

MEDISHI MEDICINA SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL SAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
NIT. 800025199-7
PESOS COLOMBIANOS

ACTIVOS	594.812.552
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	12.577.366
CUENTAS POR COBRAR	393.836.846
CUENTAS POR COBRAR A IPS	160.416.025
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS AL COSTO	42.001.757
ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	2.046.395
RETENCIÓN EN LA FUENTE	143.695.683
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	19.465.535
RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	26.211.452
INVENTARIOS	43.580.260
INVENTARIOS PARA SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	43.580.260
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	62.576.644
EQUIPO DE OFICINA-MUEBLES Y ENSERES	23.469.494
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN-EQUIPOS DE PROCESAMIENTOS DE DATOS	31.648.196
EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO-EQUIPO DE LABORATORIO	24.204.700
EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE-AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS	45.200.000
EQUIPO DE OFICINA	-
	6.911.868
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	-
	22.434.753
EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO	-
	6.985.803
EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	-
	25.613.322
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA	82.241.436
MARCAS COMERCIALES ADQUIRIDAS	6.427.424
PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS	75.814.012
PASIVOS	263.731.879
PASIVOS FINANCIEROS	206.712.877
PROVEEDORES NACIONALES -BIENES Y SERVICIOS	68.808.099
HONORARIOS	75.473.608
SERVICIOS TÉCNICOS	2.023.723
ARRENDAMIENTOS	627.424
SERVICIOS PÚBLICOS	1.519.480
OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	58.260.543
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	4.865.728
HONORARIOS	48400
SERVICIOS	131.000
ARRENDAMIENTOS	229.000
COMPRAS	197.000
AUTORRETENCIONES	1.686.328
DE INDUSTRIA Y COMERCIO	2.574.000
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	40.167.903
NOMINAR POR PAGAR	578.120
CESANTIAS	27.941.551
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	2.429.485
PRIMA DE SERVICIOS	2.500.000
APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	4.662.847
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	1.595.620
APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	460.280
PROVISIONES	7.981.036
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	7.981.036
OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	4.004.335
POR SERVICIOS DE SALUD	4.004.335
PATRIMONIO	331.080.673
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	40.000.000
APORTES SOCIALES	40.000.000
RESERVAS	15.773.092
RESERVAS OBLIGATORIAS-RESERVA LEGAL	15.773.092
RESULTADOS DEL EJERCICIO	275.307.581
RESULTADOS DEL EJERCICIO	16.203.923
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	259.103.658



Ing. Oscar Alfredo Carmona Portocarrero
Representante Legal



Jorge Luis Cárdenas González
Contador Público
T.P. 15531-T