

DEJANDO HUELLA FERTILIDAD S.A.S.
NIT: 900.428.240
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2019-2020
en Miles de Pesos

Vigilado Super salud

NOMBRE	diciembre 2019	diciembre 2020	% Vert-19	% Vert-20
ACTIVO CORRIENTE				
DISPONIBLE	164.280	506.076	7,5%	21,4%
CAJA	25.110	16.197	1,1%	0,7%
BANCOS	131.597	289.469	6,0%	12,2%
CUENTAS DE AHORRO	7.574	200.409	0,3%	8,5%
INVERSIONES	5.000	11.279	0,2%	0,5%
INVERSIONES	5.000	11.279	0,2%	0,5%
DEUDORES	540.267	265.650	24,6%	11,2%
CLIENTES	11.704	20.003	0,5%	0,8%
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	47.774	47.774	2,2%	2,0%
ANTICIPOS Y AVANCES	320.630	32.884	14,6%	1,4%
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	196.663	212.492	9,0%	9,0%
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	0	0	0,0%	0,0%
DEUDORES VARIOS	769	270	0,0%	0,0%
Deterioro Cartera	-37.273	-47.774	-1,7%	-2,0%
INVENTARIOS	81.043	100.321	3,7%	4,2%
PRODUCTOS FARMACEUTICOS	81.043	100.321	3,7%	4,2%
DIFERIDOS	21.045	14.304	1,0%	0,6%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	20.801	20.801	0,9%	0,9%
CARGOS DIFERIDOS	61.723	62.197	2,8%	2,6%
AMORTIZACIONES	-61.480	-68.695	-2,8%	-2,9%
ACTIVOS CORRIENTES	811.635	897.629	37,0%	37,9%
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROP. PLANTA Y EQUIPO	1.383.258	1.471.149	63,0%	62,1%
ANTICIPO COMPRA ACTIVOS	0	0	0,0%	0,0%
CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0	0,0%	0,0%
CONSTRUCC Y EDIFICAC	1.097.104	1.338.402	50,0%	56,5%
MUEBLES DE OFICINA	238.652	239.362	10,9%	10,1%
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	88.405	91.435	4,0%	3,9%

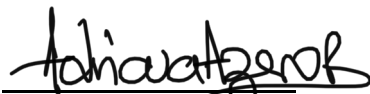
NOMBRE	diciembre 2019	diciembre 2.020	% Vert-19	% Vert-20
PASIVO CORRIENTE				
OBLIGACIONES FINANCIERAS	348.237	563.688	15,9%	23,8%
BANCOS NACIONALES	348.237	563.688	15,9%	23,8%
PROVEEDORES	54.568	90.330	2,5%	3,8%
NACIONALES	54.568	90.330	2,5%	3,8%
CUENTAS POR PAGAR	254.045	259.166	11,6%	10,9%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	210.585	206.296	9,6%	8,7%
RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR	19.890	23.646	0,9%	1,0%
RETENCION DE IVA REGIMEN SIMPLIFICADO	0	0	0,0%	0,0%
RETENCION POR CREE	-1.170	5.554	-0,1%	0,2%
DEUDAS CON SOCIOS O ACCIONISTAS	0	0	0,0%	0,0%
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	24.739	20.670	1,1%	0,9%
ACREEDORES VARIOS	0	3.000	0,0%	0,1%
IMPUESTOS, GRAVAMENOS Y TASAS	-	-	0,0%	0,0%
IMPUESTO PARA LA EQUIDAD CREE	0	-	0,0%	0,0%
OBLIGACIONES LABORALES	96.675	84.186	4,4%	0,0%
SALARIOS POR PAGAR	0	0	0,0%	0,0%
CESANTIAS CONSOLIDADAS	86.425	75.215	3,9%	3,2%
INTERESES A LAS CESANTIAS	10.250	8.971	0,5%	0,4%
PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0,0%	0,0%
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	7.880	3.481	0,4%	0,1%
PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	7.880	3.481	0,4%	0,1%
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	78.304	43.611	3,6%	1,8%
DE CLIENTES	78.304	43.611	3,6%	1,8%
PASIVOS CORRIENTES	839.709	1.044.462	38,3%	44,1%
PASIVO NO CORRIENTE	613.410	496.127	27,9%	20,9%
BANCOS NACIONALES	613.410	496.127	27,9%	13,4%
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	613.410	496.127	27,9%	20,9%
TOTAL PASIVOS	1.453.119	1.540.589	66,2%	65,0%
PATRIMONIO				
CAPITAL SOCIAL	390.000	390.000	17,8%	16,5%
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	390.000	390.000	17,8%	16,5%
RESERVAS	178.299	178.299	8,1%	7,5%
RESERVAS OBLIGATORIAS	178.299	178.299	8,1%	7,5%

DEJANDO HUELLA FERTILIDAD S.A.S.
NIT: 900.428.240
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2019-2020
en Miles de Pesos

Vigilado Super salud

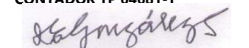
NOMBRE	diciembre	diciembre	%	%
	2019	2020	Vert-19	Vert-20
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	839.688	839.688	38,3%	35,4%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-880.591	-1.037.739	-40,1%	-43,8%
ACTIVOS NO CORRIENTES	1.383.258	1.471.149	63,0%	62,1%
TOTAL ACTIVOS	2.194.892	2.368.778	100,0%	100,0%

NOMBRE	diciembre	diciembre	%	%
	2019	2.020	Vert-19	Vert-20
RESULTADOS DEL EJERCICIO	(98.631)	86.415	-4,5%	3,6%
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO	-98.631	86.415	-4,5%	3,6%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	272.105	173.474	12,4%	7,3%
UTILIDAD/PERDIDA ACUMULADA	272.105	173.474	12,4%	7,3%
TOTAL PATRIMONIO	741.773	828.189	33,8%	35,0%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.194.892	2.368.778	100,0%	100,0%


ADRIANA AZUERO PADILLA
 Representante Legal CC 43,872,190


JOVANY JARAMILLO ORTIZ

JOVANY JARAMILLO ORTIZ
 CONTADOR TP 64681-T


JOSE ENRIQUE GONZALEZ GOMEZ
 Revisor Fiscal TP 12931-T

DEJANDO HUELLA FERTILIDAD S.A.S.
NIT: 900.428.240
ESTADO RESULTADOS - ACUMULADO A DICIEMBRE 31 DE 2019-2020
EN MILES DE PESOS

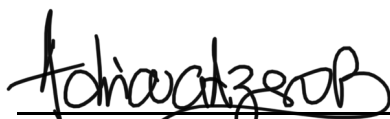
Vigilado Super salud

NOMBRE	2019	2020	% V	% H
	diciembre	diciembre		
INGRESOS OPERACIONALES	4.744.057	4.703.225	100,0%	-0,9%
LAB ANDROLOGIA	731.245	360.136	7,7%	-50,8%
LAB CLINICO	303.587	310.139	6,6%	2,2%
LAB IN VITRO	2.111.157	2.397.927	51,0%	13,6%
VENTAS FARMACIA	1.312.440	1.228.421	26,1%	-6,4%
VACUNACION	-	-	0,0%	#DIV/0!
AYUDAS DIAG-ECO ESPEC, SONOF	245.629	348.096	7,4%	41,7%
CONSULTAS	88.619	195.595	4,2%	120,7%
DEVOLUCIONES EN VENTAS	(48.619)	(137.089)	-2,9%	182,0%
COSTO DE OPERACIÓN	2.217.812	2.013.212	42,8%	-9,2%
MAT ,Y SUM A PACIENTES	281.754	228.321	4,9%	-19,0%
HONS MED LAB	723.758	675.255	14,4%	-6,7%
SERVICIOS LAB	421.330	407.036	8,7%	-3,4%
COSTO LABORATORIO IN VITRO	20.400	11.900	0,3%	-41,7%
COSTO PROD FARM	770.571	690.700	14,7%	-10,4%
MARGEN DE CONTRIBUCION	2.526.245	2.690.013	57,2%	6,5%
OTROS COSTOS	1.032.598	918.200	19,5%	-11,1%
MANO DE OBRA DIRECTA	915.600	867.646	18,4%	-5,2%
SERVICIOS	61.215	27.621	0,6%	-54,9%
MANTENIMIENTO EQUIPO MEDICO Y CTFICO	113	10.661	0,2%	9330,3%
GASTOS DE VIAJE	-	-	0,0%	0,0%
COMISION MEDICAMENTOS	55.670	12.272	0,3%	-78,0%
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	1.408.444	1.334.342	28,4%	-5,3%
GASTOS DE PERSONAL	397.940	355.482	7,6%	-10,7%
HONORARIOS	44.230	47.819	1,0%	8,1%
IMPUESTOS	30.512	24.934	0,5%	-18,3%
ARRENDAMIENTOS	296.637	360.023	7,7%	21,4%
CONTRIB Y AFILIAC	414	1.219	0,0%	194,3%
SEGUROS	368	7.182	0,2%	1850,3%
SERVICIOS	159.102	176.952	3,8%	11,2%
GASTOS LEGALES	12.604	2.594	0,1%	-79,4%
MTTO Y REPAR	99.280	87.963	1,9%	-11,4%
ADEC E INSTALAC	-	-	0,0%	0,0%
GASTOS DE VIAJE	41.524	5.422	0,1%	-86,9%
DEPRECIACIONES	174.910	157.148	3,3%	-10,2%
AMORTIZACIONES	5.472	7.215	0,2%	31,9%
DIVERSOS	145.451	89.886	1,9%	-38,2%
DETERIORO CARTERA	-	10.501	0%	0%
OPERACIONALES DE VENTAS	68.363	70.593	1,5%	3,3%
GASTOS DEL PERSONAL	6.430	22.533	0,5%	250,5%
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	56.036	48.060	1,0%	-14,2%
PROVISION INVENTARIOS	5.897	-	0,0%	-100,0%
UTILIDAD OPERATIVA U.A.I.I	16.840	366.878	7,8%	2078,6%
INGRESOS NO OPERACIONALES	17.976	25.325	0,5%	40,9%
FINANCIEROS	4.310	637	0,0%	-85,2%
RECUPERACIONES	12.083	19.508	0,4%	61,4%
INDEMNIZACIONES	-	3.842	0,1%	0,0%
DIVERSOS	1.583	1.339	0,0%	-15,4%

DEJANDO HUELLA FERTILIDAD S.A.S.
NIT: 900.428.240
ESTADO RESULTADOS - ACUMULADO A DICIEMBRE 31 DE 2019-2020
EN MILES DE PESOS

Vigilado Super salud

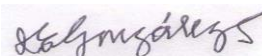
NOMBRE	2019	2020		
	diciembre	diciembre	% V	% H
GASTOS NO OPERACIONALES	126.423	238.018	5,1%	88,3%
FINANCIEROS	124.374	210.126	4,5%	68,9%
GASTOS EXTRAORDINARIOS	2.043	11.603	0,2%	468,0%
OTROS	6	16.289	0,3%	258448,8%
U.A.IMPUESTOS	(91.607)	154.184	3,3%	-268,3%
IMP.RENTA Y COMPLEM.	7.024	67.769	1%	0%
IMPUESTO DE RENTA	7.024	67.769	1%	0%
UTILIDAD NETA	(98.631)	86.415	1,8%	-187,6%



ADRIANA AZUERO PADILLA
 Representante Legal CC 43.872.190



JOVANY JARAMILLO ORTIZ
 CONTADOR TP 64681-T



JOSE ENRIQUE GONZALEZ GOMEZ
 Revisor Fiscal TP 12931-T

**ESTADO DE CAMBIOS CON BASE EN FLUJOS DE EFECTIVO
DEJANDO HUELLA FERTILIDAD S.A.S.**

NIT 900.428.240-4

DICIEMBRE 31 DE 2019 2020 EN MILES DE PESOS

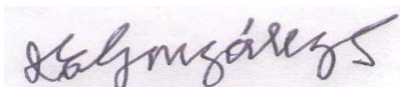
Vigilado Super salud

	DICIEMBRE 31/12/2019	DICIEMBRE 31/12/2020
ACTIVIDADES OPERACIONALES		
Utilidad neta en el ejercicio	-98.631	86.415
Partidas que no afectan el efectivo		
Depreciaciones	174.910	157.148
Sub total	76.279	243.563
Efectivo generado en operación		
Diferencia en cuentas por cobrar	-104.836	274.617
Diferencia en Inversiones-fiducuenta	-5.000	-6.279
Diferencia en Inventarios	-31.027	-19.279
Diferencia en Gastos pagados por anticipado	3.331	6.741
Diferencia en proveedores	53.841	35.762
Diferencia en cuentas por pagar	46.719	5.121
Diferencia en Impuestos	0	0
Diferencia en pasivos Laborales	41.596	-12.489
Diferencia en otros pasivos	44.017	-39.093
Flujo de efectivo neto en operación	124.920	488.665
Actividades de Inversión		
Compra Activos Fijos	-592.582	-245.038
Flujo de efectivo neto en actividades de Inversión	-592.582	-245.038
Actividades de financiación		
Diferencia en obligaciones CP	391.368	215.451
Diferencia en obligaciones LP	36.906	-117.283
Flujo de efectivo neto en actividades de financ.	428.274	98.169
Total aumento o (disminución) del efectivo	-39.388	341.796
Efectivo año anterior	203.668	164.280
Efectivo presente año	164.280	506.076
Valor efectivo en libros	164.280	506.076



ADRIANA AZUERO PADILLA

Gerente



JOSE ENRIQUE GONZALEZ GOMEZ

Revisor Fiscal

TP 12931-T



JOVANY JARAMILLO ORTIZ

Contador

TP 68481-T

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEJANDO HUELLA FERTILIDAD S.A.S.
NIT 900.428.240-4**

A DICIEMBRE 31 DE 2020 EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	ENERO 1 DE 2020	DEBITOS	CREDITOS	DICIEMBRE 2019
PATRIMONIO				
CAPITAL SOCIAL EFECTIVAMENTE PAGADO	390.000			390.000
RESERVAS	178.299		0	178.299
UTILIDADES RETENIDAS	272.105	0	0	272.105
RESULTADO DEL EJERCICIO	-98.631	0	86.415	-12.215
TOTAL PATRIMONIO	741.774	0	86.415	828.189

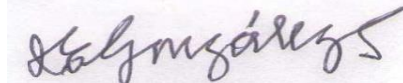
Vigilado Super Salud



ADRIANA AZUERO PADILLA
Representante Legal



JOVANY JARAMILLO ORTIZ
Contador TP 68481-T



JOSE GONZALEZ GOMEZ
Revisor Fiscal TP 12931-T