



¡Comprometidos con el ser humano!

BIENESTAR INTEGRAL EN CASA SAS

NIT 900.422.153-4

Estado de Situación Financiera comparativo

A DICIEMBRE 30 DEL AÑO 2020

Código del prestador No 760010819701

cali valle del cauca

Cifras expresadas en pesos colombianos



ACTIVOS				
ACTIVOS CORRIENTES				
	2.020	2.019	fuentes	aplicaciones
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	26.224.543	39.360.806	13.136.263	-
1101 Caja General	-	-	-	-
1101 Caja Menor	-	-	-	-
1101 Depósitos en instituciones Financieras y Cooperativas	26.224.543	39.360.806	13.136.263	-
1101 Equivalentes a efectivo	-	-	-	-
13 DEUDORES	564.975.268	412.233.194	27.496.225	180.238.300
1301 Clientes Nacionales	196.372.485	223.451.210	27.078.725	-
1308 Accionistas y Vinculados Económicos	368.602.783	188.364.404	-	180.238.300
1315 Reclamaciones	-	-	-	-
1316 Prestamos a Empleados	-	-	-	-
1319 Deudores Varios	-	417.500	417.500	-
1301 Deudas de Difícil Cobro	-	-	-	-
1320 Provisión Deudas difícil cobro	-	-	-	-
13 IMPUESTOS CORRIENTES	187.282.113	137.090.000	-	50.192.113
1314 Anticipo Impuestos	-	-	-	-
1314 Retefuente	-	-	-	-
1314 Retenida	-	-	-	-
1314 Retenida	-	-	-	-
1314 Sobrantes en liquidación Privada renta y Cree	187.282.113	137.090.000	-	50.192.113
14 INVENTARIO	-	-	-	-
1401 Materiales	-	-	-	-
1401 Productos en Proceso	-	-	-	-
1401 Productos terminados	-	-	-	-
1401 Mercancía fabricada Terceros	-	-	-	-
12 ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-
1205 Inversiones en Sociedades	-	-	-	-
1206 Derechos y Judicíos	-	-	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	778.481.925	588.684.000	40.632.488	230.430.413
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	582.355.811	571.951.835	17.195.237	27.599.213
1501 Terrenos	-	-	-	-
1501 Construcciones y Edificaciones	498.412.918	498.601.918	189.000	-
1501 Maquinaria y Equipo	59.583.682	42.587.682	-	16.996.000
1501 Equipo de Oficina	54.081.111	51.291.611	-	2.789.500
1501 Equipo de Comunicaciones y Telefonía	27.963.179	25.433.272	-	2.529.907
1501 Flota y Equipo de Transporte	104.072.806	98.789.000	-	5.283.806
1501 Depreciación Acumulada	-161.757.885	-144.751.648	17.006.237	-
17 OTROS ACTIVOS	10.977.646	11.520.931	9.503.690	8.960.405
1701 Intangibles	3.246.606	554.741	-	2.691.865
1701 Derechos, Marcas Y bonos	-	9.503.690	9.503.690	-
1701 Anticipos, Depósitos y Otros	7.731.040	1.462.500	-	6.268.540
TOTAL PASIVO NO CORRIENTES	593.333.457	583.472.766	26.698.927	36.559.618
TOTAL ACTIVOS	1.371.815.382	1.172.156.766	67.331.415	266.990.031

[Firma]

Representante Legal
LEYDI JOHANNA GOMEZ HERRERA
Representante Legal

PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
	2.020	2.019	fuentes	aplicaciones
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	50.332.557	-	50.332.557
2101 Sobregiros	-	-	-	-
2101 Bancos Nacionales	-	50.332.557	-	50.332.557
2101 Arrendamiento Financiero	-	-	-	-
2101 Otras Obligaciones Financieras	-	-	-	-
2101 Obligaciones con Particulares	-	-	-	-
PROVEEDORES	-	-	-	-
2201 Nacionales	-	-	-	-
2201 Exterio	-	-	-	-
CUENTAS POR PAGAR	203.210.107	76.905.518	133.103.656	6.799.067
2120 Costos y Gastos por Pagar	187.713.572	54.609.916	133.103.656	-
2127 Accionistas y Vinculados Económicos	-	-	-	-
2505 Ingresos Diferidos	-	-	-	-
2131 Acreedores Varios	-	115.100	-	115.100
2501 Otros pasivos	15.496.535	22.180.502	-	6.683.967
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASA	10.210.220	2.635.000	7.575.220	-
2201 Imporenta	-	-	-	-
2127 Acreedores Oficiales	10.210.220	2.635.000	7.575.220	-
2505 Impoverntos	-	-	-	-
2134 Impuesto de Industria y Comercio	-	-	-	-
23 BENEFICIOS PARA EMPLEADOS	34.751.638	61.737.529	9.259.775	36.245.666
2301 Sueldos y Comisiones	-	33.269.808	-	33.269.808
2301 Cesantías Consolidadas	17.433.823	11.676.912	5.756.911	-
2301 Intereses sobre Cesantías	2.035.252	1.351.442	683.810	-
2301 Prima de Servicios	-	-	-	-
2301 Vacaciones	7.372.363	4.553.309	2.819.054	-
2301 Aportes Parafiscales	7.910.200	10.886.058	-	2.975.858
TOTAL PASIVO CORRIENTE	248.171.965	191.610.604	149.938.651	93.377.290
PASIVOS NO CORRIENTES	-	96.470.734	-	96.470.734
2101 Obligaciones Financieras	-	96.470.734	-	96.470.734
2101 Obligaciones con Particulares	-	-	-	-
2101 Otros Pasivos	-	-	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	96.470.734	-	96.470.734
TOTAL PASIVO	248.171.965	288.081.338	149.938.651	189.848.024
PATRIMONIO	1.123.643.417	884.075.427	260.184.437	20.616.448
3101 Capital	200.000.000	200.000.000	-	-
3301 Reserva Legal	64.653.278	35.515.035	29.138.243	-
3302 Reserva ocasional	-	-	-	-
3502 Utilidades Ejercicios Anteriores	588.224.149	357.177.955	231.046.194	-
3501 Utilidades del Ejercicio	270.765.989	291.382.437	-	20.616.448
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	1.371.815.382	1.172.156.766	410.123.088	210.464.472

[Firma]
SIGIFREDO VASQUEZ T
Contador Público
Matrícula Profesional 51.997-T

477.454.503 477.454.503
\$ 0.00

BIENESTAR INTEGRAL EN CASA SAS

NIT 900.422.153-4

Estado de Resultados Integral

De Enero 1 a Diciembre 30 del 2020

Estado de resultados integral comparativo

Código del prestador No 760010819701

cifras expresadas en pesos colombianos

Cali valle del cauca



¡Comprometidos con el ser humano!



	2020		2019			
VENTAS NETAS		2.469.960.455	100%	2.505.951.587	100%	
Comercio al por mayor y por menor	0	0	0%	0	0%	
		2.469.960.455	100%	2.515.462.797	100%	
	0	0	0%	0	0%	
	0	0	0%	0	0%	
devoluciones	0	0	0%	0	0%	
		0	0%	-9.511.210	0%	
COSTO DE VENTAS		1.010.864.172	41%	1.289.941.124	51%	
materia prima		-	0%		0%	
mano de obra directa		312.918.971	0%	326.739.937	0%	
carga fabril		30.925.479	0%	41.580.233	0%	
Contratos		667.019.722	0%	921.620.954	0%	
Costo de ventas		-	0%		0%	
cierre costos			0%		0%	
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		1.459.096.283	59%	1.216.010.463	49%	
COSTOS Y GASTOS DE OPERACION		1.013.114.182	41%	700.113.845	28%	
Gastos de Ventas		0	0%		0%	
Gastos de Administración		1.013.114.182	41%	700.113.845	28%	
UTILIDAD EFECTIVA (EBITDA)		445.982.101	18%	515.896.619	21%	
COSTOS Y GASTOS NO EFECTIVOS		25.274.129	1%	25.123.612	1%	
Depreciaciones		18.462.304	1%	24.271.696	1%	
Amortizaciones		6.811.825	0%	851.916	0%	
Provisiones		0	0%		0%	
UTILIDAD OPERATIVA		420.707.972	17%	490.773.007	20%	
OTROS INGRESOS Y (EGRESOS)		-12.856.982	-1%	-49.132.570	-2%	
Ingresos no Operacionales		24.413.960	1%	4.856.433	0%	
Intereses y rendimientos financieros		0	0%	0	0%	
Egresos no Operacionales		-37.270.942	-2%	-53.989.003	-2%	
			0%		0%	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO		407.850.989	17%	441.640.437	18%	
PROVISION IMPONENTA	34%	137.085.000	6%	34%	150.258.000	6%
			0%	0%	0%	
UTILIDAD NETA A DISTRIBUIR		270.765.989	11%	291.382.437	12%	

LEYDI JOHANNA GOMEZ HERRERA
Representante Legal

SIGFREDO VASQUEZ T
Contador Público
Matricula Profesional 51,997T

BIENESTAR INTEGRAL EN CASA SAS

NIT 900,422,153-4

Informe financiero de flujo de efectivo

De enero 1 a diciembre 30 del año 2020

Código de prestador No 760010819701

CALI VALLE DEL CAUCA

Cifras Expresadas En Pesos colombianos



¡Comprometidas con el ser humano!



	2.019		2.020	
I- ACTIVIDADES DE OPERACION				
A- EFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES Y OTROS	2.465.856.709	98%	2.267.026.267	92%
Cuentas por cobrar SI	509.228.316	20%	549.323.194	22%
Ventas a crédito del período	2.505.951.587	100%	2.469.960.455	100%
Provisión de Cartera		0%	0	0%
Cuentas por cobrar SF	549.323.194	22%	752.257.381	30%
B- EFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES	-1.289.941.124	-51%	-1.010.864.172	-41%
Inventario de mercancía SI		0%	0	0%
Costo de ventas	1.289.941.124	51%	1.010.864.172	41%
Inventario de mercancía SF	0	0%	0	0%
Compras	1.289.941.124	51%	1.010.864.172	41%
Proveedores SI		0%	0	0%
Proveedores SF	0	0%	0	0%
C- EFECTIVO PAGADO POR GASTOS	-699.567.066	-28%	-938.526.329	-38%
Administración	725.237.457	29%	1.038.388.311	42%
Ventas	0	0%	0	0%
Provision de cartera	0	0%	0	0%
GASTOS OPERATIVOS EFECTIVOS	725.237.457	29%	1.038.388.311	42%
Costos y Gastos por pagar SI	119.489.494	5%	138.643.047	6%
Costos y Gastos por pagar SF	-138.643.047	-6%	-237.961.745	-10%
Diferidos SI	-18.037.769	-1%	-11.520.931	0%
Diferidos SF	11.520.931	0%	10.977.646	0%
D- EFECTIVO PAGADO POR IMPUESTOS	-149.764.000	-6%	-129.509.780	-5%
Impuestos por pagar SI	2.141.000	0%	2.635.000	0%
Impuestos provisionados	150.258.000	6%	137.085.000	6%
Impuestos por pagar SF	2.635.000	0%	10.210.220	0%
E- EFECTIVO RECIBIDO (PAGADO) NO OPERACIONALES	-19.028.722	-1%	-2.211.641	0%
Ingresos no operacionales	-4.856.433	0%	-24.413.960	-1%
Egresos no operacionales	23.885.155	1%	26.625.601	1%
INGRESOS (EGRESOS) NETOS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (E)	307.555.798	12%	185.914.346	8%
2- ACTIVIDADES DE INVERSION		0%		0%

BIENESTAR INTEGRAL EN CASA SAS

NIT 900,422,153-4

Informe financiero de flujo de efectivo

De enero 1 a diciembre 30 del año 2020

Código de prestador No 760010819701

CALI VALLE DEL CAUCA

Cifras Expresadas En Pesos colombianos



¡Comprometidas con el ser humano!



	2.019		2.020	
A- EFECTIVO RECIBIDO (PAGADO) NO OPERACIONALES	0	0%	0	0%
Ingresos no operacionales	0	0%	0	0%
Egresos no operacionales	0	0%	0	0%
A- EFECTIVO RECIBIDO POR VENTA PROPIEDAS P	-692.235	0%	-10.403.976	0%
Propiedad planta y equipo SI	558.271.600	22%	571.951.835	23%
Compra de propiedad planta y equipo	12.988.000	1%		0%
Propiedad Planta y equipo SF	571.951.835	23%	582.355.811	24%
		0%	0	0%
B- EFECTIVO PAGADO POR COMPRA PROPIEDAD I	-12.988.000	-1%	0	0%
C- EFECTIVO RECIBIDO POR VENTA DE INVERSIO.	0	0%	0	0%
Inversiones SI	0	0%	0	0%
Compra de inversiones		0%		0%
Inversiones SF	0	0%	0	0%
D- EFECTIVO PAGADO POR COMPRA DE INVERSIONES	0	0%	0	0%
		0%		0%
INGRESOS (EGRESOS) NETOS ACTIVIDADES DE INVERSION	-13.680.235	-1%	-10.403.976	0%
3- ACTIVIDADES DE FINANCIACION		0%		0%
A- EFECTIVO RECIBIDO PRESTAMOS CORTO PLAZO	404.510.001	16%	-50.332.557	-2%
Obligaciones Financieras SI	44.500.000	2%	50.332.557	2%
Pagos efectuados	398.677.444	16%		0%
Obligaciones Financieras SF	50.332.557	2%	0	0%
B- EFECTIVO PAGADO PRESTAMOS CORTO PLAZO	-398.677.444	-16%	0	0%
C- EFECTIVO RECIBIDO PRESTAMOS LARGO PLAZO	292.029.259	12%	96.470.734	4%
Obligaciones Financieras II	-388.499.993	-16%	-96.470.734	-4%
Pagos efectuados		0%		0%
Obligaciones financieras IF	-96.470.734	-4%	0	0%
D- EFECTIVO PAGADO PRESTAMOS LARGO PLAZO	0	0%	0	0%
E- EFECTIVO RECIBIDO EMISION DE CAPITAL	-454.331.067	-18%	67.242.969	3%
Capital SI	485.082.525	19%	30.751.458	1%
Incremento Patrimonial	-454.331.067	-18%	67.242.969	3%
Revalorizaciones		0%		0%
Capital SF	30.751.458	1%	97.994.427	4%

BIENESTAR INTEGRAL EN CASA SAS

NIT 900,422,153-4

Informe financiero de flujo de efectivo

De enero 1 a diciembre 30 del año 2020

Código de prestador No 760010819701

CALI VALLE DEL CAUCA

Cifras Expresadas En Pesos colombianos



¡Comprometidas con el ser humano!



	2.019		2.020	
F- EFECTIVO PAGADO POR DIVIDENDOS	-107.302.465	-4%	-291.382.437	-12%
Dividendos por pagar SI	0	0%	0	0%
Utilidades del ejercicio anterior	107.302.465	4%	291.382.437	12%
Dividendos por pagar SF	0	0%	0	0%
G- EFECTIVO PAGADO POR INTERESES	-30.103.847	-1%	-10.645.341	0%
Intereses	30.103.847	1%	10.645.341	0%
INGRESOS (EGRESOS) NETOS ACTIVIDADES FINANCIACION	-293.875.563	-12%	-188.646.633	-8%
FLUJO NETO DE EFECTIVO	0	0%	-13.136.263	-1%
SALDO INICIAL DEL PERIODO	39.360.806	2%	39.360.806	2%
SALDO AL FINAL DEL PERIODO	39.360.806	2%	26.224.543	1%
	0,00		0,0	

Representante Legal

LEYDI JOHANNA GOMEZ HERRERA

SIGFREDO VASQUÉZ T.
Contador Público
Matricula Profesional 51,997-T

BIENESTAR INTEGRAL EN CASA S.A.S

NIT 900,422,153,-4

Estado de cambios en el Patrimonio

A DICIEMBRE 30 DEL AÑO 2020

Codigo prestador No 7600110819701

Cali - valle del cauca

Expresado en pesos colombianos



*¡Comprometidos con
el ser humano!*



	2019	MODIFICACIONES		2.020
		DISMINUCION	INCREMENTO	
<i>Capital Suscrito y pagado</i>	200.000.000			200.000.000
<i>Reserva Legal</i>	35.515.035			35.515.035
<i>Reserva ocasional</i>	-			-
<i>Utilidades Ejercicios Anteriores</i>	357.177.955		260.184.437	617.362.392
<i>Convergencia</i>	-			-
<i>Utilidades del Ejercicio</i>	291.382.437	291.382.437	270.765.989	270.765.989
TOTAL PATRIMONIO	884.075.427	291.382.437	530.950.426	1.123.643.417
	-			-0

Representante Legal

LEYDI JOHANNA GOMEZ HERRERA

Representante Legal

SIGIFREDO VASQUEZ T

Contador Público

Matricula Profesional 51,997-T