



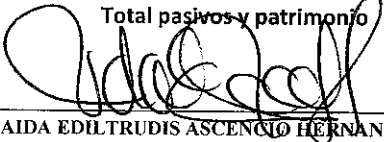
AIDALAB S.A.S

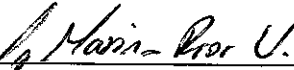
NIT 900.384.652 - 4

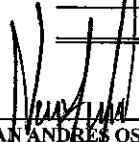
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

		2021	2020
ACTIVOS	Nota		
1101 Efectivo y equivalentes de efectivo	3	339,484,828	290,136,872
Activos financieros			
1203 Inversiones e Instrumentos derivados	4	1,419,804,446	2,152,996,095
1301 Deudores del Sistemas - Precio de la Transaccion	5	1,024,309,496	739,276,676
1314 Activos No Financieros Anticipos	5	190,758,623	65,177,533
1315 Anticipo de Impuestos y Contribuciones o saldo a favor	6	234,139,145	427,276,231
1320 Deudores Varios		-	2,455,481
1321 Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)	5	912,000	912,000
1403 Inventarios Para ser Consumidos en la Prestacion de Se	7	418,413,380	243,614,722
Total activos corrientes		3,625,997,918	3,920,021,610
Activos no corrientes			
1501 Propiedades, planta y equipo	8	531,184,466	447,383,477
1503 Depreciacion acumulada propiedad, planta y equipo	8	206,295,691	176,034,898
1635 Licencias	10	32,131,360	2,359,432
1698 Amortizacion acumulada licencias	10	4,062,807	1,396,951
1816 Activos por impuestos diferidos		-	8,665,781
Total activos no corrientes		352,957,328	280,976,841
Total activos		3,978,955,246	4,200,998,451
PASIVOS Y PATRIMONIO			
Pasivos corrientes			
2102 Obligaciones Financieras al Costo Amortizado	11	1,601,654	-
2105 Cuentas por Pagar - al Costo	12	693,262,127	292,333,135
2120 Costos y Gastos Por Pagar al Costo	12	109,653,164	184,257,687
2201 Retencion en la Fuente	12	16,337,311	51,018,248
2202 De Renta y Complementarios	12	421,242,000	348,000,000
2204 De Industria y Comercio	12	27,616,300	22,685,700
2501 Otros Pasivos Anticipo y Avances Recibidos	12	45,488,754	1,326,634
2301 Beneficios a los Empleados a corto Plazo	13	120,091,436	62,481,585
2131 Aportes y otros Descuentos de Nomina	13	28,173,139	16,861,041
Total pasivos corrientes		1,463,465,885	978,964,030
Pasivos no corrientes			
2402 Provisiones para Costos y Gastos	14	240,000	240,000
2725 Pasivo por Impuesto Diferido	15	6,528,612	1,974,930
Total pasivos no corrientes		6,768,612	2,214,930
Total pasivos		1,470,234,497	981,178,960
Patrimonio de los accionistas			
3101 Capital suscrito y pagado	16	20,000,000	20,000,000
3101 Reservas Obligatorias	16	40,474,845	40,474,845
3303 Reservas Ocasionales	16	1,030,000,000	1,030,000,000
3502 Resultados Acumulados	16	634,511,841	1,552,754,678
3503 Resultados proceso de convergencia NIIF	17	74,425,843	74,425,843
3501 Resultados del Ejercicio		858,159,906	651,015,811
Total patrimonio		2,508,720,749	3,219,819,491
Total pasivos y patrimonio		3,978,955,246	4,200,998,451


 AIDA EDILTRUDIS ASCENCIO HERNANDEZ
 GERENTE GENERAL


 LUZ MARINA RIOS VANEGAS
 CONTADORA
 T.P. 201803-T


 JULIAN ANDRES OSPINA QUINTERO
 REVISOR FISCAL
 T.P. 118328-T
 Ver Dictamen adjunto



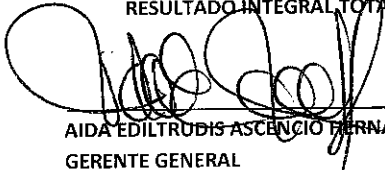


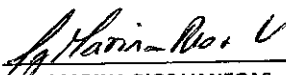
AIDALAB S.A.S

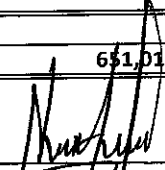
NIT 900.384.652 - 4

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

		<u>2021</u>	<u>2020</u>
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
4125	Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico	18 6,047,821,265	5,047,018,577
4175	Devoluciones y Rebajas en Ventas	18 - 14,188,626	- 91,034,014
4210	Rendimientos Financieros	18 37,323,199	26,179,264
4225	Comisiones	18 103,301	-
4245	Utilidad en venta de Propiedad Planta y Equipo	-	8,052,900
4250	Recuperaciones	18 1,040,364	-
4265	Ingresos de Ejercicios Anteriores	18 220,275	-
4295	Diversos	18 248,237	32,914,547
	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6,072,568,015	5,023,131,274
COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS			
6125	Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico	19 3,109,691,271	2,881,988,960
	TOTAL COSTOS	3,109,691,271	2,881,988,960
GASTOS			
5105	Gastos de Administracion	20 1,581,190,295	1,072,637,663
5123	Deterioro de Inventarios	21 2,622,608	1,364,729
5205	Gastos de ventas	22 14,388,483	9,194,785
5223	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipos	21 315,946	-
5305	Costos Financieros	23 35,099,190	20,285,478
5315	Otros gastos Incurridos	24 2,437,883	1,137,882
5320	Gastos Extraordinarios Ejercicios Anteriores	24 613,635	-
5350	Gastos Diversos	24 38,929,335	34,832,698
	TOTAL GASTOS	1,675,597,375	1,139,453,235
	GANANCIA O PERDIDA ANTES DE IMPUESTO	1,287,279,369	1,001,689,079
5405	Impuesto a las ganancias	25 415,900,000	350,673,268
5502	Impuesto a las Ganancias Diferido	25 13,219,463	-
	Ganancia del período	858,159,906	651,015,811
	OTRO RESULTADO INTEGRAL	0	0
	RESULTADO INTEGRAL TOTAL	858,159,906	651,015,811


AIDA EDILTRUDIS ASCENCIO FERNANDEZ
GERENTE GENERAL


LUZ MARINA RIOS VANEGAS
CONTADORA
T.P. 201803-T


JULIAN ANDRES OSPINA QUINTERO
REVISOR FISCAL
T.P. 118326-T
Ver Dictamen adjunto



AIDALAB S.A.S
NIT 900.384.652 - 4

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 1 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Concepto	Saldo 31/12/2019	Incremento	Disminución	Saldo 31/12/2020	Incremento	Disminución	Saldo 31/12/2021
Capital Suscrito y pagado	20,000,000	0	0	20,000,000	0	0	20,000,000
Reservas Ocasiones	1,030,000,000	0	0	1,030,000,000	0	0	1,030,000,000
Utilidad o Excedente Acumulados	1,187,506,702	779,945,976	414,698,000	1,552,754,678	651,015,811	1,569,258,648	634,511,841
Utilidad o Excedente del Ejercicio	779,945,976	651,015,811	779,945,976	651,015,811	858,159,906	651,015,811	858,159,906
Reservas Obligatorias	40,474,845	0	0	40,474,845	0	0	40,474,845
Resultado Proceso de Conversion	-74,425,843	0	0	-74,425,843	0	0	-74,425,843

Total

2,983,501,680

3,219,819,491

2,508,720,749

AIDA EDILTRUDIS ASCENCIO HERNANDEZ
GERENTE GENERAL

LUZ MARINA RIOS VANEGAS
CONTADORA
T.P. 201803-T


JULIAN ANDRES OSPINA QUINTERO
REVISOR FISCAL
T.P. 118326-T
Ver Dictamen adjunto

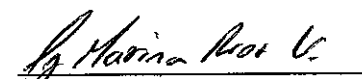


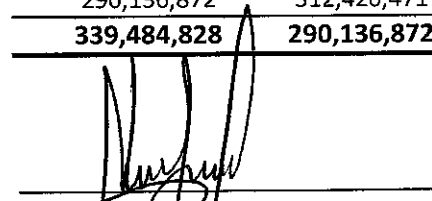
AIDALAB S.A.S
NIT 900.384.652 - 4

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

	2021	2020
Flujos de efectivo por actividades de operación		
Recaudos recibidos de cliente	5,778,596,953	6,696,975,540
Pagos a proveedores y acreedores	3,128,775,001	3,368,830,840
Pagos de beneficios a los empleados	1,372,174,479	1,246,059,398
Valor cheques girados no cobrados	9,918,381	13,875,677
Impuestos pagados	322,415,192	145,371,680
Anticipos y avances recibidos de clientes		0
Recaudos recibidos de otros deudores	1,015,578,385	42,146,680
Intereses cuentas de ahorros	923,989	429,164
Otros pagos	55,084,484	40,031,418
Efectivo neto generado por actividades de operación	1,926,568,552	1,953,133,725
Flujos de efectivo por actividades de inversión		
Inversiones en instrumentos financieros	332,076,900	1,409,500,000
Compras de propiedades, planta y equipo	83,277,880	180,168,850
Compras de intangibles	42,859,925	1,314,950
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	-458,214,705	-1,590,983,800
Flujos de efectivo por actividades de financiación:		
Dividendos pagados a los accionistas	1,417,779,649	380,000,000
Préstamos recibidos		0
Pago de préstamos e intereses	1,226,242	4,433,524
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación	-1,419,005,891	-384,433,524
Aumento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo	49,347,956	-22,283,599
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del período	290,136,872	312,420,471
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	339,484,828	290,136,872


AIDA EDILTRUDIS ASCENCIO HERNANDEZ
GERENTE GENERAL


LUZ MARINA RIOS VANEGAS
CONTADORA
T.P. 201803-T


JULIAN ANDRÉS OSPINA QUINTERO
REVISOR FISCAL
T.P. 118826-T
Ver Dictamen adjunto

