

COLGAB S.A.

Notas a los Estados Financieros

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

(Expresado en U.S. Dolares)

1 EFECTIVO

El detalle de esta partida fue como sigue:

Efectivo en caja y Bancos	\$	1.207,90
---------------------------	----	----------

Total Efectivo	\$	1.207,90
-----------------------	-----------	-----------------

2 DEUDORES COMERCIALES

El detalle de esta partida fue como sigue:

Clientes	\$	22.532,45
----------	----	-----------

Total	\$	22.532,45
--------------	-----------	------------------

3 CUENTAS POR COBRAR A PARTES RELACIONADAS

El detalle de esta partida fue como sigue:

Transacciones Comerciales	\$	-
Transacciones No Comerciales	\$	-

Total	\$	-
--------------	-----------	----------

4 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

El detalle de esta partida fue como sigue:

Empleados	\$	6.117,58
Accionistas	\$	208.473,79

Total	\$	214.591,37
--------------	-----------	-------------------

5 SEGUROS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

Seguros pagados por Anticipado	\$	2.983,80
Ariendos pagados por adelantado	\$	-
Anticipos a Proveedores	\$	16.516,35
Depósitos en Garantía y Gastos Pagados por Anticipado	\$	-

Total	\$	19.500,15
--------------	-----------	------------------

6 INVENTARIOS

El detalle de esta partida fue como sigue:

Materiales	\$	-
------------	----	---

Total	\$	-
--------------	-----------	----------

7 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

El detalle de esta partida fue como sigue:

Terrenos	\$	-
Edificios	\$	-
Instalaciones	\$	-
Muebles y Enseres	\$	10.168,40
Maquinaria y Equipos	\$	-
Equipos de Computación	\$	2.158,71
Vehiculos	\$	14.687,01
Propiedades, Planta y Equipos	\$	27.014,12
Depreciación Acumulada	\$	-19.626,94
Propiedades, Planta y Equipos, Netos	\$	7.387,18

8 ACTIVOS INTANGIBLES

El detalle de esta partida fue como sigue:

Gastos de Constitucion	\$	7.166,79
Marcas, Patentes, Derechos de llave y Otros similares	\$	224,00
Amortizacion	\$	-7.166,79
Total	\$	224,00

9 ACREEDORES COMERCIALES

El detalle de esta partida fue como sigue:

Proveedores Locales	\$	3.693,79
Anticipos de Clientes	\$	33.213,25
Total	\$	36.907,04

10 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS

COMERCIALES:	\$	-
Fiumicino S.A.	\$	-
Total	\$	-

11 OBLIGACIONES FINANCIERAS

Mastercard	\$	7.567,76
Saldo	\$	7.567,76

12 PASIVO A LARGO PLAZO

Provisiones para Jubilacion Patronal	\$	42.093,57
Provisiones para Desahucio	\$	14.619,28
Saldo	\$	56.712,85


Edwin Baquerizo Zambrano
GERENTE GENERAL


CPA. Laura Jazmin Perez Lozano
CONTADOR GENERAL

COLGAB S.A.

Flujo Superintendencia de Compañías

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO

INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DE EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO	CODIGO	SALDOS
		BALANCE
		(En US\$)
	95	11.473,32
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9501	57.334,49
Clases de cobros por actividades de operación	950101	482.778,92
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	95010101	482.778,92
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias	95010102	-
Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de intermediación o para negociar	95010103	-
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas	95010104	-
Otros cobros por actividades de operación	95010105	-
Clases de pagos por actividades de operación	950102	- 425.444,43
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	95010201	-
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar	95010202	-
Pagos a y por cuenta de los empleados	95010203	- 379.182,42
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas	95010204	-
Otros pagos por actividades de operación	95010205	- 62.592,71
Dividendos pagados	950103	-
Dividendos recibidos	950104	-
Intereses pagados	950105	-
Intereses recibidos	950106	-
Impuestos a las ganancias pagados	950107	- 2.984,67
Otras entradas (salidas) de efectivo	950108	19.315,37

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	9502	- 224,00
Efectivo procedentes de la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios	950201	-
Efectivo utilizado para adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control	950202	-
Efectivo utilizado en la compra de participaciones no controladoras	950203	-
Otros cobros por la venta de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades	950204	-
Otros pagos para adquirir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades	950205	-
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos	950206	-
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos	950207	-
Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo	950208	-
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	950209	-
Importes procedentes de ventas de activos intangibles	950210	7.166,79
Compras de activos intangibles	950211	- 7.390,79
Importes procedentes de otros activos a largo plazo	950212	-
Compras de otros activos a largo plazo	950213	-
Importes procedentes de subvenciones del gobierno	950214	-
Anticipos de efectivo efectuados a terceros	950215	-
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros	950216	-
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	950217	-
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	950218	-
Dividendos recibidos	950219	-
Intereses recibidos	950220	-
Otras entradas (salidas) de efectivo	950221	-

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	9503	- 45.637,17
Aporte en efectivo por aumento de capital	950301	-
Financiamiento por emisión de títulos valores	950302	-
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad	950303	-
Financiación por préstamos a largo plazo	950304	-
Pagos de préstamos	950305	- 2.263,92
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros	950306	-
Importes procedentes de subvenciones del gobierno	950307	-
Dividendos pagados	950308	-
Intereses recibidos	950309	-
Otras entradas (salidas) de efectivo	950310	- 43.373,25

EFFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9504	-
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	950401	
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9505	11.473,32
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	9506	264,75
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	9507	11.738,07

CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN	
---	--

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	96	3.666,32
--	----	----------

AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:

Ajustes por gasto de depreciación y amortización	9701	2.854,63
Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidas en los resultados del periodo	9702	-
Pérdida (ganancia) de moneda extranjera no realizada	9703	
Pérdidas en cambio de moneda extranjera	9704	
Ajustes por gastos en provisiones	9705	
Ajuste por participaciones no controladoras	9706	
Ajuste por pagos basados en acciones	9707	
Ajustes por ganancias (pérdidas) en valor razonable	9708	
Ajustes por gasto por impuesto a la renta	9709	
Ajustes por gasto por participación trabajadores	9710	
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	9711	943,15

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:

(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	9801	46.355,40
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	9802	
(Incremento) disminución en anticipos de proveedores	9803	32.934,14
(Incremento) disminución en inventarios	9804	
(Incremento) disminución en otros activos	9805	9.414,79
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	9806	
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	9807	
Incremento (disminución) en beneficios empleados	9808	20.433,52
Incremento (disminución) en anticipos de clientes	9809	
Incremento (disminución) en otros pasivos	9810	25.430,40

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación

9820	57.334,49
------	-----------

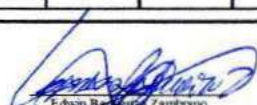
Edwin Barriento Zambrano
GERENTE GENERAL

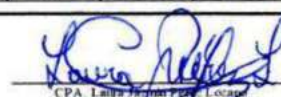
CPA. Laura Jazmin Perez Lozano
CONTADOR GENERAL

RAZÓN SOCIAL:	COLOMBIA S.A.
DIRECCIÓN COMERCIAL:	Av. Del Comercio No. 73 Vía a la Costa
RUC:	0924000001
AÑO:	2019

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

EN CIFRAS COMPLETAS US	CAPITAL SOCIAL	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	PRIMA EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	RESERVAS		OTROS RESULTADOS INTEGRALES				RESULTADOS ACUMULADOS								TOTAL PATRIMONIO	CÓDIGO	
				RESERVA LEGAL	RESERVAS FACULTATIVAS Y RESERVAS	ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	PROPIEDAD DEL PLANTA Y EQUIPO	ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS SUPERAVITU POR REVALUACIÓN	GANANCIAS ACUMULADAS	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	RESULTADOS ACUMULADOS POR APLICACIÓN PRIMERA VES DE LAS ROP	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA POR DONACIONES	RESERVA POR VALUACIÓN	RESERVA POR REVALUACIÓN DE INVERSIÓN	GANANCIA NETA DEL PERIODO			(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO
CÓDIGO F SUPER DEPENDENCIA	301	302	303	3041	3042	3051	3061	3071	3081	3091	3101	3111	3121	3131	3141	3151	3161	3171		
CÓDIGO F 101	601.001	602		604	605.001		616	617	618	611	612	613	617	618	619	610	615	616		
SALDO AL FINAL DEL PERIODO	\$ 2.000,00	\$ 73.181,80	\$ -	\$ 4.773,70	\$ 5.646,42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 681,65	\$ -	\$ 87.683,97	99
SALDO BALANCEADO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	\$ 800,00	\$ 73.181,80		\$ 3.882,62	\$ 6.155,35												\$ 1.782,15		\$ 85.801,92	9901
SALDO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	\$ 800,00	\$ 73.181,80		\$ 3.882,62	\$ 6.155,35												\$ 1.782,15		\$ 85.801,92	990101
CAMBIO EN POLÍTICAS CONTABLES																				990102
CORRECCIÓN DE ERRORES																				990103
CAMBIO DEL AÑO EN EL PATRIMONIO	\$ 1.200,00	\$ -		\$ 891,08	\$ 891,07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -1.100,50		\$ 1.881,65	9902
Aumento (disminución) de capital social	\$ 1.200,00																		\$ 1.200,00	990201
Acortos para futuras capitalizaciones																			\$ -	990202
Única por emisión primaria de acciones																			\$ -	990203
Otros																			\$ -	990204
Transferencias de resultados a otros estados del patrimonio																	\$ -1.782,15		\$ -1.782,15	990205
Reservación de la Reserva por Valoración de Activos Financieros Disponibles para la venta																			\$ -	990206
Reservación de la Reserva por Valoración de Propiedades planta y equipo																			\$ -	990207
Reservación de la Reserva por Valoración de Activos Intangibles																			\$ -	990208
Otros cambios (debe/haber)				\$ 891,08	\$ 891,07														\$ 1.782,15	990209
Resultado Integral Total del Año (Disminución o pérdida del ejercicio)																	\$ 681,65		\$ 681,65	990210


 Edwin Ballesteros Zambrano
 GERENTE GENERAL


 CPA Laura Patricia López
 CONTADOR GENERAL