


Estado de Situación Financiera
al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019.
(Valores expresados en pesos colombianos)

	NOTA	31/12/2020	31/12/2019
ACTIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo y equivalentes al efectivo	4	311.976.780	1.551.604.669
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	5	948.516.539	1.290.335.091
Activos por impuestos	6	140.927.534	203.939.792
ACTIVOS CORRIENTES TOTALES	S	1.401.420.853	3.045.879.552
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades, planta y equipo	7	490.020.820	503.971.136
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES	S	490.020.820	503.971.136
TOTAL DE ACTIVOS	S	1.891.441.673	3.549.850.708
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
Pasivos corrientes por beneficios a empleados	8	16.139.575	18.198.581
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	9	509.517.573	1.030.546.696
Otros pasivos no financieros	10	73.355.000	40.000.000
Pasivos por impuestos	11	3.082.602	4.052.609
PASIVOS CORRIENTES TOTALES	S	602.094.750	1.092.797.886
PASIVOS NO CORRIENTES			
Pasivo por impuestos diferidos	12	24.901.239	24.901.239
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES	S	24.901.239	24.901.239
TOTAL DE PASIVOS	S	626.995.989	1.117.699.125
PATRIMONIO			
Capital emitido	13	52.000.000	52.000.000
Reservas	14	691.965.962	1.751.462.383
Ganancia del periodo	15	206.281.901	314.491.380
Ajustes Reexpresión Nuevos marcos normativos	16	314.197.821	314.197.821
PATRIMONIO TOTAL	S	1.264.445.684	2.432.151.584
TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS	S	1.891.441.673	3.549.850.708

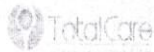
Las notas que se acompañan son parte integrante de los Estados Financieros


SENJET DEYANIRE PEÑALOSA JÁIMES
Representante Legal


W. CAMILO MANCIPE V
Contador
T.P. 164628-T


ACELA & GARCÍA ASESORES Y CONSULTORES S.A.S.
CPD LEGADO RIVISCORIA FISCAL
FIRGAR ACELA DIAZ
C.P. 378051
(Ver Opinión Adjunta)

Estado de Flujos de Efectivo



Años que terminaron el 31 de diciembre de 2020 y 2019


(Valores expresados en pesos colombianos)

FLUJOS DE EFECTIVO GENERADO POR LAS OPERACIONES DEL AÑO:	31/12/2020	31/12/2019
RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO	\$ 206.281.901	314.491.380
MÁS (MENOS) GASTOS (INGRESOS) QUE NO AFECTARON EL CAPITAL DE TRABAJO:		
Depreciación	13.950.336	13.950.336
Provisiones	53.568.290	0
Impues de Renta y complementarios	115.968.000	156.982.000
	389.768.527	485.423.716
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:		
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	341.818.552	-169.079.658
Activos por Impuestos	63.012.258	78.688.972
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	-521.029.123	627.197.269
Beneficios a los empleados	-2.059.006	-414.289
Otros pasivos no financieros	-20.213.290	0
Pasivos por impuestos	-116.938.007	-159.334.068
EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-255.408.616	377.058.226
EFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-255.408.616	377.058.226
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Adquisición de propiedad planta y equipos	0	0
EFECTIVO NETO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0	0
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:		
Aumento o disminución reservas	-1.373.987.800	-711.098.445
EFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-1.373.987.800	-711.098.445
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-1.239.627.889	151.383.497
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL AÑO	1.551.604.669	1.400.221.172
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL AÑO	\$ 311.976.780	1.551.604.669

Las notas que se acompañan son parte integrante de los Estados Financieros


SENIET DEYANIRE PEÑALOZA JAIMES
Representante Legal


W. CAMILO MANCIPE V.
Contador
I.P. 164628-T

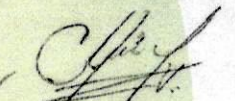

ACELA & GARCIA ASESORES Y CONSULTORES S.A.S
COMISARIO REVISOR FISCAL
EDGUR ACILA DIAZ
I.P. 07805-1
C/º Opinión Adjunta

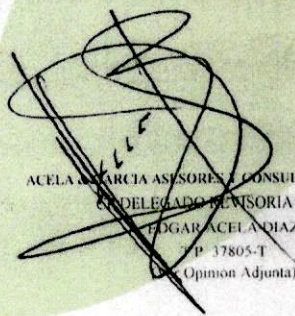
Estado de Resultado Integral
al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Valores expresados en pesos colombianos)

	NOTA	31/12/2020	31/12/2019
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	17	\$ 1.706.670.903	2.417.466.077
Costo de ventas y operación	18	1.088.583.159	1.524.609.933
GANANCIA BRUTA	\$	618.087.744	892.856.144
Otros Ingresos	19	118.531.818	11.621.801
Gastos de Administración	20	341.405.378	363.305.797
Otros Gastos	21	57.536.589	114.767.430
GANANCIA (PÉRDIDA) POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$	337.677.595	426.404.718
Ingresos Financieros	22	6.901.346	55.068.308
Costos Financieros	23	22.329.040	9.999.647
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS	\$	322.249.901	471.473.380
Impuestos a las ganancias	24	\$ 115.968.000	156.982.000
UTILIDAD NETA DEL PERÍODO	\$	206.281.901	314.491.380

Las notas que se acompañan son parte integrante de los Estados Financieros


SENET DEYANIRE PEÑALOZA JAIMES
Representante Legal


W. CAMILO MANRIQUE VESGA
Contador
T.P. 164628-T


ACELA GARCIA ASESORES Y CONSULTORES S.A.S
DELEGADO FISCAL
EDGAR ACELA DIAZ
T.P. 37805-T
(Opinion Adjunta)