TERUMO COLOMBIA ANDINA S.A.S.
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Expresado en miles de pesos Colombianos)

	Nota	31 de diciembre 2021	2020
ACTIVO			
ACTIVOS CORRIENTES:			
Efectivo y equivalentes de efectivo	6	18.711.729	11.929.973
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar neto	7	23.149.676	16.940.228
Inventarios	8	12.647.599	10.545.721
Activos por impuestos corrientes	21	1.204	-
Total activos corrientes		54.510.208	39.415.922
ACTIVOS NO CORRIENTES:			
Propiedad planta y equipo	9	3.770.689	2.921.134
Activos por derecho de uso	13	570.091	897.269
Activos intangibles	10	135.492	139.844
Activos por impuestos diferidos	21	1.474.801	725.589
Total activos no corrientes		5.951.073	4.683.836
Total activos		60.461.281	44.099.758
PASIVOS Y PATRIMONIO			
PASIVOS CORRIENTES:			
Préstamos	11	354.879	179.018
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	12	24.149.756	15.758.879
Pasivos por arrendamientos	13	386.614	365.428
Beneficios a empleados	14	1.588.744	1.433.711
Pasivos por impuestos corrientes	21	1.185.497	870.534
Otros pasivos no financieros	15	676.875	455.052
Total pasivos corrientes		28.342.365	19.062.622
PASIVOS NO CORRIENTES:			
Préstamos	11	9.813.552	8.585.538
Pasivos por arrendamientos	13	282.348	632.124
Total pasivos no corrientes		10.095.900	9.217.662
Total pasivos		38.438.265	28.280.284
PATRIMONIO:			
Capital Suscrito y pagado	16	3.880.329	3.880.329
Prima en colocación de acciones	16	812.944	812.944
Utilidad neta del año		6.203.542	1.766.659
Utilidades retenidas		11.126.201	9.359.542
Total patrimonio		22.023.016	15.819.474
Total pasivos y patrimonio neto		60.461.281	44.099.758

Las notas a los estados financieros adjuntas forman parte de este estado.

TETSUYA SAKATA
Representante Legal

MICHAEL STICK SAENZ SUAREZ
Revisor Fiscal
TP No. 269.948-T
Miembro de BDO AUDIT S.A.
(Ver mi opinión adjunta)

DISNEY CORTÉS QUINTERO
Contador Público (*)
TP No. 127.077-T

(*) Los suscritos representante legal y contador público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido preparados con información tomada fielmente de los libros de contabilidad de la Compañía.

TERUMO COLOMBIA ANDINA S.A.S.
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Expresado en miles de pesos Colombianos)

	Nota	31 de diciembre 2021	2020
Ingresos por actividades ordinarias	17	58.148.011	41.280.176
Costo de ventas	8	(29.435.525)	(20.432.299)
Utilidad bruta		**28.712.486**	**20.847.877**
Gastos de la operación			
Gastos de administración	18	(7.972.134)	(7.296.145)
Gastos de ventas	18	(9.320.079)	(7.863.644)
Utilidad operacional		**11.420.273**	**5.688.088**
Otros ingresos (egresos) no operacionales:			
Costos financieros netos	19	(2.483.171)	(1.355.718)
Otros ingresos	20	2.979	104.432
Utilidad antes del impuesto sobre la renta		**8.940.081**	**4.436.802**
Impuesto sobre la renta:	21		
Corriente		(3.485.751)	(2.941.503)
Diferido		749.212	271.360
Utilidad neta del año		**6.203.542**	**1.766.659**

Las notas a los estados financieros adjuntas forman parte de este estado.

TETSUYA SAKATA
Representante Legal

MICHAEL STICK SAENZ SUAREZ
Revisor Fiscal
TP No. 269.948-T
Miembro de BDO AUDIT S.A.
(Ver mi opinión adjunta)

DISNEY CORTÉS QUINTERO
Contador Público (*)
TP No. 127.077-T

(*) Los suscritos representante legal y contador público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido preparados con información tomada fielmente de los libros de contabilidad de la Compañía.

TERUMO COLOMBIA ANDINA S.A.S.
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Expresado en miles de pesos Colombianos)

	NOTA	CAPITAL SOCIAL	PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES	UTILIDADES RETENIDAS	UTILIDAD NETA DEL AÑO	TOTAL
SALDOS AL 1 DE ENERO DE 2020	16	**3.880.329**	**812.944**	**9.359.542**	-	**14.052.815**
Traslado de utilidades neto		-	-	-		
Utilidad neta del año		-	-	-	1.766.659	1.766.659
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		**3.880.329**	**812.944**	**9.359.542**	**1.766.659**	**15.819.474**
Traslado de utilidades neto		-	-	1.766.659	(1.766.659)	-
Utilidad neta del año		-	-	-	6.203.542	6.203.542
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		**3.880.329**	**$ 812.944**	**11.126.201**	**6.203.542**	**22.023.016**

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

TETSUYA SAKATA
Representante Legal

MICHAEL STICK SAENZ SUAREZ
Revisor Fiscal
TP No. 269.948-T
Miembro de BDO AUDIT S.A.
(Ver mi opinión adjunta)

DISNEY CORTÉS QUINTERO
Contador Público (*)
TP No. 127.077-T

(*) Los suscritos representante legal y contador público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido preparados con información tomada fielmente de los libros de contabilidad de la Compañía.

TERUMO COLOMBIA ANDINA S.A.S.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Expresado en miles de pesos colombianos)

	Nota	2021	2020
Flujos de efectivo por las actividades de operación:			
Resultados del ejercicio		6.203.542	1.766.659
Conciliación entre los resultados del ejercicio y el efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación:			
Depreciación de propiedades. planta y equipo	9	762.283	679.331
Amortización derecho de uso arrendamientos	13	379.732	362.741
Amortización de activos intangibles	10	67.027	160.845
Deterioro de cartera	7	24.337	120.000
Deterioro de inventarios	8	349.045	1.038.739
Retiro de equipos neto	9	148.221	(48.842)
Retiro de intangibles neto	10	-	572
Intereses causados	11	421.206	634.980
Diferencia en cambio no realizada	11	1.309.093	356.973
Impuesto a las ganancias	21	2.736.539	2.670.143
Cambios en activos y pasivos:			
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar. neto	7	(6.233.785)	1.530.998
Inventarios	8	(2.450.923)	(1.854.799)
Activos por impuestos corrientes	21	(1.204)	-
Activos por derecho de uso	13	(52.554)	-
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	12	8.390.877	3.567.436
Beneficios a empleados	14	155.033	74.564
Otros pasivos no financieros	15	221.823	(76.311)
Intereses pagados	11	(252.453)	(347.250)
Impuesto a las ganancias pagado	21	(3.170.788)	(3.811.626)
Efectivo neto provisto por las actividades de operación		9.007.051	6.825.153
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:			
Producto de la venta de equipo		-	61.233
Adquisición de equipo	9	(1.760.059)	(978.030)
Adquisición de intangibles	10	(62.675)	(161.693)
Efectivo neto usado en las actividades de inversión		(1.822.734)	(1.078.490)
Flujos de efectivo por las actividades de financiación:			
Adquisición de obligaciones financieras	11	1.688.920	106.920
Pago de capital de obligaciones financieras	11	(733.200)	-
Pago de capital de arrendamientos	11	(328.590)	(332.824)
Pago de obligaciones financieras	11	(1.029.691)	(245.228)
Efectivo neto (usado en) las actividades de financiación		(402.561)	(471.132)
Aumento neto (disminución neta) en efectivo		6.781.756	5.275.531
Efectivo al comienzo del año		11.929.973	6.654.442
Efectivo al final del año		18.711.729	11.929.973

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

TETSUYA SAKATA
Representante Legal

MICHAEL STICK SAENZ SUAREZ
Revisor Fiscal
TP No. 269.948-T
Miembro de BDOA AUDIT S.A.
(Ver mi opinión adjunta)

DISNEY CORTÉS QUINTERO
Contador Público (*)
TP No. 127.077-T

(*) Los suscritos representante legal y contador público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido preparados con información tomada fielmente de los libros de contabilidad de la Compañía.