

MEDICANN S.A.S
901253212-9
Estado de situación financiera

Nombre cuenta contable	REVELACIONES Y NOTAS	A DICIEMBRE 31 DE 2023	A DICIEMBRE 31 DE 2022	variacion \$	%
ACTIVO					
Efectivo y equivalentes de efectivo					
Caja		500.001,00	1.952.898,00	-1.452.897,00	-74,40%
Bancos		7.905.766,00	22.900.605,00	-14.994.839,00	-65,48%
TOTAL EFECTIVO	1	<u>8.405.767,00</u>	<u>24.853.503,00</u>	-16.447.736,00	-66,18%
Deudores					
Clientes		5.212.908,00	0,00	5.212.908,00	100,00%
Anticipos y avances		9.359.357,00	1.630.742,00	7.728.615,00	473,93%
Deudores varios -Dian		3.053.929,00	8.825.951,00	-5.772.022,00	-65,40%
Otros Deudores varios		960.545,00	0,00	960.545,00	100,00%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	2	<u>18.586.739,00</u>	<u>10.456.693,00</u>	8.130.046,00	77,75%
Inventario		0,00	1.780.000,00	-1.780.000,00	-100,00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3	<u>26.992.506,00</u>	<u>37.090.196,00</u>	-10.097.690,00	-27,22%
ACTIVOS Propiedad planta y equipo					
Equipo de oficina		9.325.716,00	9.325.716,00	0,00	0,00%
Equipo de computación y comunicación		14.455.960,00	12.336.900,00	2.119.060,00	17,18%
Equipo de oficina muebles y enseres		15.725.924,00	15.725.924,00	0,00	0,00%
Depreciación acumulada		-18.495.956,00	-7.571.744,00	-10.924.212,00	144,28%
TOTAL ACTIVOS FIJOS	3	<u>21.011.644,00</u>	<u>29.816.796,00</u>	-8.805.152,00	-29,53%
INTANGIBLES	4	177.600.000,00	177.600.000,00	0,00	0,00%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		<u>198.611.644,00</u>	<u>207.416.796,00</u>	-8.805.152,00	-4,25%
TOTAL ACTIVOS		<u>225.604.150,00</u>	<u>244.506.992,00</u>	-18.902.842,00	-7,73%
Pasivo					
Proveedores		40.044.750,00	0,00	40.044.750,00	100,00%
Costos y gastos por pagar		24.835.345,00	0,00	24.835.345,00	100,00%
Deudas Leesan SAS		0,00	303.259.053,00	-303.259.053,00	-100,00%
Deudas socios		521.001.391,00	48.500.000,00	472.501.391,00	974,23%
Retenciones en la fuente por pagar		-54.647,00	0,00	-54.647,00	100,00%
Retenciones y aportes de nómina		912.066,00	5.296.069,00	-4.384.003,00	-82,78%
Impuesto sobre las ventas por pagar		272.000,00	0,00	272.000,00	100,00%
provisiones y obligaciones laborales		2.458.160,00	0,00	2.458.160,00	100,00%
Anticipos y avances recibidos		12.390.020,00	0,00	12.390.020,00	100,00%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5	<u>601.859.085,00</u>	<u>357.055.122,00</u>	244.803.963,00	68,56%
PASIVOS A LARGO PLAZO					
Obligaciones Financieras					
Cuentas por pagar a Socios					
TOTAL PASIVO		<u>601.859.085,00</u>	<u>357.055.122,00</u>	244.803.963,00	68,56%
Patrimonio					
Capital suscrito y pagado		30.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00%
Capital autorizado		500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00%
Capital por suscribir (db)		-470.000.000,00	-485.000.000,00	15.000.000,00	-3,09%
Superávit de capital		397.131.523,00	0,00	397.131.523,00	100,00%
Resultado pérdida de ejercicios anteriores		-501.146.786,00	-501.146.786,00	0,00	100,00%
Utilidad o pérdida del ejercicio		-302.239.672,00	-127.548.130,00	-174.691.542,00	136,96%
TOTAL PATRIMONIO	6	<u>-376.254.935,00</u>	<u>-112.548.130,00</u>	-263.706.805,00	234,31%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		<u>225.604.150,00</u>	<u>244.506.992,00</u>	-18.902.842,00	-7,73%


BERTHA LUCIA OCAMPO LOPEZ
Representante legal
24.434.360


SARA JANETH MARULANDA R
Contador
68638-T
41.923.028

MEDICANN S.A.S
901253212-9
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Nombre cuenta contable	REVELACIONES Y NOTAS	A DICIEMBRE 31 DE 2023	A DICIEMBRE 31 DE 2022	variación \$	%
INGRESOS OPERACIONALES NETOS					
Consulta Médica		60.450.900	56.310.000	4.140.900	7,35%
Productos Farmaceuticos		171.577.208	181.831.364	-10.254.156	-5,64%
Devoluciones		-1.766.932	0	-1.766.932	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	7	<u>230.261.176</u>	<u>238.141.364</u>	-7.880.188	-3,31%
Costo de Productos y servicios	8	111.645.814	89.568.842	22.076.972	24,65%
UTILIDAD EN VENTA BRUTA		118.615.362	148.572.522	-29.957.160	-20,16%
GASTOS OPERACIONALES					
Gastos de Administración		158.371.405	175.060.678	-16.689.273	-9,53%
Gastos de Ventas		204.627.048	96.359.974	108.267.074	112,36%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		<u>362.998.453</u>	<u>271.420.652</u>	91.577.801	33,74%
UTILIDAD (PERDIDA OPERACIONAL)		<u>-244.383.091</u>	<u>-122.848.130</u>	-121.534.961	98,93%
OTROS INGRESOS					
Franquicias y otros		0	700.000	-700.000	-100,00%
Apoyo investigacion y laboratorio		5.777.015	5.400.000	377.015	6,98%
OTROS EGRESOS		63.633.594	0	63.633.594	
UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS		<u>-57.856.579</u>	<u>-127.548.130</u>	69.691.551	-54,64%
IMPUESTO DE RENTA		0	0	0	
UTILIDAD O PERDIDA		<u>-302.239.670</u>	<u>-127.548.130</u>	-174.691.540	136,96%



BERTHA LUCIA OCAMPO LOPEZ
Representante legal

24.434.360



SARA JANETH MARULANDA R
Contador
68638-T
41.923.028