

**OXIVITAL SA**  
**NIT 811.044.106-3**  
**ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA**  
**31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y 2018**



ACTIVO	NOTA	DICIEMBRE 2018	DICIEMBRE 2017	VARIACIÓN	
<b>Activos Corrientes</b>	4				
<b>DISPONIBLE</b>					
Caja		\$ 994,900	\$ 667,023	\$ 327,877	
Bancos		\$ 22,011,380	\$ 42,145,260	\$ -20,133,880	
Fiducuenta	\$ 5,941,124	\$ 1,226,380	\$ 4,714,745		
		<b>\$ 28,947,404</b>	<b>\$ 44,038,662</b>	<b>\$ -15,091,258</b>	
<b>DEUDORES</b>	5				
Cientes en proceso jurídico		\$ 70,941,712	\$ 70,941,712	\$ -	
Cientes		\$ 3,044,387,247	\$ 3,291,396,499	\$ -247,009,252	
Giros pendientes por aplicar		\$ -871,630,259	\$ -812,925,342	\$ -58,704,917	
Cuentas por cobrar a socios		\$ 26,598,238	\$ 36,525,142	\$ -9,926,904	
Anticipos y contribuciones		\$ -	\$ 3,074,246	\$ -3,074,246	
Retenciones sobre contrato		\$ 7,603,200	\$ 9,292,800	\$ -1,689,600	
Anticipos de impuestos y Contribuciones		\$ 538,688,394	\$ 135,862,356	\$ 402,826,038	
Prestamos a empleados		\$ 750,000	\$ 1,382,000	\$ -632,000	
Deudores Varios		\$ 3,929,168	\$ 1,221,494	\$ 2,707,674	
Deudas de difícil cobro		\$ 747,185,767	\$ 747,185,767	\$ -	
Deterioro de Cartera		\$ -343,297,773	\$ -131,353,550	\$ -211,944,223	
		<b>\$ 3,225,155,693</b>	<b>\$ 3,352,603,123</b>	<b>\$ -127,447,430</b>	
<b>INVENTARIO</b>	6				
Insumos de Mantenimiento		\$ 24,105,551	\$ 28,816,960	\$ -4,711,409	
Insumos de Almacén y Servicio al cliente		\$ 3,762,041	\$ 6,452,708	\$ -2,690,667	
Inventario en tránsito		\$ -	\$ -	\$ -	
		<b>\$ 27,867,592</b>	<b>\$ 35,269,668</b>	<b>\$ -7,402,076</b>	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 3,281,970,690</b>	<b>\$ 3,431,911,454</b>	<b>\$ -149,940,764</b>	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	7				
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>					
Terreno		\$ 827,376,000	\$ 827,376,000	\$ -	
Construcciones y Edificaciones		\$ 873,548,566	\$ 554,366,800	\$ 319,181,766	
Equipo de Oficina		\$ 44,433,055	\$ 44,433,055	\$ -	
Equipo de Computación y Comunicación		\$ 87,701,848	\$ 84,446,448	\$ 3,255,400	
Equipo Médico		\$ 1,937,144,099	\$ 1,883,475,099	\$ 53,669,000	
Depreciación Acumulada		\$ -1,321,662,199	\$ -1,127,360,887	\$ -194,301,312	
				\$ -	
<b>Total PPYE</b>			<b>\$ 2,448,541,369</b>	<b>\$ 2,266,736,515</b>	<b>\$ 181,804,854</b>
<b>INTANGIBLE</b>		8			
Bienes recibidos en Leasing			\$ 44,030,000	\$ 44,030,000	\$ -
		<b>\$ 44,030,000</b>	<b>\$ 44,030,000</b>	<b>\$ -</b>	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>\$ 5,774,542,059</b>	<b>\$ 5,742,677,969</b>	<b>\$ 31,864,090</b>	

PASIVO	NOTA	DICIEMBRE 2018	DICIEMBRE 2017	VARIACIÓN
<b>OBLIGACION FINANCIERA</b>	9			
Creditos Ordinarios		\$ 161,493,074	\$ 151,636,689	\$ 9,856,385
Creditos bajo Leasing		\$ 156,659,015	\$ 142,417,286	\$ 14,241,729
		<b>\$ 318,152,089</b>	<b>\$ 294,053,975</b>	<b>\$ 24,098,114</b>
<b>PROVEEDORES</b>	10			
Proveedores Nacionales		\$ 2,434,439,273	\$ 2,725,655,993	\$ -291,216,720
		<b>\$ 2,434,439,273</b>	<b>\$ 2,725,655,993</b>	<b>\$ -291,216,720</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	11			
Otras cuentas por pagar		\$ 61,237,306	\$ 51,897,994	\$ 9,339,313
		<b>\$ 61,237,306</b>	<b>\$ 51,897,994</b>	<b>\$ 9,339,313</b>
<b>IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS</b>	12			
Provision de Renta		\$ 151,674,000	\$ 26,115,000	\$ 125,559,000
		<b>\$ 151,674,000</b>	<b>\$ 26,115,000</b>	<b>\$ 125,559,000</b>
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	13			
Obligaciones Laborales		\$ 66,605,704	\$ 64,840,610	\$ 1,765,094
		<b>\$ 66,605,704</b>	<b>\$ 64,840,610</b>	<b>\$ 1,765,094</b>
<b>TOTAL CORRIENTE</b>		<b>\$ 3,032,108,372</b>	<b>\$ 3,162,563,572</b>	<b>\$ -130,455,200</b>
Impuesto Diferido	11	\$ 424,665,731	\$ 317,016,456	\$ 107,649,275
Obligaciones financieras	9	\$ 415,157,094	\$ 524,451,118	\$ -109,294,024
<b>TOTAL NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 839,822,825</b>	<b>\$ 841,467,574</b>	<b>\$ -1,644,749</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>\$ 3,871,931,197</b>	<b>\$ 4,004,031,146</b>	<b>\$ -132,099,948</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	14			
Capital Autorizado		\$ 800,000,000	\$ 800,000,000	\$ -
Capital autorizado Suscrito y pagado		\$ -400,000,000	\$ -400,000,000	\$ -
		<b>\$ 400,000,000</b>	<b>\$ 400,000,000</b>	<b>\$ -</b>
<b>RESERVAS</b>	14			
Reservas Legal 10%		\$ 369,221,370	\$ 369,221,370	\$ -
Reservas Estatutarias		\$ 12,080,970	\$ 12,080,970	\$ -
		<b>\$ 381,302,340</b>	<b>\$ 381,302,340</b>	<b>\$ -</b>
<b>RESULTADO DE APERTURA</b>	14			
Resultado de apertura		\$ 462,701,726	\$ 462,701,726	\$ -
		<b>\$ 462,701,726</b>	<b>\$ 462,701,726</b>	<b>\$ -</b>
<b>UTILIDADES ACUMULADAS</b>	14			
Utilidades Acumuladas		\$ 494,642,757	\$ 176,087,840	\$ 318,554,917
		<b>\$ 494,642,757</b>	<b>\$ 176,087,840</b>	<b>\$ 318,554,917</b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	14			
Utilidad y/0 Perdida del Ejercicio		\$ 163,964,039	\$ 318,554,917	\$ 163,964,040
		<b>\$ 163,964,039</b>	<b>\$ 318,554,917</b>	<b>\$ 163,964,040</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$ 1,902,610,862</b>	<b>\$ 1,738,646,823</b>	<b>\$ 163,964,039</b>
<b>TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO</b>		<b>\$ 5,774,542,059</b>	<b>\$ 5,742,677,969</b>	<b>\$ 31,864,090</b>

**NICOLAS ARTURO ARROYAVE MORENO**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**CC 70.107.726**  
**(Ver certificación adjunta)**

**SANTIAGO LONDOÑO VALENCIA**  
**CONTADOR**  
**C.C 1.037.623.557**  
**TP 187.834**  
**(Ver certificación adjunta)**

**CLAUDIA SILVANA GÓMEZ YEPES**  
**REVISORA FISCAL**  
**C.C 43.742.255**  
**TP 180.245**  
**(Ver certificación adjunta)**