

KAPITAL ONE CASA DE VALORES S.A. KAOVALSA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
 (Con cifras correspondientes al 2014)
 Valores expresados en dólares americanos

ACTIVOS

	Notas	2015	2014
ACTIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo y equivalentes de efectivo	4	201,251	13,257
Activos Financieros			21,867
Arrendamientos comerciales y Otras Cuentas por Cobrar	5	32,415	
Activos por Impuesto Corrientes	6	25,921	7,162
Otros activos corrientes		20,578	10,575
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		286,069	20,778
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedad, Fianza y Depósitos	7	34,590	35,920
Activos no corrientes		70,429	70,429
Otros activos no corrientes	8	155,876	154,421
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		260,895	260,770
TOTAL ACTIVOS		546,964	281,548

KAOVALSA es una entidad S.A. de CV con sede en Bogotá, Colombia.


 Jorge López
 Representante Legal


 Danny Cruz
 Contador General

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES			
Activaciones Contables	9	511,867	42,488
Pasivos por intereses corrientes	6	2,943	
Obligaciones de el BSN		39	
Obligaciones por pagar	10	228,197	20,000
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		289,043	62,488
TOTAL PASIVOS		289,043	62,488
PATRIMONIO			
Capital Pagado	11	361,996	412,398
Reserva sobre capitalización			88,988
Reservas		41,821	31,301
Reservado para estado		(213,670)	(42,411)
Reservado excedente		(46,345)	(176,247)
TOTAL PATRIMONIO		322,802	254,029
PASIVOS Y PATRIMONIO TOTALES		611,845	316,517

Se han verificado los datos presentados en esta declaración.



Jorge Lopez
Representante Legal



Danny Ortiz
Contador General

KAPITAL ONE CASA DE VALORES S.A. KAOVALSA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
 (Cifras correspondientes al 2014)
 Valores expresados en dólares guatemaltecos

	Notas	2015	2014
Ingresos por Actividades Principales	12	298,803	108,115
Utilidad Bruta		298,803	108,115
Costos Operativos		(5,122)	-
Gastos administrativos		(54,472)	(54,327)
Utilidad antes de la Participación de Trabajadores e Impuestos a la Renta		(46,346)	(176,207)
Participación de Trabajadores		-	-
Utilidad antes de impuesto a la renta		(46,346)	(176,207)
Impuesto a la renta		-	-
Utilidad Neta		(46,346)	(176,207)

(Se audió de acuerdo a la Ley de Auditoría General de la Cuentas Públicas)


 Jorge Lopez
 Representante Legal


 Danny Ortiz
 Contador General

KAPITAL ONE CASA DE VALORES S.A. KATVALSA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras en millones de pesos colombianos)
Informes publicados en: www.katvalsa.com

	Capital Social	Reserva Futura (aplicaciones)	Reserva Legal	Resultados		Total del Patrimonio
				Acumulados	del ejercicio	
Saldo al 1 de Enero de 2023	261.995,00	174.211,00	14.201,00	34.912,00	11.920,00	597.239,00
Adición de reservas	10.000,00	44.999,00	-	-	-	55.000,00
Saldo al 31 de Diciembre de 2023	271.995,00	219.210,00	14.201,00	(43.442,00)	11.920,00	673.884,00
Saldo al 1 de Enero de 2024	271.995,00	219.210,00	14.201,00	(43.442,00)	11.920,00	673.884,00
Adición de reservas	10.000,00	44.999,00	-	-	-	55.000,00
Saldo al 31 de Diciembre de 2024	281.995,00	264.209,00	14.201,00	(213.220,00)	11.920,00	748.805,00


 Sergio López
 Presidente del Consejo


 Tanya Ortiz
 Gerente General

KAPITAL ONE CASA DE VALORES S.A. KAOVALSA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
 (Con cifras correspondientes al 2014)
 Valores expresados en dólares americanos

	31-Dic-15	31-Dic-14
FLUJO DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Resultados operativos netos de operación y no operativ	195,389	(176,277)
Agregos por:		
Depositos y otros pasivos	2,507	2,911
CAMBIO EN ACTIVOS Y PASIVOS		
Activos y pasivos en depósitos, cuentas y otros cambios por otros	(38,813)	(13,945)
Activos y pasivos en otros activos	(17,952)	(15,272)
Activos y pasivos en otros activos, cuentas y otros cambios por otros	47,669	44,286
Activos y pasivos en otros activos y pasivos	(555)	
Activos y pasivos en otros activos y pasivos	(3,416)	
Activos y pasivos en otros activos y pasivos	(36,323)	(55,181)
EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	104,341	(170,634)
FLUJO DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Compra de depósitos, cuentas y otros		(10,029)
Compra de depósitos, cuentas y otros	6,452	3,739
Depositos y otros pasivos en otros activos y pasivos	(29,139)	(70,479)
EFECTIVO NETO USADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(22,657)	(100,524)
EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:		
Activos y pasivos	150,050	250,802
Activos y pasivos en otros activos y pasivos	(49,930)	99,350
EFECTIVO NETO USADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	100,010	399,990
Activos y pasivos netos en otros y pasivos y equivalentes de efectivo	261,699	14,852
Caja, bancos y equivalentes de efectivo al principio del mes	19,357	4,525
CAJA, BANCOS Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL MES	281,051	19,357

Elaborado por el personal de la Oficina de Contabilidad y Finanzas de KAOVALSA


 Jorge Lopez
 Representante Legal


 Danny Ortiz
 Contador General