



ONSAMIED SAS
NIT 900.466.319-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2022-2021
CIFRAS EN PESOS

	2022	2021
ACTIVO:		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	12,562,382,691,96	4,998,382,249,37
Caja General	22,495,696,47	936,777,47
Caja Menor	6,800,000,00	6,800,000,00
BANCOS	12,523,086,895,49	4,990,645,471,90
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	695,000,000,00	695,000,000,00
ACCIONES	695,000,000,00	695,000,000,00
INSTRUMENTOS FINANCIEROS:	55,828,505,000,75	57,214,729,922,83
CLIENTES DEUDORES COMERCIALES	56,473,416,150,13	51,668,928,090,05
ANTICIPO A PROVEEDORES, CONTRATISTAS, EMPLEADOS	4,544,525,146,36	7,076,344,953,00
ANTICIPO DE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	3,848,386,703,35	3,388,897,172,87
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	36,890,913,00	99,595,217,00
DEUDORES VARIOS	825,000,000,00	825,000,000,00
PROVISION CARTERA	(9,899,693,912,09)	(5,844,035,510,09)
INVENTARIOS	2,044,368,632,38	3,661,262,019,66
INVENTARIO MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO QUIR.	1,517,182,198,75	1,480,717,028,87
INVENTARIO MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	527,186,433,63	2,180,544,990,79
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	71,120,286,225,09	66,569,374,191,86
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	42,676,818,073,49	41,683,364,533,26
TERRENOS	6,241,880,000,00	6,241,880,000,00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	26,440,112,995,95	26,434,620,512,46
EQUIPOS MEDICOS CIENTIFICOS	27,677,446,832,53	23,135,284,432,54
EQUIPOS DE OFICINA	1,821,511,077,88	1,646,867,305,09
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICADO	1,162,436,341,34	1,064,546,087,18
EQUIPO DE TRANSPORTE	107,540,710,00	107,540,710,00
DEPRECIACION ACUMULADA	(20,775,109,884,01)	(16,947,374,514,01)
INTANGIBLES	3,601,883,221,00	1,306,031,449,00
LICENCIAS	3,501,883,221,00	1,306,031,449,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	46,177,701,294,49	42,989,395,982,26
TOTAL ACTIVO	117,297,987,519,58	109,558,770,174,12
PASIVO:		
PRESTAMOS BANCARIOS	7,949,281,594,01	2,283,205,033,67
OBLIGACION FINANCIERA	7,949,281,594,01	2,283,205,033,67
PROVEEDORES	19,313,863,254,24	17,226,346,353,06
PROVEEDORES NACIONALES	19,313,863,254,24	17,226,346,353,06
CUENTAS POR PAGAR	7,156,998,717,29	3,623,475,380,50
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR ADMINISTRATIVAS	6,800,720,661,38	3,172,623,830,89
RETENCION Y APORTE NOMINA	58,023,316,30	119,886,059,00
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	298,254,739,61	230,965,480,61
BENEFICIOS A EMPLEADOS	974,359,800,44	553,321,963,87
PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	974,359,800,44	553,321,963,87
TOTAL PASIVO CORRIENTE	35,394,483,386,98	23,886,348,731,10
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	2,693,448,940,04	9,466,498,816,09
COSTOS Y GASTOS ESTIMADOS	2,693,448,940,04	9,466,498,816,09
PASIVO LARGO PLAZO	64,572,286,223,53	67,230,142,140,07
CUENTAS POR PAGAR EQUIPOS Y TECNOLOGIA	6,553,609,231,55	9,815,808,344,55
ACREEDORES VARIOS	48,018,646,991,98	47,414,333,795,52
OTROS PASIVOS	1,673,114,481,31	1,970,838,747,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADOS	334,089,220,31	631,786,476,00
CUENTAS EN PARTICIPACION	1,339,042,271,00	1,339,042,271,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	68,938,816,664,88	68,667,479,703,16
TOTAL PASIVO	94,333,300,020,86	92,252,828,434,26
PATRIMONIO:		
APORTES SOCIALES	1,000,000,000,00	1,000,000,000,00
REVALORIZACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	986,102,420,00	986,102,420,00
UTILIDAD VIVO PERDIDA ACUMULADAS	15,319,839,320,24	7,927,739,646,94
UTILIDAD VIVO PERDIDA DEL EJERCICIO	5,658,715,758,48	7,392,099,672,92
TOTAL PATRIMONIO	22,964,667,496,72	17,305,941,739,86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	117,297,987,519,58	109,558,770,174,12

Shadia Habib Posada
SHADIA HABIB POSADA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C 32.761.700

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

Denys Garrillo Fontalvo
DENYS GARRILLO FONTALVO
CONTADOR
T.P 57965-T



OINSAMED SAS
 NIT 900.465.319-4
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
ENERO -DICIEMBRE DE 2022-2021
CIFRAS EN PESOS

	2022	2021	VARIACION
INGRESOS:			
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	111.503.599.795,50	96.438.424.949,37	15.065.174.846,13
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y GLOSAS	5.746.860.236,27	6.533.400.107,34	(786.539.871,07)
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	105.756.739.559,23	89.905.024.842,03	15.851.714.717,20
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES			
COSTOS	74.916.083.797,89	61.748.332.280,46	13.167.751.517,43
GASTOS ADMINISTRACION	20.786.196.469,52	17.660.257.128,30	3.125.939.341,22
TOTAL COSTOS Y GASTOS	95.702.280.267,41	79.408.589.408,76	16.293.690.858,65
RESULTADO DE ACTIVIDADES DE OPERACION	10.054.459.291,82	10.496.435.433,27	(441.976.141,45)
INGRESOS NO OPERACIONAL	2.241.544.896,80	1.900.818.512,38	340.726.384,42
GASTOS FINANCIEROS	2.716.050.041,40	1.239.039.410,80	1.477.010.630,60
GASTOS NO OPERACIONALES	874.237.595,71	445.026.604,00	429.210.991,71
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	8.705.716.551,51	10.713.187.930,85	(2.007.471.379,34)
IMPUESTOS	3.047.000.793,03	3.321.088.258,56	(274.087.465,54)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	5.658.715.758,48	7.392.099.672,29	(1.733.383.913,81)


 SHADIA HABIB POSADA
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C 32.761.700


 AUDREY GONZALEZ DURANGO
 REVISORA FISCAL
 T.P 75608-T


 DENYS CARRILLO FONTALVO
 CONTADORA
 T.P 57965-T