

DIVERMEGA SAS

NIT. 832.011.318-2

BOGOTÁ D.C.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

POR LOS PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE ENERO 1 Y DICIEMBRE 31 DE 2019 Y 2018

Publicación: 11 Junio / 2020

(EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

				31-dic 2019	31-dic 2018
ACTIVO					
	Nota	Cuenta			
ACTIVOS CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	5			470.099.928	287.397.582
Caja		1105	118.969.746		116.044.969
Bancos		1110	76.294.498		10.430.098
Cuentas de Ahorro		1120	274.835.684		160.922.516
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR CO	7			379.905.325	216.887.193
Cientes		1305	25.881.637		52.197.899
Anticipos y avances		1330	252.823.688		164.172.694
Deudores varios		1380	101.200.000		516.600
DEUDORES POR IMPUESTOS CORRIENTES	7			444.335.108	493.189.529
Anticipos de impuestos		1355	444.335.108		493.189.529
INVENTARIOS	8			357.626.686	498.040.819
Maquinas tragamonedas y Repuestos		1435	357.626.686		498.040.819
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	10			-	12.065.348
Pólizas		1705	-		12.065.348
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				1.651.967.047	1.507.580.471
ACTIVO NO CORRIENTE					
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	6			91.320.005	91.320.005
Inversiones - CDT		1225	91.320.005		91.320.005
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9			5.047.085.862	5.936.373.904
Maquinaria y equipo		1520	11.528.313.729		11.974.781.333
Equipo de oficina		1524	330.544.346		327.957.646
Equipo de computo		1528	246.692.818		237.863.168
Flota y equipo de transporte		1540	126.996.980		126.996.980
Depreciación acumulada		1592	(7.185.462.011)		(6.731.225.223)
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				5.138.405.867	6.027.693.909
TOTAL ACTIVO				6.790.372.914	7.535.274.380


JOSE ALFONSO MENDEZ GUERRERO
Representante Legal
C.C. 19.467.364


JHON JAIR CALDERON MANCIPE
Revisor Fiscal
T.P. 123.814-T
Ver Opinión Adjunta


SANDRA YAMILE SANCHEZ DAZA
Contador
T.F. 159.813-T

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros

" VIGILADO SUPERSALUD "

DIVERMEGA SAS

NIT. 832.011.318-2

BOGOTÁ D.C.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

POR LOS PERÍODOS COMPRENDIDOS ENTRE ENERO 1 Y DICIEMBRE 31 DE 2019 Y 2018

Publicación: 11 Junio / 2020

(EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Cuenta	31-dic 2019	31-dic 2018
PASIVOS CORRIENTES				
OBLIGACIONES DE FINANCIAMIENTO	11		393.669.352	4.947.605
Con bancos nacionales		2105	393.669.352	4.947.605
CUENTAS POR PAGAR	12		490.448.746	646.709.448
Proveedores nacionales		2205	173.853.914	117.911.104
Cuentas corrientes comerciales		2305	118.182.919	262.307.952
Costos y gatos por pagar		2335	28.266.332	191.600.890
Retención en la fuente		2365	43.211.090	55.464.071
Retención de ICA		2368	7.729.403	3.626.151
Retenciones y Aportes de nomina		2370	14.231.066	15.799.280
Acreedores Varios		2380	104.974.022	-
IMPUESTOS GRAVAM.Y TASAS	13		323.859.350	235.740.340
De renta y complementarios		2404	306.986.000	233.423.000
Impuesto sobre las ventas por pagar		2408	16.873.350	-
Impuesto de ind. Y comercio retenido		2412	-	2.317.340
BENEFICIOS A EMPLEADOS	14		88.170.210	89.838.772
Salarios		2505	277.263	23.884
Cesantías consolidadas		2510	58.095.887	53.720.477
Intereses sobre cesantías		2515	6.924.750	6.410.482
Vacaciones consolidadas		2525	22.872.310	29.683.929
OTROS PASIVOS	15		135.000.000	-
Anticipos y avances recibidos		2805	135.000.000	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			1.431.147.658	977.236.165
PASIVOS NO CORRIENTES				
OBLIGACIONES DE FINANCIAMIENTO	11		441.589.422	847.362.366
Con bancos nacionales		2105	441.589.422	847.362.366
CUENTAS POR PAGAR	12		1.603.128.522	2.458.181.125
Proveedores nacionales		2205	552.832.249	1.092.203.696
Deudas con socios o accionistas		2355	960.296.273	981.206.772
Acreedores Varios		2380	90.000.000	384.770.657
IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO	15		122.081.510	758.061.187
Anticipos y avances recibidos		2805	-	553.588.318
Impuestos de Renta diferido		2820	122.081.510	204.472.869
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			2.166.799.454	4.063.604.678
TOTAL PASIVO			3.597.947.112	5.040.840.843
PATRIMONIO				
CAPITAL SOCIAL	16	3105	2.075.000.000	2.075.000.000
RESERVAS	17	3305	50.126.888	50.126.888
RESULTADOS DEL EJERCICIO	18	3605	697.992.265	(259.643.459)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	19		17.144.424	276.787.883
Utilidades acumuladas		3705	951.392.336	951.392.336
Pérdidas acumuladas		3710	(934.247.913)	(674.604.453)
RESUSTADOS DE ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ	19	3715	352.162.225	352.162.225
TOTAL PATRIMONIO			3.192.425.802	2.494.433.537
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			6.790.372.914	7.535.274.380

JOSE ALFONSO MENDEZ GUERRERO
Representante Legal
C.C. 19.467.364

JHON JAIRO CALDERON MANCIPE
Revisor Fiscal
T.P. 123.814-T
Ver Opinión Adjunta

SANDRA YAMILE SANCHEZ DAZA
Contador
T.P. 159.813-T

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros

" VIGILADO SUPERSALUD "

DIVERMEGA SAS
NIT. 832.011.318-2
BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE RESULTADOS
POR LOS PERÍODOS COMPRENDIDOS ENTRE ENERO 1 Y DICIEMBRE 31 DE 2019 Y 2018
(EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

Publicación: 11 Junio / 2020

	Nota	Cuenta		31-dic 2019		31-dic 2018
INGRESOS OPERACIONALES	20			8.723.142.137		11.912.305.353
Explotación de maq. Electrónicas		4135	8.723.142.137		11.912.305.353	
COSTOS DE VENTAS	26	6135		<u>33.453.170</u>	<u>-</u>	<u>66.775.526</u>
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS				8.689.688.967		11.845.529.827
GASTOS OPERACIONALES						
GASTOS DE ADMINISTRACION	21			740.826.705		793.497.834
Gastos de personal		5105	453.075.531		437.322.117	
Honorarios		5110	45.805.424		43.025.424	
Impuestos		5115	50.354.496		53.145.770	
Arrendamientos		5120	51.883.200		50.284.200	
Contribuciones y afiliaciones		5125	902.611		390.621	
Seguros		5130	13.300.000		-	
Servicios		5135	35.319.069		105.739.802	
Gastos legales		5140	6.417.471		4.717.264	
Mantenimiento y reparaciones		5145	11.219.007		973.866	
Adecuación e instalación		5150	539.996		289.446	
Gastos de viaje		5155	13.145.158		33.078.684	
Depreciaciones		5160	19.643.924		34.417.584	
Diversos		5195	39.220.818		30.113.056	
GASTOS DE VENTAS	22			7.982.495.945		11.828.019.732
Gastos de personal		5205	513.561.638		488.480.335	
Arrendamientos		5220	1.753.853.084		1.509.784.209	
Contribuciones y afiliaciones		5225	1.447.864.449		2.328.418.635	
Seguros		5230	37.053.693		52.438.257	
Servicios		5235	2.035.566.838		3.751.832.846	
Gastos legales		5240	7.555.745		14.431.231	
Mantenimiento y reparaciones		5245	250.137.621		665.744.421	
Adecuación e instalación		5250	99.060.708		53.828.356	
Gastos de viaje		5255	16.643.163		20.935.005	
Depreciaciones		5260	1.012.700.741		1.742.512.448	
Amortizaciones		5265	12.065.348		4.021.782	
Diversos		5295	796.432.917		1.195.592.207	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES				8.723.322.650		12.621.517.566
UTILIDAD (-PERDIDA) OPERACIONAL				-33.633.683		-775.987.739
INGRESOS NO OPERACIONALES	23			1.240.592.763		1.019.676.268
Otras ventas		4205	39.981.000		33.545.750	
Financieros		4210	32.978.924		33.776.625	
Arrendamiento de máquinas		4220	71.498.220		71.498.220	
Servicios		4235	29.490.000		74.060.987	
Utilidad en venta de propiedad planta y equipo		4245	892.949.232		738.745.106	
Recuperaciones		4250	59.879.160		62.524.846	
Ingresos de ejercicios anteriores		4265	111.216.000		364.800	
Diversos		4295	2.600.227		5.159.934	
EGRESOS NO OPERACIONALES	24			284.372.174		470.258.331
Financieros		5305	233.640.204		323.966.546	
Perdida en venta de propiedad planta y equipo		5310	32.932.996		12.144.311	
Gastos extraordinarios		5315	13.237.721		125.208.194	
Gastos diversos		5395	4.561.253		8.939.280	
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS				922.586.906		(226.569.802)
PROVISION IMPUESTO DE RENTA-CREE	25	5405		306.986.000		233.423.000
IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO	25	5405		(82.391.359)		(200.349.343)
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO				697.992.265		-259.643.459

JOSE ALFONSO MÉNDEZ GUERRERO
Representante Legal
C.C. 19.467.364

JHON JAIRO CALDERON MANCIPE
Revisor Fiscal
T.P. 123.814-T
Ver Opinión Adjunta

SANDRA YAMILE SANCHEZ DAZA
Contador
T.P. 169.813-T

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros

" VIGILADO SUPERSALUD "

DIVERMEGA SAS

NIT. 832.011.318-2

BOGOTÁ D.C.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

POR LOS PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE ENERO 1 Y DICIEMBRE 31 DE 2019 Y 2018

Publicación: 11 Junio / 2020

(EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

	31-dic 2019	31-dic 2018
CAPITAL SOCIAL		
SALDO INICIAL	2.075.000.000	2.075.000.000
(+) INCREMENTO DEL CAPITAL	-	-
(-) DISMINUCIÓN DEL CAPITAL	-	-
SALDO AL FINAL DEL AÑO	2.075.000.000	2.075.000.000
RESERVAS		
SALDO INICIAL	50.126.888	50.126.888
(+) INCREMENTO DE RESERVAS	-	-
(-) DISMINUCIÓN RESERVAS	-	-
SALDO AL FINAL DEL AÑO	50.126.888	50.126.888
RESULTADOS DEL EJERCICIO		
SALDO INICIAL	-	-
(+) INCREMENTO RESULTADOS DEL EJERCICIO	697.992.265	-
(-) DISMINUCIÓN RESULTADO DEL EJERCICIO	-	(259.643.459)
SALDO AL FINAL DEL AÑO	697.992.265	(259.643.459)
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
SALDO INICIAL	628.950.108	929.651.293
(-) DISMINUCIÓN RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(259.643.459)	(300.701.185)
SALDO AL FINAL DEL AÑO	369.306.649	628.950.108
TOTAL PATRIMONIO	3.192.425.802	2.494.433.537


JOSE ALFONSO MENDEZ GUERRERO
Representante Legal
C.C. 19.467.364


JHON JAIRÓ CALDERÓN MANCIPE
Revisor Fiscal
T.P. 123.814-T
Ver Opinión Adjunta


SANDRA YAMILE SANCHEZ DAZA
Contador
T.P. 159.813-T

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros

" VIGILADO SUPERSALUD "

DIVERMEGA SAS
NIT. 832.011.318-2
BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE ENERO 1 Y DICIEMBRE 31 DE 2019 - 2018
(EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

Publicación: 11 Junio / 2020

ACTIVIDADES DE OPERACION	2019	2018
Utilidad (perdida) del periodo	697.992.265	-259.643.459
+ Depreciación	1.032.344.665	1.776.930.032
+ Perdida en venta de activos	32.932.996	11.137.500
- Utilidad en venta de activos	(892.949.232)	(738.745.106)
+ Provisión de Renta	306.986.000	233.423.000
- Impuesto de Renta Diferido	(82.391.359)	(200.349.343)
Efectivo generado en operación	1.094.915.335	822.752.624
CAMBIO EN PARTIDAS OPERACIONALES		
- Aumento(+Disminución) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes	(163.018.132)	(1.698.336)
+ Disminución (-Aumento) Deudores por impuestos corrientes	48.854.421	(246.642.479)
+ Disminución (-Aumento) Inventarios	140.414.133	65.879.857
+ Disminución (-Aumento) Gastos pagados por anticipado	12.065.348	(12.065.348)
- Disminución (+Aumento) Cuentas por pagar	(156.260.702)	(59.681.379)
+ Aumento (- Disminución) Impuestos por pagar	(218.866.990)	(288.962.782)
- Disminución (+Aumento) Obligaciones laborales	(1.668.562)	(14.803.508)
+ Aumento (- Disminución) Otros Pasivos	135.000.000	-23.000.000
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	891.434.851	241.778.649
ACTIVIDADES DE INVERSIONES		
- Adquisición (+Venta) de inversiones - CDT	-	(91.320.005)
- Compra (+Venta) de Propiedad Planta y Equipo	(744.949.792)	(1.894.577.439)
+ Venta (- Compra) de Propiedad Planta y Equipo	1.461.909.407	981.260.000
Flujo de efectivo neto en operaciones de inversión	716.959.615	- 1.004.637.444
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
+ Aumento (-Disminución) Obligaciones de Financiamiento corto plazo	388.721.747	(10.965.008)
- Disminución (+Aumento) Obligaciones de Financiamiento largo plazo	(405.772.944)	(41.066.105)
- Disminución (+Aumento) Cuentas por pagar largo plazo	(855.052.603)	243.295.635
- Disminución (+Aumento) Otros pasivos	-553.588.320	553.588.318
FLUJO NETO ACTIVIDADES DE FINANCIACION	(1.425.692.120)	744.852.841
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO	182.702.346	-18.005.955
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL INICIO DEL EJERCICIO	287.397.582	305.403.537
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL FINAL DEL EJERCICIO	470.099.928	287.397.582
 JOSE ALFONSO MÉNDEZ GUERRERO Representante Legal C.C. 19.467.364	 JHON JAIRO CALDERON MANCIPE Revisor Fiscal T.P. 123.814-T Ver Opinión Adjunta	 SANDRA YAMILE SANCHEZ DAZA Contador T.P. 159.813-T

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros

" VIGILADO SUPERSALUD "