

CINSAMED SAS
NIT 900.465.319-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2023 -2022
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



ACTIVO:	2023	2022	PASIVO:	2023	2022
ACTIVO CORRIENTE			OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,438,104,208.19	1,365,743,187.03
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	8,129,731,370.05	12,562,382,591.96	OBLIGACION FINANCIERA	1,438,104,208.19	1,365,743,187.03
CAJA GENERAL	27,486,200.05	22,495,696.47			
CAJA MENOR	6,800,000.00	6,800,000.00	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	26,042,154,611.68	19,313,863,254.24
BANCOS	3,207,501,534.13	5,032,573,813.79	PROVEEDORES NACIONALES	26,042,154,611.68	19,313,863,254.24
FONDO DE INVERSION COLECTIVA	4,887,943,635.87	7,490,513,081.70			
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	695,000,000.00	695,000,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,801,705,668.64	7,156,998,717.29
ACCIONES	695,000,000.00	695,000,000.00	CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS	-	-
			COSTOS Y GASTOS POR PAGAR ADMINISTRATIVOS	6,452,786,295.45	6,800,720,661.36
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	66,424,712,640.83	55,828,505,000.62	RETENCION Y APORTE NOMINA	69,365,182.90	58,023,316.30
DEUDORES COMERCIALES	63,503,693,728.40	56,473,416,150.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	279,654,190.29	298,254,739.61
ANTICIPO A PROVEEDORES	7,535,805,086.97	4,544,525,146.36			
ANTICIPO DE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	4,311,425,269.97	3,848,366,703.35	BENEFICIOS A EMPLEADOS	1,086,949,841.09	974,359,800.44
OTROS DEUDORES VARIOS	825,000,000.00	825,000,000.00	PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	1,086,949,841.09	974,359,800.44
DEUDORES VARIOS	2,077,664,782.87	36,890,913.00	TOTAL PASIVO CORRIENTE	34,368,914,329.60	28,810,964,959.00
PROVISION CARTERA	(11,828,676,327.38)	(9,899,693,912.09)			
			PROVISIONES Y ESTIMACIONES	7,753,355,818.18	5,753,084,553.87
INVENTARIOS CORRIENTES	5,584,052,694.33	2,044,368,632.38	COSTOS Y PASIVOS ESTIMADOS	7,753,355,818.18	5,753,084,553.87
INVENTARIO MEDICAMENTOS	3,325,958,294.77	1,517,182,198.75			
INVENTARIO MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,258,094,399.56	527,186,433.63	INSTRUMENTOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	48,587,425,284.62	58,108,773,837.35
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	80,833,496,605.21	71,120,256,224.96	CUENTAS POR PAGAR EQUIPOS Y TECNOLOGIA	6,667,439,327.00	6,553,609,231.55
			ACREEDORES VARIOS	36,500,365,643.24	44,971,646,199.02
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	38,569,515,606.13	42,675,818,073.49	OBLIG FINANCIERAS LARGO PLAZO	5,419,620,314.38	6,583,518,406.78
TERRENOS	6,241,880,000.00	6,241,880,000.00			
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	26,443,219,440.75	26,440,112,995.95	OTROS PASIVOS	1,660,352,147.98	1,673,111,491.70
EQUIPOS MEDICOS CIENTIFICOS	28,267,292,051.23	27,677,446,832.53	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADOS	321,309,876.98	334,069,220.70
EQUIPOS DE OFICINA	1,912,754,765.31	1,821,511,077.68	CUENTAS EN PARTICIPACION	1,339,042,271.00	1,339,042,271.00
EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICADO	1,196,833,937.85	1,162,436,341.34	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	58,001,133,250.78	65,534,969,882.92
EQUIPO DE TRANSPORTE	107,540,710.00	107,540,710.00	TOTAL PASIVO	92,370,047,580.38	94,345,934,841.92
DEPRECIACION ACUMULADA	(25,600,005,299.01)	(20,775,109,884.01)			
			PATRIMONIO:		
INTANGIBLES	3,709,677,810.00	3,501,883,221.00	APORTES SOCIALES	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
LICENCIAS	1,003,539,150.00	3,501,883,221.00	UTILIDAD Y/O PERDIDA ACUMULADAS	21,002,019,745.75	15,319,839,319.85
DERECHO BIENES RECIBIDOS ARRIENDO FINANCIEROS	2,706,138,660.00	-	UTILIDAD Y/O PERDIDA DEL EJERCICIO	5,453,433,834.25	5,682,180,425.68
			RESERVA FORTALECIMIENTO PATRIMONIO	2,337,185,928.96	
INGRESOS DIFERIDOS	36,099,488.00	36,099,488.00	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	986,102,420.00	986,102,420.00
ACTIVO IMPUESTO DIFERIDO	36,099,488.00	36,099,488.00	TOTAL PATRIMONIO	30,778,741,928.96	22,988,122,165.53
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	42,315,292,904.13	46,213,800,782.49			
TOTAL ACTIVO	123,148,789,509.34	117,334,057,007.45	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	123,148,789,509.34	117,334,057,007.45

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

Aubrey González Durango
AUBREY GONZALEZ DURANGO
REVISORA FISCAL
T.P 75608-T

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

Carrera 74 # 76 - 91 • Tel.: +57 5 3112640
Barranquilla - Colombia - Suramérica
www.lmci.com.co