

CIREEM SAS
NIT. 900.201.836-8
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

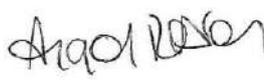
	Notas	2020	2019
ACTIVOS			
Activos corrientes			
Efectivo y equivalentes de efectivo	3	133,678	775,974
Activos financieros	3	1,041,199	264,806
Deudores comerciales y otros	4	596,509	437,537
Pagos anticipados		-	-
Total activos corrientes		1,771,386	1,478,317
Activos no corrientes			
Activos financieros		-	-
Propiedades, planta y equipo	5	610,971	647,898
Activos intangibles		-	-
Activos por impuestos diferidos		-	-
Total activos no corrientes		610,971	647,898
Total activos		2,382,357	2,126,215
PASIVOS Y PATRIMONIO			
Pasivos corrientes			
Obligaciones financieras	6	65,850	73,298
Proveedores	7	-	-
Cuentas por pagar	7	234,607	198,592
Impuestos corrientes por pagar	9	146,199	59,012
Obligaciones laborales	8	122,809	85,865
Anticipos y avances recibidos		60	19,795
Total pasivos corrientes		569,525	436,562
Pasivos no corrientes			
Obligaciones financieras		-	-
Total pasivos no corrientes		-	-
Total pasivos		569,525	436,562
Patrimonio de los accionistas			
Capital suscrito y pagado	10	20,000	20,000
Reservas	10	10,000	10,000
Ganancias acumuladas por adopción NIIF Pymes		-	-
Ganancias del periodo	10	285,990	534,202
Ganancias acumuladas	10	1,496,842	1,125,451
Total patrimonio de los accionistas		1,812,832	1,689,653
Total pasivos y patrimonio de los accionistas		2,382,357	2,126,215



PATRICIA J. VELEZ SANCHEZ
Representante Legal
CIREEM SAS



FANNY STELLA ROMERO P.
Contadora T.P 60192-T
CIREEM SAS



ANGEL ROMAN ROBLES
Revisor Fiscal T.P 82142-T
Ver Dictamen Adjunto

CIREEM SAS
NIT. 900.201.836-8
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
DE ENERO 01 A 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2020 Y 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	Notas	2020	2019
<u>Ingresos de actividades ordinarias</u>	11	2,532,608	2,604,565
Costo de ventas	12	(995,863)	(944,185)
Ganancia bruta		1,536,745	1,660,380
Gastos por depreciación y amortización		(63,790)	(78,207)
Gastos de administración	13	(1,031,071)	(951,741)
Ganancia Operacional		441,884	630,432
Otros ingresos	15	38,898	30,414
Gastos financieros	14	(19,509)	(13,845)
Otros gastos	14	(24,474)	(827)
Ganancia No Operacional		- 5,085	15,742
Ganancia antes de impuesto a la renta		436,799	646,174
Gasto por impuesto a la renta	16	(150,809)	(111,972)
Ganancia del período		285,990	534,202



PATRICIA J. VELEZ SANCHEZ
Representante Legal
CIREEM SAS



FANNY STELLA ROMERO P.
Contadora T.P 60192-T
CIREEM SAS



ANGEL ROMAN ROBLES
Revisor Fiscal T.P 82142-T
Ver Dictamen Adjunto

VIGILADO
Supersalud 

CIREEM SAS
NIT. 900.201.836-8
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR LOS AÑOS
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE AÑO 2020 Y 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

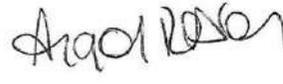
	Capital suscrito y pagado	Superavit de capital	Reservas	Ganancias acumuladas adopción NIIF	Ganancias acumuladas	Total
Saldo al 31 Diciembre 2018	20,000	-	10,000	-	1,433,712	1,463,712
Aportes de los accionistas	-	-				-
Ganancia del período			-	-	534,202	534,202
Apropiaciones			-			-
Dividendos decretados					(308,261)	(308,261)
Saldo al 31 de Diciembre 2019	20,000	-	10,000	-	1,659,653	1,689,653
Aportes de los accionistas	-	-	-		-	-
Ganancia del período				-	285,990	285,990
Apropiaciones			-		-	-
Dividendos decretados				-	(162,811)	(162,811)
Saldo al 31 de Diciembre 2020	20,000	-	10,000	-	1,782,832	1,812,832



PATRICIA J. VELEZ SANCHEZ
Representante Legal
CIREEM SAS



FANNY STELLA ROMERO P.
Contadora T.P 60192-T
CIREEM SAS



ANGEL ROMAN ROBLES
Revisor Fiscal T.P 82142-T
Ver Dictamen Adjunto

VIGILADO
Supersalud 

CIREEM S.A.S
NIT. 900.201.836-8
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PARA LOS AÑOS
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Notas	2020	2019
Flujos de efectivo por actividades de operación:		
Ganancia del período	285,990	534,202
Ajustes por ingresos y gastos que no requirieron uso de efectivo:		
Depreciación de propiedades, planta y equipo	63,790	78,207
Gastos financieros	(19,509)	(12,627)
Amortización de activos intangibles	-	-
Pérdida por deterioro de deudores	792	1,111
Pérdida por deterioro de inventarios	-	-
Diferencia en cambio, neta	(4,455)	3,566
Ingresos por valoración de propiedades de inversión	-	-
Flujo de efectivo incluido en actividades de inversión		
Ingresos por intereses	(10,448)	(11,932)
Ganancia en venta de equipos	(18,198)	(6,572)
Dividendos	-	-
Cambios en activos y pasivos de operación		
(Aumento) en deudores comerciales y otros	(51,338)	(11,558)
(Aumento) en inventarios	-	-
(Aumento) en pagos anticipados	(137,890)	(33,606)
Disminución en actividades de inversión	-	-
Disminución en deudores comerciales y otros (Disminución Anticipos y avances)	29,467	-
(Disminución) en proveedores	-	-
(Disminución) obligaciones financieras	(7,448)	-
(Disminución) Impuestos	-	(46,796)
Aumento en obligaciones financieras	-	67,971
Aumento en impuestos corrientes por pagar	87,187	-
Aumento en cuentas por pagar	36,015	89,142
Aumento en obligaciones laborales	36,944	19,660
Anticipos y avances recibidos	(19,735)	19,710
Efectivo neto generado por actividades de operación	271,164	690,478
Flujos de efectivo por actividades de inversión:		
Inversiones en instrumentos financieros	(741,452)	(100,000)
Valor recibido por liquidación de instrumentos financieros	-	-
Compras de propiedades, planta y equipo	(30,665)	(123,666)
Valor recibido por venta de equipo	22,000	10,000
Compras de intangibles	-	-
Valor recibido por dividendos	-	-
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	(750,117)	(213,666)
Flujos de efectivo por actividades de financiación:		
Aportes de los accionistas	-	-
Dividendos pagados a los accionistas	(163,342)	(308,261)
Préstamos recibidos	-	-
Pago de préstamos e intereses	-	-
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación	(163,342)	(308,261)
Aumento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo	(642,295)	168,551
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del período	775,974	607,424
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	133,678	775,974

5

PATRICIA J. VELEZ SANCHEZ
Representante Legal
CIREEM SAS

FANNY STELLA ROMERO P.
Contadora T.P 60192-T
CIREEM SAS

ANGEL ROMAN ROBLES
Revisor Fiscal T.P 82142-T
Ver Dictamen Adjunto