

RICARDO MARTINEZ ERAZO EN REORGANIZACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA EN PROCESO DE REORGANIZACION

(cifras expresadas en pesos colombianos)

		Año Terminado A 30 DE SEPTIEMBRE DE	
		2020	2019
ACTIVO			
CORRIENTE	NOTA		
Efectivo y equivalentes al efectivo	6	45.304.613	93.119.867
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas a cobrar	8	2.723.697.508	2.587.140.243
Anticipo de impuestos corrientes	9	1.647.562	5.847.888
Inventarios	10	122.975.369	92.729.441
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.893.625.052	2.778.837.439
NO CORRIENTE			
Inversiones	7	725.000.000	815.000.000
Propiedades, planta y equipo, neto	11	7.797.816.421	8.010.675.685
Activos por impuestos diferidos	12	484.576.757	484.576.757
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		9.007.393.178	9.310.252.442
TOTAL ACTIVO		11.901.018.230	12.089.089.881
PASIVO CORRIENTE			
Pasivos financieros	13	28.982.340	115.073.160
Ctas por pagar comerciales y otras ctas por pagar	14	343.467.408	488.453.877
Impuestos corrientes por pagar	15	23.005.245	15.395.552
Beneficios a empleados	16	16.902.336	48.283.694
Otros pasivos no financieros	18	8.878.490	3.250.000
Pasivos por impuestos diferidos	12	6.169.141	4.027.891
TOTAL PASIVO CORRIENTE		427.404.960	674.484.174
PASIVO NO CORRIENTE DENTRO ACUERDO			
Pasivos financieros	13	2.703.795.418	3.147.821.725
Ctas por pagar comerciales y otras ctas por pagar	14	4.834.586.133	4.841.980.706
Impuestos corrientes por pagar	15	54.585.301	69.008.955
Beneficios a empleados	16	59.249.353	59.249.353
Pasivos estimados	17	210.143.186	210.143.186
Otros pasivos no financieros	18	20.000.000	0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		7.882.359.391	8.328.203.925
TOTAL PASIVO		8.309.764.351	9.002.688.099
PATRIMONIO			
Capital de Persona Natural	19	2.817.379.369	2.817.379.369
Resultados del ejercicio		(57.511.206)	(545.982.572)
Resultados acumuladas		(197.547.679)	(213.928.410)
Adopcion por primera vez		1.028.933.395	1.028.933.395
TOTAL PATRIMONIO		3.591.253.879	3.086.401.782
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		11.901.018.230	12.089.089.881

Las notas adjuntas son parte integral de este estado financiero.



RICARDO MARTINEZ ERAZO
Representate Legal



LUDIVIA FERNANDEZ VALDES
Contador
T.P. 173449-T