



ONSAMED SAS
 NIT 900.465.319-4
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 A DICIEMBRE 31 DE 2021 - 2020
 CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

ACTIVO:	2021	2020	PASIVO:	2021	2020
ACTIVO CORRIENTE			OBLIGACIONES BANCARIAS		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	4.998.382.249,37	10.217.795.572,41	OBLIGACION FINANCIERA	2.283.205.033,67	586.935.986,03
CAJA GENERAL	936.777,47	991.343,50	PROVEEDORES	17.225.346.353,06	15.741.636.097,00
CAJA MENOR	6.800.000,00	6.800.000,00	PROVEEDORES NACIONALES	17.225.346.353,06	15.741.636.097,00
BANCOS	4.990.645.471,90	10.210.014.228,91			
INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	695.000.000,00	695.000.000,00	CUENTAS POR PAGAR	3.523.475.380,50	5.831.480.104,82
INVERSIONES	695.000.000,00	695.000.000,00	CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS	-	-
INSTRUMENTOS FINANCIEROS			COSTOS Y GASTOS POR PAGAR ADMINISTRATIVAS	3.172.623.830,89	5.553.017.528,00
CLIENTES DEUDORES COMERCIALES	57.214.729.922,83	51.438.981.632,01	RETENCION Y APORTE NOMINA	119.886.069,00	126.474.793,04
CLIENTES POR COBRAR SOCIOS	51.668.928.090,05	49.977.916.008,88	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	230.965.480,61	151.987.783,78
CUENTAS POR COBRAR	-	14.000.000,00	BENEFICIOS A EMPL.EADOS	553.321.963,87	714.386.369,66
ANTICIPO A PROVEEDORES, CONTRATISTAS,	7.076.344.953,00	2.108.700.118,96	PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	553.321.963,87	714.386.369,66
ANTICIPO DE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	3.388.897.172,87	1.688.361.418,83	TOTAL PASIVO CORRIENTE	23.685.348.731,10	22.874.438.557,51
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	99.595.217,00	82.653.136,72	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	9.218.498.816,09	4.846.152.761,99
DEUDORES VARIOS	825.000.000,00	825.000.000,00	COSTOS Y GASTOS ESTIMADOS	9.218.498.816,09	4.846.152.761,99
PROVISION CARTERA	(5.844.035.510,09)	(3.257.649.051,39)			
INVENTARIOS CORRIENTES	3.661.262.019,66	1.541.920.109,91	PASIVO LARGO PLAZO	57.478.141.841,99	64.515.297.852,61
INVENTARIO MEDICAMENTOS Y MATERIAL ME	1.480.717.028,87	1.196.804.191,93	CUENTAS POR PAGAR EQUIPOS Y TECNOLOGIA	9.815.808.344,55	8.254.728.703,00
INVENTARIO MATERIALES, REPUESTOS Y AC	2.180.544.990,79	345.115.917,98	ACHERDORES VARIOS	47.662.333.497,44	56.260.569.149,61
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	66.669.374.191,86	63.893.697.314,33			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	411.883.364.533,26	39.716.283.290,70	OTROS PASIVOS	1.970.838.747,00	1.926.780.014,98
TERRENOS	6.241.890.000,00	6.241.890.000,00	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADOS	631.796.476,00	566.737.743,98
CONSTRUCCIONES EN CURSO	26.434.620.512,46	25.545.761.817,99	CUENTAS EN PARTICIPACION	1.339.042.271,00	1.359.042.271,00
EQUIPOS MEDICOS CIENTIFICOS	23.135.284.432,54	18.937.365.339,46	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	68.667.479.405,08	71.287.230.629,58
EQUIPOS DE OFICINA	1.646.867.305,09	1.572.185.541,05	TOTAL PASIVO	92.252.828.136,18	94.161.669.187,09
EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICADO	1.064.546.087,18	779.989.550,21			
EQUIPO DE TRANSPORTE	107.540.710,00	107.540.710,00	PATRIMONIO:		
DEPRECIACION ACUMULADA	(16.947.374.514,01)	(13.469.439.668,01)	APORTES SOCIALES	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
INTANGIBLES	1.306.031.449,00	465.530.649,00	REVALORIZACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	986.102.420,00	986.102.420,00
PROGRAMAS Y LICENCIAS	1.306.031.449,00	465.530.649,00	UTILIDAD Y/O PERDIDA ACUMULADAS	7.927.739.648,94	5.223.915.377,62
ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	UTILIDAD Y/O PERDIDA DEL EJERCICIO	7.392.099.971,00	2.703.824.269,32
DIFERENDOS	-	-	TOTAL PATRIMONIO	17.305.942.037,94	9.913.842.066,94
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	42.989.395.982,26	40.181.813.939,70	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	109.558.770.174,12	104.075.511.254,03
TOTAL ACTIVO	109.558.770.174,12	104.075.511.254,03			

SHADIA HABIB POSADA
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C 32.761.700

AUDREY GONZALEZ DURANGO
 REVISORA FISCAL
 T.P 75608-T

DENYS FARRILLO FONTALVO
 CONTADORA
 T.P 57965-T