

# 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**<sup>®</sup>  
Grupo·epm

ACTIVO	NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO	2021	2020	VARIACION	PASIVOS Y PATRIMONIO	NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO	2021	2020
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
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
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b><u>56,135,596</u></b>	<b><u>63,723,146</u></b>	-12%	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b><u>25,317,299</u></b>	<b><u>28,859,376</u></b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>					<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
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%	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b><u>7,582</u></b>	<b><u>3,562</u></b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b><u>3,106</u></b>	<b><u>1,225,964</u></b>	0%	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b><u>25,324,881</u></b>	<b><u>28,862,939</u></b>
					<b>PATRIMONIO</b>			
					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)
					<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b><u>30,813,820</u></b>	<b><u>36,086,172</u></b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b><u>56,138,702</u></b>	<b><u>64,949,111</u></b>	-14%	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b><u>56,138,702</u></b>	<b><u>64,949,111</u></b>
							-	-

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%
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>2,521</b>	<b>87,841</b>	0.00%
OTROS INGRESOS	<u>15</u>	489	13,024	0.00%
GASTOS DE ADMINISTRACION	<u>16</u>	567,297	296,946	0.00%
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>(564,287)</b>	<b>(196,081)</b>	
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%
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b><u>(1,335,560)</u></b>	<b><u>(897,082)</u></b>	0.00%
<b>IMPUESTO DE RENTA</b>		-	(276,762)	
CORRIENTE		-	25,690	
DIFERIDO		-	(302,453)	
<b>UTILIDAD NETA</b>		<b><u>(1,335,560)</u></b>	<b><u>(620,320)</u></b>	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**

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

**NOTA 2**

**Instrumentos financieros**

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

**NOTA 3**

**Cuentas por cobrar comerciales y otras cxc**

Cientes nacionales	1,525	<b>1,525</b>
<b>Otras cuentas por cobrar</b>	-	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	<b>3,106</b>
----------------------	-------	--------------

**NOTA 6**

**Impuesto diferido**

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

**NOTA 7**

**Obligaciones Financieras**

		-
--	--	---

**NOTA 8**

**Cuentas por pagar**

<b>Proveedores</b>		<b>25,283,454</b>
--------------------	--	-------------------

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**

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

**NOTA 11**

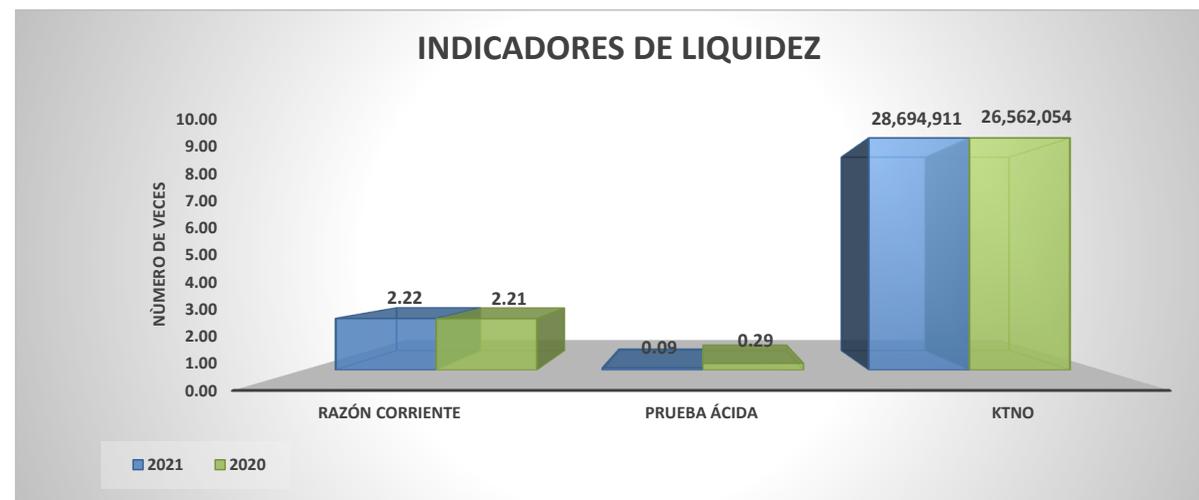
Anticipos y avances recibidos		-
<b>NOTA 12</b>		
<b>Provision Gastos</b>		7,582
Revisoria Fiscal	7,582	
<b>NOTA 13</b>		
<b>Capital</b>		44,111,739
<b>NOTA 14</b>		
<b>Ingresos de actividades ordinarias</b>		2,521
Ingresos operacionales / Arrendamientos	2,521	
<b>NOTA 15</b>		
<b>Otros ingresos</b>		489
Reintegro otros costos	488	
<b>NOTA 16</b>		
<b>Gastos de administración</b>		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	
<b>NOTA 17</b>		
<b>Otros gastos (no operacionales)</b>		1,973
Gastos extraordinarios Diversos Ejercicios Anteriores	1,973	
<b>NOTA 18</b>		
<b>Ingresos financieros</b>		61,822
Ingresos por intereses	16,631	
Diferencia en cambio	45,191	
<b>Nota 19</b>		
<b>Gastos financieros</b>		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**

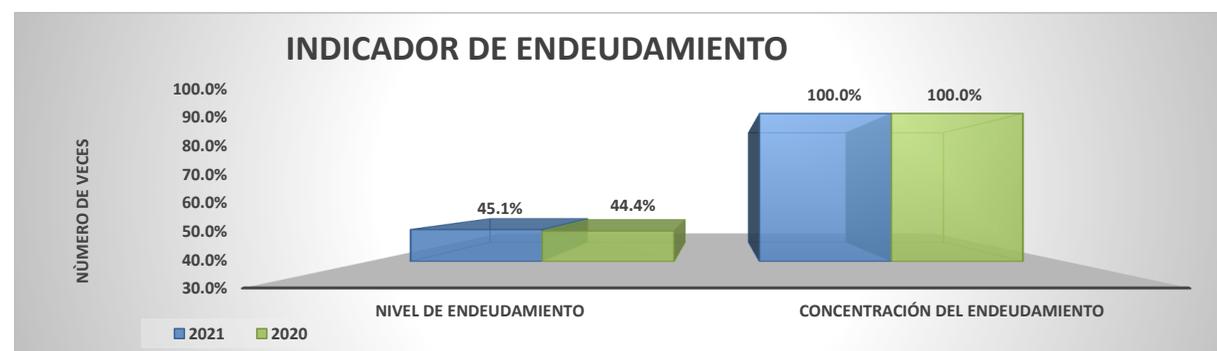
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	ACUMULADO 2021	% de participación
Arrendamientos	840	420	420	420	420	2,521	
<b>INGRESOS NETOS</b>	<b>840</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>2,521</b>	100%
Costo de compra de mercancía	-	-	-	-	-	-	0%
<b>COSTO DE MERCANCIA VENDIDA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>840</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>2,521</b>	100%
Otros Ingresos	-	-	488	-	-	488	
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>48,416</b>	<b>43,978</b>	<b>356,690</b>	<b>46,513</b>	<b>71,700</b>	<b>567,297</b>	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%
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(28,758)</b>	<b>(43,558)</b>	<b>(355,781)</b>	<b>(46,093)</b>	<b>(71,280)</b>	<b>(564,288)</b>	-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)	
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTO</b>	<b>(188,681)</b>	<b>(192,658)</b>	<b>(498,569)</b>	<b>(213,560)</b>	<b>(242,092)</b>	<b>(1,335,561)</b>	<b>-52977%</b>
Provision de Renta	-	-	-	-	-	-	
<b>RESULTADO MENSUAL</b>	<b>(188,681)</b>	<b>(192,658)</b>	<b>(498,569)</b>	<b>(213,560)</b>	<b>(242,092)</b>	<b>(1,335,561)</b>	
<b>RESULTADO ACUMULADO</b>	<b>(188,681)</b>	<b>(192,658)</b>	<b>(498,569)</b>	<b>(213,560)</b>	<b>(242,092)</b>		
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
<b>Estructura de Inversión</b>				
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%
<b>Total</b>			<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>

**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%
<b>Total</b>			<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>

**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%
<b>Total</b>			<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>

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%
<b>Total</b>			<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>

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

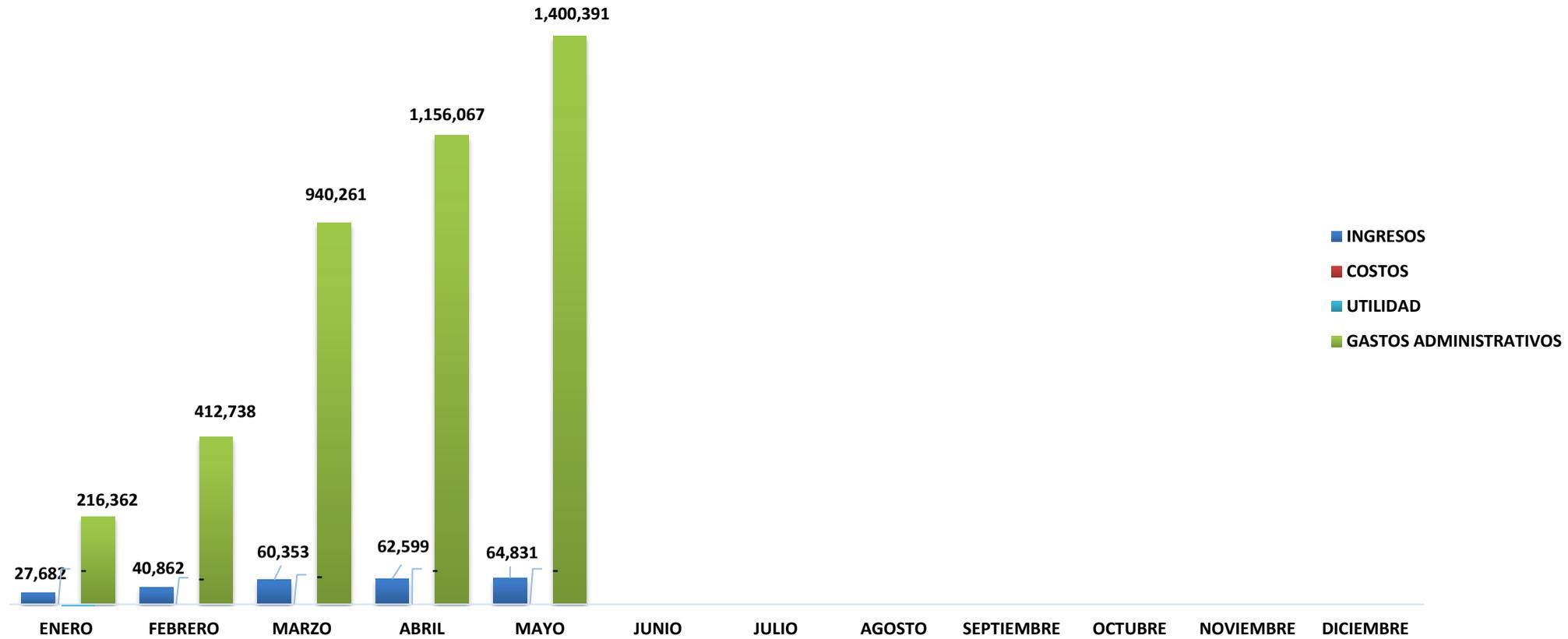


RESULTADOS ACUMULADOS A MAYO 2021

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

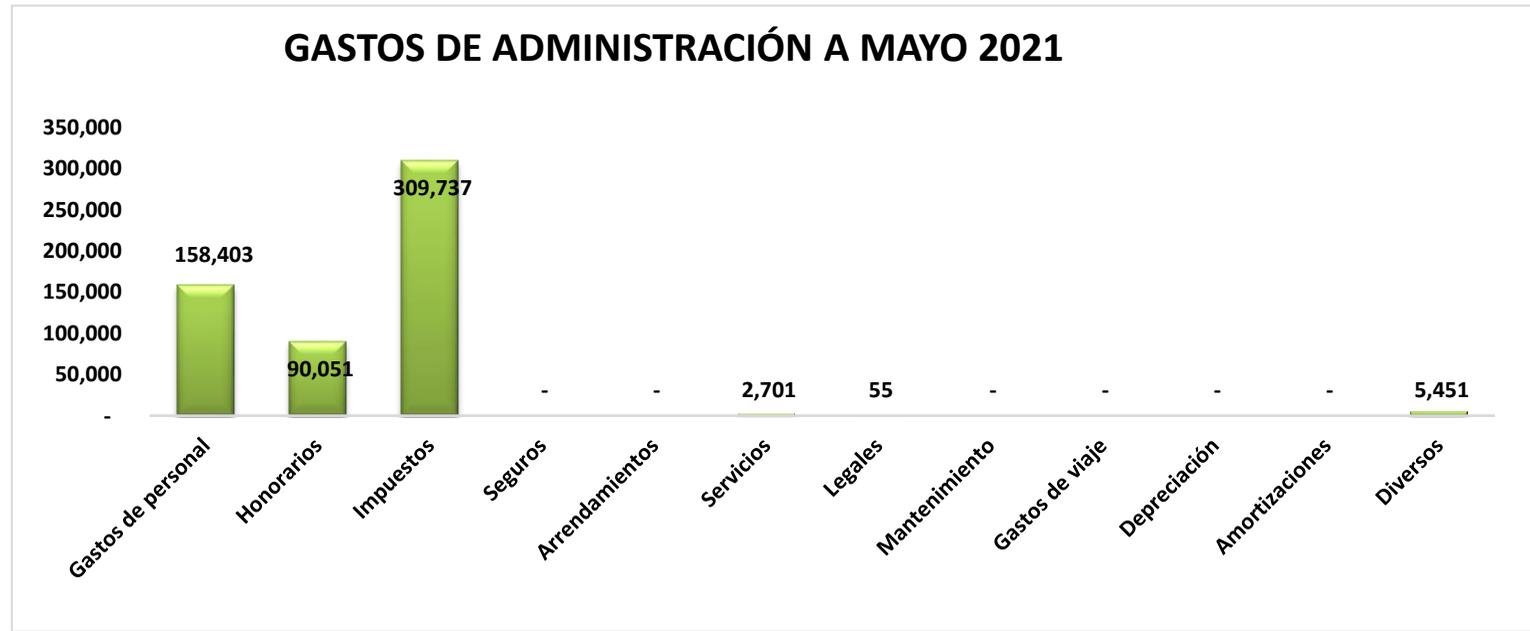


**GASTOS ACUMULADOS A MAYO 30 DE 2021**

**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
<b>TOTALES</b>	<b>566,399</b>

**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN A MAYO 2021**



**RESULTADO A MAYO DE 2021**

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

**COMPORTAMIENTO DEL RESULTADO A MAYO DE 2021**

