

Estado Individual de Situación Financiera Comparativo

Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2018 y 31 de Diciembre de 2017


(Expresados en Miles de Pesos Colombianos)

ACTIVO				PASIVO			
	NOTA	31 diciembre 2018	31 diciembre 2017		NOTA	31 diciembre 2018	31 diciembre 2017
Activo corriente				Pasivo Corriente			
Efectivo y equivalentes de efectivo	4	<u>522.416</u>	<u>227.991</u>	Acreeedores comerciales y otras cuentas	13	<u>1.477.617</u>	<u>1.157.295</u>
1105 Caja		103	178.850	2105 Bancos Nacionales		3.493	4.437
1110 Bancos		462.561	49.341	2335 Costos y Gastos por pagar		1.473.342	1.146.099
1245 Derechos Fiduciarios		59.751	0	2370 Retenciones y aportes de Nomina		0	138
Cientes y otras cuentas por cobrar	5	<u>2.883.180</u>	<u>3.268.395</u>	2380 Acreedores Varios		782	6.621
1305 Cientes		2.183.246	2.834.933	Pasivo por impuestos	6	<u>922.133</u>	<u>943.775</u>
1325 Cuentas por cotar a socios		370.780	167.066	2385 Retención en la Fuente		159.083	255.502
1330 Anticipos y Avances		319.654	260.328	2408 Impuesto a las Ventas por pagar		763.050	688.273
1335 Depósitos		0	4.000	Beneficios a empleados	14	<u>29.234</u>	<u>40.237</u>
1345 Ingresos por cobrar		9.501	2.068	2510 Casantías por pagar		10.569	8.705
Activos por Impuestos	6	<u>507.242</u>	<u>273.959</u>	2525 Vacaciones por Pagar		10.871	16.526
1355 Anticipo de impuestos y complementarios		507.242	273.959	2530 Prestaciones extralegales		7.794	15.005
Inventarios	7	<u>88.848</u>	<u>188.593</u>	Otros pasivos no financieros	15	<u>201.605</u>	<u>88.338</u>
1435 Mercancías no fabricadas por la empresa		88.848	188.593	2810 Depósitos recibidos		0	18.993
Otros activos no financieros	8	<u>118.373</u>	<u>106.066</u>	2815 Ingresos recibidos para terceros		201.605	69.345
1801 Anticipos y Avances		118.373	106.066	Pasivo corriente total		<u>2.630.590</u>	<u>2.229.645</u>
Activo corriente total		<u>4.120.059</u>	<u>4.065.003</u>	Largo Plazo			
Activo no corriente				2702 Impuesto Diferido Pasivo	12	25.610	19.798
Activos financieros Inversiones				Total de pasivo a largo plazo		<u>25.610</u>	<u>19.798</u>
Propiedad, Planta y Equipos	9	<u>255.475</u>	<u>256.994</u>	Pasivo Total		<u>2.656.200</u>	<u>2.249.443</u>
1516 Construcciones y Edificaciones		259.078	259.078				
1524 Equipos de Oficina		18.369	18.369				
1528 Equipos de Computo		31.125	24.075				
1592 Depreciación Acumulada		-53.097	-44.528				
Inversiones	10	<u>992.694</u>	<u>979.525</u>				
1205 Acciones		431.126	417.957				
1225 Certificados		561.568	561.568				
Activos Intangibles	11	<u>9.995</u>	<u>11.497</u>				
1610 Marcas		9.587	7.388				
1625 Derechos		-1.286	1.286				
1635 Licencias		8.532	8.052				
1692 Amortización Acumulada		-9.411	-5.230				
Activo por impuesto diferido	12	<u>1.669</u>	<u>7.186</u>				
1701 Impuesto diferido Activo		1.669	7.186				
Activo no corriente total		<u>1.259.834</u>	<u>1.255.202</u>				
Activo total		<u>5.379.893</u>	<u>5.320.205</u>				

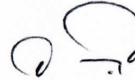
PATRIMONIO

3105 Capital social	16	2.439.220	2.439.220
3305 Reservas		175.072	135.426
3705 Resultado Ejercicio Anterior		0	-396
3605 Resultado del ejercicio		24.690	396.850
3905 Ajuste de adopción por primera vez		-52.816	-52.816
3801 Superavit por Valorización de Activos		137.527	152.476
Total capital contable		<u>2.723.693</u>	<u>3.070.762</u>
Total de pasivo y capital contable		<u>5.379.893</u>	<u>5.320.205</u>

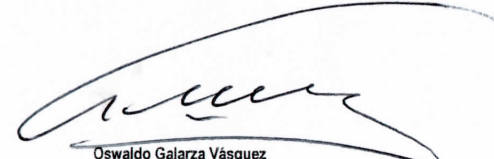
Las notas que se acompañan son parte integral de los Estados Financieros



Kennedy Augusto González Torres
Representante Legal



Constanza Gámez Farias
Contadora Pública
T.P. 33947-T



Oswaldo Galarza Vásquez
Revisor Fiscal
En representación de NK GAROS LTDA
T.P. 3998-T

ALIANZA EMPRESARIAL DEL CAUCA S.A.

NIT 817.007.264-3

Estado Individual de Resultados y Otro Resultado Integral Comparativo

Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2018 y 31 de Diciembre de 2017

(Expresados en Miles de Pesos Colombianos)

	NOTA	31 Diciembre 2018	31 Diciembre 2017
Ingresos por Actividades Ordinarias		31.987.612	31.987.612
4135 Comercio al por Mayor y al por menor	17	32.564.179	31.987.612
Costo de ventas y prestación de Servicios		31.635.032	30.489.989
6135 Comercio al por Mayor y al por menor		21.722.327	20.570.212
6170 Otras Actividades de Servicios		9.912.705	9.919.777
Utilidad Bruta		929.147	1.497.623
Otros Ingresos no operacionales		34.718	5.448
4215 Dividendos y Participaciones		33.670	2.285
4250 Recuperaciones		1.042	54
4295 Diversos		6	3.109
Gastos de Administración		755.811	760.635
5105 Gastos de Personal		375.798	336.614
5110 Honorarios		115.550	148.818
5115 Impuestos		55.480	56.319
5120 Arrendamientos		7.904	5.589
5125 Contribuciones y Afiliaciones		50.635	34.429
5130 Seguros		3.678	0
5135 Servicios		24.190	26.688
5140 Gastos Legales		4.944	8.996
5145 Mantenimiento y Reparaciones		1.487	5.434
5150 Adecuacion e Instalaciones		987	1.885
5155 Gastos de Viaje		55.951	68.663
5160 Depreciaciones		8.568	9.369
5165 Amortizaciones		39.537	39.108
5195 Diversos		11.102	18.723
Gastos Operacionales de ventas		132.454	88.720
5235 Servicios		132.454	88.720
Otros Gastos		5.118	50.879
5315 Gastos Extraordinarios		5.118	46.879
5395 Gastos Diversos		0	4.000
Utilidad operacional		70.483	602.837
Ingresos financieros		38.683	56.497
4210 Financieros		38.683	56.497
Costos financieros		54.275	9.038
5305 Financieros		54.275	9.038
Total Costos Financieros		-15.592	47.459
Beneficio antes de impuestos de Actividades Continuas		54.891	650.296
5405 Impuesto de Renta y Complementarios		30.251	251.502
5405 Impuesto de Renta Diferido		-50	1.944
Beneficio / (Pérdida) después de impuestos de Actividades		24.690	396.850
Otros Resultados Integrales			
3605 Resultado integral total		24.690	396.850

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros

Kennedy Augusto González Torres
Representante Legal

Constanza Gámez Fariás
Contadora Pública
T.P. 33947-T

Oswaldo Galarza Vásquez
Revisor Fiscal
En representación de NK GAROS LTDA
T.P. 3998-T

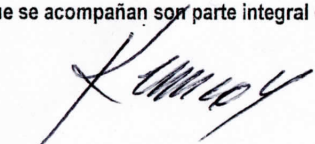
ALIANZA EMPRESARIAL DEL CAUCA S.A.

NIT 817.007.264-3

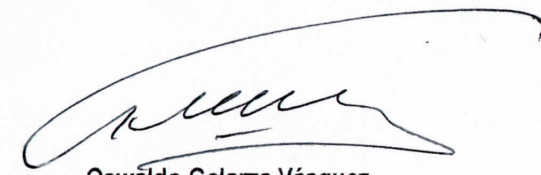
Estado de Cambios en el Patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2018 y 31 de Diciembre de 2017
(Expresados en Miles de Pesos)

Concepto	3105 Capital	3305 Reservas	3605 Utilidad del ejercicio	3705 Utilidades Acumuladas	3905 Adopcion por primera vez	3801 Superavit por revaluacion	Total patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2016	2.439.220	105.215	301.716	0	-52.816	226.387	3.019.722
Aporte de Capital							0
Aumento reserva Legal		30.211		-30.211			0
Pago de dividendos			0	-271.900			-271.900
Traslado de Utilidades			-301.716	301.716			0
Utilidad Neta			396.850				396.850
Otros resultados integrales					0	-73.910	-73.910
Saldo al 31 de diciembre de 2017	2.439.220	135.426	396.850	-396	-52.816	152.476	3.070.762
Aporte de Capital							0
Aumento reserva Legal		39.645		-39.645			0
Pago de dividendos				-356.809			-356.809
Traslado de Utilidades			-396.850	396.850			0
Utilidad Neta			24.690				24.690
Otros resultados integrales						-14.949	-14.949
Saldo al 31 de diciembre de 2018	2.439.220	175.072	24.690	0	-52.816	137.527	2.723.693

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros


Kennedy Augusto González Torres
Representante Legal


Constanza Gámez Farías
Contadora Pública
T.P. 33947-T


Oswaldo Galarza Vásquez
Revisor Fiscal
En representación de NK GAROS LTDA
T.P. 3998-T

VIGILADO SUPERSALUD

PUBLICADO 30 DE ABRIL DE 2019

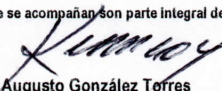
Estado de Flujo de Efectivo

Al 31 de diciembre de 2018 y diciembre de 2017


(Expresados en Miles de Pesos Colombianos)

	31 Diciembre 2018	31 Diciembre 2017
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
3605 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	24.690	396.850
Conciliación entre los resultados del ejercicio y el efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación:		
5165 Amortizaciones	39.537	39.108
5160 Depreciaciones	8.568	9.369
5405 Impuesto Diferido	-50	1.944
5405 Provisión para impuesto sobre la renta	30.251	251.502
5305 Ajuste al valor razonable de inversiones	36.961	0
Utilidad (Pérdida) operacional antes de cambios en el capital de trabajo	139.956	698.773
Cambios en activos y pasivos operacionales:		
(Aumento) disminución en deudores	385.215	80.556
1305 (Aumento) disminución en clientes	651.687	-257.382
1325 (Aumento) disminución en cuentas por cobrar a socios	-203.713	336.947
1330 (Aumento) disminución en Anticipos y avances	-59.326	-12.165
1335 (Aumento) disminución en Depósitos	4.000	0
1345 (Aumento) disminución en Ingresos por cobrar	-7.433	5.396
1380 (Aumento) disminución en deudores varios	0	7.760
1435 (Aumento) disminución en inventarios	99.744	-120.615
1355 (Aumento) disminución en activos por impuestos corrientes	-233.283	-7.649
1801 (Aumento) disminución en otros activos no financieros	-12.307	35.355
Aumento (disminución) en proveedores y cuentas por pagar	320.322	-494.322
2105 Aumento (disminución) en Bancos Nacionales	-944	2.172
2205 Aumento (disminución) en proveedores	0	0
2335 Aumento (disminución) en proveedores y cuentas por pagar	327.243	-431.215
2370 Aumento (disminución) en Retenciones y aportes de nomina	-138	138
2380 Aumento (disminución) en Acreedores Varios	-5.838	-65.417
Aumento (disminución) en impuestos, gravámenes y tasas	-51.893	-113.915
2365 Aumento (disminución) en Retención en la fuente	-96.419	66.607
2367 Aumento (disminución) en Impuesto a las ventas retenido	0	-869
2369 Aumento (disminución) en Impuestos Cree	0	-22.095
2404 Aumento (disminución) en Impuestos de renta y complementarios	0	-10.582
2408 Aumento (disminución) en Impuesto a las ventas por pagar	74.777	104.526
5405 Menos Provision Impuestos de renta	-30.251	-251.502
Aumento (disminución) en Beneficios a Empleados	-11.002	21.624
2510 Aumento (disminución) en Cesantías por pagar	1.863	5.075
2515 Aumento (disminución) en Intereses a las cesantías por pagar	0	-408
2525 Aumento (disminución) en Vacaciones por pagar	-5.655	8.070
2530 Aumento (disminución) en prestaciones extralegales	-7.211	8.888
Aumento (disminución) en otros pasivos	113.267	81.684
2810 Aumento (disminución) en Depósitos recibidos	-18.993	12.340
2815 Aumento (disminución) en Ingreos recibidos para terceros	132.261	69.345
Efectivo neto (provisto por) usado en las actividades de operación	610.063	-517.282
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
1516 Adquisición de propiedad planta y equipo	-7.050	-115.226
1205 Inversiones permanentes	-53.700	0
2360 Pago de dividendos	-356.809	-271.900
1600 Adquisición de activos intangibles	-38.035	-35.978
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión	-455.594	-423.104
Flujos de efectivo por las actividades de financiación:		
1225 Realización de CDT	0	0
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de financiación	0	0
Aumento (disminución) neto en efectivo	294.425	-241.613
1105 Caja	-178.546	54.225
1110 Bancos	413.221	-295.837
Efectivo al comienzo del año	227.991	469.603
1105 Caja	178.650	124.425
1110 Bancos	49.341	345.178
Efectivo al final del año	522.416	227.991

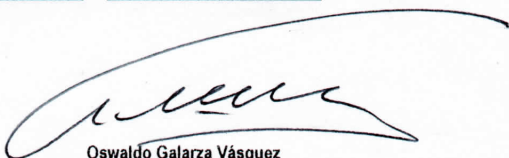
Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros



Kennedy Augusto González Torres
Representante Legal



Constanza Gámez Fariás
Contadora Pública
T.P. 33947-T



Oswaldo Galarza Vásquez
Revisor Fiscal
En representación de NK Garos Ltda
T.P. 3998-T