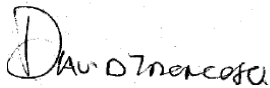


PATROJA S.A.
NIT. 900.142.734-1
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DICIEMBRE 31 DE 2020
(valores expresados en miles de pesos colombianos)

	2020	2019
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Utilidad del año	74.704	90.684
Impuesto a la renta	48.964	60.507
Costos financieros	64.368	79.198
Depreciación de propiedades, planta y equipo	(3.269)	59.216
Amortización	-	-
Impuesto diferido	-	6.239
Incremento / Disminución en cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	(413.215)	22.325
Incremento / Disminución en otros activos (impuestos corrientes)	(609)	29.004
Incremento / Disminución en cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	(36.635)	30.706
Incremento / Disminución pasivos para beneficios empleados	(18.303)	40.881
Incremento / Disminución en otros pasivos	130.654	(32.480)
Intereses pagados	(64.368)	(79.198)
Impuestos pagados	(40.095)	(60.675)
Flujo neto de efectivo proveniente de actividades de operación	(257.805)	246.407
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Adquisición activos intangibles (licencias y software)	2.447	(1.741)
Adquisición de propiedades, planta y equipo	(981)	(5.415)
Aumento de capital	230.000	-
Flujo neto de efectivo proveniente de (utilizado en) actividades de inversión	231.466	(7.156)
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:		
Préstamos y otros pasivos financieros	74.556	(126.873)
Ajustes (ORI)	-	-
Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de financiamiento	74.556	(126.873)
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO:		
Incremento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo	48.217	112.378
SalDOS al comienzo del año	118.884	6.506
SALDOS AL FIN DEL AÑO	130.931	118.884



DAVID ENRIQUE TRONCOSO GOMEZ
Representante Legal



JUAN DAVID VELEZ OROZCO
Revisor Fiscal
T.P. 35797-T

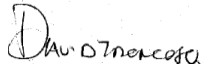


ROSA MARIA DUQUE HOYOS
Contadora Publica
T.P. 65901 T

PATROJA S.A.
NIT. 900.142.734-1
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DICIEMBRE 31 DE 2020
 (valores expresados en miles de pesos colombianos)

	Capital Social	Reservas	Superavit Capital	Resultados Integrales	Resuntados Integrales Acumulados	Ganancias Retenidas	Total
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	20.000	5.000		90.684	(115.175)	(11.630)	(11.121)
Resultados integral del año				74.704			74.704
Capitalización resultados		-		(90.684)	90.684		-
Aumento de capital	4.000		226.000				230.000
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	24.000	5.000	226.000	74.704	(24.491)	(11.630)	293.583

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.



DAVID ENRIQUE TRONCOSO GOMEZ
 Representante Legal



JUAN DAVID VELEZ OROZCO
 Revisor Fiscal
 T.P. 35797-T

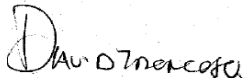


ROSA MARIA DUQUE HOYOS
 Contadora Publica
 T.P. 65901 T

PATROJA S.A.
NIT. 900.142.734-1
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
DICIEMBRE 31 DE 2020
 (valores expresados en miles de pesos colombianos)

	NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO	2020	2019	VARIACION
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>13</u>	2.376.785	3.288.994	-28%
COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	<u>14</u>	1.627.896	2.404.122	-32%
UTILIDAD BRUTA		748.890	884.872	-15%
OTROS INGRESOS	<u>15</u>	179.745	171.953	5%
GASTOS DE ADMINISTRACION	<u>16</u>	499.607	550.256	-9%
GASTOS DE VENTA	<u>17</u>	207.683	222.944	-7%
OTROS GASTOS (NO OPERACIONALES)	<u>18</u>	33.403	47.140	-29%
INGRESOS FINANCIEROS	<u>19</u>	94	143	-34%
GASTOS FINANCIEROS	<u>20</u>	64.368	79.198	-19%
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		<u>123.668</u>	<u>157.431</u>	-21%
IMPUESTO DE RENTA		48.964	66.746	
Corriente	<u>21</u>	48.964	60.507	
Diferido		-	6.239	
UTILIDAD NETA		<u>74.704</u>	<u>90.684</u>	-18%

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros



DAVID ENRIQUE TRONCOSO GOMEZ
 Representante Legal



JUAN DAVID VELEZ OROZCO
 Revisor Fiscal
 T.P. 35797-T

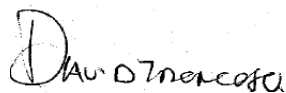


ROSA MARIA DUQUE HOYOS
 Contadora Pública
 T.P. 65901 T
 En representación de Dinámica Contable

PATROJA S.A.
NIT. 900.142.734-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DICIEMBRE 31 DE 2020
 (valores expresados en miles de pesos colombianos)

ACTIVO	NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO	2020	2019	VARIACION	PASIVOS Y PATRIMONIO	NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO	2020	2019	VARIACION
ACTIVO CORRIENTE					PASIVOS CORRIENTES				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	<u>1</u>	130.931	118.884	10%	OBLIGACIONES FINANCIERAS	<u>6</u>	294.953	220.398	34%
CUENTAS POR COBRAR	<u>2</u>	493.671	80.456	514%	PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR	<u>7</u>	246.922	283.557	-13%
IMPUESTOS CORRIENTES	<u>3</u>	55.135	54.526	1%	IMPUESTOS CORRIENTES	<u>8</u>	19.676	10.807	82%
					BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>9</u>	82.907	101.210	-18%
					OTROS PASIVOS	<u>10</u>	143.741	13.086	998%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		<u>679.737</u>	<u>253.866</u>	168%	TOTAL PASIVO CORRIENTE		<u>788.198</u>	<u>629.058</u>	25%
ACTIVO NO CORRIENTE					PASIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	<u>4</u>	406.217	365.798	11%	IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	<u>11</u>	-	-	
INTANGIBLES		-	-				41.123	41.123	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	<u>5</u>	-	2.447						
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		36.950	36.950	0%	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		<u>41.123</u>	<u>41.123</u>	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		<u>443.167</u>	<u>405.194</u>	9%	TOTAL PASIVOS		<u>829.321</u>	<u>670.181</u>	24%
					PATRIMONIO				
					CAPITAL	<u>12</u>	24.000	20.000	20%
					SUPERAVIT DE CAPITAL		226.000	-	
					RESERVAS		5.000	5.000	0%
					RESULTADOS INTEGRALES		74.704	90.684	-18%
					RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		(24.491)	(115.175)	-79%
					UTILIDADES RETENIDAS		(11.630)	(11.630)	
					TOTAL PATRIMONIO		<u>293.583</u>	<u>(11.121)</u>	-2740%
TOTAL ACTIVO		<u>1.122.905</u>	<u>659.060</u>	70%	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		<u>1.122.905</u>	<u>659.060</u>	70%

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros



DAVID ENRIQUE TRONCOSO GOMEZ
Representante Legal



JUAN DAVID VELEZ OROZCO
Revisor Fiscal
T.P. 35797-T



ROSA MARIA DUQUE HOYOS
Contadora Publica
T.P. 65901 T
En representación de Dinámica Contable

PATROJA S.A.
NOTAS AL BALANCE
NIT. 900.142.734-1
DICIEMBRE 31 DE 2020

PATROJA S.A. es una sociedad comercial anónima constituida el 02 de Abril de 2007 en la ciudad de Medellín. Su vigencia es hasta el 06 de Enero de 2057.
 La sociedad tendrá como objeto social principal la prestación de servicios odontológicos, de medicina especializada, de estética y de formación continua. También estará facultada para realizar actividades de comercialización, distribución, representación, venta, importación y exportación de productos, materiales, equipos odontológico de medicina especializada y de estética.
 Elabora sus registros contables y prepara sus estados financieros, de acuerdo al marco tecnico normativo reglamentado por la Ley 1314 de 2009 y el Decreto 3022 de 2013, para los preparadores de informacion financiera que conforman el grupo 2.

	2020	2019
NOTA 1		
Efectivo y equivalente al efectivo	<u>130.931</u>	<u>118.884</u>
Caja general	1.498	1.362
Cuenta corriente	1	111.895
Cuenta ahorros	128.609	4.830
Cartera colectiva abierta	823	797
NOTA 2		
Cuentas por cobrar	<u>493.671</u>	<u>80.456</u>
Clientes nacionales	14.550	-
Cuentas por cobrar a socios	61.728	42.762
Cuentas por cobrar a proveedores	353.332	14.146
Otras cuentas por cobrar a proveedores	-	-
Cuentas por cobrar a trabajadores	-	6.717
Deudores varios	64.062	16.831
NOTA 3		
Impuestos corrientes	<u>55.135</u>	<u>54.526</u>
Retención en la fuente	-	27.820
Autoretención de renta	-	26.706
Saldo a favor renta	55.133	-
Retención industria y comercio	2	-
NOTA 4		
Propiedad planta y equipo	<u>406.217</u>	<u>365.798</u>
Costo	32.943	32.083
Depreciación	(18.880)	(32.083)
Equipo de oficina	14.062	-
Costo	33.889	33.889
Depreciación	(11.783)	(26.905)
Equipo de computación y comunicación	22.107	6.985
Costo	584.171	517.217
Depreciación	(214.123)	(158.405)
Equipo medico científico	370.048	358.813
NOTA		
Intangibles	<u>-</u>	<u>-</u>
Licencias	-	-
Amortizaciones	-	-
NOTA 5		
Gastos pagados por anticipado	<u>-</u>	<u>2.447</u>
Seguros	-	2.447
NOTA 6		
Obligaciones financieras	<u>294.953</u>	<u>220.398</u>
Sobregiro Bancolombia	7.027	-
Tarjeta de crédito Davivienda	9.915	3.876
Crédito Davivienda	278.011	216.521
Crédito 6110083742	-	-
Bancoldex Radiologico	-	-

PATROJA S.A.
NOTAS AL BALANCE
NIT. 900.142.734-1
DICIEMBRE 31 DE 2020

PATROJA S.A. es una sociedad comercial anónima constituida el 02 de Abril de 2007 en la ciudad de Medellín. Su vigencia es hasta el 06 de Enero de 2057.
 La sociedad tendrá como objeto social principal la prestación de servicios odontológicos, de medicina especializada, de estética y de formación continua. También estará facultada para realizar actividades de comercialización, distribución, representación, venta, importación y exportación de productos, materiales, equipos odontológico de medicina especializada y de estética.
 Elabora sus registros contables y prepara sus estados financieros, de acuerdo al marco tecnico normativo reglamentado por la Ley 1314 de 2009 y el Decreto 3022 de 2013, para los preparadores de informacion financiera que conforman el grupo 2.

	2020	2019
NOTA 7	2020	2019
Proveedores y cuentas por pagar	<u>246.922</u>	<u>236.765</u>
Proveedores	101.740	136.899
Costos y gastos por pagar	142.780	99.866
Honorarios	85.584	62.833
Servicios públicos	271	-
Otros	56.926	37.033
Acreedores varios	2.401	-
Provisiones	-	-
	2020	2019
NOTA 8	2020	2019
Impuestos corrientes	<u>19.676</u>	<u>71.314</u>
Retencion en la fuente	11.841	10.807
Impuesto De Renta	7.835	60.507
	2020	2019
NOTA 9	2020	2019
Beneficios a los empleados	<u>72.648</u>	<u>101.210</u>
Salarios por pagar	9.946	-
Cesantias	46.080	50.142
Intereses sobre las cesantias	2.287	5.999
Vacaciones	5.944	17.783
Prima de servicios	3.071	14.994
ARL	(98)	524
Fondo pensiones	5.585	6.826
Salud	(72)	2.727
ICBF, Sena y Caja compensación	(95)	2.216
	2020	2019
NOTA 10	2020	2019
Otros pasivos	<u>143.741</u>	<u>13.086</u>
Otros anticipos y avances	38.214	5.540
Libranzas	470	353
Cuentas por pagar accionistas	105.057	7.193
	2020	2019
NOTA 11	2020	2019
Impuesto a la renta diferido	36.950	36.950
Impuesto Diferido Activo	36.950	36.950
Impuesto Diferido Pasivo	41.123	41.123
Diferencia	(4.174)	(4.174)
	2020	2019
NOTA 12	2020	2019
Capital	<u>24.000</u>	<u>20.000</u>
El capital de la sociedad esta autorizado en 24.000 acciones de valor nominal \$1.000, a la fecha se han suscrito y pagado 24.000 acciones, quedando 0 acciones por suscribir.		
	2020	2019
NOTA 13	2020	2019
Ingresos de actividades ordinarias	<u>2.376.785</u>	<u>3.288.994</u>
Servicios odontologicos	2.188.068	3.030.805
Laboratorios	-	-
Centro radiologico	200.889	258.189
Devoluciones rebajas y descotos	(12.171)	-
	2020	2019
NOTA 14	2020	2019
Costos de ventas y operación	<u>1.627.896</u>	<u>2.404.122</u>

PATROJA S.A.
NOTAS AL BALANCE
NIT. 900.142.734-1
DICIEMBRE 31 DE 2020

PATROJA S.A. es una sociedad comercial anónima constituida el 02 de Abril de 2007 en la ciudad de Medellín. Su vigencia es hasta el 06 de Enero de 2057.
 La sociedad tendrá como objeto social principal la prestación de servicios odontológicos, de medicina especializada, de estética y de formación continua. También estará facultada para realizar actividades de comercialización, distribución, representación, venta, importación y exportación de productos, materiales, equipos odontológico de medicina especializada y de estética.
 Elabora sus registros contables y prepara sus estados financieros, de acuerdo al marco tecnico normativo reglamentado por la Ley 1314 de 2009 y el Decreto 3022 de 2013, para los preparadores de informacion financiera que conforman el grupo 2.

	2020	2019
NOTA 15	2020	2019
Otros Ingresos	<u>179.745</u>	<u>171.953</u>
Recuperaciones	69.269	26.168
Indemnizaciones	110.473	120.712
Reversión perdidas	-	-
Diversos	2	22.626
Diferencia en Cambio	-	2.448
NOTA 16	2020	2019
Gastos de administracion	<u>499.607</u>	<u>550.256</u>
Sueldos y salarios	65.202	113.459
Indemnizaciones laborales	518	3.100
Contribuciones sobre la nomina	16.428	18.114
Aportes sobre la nomina	-	-
Prestaciones sociales	15.702	26.430
Diversos	19.395	7.654
Honorarios	100.543	84.938
Impuestos	44.635	41.516
Arrendamientos	26.152	29.104
Contribuciones y afiliaciones	9.244	14.414
Seguros	7.549	7.086
Servicios	48.214	72.254
Legales	7.450	2.941
Reparación y mantenimiento	25.594	9.031
Adecuaciones e instalaciones	31.378	27.095
Transporte	-	1.249
Depreciación	56.392	59.216
Deterioro clientes	-	-
Amortización	-	-
Otros	25.211	32.657
NOTA 17	2020	2019
Gastos de venta	<u>207.683</u>	<u>222.944</u>
Sueldos y salarios	46.493	37.047
Contribuciones imputadas	224	411
Contribuciones efectivas	7.002	6.373
Prestaciones sociales	10.682	8.590
Diversos	-	99
Honorarios	-	-
Impuestos	2.862	7.969
Arrendamientos	125.488	142.270
Contribuciones y afiliaciones	-	-
Seguros	-	-
Servicios	14.637	19.038
Otros	296	1.148
NOTA 18	2020	2019
Otros gastos (no operacionales)	<u>33.403</u>	<u>47.140</u>
Impuestos asumidos	1.840	13.082
Gastos no deducibles	30.894	10.025
Gastos extraordinarios ejercicios anteriores	271	11.245
Otros gastos diversos	212	92
Garantías	186	12.695
NOTA 19	2020	2019
Ingresos financieros	<u>94</u>	<u>143</u>
Intereses	94	143

PATROJA S.A.
NOTAS AL BALANCE
NIT. 900.142.734-1
DICIEMBRE 31 DE 2020

PATROJA S.A. es una sociedad comercial anónima constituida el 02 de Abril de 2007 en la ciudad de Medellín. Su vigencia es hasta el 06 de Enero de 2057.

La sociedad tendrá como objeto social principal la prestación de servicios odontológicos, de medicina especializada, de estética y de formación continua. También estará facultada para realizar actividades de comercialización, distribución, representación, venta, importación y exportación de productos, materiales, equipos odontológico de medicina especializada y de estética.

Elabora sus registros contables y prepara sus estados financieros, de acuerdo al marco tecnico normativo reglamentado por la Ley 1314 de 2009 y el Decreto 3022 de 2013, para los preparadores de informacion financiera que conforman el grupo 2.

	2020	2019
NOTA 20	2020	2019
Gastos financieros	<u>64.368</u>	<u>79.198</u>
Gastos bancarios	2.703	2.542
Comisiones financieras	26.083	34.242
Intereses financieros	35.582	42.414
Gravamen movimiento financiero	-	-