

A 31 DE DICIEMBRE DE:

ACTIVO	NOTA No	2.017	2.016	** 01-01-2016
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		1.371.432.755	981.886.056	2.044.556.598
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE DEUDA (Deudores)		10.043.712.019	8.981.848.620	8.000.852.609
INVENTARIOS		306.047.041	285.257.029	293.078.006
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		11.721.191.815	10.248.991.705	10.338.487.213
ACTIVO NO CORRIENTE				
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE PATRIMONIO (Inversiones)		83.137.967	83.137.967	7.414.229
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE DEUDA (Deudores)		1.254.307.902	652.598.226	498.070.005
PROPIEDAD PLANTA y EQUIPO		3.486.879.384	3.132.117.109	3.184.834.896
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS ACTIVO		427.460.793	400.277.122	322.633.227
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		5.251.786.046	4.268.130.424	4.012.952.357
TOTAL ACTIVO		16.972.977.861	14.517.122.129	14.351.439.570
PASIVO Y PATRIMONIO				
PASIVO CORRIENTE				
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE DEUDA (Obligaciones financieras)		717.681.017	53.732.745	47.664.166
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE DEUDA (Proveedores)		1.204.943.876	901.343.917	716.165.874
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE DEUDA (Cuentas por pagar)		4.148.449.015	3.317.980.488	4.158.794.259
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS		291.425.556	148.358.454	153.533.956
BENEFICIOS A EMPLEADOS		729.655.223	676.410.935	653.736.097
OTROS PASIVOS		3.416.069	64.070.369	15.945.600
TOTAL PASIVO CORRIENTE		7.095.570.756	5.161.896.908	5.745.839.952
PASIVO NO CORRIENTE				
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE DEUDA (Obligaciones financieras)		186.111.107	0	0
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE DEUDA (Proveedores)		0	42.238	211.888
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE DEUDA (Cuentas por pagar)		416.397.184	469.964.962	406.361.535
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS PASIVO		944.251.710	870.737.311	816.671.637
PROVISIONES Y ESTIMACIONES		433.009.593	433.009.593	433.009.593
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1.979.769.594	1.773.754.104	1.656.254.653
TOTAL PASIVO		9.075.340.350	6.935.651.012	7.402.094.605
PATRIMONIO				
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		3.931.740.000	2.526.290.000	2.526.290.000
RESERVAS OBLIGATORIAS		1.283.792.652	839.006.079	678.744.104
RESERVAS OCASIONALES		5.119	1.405.455.119	963.097.341
UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES		0	0	1.602.619.753
UTILIDAD DEL EJERCICIO		1.372.015.091	1.732.767.205	0
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		28.281.964	0	0
UTILIDADES ACUMULADAS (Adopcion NIIF 1ra vez)		1.281.802.685	1.077.952.714	1.178.593.767
TOTAL PATRIMONIO		7.897.637.511	7.581.471.117	6.949.344.965
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		16.972.977.861	14.517.122.129	14.351.439.570

LAS NOTAS QUE SE ACOMPAÑAN SON PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

LUIS JOSE ANDRADE PAVA
REPRESENTANTE LEGAL

(Ver certificación adjunta)

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

(Ver certificación adjunta)

ARNULFO BOCACHICA 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
ESTADO INDIVIDUAL DE RESULTADO POR FUNCION Y OTRO RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

ACTIVO	NOTA No	A 31 DE DICIEMBRE DE:	
		2.017	2.016
OPERACIONES CONTINUAS			
(+) INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS		23.099.493.737	24.573.242.213
(-) COSTOS DE VENTAS		17.539.031.952	18.906.484.001
(=) GANANCIA BRUTA		5.560.461.785	5.666.758.212
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) GASTOS DE ADMINISTRACION		3.274.035.051	2.816.695.741
(-) GASTOS DE VENTAS		0	0
(=) GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACION		2.286.426.734	2.850.062.471
(+) INGRESOS FINANCIEROS		4.942.569	8.158.009
(-) GASTOS FINANCIEROS		105.509.633	92.573.044
(+) OTROS INGRESOS		224.313.682	139.366.765
(-) GASTOS NO OPERACIONALES		108.092.168	145.490.909
(=) GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS		2.302.081.184	2.759.523.292
(-) IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		831.356.179	675.478.925
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA CREE		0	240.122.747
(-) SOBRETASA IMPUESTO CREE		0	111.154.415
(-) SOBRETASA RENTA		98.709.914	0
(=) GANANCIA (PERDIDA) DEL PERIODO		1.372.015.091	1.732.767.205
OTRO RESULTADO INTEGRAL NETO DE IMPUESTOS			
COMPONENTES DEL ORI QUE NO SE RECLASIFICAN AL RESULTADO DEL PERIODO		28.281.964	0
OTRO RESULTADO INTEGRAL NETO DE IMPUESTOS		28.281.964	0
RESULTADOS INTEGRALES DEL EJERCICIO		1.400.297.055	0
UTILIDAD POR ACCION (Acciones en Circulacion 393,174)		3.489,59	6.858,94

LAS NOTAS QUE SE ACOMPAÑAN SON PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

LUIS JOSE ANDRADE PAVA
REPRESENTANTE LEGAL

(Ver certificación adjunta)

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

(Ver certificación adjunta)

ARNULFO BOCACHICA RICO
REVISOR FISCAL
TP. No. 41426-T

(Ver Dictamen adjunto)



MÉDICA MAGDALENA S.A.S
 NIT No 860,502,092-2
 Vigilado por la Superintendencia Nacional de Salud
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE:
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

	2.017	2.016
LOS RECURSOS FINANCIEROS FUERON PROVISTOS POR:		
OPERACIONES DEL AÑO:		
Utilidad (Pérdida) neta	1.372.015.091	1.732.767.205
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		
MÁS Depreciaciones del año	224.251.235	203.441.680
MÁS Provisión Cartera	469.570.914	91.285.064
MÁS Pérdida (Utilidad) en Venta o Retiro de Bienes (Neto)	379.436	6.021.423
Efectivo Generado en Operación	2.066.216.676	2.033.515.372
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES		
MÁS Disminución Inventarios	0	7.820.977
MÁS Aumento Instrumentos Financieros de Deuda (Proveedores)	303.557.721	185.008.393
MÁS Aumento Instrumentos Financieros de Deuda (Cuentas por Pagar)	776.900.749	
MÁS Aumento Impuestos Gravámenes y Tasas	143.067.102	
MÁS Aumento Beneficios a Empleados	53.244.288	22.674.838
MÁS Aumento Otros Pasivos	0	48.124.769
MÁS Aumento (Disminución) Impuesto a las Ganancias Neto	46.330.728	(23.578.221)
MENOS Aumento de Instrumentos Financieros de Deuda (Deudores)	(2.133.143.989)	(1.226.809.296)
MENOS Aumento de Inventarios	(20.790.012)	
MENOS Disminución Instrumentos Financieros de Deuda (Cuentas por Pagar)	0	(777.210.344)
MENOS Disminución Impuestos Grvámenes y Tasas	0	(5.175.502)
MENOS Disminución Otros Pasivos	(60.654.300)	
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Operación	1.174.728.963	264.370.986
MENOS Compra Inversiones Permanentes	0	(75.723.738)
MENOS Compra Propiedad Planta y Equipo (Neto)	(579.392.946)	(156.745.316)
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Inversión	(579.392.946)	(232.469.054)
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
MÁS Nuevas Obligaciones Financiera	1.687.719.472	1.242.396.515
MÁS Aumento Capital Social	1.405.450.000	0
MÁS Aumento Otro Resultado Integral	28.281.964	0
MÁS Aumento Utilidad de ejercicios Anteriores	0	0
MÁS Aumento en Reservas	444.786.573	602.619.753
MENOS Pago Obligaciones Financieras	(837.660.093)	(1.236.327.936)
MENOS Disminución Utilidades Acumuladas (Adopción Niif 1ra Vez)	(46.330.729)	(100.641.053)
MENOS Disminución Reservas Ocasionales	(1.405.450.000)	0
MENOS Distribución de Utilidades Bajo Marco Normativo Anterior	(1.482.586.505)	(1.602.619.753)
Flujo de Efectivo Neto en Actividades Financieras	(205.789.318)	(1.094.572.474)
Total Aumento (Disminución del Efectivo)	389.546.699	(1.062.670.542)
Efectivo Año Anterior	981.886.056	2.044.556.598
Efectivo Presente Año	1.371.432.755	981.886.056

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

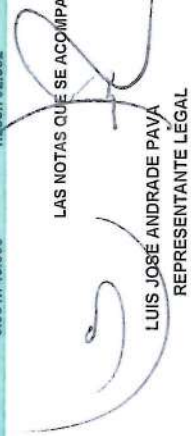
LUIS JOSE ANDRADE PAVA
 REPRESENTANTE LEGAL

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

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

NOTA No	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	RESERVA LEGAL	RESERVAS OCASIONALES	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	OTRO RESULTADO INTEGRAL	GANACIAS RETENIDAS (Aplicación 1 ra vez NIIF)	TOTAL PATRIMONIO
SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2015	2.526.290.000	678.744.104	963.097.341	1.602.619.753	0	0	1.178.593.767	6.945.344.955
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO								
CAMBIOS EN CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGO DE DIVIDENDOS	0	0	0	(1.000.000.000)	0	0	0	(1.000.000.000)
RESERVA LEGAL	0	160.261.975	0	(160.261.975)	0	0	0	0
RESERVAS OCASIONALES	0	0	442.357.778	(442.357.778)	0	0	0	0
UTILIDADES ACUMULADAS (Adopción NIIF 1ra vez)	0	0	0	250.180.700	0	0	(100.641.052)	149.539.648
RESULTADOS DEL PERIODO (PCGA)	0	0	0	1.482.566.505	0	0	0	1.482.566.505
SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2016	2.526.290.000	839.006.079	1.405.455.119	1.732.767.205	0	0	1.077.952.715	7.581.471.118
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO								
CAMBIOS EN CAPITAL	1.405.450.000	0	0	0	0	0	0	1.405.450.000
PAGO DE DIVIDENDOS	0	0	0	(1.482.566.505)	0	0	0	(1.482.566.505)
RESERVA LEGAL	0	444.786.573	0	0	0	0	0	444.786.573
RESERVAS OCASIONALES	0	0	(1.405.450.000)	0	0	0	0	(1.405.450.000)
UTILIDADES ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0
UTILIDADES ACUMULADAS (Adopción NIIF 1ra vez)	0	0	0	(250.180.700)	0	0	203.849.970	(46.330.730)
OTRO RESULTADO INTEGRAL	0	0	0	0	0	28.281.964	0	28.281.964
RESULTADOS DEL PERIODO	0	0	0	1.372.015.091	0	0	0	1.372.015.091
SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2017	3.931.740.000	1.283.792.652	5.119	1.372.015.091	0	28.281.964	1.281.802.685	7.587.637.611

LAS NOTAS QUE SE ACOMPAÑAN SON PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS


LUIS JOSÉ ANDRADE PAVA
REPRESENTANTE LEGAL


GLORIA INES ROJAS TRIANA
CONTADOR PUBLICO
TP. No. 53964-T
(Ver certificación adjunta)


ARNULFO BOCACACHICA RICO
REVISOR FISCAL
TP. No. 91426-T
(Ver Dictamen adjunto)

OK