

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**Diciembre 31 de 2021**

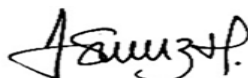
(Expresado en miles de pesos colombianos - redondeo a la milésima más cercana)

 Fecha de publicación  
 7/03/2022

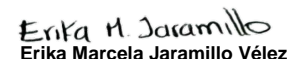
 Fecha de actualización  
 7/03/2022

Version: 1

Código	Concepto	2021	% Del Total
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
<b>Efectivo y equivalente</b>		<b>318.338</b>	2,64%
1105	Fondos de caja	4.496	
1110	Fondos de bancos Cc	239.538	
1120	Fondos de bancos Ca	74.089	
1150	Inversiones de C. plazo	215	
<b>Deudores</b>		<b>9.167.880</b>	76,10%
1302	Cientes nacionales	4.864.518	
1306	Giros para abono a cartera CR	(290.661)	
1325	Cuentas x cobrar accionistas	1.721.867	
1345	Arrendamientos	148.508	
1355	Anticipos de impuestos	1.135.951	
1365	Cuentas por cobrar a trabajadores	42.231	
1380	Deudores varios	2.680.159	
1399	Deterioro deudores	(1.134.694)	
<b>Inventario</b>		<b>452.011</b>	3,75%
1415	Medicamentos	123.007	
1421	Materiales, reactivos y laboratorio	273.570	
1455	Materiales, repuestos y accesorios	27.484	
1490	Optometría	27.950	
<b>Diferidos</b>		<b>31.041</b>	0,26%
1705	Gastos pagados por anticipado	31.041	
<b>Total Activo Corriente</b>		<b><u>9.969.270</u></b>	82,76%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>Inversiones</b>		<b>80.882</b>	0,67%
1205	Acciones	74.200	
1245	Derechos fiduciarios	9	
1295	Otras inversiones	6.672	
<b>Propiedad, planta y equipo</b>		<b>1.697.040</b>	14,09%
1516	Edificios	1.112.932	
1524	Equipo de oficina	394.304	
1528	Equipo de cómputo y comunicación	456.688	
1532	Maquinaria y equipo médico	369.053	
1540	Equipo de transporte	7.980	
1592	Depreciación acumulada	(643.917)	
<b>Intangibles</b>		<b>120.851</b>	1,00%
1635	Licencias	120.851	
<b>Impuesto diferido</b>		<b>178.584</b>	1,48%
1710	Impuesto diferido	178.584	
<b>Total Activo No Corriente</b>		<b><u>2.077.357</u></b>	17,24%
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b><u>12.046.627</u></b>	<b>100,00%</b>


**Andres Felipe Suarez Henao**  
 Gerente General


**John Fredy Diosa Arbelaez**  
 Contador Público  
 T.P. No. 213645-T


**Erika Marcela Jaramillo Vélez**  
 Revisor Fiscal  
 Tarjeta profesional No. 179906-T  
 Designada por VEMA Consultores S.A.S. T.R. 884


**Estados de situación financiera comparativos a 31 de Diciembre 2021 - 2020**

(Expresado en miles de pesos colombianos - redondeo a la milésima más cercana)

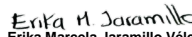
Fecha de publicación 7/03/2022		Fecha de actualización 7/03/2022		Version: 1			
Código	Concepto	2021	2020	AUMENTO O DISMINUCIÓN		RAZÓN	
				Cantidad	Porcentaje	2021	2020
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>							
<b>Disponible</b>		<b>318.338</b>	<b>906.512</b>	<b>(588.174)</b>	<b>-64,88%</b>	<b>0,35</b>	<b>:1</b>
1105	Fondos de caja	4.496	1.950				
1110	Fondos de bancos Cc	239.538	793.562				
1120	Fondos de bancos Ca	74.089	110.786				
1150	Inversiones de C. plazo	215	215				
<b>Deudores</b>		<b>9.167.880</b>	<b>7.715.484</b>	<b>1.452.396</b>	<b>18,82%</b>	<b>1,19</b>	<b>:1</b>
1302	Cientes nacionales	4.864.518	5.049.811				
1306	Giros para abono a cartera CR	(290.661)	(258.358)				
1325	Cuentas x cobrar accionistas	1.721.867	1.038.125				
1345	Arrendamientos	148.508	148.508				
1355	Anticipos de impuestos	1.135.951	741.492				
1365	Cuentas por cobrar a trabajadores	42.231	99.700				
1380	Deudores varios	2.680.159	1.261.275				
1399	Deterioro deudores	(1.134.694)	(365.069)				
<b>Inventarios</b>		<b>452.011</b>	<b>520.848</b>	<b>(68.837)</b>	<b>-13,22%</b>	<b>0,87</b>	<b>:1</b>
1415	Medicamentos	123.007	153.228				
1421	Materiales, reactivos y laboratorio	273.570	346.773				
1455	Materiales, repuestos y accesorios	27.484	0				
1490	Optometría	27.950	20.846				
<b>Diferidos</b>		<b>31.041</b>	<b>1.052</b>	<b>29.989</b>	<b>2851,01%</b>	<b>29,51</b>	<b>:1</b>
1705	Gastos pagados por anticipado	31.041	1.052				
<b>Total Activo Corriente</b>		<b>9.969.270</b>	<b>9.143.896</b>	<b>825.375</b>	<b>9,03%</b>	<b>1,09</b>	<b>:1</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>							
<b>Inversiones</b>		<b>80.882</b>	<b>80.659</b>	<b>223</b>	<b>0,28%</b>	<b>1,00</b>	<b>:1</b>
1205	Acciones	74.200	74.200				
1245	Derechos fiduciarios	9	9				
1295	Otras inversiones	6.672	6.450				
<b>Propiedad, planta y equipo</b>		<b>1.697.040</b>	<b>1.052.336</b>	<b>644.705</b>	<b>61,26%</b>	<b>1,61</b>	<b>:1</b>
1516	Edificios	1.112.932	692.982				
1524	Equipo de oficina	394.304	191.348				
1528	Equipo de cómputo y comunicación	456.688	332.476				
1532	Maquinaria y equipo médico	369.053	243.006				
1540	Equipo de transporte	7.980	7.980				
1592	Depreciación acumulada	(643.917)	(415.456)				
<b>Intangibles</b>		<b>120.851</b>	<b>36.258</b>	<b>84.593</b>	<b>233,31%</b>	<b>3,33</b>	<b>:1</b>
1635	Licencias	120.851	36.258				
<b>Impuesto diferido</b>		<b>178.584</b>	<b>7.473</b>	<b>171.111</b>	<b>2289,83%</b>	<b>23,90</b>	<b>:1</b>
1710	Impuesto diferido	178.584	7.473				
<b>Total Activo No Corriente</b>		<b>2.077.357</b>	<b>1.176.726</b>	<b>900.631</b>	<b>76,54%</b>	<b>1,77</b>	<b>:1</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>12.046.627</b>	<b>10.320.622</b>	<b>1.726.005</b>	<b>16,72%</b>	<b>1,17</b>	<b>:1</b>



**Andres Felipe Suarez Henao**  
Gerente General



**John Fredy Diosa Arbelaez**  
Contador Público  
T.P. No. 213645-T



**Erika H Jaramillo**  
**Erika Marcela Jaramillo Vélez**  
Revisor Fiscal  
Tarjeta profesional No. 179906-T  
Designada por VEMA Consultores S.A.S. T.R. 884

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**
**Diciembre 31 de 2021**

(Expresado en miles de pesos colombianos - redondeo a la milésima más cercana)

 Fecha de publicación  
 7/03/2022

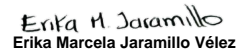
 Fecha de actualización  
 7/03/2022

Version: 1

Código	Concepto	2021	% Del Total
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
<b>Obligaciones a CP</b>			
		<b>333</b>	0,00%
2105	Obligaciones financieras Corto P.	333	
<b>Proveedores y cuentas por pagar</b>			
2205	Proveedores	599.108	
2305	Cuentas corrientes comerciales	11.785	
2335	Costos y gastos por pagar	5.942.730	
2345	Acreedores oficiales	34.192	
2360	Dividendos y/o participaciones	8.640	
2370	Retenciones y aportes de nómina	101.189	
2380	Acreedores varios	2.113	
<b>Beneficios empleados</b>			
2505	Salarios por pagar	266	
2510	Cesantías	246.591	
2515	Intereses cesantías	27.336	
2520	Prima de servicios	1.014	
2525	Vacaciones	113.405	
<b>Otros pasivos</b>			
2805	Anticipos y avances recibidos	35.739	
2815	Ingresos recibidos para terceros	301	
<b>Total Pasivo Corriente</b>		<b>7.124.741</b>	59,14%
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>7.124.741</b>	59,14%
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>Capital</b>			
3105	Capital suscrito y pagado	421.080	3,50%
<b>Reservas</b>			
3305	Reservas obligatorias	438.346	
3310	Reservas estatutarias	1.658.190	
3315	Reservas ocasionales	68.115	
<b>Resultado del ejercicio</b>			
3610	Pérdida o deficit del ejercicio	(403.230)	-3,35%
<b>Resultados acumulados</b>			
3705	Resultado de ejercicios anteriores	3.235.927	22,74%
3715	Efectos NIIF por convergencia	(496.541)	
<b>Total Patrimonio</b>		<b>4.921.886</b>	40,86%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>12.046.627</b>	100,00%


**Andres Felipe Suarez Henao**  
 Gerente General


**John Fredy Diosa Arbelaez**  
 Contador Público  
 T.P. No. 213645-T


**Erika Marcela Jaramillo Vélez**  
 Revisor Fiscal  
 Tarjeta profesional No. 179906-T  
 Designada por VEMA Consultores S.A.S. T.R. 884

Estados de situación financiera comparativos a 31 de Diciembre 2021 - 2020  
(Expresado en miles de pesos colombianos - redondeo a la milésima más cercana)


Fecha de publicación  
7/03/2022


Fecha de actualización  
7/03/2022

Version: 1

Código	Concepto	2021	2020	AUMENTO O DISMINUCIÓN		RAZÓN	
				Cantidad	Porcentaje	2021	2020
<b>PASIVO CORRIENTE</b>							
<b>Obligaciones a CP</b>		<b>333</b>	<b>6.551</b>	<b>(6.218)</b>	<b>-94,92%</b>	<b>0,05</b>	<b>:1</b>
2105	Obligaciones financieras CP	333	6.551				
<b>Proveedores y cuentas por pagar</b>		<b>6.699.757</b>	<b>4.347.176</b>	<b>2.352.580</b>	<b>54,12%</b>	<b>1,54</b>	<b>:1</b>
2205	Proveedores	599.108	364.322				
2305	Cuentas corrientes comerciales	11.785	19.417				
2335	Costos y gastos por pagar	5.942.730	3.814.779				
2345	Acreedores oficiales	34.192	18.937				
2360	Dividendos y/o participaciones	8.640	-				
2370	Retenciones y aportes de nómina	101.189	127.509				
2380	Acreedores varios	2.113	2.213				
<b>Beneficios empleados</b>		<b>388.612</b>	<b>277.961</b>	<b>110.651</b>	<b>39,81%</b>	<b>1,40</b>	<b>:1</b>
2505	Salarios por pagar	266	1.450				
2510	Cesantías	246.591	185.338				
2515	Intereses cesantías	27.336	20.835				
2520	Prima de servicios	1.014	196				
2525	Vacaciones	113.405	70.142				
<b>Otros pasivos</b>		<b>36.039</b>	<b>25.283</b>	<b>10.757</b>	<b>42,55%</b>	<b>1,43</b>	<b>:1</b>
2805	Anticipos y avances recibidos	35.739	25.283				
2815	Ingresos recibidos para terceros	301	-				
<b>Total Pasivo Corriente</b>		<b>7.124.741</b>	<b>4.656.971</b>	<b>2.467.770</b>	<b>52,99%</b>	<b>1,53</b>	<b>:1</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>							
<b>Participaciones por pagar</b>		<b>-</b>	<b>329.895</b>	<b>(329.895)</b>	<b>-100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>:1</b>
2840	Cuentas en participación	-	329.895				
<b>Total Pasivo No Corriente</b>		<b>-</b>	<b>329.895</b>	<b>(329.895)</b>	<b>-100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>:1</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>7.124.741</b>	<b>4.986.866</b>	<b>2.137.875</b>	<b>42,87%</b>	<b>1,43</b>	<b>:1</b>
<b>PATRIMONIO</b>							
<b>Capital</b>		<b>421.080</b>	<b>421.080</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,00</b>	<b>:1</b>
3105	Capital suscrito y pagado	421.080	421.080				
<b>Reservas</b>		<b>2.164.650</b>	<b>2.164.650</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,00</b>	<b>:1</b>
3305	Reservas obligatorias	438.346	438.346				
3310	Reservas estatutarias	1.658.190	1.658.190				
3315	Reservas ocasionales	68.115	68.115				
<b>Resultado del ejercicio</b>		<b>(403.230)</b>	<b>(98.015)</b>	<b>(305.215)</b>	<b>311,39%</b>	<b>4,11</b>	<b>:1</b>
3610	Pérdida o déficit del ejercicio	(403.230)	(98.015)				
<b>Resultado de ejercicios anteriores</b>		<b>2.739.386</b>	<b>2.846.041</b>	<b>(106.655)</b>	<b>-3,75%</b>	<b>0,96</b>	<b>:1</b>
3705	Resultado de ejercicios anteriores	3.235.927	3.342.582				
3715	Efectos NIIF por convergencia	(496.541)	(496.541)				
<b>Total Patrimonio</b>		<b>4.921.886</b>	<b>5.333.756</b>	<b>(411.870)</b>	<b>-7,72%</b>	<b>0,92</b>	<b>:1</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>12.046.627</b>	<b>10.320.622</b>	<b>1.726.005</b>	<b>16,72%</b>	<b>1,17</b>	<b>:1</b>

  
Andres Felipe Suarez Henao  
Gerente General

  
John Fredy Diosa Arbelaez  
Contador Público  
T.P. No. 213645-T

  
Erika Marcela Jaramillo Vélez  
Revisor Fiscal  
Tarjeta profesional No. 179906-T  
Designada por VEMA Consultores S.A.S. T.R. 884

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y GANANCIAS ACUMULADAS**
**Diciembre 31 de 2021**

(Expresado en miles de pesos colombianos - redondeo a la milésima más cercana)

 Fecha de publicación  
 7/03/2022


 Fecha de actualización  
 7/03/2022

Version: 1

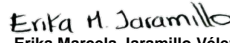
Código	Concepto	2021	% Del Total
	<b>Ingresos ordinarios</b>	<b>10.611.008</b>	<b>100,00%</b>
4110	Unidad funcional de consulta	1.825.266	
4125	Unidad funcional apoyo diagnóstico	8.915.522	
4135	Ventas comerciales	788.439	
4170	Ventas en optometría	85.681	
4175	Devoluciones, rebajas y descuentos	(1.044.184)	
4235	Servicios	40.283	
	<b>Costos de ventas</b>	<b>8.664.857</b>	<b>81,66%</b>
6125	Costos de prestación de servicios	7.887.960	
6135	Costos comerciales	742.892	
6170	Otras actividades de la salud	46.695	
4210	Descuentos comerciales	(12.691)	
	<b>Utilidad bruta</b>	<b>1.946.151</b>	
	<b>Gastos de administración</b>	<b>2.127.314</b>	<b>20,05%</b>
5105	Administración	2.126.777	
5170	Administración droguerías	537	
	<b>Gastos de ventas</b>	<b>240.138</b>	<b>2,26%</b>
5205	Ventas	239.700	
5270	Ventas droguerías	439	
	<b>Costos financieros</b>	<b>121.708</b>	<b>1,15%</b>
5305	Financieros	121.708	
	<b>Otras ganancias y pérdidas</b>	<b>(7.188)</b>	<b>0,07%</b>
4210	Rendimientos financieros	265	
4250	Recuperaciones	63.068	
4265	Ingresos de ejercicios anteriores	2	
4295	Diversos	3.395	
5315	Extraordinarios	(73.530)	
5320	Gastos extraordinarios ejercicio anterior	(389)	
	<b>Resultado antes de impuestos</b>	<b>(550.197)</b>	
	<b>Impuesto de renta</b>	<b>146.967</b>	<b>1,39%</b>
	<b>Corriente</b>		
5405	Impuesto de renta	(24.144)	
	<b>Diferido</b>		
5410	Impuesto diferido	171.111	
	<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>(403.230)</b>	<b>-3,80%</b>



**Andres Felipe Suarez Henao**  
Gerente General



**John Fredy Diossa Arbelaez**  
Contador Público  
T.P. No. 213645-T



**Erika Marcela Jaramillo Vélez**  
Revisor Fiscal  
Tarjeta profesional No. 179906-T  
Designada por VEMA Consultores S.A.S. T.R. 884

**VIGILADO SUPERSALUD**
**Estados de resultado integral y ganancias acumuladas comparativos a 31 de Diciembre 2021 - 2020**  
 (Expresado en miles de pesos colombianos - redondeo a la milésima más cercana)

 Fecha de publicación  
 7/03/2022


 Fecha de actualización  
 7/03/2022

Version: 1

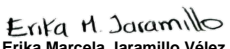
Código	Concepto	2021	2020	AUMENTO O DISMINUCIÓN		RAZÓN	
				Cantidad	Porcentaje	2021	2020
	<b>Ingresos ordinarios</b>	<b>10.611.008</b>	<b>7.759.775</b>	<b>2.851.233</b>	<b>36,74%</b>	<b>1,37</b>	<b>:1</b>
4110	Unidad funcional de consulta	1.825.266	1.205.460				
4125	Unidad funcional apoyo diagnóstico	8.915.522	6.366.374				
4135	Ventas comerciales	788.439	724.108				
4170	Ventas en optometría	85.681	25.413				
4175	Devoluciones, rebajas y descuentos	(1.044.184)	(574.574)				
4235	Servicios	40.283	12.995				
	<b>Costos de ventas</b>	<b>8.664.857</b>	<b>6.433.345</b>	<b>2.231.511</b>	<b>34,69%</b>	<b>1,35</b>	<b>:1</b>
6125	Costos de prestación de servicios	7.887.960	5.737.686				
6135	Costos comerciales	742.892	700.526				
6170	Otras actividades de la salud	46.695	14.579				
4210	Descuentos comerciales	(12.691)	(19.446)				
	<b>Utilidad bruta</b>	<b>1.946.151</b>	<b>1.326.430</b>	<b>619.721</b>	<b>46,72%</b>	<b>1,47</b>	<b>:1</b>
	<b>Gastos de administración</b>	<b>2.127.314</b>	<b>1.263.692</b>	<b>863.622</b>	<b>68,34%</b>	<b>1,68</b>	<b>:1</b>
5105	Administración	2.126.777	1.257.162				
5170	Administración droguerías	537	6.530				
	<b>Gastos de ventas</b>	<b>240.138</b>	<b>166.838</b>	<b>73.300</b>	<b>43,93%</b>	<b>1,44</b>	<b>:1</b>
5205	Ventas	239.700	166.757				
5270	Ventas droguerías	439	81				
	<b>Costos financieros</b>	<b>121.708</b>	<b>89.641</b>	<b>32.067</b>	<b>35,77%</b>	<b>1,36</b>	<b>:1</b>
5305	Financieros	121.708	89.641				
	<b>Otras ganancias y pérdidas</b>	<b>(7.188)</b>	<b>134.678</b>	<b>(141.866)</b>	<b>-105,34%</b>	<b>-0,05</b>	<b>:1</b>
4210	Rendimientos financieros	265	91				
4235	Otros servicios	-	2				
4245	Utilidad en ventas de activos	-	1.500				
4250	Recuperaciones	63.068	62.263				
4265	Ingresos de ejercicios anteriores	2	1				
4295	Diversos	3.395	91.638				
5310	Pérdida en venta y retiro de bienes	-	(2.935)				
5315	Extraordinarios	(73.530)	(4.076)				
5320	Gastos extraordinarios ejercicio anterior	(389)	(13.805)				
	<b>Resultado antes de impuestos</b>	<b>(550.197)</b>	<b>(59.063)</b>	<b>(491.134)</b>	<b>831,54%</b>	<b>9,32</b>	<b>:1</b>
	<b>Impuesto de renta</b>	<b>146.967</b>	<b>(38.952)</b>	<b>185.919</b>	<b>-477,30%</b>	<b>-3,77</b>	<b>:1</b>
	<b>Corriente</b>						
5405	Impuesto de renta	(24.144)	(22.664)				
	<b>Diferido</b>						
5410	Impuesto diferido	171.111	(16.288)				
	<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>(403.230)</b>	<b>(98.015)</b>	<b>(305.215)</b>	<b>311,39%</b>	<b>4,11</b>	<b>:1</b>



**Andres Felipe Suarez Henao**  
Gerente General



**John Fredy Diosa Arbelaez**  
Contador Público  
T.P. No. 213645-T



**Erika H. Jaramillo**  
**Erika Marcela Jaramillo Vélez**  
Revisor Fiscal  
Tarjeta profesional No. 179906-T  
Designada por VEMA Consultores S.A.S. T.R. 884



UNLAB S.A.S.  
NIT. 900.021.323-9  
Apartadó - Antioquia  
**VIGILADO SUPERSALUD**



Línea de Atención al Usuario: 6500870 - Bogotá, D.C.  
Línea Gratuita Nacional: 01 8000910363

### ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Diciembre 31 de 2021

(Expresado en miles de pesos colombianos - redondeo a la milésima más cercana)

Fecha de publicación  
7/03/2022

Fecha de actualización  
7/03/2022

Version: 1

	Capital social	Reserva legal	Reservas estatutarias	Reservas ocasionales	Total reservas	Resultado del período	Resultados acumulados	Total patrimonio
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>	\$ 421.080	\$ 438.346	\$ 1.658.190	\$ 68.115	\$ 2.164.650	\$ 104.094	\$ 2.957.315	\$ 5.647.139
Traslado de la utilidad	-	-	-	-	-	(104.094)	104.094	-
Resultado del período	-	-	-	-	-	(98.015)	-	(98.015)
Otros movimientos patrimoniales	-	-	-	-	-	-	(215.368)	(215.368)
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020</b>	<b>421.080</b>	<b>438.346</b>	<b>1.658.190</b>	<b>68.115</b>	<b>2.164.650</b>	<b>-</b>	<b>98.015</b>	<b>2.846.041</b>
Traslado de la pérdida	-	-	-	-	-	98.015	(98.015)	-
Resultado del período	-	-	-	-	-	(403.230)	-	(403.230)
Otros movimientos patrimoniales	-	-	-	-	-	-	(8.640)	(8.640)
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021</b>	<b>\$ 421.080</b>	<b>\$ 438.346</b>	<b>\$ 1.658.190</b>	<b>\$ 68.115</b>	<b>\$ 2.164.650</b>	<b>\$ (403.230)</b>	<b>\$ 2.739.386</b>	<b>\$ 4.921.886</b>

Andrés Felipe Suarez Henao  
Gerente General

John Fredy Dioso Arbelaez  
Contador Público  
T.P. No. 213645-T

Erika M. Jaramillo  
Erika Marcela Jaramillo Vélez

Revisor Fiscal  
Tarjeta profesional No. 179906-T  
Designada por VEMA Consultores S.A.S. T.R. 884



UNLAB S.A.S  
NIT. 900.021.323-9  
Apartadó - Antioquia  
**VIGILADO SUPERSALUD**



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**Diciembre 31 de 2021**

(Expresado en miles de pesos colombianos - redondeo a la milésima más cercana)


Fecha de publicación  
7/03/2022

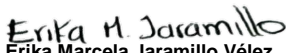
Fecha de actualización  
7/03/2022

Version: 1

	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:</b>		
Resultado del período	(403.230)	(98.015)
Depreciación	263.208	141.861
Impuesto de renta	20.264	8.869
Impuesto diferido	(171.111)	16.288
Amortización	54.061	21.657
Deterioro deudores	780.650	167.830
Pérdida en venta de activos	-	1.435
Deterioro de inventarios	439	-
	544.280	259.926
<b>Cambios en partidas operacionales</b>		
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	(1.838.587)	3.402.682
Activos por impuestos corrientes	(414.723)	(295.476)
Inventarios	68.398	(112.998)
Gastos pagados por anticipado	(35.784)	(1.052)
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	2.352.581	276.080
Otros pasivos	10.756	(9.866)
Beneficios a empleados	110.651	(53.854)
Flujo neto de efectivo procedente de actividades de operación	<u>797.573</u>	<u>3.465.442</u>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:</b>		
Adquisición de intangibles	(132.859)	(23.805)
Adquisición de inversiones	(223)	(402)
Adquisición de propiedades, planta y equipo	(907.912)	(535.108)
Flujo neto de efectivo (utilizado en) actividades de inversión	<u>(1.040.994)</u>	<u>(559.315)</u>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
Obtención y pago de préstamos bancarios, neto	(6.218)	(204.712)
Movimiento en participaciones por pagar	(329.895)	(1.648.064)
Otros movimientos patrimoniales	(8.640)	(215.368)
Flujo neto de efectivo (utilizado en) actividades de financiación	<u>(344.753)</u>	<u>(2.068.144)</u>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO:</b>		
(Disminución) incremento neto en efectivo y equivalentes al efectivo	(588.174)	837.982
Saldos al comienzo del año	906.512	68.530
<b>SALDOS AL FIN DEL AÑO</b>	<b><u>\$ 318.338</u></b>	<b><u>\$ 906.512</u></b>

  
Andrés Felipe Suarez Henao  
Gerente General

  
John Fredy Dioso Arbelaez  
Contador Público  
T.P. No. 213645-T

  
Erika Marcela Jaramillo Vélez  
Revisor Fiscal  
Tarjeta profesional No. 179906-T  
Designada por VEMA Consultores S.A.S. T.R. 884