

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

A MAYO 30 DE 2021

PROMOBILIARIA S.A.S

NIT. 901.164.399-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

RESULTADO INTEGRAL

NOTAS

RESULTADO COMPARATIVO

CUENTAS POR COBRAR

BALANCE DE PRUEBA

promobiliaria[®]
Grupo·epm

ACTIVO	NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO	2021	2020	VARIACION	PASIVOS Y PATRIMONIO	NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO	2021	2020
ACTIVO CORRIENTE					PASIVOS CORRIENTES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	<u>1</u>	2,123,386	6,301,253	-66%	OBLIGACIONES FINANCIERAS	<u>7</u>	-	-
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	<u>2</u>	-	2,000,463	0%	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>8</u>	25,283,455	27,985,822
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CXC	<u>3</u>	1,525	14,974	0%	IMPUESTOS CORRIENTES	<u>9</u>	6,298	119,443
IMPUESTOS CORRIENTES	<u>4</u>	89,484	107,210	0%	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>10</u>	27,547	25,065
INVENTARIO		53,921,201	55,299,247		ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	<u>11</u>	-	729,046
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		<u>56,135,596</u>	<u>63,723,146</u>	-12%	TOTAL PASIVO CORRIENTE		<u>25,317,299</u>	<u>28,859,376</u>
ACTIVO NO CORRIENTE					PASIVO NO CORRIENTE			
GTS ANTICIPADOS	<u>5</u>	3,106	2,727	0%	PROVISION GASTOS	<u>12</u>	7,582	3,562
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	<u>6</u>	-	1,223,237	0%	IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	<u>6</u>	-	-
			-	0%	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		<u>7,582</u>	<u>3,562</u>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		<u>3,106</u>	<u>1,225,964</u>	0%	TOTAL PASIVOS		<u>25,324,881</u>	<u>28,862,939</u>
					PATRIMONIO			
					CAPITAL	<u>13</u>	44,111,739	44,111,739
					RESULTADOS INTEGRALES		(1,335,560)	(620,320)
					RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS ORI (OTROS RESULTADOS INTEGRALES)		(8,336,101)	(3,778,989)
							(3,626,258)	(3,626,258)
					TOTAL PATRIMONIO		<u>30,813,820</u>	<u>36,086,172</u>
TOTAL ACTIVO		<u>56,138,702</u>	<u>64,949,111</u>	-14%	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		<u>56,138,702</u>	<u>64,949,111</u>

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros

NELSON ARMANDO RAMIREZ GALLO
Representante Legal

ALEJANDRA JOHANNA HENAO LOPEZ
Contadora Publica
T.P. 156050-T
En Representacion de Dinamica Contable

ANA MILENA IBARBO GUTIERREZ
Revisora Fiscal
TP.93134-T

PROMOBILIARIA S.A.S
NIT. 901.164.399-5
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
DEL PERIODO TERMINADO 30 MAYO 2021
(valores expresados en miles de pesos colombianos)

	NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO	2021	2020	VARIACION
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>14</u>	2,521	2,378,063	0.00%
COSTO DE VENTAS		-	2,290,222	-100.00%
UTILIDAD BRUTA		2,521	87,841	0.00%
OTROS INGRESOS	<u>15</u>	489	13,024	0.00%
GASTOS DE ADMINISTRACION	<u>16</u>	567,297	296,946	0.00%
UTILIDAD OPERACIONAL		(564,287)	(196,081)	
OTROS GASTOS (NO OPERACIONALES)	<u>17</u>	1,973	2,126	0.00%
INGRESOS FINANCIEROS	<u>18</u>	61,822	336,752	0.00%
GASTOS FINANCIEROS	<u>19</u>	831,122	1,035,626	0.00%
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		<u>(1,335,560)</u>	<u>(897,082)</u>	0.00%
IMPUESTO DE RENTA		-	(276,762)	
CORRIENTE		-	25,690	
DIFERIDO		-	(302,453)	
UTILIDAD NETA		<u>(1,335,560)</u>	<u>(620,320)</u>	0.00%

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros

NELSON ARMANDO RAMIREZ GALLO
Representante Legal

ALEJANDRA JOHANNA HENAO LOPEZ
Contadora Publica
T.P. 156050-T
En Representacion de Dinamica Contable

ANA MILENA IBARBO GUTIERREZ
Revisora Fiscal
TP.93134-T

(valores expresados en miles de pesos colombianos)

NOTA 1

Efectivo y equivalente al efectivo

		2,123,386
Cuenta ahorros Davivienda	155,195	
Cuenta ahorros Colpatría	1,433,473	
Cuenta ahorros Itau	6,554	
Cartera colectiva BBVA	2,199	
BOFA	525,965	

NOTA 2

Instrumentos financieros

Fidua de Parqueo FIDUCIARIA BOGOTA	-	-
------------------------------------	---	---

NOTA 3

Cuentas por cobrar comerciales y otras cxc

Cientes nacionales	1,525	1,525
Otras cuentas por cobrar	-	0
otros	(0)	

NOTA 4

Impuestos corrientes

Sobrantes en liquidacion privada	68,203	89,484
Saldo a favor IVA	21,092	
Saldo a Favor Ind y Comercio	189	

NOTA 5

Diferido Gastos Pagados por Anticipado

Honorarios Contables	3,106	3,106
----------------------	-------	--------------

NOTA 6

Impuesto diferido

Impuesto diferido de renta Activo	-	-
Impuesto diferido de renta Pasivo	-	

NOTA 7

Obligaciones Financieras

		-
--	--	---

NOTA 8

Cuentas por pagar

Proveedores		25,283,454
--------------------	--	-------------------

EPM	25,266,188	
-----	------------	--

Honorarios

Dinamica contable	14,103	
-------------------	--------	--

Otros

Controles empresariales	1,492	
Apex	1,593	
Ospina y Cia	78	

NOTA 9

Impuestos corrientes

Retencion en la fuente	3,733	6,298
Retencion de Iva	416	
Autorrenta	13	
Industria y comercio	2,135	

NOTA 10

Beneficios a los empleados

		27,547
Cesantias	8,809	
Intereses	1,057	
Prima	8,809	
Vacaciones	8,872	

NOTA 11

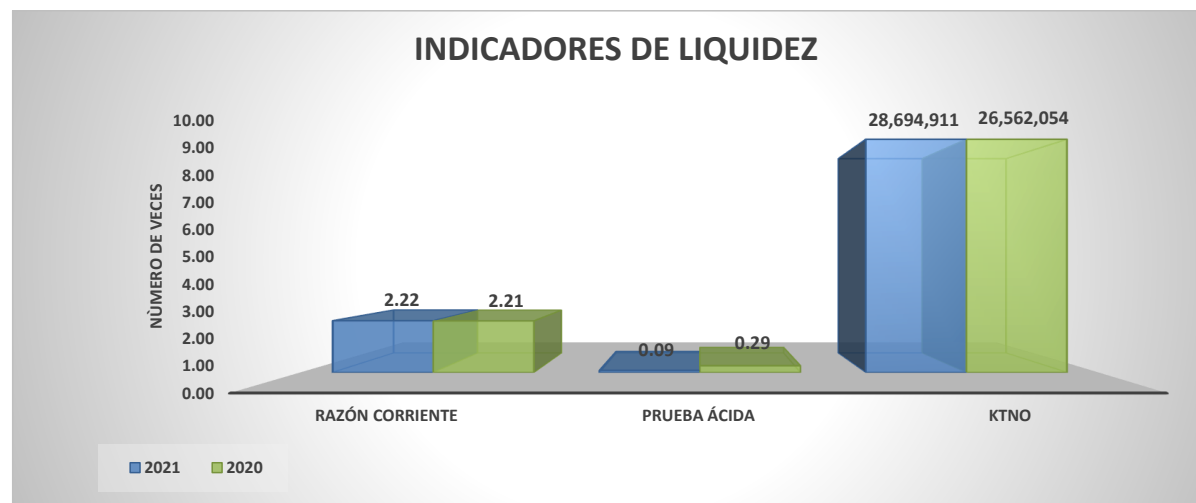
Anticipos y avances recibidos		-
NOTA 12		
Provision Gastos		7,582
Revisoria Fiscal	7,582	
NOTA 13		
Capital		44,111,739
NOTA 14		
Ingresos de actividades ordinarias		2,521
Ingresos operacionales / Arrendamientos	2,521	
NOTA 15		
Otros ingresos		489
Reintegro otros costos	488	
NOTA 16		
Gastos de administración		567,297
Gastos de personal	158,403	
Honorarios de administracion	90,051	
Impuestos	309,737	
Contribuciones y Afiliaciones	518	
Seguro	380	
Servicios	2,701	
Gastos legales	55	
Gastos diversos (Suscripciones, gastos de representacion, elementos de aseo y cafeteria, utiles, papeleria y fotocopias, combustibles y lubricantes, pasajes, parqueaderos y otros)	5,451	
NOTA 17		
Otros gastos (no operacionales)		1,973
Gastos extraordinarios Diversos Ejercicios Anteriores	1,973	
NOTA 18		
Ingresos financieros		61,822
Ingresos por intereses	16,631	
Diferencia en cambio	45,191	
Nota 19		
Gastos financieros		831,122
Gastos bancarios	881	
Costo amortizado	826,375	
Diferencia en cambio	3,867	

PROMOBILIARIA S.A.S
NIT. 901.164.399-5
RESULTADO INTEGRAL
CONTABLE - ADMINISTRATIVO

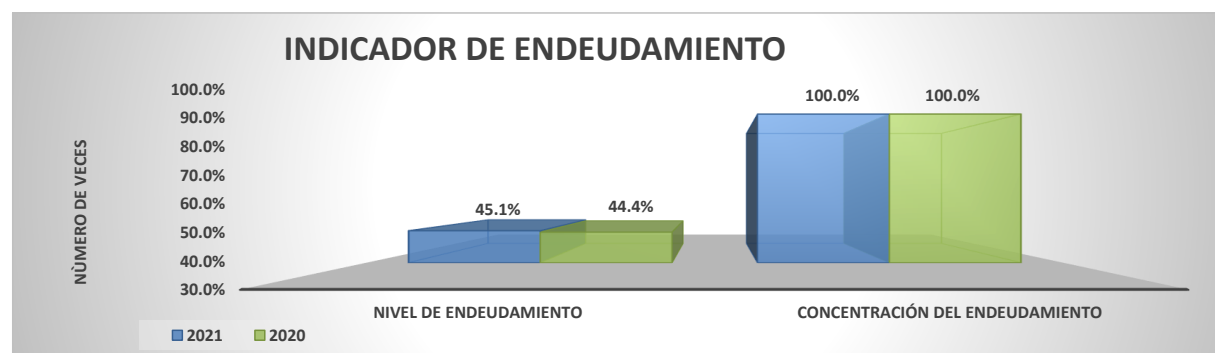
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	ACUMULADO 2021	% de participación
Arrendamientos	840	420	420	420	420	2,521	
INGRESOS NETOS	840	420	420	420	420	2,521	100%
Costo de compra de mercancía	-	-	-	-	-	-	0%
COSTO DE MERCANCIA VENDIDA	-	-	-	-	-	-	
UTILIDAD BRUTA	840	420	420	420	420	2,521	100%
Otros Ingresos	-	-	488	-	-	488	
GASTOS DE ADMINISTRACION	48,416	43,978	356,690	46,513	71,700	567,297	22503%
Gastos de personal	31,681	31,681	31,681	31,681	31,681	158,403	6283%
Honorarios	10,913	12,085	17,503	13,548	36,002	90,051	3572%
Impuestos	260	212	306,795	262	2,208	309,737	12286%
Seguros	-	-	380	-	-	380	15%
Arrendamientos	-	-	-	-	-	-	0%
Contribuciones y Afiliaciones	-	-	192	-	326	518	21%
Servicios	91	-	139	860	1,612	2,701	107%
Legales	21	-	-	163	(129)	55	2%
Diversos	5,451	-	-	-	-	5,451	216%
RESULTADO OPERACIONAL	(28,758)	(43,558)	(355,781)	(46,093)	(71,280)	(564,288)	-22383%
Otros gastos no operacionales	(362)	-	(809)	(285)	(517)	(1,973)	-78%
Ingresos no operacionales financieros	26,842	3,297	28,046	1,825	1,812	61,822	2452%
Gastos financieros	(167,584)	(152,397)	(170,025)	(169,008)	(172,108)	(831,122)	
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO	(188,681)	(192,658)	(498,569)	(213,560)	(242,092)	(1,335,561)	-52977%
Provision de Renta	-	-	-	-	-	-	
RESULTADO MENSUAL	(188,681)	(192,658)	(498,569)	(213,560)	(242,092)	(1,335,561)	
RESULTADO ACUMULADO	(188,681)	(192,658)	(498,569)	(213,560)	(242,092)		
Ebitda	(9,941)	(43,558)	(355,293)	(46,093)	(71,280)	(563,800)	
Acumulado	(9,941)	(43,558)	(355,293)	(46,093)	(71,280)		

PROMOBILIARIA S.A.S
INDICADORES DE GESTIÓN FINANCIERA

LIQUIDEZ	Fórmula	Interpretación	2021	2020
Razón Corriente	Activos corrientes / Pasivo corrientes	Pesos disponibles en el corto plazo por cada peso que se debe a corto plazo. Verifica la disponibilidad de la empresa en el corto plazo para afrontar sus compromisos corrientes.	2.22	2.21
Prueba Ácida	(Activos corrientes - Inventarios) / Pasivo corriente	Pesos disponibles en el corto plazo sin contar con los inventarios por cada peso que se debe a corto plazo. Verifica la capacidad de la empresa para cancelar sus obligaciones corrientes sin depender de la venta de sus existencias.	0.09	0.29
KTNO	Activos corrientes operativos - Pasivos corrientes operativos	Son los recursos operativos de corto plazo que debe financiar la empresa descontando la financiación operativa corriente.	28,694,911	26,562,054
	Ventas/promedio cuentas por cobrar		0	1



ENDEUDAMIENTO	Fórmula	Interpretación	2021	2020
Nivel de endeudamiento	Total Pasivo / Total Activo	Porcentaje de participación de los acreedores dentro de la estructura financiera de la empresa.	45.1%	44.4%
Concentración del endeudamiento	Pasivo Corriente / Total pasivo	Porcentaje del pasivo corriente dentro del pasivo total.	100.0%	100.0%



POSICIÓN FINANCIERA	Fórmula	Interpretación	2021	2020
Estructura de Inversión				
Inversión c.p.	Activo Corriente/Activo Total	Porcentaje del activo que corresponde a inversiones a corto plazo es decir activos corrientes.	100.0%	98.1%
Inversión l.p.	Activo no Corriente/Activo Total	Porcentaje del activo que corresponde a inversiones a largo plazo es decir activos no corrientes.	0.0%	1.9%
Total			100.0%	100.0%

Estructura Financiera (Enfoque Stakeholders - Propiedad)

Pasivos (Acreedores)	Total Pasivo/Pasivo + Patrimonio	Porcentaje de las fuentes de financiación que son provistas por los terceros.	45.1%	44.4%
Patrimonio (Propietarios)	Patrimonio/Pasivo + Patrimonio	Porcentaje de las fuentes de financiación que son provistas por los propietarios.	54.9%	55.6%
Total			100.0%	100.0%

Estructura Financiera (Enfoque Liquidez - Temporal)

Estructura corriente (c.p.)	Pasivo Corriente/Pasivo + Patrimonio	Porcentaje en que la empresa se financia con fuentes de corto plazo.	45.1%	44.4%
Estructura de capital (l.p.)	Pasivo no Corriente + Patrimonio/Pasivo + Patrimonio	Porcentaje en que la empresa se financia con fuentes de largo plazo.	54.9%	55.6%
Total			100.0%	100.0%

CORE BUSINESS	Fórmula	Interpretación	2021	2020
Ingresos operacionales	Ingresos Operacionales/Tot al Ingresos	Porcentaje del total de los ingresos que es generado por la operación.	3.9%	87.2%
Ingresos no operacionales	Ingresos no Operacionales/Tot al Ingresos	Porcentaje del total de los ingresos que es generado por actividades no operacionales.	96.1%	12.8%
Total			100.0%	100.0%

INDUCTORES DE VALOR	Fórmula	Interpretación	2021	2020
EBITDA			(564,288)	(196,081)

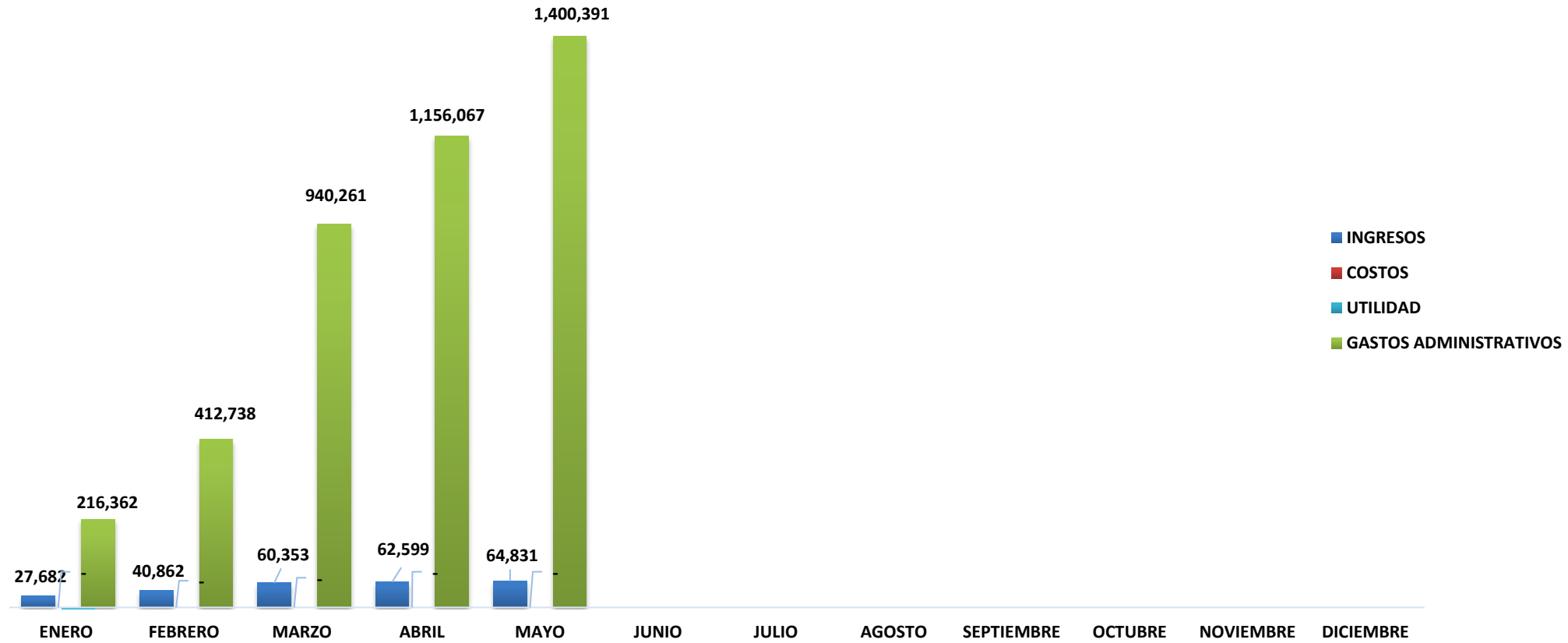


RESULTADOS ACUMULADOS A MAYO 2021

INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS	27,682	40,862	60,353	62,599	64,831							
COSTOS	-	-	-	-	-							
GASTOS ADMINISTRATIVOS	216,362	412,738	940,261	1,156,067	1,400,391							
GASTOS VENTAS												
UTILIDAD	(188,681)	(371,876)	(879,908)	(1,093,468)	(1,335,560)	-	-	-	-	-	-	-

INGRESOS ACUMULADOS

1,500,000

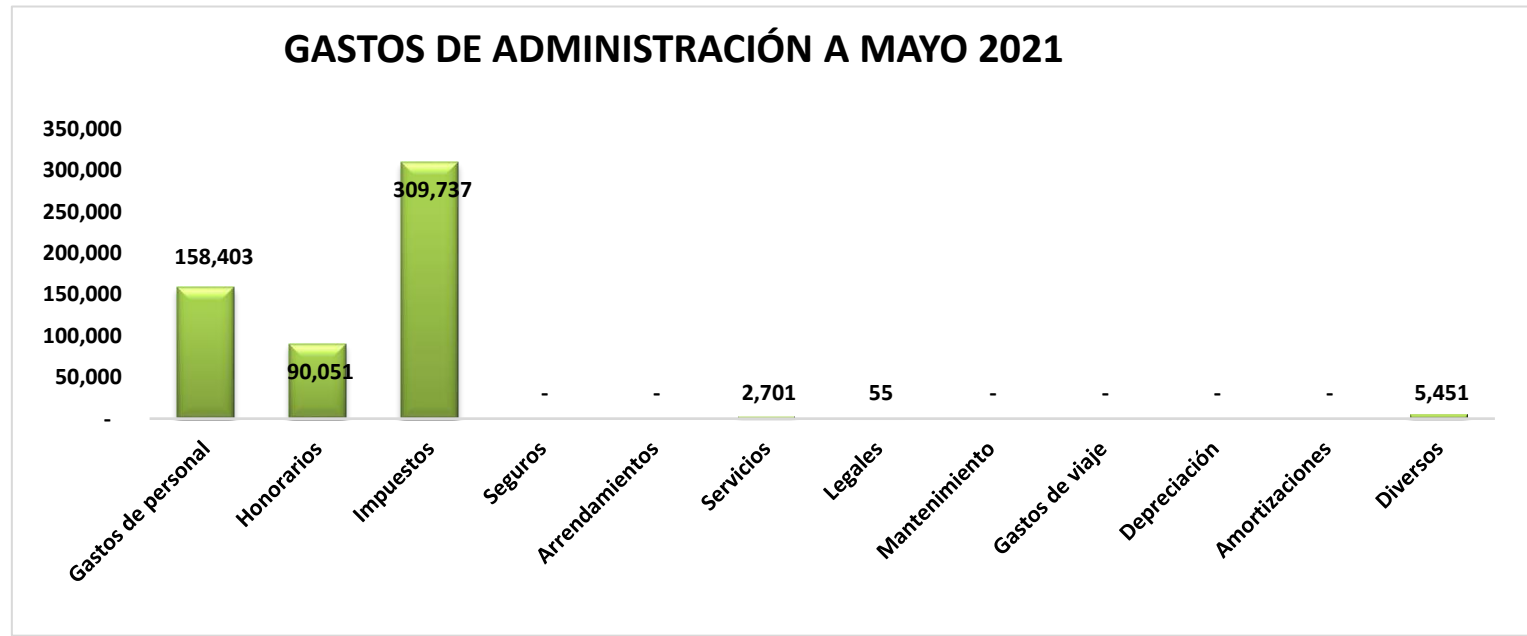


GASTOS ACUMULADOS A MAYO 30 DE 2021

GASTOS ADMINISTRACIÓN

Gastos de personal	158,403
Honorarios	90,051
Impuestos	309,737
Seguros	-
Arrendamientos	-
Servicios	2,701
Legales	55
Mantenimiento	-
Gastos de viaje	-
Depreciación	-
Amortizaciones	-
Diversos	5,451
TOTALES	566,399

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN A MAYO 2021



RESULTADO A MAYO DE 2021

Resultado	
Ene	(188,681)
Feb	(192,658)
Mar	(498,569)
Abr	(213,560)
May	(242,092)
Jun	-
Jul	-
Ago	-
Sep	-
Oct	-
Nov	-
Dic	-
TOTAL	(1,335,561)

COMPORTAMIENTO DEL RESULTADO A MAYO DE 2021

