



MEDICINA LABORAL S.A.S
NIT: 830.142.721-2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2018

ACTIVO	2018	2017
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 148.982.919	\$ 43.702.509
Cuentas por Cobrar - Clientes	\$ 589.327.522	\$ 494.027.100
Cuentas por Cobrar - Accionistas	\$ 124.949.305	\$ 71.778.627
Cuentas por Cobrar - Anticipos y Avances	\$ 2.806.179	\$ 47.400
Anticipos de Impuestos y Contribuciones	\$ 162.893.274	\$ 124.942.814
Cuentas por Cobrar - Reclamaciones	\$ 0	\$ 108.620
Total Activo Corriente	\$ 1.028.959.199	\$ 734.607.070
ACTIVO FIJO		
Maquinaria y Equipo	\$ 26.042.962	\$ 24.560.962
Equipo de Oficina	\$ 85.773.139	\$ 69.541.619
Equipo de Procesamiento de Datos	\$ 282.128.705	\$ 241.799.514
Equipo Médico - Científico	\$ 164.351.956	\$ 147.067.358
Depreciación Acumulada	-\$ 315.142.786	-\$ 222.028.966
Total Activo Fijo	\$ 243.153.976	\$ 260.940.487
INTANGIBLES		
Patentes	\$ 589.000	\$ 589.000
Licencias	\$ 21.868.189	\$ 20.341.607
Amortización	-\$ 13.550.205	-\$ 3.628.719
Total Intangibles	\$ 8.906.984	\$ 17.301.888
Total Activo No Corriente	\$ 252.060.960	\$ 278.242.375
TOTAL ACTIVOS	\$ 1.281.020.159	\$ 1.012.849.445
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Obligaciones Financieras	\$ 35.038.939	\$ 109.189.104
Proveedores	\$ 181.468.913	\$ 16.460.593
Costos y gastos por pagar	\$ 39.670.846	\$ 140.164.960
Retención en la Fuente	\$ 19.132.000	\$ 17.854.455
Retención de Impuesto de Industria y Comercio	\$ 4.472.000	\$ 6.319.808
Retenciones y Aportes de Nómina	\$ 22.961.928	\$ 13.434.426
Impuesto de Industria y Comercio	\$ 4.022.000	\$ 2.614.000
Beneficios a empleados	\$ 100.116.524	\$ 66.286.745
Pasivo estimado para obligaciones fiscales	\$ 168.315.890	\$ 124.192.171
Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 6.844.510	\$ 3.641.092
Total Pasivo Corriente	\$ 582.043.550	\$ 500.157.354
PASIVO NO CORRIENTE		
Obligaciones Financieras	\$ 0	\$ 0
Total Pasivo No Corriente	\$ 0	\$ 0
TOTAL PASIVO	\$ 582.043.550	\$ 500.157.354
PATRIMONIO		
Capital Social	\$ 303.000.000	\$ 303.000.000
Reserva Legal	\$ 75.817.308	\$ 60.942.334
Utilidad del Ejercicio	\$ 320.159.301	\$ 148.749.757
Utilidad del Ejercicio Anterior	\$ 0	\$ 0
Total Patrimonio	\$ 698.976.609	\$ 512.692.091
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 1.281.020.159	\$ 1.012.849.445

Maria Teresa Salazar C.
MARIA TERESA SALAZAR CH.
Representante Legal

Ximena Vargas Robles
XIMENA CAROLINA VARGAS ROBLES
Contador Público Titulado. T.P. 173610 - T

Blanca Elizabeth Molina A.
BLANCA ELIZABETH MOLINA A.
Revisor Fiscal. CPT 35041-T





MEDICINA LABORAL S.A.S
NIT: 830.142.721-2
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2018

	2018	2017
INGRESOS ACTIVIDAD ORDINARIA		
Consulta Empresarial	\$ 5.394.927.355	\$ 4.323.958.511
Exámenes de Laboratorio	\$ 686.878.946	\$ 238.038.233
Devoluciones en Ventas	-\$ 362.728.466	-\$ 79.212.245
Total Ingresos Operacionales	\$ 5.719.077.835	\$ 4.482.784.499
COSTOS		
Consulta Empresarial y Exámenes de Laboratorio	\$ 2.798.381.118	\$ 2.387.606.183
Total Costos	\$ 2.798.381.118	\$ 2.387.606.183
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	\$ 2.920.696.717	\$ 2.095.178.316
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN		
Beneficios a empleados	\$ 1.192.317.999	\$ 695.182.451
Honorarios	\$ 84.298.341	\$ 61.278.892
Impuestos	\$ 115.671.681	\$ 67.145.552
Arrendamientos	\$ 268.449.768	\$ 258.992.213
Contribuciones y Afiliaciones	\$ 4.474.537	\$ 5.222.646
Seguros	\$ 10.081.693	\$ 8.599.212
Servicios	\$ 185.095.193	\$ 327.976.632
Gastos Legales	\$ 25.995.825	\$ 2.328.480
Mantenimiento y Reparaciones	\$ 73.444.629	\$ 25.383.368
Adecuación e Instalación	\$ 50.243.209	\$ 40.557.500
Gastos de Viaje	\$ 72.484.212	\$ 20.678.470
Depreciaciones	\$ 93.113.820	\$ 65.381.686
Amortizaciones	\$ 9.921.486	\$ 3.628.719
Diversos	\$ 80.985.527	\$ 95.928.295
Provisiones	\$ 65.080.513	\$ 10.045.860
Total Gastos Operacionales de Administración	\$ 2.331.658.433	\$ 1.688.329.976
GASTOS OPERACIONAL VENTAS		
Beneficios a empleados	\$ 0	\$ 190.000
Seguros	\$ 0	\$ 40.662
Servicios	\$ 21.842.367	\$ 68.885.407
Diversos	\$ 23.616.344	\$ 11.093.337
Total Gastos Operacionales de Ventas	\$ 45.458.711	\$ 80.209.406
UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 543.579.573	\$ 326.638.934
INGRESOS NO OPERACIONALES		
Otras ventas	\$ 0	\$ 250.000
Financieros	\$ 4.410.000	\$ 18.552.680
Recuperaciones	\$ 413.721	\$ 541.616
Indemnizaciones	\$ 0	\$ 4.043.314
Ingresos de Ejercicios Anteriores	\$ 5.268.372	\$ 0
Diversos	\$ 3.393.173	\$ 650.785
Total Ingresos No Operacionales	\$ 13.485.266	\$ 24.038.395
GASTOS NO OPERACIONALES		
Gastos Bancarios	\$ 4.824.589	\$ 2.090.979
Gravamen a los movimientos financieros	\$ 20.478.467	\$ 0
Comisiones	\$ 10.924.890	\$ 4.212.307
Intereses	\$ 12.556.932	\$ 21.396.287
Descuentos comerciales condicionados	\$ 9.351.695	\$ 176.314
Otros	\$ 333.813	\$ 77.272
Perdida en venta y retiro de bienes	\$ 0	\$ 47.155.930
Gastos Extraordinarios	\$ 9.184.272	\$ 2.609.452
Gastos Diversos	\$ 934.990	\$ 16.859
Total Gastos No Operacionales	\$ 68.589.648	\$ 77.735.400
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	\$ 488.475.191	\$ 272.941.929
Impuesto de Renta y Cree por Pagar	\$ 168.315.890	\$ 124.192.172
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 320.159.301	\$ 148.749.757

Maria Teresa Salazar Ch.
MARIA TERESA SALAZAR CH.
Representante Legal.

Ximena Carolina Vargas Robles
XIMENA CAROLINA VARGAS ROBLES
Contador Público Titulado. T.P. 173610 - T

Blanca Elizabeth Molina A.
BLANCA ELIZABETH MOLINA A.
Revisor Fiscal. CPT 35041-T

