



MEDICINA LABORAL S.A.S
NIT: 830.142.721-2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2017

ACTIVO	2017	2016
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 43,702,509	\$ 59,537,649
Cuentas por Cobrar - Clientes	\$ 494,027,100	\$ 305,247,210
Cuentas por Cobrar - Accionistas	\$ 71,778,627	\$ 255,891,399
Cuentas por Cobrar - Anticipos y Avances	\$ 47,400	\$ 0
Anticipos de Impuestos y Contribuciones	\$ 124,942,814	\$ 90,199,205
Cuentas por Cobrar - Reclamaciones	\$ 108,620	\$ 0
Total Activo Corriente	\$ 734,607,070	\$ 710,875,463
ACTIVO FIJO		
Maquinaria y Equipo	\$ 24,560,962	\$ 0
Equipo de Oficina	\$ 69,541,619	\$ 87,538,542
Equipo de Procesamiento de Datos	\$ 241,799,514	\$ 118,312,571
Equipo Médico - Científico	\$ 147,067,358	\$ 152,271,173
Flota y Equipo de Transporte	\$ 0	\$ 23,224,450
Depreciación Acumulada	-\$ 222,028,966	-\$ 180,071,530
Total Activo Fijo	\$ 260,940,487	\$ 201,275,206
INTANGIBLES		
Patentes	\$ 589,000	\$ 589,000
Licencias	\$ 20,341,607	\$ 5,277,069
Amortización	-\$ 3,628,719	\$ 0
Total Intangibles	\$ 17,301,888	\$ 5,866,069
Total Activo No Corriente	\$ 278,242,375	\$ 207,141,275
TOTAL ACTIVOS	\$ 1,012,849,445	\$ 918,016,738
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Obligaciones Financieras	\$ 109,189,104	\$ 57,131,590
Proveedores	\$ 16,460,593	\$ 600,000
Costos y gastos por pagar	\$ 140,164,960	\$ 112,749,780
Retención en la Fuente	\$ 17,854,455	\$ 14,899,473
Retención de Impuesto de Industria y Comercio	\$ 6,319,808	\$ 2,354,154
Retenciones y Aportes de Nómina	\$ 13,434,426	\$ 6,852,989
Impuesto de Industria y Comercio	\$ 2,614,000	\$ 2,811,227
Beneficios a empleados	\$ 66,286,745	\$ 33,752,579
Pasivo estimado para obligaciones fiscales	\$ 124,192,171	\$ 91,037,160
Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 3,641,092	\$ 5,221,968
Total Pasivo Corriente	\$ 500,157,354	\$ 327,410,920
PASIVO NO CORRIENTE		
Obligaciones Financieras	\$ 0	\$ 93,491,414
Total Pasivo No Corriente	\$ 0	\$ 93,491,414
TOTAL PASIVO	\$ 500,157,354	\$ 420,902,334
PATRIMONIO		
Capital Social	\$ 303,000,000	\$ 303,000,000
Reserva Legal	\$ 60,942,334	\$ 46,114,881
Utilidad del Ejercicio	\$ 148,749,757	\$ 147,999,523
Utilidad del Ejercicio Anterior	\$ 0	\$ 0
Total Patrimonio	\$ 512,692,091	\$ 497,114,404
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 1,012,849,445	\$ 918,016,738

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





MEDICINA LABORAL S.A.S
NIT: 830.142.721-2
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2017

	2017	2016
INGRESOS ACTIVIDAD ORDINARIA		
Consulta Empresarial	\$ 4,323,958,511	\$ 2,800,701,537
Exámenes de Laboratorio	\$ 238,038,233	\$ 259,118,742
Devoluciones en Ventas	-\$ 79,212,245	-\$ 136,703,722
Total Ingresos Operacionales	\$ 4,482,784,499	\$ 2,923,116,557
COSTOS		
Consulta Empresarial y Exámenes de Laboratorio	\$ 2,387,606,183	\$ 1,390,630,667
Total Costos	\$ 2,387,606,183	\$ 1,390,630,667
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	\$ 2,095,178,316	\$ 1,532,485,890
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN		
Beneficios a empleados	\$ 695,182,451	\$ 413,195,341
Honorarios	\$ 61,278,892	\$ 36,255,394
Impuestos	\$ 67,145,552	\$ 34,717,657
Arrendamientos	\$ 258,992,213	\$ 182,542,316
Contribuciones y Afiliaciones	\$ 5,222,646	\$ 0
Seguros	\$ 8,599,212	\$ 8,550,646
Servicios	\$ 327,976,632	\$ 166,059,481
Gastos Legales	\$ 2,328,480	\$ 3,016,448
Mantenimiento y Reparaciones	\$ 25,383,368	\$ 16,414,144
Adecuación e Instalación	\$ 40,557,500	\$ 225,311,879
Gastos de Viaje	\$ 20,678,470	\$ 4,078,240
Depreciaciones	\$ 65,381,686	\$ 44,168,602
Amortizaciones	\$ 3,628,719	\$ 10,920,876
Diversos	\$ 95,928,295	\$ 65,047,880
Provisiones	\$ 10,045,860	\$ 2,441,664
Total Gastos Operacionales de Administración	\$ 1,688,329,976	\$ 1,212,720,568
GASTOS OPERACIONAL VENTAS		
Beneficios a empleados	\$ 190,000	\$ 65,500
Impuestos	\$ 0	\$ 7,650
Seguros	\$ 40,662	\$ 600,940
Servicios	\$ 68,885,407	\$ 13,728,918
Mantenimiento	\$ 0	\$ 296,000
Diversos	\$ 11,093,337	\$ 10,386,089
Total Gastos Operacionales de Ventas	\$ 80,209,406	\$ 25,085,097
UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 326,638,934	\$ 294,680,225
INGRESOS NO OPERACIONALES		
Otras ventas	\$ 250,000	\$ 2,691,500
Financieros	\$ 18,552,680	\$ 2,192,529
Recuperaciones	\$ 541,616	\$ 5,500,245
Indemnizaciones	\$ 4,043,314	\$ 0
Ingresos de Ejercicios Anteriores	\$ 0	\$ 289,755
Diversos	\$ 650,785	\$ 340,298
Total Ingresos No Operacionales	\$ 24,038,395	\$ 11,014,327
GASTOS NO OPERACIONALES		
Gastos Bancarios	\$ 2,090,979	\$ 3,750,224
Comisiones	\$ 4,212,307	\$ 8,162,837
Intereses	\$ 21,396,287	\$ 24,257,089
Descuentos comerciales condicionados	\$ 176,314	\$ 148,828
Otros	\$ 77,272	\$ 7,433,890
Pérdida en venta y retiro de bienes	\$ 47,155,930	\$ 0
Gastos Extraordinarios	\$ 2,609,452	\$ 17,381,230
Gastos Diversos	\$ 16,859	\$ 5,523,771
Total Gastos No Operacionales	\$ 77,735,400	\$ 66,657,869
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	\$ 272,941,929	\$ 239,036,683
Impuesto de Renta y Cree por Pagar	\$ 124,192,172	\$ 91,037,160
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 148,749,757	\$ 147,999,523

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

