



OFFIMEDICAS S.A.

Estados Financieros Individuales por los Años

***Terminados el 31 de Diciembre de 2021 y el 31 de
Diciembre de 2020***

Expresados en Pesos Colombianos

OFFIMEDICAS SA

Estado de Situación Financiera

Periodo Terminado al 31 de Diciembre de
Expresado en Pesos Colombianos

	Nota	31/12/2021	31/12/2020	Variación Absoluta	Variación Relativa
Activos					
Activos corrientes					
Efectivo y equivalentes al efectivo	4	2.671.947.174	6.063.160.617	-3.391.213.443	-55,93%
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes	5	101.785.841.180	60.493.488.034	41.292.353.146	68,26%
Inventarios corrientes	6	29.557.970.107	27.665.536.114	1.892.433.993	6,84%
Activos por impuestos corrientes, corriente	7	2.263.477.280	1.738.910.357	524.566.923	30,17%
Otros activos no financieros corrientes	8	12.676.888.610	16.153.934.013	-3.477.045.403	-21,52%
Activos corrientes totales		148.956.124.351	112.115.029.135	36.841.095.216	32,86%
Activos no corrientes					
Propiedades, planta y equipo	9	5.430.598.232	5.007.703.284	422.894.948	8,44%
Activos por impuestos diferidos	7	64.755.900	64.755.900	0	0,00%
Otros activos financieros no corrientes	10	7.342.425	2.006.717.747	-1.999.375.322	-99,63%
Total de activos no corrientes		5.502.696.557	7.079.176.931	-1.576.480.374	-22,27%
Total de activos		154.458.820.908	119.194.206.066	35.264.614.842	29,59%
Pasivos y Patrimonio					
Pasivos					
Pasivos corrientes					
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	14	950.613.477	711.980.737	238.632.740	33,52%
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	12	61.793.559.769	46.624.753.517	15.168.806.252	32,53%
Parte corriente de préstamos no corrientes	11	22.850.408.300	15.460.220.347	7.390.187.953	47,80%
Otros pasivos no financieros corrientes	13	515.275.823	498.656.021	16.619.802	3,33%
Pasivos corrientes totales		86.109.857.369	63.295.610.622	22.814.246.747	36,04%
Parte no corriente de préstamos no corrientes	11	14.901.326.785	10.035.708.372	4.865.618.413	48,48%
Total de pasivos no corrientes		14.901.326.785	10.035.708.372	4.865.618.413	48,48%
Total pasivos		101.011.184.154	73.331.318.994	27.679.865.160	37,75%
Patrimonio					
Capital emitido	15	12.000.000.000	12.000.000.000	0	0,00%
Ganancias acumuladas		36.076.368.765	29.175.851.449	6.900.517.316	23,65%
Otras reservas		5.371.267.989	4.687.035.623	684.232.366	14,60%
Patrimonio total		53.447.636.754	45.862.887.072	7.584.749.682	16,54%
Total de patrimonio y pasivos		154.458.820.908	119.194.206.066	35.264.614.842	29,59%

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	31/12/2021	31/12/2020	Variación Absoluta	Variación Relativa
Ingresos de actividades ordinarias	16	260.737.051.327	122.096.911.816	138.640.139.511	113,55%
Costo de ventas	19	-224.452.982.848	-103.904.546.673	120.548.436.175	116,02%
Utilidad bruta		36.284.068.479	18.192.365.143	18.091.703.336	99,45%
Otros ingresos	17	4.309.632.816	8.073.797.457	-3.764.164.641	-46,62%
Costos de distribución	20	-21.184.637.937	-12.857.782.118	8.326.855.819	64,76%
Gastos de administración	21	-2.579.267.489	-382.904.901	2.196.362.588	573,61%
Otros gastos	22	-51.812.900	-420.052.868	-368.239.968	-87,67%
Resultado de actividades de la operación		16.777.982.969	12.605.422.713	4.172.560.256	33,10%
Ingresos financieros	18	20.288.360	23.045.887	-2.757.527	-11,97%
Costos financieros	18	-2.489.759.520	-2.328.750.345	161.009.175	6,91%
Costo financiero neto		-2.469.471.160	-2.305.704.458	-163.766.702	7,10%
Utilidad (pérdida), antes de impuestos		14.308.511.809	10.299.718.255	4.008.793.554	38,92%
Ingreso (gasto) por impuesto a las ganancias	7	-4.723.762.127	-3.457.394.590	1.266.367.537	36,63%
Utilidad (pérdida) del periodo		9.584.749.682	6.842.323.665	2.742.426.017	40,08%
Otro resultado integral					
Resultado integral total		9.584.749.682	6.842.323.665	2.742.426.017	40,08%

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 Diciembre 2021	1 Ene a 31 Dic 2020	Variación Absoluta	Variación Relativa
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO				
Saldo al comienzo del periodo	12.000.000.000	12.000.000.000	0	0,00%
SALDO AL FINAL DEL PERIODO	12.000.000.000	12.000.000.000	0	0,00%
RESERVAS				
Saldo al comienzo del periodo	4.687.035.623	4.231.491.929	455.543.694	10,77%
Disposicion de Reservas	0	0	0	0,00%
Apropiación de Utilidades Del Ejercicio	684.232.366	455.543.694	228.688.672	50,20%
SALDO AL FINAL DEL PERIODO	5.371.267.989	4.687.035.623	684.232.366	14,60%
OTRO RESULTADO INTEGRAL				
Saldo al comienzo del periodo	0	0	0	0,00%
Movimiento neto	0	0	0	0,00%
SALDO AL FINAL DEL PERIODO	0	0	0	0,00%
RESULTADOS ACUMULADO				
Saldo al comienzo del periodo	29.175.851.449	22.789.071.478	6.386.779.971	28,03%
Disposicion de resultados acumulados	-2.684.232.366	-455.543.694	2.228.688.672	489,24%
Utilidad del presente ejercicio	9.584.749.682	6.842.323.665	2.742.426.017	40,08%
SALDO AL FINAL DEL PERIODO	36.076.368.765	29.175.851.449	6.900.517.316	23,65%
TOTAL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTA	53.447.636.754	45.862.887.072	7.584.749.682	16,54%


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

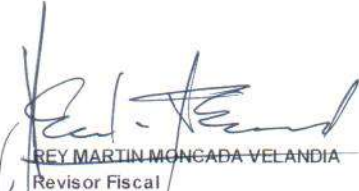
OFFIMEDICAS SA
Estado de Flujos de Efectivo

Al 31 de Diciembre <i>Expresado en Pesos Colombianos</i>	31/12/2021	31/12/2020	Variación Absoluta	Variación Relativa
(+/-) Ganancia	9.584.749.682	6.842.323.665	2.742.426.017	40,08%
Ajustes para conciliar la ganancia				
(+) Ajustes por gastos de depreciación y amortización	330.985.469	143.478.067	187.507.402	130,69%
Total ajustes para conciliar la ganancia	<u>330.985.469</u>	<u>143.478.067</u>	<u>187.507.402</u>	<u>130,69%</u>
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación				
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios	-1.892.433.993	-12.645.928.433	-10.753.494.440	-85,04%
(+/-) Ajustes por la disminución (incremento) de cuentas por cobrar de origen comercial	-41.292.353.146	-3.072.776.342	38.219.576.804	1243,81%
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación	2.952.478.480	-3.205.536.623	6.158.015.103	192,11%
(+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de cuentas por pagar de origen comercial	15.168.806.252	11.456.183.061	3.712.623.190	32,41%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación	255.252.542	298.859.057	-43.606.515	-14,59%
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	<u>-14.892.514.714</u>	<u>-183.397.548</u>	<u>-14.709.117.166</u>	<u>8020,35%</u>
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión				
(+) Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo	0	613.003.031	-613.003.031	-100,00%
(-) Compras de propiedades, planta y equipo	-753.880.417	-62.228.253	691.652.164	1111,48%
(-) Reclasificación activos de inversión-Aportes	-624.678	-657.341	-32.663	-4,97%
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión	<u>-754.505.095</u>	<u>550.117.437</u>	<u>-1.304.622.532</u>	<u>-237,15%</u>
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación				
(+) Importes procedentes de préstamos	12.255.806.366	2.237.678.093	10.018.128.273	447,70%
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación	<u>12.255.806.366</u>	<u>2.237.678.093</u>	<u>10.018.128.273</u>	<u>447,70%</u>
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio	<u>-3.391.213.443</u>	<u>2.604.397.982</u>	<u>-5.995.611.425</u>	<u>-230,21%</u>
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	<u>-3.391.213.443</u>	<u>2.604.397.982</u>	<u>-5.995.611.425</u>	<u>-230,21%</u>
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	<u>6.063.160.617</u>	<u>3.458.762.635</u>	<u>2.604.397.982</u>	<u>75,30%</u>
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	<u>2.671.947.174</u>	<u>6.063.160.617</u>	<u>-3.391.213.443</u>	<u>-55,93%</u>

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 MONGADA VELANDIA
Revisor Fiscal
T.P. 51846-T
Ver Dictamen Adjunto