


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 2021 y 31 de Diciembre de 2020
(Expresados en Miles de Pesos Colombianos)

ACTIVO	NOTA	31 diciembre 2021	31 diciembre 2020	PASIVO	NOTA	31 diciembre 2021	31 diciembre 2020
Activo corriente				Pasivo Corriente			
Efectivo y equivalentes de efectivo	4	418,106	150,029	Obligaciones financieras	14	1,788	311
1105 Caja		20,900	19,874	2105 Bancos Nacionales		1,788	311
1110 Bancos		249,336	115,538	Acreedores comerciales	15	4,492,079	2,385,005
1120 Cuentas de Ahorro		147,870	14,618	2205 Proveedores		50,201	200,180
Activos Financieros Inversiones	5	561,568	257,773	2335 Costos y Gastos por pagar		1,615,374	1,427,827
1225 Certificados		561,568	257,773	2380 Acreedores Varios		121,048	281
Cientes y otras cuentas por cobrar	6	5,878,391	3,340,266	2815 Ingresos recibidos para terceros		2,705,456	756,101
1305 Clientes		5,505,901	2,942,945	2705 Ingresos Recibidos por anticipado		0	616
1325 Cuentas por cobrar a socios		370,780	370,780	Pasivo por impuestos	7	779,588	752,856
1345 Ingresos por cobrar		710	25,541	2365 Retención en la Fuente		162,925	133,121
1365 Cuentas por cobra a trabajadores		1,000	1,000	2367 Impuesto a las ventas retenido		0	25
Activos por Impuestos	7	557,460	866,471	2408 Impuesto a las Ventas por pagar		616,663	619,711
1355 Anticipo de impuestos y complementarios		557,460	866,471	Pasivos por Derecho de uso CP	16	6,461	6,272
Inventarios	8	231,525	270,899	2140 Pasivo por Derecho de uso		6,461	6,272
1435 Mercancías no fabricadas por la empresa		231,525	270,899	Beneficios a empleados	17	58,329	52,383
Otros activos no financieros	9	18,237	23,388	2370 Retenciones y Aportes de nómina		7,230	0
1801 Concursos y licitaciones		1,798	1,750	2510 Cesantías por pagar		17,017	18,176
1330 Anticipos y Avances		16,439	21,638	2525 Vacaciones por Pagar		34,083	26,911
Activo corriente total		7,665,287	4,908,826	2530 Prestaciones extralegales		0	7,296
Activo no corriente				Pasivo corriente total		5,338,245	3,196,827
Propiedad, Planta y Equipos	10	251,099	261,647	Largo Plazo			
1516 Construcciones y Edificaciones		259,078	259,078	2702 Impuesto Diferido Pasivo	13	46,194	47,820
1524 Equipos de Oficina		21,273	21,273	2140 Pasivo por Derecho de uso LP	16	11,383	16499060
1528 Equipos de Computo		36,766	31,429	2702 Total de pasivo a largo plazo		57,578	64,319
1529 Activos por Derecho de uso		27,395	27394643	Pasivo Total		5,395,823	3,261,146
1592 Depreciación Acumulada		-93,412	-77,528				
Inversiones Permanentes	11	466,423	775,503				
1205 Acciones		466,423	471,708				
1225 Certificados		0	303,795				
Activos Intangibles	12	3,544	331	PATRIMONIO			
1610 Marcas		9,587	9,587	3105 Capital social	17	2,439,220	2,439,220
1625 Derechos		1,286	1,286	3305 Reservas		207,714	207,210
1635 Licencias		17,806	12,003	3605 Resultado del ejercicio		302,971	18,987
1692 Amortización Acumulada		-25,135	-22,545	3705 Utilidades Excedentes Acumulados		12,290	-6,193
Activo por impuesto diferido	13	12,868	17,857	3905 Ajuste de adopción por primera vez		-52,816	-52,816
1701 Impuesto diferido Activo		12,868	17,857	3801 Superavit por Valorización de Activos		94,020	96,610
Activo no corriente total		733,935	1,055,338	Total capital contable		3,003,399	2,703,018
Activo total		8,399,222	5,964,164	Total de pasivo y capital contable		8,399,222	5,964,164

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


Kennedy Augusto González Torres
Representante Legal


Constanza Gámez Farías
Contadora Pública


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

VIGILADO SUPERSALUD

PUBLICADO 22 DE ABRIL DE 2022

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 2021 y 31 de Diciembre de 2020

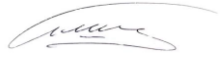
(Expresados en Miles de Pesos Colombianos)

	NOTA	31 Diciembre 2021	31 Diciembre 2020
Ingresos por Actividades Ordinarias	19	44,710,690	26,857,959
4135 Comercio al por Mayor y al por menor		44,710,690	26,857,959
Costo de ventas y prestación de Servicios	20	43,476,619	26,121,725
6135 Comercio al por Mayor y al por menor		30,395,807	18,591,462
6170 Otras Actividades de Servicios		13,080,812	7,530,263
Utilidad Bruta		1,234,071	736,234
Otros Ingresos operacionales	21	12,089	98,312
4215 Dividendos y Participaciones		2,151	59,583
4250 Recuperaciones		3,188	17,157
4295 Diversos		6,750	21,572
Gastos Operacionales de Administración	22	729,964	775,125
5105 Gastos de Personal		463,227	458,448
5110 Honorarios		37,397	68,122
5115 Impuestos		55,775	49,690
5125 Contribuciones y Afiliaciones		74,293	57,842
5130 Seguros		0	14,772
5135 Servicios		32,586	39,166
5140 Gastos Legales		9,244	6,300
5145 Mantenimiento y Reparaciones		1,221	170
5150 Adecuación e Instalaciones		505	170
5155 Gastos de Viaje		15,060	11,357
5160 Depreciaciones		15,884	15,153
5165 Amortizaciones		18,774	44,219
5195 Diversos		5,998	9,715
Gastos Operacionales de ventas	23	44,456	23,799
5235 Servicios		44,456	23,799
Otros Gastos Operacionales	24	17,984	9,470
5315 Gastos Extraordinarios		15,984	6,634
5395 Gastos Diversos		2,000	2,836
Utilidad operacional		453,755	26,152
Ingresos financieros	25	19,928	35,616
4210 Financieros		19,928	35,616
Costos financieros	26	10,812	50,421
5305 Financieros		10,812	50,421
Total Costos Financieros		9,116	-14,805
Beneficio antes de impuestos de Actividades Continuas		462,871	11,347
5405 Impuesto de Renta y Complementarios	27	159,126	6,302
5405 Impuesto de Renta Diferido		773	-13,942
Beneficio / (Pérdida) después de impuestos de Actividades		302,971	18,987
Otros Resultados Integrales		-2,590	-47,629
3801 Superavit por Revaluación		-2,590	-47,629
3605 Resultado integral total		300,381	-28,642

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 2021 y 31 de Diciembre de 2020
 (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 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 revaluacion						-16,048	-16,048
Revaluacion de acciones						-31,581	-31,581
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 por Revaluación						-2,590	-2,590
Saldo al 31 de diciembre de 2021	2,439,220	207,714	302,971	12,290	-52,816	94,020	3,003,399

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 22 DE ABRIL DE 2022

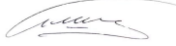
ALIANZA EMPRESARIAL DEL CAUCA S.A.
NIT 817.007.264-3
Estado Separado de Flujos de Efectivo
Al 31 de diciembre de 2021 y diciembre de 2020
(Expresados en Miles de Pesos Colombianos)

	31 Diciembre 2021	31 Diciembre 2020
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
3605 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	302,971	18,987
Conciliación entre los resultados del ejercicio y el efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación:		
5165 Amortizaciones	18,774	44,219
5160 Depreciaciones	15,884	15,153
5405 Impuesto Diferido	773	-13,942
5405 Provisión para impuesto sobre la renta	159,126	6,302
5305 Ajuste al valor razonable de inversiones	6,584	39,902
Utilidad (Pérdida) operacional antes de cambios en el capital de trabajo	504,114	110,621
Cambios en activos y pasivos operacionales:		
(Aumento) disminución en deudores	-2,538,125	-726,534
1305 (Aumento) disminución en deudores	-2,538,125	-726,534
1345 (Aumento) disminución en Ingresos por cobrar	0	0
1435 (Aumento) disminución en inventarios	39,374	-154,803
1355 (Aumento) disminución en activos por impuestos corrientes	309,011	-207,378
1801 (Aumento) disminución en otros activos no financieros	5,150	32,476
Aumento (disminución) en proveedores y cuentas por pagar	2,102,147	779,165
2335 Aumento (disminución) en proveedores y cuentas por pagar	2,107,074	756,393
2140 Aumento (disminución) en Pasivos por derecho de uso	-4,927	22,771
Aumento (disminución) en impuestos, gravámenes y tasas	-132,395	-355,546
2365 Aumento (disminución) en Retención en la fuente	29,780	-92,724
2408 Aumento (disminución) en Impuesto a las ventas por pagar	-3,048	-250,326
3705 Aumento (disminución) Utilidades Acumuladas (Rte Fte imputable a accionistas)	0	-6,193
5405 Menos Provision Impuestos de renta	-159,126	-6,302
Aumento (disminución) en Beneficios a Empleados	5,947	12,339
2510 Aumento (disminución) en Cesantías por pagar	-1,159	1,666
2525 Aumento (disminución) en Vacaciones por pagar	7,172	10,538
2530 Aumento (disminución) en prestaciones extralegales	-66	135
Efectivo neto (provisto por) usado en las actividades de operación	-208,891	-620,281
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
1516 Adquisición de propiedad planta y equipo	-5,337	-27,699
1205 Inversiones permanentes	-1,299	-59,247
2360 Pago de dividendos	0	-267,021
1635 Adquisición de activos intangibles	-21,987	-37,426
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión	-28,623	-391,394
Flujos de efectivo por las actividades de financiación:		
1225 Aumento en obligaciones financieras	1,477	-5,886
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de financiación	1,477	-5,886
Aumento (disminución) neto en efectivo	268,077	-906,940
1105 Caja	20,900	19,874
1110 Bancos	39,706	130,156
Efectivo al comienzo del año	150,029	1,056,969
1105 Caja	19,874	2,932
1110 Bancos	130,156	1,054,037
Efectivo al final del año	418,106	150,029

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