



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:	
		2024	2023
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo Y Equivalentes De Efectivo	4	296.391.414	105.680.367
Instrumentos Financieros De Deuda (Deudores)	5	10.627.971.816	12.326.553.026
Instrumentos No Financieros De Deuda	5	1.687.230.869	1.487.518.165
Otros Activos	6	4.465.548	11.242.602
Inventario	7	221.331.231	382.999.134
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		12.837.390.878	14.313.993.294
ACTIVO NO CORRIENTE			
Instrumentos Financieros De Deuda (Deudores)	5	4.886.189.517	4.599.720.662
Deterioro Cuentas por Cobrar	5	(4.224.608.460)	(4.216.620.180)
Propiedades, Planta Y Equipo	8	4.842.819.062	4.108.878.698
Activos Intangibles - Software	9	41.624.454	37.952.119
Impuesto De Renta Diferido Activo	10	981.930.334	973.655.005
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		6.527.954.907	5.503.586.304
TOTAL ACTIVO		19.365.345.785	19.817.579.598
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Instrumentos Financieros De Deuda (Obligaciones Financieras)	11	829.450.401	446.655.943
Instrumentos Financieros De Deuda (Proveedores)	12	1.690.139.124	1.601.378.062
Instrumentos Financieros De Deuda (Cuentas Por Pagar)	13	2.898.226.455	3.129.406.088
Impuestos Gravámenes Y Tasas	14	203.814	3.976.435
Beneficios A Empleados	15	1.192.574.909	1.248.458.100
Otros Pasivos	16	10.255.974	15.980.311
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6.620.850.677	6.445.854.939
PASIVO NO CORRIENTE			
Instrumentos Financieros De Deuda (Obligaciones Financieras)	11	453.923.063	535.887.627
Impuesto Diferido Pasivo	17	542.739.501	568.838.570
Provisiones Y Estimaciones Para Contingencias	18	630.236.436	630.236.436
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1.626.899.000	1.734.962.633
TOTAL PASIVO		8.247.749.677	8.180.817.572
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS			
Capital Autorizado	19	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		2.217.282.373	2.163.169.564
Reservas Ocasionales		3.690.894.127	3.690.894.127
Resultados Del Ejercicio		(429.402.074)	541.128.093
Utilidades Acumuladas De Ejercicios Anteriores		707.949.925	220.934.642
Utilidades Acumuladas (Adopción NIIF 1ra Vez)		381.991.757	471.755.600
TOTAL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS		11.117.596.108	11.636.762.026
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS		19.365.345.785	19.817.579.598

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

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

ARNULFO BOCACHICA RICO
REVISOR FISCAL

TP. No. 414264
(Ver Dictamen adjunto)

DESCRIPCIÓN	NOTA No	A 31 DE DICIEMBRE DE:	
		2024	2023
OPERACIONES CONTINUAS			
(+) Ingresos Por Actividades Ordinarias	20	25.695.105.303	29.336.765.143
(-) Costos Por Atención en Salud	21	(21.722.657.346)	(24.868.260.184)
(=) GANANCIA BRUTA		3.972.447.957	4.468.504.959
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) Gastos De Administración	22	(4.303.545.114)	(4.327.346.993)
(=) PERDIDA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		(331.097.157)	141.157.966
(+) Ingresos Financieros	23	13.159.451	233.332.375
(-) Gastos Financieros	23	(215.858.728)	(230.301.404)
(+) Otros Ingresos No Operacionales	24	284.270.860	1.046.186.351
(-) Otros Gastos No Operacionales	25	(68.702.323)	(54.891.254)
(=) GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS		(318.227.897)	1.135.484.034
(-) Impuestos A Las Ganancias			
Impuesto De Renta y Complementarios Vigencia Corriente	26	(41.729.359)	(322.429.889)
Impuesto De Renta y Complementarios Vigencia Anterior		(103.819.216)	(352.419.720)
Gasto Por Impuesto Diferido		34.374.398	80.493.668
(=) GANANCIA DEL PERÍODO		(429.402.074)	541.128.093
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			
		(429.402.074)	541.128.093
(Acciones en Circulación)		454.888	454.888
UTILIDAD POR ACCIÓN		0,00	1.189,59

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



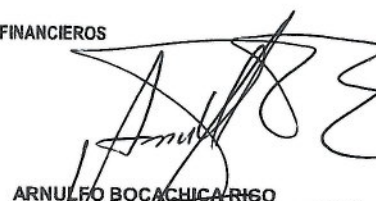
LUIS JOSÉ ANDRADE PAVA
REPRESENTANTE LEGAL

(Ver certificación adjunta)



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

(Ver certificación adjunta)



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

(Ver Dictamen adjunto)

DESCRIPCIÓN	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	RESERVA LEGAL	RESERVAS OCASIONALES	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	GANANCIAS RETENIDAS (Aplicación 1ra vez NIIF)	TOTAL PATRIMONIO
SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2022	4.548.880.000	2.020.272.679	2.976.409.701	1.428.968.852	220.934.642	534.536.601	11.730.002.475

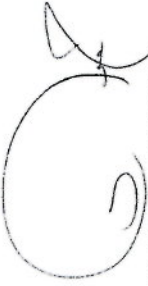
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Aumento De La Reserva Legal	0	142.896.885	0	0	0	0	142.896.885
Aumento De Las Reservas Ocasionales	0	0	714.484.426		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	(62.781.001)	(62.781.001)
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	220.934.642	471.755.600	11.636.762.026

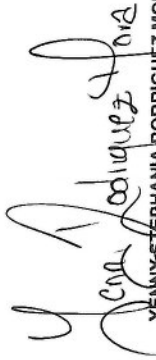
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Aumento De La Reserva Legal	0	54.112.809	0		0	0	54.112.809
Aumento Reservas Ocasionales	0	0	0		0	0	0
Utilidades Acumuladas Ejercicios Anteriores	0	0	0	(541.128.093)	487.015.283		(54.112.810)
Utilidades Acumuladas (Adopción NIIF Primera Vez)	0	0	0		0	(89.763.843)	(89.763.843)
Otro Resultado Integral	0	0	0		0	0	0
Resultados Del Periodo	0	0	0	(429.402.074)	0	0	(429.402.074)
SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2024	4.548.880.000	2.217.282.373	3.690.894.127	(429.402.074)	707.949.925	381.991.757	11.117.596.108

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

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


ARNULFO BOCACHICA RIZO
REVISOR FISCAL

TP. No. 44428-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)

LOS RECURSOS FINANCIEROS FUERON PROVISTOS POR:		2024	2023
OPERACIONES DEL AÑO			
Utilidad Neta		(429.402.074)	541.128.093
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO			
MENOS	Ingreso de Impuesto Diferido	(34.374.398)	(80.493.668)
MÁS	Depreciaciones del año	542.747.399	501.190.304
MÁS	Amortizaciones del año	82.154.925	67.660.523
MÁS	Provisión Cartera	127.438.312	50.422.317
MÁS	Pérdida en Venta o Retiro de Bienes	65.306.508	48.286.131
EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN		353.870.672	1.128.193.700
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES			
MÁS	Aumento Instrumentos Financieros de Deuda (Proveedores)	88.761.062	516.390.368
MÁS	Aumento Beneficios a Empleados y Seguridad Social por Pagar	0	85.069.417
MÁS	Disminución de Instrumentos Financieros de Deuda (Deudores)	1.292.662.323	0
MÁS	Disminución Instrumentos No Financieros de Deuda (Deudores)	0	443.177.452
MÁS	Disminución de Inventarios	161.667.903	10.592.516
MENOS	Aumento de Instrumentos Financieros de Deuda (Deudores)	0	(3.791.011.322)
MENOS	Aumento Instrumentos No Financieros de Deuda (Deudores)	(199.712.705)	0
MENOS	Aumento Otros Activos	(50.621.291)	(51.033.446)
MENOS	Disminución Impuestos y Retenciones Por Pagar	(3.772.621)	(635.103.547)
MENOS	Disminución Otros Pasivos	(5.724.337)	(3.004.458)
MENOS	Disminución Instrumentos Financieros de Deuda (Cuentas por Pagar)	(231.179.633)	(165.921.512)
MENOS	Disminución Beneficios a Empleados y Seguridad Social por Pagar	(55.883.191)	0
MENOS	Disminución Pasivos Estimados y Provisiones	0	(17.000.000)
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		1.350.068.182	(2.479.650.832)
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
MÁS	Disminución Inversiones A Título de Deuda Temporales	0	2.678.522.486
MENOS	Compra Propiedad Planta y Equipo (Neto)	(1.341.994.271)	(499.908.117)
MENOS	Aumento Activos Intangibles Diferentes a la Plusvalía	(28.428.915)	(13.837.734)
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		(1.370.423.186)	2.164.776.635
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
MÁS	Nuevas Obligaciones Financieras	1.142.750.000	350.000.000
MÁS	Aumento en Reservas	54.112.809	857.381.311
MÁS	Aumento Utilidades Ejercicios Anteriores	487.015.283	0
MENOS	Pago Obligaciones Financieras	(841.920.105)	(161.994.493)
MENOS	Disminución Utilidades Acumuladas (Adopción NIIF 1ra Vez)	(89.763.843)	(62.781.001)
MENOS	Distribución de Utilidades Bajo Marco Normativo Anterior	0	(1.428.968.851)
MENOS	Traslado Utilidades Ejercicio Anterior	(541.128.093)	0
FLUJO EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES FINANCIERAS		211.066.051	(446.353.034)
Total Aumento (Disminución del Efectivo)		190.711.047	(761.237.231)
Efectivo Año Anterior		105.680.367	866.917.598
Efectivo Presente Año		296.391.414	105.680.367

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

LUIS JOSE ANDRADE PAVA
REPRESENTANTE LEGAL

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

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