

Friden de Colombia Hospitalaria Ltda.

FRIDEN DE COLOMBIA HOSPITALARIA LTDA.
NIT 830,018,535-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Por los periodos terminados en:

NOTA

2021

2020

ACTIVO

EQUIVALENTE AL EFECTIVO

Caja		1.000.000	1.000.000
Bancos	12	334.167.526	63.087.722
Total Equivalente al Efectivo		335.167.526	64.087.722

INVERSIONES

Acciones		2.471.478	2.471.478
Títulos		713.000	713.000
Total Inversiones	13	3.184.478	3.184.478

DEUDORES

Cuentas por Cobrar	14	915.795.830	1.386.356.585
Total Deudores		915.795.830	1.386.356.585

INVENTARIO

Inventario	15	623.309.295	899.270.158
Total Inventario		623.309.295	899.270.158
Total Activo Corriente		1.877.457.129	2.352.898.943

ACTIVOS FIJOS

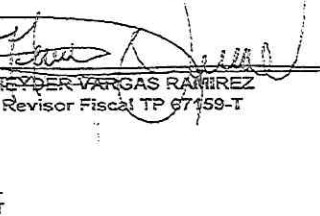
Terrenos		1.446.420.250	1.446.420.250
Construcciones		376.926.600	376.926.600
Equipo de Oficina	16	0	12.792.600
Equipo de Computo		12.056.480	6.742.480
Equipo de Transporte		62.190.000	62.190.000
Depreciacion		-228.889.796	-201.694.969
Total Activo Fijo		1.668.703.534	1.703.376.961

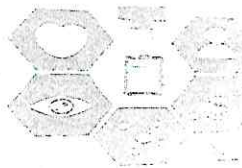
TOTAL ACTIVO

3.546.160.663	4.056.275.903
----------------------	----------------------


FANNY BECERRA SERRANO
Representante Legal


OLGA LUCIA MATEUS ABRIL
Contador Público TP 92736-T


REYDER VARGAS RAMIREZ
Revisor Fiscal TP 67459-T



Friden de Colombia Hospitalaria Ltda.

FRIDEN DE COLOMBIA HOSPITALARIA LTDA.

NIT 830,018,535-9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Por los periodos terminados en:

NOTA

2.021

2.020

PASIVOS

OBLIGACIONES FINANCIERAS

Bancos Nacionales (Corto plazo)

17- 17 A 62.036.138 479.202.330

Total Obligaciones Financieras

62.036.138 479.202.330

PROVEEDORES

Nacionales

18 502.767.019 624.802.009

Total Proveedores

502.767.019 624.802.009

CUENTAS POR PAGAR

Costos y Gastos por pagar

28.837.264 79.834.849

Retencion en la Fuente

19 4.484.000 18.162.000

Retencion ICA

623.000 1.624.000

Retenciones y Aportes Nomina

9.302.853 3.075.065

Total Cuentas por pagar

43.247.117 102.695.914

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

Impuesto de Renta

4.720.205 0

Impuesto a las Ventas

20 0 20.380.000

Otros Impuestos

2.178.000 3.071.000

Total Impuestos

6.898.205 23.451.000

BENEFICIOS EMPLEADOS

Salarios por Pagar

2.907.301 2.731.822

Prestaciones Sociales

21 42.506.173 57.416.426

Total Beneficios Empleados

45.413.474 60.148.248

OTROS PASIVOS

Impuesto diferido pasivo

0 0

Anticipos y Avances Recibidos

22 1.027.170 161.457

Total Otros Pasivos

1.027.170 161.457

Total pasivo Corriente

661.389.123 1.290.460.958

PASIVO A LARGO PLAZO

OBLIGACIONES BANCARIAS

Bancos Nacionales (Largo plazo)

17-A 538.985.482

538.985.482

Deudas Con Socios y Accionistas

0 423.042.385

Total Deudas Accionistas

0 423.042.385

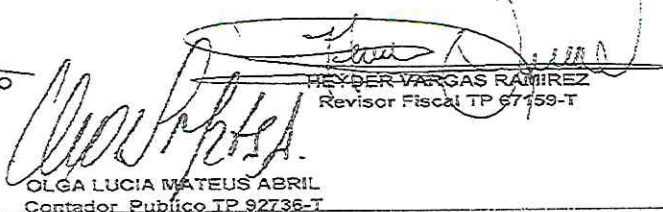
Total pasivo no Corriente

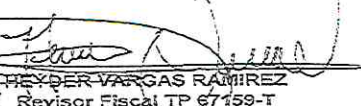
538.985.482 423.042.385

TOTAL PASIVO

1.200.374.605 1.713.503.343


FANNY BECERRA SERRANO
Representante Legal


OLGA LUCIA MATEUS ABRIL
Contador Publico TP 92736-T


HEYDER VARGAS RAMIREZ
Revisor Fiscal TP 67159-T



Friden de Colombia Hospitalaria Ltda.

FRIDEN DE COLOMBIA HOSPITALARIA LTDA.

NIT 830,018,535-9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Por los periodos terminados en:

2.021

2.020

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

Capital Social	820.933.070	820.933.070
Reserva Legal	145.237.592	145.237.592
Revalorizacion Patrimonio	149.902.802	149.902.802
Total Capital	1.116.073.464	1.116.073.464

UTILIDADES DE LA EMPRESA

Utilidad Acumulada por ajustes NIIF	45.000.000	45.000.000
Utilidades Acumulada ejercicios Anteriores	-4.217.278	66.553.697
Utilidades Acumulada (Repartidas)	-7.492.763	-21.541.685
Utilidad o Perdida del Ejercicio	10.506.262	-49.229.290
Total Utilidades de la Empresa	43.796.220	40.782.722

VALORIZACIONES

Construcciones	1.185.916.374	1.185.916.374
Total Valorizaciones	1.185.916.374	1.185.916.374

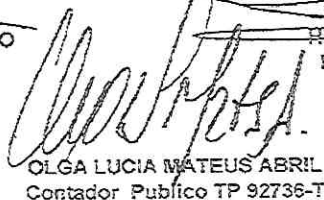
TOTAL PATRIMONIO

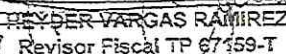
2.345.786.058 **2.342.772.560**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

3.546.160.663 **4.056.275.903**


FANNY BECERRA SERRANO
Representante Legal


OLGA LUCIA MATEUS ABRIL
Contador Publico TP 92736-T


HEYDER VARGAS RAMIREZ
Revisor Fiscal TP 67159-T



Friden de Colombia Hospitalaria Ltda.

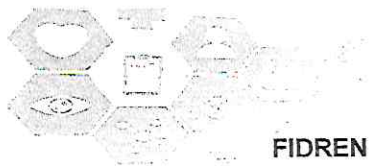
FRIDEN DE COLOMBIA HOSPITALARIA LTDA.
NIT 830.018.535-9
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO
DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021-2020

Por los periodos terminados en:	NOTA	2021	2020
INGRESOS			
OPERACIONALES			
Venta productos Hospitalario	23	3.696.872.402	3.571.859.685
Dev. En ventas		-223.333.447	-28.259.398
Ventas Netas		3.473.538.955	3.543.600.287
Costo de Ventas		-2.526.490.860	-2.107.684.170
Utilidad Bruta Operacional		947.048.095	1.435.916.117
GASTOS			
OPERACIONALES			
Gastos Operacionales de Administracion	24	503.324.060	511.730.494
Gastos Operacionales de Ventas	25	319.720.238	653.821.416
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		823.044.298	1.165.551.911
Utilidad Neta Operacional		124.003.797	270.364.206
NO OPERACIONALES			
Ingresos no Operacionales	26	21.857.283	54.605.076
Gastos no Operacionales	27	130.634.614	374.198.573
UTILIDAD ANTES DE IPUESTOS		15.226.466	-49.229.290
IMPUESTO DIFERIDO NIIF		0	0
IMPUESTO DE RENTA		4.720.204	0
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		10.506.262	-49.229.290


FANNY BECERRA SERRANO
Representante Legal


OLGA LUCIA MATEUS ABRIL
Contador Publico TP 92736-T


HEYDER VARGAS RAMIREZ
Revisor Fiscal TP 67459-T



Friden de Colombia Hospitalaria Ltda.

FIDREN DE COLOMBIA HOSPITALARIA LTDA.

NIT 830.018.535

Estado de flujos de efectivo

Al 31 de diciembre de 2021

Valores expresados en miles de pesos colombianos

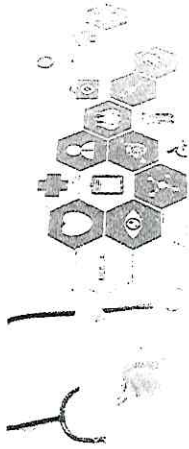
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación

Clases de cobros por actividades de operación	3.944.099.710
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	3.944.099.710
Otros cobros por actividades de operación	
Clases de pagos en efectivo procedentes de actividades de operación	-3.207.783.085
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	-2.341.902.036
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar	
Pagos a y por cuenta de los empleados	-864.441.576
Pagos por impuestos a las ganancias	-21.273.000
Otros pagos por actividades de operación	19.833.527
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) operaciones	
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	736.316.625
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión	
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo	7.478.600
Compras de propiedades, planta y equipo	
Intereses recibidos	21.857.283
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)	
Otras entradas (salidas) de efectivo	
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión	29.335.883
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación	
Amortización de ingresos recibidos por anticipado	865.713
Importes procedentes de préstamos	
Reembolsos de préstamos	-301.223.095
Importes procedentes de subvenciones del Gobierno	
Dividendos pagados	-40.782.722
Intereses pagados	-153.432.600
Otras entradas (salidas) de efectivo	0
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación	-494.572.704
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio	271.079.804
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	0
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	0
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	271.079.804
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	64.087.722
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	335.167.526


FANNY BECERRA SERRANO
Representante Legal


OLGA LUCÍA MATEUS ABRIL
Contador Público TP 92736-T


HEYDER VARGAS RAMIREZ
Revisor Fiscal TP 67159-T



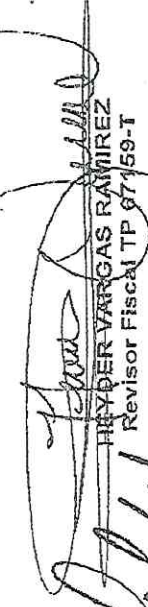
FRIDEN DE COLOMBIA HOSPITALARIA LTDA.

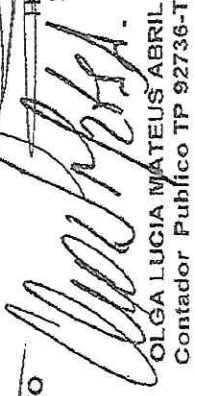
NIT. 830.018.535-9

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DETALLE	SALDO A DIC 2.020	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO A DIC 2.021
CAPITAL	820.933.070	0	0	820.933.070
RESERVAS	145.237.592	0	0	145.237.592
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	149.902.802	0	0	149.902.802
UTILIDADES ACUMULADAS (Repartidas)	26.812.730	18.199.281	7.492.763	37.519.248
UTILIDADES ACUMULADAS PARA REPAR	18.199.282	0	18.199.282	-
PERDIDAS ACUMULADAS	-	0	-49.229.290	49.229.290
UTILIDADES ACUMULADAS NIIF	45.000.000	0	0	45.000.000
UTILIDAD DEL EJERCICIO	49.229.290	10.506.262	49.229.290	10.506.262
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	1.185.916.374	0	0	1.185.916.374
TOTALES PATRIMONIO	2.342.772.560	28.705.543	25.692.045	2.345.786.058


FANNY BECERRA SERRANO
Representante Legal


HEIDER VARGAS RAMIREZ
Revisor Fiscal TP 97159-T


OLGA LUCIA MATEUS ABRIL
Contador Publico TP 92736-T

Friden de Colombia Hospitalaria Ltda.

FRIDEN DE COLOMBIA HOSPITALARIA LTDA NIT 830.018.535-9 INDICADORES FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

SOLVENCIA (LIQUIDEZ)	ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE	1.877.457.129	2.84	661.389.123
SOLIDEZ	ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL	3.546.160.663	2.95	1.200.374.605
ENDEUDAMIENTO TOTAL	PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL	1.200.374.605	33.85%	3.546.160.663
CAPITAL NETO DE TRABAJO	ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE	1.877.457.129	-	661.389.123
APALANCAMIENTO (LEVERAGE)	PASIVO / PATRIMONIO	1.200.374.605	0.51	2.345.786.058
COBERTURA INTERESES	UTILIDAD OPERACIONAL/GTOS INTERESES	124.003.797	1.83	67.630.637
RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO	UTILIDAD OPERACIONAL/PATRIMONIO	124.003.797	5.29	2.345.786.058
RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS	UTILIDAD OPERACIONAL/ACTIVO	124.003.797	3.50	3.546.160.663



 JUAN CARLOS ESPINOZA
 Representante Legal
 C.C. 3.641.000-1
 Director General
 Auditor Público C.P. 92738-7