

MED LINE S.A.S.
 NIT 811.008.036-3
 BALANCE GENERAL
 MUNICIPIO DE MEDELLIN
 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
 COMPARATIVO AÑOS 2015 Y 2016
 CIFRAS EN MILES DE PESOS

CUENTA	DETALLE	2015	2016
ACTIVOS			
1105	CAJA	14,882	1,158
1110	BANCOS	4,118	8,978
1120	CUENTAS DE AHORRO	1,934	13,593
1125	FONDOS	320	20,320
1205	ACCIONES	278	278
1235	TITULOS	16,920	36,920
1255	INVERSIONES OBLIGATORIAS	88	88
1305	CLIENTES	30,994	26,636
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	11,108	2,978
1340	PROMESAS DE COMPRAVENTA	420,000	505,385
1355	ANTICIPO IMPUESTOS Y SALDOS A FAVOR	37,553	64,721
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	3,781	19,875
1399	PROVISIONES	-15,967	-15,967
1405	INVENTARIOS MATERIALES	92,881	42,157
1504	TERRENOS	88,453	88,453
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	678,800	678,800
1524	EQUIPO DE OFICINA	62,004	62,004
1528	EQUIPO COMPUTO Y COMUNICACIÓN	99,316	99,316
1532	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	1,018,363	1,437,461
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-865,133	-954,311
1605	CREDITO MERCANTIL	2,442	2,442
1625	DERECHOS	3,687,920	3,687,920
1635	LICENCIAS	16,008	16,008
1698	DEPRECIACION Y/O AMORTIZACION ACUMULADA	-131,903	-320,334
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,500	1,923
1710	CARGOS DIFERIDOS	4,855	2,428
1910	VALORIZACIONES	75,133	75,133
TOTAL ACTIVOS		5,358,648	5,604,363
PASIVOS			
2105	BANCOS NACIONALES	0	254,612
2120	COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	3,661,244	3,348,229
2202	NACIONALES	76,989	85,593
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	295,089	242,372
2355	DEUDAS CON ACCIONISTAS	269,701	172,282
2365	RETENCION EN LA FUENTE	7,453	8,756
2367	IVA RETENIDO	476	795
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	4,539	11,004
2404	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	17,712	101,922
2408	IVA POR PAGAR	3,371	3,107
2505	SALARIOS POR PAGAR	7,382	0
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	21,241	20,440
2515	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	3,224	4,917
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	11,257	8,669
TOTAL PASIVOS		4,379,678	4,262,698
PATRIMONIO			
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	456,615	626,000
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	33,441	40,496
3405	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	57,637	57,637
3605	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	31,233	193,545
3705	UTILIDAD O EXCEDENTE ACUMULADOS	324,911	348,854
3810	DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	75,133	75,133
TOTAL PATRIMONIO		978,970	1,341,665
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		5,358,648	5,604,363

LUIS ALBERTO CRUZ VIVEROS
 Representante Legal
 Vigilado Supersalud

JORGE LUIS ORTIZ VASQUEZ
 Contador TP No 53184-T

SALOMON DARIO BONAVARRIA VELEZ
 Revisor Fiscal TP No 853-T