

MED LINE S.A.S.  
 NIT 811.008.036-3  
 BALANCE GENERAL  
 MUNICIPIO DE MEDELLIN  
 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA  
 COMPARATIVO AÑOS 2019 Y 2020  
 CIFRAS EN MILES DE PESOS

CUENTA	DETALLE	2019	2020
<b>ACTIVOS</b>			
1101	EFFECTIVO	2.632	47.509
1102	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	26.320	26.320
1202	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DE DEUDA O PATRIMONIO	6.426	106.296
1301	DEUDORES DEL SISTEMA	22.938	24.302
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	506.516	3.697
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	96.287	111.003
1316	CUENTA POR COBRAR A TRABAJADORES	5.204	6.043
1320	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-15.967	-15.967
1401	INVENTARIO PARA SER VENDIDO	27.757	28.753
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	8.253.258	8.785.699
1505	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-2.178.821	-2.540.112
1701	ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	21.970	21.570
1703	AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	-20.566	-20.430
1812	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	0	524
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>6.753.954</b>	<b>6.585.207</b>
<b>PASIVOS</b>			
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO	1.216.094	818.790
2103	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL VALOR PRESENTE	2.864.377	2.750.873
2105	CUENTAS POR PAGAR AL COSTO	117.063	54.374
2106	CUENTAS POR PAGAR AL COSTO AMORTIZADO	197.064	328.442
2124	ACREEDORES OFICIALES AL COSTO	13.378	24.988
2127	CUENTAS POR PAGAR SOCIOS O ACCIONISTAS	263.145	260.679
2201	RETENCION EN LA FUENTE	3.903	5.310
2202	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	115.078	123.376
2203	IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR	2.792	-926
2301	BENEFICIOS A EMPLEADOS AL COSTO	111.039	111.698
2501	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	0	1.037
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>4.903.933</b>	<b>4.478.641</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
3104	CAPITAL ASIGNADO	626.000	626.000
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS	91.962	114.927
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	229.646	256.547
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	902.413	1.109.092
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>1.850.021</b>	<b>2.106.566</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>6.753.954</b>	<b>6.585.207</b>

LUIS ALBERTO CRUZ VIVEROS  
 Representante Legal  
 Vigilado Supersalud

JORGE LUIS ORTIZ VASQUEZ  
 Contador TP No 53184-T

SALOMON DARIO ECHAVARRIA VELEZ  
 Revisor Fiscal TP No 8531-T

MED LINE S.A.S.  
 NIT 811.008.036-3  
 ESTADO DE RESULTADOS  
 MUNICIPIO DE MEDELLIN  
 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA  
 COMPARATIVO AÑOS 2019 Y 2020  
 CIFRAS EN MILES DE PESOS

CUENTA	DETALLE	2019	2020
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
4101	INGRESOS DE LA INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD	3.751.961	3.441.263
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>3.751.961</b>	<b>3.441.263</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>			
6101	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	577.999	634.558
<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS</b>		<b>577.999</b>	<b>634.558</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	599.513	571.613
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	26.281	5.435
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	91.826	87.632
5105	PRESTACIONES SOCIALES	127.669	124.471
5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	16.567	12.780
5107	GASTOS POR HONORARIOS	73.217	71.089
5108	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS A IMPUESTO RENTA	120.329	138.313
5109	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	56.195	56.001
5111	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	1.824	0
5112	SEGUROS	52.220	47.623
5113	SERVICIOS	263.121	244.606
5114	GASTOS LEGALES	8.586	5.435
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	191.115	134.928
5118	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	328.705	361.563
5136	OTROS GASTOS	118.056	81.606
5208	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS A IMPUESTO RENTA	48.755	2.099
5212	SEGUROS	2.479	531
5213	SERVICIOS	93.144	21.110
5214	GASTOS LEGALES	6.660	0
5215	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	43	0
5236	OTROS GASTOS	1.556	1.378
<b>TOTAL GASTOS DE OPERACION</b>		<b>2.227.861</b>	<b>1.968.213</b>
<b>UTILIDAD OPERATIVA</b>		<b>946.101</b>	<b>838.492</b>
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>616.716</b>	<b>519.677</b>
5301	GASTOS FINANCIEROS	616.716	519.677
<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>15.339</b>	<b>61.108</b>
4208	SERVICIOS	4.125	5.520
4211	RECUPERACIONES	4.715	1.133
4212	INDEMNIZACIONES	6.432	12.785
4214	DIVERSOS	67	41.670
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>344.724</b>	<b>379.923</b>
5501	<b>IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS</b>	<b>115.078</b>	<b>123.376</b>
5905	<b>GANANCIAS Y PERDIDAS</b>	<b>229.646</b>	<b>256.547</b>

LUIS ALBERTO CRUZ VIVEROS  
 Representante Legal  
 Vigilado Supersalud

JORGE LUIS ORTIZ VASQUEZ  
 Contador TP No 53184-T

SALOMON DARIO ECHAVARRIA VELEZ  
 Revisor Fiscal TP No 8531-T