OXISERVICIOS MD LTDA
NIT 900.771.533-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DEL 2021

ACTIVO			
CORRIENTE			
EFECTIVO Y EQUIVALENTE			1.248.933.753
BANCOS		613.848.239	
Banco colombia			
CUENTA DE AHORROS		634.815.114	
Banco Colpatria			
FONDOS DE INVERSION		270.400	
Banco Colpatria			
DEUDORES COMERCIALES			890.655.669
Clientes			
ANTICIPOS			136.298.942
Retencion fuente renta	50.700.942		
retencion iva	3.418.000		
retencion ica	8.253.000		
autorretencion renta	12.078.000		
anticipo renta	61.849.000		
ACTIVO CORRIENTE			2.275.888.364
PROPIEDAD Y EQUIPO			319.200.375
maquinaria y equipo			
TOTAL ACTIVO			**2.595.088.739**
PASIVO			
CORRIENTE			568.605.439
PROVEDORES		254.012.709	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		4.226.000	
retencion decreto	3.795.000		
retencion fuente	431.000		
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS		305.564.895	
impuesto renta	180.256.895		
iva por pagar	111.135.000		
reteica	186.000		
ica bogota	13.987.000		
ica manizales			
BENEFICIOS A EMPLEADOS		4.801.835	
cesantias	3.577.888		
intereses cesantia	429.347		
parafiscales	794.600		
TOTAL PASIVO			568.605.439
PATRIMONIO			2.026.483.300
CAPITAL SOCIAL		20.000.000	
aportes sociales	20.000.000		
RESERVA LEGAL		10.000.000	
reserva legal	10.000.000		
UTILIDAD EJERCICIO		401.216.959	
utilidad del ejercicio	401.216.959		
UTILIDAD ACUMULADAS		1.595.266.341	
utilidades acumuladas	1.595.266.341		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			**2.595.088.739**

JOSE MARTIN DALLOS ROCHA
CC 19.189.285
GERENTE

ISABEL SANCHEZ PENAGOS
Contador
Matricula 117486- T

OXISERVICIOS MD LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2021

- **NOTA N° 1. ENTIDAD REPORTANTE**

OXISERVICIOS MD LTDA se constituyó documento privado el 18 de septiembre de 2014, inscrita bajo el número 01869442 del libro IX de la cámara de comercio. Con matrícula mercantil N°02500079 el 18 de septiembre 2014.

OBJETO SOCIAL
El desarrollo de su objeto social es el alquiler de equipos de vacío y aire.

- **NOTA N° 2. PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES**

PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Los registros contables de la Empresa OXISERVICIOS MD LTDA, se aplicaron en concordancia con la Ley 1314 de 2009,

PERIODO CONTABLE
En sujeción a las disposiciones estatutarias el periodo contable está comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2018 al final del cual se preparan los estados financieros con base en las Normas Internacionales de Información Financiera, Ley 1314 de 2009, Decreto 3022 de 2013

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

- **NOTA N° 3: EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO**

El saldo de la cuenta de efectivo a diciembre 31 de 2021 se conforma de la siguiente manera:

Banco Colombia	613.848.239
Banco Colpatria	634.815.114
Fondo de Inversión	270.400
TOTAL	**1.248.933.753**

- **NOTA N° 4. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS**

Por valor de $ 890.655.669 corresponde al valor de las deudas a cargo de terceros y a favor de la empresa, incluidas las comerciales el reporte de cartera por edades, analizando la probabilidad de cobro por cada cliente.

Para determinar el deterioro de cartera se realizó un análisis teniendo en cuenta el reporte de cartera por edades, analizando la probabilidad de cobro por cada cliente.

- **NOTA N° 5: ANTICIPOS DE IMPUESTO**

El saldo de la cuenta anticipos a impuestos por valor de 141.828.354 esta discriminada así.

Retención en la fuente Renta	50.700.942
Auto retención Renta	12.078.000
Retención Iva	3.418.000
Retención Ica	8.253.000
Anticipo Renta	61.849.000
TOTAL	**136.298.942**

- **NOTA N° 6. INGRESOS OPERACIONALES**

El total de los ingresos netos operacionales de $ 1.127.609.046

Ingresos operacionales	1.545.364.800
TOTAL	**1.545.364.800**

- **NOTA N° 7. COMPRAS NACIONALES**

Representa las acumulaciones de todos los costos directos e indirectos necesarios en la prestación de los servicios y productos vendidos, de acuerdo con la actividad social desarrollada por la empresa durante el periodo de enero 1 a diciembre 31 de 2019.

Compras Nacionales	**172.346.241**
TOTAL	**172.346.241**

- **NOTA N° 8. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

Está representada por los equipos de aire y de vacío $ 319.200.375

JOSE MARTIN DALLOS ROCHA
Representante Legal
C.C.N° 19.089.285

ANA ISABEL SANCHEZ P.
Contador Mat 117486-T
C.C.N°41.774.178