

**OSTRAUMA VALLE SAS RUT 900.014.881-8**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2021**  
**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS \$ COP**  
**VIGILADO SUPER SALUD Publicado Abril 30 de 2022**

<b>Activos</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Codigo</b>	<b>Activos corrientes</b>		
1110	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 263.978.790	\$ 24.421.689
1305	Cuentas por cobrar y otros deudores	\$ 5.636.782.498	\$ 1.746.589.212
1410	Inventarios corrientes	\$ -	\$ -
1390	Otros activos no financieros corrientes	\$ -	\$ -
1605	Otros activos no financieros corrientes (Marcas)	\$ -	\$ -
1355	Activos por impuestos corrientes, (Retenciones por cobrar)	\$ 494.319.941	\$ 471.207.199
	<b>Total Activos corrientes</b>	<b>\$ 6.395.081.229</b>	<b>\$ 2.242.218.100</b>
	<b>Activos no corrientes</b>		
1305	Otras cuentas por cobrar y otros deudores no corrientes	-	\$ 3.699.607.063
1520	Propiedades, planta y equipo	\$ 53.069.565	\$ 49.459.185
1205	Intrumentos financieros - Inversiones	\$ 651.823.000	\$ 651.823.000
1510	Propiedades de inversion	\$ -	\$ -
1355	Activos por impuestos diferidos	\$ 42.929.934	\$ 20.059.597
	<b>Total Activos no corrientes</b>	<b>\$ 747.822.499</b>	<b>4.420.948.845</b>
	<b>Total Activos</b>	<b>\$ 7.142.903.728</b>	<b>6.663.166.945</b>
<b>Pasivos</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Codigo</b>	<b>Pasivos corrientes</b>		
2195	Obligaciones financieras corto plazo	-	\$ -
2205	Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	\$ 2.346.430.821	\$ 238.175.032
2408	Pasivos por impuestos corrientes	\$ 339.671.000	\$ 389.848.000
2365	Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar por retenciones en la Fuente	\$ 31.537.000	\$ 37.020.000
2505	Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar por beneficios a empleados	\$ 16.420.203	\$ 9.457.812
	<b>Total Pasivos corrientes</b>	<b>\$ 2.734.059.024</b>	<b>674.500.844</b>
	<b>Pasivos no corrientes</b>		
2360	Pasivos por deuda socios	\$ 153.727.591,00	\$ -
2110	Otros pasivos financieros no corrientes	-	-
2205	Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar no corrientes	-	1.505.587.795
2404	Pasivos por impuestos diferidos	-	-
2380	Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar por acreedores varios no corriente	-	-
	<b>Total Pasivos no corrientes</b>	<b>\$ 153.727.591</b>	<b>1.505.587.795</b>
	<b>Total Pasivos</b>	<b>\$ 2.887.786.615</b>	<b>2.180.088.639</b>

**OSTRAUMA VALLE SAS RUT 900.014.881-8**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2021**  
**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS \$ COP**  
**VIGILADO SUPER SALUD Publicado Abril 30 de 2022**

<b>Codigo</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
3105 Capital emitido		\$ 15.000.000,00	\$ 15.000.000,00
3605 Perdida o Utilidad del ejercicio		\$ 658.434.571,96	\$ 855.775.193,00
3705 Utilidades o perdidas acumuladas		\$ 3.581.682.541,20	\$ 3.612.303.113,00
3710 Ganancias Acumuladas		\$ -	\$ -
<b>Patrimonio</b>		<b>\$ 4.255.117.113</b>	<b>4.483.078.306</b>
<b>Total Patrimonio</b>		<b>\$ 4.255.117.113</b>	<b>4.483.078.306</b>
<b>Activos</b>		<b>\$ 7.142.903.728</b>	<b>6.663.166.945</b>
<b>Pasivo + Patrimonio</b>		<b>\$ 7.142.903.728</b>	<b>6.663.166.945</b>



**Hernan Anibal Muñoz**  
**Representante legal**  
**C.C. 16.272.102**



**Fabio Perilla Naranjo**  
**Revisor Fiscal Principal**  
**T P. 66363-T**