

BOGOTA - BOGOTA  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
POR EL PERIODO TERMINADO DICIEMBRE 31 DE 2021

ACTUALIZACION:  
PUBLICACION:  
VERSION: 1

	NOTA	2021	2020	VARIACION \$	VARIACION %
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1	367.987,07	1.470.457,43	(1.102.470,35)	(74,97%)
Caja		8.230,35	5.763,69	2.466,66	42,80%
Bancos		359.756,72	1.464.693,74	(1.104.937,02)	(75,44%)
Cuentas De Ahorro		0,00	0,00	0,00	100,00%
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2	4.536.705,11	3.125.982,94	1.410.722,17	45,13%
Clientes nacionales facturación generada pendiente de radicar		2.377.494,03	2.159.608,60	217.885,43	10,09%
Clientes nacionales facturación radicada		2.040.575,90	871.433,09	1.169.142,81	134,16%
Clientes nacionales facturación radicada y glosada subsanable		21.537,08	9.338,34	12.198,74	130,63%
Clientes nacionales facturación radicada conciliada		0,00	6.684,98	(6.684,98)	(100,00%)
Interes implícito		12.550,34	24.023,75	(11.473,42)	(47,76%)
Anticipos avances y depósitos		44.525,16	74.471,10	(29.945,95)	(40,21%)
Cuentas por cobrar a trabajadores		0,00	420,00	(420,00)	(100,00%)
Deudores varios		65.609,34	44.635,51	20.973,83	46,99%
Deudas De Difícil Cobro		0,00	64,70	(64,70)	(100,00%)
Deterioro de cuentas por cobrar		(25.586,74)	(64.697,14)	39.110,40	(60,45%)
CESION DE ACRENCIAS	4	48.590,35	48.590,35	0,00	0,00%
Cesión De Acreencias		48.590,35	48.590,35	0,00	0,00%
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	5	1.939.383,84	1.319.858,08	619.525,76	46,94%
Anticipo impuestos y contribuciones o saldos a favor		1.939.383,84	1.319.858,08	619.525,76	46,94%
INVENTARIOS	6	1.234.802,98	2.532.019,06	(1.297.216,09)	(51,23%)
Medicamentos		1.216.995,10	2.514.211,19	(1.297.216,09)	(51,60%)
Materiales médico quirúrgicos		17.807,88	17.807,88	(0,00)	(0,00%)
OTROS ACTIVOS	7	0,00	725.758,28	(725.758,28)	(100,00%)
Otros Activos		0,00	725.758,28	(725.758,28)	(100,00%)
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>8.127.469,35</b>	<b>9.222.666,14</b>	<b>(1.095.196,79)</b>	<b>(11,88%)</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>					
INVERSIÓN EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS	8	853.200,00	853.200,00	0,00	0,00%
Acciones		853.200,00	853.200,00	0,00	0,00%
INGRESOS POR COBRAR	3	478.522,26	0,00	478.522,26	100,00%
Ingresos por cobrar		478.522,26	0,00	478.522,26	100,00%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9	10.847.213,51	13.849.462,05	(3.002.248,54)	(21,68%)
Terrenos		0,00	2.866.205,04	(2.866.205,04)	(100,00%)
Construcciones y edificaciones		10.165.994,25	10.165.994,25	0,00	0,00%
Maquinaria y equipo		226.958,88	83.455,28	143.503,60	171,95%
Equipo de oficina		617.322,46	770.091,35	(152.768,89)	(19,84%)
Equipo de cómputo y comunicación		810.813,62	802.458,26	8.355,36	1,04%
Maquinaria y equipo médico científico		285.023,20	169.743,64	115.279,56	67,91%
Equipo De Transporte		0,03	0,00	0,03	100,00%
Depreciación acumulada		(1.258.898,92)	(1.008.485,75)	(250.413,17)	24,83%
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	9	15.533.140,78	0,00	15.533.140,78	100,00%
Terrenos		2.866.205,04	0,00	2.866.205,04	100,00%
Construcciones y edificaciones		12.666.935,73	0,00	12.666.935,73	100,00%
INTANGIBLES		0,00	7.940.922,74	(7.940.922,74)	(100,00%)
Derechos		0,00	7.940.922,74	(7.940.922,74)	(100,00%)
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>27.712.076,55</b>	<b>22.643.584,79</b>	<b>5.068.491,76</b>	<b>22,38%</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>35.839.545,90</b>	<b>31.866.250,93</b>	<b>3.973.294,98</b>	<b>12,47%</b>
<b>PASIVO</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
PASIVOS FINANCIEROS		0,00	0,00	0,00	100,00%
Compañías de financiamiento comercial		0,00	0,00	0,00	100,00%
Otras obligaciones		0,00	0,00	0,00	100,00%
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11	3.048.956,16	2.634.340,89	414.615,27	15,74%
Proveedores nacionales		1.876.452,97	1.370.618,76	505.834,21	36,91%
Costos y gastos por pagar		922.704,58	888.359,84	34.344,74	3,87%
Retención y aportes de nómina		157.430,90	148.629,56	8.801,34	5,92%
Acreedores varios		92.367,71	226.732,73	(134.365,02)	(59,26%)
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	12	258.424,79	793.154,27	(534.729,48)	(67,42%)
Retención en la fuente e impuesto de timbre		253.809,26	786.860,48	(533.051,22)	(67,74%)
Impuesto de industria y comercio retenido		4.615,53	6.293,79	(1.678,26)	(26,67%)
PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	13	732.922,94	1.217.164,80	(484.241,85)	(39,78%)
Nómina por pagar		28.441,33	618.365,12	(589.923,79)	(95,40%)
Cesantías consolidadas		447.854,16	355.520,49	92.333,67	25,97%
Intereses sobre cesantías		4.350,12	36.904,58	(32.554,46)	(88,21%)
Prima de Servicios		32,39	12,58	19,81	157,51%
Vacaciones consolidadas		252.244,94	206.362,03	45.882,91	22,23%
PROVISIONES	14	2.110.454,78	2.066.107,60	44.347,18	2,15%
Para obligaciones fiscales		2.106.564,18	2.058.420,00	48.144,18	2,34%
Impuesto Diferido		3.890,60	7.687,60	(3.797,00)	(49,39%)
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS	15	306.076,27	506.000,86	(199.924,58)	(39,51%)
Anticipo y avances recibidos		306.076,27	506.000,86	(199.924,58)	(39,51%)
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>6.456.834,94</b>	<b>7.216.768,41</b>	<b>(759.933,47)</b>	<b>(10,53%)</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>					
PASIVOS FINANCIEROS	10	3.157.621,24	630.416,00	2.527.205,24	400,88%
Bancos nacionales		378.102,13	630.416,00	(252.313,87)	(40,02%)
Compañías de financiamiento comercial		2.779.519,11	0,00	2.779.519,11	100,00%
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11	12.799.480,78	16.909.184,65	(4.109.703,87)	(24,30%)

BOGOTA - BOGOTA  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
POR EL PERIODO TERMINADO DICIEMBRE 31 DE 2021

ACTUALIZACION:  
PUBLICACION:  
VERSION: 1

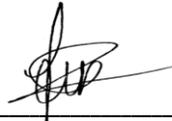
	NOTA	2021	2020	VARIACION \$	VARIACION %
Instalamentos Por Pagar		8.014.641,50	0,00	8.014.641,50	100,00%
Deudas con accionistas		770.997,67	9.166.784,99	(8.395.787,32)	(91,59%)
Acreedores varios		4.013.841,61	7.742.399,67	(3.728.558,06)	(48,16%)
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS	15	1.339,80	3.445,00	(2.105,20)	(61,11%)
Ingresos recibidos para terceros		1.339,80	3.445,00	(2.105,20)	(61,11%)
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>15.958.441,82</b>	<b>17.543.045,65</b>	<b>(1.584.603,83)</b>	<b>(9,03%)</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>22.415.276,77</b>	<b>24.759.814,07</b>	<b>(2.344.537,30)</b>	<b>(9,47%)</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
<b>CAPITAL Y RESERVAS ATRIBUIBLES A LOS ACCIONISTAS</b>					
ACCIONES ORDINARIAS	16	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Capital suscrito y pagado		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
OTRAS RESERVAS		773.895,18	230.262,27	543.632,91	236,09%
Reservas obligatorias		773.895,18	230.262,27	543.632,91	236,09%
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		6.317.832,28	4.699.008,21	1.618.824,06	34,45%
RESULTADOS ACUMULADOS		6.282.541,68	2.127.166,37	4.155.375,31	195,35%
Utilidades o excedentes acumulados		6.282.541,68	2.127.166,37	4.155.375,31	195,35%
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>		<b>13.424.269,14</b>	<b>7.106.436,86</b>	<b>6.317.832,28</b>	<b>88,90%</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO</b>		<b>35.839.545,90</b>	<b>31.866.250,93</b>	<b>3.973.294,98</b>	<b>12,47%</b>

LAS NOTAS HACEN PARTE INTEGRAL DE LOS EEFF



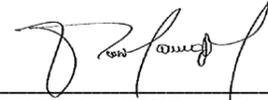
JUAN MANUEL MONTOYA HERNANDEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

"Ver certificación adjunta"



FRANCELINA JUNCO CASTELBLANCO  
CONTADOR PUBLICO  
T.P 259251-T

"Ver certificación adjunta"



MIGUEL ANTONIO MANRIQUE MANRIQUE  
REVISOR FISCAL T.P 22758-T  
DESIGNADO POR AUDIT AND INTERNATIONAL  
FINANCE SAS

"Ver opinion adjunta"



JERSALUD SAS  
NIT 900.622.551-0



ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS  
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE  
ENERO 1° Y DICIEMBRE 31 DE 2021

BOGOTA - BOGOTA  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTUALIZACION:  
PUBLICACION:  
VERSION: 1

	NOTA	2021	2020	VARIACION \$	VARIACION %
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	17	51.012.110,65	33.158.820,11	17.853.290,53	53,84%
Unidad funcional consulta externa		2.235.148,28	1.996.919,87	238.228,41	11,93%
Unidad funcional de Hospitalización e Internación		2.796.007,73	460.574,21	2.335.433,52	507,07%
Unidad funcional de apoyo diagnóstico		110.661,93	678.143,48	(567.481,56)	(83,68%)
Unidad funcional de apoyo terapeutico		213.270,46	583.727,53	(370.457,07)	(63,46%)
Servicios Capitalados		48.905.152,81	29.951.351,67	18.953.801,14	63,28%
Otras Actividades Relacionadas Con La Salud		0,00	12.470,00	(12.470,00)	(100,00%)
Devolución, rebajas y descuentos en ventas de servicios		(3.248.130,56)	(524.366,65)	(2.723.763,90)	519,44%
COSTO DE VENTAS	18	32.645.890,82	18.838.195,87	13.807.694,95	73,30%
Unidad funcional consulta externa		28.083.807,69	14.860.101,21	13.223.706,47	88,99%
Unidad funcional de Hospitalización e Internación		1.972.897,24	592.213,62	1.380.683,62	233,14%
Medicamentos Capita		0,00	0,00	0,00	100,00%
Unidad funcional de apoyo Diagnostico		1.931.676,27	1.714.610,51	217.065,76	12,66%
Unidad funcional de apoyo Terapeutico		60.540,00	2.175,00	58.365,00	2683,45%
Otras actividades relacionadas con la salud		596.969,62	1.669.095,53	(1.072.125,91)	(64,23%)
<b>GANANCIA BRUTA</b>		<b>18.366.219,83</b>	<b>14.320.624,24</b>	<b>4.045.595,59</b>	<b>28,25%</b>
GASTOS DE ADMINISTRACION	19	12.050.719,81	7.898.886,04	4.151.833,78	52,56%
Gastos de administración		12.050.719,81	7.898.886,04	4.151.833,78	52,56%
<b>RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>6.315.500,01</b>	<b>6.421.738,20</b>	<b>(106.238,19)</b>	<b>(1,65%)</b>
INGRESOS FINANCIEROS	20	2.843.624,23	510.465,92	2.333.158,31	457,06%
Rendimientos Financieros		81.730,57	2.772,63	78.957,94	2847,76%
Dividendos Y Participaciones		2.192.997,04	0,00	2.192.997,04	100,00%
Utilidad en venta de otros bienes		0,00	39.878,41	(39.878,41)	(100,00%)
Recuperaciones		232.428,71	33.014,02	199.414,69	604,03%
Ingresos de ejercicios anteriores		13.106,06	422.970,89	(409.864,83)	(96,90%)
Diversos		323.361,86	11.829,97	311.531,88	2633,41%
COSTOS FINANCIEROS	21	549.427,65	173.848,35	375.579,30	216,04%
Gastos financieros		549.427,65	173.848,35	375.579,30	216,04%
OTROS GASTOS	22	196.793,71	86,07	196.707,64	228549,93%
Arrendamientos		49.945,95	0,00	49.945,95	100,00%
Gastos extraordinarios		2.022,48	74,56	1.947,92	2612,55%
Gastos extraordinarios ejercicios anteriores		0,00	0,00	0,00	100,00%
Gastos diversos		144.819,13	4,33	144.814,80	3342129,38%
Ajuste Al Peso		6,14	7,17	(1,03)	(14,37%)
<b>GANANCIA ANTES DE LA PROVISIÓN PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>		<b>8.412.902,88</b>	<b>6.758.269,70</b>	<b>1.654.633,18</b>	<b>24,48%</b>
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y SOBRETASA	23	2.091.180,00	2.058.420,00	32.760,00	1,59%
IMPUESTO DIFERIDO (GASTO)	23	3.890,60	841,49	3.049,12	362,35%
<b>GANANCIA NETA PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>		<b>6.317.832,28</b>	<b>4.699.008,21</b>	<b>1.618.824,06</b>	<b>34,45%</b>
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA PROCEDENTE DE OPERACIONES DESCONTINUADAS		0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>		<b>6.317.832,28</b>	<b>4.699.008,21</b>	<b>1.618.824,06</b>	<b>34,45%</b>
OTROS RESULTADOS INTEGRALES (ORI)		0,00	0,00	0,00	100,00%
COBERTURAS DE FLUJO DE EFECTIVO		0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL RESULTADOS INTEGRALES</b>		<b>6.317.832,28</b>	<b>4.699.008,21</b>	<b>1.618.824,06</b>	<b>34,45%</b>

LAS NOTAS HACEN PARTE INTEGRAL DE LOS EFF

  
JUAN MANUEL MONTOYA HERNANDEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

"Ver certificación adjunta"

  
FRANCELINA JUNCO CASTELBLANCO  
CONTADOR PUBLICO  
T.P 259251-T

"Ver certificación adjunta"

  
MIGUEL ANTONIO MANRIQUE MANRIQUE  
REVISOR FISCAL T.P 22758-T  
DESIGNADO POR AUDIT AND INTERNATIONAL  
FINANCE SAS

"Ver opinion adjunta"



JERSALUD S.A.S  
NIT 900.622.551-0



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
POR EL PERIODO TERMINADO A DICIEMBRE 31 DE 2021

BOGOTA - BOGOTA  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTUALIZACION:  
PUBLICACION:  
VERSION: 1

DESCRIPCION	NOTA	3105 CAPITAL SOCIAL	3305 RESERVAS Y FONDOS	3605 RESULTADOS DEL EJERCICIO	3705 RESULTADOS ACUMULADOS	3905 RESULTADOS ACUMULADOS ADOPCION NIIF	PATRIMONIO TOTAL
SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020	17	50.000,00	230.262,27	4.699.008,21	2.127.166,37	0,00	7.106.436,86
<b>SALDO INICIAL REEXPRESADO</b>		<b>50.000,00</b>	<b>230.262,27</b>	<b>4.699.008,21</b>	<b>2.127.166,37</b>	<b>0,00</b>	<b>7.106.436,86</b>
EFFECTOS DE CONVERSION		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADOS		0,00	0,00	6.317.832,28	0,00	0,00	6.317.832,28
<b>RESULTADOS INTEGRALES DEL PERIODO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.317.832,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.317.832,28</b>
TRANSFERENCIAS A (DESDE) RESULTADOS RETENIDOS		0,00	543.632,91	(4.699.008,21)	4.155.375,31	0,00	0,00
<b>SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021</b>		<b>50.000,00</b>	<b>773.895,18</b>	<b>6.317.832,28</b>	<b>6.282.541,68</b>	<b>0,00</b>	<b>13.424.269,14</b>

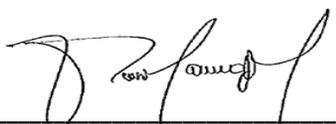
LAS NOTAS HACEN PARTE INTEGRAL DE LOS EEFF

  
\_\_\_\_\_  
JUAN MANUEL MONTOYA HERNANDEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

"Ver certificación adjunta"

  
\_\_\_\_\_  
FRANCELINA JUNCO CASTELBLANCO  
CONTADOR PUBLICO  
T.P 259251-T

"Ver certificación adjunta"

  
\_\_\_\_\_  
MIGUEL ANTONIO MANRIQUE MANRIQUE  
REVISOR FISCAL T.P 22758-T  
DESIGNADO POR AUDIT AND INTERNATIONAL  
FINANCE SAS

"Ver opinion adjunta"



JERSALUD S.A.S  
NIT 900.622.551-0



BOGOTÁ - BOGOTÁ  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ACTUALIZACION:  
PUBLICACION:  
VERSION: 1

DESCRIPCIÓN	NOTA	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) NETA</b>		6.317.832,28	4.699.008,21
<b>AJUSTE POR INGRESOS Y GASTOS QUE NO REQUIEREN DE EFECTIVO</b>			
Aumento / (Disminución) Ingresos por cobrar		(478.522,26)	0,00
(Aumento) / Disminución Anticipo impuestos y contribuciones o saldos a favor		0,00	(632.956,89)
(Aumento) / Disminución Interes implícito		11.473,42	(1.796,88)
Aumento / (Disminución) Deterioro de cuentas por cobrar		(39.110,40)	8.699,49
(Aumento) / Disminución Depreciación Acomulada		250.413,17	(404.583,23)
(Aumento) / Disminución Provisión impuestos, gravámenes y tasas		48.144,18	1.478.421,00
Aumento / (Disminución) Impuesto diferido		(3.797,00)	575,00
Aumento / (Disminución) Ajustes por convergencia a NIIF para las pymes		0,00	(394,40)
<b>EFECTIVO GENERADO DE ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN</b>		<b>6.106.433,39</b>	<b>5.146.972,31</b>
<b>CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES</b>			
(Aumento) / Disminución Clientes nacionales facturación generada pendiente de radicar		(217.885,43)	(1.901.591,15)
(Aumento) / Disminución Clientes nacionales facturación radicada		(1.169.142,81)	2.659.999,58
(Aumento) / Disminución Clientes nacionales facturación radicada y glosada subsanable		(12.198,74)	(603,11)
(Aumento) / Disminución Clientes nacionales facturación radicada conciliada		6.684,98	21.213,67
(Aumento) / Disminución Anticipos avances y depósitos		29.945,95	(46.738,96)
(Aumento) / Disminución Anticipo impuestos y contribuciones o saldos a favor		(619.525,76)	0,00
(Aumento) / Disminución Cuentas por cobrar a trabajadores		420,00	(420,00)
(Aumento) / Disminución Deudores varios		(20.973,83)	1.546.863,60
(Aumento) / Disminución Deudas de Difícil cobro		64,70	598,78
(Aumento) / Disminución Medicamentos		1.297.216,09	(2.511.108,11)
(Aumento) / Disminución Derechos		7.940.922,74	(7.940.922,74)
(Aumento) / Disminución Otros Activos		725.758,28	(173.414,65)
Aumento / (Disminución) Proveedores nacionales		505.834,21	(1.144.151,69)
Aumento / (Disminución) Costos y gastos por pagar		34.344,74	273.713,63
Aumento / (Disminución) Accionistas		(8.395.787,32)	9.166.784,99
Aumento / (Disminución) Retención en la fuente e impuesto de timbre		(533.051,22)	607.181,89
Aumento / (Disminución) Impuesto de industria y comercio retenido		(1.678,26)	4.071,83
Aumento / (Disminución) Retención y aportes de nómina		8.801,34	48.140,70
Aumento / (Disminución) Acreedores varios		(3.862.923,08)	(5.053.019,59)
Aumento / (Disminución) Nómina por pagar		(589.923,79)	237.728,23
Aumento / (Disminución) Cesantías consolidadas		92.333,67	137.866,19
Aumento / (Disminución) Intereses sobre cesantías		(32.554,46)	18.375,45
Aumento / (Disminución) Prima de Servicios		19,81	(195,89)
Aumento / (Disminución) Vacaciones consolidadas		45.882,91	92.709,75
Aumento / (Disminución) Anticipo y avances recibidos		(199.924,58)	(2.131.495,92)
<b>EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>(4.967.339,88)</b>	<b>(6.088.413,52)</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
(Aumento) / Disminución Construcciones y edificaciones		(12.666.935,73)	0,00
(Aumento) / Disminución Maquinaria y equipo		(143.503,60)	(9.565,95)
(Aumento) / Disminución Equipo de oficina		152.768,89	(168.099,05)
(Aumento) / Disminución Equipo de computo y comunicación		(8.355,36)	138.623,97
(Aumento) / Disminución Maquinaria y equipo médico científico		(115.279,56)	509.416,48
(Aumento) / Disminución Equipo de Transporte		(0,03)	779.163,63
<b>EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>(12.781.305,40)</b>	<b>1.249.539,09</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
Aumento / (Disminución) Bancos nacionales		(252.313,87)	630.416,00
Aumento / (Disminución) Compañías de financiamiento comercial		2.779.519,11	0,00
Aumento / (Disminución) Instalamentos Por Pagar		8.014.641,50	0,00
Aumento / (Disminución) Ingresos recibidos para terceros		(2.105,20)	(1.068,44)
<b>EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		<b>10.539.741,54</b>	<b>629.347,56</b>
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO</b>		<b>(1.102.470,35)</b>	<b>937.445,43</b>
<b>EFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO ANTERIOR</b>		<b>1.470.457,43</b>	<b>533.012,00</b>
<b>EFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO ACTUAL</b>		<b>367.987,07</b>	<b>1.470.457,43</b>

  
JUAN MANUEL MONTOYA HERNANDEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

"Ver certificación adjunta"

  
FRANCELINA JUNCO CASTELBLANCO  
CONTADOR PÚBLICO  
T.P 259251-T

"Ver certificación adjunta"

  
MIGUEL ANTONIO MANRIQUE MANRIQUE  
REVISOR FISCAL T.P 22758-T  
DESIGNADO POR AUDIT AND INTERNATIONAL  
FINANCE SAS

"Ver opinion adjunta"