

ALIANZA EMPRESARIAL DEL CAUCA S.A.
NIT 817.007.264-3
Estado Individual de Situación Financiera Comparativo
Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2019 y 31 de Diciembre de 2018
(Expresados en Miles de Pesos Colombianos)

ACTIVO	NOTA	31 diciembre 2019	31 diciembre 2018	PASIVO	NOTA	31 diciembre 2019	31 diciembre 2018
Activo corriente				Pasivo Corriente			
Efectivo y equivalentes de efectivo	4	<u>1,056,969</u>	<u>522,416</u>	Obligaciones financieras	14	<u>6,197</u>	<u>3,493</u>
1105 Caja		2,932	103	2105 Bancos Nacionales		6,197	3,493
1110 Bancos		1,054,037	462,561	Acreedores comerciales	15	<u>1,628,612</u>	<u>1,675,729</u>
1245 Derechos Fiduciarios		0	59,751	2335 Costos y Gastos por pagar		1,464,555	1,473,342
Inversiones Corrientes	5	<u>257,773</u>	<u>257,773</u>	2380 Acreedores Varios		281	782
1225 Certificados		257,773	257,773	2815 Ingresos recibidos para terceros		163,776	201,605
Clientes y otras cuentas por cobrar	6	<u>2,613,732</u>	<u>2,563,526</u>	Pasivo por impuestos	7	<u>1,095,906</u>	<u>922,133</u>
1305 Clientes		2,227,712	2,183,246	2365 Retención en la Fuente		225,870	159,083
1325 Cuentas por cotar a socios		370,780	370,780	2408 Impuesto a las Ventas por pagar		870,037	763,050
1345 Ingresos por cobrar		13,740	9,501	Beneficios a empleados	16	<u>40,043</u>	<u>29,234</u>
1365 Cuentas por cobrar a trabajadores		1,500	0	2370 Retenciones y Aportes de nómina		163	0
Activos por Impuestos	7	<u>659,093</u>	<u>507,242</u>	2505 Salarios por pagar		212	0
1355 Anticipo de impuestos y complementarios		659,093	507,242	2510 Cesantías por pagar		16,510	10,569
Inventarios	8	<u>116,096</u>	<u>88,848</u>	2525 Vacaciones por Pagar		16,372	10,871
1435 Mercancías no fabricadas por la empresa		116,096	88,848	2530 Prestaciones extralegales		6,786	7,794
Otros activos no financieros	9	<u>55,864</u>	<u>438,027</u>	Pasivo corriente total		<u>2,770,759</u>	<u>2,630,590</u>
1801 Concursos y licitaciones		37,105	118,373	Largo Plazo			
1330 Anticipos y Avances		18,758	319,654	Impuesto Diferido Pasivo	13	29,320	25,610
Activo corriente total		<u>4,759,526</u>	<u>4,377,832</u>	2702 Total de pasivo a largo plazo		<u>29,320</u>	<u>25,610</u>
Activo no corriente				Pasivo Total		<u>2,800,078</u>	<u>2,656,200</u>
Propiedad, Planta y Equipos	10	<u>249,101</u>	<u>255,475</u>				
1516 Construcciones y Edificaciones		259,078	259,078	PATRIMONIO			
1524 Equipos de Oficina		21,273	18,369	3105 Capital social	17	2,439,220	2,439,220
1528 Equipos de Computo		31,125	31,125	3305 Reservas		177,541	175,072
1592 Depreciación Acumulada		-62,375	-53,097	3605 Resultado del ejercicio		296,690	24,690
Inversiones Permanentes	11	<u>787,739</u>	<u>734,921</u>	3905 Ajuste de adopción por primera vez Superavit por Valorización de		-52,816	-52,816
1205 Acciones		483,944	431,126	3801 Activos		144,239	137,527
1225 Certificados		303,795	303,795	Total capital contable		<u>3,004,874</u>	<u>2,723,693</u>
Activos Intangibles	12	<u>7,124</u>	<u>9,995</u>	Total de pasivo y capital contable		<u>5,804,952</u>	<u>5,379,893</u>
1610 Marcas		9,587	9,587				
1625 Derechos		1,286	1,286				
1635 Licencias		9,932	8,532				
1692 Amortización Acumulada		-13,682	-9,411				
Activo por impuesto diferido	13	<u>1,462</u>	<u>1,669</u>				
1701 Impuesto diferido Activo		1,462	1,669				
Activo no corriente total		<u>1,045,426</u>	<u>1,002,061</u>				
Activo total		<u>5,804,952</u>	<u>5,379,893</u>				

Las notas que se acompañan son parte integral de los Estados Financieros


Kennedy Augusto González Torres
Representante Legal


Constanza Gámez Farías
Contadora Pública
T.P. 33947-T


Revisor Fiscal
En representación de NK GAROS LTDA
T.P. 3998-T

VIGILADO SUPERSALUD

PUBLICADO 08 DE ABRIL DE 2020

ALIANZA EMPRESARIAL DEL CAUCA S.A.

NIT 817.007.264-3

Estado Individual de Resultados y Otro Resultado Integral Comparativo

Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2019 y 31 de Diciembre de 2018

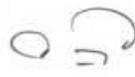
(Expresados en Miles de Pesos Colombianos)

	NOTA	31 Diciembre 2018	31 Diciembre 2017
Ingresos por Actividades Ordinarias	18	37,016,149	32,564,179
4135 Comercio al por Mayor y al por menor		37,016,149	32,564,179
Costo de ventas y prestación de Servicios	19	35,525,374	31,635,032
6135 Comercio al por Mayor y al por menor		26,059,761	21,722,327
6170 Otras Actividades de Servicios		9,465,614	9,912,705
Utilidad Bruta		1,490,775	929,147
Otros Ingresos operacionales	20	77,982	34,718
4215 Dividendos y Participaciones		27,532	33,670
4250 Recuperaciones		4,750	1,042
4295 Diversos		45,700	6
Gastos Operacionales de Administración	21	880,408	755,811
5105 Gastos de Personal		456,650	375,798
5110 Honorarios		83,626	115,550
5115 Impuestos		84,283	55,480
5120 Arrendamientos		19,411	7,904
5125 Contribuciones y Afiliaciones		56,634	50,635
5130 Seguros		3,687	3,678
5135 Servicios		33,552	24,190
5140 Gastos Legales		4,989	4,944
5145 Mantenimiento y Reparaciones		982	1,487
5150 Adecuacion e Instalaciones		952	987
5155 Gastos de Viaje		70,282	55,951
5160 Depreciaciones		9,278	8,568
5165 Amortizaciones		39,627	39,537
5195 Diversos		16,453	11,102
Gastos Operacionales de ventas	22	220,801	132,454
5235 Servicios		220,801	132,454
Otros Gastos Operacionales	23	16,122	5,118
5315 Gastos Extraordinarios		15,722	5,118
5395 Gastos Diversos		400	0
Utilidad operacional		451,426	70,483
Ingresos financieros	24	42,112	38,683
4210 Financieros		42,112	38,683
Costos financieros	25	43,939	54,275
5305 Financieros		43,939	54,275
Total Costos Financieros		-1,827	-15,592
Beneficio antes de impuestos de Actividades Continuas		449,599	54,891
5405 Impuesto de Renta y Complementarios	26	148,993	30,251
5405 Impuesto de Renta Diferido		3,916	-50
Beneficio / (Pérdida) después de impuestos de Actividades		296,690	24,690
Otros Resultados Integrales			
3605 Resultado integral total		296,690	24,690

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros



Kennedy Augusto González Torres
Representante Legal



Constanza Gámez Farías
Contadora Pública
T.P. 33947-T



Oswaldo Galarza Vásquez
Revisor Fiscal
En representación de NK GAROS LTDA
T.P. 3998-T

ALIANZA EMPRESARIAL DEL CAUCA S.A.

NIT 817.007.264-3

Estado de Cambios en el Patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2019 y 31 de Diciembre de 2018
(Expresados en Miles de Pesos)

Concepto	3105 Capital	3305 Reservas	3605 Utilidad del ejercicio	3705 Utilidades Acumuladas	3905 Adopcion por primera vez	3801 Superavit por revaluacion	Total patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2017	2,439,220	135,426	396,850	-396	-52,816	152,476	3,070,762
Aporte de Capital							0
Aumento reserva Legal		39,645		-39,645			0
Pago de dividendos			0	-356,809			-356,809
Traslado de Utilidades			-396,850	396,850			0
Utilidad Neta			24,690				24,690
Otros resultados integrales					0	-14,949	-14,949
Saldo al 31 de diciembre de 2018	2,439,220	175,072	24,690	0	-52,816	137,527	2,723,693
Aporte de Capital							0
Aumento reserva Legal		2,469		-2,469			0
Pago de dividendos				-22,221			-22,221
Traslado de Utilidades			-24,690	24,690			0
Utilidad Neta			296,690				296,690
Otros resultados integrales						6,711	6,711
Saldo al 31 de diciembre de 2018	2,439,220	177,541	296,690	0	-52,816	144,239	3,004,874

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros



Kennedy Augusto González Torres
 Representante Legal



Constanza Gámez Farías
 Contadora Pública
 T.P. 33947-T



Oswaldo Galarza Vásquez
 Revisor Fiscal
 En representación de NK GAROS LTDA
 T.P. 3998-T

VIGILADO SUPERSALUD

PUBLICADO 08 DE ABRIL DE 2020

Estado de Flujo de Efectivo

Al 31 de diciembre de 2019 y diciembre de 2018

(Expresados en Miles de Pesos Colombianos)

	31 Diciembre 2019	31 Diciembre 2018
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
3605 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	296,690	24,690
Conciliación entre los resultados del ejercicio y el efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación:		
5165 Amortizaciones	39,627	39,537
5160 Depreciaciones	9,278	8,568
5405 Impuesto Diferido	3,916	-50
5405 Provisión para impuesto sobre la renta	148,993	30,251
5305 Ajuste al valor razonable de inversiones	20,790	36,961
Utilidad (Pérdida) operacional antes de cambios en el capital de trabajo	519,294	139,956
Cambios en activos y pasivos operacionales:		
(Aumento) disminución en deudores	-50,206	444,541
1305 (Aumento) disminución en deudores	-45,966	651,687
1325 (Aumento) disminución en cuentas por cobrar a socios	0	-203,713
1335 (Aumento) disminución en Depósitos	0	4,000
1345 (Aumento) disminución en Ingresos por cobrar	-4,239	-7,433
1435 (Aumento) disminución en inventarios	-27,247	99,744
1355 (Aumento) disminución en activos por impuestos corrientes	-151,851	-233,283
1801 (Aumento) disminución en otros activos no financieros	382,163	-71,633
Aumento (disminución) en proveedores y cuentas por pagar	-9,288	321,266
2335 Aumento (disminución) en proveedores y cuentas por pagar	-8,787	327,243
2370 Aumento (disminución) en Retenciones y aportes de nomina	0	-138
2380 Aumento (disminución) en Acreedores Varios	-501	-5,838
Aumento (disminución) en impuestos, gravámenes y tasas	24,781	-51,893
2365 Aumento (disminución) en Retención en la fuente	66,787	-96,419
2408 Aumento (disminución) en Impuesto a las ventas por pagar	106,987	74,777
5405 Menos Provision Impuestos de renta	-148,993	-30,251
Aumento (disminución) en Beneficios a Empleados	10,809	-11,002
2510 Aumento (disminución) en Cesantías por pagar	5,942	1,863
2525 Aumento (disminución) en Vacaciones por pagar	5,501	-5,655
2530 Aumento (disminución) en prestaciones extralegales	-634	-7,211
Aumento (disminución) en otros pasivos	-37,830	113,267
2810 Aumento (disminución) en Depósitos recibidos	0	-18,993
2815 Aumento (disminución) en Ingresos recibidos para terceros	-37,830	132,261
Efectivo neto (provisto por) usado en las actividades de operación	141,332	611,007
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
1516 Adquisición de propiedad planta y equipo	-2,904	-7,050
1205 Inversiones permanentes	-66,896	-53,700
2360 Pago de dividendos	-22,221	-356,809
1635 Adquisición de activos intangibles	-36,755	-38,035
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión	-128,776	-455,594
Flujos de efectivo por las actividades de financiación:		
1225 Realización de CDT	2,704	-944
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de financiación	2,704	-944
Aumento (disminución) neto en efectivo	534,553	294,425
1105 Caja	2,829	-178,546
1110 Bancos	531,724	413,221
Efectivo al comienzo del año	522,416	227,991
1105 Caja	103	178,650
1110 Bancos	522,312	49,341
Efectivo al final del año	1,056,969	522,416

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros


Kennedy Augusto González Torres
Representante Legal

Constanza Gámez Farías
Contadora Pública
T.P. 33947-T

Oswaldo Galarza Vásquez
Revisor Fiscal
En representación de NK Garos Ltda
T.P. 3998-T