

MED LINE S.A.S.
NIT 811.008.036-3
BALANCE GENERAL
MUNICIPIO DE MEDELLIN
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
COMPARATIVO AÑOS 2022 Y 2023
CIFRAS EN MILES DE PESOS

CUENTA	DETALLE	2022	2023
ACTIVOS			
1101	EFFECTIVO	59,547	58,346
1102	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	20,409	580
1202	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DE DEUDA O PATRIMONIO	5,227	3,434
1301	DEUDORES DEL SISTEMA	6,896	14,436
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	255,308	218,837
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	120,837	205,008
1316	CUENTA POR COBRAR A TRABAJADORES	0	17,402
1320	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	0
1401	INVENTARIO PARA SER VENDIDO	32,156	32,508
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	8,816,890	9,002,140
1505	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-3,264,326	-3,611,998
1701	ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	29,352	29,352
1703	AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	-20,918	-21,142
1812	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	1,605	2,178
TOTAL ACTIVOS		6,062,983	5,951,081
PASIVOS			
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO	177,033	152,285
2103	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL VALOR PRESENTE	2,368,635	2,146,136
2105	CUENTAS POR PAGAR AL COSTO	39,362	148,858
2106	CUENTAS POR PAGAR AL COSTO AMORTIZADO	437,294	202,383
2124	ACREEDORES OFICIALES AL COSTO	96,552	21,657
2201	RETENCION EN LA FUENTE	5,842	8,141
2202	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	155,492	192,039
2203	IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR	548	8,875
2301	BENEFICIOS A EMPLEADOS AL COSTO	110,462	102,312
2501	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	887	0
TOTAL PASIVOS		3,392,107	2,982,686
PATRIMONIO			
3104	CAPITAL ASIGNADO	626,000	626,000
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS	167,975	196,852
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	289,343	297,521
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	1,587,558	1,848,022
TOTAL PATRIMONIO		2,670,876	2,968,395
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		6,062,983	5,951,081

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 2022 Y 2023
CIFRAS EN MILES DE PESOS

CUENTA	DETALLE	2022	2023
INGRESOS OPERACIONALES			
4101	INGRESOS DE LA INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD	4,630,487	5,137,180
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		4,630,487	5,137,180
COSTO DE VENTAS			
6101	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	1,219,483	1,061,375
TOTAL COSTOS DE VENTAS		1,219,483	1,061,375
5101	SUELDOS Y SALARIOS	836,027	848,644
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,110	6,150
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	129,433	143,941
5105	PRESTACIONES SOCIALES	175,677	185,887
5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	8,107	16,422
5107	GASTOS POR HONORARIOS	87,171	160,808
5108	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS A IMPUESTO RENTA	97,517	106,715
5109	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	56,311	56,603
5111	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	3,313	3,890
5112	SEGUROS	83,464	49,343
5113	SERVICIOS	358,852	271,786
5114	GASTOS LEGALES	3,168	8,214
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	138,196	188,875
5117	GASTOS DE TRANSPORTE	0	2,961
5118	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	362,169	347,897
5136	OTROS GASTOS	121,572	156,296
5208	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS A IMPUESTO RENTA	2,083	106,194
5212	SEGUROS	0	3,477
5213	SERVICIOS	11,172	13,774
5214	GASTOS LEGALES	0	0
5215	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	3,858	0
5236	OTROS GASTOS	317	51,467
TOTAL GASTOS DE OPERACION		2,479,517	2,729,344
UTILIDAD OPERATIVA		931,487	1,346,461
OTROS GASTOS		496,597	879,135
5301	GASTOS FINANCIEROS	496,597	879,135
OTROS INGRESOS		9,372	21,661
4208	SERVICIOS	7,018	7,833
4211	RECUPERACIONES	0	0
4212	INDEMNIZACIONES	0	0
4214	DIVERSOS	2,354	13,828
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		444,262	488,987
5501	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	127,822	191,466
5905	GANANCIAS Y PERDIDAS	316,440	297,521

