

CORPORACION ARTISTICA LA POLILLA
BALANCE GENERAL
A 31 de Diciembre del 2020

ACTIVO

Corriente		
Efectivo	\$ 28,425,000	
Deudores Clientes	6,903,000	
Deudores Varios	83,097,000	
Inventarios	2,420,000	
Diferidos	<u>0</u>	\$ 120,845,000
Prop., Planta y Equipo		
Muebles y Enseres	\$ 10,728,000	
Maquinaria y Equipo	189,403,000	
Equipo de Computo y Ccion	18,664,000	
Flota y Equipo de Transporte	0	
Depreciación Acumulada	<u>175,597,000</u>	\$ 43,198,000
Activos no Corrientes		
Intangibles	<u>50,000,000</u>	\$ 50,000,000
Total Activo		<u>\$ 214,043,000</u>

PASIVO

Corriente		
Obligaciones Financieras	\$ 39,840,000	
Proveedores	114,382,000	
Acreedores Varios	15,323,000	
Impuestos por Pagar	13,228,000	
Prestaciones Sociales	2,584,000	
Anticipos y Avances	<u>0</u>	\$ 185,357,000
Total Pasivo		<u>\$ 185,357,000</u>

PATRIMONIO

Capital Social		
Capital Social	\$ -	\$ -
Superávit Ganado		
Reserva Legal	\$ -	
Resultado Ejercicios Anteriores	22,697,000	
Utilidad del Ejercicio	<u>5,989,000</u>	\$ 28,686,000
Total Patrimonio		<u>\$ 28,686,000</u>
Total Pasivo y Patrimonio		<u>\$ 214,043,000</u>

FABIOLA LOPEZ LOPEZ
Representante Legal


CLAUDIA MARÍA HENAO.
Contador Público T.P. 87836 -T

CORPORACION ARTISTICA LA POLILLA
ESTADO DE RESULTADOS
Enero a Diciembre 31 del 2020

Ventas	\$ 208,141,000	
Devoluciones en Ventas	3,420,000	
Ventas Netas	<u>\$ 204,721,000</u>	
 Costo de Ventas		
Inventario Inicial	2,420,000	
Compras Netas	0	
Devoluciones en Compras	0	
Costos de Produccion	80,599,000	
Inventario Final	2,420,000	
Total Costo de Ventas	<u>\$ 80,599,000</u>	39%
Utilidad Bruta	<u>\$ 124,122,000</u>	61%
 Gastos Generales		
Administración	\$ 165,028,000	81%
Ventas	0	
Total Gastos Generales	<u>\$ 165,028,000</u>	
 Utilidad Operacional	<u>\$ -40,906,000</u>	
Otros Ingresos	48,880,000	
Gastos Financieros	2,000	
Otros Egresos	1,983,000	
Utilidad Neta	<u>\$ 5,989,000</u>	3%
Provisión Impuestos	0	
Utilidad Disponible	<u>\$ 5,989,000</u>	



CLAUDIA MARÍA HENAO.
 Contador Público T.P. 87836 -T

FABIOLA LOPEZ LOPEZ
 Representante Legal