



MEDICA

\$39.80

DATOS TRIMESTRALES EN MILES DE PESOS

| | mar-17 | jun-17 | sep-17 | Precio Actual: dic-17 | \$39.90 mar-18 |
|---|------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------|
| ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA | | | | | |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo | 154,457 | 183,293 | 114,999 | 216,696 | 269,116 |
| Inversiones a corto plazo | - | - | - | - | - |
| Cientes (Neto) | 268,882 | 268,830 | 250,882 | 312,076 | 370,894 |
| Cientes | - | - | - | - | - |
| Estimación para cuentas incobrables | - | - | - | - | - |
| Otras cuentas por cobrar (neto) | 43,312 | 43,742 | 48,247 | 39,688 | 58,238 |
| Inventarios | 107,097 | 103,880 | 104,605 | 133,724 | 112,340 |
| Otros Activos Circulantes | 524,737 | 513,662 | 517,030 | 403,094 | 413,570 |
| Pagos anticipados | 74,068 | 62,993 | 66,361 | 72,961 | 83,437 |
| Instrumentos financieros derivados | - | - | - | - | - |
| ACTIVO CIRCULANTE | 1,098,485 | 1,113,407 | 1,035,763 | 1,105,278 | 1,224,158 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 4,482,551 | 4,414,739 | 4,425,403 | 4,497,767 | 4,456,977 |
| Inversiones | - | - | - | - | - |
| Propiedades, planta y equipo (neto) | 2,768,825 | 2,708,644 | 2,759,709 | 2,734,715 | 2,803,099 |
| Depreciación Acumulada | - | - | - | - | - |
| Construcciones en proceso | 200,257 | 215,767 | 237,853 | 79,980 | 97,793 |
| ACTIVOS INTANGIBLES (NETO) | 1,618,371 | 1,581,635 | 1,574,035 | 1,552,683 | 1,565,790 |
| ACTIVO TOTAL | 5,581,036 | 5,528,146 | 5,461,166 | 5,603,045 | 5,681,135 |
| PASIVO CIRCULANTE | 692,785 | 674,912 | 628,140 | 705,314 | 747,399 |
| Proveedores | 320,186 | 283,956 | 236,456 | 244,197 | 251,134 |
| Pasivo con Costo (Corto Plazo) | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 10,737 |
| Pasivo sin Costo (Corto Plazo) | 662,785 | 644,912 | 598,140 | 675,314 | 736,662 |
| Instrumentos Financieros Derivados | - | - | - | - | - |
| Pasivo con Costo (Largo Plazo) | 1,351,153 | 1,350,262 | 1,350,745 | 1,351,105 | 1,367,983 |
| Pasivo sin Costo (Largo Plazo) | 65,047 | 66,610 | 66,031 | 33,808 | 34,276 |
| Instrumentos Financieros Derivados | - | - | - | - | - |
| PASIVO TOTAL | 2,225,248 | 2,203,282 | 2,100,511 | 2,159,727 | 2,186,012 |
| CAPITAL CONTABLE | 3,355,788 | 3,324,864 | 3,360,655 | 3,443,318 | 3,495,123 |
| Capital Contable de la Participación Controladora | 3,351,471 | 3,320,529 | 3,356,298 | 3,442,428 | 3,494,206 |
| Capital Contable de la Participación no Controladora | 4,317 | 4,335 | 4,357 | 890 | 917 |
| Cambios en la Valuación de Derivados | - | - | - | - | - |
| ESTADO DE RESULTADOS | | | | | |
| Ventas Netas | 875,077 | 889,030 | 840,816 | 843,989 | 885,961 |
| Costo de Ventas | 566,057 | 594,997 | 563,724 | 567,188 | 577,430 |
| Utilidad (Pérdida) Bruta | 309,020 | 294,033 | 277,092 | 276,801 | 308,531 |
| Gastos Generales | 193,003 | 173,572 | 161,738 | 134,006 | 207,333 |
| Otros Ingresos y (Gastos), Neto | - | 7,304 | 2,929 | 4,851 | 180 |
| Utilidad (Pérdida) de Operación | 108,713 | 117,532 | 120,205 | 167,345 | 101,378 |
| Ingresos (gastos) Financieros Neto | - | 35,206 | - | 32,695 | 35,142 |
| Ingresos Financieros | 1,126 | 1,125 | 3,090 | 7,606 | 2,865 |
| Intereses ganados | 1,126 | 1,125 | 1,612 | 4,729 | 2,865 |
| Utilidad por fluctuación cambiaria, neto | - | - | 1,478 | 2,877 | - |
| Utilidad por derivados, neto | - | - | - | - | - |
| Gastos Financieros | 36,332 | 36,513 | 36,872 | 40,301 | 38,007 |
| Intereses pagados | 33,288 | 35,512 | 36,872 | 40,301 | 37,301 |
| Perdida por fluctuación cambiaria, neto | 3,044 | 1,001 | - | - | 706 |
| Perdida por derivados, neto | - | - | - | - | - |
| Utilidad (pérdida) antes de impuestos a Utilidad | 73,507 | 82,144 | 86,423 | 134,650 | 66,236 |
| Impuestos a la utilidad | 23,266 | 26,775 | 31,467 | 42,365 | 17,882 |
| Utilidad (pérdida) neta | 48,741 | 55,369 | 35,791 | 88,518 | 48,354 |
| Participación No Controladora en la Utilidad (Pérdida) Neta | 20 | 18 | 22 | 12 | 27 |
| Participación Controladora en la Utilidad (Pérdida) Neta | 48,721 | 55,351 | 35,769 | 88,506 | 48,327 |
| EBITDA (Resultado desp. Gtos. + Depreciación) | 163,672 | 174,403 | 175,373 | 221,732 | 156,567 |
| RESULTADOS (Cifras últimos 12 meses) | | | | | |
| Ventas Netas | 2,812,322 | 3,173,069 | 3,358,414 | 3,431,446 | 3,442,331 |
| Utilidad (Pérdida) de Operación | 197,376 | 209,746 | 287,101 | 513,766 | 505,772 |
| Participación Controladora en la Utilidad (Pérdida) Neta | 97,120 | 81,442 | 82,619 | 228,347 | 231,404 |
| EBITDA | 542,331 | 582,201 | 649,309 | 734,207 | 726,443 |
| Flujo Efectivo = Ebitda - Intereses Netos - Impuestos | 457,316 | 460,551 | 474,898 | 472,953 | 468,299 |