

MED LINE S.A.S.
NIT 811.008.036-3
BALANCE GENERAL
MUNICIPIO DE MEDELLIN
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
COMPARATIVO AÑOS 2021 Y 2022
CIFRAS EN MILES DE PESOS

CUENTA	DETALLE	2021	2022
ACTIVOS			
1101	EFFECTIVO	25,816	59,547
1102	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	26,320	20,409
1202	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DE DEUDA O PATRIMONIO	5,227	5,227
1301	DEUDORES DEL SISTEMA	39,301	6,896
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	249,445	255,308
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	114,129	120,837
1316	CUENTA POR COBRAR A TRABAJADORES	1,943	0
1320	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-15,967	0
1401	INVENTARIO PARA SER VENDIDO	30,807	32,156
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	8,816,185	8,816,890
1505	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-2,902,407	-3,264,326
1701	ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	29,352	29,352
1703	AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	-20,674	-20,918
1812	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	1,032	1,605
TOTAL ACTIVOS		6,400,509	6,062,983
PASIVOS			
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO	529,223	177,033
2103	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL VALOR PRESENTE	2,553,609	2,368,635
2105	CUENTAS POR PAGAR AL COSTO	212,884	39,362
2106	CUENTAS POR PAGAR AL COSTO AMORTIZADO	452,639	437,294
2124	ACREEDORES OFICIALES AL COSTO	36,025	96,552
2201	RETENCION EN LA FUENTE	3,923	5,842
2202	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	127,822	155,492
2203	IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR	869	548
2301	BENEFICIOS A EMPLEADOS AL COSTO	100,946	110,462
2501	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	1,037	887
TOTAL PASIVOS		4,018,977	3,392,107
PATRIMONIO			
3104	CAPITAL ASIGNADO	626,000	626,000
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS	140,528	167,975
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	274,966	289,343
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	1,340,038	1,587,558
TOTAL PATRIMONIO		2,381,532	2,670,876
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		6,400,509	6,062,983

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 2021 Y 2022
CIFRAS EN MILES DE PESOS

CUENTA	DETALLE	2021	2022
INGRESOS OPERACIONALES			
4101	INGRESOS DE LA INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD	4,129,103	4,630,487
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		4,129,103	4,630,487
COSTO DE VENTAS			
6101	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	837,811	1,219,483
TOTAL COSTOS DE VENTAS		837,811	1,219,483
5101	SUELDOS Y SALARIOS	767,828	836,027
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,430	1,110
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	116,813	129,433
5105	PRESTACIONES SOCIALES	163,704	175,677
5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	14,807	8,107
5107	GASTOS POR HONORARIOS	76,026	87,171
5108	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS A IMPUESTO RENTA	122,641	97,517
5109	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	57,380	56,311
5111	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	1,657	3,313
5112	SEGUROS	93,222	83,464
5113	SERVICIOS	323,568	358,852
5114	GASTOS LEGALES	8,114	3,168
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	166,418	138,196
5118	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	362,788	362,169
5136	OTROS GASTOS	99,034	121,572
5208	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS A IMPUESTO RENTA	0	2,083
5212	SEGUROS	0	0
5213	SERVICIOS	65,690	11,172
5214	GASTOS LEGALES	0	0
5215	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	415	3,858
5236	OTROS GASTOS	665	317
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN		2,443,200	2,479,517
UTILIDAD OPERATIVA		848,092	931,487
OTROS GASTOS		460,997	496,597
5301	GASTOS FINANCIEROS	460,997	496,597
OTROS INGRESOS		15,693	9,372
4208	SERVICIOS	5,785	7,018
4211	RECUPERACIONES	6,908	0
4212	INDEMNIZACIONES	2,406	0
4214	DIVERSOS	594	2,354
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		402,788	444,262
5501	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	127,822	154,919
5905	GANANCIAS Y PERDIDAS	274,966	289,343

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