



MEDICAL EVENTOS COLOMBIA S.A.S
NIT. 901.06.798-3

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Fecha Publicación: Abril 30 de 2019

		<u>Notas</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Código	ACTIVO			
	Activo corriente			
1101	Efectivo y equivalentes de efectivo	3	10.726.838	13.317.040
1301	Cuentas por cobrar	4	33.491.847	44.618.105
	Total activo corriente		44.218.685	57.935.145
	Activo no corriente			
1501	Propiedades, planta y equipo	5	28.430.379	25.888.415
	Total activo no corriente		28.430.379	25.888.415
	Total activo		72.649.064	83.823.560
	PASIVO Y PATRIMONIO			
	Pasivo corriente			
2105	Cuentas por pagar	6	22.675.772	38.436.088
2201	Otros pasivos	7	9.843.576	2.931.884
	Total pasivo corriente		32.519.348	41.367.972
	Pasivo no corriente			
	Total pasivo no corriente		-	-
	Total pasivos		32.519.348	41.367.972
	Patrimonio de los accionistas			
3101	Capital suscrito y pagado	8	10.000.000	10.000.000
5601	Ganancias acumuladas		20.180.687	-
5601	Ganancias del ejercicio		9.949.029	32.455.588
	Total patrimonio de los accionistas		40.129.716	42.455.588
	Total pasivos y patrimonio de los accionistas		72.649.064	83.823.560

Norby Amparo Gutiérrez Peralta
Representante Legal

Martha Lucía Díaz Vargas
Contador Publico
T.P. 112.378-T



MEDICAL EVENTOS COLOMBIA S.A.S
NIT. 901.06.798-3
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
PARA EL AÑO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Fecha Publicación: Abril 30 de 2019

Código		Notas	2018	2017
4101	Ingresos de actividades ordinarias	9	220.509.000	178.102.000
6101	Costo de ventas		<u>(149.609.803)</u>	<u>(115.285.262)</u>
	Ganancia bruta		70.899.197	62.816.738
4201	Otros ingresos	10	5.943.348	5.431.154
5101	Gastos de administración	11	(65.293.859)	(35.426.935)
5301	Gastos financieros	12	<u>(1.599.657)</u>	<u>(365.369)</u>
	Ganancia antes de impuesto		9.949.029	32.455.588
	Gasto por impuesto		-	(12.274.901)
	Ganancia del período		9.949.029	20.180.687


Norby Amparo Gutiérrez Peralta
Representante Legal


Martha Lucía Díaz Vargas
Contador Publico
T.P. 112.378-T



MEDICAL EVENTOS COLOMBIA S.A.S
NIT. 901.060.798-3
BOGOTA D.C

**POLITICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE SITUACION
FINANCIERA PARA EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Fecha Publicación y última actualización: abril 30 de 2019

NOTA 1

La compañía MEDICAL EVENTOS COLOMBIA SAS, Fue creada de acuerdo con las leyes colombianas el 7 de marzo de 2018, su objeto Social lo constituye la prestación de servicios de asistencia en salud extramural para eventos masivos y aglomeraciones como IPS que se requieran dichos servicios, la prestación de ambulancias terrestres y la atención de pacientes en todo el territorio nacional y demás países. En desarrollo del objeto social la sociedad podrá importar y/o exportar los materiales, aparatos y equipos necesarios para el desarrollo de las actividades propias del objeto social. Participar en licitaciones públicas o privadas, celebrar contratos con otras entidades nacionales y extranjeras y de las cuales se derive la representación por encargo en Colombia. La sociedad podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el Extranjero. También contara con el desarrollo de cursos, seminarios y talleres en el área de salud en prevención y promoción, capacitaciones técnicas en las diferentes aéreas en salud a nivel nacional. En desarrollo de su objeto social la sociedad podrá ejecutar los actos directamente relacionados con el mismo y los que tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones legales o convencionalmente derivados de la existencia y actividad de la sociedad tales como adquirir bienes muebles e inmuebles para usufructuarlos o eventualmente arrendarlos o enajenarlos. Llevar a cabo toda clase de operaciones de crédito y de actos jurídicos con títulos valores, celebrar toda clase de actos, operaciones o contratos tales como tomar y dar dinero en garantía, administrar sus bienes muebles e inmuebles y en general todo cuando legal y conveniente en razón a desarrollar su objeto social y consolidarse económicamente.

NOTA 2

POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Los estados financieros de la sociedad MEDICAL EVENTOS COLOMBIA SAS,



correspondiente al año terminado a 31 de diciembre de 2018, han sido preparados de acuerdo a los marcos normativos Decreto 2706 de 2012 y 3019 de 2013.

ACTIVOS

Representan los recursos obtenidos por la sociedad como resultado de sus operaciones y de cuya utilización se esperan beneficios económicos futuros,

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

Representa la existencia en dinero con disponibilidad inmediata, en el transcurso normal de las operaciones de la empresa y a los depósitos realizados, en la cuenta de ahorro.

CUENTAS POR COBRAR

Son los derechos contractuales adquiridos para recibir dinero u otros activos financieros de terceros a partir de actividades generadas, sobre las cuales debe determinarse su deterioro ante la incertidumbre de recuperación.

Las ventas se realizan en condiciones de crédito establecidas con los clientes, y las cuentas por cobrar no tienen intereses, se miden inicialmente a su precio de transacción.

Para finalizar cada ejercicio sobre el que se informa se revisan los deudores y cuentas por cobrar y se determina si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperadas y de ser así se reconoce inmediatamente como una pérdida por deterioro del valor.

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

Representan activos tangibles que se usan en el desarrollo del objeto social, y se miden al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada.

La depreciación se reconoce sobre la base de línea recta para reducir el costo menos su valor residual estimado de las propiedades, planta y equipo a las tasas anuales del 5% para construcciones y edificaciones, 10% para maquinaria y equipo y equipo de oficina y 20% para flota y equipo de transporte y equipo de computación y comunicación.

PASIVOS



Agrupan las obligaciones a cargo de la microempresa originadas en desarrollo de su actividad operacional, cuya exigibilidad es inferior a un año.

Los proveedores y cuentas por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen intereses.

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

Al 31 de diciembre de 2018 el capital social de la Compañía estaba conformado por 100 acciones, con valor nominal de \$ 100.000 cada una

RECONOCIMIENTO DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los ingresos se miden por referencia al valor razonable del pago recibido o por recibir, en la prestación de servicios en la asistencia en salud extramural para eventos masivos y aglomeraciones.

NOTA 3

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO

El efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre de 2018 incluyen los siguientes componentes:

	2018
Caja	2.343.656
Bancolombia	8.383.182
Total	10.726.838

NOTA 4

CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar se componen así:

	2018
Clientes	14.665.431
Cuentas por cobrar a socios	5.000.000
Otros anticipos	4.968.350
Anticipos de impuestos y contribuciones	7.658.066



Deudores varios	1.200.000
Total	33.491.847

Los Clientes son valores a favor de la sociedad por concepto de la prestación de servicios en la asistencia en salud extramural para eventos masivos y aglomeraciones, de acuerdo con el objeto social de la misma, valores cuyo plazo de recuperación está entre 30 y 90 días y los deudores están basados en los clientes cuyas facturas aún no han sido canceladas y están dentro del plazo de pago.

Los anticipos de impuestos corresponden a los valores a favor de MEDICAL EVENTOS COLOMBIA SAS, por concepto de retención en la fuente por servicios, retención de industria y comercio, la auto renta, que en su momento se aplican en las respectivas declaraciones tributarias.

	2018
Anticipo impuesto de renta	7.152.640
Anticipo industria y comercio	505.426
Total	7.658.066

NOTA 5

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

La propiedad planta y equipo está compuesto por los muebles y enseres de la oficina, equipo de cómputo, equipos de montaje y mec, chaquetas y uniformes para los eventos.

	2018
Maquinaria y equipo de montaje	22.737.829
Equipo de oficina	2.210.850
Equipo de computo	2.881.700
Página web	600.000
Total	28.430.379

NOTA 6



CUENTAS POR PAGAR

Corresponde a los compromisos contraídos por prestación de servicios en el desarrollo de la actividad económica.

	2018
Proveedores	8.816.881
Otras cuentas por pagar	13.858.891
Total	22.675.772

NOTA 7

PASIVOS POR IMPUESTOS

Es el valor de los impuestos por pagar a diciembre 31 de 2018

	2018
Retención en la fuente retenida	398.704
Industria y comercio retenido	77.772
Industria y comercio	2.130.117
Pasivos laborales	2.703.070
Otros pasivos	4.533.916
Total	9.843.576

NOTA 8

PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

Capital suscrito y pagado al 31 de diciembre de 2018 el capital de la sociedad estaba conformado por 100 acciones con valor nominal de \$ 100.000,00 cada una.

Reserva legal

Conforme a la Ley 1258 de 2009 la sociedad por acciones simplificada no tiene obligación de pactar en sus estatutos la existencia de la reserva legal.

NOTA 9

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS



Los ingresos de actividades ordinarias del año 2018

	2018
Otras actividades relacionadas con la salud humana	220.509.000
Total	220.509.000

NOTA 10

OTROS INGRESOS

	2018
Rendimientos financieros	4.423
Otros ingreso	5.9308.925
Total	5.943.348

NOTA 11

GASTOS DE ADMINISTRACION

	2018
Personal	23.616.518
Honorarios	8.866.674
Impuestos	2.985.837
Arrendamientos	9.600.000
Seguros	301.732
Servicios	9.754.246
Legales	1.064.621
Adecuación e instalación	143.000
Otros gastos	8.553.271
Total	65.293.859

NOTA 12

GASTOS FINANCIEROS



Medical Eventos Colombia
¡Tú seguridad, nuestra Prioridad!

+ (57) 314 542 69 88

info@medicaleventoscolombia.com

www.medicaleventoscolombia.com

	2018
Bancarios	201.240
Comisiones	589.751
Interese	268.600
GMF	492.008
Extraordinarios	47.878
Total	1.599.657


NORBY AMPARO GUTIERREZ PERALTA
Representante Legal


MARTHA LUCÍA DÍAZ VARGAS
Contador Público
T.P. 112.378-T

VIGILADO Supersalud 