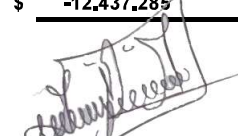


ASVIDA Y SALUD SAS
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
NIT 900.464.371 - 3
31 de Diciembre de 2021
Cifras en pesos Colombianos

NOTAS	31-dic-21	Vertical	31-dic-20	Vertical	Variación	Horizont.			
A C T I V O S									
CORRIENTES :	\$	468.051.651	71%	\$	469.263.103	69%	\$	-1.211.451	0%
DISPONIBLE	(3) \$	175.164.217	26%	\$	148.085.373	22%	\$	27.078.845	18%
DEUDORES	(4)	292.887.434	44%		321.177.730	48%		-28.290.296	-9%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		468.051.651	71%		469.263.103	71%		-1.211.451	0%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO :	\$	195.298.478	29%	\$	206.524.312	31%	\$	-11.225.834	-5%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	(5) \$	220.997.850	33%	\$	219.374.000	32%	\$	1.623.850	1%
DEPRECIACIONES ACUMULADAS	(6)	-25.699.372	-4%		-12.849.688	-2%		-12.849.684	100%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		195.298.478	29%		206.524.312	31%		-11.225.834	-2%
TOTAL ACTIVOS	\$	663.350.129	100%	\$	675.787.415	100%	\$	-12.437.285	-2%
P A S I V O S									
CORRIENTES	\$	481.140.565	73%	\$	505.723.356	75%	\$	-24.582.791	-5%
PROVEEDORES	(7) \$	30.096.374	5%	\$	61.357.990	9%	\$	-31.261.616	-51%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	(8)	336.361.455	51%		319.003.095	47%		17.358.360	5%
DEUDAS CON SOCIOS	(9)	0	0%		55.122.891	8%		-55.122.891	-100%
RETENCIONES x PAGAR	(10)	21.263.000	3%		60.787.000	9%		-39.524.000	-65%
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	(11)	21.581.372	3%		8.762.000	1%		12.819.372	146%
IMPUESTOS POR PAGAR	(12)	690.380	0%		690.380	0%		0	0%
OBLIGACIONES LABORALES	(13)	71.147.984	11%		0	0%		71.147.984	100%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		481.140.565	73%		505.723.356	76%		-24.582.791	-4%
TOTAL PASIVOS	\$	481.140.565	73%	\$	505.723.356	75%	\$	-24.582.791	-5%
P A T R I M O N I O									
CAPITAL	\$	182.209.564	27%	\$	170.064.059	25%	\$	12.145.506	7%
APORTES SOCIALES	(14) \$	123.272.326	19%	\$	123.272.326	18%	\$	0	0%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	(15)	12.145.506	2%		26.042.359	4%		-13.896.854	-53%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(16)	46.791.733	7%		20.749.374	3%		26.042.359	126%
TOTAL PASIVOS + CAPITAL	\$	663.350.129	100%	\$	675.787.415	100%	\$	-12.437.285	-2%

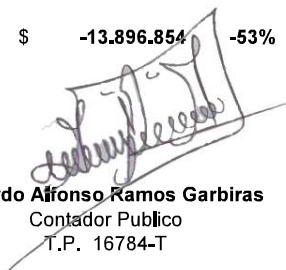

JHON HERNÁN VELA VARGAS
Representante Legal
C.C. 16.548.784


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 2021

	NOTAS	Saldo	31-dic-21	Saldo	31-dic-20	Variación	%
INGRESOS OPERACIONALES	(17)	\$ 1.322.382.796	100%	\$ 1.163.252.120	100%	\$ 159.130.676	14%
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD		1.333.395.222	101%	1.163.252.120	100%	170.143.102	15%
DEVOLUCIONES EN VENTAS		-11.012.426	-1%	0	0%	-11.012.426	100%
INGRESOS OPERACIONALES NETOS		\$ 1.322.382.796	100%	\$ 1.163.252.120	100%	\$ 159.130.676	14%
COSTOS DE VENTAS		\$ 593.903.853	45%	\$ 762.099.225	66%	\$ -168.195.372	-22%
COSTOS DE PERSONAL		25.304.409	2%	37.582.430	3%	-12.278.021	-33%
HONORARIOS		328.803.292	25%	596.400.000	51%	-267.596.708	-45%
ARRENDAMIENTOS		-1.190.000	0%	5.997.850	1%	-7.187.850	604%
SERVICIOS		0	0%	1.239.535	0%	-1.239.535	0%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		88.711.273	7%	2.911.644	0%	85.799.629	2947%
COSTOS DIVERSOS		152.274.879	12%	117.967.766	10%	34.307.113	29%
EXCEDENTE BRUTO		\$ 728.478.943	55%	\$ 401.152.895	34%	\$ 327.326.048	82%
MENOS : GASTOS OPERACIONALES		\$ 612.323.339	46%	\$ 347.172.449	30%	\$ 265.150.891	76%
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	(18)	612.323.339	46%	347.172.449	30%	265.150.891	76%
EXCEDENTE NETO OPERACIONAL EN VENTAS		\$ 116.155.604	9%	\$ 53.980.447	5%	\$ 62.175.158	115%
Mas : INGRESOS NO OPERACIONALES	(19)	246.183	0%	2.518.805	0%	-2.272.622	-90%
Menos : GASTOS NO OPERACIONALES	(20)	36.717.281	3%	14.117.893	1%	22.599.389	160%
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS		\$ 79.684.506	6%	\$ 42.381.359	4%	\$ 37.303.147	88%
Menos : Impuesto de Renta y Complementarios		67.539.000	5%	16.339.000	1%	51.200.000	313%
EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO		\$ 12.145.506	1%	\$ 26.042.359	2%	\$ -13.896.854	-53%


JHON HERNAN VELA VARGAS
Representante Legal
C.C. 16.548.784


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