



DUMIAN MEDICAL S.A.S
Nit. 805.027.743-1
Estado de la Situación Financiera
A 31 DICIEMBRE DE 2019 Y DICIEMBRE DE 2018
(Expresado en pesos Colombianos)



Nota	DICIEMBRE 2019		DICIEMBRE 2018		Variación		
	Valores	%	Valores	%	Valores	%	
ACTIVO							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	6	13.168.844.766,00	3,01%	6.059.758.557,00	1,63%	7.109.086.209,00	117,32%
Caja		89.288.996,00	0,02%	68.205.809,00	0,02%	21.083.187,00	30,91%
Bancos	6.1.	1.687.418.625,00	0,39%	5.991.552.748,00	1,62%	-4.304.134.123,00	-71,84%
Equivalentes al Efectivo	6.2.	11.392.137.145,00	2,60%	0,00	0,00%	11.392.137.145,00	100,00%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	7	35.833.193.601,00	8,18%	56.686.095.728,00	15,29%	-20.852.902.127,00	-36,79%
Acciones	7.1.	6.485.730.561,00	1,48%	28.433.536.263,00	7,67%	-21.947.805.702,00	-77,19%
Asociadas	7.2.	12.408.879.892,00	2,83%	0,00	0,00%	12.408.879.892,00	100,00%
Fondos de Inversion y Otras Inversiones	7.3.	16.938.583.148,00	3,87%	28.252.559.465,00	7,62%	-11.313.976.317,00	-40,05%
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS	8	26.180.516.450,00	5,98%	30.521.121.591,00	8,23%	-4.340.605.141,00	-14,22%
Cientes	8.1.	37.779.361.973,00	8,62%	23.545.467.246,00	6,35%	14.233.894.727,00	60,45%
Anticipos y Avances	8.5.	0,00	0,00%	6.763.100.820,00	1,82%	-6.763.100.820,00	-100,00%
Anticipo de Impuestos y Contribuciones	8.6.	23.072.783.400,00	5,27%	29.740.333.061,00	8,02%	-6.667.549.661,00	-22,42%
Cuentas por Cobrar a Trabajadores	8.7.	9.680.575,00	0,00%	8.460.377,00	0,00%	1.220.198,00	0,00%
Documentos por Cobrar	8.8.	458.328.225,00	0,10%	371.134.141,00	0,10%	87.194.084,00	23,49%
Deudores Varios	8.9.	5.474.518.659,00	1,25%	4.179.960.613,00	1,13%	1.294.558.046,00	30,97%
Deutor de cartera	8.2.	-40.614.156.382,00	-9,27%	-34.087.334.667,00	-9,19%	-6.526.821.715,00	19,15%
INVENTARIOS	9	9.789.959.051,00	2,23%	1.997.747.055,00	0,54%	7.792.211.996,00	390,05%
Inventario medicamentos e insumos	9	9.789.959.051,00	2,23%	1.997.747.055,00	0,54%	7.792.211.996,00	390,05%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		84.972.513.868,00	19,39%	95.264.722.931,00	25,70%	-10.292.209.063,00	-10,80%
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS	8	214.108.409.346,00	48,87%	172.388.260.125,00	46,50%	41.720.149.221,00	24,20%
Cientes	8.1.	199.175.513.064,00	45,46%	150.267.788.968,00	40,53%	48.907.724.096,00	32,55%
Cuentas por Cobrar a Vinculados Económicos	8.4.	12.769.897.717,00	2,91%	17.124.913.204,00	4,62%	-4.355.015.487,00	-25,43%
Anticipo de Impuestos y Contribuciones	8.6.	2.162.998.565,00	0,49%	4.995.557.953,00	1,35%	-2.832.559.388,00	-56,70%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10	136.061.878.176,00	31,06%	101.726.767.827,00	27,44%	34.335.110.349,00	33,75%
Promesa de compraventa activos fijos	10.1.	3.168.734.971,00	0,72%	0,00	0,00%	3.168.734.971,00	100,00%
Terrenos	10.1.	11.383.342.870,00	2,60%	11.787.867.669,00	3,18%	-404.524.799,00	-3,43%
Construcciones en curso	10.1.	32.410.040.723,00	7,40%	10.657.507.545,00	2,87%	21.752.533.178,00	204,11%
Construcciones y Edificaciones	10.1.	55.189.022.227,00	12,60%	49.178.070.716,00	13,27%	6.010.951.511,00	12,22%
Maquinaria y Equipo	10.2.	2.320.329.333,00	0,53%	2.099.781.755,00	0,57%	220.547.578,00	10,50%
Equipo de Oficina	10.2.	4.009.225.136,00	0,92%	2.923.581.385,00	0,79%	1.085.643.751,00	37,13%
Equipo de Computo y Comunicación	10.2.	4.229.050.504,00	0,97%	2.337.372.638,00	0,63%	1.891.677.866,00	80,93%
Equipo Medico - Científico	10.2.	35.179.343.523,00	8,03%	32.466.359.677,00	8,76%	2.712.983.846,00	8,36%
Equipo de transporte	10.2.	225.468.000,00	0,05%	225.468.000,00	0,06%	0,00	0,00%
Acueductos plantas y redes	10.2.	1.299.413.612,00	0,00%	1.011.698.087,00	0,27%	287.715.525,00	28,44%
Armamento de vigilancia	10.2.	37.459.794,00	0,00%	37.459.794,00	0,01%	0,00	0,00%
Unidad Generadora de Efectivo	10.3.	3.150.946.651,00	0,00%	0,00	0,00%	3.150.946.651,00	0,00%
Depreciación Acumulada	10	-16.540.499.168,00	-3,78%	-10.998.399.439,00	-2,97%	-5.542.099.729,00	50,39%
OTROS ACTIVOS	11	2.982.368.725,00	0,68%	1.340.281.940,00	0,36%	1.642.086.785,00	122,52%
Intangibles	11.1.	0,00	0,00%	1.340.281.940,00	0,36%	-1.340.281.940,00	-100,00%
Propiedad de Inversion	11.2.	877.826.000,00	0,20%	0,00	0,00%	877.826.000,00	100,00%
Anticipos y avances	11.3.	2.104.542.725,00	0,48%	0,00	0,00%	2.104.542.725,00	100,00%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		353.152.656.247,00	80,61%	275.455.309.892,00	74,30%	77.697.346.355,00	28,21%
TOTAL ACTIVOS		438.125.170.115,00	100,00%	370.720.032.823,00	100,00%	67.405.137.292,00	18,18%

CAROLINA GONZALEZ ANDRADE
Representante Legal

ROQUE BAUTISTA BUSTOS
Contador Público
T.P. 93044-T

AMPARO CALDERON HURTADO
Revisor/Fiscal
T.P 45006-T

CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS

El Representante Legal de la Sociedad DUMIAN MEDICAL S.A.S., Nit. 805.027.743-1 y el Contador Público de la misma, certifican que se han verificado previamente las afirmaciones que, sobre existencia, integridad, derechos y obligaciones, valuación, presentación y revelación se encuentran contenidas en los estados financieros, con corte a diciembre 31 de 2019, conforme al reglamento y que los mismos se han tomado fielmente de los libros (art. 37 de la Ley 222 de 1995).

CAROLINA GONZALEZ ANDRADE
Representante Legal

ROQUE BAUTISTA BUSTOS
Contador Público
T.P. 93044-T



DUMIAN MEDICAL S.A.S
Nit. 805.027.743-1



Estado de la Situación Financiera
A 31 DICIEMBRE DE 2019 Y DICIEMBRE DE 2018
(Expresado en pesos Colombianos)

Nota	DICIEMBRE 2019	%	DICIEMBRE 2018	%	Variación Valores	%	
PASIVO							
12							
Pasivos Financieros	12.1.	3.741.635.803,00	0,85%	4.623.121.391,00	1,25%	-881.485.588,00	-19,07%
Proveedores	12.2.	38.107.905.577,00	8,70%	41.758.852.555,00	11,26%	-3.650.946.978,00	-8,74%
Cuentas Por Pagar Comerciales y Otras Cuentas Por Pagar	12.3.	27.802.365.761,00	6,35%	4.768.958.831,00	1,29%	23.033.406.930,00	482,99%
Impuestos, Gravámenes y Tasas	12.4.	15.537.158.941,00	3,55%	12.666.611.227,00	3,42%	2.870.547.714,00	22,66%
Beneficios a los Empleados	12.5.	276.496.276,00	0,06%	250.319.203,00	0,07%	26.177.073,00	10,46%
Pasivos Estimados y Provisiones	12.6.	0,00	0,00%	5.581.656.850,00	1,51%	-5.581.656.850,00	-100,00%
Otros pasivos	12.7.	30.156.780.406,00	6,88%	6.310.473.594,00	1,70%	23.846.306.812,00	377,88%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		115.622.342.764,00	26,39%	75.959.993.651,00	20,49%	39.662.349.113,00	52,21%
Pasivos Financieros	12.1.	3.122.629.474,00	0,71%	4.302.352.262,00	1,16%	-1.179.722.788,00	-27,42%
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	12.3.	43.018.314.145,00	9,82%	41.723.480.501,00	11,25%	1.294.833.644,00	3,10%
Pasivos Estimados y Provisiones	12.6.	8.801.953.634,00	2,01%	0,00	0,00%	8.801.953.634,00	100,00%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		54.942.897.253,00	12,54%	46.025.832.763,00	12,42%	8.917.064.490,00	19,37%
TOTAL PASIVO		170.565.240.017,00	38,93%	121.985.826.414,00	32,91%	48.579.413.603,00	39,82%
PATRIMONIO							
13							
Capital Social	13.1.	55.495.358.581,00	12,67%	55.495.358.581,00	14,97%	0,00	0,00%
Reserva Legal		12.523.370.324,00	2,86%	10.326.762.490,00	2,79%	2.196.607.834,00	21,27%
Resultado Integral		24.325.723.689,00	5,55%	21.966.078.344,00	5,93%	2.359.645.345,00	10,74%
Ganancias Acumuladas		171.517.029.495,00	39,15%	157.247.558.985,00	42,42%	14.269.470.510,00	9,07%
Superavit Valorizaciones		3.698.448.009,00	0,84%	3.698.448.009,00	1,00%	0,00	0,00%
TOTAL PATRIMONIO		267.559.930.098,00	61,07%	248.734.206.409,00	67,09%	18.825.723.689,00	7,57%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		438.125.170.115,00	100,00%	370.720.032.823,00	100,00%	67.405.137.292,00	18,18%

CAROLINA GONZALEZ ANDRADE
Representante Legal

ROQUE BAUTISTA BUSTOS
Contador Público
T.P. 93044-T

AMPARO CALDERON HURTADO
Revisor Fiscal
T.P. 45006-T

CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS :

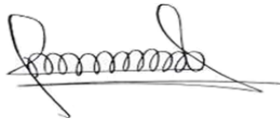
El Representante Legal de la Sociedad DUMIAN MEDICAL S.A.S., Nit. 805.027.743-1 y el Contador Público de la misma, certifican que se han verificado previamente las afirmaciones que, sobre existencia, integridad, derechos y obligaciones, valuación, presentación y revelación se encuentran contenidas en los estados financieros, con corte a diciembre 31 de 2019, conforme al reglamento y que los mismos se han tomado fielmente de los libros (art. 37 de la Ley 222 de 1995).

CAROLINA GONZALEZ ANDRADE
Representante Legal

ROQUE BAUTISTA BUSTOS
Contador Público
T.P. 93044-T

Estado de Resultado Integral
1 DE ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2019 Y DICIEMBRE DE 2018
(Expresado en pesos Colombianos)

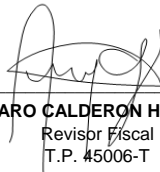
	Nota	DICIEMBRE 2019	%	DICIEMBRE 2018	%	Variación Valores	%
INGRESOS							
Ingreso de Actividades Ordinarias	14	304.984.477.992,00	100,00%	263.212.904.103,00	100,00%	41.771.573.889,00	15,87%
INGRESOS NETOS		304.984.477.992,00	100,00%	263.212.904.103,00	100,00%	41.771.573.889,00	15,87%
Costos Operacionales	16	227.454.038.609,00	74,58%	196.171.058.898,00	74,53%	31.282.979.711,00	15,95%
UTILIDAD BRUTA		77.530.439.383,00	25,42%	67.041.845.205,00	25,47%	10.488.594.178,00	15,64%
Gastos de Administración	15.1.	44.273.226.933,00	14,52%	31.679.822.077,00	12,04%	12.593.404.856,00	39,75%
Gastos de Ventas	15.2.	968.338.075,00	0,32%	2.272.751.218,00	0,86%	-1.304.413.143,00	-57,39%
Impuesto de Renta y Complementarios	15.4.	3.036.787.306,00	1,00%	2.992.096.213,00	1,14%	44.691.093,00	1,49%
UTILIDAD OPERACIONAL		29.252.087.069,00	9,59%	30.097.175.697,00	11,43%	-845.088.628,00	-2,81%
Otros Ingresos	14	14.506.624.490,00	4,76%	6.095.868.362,00	2,32%	8.410.756.128,00	137,97%
Ingreso por impuesto diferido	14	0,00	0,00%	574.865.980,00	0,22%	-574.865.980,00	0,00%
Otros Gastos	15.3.	4.015.962.360,00	1,32%	4.273.315.531,00	1,62%	-257.353.171,00	-6,02%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		39.742.749.199,00	13,03%	32.494.594.508,00	12,35%	7.248.154.691,00	22,31%
Impuesto de Renta y Complementarios	15.4.	15.417.025.510,00	5,06%	10.528.516.164,00	4,00%	4.888.509.346,00	46,43%
RESULTADO INTEGRAL		24.325.723.689,00	7,98%	21.966.078.344,00	8,35%	2.359.645.345,00	10,74%
Otro Resultado Integral							
RESULTADO INTEGRAL		24.325.723.689,00	7,98%	21.966.078.344,00	8,35%	2.359.645.345,00	10,74%



CAROLINA GONZALEZ ANDRADE
Representante Legal



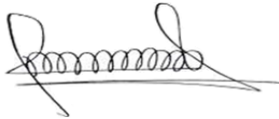
ROQUE BAUTISTA BUSTOS
Contador Publico
T.P. 93044-T



AMPARO CALDERON HURTADO
Revisor Fiscal
T.P. 45006-T

CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS :

El Representante Legal de la Sociedad DUMIAN MEDICAL S.A.S., Nit. 805.027.743-1 y el Contador Público de la misma, certifican que se han verificado previamente las afirmaciones que, sobre existencia, integridad, derechos y obligaciones, valuación, presentación y revelación se encuentran contenidas en los estados financieros, con corte a diciembre 31 de 2019, conforme al reglamento y que los mismos se han tomado fielmente de los libros (art. 37 de la Ley 222 de 1995).



CAROLINA GONZALEZ ANDRADE
Representante Legal



ROQUE BAUTISTA BUSTOS
Contador Publico
T.P. 93044-T