

DEJANDO HUELLA FERTILIDAD S.A.S.

NIT: 900.428.240

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2018-2019 en Miles de Pesos

Vigilado super salud

	diciembre 2018	diciembre 2019	% Ver
NOMBRE			
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	203.668	164.280	7,5%
CAJA	4.663	25.110	1,1%
BANCOS	181.583	131.596	6,0%
CUENTAS DE AHORRO	17.422	7.574	0,3%
INVERSIONES	-	5.000	0,2%
	0	5.000	
DEUDORES	435.431	540.267	24,6%
CLIENTES	50	11.704	0,5%
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	47.774	47.774	2,2%
ANTICIPOS Y AVANCES	309.173	320.630	14,6%
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	115.518	196.663	9,0%
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	0	0	0,0%
DEUDORES VARIOS	188	769	0,0%
Deterioro Cartera	-37.272	-37.273	-1,7%
INVENTARIOS	50.015	81.042	3,7%
PRODUCTOS FARMACEUTICOS	50.015	81.042	3,7%
DIFERIDOS	24.376	21.045	1,0%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	20.801	20.801	0,9%
CARGOS DIFERIDOS	59.582	61.723	2,8%
AMORTIZACIONES	(56.007)	(61.479)	-2,8%
ACTIVOS CORRIENTES	713.490	811.634	37,0%
ACTIVO NO CORRIENTE			
PROP. PLANTA Y EQUIPO	965.586	1.383.258	63,0%

	diciembre 2018	diciembre 2019	% Ver
NOMBRE			
PASIVO CORRIENTE			
OBLIGACIONES FINANCIERAS	26.231	417.599	19,0%
BANCOS NACIONALES	26.231	399.047	18,2%
CORPORACIONES FINANCIERAS	0	18.552	
PROVEEDORES	727	54.568	2,5%
NACIONALES	727	54.568	2,5%
CUENTAS POR PAGAR	207.326	254.045	11,6%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	179.713	210.585	9,6%
RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR	0	18.721	0,9%
RETENCION DE IVA REGIMEN SIMPLIFICADO	0	0	0,0%
RETENCION POR CREE	10.591	0	0,0%
DEUDAS CON SOCIOS O ACCIONISTAS	0	0	0,0%
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	16.697	24.739	1,1%
ACREEDORES VARIOS	325	0	0,0%
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	-	-	0,0%
IMPUESTO PARA LA EQUIDAD CREE	0	0	0,0%
OBLIGACIONES LABORALES	55.079	96.675	4,4%
SALARIOS POR PAGAR	0	0	0,0%
CESANTIAS CONSOLIDADAS	49.244	86.425	3,9%
INTERESES A LAS CESANTIAS	5.835	10.250	0,5%
PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0,0%
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	7.997	7.880	0,4%
IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO	7.997	7.880	0,4%
ANTICPOS Y AVANCES RECIBIDOS	34.170	78.304	3,6%
DE CLIENTES	34.170	78.304	3,6%
PASIVOS CORRIENTES	331.530	909.071	41,4%
PASIVO NO CORRIENTE			
BANCOS NACIONALES	507.142	214.363	9,8%
CORPORACIONES	0	329.685	15,0%
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	507.142	544.048	24,8%
TOTAL PASIVOS	838.672	1.453.119	66,2%
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL	390.000	390.000	17,8%

DEJANDO HUELLA FERTILIDAD S.A.S.

NIT: 900.428.240

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2018-2019 en Miles de Pesos

Vigilado super salud

NOMBRE	diciembre	diciembre	%
	2018	2019	Ver
ANTICIPO COMPRA ACTIVOS	0	0	0,0%
MEJORAS CONSTRUCC Y EDFICAC	628.861	1.097.104	50,0%
MUEBLES DE OFICINA	200.333	238.652	10,9%
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	75.743	88.405	4,0%
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	766.330	839.688	38,3%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-705.681	-880.591	-40,1%


NOMBRE	diciembre	diciembre	%
	2018	2019	Ver
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	390.000	390.000	17,8%
RESERVAS	178.299	178.299	8,1%
RESERVAS OBLIGATORIAS	178.299	178.299	8,1%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	140.304	(98.631)	-4,5%
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO	140.304	-98.631	-4,5%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	131.801	272.105	12,4%
UTILIDAD/PERDIDA ACUMULADA	131.801	272.105	12,4%


ACTIVOS NO CORRIENTES	965.586	1.383.258	63,0%
------------------------------	----------------	------------------	--------------

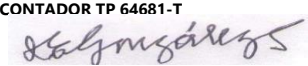
TOTAL PATRIMONIO	840.404	741.773	33,8%
-------------------------	----------------	----------------	--------------

TOTAL ACTIVOS	1.679.076	2.194.892	100,0%
----------------------	------------------	------------------	---------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.679.076	2.194.892	100,0%
----------------------------------	------------------	------------------	---------------


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

DEJANDO HUELLA FERTILIDAD S.A.S.
NIT: 900.428.240
ESTADO RESULTADOS - ACUMULADO A DICIEMBRE 31 DE 2018-2019
EN MILES DE PESOS

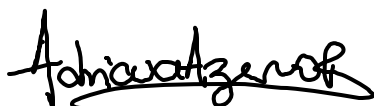
Vigilado super salud

NOMBRE	2018	2019		
	diciembre	diciembre	% V	% H
INGRESOS OPERACIONALES	4.504.124	4.744.057	100%	5,3%
LAB ANDROLOGIA	1.098.689	731.245	15%	-33%
LAB CLINICO	329.734	303.587	6%	-8%
LAB IN VITRO	1.555.376	2.111.157	45%	36%
VENTAS FARMACIA	1.185.213	1.312.440	28%	11%
VACUNACION	17.716	-	0%	-100%
AYUDAS DIAG-ECO ESPEC, SONOF	344.552	334.247	7%	-3%
DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB)	(27.156)	(48.619)	-1%	79%
COSTO DE OPERACIÓN	2.041.154	2.217.812	47%	8,7%
MAT ,Y SUM A PACIENTES	286.940	281.754	6%	-2%
HONS MED LAB	617.138	723.757	15%	17%
SERVICIOS LAB	379.033	421.330	9%	11%
COSTO LABORATORIO IN VITRO	28.510	20.400	0%	-28%
COSTO PROD FARM	729.533	770.571	16%	6%
OTRA ACT SALUD-HON	-	-	0%	0%
MARGEN DE CONTRIBUCION	2.462.970	2.526.245	53%	3%
OTROS COSTOS	669.678	1.032.598	22%	54%
MANO DE OBRA DIRECTA	502.841	915.600	19%	82%
HONRARIOS	43.718	-	0%	0%
SERVICIOS	72.204	61.215	1%	-15%
MANTENIMIENTO EQUIPO MEDICO Y CTFICO	131	113	0%	-14%
GASTOS DE VIAJE	868	-	0%	-100%
COMISION MEDICAMENTOS	49.916	55.670	1%	12%
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	1.300.969	1.408.444	30%	8%
GASTOS DE PERSONAL	387.692	397.940	8%	3%
HONORARIOS	35.601	44.230	1%	24%
IMPUESTOS	31.953	30.512	1%	-5%
ARRENDAMIENTOS	245.887	296.637	6%	21%
CONTRIB Y AFILIAC	-	414	0%	#;DIV/O!
SEGUROS	221	368	0%	67%
SERVICIOS	144.768	159.102	3%	10%
GASTOS LEGALES	2.638	12.604	0%	378%
MTTO Y REPAR	101.106	99.280	2%	-2%
ADEC E INSTALAC	1.423	-	0%	0%
GASTOS DE VIAJE	37.898	41.524	1%	10%
DEPRECIACIONES	179.713	174.910	4%	-3%
AMORTIZACIONES	27.459	5.472	0%	-80%
DIVERSOS	98.315	145.451	3%	48%
DETERIORO CARTERA	6.295	0	0%	-100%
OPERACIONALES DE VENTAS	127.362	68.363	1%	-46%
GASTOS DE PERSONAL	-	6.430		
SERVICIOS	127.362	56.036	1%	-56%
PROVISIONES	-	5.897		
UTILIDAD OPERATIVA U.A.I.I	364.961	16.840	0%	-95%
INGRESOS NO OPERACIONALES	29.135	17.976	0%	-38%
FINANCIEROS	233	4.310	0%	1750%
COMISIONES	885	-	0%	-100%

DEJANDO HUELLA FERTILIDAD S.A.S.
NIT: 900.428.240
ESTADO RESULTADOS - ACUMULADO A DICIEMBRE 31 DE 2018-2019
EN MILES DE PESOS

Vigilado super salud

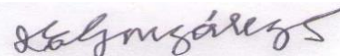
NOMBRE	2018	2019		
	diciembre	diciembre	% V	% H
RECUPERACIONES	3.323	12.083	0%	264%
INDEMNIZACIONES	22.485	-	0%	-100%
DIVERSOS	2.209	1.583	0%	-28%
GASTOS NO OPERACIONALES	142.395	126.423	3%	-11%
FINANCIEROS	121.354	124.374	3%	2%
GASTOS EXTRAORDINARIOS	20.437	2.043	0%	-90%
GASTOS DIVERSOS	-	-	0%	0%
OTROS	604	6	0%	-99%
				# DIV/0!
U.A.IMPUESTOS	251.701	(91.607)	-2%	-136%
IMP.RENTA Y COMPLEM.	111.397	7.024	0%	-94%
IMPUESTO DE RENTA	115.402	9.281	0%	-92%
IMPUESTO DIFERIDO	(4.005)	(2.257)	0%	0%
UTILIDAD NETA	140.304	(98.631)	-2%	-170%



ADRIANA AZUERO PADILLA
Representante Legal CC 43,872,190



JOVANY JARAMILLO ORTIZ
CONTADOR TP 64681-T



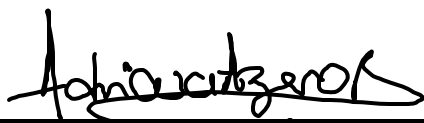
JOSE ENRIQUE GONZALEZ GOMEZ
Revisor Fiscal TP 12931-T

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

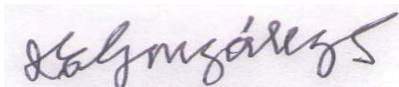
NIT 900.428.240-4

DICIEMBRE 31 DE 2018 2019 EN MILES DE PESOS

	DICIEMBRE 31/12/2018	DICIEMBRE 31/12/2019
ACTIVIDADES OPERACIONALES		
Utilidad neta en el ejercicio	140.304	-98.631
Partidas que no afectan el efectivo		
Depreciaciones	179.713	174.910
Sub total	320.017	76.279
Efectivo generado en operación		
Diferencia en cuentas por cobrar	-43.529	-104.836
Diferencia en Inversiones-fiducuenta	0	-5.000
Diferencia en Inventarios	-5.871	-31.027
Diferencia en Gastos pagados por anticipado	5.457	3.331
Diferencia en proveedores	-46.519	53.841
Diferencia en cuentas por pagar	87.803	46.719
Diferencia en Impuestos	0	0
Diferencia en pasivos Laborales	7.675	41.596
Diferencia en otros pasivos	-10.079	44.017
Flujo de efectivo neto en operación	314.955	124.920
Actividades de Inversión		
Compra Activos Fijos	-332.031	-592.582
Flujo de efectivo neto en actividades de Inversión	-332.031	-592.582
Actividades de financiación		
Diferencia en obligaciones CP	0	391.368
Diferencia en obligaciones LP	98.201	36.906
Flujo de efectivo neto en actividades de financ.	98.201	428.274
Total aumento o (disminución) del efectivo	81.125	-39.388
Efectivo año anterior	122.543	203.668
Efectivo presente año	203.668	164.280
Valor efectivo en libros	203.668	164.280



ADRIANA AZUERO PADILLA
Gerente



JOSE ENRIQUE GONZALEZ GOMEZ
Revisor Fiscal
TP 12931-T



JOVANY JARAMILLO ORTIZ
Contador
TP 68481-T

A DICIEMBRE 31 DE 2019 EN MILES DE PESOS

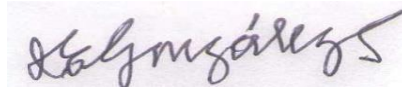
CONCEPTO	ENERO 1 DE 2019	DEBITOS	CREDITOS	DICIEMBRE 2019
PATRIMONIO				
CAPITAL SOCIAL EFECTIVAMENTE PAGADO	390.000			390.000
RESERVAS	178.299		0	178.299
UTILIDADES RETENIDAS	131.801	0	0	131.801
RESULTADO DEL EJERCICIO	140.304	0	-98.631	41.673
TOTAL PATRIMONIO	700.100	0	-98.631	741.772



ADRIANA AZUERO PADILLA
Representante Legal



JOVANY JARAMILLO ORTIZ
Contador TP 68481-T



JOSE GONZALEZ GOMEZ
Revisor Fiscal TP 12931-T