



ESTADO INDIVIDUAL DE SITUACION FINANCIERA AL DICIEMBRE 31 DE 2021 Y 2020

(Expresado en Pesos Colombianos)

| | | 2021 | 2020 | Variación |
|--|------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| ACTIVO | | | | |
| Efectivo y sus Equivalentes | (Nota 06) | 101.743.163 | 232.487.864 | -56,24% |
| Cuentas Comerciales por Cobrar y Otras Cuentas por Cobrar- Corrientes | (Nota 07) | 2.252.332.184 | 3.009.169.184 | -25,15% |
| Inventarios | (Nota 08) | 60.950.185 | 86.867.973 | -29,84% |
| Intangibles | (Nota 09) | 104.101.200 | 11.566.800 | 0,00% |
| Diferidos | (Nota 10) | 76.011.469 | 74.316.253 | 2,28% |
| Total Activos Corrientes | | 2.595.138.202 | 3.414.408.074 | -23,99% |
| Propiedad Planta y Equipo Otros Activos Financieros No Corrientes | (Nota 11) (Nota 12) | 618.563.705 8.826.129.888 | 751.722.287 10.032.326.560 | -18% -12,02% |
| Total Activo No Corriente | | 9.444.693.593 | 10.784.048.847 | -12,42% |
| TOTAL ACTIVO | | 12.039.831.795 | 14.198.456.921 | -15,20% |
| PASIVO | | | | |
| Obligaciones financieras | (Nota 13) | 130.041.477 | 155.652.180 | 0,00% |
| Proveedores | (Nota 14) | 205.087.576 | 148.200.558 | 38,39% |
| Cuentas por pagar corto plazo | (Nota 15) | 4.347.856.561 | 4.703.883.879 | -7,57% |
| Impuestos, gravámenes y tasas | (Nota 16) | 40.811.000 | 2.955.000 | 1281,08% |
| Obligaciones laborales | (Nota 17) | 1.730.850.097 | 1.714.512.802 | 0,95% |
| Anticipos y avances recibidos | (Nota 18) | 42.523.549 | 13.543.634 | 213,97% |
| Total Pasivo Corriente | | 6.497.170.260 | 6.738.748.053 | -3,58% |
| Acreeedores varios LP | (Nota 15) | 5.499.996.456 | 7.448.419.604 | -26,16% |
| Total pasivo no corriente | | 5.499.996.456 | 7.448.419.604 | -26,16% |
| TOTAL PASIVO | | 11.997.166.716 | 14.187.167.656 | -15,44% |
| PATRIMONIO | | | | |
| Aportes Sociales | | 919.725.560 | 919.725.560 | 0,00% |
| Donaciones | | 2.300.000.000 | 2.300.000.000 | 0,00% |
| Resultados del ejercicio | | 31.375.815 | (508.993.552) | -106,16% |
| Resultados del Ejercicios Anteriores | | (9.812.660.603) | (9.303.667.050) | 5,47% |
| Ganancia Retenida por adopción por primera vez de NIIF | | 6.604.224.307 | 6.604.224.307 | 0,00% |
| TOTAL PATRIMONIO | (Nota 19) | 42.665.079 | 11.289.265 | 277,93% |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 12.039.831.795 | 14.198.456.921 | -15,20% |

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros

GLORIA INES PIÑEROS RICARDO
Representante Legal

ANA YAIDIVE ARCHILA SANABRIA
Contador Público T.P No. 69470-T
(Ver Certificación Adjunta)

DAYANA TIRADO
Revisor Fical T.P No. 110874
(Ver Dictamen Adjunto)
Designada por Consultores Daycont SAS



ESTADO INDIVIDUAL DE RESULTADO INTEGRAL AL DICIEMBRE 31 DE 2021 Y 2020

(Expresado en Pesos Colombianos)

| | | 2021 | 2020 | Variación |
|---|------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| Ingresos netos operacionales | (Nota 20) | 2.496.277.806 | 1.455.545.830 | 71,50% |
| Costo de ventas | (Nota 21) | <u>(1.460.479.068)</u> | <u>(1.280.823.596)</u> | 14,03% |
| Excedente (perdida) bruta | | 1.035.798.738 | 174.722.234 | 492,83% |
| GASTOS OPERACIONALES | | | | |
| Administración | | <u>(1.240.651.080)</u> | <u>(1.036.237.749)</u> | 19,73% |
| Total Gastos Operacionales | (Nota 22) | <u>(1.240.651.080)</u> | <u>(1.036.237.749)</u> | 19,73% |
| Excedente (perdida) operacional | | (204.852.342) | (861.515.515) | -76,22% |
| (+) Ingresos no operacionales | (Nota 20) | 2.858.930.606 | 463.951.858 | 516,21% |
| (-) Gastos no operacionales | (Nota 22) | <u>(2.581.891.450)</u> | <u>(74.696.895)</u> | 3356,49% |
| Excedente (perdida) antes de impuestos | | 72.186.815 | (472.260.552) | -115,29% |
| Impuesto de Renta y Complementarios | (Nota 23) | <u>(40.811.000)</u> | <u>(36.733.000)</u> | 11,10% |
| Excedente (perdida) neta del ejercicio | | <u>31.375.815</u> | <u>(508.993.552)</u> | -106,16% |

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros

GLORIA INES PIÑEROS RICARDO
GLORIA INES PIÑEROS RICARDO
 Representante Legal

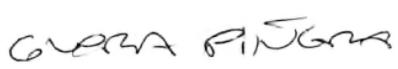
ANA YAIDIVE ARCHILA SANABRIA
ANA YAIDIVE ARCHILA SANABRIA
 Contador Público T.P No. 69470-T
 (Ver Certificación Adjunta)


DAYANA TIRADO
DAYANA TIRADO
 Revisor Fiscal T.P No. 110874
 (Ver Dictamen Adjunto)
 Designada por Consultores Daycont SAS

ESTADO INDIVIDUAL DE FLUJO DE EFECTIVO PARA LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Expresado en Pesos Colombianos)

| | 2021 | 2020 |
|--|------------------------|----------------------|
| EN ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| Ganancia o Perdida | 31.375.815 | (508.993.552) |
| AJUSTES PARA CONCILIAR LA GANANCIA O PERDIDA | | |
| Ajuste por Impuestos a las ganancias | - | - |
| Ajuste por disminuciones o (incrementos) en los inventarios | 25.917.788 | 19.139.408 |
| Ajuste por disminuciones o (incrementos) en las cuentas comerciales por cobrar comerciales | 756.836.999 | 1.091.266.401 |
| Ajuste por disminuciones o (incrementos) en activos por impuestos | - | - |
| Ajustes por incrementos o (disminuciones) en las cuentas por pagar comerciales | (2.247.563.447) | (929.528.620) |
| Ajustes por incrementos o (disminuciones) en otros pasivos financieros | - | - |
| Ajustes por incrementos o (disminuciones) en pasivos por impuestos | 37.856.000 | (990.000) |
| Ajustes por gastos de depreciación y amortización | 133.653.398 | 128.033.016 |
| Total Ajustes para Conciliar la Ganancia (Pérdida) | (1.293.299.262) | 307.920.204 |
| FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES (UTILIZADOS) EN OPERACIONES | | |
| Otras Entradas o (Salidas) de Efectivo | 43.621.994 | 160.531.676 |
| Flujos de Efectivo Netos Procedentes (Utilizados en) Operaciones | (1.249.677.268) | 468.451.880 |
| FLUJOS DE EFECTIVO NETOS (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| Disminucion (incremento) de propiedad planta y equipo | (494.816) | (5.210.093) |
| Otras Entradas (Salidas) de Efectivo | 1.113.662.272 | (11.566.800) |
| Flujos de Efectivo Netos Procedentes (Utilizados en) Actividades de INVERSION | 1.113.167.456 | (16.776.893) |
| FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACION | | |
| Importes prcedentes de Préstamos | 92.478.260 | 265.500.047 |
| Otras Entradas (Salidas) de efectivo | (118.088.963) | (109.847.867) |
| Flujo de Efectivos Netos Procedentes (Utilizados en) Actividades de FINANCIACION | (25.610.703) | 155.652.180 |
| INCREMENTO (DISMINUCION) NETO DE EFECTIVO Y EQ DE EFECTIVO | (130.744.701) | 98.333.614 |
| Efectivo y Equivalentes al Inicio del Periodo | 232.487.864 | 134.154.250 |
| EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL FINALIZAR EL EJERCICIO | 101.743.163 | 232.487.864 |

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros


GLORIA INES PIÑEROS RICARDO
Representante Legal

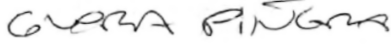

ANA YAIDIVE ARCHILA SANABRIA
Contador Público T.P No. 69470-T
(Ver Certificación Adjunta)


DAYANA TIRADO
Revisor Fiscal T.P No. 110874
(Ver Dictamen Adjunto)
Designada por Consultores Daycont SAS

ESTADO INDIVIDUAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Expresado en Pesos Colombianos)

| | CAPITAL EMITIDO | SUPERAVIT DE CAPITAL | RESULTADOS ACUMULADOS | GANANCIA RETENIDA POR ADOPCION DE NIIF | RESULTADO DEL EJERCICIO | TOTAL PATRIMONIO |
|--|-----------------|----------------------|-----------------------|--|-------------------------|------------------|
| Patrimonio al inicio de periodo - 1 de enero de 2020 | 919.725.560 | 2.300.000.000 | (9.303.667.050) | 6.604.224.307 | - | 520.282.817 |
| RESULTADO INTEGRAL | | | | | | |
| Traslado de Resultados | | | | | - | - |
| Ganancia (Pérdida) | | | | | (508.993.552) | (508.993.552) |
| Dividendos Reconocidos Como Distribuciones a los Propietarios | | | | | | - |
| Incremento (Disminución) por Otros Cambios | | | | | | - |
| Total Incremento (Disminución en el Patrimonio) | 919.725.560 | 2.300.000.000 | (9.303.667.050) | 6.604.224.307 | (508.993.552) | 11.289.265 |
| Saldo al 31 de diciembre de 2020 | 919.725.560 | 2.300.000.000 | (9.303.667.050) | 6.604.224.307 | (508.993.552) | 11.289.265 |
| RESULTADO INTEGRAL | | | | | | |
| Traslado de Resultados | | | (508.993.552) | | 508.993.552 | - |
| Ganancia (Pérdida) | | | | | 31.375.815 | 31.375.815 |
| Dividendos Reconocidos como Distribuciones a los Propietarios | | | | | | - |
| Incremento (Disminución) por Otros Cambios | | | | | | - |
| Total Incremento (Disminución en el Patrimonio) | 919.725.560 | 2.300.000.000 | (9.812.660.603) | 6.604.224.307 | 31.375.815 | 42.665.079 |
| Patrimonio al final del periodo - 31 de diciembre de 2021 | 919.725.560 | 2.300.000.000 | (9.812.660.603) | 6.604.224.307 | 31.375.815 | 42.665.079 |

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros


GLORIA INES PIÑEROS RICARDO
Representante Legal


ANA YMDIVE ARCHILA SANABRIA
Contador Público
T.P No. 69470-T
(Ver Certificación Adjunta)


DAYANA TIRADO
Revisor Fiscal
T.P No. 110874
(Ver Dictamen Adjunto)
Designada por Consultores Daycont SAS