

**OSTRAUMA LIMITADA**

NIT. 800.169.802-9

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NIIF**

Comparativo 2019 - 2018

(En pesos colombianos).

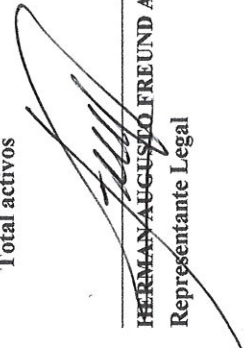
ACTIVOS	31/12/2019	31/12/2018	PASIVOS CORRIENTES Y PATRIMONIO DE LOS SOCIOS	31/12/2019	31/12/2018
<b>ACTIVO CORRIENTE:</b>			<b>PASIVOS CORRIENTES:</b>		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	5.1.1 \$ 2.659.742	\$ 50.723.058	Proveedores y cuentas por pagar	5.3.1 91.926.185	159.913.131
Clientes y otras cuentas por cobrar	5.1.2 80.234.266	105.115.007	Impuestos, gravámenes y tasas	5.3.2 13.398.000	10.207.000
Impuestos corrientes	5.1.3 69.392.014	46.512.492	Beneficios a empleados	5.3.3 48.913.541	38.939.259
Gastos pagados por anticipado	5.1.4 0	14.866.318	Ingresos recibidos por anticipado	5.3.4 21.019.925	12.285.425
<b>Total activo corriente</b>	<b>152.286.022</b>	<b>217.216.875</b>	<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>175.257.651</b>	<b>221.344.815</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE:</b>			<b>PASIVO NO CORRIENTE:</b>		
Activos financieros - Inversiones	5.2.1 345.590.762	374.321.623	Impuesto diferido	5.3.5 235.200.896	237.195.229
Propiedad planta y equipo, neto	5.2.2 1.142.017.882	1.152.654.042	<b>Total pasivos</b>	<b>410.458.547</b>	<b>458.540.044</b>
<b>Total activo no corriente</b>	<b>1.487.608.644</b>	<b>1.526.975.665</b>	<b>PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS:</b>		
			Capital Social	5.4 432.000.000	432.000.000
			Reservas	5.4 23.610.586	23.610.586
			Pérdida neta del ejercicio	5.4 (56.216.377)	(11.830.813)
			Utilidades acumuladas	5.4 63.070.860	74.901.673
			Transición NIIF	7.1 766.971.050	766.971.050
<b>Total activos</b>	<b>\$ 1.639.894.666</b>	<b>\$ 1.744.192.540</b>	<b>Total patrimonio de los accionistas</b>	<b>1.229.436.119</b>	<b>1.285.652.496</b>
			<b>Total pasivos y patrimonio de los accio</b>	<b>\$ 1.639.894.666</b>	<b>\$ 1.744.192.540</b>

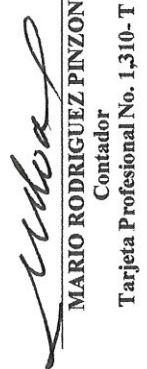
Total activos

\$ 1.639.894.666

\$ 1.744.192.540


\$ 1.744.192.540


  
**HERMAN AUGUSTO FREUND ACUÑA**  
 Representante Legal

  
**MARIO RODRIGUEZ PINZON**  
 Contador  
 Tarjeta Profesional No. 1.310-T

**OSTRAUMA LIMITADA**  
**NIT. 800.169.802-9**  
**ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 - 2018**  
**(En pesos colombianos)**

	2019	2018
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 1.068.925.918	\$ 1.065.880.723
DEVOLUCIONES	\$ (29.796.364)	\$ (12.369.120)
<b>Ingresos Netos</b>	<b>1.039.129.554</b>	<b>1.053.511.603</b>
COSTOS	\$ (504.052.469)	\$ (496.644.531)
<b>Utilidad bruta</b>	<b>535.077.085</b>	<b>556.867.072</b>
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN	<u>(638.953.472)</u>	<u>(582.885.388)</u>
<b>Utilidad operacional</b>	<b>(103.876.387)</b>	<b>(26.018.316)</b>
INGRESOS (GASTOS) NO OPERACIONALES:		
Otros ingresos	73.982.308	9.867.713
Otros gastos	<u>(21.019.631)</u>	<u>(19.031.473)</u>
<b>Utilidad antes de impuesto sobre la renta</b>	<b>(50.913.710)</b>	<b>(35.182.076)</b>
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	(5.302.667)	23.351.263
<b>UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO</b>	<b><u>\$ (56.216.377)</u></b>	<b><u>\$ (11.830.813)</u></b>

  
**HERMAN AUGUSTO FREUND ACUÑA**  
**Representante Legal**

  
**MARIO RODRIGUEZ PINZON**  
**Contador**  
**Tarjeta Profesional No**  
**1,310-T**

**OSTRAUMA LIMITADA****NIT 800,169,802-9**

Estados de flujo de efectivo por los años terminados en diciembre 31


Método indirecto

(En pesos colombianos)

	2019	2018
Utilidad o Pérdida	-56.216.377	-11.830.813
<b>Ajustes de partidas que no afectan el efectivo:</b>		
Depreciación de activos fijos	17.564.813	15.907.566
Costo amortizado	0	0
Desvalorización de inversiones	690.114	0
Valorización de inversiones	0	-1.418.035
Deterioro de valor y provisiones	789.633	0
Impuesto diferido	-1.994.333	-31.085.263
<b>Utilidad o pérdida ajustada</b>	<b>-39.166.150</b>	<b>-28.426.545</b>
<b>Flujo de efectivo proveniente de actividades de operación</b>		
<b>Cambios en el Capital de trabajo</b>		
Aumento (disminución) en deudores comerciales c x cobrar	24.091.108	18.484.632
Aumento(disminución) en impuestos	-19.688.522	-19.126.158
Aumento(disminución) en proveedores y empleados	-71.827.016	17.909.223
<b>Efectivo neto proveniente / usado en actividades de operación</b>	<b>-67.424.430</b>	<b>17.267.697</b>
<b>Flujo de efectivo proveniente de actividades de inversión</b>		
Compra de PP y EQ	-6.928.653	-24.712.660
Disminución de Inversiones	28.040.746	0
Aumento de inversiones	0	-152.568.509
<b>Efectivo neto proveniente/ usado en actividades de inversión</b>	<b>21.112.093</b>	<b>-177.281.169</b>
<b>Flujo de efectivo proveniente en actividades de financiación</b>		
Préstamos de socios	37.415.173	85.557.220
Producto de sobregiros	0	0
Pago de dividendos	0	0
<b>Efectivo neto proveniente / usado en actividades de financiación</b>	<b>37.415.173</b>	<b>85.557.220</b>
<b>Incremento (disminución) neta en efectivo y equiv de efectivo</b>	<b>-48.063.314</b>	<b>-102.882.797</b>
<b>Efectivo y equivalentes al inicio del periodo</b>	<b>50.723.057</b>	<b>153.605.854</b>
<b>Efectivo y equivalentes al final del periodo</b>	<b>2.659.743</b>	<b>50.723.057</b>



**HERMAN AUGUSTO FREUND ACUÑA**  
Representante Legal



**MARIO RODRIGUEZ PINZON**  
Contador  
TP No 1,310 T