

OXIVITAL SA  
NIT 811.044.106-3  
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA  
31 DE DICIEMBRE DEL 2021 Y 2022



ACTIVO	NOTA	DICIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2021	DIFERENCIA
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>	1			
Caja		3,787,421	2,902,845	884,577
Bancos		447,523,910	114,005,037	333,518,873
Fiducuenta		464,368	438,506	25,862
		<b>451,775,700</b>	<b>117,346,387</b>	<b>334,429,312</b>
<b>DEUDORES</b>	2			
Cientes		2,257,164,048	4,007,540,904	-1,750,376,856
Cuentas por cobrar a socios		-	-	-
Anticipos y contribuciones		120,960,438	42,197,763	78,762,675
Ingresos x Arrendamientos		5,659,964	-	5,659,964
Retenciones sobre contrato		-	-	-
Anticipos de impuestos y Contribuciones		711,422,049	773,416,226	-61,994,177
Prestamos a empleados		-	200,000	-200,000
Deudores Varios		-	950,000	-950,000
Deudas de difícil cobro		88,505,200	-	88,505,200
Deterioro de Cartera		-549,507,986	-1,551,585,206	1,002,077,219
		<b>2,634,203,712</b>	<b>3,272,719,687</b>	<b>-638,515,975</b>
<b>INVENTARIO</b>	3			
Insumos de Mantenimiento		-	46,308,660	-46,308,660
Insumos de Almacen y Servicio al cliente		-	18,267,229	-18,267,229
Inventario en transito		-	304,794	-304,794
		-	<b>64,880,683</b>	<b>-64,880,683</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>3,085,979,412</b>	<b>3,454,946,758</b>	<b>-368,967,346</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	4			
Terreno		827,376,000	827,376,000	-
Planta		760,352,540	751,085,721	9,266,819
Construcciones y Edificaciones		561,262,504	873,548,566	-312,286,062
Equipo de Oficina		72,022,685	56,550,259	15,472,426
Equipo de Computacion y Comunicación		125,210,616	122,652,711	2,557,905
Equipo Medico		5,733,632,071	5,059,254,060	674,378,011
Depreciacion Acumulada		-2,755,264,099	-2,276,063,733	-479,200,366
<b>Total PPYE</b>		<b>5,324,592,316</b>	<b>5,414,403,583</b>	<b>-89,811,267</b>
<b>INTANGIBLE</b>	5			
Software Keeper		44,030,000	44,030,000	-
Licencia Software Sap		14,000,000	-	14,000,000
		<b>58,030,000</b>	<b>44,030,000</b>	<b>14,000,000</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	5			
Bienes recibidos en pago		312,286,062	-	312,286,062
		<b>312,286,062</b>	<b>-</b>	<b>312,286,062</b>
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>5,694,908,378</b>	<b>5,458,433,583</b>	<b>222,474,795</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>8,780,887,790</b>	<b>8,913,380,341</b>	<b>-132,492,551</b>

PASIVO	NOTA	DICIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2021	DIFERENCIA
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
<b>OBLIGACION FINANCIERA</b>	6			
Creditos Ordinarios		183,211,024	237,596,824	-54,385,800
		<b>183,211,024</b>	<b>237,596,824</b>	<b>-54,385,800</b>
<b>PROVEEDORES</b>	7			
Proveedores Nacionales		3,665,035,711	2,106,710,541	1,558,325,171
		<b>3,665,035,711</b>	<b>2,106,710,541</b>	<b>1,558,325,171</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	8			
Otras cuentas por pagar		312,572,619	491,878,567	-179,305,949
		<b>312,572,619</b>	<b>491,878,567</b>	<b>-179,305,949</b>
<b>IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS</b>	9			
Impuesto sobre las ventas por pagar		580,000	-	580,000
Provision de Renta		387,022,000	484,324,000	-97,302,000
		<b>387,602,000</b>	<b>484,324,000</b>	<b>-96,722,000</b>
<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	10			
Beneficios a empleados		73,151,747	119,116,688	-45,964,941
		<b>73,151,747</b>	<b>119,116,688</b>	<b>-45,964,941</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>	11			
Consignaciones pendientes por identificar		980,561	2,854,556	-1,873,995
		<b>980,561</b>	<b>2,854,556</b>	<b>-1,873,995</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>4,622,553,662</b>	<b>3,442,481,176</b>	<b>1,180,072,486</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTES</b>				
Impuesto Diferido	12	398,748,045	350,480,041	48,268,004
Obligaciones Financieras	13	466,280,062	636,567,874	-170,287,812
Proveedores	14	-	1,584,404,659	-1,584,404,659
		<b>865,028,107</b>	<b>2,571,452,574</b>	<b>-1,706,424,467</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>\$ 5,487,581,769</b>	<b>\$ 6,013,933,750</b>	<b>\$ -526,351,981</b>

PATRIMONIO				
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	15			
Capital autorizado Suscrito y pagado		1,600,000,000	1,600,000,000	-
		<b>1,600,000,000</b>	<b>1,600,000,000</b>	<b>-</b>
<b>RESERVAS</b>	16			
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>	17			
Resultado de apertura		462,701,727	462,701,725	2
		<b>462,701,727</b>	<b>462,701,725</b>	<b>2</b>
<b>UTILIDADES ACUMULADAS</b>	18			
Utilidades Acumuladas		455,442,524	-	455,442,525
		<b>455,442,524</b>	<b>-</b>	<b>455,442,525</b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	19			
Utilidad y/o Perdida del Ejercicio		393,859,429	455,442,525	393,859,430
		<b>393,859,429</b>	<b>455,442,525</b>	<b>393,859,430</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$ 3,293,306,020</b>	<b>\$ 2,899,446,591</b>	<b>\$ 393,859,430</b>
<b>TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO</b>		<b>\$ 8,780,887,790</b>	<b>\$ 8,913,380,341</b>	<b>\$ -132,492,551</b>

Nota: Las Notas y revelaciones hacen parte integral.

ANA MARIA COTE RESTREPO  
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE  
C.C. 51.618.233

LINA MARIA GIRALDO CORREA  
CONTADORA  
C.C 1.036.602.564  
TP 292.381-T  
Ver certificación adjunta

ADRIANA ASTRID ZERA CARDENAS  
REVISORA FISCAL  
C.C 42.781.676  
TP 42386-T  
Ver opinión adjunta