

MioMed S.A.S
NIT 900.973.064-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
POR EL PERIODO TERMINADO A DICIEMBRE 31 DE 2020



BOGOTA - CUNDINAMARCA
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)

ACTUALIZACION:
PUBLICACION:
VERSION: 1

	NOTA	2020	2019	VARIACION \$	VARIACION %
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1	42.011.748,87	105.729.266,84	(63.717.517,97)	(60,26%)
Caja		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
Bancos		41.011.748,87	105.729.266,84	(64.717.517,97)	(61,21%)
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2	3.096.703.443,00	1.406.446.774,00	1.690.256.669,00	120,18%
Cientes Nacionales Facturacion Radicada		2.698.571.375,00	1.345.826.284,00	1.352.745.091,00	100,51%
Interes Implicito		0,00	489.363,00	(489.363,00)	(100,00%)
Anticipos, Avances Y Depositos		21.000,00	787.735,00	(766.735,00)	(97,33%)
Deudores Varios		398.111.068,00	59.343.392,00	338.767.676,00	570,86%
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	3	1.944.586.927,00	1.093.646.558,00	850.940.369,00	77,81%
Anticipo De Impuestos Y Contribuciones O Saldos A Favor		1.944.586.927,00	1.093.646.558,00	850.940.369,00	77,81%
INVENTARIOS	4	916.730.748,00	641.872.351,00	274.858.397,00	42,82%
Materiales Medico Quirurgicos		916.730.748,00	641.872.351,00	274.858.397,00	42,82%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		6.000.032.866,87	3.247.694.949,84	2.752.337.917,03	84,75%
ACTIVO NO CORRIENTE					
INVERSIÓN EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS	5	0,00	500.460.000,00	(500.460.000,00)	(100,00%)
Inversiones		0,00	1.450.000.000,00	(1.450.000.000,00)	(100,00%)
ACTIVOS POR IMPUESTOS NO CORRIENTES	3	0,00	303.852.800,00	(303.852.800,00)	(100,00%)
Anticipo De Impuestos Y Contribuciones O Saldos A Favor		0,00	303.852.800,00	(303.852.800,00)	(100,00%)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6	363.236.177,86	261.315.589,63	101.920.588,23	39,00%
Equipo De Oficina		56.843.135,00	19.722.570,00	37.120.565,00	188,21%
Equipo De Comunicacion		16.469.890,00	6.524.166,00	9.945.724,00	152,44%
Maquinaria Y Equipo Medico Cientifico		553.966.691,00	388.642.264,00	165.324.427,00	42,54%
Depreciacion Acumulada		(264.043.538,14)	(153.573.410,37)	(110.470.127,77)	71,93%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		363.236.177,86	1.065.628.389,63	(702.392.211,77)	(65,91%)
TOTAL DEL ACTIVO		6.363.269.044,73	4.313.323.339,47	2.049.945.705,26	47,53%
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7	2.939.490.700,15	1.345.489.043,73	1.594.001.656,42	118,47%
Nacionales		2.286.542.934,15	1.244.230.177,73	1.042.312.756,42	83,77%
Costos Y Gastos Por Pagar		560.560.646,00	12.383.039,00	548.177.607,00	4426,84%
Retenciones Y Aportes De Nomina		55.624.200,00	29.778.331,00	25.845.869,00	86,79%
Acreedores Varios		36.762.920,00	59.097.496,00	(22.334.576,00)	(37,79%)
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	8	65.342.855,02	23.696.646,26	41.646.208,76	175,75%
Retencion En La Fuente E Impuesto Timbre		61.154.159,02	20.144.240,26	41.009.918,76	203,58%
Impuesto De Industria Y Comercio Retenido		4.188.696,00	3.552.406,00	636.290,00	17,91%
PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	9	431.997.868,00	246.741.560,91	185.256.307,09	75,08%
Nomina Por Pagar		199.908.437,00	109.987.586,91	89.920.850,09	81,76%
Cesantias Consolidadas		142.654.984,00	82.674.150,00	59.980.834,00	72,55%
Intereses Sobre Cesantias		14.184.805,00	8.755.673,00	5.429.132,00	62,01%
Vacaciones Consolidadas		75.249.642,00	45.324.151,00	29.925.491,00	66,03%
PROVISIONES	10	308.467.000,00	255.048.596,00	53.418.404,00	20,94%
Para Obligaciones Fiscales		308.467.000,00	255.048.596,00	53.418.404,00	20,94%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3.745.298.423,17	1.870.975.846,90	1.874.322.576,27	100,18%
PASIVO NO CORRIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DEL PASIVO		3.745.298.423,17	1.870.975.846,90	1.874.322.576,27	100,18%
PATRIMONIO					
CAPITAL Y RESERVAS ATRIBUIBLES A LOS ACCIONISTAS					
ACCIONES ORDINARIAS	11	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00%
Capital Suscrito Y Pagado		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00%
OTRAS RESERVAS		259.485.308,55	259.485.308,55	0,00	0,00%
Reservas Obligatorias		259.485.308,55	259.485.308,55	0,00	0,00%
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		175.623.128,99	(141.238.240,41)	316.861.369,40	(224,35%)
RESULTADOS ACUMULADOS		2.082.862.184,02	2.224.100.424,43	(141.238.240,41)	(6,35%)
Utilidades O Excedentes Acumulados		2.335.367.777,43	2.335.367.777,43	0,00	0,00%
Resultados De Ejercicios Anteriores		(252.505.593,41)	(111.267.353,00)	(141.238.240,41)	126,94%
TOTAL DEL PATRIMONIO		2.617.970.621,56	2.442.347.492,57	175.623.128,99	7,19%
TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO		6.363.269.044,73	4.313.323.339,47	2.049.945.705,26	47,53%

Las notas hacen parte integral de los Estados Financieros

MAUREN ISABEL QUINTERO GAMBOA
REPRESENTANTE LEGAL
"Ver Certificación adjunta"

LUZ DARY POVEDA SANCHEZ
CONTADOR PUBLICO
T.P 246133-T
"Ver Certificación Adjunta"

MIGUEL ANTONIO MANRIQUE MANRIQUE
REVISOR FISCAL T.P 22758-T
DESIGNADO POR AUDIT AND INTERNATIONAL
FINANCE SAS
"Ver Opinión Adjunta"

BOGOTA - CUNDINAMARCA
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)


ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS
POR EL PERIODO TERMINADO A
31 DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

	NOTA	2020	2019	VARIACION \$	VARIACION %
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	12	9.289.983.605,00	5.528.426.172,00	3.761.557.433,00	68,04%
Unidad Funcional De Apoyo Diagnostico		9.459.686.218,00	5.643.083.002,00	3.816.603.216,00	67,63%
Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Ventas De Servicio (Db)		(169.702.613,00)	(114.656.830,00)	(55.045.783,00)	48,01%
COSTO DE VENTAS	13	7.247.628.906,96	4.037.502.256,95	3.210.126.650,01	79,51%
Unidad Funcional De Apoyo Diagnostico		7.247.628.906,96	4.037.502.256,95	3.210.126.650,01	79,51%
GANANCIA BRUTA		2.042.354.698,04	1.490.923.915,05	551.430.782,99	36,99%
GASTOS DE ADMINISTRACION	14	1.257.069.705,70	1.676.962.558,64	(419.892.852,94)	(25,04%)
Gastos De Personal		1.257.069.705,70	1.676.962.558,64	(419.892.852,94)	(25,04%)
RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		785.284.992,34	(186.038.643,59)	971.323.635,93	(522,11%)
INGRESOS FINANCIEROS	15	14.188.718,16	6.365.247,81	7.823.470,35	122,91%
Rendimientos Financieros		1.122.996,00	3.034.726,00	(1.911.730,00)	(63,00%)
Recuperaciones		870.000,00	3.159.336,00	(2.289.336,00)	(72,46%)
Reintegro de Incapacidades		10.788.137,00	132.114,00	10.656.023,00	8065,78%
Ingresos De Ejercicios Anteriores		1.386.442,00	0,00	1.386.442,00	100,00%
Diversos		21.143,16	39.071,81	(17.928,65)	(45,89%)
GASTOS FINANCIEROS	16	11.149.889,57	8.717.806,00	2.432.083,57	27,90%
Financieros		11.149.889,57	8.717.806,00	2.432.083,57	27,90%
OTROS GASTOS	17	537.487,94	325.481,63	212.006,31	65,14%
Gastos Extraordinarios		486.339,00	290.705,00	195.634,00	67,30%
Gastos Diversos		51.148,94	34.776,63	16.372,31	47,08%
UTILIDAD ANTES DE LA PROVISIÓN PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA		787.786.332,99	(188.716.683,41)	976.503.016,40	(517,44%)
Impuesto de renta y complementarios vigencias corrientes	18	308.467.000,00	254.892.000,00	53.575.000,00	21,02%
Impuesto De Renta Y Complementarios Vigencia No Corriente		0,00	1.033.541,00	(1.033.541,00)	(100,00%)
Impuesto Diferido De Renta	18	303.696.204,00	(303.403.984,00)	607.100.188,00	(200,10%)
GANANCIA NETA PROCEDENTE DE OPERACIONES		175.623.128,99	(141.238.240,41)	316.861.369,40	(224,35%)
RESULTADO DEL PERIODO		175.623.128,99	(141.238.240,41)	316.861.369,40	(224,35%)
TOTAL RESULTADOS INTEGRALES		175.623.128,99	(141.238.240,41)	316.861.369,40	(224,35%)

Las notas hacen parte integral de los Estados Financieros


MAUREN ISABEL QUINTERO GAMBOA
REPRESENTANTE LEGAL
"Ver Certificación adjunta"


LUZ DARY POVEDA SANCHEZ
CONTADOR PUBLICO
T.P 245133-T
"Ver Certificación Adjunta"

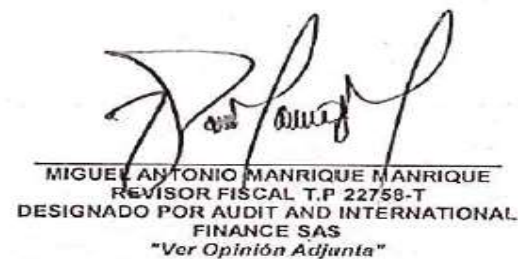

MIGUEL ANTONIO MANRIQUE MANRIQUE
REVISOR FISCAL T.P 22758-T
DESIGNADO POR AUDIT AND INTERNATIONAL
FINANCE SAS
"Ver Opinión Adjunta"

DESCRIPCION	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	RESERVAS OBLIGATORIAS	RESULTADOS INTEGRALES	UTILIDADES O EXCENTAS ACUMULADAS	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	PATRIMONIO TOTAL
SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019	100.000.000,00	259.485.308,55	(141.238.240,41)	2.335.367.777,43	(252.505.593,41)	2.301.109.252,16
SALDO INICIAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2020	100.000.000,00	259.485.308,55	(141.238.240,41)	2.335.367.777,43	(252.505.593,41)	2.301.109.252,16
RESULTADOS EJERCICIO	0,00	0,00	175.623.128,99	0,00	0,00	175.623.128,99
RESULTADOS INTEGRALES DEL PERIODO	0,00	0,00	175.623.128,99	0,00	0,00	175.623.128,99
TRANSFERENCIAS A (DESDE) RESULTADOS	0,00	0,00	141.238.240,41	0,00	0,00	141.238.240,41
SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020	100.000.000,00	259.485.308,55	175.623.128,99	2.335.367.777,43	(252.505.593,41)	2.617.970.621,56

Las notas hacen parte integral de los Estados Financieros


MAUREN ISABEL QUINTERO GAMBOA
REPRESENTANTE LEGAL
"Ver Certificación adjunta"


LUZ DARY POVEDA SANCHEZ
CONTADOR PUBLICO
T.P 245133-T
"Ver Certificación Adjunta"


MIGUEL ANTONIO MANRIQUE MANRIQUE
REVISOR FISCAL T.P 22758-T
DESIGNADO POR AUDIT AND INTERNATIONAL
FINANCE SAS
"Ver Opinión Adjunta"

BOGOTÁ - CUNDINAMARCA
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL
POR EL PERIODO TERMINADO A DICIEMBRE 31 DE 2020 Y 2019

ACTUALIZACION:
PUBLICACION:
VERSION: 1

DESCRIPCIÓN	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA	175.623.128,99	(141.238.240,41)
AJUSTE POR INGRESOS Y GASTOS QUE NO REQUIEREN DE EFECTIVO		
Aumento / (Disminución) Deterioro de acciones	(949.540.000,00)	949.540.000,00
(Aumento) / Disminución Anticipo impuestos y contribuciones o saldos a favor	(850.940.369,00)	(516.464.456,00)
(Aumento) / Disminución Interes implícito	489.363,00	1.966.577,00
Aumento / (Disminución) Depreciación	110.470.127,77	82.926.943,55
Aumento / (Disminución) Provisión impuestos, gravámenes y tasas	53.418.404,00	119.679.561,00
EFECTIVO GENERADO DE ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN	(1.460.479.345,24)	496.410.385,14
CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES		
(Aumento) / Disminución Clientes nacionales facturación radicada	(1.352.745.091,00)	(836.420.061,00)
(Aumento) / Disminución Anticipos avances y depósitos	766.735,00	(736.235,00)
(Aumento) / Disminución Anticipo impuestos y contribuciones o saldos a favor	303.852.800,00	(303.339.545,00)
(Aumento) / Disminución Deudores varios	(338.767.676,00)	942.229.834,00
(Aumento) / Disminución Materiales médico quirúrgicos	(274.858.397,00)	(501.332.961,00)
Aumento / (Disminución) Proveedores nacionales	1.042.312.756,42	1.104.801.842,73
Aumento / (Disminución) Costos y gastos por pagar	548.177.607,00	(1.748.878,00)
Aumento / (Disminución) Retención en la fuente e impuesto de timbre	41.009.918,76	14.968.755,82
Aumento / (Disminución) Impuesto de industria y comercio retenido	636.290,00	2.563.709,00
Aumento / (Disminución) Retención y aportes de nómina	25.845.869,00	14.517.931,00
Aumento / (Disminución) Acreedores varios	(22.334.576,00)	53.148.162,00
Aumento / (Disminución) Nómina por pagar	89.920.850,09	55.668.164,35
Aumento / (Disminución) Cesantías consolidadas	59.980.834,00	41.293.030,00
Aumento / (Disminución) Intereses sobre cesantías	5.429.132,00	4.221.804,00
Aumento / (Disminución) Vacaciones consolidadas	29.925.491,00	28.000.416,74
EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	159.152.543,27	617.835.969,64
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
(Aumento) / Disminución Acciones	1.450.000.000,00	(1.000.000.000,00)
(Aumento) / Disminución Equipo de oficina	(37.120.565,00)	(15.706.670,00)
(Aumento) / Disminución Equipo de cómputo y comunicación	(9.945.724,00)	(2.180.666,00)
(Aumento) / Disminución Maquinaria y equipo médico científico	(165.324.427,00)	(117.734.517,00)
EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	1.237.609.284,00	(1.135.621.853,00)
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Aumento / (Disminución) Otras obligaciones	0,00	(5.000.000,00)
Aumento / (Disminución) Reservas obligatorias	0,00	242.412.994,55
Aumento / (Disminución) Utilidades o excedentes acumulados	141.238.240,41	(242.412.994,55)
Aumento / (Disminución) Pérdidas o Deficit acumulados	(141.238.240,41)	0,00
EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	(0,00)	(5.000.000,00)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO	(63.717.517,97)	(26.375.498,22)
EFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO ANTERIOR	105.729.266,84	132.104.765,06
EFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO ACTUAL	42.011.748,87	105.729.266,84

Las notas hacen parte integral de los Estados Financieros


MAUREN ISABEL QUINTERO GAMBOA
REPRESENTANTE LEGAL
"Ver Certificación adjunta"


LUZ DARY POVEDA SANCHEZ
CONTADOR PÚBLICO
T.P 246133-T
"Ver Certificación Adjunta"


MIGUEL ANTONIO MANRIQUE MANRIQUE
REVISOR FISCAL T.P 22759-T
DESIGNADO POR AUDIT AND INTERNATIONAL
FINANCE SAS
"Ver Opinión Adjunta"