



ESTADO SITUACION FINANCIERA

ALERGOLOGOS DE OCCIDENTE S.A.S.

NIT. 900.798.538-1

A 31 DE DICIEMBRE 2019


	dic-18	Notas	dic-19
ACTIVO			
<u>Efectivo y Equivalentes del Efectivo</u>	\$ 223.379.200,00	3	\$ 431.973.593,00
Caja General	\$ 11.836.753,00		\$ 6.356.932,00
Caja Menor	\$ 458.125,00		\$ 458.126,00
Bancos Moneda Nacional	\$ 211.084.322,00		\$ 425.158.535,00
<u>Instrumentos Financieros</u>	\$ 115.000.000,00	3	\$ 115.000.000,00
CDAT	\$ 100.000.000,00		\$ 100.000.000,00
AccionesCOOMEVA EPS	\$ 15.000.000,00		\$ 15.000.000,00
<u>Deudores</u>	\$ 567.992.693,00	4	\$ 688.665.079,00
Clientes Nacionales	\$ 564.261.240,00		\$ 684.239.641,00
- Deterioro Cartera Niif	-1.648.657		-2.341.509
Cuenta por Cobrar a Empleados	\$ 915.110,00	4	\$ 49.500,00
Otras cuentas por cobrar	4.465.000	4	\$ 6.717.447,00
<u>Anticipo de impuestos</u>	\$ 49.753.524,00	4	\$ 43.026.146,00
Anticipo de Renta	\$ 48.249.377,00		\$ 42.980.276,00
Anticipo de Ica	\$ 1.504.147,00		\$ 45.870,00
<u>Inventario</u>	\$ 53.409.146,00	5	\$ 34.117.350,00
Mercancias no fabricadas por la empresa	\$ 53.409.146,00		\$ 34.117.350,00
- Deterioro inventario Niif	0		0
<u>Propiedad planta y equipo</u>	\$ 14.157.764,00	6	\$ 21.050.134,00
equipo de oficina	\$ 4.834.651,00		\$ 6.773.951,00
equipo de computo y comunicacion	\$ 6.494.307,00		\$ 11.447.377,00
equipo medico cientificoi	\$ 2.828.806,00		\$ 2.828.806,00
<u>Depreciación</u>	\$ -12.678.887,00	6	\$ -18.111.815,00
equipo de oficina	-3.888.683		-4.834.651

equipo de computo y comunicacion	-6.028.064	-10.448.372
equipo medico cientifico	-2.762.140	-2.828.792
<u>Intangibles</u>	\$ -	7 \$ 261.417,00
Licencia Sotfware	\$ 5.300.000,00	\$ 5.613.700,00
Amortizacion Licencia	-5.300.000	-5.352.283
<u>Diferidos</u>	\$ -	8 \$ 467.782,00
Seguros		
Servicios de salud		
Comisiones	\$ -	\$ 467.782,00
<u>TOTAL ACTIVO</u>	\$ 1.011.013.440,00	\$ 1.316.449.686
PASIVO		
<u>Proveedores</u>	\$ 28.526.815	9 \$ 68.290.693
Proveedores	\$ 28.526.815	\$ 68.290.693
<u>Cuentas Pagar</u>	\$ 290.613.145	10 \$ 479.665.726
Otras Cuentas por Pagar	\$ 290.613.145	\$ 479.665.726
<u>Impuestos Gravamenes y Tasas</u>	\$ 9.374.042	11 \$ 8.848.801
Retencion Fuente	\$ 6.763.782	\$ 7.227.771
Renta	\$ 2.610.260	\$ -
Rete Iva	\$ -	\$ -
Rete Ica	\$ -	\$ 1.621.030
Iva Descontable	\$ -	\$ -
Iva Generado	\$ -	\$ -
<u>Obligaciones laborales</u>	\$ 1.060.100	12 \$ -
Retenciones y aportes de nomina	\$ 1.060.100	\$ -
Cesantias por Pagar	\$ -	\$ -
<u>anticipos y avances recibidos</u>	-\$ 2.635.050	13 \$ 3.658.830
anticipo eps	-2.635.050	3.658.830
<u>Otras cuentas por pagar</u>	\$ 36.674.153	\$ 40.295.508
Cuentar por pagar accionistas	\$ 30.979.419	\$ 30.979.419
Dividendos y participaciones	\$ -	\$ 2.432.432
Beneficios empleados	\$ 5.694.734	\$ 6.883.657
<u>TOTAL PASIVO</u>	\$ 363.613.205	\$ 600.759.558

PATRIMONIO	\$	643.174.925	\$	14	\$	715.690.128
Capital Suscrito Pagado	\$	452.000.000		\$	452.000.000	
Reservas Legal	\$	1.123.662		\$	1.123.662	
Reserva Estatutaria	\$	10.112.956		\$	10.112.956	
Reserva Ocacional	\$	-		\$	-	
Revalorizacion Patrimonio	\$	-		\$	-	
Utilidad Ejercicio	\$	138.254.485		\$	226.973.635	
Utilidades Acumuladas	\$	41.683.822		\$	25.479.875	
TOTAL PATRIMONIO	\$	647.400.235		\$	715.690.128	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$	1.011.013.440		\$	1.316.449.686	

Mauricio Escobar

MAURICIO FERNANDO ESCOBAR V.
Representante Legal
CC 94.314.765



WILLIAM LEÓN FRANCO
Contador
CC 14.996.228
TP 10452-T

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

ALERGOLOGOS DE OCCIDENTE S.A.S.

NIT. 900.798.538-1

A DICIEMBRE 31 DE 2019



	dic-18	Notas	dic-19
INGRESOS POR SERVICIO DE SALUD			
INGRESOS BRUTOS POR SERV SALUD	\$ 1.066.565.740,00		\$ 1.272.038.324,00
DIVERSOS	\$ -		\$ -
DEVOLUCION EN VENTAS	0		0
INDEMNIZACIONES	\$ -		\$ -
INGRESOS NETOS \$	\$ 1.066.565.740,00		\$ 1.272.038.324,00
COSTO DE VENTAS			
COSTO DE VENTAS	\$ 113.206.460,00	16	\$ 181.937.655,00
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA \$	\$ 953.359.280,00		\$ 1.090.100.669,00
GASTOS GENERALES			
GASTOS DE ADMÓN.	\$ 658.395.594,00	17	\$ 774.043.948,00
GASTOS OPER. REG. DE SALUD	\$ 162.019.574,00	17	\$ 87.911.950,00
NO OPERACIONALES	\$ 6.435.985,00	18	\$ 6.924.544,00
UTILIDAD (PERDIDA) OPERATIVA \$	\$ 126.508.127,00		\$ 221.220.227,00
OTROS INGRESOS	\$ 11.746.358,00	15	\$ 5.753.408,00
PROVISIÓN PARA IMPTO DE RENTA	\$ -		\$ -
UTILIDAD (PERDIDA) NETA CONTABLE \$	\$ 138.254.485,00		\$ 226.973.635,00

Mauricio Escobar

MAURICIO FERNANDO ESCOBAR V.
Representante Legal

WILLIAM LEÓN FRANCO

Contador
CC 14.996.228
TP 10452-T