



## SUPLIMED HOSPITALARIO S.A.S

Nit. 811.031.144-7

Estado de Situación Financiera Comparativo a Diciembre 31 de 2020 y 2021

VIGILADO SUPERSALUD

(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

CONCEPTO	DICIEMBRE NIIF 2021	DICIEMBRE NIIF 2020	CODIGO	CONCEPTO	DICIEMBRE NIIF 2021	DICIEMBRE NIIF 2020
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>	<b>3,551,501</b>	<b>2,814,329</b>		<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>3,158</b>	<b>-</b>
EFFECTIVO EN CAJA	565	14		PRESTAMOS BANCARIOS	3,158	-
EFFECTIVO EN ENTIDADES FINANCIERAS	1,862,679	1,360,203		<b>CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR</b>	<b>2,000,993</b>	<b>1,707,538</b>
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,688,257	1,454,112		PROVEEDORES NACIONALES	2,000,993	1,707,538
<b>CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR</b>	<b>1,167,851</b>	<b>1,766,882</b>		<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>169,516</b>	<b>89,084</b>
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR	593,997	513,130		COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	132,601	47,152
DETERIORO	-1,189	-1,189		DEUDAS CON ACCIONESTAS	-	-
ANTICIPOS	19,877	601		RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO	114	111
ANT DE IMPTOS Y CONT O SDOS A FAVOR	548,837	469,709		RETENCION EN LA FUENTE	16,130	23,852
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	6,329	4,555		RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	20,671	17,969
DEUDORES VARIOS	-	780,076		<b>IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS</b>	<b>382,485</b>	<b>360,285</b>
<b>INVENTARIOS</b>	<b>873,282</b>	<b>775,734</b>		DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	382,485	353,224
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA	873,282	775,734		INDUSTRIA Y COEMRCIO BOGOTA	-	7,061
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5,592,634</b>	<b>5,356,945</b>		<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>86,059</b>	<b>73,608</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>490,515</b>	<b>528,127</b>		CORTO PLAZO	86,059	73,608
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	118,553	118,553		<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2,642,211</b>	<b>2,230,515</b>
MAQUINARIA Y EQUIPO	147,817	126,545		<b>OTROSPASIVOS</b>	<b>571,052</b>	<b>1,231,509</b>
EQUIPO DE OFICINA	89,982	84,902		PRESTAMOS Y OTROS PASIVOS	552,162	1,212,619
EQUIPO DE COMPUTO	67,714	57,409		IMPUESTO DIFERIDO	18,890	18,890
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	254,949	254,949		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3,213,263</b>	<b>3,462,024</b>
DETERIORO ACUMULADO	-188,500	-114,231		<b>PATRIMONIO</b>	<b>2,910,608</b>	<b>2,452,383</b>
<b>INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA</b>	<b>20,854</b>	<b>9,467</b>		<b>CAPITAL EMITIDO</b>	<b>850,000</b>	<b>850,000</b>
PROGRAMAS DE COMPUTADOR	49,392	33,249		CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	850,000	850,000
DETERIORO ACUMULADO	(28,538)	(23,782)		<b>GANANCIAS ACUMULADAS</b>	<b>1,954,702</b>	<b>1,496,477</b>
<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	<b>19,868</b>	<b>19,868</b>		DEL EJERCICIO	783,688	653,476
IMPUESTODIFERIDO	19,868	19,868		DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,171,014	843,001
				<b>RESERVAS</b>	<b>75,068</b>	<b>75,068</b>
				RESERVAS OBLIGATORIAS	75,068	75,068
				<b>GANANCIAS RETENIDAS</b>	<b>30,838</b>	<b>30,838</b>
				GANANCIAS RETENIDAS	30,838	30,838
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>6,123,871</b>	<b>5,914,407</b>		<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>6,123,871</b>	<b>5,914,407</b>

ALVARO ANDRES SANCHEZ QUIROZ

Representante Legal

LUZ ANGELA OSORIO GALLO

Revisora Fiscal  
Tarjeta Profesional 75975-T

VICTOR HUGO MONTOYA

Contador  
Tarjeta Profesional 59937-T



## SUPLIMED HOSPITALARIO S.A.

Nit. 811.031.144-7

Estados de Resultados del Periodo Comparativo a Diciembre 31 de 2020 y 2021

VIGILADO SUPERSALUD

(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

CONCEPTO	DICIEMBRE	DICIEMBRE
	NIIF 2021	NIIF 2020
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>18,441,402</b>	<b>16,992,868</b>
COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR	19,226,853	17,393,418
DESCUENTOS A CLIENTES	-209,052	-176,807
DEVOLUCIONES	-576,399	-223,743
<b>GASTOS</b>		
<b>OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>	<b>-3,609,939</b>	<b>-3,892,876</b>
GASTOS DE PERSONAL	-1,697,395	-2,159,936
HONORARIOS	-35,439	-44,586
IMPUESTOS	-72,818	-71,615
ARRENDAMIENTOS	-199,030	-182,491
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	-	-
SEGUROS	-32,911	-41,817
SERVICIOS	-855,964	-950,494
LEGALES	-6,618	-5,409
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-181,959	-133,246
ADECUACION E INSTALACION	-272,968	-119,057
GASTOS DE VIAJE	-16,603	-6,610
DETERIORO	-42,444	-42,444
DIVERSOS	-195,790	-135,171
<b>OPERACIONALES DE VENTAS</b>	<b>-51,452</b>	<b>-55,038</b>
IMPUESTOS	0	0
SERVICIOS	-51,452	-55,038
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>52,098</b>	<b>80,677</b>
FINANCIEROS	46,021	56,785
RECUPERACIONES	2,931	7,365
INGRESOS E.J. ANTERIORES	-	3,923
DIVERSOS	3,146	12,604
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-142,872</b>	<b>-162,902</b>
FINANCIEROS	-79,857	-74,164
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	-6,977
EXTRAORDINARIOS	-63,015	-80,685
DIVERSOS	-	-1,076
<b>COSTOS DE VENTAS</b>	<b>-13,446,296</b>	<b>-11,892,628</b>
COSTO DE PRODUCTOS MEDICINALES	-14,654,747	-13,042,295
DESCUENTOS COMERCIALES DE PROVEEDORES	1,208,451	1,149,667
<b>COSTOS DE PRODUCCION</b>	<b>-76,768</b>	<b>-63,401</b>
MATERIAL DE EMPAQUE	-76,768	-63,401
<b>IMPUESTO DE RENTA</b>	<b>-382,485</b>	<b>-353,224</b>
IMPUESTO DE RENTA	-382,485	-353,224
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>783,688</b>	<b>653,476</b>

  
ALVARO ANDRES SANCHEZ QUIROZ  
Representante Legal

  
LUZ ANGELA OSORIO GALLO  
Revisora Fiscal

  
VICTOR HUGO MONTOYA  
Contador