



Version 1 Fecha de actualizacion 23 enero de 2020

CIRUROBOTICA MARLY LITOMEDICA SA
NIT 900314312-6
BOGOTA D.C
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVOS
A 31 DE Diciembre de:
(Cifras expresadas en pesos)

	2019	2018
ACTIVO		
1105 Caja	\$ 200.000	200.000
1110 Bancos	\$ 49.395.602	73.791.427
1120 Cuentas de Ahorro	\$ 148.466.006	101.921.055
1225 Inversiones (Certificados)	\$ 263.084.302	251.310.226
Disponible	461.145.910	427.222.708
1302 Clientes Nacionales	\$ 120.265.135	93.941.268
1355 Anticipo de Impuestos y Contribuciones	\$ 35.676.877	36.263.898
1380 Deudores Varios	\$ 1.107.632	1.315.877
Deudores	157.049.644	131.521.043
1420 Inventarios	\$ 208.086.321	201.545.550
ACTIVO CORRIENTE	826.281.875	760.289.301
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
1520 Maquinaria y Equipo	\$ 26.709.814	26.709.814
1524 Equipo de Oficina	\$ 3.075.940	3.075.940
1528 Equipo de Computo	\$ 1.980.529	1.980.529
1532 Maquinaria y Equipo Médico	\$ 3.011.725.634	3.011.725.634
1592 Depreciación Acumulada	\$ (2.976.398.625)	(2.619.842.143)
Total Propiedad Planta y Equipo	67.093.292	423.649.774
ACTIVO NO CORRIENTE	67.093.292	423.649.774
TOTAL ACTIVO	893.375.167	1.183.939.075
PASIVO		
2105 Obligaciones Financieras	\$ -	4.198.243
2205 Proveedores	\$ 29.767.238	77.824.911
2335 Costos y Gastos por Pagar	\$ 58.826.256	70.897.812
2365 Retención en la Fuente	\$ 633.577	1.397.356
2368 Impuesto de Industria y Comercio	\$ 89.440	279.729
2370 Retenciones y Aportes de Nomina	\$ -	459.393
2404 De Renta y Complementarios	\$ 11.045.000	14.508.000
2412 Impuesto de Industria y Comercio	\$ 6.792.000	8.585.000
2510 Cesantias	\$ 2.546.415	5.594.070
2515 Intereses sobre Cesantias	\$ 305.570	671.288
2525 Vacaciones	\$ 1.007.994	2.924.113
2805 Otros Pasivos	\$ 17.031.200	837.900
2810 Otros Pasivos	\$ 150.000.000	150.000.000
PASIVO CORRIENTE	278.044.690	338.177.815
TOTAL PASIVO	278.044.690	338.177.815
PATRIMONIO		
3105 Capital Suscrito y Pagado	\$ 1.776.500.000	1.776.500.000
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	\$ (230.430.782)	(345.057.524)
3705 Utilidad Acumulada del Ejercicio Anterior	\$ 3.082.960	3.082.960
3710 Perdida acumulada de Ejercicio Anterior	\$ (944.278.970)	(599.221.445)
TOTAL PATRIMONIO	615.330.477	845.761.260
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	893.375.167	1.183.939.075

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

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

Leidy M. Espejo P.
LEIDY M. ESPEJO P.
 REVISOR FISCAL
 TP-171489-T
 (Véase dictamen adjunto)



Version 1 Fecha de actualizacion 23 enero de 2020

CIRUROBOTICA MARLY LITOMEDICA SA
NIT 900314312-6
BOGOTA D.C
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVOS
A 31 DE Diciembre de:
(Cifras expresadas en pesos)

	2019	2018
INGRESOS OPERACIONALES		
4110 Unidad Funcional de Consulta Externa	\$ -	540.000
4120 Unidad Funcional de Quirofanos	\$ 687.509.082	870.295.030
Total Ingresos	687.509.082	870.835.030
COSTO PRESTACION DE SERVICIOS		
6120 Unidad de Quirofanos y Salas	\$ 824.481.454	1.152.891.967
PERDIDA BRUTA	(136.972.372)	(282.056.937)
GATOS OPERACIONALES		
5105 Gastos de Administración	\$ 92.432.380	104.497.056
Total Gastos	92.432.380	104.497.056
PERDIDA OPERACIONAL	(229.404.752)	(386.553.993)
INGRESOS NO OPERACIONALES		
4210 Financieros	\$ 22.902.446	21.021.374
4250 Recuperaciones	\$ 462.629	4.462.500
4255 Indemnizaciones	\$ -	40.358.493
4295 Apovechamientos	\$ 816.710	-
Total Ingresos No Operacionales	24.181.785	65.842.367
GASTOS NO OPERACIONALES		
5305 Financieros	\$ 12.662.362	9.111.041
5315 Gastos Extraordinarios	\$ 453	611.641
5320 Gastos Extraordinarios de Ejercicios Anteriores	\$ 1.500.000	115.216
Total Gastos No Operacionales	14.162.815	9.837.898
PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS	(219.385.782)	(330.549.524)
5405 Provisión Impuesto de Renta	\$ 11.045.000	14.508.000
5410 Provision Impuesto de Cree	\$ -	-
PERDIDA NETA	(230.430.782)	(345.057.524)
PERDIDA NETA	241.475.782	359.565.524

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

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

Leidy M. Espejo P.
LEIDY M. ESPEJO P.
 REVISOR FISCAL
 TP-171489-T
 (Véase dictamen adjunto)

