



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)

DESCRIPCION	NOTA	No
A 31 DE DICIEMBRE DE:		2022

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo Y Equivalentes De Efectivo	4	105.680.367
Inversiones En Títulos De Deuda	5	0
Instrumentos Financieros De Deuda (Deudores)	6	9.597.451.011
Otros Activos No Financieros	8	11.242.602
Inventario	7	382.999.134
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		
Instrumentos Financieros De Deuda (Deudores)	6	4.853.447.117
Propiedades, Planta Y Equipo	9	4.108.878.698
Activos Intangibles - Software	10	37.952.119
Impuesto De Renta Diferido Activo	11	973.655.005
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		
TOTAL ACTIVO		
19.946.444.414		

PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Instrumentos Financieros De Deuda (Obligaciones Financieras)	12	446.655.943
Instrumentos Financieros De Deuda (Proveedores)	13	1.601.378.062
Instrumentos Financieros De Deuda (Cuentas Por Pagar)	14	3.035.866.658
Impuestos Gravámenes Y Tasas	15	97.515.865
Beneficios A Empleados	16	1.248.458.100
Otros Pasivos	17	15.980.311
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
6.445.854.939		
PASIVO NO CORRIENTE		
Instrumentos Financieros De Deuda (Obligaciones Financieras)	12	535.887.627
Impuesto Diferido Pasivo	18	568.838.570
Provisiones Y Estimaciones Para Contingencias	19	630.236.436
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		
1.734.962.633		
TOTAL PASIVO		
8.180.817.572		

PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS		
Capital Autorizado		5.000.000.000
Capital Por Suscribir		(451.120.000)
Capital Suscrito Y Pagado		4.548.880.000
Reserva Legal		2.163.169.564
Reservas Ocasionalmente		3.690.894.127
Resultados Del Ejercicio		541.128.093
Utilidades Acumuladas De Ejercicios Anteriores		220.934.642
Utilidades Acumuladas (Adopción NIIF tra vez)		471.755.600
TOTAL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS		
11.636.762.026		

PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS		
Capital Autorizado		5.000.000.000
Capital Por Suscribir		(451.120.000)
Capital Suscrito Y Pagado		4.548.880.000
Reserva Legal		2.163.169.564
Reservas Ocasionalmente		3.690.894.127
Resultados Del Ejercicio		541.128.093
Utilidades Acumuladas De Ejercicios Anteriores		220.934.642
Utilidades Acumuladas (Adopción NIIF tra vez)		471.755.600
TOTAL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS		
11.636.762.026		

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS		
19.946.444.414		

VERIFICACIONES Y FIRMAS:

REPRESENTANTE LEGAL: LUIS JOSÉ ANDRADE PAVA (Ver certificación adjunta)
 CONTADOR PÚBLICO: YENNY STEPHANIA RODRIGUEZ MORA TP.No. 264646-1 (Ver certificación adjunta)
 REVISOR FISCAL: ARNULFO BOGACHICHA RICO TP.No. 11426-1 (Ver Dictamen adjunto)

LAS NOTAS QUE SE ACOMPAÑAN SON PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
 19.817.579.598



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 FUNCIÓN Y OTRO RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

DESCRIPCIÓN	NOTA	A 31 DE DICIEMBRE DE:	
		2023	2022

OPERACIONES CONTINUAS

(+) Ingresos Por Actividades Ordinarias	21	29,336,765,143	28,988,055,146
(-) Costos Por Atención en Salud	22	(24,868,260,184)	(23,111,454,224)
(=) GANANCIA BRUTA		4,468,504,959	5,876,600,922

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

(-) Gastos De Administración	23	(4,327,346,993)	(6,983,202,667)
(=) PERDIDA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		141,157,966	(1,106,601,745)

(+) Ingresos Financieros	24	233,332,375	202,889,005
(-) Gastos Financieros	24	(230,301,404)	(210,979,595)
(+) Otros Ingresos	25	1,046,186,351	2,947,949,931
(-) Otros Gastos No Operacionales	26	(54,891,254)	(13,363,796)
(=) GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS		1,135,484,034	1,819,893,800

(-) Impuestos A Las Ganancias			
Impuesto De Renta y Complementarios Vigencia Corriente	27	(322,429,889)	(636,527,280)
Impuesto De Renta y Complementarios Vigencia Anterior		(352,419,720)	0
Gasto Por Impuesto Diferido		80,493,668	245,602,332
(=) GANANCIA DEL PERIODO		541,128,093	1,428,968,852

Componentes Del ORI Que No Se Reclasifican Al Resultado Del Periodo	0	0	0
---	---	---	---

OTRO RESULTADO INTEGRAL NETO DE IMPUESTOS

RESULTADOS INTEGRALES DEL EJERCICIO

(Acciones en Circulación)	454,888	454,888
UTILIDAD POR ACCION	1,189,59	3,141,36

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

(Ver certificación adjunta)
EUIS JOSE ANDRADE PAVA
REPRESENTANTE LEGAL

(Ver certificación adjunta)
YENNY STERRANIA RODRIGUEZ MORA
CONTADOR PÚBLICO
TP.No. 264645/T

(Ver Dictamen adjunto)
ARNULFO BOGACHICA RICO
REVISOR FISCAL
TP.No. 41426-1

DESCRIPCION	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 2021	\$ 4.548.880.000	\$ 1.882.025.492	\$ 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		158.247.187					158.247.187
Aumento De Las Reservas Ocasional			838.586.357				838.586.357
Utilidades Acumuladas Ejercicios Anteriores				(1.582.471.882)			(1.582.471.882)
Utilidades Acumuladas (Adopción NIIF Primera Vez)						(260.345.059)	(260.345.059)
Resultados Del Periodo				1.428.968.852			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

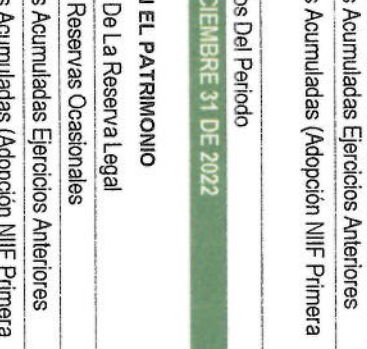
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Aumento De La Reserva Legal	0	142.896.885	0	0	0	0	142.896.885
Aumento Reservas Ocasional	0	0	714.484.426	0	0	0	714.484.426
Utilidades Acumuladas Ejercicios Anteriores	0	0	0	(1.428.968.852)	0	0	(1.428.968.852)
Utilidades Acumuladas (Adopción NIIF Primera Vez)	0	0	0	0	0	(62.781.001)	(62.781.001)
Otro Resultado Integral	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Del Periodo	0	0	0	541.128.093	0	0	541.128.093
SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2023	\$ 4.548.880.000	\$ 2.163.169.564	\$ 3.690.894.127	\$ 541.128.093	\$ 0	\$ 692.690.242	\$ 11.636.762.026

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


 LUIS JOSÉ ANDRADE PAVA
 REPRESENTANTE LEGAL

(Ver certificación adjunta)


 YENNY STEPHANIA RODRIGUEZ MORA
 CONTADOR PÚBLICO

(Ver certificación adjunta)


 ARNULFO BOCACACHICA RICO
 REVISOR EN JEFE

(Ver Dictamen adjunto)

LOS RECURSOS FINANCIEROS FUERON PROVISTOS POR:

OPERACIONES DEL AÑO	2023	2022
Utilidad Neta	541.128.093	1.428.968.852
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		
MENOS		
Ingreso de Impuesto Diferido	(80.493.668)	(245.602.332)
Depreciaciones del año	501.190.304	497.577.802
Amortizaciones del año	67.660.523	11.133.810
Provisión Cartera	50.422.317	3.008.001.964
Pérdida en Venta o Retiro de Bienes	48.286.131	227.884.024
Provisión de Inversiones	0	83.137.967
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACION	1.128.193.700	5.011.102.087

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES	2023	2022
MAS	516.390.368	118.744.475
MAS	85.069.417	0
MAS	0	1.994.172
MAS	0	638.927.416
MAS	0	1.562.237.020
MAS	443.177.452	0
MAS	10.592.516	40.395.148
MAS	0	4.118.683
MENOS	(3.791.011.322)	0
MENOS	0	(1.527.083.086)
MENOS	(51.033.446)	0
MENOS	(635.103.547)	0
MENOS	(3.004.458)	0
MENOS	(165.921.512)	(423.494.074)
MENOS	0	(47.535.041)
MENOS	(17.000.000)	0
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACION	(2.479.650.832)	5.379.406.800

ACTIVIDADES DE INVERSION	2023	2022
MAS	2.678.522.486	0
MENOS	0	(2.678.522.486)
MENOS	(499.908.117)	(971.820.518)
MENOS	(13.837.734)	(9.057.504)
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	2.164.778.635	(3.659.400.508)

ACTIVIDADES DE FINANCIACION	2023	2022
MAS	350.000.000	1.189.051.917
MAS	857.381.311	996.833.545
MAS	0	(1.522.230.875)
MAS	(161.994.493)	0
MENOS	(62.781.001)	(260.345.058)
MENOS	(1.428.968.851)	(1.582.471.883)
FLUJO EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES FINANCIERAS	(446.363.034)	(1.179.162.354)

Total Aumento (Disminución del Efectivo)	2023	2022
	(761.237.231)	540.843.938
Efectivo Año Anterior	866.917.598	326.073.660
Efectivo Presente Año	105.680.367	866.917.598

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

ANILFO BOCACHICA RICO
 REVISOR FISCAL
 TP. No. 41426-1
 Ver Dictamen Adjunto

YENNY STEPHANIA RODRIGUEZ MORA
 CONTADOR PUBLICO
 TP. No. 264646-1

LUIS JOSE ANDRADE PAVA
 REPRESENTANTE LEGAL