

MED LINE S.A.S.
NIT 811.008.036-3
BALANCE GENERAL
MUNICIPIO DE MEDELLIN
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
COMPARATIVO AÑOS 2023 Y 2024
CIFRAS EN MILES DE PESOS

CUENTA	DETALLE	2023	2024
ACTIVOS			
1101	EFFECTIVO	58,346	20,472
1102	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	580	580
1202	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DE DEUDA O PATRIMONIO	3,434	113,434
1301	DEUDORES DEL SISTEMA	14,436	23,994
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	218,837	807,876
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	205,008	183,821
1316	CUENTA POR COBRAR A TRABAJADORES	17,402	38,573
1320	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	0
1401	INVENTARIO PARA SER VENDIDO	32,508	36,734
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	9,002,140	9,218,142
1505	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-3,611,998	-4,008,131
1701	ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	29,352	29,352
1703	AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	-21,142	-21,142
1812	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	2,178	2,751
TOTAL ACTIVOS		5,951,081	6,446,456
PASIVOS			
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO	152,285	152,285
2103	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL VALOR PRESENTE	2,146,136	2,182,808
2105	CUENTAS POR PAGAR AL COSTO	148,858	185,172
2106	CUENTAS POR PAGAR AL COSTO AMORTIZADO	202,383	182,338
2124	ACREEDORES OFICIALES AL COSTO	21,657	23,613
2201	RETENCION EN LA FUENTE	8,141	8,477
2202	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	192,039	221,937
2203	IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR	8,875	10,217
2301	BENEFICIOS A EMPLEADOS AL COSTO	102,312	107,065
2501	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	0	0
TOTAL PASIVOS		2,982,686	3,073,912
PATRIMONIO			
3104	CAPITAL ASIGNADO	626,000	626,000
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS	196,852	226,546
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	297,521	404,149
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	1,848,022	2,115,849
TOTAL PATRIMONIO		2,968,395	3,372,544
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		5,951,081	6,446,456

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 2023 Y 2024
 CIFRAS EN MILES DE PESOS

CUENTA	DETALLE	2023	2024
INGRESOS OPERACIONALES			
4101	INGRESOS DE LA INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD	5,137,180	5,933,343
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		5,137,180	5,933,343
COSTO DE VENTAS			
6101	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	1,061,375	1,673,852
TOTAL COSTOS DE VENTAS		1,061,375	1,673,852
5101	SUELDOS Y SALARIOS	848,644	915,925
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6,150	8,393
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	143,941	155,453
5105	PRESTACIONES SOCIALES	185,887	236,835
5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	16,422	20,650
5107	GASTOS POR HONORARIOS	160,808	111,713
5108	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS A IMPUESTO RENTA	106,715	124,953
5109	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	56,603	72,191
5111	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	3,890	4,572
5112	SEGUROS	49,343	55,001
5113	SERVICIOS	271,786	340,038
5114	GASTOS LEGALES	8,214	6,903
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	188,875	149,442
5117	GASTOS DE TRANSPORTE	2,961	0
5118	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	347,897	396,182
5136	OTROS GASTOS	156,296	138,926
5208	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS A IMPUESTO RENTA	106,194	88,670
5212	SEGUROS	3,477	0
5213	SERVICIOS	13,774	3,808
5214	GASTOS LEGALES	0	0
5215	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0	0
5236	OTROS GASTOS	51,467	43,999
TOTAL GASTOS DE OPERACION		2,729,344	2,873,654
UTILIDAD OPERATIVA		1,346,461	1,385,837
OTROS GASTOS		879,135	799,707
5301	GASTOS FINANCIEROS	879,135	799,707
OTROS INGRESOS		21,661	39,382
4208	SERVICIOS	7,833	7,411
4211	RECUPERACIONES	0	0
4212	INDEMNIZACIONES	0	26,061
4214	DIVERSOS	13,828	5,910
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		488,987	625,512
5501	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	191,466	221,363
5905	GANANCIAS Y PERDIDAS	297,521	404,149

