

ALIANZA EMPRESARIAL DEL CAUCA S.A.
NIT 817.007.264-3
Estado Individual de Situación Financiera Comparativo
Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2020 y 31 de Diciembre de 2019
(Expresados en Miles de Pesos Colombianos)

ACTIVO				PASIVO			
	NOT	31 diciembre 2020	31 diciembre 2019		NOT	31 diciembre 2020	31 diciembre 2019
Activo corriente				Pasivo Corriente			
Efectivo y equivalentes de efectivo	4	150,029	1,056,969	Obligaciones financieras	14	311	6,197
1105 Caja		19,874	2,932	2105 Bancos Nacionales		311	6,197
1110 Bancos		115,538	1,054,037	Acreedores comerciales	15	2,385,005	1,628,612
1120 Cuentas de Ahorro		14,618	0	2205 Proveedores		200,180	
Activos Financieros	5	257,773	257,773	2335 Costos y Gastos por pagar		1,427,827	1,464,555
1225 Certificados		257,773	257,773	2380 Acreedores Varios		281	281
Otros activos no financieros	6	3,340,266	2,613,732	2815 Ingresos retenidos para impuestos		756,101	163,776
1305 Clientes		2,942,945	2,227,712	2705 Ingresos Recibidos por anticipado		616	0
1325 Cuentas por cobrar a socios		370,780	370,780	Pasivo por impuestos	7	752,856	1,095,906
1345 Ingresos por cobrar		25,541	13,740	2365 Retención en la Fuente		133,121	225,870
1365 Cuentas por cobrar a trabajadores		1,000	1,500	2367 Impuesto a las ventas retenido		25	0
Activos por Impuestos	7	866,471	659,093	2408 Ingresos a las ventas por impuestos		619,711	870,037
1355 Grupo de impuestos y retenciones		866,471	659,093	Pasivos por Derecho de uso CP	16	6,272	0
Inventarios	8	270,899	116,096	2140 Pasivo por Derecho de uso		6,272	0
1435 Mercaderías no realizadas por la empresa		270,899	116,096	Beneficios a empleados	17	52,383	40,043
Otros activos no financieros	9	23,388	55,864	2370 Retenciones y Aportes de nómina		0	163
1801 Concursos y licitaciones		1,750	37,105	2505 Salarios por pagar		0	212
1330 Anticipos y Avances		21,638	18,758	2510 Cesantías por pagar		18,176	16,510
Activo corriente total		4,908,826	4,759,526	2525 Vacaciones por Pagar		26,911	16,372
Activo no corriente				2530 Prestaciones extralegales		7,296	6,786
Propiedad, Planta y Equipos	10	261,647	249,101	Pasivo corriente total		3,196,827	2,770,759
1516 Construcciones y Edificaciones		259,078	259,078	Largo Plazo			
1524 Equipos de Oficina		21,273	21,273	2702 Impuesto Diferido Pasivo	13	47,820	29,320
1528 Equipos de Computo		31,429	31,125	2140 Pasivo por Derecho de uso LP	16	16,499	0
1529 Activos por Derecho de uso		27,395	0	Total de pasivo a largo plazo		64,319	29,320
1592 Depreciación Acumulada		-77,528	-62,375	Pasivo Total		3,261,146	2,800,079
Inversiones Permanentes	11	775,503	787,739				
1205 Acciones		471,708	483,944				
1225 Certificados		303,795	303,795				
Activos Intangibles	12	331	7,124				
1610 Marcas		9,587	9,587				
1625 Derechos		1,286	1,286				
1635 Licencias		12,003	9,932				
1692 Amortización Acumulada		-22,545	-13,682				
Activo por impuesto diferido	13	17,857	1,462				
1701 Impuesto diferido Activo		17,857	1,462				
Activo no corriente total		1,055,338	1,045,426				
Activo total		5,964,164	5,804,952				

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 19 DE ABRIL DE 2021

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 2020 y 31 de Diciembre de 2019

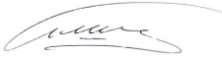
(Expresados en Miles de Pesos Colombianos)

	NOTA	31 Diciembre 2020	31 Diciembre 2019
Ingresos por Actividades Ordinarias	19	26,857,959	37,016,149
4135 Comercio al por Mayor y al por menor		26,857,959	37,016,149
Costo de ventas y prestación de Servicios	20	26,121,725	35,525,374
6135 Comercio al por Mayor y al por menor		18,591,462	26,059,761
6170 Otras Actividades de Servicios		7,530,263	9,465,614
Utilidad Bruta		736,234	1,490,775
Otros Ingresos operacionales	21	98,312	77,982
4215 Dividendos y Participaciones		59,583	27,532
4250 Recuperaciones		17,157	4,750
4295 Diversos		21,572	45,700
Gastos Operacionales de Administración	22	775,125	880,408
5105 Gastos de Personal		458,448	456,650
5110 Honorarios		68,122	83,626
5115 Impuestos		49,690	84,283
5120 Arrendamientos		0	19,411
5125 Contribuciones y Afiliaciones		57,842	56,634
5130 Seguros		14,772	3,687
5135 Servicios		39,166	33,552
5140 Gastos Legales		6,300	4,989
5145 Mantenimiento y Reparaciones		170	982
5150 Adecuación e Instalaciones		170	952
5155 Gastos de Viaje		11,357	70,282
5160 Depreciaciones		15,153	9,278
5165 Amortizaciones		44,219	39,627
5195 Diversos		9,715	16,453
Gastos Operacionales de ventas	23	23,799	220,801
5235 Servicios		23,799	220,801
Otros Gastos Operacionales	24	9,470	16,122
5315 Gastos Extraordinarios		6,634	15,722
5395 Gastos Diversos		2,836	400
Utilidad operacional		26,152	451,426
Ingresos financieros	25	35,616	42,112
4210 Financieros		35,616	42,112
Costos financieros	26	50,421	43,939
5305 Financieros		50,421	43,939
Total Costos Financieros		-14,805	-1,827
Beneficio antes de impuestos de Actividades Continuas		11,347	449,599
5405 Impuesto de Renta y Complementarios	27	6,302	148,993
5405 Impuesto de Renta Diferido		-13,942	3,916
Beneficio / (Pérdida) después de impuestos de Actividades		18,987	296,690
Otros Resultados Integrales		-47,629	0
3801 Superavit por Revaluación		-47,629	0
Resultado integral total		-28,642	296,690

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 de Cambios en el Patrimonio

Al 31 de Diciembre de 2020 y 31 de Diciembre de 2019

(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 2018	2,439,220	175,072	24,690	0	-52,816	137,527	2,723,693
Aporte de Capital							0
Aumento reserva Legal		2,469		-2,469			0
Pago de dividendos				-22,221			-22,221
Traslado de Utilidades			-24,690	24,690			0
Utilidad Neta			296,690				296,690
Otros resultados integrales						6,711	6,711
Saldo al 31 de diciembre de 2019	2,439,220	177,541	296,690	0	-52,816	144,239	3,004,874
Aporte de Capital							0
Aumento reserva Legal		29,669		-29,669			0
Pago de dividendos				-267,021			-267,021
Traslado de Utilidades			-296,690	296,690			0
Utilidad Neta			18,987				18,987
Retefuente imputable a accionistas				-6,193			-6,193
Impuesto Diferido por Revaluación						-16,048	-16,048
Revaluación de Acciones						-31,581	-31,581
Saldo al 31 de diciembre de 2018	2,439,220	207,210	18,987	-6,193	-52,816	96,610	2,703,018

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



Kennedy Augusto González Torres

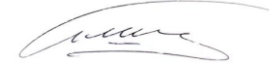
Representante Legal



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 19 DE ABRIL DE 2021

ALIANZA EMPRESARIAL DEL CAUCA S.A.

NIT 817.007.264-3

Estado de Flujo de Efectivo

Al 31 de diciembre de 2020 y diciembre de 2019

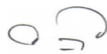
(Expresados en Miles de Pesos Colombianos)

	31 Diciembre 2020	31 Diciembre 2019
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
3605 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	18,987	296,690
Conciliación entre los resultados del ejercicio y el efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación:		
5165 Amortizaciones	44,219	39,627
5160 Depreciaciones	15,153	9,278
5405 Impuesto Diferido	-13,942	3,916
5405 Provisión para impuesto sobre la renta	6,302	148,993
5305 Ajuste al valor razonable de inversiones	39,902	20,790
Utilidad (Pérdida) operacional antes de cambios en el capital de trabajo	110,621	519,294
Cambios en activos y pasivos operacionales:		
(Aumento) disminución en deudores	-726,534	-50,206
1305 (Aumento) disminución en deudores	-726,534	-45,966
1345 (Aumento) disminución en Ingresos por cobrar	0	-4,239
(Aumento) disminución en inventarios	-154,803	-27,247
1355 (Aumento) disminución en activos por impuestos corrientes	-207,378	-151,851
1801 (Aumento) disminución en otros activos no financieros	32,476	382,163
Aumento (disminución) en proveedores y cuentas por pagar	779,165	-9,288
2335 Aumento (disminución) en proveedores y cuentas por pagar	756,393	-8,787
2140 Aumento (disminución) en Pasivos por derecho de uso	22,771	0
2380 Aumento (disminución) en Acreedores Varios	0	-501
Aumento (disminución) en impuestos, gravámenes y tasas	-355,546	24,781
2365 Aumento (disminución) en Retención en la fuente	-92,724	66,787
2408 Aumento (disminución) en Impuesto a las ventas por pagar	-250,326	106,987
3705 Aumento (disminución) Utilidades Acumuladas (Rte Fte imputable a accionistas)	-6,193	0
5405 Menos Provision Impuestos de renta	-6,302	-148,993
Aumento (disminución) en Beneficios a Empleados	12,339	10,809
2510 Aumento (disminución) en Cesantías por pagar	1,666	5,942
2525 Aumento (disminución) en Vacaciones por pagar	10,538	5,501
2530 Aumento (disminución) en prestaciones extralegales	135	-634
Aumento (disminución) en otros pasivos	0	-37,830
2815 Aumento (disminución) en Ingresos recibidos para terceros	0	-37,830
Efectivo neto (provisto por) usado en las actividades de operación	-620,281	141,332
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
1516 Adquisición de propiedad planta y equipo	-27,699	-2,904
1205 Inversiones permanentes	-59,247	-66,896
2360 Pago de dividendos	-267,021	-22,221
1635 Adquisición de activos intangibles	-37,426	-36,755
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión	-391,394	-128,776
Flujos de efectivo por las actividades de financiación:		
1225 Realización de CDT	-5,886	2,704
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de financiación	-5,886	2,704
Aumento (disminución) neto en efectivo	-906,940	534,553
1105 Caja	19,874	2,829
1110 Bancos	130,156	531,724
Efectivo al comienzo del año	1,056,969	522,416
1105 Caja	2,932	103
1110 Bancos	1,054,037	522,312
Efectivo al final del año	150,029	1,056,969

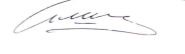
Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros



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 19 DE ABRIL DE 2021