

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

A jun 2023

NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO.

El efectivo y equivalentes de efectivo para los periodos de presentación incluyen los siguientes componentes:

DESCRIPCIÓN		30/6/2023
Caja	\$	8,984,162
Bancos	\$	125,682
TOTAL	\$	9,109,844

NOTA 2. CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR.

El saldo de las cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar corresponde a los siguientes rubros:

DESCRIPCIÓN		30/6/2023
Cientes	\$	-
Anticipos A Accionistas	\$	-
Anticipos Y Avances	\$	738,086
Cuentas Por Cobrar A Trabajadores	\$	7,200,000
Otras Cuentas Por Cobrar	\$	1,764,750
Provisiones	\$	-
TOTAL	\$	9,702,836

NOTA 3. ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES.

El saldo del Activo por Impuestos Corrientes corresponde a los siguientes rubros:

DESCRIPCIÓN		30/6/2023
Anticipo Renta	\$	-
Iva a favor	\$	9,883,950
TOTAL	\$	9,883,950

NOTA 4. INVENTARIOS.

El saldo de los inventarios corresponde a los siguientes rubros:

DESCRIPCIÓN		30/6/2023
Productos Terminados	\$	1,608,843,072
TOTAL	\$	1,608,843,072

Calle 4 N # 7E – 66 los pinos Cúcuta – Norte de Santander

Email. medicalcgroups@gmail.com Tel. 607 5703640



**MEDICAL L&C
GROUP S.A.S.**
NIT: 901500122-4

ACTIVOS NO CORRIENTES

NOTA. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Representa los bienes adquiridos para uso propio como por ejemplo: Equipos de oficina, muebles y enseres.

DESCRIPCIÓN		30/6/2023
Muebles y Enseres	\$	4,177,311
Equipos de oficina	\$	1,502,452
Depreciación	\$	1,624,286
TOTAL	\$	2,553,025

NOTA 5. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR.

La entidad, al periodo de elaboración de los Estados Financieros finaliza con pasivos por pagar como se detalla a

DESCRIPCIÓN		30/6/2023
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
Proveedores Nacionales	\$	17,704,345
Cuentas Comerciales Por Pagar	\$	-
Retenciones y aportes de nómina	\$	2,383,440
Retención En La Fuente Por Pagar	\$	894,000
Deudas con accionistas	\$	970,865,465
Acreedores Varios	\$	-
IMPUESTOS		
De renta	\$	-
OBLIGACIONES LABORALES		
Salarios Y Prestaciones Sociales	\$	13,323,018
Prestaciones Extralegales	\$	-
Provisiones		
OTROS PASIVOS		
Otros Pasivos	\$	-
TOTAL	\$	1,005,170,268

NOTA 6. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS.

Comprende los valores recibidos y/o causados por MEDICAL L&C GROUP SAS como resultado de las actividades desarrolladas en cumplimiento de su objeto social mediante la entrega de bienes o servicios, así como los dividendos, participaciones y demás ingresos por concepto de intermediación financiera, siempre y cuando se identifique con el objeto año 2021 la sociedad no generó ingresos operacionales.

DESCRIPCIÓN	30/6/2023
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Venta Bienes Farmacéuticos, med.	\$ 1,244,333,444
Devoluciones En Ventas	\$ -
TOTAL	\$ 1,244,333,444

NOTA 7. OTROS INGRESOS Y EGRESOS.

Registra el valor de los ingresos y gastos obtenidos o erogados por el ente económico por concepto de rendimientos de diferentes a las de su objeto social.

DESCRIPCIÓN	30/6/2023
EGRESOS FINANCIEROS	
Gastos Bancarios	\$ 84,001
Comisiones	\$ 31,905
Intereses	\$ 734,850
No deducibles	
TOTAL	\$ 850,756

DESCRIPCIÓN	30/6/2023
INGRESOS FINANCIEROS	
Diferencia En Cambio	
Intereses	
Otros	\$ 381
Reintegro Otros Costos Y Gastos	\$ -
TOTAL	\$ 381

NOTA 8. COSTO DE VENTAS.

Registra el valor del costo de venta de los productos vendidos en el periodo.

DESCRIPCIÓN	30/6/2023
COSTO DE VENTAS	
Costo de ventas	\$ 933,250,083
TOTAL	\$ 933,250,083

Calle 4 N # 7E – 66 los pinos Cúcuta – Norte de Santander
Email: medicalcgroups@gmail.com Tel. 607 5703640

NOTA 9. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS.

Los gastos operacionales de administración son los ocasionados en el desarrollo del objeto social principal del ente registra bajo la base de causación las sumas o valores en que se incurre durante el ejercicio.

DESCRIPCIÓN	30/6/2023
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN	
De Personal	\$ 68,958,966
Honorarios	\$ 9,000,000
Impuestos	\$ 1,565,407
Arrendamientos	\$ 1,950,000
Seguros	
Servicios	\$ 517,115
Legales	\$ 2,637,000
De Mantenimiento	\$ 2,660,757
Gastos De Viaje	
Depreciaciones	
Diversos	\$ 1,532,134
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS	
TOTAL	\$ 10,862,413



MEDICAL L& C GROUP SAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A JUNIO 30 DE 2023

NOTAS 30/6/2023

ACTIVO

Activo Corriente

Efectivo y Equivalentes al efectivo	Nota 1	9,109,844
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes	Nota 2	9,702,836
Cuentas por cobrar partes relacionadas		-
Activos por Impuestos Corrientes	Nota 3	9,883,950
Inventarios	nota 4	1,608,843,072

Total Activo Corriente **1,637,539,702**

Activo no Corriente

Inversiones no Corrientes
Propiedades, planta y Equipo
Activos Intangibles distintos de la Plusvalía

Total Activo no Corriente **-**

Total Activos **\$ 1,637,539,702**

PASIVO

Pasivo Corriente

Obligaciones financieras		-
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	Nota 5	970,865,465
Pasivos por Impuestos Corrientes	Nota 5	894,000
Pasivos por Beneficios a Empleados		-
Pasivos diferidos		-

Total Pasivos Corrientes **971,759,465**

Pasivo no Corriente

Pasivos financieros	0	-
---------------------	---	---

Total pasivo no Corriente **-**

Total Pasivo **\$ 971,759,465**

PATRIMONIO

Capital Suscrito y pagado	120,000,000
Reservas	-
Resultado del ejercicio	298,520,198
Utilidades-perdidas acumuladas (Efectos conversión)	142,334,227

Total Patrimonio **\$ 560,854,425**

Total Pasivo y Patrimonio **\$ 1,532,613,8**

Lucy Contreras

LUCY CONTRERAS N # 7E – 66 los pinos Cúcuta – Norte
Representante Legal medicalcgroups@gmail.com Tel. 607 5703840

Marisela Pérez Ibarra

Contador Público
T.P. 50757-T



MEDICAL L&C
GROUP S.A.S.
MIT: 901600122-4



**MEDICAL L&C
GROUP S.A.S.**

salud y vida...

MEDICAL L & C GROUP SAS

ESTADO DE RESULTADOS
DESDE ENERO 01 A JUNIO 30 DE 2023

	NOTAS	30/6/2023
INGRESOS OPERACIONALES		
Ingresos Por Actividades de Actividades Ordinarias	Nota 6	1,244,333,444
Total Ingresos Operacionales		1,244,333,444
COSTOS OPERACIONALES		
Costos de Venta	Nota 8	933,250,083
Total costos Operacionales		933,250,083
UTILIDAD BRUTA		311,083,361
Gastos de Administración y Ventas	Nota 9	10,862,413
Otros Ingresos		381
Otros Egresos		850,756
UTILIDAD OPERACIONAL		299,370,573
FINANCIEROS	Nota 7	
Ingresos Financieros		381
Egresos Financieros		850,756
Utilidad antes de Impuestos		\$ 298,520,198
Provision Impuesto de Renta		
UTILIDAD NETA PARA REPARTIR		298,520,198

LUCY JANETH CONTRERAS DIAZ
C.C.1094835492

MARITZA INES PEREZ IBARRA
C.C. 60346249
T.P. No. 50757-T

Calle 4 N # 7E – 66 los pinos Cúcuta – Norte de Santander
Email: medicalcgroups@gmail.com Tel. 607 5703640



**MEDICAL L&C
GROUP S.A.S.**
NIT: 901800122-4