


**ASVIDA Y SALUD SAS**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
 NIT 900.464.371 - 3  
 31 de Diciembre de 2020  
 Cifras en pesos Colombianos

NOTAS	31-dic-20	Vertical	31-dic-19	Vertical	Variación	Horizont.			
<b>A C T I V O S</b>									
<b>CORRIENTES :</b>	\$	<b>589.236.292</b>	<b>79%</b>	\$	<b>343.491.994</b>	<b>66%</b>	\$	<b>245.744.298</b>	<b>72%</b>
DISPONIBLE	( 3 ) \$	252.670.515	34%	\$	12.910	0%	\$	252.657.605	1957069%
DEUDORES	( 4 )	336.565.777	45%		332.228.450	63%		4.337.327	1%
INVENTARIOS	( 5 )	0	0%		11.250.634	2%		-11.250.634	-100%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>589.236.292</b>	<b>79%</b>		<b>343.491.994</b>	<b>46%</b>		<b>245.744.298</b>	<b>33%</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO :</b>	\$	<b>157.924.316</b>	<b>21%</b>	\$	<b>180.524.312</b>	<b>34%</b>	\$	<b>-22.599.996</b>	<b>-13%</b>
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	( 6 ) \$	193.374.000	26%	\$	193.374.000	37%		0	0%
DEPRECIACIONES ACUMULADAS	( 7 )	-35.449.684	-5%		-12.849.688	-2%		-22.599.996	176%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>157.924.316</b>	<b>21%</b>		<b>180.524.312</b>	<b>24%</b>		<b>-22.599.996</b>	<b>-3%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	\$	<b>747.160.608</b>	<b>100%</b>	\$	<b>524.016.306</b>	<b>100%</b>	\$	<b>223.144.302</b>	<b>43%</b>
<b>P A S I V O S</b>									
<b>CORRIENTES</b>	\$	<b>580.246.078</b>	<b>78%</b>	\$	<b>372.605.606</b>	<b>71%</b>	\$	<b>207.640.472</b>	<b>56%</b>
PROVEEDORES	( 8 ) \$	59.019.410	8%	\$	0	0%	\$	59.019.410	100%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	( 9 )	391.812.310	52%		247.401.781	47%		144.410.529	58%
DEUDAS CON SOCIOS	( 10 )	30.129.818	4%		79.706.614	15%		-49.576.796	-62%
RETENCIONES x PAGAR	( 11 )	58.492.865	8%		15.337.161	3%		43.155.704	281%
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	( 12 )	-1.374.710	0%		3.789.398	1%		-5.164.108	-136%
IMPUESTOS POR PAGAR	( 13 )	690.380	0%		690.380	0%		0	0%
OBLIGACIONES LABORALES	( 14 )	41.476.005	6%		25.680.272	5%		15.795.733	62%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>580.246.078</b>	<b>78%</b>		<b>372.605.606</b>	<b>50%</b>		<b>207.640.472</b>	<b>28%</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	\$	<b>580.246.078</b>	<b>78%</b>	\$	<b>372.605.606</b>	<b>71%</b>	\$	<b>207.640.472</b>	<b>56%</b>
<b>P A T R I M O N I O</b>									
<b>CAPITAL</b>	\$	<b>166.914.530</b>	<b>22%</b>	\$	<b>151.410.700</b>	<b>29%</b>	\$	<b>15.503.831</b>	<b>10%</b>
APORTES SOCIALES	( 15 ) \$	123.272.326	16%	\$	123.272.326	24%		0	0%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	( 16 )	22.892.831	3%		6.959.572	1%		15.933.259	229%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	( 17 )	20.749.374	3%		21.178.802	4%		-429.428	-2%
<b>TOTAL PASIVOS + CAPITAL</b>	\$	<b>747.160.608</b>	<b>100%</b>	\$	<b>524.016.306</b>	<b>100%</b>	\$	<b>223.144.302</b>	<b>43%</b>

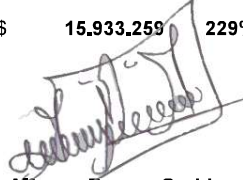
  
**JHON HERNAN VELA VARGAS**  
 Representante Legal  
 C.C. 16.548.784

  
**Gerardo Alfonso Ramos Garbiras**  
 Contador Publico  
 T.P. 16784-T

**ASVIDA Y SALUD SAS**  
**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO ACUMULADO**  
**NIT 900.464.371 - 3**  
**31 de Diciembre de 2020**  
**Cifras en pesos Colombianos**

	NOTAS	Saldo	31-dic-20	Saldo	31-dic-19	Variación	%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	( 18 )	\$ 1.163.252.120	100%	\$ 542.723.928	100%	\$ 620.528.192	114%
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD		1.163.252.120	100%	542.723.928	100%	620.528.192	114%
<b>INGRESOS OPERACIONALES NETOS</b>		\$ 1.163.252.120	100%	\$ 542.723.928	100%	\$ 620.528.192	114%
<b>EXCEDENTE BRUTO</b>		\$ 1.163.252.120	100%	\$ 542.723.928	100%	\$ 620.528.192	114%
<b>MENOS : GASTOS OPERACIONALES</b>		\$ 1.124.317.407	97%	\$ 530.535.610	98%	\$ 593.781.797	112%
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	( 19 )	1.124.317.407	97%	191.174.638	35%	933.142.769	488%
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS	( 20 )	0	0%	339.360.972	63%	-339.360.972	0%
<b>EXCEDENTE NETO OPERACIONAL EN VENTAS</b>		\$ 38.934.713	3%	\$ 12.188.318	2%	\$ 26.746.395	219%
Mas : INGRESOS NO OPERACIONALES	( 21 )	35.993	0%	448.048	0%	-412.055	-92%
Menos : GASTOS NO OPERACIONALES	( 22 )	16.077.876	1%	5.676.794	1%	10.401.081	183%
<b>UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>		\$ 22.892.831	2%	\$ 6.959.572	1%	\$ 15.933.259	229%
<b>EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO</b>		\$ 22.892.831	2%	\$ 6.959.572	1%	\$ 15.933.259	229%

  
**JHON HERNAN VELA VARGAS**  
 Representante Legal  
 C.C. 16.548.784

  
**Gerardo Alfonso Ramos Garbiras**  
 Contador Publico  
 T.P. 16784-T