



La Misericordia
CLÍNICA INTERNACIONAL

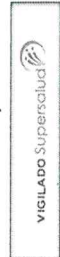
OINSAMED SAS
NIT 900.465.319-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2017-2016

ACTIVO:	2017	2016	PASIVO:	2017	2016
ACTIVO CORRIENTE			OBLIGACIONES FINANCIERAS	1.261.622.501,00	583.400.000,00
<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO</u>	141.405.321,80	1.702.672.326,17	OBLIGACION FINANCIERA	1.261.622.501,00	583.400.000,00
CAJA GENERAL	16.255.864,47	1.380.972,00			
CAJA MENOR	6.300.000,00	6.300.000,00	<u>INSTRUMENTOS FINANCIEROS</u>	<u>20.358.061.178,58</u>	<u>14.928.214.972,00</u>
BANCOS	118.849.457,33	1.694.991.354,17	PROVEEDORES NACIONALES	20.358.061.178,58	14.928.214.972,00
<u>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</u>	695.000.000,00	20.000.000,00	<u>INSTRUMENTOS FINANCIEROS</u>	5.190.029.640,08	5.870.464.387,48
ACCIONES	695.000.000,00	20.000.000,00	CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS	1.018.576.078,34	1.870.658.458,04
<u>INSTRUMENTOS FINANCIEROS</u>	49.972.955.547,20	30.686.637.941,94	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR ADMINIS	3.849.335.787,33	3.950.947.474,44
DEUDORES COMERCIALES	48.735.887.145,73	30.910.364.332,23	RETENCION Y APORTE NOMINA	60.431.398,00	48.858.455,00
CUENTAS POR COBRAR SOCIOS	14.000.000,00	100.000.000,00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	261.686.376,41	
ANTICIPO A PROVEEDORES	1.647.056.772,38	814.546.647,00	<u>BENEFICIOS A EMPLEADOS</u>	421.663.554,00	258.720.844,82
ANTICIPO DE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	1.238.623.699,18	862.103.481,71	PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	421.663.554,00	258.720.844,82
DEUDORES VARIOS	840.464.749,91	2.700.301,00	<u>TOTAL PASIVO CORRIENTE</u>	<u>27.231.376.873,66</u>	<u>21.640.800.204,30</u>
PROVISION CARTERA	(2.503.076.820,00)	(2.003.076.820,00)	<u>PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</u>	2.742.731.841,83	-
<u>INVENTARIOS</u>	1.194.077.587,96	2.005.588.534,02	COSTOS Y GASTOS ESTIMADOS	2.742.731.841,83	
INVENTARIO MEDICAMENTOS	761.426.807,20	986.425.116,76	<u>PASIVO LARGO PLAZO</u>	64.125.125.669,66	55.382.894.371,37
INVENTARIO MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIO	432.650.780,76	1.019.163.417,26	CUENTAS POR PAGAR EQUIPOS Y TECN	10.633.667.025,34	11.179.302.898,33
<u>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</u>	<u>52.003.438.456,96</u>	<u>34.414.898.802,13</u>	CUENTAS POR PAGAR DISAMAMEDIC SA	22.408.059.419,15	23.472.516.626,04
<u>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS</u>	45.487.736.645,24	45.467.363.829,71	ACREEDORES VARIOS	17.853.519.081,17	7.501.194.703,00
TERRENOS	6.241.880.000,00	6.241.880.000,00	CUENTAS POR PAGAR PRINCIPAL	13.229.880.144,00	13.229.880.144,00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	24.004.075.728,49	23.826.269.161,52	<u>OTROS PASIVOS</u>	1.740.686.865,00	1.713.819.187,00
EQUIPOS MEDICOS CIENTIFICOS	16.765.025.730,70	16.320.710.797,83	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	238.311.261,00	143.943.583,00
EQUIPOS DE OFICINA	2.101.766.913,18	1.061.958.719,06	CUENTAS EN PARTICIPACION	1.502.375.604,00	1.569.875.604,00
EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICADO	394.907.574,13	140.776.295,30	<u>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</u>	<u>68.608.544.376,49</u>	<u>57.096.713.558,37</u>
DEPRECIACION ACUMULADA	(4.019.919.301,26)	(2.124.231.144,00)	<u>TOTAL PASIVO</u>	<u>95.839.921.250,15</u>	<u>78.737.513.762,67</u>
<u>ACTIVOS INTANGIBLES</u>	1.432.773.359,00	1.505.920.346,00	<u>PATRIMONIO:</u>		
LICENCIAS	1.275.991.479,00	1.505.920.346,00	APORTES SOCIALES	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
DERECHO BIENES RECIBIDOS ARRIENDO FINANCIERC	156.781.880,00		UTILIDAD Y/O PERDIDA ACUMULADAS	1.650.669.215,17	415.651.591,17
<u>DIFERIDOS</u>	54.498.443,96	-	UTILIDAD Y/O PERDIDA DEL EJERCICIO	487.856.439,84	1.235.017.624,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	54.498.443,96	-	<u>TOTAL PATRIMONIO</u>	<u>3.138.525.655,01</u>	<u>2.650.669.215,17</u>
<u>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</u>	<u>46.875.008.448,20</u>	<u>46.973.284.175,71</u>	<u>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</u>	<u>98.978.446.905,16</u>	<u>81.388.182.977,84</u>
<u>TOTAL ACTIVO</u>	<u>98.978.446.905,16</u>	<u>81.388.182.977,84</u>			

Shadia Habib Posada
SHADIA HABIB POSADA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C 32.761.600

Audrey González Durango
AUDREY GONZÁLEZ DURANGO
REVISORA FISCAL
T.P 75608-T

Denys Carillo Fontalvo
DENYS CARRILLO FONTALVO
CONTADORA
T.P 57965-T





La Misericordia
CLÍNICA INTERNACIONAL

OINSAMED SAS
NIT 900.465.319-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2017-2016

ACTIVO:	2017	2016	PASIVO:	2017	2016
ACTIVO CORRIENTE			OBLIGACIONES FINANCIERAS	1.261.622.501,00	583.400.000,00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	141.405.321,80	1.702.672.326,17	OBLIGACION FINANCIERA	1.261.622.501,00	583.400.000,00
CAJA GENERAL	16.255.864,47	1.380.972,00			
CAJA MENOR	6.300.000,00	6.300.000,00	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	20.358.061.178,58	14.928.214.972,00
BANCOS	118.849.457,33	1.694.991.354,17	PROVEEDORES NACIONALES	20.358.061.178,58	14.928.214.972,00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	695.000.000,00	20.000.000,00	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	5.190.029.640,08	5.870.464.387,48
ACCIONES	695.000.000,00	20.000.000,00	CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS	1.018.576.078,34	1.870.658.458,04
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	49.972.955.547,20	30.686.637.941,94	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR ADMINIS	3.849.335.787,33	3.950.947.474,44
DEUDORES COMERCIALES	48.735.887.145,73	30.910.364.332,23	RETENCION Y APORTE NOMINA	60.431.398,00	48.858.455,00
CUENTAS POR COBRAR SOCIOS	14.000.000,00	100.000.000,00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	261.686.376,41	
ANTICIPO A PROVEEDORES	1.647.056.772,38	814.546.647,00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	421.663.554,00	258.720.844,82
ANTICIPO DE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	1.238.623.699,18	862.103.481,71	PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	421.663.554,00	258.720.844,82
DEUDORES VARIOS	840.464.749,91	2.700.301,00	TOTAL PASIVO CORRIENTE	27.231.376.873,66	21.640.800.204,30
PROVISION CARTERA	(2.503.076.820,00)	(2.003.076.820,00)	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	2.742.731.841,83	-
INVENTARIOS	1.194.077.587,96	2.005.588.534,02	COSTOS Y GASTOS ESTIMADOS	2.742.731.841,83	
INVENTARIO MEDICAMENTOS	761.426.807,20	986.425.116,76	PASIVO LARGO PLAZO	64.125.125.669,66	55.382.894.371,37
INVENTARIO MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIO	432.650.780,76	1.019.163.417,26	CUENTAS POR PAGAR EQUIPOS Y TECN	10.633.667.025,34	11.179.302.898,33
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	52.003.438.456,96	34.414.898.802,13	CUENTAS POR PAGAR DISAMAMEDIC SA:	22.408.059.419,15	23.472.516.626,04
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	45.487.736.645,24	45.467.363.829,71	ACREEDORES VARIOS	17.853.519.081,17	7.501.194.703,00
TERRENOS	6.241.880.000,00	6.241.880.000,00	CUENTAS POR PAGAR PRINCIPAL	13.229.880.144,00	13.229.880.144,00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	24.004.075.728,49	23.826.269.161,52	OTROS PASIVOS	1.740.686.865,00	1.713.819.187,00
EQUIPOS MEDICOS CIENTIFICOS	16.765.025.730,70	16.320.710.797,83	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO:	238.311.261,00	143.943.583,00
EQUIPOS DE OFICINA	2.101.766.913,18	1.061.958.719,06	CUENTAS EN PARTICIPACION	1.502.375.604,00	1.569.875.604,00
EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICADO	394.907.574,13	140.776.295,30	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	68.608.544.376,49	57.096.713.558,37
DEPRECIACION ACUMULADA	(4.019.919.301,26)	(2.124.231.144,00)	TOTAL PASIVO	95.839.921.250,15	78.737.513.762,67
ACTIVOS INTANGIBLES	1.432.773.359,00	1.505.920.346,00	PATRIMONIO:		
LICENCIAS	1.275.991.479,00	1.505.920.346,00	APORTES SOCIALES	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
DERECHO BIENES RECIBIDOS ARRIENDO FINANCIERC	156.781.880,00		UTILIDAD Y/O PERDIDA ACUMULADAS	1.650.669.215,17	415.651.591,17
DIFERIDOS	54.498.443,96	-	UTILIDAD Y/O PERDIDA DEL EJERCICIO	487.856.439,84	1.235.017.624,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	54.498.443,96		TOTAL PATRIMONIO	3.138.525.655,01	2.650.669.215,17
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	46.975.008.448,20	46.973.284.175,71	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	98.978.446.905,16	81.388.182.977,84
TOTAL ACTIVO	98.978.446.905,16	81.388.182.977,84			

Shadia Habib Posada
SHADIA HABIB POSADA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C 32.761.600

Audrey Gonzalez Durango
AUDREY GONZALEZ DURANGO
REVISORA FISCAL
T.P 75608-T

Denys Carrillo Fontalvo
DENYS CARRILLO FONTALVO
CONTADORA
T.P 57965-T

