

UNIDAD CLINICA LA MAGDALENA
S.A.S.

ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS
2017-2016

UNIDAD CLINICA LA MAGDALENA S.A.S.
ESTADO INDIVIDUAL DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 de diciembre de 2017 (Periodo desde enero a diciembre)

Presentado en Pesos Colombianos con grado de redondeo a La Unidad.

Activos Corrientes		2017	2016
Efectivo y equivalentes al efectivo	6	981,867,843	4,080,569,791
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes	7	24,095,530,440	22,982,104,047
Inventarios corrientes	8	412,558,212	252,296,016
Activos por impuestos corrientes, corriente	9	857,759,676	945,189,004
Otros activos financieros corrientes	10	14,296,355	13,404,549
Activos Corrientes Totales		26,362,012,526	28,273,563,407
Activos No Corrientes		2017	2016
Propiedades, planta y equipo	11	6,148,221,326	4,190,302,124
Activos intangibles distintos de la plusvalía	12	977,151,199	766,345,228
Inversiones en asociadas	13	3,118,576,090	2,618,576,090
Activos No Corrientes Totales		10,243,948,615	7,575,223,442
TOTAL ACTIVOS		36,605,961,141	35,848,786,849
Pasivos Corrientes		2017	2016
Acreeedores y otras cuentas por pagar	14	5,463,938,279	6,550,518,972
Pasivos por impuestos corrientes	9	420,682,621	865,072,000
Beneficios a Empleados a Corto Plazo	15	47,594,218	71,546,293
<i>Otros pasivos financieros corrientes</i>			
Parte corriente de préstamos	16	47,260,801	374,325,608
<i>Provisiones corrientes</i>			
Otras provisiones corrientes	17	77,452,170	69,716,211
Pasivos Corrientes Totales		6,056,928,089	7,931,179,084
Pasivos No Corrientes		2017	2016
<i>Otros pasivos financieros no corrientes</i>			
Parte no corriente de préstamos	16	8,085,078,106	6,243,984,416
Pasivos No Corrientes Totales		8,085,078,106	6,243,984,416
TOTAL PASIVOS		14,142,006,195	14,175,163,500
Patrimonio		2017	2016
Capital emitido	18	690,000,000	690,000,000
Ganancias acumuladas			
Periodo Actual		1,262,047,863	3,315,363,765
Periodos Anteriores		13,576,072,171	11,081,046,052
Otras participaciones en el patrimonio		80,060,978	80,060,978
Otras reservas		6,855,773,933	6,507,152,554
Patrimonio Total		22,463,954,946	21,673,623,349
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		36,605,961,141	35,848,786,849

UNIDAD CLINICA LA MAGDALENA S.A.S.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR FUNCIÓN DEL GASTO

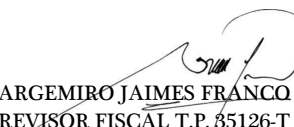
A 31 de diciembre de 2017 (Periodo desde enero a diciembre)
Presentado en Pesos Colombianos con grado de redondeo a La Unidad.

ESTADO DE RESULTADOS		2017	2016
(+) Ingresos de actividades ordinarias	19	21,116,214,514	25,895,937,761
(-) Costo de ventas	20	-13,479,647,238	-14,687,239,757
Margen Bruto		7,636,567,276	11,208,698,004
(+) Otros ingresos	21	117,913,860	154,235,523
(-) Gastos de administración	22	-5,001,559,886	-7,394,876,331
(-) Gastos de Ventas	22	-2,511,618	-3,330,000
(-) Otros gastos	23	-222,141,202	-124,725,056
(+) Otras ganancias		0	720,147,709
(-) Costos financieros	23	-845,537,946	-379,714,058
Margen antes de impuestos		1,682,730,484	4,180,435,791
Ingreso (gasto) por impuestos	24	-420,682,621	-865,072,027
<i>Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas</i>		1,262,047,863	3,315,363,764
<i>Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas</i>		0	0
TOTAL GANANCIA (PÉRDIDA) DEL PERIODO		1,262,047,863	3,315,363,764

OTROS RESULTADOS INTEGRALES NETO DE IMPUESTOS		2017	2016
<i>Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán al resultado del periodo</i>			
Ganancias (pérdidas) diferencias de cambio por conversión		0	0
Ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos		0	0
Ganancias (pérdidas) por revaluación		0	0
<i>Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán al resultado del periodo</i>			
Ganancias (pérdidas) coberturas del flujo de efectivo		0	0
TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES DEL PERIODO		0	0

TOTAL RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		1,262,047,863	3,315,363,764
---	--	----------------------	----------------------


JUAN GONZALO ARENAS DÍAZ
GERENTE


ARGEMIRO JAIMES FRANCO
REVISOR FISCAL T.P. 35126-T


CRISLY YIZETH SANTOS ACOSTA
CONTADORA T.P. 231070-T


**UNIDAD CLINICA LA MAGDALENA S.A.S.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

A 31 de diciembre de 2017 (Periodo desde enero a diciembre)
Presentado en Pesos Colombianos con grado de redondeo a La Unidad.

	<u>Capital Emitido</u>	<u>Prima de emisión</u>	<u>Otras participaciones</u>	<u>Otras reservas</u>	<u>Ganancias acumuladas</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Patrimonio al comienzo del Periodo</u>	690,000,000	0	80,060,978	6,507,152,554	14,396,409,817	21,673,623,349
<i>Incremento (disminución) debido a cambios</i>						
Debido a cambios en políticas contables						0
Debido a correcciones de errores de periodos anteriores						0
<u>Total incremento (disminución) debido a cambios</u>	0	0	0	0	0	0
<i>Cambios en el patrimonio</i>						
Ganancia (pérdida) del Periodo					1,262,047,863	1,262,047,863
Otro Resultado Integral del Periodo						0
Emisión de patrimonio						0
Dividendos reconocidos como distribuciones a los propietarios						0
Incrementos por otras aportaciones de los propietarios						0
Disminución por otras distribuciones a los propietarios				348,621,379	-820,337,646	-471,716,267
Incrementos (disminuciones) por otros Cambios						0
Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias						0
<u>Total incremento (disminución) en el patrimonio</u>	0	0	0	348,621,379	441,710,218	790,331,597
<u>PATRIMONIO AL FINAL DEL PERIODO</u>	690,000,000	0	80,060,978	6,855,773,933	14,838,120,035	22,463,954,946


JUAN GONZALO ARENAS DÍAZ
GERENTE

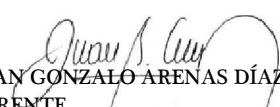

ARGEMIRO JAIMES FRANCO
REVISOR FISCAL T.P. 35126-T


CRISLY YIZETH SANTOS ACOSTA
CONTADORA T.P. 231070-T

UNIDAD CLINICA LA MAGDALENA S.A.S.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

A 31 de diciembre de 2017 (Periodo desde enero a diciembre)
Presentado en Pesos Colombianos con grado de redondeo a La Unidad.

ESTADO DE RESULTADOS	2017	2016
Ganancia (pérdida) del Periodo	1,262,047,863	3,315,363,764
Ajustes por gastos por impuestos a las ganancias no monetarios	-356,960,051	-80,117,004
Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios	-160,262,196	133,119,261
Ajustes por la disminución (incremento) de cuentas por cobrar de origen comercial	-1,113,426,393	-6,128,810,987
Ajustes por el incremento (disminución) de cuentas por pagar de origen comercial	-1,180,248,980	-867,147,887
Ajustes por provisiones	7,735,958	69,716,211
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	-500,891,806	-273,529
Otros ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)	0	0
Total ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)	-3,304,053,468	-6,873,513,935
Otras entradas (salidas) de efectivo	0	0
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	-2,042,005,604	-3,558,150,171
Compras de propiedades, planta y equipo	-1,957,919,202	-1,000,702,935
Compras de activos intangibles	-210,805,971	130,000,000
Otras entradas (salidas) de efectivo	0	0
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión	-2,168,725,173	-870,702,935
Reembolsos de préstamos	1,514,028,884	6,101,444,106
Otras entradas (salidas) de efectivo	-402,000,055	170,651,908
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación	1,112,028,829	6,272,096,014
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio	-3,098,701,949	1,843,242,908
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	4,080,569,791	2,237,326,883
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	981,867,843	4,080,569,791


JUAN GONZALO ARENAS DÍAZ
GERENTE


ARGEMIRO JAIMES FRANCO
REVISOR FISCAL T.P. 35126-T


CRISLY YIZETH SANTOS ACOSTA
CONTADORA T.P. 231070-T