

PATRIMONIO

Presentación Inicial



1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
	DESCRIPCIÓN	SALDO 2021
1	Cuenta corriente	\$ -
2	Cuenta de ahorros_DAVIVIENDA	\$ 368.142.120
3	Efectivo	\$ -
4	Cuentas AFC	\$ -
5	Cesantías a cargo del fondo de cesantías_PORVENIR	\$ 96.140.483
6	Otros equivalentes a efectivo	\$ -
7	Bienes / Efectivo en Moneda Extranjera	\$ -
8	Saldo aportes voluntarios a pension	\$ 440.574.252
9	COMPañIA DE SEGUROS BOLIVAR S A TAMBIEN PODRA GIRAR	\$ 1.675.664
10		\$ -
	TOTALES	\$ 906.532.519

PATRIMONIO

Presentación Inicial



2. INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

DATOS BÁSICOS					OPERACIONES DURANTE 2021					
DESCRIPCIÓN	FECHA ADQUISICIÓN DD/MM/AAAA	COSTO ADQUISICIÓN	FACTOR APLICABLE SEGÚN LA TABLA DEL ART. 73 E.T. (DECRETO 1846 DEL 2021)	COSTO FISCAL DECLARADO A DIC. 31 DEL 2020	COSTO COMPRAS 2021	DISMINUCIONES Y/O TRANSFERENCIAS	¿CÁLCULA REAJUSTE FISCAL?	REAJUSTE FISCAL 2021	COSTO FISCAL AJUSTADO A DIC 31/2021	VALOR PATRIMONIAL 2021
1 Certificado de Depósito a Término No. 1	0/01/1900	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	NO	\$ -	\$ -	\$ -
2 Certificado de Depósito a Término No. 2	0/01/1900	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	NO	\$ -	\$ -	\$ -
3 Valores invertidos en Fondos de Cartera Colectiva	0/01/1900	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	NO	\$ -	\$ -	\$ -
4 Acciones Sociedades Nacionales Cotizables Bolsa (1)	0/01/1900	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	NO	\$ -	\$ -	\$ -
5 Acciones Sociedades Nacionales Cotizables Bolsa (2)	0/01/1900	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	NO	\$ -	\$ -	\$ -
6 Acciones Sociedades Nacionales Cotizables Bolsa (3)	0/01/1900	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	NO	\$ -	\$ -	\$ -
7	0/01/1900	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	NO	\$ -	\$ -	\$ -
8 ALESSANDRO CORP S.A.S	0/01/1900	\$ 200.000	\$ -	\$ 200.000	\$ -	\$ -	NO	\$ -	\$ 200.000	\$ 200.000
9 GARCOTA S.A.S	0/01/1900	\$ 998.400	\$ -	\$ 998.400	\$ -	\$ -	NO	\$ -	\$ 998.400	\$ 998.400
10 STEFANELL CONSTRUCCIONES SAS	0/01/1900	\$ 15.000.000	\$ -	\$ 15.000.000	\$ -	\$ -	NO	\$ -	\$ 15.000.000	\$ 15.000.000
11 BIOMA NUTRITION S.A.S	0/01/1900	\$ 25.000.000	\$ -	\$ 25.000.000	\$ -	\$ -	NO	\$ -	\$ 25.000.000	\$ 25.000.000
12 LABO PHARMACEUTICAL S.A.S	0/01/1900	\$ 10.000.000	\$ -	\$ 10.000.000	\$ -	\$ -	NO	\$ -	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000
13	0/01/1900	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	NO	\$ -	\$ -	\$ -
14	0/01/1900	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	NO	\$ -	\$ -	\$ -
15	0/01/1900	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	NO	\$ -	\$ -	\$ -
16	0/01/1900	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	NO	\$ -	\$ -	\$ -
17	0/01/1900	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	NO	\$ -	\$ -	\$ -
18	0/01/1900	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	NO	\$ -	\$ -	\$ -
19	0/01/1900	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	NO	\$ -	\$ -	\$ -
20	0/01/1900	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	NO	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES		\$ 51.198.400	\$ -	\$ 51.198.400	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 51.198.400	\$ 51.198.400

PATRIMONIO

Presentación Inicial



3. INVENTARIOS		
	DESCRIPCIÓN	SALDO 2021
1	Inventarios de mercancías	\$ -
2	Inventarios de productos manufacturados	\$ -
3	Inventarios de obras de construcción en curso	\$ -
4	Inventarios de Activos Biológicos	\$ -
5		\$ -
6		\$ -
7		\$ -
8		\$ -
9		\$ -
10		\$ -
	TOTALES	\$ -

4. CUENTAS POR COBRAR		
	DESCRIPCIÓN	SALDO 2021
1	Clientes	\$ -
2	Cuentas por cobrar a sociedades nacionales	\$ -
3	Dividendos abonados en cuenta por sociedad comercial	\$ -
4	Cuentas por cobrar a Particulares	\$ -
5	Otras cuentas y documentos por cobrar	\$ -
6	Impuesto de renta (saldo a favor)	\$ -
7	LABO PHARMACEUTICAL S.A.S	\$ 30.697.382
8	BIOMA NUTRITION S.A.S	\$ 3.246.000
9	BANCO DE OCCIDENTE	\$ 5.727.076
	CORPORACION CULTURAL COLEGIO ALEMAN DEUTSCHE S	\$ 1.495.500
	HOTELES DECAMERON COLOMBIA S.A.S. SIGLA HODECOL S	\$ 13.127.281
	INMOBILIARIA URBANAS SAS. INURBANAS	\$ 3.600.000
	DAGAST S.A.S	\$ 1.000
	QUIMIOSALUD S.A.S.	\$ 12.142.461
	TLC MEDICAL S.A.S	\$ 786.864.371
10		\$ -
	TOTALES	\$ 856.901.071



## DATOS BÁSICOS

## OPERACIONES DURANTE 2021



**PATRIMONIO**

Presentación Inicial



PATRIMONIO

Presentación Inicial



6. OTROS ACTIVOS

	DESCRIPCIÓN	SALDO 2021
1	Póliza de seguros de estudio	\$ -
2	Electrodomésticos, muebles y enseres	\$ -
3	Valores en prendas ornamentales (joyas y similares)	\$ -
4		\$ -
5		\$ -
6		\$ -
7		\$ -
8		\$ -
9	Activos Omitidos en Moneda Extranjera	\$ -
10	Activos Omitidos en Moneda Nacional	\$ -
	TOTALES	\$ -

TOTAL PATRIMONIO BRUTO \$ 1.887.553.990 R-29

Deudas

1. OBLIGACIONES FINANCIERAS Y CUENTAS POR PAGAR

	DESCRIPCIÓN	SALDO 2021
1	Obligaciones financieras en moneda local	\$ -
2	Obligaciones financieras en moneda extranjera	\$ -
3	Pagarés, letras y documentos equivalentes	\$ -
4	Arrendamientos por pagar	\$ -
5	Impuesto de renta	\$ 52.823.000
6	Impuesto al valor agregado - IVA	\$ -
7	Otros impuestos, gravámenes y tasas por pagar	\$ -
8	Embargos judiciales	\$ -
9	Otros pasivos	\$ -
10	BIOMA NUTRITION S.A.S	\$ 25.000.000
11	BANCOLOMBIA S.A.	\$ 662.400
12	STEFANELL CONSTRUCCIONES SAS	\$ 103.473.261
13	BIOMA NUTRITION S.A.S	\$ 4.829.212
14	QUIMIOSALUD S.A.S.	\$ 29.245.252
15	LABO PHARMACEUTICAL S.A.S	\$ 28.000.000
16	TLC MEDICAL S.A.S	\$ 1.957.818
17	GARCOTA SAS	\$ 110.000.000
18		\$ -
19		\$ -
20	Pasivos Inexistentes	\$ -
	TOTALES	\$ 355.990.943

TOTAL DEUDAS \$ 355.990.943 R-30

Patrimonio Líquido

TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO \$ 1.531.563.047 R-31

