

ISAMI S.A.S.
 NIT 900.757.945-9
 Municipio : Santiago de Cali
 Departamento: Valle del Cauca
 Estados Financieros comparativos a 31 de Diciembre de 2020 y 2019
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CODIGO	ACTIVO	NIIF 2.020	NIIF 2.019	CODIGO	PASIVO	NIIF 2.020	NIIF 2.019
	ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE		
1105	Caja	775.819	593.466	2105	Obligaciones Financieras	276.981.250	59.557.277
1110	Banco	123.297.738	51.183.656	2205	Proveedores	28.857.254	24.225.715
1355	Anticipos de impuesto y contribucion	24.721.257	8.971.386	2335	Costos y gastos por Pagar	52.391.066	33.807.911
1365	Cuentas por cobrar a trabajadores	10.565.830	6.192.428	2355	Dedas con socios y accionistas	13.158.942	6.158.942
1380	Deudores Varios	59.509.845	72.100.595	2365	Retefunte por pagar	10.937.164	11.776.583
	Inventario			2368	Reteica Por pagar	186.381	195.679
1405	Materias Primas	-	38.913.412	2370	Retenciones y aportes de nomina	4.499.000	4.925.600
1435	Mercancias no Fabricasas por la Empresa	-	4.322.418	24	Impuestos Corrientes	18.066.823	17.817.443
				2505	Salarios por pagar	0	17.938.354
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	218.870.489	182.277.361	2510	Cesantias	17.290.505	17.121.401
				2515	Intereses de Cesantias	2.067.995	1.919.811
	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			2520	Prima de Servicios	11.000.000	475.479
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	22.000.000	22.000.000	2525	Vacaciones	0	8.453.115
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	22.500.000	22.500.000	2605	Provisiones y Contingencias	14.893.000	14.893.000
1524	EQUIPO DE OFICINA	35.044.250	35.044.250	2810	Deposito	0	6.661.192
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓ	16.798.900	16.798.900	2815	Otros pasivos no Financieros	36.343.011	69.670.052
1532	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	567.037.328	564.860.975		TOTAL PASIVO CORRIENTE	486.672.391	295.597.554
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-284.234.152	-220.693.622		PATRIMONIO		
	TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	379.146.326	440.510.503	3105	Capital suscrito y pagado	300.000.000	300.000.000
				3605	Utilidad del Ejercicio	-174.306.647	103.801.743
	OTROS ACTIVOS			3705	Utilidades acumuladas	261.668.113	157.866.370
1620	Franquicias	41.539.239	-	3710	Perdidas Acumuladas	0	0
				3710	Ajuste por convergencia NIIF	-234.477.803	-234.477.803
	TOTAL OTROS ACTIVOS	41.539.239	-		TOTAL PATRIMONIO	152.883.663	327.190.310
	TOTAL ACTIVOS	639.556.054	622.787.864		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	639.556.054	622.787.864



CESAR ENRIQUE RODRIGUEZ SITU
 GERENTE GENERAL
 C.C. 16.747.408



FERNANDO ARISTIZABAL PARRA
 CONTADOR
 T.P. 52033-T