

SERFAR LIMITADA
NIT. 900.161.924-5
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVOS A CORTE DICIEMBRE 31 DE 2020
(Expresado en Millones de Pesos)

	<u>NOTAS</u>	<u>DIC 31 2020</u>	<u>DIC. 31 2019</u>
Ingresos Operacionales	15	\$ 12.138.512.748	\$ 13.599.621.730
Costos de Venta	16	\$ 8.098.450.332	\$ 8.870.979.354
Ganancia Bruta		\$ 4.040.062.416	\$ 4.728.642.376
Menos			
Gastos de administracion	17	\$ 2.555.061.245	\$ 3.366.068.572
Utilidad Operacional		\$ 1.485.001.171	\$ 1.362.573.804
Mas:			
Ingresos No Operacionales	15	\$ 379.816.259	\$ 435.689.321
Menos:			
Gastos de Intereses		\$ 166.807.578	\$ 202.419.368
Gastos Financieros	17	\$ 125.945.830	\$ 81.863.062
Gastos No Operacionales		\$ 220.100.457	\$ 90.180.779
Utilidad antes de la provisión para impuesto.		\$ 1.351.963.565	\$ 1.423.799.916
Provisión para impuesto sobre la renta		\$ 459.667.612	\$ 484.091.972
Utilidad Neta		\$ 892.295.953	\$ 939.707.944

Ronald Castellano O.

Gustavo Angel Quiroga

Gustavo Angel Quiroga
Representante Legal

Ronald Castellanos Orozco
Revisor Fiscal

Milita Cerra Lopez

Milita Cerra Lopez
Contador

TP 257959-T

TP 187728-T

Su Salud, nuestro compromiso

SERFAR LIMITADA
NIT. 900.161.924-5
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A Diciembre 31 de 2019 y a Diciembre 31 de 2020

	Capital Social	Reservas	Resultados del Ejercicio	Utilidades Acumuladas	TOTAL PATRIMONIO
Saldo al 31 de Diciembre de 2019	200.000.000	101.429.805	939.707.945	5.667.003.489	6.908.141.239
Pago Impuesto al Patrimonio					-
Revaluacion de Activos Fijos					-
Aumento En Resultados Ejercicios Anteriores			(939.707.945)	939.707.945	-
Utilidad del Ejercicio			892.295.954		892.295.957
Reserva Legal 10%		0			-
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	200.000.000	101.429.805	892.295.954	6.606.711.434	7.800.437.196



Gustavo Angel Quiroga
Representante Legal



Ronald Castellanos
Revisor Fiscal
TP 257959-T



Milva Cerra Lopez
Contador
TP 187728-T

Su Salud, nuestro compromiso

- Medicamentos en General
- Insumos Hospitalarios
- Dotaciones Médicas
- Equipo Médico

MÉTODO INDIRECTO

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Utilidad (Pérdida) Neta	\$	892.295.953
Ajustes a los resultados de valores que no utilizaron efectivo:		
Efectivo generado en operaciones	\$	892.295.953

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:

Aumento en Cuentas Cciales Por Cobrar y Otras Cuentas	\$	134.609.119
Disminucion en Inventarios	-\$	940.920.430
Aumento Activos por Impuestos Corrientes	\$	24.230.067
Aumento Impuesto Diferido Pasivo	\$	98.439.587
Disminucion en Cuentas por Pagar Cp	-\$	1.642.792.940
Disminucion en Cuentas por Pagar Lp	-\$	24.924.627
Disminucion Pasivos por Impuestos Corrientes	-\$	82.892.223
Aumento en Beneficios a empleados	\$	31.619.742
Aumento en Otros Pasivos	\$	3.612.679

TOTAL PASIVOS PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE OPE.

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$	2.399.019.025
---	------------	----------------------

Disminución en Prop. Planta y Equipo	-\$	49.480.850
Efectivo Neto Proveniente de Actividades de Inversión	-\$	49.480.850

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Aumento en Obl. Financieras Cp	\$	6.791.219
Aumento en Obl. Financieras Lp	\$	1.028.515.693
Efectivo Neto Proveniente de Actividades de Financiamiento	\$	1.035.306.912

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO:	-\$	1.142.227.177
--	------------	----------------------

Aumento Neto de Efectivo Durante el Año	\$	1.142.227.181
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al inicio del Año	\$	1.145.458.529

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO A FIN DE AÑO	\$	2.287.685.710
--	-----------	----------------------



Gustavo Angel Quiroga
 Representante Legal



Ronald Castellanos Orozco
 Revisor Fiscal
 TP 257.959-T



Milta Cerra Lopez
 Contador
 TP 187728-T

Su Salud, nuestro compromiso

SERFAR LIMITADA
NIT. 900.161.924-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DIC 31 DE 2019 A DIC 31 DE 2020
(Expresado en Millones de Pesos)

<u>Activos</u>	<u>Notas</u>	<u>DIC. 31 2020</u>	<u>DIC. 31 2019</u>
Activo corrientes			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1	2.287.685.710	1.145.458.529
Cuentas Cciales por Cobrar y Otras Cuentas por Cobrar	2	9.708.501.562	9.573.892.443
Inventarios	3	714.273.440	1.655.193.870
Impuestos por Activos Corrientes	4	402.226.735	377.996.668
Total de los Activos Corrientes		13.112.687.446	12.752.541.510
Activos no Corrientes			
Propiedad, Planta y Equipos	5	2.907.361.019	2.956.841.869
Impuestos Diferidos Activos	6	18.031.220	18.031.220
Intangibles	7	848.326	848.326
Total Activos no Corrientes		2.926.240.565	2.975.721.415
Total de los Activos		\$ 16.038.928.012	\$ 15.728.262.925
<u>Pasivo y Patrimonio de los socios</u>			
Pasivos corrientes			
Obligaciones Finacieras Corto Plazo	8	52.132.102	45.340.883
Cuentas Cciales por Pagar y Otras Cuentas por Pagar	9	4.762.442.471	6.405.235.411
Pasivos por Impuestos Corrientes	10	479.972.630	562.864.853
Beneficios a Empleados	11	265.035.927	233.416.185
Otros Pasivos	12	38.819.179	35.206.500
Pasivos por Impuestos Diferidos	13	343.870.200	245.430.613
Total de los Pasivos Corrientes		5.942.272.510	7.527.494.445
Pasivos No Corrientes			
Obligaciones Finacieras largo Plazo	8	2.296.218.307	1.267.702.614
Cuentas Cciales por Pagar y Otras Cuentas por Pagar LP	9	-	24.924.627
Total de los Pasivos no Corrientes		2.296.218.307	1.292.627.241
Total de los Pasivos		8.238.490.816	8.820.121.686
Patrimonio de los Socios	14	\$ 7.800.437.196	\$ 6.908.141.239
Total de los Pasivos y Patrimonio de los Socios		\$ 16.038.928.012	\$ 15.728.262.925



Gustavo Angel Quiroga
Representante Legal



Ronald Castellanos Orozco
Revisor Fiscal
TP 257959-T



Milta Cerra Lopez
Contador
TP 187728-T

Su Salud, nuestro compromiso

Señores:
Asamblea General.
SERFAR LIMITADA

Informe sobre los Estados Financieros

1. He auditado los estados financieros adjuntos del **SERFAR LIMITADA** que comprenden el estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2020, el estado del resultado integral, correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa.

Responsabilidad de la Gerencia en relación con los Estados Financieros Separados

2. La administración del **SERFAR LIMITADA** es responsable de la preparación y presentación fiel de los estados financieros separados y sus notas explicativas, adjuntos de conformidad con el Decreto 3022 del 2013, compilado en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 y su modificación Decreto 2496 que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para pymes, y del control interno que la Administración considere necesario para permitir la preparación de estados financieros separados, libres de incorrección material debida a fraude o error y por cuanto reflejan el resultado de su gestión.

Responsabilidad del auditor

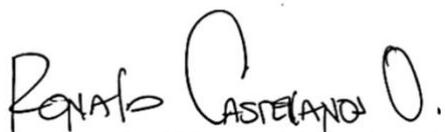
3. Obtuve las informaciones requeridas para cumplir mis funciones de Revisor Fiscal, Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros separados adjuntos, basado en mi auditoría. He llevado a cabo la auditoría de conformidad con normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, las cuales incluyen los procedimientos aconsejados por la técnica de interventoría de cuentas. Tales normas requieren que planifique y efectué mi examen con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros separados están libres de errores materiales. Una auditoría de estados financieros incluye, entre otros procedimientos, el examen sobre una base selectiva de la evidencia que respalda las cifras y revelaciones en los estados financieros, además, incluye una evaluación de las normas de contabilidad utilizadas en forma consistente, de las estimaciones contables significativas hechas por la Administración **SERFAR LIMITADA** y de la presentación de los estados financieros de la compañía. Considero que las conclusiones de las pruebas que realicé proporcionan una base suficiente y confiable para fundamentar el dictamen que expreso a continuación:

Opinión sin salvedades

4. En mi opinión, los estados financieros tomados fielmente de los libros de contabilidad adjuntos a este informe, presentan razonablemente la situación financiera del **SERFAR LIMITADA**, a 31 de diciembre del 2020, de conformidad con el Decreto 2420 del 2015, que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para pymes.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

5. Además, informo que el **SERFAR LIMITADA** ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de la GERENCIA se ajustan a los estatutos de la compañía y a las decisiones de la Asamblea, la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de Actas se llevan y se conservan debidamente, el informe de gestión de la Administración guarda la debida concordancia con los estados financieros separados; **SERFAR LIMITADA** presentó y pagó oportunamente sus declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. En relación con lo ordenado por la Ley 603 del año 2.000, sobre derechos de autor, manifiesto que la gerencia de la compañía está dando cumplimiento al utilizar Software debidamente licenciado. Mi evaluación del control interno, generada con el propósito de establecer el alcance de mis pruebas de auditoría, no puso de manifiesto que **SERFAR LIMITADA** no haya seguido medidas apropiadas de control interno y de conservación y custodia de sus bienes, y de los de terceros que estén en su poder.



RONALD CASTELLANOS OROZCO

Revisor Fiscal

T.P. N° 257.959-T

Abril 7 DE 2021