

FARMAQUIRURGICOS JM S.A.S
NIT 900,433,437-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
POR EL PERIODO TERMINADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

COD	DESCRIPCION	NOTA	2020	2019	VARIACION \$	VAR. %
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE						
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1	255.282.729	188.623.379	66.659.350	35,34%
1105	Caja		677.000	1.000.000	(323.000)	(32,30%)
1110	Bancos		254.605.729	187.623.379	66.982.350	35,70%
	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2	72.409.675.382	91.878.907.566	(19.469.232.185)	(21,19%)
1305	Cuentas Por Cobrar Comerciales		53.033.101.751	92.124.150.325	(39.091.048.574)	(42,43%)
1307	Interes Implicito		315.723.500	386.427.129	(70.703.629)	(18,30%)
1330	Anticipos Y Avances		19.767.039	678.027	19.089.012	2815,38%
1360	Reclamaciones		1.895.066	11.150.259	(9.255.193)	(83,00%)
1365	Cuentas Por Cobrar A Trabajadores		19.668	152.500	(132.832)	(87,10%)
1370	Documentos Por Cobrar		19.039.168.358	0	19.039.168.358	100,00%
1380	Deudores Varios		0	6.486.000	(6.486.000)	(100,00%)
1399	Deterioro Clientes		0	(650.136.674)	650.136.674	(100,00%)
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	3	4.758.053.301	3.679.748.617	1.078.304.684	29,30%
1355	Anticipo Imp Y Contrib O Saldos A Favor		4.757.665.220	3.679.748.617	1.077.916.603	29,29%
1855	Activo Por Impuesto Diferido		388.081	0	388.081	100,00%
	INVENTARIOS	4	398.527.783	389.426.334	9.101.449	2,34%
1435	Mercancias No Fabricadas Por La Empresas		398.527.783	389.426.334	9.101.449	2,34%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			77.821.539.195	96.136.705.896	(18.315.166.702)	(19,05%)
ACTIVO NO CORRIENTE						
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5	22.057.036.890	19.223.743.125	2.648.339.009	13,78%
1520	Maquinaria Y Equipo		196.984.335	12.029.580	184.954.755	1537,50%
1524	Equipo De Oficina		77.704.507	62.742.882	14.961.625	23,85%
1528	Equipo De Computo Y Comunicacion		135.583.801	156.279.719	(20.695.918)	(13,24%)
1532	Equipo Medico-Cientifico		18.259.451.970	14.588.175.044	3.671.276.926	25,17%
1580	Otros Activos Fijos		6.956.221.736	6.956.221.736	0	0,00%
1592	Depreciacion Acumulada		(3.568.909.459)	(2.551.705.836)	(1.017.203.623)	39,86%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			22.057.036.890	19.223.743.125	2.833.293.764	14,74%
TOTAL DEL ACTIVO			99.878.576.084	115.360.449.022	(15.481.872.937)	(13,42%)
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
	PASIVOS FINANCIEROS	6	0	50.000.010	(50.000.010)	(100,00%)
2105	Bancos Nacionales		0	50.000.010	(50.000.010)	(100,00%)
	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7	65.144.054.118	82.804.826.486	(17.660.772.368)	(21,33%)
2205	Proveedores		65.066.583.735	82.572.097.510	(17.505.513.775)	(21,20%)
2335	Costos Y Gastos Por Pagar		59.760.952	212.635.778	(152.874.826)	(71,90%)
2370	Retenciones Y Aportes De Nomina		17.709.431	20.093.198	(2.383.767)	(11,86%)
	PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	8	225.149.000	312.620.000	(87.471.000)	(27,98%)
2365	Retenciones En La Fuente		173.420.000	270.010.000	(96.590.000)	(35,77%)
2368	Impuesto Ica Retenido		34.632.000	12.017.000	22.615.000	188,19%
2412	De Industria Y Comercio		17.097.000	30.593.000	(13.496.000)	(44,11%)
	PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	9	85.133.562	68.817.365	16.316.197	23,71%
2505	Salarios Por Pagar		0	1.116.110	(1.116.110)	(100,00%)
2510	Cesantias Consolidadas		54.969.414	43.669.414	11.300.000	25,88%
2515	Intereses Sobre Cesantias		6.184.423	4.163.413	2.021.010	48,54%
2525	Vacaciones Consolidadas		23.979.725	19.868.428	4.111.297	20,69%
	PROVISIONES	10	22.527.321.857	20.583.369.237	1.943.952.620	9,44%
2615	Para Obligaciones Fiscales		541.790.000	1.471.020.681	(929.230.681)	(63,17%)
2605	Para Costos Y Gastos		1.251.874	0	1.251.874	100,00%
2695	Propiedad Planta Y Equipo En Comodato		21.984.279.983	19.112.348.556	2.871.931.427	15,03%
	OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTE	11	102.904.917	395.478.575	(292.573.658)	(73,98%)
2805	Anticipos Y Avances Recibidos		5.030.632	395.478.575	(390.447.943)	(98,73%)
2705	Pasivo Por Impuesto Diferido		97.874.285	0	97.874.285	100,00%
TOTAL PASIVO CORRIENTE			88.084.563.454	104.215.111.673	(16.130.548.219)	(15,48%)
PASIVO NO CORRIENTE						
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			0	0	0	0,00%
TOTAL DEL PASIVO			88.084.563.454	104.215.111.673	(16.130.548.219)	(15,48%)
PATRIMONIO						
CAPITAL Y RESERVAS ATRIBUIBLES A LOS ACCIONISTAS						
	ACCIONES ORDINARIAS	12	1.606.400.000	1.606.400.000	0	0,00%
3105	Capital Suscrito Y Pagado		1.606.400.000	1.606.400.000	0	0,00%
	OTRAS RESERVAS		836.619.589	632.643.151	203.976.438	32,24%
3305	Reservas Obligatorias		836.619.589	632.643.151	203.976.438	32,24%
	RESULTADOS INTEGRALES		648.675.280	2.039.738.230	(1.391.062.950)	(68,20%)
	RESULTADOS ACUMULADOS		8.702.317.761	6.866.555.968	1.835.761.793	26,73%
3705	Utilidades Acumulados Excluidos		8.702.317.761	6.866.555.968	1.835.761.793	26,73%
TOTAL DEL PATRIMONIO			11.794.012.630	11.145.337.349	648.675.281	5,82%
TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO			99.878.576.084	115.360.449.022	(15.481.872.938)	(13,42%)

Las notas son parte integral de los Estados Financieros


DEWIN ESALAS PEREZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 "Ver certificación adjunta"


LUZ JESMITH LOPEZ SANCHEZ
 CONTADOR PUBLICO
 T.P 191863-T
 "Ver certificación adjunta"

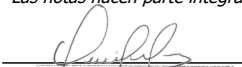

MIGUEL ANTONIO MANRIQUE MANRIQUE
 REVISOR FISCAL T.P 22758-T
 DESIGNADO POR AUDIT AND INTERNATIONAL FINANCE SAS
 "Ver Opinion Adjunta"

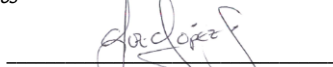
ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE
ENERO 1 Y DICIEMBRE 31 DE 2020

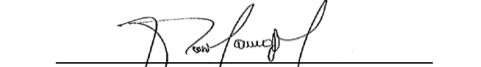
 BOGOTÁ - CUNDINAMARCA
 (CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)

COD	DESCRIPCION	NOTA	2020	2019	VARIACION \$	VAR. %
	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	13	77.856.219.772	103.278.940.233	(25.422.720.461)	(24,62%)
4135	Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor		78.475.684.534	109.355.832.897	(30.880.148.363)	(28,24%)
4155	Actividades Inmobiliarias, Empresariales Y De Alquiler		76.094.920	148.524.025	(72.429.105)	(48,77%)
4160	Servicio De Reempaque		10.171.760	0	10.171.760	100,00%
4175	Devoluciones En Ventas (Db)		(705.731.442)	(6.225.416.689)	5.519.685.247	(88,66%)
	COSTO DE VENTAS	14	73.593.535.442	95.684.326.000	(22.090.790.558)	(23,09%)
6135	Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor		73.529.725.441	95.542.875.316	(22.013.149.875)	(23,04%)
6155	Actividades Inmobiliarias, Empresariales Y De Alquiler		63.810.001	141.450.683	(77.640.682)	(54,89%)
	GANANCIA BRUTA		4.262.684.330	7.594.614.233	(3.331.929.903)	(43,87%)
	GASTOS DE ADMINISTRACION	15	2.304.813.164	2.282.609.268	22.203.896	0,97%
5105	Gastos De Personal		890.910.263	771.960.545	118.949.718	15,41%
5110	Honorarios		141.694.796	134.677.945	7.016.851	5,21%
5115	Impuestos		454.079.385	123.728.414	330.350.970	267,00%
5120	Arrendamientos		375.089.996	0	375.089.996	100,00%
5125	Contribuciones Y Afiliaciones		14.723.000	29.464.338	(14.741.338)	(50,03%)
5130	Seguros		26.376.655	204.343	26.172.312	12808,03%
5135	Servicios		259.384.103	400.697.449	(141.313.346)	(35,27%)
5140	Gastos Legales		16.078.095	4.505.607	11.572.488	256,85%
5145	Mantenimiento Y Reparaciones		1.690.121	1.203.380	486.741	40,45%
5150	Adecuacion E Instalacion		4.317.843	41.560.005	(37.242.162)	(89,61%)
5155	Gastos De Viaje		600.747	1.815.187	(1.214.440)	(66,90%)
5160	Depreciacion Propiedad Planta Y Equipo		29.765.556	22.666.835	7.098.721	31,32%
5195	Diversos		16.147.300	11.598.837	4.548.463	39,21%
5199	Deterioro Instrumentos Financieros		73.955.305	738.526.383	(664.571.078)	(89,99%)
	GASTO DE VENTAS	16	650.738.436	1.810.084.747	(1.159.346.311)	(64,05%)
5205	Gastos De Personal		283.707.549	845.935.611	(562.228.062)	(66,46%)
5210	Honorarios		33.000	2.192.600	(2.159.600)	(98,49%)
5215	Impuestos		323.746.712	443.114.087	(119.367.375)	(26,94%)
5220	Arrendamientos		0	269.808.519	(269.808.519)	(100,00%)
5230	Seguros		5.047.477	55.862.027	(50.814.550)	(90,96%)
5235	Servicios		34.370.479	152.596.665	(118.226.186)	(77,48%)
5245	Mantenimiento Y Reparaciones		0	2.706.790	(2.706.790)	(100,00%)
5250	Adecuacion E Instalacion		2.509.308	2.995.175	(485.867)	(16,22%)
5255	Gastos De Viaje		1.014.000	7.279.227	(6.265.227)	(86,07%)
5295	Diversos		309.911	27.594.046	(27.284.135)	(98,88%)
	RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		1.307.132.730	3.501.920.218	(2.194.787.488)	(62,67%)
	INGRESOS FINANCIEROS	17	364.248.161	754.676.681	(390.428.520)	(51,73%)
4210	Rendimientos Financieros		45.897.521	376.094.624	(330.197.103)	(87,80%)
4220	Ingresos Por Subvenciones Del Gobierno		23.166.000	0	23.166.000	100,00%
4245	Utilidad En Venta De Propiedades, Planta Y Equipo		1.806.436	155.072.531	(153.266.095)	(98,84%)
4250	Recuperaciones		169.254.598	29.436.795	139.817.803	474,98%
4255	Ingreso Por Indemnizaciones		0	11.205.940	(11.205.940)	(100,00%)
4265	Ingresos De Ejercicios Anteriores		100.783.970	5.214.088	95.569.882	1832,92%
4296	Ingresos Por Donaciones		10.449.060	0	10.449.060	100,00%
4295	Diversos		12.890.577	177.652.704	(164.762.127)	(92,74%)
	GASTOS FINANCIEROS	18	310.423.341	892.497.335	(582.073.994)	(65,22%)
5305	Financieros		310.423.341	892.497.335	(582.073.994)	(65,22%)
	OTROS GASTOS	19	43.477.743	118.937.697	(75.459.954)	(63,44%)
5310	Perdida En Venta Y Retiro De Bienes		0	45.692.035	(45.692.035)	(100,00%)
5315	Gastos Extraordinarios		20.224.696	3.216.180	17.008.516	528,84%
5395	Diversos		23.253.047	69.246.951	(45.993.904)	(66,42%)
	GANANCIA ANTES DE LA PROVISIÓN PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA		1.317.479.807	3.245.161.867	(1.927.682.060)	(59,40%)
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE	20	541.790.000	1.347.364.000	(805.574.000)	(59,79%)
	IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO		127.014.527	(141.940.363)	268.954.890	(189,48%)
	GANANCIA NETA PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS		648.675.280	2.039.738.230	(1.391.062.950)	(68,20%)
	UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA PROCEDENTE DE OPERACIONES DESCONTINUADAS		0	0	0	100,00%
	RESULTADO DEL PERIODO		648.675.280	2.039.738.230	(1.391.062.950)	(68,20%)
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES (ORI)		0	0	0	100,00%
	TOTAL ORI QUE NO SE RECLASIFICARAN A LOS RESULTADOS DEL PERIODO		0	0	0	100,00%
	TOTAL ORI QUE SE RECLASIFICARAN A LOS RESULTADOS		0	0	0	100,00%
	TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES		0	0	0	100,00%
	TOTAL RESULTADOS INTEGRALES		648.675.280	2.039.738.230	(1.391.062.950)	(68,20%)

Las notas hacen parte integral de los Estados Financieros

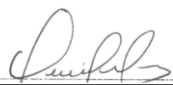

DEWIN ESALAS PÉREZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 "Ver certificación adjunta"


LUZ JESMITH LOPEZ SANCHEZ
 CONTADOR PÚBLICO
 T.P 191863-T
 "Ver certificación adjunta"

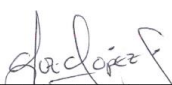

MIGUEL ANTONIO MANRIQUE
 REVISOR FISCAL T.P 22758-T
 DESIGNADO POR AUDIT AND INTERNATIONAL FINANCE SAS
 "Ver Opinión Adjunta"

COD	DESCRIPCIÓN	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA		648.675.280	2.039.738.230
AJUSTE POR INGRESOS Y GASTOS QUE NO REQUIEREN DE EFECTIVO			
1355	(Aumento) / Disminución Anticipo Imp Y Contrib O Saldos A Favor	(1.077.916.603)	(458.062.993)
1307	(Aumento) / Disminución Interes Implicito	70.703.629	(386.427.129)
1399	(Aumento) / Disminución Deterioro Clientes	(650.136.674)	650.136.674
1580	(Aumento) / Disminución Otros Activos Fijos	0	(6.956.221.736)
1592	Aumento / (Disminución) Depreciacion Acumulada	1.017.203.623	(451.179.085)
1699	(Aumento) / Disminución Amortizacion Intangibles	0	(6.108.885)
1855	Aumento / (Disminución) Activo Por Impuesto Diferido	(388.081)	0
2615	Aumento / (Disminución) Para Obligaciones Fiscales	(929.230.681)	(1.400.940.320)
2695	Aumento / (Disminución) Provisiones Diversas	2.873.183.301	(1.079.754.787)
2705	Aumento / (Disminución) Pasivo Por Impuesto Diferido	97.874.285	(112.412.040)
EFECTIVO GENERADO DE ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN		2.049.968.080	(8.161.232.070)
CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES			
1305	(Aumento) / Disminución Cuentas Por Cobrar Comerciales	39.091.048.574	(13.834.578.563)
1370	(Aumento) / Disminución Documentos Por Cobrar	(19.039.168.358)	0
1330	(Aumento) / Disminución Anticipos Y Avances	(19.089.012)	218.398.215
1360	(Aumento) / Disminución Reclamaciones	9.255.193	(3.074.821)
1365	(Aumento) / Disminución Cuentas Por Cobrar A Trabajadores	132.832	(152.500)
1380	(Aumento) / Disminución Deudores Varios	6.486.000	366.134.593
1435	(Aumento) / Disminución Mercancias No Fabricadas Por La Empresas	(9.101.449)	3.173.879.169
2205	Aumento / (Disminución) Proveedores	(17.505.513.775)	10.319.770.006
2335	Aumento / (Disminución) Costos Y Gastos Por Pagar	(152.874.826)	(77.932.645)
2365	Aumento / (Disminución) Retenciones En La Fuente	(96.590.000)	30.462.523
2368	Aumento / (Disminución) Impuesto Ica Retenido	22.615.000	(16.677.127)
2370	Aumento / (Disminución) Retenciones Y Aportes De Nomina	(2.383.767)	20.093.190
2380	Aumento / (Disminución) Acreedores Varios	0	(4.710)
2412	Aumento / (Disminución) De Industria Y Comercio	(13.496.000)	1.421.001
2505	Aumento / (Disminución) Salarios Por Pagar	(1.116.110)	(873.882)
2510	Aumento / (Disminución) Cesantias Consolidadas	11.300.000	(8.968.321)
2515	Aumento / (Disminución) Intereses Sobre Cesantias	2.021.010	(472.766)
2520	Aumento / (Disminución) Prima De Servicios	0	(104.421)
2525	Aumento / (Disminución) Vacaciones Consolidadas	4.111.297	(4.046.401)
2805	Aumento / (Disminución) Anticipos Y Avances Recibidos	(390.447.943)	(629.398.127)
EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		1.917.188.667	(446.125.588)
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
1520	(Aumento) / Disminución Maquinaria Y Equipo	(184.954.755)	(12.029.580)
1524	(Aumento) / Disminución Equipo De Oficina	(14.961.625)	(8.660.878)
1528	(Aumento) / Disminución Equipo De Computo Y Comunicacion	20.695.918	(4.366.658)
1532	(Aumento) / Disminución Equipo Medico-Cientifico	(3.671.276.926)	8.532.350.047
1635	(Aumento) / Disminución Licencias	0	8.741.637
1710	(Aumento) / Disminución Activos Mantenidos Para La Venta	0	81.636.200
EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		(3.850.497.388)	8.597.670.768
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
2105	Aumento / (Disminución) Bancos Nacionales	(50.000.010)	(99.999.997)
3305	Aumento / (Disminución) Reservas Obligatorias	203.976.438	498.307.896
3705	Aumento / (Disminución) Utilidades Acumulados Excluidos	(203.976.437)	(498.307.896)
EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		(50.000.009)	(99.999.997)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO		66.659.349	(109.686.887)
EFECTIVO AÑO ANTERIOR		188.623.379	298.310.266
EFECTIVO AÑO ACTUAL		255.282.729	188.623.379

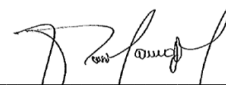
Las notas hacen parte integral de los Estados Financieros



DEWIN ESALAS PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL
"Ver certificación adjunta"



LUZ JESMITH LOPEZ SANCHEZ
CONTADOR PÚBLICO
T.P 191863-T
"Ver certificación adjunta"



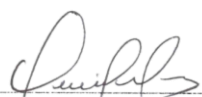
MIGUEL ANTONIO MANRIQUE MANRIQUE
REVISOR FISCAL T.P 22758-T
DESIGNADO POR AUDIT AND INTERNATIONAL FINANCE SAS
"Ver Opinion Adjunta"

BOGOTÁ - CUNDINAMARCA
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)

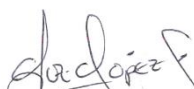
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCION	3105 CAPITAL SOCIAL	3305 RESERVAS Y FONDOS	3605 RESULTADOS DEL EJERCICIO	3705 RESULTADOS ACUMULADOS	PATRIMONIO TOTAL
SALDO A 31 de dic-2019.	1.606.400.000	632.643.151	2.039.738.230	6.866.555.968	11.145.337.349
SALDO INICIAL REEXPRESADO	1.606.400.000	632.643.151	2.039.738.230	6.866.555.968	11.145.337.349
RESULTADOS	0	0	648.675.280	0	648.675.280
RESULTADOS INTEGRALES DEL PERIODO	0	0	648.675.280	0	648.675.280
TRANSFERENCIAS A (DESDE) RESULTADOS RETENIDOS	0	203.976.438	(2.039.738.230)	1.835.761.793	0
SALDO A 31 de dic-2020.	1.606.400.000	836.619.589	648.675.280	8.702.317.761	11.794.012.630

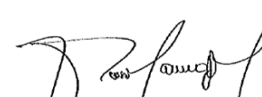
Las notas hacen parte integral de los Estados Financieros



DEWIN ESALAS PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL
"Ver certificación adjunta"



LUZ JESMITH LOPEZ SANCHEZ
CONTADOR PUBLICO
T.P 191863-T
"Ver certificación adjunta"



MIGUEL ANTONIO MANRIQUE MANRIQUE
REVISOR FISCAL T.P 22758-T
DESIGNADO POR AUDIT AND INTERNATIONAL FINANCE SAS
"Ver Opinion Adjunta"