



Version 1 Fecha de actualizacion 29 enero de 2019

CIRUROBOTICA MARLY LITOMEDICA SA  
NIT 900314312-6

BOGOTA D.C  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
COMPARATIVOS

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

	2018	2017
<b>ACTIVO</b>		
1105 Caja	\$ 200.000	200.000
1110 Bancos	\$ 73.791.427	12.490.750
1120 Cuentas de Ahorro	\$ 101.921.055	27.105.085
1225 Inversiones (Certificados)	\$ 251.310.226	237.024.524
<b>Disponible</b>	<b>427.222.708</b>	<b>276.820.359</b>
1302 Clientes Nacionales	\$ 93.941.268	114.937.167
1355 Anticipo de Impuestos y Contribuciones	\$ 36.263.898	42.041.610
1380 Deudores Varios	\$ 1.315.877	1.359.713
<b>Deudores</b>	<b>131.521.043</b>	<b>158.338.490</b>
1420 Inventarios	\$ 201.545.550	180.845.226
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>760.289.301</b>	<b>616.004.075</b>
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>		
1520 Maquinaria y Equipo	\$ 26.709.814	9.454.814
1524 Equipo de Oficina	\$ 3.075.940	3.075.940
1528 Equipo de Computo	\$ 1.980.529	1.080.529
1532 Maquinaria y Equipo Médico	\$ 3.011.725.634	3.011.725.634
1592 Depreciación Acumulada	\$ (2.619.842.143)	(2.097.852.288)
<b>Total Propiedad Planta y Equipo</b>	<b>423.649.774</b>	<b>927.484.629</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>423.649.774</b>	<b>927.484.629</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.183.939.075</b>	<b>1.543.488.704</b>
<b>PASIVO</b>		
2105 Obligaciones Financieras	\$ 4.198.243	-
2205 Proveedores	\$ 77.824.911	13.386.186
2335 Costos y Gastos por Pagar	\$ 70.897.812	134.150.193
2365 Retención en la Fuente	\$ 1.397.356	2.156.296
2368 Impuesto de Industria y Comercio	\$ 279.729	673.997
2370 Retenciones y Aportes de Nomina	\$ 459.393	364.501
2404 De Renta y Complementarios	\$ 14.508.000	20.336.000
2412 Impuesto de Industria y Comercio	\$ 8.585.000	10.684.000
2510 Cesantias	\$ 5.594.070	5.442.170
2515 Intereses sobre Cesantias	\$ 671.288	653.060
2525 Vacaciones	\$ 2.924.113	2.809.216
2805 Otros Pasivos	\$ 837.900	12.014.300
2810 Otros Pasivos	\$ 150.000.000	150.000.000
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>338.177.815</b>	<b>202.669.919</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>338.177.815</b>	<b>202.669.919</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
3105 Capital Suscrito y Pagado	\$ 1.776.500.000	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 Pérdida Acumulada del Ejercicio	\$ (345.057.524)	(597.165.251)
3705 Utilidad Acumulada del Ejercicio Anterior	\$ 3.082.960	3.082.960
3710 Pérdida acumulada de Ejercicio Anterior	\$ (599.221.445)	(3.241.556.193)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>845.761.260</b>	<b>1.190.818.785</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.183.939.075</b>	<b>1.393.488.704</b>

MANUEL M. RUIEDA S.  
REPRESENTANTE LEGAL  
(Véase certificación adjunta)

ANGELA SARMIENTO A.  
CONTADORA  
TP-74933-T  
(Véase certificación adjunta)

REYDY M. ESPEJO P.  
REVISOR FISCAL  
TP-171489-T  
(Véase dictamen adjunto)



Version 1 Fecha de actualizacion 29 enero de 2019

CIRUROBOTICA MARLY LITOMEDICA SA  
NIT 900314312-6

BOGOTA D.C  
ESTADO DE RESULTADOS  
COMPARATIVOS

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

	2018	2017
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
4110 Unidad Funcional de Consulta Externa	\$ 540.000	590.000
4120 Unidad Funcional de Quirofanos	\$ 870.295.030	992.875.072
<b>Total Ingresos</b>	<b>870.835.030</b>	<b>993.465.072</b>
<b>COSTO PRESTACION DE SERVICIOS</b>		
6120 Unidad de Quirofanos y Salas	\$ 1.152.891.967	1.457.604.084
<b>PERDIDA BRUTA</b>	<b>(282.056.937)</b>	<b>(464.139.012)</b>
<b>GATOS OPERACIONALES</b>		
5105 Gastos de Administración	\$ 104.497.056	106.868.675
<b>Total Gastos</b>	<b>104.497.056</b>	<b>106.868.675</b>
<b>PERDIDA OPERACIONAL</b>	<b>(386.553.993)</b>	<b>(571.007.687)</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
4210 Financieros	\$ 21.021.374	19.941.780
4250 Recuperaciones	\$ 4.462.500	633.348
4255 Indemnizaciones	\$ 40.358.493	570.631
<b>Total Ingresos No Operacionales</b>	<b>65.842.367</b>	<b>21.145.759</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
5305 Financieros	\$ 9.111.041	10.885.787
5315 Gastos Extraordinarios	\$ 611.641	1.691.279
5320 Gastos Extraordinarios de Ejercicios Anteriores	\$ 115.216	9.000.000
5395 Gastos Diversos	\$ -	5.390.257
<b>Total Gastos No Operacionales</b>	<b>9.837.898</b>	<b>26.967.323</b>
<b>PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>(330.549.524)</b>	<b>(576.829.251)</b>
5405 Provisión Impuesto de Renta	\$ 14.508.000	20.336.000
5410 Provisión Impuesto de Cree	\$ -	-
<b>PERDIDA NETA</b>	<b>(345.057.524)</b>	<b>(597.165.251)</b>
<b>PERDIDA NETA</b>	<b>359.565.524</b>	<b>617.501.251</b>

MANUEL M. RUIEDA S.  
REPRESENTANTE LEGAL  
(Véase certificación adjunta)

ANGELA SARMIENTO A.  
CONTADORA  
TP-74933-T  
(Véase certificación adjunta)

REYDY M. ESPEJO P.  
REVISOR FISCAL  
TP-171489-T  
(Véase dictamen adjunto)

VIGILADO  
Superintendencia

BOGOTA MARZO DE 2019