ESTADOS FINANCIEROS

Medicarte S.A.S.

Gestoría Farmacéutica

Año terminado al 31 de diciembre de 2022

Medicarte S.A.S.
Vigilada por la Superintendencia de Salud
Estados de Situación Financiera

	Nota		2022
Activos			
Efectivo	4	$	555,962
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto	5		27,756,806
Activos por impuestos corrientes.	6		2,524,864
Inventarios, neto	7		7,352,200
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas	12		39,710
Total activos corrientes			38,229,542
Activo por derecho de uso, neto	8	$	1,231,095
Propiedades y equipo, neto	9		2,451,382
Activos intangibles, neto	10		1,269,963
Activos por impuestos diferidos, neto	6		6,457
Total activos no corrientes		$	4,958,897
Total activos		$	43,188,439
Pasivos			
Pasivos Corrientes			
Pasivo por derecho de uso	8	$	592,881
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	11		3,038,880
Cuentas por pagar a relacionadas	12		14,395,086
Pasivos por impuestos corrientes	6		2,265,965
Beneficios a empleados	13		425,462
Otros pasivos no financieros	14		20,826
Total pasivos corrientes		$	20,739,100
Pasivo por derecho de uso	8		712,825
Total pasivos no corrientes		$	712,825
Total pasivos		$	21,451,925
Capital social	15		2,910,208
Prima en colocación de acciones	15		3,122,319
Reservas	15		1,135,508
Utilidades retenidas	15		9,380,723
Resultado del ejercicio	15		4,678,725
Otro resultado integral	15		509,031
Total, Patrimonio		$	21,736,514
Total pasivos más patrimonio		$	43,188,439

Las notas a los estados financieros individuales hacen parte integral de los mismos.

Juan Carlos Rodríguez Jaillier
Representante Legal

José Manuel Rodríguez Fraile
Contador Público
Tarjeta Profesional 232010–T

Medicarte S.A.S.
Vigilada por la Superintendencia de Salud
Estado de Resultados Integrales

	Nota	Años terminados Al 31 de diciembre de 2022
Ingresos de actividades ordinarias	16	$ 94,612,990
Costo de ventas	17	(74,836,110)
Utilidad bruta		$ 19,776,880
Gastos de administración	18	(8,376,141)
Gastos de ventas	18	(1,767,372)
Utilidad en actividades de la operación		$ 9,633,367
Otros ingresos	19	$ 12,250
Otros egresos	19	(16,951)
Ingreso (Gastos) financieros, neto	20	(35,366)
Utilidad antes de impuesto a las ganancias		$ 9,593,300
Impuesto sobre la renta		
Corrientes	6	(4,815,713)
Diferido	6	(98,862)
Perdida/Ganancia neta del año		$ 4,678,725

Las notas a los estados financieros hacen parte integrante de los mismos.

Juan Carlos Rodríguez Jaillier
Representante Legal

José Manuel Rodríguez Fraile
Contador Público
Tarjeta Profesional 232010–T

Medicarte S.A.S.
Vigilada por la Superintendencia de Salud
Estado de Otros Resultados Integrales

		2022
Utilidad del periodo	$	4,678,725
Componentes de otro resultado integral que no se reclasificaran al resultado del periodo antes de impuestos		
Revaluación de edificaciones		621,130
Otro resultado integral que no se reclasificaran al resultado del periodo antes de impuestos		621,130
Impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro resultado integral que no se reclasificará al resultado del periodo		-
Efecto de la revaluación de edificaciones		(112,099)
Total, Impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro resultado integral que no se reclasificará al resultado del periodo		(112,099)
Total, otros resultados integrales		509,031
Resultados integrales totales	$	5,187,756

Las notas a los estados financieros hacen parte integrante de los mismos.

Juan Carlos Rodríguez Jaillier
Representante Legal

José Manuel Rodríguez Fraile
Contador Público
Tarjeta Profesional 232010–T

Medicarte S.A.S.
Vigilada por la Superintendencia de Salud
Estado de Cambios en el Patrimonio

	Capital suscrito y pagado	Prima en colocación de acciones	Reserva fondo garantías	Reserva legal	Resultado integral del año	Resultados ejercicios anteriores	Otro Resultado Integral	Total, patrimonio
Saldo al 01 de enero de 2022	2,910,208	3,122,319	867,668	267,840	6,597,517	4,762,458	-	18,528,010
Pago de dividendos	-	-	-	-	-	(1,979,252)	-	(1,979,252)
Traslado del resultado anterior	-	-	-	-	(6,597,517)	6,597,517	-	-
Otro Resultado Integral	-	-	-	-	-	-	509,031	509,031
Resultado integral del periodo	-	-	-	-	4,678,725	-	-	4,678,725
Saldo al 31 de diciembre de 2022	**2,910,208**	**3,122,319**	**867,668**	**267,840**	**4,678,725**	**9,380,723**	**509,031**	**21,736,514**

Las notas a los estados financieros hacen parte integrante de los mismos.

Juan Carlos Rodríguez Jaillier
Representante Legal

José Manuel Rodríguez Fraile
Contador Público
Tarjeta Profesional 232010–T

Medicarte S.A.S.
Vigilada por la Superintendencia de Salud
Estados de Flujos de Efectivo

	Notas	2022
		(Cifras expresadas en miles de pesos)
Flujos de efectivo (utilizados en) procedentes de actividades de operación		
Utilidad del año		4,678,725
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo provisto por las operaciones:		
Impuesto diferido	6	4,914,575
Depreciaciones	9	1,113,939
Amortizaciones de intangibles	10	211,462
Amortización activos derechos de uso	8	(1,231,095)
Provisión deudores comerciales	5	(103,317)
Bajas de propiedades y equipo	9	3,175
Variaciones de activos que afectan el flujo operacional:		
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	5	(27,693,199)
Inventarios	7	(7,352,200)
Activos por impuestos	6	(7,439,439)
Otros activos no financieros		-
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	13	446,288
Impuestos, gravámenes y tasas	6	2,259,509
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	11	3,038,880
Cuentas por pagar entidades relacionadas	12	14,395,084
Efectivo neto provisto por las actividades de operación		(12,757,613)
Efectivo neto provisto por actividades de inversión		
Compras de propiedades y equipo	9	(3,568,496)
Aumento de inversión en subsidiarias		17,057,789
Compras de activos intangibles	10	(1,481,425)
Efectivo neto usado en actividades de inversión		12,007,868
Flujos de efectivo procedentes de actividades de financiación		
Pago arrendamientos financieros	8	1,305,707
Efectivo neto usado en actividades de financiación		1,305,707
(Disminución) neta del efectivo y equivalentes de efectivo		555,962
Efectivo y equivalente del efectivo al inicio del año		-
Efectivo y equivalentes del efectivo al final del año		555,962

Las notas a los estados financieros hacen parte integral de los mismos.

Juan Carlos Rodríguez Jaillier
Representante Legal

José Manuel Rodríguez Fraile
Contador Público
Tarjeta Profesional 232010–T