



Verión 1 Fecha
de actualización 30 de enero
de 2018

CIRUROBOTICA MARLY LITOMEDICA SA
NIT 900314312-6

BOGOTA D.C

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVOS

A 31 DE Diciembre de:
(Cifras expresadas en pesos)

	2017	2016
ACTIVO		
1105 Caja	\$ 200.000	200.000
1110 Bancos	\$ 12.490.750	24.134.420
1120 Cuentas de Ahorro	\$ 27.105.085	20.599.273
1225 Inversions (Certificados)	\$ 237.024.524	276.246.481
Disponible	276.820.359	321.180.174
1302 Clientes Nacionales	\$ 114.937.167	129.736.632
1355 Anticipo de Impuestos y Contribuciones	\$ 42.041.610	22.470.361
1380 Deudores Varios	\$ 1.359.713	849.782
Deudores	158.338.490	153.056.775
1420 Inventarios	\$ 180.845.226	175.340.936
ACTIVO CORRIENTE	616.004.075	649.577.885
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
1520 Maquinaria y Equipo	\$ 9.454.814	9.454.814
1524 Equipo de Oficina	\$ 3.075.940	3.075.940
1528 Equipo de Computo	\$ 1.080.529	1.080.529
1532 Maquinaria y Equipo Médico	\$ 3.011.725.634	3.011.725.634
1592 Depreciación Acumulada	\$ (2.097.852.288)	(1.575.732.295)
Total Propiedad Planta y Equipo	927.484.629	1.449.604.622
ACTIVO NO CORRIENTE	927.484.629	1.449.604.622
TOTAL ACTIVO	1.543.488.704	2.099.182.507
PASIVO		
2205 Proveedores	\$ 13.386.186	18.762.333
2335 Costos y Gastos por Pagar	\$ 134.150.193	104.260.358
2365 Retención en la Fuente	\$ 2.156.296	1.866.153
2368 Impuesto de Industria y Comercio	\$ 673.997	141.222
2369 Retención Cree	\$ -	1.221.000
2370 Retenciones y Aportes de Nomina	\$ 364.501	57.480
2404 De Renta y Complementarios	\$ 20.336.000	18.343.000
2412 Impuesto de Industria y Comercio	\$ 10.684.000	374.000
2480 Impuesto Sobre la Renta para la equidad Cree	\$ -	6.603.000
2510 Cesantias	\$ 5.442.170	5.093.267
2515 Intereses sobre Cesantias	\$ 653.060	610.042
2525 Vacaciones	\$ 2.809.216	3.041.616
2805 Otros Pasivos	\$ 162.014.300	150.825.000
PASIVO CORRIENTE	352.669.919	311.198.471
TOTAL PASIVO	352.669.919	311.198.471
PATRIMONIO		
3105 Capital Suscrito y Pagado	\$ 5.016.000.000	5.016.000.000
3205 Prima en colocación de acciones	\$ 5.000.000	5.000.000
3305 Reservas y Fondos	\$ 5.457.269	5.457.269
3610 Utilidad o Perdida Acumulada del Ejercicio	\$ (597.165.251)	(727.671.814)
3705 Utilidad Acumulada del Ejercicio Anterior	\$ 3.082.960	3.082.960
3710 Perdida acumulada de Ejercicio Anterior	\$ (3.241.556.193)	(2.513.884.379)
TOTAL PATRIMONIO	1.190.818.785	1.787.984.036
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.543.488.704	2.099.182.507

Manuel M. RuEDA S.
MANUEL M. RUEDA S.
REPRESENTANTE LEGAL
(Véase certificación adjunta)

Angela Sarmiento A.
ANGELA SARMIENTO A.
CONTADORA
TP-74923-T
(Véase certificación adjunta)

Edyva Espejo P.
EDYVA ESPEJO P.
REVISOR FISCAL
TP-171488-T
(Véase certificación adjunta)



Verión 1
Fecha de actualización 30
de enero de 2018

CIRUROBOTICA MARLY LITOMEDICA SA
NIT 900314312-6

BOGOTA D.C

ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVOS

A 31 DE Diciembre de:
(Cifras expresadas en pesos)

	2017	2016
INGRESOS OPERACIONALES		
4110 Unidad Funcional de Consulta Externa	\$ 590.000	360.000
4120 Unidad Funcional de Quirofanos	\$ 992.875.072	833.229.383
Total Ingresos	993.465.072	833.589.383
COSTO PRESTACION DE SERVICIOS		
6120 Unidad de Quirofanos y Salas	\$ 1.457.604.084	1.427.084.149
PERDIDA BRUTA	(464.139.012)	(593.494.766)
GATOS OPERACIONALES		
5105 Gastos de Administración	\$ 106.868.675	112.417.534
Total Gastos	106.868.675	112.417.534
PERDIDA OPERACIONAL	(571.007.687)	(705.912.300)
INGRESOS NO OPERACIONALES		
4210 Financieros	\$ 19.941.780	29.105.286
4250 Recuperaciones	\$ 633.348	240.300
4255 Indemnizaciones	\$ 570.631	513.312
Total Ingresos No Operacionales	21.145.759	29.858.898
GASTOS NO OPERACIONALES		
5305 Financieros	\$ 10.885.787	19.628.026
5315 Gastos Extraordinarios	\$ 1.691.279	4.754.586
5320 Gastos Extraordinarios de Ejercicios Anteriores	\$ 9.000.000	2.289.800
5395 Gastos Diversos	\$ 5.390.257	-
Total Gastos No Operacionales	26.967.323	26.672.412
PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS	(576.829.251)	(702.725.814)
5405 Provisión Impuesto de Renta	\$ 20.336.000	18.343.000
5410 Provisión Impuesto de Cree	\$ -	6.603.000
PERDIDA NETA	(597.165.251)	(727.671.814)

Manuel M. RuEDA S.
MANUEL M. RUEDA S.
REPRESENTANTE LEGAL
(Véase certificación adjunta)

Angela Sarmiento A.
ANGELA SARMIENTO A.
CONTADORA
TP-74923-T
(Véase certificación adjunta)

Edyva Espejo P.
EDYVA ESPEJO P.
REVISOR FISCAL
TP-171488-T
(Véase certificación adjunta)

VERIFICADO
SuperCiudad