BIOTECH HEALTH CARE COLOMBIA SAS
NIT:901,112,882-9
Estado de Flujos de Efectivo
Periodos de doce meses terminados el 31 de Diciembre de 2019

(En Pesos Colombianos)

		DEL 01 ENERO A DICIEMBRE DE
Actividades de Operación		**2019**
Resultado del ejercicio		43.722.241
Más (menos) partidas que no afectan el efectivo		
Depreciación		8.712.541
Inversiones a corto Plazo		0
Provisión de cartera		0
Corrección monetaria del Patrimonio		0
Corrección monetaria de Propiedades, planta y equipo		0
Efectivo provisto por la operación		**52.434.782**
Cambio en partidas operacionales:		
Deudores Comerciales y otras ctas por cobrar		-106.461.914
Inventarios		299.998.624
Gastos pagados por anticipado		-188.252.282
Cargos diferidos		0
Obligaciones financieras		112.595.553
Cuentas por pagar comerciales		-150.296.629
Otras Cuentas por pagar		-432.103.226
Impuestos y gravámenes		-10.365.360
Obligaciones laborales		10.654.677
Pasivos estimados y provisiones		0
Ingresos recibidos para facturar		39.623.363
Flujo de las actividades de operación		**-372.172.413**
Actividades de Inversión		
Venta (compra) de propiedades, planta y equipo		-52.270.554
Variación de inversiones a corto plazo		0
Variación en inversiones a largo plazo		0
Variación en deudores a largo plazo		0
Flujo de las actividades de inversión		**-52.270.554**
Actividades de Financiación		
Obligaciones financieras		537.694.681
Pago de dividendos		0
Flujo de las actividades de Financiación		537.694.681
(Disminución) Aumento del efectivo		113.251.714
Efectivo al 1 de enero de 2018		1.518.887
Efectivo al cierre		**114.770.601**

LUZ MARIA ESPINOSA MORENO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C.43,505,953

PRIESTLEY GOMEZ SILVA
CONTADOR PUBLICO
T.P. No. 104613-T

ALFONSO ERNESTO ROA CIFUENTES
REVISOR FISCAL
T.P.16,638-T

BIOTECH HEALTH CARE COLOMBIA SAS

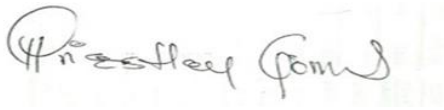
Nit:901,112,882-9

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

PERIODOS DE 12 MESES TERMINADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 31 DICIEMBRE 2018				
DESCRIPCION	**SALDO A 31 DICIEMBRE 2018**	**MOVIMIENTO**		**SALDO A 31 DICIEMBRE 2019**
		AUMENTO	**DISMINUCION**	
CAPITAL SOCIAL	805.710.000	0	0	805.710.000
APORTES SOCIAL	805.710.000	0		0
CUOTAS O PARTES DE INTERESES SOC	805.710.000	0		
RESERVAS	0	0	0	0
RESERVA OBLIGATORIA	0	0	0	
RESERVA LEGAL	0			
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-207.579.392	43.722.241	0	-163.857.151
UTILIDAD DEL EJERCICIO	0	43.722.241	0	
PERDIDA DEL EJERCICIO	-207.579.392	0	0	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.626.072	0	0	2.626.072
UTILIDADES ACUMULADAS	2.626.072	0	0	
PERDIDAS ACUMULADAS	0	0	0	0
PERDIDAS ACMULADAS	0			
TOTAL PATRIMONIO	**600.756.681**	**43.722.241**	**0**	**644.478.921**



LUZ MARIA ESPINOSA MORENO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C.43,505,953



PRIESTLEY GOMEZ SILVA
CONTADOR PUBLICO
T.P. No. 104613-T



ALFONSO ERNESTO ROA CIFUENTES
REVISOR FISCAL
T.P.16,638-T

BIOTECH HEALTH CARE COLOMBIA SAS

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE

(Valor en Pesos)

			2019	2018
4	**INGRESOS OPERACIONALES:**			
	INGRESOS DE ACTIVIDADES OPERACIONALES		$ 3.345.081.330	$ 2.028.403.753
	MENOS: DEVOLUCION.REBAJAS Y DESC.		$ (82.834.303)	$ (81.206.379)
	= VENTAS NETAS	(NOTA 17)	$ 3.262.247.027	$ 1.947.197.374
6	**MENOS : COSTO DE VENTAS:**	(NOTA 18)	$ 1.971.505.208	$ 1.118.730.407
	= UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		$ 1.290.741.819	$ 828.466.967
5	**MENOS: GASTOS OPERACIONALES:**			
	DE ADMINISTRACION	(NOTA 19)	$ 370.043.352	$ 165.738.671
	DE VENTAS	(NOTA 19)	$ 892.306.604	$ 936.336.387
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES		$ 1.262.349.956	$ 1.102.075.058
	UTILIDAD OPERACIONAL		$ 28.391.863	$ (273.608.091)
	NO OPERACIONALES:			
	INGRESOS	(NOTA 20)	$ 166.986.784	$ 111.933.838
	INGRESOS FINANCIEROS		$ 535.056	$ 13.526
	DIFERENCIA EN CAMBIO		$ 1.844.491	$ -
	DESCUENTOS COMERCIALES		$ 492.145	$ 8.055.420
	SERVICIOS MANTENIMINETO		$ 93.859.084	$ 43.777.608
	SERVICIOS POR FLETES		$ 24.800.131	$ 25.972.106
	INCAPACICADES		$ -	$ 9.686.639
	RECUPERACIONES		$ 43.634.955	$ 24.426.102
	DIVERSOS		$ 1.820.922	$ 2.438
	GASTOS	(NOTA 19)	$ 117.895.407	$ 40.091.384
	GASTOS BANCARIOS		$ 8.763.304	$ 6.980.425
	INTERESES		$ 18.770.046	$ 120.573
	DIFERENCIA EN CAMBIO		$ 10.327.423	$ 8.488.610
	DESCUENTOS COMERCIALES		$ 32.970.669	$ 6.734.279
	4X1000		$ 13.369.109	$ 7.226.301
	PERDIDA POR SINIESTRO		$ 32.340.000	$ -
	GASTOS EXTRAORDINARIOS		$ 1.255.065	$ 10.519.161
	OTROS GASTOS		$ 99.792	$ 22.035
	TOTAL NO OPERACIONALES		$ 49.091.378	$ 71.842.455
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		$ 77.483.241	$ (201.765.636)
	IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS		$ (33.761.000)	$ (5.813.756)
	GANANCIAS O (PERDIDAS)		$ 43.722.241	$ (207.579.392)

LUZ MARIA ESPINOSA MORENO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C.43,505,953

PRIESTLEY GOMEZ SILVA
CONTADOR PUBLICO
T.P. No. 104613-T

ALFONSO ERNESTO ROA CIFUENTES
REVISOR FISCAL
T.P.16,638-T

BIOTECH HEALTH CARE COLOMBIA S A S

NIT. 901,112,882-9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COMPARATIVO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2019 - 2018

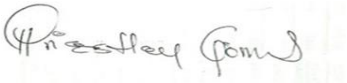
(Valores Expresados en pesos)

			2019	2018				2019	2018
1	**ACTIVO**					**PASIVO**			
	CORRIENTE					**CORRIENTE**			
						OBLIGACIONES FINANCIERAS	(NOTA 10)	$ -	$ -
						CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	(NOTA 11)	$ 989.033.787	$ 1.139.330.416
	EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EEFECTIVO	(NOTA 4)	$ 114.770.601	$ 1.518.887		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(NOTA 12)	$ 45.876.877	$ 477.980.103
						PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES	(NOTA 13)	$ 7.147.176	$ 17.512.536
	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(NOTA 5)	$ 948.726.529	$ 842.264.615		BENEFICIOS EMPLEADOS	(NOTA 14)	$ 79.498.108	$ 68.843.431
						INGRESOS RECIBIDOS PARA FACTURAR	(NOTA 15)	77.468.106	$ 37.844.743
						TOTAL PASIVO CORRIENTE		$ 1.199.024.054	$ 1.741.511.229
	INVENTARIOS	(NOTA 6)	$ 1.055.130.618	$ 1.355.129.241					
						NO CORRIENTE			
	INTANGIBLES	(NOTA 7)	$ 188.252.282	$ 200.064.673		OBLIGACIONES FINANCIERAS	(NOTA 10)	-	$ 62.509.507
						OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS NO CT	(NOTA 10)	537.694.681	-
						TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		$ 537.694.681	$ 62.509.507
						TOTAL PASIVO		$ 1.736.718.735	$ 1.804.020.736
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		$ 2.306.880.030	$ 2.398.977.416					
						PATRIMONIO			
						CAPITAL SOCIAL	(NOTA 16)	$ 805.710.000	$ 805.710.000
	NO CORRIENTE					SUPERAVIT DE CAPITAL		$ -	$ -
						RESERVAS		$ -	$ -
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO	(NOTA 8)	$ 52.270.554	$ -		REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		$ -	$ -
	DIFERIDOS	(NOTA 9)	$ 22.047.072	$ 5.800.000		DIVIDS.O PARTICIPS. DECR.EN ACCS.		$ -	$ -
						RESULTADOS DEL EJERCICIO	(NOTA 16)	$ 43.722.241	$ (207.579.392)
						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(NOTA 16)	$ (204.953.320)	$ 2.626.072
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		$ 74.317.626	$ 5.800.000		**TOTAL PATRIMONIO**		$ 644.478.921	$ 600.756.681
	TOTAL ACTIVO		$ 2.381.197.656	$ 2.404.777.416		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**		$ 2.381.197.656	$ 2.404.777.416

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRAL DE ESTE ESTADO



LUZ MARIA ESPINOSA MORENO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C.43,505,953



PRIESTLEY GOMEZ SILVA
CONTADOR PUBLICO
T.P. No. 104613-T



ALFONSO ERNESTO ROA CIFUENTES
REVISOR FISCAL
T.P.16,638-T