Calle 66 No. 19-36 Oficina 301
PBX: 312 5495 / Tel: 312 5492 / Cel: 315 365 0955
info@medicox.com.co / cotizaciones@medicox.com.co
www.medicox.com.co

MEDICOX LTDA
NIT 830.142.523-0
ESTADO SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31

ACTIVO		2,018	2,017
EFECTIVO EQUIVALENTE A EFECTIVO	$	877,576,000	650,188,000
Caja		2,946,000	3,163,000
Bancos		874,630,000	647,025,000
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS		4,176,793,000	3,416,092,000
Clientes		3,908,613,000	3,251,125,000
Otros deudores		131,130,000	143,509,000
Anticipo impuestos		137,050,000	21,458,000
INVENTARIOS		1,917,643,000	1,309,353,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		6,972,012,000	5,375,633,000
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		0	2,816,000
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
Terrenos		995,671,000	995,671,000
Edificaciones		824,329,000	824,329,000
Equipo oficina		32,698,000	22,686,000
Equipo de computacion		55,496,000	42,797,000
Equipo de Transporte		247,369,000	247,369,000
Depreciacion		-233,604,000	-189,328,000
TOTAL PLANTA Y EQUIPO		1,921,959,000	1,943,524,000
TOTAL ACTIVOS	$	8,893,971,000 0	7,321,973,000

PASIVO Y PATRIMONIO		2,018	2,017
OBLIGACIONES FINANCIERAS	$	102,651,000	96,949,000
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR		3,154,196,000	2,906,677,000
ACREEDORES COMERCIALES		3,079,913,000	2,655,067,000
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		74,283,000	251,610,000
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		401,369,000	111,756,000
BENEFICIOS A TRABAJDORES		65,839,000	61,738,000
OTROS PASIVOS		15,142,000	57,370,000
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3,739,197,000	3,234,490,000
PASIVO NO CORRIENTE		1,055,070,000	1,039,510,000
TOTAL PASIVO		4,794,267,000	4,274,000,000
PATRIMONIO			
CAPITAL		100,000,000	100,000,000
RESERVAS OBLIGATORIAS		50,000,000	50,000,000
UTILIDAD CONVERSION NIIF		446,119,000	446,119,000
UTILIDAD ACUMULADAS		2,360,216,000	1,645,438,000
UTILIDAD DEL EJERCICIO		1,143,369,000	806,416,000
TOTAL PATRIMONIO		4,099,704,000	3,047,973,000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	$	8,893,971,000	7,321,973,000

JOSE HERMES GUZMAN ROCHA
C.C. 79.333.927
Gerente

DIANA S TORRES BELTRAN
Contador T.P 44514 T

JUAN M BARRETO JIMENEZ
Revisor Fiscal T.P 6249T
Ver Dictamen

Medicox
nos une la vida

Nit. 830.142.523-0
Importadora y comercializadora de dispositivos médicos - quirúrgicos

MEDICOX LTDA
NIT 830.142.523-0
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVOS
A DICIEMBRE 31

		2,018	2,017
INGRESOS ORDINARIOS NETOS	$	13,764,182,000	11,104,595,000
COSTO DE VENTAS		10,118,976,000	8,254,636,000
UTILIDAD BRUTA	**$**	**3,645,206,000**	**2,849,959,000**
GASTOS ADMINISTRACION		778,017,000	619,674,000
GASTOS DE VENTAS		982,028,000	808,989,000
UTILIDAD OPERACIONAL	**$**	**1,885,161,000**	**1,421,296,000**
OTROS INGRESOS		37,711,000	33,954,000
OTROS GASTOS		204,928,000	227,773,000
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	**$**	**1,717,944,000**	**1,227,477,000**
PROVISION IMPUESTO RENTA		574,575,000	421,061,000
UTILIDAD NETA	**$**	**1,143,369,000**	**806,416,000**

JOSE HERMES GUZMAN ROCHA
C.C. 79.333.927
Gerente

DIANA S TORRES BELTRAN
Contador T.P 44514 T

JUAN MANUEL BARRETO JIMENEZ
Revisor Fiscal T.P 6249 T
(Ver dictamen)

MEDICOX LTDA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A DICIEMBRE 31 DE 2,017

OPERACIONES Y POLITICAS CONTABLES

MEDICOX LTDA fue constituida el 11 de Junio de 2004 como objeto principal la compra, venta, la importación, exportación, distribución, fabricación, transformación, adaptación, complementación, reparación y actividades similares de material, equipos, en el ramo médico quirúrgico, sondas en caucho y plásticas, reusables y desechables para uso médico, odontológico, laboratorio clínico, instrumental médico, suturas, anestesicos, películas e implementos de rayos X, soda caústica para anestesia, material de rehabilitación, instrumental y droga para veterinaria, droga para uso humano, material y equipo para oxigeno, terapia, cateteres, sulfato de bario, baosperse, agujas y guías para angiografía en radiología y cardiología, muebles hospitalarios, equipos de precisión y semiprecisión, materías primas, microscopia, ropa desechable así como la representación de firmas nacionales y extranjeras. Dentro de un objeto social la sociedad podrá hacer toda clase de inversiones, como forma de precautelar su propio patrimonio, a la vez que para obtener utilidades con las mismas por escritura publica No 2254 de la Notaria 29 de la ciudad de Bogotá. , en septiembre de 2.013 se realiza una modificación a la reforma de la escritura por aumento de capirtal paso a 100 milones se realizo pa reservas legales respectivas logrando ya obtener la reserv ma maxima de 50 millones de pesos, la única sede que tienen la empresa donde funciona esta en la calle 66 19-36 ofi 301 tel 3125495 en la Ciudad de Bogota

PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

Los estados financieros de la Sociedad han sido preparados y presentados de acuerdo con la NIFF para las PYME (PARRAFO 3,3) están de acuerdo con los decretos 2420 de 2,015 y 2496 de 2,015 referente a la aplicacion de NIIF para la PYME aplicables en Colombia, y vigentes a partir del 2,018, la empresa realizo sus operaciones bajo el principio de causaciones apligando el devengo en toda la información, su moneda funcional es el peso colombiano. Los activos cumplen con el principio de beneficio economico , pasivo son obligaciones presentes con hechos pasados.

Efectivo y Equivalentes a Efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo disponible,depositos de libre disponibilidad en bancos,otras inversiones altamente liquidas acorto plazo , El disponible no tiene ninguna clase de restricción y esta disponible para las desiciones de la administración

Deteriro de Deudres Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar

La empresa tiene un control total de la cartera aplico el deteriorio de cartera para los presentes estados financieros aplicando el 1% de deteriorio despúes de los 60 días de vencido. Los inventarios estan valorizados bajo el costo promedio y durante todo el periodo se vienen aplicando el deterioro mensualemnte sobre los productos vencidos especialmente.

Propiedad, Planta y Equipo

Los activos fijos se registraron al costo de adquisición menos la depreciación ,la excepción es la bodega en el item de terrenos fue estimado a valor razonable de acuerdo a los avaluos tecnicos y el entorno del sector de acuerdo con la norma. La depreciacion se cálcula en línea recta asi

Edificaciones	1.66%
Maquinaria y equipo	10%
Muebles y enseres	10%
Equipo de computo	20%
Vehiculos	10%

La provisión para impuesto sobre la renta y complementarios se determina con base en la utilidad comercial con el objeto de relacionar adecuadamente los ingresos del período con sus costos y gastos correspondientes y se registra por el monto del pasivo estimado, se realizó la conciliación con la renta gravable sobre la que se calcula el impuesto de renta 33%.

las obligaciones financieras corrientes son las exigibles durante el proximos 365 dias siguientes y los pasivos comerciales corresponden a los hechos economicos sucedidos de Acuerdo a su objeto social incluyendo las participaciones autorizadas durante el año que no han sido retiradas por los socios

Pasivos Corrientes

las obligaciones financieras corrientes son las exigibles durante el proximos 365 dáis siguientes y los pasivos comerciales corresponden a los hechos economicos sucedidos de Acuerdo a su ojbeto social incluyendo las participaciones autorizadas durante el año que no han sido retiradas por los socios

Acreedores Comerciales

los acreedores comerciales son obligaciones basadas en condiciones de créditos normales y no tienen intereses de mora la empresa ha aprovechado los descuentos que generan beneficios ea la empresa , los acreedores comerciales en moneda extranjera se convierte a la tasa de cambio vigentes en la fecha sobra la cual se informa . Los gastos y diferenia en cambio se registran en el Estado de Resultadoas

Transacciones en Moneda Extranjera

las transacciones en moneda extranjera se realizan de acuerdo a las normas legales vigentes y se registran a las tasas vigentes en la fecha en que se realizan. La moneda funcional es el peso , Los activos y pasivos se reconocen a la tasa de cambio a diciembre 31 de 2,018 y las diferencias en cambio ocurridas en el periodo se reconocen en el Estado de Resultados

Pasivos por Impuestos

La provisión para impuesto sobre la renta y complementarios se determina con base en la utilidad comercial con el objeto de relacionar adecuadamente los ingresos del período con sus costos y gastos correspondientes y se registra por el monto del pasivo estimado, se realizó la conciliación con la renta gravable sobre la que se calcula el impuesto de renta 33%.

Beneficios a Trabajadores

Las obligaciones laborales se calcularon con base a las normas legales Colombianas el importe que recibe cada empleado esta de acuerdo a fecha de ingreso la empresa ha reconocido cada una de las prestaciones en la fechas que la ley obliga, la empresa hace los aportes periodicos en las fechas oprotunas de pago, salud , pensión y riesgos profesionales Cajas de compensación familiar de acuerdo a los terminos legales y con las condiciones contempladas en la ley, acutalemnte no existe ninguna demanda laboral vigente

Pasivo a Largo Plazo

El pasivo a largo plazo esta dterminado por leasing de la bodega que se tienen con Bancoldex y corresponden a la deuda presente con la partidas exigibles a paritr del año 2,019 en adelante igual que conbanco de Colombia por la adquisición de vehiculos y un prestamo otorgado por los socios a la empresa para el capital de trabajo

Reconocimiento de Ingresos operacionales

El ingreso de actividades ordinarias procedente de la venta de bienes farmaceuticos y equipos se reconocen cuando se entregan los bienes y han cambiado dfe propiedad . Los ingresos se miden a valor razonable de la contraprestación Recibida o por recibir , neta de descuentos e impuestoas asociados con las ventas ,

1, DISPONIBLE	2018	2,017
CAJA	2,946,000	3,163,000
BANCO COLOMBIA	366,737,000	60,488,000
BANCO COLOMBIA FIDUCIA	507,893,000	586,537,000
TOTAL DISPONIBLE	$ **877,576,000**	**650,188,000**

2, DEUDORES		
CLIENTES		
AVANCES MEDICOS DE COLOMBIA S.A.S	45,338,000	
ASISFARMA S.A		80,426,000
ASOCIACION DE AMIGOS CONTRA EL CANCER PROSEGUIR	87,005,000	66,955,000
AUDIFARMA S.A.	82,203,000	81,720,000
BOSTON MEDICAL CARE S.A.S IPS	54,908,000	82,436,000

CAFAM MERCADEO	181,792,000	122,338,000
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	190,635,000	55,456,000
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	116,430,000	155,642,000
CENTRO DE INVESTIGACIONES ONCOLOGICAS CLINICA SAN D	123,484,000	233,261,000
CENTRO CARDIOVASCULAR COLOMBIANO S.A.S.	61,357,000	
CENTRO NACIONAL DE ONCOLOGIA S.A	35,337,000	
CLINICA SANTA ANA S.A.	119,798,000	91,625,000
CLINICA UNIVERSIDAD DE LA SABANA	238,604,000	175,645,000
CONGREGACION DE HERMANAS DE CARIDAD DOMINICAS	172,450,000	96,322,000
DAVITA S.A.S	268,194,000	291,934,000
DROGUERIAS Y FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.S	49,267,000	
EMERMEDICA S.A.	11,997,000	85,337,000
FAMICARE CLINICA DIA S.A.S	41,248,000	41,116,000
FARMAQUIRURGICOS JM S.A.S.	70,149,000	
GARCIA PEREZ MEDICA Y COMPAÑIA S.A.S.	157,123,000	75,080,000
GASTROQUIRURGICA S.A.S	23,039,000	21,372,000
GLOBAL LIFE AMBULANCIAS S.A.S.	156,323,000	151,179,000
IDIME S.A	29,969,000	
INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA S.A	41,742,000	36,159,000
JEMARZ S.A.S	68,825,000	86,898,000
LABORATORIOS LTDA DE BOGOTA	72,655,000	61,084,000
LOS COMUNEROS HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BUCARAMAN	30,667,000	
MARIA TERESA GALIANO SERVIMED SAS	27,091,000	
PROCARDIO SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES S.A.S.	340,097,000	237,741,000
PSQ S.A.S	47,460,000	
SOC. DE CIRUGIA DE BTA HOSPITAL DE SAN JOSE	201,353,000	226,857,000
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	48,549,000	24,526,000
ASOCIACION PROBIENESTAR DE LA FAMILIA COL. PROFAMILIA	49,832,000	23,235,000
COOPERATIVA EPSIFARMA		58,663,000
FORJA EMPRESAS S.A.S		21,364,000
MEDSUPPORT S.A.S		22,405,000
VARIOS	687,004,000	575,790,000
DETERIORO DE CARTERA	-23,312,000	-31,441,000
	3,908,613,000	**3,251,125,000**
OTROS DEUDORES		
PROVEEDORES	91,385,000	120,766,000
OTROS DEUDORES	39,745,000	22,743,000
	131,130,000	**143,509,000**
ANTICIPOS IMPUESTOS		
IMPUESTO DE RENTA	137,050,000	21,458,000
OTROS SALDOS A FAVOR		
	137,050,000	**21,458,000**
TOTAL DEUDORES	$ **4,176,793,000**	**3,416,092,000**
4. INVENTARIOS		
MERCANCIA DISPONIBLE	1,917,643,000	1,309,353,000
TOTAL INVENTARIOS	**1,917,643,000**	**1,309,353,000**
5. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
TERRENOS	995,671,000	995,671,000
EDIFICACIONES	824,329,000	824,329,000
EQUIPO DE OFICINA	32,698,000	22,686,000
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	55,496,000	42,797,000
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	247,369,000	247,369,000
TOTAL	2,155,563,000	2,132,852,000
MENOS DEPRECIACION	-233,604,000	-189,328,000
TOTAL ACTIVO FIJO	**1,921,959,000**	**1,943,524,000**
	2,018	**2,017**
6, OBLIGACIONES BANCARIAS		
BANCOLOMBIA	47,321,000	50,660,000
BANCOLDEX	55,330,000	46,289,000
	102,651,000	**96,949,000**

7, PROVEEDORES		
B.S.N. MEDICAL. LTDA	190,451,000	243,498,000
COVIDIEN COLOMBIA S.A.		850,331,000
AMIMED S.A.S.	28,661,000	28,749,000
PROTEX S.A	62,268,000	110,954,000
MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	1,031,200,000	0
NIPRO MEDICAL CORPORATION	8,623,000	29,842,000
TECNOQUIMICAS S.A.	93,569,000	88,175,000
COBO & ASOCIADOS DE OCCIDENTE S.A.	68,521,000	67,171,000
WEST S.A.	449,636,000	206,544,000
LABORATORIOS LTDA DE BOGOTA	16,304,000	101,862,000
CORPAUL		38,097,000
GLOBAL HEALTH CARE	43,026,000	61,141,000
GRUPO VITAL LTDA	59,008,000	65,142,000
DISPROMED M.K LTDA	26,464,000	31,148,000
FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA S.A.	192,371,000	256,843,000
SHERLEG LABORATORIES S.A.S.	2,554,000	0
CARDINAL HEALTH COLOMBIA S A S	152,634,000	0
RYMCO MEDICAL S.A.S	27,297,000	92,421,000
DISTRIMEDICAL S.A.S.	119,312,000	0
DOTAMEDICAS G&D LTDA	43,899,000	34,431,000
BIOLOGIA MOLECULAR QUIMICA Y GENETICA LTDA	30,408,000	30,408,000
WELL MEDICINE PRODUCTS S.A.S	69,854,000	57,196,000
DESCARPACK DESECHABLES COLOMBIA S.A.S.	63,299,000	57,641,000
VARIOS	300,554,000	203,473,000
	3,079,913,000	**2,655,067,000**

8. CUENTAS POR PAGAR

A 31 DE DICIEMBRE CUENTAS POR PAGAR, TENIA EL SIGUIENTE SALDO:

COSTOS POR PAGAR	42,131,000	220,863,000
RETENCIONES POR PAGAR	32,152,000	30,747,000
TOTAL	**74,283,000**	**251,610,000**

9. IMPUESTO POR PAGAR

IVA A PAGAR	68,384,000	44,087,000
RENTA	330,004,000	67,669,000
INDUSTIA Y COMERCIO	2,981,000	
TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR	$ 401,369,000	111,756,000

10. OBLIGACIONES LABORALES

CESANTIAS	53,553,000	46,340,000
INTERESES SOBRE CESANTIAS	4,413,000	5,483,000
VACACIONES CONSOLIDADAS	7,873,000	9,915,000
		0
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	$ **65,839,000**	**61,738,000**

11, OTROS PASIVOS

ANTICIPO CLIENTES	15,142,000	57,370,000
TOTAL OTROS PASIVOS	**15,142,000**	**57,370,000**

12, PASIVO NO CORRIENTE

OBLIGACIONES BANCARIAS L PLAZO	882,634,000	986,010,000
SOCIOS	172,436,000	53,500,000
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**1,055,070,000**	**1,039,510,000**

13. INGRESOS OPERACIONALES

EXCLUIDOS	8,511,887,000	6,512,199,000
GRAVADOS	5,640,201,000	4,830,822,000
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	$ 14,152,088,000	11,343,021,000
DEVOLUCIONES EN VENTAS	228,806,000	146,503,000

	DESCUENTOS COMERCIALES	159,100,000	91,923,000
		387,906,000	238,426,000
	VENTAS NETAS	**13,764,182,000**	**11,104,595,000**
	14, GASTOS OPERACIONALES		
	ADMINISTRACION		
5105	GASTOS DE PERSONAL	275,089,000	254,651,000
5110	HONORARIOS	66,241,000	55,091,000
5115	IMPUESTOS	41,916,000	30,165,000
5120	ARRENDAMIENTOS	20,620,000	129,000
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	0	0
5130	SEGUROS	26,566,000	7,266,000
5135	SERVICIOS	109,994,000	81,972,000
5140	GASTOS LEGALES	5,949,000	191,000
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	24,589,000	8,069,000
5150	ADECUACION E INSTALACIONES	42,643,000	7,120,000
5155	GASTOS DE VIAJE	16,186,000	7,026,000
5160	DEPRECIACION	22,968,000	20,756,000
5165	AMORTIZACIONES	189,000	83,000
5195	DIVERSOS	100,046,000	92,692,000
5199	PROVISIONES	25,021,000	54,463,000
	CARTERA CASTIGADA Y INT IMPLICITOS		10,411,000
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	**778,017,000**	**619,674,000**
	VENTAS		
5205	GASTOS DE PERSONAL	778,346,000	592,496,000
5215	IMPUESTOS	61,004,000	54,424,000
5220	ARRENDAMIENTOS	0	17,710,000
5230	SEGUROS	12,373,000	14,980,000
5235	SERVICIOS	81,208,000	56,753,000
5245	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	770,000	4,530,000
5255	GASTOS DE VIAJE	9,487,000	3,849,000
5260	DEPRECIACION	22,263,000	22,263,000
5265	AMORTIZACIONES	0	0
5295	DIVERSOS	16,577,000	41,984,000
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	**982,028,000**	**808,989,000**
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	**1,760,045,000**	**1,428,663,000**
	15, GASTOS NO OPERACIONALES		
5305	GASTOS FINANCIEROS	203,103,000	225,617,000
5310	PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	0	0
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	142,000	2,156,000
5395	GASTOS DIVERSOS	1,683,000	0
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	$ **204,928,000**	**227,773,000**

JOSE HERMES GUZMAN ROCHA
Gerente

DIANA S TORRES BELTRAN
Contador T.P 44514 T

JUAN MANUEL BARRETO J
Revisor Fiscal T.P 6249 T

Dictamen

Señores:
MEDICOX LTDA
Asamblea General de Socios

Se auditaron los Estados Financieros de MEDICOX LTDA al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los correspondientes ,Estado de Situaciòn Financiera a dic 31 2.018, Estados de Resultados Integrales, Estado de Cambios patrimonio ,Flujo de Efectivo y las notas a los estados financieros por los años que terminaron en esas fechas y las Revelaciones hechas a través de las Notas con un resumen de las políticas contables que han sido preparadas como lo establece los Decretos 2420 y 2496 de 2.015 que deben auditarse de acuerdo al Decreto 302 de 2.015 . La elaboración de dichos estados financieros el control interno, políticas contables y estimaciones contables son responsabilidad de la administración de la sociedad MEDICOX LTDA . Una de mis funciones consiste en expresar una opinión sobre ellos fundamentado en mi auditoría.

Obtuve la información material necesaria para cumplir mis funciones y efectué mis exámenes de acuerdo con Normas de Auditoria y de Aseguramiento de la información general .Dichas normas requieren que se obtenga seguridad razonable en cuanto a si los estados financieros están libre de errores de importancia. Una auditoría incluye el examen sobre una base de pruebas selectivas, de las evidencias que soportan las cifras y las correspondientes revelaciones en los estados financieros. Así mismo, comprende una evaluación de las normas contables utilizadas y de las estimaciones hechas por la administración de la sociedad, así como de la presentación de los estados financieros en su conjunto. Considero que mi auditoría proporciona una base razonable para fundamentar la opinión que expreso a continuación.

En mi opinión, los Estados Financieros mencionados, tomados fielmente de los libros y adjuntos a este dictamen, presentan razonablemente la situación financiera de MEDICOX LTDA al 31 de diciembre de los años 2018 y 2017, Estado de Situaciòn Financiera , los resultados de sus operaciones ,Cambios en el Patrimonio , flujos de efectivo y las notas a los estados financieros por los años que terminaron en esas fechas, por lo demás de conformidad con las normas Internacionales de Informaciòn Financiera , aplicados de acuerdo a la forma en que rigieron en cada uno de tales años. .

Así mismo, y fundamentado en los resultados de mi auditoría, conceptúo que, la contabilidad de la sociedad MEDICOX LTDA, ha sido llevada conforme a las normas NIIF y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros y los actos de la Gerencia se ajustan a los estatutos ; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas, los libros de actas se llevan y se conservan debidamente; existen medidas adecuadas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de MEDICOX LTDA , y los de terceros que están en su poder.

Además, conceptúo que existe concordancia entre los Estados Financieros que se acompañan; en cumplimiento de lo dispuesto en el art.11 del dec.1406 de 1999, confirmo que la sociedad ha cumplido con efectuar correcta y oportunamente los aportes al Sistema de seguridad social que le competían en los años 2018 y 2017, sobre los trabajadores que estuvieron a su cargo durante tales años, y que utilizó software con licenciamiento según lo dispuesto en la Ley 603 de 2000, sobre propiedad intelectual y derechos de autor.



JUAN MANUEL BARRETO JIMENEZ
Revisor Fiscal, Tarjeta Profesional 6249-T

Bogotá D.C., Marzo 26 de 2019

Calle 66 No. 19-36 Oficina 301
PBX: 312 5495 / Tel: 312 5492 / Cel: 315 365 0955
info@medicox.com.co / cotizaciones@medicox.com.co
www.medicox.com.co

MEDICOX LTDA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR LOS AÑOS 2,017 2,016

CUENTA	2016 SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	2017 SALDO FINAL
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	100,000,000	0	0	100,000,000
RESERVAS	50,000,000			50,000,000
UTILIDADES ACUMULADAS	1,645,438,000	91,638,000	806,416,000	2,360,216,000
UTILIDADES ACUMULADAS ADOPCION NIIF	446,119,000	0	0	446,119,000
UTILIDAD DEL EJERCICIO	806,416,000	806,416,000	1,143,369,000	1,143,369,000
SUMAS	3,047,973,000	898,054,000	1,949,785,000	4,099,704,000

JOSE HERMES GUZMAN ROCHA
Gerente

DIANA S TORRES BELTRAN
Contador T.P 44514 T

JUAN MANUEL BARRETO J
Revisor Fiscal T.P 6249 T

Medicox
nos une la vida

Nit. 830.142.523-0

Importadora y comercializadora de dispositivos médicos - quirúrgicos

MEDICOX LTDA
NIT 830.142.523-0
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PARA LOS AÑOS TERMINADOS
A 31 DE DICIEMBRE

ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	**2,018**	**2,017**
Utilidad / Perdida del ejercicio	1,143,369,000	806,416,000
MAS PARTIDAS QUE NO AFECTEN EL EFECTIVO		
deterioro deudores	10,411,000	54,463,000
Depreciacion y Ajustes por Inflacion a Depreciacion Acumulada	45,044,000	43,019,000
Deterioro inventarios	7,197,000	6,900,000
Efectivo Generado en Operación	1,206,021,000	910,798,000
CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES		
Aumento y Disminución en las Cuentas por Cobrar	(760,701,000)	(238,038,000)
Aumento y Disminución en las Inventarios	(608,290,000)	(14,247,000)
Aumento y Disminución en las Cuentas a Proveedores	424,846,000	(18,361,000)
Aumento y Disminución en las Cuentas Por Pagar	(177,327,000)	-
Aumento y Disminución en Obligaciones Laborales	4,101,000	8,908,000
Aumento y Disminución en los Impuestos Por Pagar	289,613,000	(43,531,000)
Aumento y Disminución de Otros Pasivos	(42,228,000)	41,208,000
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Operación	(869,986,000)	(264,061,000)
ACTIVIDADES DE INVERSION		-
Inversiones del periodo		
Compra de Propiedad planta y equipo	(22,711,000)	(3,215,000)
Activo no corriente		(2,816,000)
Flujo de efectivo neto en actividades de inversion	(22,711,000)	(6,031,000)
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
O BLIGACIONES BANCARIAS	5,702,000	(222,661,000)
RETIRO UTILIDADES	(91,638,000)	(81,540,000)
Flujo de efectivo neto en actividades de financiacion	(85,936,000)	(304,201,000)
Aumento y Disminucion Neto de Efectivo y Equivalente del efectivo	227,388,000	336,505,000
Saldo de efectivo y Equivalente de Efectivo a inicio del Año	650,188,000	313,683,000
Saldo de Efectivo y Equivalente de Efectivo al Final del Año	877,576,000	650,188,000

JOSE HERMES GUZMAN ROCHA
Gerente

DIANA S TORRES BELTRAN
Contador T.P 44514 T

JUAN MANUEL BARRETO J
Revisor Fiscal T.P 6249 T