

ZG SALUD ORAL S.A.S
N.I.T. 811.033.356-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021 - 2020
ESTAN EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVO	NOTA	2021	2020	VARIACION	%
Corriente					
Efectivo y equivalente al efectivo	1	399,293,786	347,411,711	51,882,075	14.93
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	2	1,057,289,377	150,832,558	906,456,819	600.97
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,456,583,163	498,244,269	958,338,894	192.34
No Corriente					
Propiedad Planta y Equipo	3	555,846,172	598,948,604	-43,102,432	-7.20
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		555,846,172	598,948,604	-43,102,432	-7.20
TOTAL ACTIVO		2,012,429,335	1,097,192,873	915,236,462	83.42
PASIVO					
Corriente					
Acreedores Comerciales y otras cuentas por pagar	4	1,430,095,303	574,346,031	855,749,272	149.00
Impuestos corrientes	5	14,731,914	5,037,034	9,694,880	192.47
Beneficios a empleados	6	59,672,606	44,293,388	15,379,218	34.72
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,504,499,823	623,676,453	880,823,370	141.23
No corriente					
Obligaciones Financieras	7	109,812,500	150,000,000	-40,187,500	100.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		109,812,500	150,000,000	-40,187,500	100.00
TOTAL PASIVO		1,614,312,323	773,676,453	840,635,870	108.65
PATRIMONIO					
Capital	8	200,000,000	200,000,000	-	0.00
Resultado de ejercicios anteriores		123,516,420	111,110,704	12,405,716	11.17
Resultado del ejercicio		74,600,592	12,405,716	62,194,876	501.34
TOTAL PATRIMONIO		398,117,012	323,516,420	74,600,592	23.06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2,012,429,335	1,097,192,873	915,236,462	83.42

Las notas adjuntas forman parte integral de los Estados Financieros


FRANK GIOVANNY LOPEZ MAYO
Representante Legal


JUAN FELIPE RESTREPO CALLE
Contador Público
T.P./107365-T


JULIANA PERDOMO RIVERA
Revisor Fiscal
T.P. 111413-T


ZG SALUD ORAL S.A.S
NIT. 811.033.356-0
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021 - 2020
ESTAN EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS

INGRESOS	NOTA	2021	%	2020	%
De actividades ordinarias	9	3,362,981,006	100.00	2,848,070,381	100.00
Costos de venta	9	1,949,674,960	57.97	1,742,057,924	61.17
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		1,413,306,046	42.03	1,106,012,457	38.83
MENOS GASTOS ASÍ :					
De administracion	10	1,155,721,108	34.37	976,775,359	34.30
De ventas	10	178,873,282	5.32	117,845,457	4.14
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		1,334,594,390	39.68	1,094,620,816	38.43
UTILIDAD Y/O PERDIDA OPERACIONAL		78,711,656	2.34	11,391,641	0.40
Otros ingresos	11	140,529,412	4.18	155,598,438	5.46
Otros egresos	12	87,990,183	2.62	108,988,728	3.83
Utilidad antes de impuestos		131,250,885	3.90	58,001,351	2.04
Impuesto a las ganancias	13	56,650,293	1.68	45,595,635	1.60
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		74,600,592	2.22	12,405,716	0.44

Las notas adjuntas forman parte integral de los Estados Financieros


FRANK GIOVANNY LOPEZ MAYO
 Representante Legal


JUAN FELIPE RESTREPO CALLE
 Contador Público
 T.P. 107365-T


JULIANA PE
 Revisor Fiscal
 T.P. 111413-T

ZG SALUD ORAL S.A.S
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DE 2020
Cifras expresadas en pesos colombianos

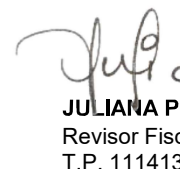
	Capital	Superávit de capital	Reservas	Resultado del ejercicio	Resultado ejercicio anterior
Saldos al 31 de diciembre de 2020	200,000,000	0	0	12,405,716	111,110
Apropiaciones	0	0	0	0	0
Traslados y movimientos	0	0	0	-12,405,716	12,405
Dividendos decretados	0	0	0	0	0
Resultados del ejercicio	0	0	0	74,600,592	0
Saldos al 31 de diciembre de 2021	200,000,000	0	0	74,600,592	123,516



FRANK GIOVANNY LOPEZ MAYO
Representante Legal



JUAN FELIPE RESTREPO CALLE
Contador Público
T.P. 107365-T



JULIANA P
Revisor Fisco
T.P. 111413

ZG SALUD ORAL S.A.S
NIT. 811.033.356-0
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2021
Cifras expresadas en pesos colombianos

	Utilidad neta
Flujos de efectivo de actividades de operación	
Resultados del ejercicio despues de impuestos	74,600,592
Ajuste para conciliar la utilidad (pérdida) neta del año con el efectivo neto provisto (usado) por actividades de operación:	
Depreciación de propiedad, planta y equipo	44,122,432
Efectivo (usado) generado por la operación	118,723,024
Cambios en los activos y pasivos operativos	
(Aumento) disminución en deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	-906,456,819
Aumento (disminución) en acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	855,749,272
Aumento (disminución) en beneficios a empleados	15,379,218
Aumento (disminución) en impuestos corrientes por pagar	9,694,880
Flujo neto de efectivo generado (utilizado) procedente a las actividades de operación	93,089,575
Flujo de efectivo de actividades de inversión	
(Aumento) disminución en propiedad, planta y equipo	-1,020,000
Flujo neto de efectivo generado (utilizado) en las actividades de inversión	-1,020,000
Flujo de efectivos de actividades de financiación	
Aumento (disminución) en obligaciones financieras	-40,187,500
Flujo neto de efectivo generado (utilizado) en las actividades de financiación	-40,187,500
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	51,882,075
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período	347,411,711
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	399,293,786


FRANK GIOVANNY LOPEZ MAYO
Representante Legal


JUAN FELIPE RESTREPO CALLE
Contador Publico
T.P. 107365-T


JULIANA PERDOMO RIVERA
Revisor Fiscal
T.P. 111413-T