



MÉDICA MAGDALENA S.A.S

NIT No 860,502,092-2

BOGOTÁ D.C.

Vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud

ESTADO INDIVIDUAL DE SITUACIÓN FINANCIERA

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

DESCRIPCIÓN	NOTA No	A 31 DE DICIEMBRE DE:		
		2022	2021	
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo Y Equivalentes De Efectivo	4	866.917.598	326.073.660	
Inversiones En Títulos De Deuda	5	2.678.522.486	0	
Instrumentos Financieros De Deuda (Deudores)	6	6.046.313.004	9.521.385.278	
Otros Activos No Financieros	8	5.909.071	10.027.754	
Inventario	7	393.591.650	433.986.798	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 9.991.253.809	\$ 10.291.473.490	
ACTIVO NO CORRIENTE				
Instrumentos Financieros De Patrimonio (Inversiones)	5	0	83.137.967	
Instrumentos Financieros De Deuda (Deudores)	6	4.853.447.117	4.421.530.742	
Propiedades, Planta Y Equipo	9	4.158.447.016	3.912.088.324	
Activos Intangibles - Software	10	46.074.993	48.151.299	
Impuesto De Renta Diferido Activo	11	897.221.479	660.589.308	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 9.955.190.605	\$ 9.125.497.640	
TOTAL ACTIVO		\$ 19.946.444.414	\$ 19.416.971.130	
PASIVO Y PATRIMONIO				
PASIVO CORRIENTE				
Instrumentos Financieros De Deuda (Obligaciones Financieras)	12	5.486.145	1.127.717.020	
Instrumentos Financieros De Deuda (Proveedores)	13	1.084.987.694	966.243.220	
Instrumentos Financieros De Deuda (Cuentas Por Pagar)	14	3.295.327.601	3.718.821.674	
Impuestos Gravámenes Y Tasas	15	639.079.982	152.566	
Beneficios A Empleados	16	1.163.388.683	1.210.923.724	
Otros Pasivos	17	18.984.769	16.990.597	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 6.207.254.874	\$ 7.040.848.801	
PASIVO NO CORRIENTE				
Instrumentos Financieros De Deuda (Obligaciones Financieras)	12	789.051.917	0	
Impuesto Diferido Pasivo	18	572.898.712	581.868.873	
Provisiones Y Estimaciones Para Contingencias	19	647.236.436	647.236.436	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$ 2.009.187.065	\$ 1.229.105.309	
TOTAL PASIVO		\$ 8.216.441.939	\$ 8.269.954.110	
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS				
Capital Autorizado	20	5.000.000.000	5.000.000.000	
Capital Por Suscribir		(451.120.000)	(451.120.000)	
Capital Suscrito Y Pagado		4.548.880.000	4.548.880.000	
Reserva Legal		2.020.272.679	1.862.025.492	
Reservas Ocasiones		2.976.409.701	2.137.823.344	
Resultados Del Ejercicio		1.428.968.852	1.582.471.882	
Utilidades Acumuladas De Ejercicios Anteriores		220.934.642	220.934.643	
Utilidades Acumuladas (Adopción NIIF 1ra Vez)		534.536.601	794.881.659	
TOTAL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS			\$ 11.730.002.475	\$ 11.147.017.020
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS			\$ 19.946.444.414	\$ 19.416.971.130

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

LUIS JOSÉ ANDRADE PAVA
REPRESENTANTE LEGAL

(Ver certificación adjunta)

YENNY STEPHANIA RODRÍGUEZ MORA

CONTADOR PÚBLICO
TP.No. 264646-T

(Ver certificación adjunta)

ARNULFO BOCACHICA RICO
REVISOR FISCAL

TP. No. 41426-T

(Ver Dictamen adjunto)

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

DESCRIPCIÓN	NOTA No	A 31 DE DICIEMBRE DE:	
		2022	2021
OPERACIONES CONTINUAS			
(+) Ingresos Por Actividades Ordinarias	21	28.988.055.146	28.859.602.429
(-) Costos Por Atención en Salud	22	(23.111.454.224)	(22.286.781.574)
(=) GANANCIA BRUTA		\$ 5.876.600.922	\$ 6.572.820.855
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) Gastos De Administración	23	(6.983.202.667)	(4.334.153.430)
(=) PERDIDA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		\$ (1.106.601.745)	\$ 2.238.667.425
(+) Ingresos Financieros	24	202.889.005	3.462.437
(-) Gastos Financieros	24	(210.979.595)	(178.964.868)
(+) Otros Ingresos	25	2.947.949.931	74.598.036
(-) Otros Gastos No Operacionales	26	(13.363.796)	(7.015.012)
(=) GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS		\$ 1.819.893.800	\$ 2.130.748.018
(-) Impuestos A Las Ganancias			
Impuesto De Renta y Complementarios Vigencia Corriente	27	(636.527.280)	(708.300.030,00)
Sobretasa Renta Vigencia Anterior		0	(52.554.448,00)
Gasto Por Impuesto Diferido		245.602.332	212.578.342,00
(=) GANANCIA DEL PERIODO		\$ 1.428.968.852	\$ 1.582.471.882
OTRO RESULTADO INTEGRAL NETO DE IMPUESTOS			
Componentes Del ORI Que No Se Reclasifican Al Resultado Del Periodo		0	0
OTRO RESULTADO INTEGRAL NETO DE IMPUESTOS		\$ 0	\$ 0
RESULTADOS INTEGRALES DEL EJERCICIO		\$ 1.428.968.852	\$ 1.582.471.882
(Acciones en Circulación)		454.888	454.888
UTILIDAD POR ACCIÓN		3.141,36	3.478,82

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

LUIS JOSÉ ANDRADE PAVA
REPRESENTANTE LEGAL

(Ver certificación adjunta)

YENNY STEPHANIA RODRÍGUEZ MORA
CONTADOR PÚBLICO

TP.No. 264646-T
(Ver certificación adjunta)

ARNULFO BOCACHICA RICO
REVISOR FISCAL

TP. No. 41426-T
(Ver Dictamen adjunto)



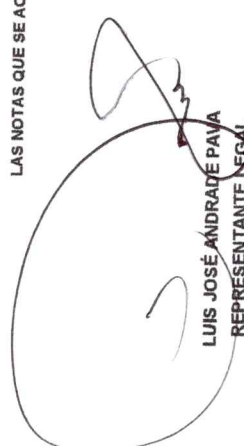
MÉDICA MAGDALENA S.A.S
NIT No 860.502.092-2

BOGOTÁ D.C.

Vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE:
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

DESCRIPCIÓN	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	RESERVA LEGAL	RESERVAS OCASIONALES	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	GANANCIAS RETENIDAS (Aplicación 1 ra vez NIIF)	TOTAL PATRIMONIO
SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2020	\$ 4.548.880.000	\$ 1.630.287.898	\$ 637.823.344	\$ 2.317.375.933	\$ 0	\$ 1.585.816.302	\$ 10.720.183.477
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO							
Aumento De La Reserva Legal	0	231.737.594	0	0	0	0	231.737.594
Aumento De Las Reservas Ocasiones	0	0	1.500.000.000	0	0	0	1.500.000.000
Utilidades Acumuladas Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	(570.000.000)	(570.000.000)
Resultados Del Periodo	0	0	0	(734.904.051)	0	0	(734.904.051)
SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2021	\$ 4.548.880.000	\$ 1.862.025.492	\$ 2.137.823.344	\$ 1.582.471.882	\$ 0	\$ 1.015.816.302	\$ 11.147.017.020
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO							
Aumento De La Reserva Legal	0	156.247.187	0	0	0	0	156.247.187
Reservas Ocasiones	0	0	838.566.357	0	0	0	838.566.357
Utilidades Acumuladas Ejercicios Anteriores	0	0	0	(1.582.471.882)	0	0	(1.582.471.882)
Utilidades Acumuladas (Adopción Niif 1ra Vez)	0	0	0	0	0	(260.345.059)	(260.345.059)
Otro Resultado Integral	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Del Periodo	0	0	0	1.428.968.852	0	0	1.428.968.852
SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2022	\$ 4.548.880.000	\$ 2.020.272.679	\$ 2.976.409.701	\$ 1.428.968.852	\$ 0	\$ 755.471.243	\$ 11.730.002.475

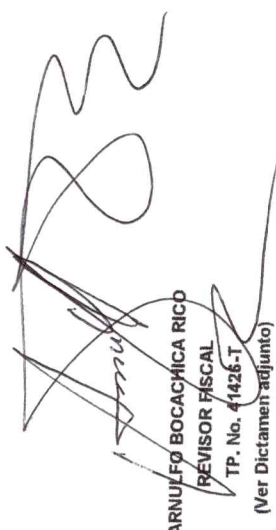
LAS NOTAS QUE SE ACOMPAÑAN SON PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS


LUIS JOSÉ ANDRADE PAVA
REPRESENTANTE LEGAL

(Ver certificación adjunta)


YENNY STEPHANIA RODRÍGUEZ MORA
CONTADOR PÚBLICO

TP.No. 264646-T
(Ver certificación adjunta)


ARNULFO BOCACMICA RICO
REVISOR FISCAL
TP. No. 41426-T
(Ver Dictamen adjunto)

LOS RECURSOS FINANCIEROS FUERON PROVISTOS POR:		2022	2021
OPERACIONES DEL AÑO			
Utilidad Neta			
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		1.428.968.852	1.582.471.884
MENOS	Ingreso de Impuesto Diferido	(245.602.332)	0
MÁS	Depreciaciones del año	497.577.802	365.249.255
MÁS	Amortizaciones del año	11.133.810	9.652.758
MÁS	Provisión Cartera	3.008.001.964	681.169.197
MÁS	Pérdida en Venta o Retiro de Bienes	227.884.024	0
MÁS	Provisión de Inversiones	83.137.967	0

EFFECTIVO GENERADO EN OPERACION	\$ 5.011.102.087	\$ 2.638.543.094
--	-------------------------	-------------------------

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES			
MÁS	Aumento Instrumentos Financieros de Deuda (Proveedores)	118.744.475	161.222.802
MÁS	Aumento Instrumentos Financieros de Deuda (Cuentas por Pagar)	0	1.245.600.598
MÁS	Aumento Beneficios a Empleados y Seguridad Social por Pagar	0	71.918.780
MÁS	Aumento Otros Pasivos	1.994.172	0
MÁS	Aumento Impuestos y Retenciones Por Pagar	638.927.416	0
MÁS	Aumento de Instrumentos Financieros de Deuda (Deudores)	0	(4.236.462.367)
MÁS	Aumento Activos Diferidos	0	(10.027.754)
MÁS	Disminución Instrumentos No Financieros de Deuda (Deudores)	1.562.237.020	127.498.544
MÁS	Disminución de Inventarios	40.395.148	84.768.453
MENOS	Aumento de Instrumentos Financieros de Deuda No Financieros (Deudores)	(1.527.083.086)	0
MENOS	Aumento Activos Diferidos	4.118.683	0
MENOS	Disminución Impuestos y Retenciones Por Pagar	0	(245.887.940)
MENOS	Disminución Impuestos a las Ganancias Netas	0	(212.578.342)
MENOS	Disminución otros Pasivos	0	(7.680.886)
MENOS	Disminución Instrumentos Financieros de Deuda (Cuentas por Pagar)	(423.494.074)	0
MENOS	Disminución Beneficios a Empleados y Seguridad Social por Pagar	(47.535.041)	0
MENOS	Disminución Pasivos Estimados y Provisiones	0	(2.438.901)

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACION	\$ 5.379.406.800	\$ (385.523.919)
---	-------------------------	-------------------------

MENOS	Compra Inversiones A Título de Deuda Temporales	(2.678.522.486)	0
MENOS	Compra Propiedad Planta y Equipo (Neto)	(971.820.518)	(866.059.163)
MENOS	Aumento Acivos Intangibles Diferentes a la Plusvalía	(9.057.504)	(1.741.830)

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$ (3.659.400.508)	\$ (867.800.993)
---	---------------------------	-------------------------

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
MÁS	Nuevas Obligaciones Financieras	1.189.051.917	2.584.772.522
MÁS	Aumento en Reservas	996.833.545	1.731.737.593
MÁS	Pago Obligaciones Financieras	(1.522.230.875)	(1.775.494.245)
MENOS	Disminución Utilidades Ejercicios Anteriores	0	(570.000.000)
MENOS	Disminución Utilidades Acumuladas (Adopción NIIF 1ra Vez)	(260.345.058)	0
MENOS	Distribución de Utilidades Bajo Marco Normativo Anterior	(1.582.471.883)	(2.317.375.933)

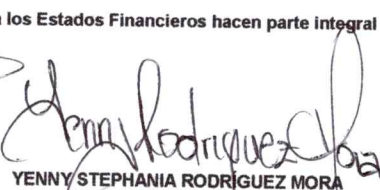
FLUJO EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES FINANCIERAS	\$ (1.179.162.354)	\$ (346.360.063)
---	---------------------------	-------------------------

Total Aumento (Disminución del Efectivo)	540.843.938	(1.599.684.975)
Efectivo Año Anterior	326.073.660	1.925.758.635
Efectivo Presente Año	866.917.598	326.073.660

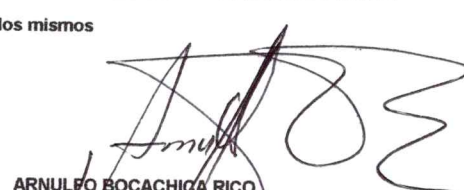
Las notas a los Estados Financieros hacen parte integral de los mismos



LUIS JOSE ANDRADE PAVA
REPRESENTANTE LEGAL



YENNY STEPHANIA RODRIGUEZ MORA
CONTADOR PÚBLICO
TP.No. 264646-T



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