

**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		31 de Diciembre de	
		2019	%	2018	%
<b>ACTIVO</b>					
<b>CORRIENTE</b>					
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>					
	5	8.609.378	37,2%	8.487.795	40,3%
1105 Caja		2.341.955	10,1%	4.293.178	20,4%
1110 Bancos		4.854.611	22,1%	180.828	0,9%
1120 Cuentas De Ahorro		819.512	3,5%	3.243.289	15,4%
1130 Restringidos		793.300	3,4%	770.500	3,7%
<b>CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>					
	7	6.716.697	29,0%	5.834.860	27,7%
1310 Cuentas Corrientes Comerciales		508.589	2,2%	403.072	1,9%
1345 Ingresos por Cobrar		49.153	0,2%	36.756	0,2%
1365 Cuentas por Cobrar a Trabajadores		24.938	0,1%	8.102	0,0%
1380 Otros Cuentas por Cobrar		6.134.016	26,5%	5.386.930	25,6%
<b>ACTIVO POR IMPUESTO CORRIENTE</b>					
	8	1.401.876	6,1%	826.936	3,9%
1355 Activos por Impuestos corrientes		1.401.876	6,1%	826.936	3,9%
<b>OTROS ACTIVOS</b>					
	9	251.968	1,1%	139.331	0,7%
1705 Seguros y Finanzas (1)		122.223	0,5%	122.223	0,6%
1835 Mercancias no fabricada por la empresa		129.745	0,6%	17.108	0,1%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>16.979.919</b>	<b>73,3%</b>	<b>15.288.921</b>	<b>72,6%</b>
<b>NO CORRIENTE</b>					
<b>INVERSIONES EN ASOCIADAS NO CONTROLADAS</b>					
	6	1.994.495	8,6%	1.942.783	9,2%
1205 Acciones		1.994.698	8,6%	1.942.987	9,2%
1299 Provision Inversiones		-203	0,0%	-203	0,0%
<b>CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>					
	7	513.630	2,2%	675.000	3,2%
1330 Anticipo y Avances		63.630	0,3%	0	0,0%
1325 Cuentas Por Cobrar A Socios O Accionistas		450.000	1,9%	675.000	3,2%
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>					
	10	2.326.300	10,0%	1.562.547	7,4%
1516 Construcciones y Edificaciones		815.384	3,5%	0	0,0%
1520 Maquinaria y Equipo		106.513	0,5%	106.513	0,5%
1524 Equipo de Oficina		722.629	3,1%	525.344	2,5%
1528 Equipo de Comunicación y Computo		4.251.497	18,4%	3.763.303	17,9%
1540 Flota y Equipo de Transportes		37.500	0,2%	37.500	0,2%
1592 Depreciación acumulada		-3.607.224	-15,6%	-2.870.114	-13,6%
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>					
	11	1.216.494	5,3%	1.332.169	6,3%
1710 Activos por impuesto Diferido		1.216.494	5,3%	1.332.169	6,3%
<b>OTROS ACTIVOS</b>					
	9	122.223	0,5%	244.445	1,2%
1705 Seguros y Finanzas (1)		122.223	0,5%	244.445	1,2%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>6.173.141</b>	<b>26,7%</b>	<b>5.756.944</b>	<b>27,4%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>23.153.060</b>	<b>100,0%</b>	<b>21.045.865</b>	<b>100,0%</b>

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 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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

 (Expresados en Miles de Pesos Colombianos)  
 Sociedad Ubicada en Palmira - Valle del Cauca

	NOTAS	31 de Diciembre de 2019		31 de Diciembre de 2018	
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
<b>PASIVO FINANCIERO</b>					
2105 Bancos Nacionales	12	0	0,0%	0	0,0%
		0	0,0%	0	0,0%
<b>CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>					
2205 Proveedores	13	1.313.674	6,2%	1.166.350	5,5%
2335 Costos y Gastos por Pagar		179.170	0,9%	144.682	0,7%
2370 Otros Acreedores Varios		1.121.593	5,3%	1.021.668	4,9%
		12.910	0,1%	0	0,0%
<b>PASIVOS POR IMPUESTOS</b>					
2365 Retención en la fuente	14	5.080.052	24,1%	3.951.343	18,8%
2367 Impuesto a las Ventas Retenido		151.953	0,7%	166.981	0,8%
2368 Retenciones de Industria y comercio Municipios de influencia		13.975	0,1%	8.997	0,0%
2369 Auto retención a título de Renta		4.246	0,0%	2.683	0,0%
2404 Impuesto de Renta y Complementarios neto		53.981	0,3%	49.026	0,2%
2408 Impuesto a las Ventas		2.296.168	10,9%	1.746.285	8,3%
2412 Impuesto de Industria y Comercio de Municipios de influencia		1.811.158	8,6%	1.676.254	8,0%
2472 Derechos de Explotación		70.832	0,3%	61.600	0,3%
2412 Impuesto a la riqueza		677.737	3,2%	239.517	1,1%
		0	0,0%	0	0,0%
<b>PASIVO POR BENEFICIO A EMPLEADOS</b>					
2505 Salarios por Pagar	15	417.947	2,0%	387.454	1,8%
2370 Retenciones y aportes de nómina		13.954	0,1%	436	0,0%
2390 Acreedores varios		15.514	0,1%	14.697	0,1%
2510 Cesantías Consolidadas		31.427	0,1%	29.945	0,1%
2515 Intereses sobre Cesantías		164.552	0,8%	159.352	0,8%
2525 Vacaciones Consolidadas		19.345	0,1%	16.658	0,1%
2550 Aportes a EPS		162.279	0,8%	154.900	0,7%
		9.975	0,0%	9.467	0,0%
<b>OTRAS PROVISIONES</b>					
2610 Para Obligaciones Laborales	16	59.268	0,3%	59.268	0,3%
		59.268	0,3%	59.268	0,3%
<b>OTROS PASIVOS</b>					
2805 Anticipos Y Avances Recibidos	17	735.791	3,5%	762.579	3,6%
2810 Depósitos Recibidos		23.901	0,1%	6.101	0,0%
2815 Ingresos Recibidos Para Terceros		43.889	0,2%	24.037	0,1%
		667.911	3,2%	730.441	3,5%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>7.605.742</b>	<b>36,1%</b>	<b>6.326.994</b>	<b>30,1%</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>					
<b>IMPUESTO DIFERIDO</b>					
2725 Impuesto sobre la renta diferido pasivo		1.408.109	6,7%	1.499.048	7,1%
		1.408.109	6,7%	1.499.048	7,1%
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1.408.109</b>	<b>6,7%</b>	<b>1.499.048</b>	<b>7,1%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>9.013.851</b>	<b>42,8%</b>	<b>7.826.042</b>	<b>37,2%</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
<b>CAPITAL SOCIAL</b>					
3105 Capital Suscrito y Pagado		4.500.000	21,4%	4.500.000	21,4%
		4.500.000	21,4%	4.500.000	21,4%
<b>RESERVAS</b>					
3305 Reservas Obligatorias		3.161.588	15,0%	2.791.023	13,3%
		3.161.588	15,0%	2.791.023	13,3%
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>					
3605 Resultado integral del periodo		4.195.846	19,9%	3.705.647	17,6%
		4.195.846	19,9%	3.705.647	17,6%
<b>RETENCION EN LA FUENTE IMPUTABLE A ACCIONISTAS</b>					
Retención en la fuente imputable a accionistas		(5.999)	0,0%	0	0,0%
		(5.009)	0,0%	0	0,0%
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>					
3705 Resultado por ajuste por adopción NIIF		2.286.785	10,9%	2.223.154	10,6%
		2.286.785	10,9%	2.223.154	10,6%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	18	<b>14.139.210</b>	<b>67,2%</b>	<b>13.219.824</b>	<b>62,8%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>23.153.060</b>	<b>110,0%</b>	<b>21.045.866</b>	<b>100,0%</b>

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 O.**  
 Revisor Fiscal  
 T.P. No. 38108-T  
 Miembro de Global Auditores  
 y Consultores S.A.

VIGILADO Supersalud



**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	01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019	%	01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018	%
<b>INGRESO POR ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		55.150.452	93,35	49.684.395	84,10
4135 Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor		55.150.452	93,35	49.684.395	84,10
<b>INGRESOS POR VENTA OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS</b>		11.522.155	19,50	9.395.102	15,90
4170 Ingresos por venta otros productos y servicios		11.522.155	19,50	9.395.102	15,90
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>19</b>	<b>66.672.607</b>	<b>100,00</b>	<b>59.079.497</b>	<b>100,00</b>
<b>MENOS: Costo de ventas y prestación de servicios</b>	<b>20</b>	<b>48.824.301</b>	<b>73,23</b>	<b>42.999.918</b>	<b>72,78</b>
6135 Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor		48.824.301	73,23	42.999.918	72,78
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>17.848.306</b>	<b>26,77</b>	<b>16.079.578</b>	<b>27,22</b>
<b>GASTO DE ADMINISTRACION</b>	<b>21</b>	<b>4.192.469</b>	<b>7,10</b>	<b>4.147.438</b>	<b>7,02</b>
5105 Gastos de Personal		2.169.898	3,67	2.057.240	3,48
5110 Honorarios		685.880	1,16	807.417	1,37
5115 Impuestos		69.471	0,12	70.610	0,12
5120 Arrendamientos		4.080	0,01	4.360	0,01
5125 Contribuciones y Afiliaciones		417.580	0,71	367.016	0,62
5130 Seguros		210.715	0,36	205.675	0,35
5135 Servicios		381.450	0,65	387.343	0,66
5140 Gastos Legales		123.403	0,21	123.854	0,21
5145 Mantenimiento y Reparaciones		33.540	0,06	23.049	0,04
5150 Adecuación e Instalaciones		8.142	0,01	11.515	0,02
5155 Gastos de Viajes		29.809	0,05	17.538	0,03
5195 Diversos		58.500	0,10	59.724	0,10
5199 Deterioro		0	-	12.097	0,02
<b>GASTO EN VENTA</b>	<b>22</b>	<b>7.021.653</b>	<b>11,89</b>	<b>6.616.356</b>	<b>11,20</b>
5205 Gastos de Personal		1.620.888	2,74	1.449.251	2,45
5210 Honorarios		16.482	0,03	40.080	0,07
5215 Impuestos		71.087	0,12	61.849	0,10
5220 Arrendamientos		1.583.967	2,68	1.517.242	2,57
5225 Contribuciones		18.311	0,03	17.178	0,03
5225 Seguros		7.666	0,01	7.805	0,01
5230 Servicios		1.271.403	2,15	1.275.907	2,16
5240 Gastos Legales		3.831	0,01	4.997	0,01
5245 Mantenimiento y Reparaciones		653.633	1,11	1.113.561	1,88
5250 Adecuaciones e Instalaciones		401.559	0,68	203.124	0,34
5255 Gastos de Viaje		2.771	0,00	3.693	0,01
5260 Depreciaciones		737.110	1,25	341.401	0,58
5295 Diversos		632.944	1,07	580.269	0,98

VIGILADO Supersalud 

**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	01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019	%	01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018	%
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>23</b>	<b>201.656</b>	<b>0,34</b>	<b>594.213</b>	<b>1,01</b>
4215 Dividendos y Participaciones		68.628	0,12	44.573	0,08
4220 Arrendamientos		79.819	0,14	71.342	0,12
4235 Servicios		0	0,00	0	0,00
4240 Utilidad en Venta de Activos		0	0,00	0	0,00
4245 Reclamos		0	0,00	0	0,00
4250 Reintegro de Costos y Gastos		28.891	0,05	57.608	0,10
4275 Recuperación de provisiones		0	-	392.139	0,66
4295 Otros		24.319	0,04	28.550	0,05
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>24</b>	<b>340.801</b>	<b>0,58</b>	<b>231.652</b>	<b>0,39</b>
5310 Perdida En Venta Y Retiro De Bienes		9.179	0,02	3.060	0,01
5315 Gastos Extraordinarios		105.437	0,18	75.646	0,13
5395 Gastos Diversos		226.185	0,38	152.946	0,26
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>6.495.040</b>	<b>9,74</b>	<b>5.678.346</b>	<b>9,61</b>
<b>INGRESO FINANCIERO</b>	<b>25</b>	<b>51.107</b>	<b>0,08</b>	<b>63.162</b>	<b>0,11</b>
4210 Ingreso financiero		51.107	0,08	63.162	0,11
<b>COSTO FINANCIERO</b>	<b>26</b>	<b>29.398</b>	<b>0,70</b>	<b>20.901</b>	<b>0,50</b>
5305 Costo Financiero		29.398	0,70	20.901	0,50
<b>Resultados antes del impuesto a las ganancias de operaciones continuas</b>		<b>6.516.749</b>	<b>9,77</b>	<b>5.720.608</b>	<b>9,68</b>
<b>Provision para impuesto sobre la renta / cree</b>	<b>27</b>	<b>2.296.168</b>	<b>3,44</b>	<b>2.107.209</b>	<b>3,57</b>
5405 Impuesto de Renta y Complementarios		2.296.168	3,44	2.107.209	3,57
<b>Impuesto de renta diferido</b>		<b>24.735</b>	<b>0,04</b>	<b>(92.248)</b>	<b>(0,16)</b>
<b>Resultado neto del ejercicio por operaciones continuadas</b>		<b>4.195.846</b>	<b>7,10</b>	<b>3.705.647</b>	<b>6,27</b>
Otro Resultado Integral ORI		0		0	
<b>Resultado integral total</b>		<b>4.195.846</b>	<b>7,10</b>	<b>3.705.647</b>	<b>6,27</b>
<b>Utilidad neta por acción - en pesos \$</b>		<b>0,93</b>		<b>0,82</b>	

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. 38106-T  
Ver certificación adjunta

VIGILADO Supersalud