



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 en miles de pesos)

CUENTA PUC	ACTIVO	NOTA No	AÑO 2014	AÑO 2013
ACTIVO CORRIENTE				
1105	Caja	2	10.683	13.247
1110	Bancos Cuentas corrientes	2	163.123	2.536
1120	Bancos Cuentas de Ahorro	2	777.607	977.279
1225	Inversiones	3	0	600.000
Deudores:				
1301	Nacionales Facturación Pendiente de Radicar	4	1.344.690	492.187
1302	Nacionales Facturación Radicada		6.244.327	6.483.694
1303	Nacionales Facturación Radicada y Glosada Subsanaada		1.272.670	0
1305	Nacionales Facturación Radicada Concluida		27.898	0
1307	Giros o Abonos a Cartera Pendientes de Aplicar		(340.633)	(374.470)
1325	Cuentas por cobrar Socios y/o Accionistas		260	123
1330	Anticipo, Avances y Depositos		64.714	13.960
1355	Anticipo de Impuestos y Contribuciones		1.176	524.078
1365	Cuentas por cobrar a trabajadores		195	2.197
1380	Deudores Varios		3	0
1390	Deudas de Difícil Cobro		67.961	73.229
1399	Provisión Deudores		(405.312)	(191.630)
Inventarios:				
1415	Medicamentos	5	129.374	95.677
1420	Materiales Médico Quirúrgicos	5	124.927	110.510
Total Activo Corriente			9.509.754	8.702.917
ACTIVO NO CORRIENTE				
Inversiones:				
1205	Acciones	3	3.138	3.138
1295	Otras Inversiones	3	3.829	3.414
Propiedad Planta y Equipo:				
1520	Maquinaria y Equipo	6	251.820	236.160
1524	Equipo de Oficina	6	15.346	3.900
1528	Equipo de Computo y Comunicación	6	70.957	67.460
1532	Maquinaria y Equipo Médico Científico	6	1.654.553	1.587.498
1536	Equipo de Hotelaria y Restaurante	6	230.120	233.662
1592	Depreciación Acumulada		(960.744)	(919.077)
Diferidos:				
1705	Gastos Pagados por Anticipo	7	833	8.666
1710	Cargos Diferidos	7	0	8.000
Total Activo No Corriente			1.268.852	1.231.021
TOTAL ACTIVO			10.779.606	9.933.938
CUENTAS DE ORDEN				
8315	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO TOTALMENTE DEPRECIADO	27	565.455	622.168
9115	BIENES Y VALORES RECIBIDOS DE TERCEROS		(906.105)	(906.789)
9120	LITIGIOS Y/O DEMANDAS		(500.000)	(100.000)

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

LUIS JOSE ANDRADE RAYA
REPRESENTANTE LEGAL

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

ARNULFO BOZACHICA 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 2014	AÑO 2013
PASIVO CORRIENTE				
Obligaciones Financieras:				
2105	Bancos Nacionales	8	86.706	151.222
2205	Proveedores Nacionales	9	771.742	627.914
Cuentas por pagar:				
2320	A Contratistas	10	0	16.586
2335	Costos y Gastos por Pagar	10	2.601.521	1.482.572
2355	Deudas con Accionistas y/o Socios	11	20.389	62.671
2360	Dividendos o Participaciones Por Pagar	11	74.800	33.698
2365	Retenciones en la fuente E Impuestos Por Pagar	12	106.407	77.411
2368	Impuesto de Industria y Comercio	12	3.878	4.331
2370	Retenciones y Aportes de Nómina	13	123.079	108.347
Impuestos gravámenes y tasas				
2404	De Renta y Complementarios	14	107.041	0
2412	Impuesto de Industria y Comercio	14	116	70
2480	De Renta para la Equidad CREE	14	69.031	0
2495	Otros Impuesto Gravámenes y Tasas	14	0	8.000
Obligaciones laborales:				
2510	Cesantías Consolidadas	15	298.443	261.575
2515	Intereses de Cesantías		34.170	28.653
2525	Vacaciones Consolidadas		216.587	180.445
2530	Prestaciones Extralegales		0	161.923
Pasivos Estimados y Provisiones:				
2615	Para Obligaciones Fiscales	16	0	1.095.090
2630	Para Adiciones y Mejoras	18	0	200.000
Otros pasivos:				
2805	Anticipos y avances recibidos	17	19.840	19.265
Total Pasivo Corriente			4.530.750	4.740.673
PASIVO NO CORRIENTE				
Obligaciones Financieras:				
2105	Bancos Nacionales	8	0	38.423
Cuentas por pagar:				
2355	Deudas con Accionistas y/o Socios	11	430.000	386.093
Impuestos gravámenes y tasas				
Pasivos Estimados y Provisiones:				
2635	Provisión para Contingencias	18	500.000	229.339
Total Pasivo No Corriente			930.000	653.855
TOTAL PASIVO			5.460.750	5.394.528
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS				
3105	Capital Autorizado	19	5.000.000	5.000.000
3105	Capital por Suscribir	19	(2.473.710)	(2.809.790)
3105	Capital Suscrito y Pagado	19	2.526.290	2.190.210
Reservas y Fondos:				
3305	Reservas Obligatorias	19	500.800	332.764
3315	Reservas Ocasionales	19	512.324	318
3405	Ajustes por Inflación	19	0	335.758
3605	Utilidad o Excedente del Ejercicio		1.779.442	1.680.360
Total Patrimonio de los Accionistas			5.318.856	4.539.410
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			10.779.606	9.933.938
CUENTAS DE ORDEN				
8315	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO TOTALMENTE DEPRECIADO	27	(685.455)	(622.168)
9115	BIENES Y VALORES RECIBIDOS DE TERCEROS		908.105	908.793
9120	LITIGIOS Y/O DEMANDAS		500.000	100.000

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

LUIS JOSE ANDRADE PAVA
REPRESENTANTE LEGAL

GLORIA INES YOLIA TRIANA
CONTADOR PUBLICO
T.P. No. 53864-T

ARNULFO BOCACHICA RICO
REVISOR FISCAL
T.P. No. 41426-T
Ver Dictamen Adjunto