



MEDICA MAGDALENA S.A.S  
 NIT No 860.502.092-2  
 BOGOTÁ D.C.

Vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE:**  
 (Cifras expresadas miles de pesos)

CUENTA PUC	ACTIVO	NOTA No	AÑO 2013	AÑO 2012
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
1105	Caja	2	13.247	10.148
1110	Bancos y Cuentas de Ahorro	2	2.536	9.538
1120	Bancos y Cuentas de Ahorro	2	977.280	460.722
1225	Inversiones	3	500.000	0
Deudores :		4		
1301	Nacionales Facturación Pendiente de Radicar		492.187	0
1302	Nacionales Facturación Radicada		6.463.994	0
1305	Nacionales Facturación Pendiente de Radicar		0	738.817
1306	Nacionales Facturación Radicada		0	5.233.497
1306	Giros o Abonos a Cartera Pendientes de Aplicar		(374.470)	0
1307	Abonos a Cartera Pendientes de Aplicar		0	(162.899)
1325	Cuentas por cobrar Socios y/o Accionistas		123	4.897
1330	Anticipo, Avances y Depositos		13.960	0
1355	Anticipo de Impuestos y Contribuciones		524.078	330.779
1365	Cuentas por cobrar a trabajadores		2.197	150
1390	Deudas de Difícil Cobro		73.229	0
1399	Provisión Deudores		(191.630)	(307.555)
Inventarios:				
1415	Medicamentos	5	95.677	76.247
1420	Material Médico Quirúrgico	5	110.510	114.670
<b>Total Activo Corriente</b>			<b>8.702.918</b>	<b>6.509.011</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
Inversiones				
1205	Acciones	3	3.138	2.080
1295	Otras Inversiones	3	3.414	2.991
Propiedad Planta y Equipo:				0
1520	Maquinaria y Equipo	6	236.160	164.524
1524	Equipo de Oficina	6	3.900	3.900
1528	Equipo de Cómputo y Comunicación	6	67.459	74.641
1532	Maquinaria de Equipo Médico	6	1.587.498	1.372.289
1536	Equipo de Hotelaria y Restaurante	6	233.662	167.879
1592	Depreciación Acumulada		(919.077)	(746.389)
Diferidos:				
1705	Gastos Pagados por Anticipado	7	8.866	6.993
1710	Cargos Diferidos	7	8.000	31.714
<b>Total Activo No Corriente</b>			<b>1.231.020</b>	<b>1.070.622</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>9.933.938</b>	<b>7.579.633</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
8315	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	27	622.168	690.642
9115	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		(908.793)	1.236.114
9120	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		(100.000)	100.000

Las notas a los Estados Financieros hacen parte integral de los mismos

LUIS JOSE ANDRADE PAVA  
 REPRESENTANTE LEGAL

GLORIA INES ROSAS TRIANA  
 CONTADOR PUBLICO  
 TP.No. 53864-T

ARNULFO BOCAHICA RICO  
 REVISOR FISCAL  
 TP. No. 41426-T  
 Ver Dictamen Adjunto



MÉDICA MAGDALENA S.A.S

NIT No 860,502,092-2

BOGOTÁ D.C.

Vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud

BALANCE GENERAL COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE:

(Cifras expresadas miles de pesos)

CUENTA PUC	PASIVO	NOTA No	AÑO 2013	AÑO 2012
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
Obligaciones Financieras :				
2105	Sector Financiero	8	151.222	292.960
2205	Proveedores	9	827.914	504.425
Cuentas por pagar :				
2320	A Contratistas	10	16.586	9.188
2335	Costos y Gastos por Pagar	10	1.482.572	1.391.587
2355	Deudas con Accionistas y/o Socios	11	62.671	624.833
2360	Deudas con Socios y/o Accionistas	11	33.697	0
2365	Retenciones en la fuente por Pagar	12	77.411	74.872
2368	Retencion de Industria y Comercio	12	4.331	5.475
2370	Retenciones y Aportes de Nomina	13	108.347	117.164
Impuestos gravámenes y tasas				
2412	Impuesto de Industria y Comercio	14	71	436
2495	Otros Impuesto Gravámenes y Tasas	14	8.000	0
Obligaciones laborales :				
2510	Cesantías Consolidadas		261.575	203.114
2515	Intereses de Cesantías		28.553	28.190
2525	Vacaciones		180.445	142.707
2530	Bonificaciones ocasionales		181.923	0
Pasivos Estimados y Provisiones :				
Otros pasivos :				
2605	Provisión para Costos y Gastos	18	0	11.696
2615	Obligaciones Fiscales	16	1.096.090	456.049
2630	Provisión para Adiciones y Mejoras	18	200.000	42.000
2805	Anticipos recibidos	17	19.265	12.227
<b>Total Pasivo Corriente</b>			<b>4.740.673</b>	<b>3.916.923</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
Obligaciones Financieras :				
2105	Sector Financiero	8	38.423	186.830
Cuentas por pagar :				
2355	Deudas con Accionistas y/o Socios	11	386.093	353.458
Impuestos gravámenes y tasas				
2495	Otros Impuesto Gravámenes y Tasas	14	0	16.000
Obligaciones laborales :				
2510	Cesantías Consolidadas Ley Anterior	15	0	41.583
Pasivos Estimados y Provisiones :				
Otros pasivos :				
2630	Provisión para Adiciones y Mejoras	18	0	75.000
2635	Provisión para Contingencias	18	229.339	100.000
<b>Total Pasivo No Corriente</b>			<b>653.855</b>	<b>772.871</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>5.394.528</b>	<b>4.689.794</b>
<b>PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS</b>				
3105	Capital Autorizado	19	5.000.000	5.000.000
3105	Capital por Suscribir	19	(2.809.790)	(3.338.000)
3105	Capital Suscrito y Pagado	19	2.190.210	1.662.000
Reservas y Fondos				
3305	Reservas Obligatorias	19	332.764	270.752
3315	Reservas Ocasionales	19	318	318
3405	Revalorización del patrimonio	19	335.758	335.758
3605	Resultados de ejercicio		1.680.360	621.011
<b>Total Patrimonio de los Accionistas</b>			<b>4.539.410</b>	<b>2.889.839</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>9.933.938</b>	<b>7.579.633</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
8315	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	27	(622.168)	(690.642)
9115	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		(908.793)	(1.235.114)
9120	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		(100.000)	(100.000)

Las notas a los Estados Financieros hacen parte integral de los mismos

LUIS JOSÉ ANDRÁDE PAVA  
REPRESENTANTE LEGAL

GLORIA INÉS ROSAS TRIANA  
CONTADOR PÚBLICO  
TP.No. 53864-T

ARNULFO BOCACHICA RICO  
REVISOR FISCAL  
TR.No. 41426-F  
Ver Dictamen Adjunto