

MioMed S.A.S  
NIT 900.973.064-0  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
POR EL PERIODO TERMINADO A DICIEMBRE 31 DE 2022



BOGOTÁ - CUNDINAMARCA  
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)



ACTUALIZACION:  
PUBLICACION:  
VERSION: 1

	NOTA	DIC/2022	DIC/2021	VARIACION \$	VARIACION %
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	<b>1</b>	<b>5.381.644,57</b>	<b>350.929.755,58</b>	<b>(345.548.111,01)</b>	<b>(98,47%)</b>
Caja		971.200,00	441.250,00	529.950,00	120,10%
Banco		4.410.444,57	350.488.505,58	(346.078.061,01)	(98,74%)
<b>CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2</b>	<b>3.869.242.649,23</b>	<b>2.881.039.590,00</b>	<b>988.203.059,23</b>	<b>34,30%</b>
Cientes Nacionales Facturacion Generada Pendiente De Radicar		2.620.000,00	0,00	2.620.000,00	100,00%
Cientes Nacionales Facturacion Radicada		3.351.460.238,00	2.864.353.297,00	487.106.941,00	17,01%
Interes Implicito		54.332,00	97.519,00	(43.187,00)	(44,29%)
Anticipos Avances Y Depositos		5.272.530,95	3.470.000,00	1.802.530,95	51,95%
Cuentas Por Cobrar A Trabajadores		0,00	1.266.115,00	(1.266.115,00)	(100,00%)
Deudores Varios		509.835.548,28	11.852.659,00	497.982.889,28	4201,44%
<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>3</b>	<b>4.867.902.861,99</b>	<b>3.387.200.836,99</b>	<b>1.480.702.025,00</b>	<b>43,71%</b>
Anticipio Imp Y Contrib O Saldos A Favor		4.867.902.861,99	3.387.200.836,99	1.480.702.025,00	43,71%
<b>INVENTARIOS</b>	<b>4</b>	<b>1.602.578.727,00</b>	<b>1.244.929.129,00</b>	<b>357.649.598,00</b>	<b>28,73%</b>
Materiales Medico Quirurgicos		1.602.578.727,00	1.244.929.129,00	357.649.598,00	28,73%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>10.345.105.882,79</b>	<b>7.864.099.311,57</b>	<b>2.481.006.571,22</b>	<b>31,55%</b>	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>					
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>5</b>	<b>515.923.539,32</b>	<b>422.838.935,00</b>	<b>93.084.604,32</b>	<b>22,01%</b>
Equipo De Oficina		85.739.106,00	75.249.374,00	10.489.732,00	13,94%
Equipo De Computo Y Comunicacion		178.066.139,00	29.025.700,00	149.040.439,00	513,48%
Maquinaria Y Equipo Medico Cientifico		745.746.826,00	693.864.135,00	51.882.691,00	7,48%
Depreciacion Acumulada		(493.628.531,68)	(375.300.274,00)	(118.328.257,68)	31,53%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>515.923.539,32</b>	<b>422.838.935,00</b>	<b>93.084.604,32</b>	<b>22,01%</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>10.861.029.422,11</b>	<b>8.286.938.246,57</b>	<b>2.574.091.175,54</b>	<b>31,06%</b>	
<b>PASIVO</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
<b>CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>6</b>	<b>3.389.524.405,25</b>	<b>3.122.791.587,74</b>	<b>266.732.817,51</b>	<b>8,54%</b>
Nacionales		2.896.578.355,83	2.467.468.581,46	429.109.774,37	17,39%
Costos Y Gastos Por Pagar		415.422.261,42	590.681.979,28	(175.259.717,86)	(29,67%)
Retencion Y Aportes De Nomina		77.523.788,00	64.641.027,00	12.882.761,00	19,93%
Acreedores Varios		0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>7</b>	<b>37.558.156,84</b>	<b>39.206.155,87</b>	<b>(1.647.999,03)</b>	<b>(4,20%)</b>
Retencion En La Fuente E Imp De Timbre		35.932.060,87	32.431.320,87	3.500.740,00	10,79%
Impuesto De Industria Y Comercio Retenido		1.626.095,97	6.774.835,00	(5.148.739,03)	(76,00%)
<b>PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>8</b>	<b>445.844.101,00</b>	<b>326.587.465,00</b>	<b>119.256.636,00</b>	<b>36,52%</b>
Nomina Por Pagar		18.918.700,00	8.305.946,00	10.612.754,00	127,77%
Cesantias Consolidadas		280.089.512,00	205.807.285,00	74.282.227,00	36,09%
Intereses Sobre Cesantias		30.580.293,00	23.091.013,00	7.489.280,00	32,43%
Prima De Servicios		72.257,00	23.449,00	48.808,00	208,15%
Vacaciones Consolidadas		116.183.339,00	89.359.772,00	26.823.567,00	30,02%
<b>PROVISIONES</b>	<b>9</b>	<b>987.528.231,00</b>	<b>685.537.231,00</b>	<b>301.991.000,00</b>	<b>44,05%</b>
Para Obligaciones Fiscales		987.528.231,00	685.537.231,00	301.991.000,00	44,05%
<b>OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>110.129.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.129.540,00</b>	<b>100,00%</b>	
Anticipio Y Avances Recibidos		110.129.540,00	0,00	110.129.540,00	100,00%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4.970.584.434,09</b>	<b>4.174.122.439,61</b>	<b>796.461.994,48</b>	<b>19,08%</b>	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>					
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>4.970.584.434,09</b>	<b>4.174.122.439,61</b>	<b>796.461.994,48</b>	<b>19,08%</b>	
<b>PATRIMONIO</b>					
<b>CAPITAL Y RESERVAS ATRIBUIBLES A LOS ACCIONISTAS</b>					
<b>ACCIONES ORDINARIAS</b>	<b>10</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Capital Autorizado		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00%
Capital Suscrito		(100.000.000,00)	0,00	(100.000.000,00)	100,00%
Capital Pagado		100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100,00%
<b>OTRAS RESERVAS</b>	<b>259.485.308,55</b>	<b>259.485.308,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
Reservas Obligatorias		259.485.308,55	259.485.308,55	0,00	0,00%
<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>	<b>1.777.629.181,06</b>	<b>1.494.845.185,38</b>	<b>282.783.995,68</b>	<b>18,92%</b>	
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>3.753.330.498,41</b>	<b>2.258.485.313,03</b>	<b>1.494.845.185,38</b>	<b>66,19%</b>	
Utilidades O Excedentes Acumulados		4.005.836.091,82	2.510.990.906,44	1.494.845.185,38	59,53%
Pérdidas O Deficit Acumulados		(252.505.593,41)	(252.505.593,41)	0,00	0,00%
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>5.890.444.988,02</b>	<b>4.112.815.806,96</b>	<b>1.777.629.181,06</b>	<b>43,22%</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO</b>	<b>10.861.029.422,11</b>	<b>8.286.938.246,57</b>	<b>2.574.091.175,54</b>	<b>31,06%</b>	

Las notas hacen parte integral de los Estados Financieros

MAUREN ISABEL QUIÑERO GAMBOA  
REPRESENTANTE LEGAL  
"Ver Certificación adjunta"

YURY KATHERINE HERNANDEZ ACEVEDO  
CONTADOR PUBLICO  
T.P 285641-T  
"Ver Certificación adjunta"

LAURA LILIANA MONTAÑEZ ORJUELA  
REVISOR FISCAL T.P 225194-T  
DESIGNADO POR AUDIT AND  
INTERNATIONAL FINANCE SAS  
"Ver Informe de Revision Financiera Intermedia"

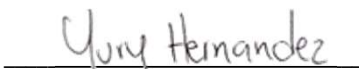
**BOGOTÁ - CUNDINAMARCA**  
**(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)**

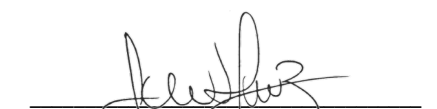
**ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS**  
**POR EL PERIODO TERMINADO A**  
**31 DICIEMBRE DE 2022 Y 2021**

	NOTA	DIC/2022	DIC/2021	VARIACION \$	VARIACION %
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>11</b>	18.324.950.172,00	14.813.059.420,00	3.511.890.752,00	23,71%
Unidad Funcional De Apoyo Diagnostico		18.763.497.208,00	14.946.864.146,00	3.816.633.062,00	25,53%
Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Ventas De Servicios		(438.547.036,00)	(133.804.726,00)	(304.742.310,00)	227,75%
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>12</b>	12.526.446.870,24	10.658.683.668,15	1.867.763.202,09	17,52%
Unidad Funcional De Apoyo Diagnostico		12.526.446.870,24	10.658.683.668,15	1.867.763.202,09	17,52%
<b>GANANCIA BRUTA</b>		<b>5.798.503.301,76</b>	<b>4.154.375.751,85</b>	<b>1.644.127.549,91</b>	<b>39,58%</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>13</b>	3.081.597.758,51	1.965.505.384,97	1.116.092.373,54	56,78%
Gastos De Administracion		3.081.597.758,51	1.965.505.384,97	1.116.092.373,54	56,78%
<b>RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>2.716.905.543,25</b>	<b>2.188.870.366,88</b>	<b>528.035.176,37</b>	<b>24,12%</b>
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>14</b>	79.932.085,01	5.730.363,50	74.201.721,51	1294,89%
Rendimientos Financieros		2.035.356,00	97.519,00	1.937.837,00	1987,14%
Recuperaciones		68.532.727,00	1.013.035,00	67.519.692,00	6665,09%
Reintegro de Incapacidades		9.120.436,00	4.563.231,00	4.557.205,00	99,87%
Diversos		243.566,01	56.578,50	186.987,51	330,49%
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>15</b>	17.613.507,20	12.702.004,00	4.911.503,20	38,67%
Financieros		17.613.507,20	12.702.004,00	4.911.503,20	38,67%
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>16</b>	14.096.940,00	1.546.541,00	12.550.399,00	811,51%
Gastos Extraordinarios		1.100.604,00	1.516.310,00	(415.706,00)	(27,42%)
Gastos Diversos		12.996.336,00	0,00	12.996.336,00	100,00%
Impuesto Diferido De Cuentas Por Cobrar		0,00	30.231,00	(30.231,00)	(100,00%)
<b>UTILIDAD ANTES DE LA PROVISIÓN PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>		<b>2.765.127.181,06</b>	<b>2.180.352.185,38</b>	<b>584.774.995,68</b>	<b>26,82%</b>
Impuesto de renta y complementarios vigencias corrientes	<b>17</b>	987.498.000,00	685.507.000,00	301.991.000,00	44,05%
<b>GANANCIA NETA PROCEDENTE DE OPERACIONES</b>		<b>1.777.629.181,06</b>	<b>1.494.845.185,38</b>	<b>282.783.995,68</b>	<b>18,92%</b>
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>		<b>1.777.629.181,06</b>	<b>1.494.845.185,38</b>	<b>282.783.995,68</b>	<b>18,92%</b>
<b>TOTAL RESULTADOS INTEGRALES</b>		<b>1.777.629.181,06</b>	<b>1.494.845.185,38</b>	<b>282.783.995,68</b>	<b>18,92%</b>

Las notas hacen parte integral de los Estados Financieros

  
**MAUREN ISABEL QUINTERO GAMBOA**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 "Ver Certificación adjunta"

  
**YURY KATHERYN HERNANDEZ ACEVEDO**  
 CONTADOR PUBLICO  
 T.P 285641-T  
 "Ver Certificación adjunta"

  
**LAURA LILIANA MONTAÑEZ ORJUELA**  
 REVISOR FISCAL T.P 225194-T  
 DESIGNADO POR AUDIT AND  
 INTERNATIONAL FINANCE SAS  
 "Ver Informe de Revision Financiera Intermedia"



BOGOTÁ - CUNDINAMARCA  
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)

MioMed S.A.S  
NIT 900.973.064-0

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
POR EL PERIODO TERMINADO A DICIEMBRE 31 DE 2022



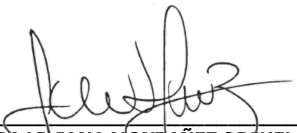
ACTUALIZACION:  
PUBLICACION:  
VERSION: 1

DESCRIPCION	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	RESERVAS OBLIGATORIAS	RESULTADOS INTEGRALES	UTILIDADES O EXCENTAS ACUMULADAS	PERDIDAS ACUMULADAS	PATRIMONIO TOTAL
SALDO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	100.000.000,00	259.485.308,55	1.494.845.185,38	2.510.990.906,44	(252.505.593,41)	4.112.815.806,96
<b>SALDO INICIAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>259.485.308,55</b>	<b>1.494.845.185,38</b>	<b>2.510.990.906,44</b>	<b>(252.505.593,41)</b>	<b>4.112.815.806,96</b>
RESULTADOS EJERCICIO	0,00	0,00	1.777.629.181,06	0,00	0,00	1.777.629.181,06
<b>RESULTADOS INTEGRALES DEL PERIODO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.777.629.181,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.777.629.181,06</b>
TRANSFERENCIAS A (DESDE) RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	1.494.845.185,38	0,00	1.494.845.185,38
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>259.485.308,55</b>	<b>1.777.629.181,06</b>	<b>4.005.836.091,82</b>	<b>(252.505.593,41)</b>	<b>5.890.444.988,02</b>

Las notas hacen parte integral de los Estados Financieros

  
MAUREN ISABEL QUINTERO GAMBOA  
REPRESENTANTE LEGAL  
"Ver Certificación adjunta"

  
YURY KATHERYN HERNANDEZ ACEVEDO  
CONTADOR PUBLICO  
T.P 285641-T  
"Ver Certificación adjunta"

  
LAURA LILIANA MONTAÑEZ ORJUELA  
REVISOR FISCAL T.P 225194-T  
DESIGNADO POR AUDIT AND  
INTERNATIONAL FINANCE SAS  
"Ver Informe de Revision Financiera Intermedia"

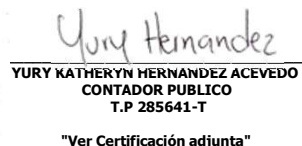
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL  
POR EL PERIODO TERMINADO A DICIEMBRE 31 DE 2022 Y 2021  
BOGOTÁ - CUNDINAMARCA  
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)


ACTUALIZACION:  
PUBLICACION:  
VERSION: 1

DESCRIPCIÓN	DIC/2022	DIC/2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) NETA</b>	1.777.629.181,06	1.494.845.185,38
<b>AJUSTE POR INGRESOS Y GASTOS QUE NO REQUIEREN DE EFECTIVO</b>		
Aumento / (Disminución) Deterioro de acciones	0,00	0,00
(Aumento) / Disminución Anticipo impuestos y contribuciones o saldos a favor	(1.480.702.025,00)	(1.442.613.909,99)
(Aumento) / Disminución Interes implícito	43.187,00	(97.519,00)
Aumento / (Disminución) Depreciación	118.328.257,68	111.256.735,86
Aumento / (Disminución) Provisión impuestos, gravámenes y tasas	301.991.000,00	377.070.231,00
Aumento / (Disminución) Deterioro de Inversiones	0,00	0,00
<b>EFECTIVO GENERADO DE ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN</b>	<b>717.289.600,74</b>	<b>540.460.723,25</b>
<b>CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES</b>		
(Aumento) / Disminución Clientes nacionales facturación generada pendiente de radicar	(2.620.000,00)	0,00
(Aumento) / Disminución Clientes nacionales facturación radicada	(487.106.941,00)	(165.781.922,00)
(Aumento) / Disminución Clientes nacionales facturación radicada y glosada subsanable	0,00	0,00
(Aumento) / Disminución Clientes nacionales facturación radicada conciliada	0,00	0,00
(Aumento) / Disminución Giros para abono a cartera pendientes de aplicar (CR)	0,00	0,00
(Aumento) / Disminución Cuentas por cobrar a socios y accionistas	0,00	0,00
(Aumento) / Disminución Giros para abono a cartera pendientes de aplicar	0,00	0,00
(Aumento) / Disminución Anticipos avances y depósitos	(1.802.530,95)	(3.449.000,00)
(Aumento) / Disminución Anticipo impuestos y contribuciones o saldos a favor	0,00	0,00
(Aumento) / Disminución Cuentas por cobrar a trabajadores	1.266.115,00	(1.266.115,00)
(Aumento) / Disminución Documentos por cobrar	0,00	0,00
(Aumento) / Disminución Futuras capitalizaciones	0,00	0,00
(Aumento) / Disminución Deudores varios	(497.982.889,28)	386.258.409,00
(Aumento) / Disminución Medicamentos	0,00	0,00
(Aumento) / Disminución Materiales médico quirúrgicos	(357.649.598,00)	(328.198.381,00)
(Aumento) / Disminución Materiales reactivos y laboratorios	0,00	0,00
(Aumento) / Disminución Materiales para imagenología	0,00	0,00
Aumento / (Disminución) Bancos nacionales	0,00	0,00
Aumento / (Disminución) Compañías de financiamiento comercial	0,00	0,00
Aumento / (Disminución) Compromisos de recompra de cartera negociada	0,00	0,00
Aumento / (Disminución) Proveedores nacionales	429.109.774,37	180.925.647,31
Aumento / (Disminución) Costos y gastos por pagar	(175.259.717,86)	30.121.333,28
Aumento / (Disminución) Deudas con accionistas	0,00	0,00
Aumento / (Disminución) Dividendos por pagar	0,00	0,00
Aumento / (Disminución) Retención en la fuente e impuesto de timbre	3.500.740,00	(28.722.838,15)
Aumento / (Disminución) Impuesto de industria y comercio retenido	(5.148.739,03)	2.586.139,00
Aumento / (Disminución) Retención y aportes de nómina	12.882.761,00	9.016.827,00
Aumento / (Disminución) Acreedores varios	0,00	(36.762.920,00)
Aumento / (Disminución) Nómina por pagar	10.612.754,00	(191.602.491,00)
Aumento / (Disminución) Cesantías consolidadas	74.282.227,00	63.152.301,00
Aumento / (Disminución) Intereses sobre cesantías	7.489.280,00	8.906.208,00
Aumento / (Disminución) Prima de Servicios	48.808,00	23.449,00
Aumento / (Disminución) Vacaciones consolidadas	26.823.567,00	14.110.130,00
Aumento / (Disminución) Anticipo y avances recibidos	110.129.540,00	0,00
Aumento / (Disminución) Ingresos recibidos para terceros	0,00	0,00
<b>EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>(851.424.849,75)</b>	<b>(60.683.223,56)</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
(Aumento) / Disminución Acciones	0,00	0,00
(Aumento) / Disminución Maquinaria y equipo	0,00	0,00
(Aumento) / Disminución Equipo de oficina	(10.489.732,00)	(18.406.239,00)
(Aumento) / Disminución Equipo de computo y comunicacion	(149.040.439,00)	(12.555.810,00)
(Aumento) / Disminución Maquinaria y equipo médico científico	(51.882.691,00)	(139.897.444,00)
(Aumento) / Disminución Inversiones	0,00	0,00
<b>EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>(211.412.862,00)</b>	<b>(170.859.493,00)</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
Aumento / (Disminución) Otras obligaciones	0,00	0,00
Aumento / (Disminución) Capital suscrito y pagado	0,00	0,00
Aumento / (Disminución) Reservas obligatorias	0,00	0,00
Aumento / (Disminución) Utilidades o excedentes acumulados	0,00	0,00
Aumento / (Disminución) Superavit por Valorizaciones	0,00	0,00
<b>EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO</b>	<b>(345.548.111,01)</b>	<b>308.918.006,69</b>
<b>EFECTIVO DEL AÑO ANTERIOR</b>	<b>350.929.755,58</b>	<b>42.011.748,87</b>
<b>EFECTIVO DEL AÑO ACTUAL</b>	<b>5.381.644,57</b>	<b>350.929.755,56</b>

Las notas hacen parte integral de los Estados Financieros

  
MAUREN ISABEL QUIÑERO GAMBOA  
REPRESENTANTE LEGAL  
"Ver Certificación adjunta"

  
YURY KATHERYN HERNANDEZ ACEVEDO  
CONTADOR PUBLICO  
T.P 285641-T  
"Ver Certificación adjunta"

  
LAURA LILIANA MONTAÑEZ ORJUELA  
REVISOR FISCAL T.P 225194-T  
DESIGNADO POR AUDIT AND  
INTERNATIONAL FINANCE SAS  
"Ver Informe de Revisión Financiera Intermedia"