


**ALIANZA EMPRESARIAL DEL CAUCA S.A.**  
**NIT 817.007.264-3**  
**Estado de Situación Financiera Separado**  
**Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2022 y 31 de Diciembre de 2021**  
(Expresados en Miles de Pesos Colombianos)

ACTIVO	NOTA	31 diciembre 2022	31 diciembre 2021	PASIVO	NOTA	31 diciembre 2022	31 diciembre 2021
<b>Activo corriente</b>				<b>Pasivo Corriente</b>			
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo</b>	4	<b>1,300,011</b>	<b>418,106</b>	<b>Obligaciones financieras</b>	14	<b>518</b>	<b>1,788</b>
1105 Caja		0	20,900	2105 Bancos Nacionales		518	1,788
1110 Bancos		320,345	249,336	<b>Acreedores comerciales</b>	15	<b>3,886,669</b>	<b>4,492,079</b>
1120 Cuentas de Ahorro		979,666	147,870	2205 Proveedores		0	50,201
<b>Activos Financieros Inversiones</b>	5	<b>437,773</b>	<b>561,568</b>	2335 Costos y Gastos por pagar		1,789,150	1,615,374
1225 Certificados		437,773	561,568	2380 Acreedores Varios		964,167	121,048
<b>Clientes y otras cuentas por cobrar</b>	6	<b>4,757,122</b>	<b>5,878,391</b>	2815 Ingresos recibidos para terceros		1,133,352	2,705,456
1305 Clientes		3,589,597	5,505,901	2705 Ingresos Recibidos por anticipado		0	0
1325 Cuentas por cobrar a socios		312,780	370,780	<b>Pasivo por impuestos</b>	7	<b>918,719</b>	<b>779,588</b>
1345 Ingresos por cobrar		3,005	710	2365 Retención en la Fuente		201,305	162,925
1365 Cuentas por cobrar a trabajadores		0	1,000	2367 Impuesto a las ventas retenido		57	0
1380 Deudores varios		851,741	0	2408 Impuesto a las Ventas por pagar		717,357	616,663
<b>Activos por Impuestos</b>	7	<b>890,666</b>	<b>557,460</b>	<b>Pasivos por Derecho de uso CP</b>	16	<b>6,522</b>	<b>6461067</b>
1355 Anticipo de impuestos y complementarios		890,666	557,460	2140 Pasivo por Derecho de uso		6,522	6,461
<b>Inventarios</b>	8	<b>81,448</b>	<b>231,525</b>	<b>Beneficios a empleados</b>	17	<b>66,099</b>	<b>58,329</b>
1435 Mercancías no fabricadas por la empresa		81,448	231,525	2370 Retenciones y Aportes de nómina		8,300	7,230
<b>Otros activos no financieros</b>	9	<b>83,477</b>	<b>18,237</b>	2505 Salarios por pagar		0	0
1801 Concursos y licitaciones		0	1,798	2510 Cesantías por pagar		18,826	17,017
1330 Anticipos y Avances		83,477	16,439	2525 Vacaciones por Pagar		38,973	34,083
<b>Activo corriente total</b>		<b>7,550,497</b>	<b>7,665,287</b>	<b>Pasivo corriente total</b>		<b>4,878,527</b>	<b>5,338,245</b>
<b>Activo no corriente</b>				<b>Largo Plazo</b>			
<b>Propiedad, Planta y Equipos</b>	10	<b>518,576</b>	<b>251,099</b>	2702 Impuesto Diferido Pasivo	13	95,115	46,194
1504 Terrenos		31,000	34,966	2140 Pasivo por Derecho de uso LP	16	5,565	11383493
1505 Revaluación Terrenos		45,208	0	2702 <b>Total de pasivo a largo plazo</b>		<b>100,680</b>	<b>57,578</b>
1516 Construcciones y Edificaciones		157,000	224,112	<b>Pasivo Total</b>		<b>4,979,206</b>	<b>5,395,823</b>
1517 Revaluación Const y Edificaciones		295,757	0				
1524 Equipos de Oficina		21,273	21,273				
1528 Equipos de Computo		52,119	36,766				
1529 Activos por Derecho de uso		27,395	27,395				
1592 Depreciación Acumulada		-111,176	-93,412				
<b>Inversiones Permanentes</b>	11	<b>447,421</b>	<b>466,423</b>	<b>PATRIMONIO</b>			
1205 Acciones		447,421	466,423	3105 Capital social	18	2,439,220	2,439,220
1225 Certificados		0	0	3305 Reservas		238,011	207,714
<b>Activos Intangibles</b>	12	<b>3,614</b>	<b>3,544</b>	3605 Resultado del ejercicio		335,896	302,971
1610 Marcas		9,587	9,587	3705 Utilidades Excedentes Acumulados		284,964	12,290
1625 Derechos		1,286	1,286	3905 Ajuste de adopción por primera vez		143	-52,816
1635 Licencias		21,125	17,806	Superavit por Valorización de		260,110	94,020
1692 Amortización Acumulada		-28,385	-25,135	3801 Activos		0	0
<b>Activo por impuesto diferido</b>	13	<b>17,442</b>	<b>12,868</b>	<b>Total capital contable</b>		<b>3,558,344</b>	<b>3,003,399</b>
1701 Impuesto diferido Activo		17,442	12,868	<b>Total de pasivo y capital contable</b>		<b>8,537,550</b>	<b>8,399,222</b>
<b>Activo no corriente total</b>		<b>987,053</b>	<b>733,935</b>				
<b>Activo total</b>		<b>8,537,550</b>	<b>8,399,222</b>				
<b>Activo total</b>		<b>8,537,550</b>	<b>8,399,222</b>				

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

VIGILADO SUPERSALUD

PUBLICADO 4 DE ABRIL DE 2023

ALIANZA EMPRESARIAL DEL CAUCA S.A.

NIT 817.007.264-3

Estado Separado de Resultados y Otro Resultado Integral

Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2022 y 31 de Diciembre de 2021

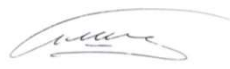
(Expresados en Miles de Pesos Colombianos)

	NOTA	31 Diciembre 2022	31 Diciembre 2021
<b>Ingresos por Actividades Ordinarias</b>	19	<b>65,998,655</b>	<b>44,710,690</b>
4135 Comercio al por Mayor y al por menor		65,998,655	44,710,690
<b>Costo de ventas y prestación de Servicios</b>	20	<b>64,478,478</b>	<b>43,476,619</b>
6135 Comercio al por Mayor y al por menor		50,684,794	30,395,807
6170 Otras Actividades de Servicios		13,793,683	13,080,812
<b>Utilidad Bruta</b>		<b>1,520,177</b>	<b>1,234,071</b>
<b>Otros Ingresos operacionales</b>	21	<b>16,417</b>	<b>12,089</b>
4215 Dividendos y Participaciones		2,618	2,151
4250 Recuperaciones		161	3,188
4295 Diversos		13,638	6,750
<b>Gastos Operacionales de Administración</b>	22	<b>899,602</b>	<b>729,964</b>
5105 Gastos de Personal		520,872	463,227
5110 Honorarios		64,044	37,397
5115 Impuestos		72,183	55,775
5125 Contribuciones y Afiliaciones		74,681	74,293
5130 Seguros		12,995	0
5135 Servicios		52,956	32,586
5140 Gastos Legales		18,481	9,244
5145 Mantenimiento y Reparaciones		249	1,221
5150 Adecuación e Instalaciones		404	505
5155 Gastos de Viaje		44,257	15,060
5160 Depreciaciones		17,764	15,884
5165 Amortizaciones		5,048	18,774
5195 Diversos		15,670	5,998
<b>Gastos Operacionales de ventas</b>	23	<b>58,675</b>	<b>44,456</b>
5235 Servicios		58,675	44,456
<b>Otros Gastos Operacionales</b>	24	<b>27,459</b>	<b>17,984</b>
5315 Gastos Extraordinarios		27,459	15,984
5395 Gastos Diversos		0	2,000
<b>Utilidad operacional</b>		<b>550,858</b>	<b>453,755</b>
<b>Ingresos financieros</b>	25	<b>28,924</b>	<b>19,928</b>
4210 Financieros		28,924	19,928
<b>Costos financieros</b>	26	<b>29,905</b>	<b>10,812</b>
5305 Financieros		29,905	10,812
<b>Beneficio antes de impuestos de Actividades Continuas</b>		<b>549,877</b>	<b>462,871</b>
5405 Impuesto de Renta y Complementarios	27	220,473	159,126
5405 Impuesto de Renta Diferido		-6,492	773
<b>Beneficio / (Pérdida) después de impuestos de Actividades</b>		<b>335,896</b>	<b>302,971</b>
<b>Otros Resultados Integrales</b>		<b>-50,838</b>	<b>-2,590</b>
3801 Superavit por Revaluación		-50,838	-2,590
3605 <b>Resultado integral total</b>		<b>285,058</b>	<b>300,381</b>
3605 <b>Resultado integral total</b>		<b>285,058</b>	<b>300,381</b>

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

ALIANZA EMPRESARIAL DEL CAUCA S.A.

NIT 817.007.264-3

**Estado Separado de Cambios en el Patrimonio**  
**Al 31 de Diciembre de 2022 y 31 de Diciembre de 2021**  
**(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 revaluación	Total patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2020	2,439,220	207,210	18,987	-6,193	-52,816	96,610	2,703,018
Aporte de Capital							0
Aumento reserva Legal		504		-504			0
Traslado de Utilidades			-18,987	18,987			0
Utilidad Neta			302,971				302,971
Impuesto diferido revaluacion						-2,590	-2,590
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2021</b>	<b>2,439,220</b>	<b>207,714</b>	<b>302,971</b>	<b>12,290</b>	<b>-52,816</b>	<b>94,020</b>	<b>3,003,399</b>
Aporte de Capital							0
Aumento reserva Legal		30,297		-30,297			0
Traslado de Utilidades			-302,971	302,971			0
Utilidad Neta			335,896				335,896
Revaluación Terreno y Edificaciones					52,958	216,929	269,887
Impuesto Diferido por Revaluación						-50,838	-50,838
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2022</b>	<b>2,439,220</b>	<b>238,011</b>	<b>335,896</b>	<b>284,964</b>	<b>143</b>	<b>260,110</b>	<b>3,558,344</b>

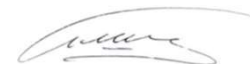
Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros



**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 4 DE ABRIL DE 2023


ALIANZA EMPRESARIAL DEL CAUCA S.A.  
NIT 817.007.264-3  
**Estado Separado de Flujos de Efectivo**  
Al 31 de diciembre de 2022 y diciembre de 2021  
(Expresados en Miles de Pesos Colombianos)

	31 Diciembre 2022	31 Diciembre 2021
<b>Flujos de efectivo por las actividades de operación:</b>		
3605 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	335,896	302,971
<b>Conciliación entre los resultados del ejercicio y el efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación:</b>		
5165 Amortizaciones	5,048	18,774
5160 Depreciaciones	17,764	15,884
5405 Impuesto Diferido	-6,492	773
5405 Provisión para impuesto sobre la renta	220,473	159,126
5305 Ajuste al valor razonable de inversiones	19,976	6,584
<b>Utilidad (Pérdida) operacional antes de cambios en el capital de trabajo</b>	<b>592,665</b>	<b>504,114</b>
<b>Cambios en activos y pasivos operacionales:</b>		
<b>(Aumento) disminución en deudores</b>		
1305 (Aumento) disminución en deudores	1,121,269	-2,538,125
1345 (Aumento) disminución en Ingresos por cobrar	0	0
1435 <b>(Aumento) disminución en inventarios</b>	<b>150,077</b>	<b>39,374</b>
1355 <b>(Aumento) disminución en activos por impuestos corrientes</b>	<b>-333,206</b>	<b>309,011</b>
1801 <b>(Aumento) disminución en otros activos no financieros</b>	<b>-65,240</b>	<b>5,150</b>
<b>Aumento (disminución) en proveedores y cuentas por pagar</b>		
2335 Aumento (disminución) en proveedores y cuentas por pagar	2,107,074	2,107,074
2140 Aumento (disminución) en Pasivos por derecho de uso	-4,927	-4,927
2380 Aumento (disminución) en Acreedores Varios	0	0
<b>Aumento (disminución) en impuestos, gravámenes y tasas</b>		
2365 Aumento (disminución) en Retención en la fuente	38,380	29,780
2408 Aumento (disminución) en Impuesto a las ventas por pagar	100,751	-3,048
3705 Aumento (disminución) Utilidades Acumuladas (Rte Fte imputable a accionistas)	0	0
5405 Menos Provision Impuestos de renta	-220,473	-159,126
<b>Aumento (disminución) en Beneficios a Empleados</b>		
2510 Aumento (disminución) en Cesantías por pagar	1,809	-1,159
2525 Aumento (disminución) en Vacaciones por pagar	4,890	7,172
2530 Aumento (disminución) en prestaciones extralegales	1,070	-66
<b>Aumento (disminución) en otros pasivos</b>		
2815 Aumento (disminución) en Ingresos recibidos para terceros	0	0
<b>Efectivo neto (provisto por) usado en las actividades de operación</b>	<b>188,160</b>	<b>-208,891</b>
<b>Flujos de efectivo por las actividades de inversión:</b>		
1516 Adquisición de propiedad planta y equipo	-15,353	-5,337
1205 Inversiones permanentes	122,821	-1,299
1635 Adquisición de activos intangibles	-5,118	-21,987
<b>Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión</b>	<b>102,350</b>	<b>-28,623</b>
<b>Flujos de efectivo por las actividades de financiación:</b>		
1225 Aumento en obligaciones financieras	-1,270	1,477
<b>Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de financiación</b>	<b>-1,270</b>	<b>1,477</b>
Aumento (disminución) neto en efectivo	<b>881,905</b>	<b>268,077</b>
1105 Caja	-20,900	1,026
1110 Bancos	902,805	267,050
Efectivo al comienzo del año	<b>418,106</b>	<b>150,029</b>
1105 Caja	20,900	19,874
1110 Bancos	397,206	130,156
<b>Efectivo al final del año</b>	<b>1,300,011</b>	<b>418,106</b>

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