

VG & AT SERVICIOS MÉDICOS S.A.S.
 NIT. 900.102.902-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
 (Cifras expresadas en miles de pesos)

	Notas	31-dic-20	31-dic-19	VAR \$	VAR %
ACTIVOS					
Activos Corrientes					
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	4	22,537	7,011	15,525	221%
1105 Caja		12,670	813	11,858	1459%
1110 Bancos cuentas corriente		9,821	6,154	3,667	60%
1110 Bancos cuenta de ahorro		45	45	1	1%
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras cuentas por cobrar		340,853	382,348	(41,495)	-11%
1301 Cuentas comerciales por cobrar	5	340,853	382,348	(41,495)	-11%
Medicamentos					
Pagos anticipados		14,418	21,851	(7,433)	-34%
1313 Gastos pagados por anticipado	7	14,418	21,851	(7,433)	-34%
Activos por Impuestos	10	60,019	67,130	(7,111)	-11%
1314 Anticipo impuesto renta		27,589	29,126	(1,537)	-5%
1314 Retencion en la fuente		21,517	18,392	3,125	17%
1314 Otros anticipos de impuestos		10,913	19,611	(8,699)	-44%
Anticipos a trabajadores	8	399	81	318	392%
1316 Anticipos a trabajadores		399	81	318	392%
1319 Otros deudores		46,377	44,850	1,526	3%
Inventarios	6	268,909	146,813	122,096	83%
1401 Productos terminados		208,479	115,899	92,580	80%
1403 Medicamentos		28	30,914	(30,886)	-100%
1403 Material Medico		54,163		54,163	100%
1403 Otros Materiales		6,239		6,239	100%
1812 Activos por impuesto diferidos		0	0	0	0%
Total Activos Corrientes		753,512	670,086	83,426	12%
Activos no Corrientes					
Propiedades, Planta y Equipo	9	351,188	358,360	(7,172)	-2%
1501 Propiedades, Planta y Equipo		494,482	473,195	21,287	4%
1503 depreciación acumulada		(143,294)	(114,835)	(28,459)	25%
Otros Activo Intangibles	11	208,485	276,048	(67,564)	-24%
1701 Otros activos intangibles		317,338	316,421	917	0%
1703 Amortización otros activos intangibles		(108,854)	(40,373)	(68,481)	170%
Total Activos NO Corrientes		559,672	634,408	(74,736)	-12%
Activos Totales		1,313,184	1,304,494	8,690	1%

VG & AT SERVICIOS MÉDICOS S.A.S.
 NIT. 900.102.902-1
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
 (Cifras expresadas en miles de pesos)

PASIVOS Y PATRIMONIO						
PASIVOS		31-dic-20	31-dic-19	VAR \$	VAR %	
Pasivos corrientes						
	Cuentas por Pagar Comerciales y otras cuentas por pagar	12	397,273	402,139	(4,866)	-1%
2105	Proveedores nacionales		153,224	130,976	22,248	17%
2120	costos y gastos por pagar		47,977	88,873	(40,897)	-46%
2127	Otros costos y gasto por pagar		179,586	179,586	0	0%
2133	Acreedores varios		16,485	2,703	13,782	510%
	Impuestos Corrientes por Pagar	13	14,255	46,372	(32,117)	-69%
2201	Retencion en la fuente e Iva		5,099	6,344	(1,245)	-20%
2202	Renta y complementarios		6,785	40,028	(33,243)	-83%
2203	Iva por pagar		2,371	0	2,371	100%
	Beneficios a empleados	14	25,481	24,863	617	2%
2301	Beneficios corto plazo		25,481	24,863	617	2%
	Anticipo de clientes		80,352	47,549	32,803	69%
2502	Otros pasivos	15	79,547	47,549	31,998	67%
2509	Otros descuentos de nómina		805	0	805	100%
	Pasivos estimados y provisiones		6,440	0	6,440	100%
2695	Provisiones		6,440	0	6,440	100%
	Total pasivos corrientes		<u>523,800</u>	<u>520,924</u>	<u>2,877</u>	<u>1%</u>
	Pasivos Totales		<u>523,800</u>	<u>520,924</u>	<u>2,877</u>	<u>1%</u>
Patrimonio						
3101	Capital en Acciones	16	10,000	10,000	0	0%
3202	Superávit de Capital		94,796	94,796	0	0%
3501	Utilidad/Pérdida del Ejercicio		5,812	53,051	(47,239)	-89%
3502	Ganancias Acumuladas		678,776	625,724	53,052	8%
	Total Patrimonio		<u>789,384</u>	<u>783,571</u>	<u>5,813</u>	<u>1%</u>
	Total Pasivos y Patrimonio		<u>1,313,184</u>	<u>1,304,495</u>	<u>8,690</u>	<u>1%</u>

Véanse las notas adjuntas



VIRGILIO GALVIS RAMIREZ
 Representante Legal



ALVARO GIOVANNI VEGA ARCINIEGAS
 Contador Público
 T.P. 117509-T


 ALBA LUZ VASQUEZ TRISTANCHO
 Revisor Fiscal
 T.P. 42845-T