

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

- La Administración es responsable en la ejecución y cumplimiento oportuno de las acciones contempladas en el presupuesto con la correspondiente información y rendición de cuentas a la Junta de Gobierno y al Consejo de Administración y al Comité de Inversión y Gestión de Recursos.
- La Administración es responsable en ejecutar y cumplir a tiempo y dentro de los recursos asignados en el Presupuesto.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

- [illegible]

ENTIDAD FINANCIERA: INVERSA S.A.S.

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

(Expresados en millones de pesos)

	31.12.2019	31.12.2018
ACTIVOS CORRIENTES		
Cartera y equivalentes al efectivo (punto 1)	1.456.547	1.073.888
Cuentas y documentos por cobrar no negociables (punto 1)	462.184	109.833
Cartera y documentos por cobrar negociables (punto 1)	208.805	402.347
Depositos a corto y largo plazo por cobrar no negociables	47.540	133.308
Activos biológicos (punto 2)	1.002.192	1.001.573
Impuestos (punto 3)	188.118	271.878
Activos por arrendamientos financieros (punto 4)	26.732	133.811
Servicios y otros activos contingentes	26.126	33.300
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	3.418.335	3.159.538
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Propiedades, inversiones y equipos (punto 5)	2.818.501	4.246.388
Inversiones en subsidiarias (punto 6)	263.521	253.588
Cuentas y documentos por cobrar no negociables (punto 1)	278.084	—
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	3.360.106	4.500.000
TOTAL ACTIVOS	6.778.441	7.659.538
PASIVOS Y PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTES		
Cuentas y documentos por pagar no negociables (punto 1)	1.554.148	1.187.188
Empréstitos con instituciones financieras (punto 1)	100.184	—
Otros obligaciones financieras (punto 1)	300.184	443.812
Anticipos de clientes	300.044	—
Acumulados sobre	18.188	13.377
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	2.272.544	1.644.377
PASIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas y documentos por pagar negociables (punto 1)	3.888.000	2.817.188
Obligaciones con instituciones financieras	28.622	—
Préstamos por intereses a largo plazo (punto 1)	111.504	87.388
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	4.028.126	2.904.576
PA TRIMONIO		
Capital autorizado (punto 8)	140.300	140.300
Capital emitido	381.117	133.813
Reserva legal	128.306	109.328
Reserva por fluctuaciones cambiarias	1.128.204	1.218.902
Reserva acumulada	348.189	3.182.347
TOTAL PATRIMONIO	2.026.116	2.604.689
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	6.778.441	7.659.538

[Firma]

Dr. Luis Enrique Valencia

Gerente (Particular) e los estados financieros

[Firma]

Ing. Carlos Fournier Valencia

Controlador General

IMPAGOS FONCAAL MARIAGUAYLA

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(Elaborado en US\$ millones)

	Años terminados el 31 de diciembre de	
	2016	2017
INGRESOS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS (Punto 1)		
OTROS INGRESOS	96,816	17,127
Costo de ventas (Punto 2)	3,088,803	3,315,267
UTILIDAD BRUTA	2,991,913	1,701,756
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (Punto 3)	265,696	364,161
GASTOS FINANCIEROS	1,640	15,000
OTROS GASTOS	81,873	8,023
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN DE LOS PROVEEDORES EN LAS UTILIDADES E IMPUESTO A LA RENTA	1,963,304	1,004,392
Participación de los proveedores en las utilidades (Punto 1)	388,800	343,700
Impuesto a la renta (Punto 7)	303,171	273,328
UTILIDAD Y RESULTADO INTEGRAL DEL CUERPO	1,191,333	1,106,423

[Firma]

Dr. Luis Augusto Valverde
Gerente General

[Firma]

Mg. Carlos Fajardo Marín
Gerente General

FINANSA EMBALSADORA S.A.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

(Expresado en millones)

	Años terminados el	
	2016	2017
Flujo de efectivo de actividades de operación		
Flujo neto de efectivo	8,000,318	3,477,883
Flujo neto pagado a proveedores	(7,600,387)	(7,483,843)
Otros ingresos	81,472	3,312
EFECTIVO AL INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,481,403	1,007,358
Flujo de efectivo de actividades de inversión		
Pagamiento de propiedades y equipos	(313,436)	(788,887)
Pagamiento de inversiones en acciones	(113,000)	—
EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(125,033)	(781,529)
Flujo de efectivo de actividades de financiamiento		
Pago de deuda por pagar a largo plazo	(7,800,800)	(780,800)
Cedro de préstamos a partes relacionadas y asociadas	1,310,000	1,310,000
Préstamos otorgados a partes relacionadas y asociadas	200,000	201,418
Prestación recibida de partes relacionadas	10,314	—
Traspasos con instituciones financieras	(10,000)	—
Pagos de obligaciones con instituciones financieras	(10,000)	—
EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(7,290,586)	(269,382)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(6,019,315)	(1,012,548)
SALDO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERÍODO	1,471,888	489,036
SALDO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	(4,547,527)	(1,073,058)


Luis Felipe Velasco
 Director General


Carlos Capriles Pantoja
 Director General

COMPAÑIA ENERO, S.A.

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

(Continúa)

(1) Operaciones de Inversión

Activos Intelectuales a)

31 de diciembre de

2019

2017

CONSECUENCIA DE LA UTILIZACION DEL EJERCICIO CON EL EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION

UTILIDAD DEL EJERCICIO

1.962.346

1.302.410

Agente por:

Depreciación de propiedades, equipamiento y muebles

Pagos de depreciación y seguros

Incremento de patentes, software y tecnología por desarrollo

Patentes y ganancias acumuladas y gastos por pérdidas por venta

y dividendos

Incremento en activos y pasivos corrientes

Cuentas y documentos por cobrar

Provisiones

Activos por impuestos diferidos

Activos fidejados

Empleos y otros pagos por anticipado

Cuentas y documentos por pagar

Otras pasivas corrientes

Otras depósitos corrientes

EFECTIVO NETO INCREMENTANTE DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION

1.007.113

1.602.404

Carla

Carla Borges Velasco

Gerente General

R. de 1-2-20

R. de 1-2-20

R. de 1-2-20

R. de 1-2-20