

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 2020 Y 2019**

Publicación: 23 Abril / 2021

(EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

ACTIVO			31-dic		31-dic
			<u>2020</u>		<u>2019</u>
	Nota	Cuenta			
ACTIVOS CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	5		499,562,185		470,099,928
Caja		1105	116,394,400	118,969,746	
Bancos		1110	243,900,766	76,294,498	
Cuentas de Ahorro		1120	139,267,019	274,835,684	
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR C	7		479,960,011		379,905,325
Cientes		1305	43,085,505	25,881,637	
Anticipos y avances		1330	287,498,461	252,823,688	
Deudores varios		1380	149,376,045	101,200,000	
DEUDORES POR IMPUESTOS CORRIENTES	7		140,579,377		444,335,108
Anticipos de impuestos		1355	140,579,377	444,335,108	
INVENTARIOS	8		338,500,261		357,626,686
Maquinas tragamonedas y Repuestos		1435	338,500,261	357,626,686	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			1,458,601,834		1,651,967,047
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		4,484,305,961		5,047,085,862
Maquinaria y equipo		1520	10,568,536,295	11,528,313,729	
Equipo de oficina		1524	330,544,346	330,544,346	
Equipo de computo		1528	260,711,452	246,692,818	
Flota y equipo de transporte		1540	126,996,980	126,996,980	
Depreciación acumulada		1592	(6,802,483,112)	(7,185,462,011)	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			4,575,625,966		5,138,405,867
TOTAL ACTIVO			6,034,227,800		6,790,372,914



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.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 SITUACIÓN FINANCIERA

POR LOS PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE ENERO 1 Y DICIEMBRE 31 DE 2020 Y 2019

Publicación: 23 Abril / 2021

(EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Cuenta	31-dic 2020	31-dic 2019
PASIVOS CORRIENTES				
OBLIGACIONES DE FINANCIAMIENTO	10		50,393,821	393,669,352
Con bancos nacionales		2105	50,393,821	393,669,352
CUENTAS POR PAGAR	11		537,056,089	490,448,746
Proveedores nacionales		2205	231,493,809	173,853,914
Cuentas corrientes comerciales		2305	137,016,253	118,182,919
Costos y gastos por pagar		2335	21,813,948	28,266,332
Retención en la fuente		2365	19,577,296	43,211,090
Retención de ICA		2368	1,829,356	7,729,403
Retenciones y Aportes de nomina		2370	7,898,700	14,231,066
Acreedores Varios		2380	117,426,727	104,974,022
IMPUESTOS GRAVAM.Y TASAS	12		36,893,259	323,859,350
De renta y complementarios		2404	-	306,986,000
Impuesto sobre las ventas por pagar		2408	36,887,169	16,873,350
Impuesto de ind. Y comercio retenido		2412	6,090	-
BENEFICIOS A EMPLEADOS	13		40,974,754	88,170,210
Salarios		2505	-	277,263
Cesantías consolidadas		2510	19,918,093	58,095,887
Intereses sobre cesantías		2515	2,390,171	6,924,750
Vacaciones consolidadas		2525	18,666,490	22,872,310
OTROS PASIVOS	14		354,686,889	135,000,000
Anticipos y avances recibidos		2805	354,686,889	135,000,000
TOTAL PASIVO CORRIENTE			1,020,004,812	1,431,147,658
PASIVOS NO CORRIENTES				
OBLIGACIONES DE FINANCIAMIENTO	10		968,608,317	441,589,422
Con bancos nacionales		2105	968,608,317	441,589,422
CUENTAS POR PAGAR	11		887,422,710	1,603,128,522
Proveedores nacionales		2205	-	552,832,249
Deudas con socios o accionistas		2355	317,422,710	960,296,273
Acreedores Varios		2380	570,000,000	90,000,000
IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO	14		78,363,339	122,081,510
Impuestos de Renta diferido		2820	78,363,339	122,081,510
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			1,934,394,366	2,166,799,455
TOTAL PASIVO			2,954,399,177	3,597,947,113
PATRIMONIO				
CAPITAL SOCIAL	15	3105	2,075,000,000	2,075,000,000
RESERVAS	16	3305	119,926,114	50,126,888
RESULTADOS DEL EJERCICIO	17	3605	(112,597,179)	697,992,265
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	18		645,337,462	17,144,423
Utilidades acumuladas		3705	1,579,585,375	951,392,336
Perdidas acumuladas		3710	(934,247,913)	(934,247,913)
RESUSTADOS DE ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ	18	3715	352,162,225	352,162,225
TOTAL PATRIMONIO			3,079,828,623	3,192,425,801
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			6,034,227,800	6,790,372,914



JOSE ALFONSO MENDEZ GUERRERO
Representante Legal
C.C. 19.467.364



JHON AIRO 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 PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE ENERO 1 Y DICIEMBRE 31 DE 2020 Y 2019

Publicación: 23 Abril / 2021

(EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

	Nota	Cuenta		31-dic 2020		31-dic 2019
INGRESOS OPERACIONALES	19			4,114,968,378		8,723,142,137
Explotacion de maq. Electrónicas		4135	4,114,968,378		8,723,142,137	
COSTOS DE VENTAS	25	6135		- 23,726,711		- 33,453,170
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS				4,091,241,667		8,689,688,967
GASTOS OPERACIONALES						
GASTOS DE ADMINISTRACION	20			589,247,163		740,826,705
Gastos de personal		5105	345,602,512		453,075,531	
Honorarios		5110	57,958,816		45,805,424	
Impuestos		5115	32,800,833		50,354,496	
Arrendamientos		5120	33,659,230		51,883,200	
Contribuciones y afiliaciones		5125	14,527,386		902,611	
Seguros		5130	15,425,783		13,300,000	
Servicios		5135	35,996,604		35,319,069	
Gastos legales		5140	4,733,524		6,417,471	
Mantenimiento y reparaciones		5145	8,767,675		11,219,007	
Adecuacion e instalacion		5150	482,402		539,996	
Gastos de viaje		5155	9,267,045		13,145,158	
Depreciaciones		5160	3,825,744		19,643,924	
Diversos		5195	26,199,609		39,220,818	
GASTOS DE VENTAS	21			3,870,440,891		7,982,495,945
Gastos de personal		5205	278,007,142		513,561,638	
Honorarios		5210	4,330,000		-	
Arrendamientos		5220	802,922,821		1,753,853,084	
Contribuciones y afiliaciones		5225	521,298,928		1,447,864,449	
Seguros		5230	4,493,134		37,053,693	
Servicios		5235	1,003,496,352		2,035,566,838	
Gastos legales		5240	9,346,628		7,555,745	
Mantenimiento y reparaciones		5245	393,942,988		250,137,621	
Adecuacion e instalacion		5250	152,362,392		99,060,708	
Gastos de viaje		5255	3,475,380		16,643,163	
Depreciaciones		5260	350,882,376		1,012,700,741	
Amortizaciones		5265	-		12,065,348	
Diversos		5295	345,882,749		796,432,917	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES				4,459,688,054		8,723,322,650
UTILIDAD (-PERDIDA) OPERACIONAL				-368,446,387		-33,633,683
INGRESOS NO OPERACIONALES	22			419,163,471		1,240,592,763
Otras ventas		4205	19,505,138		39,981,000	
Financieros		4210	8,914,722		32,978,924	
Arrendamiento de máquinas		4220	29,790,925		71,498,220	
Servicios		4235	13,364,000		29,490,000	
Utilidad en venta de propiedad planta y equipo		4245	316,635,372		892,949,232	
Recuperaciones		4250	30,287,723		59,879,160	
Ingresos de ejercicios anteriores		4265	-		111,216,000	
Diversos		4295	665,590		2,600,227	
EGRESOS NO OPERACIONALES	23			193,286,867		284,372,174
Financieros		5305	117,650,189		233,640,204	
Perdida en venta de propieda planta y equipo		5310	34,249,325		32,932,996	
Gastos extraordinarios		5315	41,377,846		13,237,721	
Gastos diversos		5395	9,508		4,561,253	
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS				(142,569,784)		922,586,906
PROVISION IMPUESTO DE RENTA-CREE	24	5405		13,745,566		306,986,000
IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO	24	5405		(43,718,171)		(82,391,359)
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO				-112,597,179		697,992,265

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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE ENERO 1 Y DICIEMBRE 31 DE 2020 Y 2019
(EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)**

Publicación: 23 Abril / 2021

	31-dic 2020	31-dic 2019
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	69,799,226	-
(-) DISMINUCIÓN RESERVAS	-	-
SALDO AL FINAL DEL AÑO	119,926,114	50,126,888
RESULTADOS DEL EJERCICIO		
SALDO INICIAL	-	-
(+) INCREMENTO RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	697,992,265
(-) DISMINUCIÓN RESULTADO DEL EJERCICIO	(112,597,179)	-
SALDO AL FINAL DEL AÑO	(112,597,179)	697,992,265
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
SALDO INICIAL	369,306,648	628,950,108
(+) INCREMENTO RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	628,193,039	(259,643,459)
SALDO AL FINAL DEL AÑO	997,499,687	369,306,648
TOTAL PATRIMONIO	3,079,828,623	3,192,425,801



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.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 2020 - 2019
(EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

Publicación: 23 Abril / 2021

ACTIVIDADES DE OPERACION	2020	2019
Utilidad (perdida) del período	-112,597,179	697,992,265
+ Depreciación	354,708,120	1,032,344,665
+ Perdida en venta de activos	34,249,325	32,932,996
- Utilidad en venta de activos	(316,635,372)	(892,949,232)
+ Provisión de Renta	13,745,566	306,986,000
- Impuesto de Renta Diferido	(43,718,171)	(82,391,359)
Efectivo generado en operación	-70,247,711	1,094,915,335
CAMBIO EN PARTIDAS OPERACIONALES		
- Aumento(+Disminución) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes	(100,054,686)	(163,018,132)
+ Disminución (-Aumento) Deudores por impuestos corrientes	290,010,165	48,854,421
+ Disminución (-Aumento) Inventarios	19,126,425	140,414,133
+ Disminución (-Aumento) Gastos pagados por anticipado	-	12,065,348
+ Aumento (- Disminución) cuentas por pagar	46,607,343	(156,260,702)
- Disminución (+Aumento) impuestos por pagar	(286,966,091)	(218,866,990)
- Disminución (+Aumento) Obligaciones laborales	(47,195,456)	(1,668,562)
+ Aumento (- Disminución) Otros Pasivos	219,686,889	135,000,000
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	70,966,878	891,434,851
ACTIVIDADES DE INVERSIONES		
- Compra (+Venta) de Propiedad Planta y Equipo	(327,201,500)	(744,949,792)
+ Venta (- Compra) de Propiedad Planta y Equipo	817,659,328	1,461,909,407
Flujo de efectivo neto en operaciones de inversión	490,457,828	716,959,615
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
- Disminución (+Aumento) Obligaciones de Financiamiento corto plazo	(343,275,531)	388,721,747
+ Aumento (- Disminución) Obligaciones de Financiamiento largo plazo	527,018,895	(405,772,944)
- Disminución (+Aumento) Cuentas por pagar largo plazo	(715,705,813)	(855,052,603)
- Disminución (+Aumento) Otros pasivos	0	-553,588,320
FLUJO NETO ACTIVIDADES DE FINANCIACION	(531,962,449)	(1,425,692,120)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO	29,462,257	182,702,346
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL INICIO DEL EJERCICIO	470,099,928	287,397,582
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL FINAL DEL EJERCICIO	499,562,185	470,099,928


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 "