes comprenden el valor de las deudas o anticipos a cargo de terceros y a favor de Medilife; a 31 de diciembre de 2018 se encuentran las cuentas por cobrar a clientes que están clasificados por: Entidades promotoras de salud del régimen contributivo, empresas de medicina prepagada, equivalentes a un total acumulado de \$ 29.495.290, discriminados de la siguiente manera:

DEUDORES	29.495.290
Clientes	10.824.220
Anticipo a Terceros	3.416.258
Anticipo de Renta año 2018	862.000
Saldo a Favor Renta año 2018	4.480.000
Retencion en la Fuente Tarjetas	831.786
Autoretencion de renta	3.909.292
Deudores Varios	5.956.202
Provison	-784.868

No. 3. INVENTARIOS

Comprende todos aquellos artículos, materiales, suministros, productos y recursos, para ser utilizados en la prestación del servicio, consumo o venta dentro de las actividades propias del giro ordinario de los negocios.

Al corte del 31 de diciembre de 2018, Medilife realizó el respectivo inventario de insumos, medicamentos y demás productos obteniendo un saldo final de \$ 9.865.478.

MEDICAMENTOS	9.865.478
---------------------	------------------

No. 4. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Son los bienes que posee Medilife, con la intención de emplearlos en forma permanente para el desarrollo de su actividad o que se poseen para el apoyo que prestan en los servicios, por definición no destinada para la venta en el curso normal de los negocios y su deterioro se basa en la vida útil estimada del bien de acuerdo con la política NIIF.

EQUIPO DE OFICINA	29.495.290
Otros Equipos de Oficina	4.933.308
Maquinaria y Equipo médico-científico	77.740.000

DETERIORO ACUMULADO	-7.115.615
Otros Equipos de Oficina	-3.066.660
Maquinaria y Equipo médico-científico	-4.048.955

No. 5. PROVEEDORES

Corresponde a las deudas a favor de terceros por el suministro de productos, bienes o servicios para el desarrollo de las operaciones directas con el objeto social.

Al corte del 31 de diciembre de 2018, Medilife tienen cuentas por pagar a proveedores por un valor total de \$ 56.455.180.

No. 6. CUENTAS POR PAGAR

A 31 de diciembre del 2018 las cuentas por pagar corresponden a honorarios, servicios, deudas con socios, impuestos y seguridad social:

CUENTAS POR PAGAR	50.446.125
Costos y Gastos por Pagar	5.806.650
Cuentas por Pagar a Socios	41.304.454
Retención	782.921
Retención y Aportes a Nomina	2.552.100

No. 7. IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS

Corresponde a la provisión del impuesto de Renta del año 2018 que se cancela en el 2019, calculada sobre la renta líquida del ejercicio antes de impuestos aplicando el 33% obteniendo una provisión de \$ 281.962.

No. 8. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

Comprenden todos los tipos de retribuciones que la entidad proporciona a los trabajadores a cambio de sus servicios, en el que se crea el derecho a recibir pagos futuros.

Medilife a partir del año 2018 tiene empleados por nómina y a corte del 31 de diciembre adeuda nómina por \$ 4.392.045; también sus respectivas prestaciones sociales como son cesantías por \$8.548.711, intereses sobre las cesantías \$907.801 y vacaciones de \$3.480.264 para un total de \$17.328.821.

No. 9. INGRESOS OPERACIONALES

Los ingresos operacionales de Medilife en el año 2018 sumaron \$ 486.074.259 que comparado con el año 2017 de \$ 300.928.841 presenta incremento del 61.52% por \$ 185.145.418.

El rubro con mayores ingresos fue la unidad de apoyo terapéutico con \$259.818.400 que representa el 53.45% del total de los ingresos, el siguiente es la unidad funcional de mercadeo con el 41.65% por \$202.442.939 y el siguiente es consulta externa 6.48% por \$ 31.495.000.

No. 10. INGRESOS NO OPERACIONALES

Los ingresos no operacionales comprenden los rendimientos financieros por las cuentas bancarias de \$6.036, recuperaciones de faltante en caja y de otros costos y gastos del ejercicio por valor de \$1.329.191 y diversos por \$2.207 que en total suman \$ 1.337.434.

No. 11. COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS Y GASTOS OPERACIONALES

Los costos y gastos representan los valores que incurre Medilife para prestar los servicios de la empresa durante el periodo 2018:

- ✧ Los costos de servicios sumaron \$341.396.198, que comparado con el año 2017 se obtuvo aumento de \$ 102.437.203. La unidad funcional más representativa es consulta externa por \$286.765.470 que representan el 84%, seguido del apoyo terapéutico con \$ 31.025.694 que representa el 61.16% y por último apoyo diagnóstico \$13.879.036 con el 4.06 del total de los costos.
- ✧ Los gastos de administración durante el periodo 2018 sumaron \$97.909.0814, el rubro más representativo es gastos de personal con el 34.25% por \$ 33.581.731, seguido de los servicios con el 27.02% por \$ 26.451.487.

En comparación con el año 2017 de \$ 56.502.132 los gastos disminuyeron en \$ 41.406.949.

No. 11. GASTOS NO OPERACIONALES

Los gastos no operacionales están representados en:

- ✧ Gastos financieros por \$ 2.161.761,
- ✧ Gastos extraordinarios de \$ 1.213.516
- ✧ Diversos que suman \$ 8.141



DR. ANDRES PALOMINO BAQUERO
REPRESENTANTE LEGAL



PATRICIA MARTINEZ AVILA
CONTADORA PUBLICA
T.P. 68621-T