



La Misericordia
CLÍNICA INTERNACIONAL

OINSAMED SAS
NIT 900.465.319-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2022-2021
CIFRAS EN PESOS

	2022	2021		2022	2021
ACTIVO:			PASIVO:		
ACTIVO CORRIENTE	2.022	2.021	PRESTAMOS BANCARIOS	1.366.743.187,03	2.283.205.033,67
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	12.552.382.591,96	4.998.382.249,37	OBLIGACION FINANCIERA	1.366.743.187,03	2.283.205.033,67
CAJA GENERAL	22.495.696,47	936.777,47	PROVEEDORES	19.313.863.254,24	17.225.346.353,06
CAJA MENOR	6.800.000,00	6.800.000,00	PROVEEDORES NACIONALES	19.313.863.254,24	17.225.346.353,06
BANCOS	12.523.086.895,49	4.990.645.471,90	CUENTAS POR PAGAR	7.156.998.717,29	3.523.475.380,50
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADO	695.000.000,00	695.000.000,00	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR ADMINI	6.800.720.661,38	3.172.623.830,89
ACCIONES	695.000.000,00	695.000.000,00	RETENCION Y APORTE NOMINA	58.023.316,30	119.886.069,00
INSTRUMENTOS FINANCIEROS			RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	298.254.739,61	230.965.480,61
CLIENTES-DEUDORES COMERCIALES	55.828.505.000,75	57.214.729.922,83	BENEFICIOS A EMPLEADOS	974.359.800,44	553.321.963,87
ANTICIPO A PROVEEDORES, CONTRATISTA:	56.473.416.150,13	51.668.928.090,05	PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	974.359.800,44	553.321.963,87
ANTICIPO DE IMPUESTOS, CONTRIBUCION	4.544.525.146,36	7.076.344.953,00	TOTAL PASIVO CORRIENTE	28.810.964.959,00	23.585.348.731,10
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.848.366.703,35	3.388.897.172,87	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	5.753.084.553,87	9.466.498.816,09
DEUDORES VARIOS	36.890.913,00	99.595.217,00	COSTOS Y GASTOS ESTIMADOS	5.753.084.553,87	9.466.498.816,09
PROVISION CARTERA	825.000.000,00	825.000.000,00	PASIVO LARGO PLAZO	58.108.773.837,48	57.230.142.140,07
	(9.899.693.912,09)	(5.844.035.510,09)	CUENTAS POR PAGAR EQUIPOS Y TECN	6.553.809.231,55	9.815.808.344,55
INVENTARIOS	2.044.368.532,38	3.661.262.019,66	ACREEDORES VARIOS	44.971.646.199,15	47.414.333.795,52
INVENTARIO MEDICAMENTOS Y MATERIAL	1.517.182.198,75	1.480.717.028,87	OBLIGACIONES FINANCIERAS L.PLAZO	6.583.318.406,78	-
INVENTARIO MATERIALES, REPOSTOS Y A	527.186.433,63	2.180.544.990,79	OTROS PASIVOS	1.673.111.489,70	1.970.838.747,00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	71.120.256.225,09	66.569.374.191,86	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO:	334.069.220,70	631.796.476,00
PROPIEDAD PLANTIA Y EQUIPOS	42.875.818.073,49	41.683.364.533,26	CUENTAS EN PARTICIPACION	1.339.042.271,00	1.339.042.271,00
TERRENOS	6.241.880.000,00	6.241.880.000,00	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	65.534.969.883,05	68.667.479.703,16
CONSTRUCCIONES EN CURSO	26.434.620.512,46	23.135.284.432,54	TOTAL PASIVO	94.345.934.842,05	92.252.828.434,26
EQUIPOS MEDICOS CIENTIFICOS	27.677.446.832,53	23.135.284.432,54	DERECHO DE TRASPORTE	107.540.710,00	107.540.710,00
EQUIPOS DE OFICINA	1.821.511.077,68	1.646.867.305,09	DEPRECIACION ACUMULADA	(20.775.109.884,01)	(16.947.374.514,01)
EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICAD	1.162.436.341,34	1.064.546.087,18	INTANGIBLES	3.501.883.221,00	1.306.031.449,00
EQUIPO DE TRANSPORTE	107.540.710,00	107.540.710,00	LICENCIAS	3.501.883.221,00	1.306.031.449,00
DERECHO DE TRASPORTE	107.540.710,00	107.540.710,00	DIFERIDOS	36.099.488,00	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	117.334.057.007,58	109.558.770.174,12	ACTIVO IMPUESTO DIFERIDO	36.099.488,00	-
			TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	46.213.800.782,49	42.989.395.982,26
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	117.334.057.007,58	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

Denny Carrillo Fontalvo
DENNY CARRILLO 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
INGRESOS:		
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	111.503.599,795,50	96.438.424,949,37
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y GLOSAS	5.746.860,236,27	6.533.400,107,34
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	105.756.739,559,23	89.905.024,842,03
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES		
COSTOS	74.916.083,797,89	61.748.332,280,46
GASTOS ADMINISTRACION	20.786.196,469,52	17.660.257,128,30
TOTAL COSTOS Y GASTOS	95.702.280,267,41	79.408.589,408,76
RESULTADO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	10.054.459,291,82	10.496.435,433,27
INGRESOS NO OPERACIONAL	2.277.644,384,80	1.900.818,512,38
GASTOS BANCARIOS Y OTROS	2.037.149,325,40	884.815,035,71
GASTOS INTERESES FINANCIEROS	678.900,716,00	354.224,372,09
GASTOS NO OPERACIONALES	874.237,595,71	445.026,604,08
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	8.744,816,039,51	10.713,187,933,77
IMPUESTOS	3.059,635,613,83	3.321,088,260,86
UTILIDAD DEL EJERCICIO	5.682,180,425,68	7.392,099,672,91


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