

SUPERSERVICIOS DEL ORIENTE DEL VALLE S.A.
NIT. No 815.000.677-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Expresados en Miles de Pesos Colombianos)
Sociedad Ubicada en Palmira - Valle del Cauca

NOTAS	31 de Diciembre de 2018		31 de Diciembre de 2017		
		%		%	
ACTIVO					
CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO					
1105 Caja	5	8.487.795	40,3%	5.859.038	30,3%
1110 Bancos		4.293.178	20,4%	3.830.364	19,8%
1120 Cuentas De Ahorro		180.828	0,9%	3.039	0,0%
1125 Fondos		3.243.289	15,4%	745.017	3,8%
1225 Inversiones a Corto Plazo		0	0,0%	0	0,0%
1130 Restringidos		0	0,0%	521.128	2,7%
1130 Restringidos		770.500	3,7%	759.500	3,8%
CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR					
1310 Cuentas Corrientes Comerciales	7	6.661.796	31,7%	6.823.269	35,3%
1345 Ingresos por Cobrar		403.072	1,9%	280.473	1,4%
1365 Cuentas por Cobrar a Trabajadores		36.758	0,2%	18.322	0,1%
1380 Otros Cuentas por Cobrar		8.102	0,0%	6.760	0,0%
1355 Activos por Impuestos corrientes		5.386.930	25,8%	5.204.794	26,9%
OTROS ACTIVOS					
1705 Gastos pagados por anticipado	8	828.936	3,9%	1.312.919	6,8%
1835 Mercancías no fabricada por la empresa	9	139.331	0,7%	134.913	0,7%
		122.223	0,6%	122.222	0,6%
		17.108	0,1%	12.691	0,1%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		16.268.922	72,6%	12.817.220	66,2%
NO CORRIENTE					
INVERSIONES EN ASOCIADAS NO CONTROLADAS					
1205 Acciones	6	1.942.783	9,2%	1.911.942	9,9%
1299 Provision Inversiones		1.942.987	9,2%	1.912.145	9,8%
		(203)	0,0%	(203)	0,0%
CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR					
1325 Cuentas Por Cobrar A Socios O Accionistas	7	675.000	3,2%	965.545	4,7%
1345 Ingresos por Cobrar		675.000	3,2%	900.000	4,7%
1345 Ingresos por Cobrar		0	0,0%	5.545	0,0%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO					
1520 Maquinaria y Equipo	10	1.662.647	7,4%	1.709.194	8,8%
1524 Equipo de Oficina		106.513	0,5%	105.714	0,5%
1528 Equipo de Comunicación y Computo		525.344	2,5%	495.695	2,6%
1540 Flota y Equipo de Transportes		3.763.303	17,9%	3.699.029	18,6%
1592 Depreciación acumulada		37.500	0,2%	37.500	0,2%
		(2.870.114)	-13,6%	(2.528.713)	-13,1%
CARGOS DIFERIDOS					
1710 Activos por impuesto Diferido	11	1.332.169	6,3%	1.642.113	8,5%
OTROS ACTIVOS					
1705 Gastos pagados por anticipado	9	244.445	1,2%	366.669	1,9%
		244.445	1,2%	366.669	1,9%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		5.756.844	27,4%	6.535.463	33,8%
TOTAL ACTIVO		21.045.866	100,0%	19.362.683	100,0%

Las notas adjuntas son parte integral de este estado financiero.



HAROLD LOAIZA CASTAÑEDA
Representante Legal
Ver certificación adjunta

VIGILADO Supersalud 



JORGE HERNANDO ANGEL A.
Comedor Público
T.P. No. 207298-T
Ver certificación adjunta



CARLOS HERNANDO CALVACHE O.
Revisor Fiscal
T.P. No. 38108-T
Miembro de Global Auditores y Consultores S.A.
Ver dictamen adjunto

SUPERSERVICIOS DEL ORIENTE DEL VALLE S.A.
NIT. No 815.000.877-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Expresados en Miles de Pesos Colombianos)
Sociedad Ubicada en Palmira - Valle del Cauca

		31 de Diciembre de 2018		31 de Diciembre de 2017	
PASIVO Y PATRIMONIO					
PASIVO CORRIENTE					
PASIVO FINANCIERO					
2105 Bancos Nacionales	12	0	0,0%	97.298	0,8%
		0	0,0%	97.298	0,5%
CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR					
2205 Proveedores		144.682	0,7%	82.887	0,4%
2335 Costos y Gastos por Pagar		1.021.668	4,8%	380.980	1,9%
2370 Otros Acreedores Varios		0	0,0%	13	0,0%
PASIVOS POR IMPUESTOS					
2365 Retención en la fuente	14	3.951.343	18,8%	3.637.348	18,6%
2367 Impuesto a las Ventas Retenido		186.951	0,8%	178.879	0,9%
2368 Retenciones de Industria y Comercio Municipios de influencia		8.997	0,0%	11.341	0,1%
2369 Auto retención a título de Renta		2.863	0,0%	1.840	0,0%
2404 Impuesto de Renta y Complementarios neto		49.026	0,2%	46.775	0,2%
2408 Impuesto a las Ventas		1.746.285	8,3%	1.533.240	7,6%
2412 Impuesto de Industria y Comercio de Municipios de influencia		1.678.254	8,0%	1.567.754	8,1%
2472 Derechos de Explotación		81.600	0,3%	56.113	0,3%
2412 Impuesto a la riqueza		239.517	1,1%	224.691	1,2%
		0	0,0%	17.104	0,1%
PASIVO POR BENEFICIO A EMPLEADOS					
2505 Salarios por Pagar	15	387.454	1,8%	324.850	1,7%
2370 Retenciones y aportes de nómina		438	0,0%	0	0,0%
2380 Acreedores varios		14.687	0,1%	8.039	0,0%
2510 Cesantías Consolidadas		29.945	0,1%	25.653	0,1%
2515 Intereses sobre Cesantías		159.352	0,8%	132.813	0,7%
2525 Vacaciones Consolidadas		18.658	0,1%	15.630	0,1%
2550 Aportes a EPS		154.900	0,7%	134.538	0,7%
2550 Aportes a EPS		9.467	0,0%	8.379	0,0%
OTRAS PROVISIONES					
2610 Para Obligaciones Laborales	16	59.268	0,3%	59.269	0,3%
OTROS PASIVOS					
2805 Anticipos Y Avances Recibidos	17	762.879	3,6%	840.949	4,3%
2810 Depósitos Recibidos		8.101	0,0%	6.760	0,0%
2815 Ingresos Recibidos Para Terceros		24.037	0,1%	6.867	0,0%
		730.441	3,5%	926.543	4,6%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6.326.994	30,1%	6.683.981	28,4%
PASIVO NO CORRIENTE					
IMPUESTO DIFERIDO					
2725 Impuesto sobre la renta diferido pasivo		1.489.048	7,1%	1.901.240	9,8%
		1.489.048	7,1%	1.901.240	9,8%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1.489.048	7,1%	1.901.240	9,8%
TOTAL PASIVO		7.826.042	37,2%	7.404.921	38,3%
PATRIMONIO					
CAPITAL SOCIAL					
3105 Capital Suscrito y Pagado		4.500.000	21,4%	4.500.000	23,3%
RESERVAS					
3305 Reservas Obligatorias		2.791.022	13,3%	2.620.813	13,0%
RESULTADOS DEL EJERCICIO					
3605 Resultado integral del periodo		2.791.022	13,3%	2.620.813	13,0%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
3705 Resultado por ajuste por adopción NIF		3.705.647	17,6%	2.704.096	14,0%
		3.705.647	17,6%	2.704.096	14,0%
		2.223.154	10,6%	2.223.154	11,5%
		2.223.154	10,6%	2.223.154	11,5%
TOTAL PATRIMONIO	18	13.219.823	62,8%	11.947.883	61,7%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		21.645.865	100,0%	19.352.803	100,0%

Las notas adjuntas son parte integral de este estado financiero.

HAROLD LOAIZA CASTAÑEDA
Representante Legal
Ver certificación adjunta
VIGILADO Supersalud

JORGE HERNANDO ANGEL A.
Contador Público
T.P. No. 207296-T
Ver certificación adjunta

CARLOS HERNANDO CALVACHE O.
Revisor Fiscal
T.P. No. 38108-T
Miembro de Global Auditores y Consultores S.A.
Ver dictamen adjunto


SUPERSERVICIOS DEL ORIENTE DEL VALLE S.A.
NIT. No 815.000.677-2
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
(Expresados en Miles de Pesos Colombianos)
Sociedad Ubicada en Palmira - Valle del Cauca

	Notas	31 de diciembre de 2018	%	31 de diciembre de 2017	%
INGRESO POR ACTIVIDADES ORDINARIAS		49.684.395	84,10	47.468.222	87,20
4135 Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor		49.684.395	84,10	47.468.222	87,20
INGRESOS POR VENTA OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS		9.395.102	15,90	6.965.490	12,80
4170 Ingresos por venta otros productos y servicios		9.395.102	15,90	6.965.490	12,80
INGRESOS OPERACIONALES	19	59.079.497	100,00	54.433.712	100,00
MENOS: Costo de ventas y prestación de servicios	20	42.999.918	72,78	40.460.125	74,33
6135 Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor		42.999.918	72,78	40.460.125	74,33
UTILIDAD BRUTA		16.079.578	27,22	13.973.587	25,67
GASTO DE ADMINISTRACION	21	4.147.438	7,02	3.757.589	6,90
5105 Gastos de Personal		2.057.240	3,48	1.776.951	3,26
5110 Honorarios		807.417	1,37	828.478	1,52
5115 Impuestos		70.610	0,12	104.316	0,19
5120 Arrendamientos		4.360	0,01	3.610	0,01
5125 Contribuciones y Afiliaciones		367.016	0,62	295.085	0,54
5130 Seguros		205.675	0,35	217.570	0,40
5135 Servicios		387.343	0,66	343.044	0,63
5140 Gastos Legales		123.854	0,21	87.927	0,16
5145 Mantenimiento y Reparaciones		23.049	0,04	22.591	0,04
5150 Adecuación e Instalaciones		11.515	0,02	5.196	0,01
5155 Gastos de Viajes		17.538	0,03	19.239	0,04
5195 Diversos		59.724	0,10	53.582	0,10
5199 Deterioro		12.097	0,02	0	0,00
GASTO EN VENTA	22	6.616.356	11,20	6.482.243	11,91
5205 Gastos de Personal		1.449.251	2,45	1.151.474	2,12
5210 Honorarios		40.080	0,07	150.672	0,28
5215 Impuestos		61.849	0,10	67.610	0,12
5220 Arrendamientos		1.517.242	2,57	1.315.236	2,42
5225 Contribuciones		17.178	0,03	16.128	0,03
5225 Seguros		7.804	0,01	1.239	0,00
5230 Servicios		1.275.907	2,16	1.096.427	2,01
5240 Gastos Legales		4.997	0,01	2.064	0,00
5245 Mantenimiento y Reparaciones		1.113.661	1,88	623.406	1,15
5250 Adecuaciones e Instalaciones		203.124	0,34	165.964	0,30
5255 Gastos de Viaje		3.693	0,01	2.675	0,00
5260 Depreciaciones		341.401	0,58	1.405.722	2,58
5295 Diversos		580.269	0,98	483.626	0,89


SUPERSERVICIOS DEL ORIENTE DEL VALLE S.A.
NIT. No 815.000.677-2
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
(Expresados en Miles de Pesos Colombianos)
Sociedad Ubicada en Palmira - Valle del Cauca

	Notas	31 de diciembre de 2018	%	31 de diciembre de 2017	%
OTROS INGRESOS	23	594.213	1,01	1.368.433	2,51
4215 Dividendos y Participaciones		44.573	0,08	1.897	0,00
4220 Arrendamientos		71.342	0,12	62.680	0,12
4235 Servicios		0	0,00	60.000	0,11
4240 Utilidad en Venta de Activos		0	0,00	916.311	1,68
4245 Reclamos		0	0,00	176.570	0,32
4250 Reintegro de Costos y Gastos		57.608	0,10	68.113	0,13
4275 Recuperación de provisiones		392.139	0,66	2.611	0,00
4295 Otros		28.550	0,05	80.252	0,15
OTROS GASTOS	24	231.652	0,39	919.431	1,69
5310 Perdida En Venta Y Retro De Bienes		3.060	0,01	616.120	1,13
5315 Gastos Extraordinarios		75.646	0,13	126.234	0,23
5395 Gastos Diversos		152.946	0,26	177.077	0,33
UTILIDAD OPERACIONAL		5.678.346	9,61	4.182.758	7,68
INGRESO FINANCIERO	25	63.162	0,11	77.244	0,14
4210 Ingreso financiero		63.162	0,11	77.244	0,14
COSTO FINANCIERO	26	20.901	0,50	16.507	0,44
5305 Costo Financiero		20.901	0,50	16.507	0,44
Resultados antes del impuesto a las ganancias de operaciones continuas		5.720.608	9,68	4.243.495	7,80
Provision para impuesto sobre la renta / cree	27	2.107.209	3,57	2.499.409	4,59
5405 Impuesto de Renta y Complementarios		2.107.209	3,57	2.499.409	4,59
Impuesto de renta diferido		(92.248)	(0,16)	(960.009)	(1,76)
Resultado neto del ejercicio por operaciones continuadas		3.705.647	6,27	2.704.096	4,97
Otro Resultado Integral ORI		0		0	
Resultado integral total		3.705.647	6,27	2.704.096	4,97
Utilidad neta por acción - en pesos \$		0,47		0,37	

Las notas adjuntas son parte integral de este estado financiero.


HAROLD LOAIZA CASTAÑEDA
Representante Legal
Ver certificación adjunta


JORGE HERNANDO ANGEL A.
Contador Público
T.P. No. 207296-T
Ver certificación adjunta


CARLOS HERNANDO CALVACHE
Revisor Fiscal
T.P. No. 38108-T
Membro de Global Auditores y Consultores SA
Ver dictamen Adjunto

VIGILADO Supersalud 