

MEDIPOHDS SAS. Nit. 900.995.574-1
Estados financieros por los años terminados al 31 de
diciembre de 2021 y 2020.

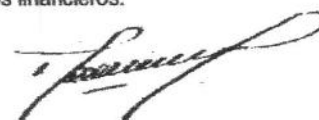
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

		31 de diciembre 2021	31 de diciembre 2020
	Notas		
ACTIVO			
Activo corriente			
Efectivo y equivalentes de efectivo	2	79,799,062	67,270,178
Inversiones	3	2,114,740	1,571,162
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	4	1,337,631,749	533,359,838
Inventarios	5	61,361,506	0
		<u>1,480,907,057</u>	<u>602,201,178</u>
Activo no corriente			
Propiedades, planta y equipo	6	474,847,287	225,541,807
Activos Intangibles diferentes a la plusvalía		51,638,252	
		<u>526,485,539</u>	<u>225,541,807</u>
Total activo		<u>2,007,392,596</u>	<u>827,742,985</u>
PASIVO			
Pasivo corriente			
Pasivos financieros corrientes	7	49,842,732	
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	8	844,831,528	311,168,586
Impuesto sobre la renta corriente		182,282,465	25,932,995
Otros pasivos no financieros	9	46,636,014	41,360,909
		<u>1,123,592,739</u>	<u>378,462,490</u>
Pasivo no corriente			
Pasivos financieros no corrientes	7	83,863,992	0
Total pasivo		<u>1,207,456,731</u>	<u>378,462,490</u>
PATRIMONIO			
Capital		114,200,000	114,200,000
Reservas		40,285,348	40,285,348
Utilidades acumuladas		294,795,147	323,513,693
Utilidades (Perdidas) del ejercicio		350,655,370	-28,718,546
Total del patrimonio		<u>799,935,865</u>	<u>449,280,495</u>
Total del pasivo y del patrimonio		<u>2,007,392,596</u>	<u>827,742,985</u>

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.


Miguel Guillermo Maestre Cotes
Representante Legal


Yelena Vanesa Díaz Fuenmayor
Contador Público
Tarjeta Profesional No. 100175 – T


Donaldo Mendoza Figueredo
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional N° 45053-T

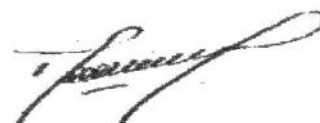
ESTADOS DE RESULTADOS

		31 de diciembre	31 de diciembre
	Notas	2021	2020
Ingresos ordinarios	9	3,548,608,282	1,656,369,318
Menos Costo de ventas		2,046,397,448	1,107,797,991
Utilidad bruta		1,502,210,834	548,571,327
Menos Gastos de administración	10	878,702,324	529,750,347
Menos Otros gastos / (ingresos), neto	11	42,008,054	24,596,145
Utilidad operacional		581,500,456	(5,775,165)
Costos financieros / (ingresos), neto	12	48,562,621	10,406,608
Utilidad (Pérdida) antes de la provisión para impuesto sobre la renta		532,937,835	(16,181,773)
Provisión para impuesto sobre la renta		182,282,465	12,536,773
Utilidad (Pérdida) neta		350,655,370	(28,718,546)
Reserva Legal			
Utilidad (Pérdida) del Ejercicio		350,655,370	(28,718,546)

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.


Miguel Guillermo Maestre Cotes
Representante Legal


Yelena Vanesa Diaz Fuenmayor
Contador Publico
Tarjeta Profesional No. 100175 – T

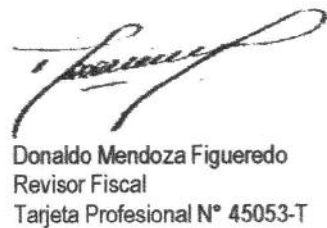

Donaldo Mendoza Figueredo
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional N° 45053-T

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

	Capital	Reservas	Utilidades acumuladas	Total patrimonio
Saldo a 31 de diciembre 2019	114,025,000	40,285,348	323,513,693	477,824,041
Aumento de Capital	175,000			175,000
Reserva Legal				-
Utilidad neta (Pérdida)			(28,718,546)	(28,718,546)
Saldo al 31 de diciembre de 2020	114,200,000	40,285,348	294,795,147	449,280,495
Dividendos decretados	-	-	-	-
Reserva Legal	-	-	-	-
Utilidad neta	-	-	350,655,370	350,655,370
Saldo al 31 de diciembre de 2021	114,200,000	40,285,348	645,450,517	799,935,865


Miguel Guillermo Maestre Cotes
Representante Legal


Yelena Vanesa Díaz Fuenmayor
Contador Público
Tarjeta Profesional No. 100175 – T

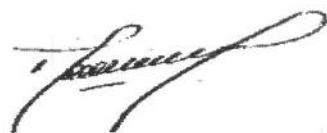

Donaldo Mendoza Figueredo
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional N° 45053-T

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	Año terminado el 31 de diciembre	
	2021	2020
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Utilidad neta del año	350,655,370	(28,718,546)
Ajustadas por:		
Provisión de impuesto de renta corriente	182,282,465	12,536,773
Depreciación de propiedades, planta y equipo	114,795,419	21,818,474
Amortización de Activos Intangibles	3,838,853	
Utilidad Ajustada	651,572,107	5,636,701
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Cambios en el capital de trabajo:		
Cuentas por cobrar	(804,271,911)	238,499,899
Cuentas por pagar	533,662,942	30,518,772
Inventarios	(61,361,506)	0
Otros pasivos no financieros	5,275,105	34,435,548
Impuesto de renta pagado	(25,932,995)	(73,268,000)
Efectivo neto (utilizado en) generado por las actividades de operación	298,943,742	235,822,920
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo y software	(419,578,004)	(206,761,856)
(Aumento) Disminución en las Inversiones	(543,578)	(482,790)
Efectivo neto generado por (utilizado en) las actividades de inversión	(420,121,582)	(207,244,646)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Aumento (Disminución) de obligaciones financieras	133,706,724	0
Cambios en el Patrimonio	0	175,000
Inversiones en Instrumentos de Deuda o Patrimonio	0	0
Efectivo neto generado por las actividades de financiación	133,706,724	175,000
(Decremento) incremento neto del efectivo y equivalentes de efectivo	12,528,884	28,753,274
Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año	67,270,178	38,516,904
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	79,799,062	67,270,178


Miguel Guillermo Maestre Cotes
Representante Legal


Yelena Vanesa Díaz Fuenmayor
Contador Público
Tarjeta Profesional No. 100175 – T


Donaldo Mendoza Figueredo
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional N° 45053-T