a

ENTIDAD: UNIDAD MEDICA Y DE DIAGNOSTICO S.A.
N. I. T. : 830.001.007-7
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS

Cifras en miles de pesos

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	2018	FT002 2017
1	Activo	30.172.870	21.991.986
11	Disponible	643.916	478.996
1105	Caja	214.428	176.812
1110	Bancos	180.395	227.850
1120	Cuentas de ahorro	249.093	74.333
12	Inversiones	382.843	693.297
1245	Derechos fiduciarios	382.843	693.297
13	Deudores	22.116.590	13.751.606
1305	Clientres nacionales	265.505	452.136
1312	Préstamos y operaciones de crédito	21.541.205	13.197.435
1330	Anticipos, avances y depósitos	1.690	644
1355	Anticipos de impuestos y contribuciones o saldos a favor	14.343	1.115
1365	Cuentas por cobrar a trabajadores	77.842	80.866
1370	Documentos por cobrar	0	677
1380	Deudores varios	295.539	310.180
1399	Provisiones	-79.534	-291.447
14	Inventarios	888.876	752.249
1420	Materiales médico quirurgicos	888.876	751.825
15	Propiedades, planta y equipo	5.568.320	5.974.260
1516	Construcciones y Edificaciones	92.124	92.124
1520	Maquinaria y equipo	5.871.014	5.608.273
1524	Equipo de oficina	3.015.454	2.967.101
1528	Equipo de cómputo y comunicación	162.142	46.748
1592	Depreciación acumulada	-3.572.414	-2.739.986
17	Diferidos	572.325	341.579
1705	Gastos pagados por anticipado	23.294	16.347
1710	Cargos diferidos e Impuesto diferido	549.031	325.231
2	Pasivo	13.624.839	9.873.805
22	Proveedores	4.698.881	3.689.979
2205	Nacionales	4.698.881	3.689.979
23	Cuentas por pagar	2.339.794	1.897.674
2315	A compañías vinculadas	0	0
2335	Costos y gastos por pagar	1.274.710	955.051
2360	Dividendos o participaciones por pagar	149	102
2365	Retención en la fuente e impuesto de timbre	405.943	381.649
2370	Retenciones y aportes de nómina	379.391	373.934
2380	Acreedores varios	279.601	186.939
24	Impuestos, gravámenes y tasas	4.408.265	2.360.149
2404	De renta y complementarios	4.401.631	2.341.793
2408	Impuesto sobre las ventas por pagar	6.634	17.780
2412	De industria y comercio	0	576
2480	Impuesto para la Equidad	0	0
2495	Otros impuestos, gravamenes y tasas	0	0
25	Obligaciones laborales	1.916.884	1.741.281
2505	Salarios por Pagar	0	3.222
2510	Cesantias consolidadas	819.633	781.063
2515	Intereses sobre cesantias	95.497	90.236
2520	Prima de servicios	66	0
2525	Vacaciones consolidadas	345.769	317.319
2530	Prestaciones extralegales	655.919	549.442
27	Diferidos	143.719	120.911
2725	Impuestos diferidos	143.719	120.911
28	Otros pasivos	117.296	63.810
2805	Anticipos y avances recibidos	116.671	63.185
2810	Depositos recibidos por anticipado	625	625
3	Patrimonio	16.548.031	12.118.181
31	Capital social	700.320	700.320
3105	Capital suscrito y pagado	700.320	700.320
33	Reservas	350.163	350.163
3305	Reservas obligatorias	350.160	350.160
3315	Reservas ocasionales	3	3
36	Resultados del ejercicio	15.497.548	11.067.698
3605	Utilidad o excedente del ejercicio	15.497.548	11.067.698
37	Resultados de ejercicios anteriores	0	0
3705	Utilidad o excedente acumulados	169.810	169.810
3710	Perdidas acumuladas	-169.810	-169.810
		-	-

ESTADO DE RESULTADOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	2018	FT002 2017
41	Ingreso operacional	106.774.224	91.612.255
4110	Unidad funcional de consulta externa	102.601.558	87.992.365
4125	Unidad funcional de apoyo diagnostico	2.529.109	1.729.380
4130	Unidad funcional de apoyo terapéutico	72.933	124.599
4135	Unidad funcional de mercadeo	1.570.624	1.765.911
4170	Otras actividades relacionadas con la salud	0	0
6	Costo de ventas	79.936.914	71.516.077
6110	Unidad funcional de consulta externa	44.204.581	40.978.589
6125	Unidad funcional de apoyo diagnostico	20.926.040	16.955.009
6130	Unidad funcional de apoyo terapéutico	3.747.980	3.671.185
6135	Unidad funcional de mercadeo	8.134.815	7.353.147
6140	Costo de ventas	2.515.757	2.064.199
6165	Costo de ventas	407.741	493.949
6170	Otras actividades relacionadas con la salud humana	0	0
5	Gastos	12.025.226	9.644.621
51	Operacionales de administración	1.860.527	1.590.950
5105	Gastos de personal	31.376	75.740
5110	Honorarios	156.018	59.772
5115	Impuestos	1.355.991	1.052.081
5125	Contribuciones y afiliaciones	391	372
5130	Seguros	10.700	13.000
5135	Servicios	125.018	106.136
5140	Gastos legales	18.349	5.120
5145	Mantenimiento y reparaciones	0	1.714
5155	Gastos de viaje	9.047	1.657
5160	Depreciaciones	7.806	9.479
5195	Diversos	76.601	255.918
5199	Provisiones	69.230	9.958
42	Ingresos no operacionales	685.464	616.141
4210	Rendimientos financieros	63.148	135.727
4235	Servicios	275.401	271.178
4245	Utilidad en venta de propiedad, planta y equipo	0	1.298
4250	Recuperaciones	336.082	55.724
4255	Indemnizaciones	1.077	136.527
4295	Diversos	9.756	15.686
53	Gastos no operacionales	726.486	621.541
5305	Financieros	495.088	411.137
5310	Pérdida en venta y retiro de bienes	57.985	76.375
5315	Gastos extraordinarios	156.560	28.366
5350	Gastos diversos	902	35.587
5395	Gastos diversos	15.951	70.076
54	Impuesto de renta y complementarios	9.438.214	7.432.131
5405	Impuesto de renta y complementarios	9.438.214	7.432.131
5410	Impuesto sobre la renta para la equidad	0	0
59	Ganancias o pérdidas	15.497.548	11.067.698
5905	Ganancias	15.497.548	11.067.698

EDGAR HUMBERTO CORTES OSTOS
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

YANIRA CRUZ BEJARANO
Contador
Tarjeta Profesional Nº 94995-T
(Ver certificación adjunta)

LEONARDO FABIO RIVERA GÓMEZ
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional Nº 89.483-T
Miembro de KPMG Ltda.
(Ver informe adjunto)

vigilado

Nota: Se mantiene la estructura solicitada por la Superintendencia antes de Circular 016 (teniendo en cuenta que no existe estructura según instructivo FT002 para la publicación)