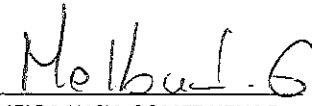

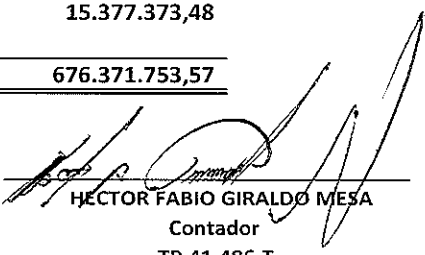


CASA MADRE CANGURO ALFA S A  
 NIT 805.025.186-1  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019-2020,  
 CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS  
 Entidad vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud  
 Cali - Valle del Cauca

ACTIVO	NOTAS	2020	2019
<b>CORRIENTE</b>			
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
Efectivo		3.004.150,00	1.000.000,00
<b>DEPOSITO EN INSTRUCIONES FINANCIERAS</b>			
Cuenta Corriente Banco de Occidente		97.273,56	27.393.700,23
Cuenta Corriente Banco de Bogota		24.177.950,84	73.784.379,24
Cuenta de Ahorros Caja social		-	11.291.753,62
Cuenta de Ahorros Banco de Occidente		992.573,24	-
Bancoomeva		124.672,00	-
Deposito Alquiler		23.203.780,00	-
<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>3</b>	<b>51.600.399,64</b>	<b>113.469.833,09</b>
<b>DEUDORES COMERCIALES</b>			
Cuentas por Cobrar a Clientes		384.463.978,16	446.601.324,57
Deterioro de Cartera de Clientes		-	-
Anticipos a Contratistas		13.705.357,00	3.302.500,00
Anticipos de Impuestos y/o Saldos a favor		38.770.912,74	42.513.619,16
Deudores Varios		8.393.211,27	15.107.103,27
<b>TOTAL DEUDORES COMERCIALES</b>	<b>4</b>	<b>445.333.459,17</b>	<b>507.524.547,00</b>
<b>INVERSIONES</b>			
Inversiones en Sociedades		40.000.000,00	40.000.000,00
<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>5</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>536.933.858,81</b>	<b>660.994.380,09</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>			
Propiedad Planta y Equipo		160.882.399,66	142.137.350,66
Depreciacion Propiedad Planta y Equipo		(142.505.170,73)	(136.595.999,18)
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>6</b>	<b>18.377.228,93</b>	<b>5.541.351,48</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>			
Gastos pagados por Anticipado	<b>7</b>	11.262.122,00	9.836.022,00
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>11.262.122,00</b>	<b>9.836.022,00</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>29.639.350,93</b>	<b>15.377.373,48</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>566.573.209,74</b>	<b>676.371.753,57</b>

  
 MELBA LUCIA GOMEZ HENAO  
 Representante Legal  
 CC. 31,406,892

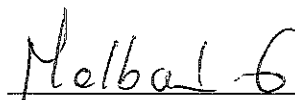
  
 ELBER ADOLFO MONDRAGON RAMIREZ  
 Revisor Fiscal  
 TP.172.636-T

  
 HECTOR FABIO GIRALDO MESA  
 Contador  
 TP.41.486-T

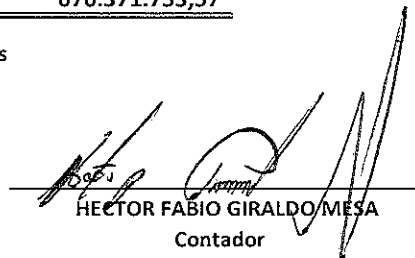
CASA MADRE CANGURO ALFA S A  
 NIT 805.025.186-1  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019-2020,  
 CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS  
 Entidad vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud  
 Cali - Valle del Cauca

PASIVO	NOTAS	2020	2019
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Obligaciones Financieras CP	8	52.022.462,00	8.405.266,00
Cuentas por Pagar	9	85.882.404,87	94.387.733,80
Impuestos gravámenes y tasas	11	13.946.626,00	15.578.590,00
Beneficios a Empleados	12	21.109.463,00	24.203.497,00
Socios	10	1.271.067,00	2.211.767,00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>174.232.022,87</b>	<b>144.786.853,80</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Otros Pasivos - Anticipos recibidos		15.432.388,00	12.914.825,00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>13</b>	<b>15.432.388,00</b>	<b>12.914.825,00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>189.664.410,87</b>	<b>157.701.678,80</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital Social		110.000.000,00	110.000.000,00
Reserva Legal		56.633.344,68	56.633.344,68
Resultados del Ejercicio		(141.761.275,90)	73.006.677,09
Resultados de Ejercicios Anteriores		352.036.730,09	279.030.053,00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>14</b>	<b>376.908.798,87</b>	<b>518.670.074,77</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>566.573.209,74</b>	<b>676.371.753,57</b>

Las revelaciones numeradas de la 1 a la 14 forman parte integral de los estados financieros

  
 MELBA LUCIA GOMEZ HENAO  
 Representante Legal  
 CC. 31,406,892

  
 ELBER ADOLFO MONDRAGON RAMIREZ  
 Revisor Fiscal  
 TP.172.636-T

  
 HECTOR FABIO GIRALDO MESA  
 Contador  
 TP.41.486-T