

MEDI-ALTERNA COLOMBIA SAS

NIT. 800.207.170-6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2020 Y 2019

		<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>Variación</u>			<u>2020</u>	<u>2019</u>
ACTIVOS					PASIVOS			
CORRIENTES					CORRIENTES			
Efectivo y equivalentes al efectivo	Nota 7	\$ 135.860.988	\$ 97.450.191	\$ 38.410.797	Pasivos financieros medidos al costo amortizado	Nota 10	\$ 60.076.043	\$ -
Cuentas comerciales por cobrar	Nota 8	\$ 297.803.809	\$ 323.179.948	\$ (25.376.139)	Cuentas comerciales por pagar	Nota 11	\$ 36.109.337	\$ 197.098.247
				\$ -	Pasivos fiscales corrientes	Nota 12	\$ 51.821.404	\$ (100.000)
				\$ -	Beneficios a los empleados	Nota 13	\$ 10.054.627	\$ 9.567.207
				\$ -	Otros Pasivos	Nota 14	\$ 15.051.702	\$ 90.695.221
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 433.664.797	\$ 420.630.139	\$ 13.034.658	TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 173.113.113	\$ 297.260.675
NO CORRIENTES					NO CORRIENTES			
Propiedad, planta y equipo					Pasivos financieros medidos al costo		\$ -	\$ -
Costo propiedades, planta y equipo		\$ 59.855.836	\$ 68.424.127	\$ (8.568.291,00)	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$ -	\$ -
Menos Depreciación Acumulada		\$ -	\$ -	\$ -	TOTAL PASIVOS		\$ 173.113.113	\$ 297.260.675
Propiedades de inversión					PATRIMONIO			
Construcciones y edificaciones		\$ -	\$ -	\$ -	Capital Suscrito y Pagado		\$ 26.705.000	\$ 26.705.000
Total Propiedad Planta y Equipo	Nota 9	\$ 59.855.836	\$ 68.424.127	\$ (8.568.291)	Reservas		\$ 41.108.900	\$ 2.215.636
					Resultados del Ejercicio		\$ 89.540.667	\$ 68.270.724
					Resultados de Ejercicios Anteriores		\$ 163.052.953	\$ 94.602.231
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 59.855.836	\$ 68.424.127	\$ (8.568.291)	TOTAL PATRIMONIO	Nota 15	\$ 320.407.520	\$ 191.793.591
TOTAL ACTIVOS		\$ 493.520.633	\$ 489.054.266	\$ 4.466.367	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		\$ 493.520.633	\$ 489.054.266

Alex García
Representante Legal

Adriana Patricia Chacon
Contadora
T.P. 86440-T

Tatiana Villada
Revisor Fiscal
T.F. 134845-T

MEDI-ALTERNA COLOMBIA SAS

NIT 900882604

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>VARIACION</u>	<u>%</u>
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS/ Nota 16	\$ 824.017.774,00	\$ 769.421.758,00	\$ 54.596.016,00	7,10%
(-) COSTO DE VENTAS Nota 18	\$ (55.207.810,00)	\$ (101.433.873,00)		
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	\$ 768.809.964	\$ 667.987.885	\$ 100.822.079	15,09%
GASTOS				
Administracion Nota 17-1	\$ 608.440.394	533.539.389,00	\$ 74.901.005	14,04%
	\$ -	\$ -	-	
UTILIDAD (PERDIDA) DE LA OPERACIÓN	\$ 160.369.570	\$ 134.448.496	\$ 25.921.074	19,28%
OTROS INGRESOS Y GASTOS				
Gastos Financieros Nota 17-2	\$ 25.161.794,00	\$ 32.561.744,00	\$ (7.399.950,00)	-22,73%
Otros Ingresos y (Egresos)	\$ -	\$ -	\$ -	
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	\$ 135.207.776	\$ 101.886.752	\$ 33.321.024	32,70%
Impuestos sobre la Renta Nota 19	\$ 45.667.109,00	\$ 33.616.028,00	\$ 12.051.081,00	
Impuesto Diferido Nota 19	\$ -	\$ -	\$ -	
(UTILIDAD) NETA	\$ 89.540.667	\$ 68.270.724	\$ 21.269.943	31,16%
TOTAL RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO	\$ 89.540.667	\$ 68.270.724	\$ 21.269.943	31,16%


Alex Garcia
Repr Representante Legal


Adriana Patricia Chacon Sanchez
Contadora
T.P. 86440-T


Tatiana Villada
Revisor Fiscal
T.P. 134845-T

MEDI-ALTERNA COLOMBIA SAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PARA EL PERIODO TERMINADO EN DICIEMBRE DE 2020 - 2019

2.020

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN DEL PERIODO

Utilidad (Pérdida) neta del ejercicio	89.540.667
Más:	
<i>Ajustes a los resultados que no requieren de la utilización del efectivo</i>	
Depreciación Anual	8.568.291
TOTAL RECURSOS PROVISTO	98.108.958

CAMBIOS EN LAS CUENTAS DEL CAPITAL DE TRABAJO LAS CUALES CONSTITUYEN ORIGEN DEL EFECTIVO

+ Disminución de Inversiones	-
+ Disminución de Deudores	25.376.139
+ Aumento de Pasivos financieros medidos al costo amortizado	60.076.043
+ Aumento beneficios empleados	487.420
+ Aumento otros pasivos	-
+ Aumento de Impuestos por pagar	51.921.404
+ Aumento de Cuentas por Pagar	-

CAMBIOS EN LAS CUENTAS DEL CAPITAL DE TRABAJO LAS CUALES CONSTITUYEN APLICACION DEL EFECTIVO

- Aumento deudores	-
- Disminución cuentas comerciales por pagar	(160.988.910)
- Disminución de Otros Pasivos	(75.643.519)
EFFECTIVO PROVISTO POR LAS OPERACIONES	-662.465

MAS:

OTRAS FUENTES

+ Aumento en las Reservas	38.893.264
+ Aumento en el patrimonio	179.998
TOTAL EFECTIVO PROVISTO	38.410.797

APLICACION DEL EFECTIVO

- Construcciones y edificaciones	-
- Disminucion utilidades acumuladas NIIF	-
TOTAL EFECTIVO APLICADO	-


Aumento/disminución del efectivo durante el ejercicio 38.410.797

Efectivo al principio del ejercicio 97.450.191

EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO **135.860.988**

SEGUN BALANCE **135.860.988**

0



ALEX GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL



ADRIANA CHACON
CONTADORA
TP.86440-T



TATIANA VILLADA
REVISOR FISCAL
TP.134845-T

MEDI-ALTERNA COLOMBIA SAS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

POR LOS PERIODOS TERMINADOS EN:

EN MILES DE PESOS

DICIEMBRE

2.020

RECURSOS FINANCIEROS FUERON

PROVISTOS POR:

Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio 89.540.667

Más: Partidas que no afectan el capital de trabajo

Depreciación Anual 8.568.291

Amortización Anual 0

TOTAL RECURSOS PROVISTO POR LAS OPERACIONES ORDINARIAS

98.108.958

OTROS RECURSOS

Disminución Diferidos

Venta de inversiones 0

Aumento Pasivo Largo Plazo

Aumento de Patrimonio 39.073.262

39.073.262

TOTAL FUENTES

137.182.220

LOS RECURSOS FUERON USADOS PARA:

Aumento Deudores Largo Plazo

Aumento de Inversiones a Largo Plazo 0

TOTAL USOS

(0)

Aumento (Disminución) Capital de Trabajo 137.182.220

Capital de trabajo al principio del Ejercicio -

CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL EJERCICIO

137.182.220

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalentes al efectivo 38.410.797

Cuentas comerciales por cobrar -25.376.139

Aumento (Disminución)

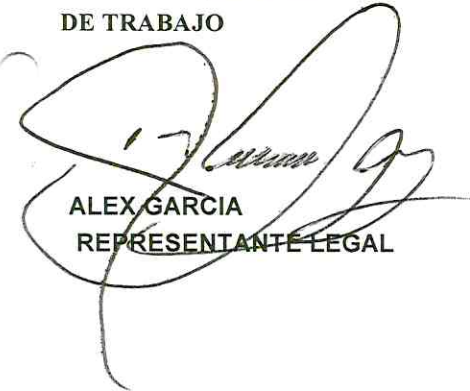
13.034.658

PASIVO CORRIENTE

Pasivos financieros medidos al costo	60.076.043
Cuentas comerciales por pagar	(160.988.910)
Impuestos por pagar	51.921.404
Beneficios a empleados	487.420
Otros Pasivos	(75.643.519)

(Aumento) Disminución (124.147.562)

AUMENTO (DISMINUCION) CAPITAL DE TRABAJO 137.182.220
0



ALEX GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL



ADRIANA CHACON
CONTADORA
TP.86440-T




TATIANA VILLADA
REVISOR FISCAL
TP.134845-T

MEDI-ALTERNA COLOMBIA SAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	31/12/2019	AUMENTO	DISMINUCION	31/12/2020
CAPITAL SOCIAL	26.705.000			26.705.000
RESERVA LEGAL	2.215.636			2.215.636
RESERVAS POR CAPITALIZAR	-	38.893.264		38.893.264
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	94.602.231	68.450.722	-	163.052.953
RESULTADOS DEL EJERCICIO	68.250.724	89.540.667	68.250.724	89.540.667
TOTALES	191.773.591	196.884.653	68.250.724	320.407.520


ALEX GARCIA
 REPRESENTANTE LEGAL


ADRIANA CHACON
 CONTADORA
 TP.86440-T


TATIANA VILLADA
 REVISOR FISCAL
 TP.134845-T