



MÉDICA MAGDALENA S.A.S
NIT No 860,502,092-2
BOGOTA D.C.

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

ACTIVO		NOTA No	2.015	2.014
ACTIVO CORRIENTE				
	Disponible :	2		
1105	Caja		20.690	10.683
1110	Bancos ctas Corrientes		215.783	169.123
1120	Bancos ctas de Ahorro		1.701.140	777.607
	Deudores :	4		
1301	Nacionales Facturación Pendiente de Radicar		1.345.161	1.344.890
1302	Nacionales Facturación Radicada		7.529.596	6.244.327
1303	Nacionales Facturación Radicada y Glosada Subsanable		857.539	1.272.670
1305	Nacionales Facturación Radicada Conciliada		0	27.889
1306	Giros o Abonos a Cartera Pendientes de Aplicar:		(948.580)	(340.633)
1325	Cuentas por cobrar Socios y/o Accionistas		252	260
1330	Anticipo, Avances y Depósitos		241.343	84.714
1355	Anticipo de Impuestos y Contribuciones		6.098	1.176
1365	Cuentas por cobrar a trabajadores		1.870	195
1380	Deudores Varios		0	3
1390	Deudas de Difícil Cobro		67.861	67.861
1399	Provisión Deudores		(498.070)	(405.312)
	Inventarios	5		
1415	Medicamentos		132.169	129.374
1420	Material Médico Quirúrgico		160.909	124.927
Total Activo Corriente			10.833.761	9.509.754
ACTIVO NO CORRIENTE				
	Inversiones:	3		
1205	Acciones		3.138	3.138
1295	Otras Inversiones		4.276	3.829
	Propiedad Planta y Equipo:	6		
1520	Maquinaria y Equipo		327.288	251.820
1524	Equipo de Oficina		17.334	15.346
1528	Equipo de Cómputo y Comunicación		86.396	70.957
1532	Maquinaria y Equipo Médico Científico		1.746.584	1.654.553
1536	Equipo de Hotelería y Restaurante		237.060	230.120
1592	Depreciación Acumulada		(1.192.898)	(960.744)
	Diferidos:	7		
1705	Gastos Pagados por Anticipado		0	833
1710	Cargos Diferidos		169.362	0
Total Activo No Corriente			1.398.540	1.269.852
TOTAL ACTIVO			12.232.301	10.779.606
CUENTAS DE ORDEN				
8315	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO TOTALMENTE DEPRECIADO	25	571.563	565.455
9115	BIENES Y VALORES RECIBIDO DE TERCEROS		(1.194.450)	(908.105)
9120	LITIGIOS Y/O DEMANDAS		(433.010)	(500.000)

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

LUIS JOSE ANDRADE PAVA
REPRESENTANTE LEGAL

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

ARNULFO BOCACHICA RICO
REVISOR FISCAL
TP. No. 41426-T
Ver Dictamen Añunjo



MÉDICA MAGDALENA S.A.S
NIT No 860,602,092-2
BOGOTÁ D.C.

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

PASIVO		NOTA No	2.015	2.014
PASIVO CORRIENTE				
Obligaciones Financieras :				
2105	Bancos Nacionales	8	47.664	86.706
2205	Proveedores	9	870.937	771.742
Costos y Gastos por Pagar:				
2335	Costos y Gastos por Pagar	10	3.320.095	2.801.520
2355	Deudas con Accionistas y/o Socios	11	60.892	20.389
2360	Dividendos o Participaciones		477.622	74.800
2365	Retenciones en la fuente por Pagar	12	105.559	106.407
2368	Retención de Industria y Comercio		3.755	3.878
2370	Retenciones y Aportes de Nómina	13	129.145	123.079
Impuestos gravámenes y tasas				
2404	De Renta y Complementarios	14	108.592	107.042
2412	Impuesto de Industria y Comercio		384	116
2480	De Renta para la Equidad CREE		44.558	69.031
Obligaciones laborales :				
2510	Cesantías Consolidadas	15	342.957	298.443
2515	Intereses de Cesantías		40.485	34.170
2525	Vacaciones		253.376	216.587
Otros Pasivos				
2805	Anticipos recibidos	16	15.946	16.840
Total Pasivo Corriente			5.621.967	4.530.750
PASIVO NO CORRIENTE				
2205	Proveedores	9	212	0
Costos y Gastos por Pagar:				
2335	Costos y Gastos por Pagar	10	2.000	0
2355	Deudas con Accionistas y/o Socios	11	404.361	430.000
Pasivos Estimados y Provisiones :				
2635	Provisión para Contingencias	17	433.010	500.000
Total Pasivo No Corriente			839.583	930.000
TOTAL PASIVO			6.461.550	5.460.750
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS				
3105	Capital Autorizado	18	5.000.000	5.000.000
3105	Capital por Suscribir		(2.473.710)	(2.473.710)
3105	Capital Suscrito y Pagado		2.526.290	2.526.290
Reservas y Fondos				
3305	Reservas Obligatorias		678.744	500.800
3315	Reservas Ocasionales		963.097	512.324
3605	Resultados del ejercicio		1.602.620	1.779.442
Total Patrimonio de los Accionistas			5.770.751	5.318.856
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			12.232.301	10.779.606
CUENTAS DE ORDEN				
8615	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO TOTALMENTE DEPRECIADO	25	(571.563)	(565.455)
9415	BIENES Y VALORES RECIBIDO DE TERCEROS		1.194.450	908.105
9420	LITIGIOS Y/O DEMANDAS		433.010	500.000
No de Acciones			252.629	252.629

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

LUIS JOSE ANDRADE PAVA
REPRESENTANTE LEGAL

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

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