INVERSIONES DAMA SALUD S.AS Estado de Situación Financiera Separado al 31 de Diciembre de 2021 con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2020 Reexpresado (Expresadas en miles de pesos colombianos)

	Notas	2021	2020 (Reexpresado)	2019 (Reexpresado)
Activos			(Reexpresauo)	(Reexpresaud)
Activos Corrientes				
Efectivo y equivalentes al efectivo	7	5.491.167	4.737.356	5.095.735
Titulos Devolución Impuestos	14	261.913	-	-
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	8	6.017.501	3.347.239	3.799.418
Inventarios	9	1.304.121	1.561.767	1.308.123
Activos por impuestos corrientes	10	2.312.972	1.336.981	4.530.163
Total Activos Corrientes	_	15.387.674	10.983.343	14.733.439
Activos No Corrientes				
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	8	6.118.397	5.424.204	4.339.869
Propiedad y equipo, neto	11	21.418.768	20.469.332	16.617.522
Activos intangibles distintos a la plusvalia	12	1.552.041	1.244.828	1.772.991
Inversiones en asociadas y entidades no controladas	13	8.528.364	8.638.308	8.772.079
Activos por impuesto diferido	10	1.495.534	2.056.123	1.565.357
Total Activos No Corrientes	_	39.113.104	37.832.795	33.067.818
Total Activos	_	54.500.778	48.816.138	47.801.257
Pasivos				
Pasivos Corrientes				
Obligaciones financieras Corrientes	19	5.050.020	772.301	1.487.082
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	15	9.293.832	11.418.461	10.585.679
Pasivos por impuestos corrientes	10	2.232.312	1.384.484	2.497.473
Beneficios a empleados	16	5.978.197	2.805.036	2.865.219
Otros pasivos no financieros	18	873.086	563.011	457.309
Provisiones y contingencias	17	1.200.752	1.450.284	680.411
Total Pasivos Corrientes	=	24.628.199	18.393.577	18.573.173
Pasivos No Corrientes				
Obligaciones financieras No Corrientes	19	4.421.047	9.692.482	4.464.923
Por servicios de salud	21	18.172.689	15.325.729	17.434.291
Pasivo por impuesto diferido	10	736.741	547.962	446.876
Total Pasivos No Corrientes	_	23.330.477	25.566.173	22.346.090
Total Pasivos	=	47.958.676	43.959.750	40.919.263
Patrimonio				
Capital suscrito y pagado	21	3.651.886	3.651.886	3.651.886
Reservas		693.418	693.418	558.761
Superavit de capital		7.499.024	7.499.024	7.499.024
Otras partidas patrimoniales		(318.808)	(316.808)	(316.808)
Utilidad neta del año		1.797.277	(2.025.605)	1.346.568
Utilidades acumuladas		(7.148.655)	(5.013.487)	(6.225.397)
Ajustes de convergencia	_	367.960	367.960	367.960
Total patrimonio	=	6.542.102	4.856.388	6.881.994
Total pasivo y patrimonio	_	54.500.778	48.816.138	47.801.257

Veanse las Notas Adjuntas

JUAN CARLOS GIRALDO CERQUERA

Representante Legal (Ver certificacion adjunta)

Laura Garzon Olarte

Contador Público T.P. 159.809 -T (Ver certificacion adjunta) GINA LILIANA GRANADOS PINTO Reysor/Fiscal/- Designado por

visor Fiscal - Designado por Crowe CO S.A.S T.P. 35.461 - T

Estado de Resultado Integral Separado por el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2021 con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2020 (Expresadas en miles de pesos colombianos)

	Nota	2021	2020
Ingreso de actividades ordinarias	22	93.979.988	56.139.914
Costo de operación y ventas	23	(67.564.694)	(43.432.199)
Utilidad bruta		26.415.294	12.707.715
Otros Ingresos y gastos			
Otros ingresos	24	2.548.367	1.859.006
Gastos administrativos	25	(8.328.712)	(6.719.271)
Gastos de ventas	26	(11.647.569)	(6.803.255)
Otros gastos	27	(1.861.264)	(436.913)
Total otros Ingresos y gastos		(19.289.178)	(12.100.433)
Resultado de actividades de la operación		7.126.116	607.282
Ingresos Financieros	28	30.975	151.171
Gastos Financieros	29	(3.668.325)	(3.161.446)
Costo financiero, neto		(3.637.350)	(3.010.275)
,			
Utilidad / pérdida antes de impuestos		3.488.766	(2.402.993)
Impuesto de renta y complementarios	10	(1.691.489)	377.388
Utilidad neta del año		1.797.277	(2.025.605)

Veanse las Notas Adjuntas

JUNN ONOS GRAVOO JUAN CARLOS GIRALDO CERQUERA

Representante Legal (Ver certificacion adjunta)

LAURA GARZON OLARTE

Contador Público T.P. 159.809 -T (Ver certificacion adjunta) GINA LILIANA GRANADOS PINTO Revisor Fiscal - Designado por

Crowe CO S.A.S T.P. 35.461 - T (Ver dictamen adjunto)

Estado de Cambios en el Patrimonio Separado al 31 de Diciembre de 2021 con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2020 (Expresadas en miles de pesos colombianos)

	Capital Social	Reservas	Resultado del Ejercicio	Resultados de Ejercicios Anteriores	Superavit Prima en Colocación	Otras Partidas patrimoniales	Ajustes de convergencia	Total patrimonio
Saldos al 31 de diciembre de 2019	3.651.886	558.761	1.346.568	(6.225.398)	7.499.024	(316.808)	367.960	6.881.993
Movimientos del año	-	134.657	(1.346.568)	1.211.911	-	-	-	-
Utilidad neta del año	-	-	(2.025.605)	-	-	-	-	(2.025.605)
Saldos al 31 de diciembre de 2020	3.651.886	693.418	(2.025.605)	(5.013.487)	7.499.024	(316.808)	367.960	4.856.388
Movimientos del año	-	-	2.025.605	(2.025.605)	-	-	-	-
Reconocimiento Perdidas acumuladas	-	-	-	(1.164)	-	-	-	(1.164)
Adquisicion de Acciones	-	-	-		-	(2.000)	-	(2.000)
Cambio Tarifa Impo Renta				(108.399)				(108.399)
Utilidad neta del año	-	-	1.797.277	-	-	-	-	1.797.277
Saldos al 31 de diciembre de 2021	3.651.886	693.418	1.797.277	(7.148.655)	7.499.024	(318.808)	367.960	6.542.102

JUAN CARLOS GIRALDO CERQUERA

Representante Legal (Ver certificacion adjunta)

LAURA GARZON OLARTE

Contador Público T.P. 159.809 -T (Ver certificacion adjunta) GINA LIHIANA GRANADOS PINTO Revisor Fiscal Designado por

T.P. 35.461 - T

Estado de Flujo de Efectivo Separado por el año terminado al 31 de Dicimebre de 2021 con cifras comparativas con el año terminado el 31 de diciembre de 2020 Reexpresado (Expresadas en miles de pesos colombianos)

	2021	2020 (Reexpresado)
Actividades operacionales		
Utilidad/pérdida neta del año	1.797.277	(2.025.605)
Ajustes para conciliar el resultado del año y el efectivo neto (usado en) provisto por las actividade	-	
Depreciaciones	3.465.832	3.328.918
Amortizaciones	1.161.629	1.057.802
Método de participación, neto	(287.452)	(14.299)
Provision inversiones		-
Deterioro deudores	57.241	(90.210)
Impuesto diferido	671.116	(389.679)
Cambios en activos y pasivos:		
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	(3.421.696)	(541.947)
Inventarios	257.646	(253.645)
Impuestos Corrientes y Diferidos	(975.991)	3.193.182
Cuentas por pagar	(2.124.629)	832.782
Pasivos por impuestos corrientes	847.828	(1.112.989)
Beneficios a empleados	3.173.161	(60.183)
Otros pasivos no financieros	310.075	105.702
Pasivos estimados y provisiones	(249.532)	769.874
Por servicios de salud	2.846.960	(2.108.562)
Efectivo neto (usando en) provisto por actividades operacionales	7.529.465	2.691.141
Actividades de inversión		
Aumento de intagibles	(1.468.842)	(529.639)
Aumento de propiedad, planta y equipo	(4.415.268)	(7.180.728)
Disminución inversiones	364.085	518.083
Inversiones - Tidis	(261.913)	
Distribucion de dividendos	-	(370.014)
Efectivo neto usado en actividades de inversión	(5.781.938)	(7.562.298)
Actividades de financiación		
Aumento (Disminución) obligaciones financieras	(993.716)	4.512.778
Efectivo neto provisto por actividades financieras	(993.716)	4.512.778
Variación neta del efectivo y equivalentes al efectivo	753.811	(358.379)
Efectivo y equivalentes al inicio del año	4.737.356	5.095.735
Efectivo y equivalentes al final del año	5.491.167	4.737.356
		

JUAN CARLOS GIRALDO CERQUERA

Representante Legal (Ver certificacion adjunta)

LAURA GARZON OLARTE

Contador Público T.P. 159.809 -T (Ver certificacion adjunta) NA LILIANA GRANADOS PINT Revisor Fiscal - Designado por

Crowe CO S.A.S T.P. 35.461 - T (Ver dictamen adjunto)

Estado de Situación Financiera Separado al 31 de Diciembre de 2020 con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2019 (Expresadas en miles de pesos colombianos)

	Notas	2020	2019
Activos			
Efectivo y equivalentes al efectivo	4	4.737.356	5.095.735
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	5	3.347.239	3.799.418
Inventarios	6	1.561.767	1.308.122
Activos por impuestos corrientes	7	1.336.981	4.530.163
Total activos corrientes		10.983.343	14.733.438
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	5	5.424.204	4.339.869
Propiedad y equipo, neto	8	20.469.332	16.617.522
Activos intangiles distintos a la plusvalia	9	1.244.828	1.772.991
Inversiones en asociadas y entidades no controladas	10	8.638.308	8.772.079
Otros activos	11	8.381.753	7.688.961
Activos por impuesto diferido	7	2.056.123	1.565.357
Total activos no corrientes		46.214.548	40.756.779
Total activos	_	57.197.891	55.490.217
Pasivos			
Pasivos corrientes			
Prestamos bancarios	16	772.301	1.487.082
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	12	11.418.461	10.585.679
Pasivos por impuestos corrientes	7	1.384.484	2.497.473
Beneficios a empleados	13	2.805.036	2.865.219
Otros pasivos no financieros	15	563.011	457.309
Provisiones y congencias	14	1.450.284	680.411
Total pasivos corrientes		18.393.577	18.573.174
Pasivos no corrientes			
Obligaciones financieras	16	9.692.482	4.464.923
Otros pasivo por servicios de salud	17	23.707.482	25.123.252
Pasivo por impuesto diferido	7	547.962	446.876
Total pasivos no corrientes		33.947.926	30.035.051
Total pasivos		52.341.503	48.608.225
Patrimonio			
Capital suscrito y pagado	18	3.651.886	3.651.886
Reservas		693.418	558.761
Superavit de capital		7.499.024	7.499.024
Otras partidas patrimoniales		(316.808)	(316.808)
Utilidad neta del año		(2.025.605)	1.346.568
Utilidades acumuladas		(5.013.487)	(6.225.397)
Ajustes de convergencia		367.960	367.960
Total patrimonio		4.856.388	6.881.993
Total pasivo y patrimonio		57.197.891	55.490.217

Veanse las Notas Adjuntas

JYN ONG GRAVOO Juan Carlos Giraldo Cerquera Representante Legal (Ver certificacion adjunta)

Angela Camila Florez Parra Contadora T.P. 151.039 -T

(Ver certificacion adjunta)

Gina Liliana Granados Pinto Revisor Fiscal - Designado por Crowe CO S.A.S T.P. 35.461 - T

Estado de Resultados Integral Separado por el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2020 con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2019 (Expresadas en miles de pesos colombianos)

	Nota	2020	2019
Ingreso de actividades ordinarias Costo de operación y ventas	19 20	\$ 56.139.914 (43.432.199)	86.382.706 (58.749.048)
Utilidad bruta		12.707.715	27.633.659
Otros Ingresos y gastos			
Otros ingresos	21	1.859.006	1.622.340
Gastos administrativos	22	(6.719.271)	(8.427.396)
Gastos de ventas	23	(6.803.255)	(11.577.392)
Otros gastos	24	(436.913)	(2.797.851)
Total otros Ingresos y gastos		\$ (12.100.433)	(21.180.298)
Resultado de actividades de la operación		607.282	6.453.360
Ingresos Financieros	25	151.171	123.360
Gastos Financieros	25	(3.161.446)	(3.151.320)
Costo financiero, neto		(3.010.275)	(3.027.960)
Utilidad / pérdida antes de impuestos		\$ (2.402.993)	3.425.401
Impuesto de renta y complementarios	7	\$ 377.388	(2.078.833)
Utilidad neta del año		\$ (2.025.605)	\$ 1.346.568

Veanse las Notas Adjuntas

Juan Carlos Giraldo Cerquera
Representante Legal
(Ver certificacion adjunta)

Angela Camila Florez Parra Contadora T.P. 151.039 -T (Ver certificacion adjunta) Gina Liliana Granados Pinto Revisor Fiscal - Designado por Crewe CO S.A.S T.P. 35.461 - T (Ver dictamen adjunto)

Estado de Cambios en el Patrimonio Separado al 31 de Diciembre de 2020 con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2019 (Expresadas en miles de pesos colombianos)

	Ca	pital Social	R	eservas	I	Resultado del Ejercicio	ı	Resultados de Ejercicios Anteriores	Superavit Prima en Colocación	_	tras Partidas atrimoniales	Ajuste converg		р	Total atrimonio
Saldos al 31 de diciembre de 2018	\$	3.651.886	\$	517.648	\$	391.972	\$	(6.206.242)	\$ 7.499.024	\$	(417.211)	\$ 3	67.960	\$	5.805.036
Otras valorizaciones en acciones		0		0		0		0	0		100.403		0		100.403
Movimientos del año		0		41.113		(391.972)		391.972	0		0		0		41.113
Ajustes generados en reexpresión		0		0		0		(41.113)	0		0		0		(41.113)
Distribución de utilidades		0		0		0		(370.014)	0		0		0		(370.014)
Utilidad neta del año		0		0		1.346.568		0	0		0		0		1.346.568
Saldos al 31 de diciembre de 2019		3.651.886		558.761		1.346.568		(6.225.397)	7.499.024		(316.808)	3	67.960		6.881.993
Movimientos del año		0		134.657		(1.346.568)		1.211.910	0		0		0		-
Utilidad neta del año		0		-		(2.025.605)		0	0		0		0		(2.025.605)
Saldos al 31 de diciembre de 2020		3.651.886		693.418		(2.025.605)		(5.013.487)	7.499.024		(316.808)	3	67.960		4.856.388

Juan Carlos Giraldo Cerquera
Representante Legal
(Ver certificacion adjunta)

Angela Camila Florez Parra

Contadora T.P. 151.039 -T (Ver certificacion adjunta) Gina Liliana Granados Pinto Revisor Fiscal - Designado por Crowe CO S.A.S T.P. 35.461 - T

Estado de Flujo de Efectivo Separado por el año terminado al 31 de Dicimebre de 2020 con cifras comparativas con el año terminado el 31 de diciembre de 2019 (Expresadas en miles de pesos colombianos)

		2.020		2.019
Actividades operacionales	_		_	
Utilidad/pérdida neta del año	\$	(2.025.605)	\$	1.346.567
Ajustes para conciliar el resultado del año y el efectivo neto (usado en) provisto por				
las actividades operacionales:				
Depreciaciones		3.328.918		2.946.416
Amortizaciones		1.057.802		1.048.271
Método de participación, neto		(14.299)		40.537
Provision inversiones		0		(41.707)
Deterioro deudores		(90.210)		(247.629)
Impuesto diferido		(389.679)		490.619
Cambios en activos y pasivos:				
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar		(541.947)		(1.241.989)
Inventarios		(253.645)		(420.646)
Activos por impuestos corrientes		3.193.182		(1.307.759)
Otros activos		(692.792)		(4.883.778)
Cuentas por pagar		832.782		4.708.946
Pasivos por impuestos corrientes		(1.112.989)		1.827.123
Beneficios a empleados		(60.183)		662.807
Otros pasivos no financieros		105.702		84.800
Pasivos estimados y provisiones		769.872		(116.454)
Ingresos recibidos por anticipado		(1.415.770)	_	8.410.820
Efectivo neto (usando en) provisto por actividades operacionales	=	2.691.141	_	13.306.942
Actividades de inversión				
Aumento de intagibles		(529.639)		(1.003.922)
Aumento de propiedad, planta y equipo		(7.180.728)		(12.578.041)
Disminución inversiones		518.083		271.619
Distribucion de dividendos		(370.014)		(370.014)
Efectivo neto usado en actividades de inversión	=	(7.562.298)	_	(13.680.357)
Actividades de financiación				
Aumento (Disminución) obligaciones financieras		4.512.778		1.333.115
Efectivo neto provisto por actividades financieras	_	4.512.778	_	1.333.115
Variación neta del efectivo y equivalentes al efectivo	_	(358.379)	_	959.699
Efectivo y equivalentes al inicio del año		5.095.735		4.136.035
Efectivo y equivalentes al final del año	_	4.737.356	_	5.095.735
and the second s	_		_	0.00000

JUDA CORROS GRASADO

Juan Carlos Giraldo Cerquera Representante Legal (Ver certificacion adjunta)

Angela Camila Florez Parra

Contadora T.P. 151.039 -T (Ver certificacion adjunta) Gind Liliana Granados Pinto Revisor Fiscar - Designado por Crowl CO S.A.S T.P. 35 461 - T

Estado de Situación Financiera Separado al 31 de Diciembre de 2019 con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2018 (Expresadas en miles de pesos colombianos)

	Notas	2019	2018 (reexpresado)	2017 (reexpresado)
Activos				
Efectivo y equivalentes al efectivo	5	5.095.735	4.136.035	3.335.306
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	6	3.799.418	2.183.374	2.044.698
Inventarios	7	1.308.122	887.476	876.509
Activos por impuestos corrientes	8 _	4.530.163	3.222.404	2.220.155
Total activos corrientes	-	14.733.438	10.429.289	8.476.668
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	6	4.339.869	4.466.295	4.019.367
Propiedad y equipo, neto	9	16.617.522	6.985.897	2.640.602
Activos intangiles distintos a la plusvalia	10	1.772.991	1.817.340	2.237.444
Inversiones en asociadas y entidades no controladas	4 y 11	8.772.079	8.942.125	9.035.095
Otros activos	12	7.688.962	2.805.182	0
Activos por impuesto diferido	8	1.565.357	1.678.678	2.207.167
Total activos no corrientes	-	40.756.780	26.695.517	20.139.675
Total activos	-	55.490.218	37.124.806	28.616.344
Pasivos	_	_		
Pasivos corrientes				
Prestamos bancarios	17	1.487.082	1.077.532	347.193
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	13	10.585.679	5.876.733	5.592.918
Pasivos por impuestos corrientes	8	2.497.473	670.350	579.841
Beneficios a empleados	14	2.865.219	2.202.411	1.978.860
Otros pasivos no financieros	16	457.309	372.509	355.521
Provisiones y congencias	15	680.412	796.866	722.526
Total pasivos corrientes	-	18.573.174	10.996.401	9.576.859
Pasivos no corrientes				
Obligaciones financieras	17	4.464.923	3.541.358	3.669.266
Por servicios de salud	18	25.123.252	16.712.432	9.944.653
Pasivo por impuesto diferido	8 _	446.876	69.577	0
Total pasivos no corrientes	-	30.035.051	20.323.367	13.613.919
Total pasivos	=	48.608.225	31.319.768	23.190.778
Patrimonio				
Capital suscrito y pagado	19	3.651.886	3.651.886	3.651.886
Reservas		558.761	517.648	309.203
Superavit de capital		7.499.024	7.499.024	7.499.024
Otras partidas patrimoniales		(316.808)	(417.211)	-404.712
Resultados netos del año	4	1.346.566	391.972	1.554.915
Resultados acumulados	4	(6.225.396)	(6.206.241)	(7.552.711)
Ajustes de convergencia	=	367.960	367.960 5 905 039	367.960 E 43E EGE
Total patrimonio	-	6.881.993	5.805.038	5.425.565
Total pasivo y patrimonio	=	55.490.218	37.124.806	28.616.343

Veanse las Notas Adjuntas

Juan Carlos Giraldo Cerquera Representante Legal (Ver certificacion adjunta)

Angela Camila Florez Parra Contadora T.P. 151.039 -T

I.P. 151.039 - I (Ver certificacion adjunta) Gina Liliana Granados Pinto Revisor Fiscal - Designado por Crowe CO S.A.S

T.P. 35.461 - T (Ver dictamen adjunto)

Estado de Resultado Integral Separado por el año terminado 31 de Diciembre de 2019 con cifras comparativas con el año terminado el 31 de diciembre de 2018 (Expresadas en miles de pesos colombianos)

	Nota	2019	2018 (reexpresado)
Ingreso de actividades ordinarias	20	\$ 86.382.706	66.867.095
Costo de operación y ventas	21	(58.749.048)	(49.498.283)
Utilidad bruta		27.633.658	17.368.812
Otros Ingresos y gastos			
Otros ingresos	22	1.622.340	1.209.282
Gastos administrativos	4 y 23	(8.427.396)	(7.074.258)
Gastos de ventas	24	(11.577.392)	(7.697.195)
Otros gastos	25	(2.797.851)	(577.910)
Total otros Ingresos y gastos		\$ (21.180.299)	(14.140.081)
Resultado de actividades de la operación		6.453.359	3.228.731
Ingresos Financieros	26	123.360	92.752
Gastos Financieros	26	(3.151.320)	(2.273.604)
Costo financiero, neto		(3.027.960)	(2.180.852)
Utilidad / (pérdida) antes de impuestos		\$ 3.425.399	\$ 1.047.879
Impuesto de renta y complementarios	8	\$ (2.078.833)	(655.907)
Utilidad neta del año		\$ 1.346.566	\$ 391.972

Veanse las Notas Adjuntas

Juan Carlos Giraldo Cerquera Representante Legal (Ver certificacion adjunta) Angela Camila Florez Parra Contadora T.P. 151.039 -T (Ver certificacion adjunta) Gina Liliana Granados Pinto Revisor Fiscal - Designado por Crowe CO S.A.S T.P. 35.461 - T

Estado de Cambios en el Patrimonio Separado al 31 de Diciembre de 2019 con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2018 (Expresadas en miles de pesos colombianos)

	Capital Social	Reservas	Resultado del Ejercicio	Resultados de Ejercicios Anteriores	Superavit Prima en Colocación	Otras Partidas patrimoniales	Ajustes de convergencia	Total patrimonio
Saldos al 31 de diciembre de 2017 (reexpresados)	\$ 3.651.886	\$ 309.203	\$ 1.554.915	\$ (7.552.711)	\$ 7.499.024	\$ (404.712)	\$ 367.960	\$ 5.425.565
Otras valorizaciones en acciones	0	0	0	0	0	(12.499)	0	(12.499)
Movimientos del año	0	208.445	(1.554.915)	1.554.915	0	0	0	208.445
Ajustes generados en reexpresión	0	0	0	(208.445)	0	0	0	(208.445)
Utilidad netal del año	0	0	391.972	0	0	0	0	391.972
Saldos al 31 de diciembre de 2018 (reexpresados)	3.651.886	517.648	391.972	(6.206.241)	7.499.024	(417.211)	367.960	5.805.038
Otras valorizaciones en acciones	0	0	0	0	0	100.403	0	100.403
Movimientos del año	0	41.113	(391.972)	391.972	0	0	0	41.113
Ajustes generados en reexpresión	0	0	0	(41.113)	0	0	0	(41.113)
Distribución de utilidades	0	0	0	(370.014)	0	0	0	(370.014)
Utilidad netal del año	0	0	1.346.566	0	0	0	0	1.346.566
Saldos al 31 de diciembre de 2019	3.651.886	558.761	1.346.567	(6.225.396)	7.499.024	(316.808)	367.960	6.881.993

Juan Carlos Giraldo Cerquera
Representante Legal
(Ver certificacion adjunta)

Angela Camila Florez Parra Contadora T.P. 151.039 -T (Ver certificacion adjunta) Gina Liliana Granados Pinto Revisor Fiscal - Designado por Growe GO S.A.S T.P. 35.461 - T (Ver dictamen adjunto)

Estado de Flujo de Efectivo Separado por el año terminado al 31 de Dicimebre de 2019 con cifras comparativas con el año terminado el 31 de diciembre de 2018 (Expresadas en miles de pesos colombianos)

Actividades operacionales Utilidad/pérdida neta del año \$ 1.346.566 \$ 391.972 Ajustes para conciliar el resultado del año y el efectivo neto (usado en) provisto por las actividades operacionales: 2.946.416 1.672.216 Depreciaciones 2.946.416 1.672.216 1.251.446 Método de participación, neto 40.537 101.315 101.315 Provisión inversiones (41.708) (19.155) 122.330 Impuesto difierido 490.620 598.066 208.0620 598.066 208.0620 598.066 208.0620 598.066 208.0620 598.066 208.0620 598.066 208.0620 598.066 208.0620 598.066 208.0620 598.066 208.0620 598.066 208.0620 598.066 208.0620 598.066 208.0620 598.066 208.0620 208.0620 209.0620 598.066 208.0620 209.0620 209.0620 209.0620 209.0620 209.0620 209.0620 209.0620 209.0620 209.0620 209.0620 209.0620 209.0620 209.0620 209.0620 209.0620	Nota		2019	201	8 (reexpresado)
Ajustes para conciliar el resultado del año y el efectivo neto (usado en) provisto por las actividades operacionales: Depreciaciones 2.946.416 1.672.216 Amortizaciones 1.048.271 1.251.446 Método de participación, neto 40.537 101.315 Provisión inversiones (41.708) (19.155) Deterioro deudores (247.629) 122.330 Impuesto diferido 490.620 598.066 Cambios en activos y pasivos: Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar (1.241.989) (707.933) Inventarios (420.646) (10.967) Activos por impuestos corrientes (1.307.759) (1.002.249) Otros activos por impuestos corrientes (1.307.759) (1.002.249) Otros activos (4.883.779) (2.805.183) Cuentas por pagar 4.708.946 283.815 Pasivos por impuestos corrientes 1.827.123 90.509 Beneficios a empleados 662.808 223.552 Otros pasivos no financieros 84.800 16.988 Pasivos estimados y provisiones (116.454) 74.340 Ingresos recibidos por anticipado 84.108.00 6.767.778 Efectivo neto (usando en) provisto por actividades operacionales (1.2578.041) (6.015.555) Disminución / (Aumento) inversiones (370.014) 0 Producto de la venta de equipo (1.2578.041) (6.015.555) Disminución / (Aumento) inversiones (370.014) 0 Producto de la venta de equipo (1.2580.431) Actividades de financiación Aumento (Disminución) obligaciones financieras 1.333.115 602.431 Actividades de financiación Aumento (Disminución) obligaciones financieras 1.333.115 602.431 Ariación neta del efectivo y equivalentes al efectivo equivalentes al efectivo o equivalentes al inicio del año	Actividades operacionales	•			
Depreciaciones 2.946.416 1.672.216 Depreciaciones 2.946.416 1.672.216 Método de participación, neto 40.537 101.315 Provisión inversiones (41.708) (19.155) Deterioro deudores (247.629) 122.330 Impuesto diferido 490.620 598.066 Cambios en activos y pasivos: 2.946.416 (1.989) (707.933) Inventarios (1.241.989) (707.933) Inventarios (420.646) (10.967) Actividades de inversión 4.708.946 283.815 Pasivos por impuestos corrientes (1.307.759) (1.002.249) Otros activos (4.883.779) (2.805.183) Cuentas por pagar 4.708.946 283.815 Pasivos por impuestos corrientes (1.307.123) 90.509 Beneficios a empleados 662.808 223.552 Otros pasivos no financieros 84.800 16.988 Pasivos estimados y provisiones (116.454) 74.340 Ingresos recibidos por anticipado 8.410.820 6.767.778 Efectivo neto (usando en) provisto por actividades operacionales 31.306.942 7.048.841 Actividades de inversión (1.578.041) (6.015.535) Distribución de dividendos (370.014) 0 O Producto de la venta de equipo 0 (1.976) Efectivo neto usado en actividades de inversión (330.115) (6.850.543) Actividades de financiación (333.115) 602.431 Efectivo neto provisto por actividades financieras 1.333.115 602.431 Efectivo neto provisto por actividades financieras 1.333.315 602.431 Efectivo neto provisto por actividades financieras 1.330.93 Efectivo neto provisto por actividades financieras 1.330.93 Efectivo neto provisto por actividades financieras 1.330.93	Utilidad/pérdida neta del año	\$	1.346.566	\$	391.972
Depreciaciones 2.946.416 1.672.216 Amortizaciones 1.048.271 1.251.446 Método de participación, neto 40.537 101.315 Provisión inversiones (41.708) (19.155) Deterioro deudores (247.629) 122.330 Impuesto diferido 490.620 598.066 Cambios en activos y pasivos: (241.989) (707.933) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar (1.241.989) (707.933) Inventarios (420.646) (10.967) Activos por impuestos corrientes (1.307.759) (1.002.249) Otros activos (4.883.779) (2.805.183) Cuentas por pagar 4.708.946 283.815 Pasivos por impuestos corrientes 1.827.123 90.509 Beneficios a empleados 662.808 223.552 Otros pasivos no financieros 84.800 16.988 Pasivos pasivos no financieros 84.800 16.988 Pasivos pasivos no financieros 84.800 67.778 Efectivo neto (usando en) provisto por actividades operacionales 1.30.06.942	Ajustes para conciliar el resultado del año y el efectivo neto (usado en) provisto				
Amortizaciones 1.048.271 1.251.446 Método de participación, neto 40.537 101.315 Deterioro deudores (41.708) (19.155) Deterioro deudores (247.629) 122.330 Impuesto diferido 490.620 598.066 Cambios en activos y pasivos: Tomos en activos y pasivos: Tomos en activos y pasivos: Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar (1.241.989) (707.933) Inventarios (420.646) (10.967) Activos por impuestos corrientes (1.307.759) (1.002.249) Otros activos (4.883.779) (2.805.183) Cuentas por pagar 4.708.946 283.815 Pasivos por impuestos corrientes 662.808 223.552 Otros pasivos no financieros 84.800 16.988 Pasivos por impuestos corrientes (116.454) 74.340 Ingresos recibidos por anticipado 8.410.820 6.767.778 Efectivo neto (usando en) provisto por actividades operacionales 13.306.942 7.048.841 Actividades de inversión (1.003.922) (831.342) <t< td=""><td>por las actividades operacionales:</td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>	por las actividades operacionales:				
Amortizaciones 1.048.271 1.251.446 Método de participación, neto 40.537 101.315 Deterioro deudores (41.708) (19.155) Deterioro deudores (247.629) 122.330 Impuesto diferido 490.620 598.066 Cambios en activos y pasivos: Tomos en activos y pasivos: Tomos en activos y pasivos: Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar (1.241.989) (707.933) Inventarios (420.646) (10.967) Activos por impuestos corrientes (1.307.759) (1.002.249) Otros activos (4.883.779) (2.805.183) Cuentas por pagar 4.708.946 283.815 Pasivos por impuestos corrientes 662.808 223.552 Otros pasivos no financieros 84.800 16.988 Pasivos por impuestos corrientes (116.454) 74.340 Ingresos recibidos por anticipado 8.410.820 6.767.778 Efectivo neto (usando en) provisto por actividades operacionales 13.306.942 7.048.841 Actividades de inversión (1.003.922) (831.342) <t< td=""><td>Depreciaciones</td><td></td><td>2.946.416</td><td></td><td>1.672.216</td></t<>	Depreciaciones		2.946.416		1.672.216
Provisión inversiones (41.708) (19.155) Deterioro deudores (247.629) 122.330 Impuesto diferido 490.620 598.066 Cambios en activos y pasivos:	Amortizaciones		1.048.271		1.251.446
Provisión inversiones (41,708) (19,155) Deterioro deudores (247,629) 122,330 Impuesto diferido 490,620 598,066 Cambios en activos y pasivos:	Método de participación, neto		40.537		101.315
Impuesto diferido 490.620 598.066 Cambios en activos y pasivos: Variable de comperciales y otras cuentas por cobrar (1.241.989) (707.933) Inventarios (420.646) (10.967) Activos por impuestos corrientes (1.307.759) (1.002.249) Otros activos (4.883.779) (2.805.183) Cuentas por pagar 4.708.946 283.815 Pasivos por impuestos corrientes 1.827.123 90.509 Beneficios a empleados 662.808 223.552 Otros pasivos no financieros 84.800 16.988 Pasivos estimados y provisiones (116.454) 74.340 Ingresos recibidos por anticipado 8.410.820 6.767.778 Efectivo neto (usando en) provisto por actividades operacionales 13.306.942 7.048.841 Actividades de inversión (1.003.922) (831.342) Aumento de propiedad, planta y equipo (12.578.041) (6.015.535) Disminución / (Aumento) inversiones (370.014) 0 Distribucion de dividendos (370.014) 0 Producto de la venta de equipo 0 (Provisión inversiones		(41.708)		(19.155)
Cambios en activos y pasivos: (1.241.989) (707.933) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar (420.646) (10.967) Inventarios (420.646) (10.967) Activos por impuestos corrientes (1.307.759) (1.002.249) Otros activos (4.883.779) (2.805.183) Cuentas por pagar 4.708.946 283.815 Pasivos por impuestos corrientes 1.827.123 90.509 Beneficios a empleados 662.808 223.552 Otros pasivos no financieros 84.800 16.988 Pasivos estimados y provisiones (116.454) 74.340 Ingresos recibidos por anticipado 8.410.820 6.767.778 Efectivo neto (usando en) provisto por actividades operacionales 13.306.942 7.048.841 Actividades de inversión (1.003.922) (831.342) Aumento de propiedad, planta y equipo (12.578.041) (6.015.535) Disminución / (Aumento) inversiones 271.619 (1.690) Distribucion de dividendos (370.014) 0 Producto de la venta de equipo 0 (1.976)	Deterioro deudores		(247.629)		122.330
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar Inventarios (1.241.989) (707.933) Inventarios (420.646) (10.967) Activos por impuestos corrientes (1.307.759) (1.002.249) Otros activos (4.883.779) (2.805.183) Cuentas por pagar 4.708.946 283.815 Pasivos por impuestos corrientes 1.827.123 90.509 Beneficios a empleados 662.808 223.552 Otros pasivos no financieros 84.800 16.988 Pasivos estimados y provisiones (116.454) 74.340 Ingresos recibidos por anticipado 8.410.820 6.767.778 Efectivo neto (usando en) provisto por actividades operacionales 13.306.942 7.048.841 Actividades de inversión (1.003.922) (831.342) Aumento de intagibles (1.003.922) (831.342) Aumento de dividendos (370.014) (6.015.535) Disminución / (Aumento) inversiones 271.619 (1.690) Distribucion de dividendos (370.014) 0 Producto de la venta de equipo 0 (1.976) E	Impuesto diferido		490.620		598.066
Inventarios	Cambios en activos y pasivos:				
Activos por impuestos corrientes (1.307.759) (1.002.249) Otros activos (4.883.779) (2.805.183) Cuentas por pagar 4.708.946 283.815 Pasivos por impuestos corrientes 1.827.123 90.509 Beneficios a empleados 662.808 223.552 Otros pasivos no financieros 84.800 16.988 Pasivos estimados y provisiones (116.454) 74.340 Ingresos recibidos por anticipado 8.410.820 6.767.778 Efectivo neto (usando en) provisto por actividades operacionales 13.306.942 7.048.841 Actividades de inversión (10.03.922) (831.342) Aumento de intagibles (1.003.922) (831.342) Aumento de propiedad, planta y equipo (12.578.041) (6.015.535) Distribucion de dividendos (370.014) 0 Distribucion de a venta de equipo 0 (1.976) Efectivo neto usado en actividades de inversión (13.680.358) (6.850.543) Actividades de financiación 1.333.115 602.431 Aumento (Disminución) obligaciones financieras 1.333.115 602.	Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar		(1.241.989)		(707.933)
Otros activos (4.883.779) (2.805.183) Cuentas por pagar 4.708.946 283.815 Pasivos por impuestos corrientes 1.827.123 90.509 Beneficios a empleados 662.808 223.552 Otros pasivos no financieros 84.800 16.988 Pasivos estimados y provisiones (116.454) 74.340 Ingresos recibidos por anticipado 8.410.820 6.767.778 Efectivo neto (usando en) provisto por actividades operacionales 13.306.942 7.048.841 Actividades de inversión (1.003.922) (831.342) Aumento de propiedad, planta y equipo (12.578.041) (6.015.535) Disminución / (Aumento) inversiones 271.619 (1.690) Distribucion de dividendos (370.014) 0 Producto de la venta de equipo 0 (1.976) Efectivo neto usado en actividades de inversión (13.680.358) (6.850.543) Actividades de financiación (1.333.115 602.431 Efectivo neto provisto por actividades financieras 1.333.115 602.431 Efectivo neto provisto por actividades financieras 1.333.115	Inventarios		(420.646)		(10.967)
Cuentas por pagar 4.708.946 283.815 Pasivos por impuestos corrientes 1.827.123 90.509 Benefícios a empleados 662.808 223.552 Otros pasivos no financieros 84.800 16.988 Pasivos estimados y provisiones (116.454) 74.340 Ingresos recibidos por anticipado 8.410.820 6.767.778 Efectivo neto (usando en) provisto por actividades operacionales 13.306.942 7.048.841 Actividades de inversión (1.003.922) (831.342) Aumento de intagibles (1.003.922) (831.342) Aumento de propiedad, planta y equipo (12.578.041) (6.015.535) Disminución / (Aumento) inversiones 271.619 (1.690) Distribucion de dividendos (370.014) 0 Producto de la venta de equipo 0 (1.976) Efectivo neto usado en actividades de inversión (13.680.358) (6.850.543) Actividades de financiación 1.333.115 602.431 Aumento (Disminución) obligaciones financieras 1.333.115 602.431 Variación neta del efectivo y equivalentes al efectivo 959.	Activos por impuestos corrientes		(1.307.759)		(1.002.249)
Pasivos por impuestos corrientes 1.827.123 90.509 Beneficios a empleados 662.808 223.552 Otros pasivos no financieros 84.800 16.988 Pasivos estimados y provisiones (116.454) 74.340 Ingresos recibidos por anticipado 8.410.820 6.767.778 Efectivo neto (usando en) provisto por actividades operacionales 13.306.942 7.048.841 Actividades de inversión (1.003.922) (831.342) Aumento de intagibles (1.003.922) (831.342) Aumento de propiedad, planta y equipo (12.578.041) (6.015.535) Distribución / (Aumento) inversiones 271.619 (1.690) Distribución de dividendos (370.014) 0 Producto de la venta de equipo 0 (1.976) Efectivo neto usado en actividades de inversión (13.680.358) (6.850.543) Actividades de financiación 1.333.115 602.431 Aumento (Disminución) obligaciones financieras 1.333.115 602.431 Efectivo neto provisto por actividades financieras 1.333.115 602.431 Variación neta del efectivo y equivalentes	Otros activos		(4.883.779)		(2.805.183)
Beneficios a empleados 662.808 223.552 Otros pasivos no financieros 84.800 16.988 Pasivos estimados y provisiones (116.454) 74.340 Ingresos recibidos por anticipado 8.410.820 6.767.778 Efectivo neto (usando en) provisto por actividades operacionales 13.306.942 7.048.841 Actividades de inversión Valuable (1.003.922) (831.342) Aumento de propiedad, planta y equipo (12.578.041) (6.015.535) Disminución / (Aumento) inversiones 271.619 (1.690) Distribucion de dividendos (370.014) 0 Producto de la venta de equipo 0 (1.976) Efectivo neto usado en actividades de inversión (13.680.358) (6.850.543) Actividades de financiación 1.333.115 602.431 Aumento (Disminución) obligaciones financieras 1.333.115 602.431 Variación neta del efectivo y equivalentes al efectivo 959.700 800.729 Efectivo y equivalentes al inicio del año 4.136.035 3.335.306	Cuentas por pagar		4.708.946		283.815
Otros pasivos no financieros 84.800 16.988 Pasivos estimados y provisiones (116.454) 74.340 Ingresos recibidos por anticipado 8.410.820 6.767.778 Efectivo neto (usando en) provisto por actividades operacionales 13.306.942 7.048.841 Actividades de inversión	Pasivos por impuestos corrientes		1.827.123		90.509
Pasivos estimados y provisiones Ingresos recibidos por anticipado (116.454) 74.340 Efectivo neto (usando en) provisto por actividades operacionales 8.410.820 6.767.778 Actividades de inversión 3.306.942 7.048.841 Aumento de intagibles (1.003.922) (831.342) Aumento de propiedad, planta y equipo (12.578.041) (6.015.535) Disminución / (Aumento) inversiones 271.619 (1.690) Distribucion de dividendos (370.014) 0 (1.976) Producto de la venta de equipo 0 (1.976) (6.850.543) Actividades de financiación (13.680.358) (6.850.543) Actividades de financiación 1.333.115 602.431 Efectivo neto provisto por actividades financieras 1.333.115 602.431 Variación neta del efectivo y equivalentes al efectivo 959.700 800.729 Efectivo y equivalentes al inicio del año 4.136.035 3.335.306	Beneficios a empleados		662.808		223.552
Ingresos recibidos por anticipado 8.410.820 6.767.778	Otros pasivos no financieros		84.800		16.988
Efectivo neto (usando en) provisto por actividades operacionales 13.306.942 7.048.841 Actividades de inversión (1.003.922) (831.342) Aumento de intagibles (12.578.041) (6.015.535) Disminución / (Aumento) inversiones 271.619 (1.690) Distribucion de dividendos (370.014) 0 Producto de la venta de equipo 0 (1.976) Efectivo neto usado en actividades de inversión (13.680.358) (6.850.543) Actividades de financiación 3.33.115 602.431 Efectivo neto provisto por actividades financieras 1.333.115 602.431 Variación neta del efectivo y equivalentes al efectivo 959.700 800.729 Efectivo y equivalentes al inicio del año 4.136.035 3.335.306	Pasivos estimados y provisiones		(116.454)		74.340
Actividades de inversión Aumento de intagibles (1.003.922) (831.342) Aumento de propiedad, planta y equipo (12.578.041) (6.015.535) Disminución / (Aumento) inversiones 271.619 (1.690) Distribucion de dividendos (370.014) 0 Producto de la venta de equipo 0 (1.976) Efectivo neto usado en actividades de inversión (13.680.358) (6.850.543) Actividades de financiación 3.33.115 602.431 Aumento (Disminución) obligaciones financieras 1.333.115 602.431 Efectivo neto provisto por actividades financieras 1.333.115 602.431 Variación neta del efectivo y equivalentes al efectivo 959.700 800.729 Efectivo y equivalentes al inicio del año 4.136.035 3.335.306	Ingresos recibidos por anticipado		8.410.820		6.767.778
Aumento de intagibles (1.003.922) (831.342) Aumento de propiedad, planta y equipo (12.578.041) (6.015.535) Disminución / (Aumento) inversiones 271.619 (1.690) Distribucion de dividendos (370.014) 0 Producto de la venta de equipo 0 (1.976) Efectivo neto usado en actividades de inversión (13.680.358) (6.850.543) Actividades de financiación Aumento (Disminución) obligaciones financieras 1.333.115 602.431 Efectivo neto provisto por actividades financieras 1.333.115 602.431 Variación neta del efectivo y equivalentes al efectivo 959.700 800.729 Efectivo y equivalentes al inicio del año 4.136.035 3.335.306	Efectivo neto (usando en) provisto por actividades operacionales	;	13.306.942	_	7.048.841
Aumento de propiedad, planta y equipo (12.578.041) (6.015.535) Disminución / (Aumento) inversiones 271.619 (1.690) Distribucion de dividendos (370.014) 0 Producto de la venta de equipo 0 (1.976) Efectivo neto usado en actividades de inversión (13.680.358) (6.850.543) Actividades de financiación Aumento (Disminución) obligaciones financieras 1.333.115 602.431 Efectivo neto provisto por actividades financieras 1.333.115 602.431 Variación neta del efectivo y equivalentes al efectivo 959.700 800.729 Efectivo y equivalentes al inicio del año 4.136.035 3.335.306	Actividades de inversión				
Aumento de propiedad, planta y equipo (12.578.041) (6.015.535) Disminución / (Aumento) inversiones 271.619 (1.690) Distribucion de dividendos (370.014) 0 Producto de la venta de equipo 0 (1.976) Efectivo neto usado en actividades de inversión (13.680.358) (6.850.543) Actividades de financiación Aumento (Disminución) obligaciones financieras 1.333.115 602.431 Efectivo neto provisto por actividades financieras 1.333.115 602.431 Variación neta del efectivo y equivalentes al efectivo 959.700 800.729 Efectivo y equivalentes al inicio del año 4.136.035 3.335.306	Aumento de intagibles		(1.003.922)		(831.342)
Disminución / (Aumento) inversiones 271.619 (1.690) Distribución de dividendos (370.014) 0 Producto de la venta de equipo 0 (1.976) Efectivo neto usado en actividades de inversión (13.680.358) (6.850.543) Actividades de financiación Aumento (Disminución) obligaciones financieras 1.333.115 602.431 Efectivo neto provisto por actividades financieras 1.333.115 602.431 Variación neta del efectivo y equivalentes al efectivo 959.700 800.729 Efectivo y equivalentes al inicio del año 4.136.035 3.335.306	Aumento de propiedad, planta y equipo		,		, ,
Producto de la venta de equipo 0 (1.976) Efectivo neto usado en actividades de inversión (13.680.358) (6.850.543) Actividades de financiación 3.33.115 602.431 Aumento (Disminución) obligaciones financieras 1.333.115 602.431 Efectivo neto provisto por actividades financieras 1.333.115 602.431 Variación neta del efectivo y equivalentes al efectivo 959.700 800.729 Efectivo y equivalentes al inicio del año 4.136.035 3.335.306	Disminución / (Aumento) inversiones		271.619 [°]		,
Efectivo neto usado en actividades de inversión (13.680.358) (6.850.543) Actividades de financiación 3.33.115 602.431 Aumento (Disminución) obligaciones financieras 1.333.115 602.431 Efectivo neto provisto por actividades financieras 1.333.115 602.431 Variación neta del efectivo y equivalentes al efectivo 959.700 800.729 Efectivo y equivalentes al inicio del año 4.136.035 3.335.306	Distribucion de dividendos		(370.014)		Ú
Actividades de financiación 1.333.115 602.431 Aumento (Disminución) obligaciones financieras 1.333.115 602.431 Efectivo neto provisto por actividades financieras 1.333.115 602.431 Variación neta del efectivo y equivalentes al efectivo 959.700 800.729 Efectivo y equivalentes al inicio del año 4.136.035 3.335.306	Producto de la venta de equipo		Ó		(1.976)
Aumento (Disminución) obligaciones financieras 1.333.115 602.431 Efectivo neto provisto por actividades financieras 1.333.115 602.431 Variación neta del efectivo y equivalentes al efectivo 959.700 800.729 Efectivo y equivalentes al inicio del año 4.136.035 3.335.306	Efectivo neto usado en actividades de inversión	•	(13.680.358)	_	(6.850.543)
Aumento (Disminución) obligaciones financieras 1.333.115 602.431 Efectivo neto provisto por actividades financieras 1.333.115 602.431 Variación neta del efectivo y equivalentes al efectivo 959.700 800.729 Efectivo y equivalentes al inicio del año 4.136.035 3.335.306	Actividades de financiación				
Efectivo neto provisto por actividades financieras1.333.115602.431Variación neta del efectivo y equivalentes al efectivo959.700800.729Efectivo y equivalentes al inicio del año4.136.0353.335.306			1.333.115		602 431
Variación neta del efectivo y equivalentes al efectivo959.700800.729Efectivo y equivalentes al inicio del año4.136.0353.335.306	, , ,				
Efectivo y equivalentes al inicio del año4.136.0353.335.306	·				
· ·					
	· ·				

Juan Carlos Giraldo Cerquera Representante Legal (Ver certificacion adjunta)

Angela Calmila Florez Parra Contadora T.P. 151.039 -T (Ver certificacion adjunta) Gina Liliana Granados Pinto Revisor Fiscal - Designado por Crowe CO S.A.S T.P. 35.461 - T

INVERSIONES DENTALES DEL SINU S.A.S. Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2021 con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2020

(Expresadas en miles de pesos colombianos)

Activos Corrientes STS38.546 37.532 Efectivo y equivalentes al efectivo 5 538.546 35.38 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 6 178.314 65.938 Inventarios 7 20.689 20.092 Activos por impuestos corrientes 7 20.689 320.222 Activos No Corrientes Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 6 65.662 131.324 Propiedad y equipo, neto 9 16.747 20.875 Activos intangiles distintos a la plusvalia 10 874 147 Otros activos 11 169.500 160.557 Activos primpuesto diferido 8 2.242 12.537 Total Activos No Corrientes 2 255.025 271.240 Pasivos Corrientes Pasivos Corrientes 3 25.544 42.251 Pasivos primpuestos corrientes 8 25.544 42.251 Beneficios a empleados 13 97.489 43.879 Provisiones y contringenc		Notas	2021	2020
Efectivo y equivalentes at efectivo 5 538.546 397.532 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar Inventarios 6 178.314 65.938 Inventarios 7 20.689 20.929 Activos por impuestos corrientes 8 43.739 38.662 Total Activos Corrientes 8 43.739 38.662 Activos No Corrientes 9 16.747 20.875 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 6 65.662 131.324 Propiedad y equipo, neto 9 16.747 20.875 Activos intanglies distintos a la plusvalia 10 874 147 Otros activos 11 169.500 166.357 Activos primpuesto diferido 8 2.242 12.537 Total Activos 255.025 271.240 Total Activos 255.025 271.240 Total Activos No Corrientes 8 2.254.0 Pasivos 13 97.849 43.878 Provisiones y contingencias 13 97.849 43.878	Activos			
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar Inventarios (ny 20, 88) 6, 78, 314 65,938 20,090 Activos por impuestos corrientes 8 43,739 38,662 Total Activos Corrientes 8 43,739 38,662 Activos No Corrientes 8 43,739 38,662 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 6 6,562 131,324 Propiedad y equipo, neto 9 16,747 20,875 Activos intanglies distintos a la plusvalia 10 874 147 Otros activos 11 169,500 106,337 Activos por impuesto diferido 8 2,242 12,537 Total Activos No Corrientes 2 255,025 271,240 Pasivos 2 255,025 271,240 Pasivos Corrientes 8 2,554 24,225 Beneficios a empleados 13 97,489 43,878 Provisiones y contingencias 13 97,489 43,878 Provisiones y contingencias 15 27,764 271,272 Total Pasivos No C		_		
Inventarios 7 20.689 20.092 Activos por impuestos corrientes 8 43.739 38.662 Total Activos Corrientes 781.288 522.224 Activos No Corrientes 8 43.739 38.662 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 6 65.662 131.324 Propiedad y equipo, neto 9 16.747 20.875 Activos Intangiles distintos a la plusvalia 10 874 147 Otros activos 11 169.500 106.357 Activos por impuesto diferido 8 2.242 12.537 Total Activos No Corrientes 2 255.025 271.240 Pasivos Corrientes 2 255.025 271.240 Pasivos Corrientes 8 2.544 42.251 Beneficios a empleados por impuestos corrientes 8 25.544 42.251 Beneficios a empleados 13 97.489 43.878 Provisiones y contingencias 14 60.794 48.829 Otros pasivos no financieros 15				
Activos por impuestos corrientes 8 43,739 38,662 Total Activos Corrientes 781,288 522,224 Activos No Corrientes 8 6 65,662 131,324 Propiedad y equipo, neto 9 16,747 20,875 Activos intanglies distintos a la plusvalia 10 874 147 Otros activos 11 169,500 106,357 Activos primpuesto diferido 8 2,242 12,537 Total Activos No Corrientes 8 2,542 12,537 Total Activos vo Corrientes 8 2,542 12,537 Total Activos primpuestos corrientes 8 2,542 12,537 Total Activos primpuestos oprimpuestos corrientes 8 2,542 12,537 Pasivos primpuestos corrientes 8 2,544 42,251 Beneficios a empleados 13 34,506 217,342 Pasivos por impuestos corrientes 13 97,489 43,878 Provisiones y contingencias 14 60,734 48,829 Otros pasivos no financieros </td <td>·</td> <td></td> <td></td> <td></td>	·			
Total Activos Corrientes 781.288 522.224 Activos No Corrientes Cubudores comerciales y otras cuentas por cobrar 6 65.662 131.324 Propiedad y equipo, neto 9 16.747 20.875 Activos intanglies distintos a la plusvalia 10 874 147 Otros activos 11 169.500 106.387 Activos primpuesto diferido 8 2.242 12.537 Total Activos No Corrientes 255.025 271.240 Total Activos vo Corrientes 3 3.45 6 Pasivos 2 255.025 271.342 Pasivos Corrientes 3 2.55.44 42.251 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 12 346.506 217.342 Pasivos por impuestos corrientes 8 25.544 42.251 Beneficios a empleados 13 97.459 43.878 Provisiones y contingencias 14 60.794 48.829 Otros pasivos no financieros 15 27.764 27.127 Total Pasivos No Corrientes <t< td=""><td></td><td>•</td><td></td><td></td></t<>		•		
Activos No Corrientes Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 6 65.662 131.324 Propiedad y equipo, neto 9 16.747 20.875 Activos intanglies distintos a la plusvalia 10 874 147 Otros activos 11 169.500 106.337 Activos por impuesto diferido 8 2.242 12.537 Total Activos No Corrientes 255.025 271.240 Total Activos No Corrientes 8 2.242 12.537 Total Activos No Corrientes Pasivos Pasivos Corrientes Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 12 346.506 217.342 Pasivos por impuestos corrientes 8 25.544 42.251 Beneficios a empleados 13 97.489 43.878 Provisiones y contingencias 14 60.794 48.829 Otros pasivos no financieros 15 27.764 27.127 Total Pasivos Corrientes 8 813 13.811 <t< td=""><td></td><td>8 _</td><td></td><td></td></t<>		8 _		
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 6 65.662 131.324 Propiedad y equipo, neto 9 16.747 20.875 Activos intanglies distintos a la plusvalia 10 874 147 Otros activos 11 169.500 106.357 Activos por impuesto diferido 8 2.242 12.537 Total Activos No Corrientes 255.025 271.240 Total Activos No Corrientes Pasivos Pasivos Corrientes Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 12 346.506 217.342 Pasivos por impuestos corrientes 8 25.544 42.251 Beneficios a empleados 13 97.489 43.878 Provisiones y contingencias 14 60.794 48.829 Otros pasivos no financieros 15 27.764 27.127 Total Pasivos Corrientes 8 8 813 13.811 Total Pasivos No Corrientes 8 813 13.811 Total Pasivos No Corrientes 10.000	Total Activos Corrientes	=	/81.288	522.224
Propiedad y equipo, neto 9 16.747 20.875 Activos intanglies distintos a la plusvalia 10 874 147 Otros activos 11 169.500 106.357 Activos por impuesto diferido 8 2.242 12.537 Total Activos 255.025 271.240 Pasivos Pasivos Corrientes Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 12 346.506 217.342 Pasivos por impuestos corrientes 8 25.544 42.251 Beneficios a empleados 13 97.489 43.878 Provisiones y contingencias 13 97.489 43.878 Otros pasivos no financieros 15 27.764 27.127 Total Pasivos Corrientes 8 813 13.811 Por servicios de salud 16 448.432 279.952 Pasivos No Corrientes 8 813 13.811 Total Pasivos No Corrientes 449.245 293.763 Pasivos por impuestos diferidos 8 813 13.311	Activos No Corrientes			
Activos intangiles distintos a la plusvalia 10 874 147 Otros activos 11 169.500 106.357 Activos por impuesto diferido 8 2.242 12.537 Total Activos No Corrientes 255.025 271.240 Pasivos Pasivos Corrientes Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 12 346.506 217.342 Pasivos por impuestos corrientes 8 25.544 42.251 Beneficios a empleados 13 97.489 43.878 Provisiones y contingencias 14 60.794 48.829 Otros pasivos no financieros 15 27.764 27.127 Total Pasivos Corrientes 8 448.432 279.952 Pasivos No Corrientes 8 813 13.811 Total Pasivos No Corrientes 8 813 13.811 Total Pasivos No Corrientes 100.000 449.245 293.763 Total Pasivos No Corrientes 100.000 100.000 100.000 Patrimonio 1 100.	Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	6	65.662	131.324
Otros activos 11 169.500 106.357 Activos por impuesto diferido 8 2.242 12.537 Total Activos No Corrientes 255.025 271.240 Total Activos - 1.036.313 793.464 Pasivos Pasivos Corrientes Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 12 346.506 217.342 Pasivos por impuestos corrientes 8 25.544 42.251 Beneficios a empleados 13 97.489 43.287 Provisiones y contingencias 14 60.794 48.829 Otros pasivos no financieros 15 27.764 27.127 Total Pasivos Corrientes 2 27.952 Pasivos No Corrientes 8 813 13.811 Total Pasivos No Corrientes 8 813 13.811 Total Pasivos No Corrientes 449.245 293.763 Patrimonio 100.000 100.000 Capital suscrito y pagado 17 100.000 100.000 Reservas	Propiedad y equipo, neto	9	16.747	20.875
Activos No Corrientes 8 2.242 12.537 Total Activos No Corrientes 255.025 271.240 Pasivos 1.036.313 793.464 Pasivos Corrientes Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 12 346.506 217.342 Pasivos por impuestos corrientes 8 25.544 42.251 Beneficios a empleados 13 97.489 43.878 Provisiones y contingencias 14 60.794 48.829 Potros pasivos no financieros 558.097 379.427 Total Pasivos No Corrientes 8 813 13.811 Pasivos por impuestos diferidos 8 813 13.811 Total Pasivos No Corrientes 449.245 293.763 Total Pasivos No Corrientes 100.003 673.190 Patrimonio 22.467 22.467 Capital suscrito y pagado 17 100.000 100.000 Reservas 22.467 22.467 Utilidad neta del año (91.303) 6.684 Utilidada es acumuladas	Activos intangiles distintos a la plusvalia	10	874	147
Total Activos No Corrientes 255.025 271.240 Total Activos 1.036.313 793.464 Pasivos Pasivos Corrientes Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 12 346.506 217.342 Pasivos por impuestos corrientes 8 25.544 42.251 Beneficios a empleados 13 97.489 43.878 Provisiones y contingencias 14 60.794 48.829 Otros pasivos no financieros 15 27.764 27.127 Total Pasivos No Corrientes 558.097 379.427 Pasivos No Corrientes 8 813 13.811 Total Pasivos No Corrientes 8 813 13.811 Total Pasivos No Corrientes 8 813 13.811 Total Pasivos No Corrientes 1.007.342 673.190 Patrimonio Capital suscrito y pagado 17 100.000 100.000 Reservas 22.467 22.467 Utilidadoes acumuladas (83.4311) (90.115) Ajustes de convergencia	Otros activos	11	169.500	106.357
Total Activos 1.036.313 793.464 Pasivos Pasivos Corrientes Pasivos Corrientes Pasivos Corrientes Pasivos por impuestos corrientes por pagar 12 346.506 217.342 Pasivos por impuestos corrientes 8 25.544 42.251 Beneficios a empleados 13 97.489 43.878 Provisiones y contingencias 14 60.794 48.829 Otros pasivos no financieros 15 27.764 27.127 Total Pasivos Corrientes ** ** 279.952 Pasivos No Corrientes ** 8 813 13.811 Total Pasivos por impuestos diferidos 8 813 13.811 Total Pasivos No Corrientes 449.245 293.763 Total Pasivos No Corrientes 1.007.342 673.190 Patrimonio ** 1.007.342 673.190 Patrimonio ** 22.467 22.467 Utilidade sucunuladas (91.303) 6.684 Utilidades acumuladas (83.431) (90.115) Ajustes de convergencia<	Activos por impuesto diferido	8 _	2.242	12.537
Pasivos Pasivos Corrientes Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 12 346.506 217.342 Pasivos por impuestos corrientes 8 25.544 42.251 Beneficios a empleados 13 97.489 43.878 Provisiones y contingencias 14 60.794 48.829 Otros pasivos no financieros 15 27.764 27.127 Total Pasivos Corrientes 8 813 13.247 Pasivos No Corrientes 8 813 13.811 Total Pasivos No Corrientes 8 813 13.811 Total Pasivos No Corrientes 449.245 293.763 Total Pasivos 1.007.342 673.190 Patrimonio Capital suscrito y pagado 17 100.000 100.000 Reservas 22.467 22.467 22.467 Utilidade neta del año (91.303) 6.684 Utilidades acumuladas (83.431) (90.115) Ajustes de convergencia 81.238 81.238	Total Activos No Corrientes	=	255.025	271.240
Pasivos Corrientes Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 12 346.506 217.342 Pasivos por impuestos corrientes 8 25.544 42.251 Beneficios a empleados 13 97.489 43.878 Provisiones y contingencias 14 60.794 48.829 Otros pasivos no financieros 15 27.764 27.127 Total Pasivos Corrientes *** *** 279.952 Pasivos por impuestos diferidos 8 813 13.811 Total Pasivos No Corrientes *** 449.245 293.763 Total Pasivos No Corrientes 1.007.342 673.190 Patrimonio 2.2467 2.2467 Capital suscrito y pagado 17 100.000 100.000 Reservas 22.467 22.467 Utilidad neta del año (91.303) 6.684 Utilidades acumuladas (83.431) (90.115) Ajustes de convergencia 81.238 81.238 Total patrimonio 28.971 120.274	Total Activos	_	1.036.313	793.464
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 12 346.506 217.342 Pasivos por impuestos corrientes 8 25.544 42.251 Beneficios a empleados 13 97.489 43.878 Provisiones y contingencias 14 60.794 48.829 Otros pasivos no financieros 15 27.764 27.127 Total Pasivos Corrientes 558.097 379.427 Pasivos No Corrientes 8 813 13.811 Total Pasivos No Corrientes 8 813 13.811 Total Pasivos No Corrientes 449.245 293.763 Total Pasivos 1.007.342 673.190 Patrimonio 1 100.000 100.000 Reservas 22.467 22.467 Utilidad neta del año (91.303) 6.684 Utilidades acumuladas (83.431) (90.115) Ajustes de convergencia 81.238 81.238 Total patrimonio 28.971 120.274	Pasivos			
Pasivos por impuestos corrientes 8 25.544 42.251 Beneficios a empleados 13 97.489 43.878 Provisiones y contingencias 14 60.794 48.829 Otros pasivos no financieros 15 27.764 27.127 Total Pasivos Corrientes 558.097 379.427 Pasivos No Corrientes 8 813 13.811 Pasivos por impuestos diferidos 8 813 13.811 Total Pasivos No Corrientes 449.245 293.763 Total Pasivos 1.007.342 673.190 Patrimonio 2 2.467 22.467 Capital suscrito y pagado 17 100.000 100.000 Reservas 22.467 22.467 22.467 Utilidad neta del año (91.303) 6.684 Utilidades acumuladas (83.431) (90.115) Ajustes de convergencia 81.238 81.238 Total patrimonio 28.971 120.274	Pasivos Corrientes			
Pasivos por impuestos corrientes 8 25.544 42.251 Benefícios a empleados 13 97.489 43.878 Provisiones y contingencias 14 60.794 48.829 Otros pasivos no financieros 15 27.764 27.127 Total Pasivos Corrientes 558.097 379.427 Pasivos No Corrientes 8 813 13.811 Total Pasivos Por impuestos diferidos 8 813 13.811 Total Pasivos No Corrientes 449.245 293.763 Total Pasivos 1.007.342 673.190 Patrimonio 22.467 22.467 Capital suscrito y pagado 17 100.000 100.000 Reservas 22.467 22.467 Utilidad neta del año (91.303) 6.684 Utilidades acumuladas (83.431) (90.115) Ajustes de convergencia 81.238 81.238 Total patrimonio 28.971 120.274	Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	12	346.506	217.342
Provisiones y contingencias 14 60.794 48.829 Otros pasivos no financieros 15 27.764 27.127 Total Pasivos Corrientes 558.097 379.427 Pasivos No Corrientes Valuable Valuable Valuable Por servicios de salud 16 448.432 279.952 Pasivos por impuestos diferidos 8 813 13.811 Total Pasivos No Corrientes 449.245 293.763 Total Pasivos 1.007.342 673.190 Patrimonio 22.467 22.467 Capital suscrito y pagado 17 100.000 100.000 Reservas 22.467 22.467 Utilidad neta del año (91.303) 6.684 Utilidades acumuladas (83.431) (90.115) Ajustes de convergencia 81.238 81.238 Total patrimonio 28.971 120.274		8	25.544	42.251
Otros pasivos no financieros 15 27.764 27.127 Total Pasivos Corrientes 558.097 379.427 Pasivos No Corrientes 279.952 Pasivos por impuestos diferidos 8 813 13.811 Total Pasivos No Corrientes 449.245 293.763 Total Pasivos 1.007.342 673.190 Patrimonio 22.467 22.467 Capital suscrito y pagado 17 100.000 100.000 Reservas 22.467 22.467 Utilidad neta del año (91.303) 6.684 Utilidades acumuladas (83.431) (90.115) Ajustes de convergencia 81.238 81.238 Total patrimonio 28.971 120.274	Beneficios a empleados	13	97.489	43.878
Pasivos No Corrientes 558.097 379.427 Pasivos No Corrientes 16 448.432 279.952 Pasivos por impuestos diferidos 8 813 13.811 Total Pasivos No Corrientes 449.245 293.763 Total Pasivos 1.007.342 673.190 Patrimonio 2 22.467 22.467 Capital suscrito y pagado 17 100.000 100.000 Reservas 22.467 22.467 22.467 Utilidad neta del año (91.303) 6.684 Utilidades acumuladas (83.431) (90.115) Ajustes de convergencia 81.238 81.238 Total patrimonio 28.971 120.274	Provisiones y contingencias	14	60.794	48.829
Pasivos No Corrientes Por servicios de salud 16 448.432 279.952 Pasivos por impuestos diferidos 8 813 13.811 Total Pasivos No Corrientes 449.245 293.763 Patrimonio Capital suscrito y pagado 17 100.000 100.000 Reservas 22.467 22.467 Utilidad neta del año (91.303) 6.684 Utilidades acumuladas (83.431) (90.115) Ajustes de convergencia 81.238 81.238 Total patrimonio 28.971 120.274	Otros pasivos no financieros	15	27.764	27.127
Por servicios de salud 16 448.432 279.952 Pasivos por impuestos diferidos 8 813 13.811 Total Pasivos No Corrientes 449.245 293.763 Total Pasivos 1.007.342 673.190 Patrimonio 2 17 100.000 100.000 Reservas 22.467 22.467 22.467 Utilidad neta del año (91.303) 6.684 0.684	Total Pasivos Corrientes	_	558.097	379.427
Por servicios de salud 16 448.432 279.952 Pasivos por impuestos diferidos 8 813 13.811 Total Pasivos No Corrientes 449.245 293.763 Total Pasivos 1.007.342 673.190 Patrimonio 2 17 100.000 100.000 Reservas 22.467 22.467 22.467 Utilidad neta del año (91.303) 6.684 0.684	Pasivos No Corrientes			
Pasivos por impuestos diferidos 8 813 13.811 Total Pasivos No Corrientes 449.245 293.763 Total Pasivos 1.007.342 673.190 Patrimonio 2 2 2 2 4 2 4 2 4 9 1 1 100.000 100.000 100.000 100.000 1 2 4 4 2 467 2 2.467 2 467 2 449.245 2 2 467 2 467 2 467 2 467 2 467 2 467 2 449.245 2 467 2 467 2 467 2 467 2 467 2 467 2 449.245 2 467 2 467 2 449.245 2 2467 2 467 2 449.245 2 467 2 467 2 449.245 2 467 2 467 2 449.245		16	448 432	279 952
Total Pasivos No Corrientes 449.245 293.763 Total Pasivos 1.007.342 673.190 Patrimonio 3.00.000 100				
Patrimonio 17 100.000 100.000 Capital suscrito y pagado 17 100.000 100.000 Reservas 22.467 22.467 Utilidad neta del año (91.303) 6.684 Utilidades acumuladas (83.431) (90.115) Ajustes de convergencia 81.238 81.238 Total patrimonio 28.971 120.274	·	_		
Patrimonio Capital suscrito y pagado 17 100.000 100.000 Reservas 22.467 22.467 Utilidad neta del año (91.303) 6.684 Utilidades acumuladas (83.431) (90.115) Ajustes de convergencia 81.238 81.238 Total patrimonio 28.971 120.274	Total Facility Committee	=	710.210	
Capital suscrito y pagado 17 100.000 100.000 Reservas 22.467 22.467 Utilidad neta del año (91.303) 6.684 Utilidades acumuladas (83.431) (90.115) Ajustes de convergencia 81.238 81.238 Total patrimonio 28.971 120.274	Total Pasivos	=	1.007.342	673.190
Reservas 22.467 22.467 Utilidad neta del año (91.303) 6.684 Utilidades acumuladas (83.431) (90.115) Ajustes de convergencia 81.238 81.238 Total patrimonio 28.971 120.274	Patrimonio			
Utilidad neta del año (91.303) 6.684 Utilidades acumuladas (83.431) (90.115) Ajustes de convergencia 81.238 81.238 Total patrimonio 28.971 120.274	Capital suscrito y pagado	17	100.000	100.000
Utilidades acumuladas (83.431) (90.115) Ajustes de convergencia 81.238 81.238 Total patrimonio 28.971 120.274	. , , ,		22.467	22.467
Ajustes de convergencia 81.238 Total patrimonio 28.971	Utilidad neta del año		(91.303)	6.684
Ajustes de convergencia 81.238 Total patrimonio 28.971	Utilidades acumuladas		(83.431)	(90.115)
	Ajustes de convergencia			81.238
Total pasivo y patrimonio 1.036.313 793.464	Total patrimonio	_	28.971	120.274
	Total pasivo y patrimonio		1.036.313	793.464

Veanse las Notas Adjuntas

ADRIANA ROA BUSTOS Representante Legal (Ver certificacion adjunta) LAURA GARZON OLARTE Contador Público T.P. 159.809 -T

(Ver certificacion adjunta)

Bar- /- - /2 - - - C- >
ALBERTO LEON JARAMILLO B.

Revisor Fiscal T.P. 10.448 - T (Ver dictamen adjunto)

INVERSIONES DENTALES DEL SINU S.A.S. Estado de Resultado Integral al 31 de Diciembre de 2021 con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2020 (Expresadas en miles de pesos colombianos)

	Nota	2021	2020
Ingreso de acrividades ordinarias Costo de operación y ventas Utilidad bruta	18 19	1.418.363 (989.050) 429.313	850.428 (561.923) 288.505
Otros Ingresos y gastos Gastos de unidad administrativa Operaciones de ventas Total otros Ingresos y gastos	21 22	(131.638) (337.628) (469.266)	(67.569) (148.568) (216.137)
Resultado de actividades de la operación		(39.953)	72.368
Otros ingresos de operación Gastos Financieros Costo financiero, neto	20 23	5.309 (55.321) (50.012)	1.967 (21.561) (19.594)
Utilidad antes de impuestos Impuesto de renta y complementarios Utilidad neta del año	8	(89.965) (1.338) (91.303)	52.774 (46.090) 6.684

Veanse las Notas Adjuntas

ACRIANA RUA BUSTOS Representante Legal (Ver certificacion adjunta) LAURA GARZON OLARTE
Contador Público

T.P. 159.809 -T (Ver certificacion adjunta) Barro LEON JARAMILLO B.

Revisor Fiscal T.P. 10.448 - T (Ver dictamen adjunto)

INVERSIONES DENTALES DEL SINU S.A.S.

Estado de Cambios en el Patrimonio al 31 de Diciembre de 2021 con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2020 (Expresadas en miles de pesos colombianos)

	Capital Social	Reservas	Utilidad del año	Utilidades acumuladas	Ajustes de convergencia	Total patrimonio
Saldos a 31 de diciembre de 2019	100.000	22.467	(30.657)	(59.458)	81.238	113.590
Aumento de capital	-	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-	-
Ajuste de convergencia	-	-	-	-	-	-
Movimientos	-	-	30.657	(30.657)	-	-
Utilidad neta del año			6.684			6.684
Saldos a 31 de diciembre de 2020	100.000	22.467	6.684	(90.115)	81.238	120.274
Aumento de capital	-	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-	-
Ajuste de convergencia	-	-	-	-	-	-
Movimientos	-	-	(6.684)	6.684	-	-
Utilidad neta del año			(91.303)			(91.303)
Saldos a 31 de diciembre de 2021	100.000	22.467	(91.303)	(83.431)	81.238	28.971

ADRIANA RCA BUSTOS Representante Legal (Ver certificacion adjunta) LAURA GARZON OLARTE Contador Público

T.P. 159.809 -T

(Ver certificacion adjunta)

Barro LEON JARAMILLO B.

Revisor Fiscal

T.P. 10.448 - T

INVERSIONES DENTALES DEL SINU S.A.S. Estado de Flujos de Efectivo al 31 de Diciembre de 2021 con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2020 (Expresadas en miles de pesos colombianos)

	2021	2020
Flujos de efectivo de las actividades de operación:		
Resultados del ejercicio	(91.303)	6.684
Depreciación	6.786	7.814
Amortización	1.020	1.425
Cambios en activos y pasivos:		
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	(46.714)	131.194
Inventarios	(597)	(357)
Activos por impuestos corrientes	(5.077)	10.608
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	129.165	47.682
Otros activos	(63.143)	(56.404)
Pasivos por impuestos corrientes	(16.707)	(11.536)
Beneficios a empleados	53.611	9.518
Otros pasivos no financieros	636	11.251
Pasivos estimados y provisiones	11.965	20.934
Por servicios de salud	168.480	(16.359)
Impuesto diferido	(2.703)	-
Distribucion de utilidades	· - ´	40.735
Efectivo neto provisto por (usando en) actividades de operación	145.419	203.189
Flujos de efectivo por actividades de inversión:		
Adquisición de intagibles	(1.747)	(1.356)
Adquisición de propiedad, planta y equipo	(2.658)	(5.213)
Efectivo neto provisto por (usados en) las actividades de inversión	(4.405)	(6.569)
Flujos de efectivo por actividades de financiamiento:		
Capitalización	_	_
Disminución obligaciones financieras	_	_
Efectivo neto provisto por (usados en) actividades de financiamiento		
Variación neta del efectivo y equivalentes al efectivo	141.014	196.620
Efectivo y equivalentes al inicio del año	397.532	200.912
Efectivo y equivalentes al inicio del ano Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre	538.546	397.532
Electivo y equivalentes ai electivo ai 51 de diciembre	330.340	391.332

ADRIANA ROA BUSTOS Representante Legal (Ver certificacion adjunta) LAURA GARZON OLARTE Contador Público

T.P. 159.809 -T (Ver certificacion adjunta) ALBERTO LEON JARAMILLO B.

Revisor Fiscal T.P. 10.448 - T