



ORAL JMA SAS

Nit 901.037.913-8

**MUNICIPIO DE ITAGUI-DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL CIERRE JULIO 18 DE 2023 VS A DICIEMBRE DE 2022
INFORMACION EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS**



		NOTAS	2,023	2,022	VARIACION
ACTIVO					
CORRIENTE					
				\$	%
1101	EFFECTIVO	1	-	17,794,050	(17,794,050) -100%
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	2		12,746,095	(12,746,095) -100%
1319	DEUDORES VARIOS	2	60,678,519	2,057,997	58,620,522 2848%
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		60,678,519	32,598,141	28,080,378 86%
ACTIVOS NO CORRIENTES					
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	3	-	85,886,438	(85,886,438) -100%
1502	CONSTRUCCIONES EN CURSO-CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	3	-	190,057,797	(190,057,797) 100%
1503	DEPREC ACUMU PROPIED PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COS	3	-	(30,978,624)	30,978,624 -100%
	TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		0	244,965,611	(244,965,611) -100%
	TOTAL ACTIVO		60,678,519	277,563,752	(216,885,233) -78%
PASIVO CORRIENTE					
2105	CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	4	-	174,881,414	(174,881,414) -100%
2120	COSTO Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	5	-	35,975,237	(35,975,237) -100%
2201	RETENCION EN LA FUENTE	5	-	1,122,379	(1,122,379) -100%
2202	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	6	-	-	- 0%
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	7	-	6,139,396	(6,139,396) -100%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		0	218,118,426	(218,118,426) -100%
	TOTAL PASIVO		0	218,118,426	(218,118,426) -100%
PATRIMONIO					
3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	8	65,999,999	65,999,999	0 0%
3301	RESERVAS OBLIGAT ORIAS	8	5,980,107	5,980,107	0 0%
3303	RESERVAS OCASIONALES	8	43,293,918	43,293,918	0 0%
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	8	1,233,193	(4,513,291)	-3,280,098 73%
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	8	(55,828,698)	(51,315,407)	-4,513,291 9%
	Participación socios controladores		65.00%	65.00%	0
	Participación socios minoritarios		35.00%	35.00%	0
	TOTAL PATRIMONIO		60,678,519	59,445,326	1,233,193 2%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		60,678,519	277,563,752	(216,885,233) -78%

"VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD"

JSO

JUAN SEBASTIAN OCHOA JARAMILLO
Representante Legal

claudia cardona

CLAUDIA MILDRED CARDONA VARGAS
Contadora publica

TP 242980-T

FECHA PUBLICACION: 27-04-2024

VERSION: 1

FECHA CIERRE: 18-07-2023



ORAL JMA SAS
Nit 901.037.913-8
MUNICIPIO DE ITAGUI-DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CIERRE JULIO 18 DE 2023 VS DICIEMBRE DE 2022
INFORMACION EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS



	NOTAS	2023	2022	VARIACION	
				\$	%
4101 INGRESOS DE LAS INSTIT PREST DE SERVI DE SAL	9	320,253,058	518,839,708	(198,586,650)	
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	9	320,253,058	518,839,708	(198,586,650)	-38%
6101 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	10	223,522,116	397,191,160	(173,669,044)	
TOTAL COSTOS	10	223,522,116	397,191,160	(173,669,044)	-44%
UTILIDAD BRUTA (MARGEN BRUTO)		96,730,942	121,648,548	(24,917,606.00)	-20%
4211 RECUPERACIONES	12	14,061,092	989,347	13,071,744.78	1321%
GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS		14,061,092	989,347	13,071,744.78	
5101 SUELDOS Y SALARIOS	11	29,030,267	33,050,317	(4,020,050.00)	-12%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	11	4,117,405	6,019,837	(1,902,432.00)	-32%
5105 PRESTACIONES SOCIALES	11	6,332,572	7,162,971	(830,399.00)	-12%
5107 GASTOS POR HONORARIOS	11	9,540,000	15,858,393	(6,318,393.00)	-40%
5110 ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	11	4,958,650	8,455,865	(3,497,215.00)	-41%
5111 CONTRIBUCIONES AFILIACIONES	11	487,297	974,520	(487,223.43)	100%
5112 SEGUROS	11	1,879,162	4,060,661	(2,181,499.00)	-54%
5113 SERVICIOS	11	7,390,018	4,941,308	2,448,710.00	50%
5114 GASTOS LEGALES	11	14,324,274	10,624,384	3,699,890.00	35%
5118 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, P Y E	11	2,552,496	5,104,992	(2,552,496.00)	-50%
5136 OTROS GASTOS	11	2,306,504	8,572,612	(6,266,108.00)	-73%
5301 GASTOS FINANCIEROS	11	11,134,664	19,155,864	(8,021,199.53)	-42%
TOTAL GASTOS ORDINARIOS	11	94,053,309	123,981,724	(29,928,414.96)	-24%
GATOS NO DEDUCIBLES	13	7,554,531	3,169,462	4,385,069	138%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		9,184,193	-4,513,291	4,670,902	-303%
5501 PROVISION IMPUESTO DE RENTA	6	7,951,000			
UTILIDAD NETA		1,233,193	-4,513,291	(3,280,098)	-73%

"VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD"

JUAN SEBASTIAN OCHOA JARAMILLO
Representante Legal

CLAUDIA MILDRED CARDONA VARGAS
Contadora publica
TP 242980-T

FECHA PUBLICACION: 27-04-2024

VERSION: 1

FECHA CIERRE: 18-07-2023



ORAL JMA SAS

NIT.901.037.913-8

MUNICIPIO DE ITAGUI -DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO CIERRE JULIO 18 DE 2023 VS A DICIEMBRE AÑO 2022

INFORMACION EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS



CUENTAS	Saldo a Dici 31/2022	Disminuciones	Aumentos	Saldo a Dic. 31/2023
Capital Social	65,999,999	0	0	65,999,999
Reserval Legal	5,980,107	0	0	5,980,107
Reservas para Activos	43,293,918	0	0	43,293,918
Resultados del Ejercicio	(4,513,291)	-3,280,098	0	1,233,193
Resultado de Ejercicio anterior	(51,315,407)	0	4,513,293	(55,828,698)
TOTAL PATRIMONIO	59,445,326	-3,280,098	4,513,293	60,678,519

"VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD"

JUAN SEBASTIAN OCHOA JARAMILLO

Representante Legal

CLAUDIA MILDRED CARDONA VARGAS

Contadora publica

TP 242980-T

FECHA PUBLICACION: 27-04-2024

VERSION: 1

FECHA CIERRE: 18-07-2023



ORAL JMA SAS
NIT.901.037.913-8
MUNICIPIO ITAGUI-DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ESTADO DE FLUJO EFECTIVO CIERRE JULIO 18 2023 VS A DICIEMBRE 2022
INFORMACION EN MILES DE PESOS

FLUJOS DE FONDOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	
Excedente neto	1,233,193
Depreciación	3,658,038
	4,891,231
Cambios en Activos y Pasivos	
(Aumento) disminución en:	
Aumento en cuentas por cobrar	58,620,522
Aumento (disminución) en:	
Proveedores	(174,881,414)
Cuentas por pagar	(35,975,237)
Otros Pasivos	-
Fondos netos provistos por las actividades de operación	(147,344,898)
FLUJOS DE FONDOS ACTIVIDADES DE INVERSION	
	-
Compras activos año	
Otros	-
Fondos netos usados en las actividades de inversión	-
FLUJO DE FONDOS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
Fondos netos provistos en las actividades de financiación	-
TOTAL FUJO DE FONDOS GENERADO EN EL PERIODO	(147,344,898)
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL AÑO	
Disponible	-
Inversiones Temporales	-
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	
Disponible	-
Inversiones Temporales	-
	-

"VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD"

JUAN SEBASTIAN OCHOA JARAMILLO
Representante Legal

Contadora publica
TP 242980-T
FECHA PUBLICACION: 27-04-2024
VERSION: 1
FECHA CIERRE: 18-07-2023