



OFFIMEDICAS SA

Estados Financieros Individuales por los Años

***Terminados el 31 de Diciembre de 2020 y el 31 de
Diciembre de 2019***

Expresados en Pesos Colombianos

OFFIMEDICAS SA
Estado de Situación Financiera

Período Terminado al 31 de Diciembre de
Expresado en Pesos Colombianos

	Nota	2020	2019	Variación Absoluta	Variación Relativa
Activos					
Activos corrientes					
Efectivo y equivalentes al efectivo	4	6.063.160.616	3.458.762.635	2.604.397.981	75%
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes	5	60.493.488.034	57.420.711.692	3.072.776.342	5%
Inventarios corrientes	6	27.665.536.114	15.019.607.681	12.645.928.433	84%
Activos por impuestos corrientes, corriente	7	1.738.910.360	1.193.881.472	545.028.888	46%
Otros activos no financieros corrientes	8	16.153.934.013	13.493.426.275	2.660.507.738	20%
Activos corrientes totales		112.115.029.137	90.586.389.755	21.528.639.382	24%
Activos no corrientes					
Propiedades, planta y equipo	9	5.007.703.282	5.701.956.129	-694.252.847	-12%
Activos por impuestos diferidos	7	64.755.900	64.755.900	0	0%
Otros activos financieros no corrientes	10	2.006.717.747	2.006.060.406	657.341	0%
Total de activos no corrientes		7.079.176.929	7.772.772.435	-693.595.506	-9%
Total de activos		119.194.206.066	98.359.162.190	20.835.043.876	21%
Pasivos y Patrimonio					
Pasivos					
Pasivos corrientes					
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	14	711.980.737	543.905.526	168.075.211	31%
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	12	46.624.753.517	35.168.570.456	11.456.183.061	33%
Parte corriente de préstamos no corrientes	11	15.460.220.347	8.664.543.103	6.795.677.244	78%
Otros pasivos no financieros corrientes	13	498.656.021	367.872.175	130.783.846	36%
Pasivos corrientes totales		63.295.610.622	44.744.891.260	18.550.719.362	41%
Parte no corriente de préstamos no corrientes	11	10.035.708.372	14.593.707.523	-4.557.999.151	-31%
Total de pasivos no corrientes		10.035.708.372	14.593.707.523	-4.557.999.151	-31%
Total pasivos		73.331.318.994	59.338.598.783	13.992.720.211	24%
Patrimonio					
Capital emitido	15	12.000.000.000	12.000.000.000	0	0%
Ganancias acumuladas		29.175.851.449	22.789.071.478	6.386.779.971	28%
Otras reservas		4.687.035.623	4.231.491.929	455.543.694	11%
Patrimonio total		45.862.887.072	39.020.563.407	6.842.323.665	18%
Total de patrimonio y pasivos		119.194.206.066	98.359.162.190	20.835.043.876	21%

Las notas de revelación hacen parte integral de los estados financieros


SELIM ALBERTO SABA SANTIAGO
Representante Legal


ANGELA YANETH JIMENEZ ESTEBAN
Contador Publico
T.P. 201032-T

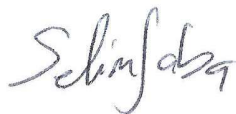

REY MARTIN MONCADA VELANDIA
Revisor Fiscal
T.P. 51846-T
Ver Dictamen Adjunto

OFFIMEDICAS SA
Estado de Resultado Integral

Al 31 de Diciembre
Expresado en Pesos Colombianos

	Nota	2020	2019	Variación Absoluta	Variación Relativa
Ingresos de actividades ordinarias	16	122.096.911.816	100.108.796.811	21.988.115.005	22%
Costo de ventas	19	-103.904.546.673	-78.989.659.377	-24.914.887.296	32%
Utilidad bruta		18.192.365.143	21.119.137.434	-2.926.772.291	-14%
Otros ingresos	17	8.073.797.457	2.093.410.900	5.980.386.557	286%
Costos de distribución	20	-12.857.782.118	-11.141.931.241	-1.715.850.877	15%
Gastos de administración	21	-382.904.901	-1.715.977.402	1.333.072.501	-78%
Otros gastos	22	-420.052.868	-120.917.575	-299.135.293	247%
Resultado de actividades de la operación		12.605.422.713	10.233.722.116	2.371.700.597	23%
Ingresos financieros	18	23.045.887	10.805.270	12.240.617	113%
Costos financieros	18	-2.328.750.345	-2.842.443.358	513.693.013	-18%
Costo financiero neto		-2.305.704.458	-2.831.638.088	525.933.630	-19%
Utilidad (pérdida), antes de impuestos		10.299.718.255	7.402.084.028	2.897.634.227	39%
Ingreso (gasto) por impuesto a las ganancias	7	-3.457.394.590	-2.846.647.087	-610.747.503	21%
Utilidad (pérdida) del período		6.842.323.665	4.555.436.941	2.286.886.724	50%
Otro resultado integral					
Resultado integral total		6.842.323.665	4.555.436.941	2.286.886.724	50%

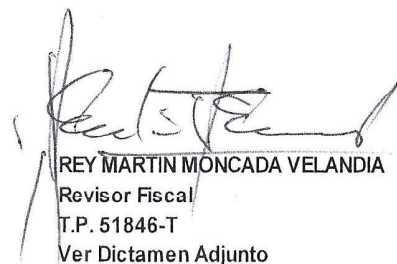
Las notas de revelación hacen parte integral de los estados financieros



SELIM ALBERTO SABA SANTIAGO
Representante Legal



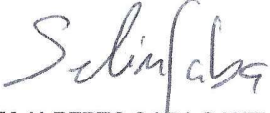
ANGELA YANETH JIMENEZ ESTEBAN
Contador Publico
T.P. 201032-T

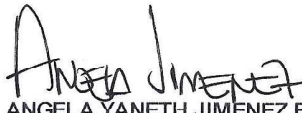


REY MARTIN MONCADA VELANDIA
Revisor Fiscal
T.P. 51846-T
Ver Dictamen Adjunto

OFFIMEDICAS S.A.
NIT. 900.098.550-5
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Cuenta	1 Ene a 31 Dic 2020	1 Ene a 31 Dic 2019	Variación Absoluta	Variación Relativa
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO				
Saldo al comienzo del periodo	12.000.000.000	12.000.000.000	-	0%
SALDO AL FINAL DEL PERIODO	12.000.000.000	12.000.000.000	-	0%
RESERVAS				
Saldo al comienzo del periodo	4.231.491.929	4.000.000.000	231.491.929	6%
Disposicion de Reservas	0	0	0	0%
Apropiación de Utilidades Del Ejercicio	455.543.694	231.491.929	224.051.765	97%
SALDO AL FINAL DEL PERIODO	4.687.035.623	4.231.491.929	455.543.694	11%
OTRO RESULTADO INTEGRAL				
Saldo al comienzo del periodo	0	0	0	0%
Movimiento neto	0	0	0	0%
SALDO AL FINAL DEL PERIODO	0	0	0	0%
RESULTADOS ACUMULADO				
Saldo al comienzo del periodo	22.789.071.478	20.361.196.231	2.427.875.247	12%
Ajustes gastos por impuesto a las Gananc	0	-1.896.069.765	1.896.069.765	-100%
Disposicion de resultados acumulados	455.543.694	231.491.929	224.051.765	97%
Utilidad del presente ejercicio	6.842.323.665	4.555.436.941	2.286.886.724	50%
SALDO AL FINAL DEL PERIODO	29.175.851.449	22.789.071.478	6.386.779.971	28%
TOTAL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTA	45.862.887.072	39.020.563.407	6.842.323.665	18%


SELIM ALBERTO SABA SANTIAGO
Representante Legal

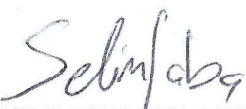

ANGELA YANETH JIMENEZ ESTEBAN
Contador Publico
T.P. 201032-T

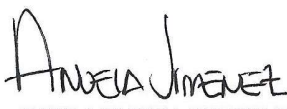

REY MARTIN MONCADA VELANDIA
Revisor Fiscal
T.P. 51846-T
Ver Dictamen Adjunto

OFFIMEDICAS SA
Estado de Flujos de Efectivo

Al 31 de Diciembre Expresado en Pesos Colombianos	2020	2019	Variación Absoluta	Variación Relativa
(+/-) Ganancia	6.842.323.665	4.555.436.941	2.286.886.724	50%
Ajustes para conciliar la ganancia				
(+/-) Ajustes gastos por impuestos a las ganancias	0	-1.896.069.765	1.896.069.765	-100%
(+) Ajustes por gastos de depreciación y amortización	143.478.069	428.225.916	-284.747.847	-66%
(+/-) Ajustes por deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo	0	674.536.762	-674.536.762	-100%
Total ajustes para conciliar la ganancia	143.478.069	-793.307.087	936.785.156	-118%
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación				
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios	-12.645.928.433	292.428.882	-12.938.357.315	-4424%
(+/-) Ajustes por la disminución (incremento) de cuentas por cobrar de origen comercial	-3.072.775.342	-655.118.388	-2.417.657.954	369%
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación	-3.205.536.626	-6.040.597.461	2.835.060.835	-47%
(+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de cuentas por pagar de origen comercial	11.456.183.061	4.490.669.159	6.965.513.902	155%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación	298.859.057	-888.556.254	1.187.415.311	-134%
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	-183.397.549	960.955.792	-1.144.353.341	-119%
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión				
(+) Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo	613.003.031	0	613.003.031	
(-) Compras de propiedades, planta y equipo	-62.228.253	-543.241.930	481.013.677	-89%
(-) Reclasificación activos de inversión-Aportes	-657.341	-6.060.406	5.403.065	-89%
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión	550.117.437	-549.302.336	1.099.419.773	-200%
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación				
(-) Reembolsos de préstamos	2.237.678.093	1.549.460.535	688.217.558	44%
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación	2.237.678.093	1.549.460.535	688.217.558	44%
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio	2.604.397.981	1.961.113.991	643.283.990	33%
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	2.604.397.981	1.961.113.991	643.283.990	33%
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	3.458.762.635	1.497.648.645	1.961.113.990	131%
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	6.063.160.616	3.458.762.635	2.604.397.980	75%

Las notas de revelación hacen parte integral de los estados financieros


SELIM ALBERTO SABA SANTIAGO
Representante Legal


ANGELA YANETH JIMENEZ ESTEBAN
Contador Público
T.P. 201032-T


REY MARTIN MONCADA VELANDIA
Revisor Fiscal
T.P. 51846-T
Ver Dictamen Adjunto