

| | 2021 | 2020 |
|---|--------------------|--------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | 70.344.939 | 83.352.023 |
| EFFECTIVO EQUIVALENTE DE EFFECTIVO | 2.098.961 | 818.210 |
| 1105 CAJA | 9.203 | 56.257 |
| 1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 2.072.913 | 745.049 |
| 1145 INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS A CP | 8.311 | 9.750 |
| 1205 APORTES EN COOPERATIVAS | 8.534 | 7.154 |
| CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CF | 59.520.526 | 75.736.738 |
| 1301 PRESTACION DE SERVICIOS CLIENTES FACT GENERADA PEND RADICAR | 14.630.888 | 7.135.257 |
| 1302 CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA | 54.761.024 | 79.542.079 |
| 1305 PREST DE SERVICIOS CLIENTES FACT RADICADA CONCILIADA | 73.549 | 107.949 |
| 1306 GIROS PARA ABONO A CARTERA PENDIENTES DE APLICAR (CR) | -12.262.891 | -10.496.086 |
| 1309 COSTO AMORTIZADO | 1.053.982 | 537.585 |
| 1312 PRESTAMOS Y OPERACIONES DE CREDITO | 841.225 | 1.035.010 |
| 1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS | 107 | 256 |
| 1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES | 118.532 | 11.827 |
| 1380 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 3.964.660 | 2.455.426 |
| 1399 DETERIORO DE CARTERA | -3.660.550 | -4.592.565 |
| INVENTARIOS | 3.198.832 | 1.765.477 |
| 1405 MATERIAS PRIMAS | 1.518 | 715 |
| 1415 MEDICAMENTOS | 265.885 | 165.584 |
| 1420 MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS | 1.978.196 | 978.915 |
| 1421 MATERIALES REACTIVOS Y LABORATORIO | 199.988 | 245.082 |
| 1424 MATERIALES PARA IMAGENOLOGIA | 20.200 | 74.123 |
| 1450 ANTICIPOS PARA LA ADQUISICION DE INVENTARIO | 48.055 | 10.577 |
| 1455 MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS | 684.990 | 290.481 |
| ACTIVOS FISCALES | 4.071.031 | 3.875.383 |
| 1355 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | 4.071.031 | 3.875.383 |
| OTROS ACTIVOS | 1.455.589 | 1.156.215 |
| 1360 RECLAMACIONES | 717 | 401 |
| 1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 656.367 | 395.069 |
| 1730 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 798.505 | 760.745 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | 82.964.255 | 62.690.144 |
| INVERSIONES | 8.104.020 | 8.104.020 |
| 1205 INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS MEDIDAS AL COSTO | 2.607.232 | 2.607.232 |
| 1210 INVERS INSTRUMENTOS FINANCIEROS MEDIDAS AL VALOR RAZONABLE | 5.496.788 | 5.496.788 |
| 1299 DETERIORO DE INVERSIONES | 0 | 0 |
| CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR LF | 20.554.337 | 2.326.510 |
| 1302 CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA | 18.805.812 | 0 |
| 1370 DOCUMENTOS POR COBRAR | 1.748.525 | 2.326.510 |
| 1399 DETERIORO DE CARTERA | 0 | 0 |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 50.779.792 | 50.432.766 |
| 1504 TERRENOS | 4.833.514 | 4.833.514 |
| 1508 CONSTRUCCIONES EN CURSO | 1.532.364 | 28.754 |
| 1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES | 34.230.842 | 34.228.175 |
| 1520 MAQUINARIA Y EQUIPO | 1.382.231 | 1.374.365 |
| 1524 EQUIPO DE OFICINA | 210.126 | 290.852 |
| 1528 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION | 295.624 | 363.465 |
| 1532 MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO | 17.818.743 | 16.794.635 |
| 1540 EQUIPO DE TRANSPORTE | 79.800 | 197.385 |
| 1570 BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) | 1.647.366 | 1.603.420 |
| 1575 ACTIVOS DE MENOR CUANTIA | 18.099 | 0 |
| 1580 DEPRECIACION ACUMULADA DERECHOS DE USO BIENES ARRENDADOS | 504.362 | 848.647 |
| 1592 DEPRECIACION ACUMULADA | -11.773.279 | -10.130.446 |
| 1595 ANTICIPOS PARA LA ADQUISICION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 0 | 0 |
| ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO | 3.526.106 | 1.826.848 |
| 1895 ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO | 3.526.106 | 1.826.848 |
| TOTAL ACTIVO | 153.309.194 | 146.042.167 |
| PASIVO CORRIENTE | 70.584.584 | 66.494.316 |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS CORTO PLAZO | 20.990.840 | 20.002.280 |
| 2105 PRESTAMOS BANCARIOS | 18.765.943 | 19.340.333 |
| 2120 COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL | 2.224.897 | 661.947 |
| PROVEEDORES | 15.764.167 | 10.204.629 |
| 2205 NACIONALES | 15.764.167 | 10.204.629 |
| CUENTAS POR PAGAR | 22.332.136 | 23.404.226 |
| 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR | 18.664.188 | 19.702.347 |
| 2360 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR | 3.667.948 | 3.701.879 |

| | 2021 | 2020 |
|--|--------------------|--------------------|
| PASIVOS FISCALES | 1.923.419 | 2.560.426 |
| 2365 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 785.125 | 767.419 |
| 2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO | 0 | 14 |
| 2368 DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 16.196 | 13.948 |
| 2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS | 1.111.124 | 1.772.094 |
| 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR | 10.974 | 6.951 |
| PASIVOS POR BENEFICIO A EMPLEADOS | 3.306.941 | 3.270.291 |
| 2505 NOMINA POR PAGAR | 210.410 | 164.358 |
| 2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS | 1.698.874 | 1.581.855 |
| 2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS | 195.567 | 183.730 |
| 2520 PRIMA DE SERVICIOS | 13.827 | 1.466 |
| 2525 VACACIONES CONSOLIDADAS | 956.484 | 1.053.775 |
| 2545 DOTACION POR PAGAR | 129.481 | 393 |
| 2590 LIQUIDACION DE CONTRATOS DE TRABAJO | 72.096 | 112.404 |
| 2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES | 30.202 | 172.310 |
| PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES | 2.870.476 | 3.614.802 |
| 2635 PARA CONTINGENCIAS | 2.870.476 | 3.211.183 |
| 2645 PROVISION RECOBROS PGP | 0 | 403.619 |
| PASIVOS NO FINANCIEROS | 3.396.605 | 3.437.662 |
| 2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA | 1.038.351 | 1.009.774 |
| 2380 ACREEDORES VARIOS | 189.561 | 53.042 |
| 2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS | 491.715 | 577.689 |
| 2810 DEPOSITOS RECIBIDOS | 0 | 0 |
| 2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS | 1.658.343 | 1.782.089 |
| 2845 OTROS PASIVOS | 18.635 | 15.068 |
| PASIVO NO CORRIENTE | 18.321.893 | 15.070.492 |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO | 11.071.311 | 10.251.165 |
| 2105 PRESTAMOS BANCARIOS | 7.215.990 | 5.049.221 |
| 2120 COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL | 3.855.321 | 5.201.944 |
| PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO | 7.250.582 | 4.819.327 |
| 2725 PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO | 7.250.582 | 4.819.327 |
| TOTAL PASIVO | 88.906.477 | 81.564.808 |
| PATRIMONIO | | |
| CAPITAL SOCIAL | 11.937.700 | 11.937.700 |
| 3105 CAPITAL SUCRITO Y PAGADO | 11.937.700 | 11.937.700 |
| SUPERAVIT DE CAPITAL | 4.523.149 | 4.523.149 |
| 3205 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS | 2.516.885 | 2.516.885 |
| 3225 SUPERAVIT METODO DE PARTICIPACION | 2.182.742 | 2.182.742 |
| 3305 ACCIONES PROPIAS READQUIRIDAS (DB) | -176.478 | -176.478 |
| RESERVAS Y FONDOS | 5.515.483 | 5.127.800 |
| 3305 RESERVAS OBLIGATORIAS | 5.515.483 | 5.127.800 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 1.148.396 | 3.876.824 |
| 3605 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 1.148.396 | 3.876.824 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 33.834.731 | 31.518.896 |
| 3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS | 33.834.731 | 31.518.896 |
| ADOPCION DE ESTANDAR INTERNACIONAL | 3.448.864 | 3.448.864 |
| 3715 GANANCIAS (PERDIDAS) BALANCE DE APERTURA | 3.448.864 | 3.448.864 |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL ACUMULADO | 3.994.394 | 4.044.126 |
| 3720 GYP ORI QUE NO SE RECLASIFICARAN AL RESULTADO DEL PERIODO | 805.240 | 805.240 |
| 3805 DE INVERSIONES | 111.505 | 111.505 |
| 3810 DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 3.077.649 | 3.127.381 |
| TOTAL PATRIMONIO | 64.402.717 | 64.477.359 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 153.309.194 | 146.042.167 |


 SERGIO ALFONSO PEREZ
 Representante Legal


 CLAUDIA TELLO BENAVIDES
 Contadora Pública
 Tarjeta Profesional 173942-T


 JUAN PABLO RICARDO MANYOOMA
 Revisor Fiscal
 Tarjeta Profesional 208072-T
 Miembro de: CROWE CO S.A.S