


**OSTRAUMA LIMITADA**  
 NIT. 800.169.802-9  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NIIF**  
 Comparativo 2020-2019  
 (En pesos colombianos).

ACTIVOS	31/12/2020	31/12/2019	PASIVOS CORRIENTES Y PATRIMONIO DE LOS SOCIOS	31/12/2020	31/12/2019
<b>ACTIVO CORRIENTE:</b>			<b>PASIVOS CORRIENTES:</b>		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	5.1.1 \$ 22.978.170	\$ 2.659.742	Proveedores y cuentas por pagar	5.3.1 105.956.057	91.926.185
Clientes y otras cuentas por cobrar	5.1.2 68.896.608	80.234.266	Impuestos, gravámenes y tasas	5.3.2 21.405.000	13.398.000
Impuestos corrientes	5.1.3 18.287.692	69.392.014	Beneficios a empleados	5.3.3 34.068.051	48.913.541
Gastos pagados por anticipado	5.1.4 0	0	Ingresos recibidos por anticipado	5.3.4 0	21.019.925
<b>Total activo corriente</b>	<b>110.162.470</b>	<b>152.286.022</b>	<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>161.429.108</b>	<b>175.257.651</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE:</b>			<b>PASIVO NO CORRIENTE:</b>		
Activos financieros - Inversiones	5.2.1 315.039.056	345.590.762	Préstamos de socios	5.3.1 135.977.183	0
Propiedad planta y equipo, neto	5.2.2 1.208.034.096	1.142.017.882	Impuesto diferido	5.3.5 238.008.596	235.200.896
<b>Total activo no corriente</b>	<b>1.523.073.152</b>	<b>1.487.608.644</b>	<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>373.985.779</b>	<b>235.200.896</b>
			<b>Total pasivos</b>	<b>535.414.887</b>	<b>410.458.547</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 (160.577.922)	(56.216.377)
			Utilidades acumuladas	5.4 6.854.486	63.070.860
			Transición NIIF	7.1 795.933.586	766.971.050
			<b>Total patrimonio de los accionistas</b>	<b>1.097.820.736</b>	<b>1.229.436.119</b>
<b>Total activos</b>	<b>\$ 1.633.235.623</b>	<b>\$ 1.639.894.666</b>	<b>Total pasivos y patrimonio de los accio</b>	<b>\$ 1.633.235.623</b>	<b>\$ 1.639.894.666</b>

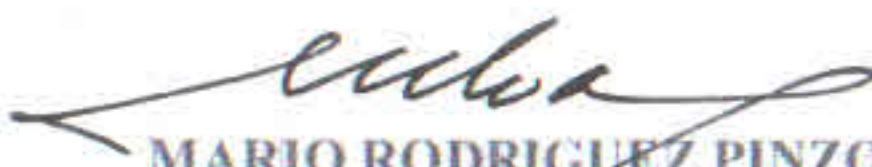
  
 HERMAN AUGUSTO FREUND ACUÑA  
 Representante Legal

  
 MARIO RODRIGUEZ PINZON  
 Contador  
 Tarjeta Profesional No. 1.310- T

OSTRAUMA LIMITADA  
 NIT No 800,169,802-9  
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
 POR EL AÑO 2,020  
 (CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	RESERVA LEGAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	UTILIDADES DE PERIODOS ANTERIORES	TRANSICION NIIF	TOTAL
<b>Patrimonio al comienzo del ejercicio al 1 de enero de 2020</b>	432.000.000	23.610.586	-56.216.377	63.070.860	766.971.050	1.229.436.119
<b>Ajustes de periodos anteriores</b>						
Incremento (disminución) por cambios en políticas contables.			-		0	
Incremento (disminución) por correcciones de errores.			-		28.962.536	
<b>Total ajustes de periodos anteriores</b>						
<b>Patrimonio reexpresado</b>	<b>432.000.000</b>	<b>23.610.586</b>	<b>(56.216.377)</b>	<b>63.070.860</b>	<b>795.933.586</b>	<b>1.258.398.655</b>
<b>Cambios en patrimonio</b>						
<b>Resultado integral</b>						
Ganancia (pérdida)			(160.577.922)			
Otro resultado integral						
<b>Total resultado integral</b>						
<b>Reclasificación resultado 2016</b>						
Apropiación de reserva legal						
Dividendos decretados						
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios.			56.216.377	(56.216.377)		
<b>Total incremento (disminución) en el patrimonio</b>						
<b>Patrimonio al final del ejercicio al 31 de diciembre de 2020</b>	<b>432.000.000</b>	<b>23.610.586</b>	<b>(160.577.922)</b>	<b>6.854.486</b>	<b>795.933.586</b>	<b>1.097.820.736</b>

  
 HERMAN AUGUSTO FREUND ACUÑA  
 Representante Legal

  
 MARIO RODRIGUEZ PINZON  
 Contador Público  
 T.P 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)

	2020	2019
Utilidad o Pérdida	-160.577.922	-56.216.377
<b>Ajustes de partidas que no afectan el efectivo:</b>		
Depreciación de activos fijos	19.508.040	17.564.813
Costo amortizado	0	0
Desvalorización de inversiones	727.921	690.114
Valorización de inversiones	0	0
Deterioro de valor y provisiones	0	789.633
Impuesto diferido	2.807.700	-1.994.333
<b>Utilidad o pérdida ajustada</b>	<b>-137.534.261</b>	<b>-39.166.150</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	14.041.658	24.091.108
Aumento(disminución) en impuestos	34.985.322	-19.688.522
Aumento(disminución) en proveedores y empleados	-110.736.408	-71.827.016
<b>Efectivo neto proveniente / usado en actividades de operación</b>	<b>-61.709.428</b>	<b>-67.424.430</b>
<b>Flujo de efectivo proveniente de actividades de inversión</b>		
Compra de PP y EQ	-989.590	-6.928.653
Disminución de Inversiones	30.551.706	28.040.746
Aumento de inversiones	0	0
<b>Efectivo neto proveniente/ usado en actividades de inversión</b>	<b>29.562.116</b>	<b>21.112.093</b>
<b>Flujo de efectivo proveniente en actividades de financiación</b>		
Préstamos de socios	190.000.000	37.415.173
Producto de sobregiros	0	0
Pago de dividendos	0	0
<b>Efectivo neto proveniente / usado en actividades de financiación</b>	<b>190.000.000</b>	<b>37.415.173</b>
<b>Incremento (disminución) neta en efectivo y equiv de efectivo</b>	<b>20.318.427</b>	<b>-48.063.314</b>
<b>Efectivo y equivalentes al inicio del periodo</b>	<b>2.659.743</b>	<b>50.723.057</b>
<b>Efectivo y equivalentes al final del periodo</b>	<b>22.978.170</b>	<b>2.659.743</b>




HERMAN AUGUSTO FREUND ACUÑA  
Representante Legal



MARIO RODRIGUEZ PINZON  
Contador  
TP No 1,310 T

**OSTRAUMA LIMITADA**  
 NIT. 800.169.802-9  
**ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 - 2019**  
 (En pesos colombianos)

		2020	2019
INGRESOS OPERACIONALES	6.1.1	\$ 668.087.834	\$ 1.068.925.918
DEVOLUCIONES	6.1.1	\$ (21.424.139)	\$ (29.796.364)
<b>Ingresos Netos</b>		<b>646.663.695</b>	<b>1.039.129.554</b>
COSTOS	6.2.1	\$ (321.821.806)	\$ (504.052.469)
<b>Utilidad bruta</b>		<b>324.841.889</b>	<b>535.077.085</b>
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN	6.2.2	(598.455.546)	(638.953.472)
<b>Utilidad operacional</b>		<b>(273.613.657)</b>	<b>(103.876.387)</b>
INGRESOS (GASTOS) NO OPERACIONALES:			
Otros ingresos	6.1.2	150.513.589	73.982.308
Otros gastos	6.2.3	(31.966.154)	(21.019.631)
<b>Utilidad antes de impuesto sobre la renta y CRE</b>		<b>(155.066.222)</b>	<b>(50.913.710)</b>
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	6.2.4	(5.511.700)	(5.302.667)
<b>UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO</b>		<b>\$ (160.577.922)</b>	<b>\$ (56.216.377)</b>

  
 HERMAN AUGUSTO FREUND ACUÑA  
 Representante Legal

  
 MARIO RODRIGUEZ PINZON  
 Contador  
 Tarjeta Profesional No  
 1.310-T