

**ESTACION DE SERVICIOS LAS CEIBAS CALI SAS EN PROCESO DE REORGANIZACION**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

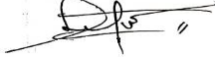
ACTIVO	NOTA	Año Terminado a Diciembre 31 de:	
		2.020	2.019
<b>CORRIENTE</b>			
Efectivo y equivalentes al efectivo	4	90.991.818	71.049.243
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas a cobrar	5	1.055.679.134	1.005.547.282
Anticipo de impuestos corrientes	6	16.308.852	14.221.777
Inventarios	7	100.233.958	26.626.847
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>1.263.213.762</b>	<b>1.117.445.149</b>
<b>NO CORRIENTE</b>			
Inversiones	7		
Propiedades, planta y equipo, neto	8	5.030.996.589	5.074.080.253
Activos por impuestos diferidos	9	123.706.394	123.706.394
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>5.154.702.983</b>	<b>5.197.786.647</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>6.417.916.745</b>	<b>6.315.231.796</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Pasivos financieros	10	0	0
Ctas por pagar comerciales y otras ctas por pagar	11	58.185.177	85.185.934
Pasivos estimados y provisiones			0
Impuestos corrientes por pagar	12	49.607.960	4.280.069
Beneficios a empleados	13	37.665.698	38.009.442
Dividendos por pagar		0	0
Otros pasivos no financieros	14		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>145.458.835</b>	<b>127.475.445</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Pasivos financieras	10	751.586.535	981.131.708
Pasivos por impuestos diferidos	9	0	0
Ctas por pagar comerciales y otras ctas por pagar	11	1.648.553.646	1.399.061.742
Impuestos corrientes por pagar	12	141.885.285	141.150.285
Beneficios a empleados	13	63.335.414	63.335.414
Dividendos por pagar			
Otros pasivos no financieros	14	10.688.272	13.604.517
Pasivos por impuestos diferidos		270.266.141	270.266.141
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>2.886.315.293</b>	<b>2.868.549.807</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>3.031.774.128</b>	<b>2.996.025.252</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital emitidos	15	275.000.000	275.000.000
Reservas	16	51.675.332	51.675.332
Resultados del ejercicio	17	66.936.073	22.538.120
Resultados acumulados	18	(918.191.686)	(940.729.806)
Revalorización PPYE	19	2.455.767.306	2.455.767.306
Adopción por primera vez	20	1.454.955.592	1.454.955.592
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>3.386.142.617</b>	<b>3.319.206.544</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>6.417.916.745</b>	<b>6.315.231.796</b>

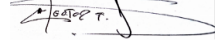
(0) 0

(0)

Las notas adjuntas son parte integral de este estado financiero.

  
**RICARDO MARTINEZ ERAZO**  
 Representate Legal

  
**LUDIVIA FERNANDEZ VALDES**  
 TP 173449-T  
 Contador

  
**HECTOR FABIO SALGADO HERNANDEZ**  
 TP 112036-T  
 Revisor Fiscal

# ESTACION DE SERVICIOS LAS CEIBAS CALI SAS EN PROCESO DE REORGANIZACION


Estado de Resultado Integral  
Clasificación de Gastos por Función  
A Diciembre 31  
(cifras expresadas en pesos colombianos)

DESCRIPCION	Nota	2020	2019
Ingresos de actividades ordinarias	21	3.463.805.421	5.069.826.937
Costo de ventas	22	3.135.367.426	4.759.310.502
<b>Ganancia (Pérdida) Bruta</b>		<b>328.437.996</b>	<b>310.516.435</b>
Otros Ingresos	23	459.612.309	444.485.937
Costos de distribución	24	422.590.427	471.814.679
Gastos de administración	25	211.915.094	247.307.783
Otros gastos	26	19.168.019	62.821.074
Ingreso financieros	27	45.125.216	79.100.905
Costos financieros	28	96.117.908	29.621.620
<b>Ganancia (Pérdida) antes de impuestos</b>		<b>83.384.073</b>	<b>22.538.120</b>
Impuesto a las ganancias	15	16.448.000	0
<b>Ganancia (Pérdida) del año</b>		<b>66.936.073</b>	<b>22.538.120</b>

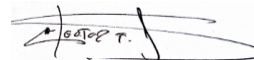
Las notas que acompañan estos estados contables forman parte integrante de los mismos.



**RICARDO MARTINEZ ERAZO**  
Representante Legal



**LUDIVIA FERNANDEZ VALDES**  
TP 173449-T  
Contador



**HECTOR FABIO SALGADO HERNANDEZ**  
TP 112036-T  
Revisor Fiscal

**ESTACION DE SERVICIOS LAS CEIBAS CALI SAS EN PROCESO DE REORGANIZACION**

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

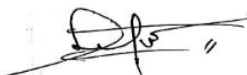
(Expresado en pesos colombianos)

Concepto	Capital Social	Reservas	Resultados del Ejercicio	Resultados de ejercicios Anteriores	Revalorizacion PPYE	Adopcion por primera vez	Total Movimientos
<b>Saldo a Diciembre 31 de 2019</b>	<b>275.000.000</b>	<b>51.675.332</b>	<b>22.538.120</b>	<b>(940.729.806)</b>	<b>2.455.767.306</b>	<b>1.454.955.592</b>	<b>3.319.206.544</b>
Resultados del ejercicio	0	0	66.936.073	0	0	0	66.936.073
Resultados de ejercicios anteriores	0	0	0	0	0	0	0
Revalorizacion PPYE	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo a Diciembre 31 de 2020</b>	<b>275.000.000</b>	<b>51.675.332</b>	<b>89.474.193</b>	<b>(940.729.806)</b>	<b>2.455.767.306</b>	<b>1.454.955.592</b>	<b>3.386.142.617</b>

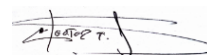
Las notas adjuntas son parte integral de este estado financiero.



**RICARDO MARTINEZ ERAZO**  
Representante Legal



**LUDIVIA FERNANDEZ VALDES**  
TP 173449-T  
Contador



**HECTOR FABIO SALGADO HERNANDEZ**  
TP112036-T  
Revisor Fiscal

# ESTACION DE SERVICIOS LAS CEIBAS CALI SAS EN PROCESO DE REORGANIZACION

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

(Expresado en pesos colombianos)

		Año terminado a 31 de Diciembre 2.020	Año terminado a 31 de Diciembre 2.019
<b>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:</b>	<u>NOTA</u>		
Utilidad del ejercicio		83.384.073	22.538.120
Ajustes a los resultados que no requirieron de la utilización del efectivo:			
Gasto por depreciación		15.565.032	44.496.564
<b>Utilidad neta antes de los cambios en el capital de trabajo</b>		<u>98.949.105</u>	<u>67.034.684</u>
<b>Cambios en Partidas Operacionales:</b>			
Disminución (Incremento) Inversiones			
Disminución (Incremento) Ctas por cobrar comerciales y otras ctas por cobrar	5	50.131.852	701.592.641
Disminución (Incremento) Inventarios	7	73.607.111	(13.395.985)
Aumento (Disminución) Pasivos financieros	10	(229.545.173)	(45.525.904)
Aumento (Disminución) Ctas por pagar comerciales y otras ctas por pagar	11	0	(680.117.765)
Aumento (Disminución) Pasivos Estimados y Provisiones	0	0	(19.136.010)
Aumento (Disminución) Impuestos corrientes por pagar	12	30.059.669	14.328.858
Aumento (Disminución) Beneficios a empleados	13	(343.744)	27.114.714
Aumento (Disminución) Otros pasivos no financieros	14	(2.916.245)	(12.556.014)
<b>Efectivo neto provisto por actividades de operación</b>		<u>19.942.575</u>	<u>39.339.219</u>
<b>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:</b>			
Efectivo neto usado por actividades de inversión		<u>0</u>	<u>0</u>
<b>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION:</b>			
Pagos Obligaciones Financieras	10	0	0
<b>Efectivo neto provisto por actividades de financiación</b>		<u>0</u>	<u>0</u>
Incremento (Disminución) neta del efectivo		19.942.575	39.339.220
Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año		71.049.243	31.710.024
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año</b>		<u>90.991.818</u>	<u>71.049.244</u>
Las notas adjuntas son parte integral de este estado financiero.			
			
RICARDO MARTINEZ ERAZO Representante Legal		HECTOR FABIO SALGADO HERNANDEZ TP112036-T Revisor Fiscal	
			
	LUDIVIA FERNANDEZ VALDES TP 173449-T Contador		

**NOTA 4.- EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO**

El saldo al corte del 31 de Diciembre, es el siguiente:

<b>Cuenta</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Caja	32.869.931	38.473.725
Bancos Cuenta Corriente	19.337.107	3.554.830
Bancos Cuenta de Ahorro	16.480.246	6.716.154
Efectivo restringido	22.304.534	22.304.534
<b>Total</b>	<b>90.991.818</b>	<b>71.049.243</b>

El siguiente es el detalle de las cuentas que conforman el efectivo y el equivalente al efectivo:

<b>Cuentas Corrientes:</b>	<b>19.337.107</b>	<b>3.554.830</b>
Bco Davivienda 015669999	9.870.169	2.557.436
Bco Occidente 01805	9.399.803	671.066
Bco BBVA 421014242	27.535	27.535
Bco Bancolombia Cta 060407738	39.600	298.794
<b>Cuentas de Ahorro:</b>	<b>16.480.246</b>	<b>6.716.154</b>
Bco Bancolombia Cta Ahorro	1.083	1.083
Bco Davivienda Cta Ahorro	5.099.060	6.675.110
Bco Occidente Cta Ahorro	11.380.103	39.960
	<b>22.304.534</b>	<b>22.304.534</b>
Efectivo restringido-Bco Occidente	22.304.534	22.304.534
Efectivo restringido-Bco Davivienda		

Al corte del mes de Diciembre, se evidencia un saldo en el efectivo restringido a causa de un embargo de la cuenta corriente emitido por el Banco de Occidente.

**NOTA 5.- CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

Al cierre del año el saldo de los deudores está constituido en su mayoría por la cuenta por cobrar a los accionistas. El detalle de la cuenta al 31 de Diciembre es el siguiente:

<b>Cuenta</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Cientes	51.697.377	25.482.196
Cuentas por cobrar a vinculados	69.268.779	53.890.801
Cuenta por cobrar a los accionistas - Ricardo Martinez	270.185.334	270.185.334
Anticipos y avances	631.225.695	609.476.252
Depositos	12.197.000	12.197.000
Ingresos por cobrar	10.652.583	23.690.202
Cuentas por cobrar a trabajadores	523.072	418.993
Deudores Varios	9.929.294	10.206.504
<b>Total</b>	<b>1.055.679.134</b>	<b>1.005.547.283</b>

El siguiente es el detalle de los rubros que conforman las cuentas por cobrar mas significativos:

<b>(a) Cientes</b>	<b>43.377.461</b>	<b>22.322.997</b>
ORGANIZACIÓN TERPEL	14.783.251	0
TRANSPORTES MARTIGONZA	10.544.251	9.243.951
SERVITEC LLANTAS SAS	7.970.878	2.999.965
BELLO VALDES LUIS	7.775.477	7.775.477
VILLALBA ORTIZ MARIA	2.303.604	2.303.604
<b>(b) Cuentas por cobrar a vinculados</b>	<b>69.268.779</b>	<b>53.890.801</b>
EDS LA NUEVA HERRADURA	51.750.633	42.374.076
T M G Y CIA S EN C	1.260.000	1.260.000
TRANSPORTES MARTIGONZA	14.255.046	10.256.725
MARTINEZ ERAZO RICARDO	2.003.100	0

El siguiente es el detalle de los rubros que conforman los anticipos y avances mas significativos:

<b>(c) Anticipos y avances</b>	<b>624.987.518</b>	<b>605.359.765</b>
A VINCULADOS	461.692.155	461.692.155
NOMINA DEL PERSONAL	69.272.853	69.272.853
IMPUESTOS NACIONALES	18.508.040	38.392.056
MARTIGONZA	47.885.090	12.069.000

APORTES SEGURIDAD SOCIAL	5.609.500	5.609.500
HONORARIOS	4.891.300	4.891.300
LUBRICO SA	3.216.163	3.216.163
GRAJALES LUZ	5.815.000	2.326.000
A PROVEEDORES	<b>882.437</b>	<b>882.437</b>
LUBRIKAR SAS	882437	882437
A CONTRATISTAS	<b>7.214.980</b>	<b>7.008.301</b>
LEGAL CORP ABOGADOS SAS	5.000.000	5.000.000
MARTINEZ GONZALEZ CAROLINA	2.214.980	2.008.301

<b>(d) Ingresos por cobrar</b>	<b>10.652.583</b>	<b>23.690.202</b>
PETROLEOS DEL MILENIO CI S	8.004.484	17.656.913
BANCO DAVIVIENDA	696.439	2.825.013
BANCO DE OCCIDENTE	1.951.660	3.208.276

<b>(e) Deudores varios</b>	<b>9.929.294</b>	<b>10.206.504</b>
BANCOLOMBIA	1.190.977	1.190.977
COLMENA	1.083.594	27.604
FACTURA TECH	9.550	9.550
MARTINEZ GONZALEZ FERNANDO	43.856	43.856
COOMEVA EPS	6.325.251	5.184.111
EPS COMFENALCO VALLE	27.604	1.680.114
EPS SANITAS	0	248.435
NUEVA EPS NUEVA EMPRESA PR	0	220.831
SERVICIOS OCCIDENTAL DE SA	358.850	358.850
SURA EPS	889.612	1.242.176

#### NOTA 6.- IMPUESTOS CORRIENTES

La cuenta de anticipo de impuestos corresponde a retenciones en la fuente practicadas por clientes que serán descontadas al Impuesto de renta al 31 de Diciembre:

Cuenta	2020	2019
Anticipo de impuesto de renta	8.145.000	3.038.000
Autorrenta especial	2.769.380	3.547.000
Retención en la fuente	5.394.472	7.636.777
<b>Total</b>	<b>16.308.852</b>	<b>14.221.777</b>

#### NOTA 7.- INVENTARIOS

El valor de los inventarios se encuentra distribuido de la siguiente manera:

Cuenta	2020	2019
Mercancías no fabricadas por empresa	100.233.958	26.626.847
<b>Total</b>	<b>100.233.958</b>	<b>26.626.847</b>

(a) Comprende la compra del combustible (gasolina corriente, gasolina extra, biodiesel) y lubricantes. Los inventarios se miden al costo promedio, y se presentan en el siguiente detalle:

Cuenta	2020	2019
ACPM	11.957.488	6.676.028
Gasolina Corriente	82.584.884	14.170.647
Gasolina Extra	734.933	1.144.628
Aceites y Lubricantes No Gravados	3.741.295	3.521.001
Aceites y Lubricantes Gravados	1.215.358	1.114.543

#### NOTA 8- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

El siguiente es el detalle del valor en libros de la propiedad, planta y equipo al 31 de Diciembre de:

<b>Cuenta</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Terrenos	3.305.797.000	3.305.797.000
Construcciones y edificaciones	1.562.657.000	1.562.657.000
Maquinaria y equipo	260.500.259	260.500.259
Equipo de oficina	20.116.612	19.003.612
Equipo de computo y comunicaci3n	13.415.399	13.115.498
Flota y equipo de transporte	2.000.000	2.000.000
Depreciaci3n acumulada	-133.489.681	-88.993.116
<b>Total</b>	<b>5.030.996.589</b>	<b>5.074.080.253</b>

<b>Año 2019</b>					
<b>Grupo de Activo Fijo</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Adiciones/ Reclasificaciones</b>	<b>Retiros/ Reclasificaciones</b>	<b>Depreciaci3n Acumulada</b>	<b>Saldo Final</b>
Terreno	3.305.797.000	0	0	0	3.305.797.000
Construcciones y edificaciones	1.562.657.000	0	0	0	1.562.657.000
Maquinaria y equipo	260.500.259	0	0	0	260.500.259
Equipo de oficina	19.003.612	0	0	0	19.003.612
Equipo de computo y comunicaci3n	13.115.498	0	0	0	13.115.498
Flota y equipo de transporte	2.000.000	0	0	0	2.000.000
Depreciaci3n acumulada	-44.496.552	0	0	-44.496.564	-88.993.116
<b>Totales</b>	<b>5.118.576.817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.496.564</b>	<b>5.074.080.253</b>

<b>2020</b>					
<b>Grupo de Activo Fijo</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>Adiciones/ Reclasificaciones</b>	<b>Retiros/ Reclasificaciones</b>	<b>Depreciaci3n Acumulada</b>	<b>Saldo Final</b>
Terreno	3.305.797.000	0	0	0	3.305.797.000
Construcciones y edificaciones	1.562.657.000	0	0	0	1.562.657.000
Maquinaria y equipo	260.500.259	0	0	0	260.500.259
Equipo de oficina	19.003.612	1.113.000	0	0	20.116.612
Equipo de computo y comunicaci3n	13.115.498	299.901	0	0	13.415.399
Flota y equipo de transporte	2.000.000	0	0	0	2.000.000
Depreciaci3n acumulada	-88.993.116	0	0	-44.496.565	-133.489.681
<b>Totales</b>	<b>5.074.080.253</b>	<b>1.412.901</b>	<b>0</b>	<b>-44.496.565</b>	<b>5.030.996.589</b>

#### NOTA 10.- PASIVOS FINANCIEROS

El saldo de la cuenta al corte del 31 de Diciembre, es el siguiente:

<b>Cuenta</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Bancos Nacionales	751.586.535	981.131.708
<b>Total</b>	<b>751.586.535</b>	<b>981.131.708</b>

<b>Concepto</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Corriente	0	0
No Corriente	751.586.535	981.131.708
<b>Total</b>	<b>751.586.535</b>	<b>981.131.708</b>

El saldo de los Pasivos No Corrientes, es como sigue: VER APROBACION DEL ACUERDO PAGINA 8 2,7 OBLIGACIONES CON ACREEDORES SIN PREFERENCIA DE QUINTA CLASE

#### BANCOS NACIONALES - DENTRO DEL ACUERDO

En esta cuenta se encuentran las obligaciones correspondientes a creditos bancarios y/o tarjetas de credito, el saldo de esta cuenta se detalla asi:

	<b>751.586.535</b>	<b>981.131.708</b>
BANCO BBVA	114.284.789	186.843.519
BANCO DAVIVIENDA	36.664.409	36.664.952
BANCO DE OCCIDENTE	389.010.668	397.717.549
BANCOLOMBIA	62.694.849	51.921.930
CENTRAL DE INVERSIONES	20.239.692	20.239.692
PETROLEOS DEL MILENIO	0	287.744.066

FONDO NACIONAL DE GARANTIAS

52.516.676

0

**TARJETA DE CREDITO**

Banco de Occidente-Intereses de Mora

76.175.453

**NOTA 11.- CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

El saldo de las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar al corte del 31 de Diciembre, es el siguiente:

<b>Cuenta</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Proveedores nacionales	886.803.922	619.321.906
<b>Cuentas corrientes Comerciales</b>	<b>-8.054.300</b>	<b>8.036.878</b>
Costos y gastos por pagar	822.781.850	851.148.392
Retencion y aportes de nomina	5.105.342	5.740.500
<b>Total</b>	<b>1.706.636.814</b>	<b>1.484.247.676</b>

**Nota (a)****Proveedores**

El siguiente es el detalle de este rubro al 31 de Diciembre de:

**Proveedores por pagar - Operación corriente**

<b>Tercero</b>	<b>27.672.986</b>	<b>47.935.036</b>
DISTRIBUCIONES LATORRE	0	2.793.525
AGUIRRE ZAPATA EN C	4.845.865	0
DISTRICOL LTDA	1.093.400	6.446.541
LUBRICO SA	2.975.031	0
LUBRIFIL DE OCCIDENTE SAS	0	183.278
LUBRIKARS SAS	7.278	4.576.265
PATINO OCAMPO FABIAN	40.000	0
PETROLEOS DEL MILENIO CI S	18.582.052	33.935.427
TRANSPORTE MARTIGONZA	129.360	0

**Proveedores por pagar - Dentro del Acuerdo**

<b>Tercero</b>	<b>859.130.936</b>	<b>571.386.870</b>
LUBRICO SA	3.216.163	3.216.163
LUBRIFIL DE OCCIDENTE SAS	859.791	859.791
LUBRIKARS SAS	1.100.619	1.100.619
PETROLEOS DEL MILENIO CI S	853.954.363	566.210.297

**Nota (b)****Cuentas corrientes comerciales**

El siguiente es el detalle de este rubro al 31 de Diciembre de:

**Cuentas corrientes comerciales - Operación No corriente**

<b>Tercero</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
MARTINEZ GONZALEZ CAROLINA	-8.054.300	8.036.878
<b>Total</b>	<b>-8.054.300</b>	<b>8.036.878</b>

**Nota (c)****Costos y Gastos por pagar**

El siguiente es el detalle de este rubro al 31 de Diciembre de:

**Costos y Gastos por pagar - Operación corriente**

Costos y Gastos Por pagar Operación Corriente		
HONORARIOS	14.303.880	18.012.620
SERVICIOS GENERALES	2.368.075	600.400
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	35.000	0
SEGUROS	0	1.092.583
OTROS	8.699.894	11.804.795
<b>Total</b>	<b>25.406.849</b>	<b>31.510.398</b>
<b>Tercero</b>	<b>25.406.849</b>	<b>31.510.398</b>
DRANGUET RODRIGUEZ JIMMY	5.000.000	7.457.360
FERNANDEZ VALDES LUDIVIA	3.000.000	2.000.000
CAMARA DE COMERCIO	1.998.300	0

CAMPEON CALVO ROBERTH O	261.800	0
ESTACION DE SERVICIO LAS CEIBAS	2.434.250	0
GENA GROUP SAS	751.300	1.502.760
GUERRERO FABRIANA	700.000	0
LEGAL CORP ABOGADOS SA	6.152.500	9.228.750
MARTINEZ ERAZO RICARDO	0	4.261.250
SEGUROS GENERALES SURAMERI	0	1.092.583
ALARMAR LIMITADA	215.568	107.784
CANTILLO PEREZ ANDRES FELI	225.419	900.968
MARTINEZ ERAZO BILMA	47.000	47.000
MAYORGA Y ALZATE ASOCIA	261.204	0
OCUMED MEDICINA OCUPACIONA	138.800	138.800
ORTIZ QUIJANO DIANA CAROLINA	0	2.400.000
RODRIGUEZ VASQUEZ ALFREDO	316.400	600.400
ROJAS CARDENAS DAYANA	1.000.000	0
SENA	1.482.743	1.482.743
SERVICIOS EMPRESARIALES	59.555	0
SERVITEC LLANTAS SAS	35.000	0
SALGADO HECTOR	700.000	0
SODICOM FENDIPETROLEO SUR	525.000	290.000
PROCOLDEXT SAS	102.010	0

**Costos y gastos por pagar - Dentro del Acuerdo**

**sin preferencia de quinta clase Punto 2,7 del acuerdo aprobado**

<b>Tercero</b>	<b>797.477.011</b>	<b>819.637.994</b>
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	57.837	58.837
COOPERATIVA DE DESARROLLO	0	18.300
DIRECCION DE IMPUESTOS	0	7.860.028
DRANGUET RODRIGUEZ JIMMY	3.000.000	3.000.000
EPS COMFENALCO VALLE	0	42.800
FERNANDEZ LUDIVIA	1.000.000	1.000.000
GENA GROUP SAS	11.959.060	11.959.060
GOMEZ RICHARD	800.000	800.000
GOMEZ VELASQUEZ SAS	0	461.732
GONZALEZ QUIJANO NUBIA	1.000.000	1.000.000
GRAJALES HERRERA LUZ	60.000.000	60.000.000
INCOCREDITO	95.309	176.338
M BARRAGAN LTDA	140.000	140.000
MARTINEZ ERAZO BILMA	47.000	47.000
MARTINEZ ERAZO RICARDO	501.937.519	501.937.519
MARTINEZ GONZALEZ CAROLINA	145.948.920	145.948.920
MAYORGA Y ALZATE ASOCIADOS	765.617	1.551.577
OCUMED MEDICINA OCUPACIONAL	138.800	138.800
ORGANIZACIÓN TERPEL	0	624.438
RODRIGUEZ VASQUEZ ALFREDO	300.200	300.200
SECRETARIA DE HACIENDA	0	11.336.000
SO LINUX SAS	2.200.000	2.200.000
SODICOM FENDIPETROLEO	540.000	1.596.000
TRANSPORTES MARTIGONZA	67.546.749	67.440.445

**NOTA 12.- IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR**

El siguiente es el saldo de este rubro, al corte del 31 de Diciembre de:

<b>Cuenta</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Hacienda dentro del acuerdo	141.885.285	141.150.285
Retencion en la fuente	51.000	1.053.000
Retencion de industria y comercio	148.960	191.069
De industria y comercio	203.000	2.794.000
Impuestos a las ventas	-1.198.000	242.000
Impuestos a la Propiedad Raiz	29.460.000	0
<b>Total</b>	<b>170.550.245</b>	<b>145.430.354</b>

<b>Impuesto - Dentro del Acuerdo No Corriente</b>	<b>141.885.285</b>	<b>141.150.285</b>
Secretaría de Hacienda	141.885.285	141.150.285

<b>Impuestos Operacionales Dentro de la operación corrientes</b>	<b>49.607.960</b>	<b>4.280.069</b>
Retencion en la fuente	51.000,00	1.053.000
Retencion de industria y comercio	148.960,00	191.069
De industria y comercio	203.000,00	2.794.000
Impuestos a las ventas	(1.198.000,00)	242.000
Impuestos a la Propiedad Raiz	29.460.000,00	0
Provision ica	4.698.000,00	0
Provision renta	16.245.000,00	0

#### NOTA 13.- BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

A la fecha de corte, los beneficios a los empleados a corto se plazo se encuentran conformados por el concepto de cesantías, intereses de cesantías y vacaciones consolidadas:

<b>Cuenta</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Salarios por pagar	63.685.910	63.576.699
Cesantías consolidadas	17.785.814	19.887.068
Intereses sobre cesantías	2.095.917	2.200.126
Prima de servicios	30.674	0
Vacaciones consolidadas	17.402.797	15.680.963
<b>Total</b>	<b>101.001.112</b>	<b>101.344.856</b>

#### Detalle Salarios por pagar:

<b>Concepto</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Salarios por pagar - Operación corriente	350.496	241.285
Salarios por pagar - Dentro del Acuerdo	63.335.414	63.335.414
<b>Total</b>	<b>63.685.910</b>	<b>63.576.699</b>

#### NOTA 14.- OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS

El siguiente es el saldo de este rubro, al corte del 31 de Diciembre de:

<b>Cuenta</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Anticipos de Clientes	10.688.272	13.604.517
Otros ingresos - Anticipos Comisiones - Organización Terpel	10.688.272	13.604.517
<b>Total</b>	<b>10.688.272</b>	<b>13.604.517</b>

#### NOTA 15.- CAPITAL EMITIDO

El saldo de Patrimonio al corte del 31 de Diciembre, es el siguiente:

<b>Cuenta</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Capital suscrito y Pagado	275.000.000	275.000.000
<b>Total</b>	<b>275.000.000</b>	<b>275.000.000</b>

El valor nominal de la accion es de \$1.000

#### NOTA 16.- RESERVAS

De acuerdo con disposiciones legales vigentes por lo menos el 10% de la utilidad neta de cada año debe apropiarse para reserva legal hasta cuando el saldo de esta cuenta sea igual al 50% del capital pagado. Esta reserva no es distribuable antes de la liquidacion de la sociedad, pero si debe ser utilizada para absorber perdidas anuales, las cuales se detallan asi:

<b>Cuenta</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Reservas obligatorias	51.675.332	51.675.332
<b>Total</b>	<b>51.675.332</b>	<b>51.675.332</b>

#### NOTA 17.- RESULTADOS DEL EJERCICIO

Registra el saldo de la diferencia entre los ingresos y costos y gastos al corte, registrados en las cuentas de perdidas y ganancias del ejercicio.

**NOTA 18.- RESULTADOS DEL EJERCICIO ACUMULADOS**

Registra el saldo de los resultados acumulados, obtenidos en el desarrollo de la actividad comercial del negocio.

**NOTA 19.- REVALORIZACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

Registra el saldo de la medicion objetiva de los activos fijos que han cambiado en el tiempo como resultado de las fluctuaciones al valor de mercado.

**NOTA 20.- ADOPCION POR PRIMERA VEZ**

Registra el saldo de las estimaciones realizadas al nuevo modelo contable internacional.

**NOTA 21.- INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS**

Los ingresos de las actividades ordinarias corresponden a la ventas de combustibles y prestación del servicio de transportes al corte al 31 de Diciembre de:

<b>Cuenta</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Venta de Combustibles	358.217.081	261.342.679
Ventas de Lubricantes	59.141.984	64.720.086
Devoluciones en ventas	-1.347.298	-3.219.243
<b>Total</b>	<b>416.011.767</b>	<b>322.843.522</b>

El detalle del margen sobre los Combustibles sobre los Ingresos al corte del año 2019, es el siguiente:

<b>Detalle</b>	<b>Ingresos</b>	<b>Costos</b>	<b>Total Margen</b>
ACPM	707.721.699	653.271.501	54.450.198
Corriente	4.169.606.097	#####	169.944.629
Extra	130.998.298	94.050.446	36.947.852
<b>Total Ingresos por Margen, Acumulado al 2019</b>	<b>5.008.326.094</b>	<b>#####</b>	<b>261.342.679</b>

El detalle del margen sobre los Combustibles sobre los Ingresos al corte del año 2020, es el siguiente:

<b>Detalle</b>	<b>Ingresos</b>	<b>Costos</b>	<b>Total Margen</b>
ACPM	414.251.360	368.783.033	45.468.327
Corriente	2.969.663.977	#####	311.803.781
Extra	22.095.398	21.150.425	944.973
<b>Total Ingresos por Margen, Acumulado al 2020</b>	<b>3.406.010.735</b>	<b>#####</b>	<b>358.217.081</b>

**NOTA 22.- COSTO DE VENTAS**

Corresponde a los costos en que incurre la Sociedad para la venta de combustibles y lubricantes como tambien en la prestacion del servicio de alquiler, estos están conformados así:

<b>Cuenta</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Flete	15.707.611	12.327.088
Lubricantes	42.934.628	0
Otros Costos	28.931.532	0
<b>Total</b>	<b>87.573.771</b>	<b>12.327.088</b>

**NOTA 23.- OTROS INGRESOS**

Se presenta el siguiente valor en libros al corte del 31 de Diciembre de:

<b>Cuenta</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Arrendamiento	34.950.929	35.157.072
Comisiones	215.316.975	226.926.331
Ingresos ejercicios anteriores	0	6.753.000
Recuperaciones	108.114.921	111.065.250

Diversos	101.229.484	64.584.284
<b>Total</b>	<b>459.612.309</b>	<b>444.485.937</b>

Acontinuacion se detalla Otros Ingresos Diversos año 2020:

	<b>101.229.484</b>
Aprovechamientos	8.660.689
Subvenciones	27.498.000
Descuentos	65.048.514
Petromil	
Ajuste al Peso	22.281

#### NOTA 24.- COSTOS DE DISTRIBUCION

El valor de los gastos de ventas se detallan de la siguiente forma al corte del 31 de Diciembre de:

<b>Cuenta</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Gastos de personal	318.032.894	377.845.409
Honorarios	2.720.000	1.600.000
Impuestos	38.709.676	45.266.802
Contribuciones y afiliaciones	3.387.703	2.364.345
Seguros	2.577.460	1.955.050
Servicios	34.483.249	21.775.015
Gastos legales	4.910.398	49.600
Mantenimiento y reparaciones	6.062.210	4.753.722
Adecuaciones e instalaciones	1.491.498	3.021.966
Gastos de viaje	17.800	77.400
Diversos	10.197.540	13.105.370
<b>Total</b>	<b>422.590.427</b>	<b>471.814.679</b>

<b>(a) Gasto de Personal</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
SUELDOS	171.693.353	107.090.666
HORAS EXTRAS Y RECARGOS	21.737.289	10.464.290
INCAPACIDADES	907.204	524.476
AUXILIO DE TRANSPORTE	13.192.833	7.387.347
CESANTIAS	19.229.268	10.761.056
INTERESES SOBRE CESANTIAS	2.129.400	610.915
PRIMA DE SERVICIOS	19.005.943	10.642.714
VACACIONES	9.427.383	4.783.295
AUXILIOS	16.145.000	875.000
BONIFICACIONES EXTR	0	121.232
DOTACION Y SUMINISTRO A T	4.277.913	2.933.106
INDEMNIZACIONES LABORALES	2.610.000	0
CAPACITACION AL PERSONAL	150.000	22.689
APORTES ADMINIST RIESGOS	5.013.600	3.354.900
APORTES A EPS	208.625	428.309
APORTES FONDOS DE PENSION	23.691.534	15.030.263
APORTES CAJAS DE COMPENSA	8.159.700	4.857.200
VISITA DOMICILIARIA	453.849	
<b>Total</b>	<b>318.032.894</b>	<b>179.887.458</b>

<b>( c ) Servicios</b>	<b>2020</b>
ASEO Y VIGILANCIA	1.302.966
TEMPORALES	393.500
ASISTENCIA TECNICA	3.749.000
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLAD	125.395
ENERGIA ELECTRICA	1.422.140
TELEFONO	617.785
CORREO, PORTES Y TELEGRAM	50.950
TRANSPORTE, FLETES Y ACAR	19.096.737
PUBLICIDAD,PROPAGANDA Y P	700.000
OTROS	7.024.776
<b>Total</b>	<b>34.483.249</b>

#### NOTA 25.- GASTOS DE ADMINISTRACION

El valor de los gastos administrativos se detallan de la siguiente forma al corte del 31 de Diciembre de:

<b>Cuenta</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Gastos de personal	21.740.242	31.387.481
Honorarios	67.428.300	98.095.187
Impuestos	23.718.162	4.456.283
Cotribuciones y afiliaciones	0	2.570.000
Seguros	0	9.965.012
Servicios	79.806.319	67.432.073
Gastos legales	1.125.918	3.450.264
Mantenimiento y reparaciones	715.807	2.410.963
Adecuacion e Instalacion	99.000	63.361
Depreciaciones	15.565.032	15.565.032
Diversos	1.716.314	11.912.127
<b>Total</b>	<b>211.915.094</b>	<b>247.307.783</b>

<b>(a) Gasto de Personal</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
SUELDOS	13.386.665	6.233.333
INCAPACIDADES	263.340	165.624
AUXILIO DE TRANSPORTE	1.313.071	58.219
CESANTIAS	1.361.827	524.296
INTERESES SOBRE CESANTIAS	113.183	27.244
PRIMA DE SERVICIOS	1.313.784	524.296
VACACIONES	599.444	854.162
AUXILIOS	0	725.000
DOTACION Y SUMINISTRO A T	294.025	57.217
INDEMNIZACIONES LABORALES	1.000.000	5.937.439
APORTES ADMINIST RIESGOS	301.700	232.200
APORTES ENTIDADES PROMOTO	0	441.306
APORTES FONDOS DE PENSION	1.275.303	1.022.806
APORTES CAJAS DE COMPENSA	517.900	301.700
OTROS	0	3.842.993
<b>Total</b>	<b>21.740.242</b>	<b>20.947.835</b>

<b>(b) Honorarios</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
JUNTA DIRECTIVA	0	9.370.800
REVISORIA FISCAL	8.400.000	2.100.000
AVALUOS	0	2.000.000
ASESORIA JURIDICA	29.750.000	3.750.000
ASESORIA FINANCIERA	29.183.300	7.300.000
ASESORIA TECNICA	0	1.300.000
SEMINARIOS	95.000	120.000
HONORARIOS ASESORIA	0	7.000.000
<b>Total</b>	<b>67.428.300</b>	<b>32.940.800</b>

<b>ASESORIA JURIDICA</b>	<b>29.750.000</b>
LEGAL CORP ABOGADOS SAS	28.750.000
ROJAS CARDENAS DAYANA A	1.000.000
<b>ASESORIA FINANCIERA</b>	<b>29.183.300</b>
FERNANDEZ VALDES LUDIVI	18.000.000
GUERRERO FERNANDEZ FABR	1.050.000
ORTIZ QUIJANO DIANA CAR	2.933.300
SALGADO HERNANDEZ HECTO	7.200.000

<b>(d) Servicios</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
ASEO Y VIGILANCIA	1.565.264	1.099.679
TEMPORALES	830.000	0
ASISTENCIA TECNICA	856.000	1.264.000
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLAD	13.297.131	5.163.018
ENERGIA ELECTRICA	43.518.643	23.175.449
TELEFONO	888.188	1.113.655
CELULAR	844.146	246.361
INTERNET	1.299.906	824.406
CORREO, PORTES Y TELEGRAM	95.900	40.050
MONITOREO	502.524	632.286

OTROS	16.108.617	320.400
<b>Total</b>	<b>79.806.319</b>	<b>33.879.304</b>

<b>(e) Diversos</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
GASTOS DE REPRESENTACION	0	0
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFET	101.839	1.396.483
UTILES, PAPELERIA Y FOTOC	1.318.885	2.070.512
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE		0
ENVASES Y EMPAQUES		7.000
TAXIS Y BUSES	35.000	74.000
OBSEQUIO-AUXILIO REPRES	100.000	7.250.000
CASINO Y RESTAURANTE	131.590	249.252
PARQUEADEROS	13.538	2.185
OTROS	15.462	156.560
<b>Total</b>	<b>1.716.314</b>	<b>11.205.992</b>

#### NOTA 26.- OTROS GASTOS

El valor de los otros gastos se detallan de la siguiente forma al corte del 31 de Diciembre de:

<b>Cuenta</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Gastos extraordinarios	6.088.697	18.715.058
Perdida en venta y retiro de bienes	0	5.471.006
Gastos diversos	13.079.322	38.635.010
<b>Total</b>	<b>19.168.019</b>	<b>62.821.074</b>

#### NOTA 27.- INGRESOS FINANCIEROS

El valor de los ingresos financieros se detallan de la siguiente forma al corte del 31 de Diciembre de:

<b>Cuenta</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Intereses	6.150	31.127
Descuentos comerciales	24.353.282	725.198
Usufructo Gazel	0	25.272.338
Diversos	20.765.784	53.072.242
<b>Total</b>	<b>45.125.216</b>	<b>79.100.905</b>

#### NOTA 28.- COSTOS FINANCIEROS

El valor de los costos financieros se detallan de la siguiente forma al corte del 31 de Diciembre de:

<b>Cuenta</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Gastos bancarios	2.863.772	2.920.384
Comisiones	4.315.348	2.138.038
Descuentos comerciales condicionados	2.239.934	0
Intereses	2.604.339	22.974.237
Intereses de Mora	68.558.787	0
GMF	1.750.710	1.588.960
Otros	13.785.019	0
<b>Total</b>	<b>96.117.908</b>	<b>29.621.619</b>









provision

ok

765.617

67.438.995









