

NOTA 4.- EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

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

Cuenta	2.021	2020
Caja	71.207	32.870
Bancos Cuenta Corriente	28.462	19.337
Bancos Cuenta de Ahorro	29.453	16.480
Efectivo restringido	22.305	22.305
Total	151.427	90.992

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

Cuentas Corrientes:	28.462	19.337
Bco Davivienda 015669999	8.387	9.870
Bco Occidente 01805	409	9.400
Bco BBVA 421014242	28	28
Bco Bancolombia Cta 060407738	1.753	40
Banco de Occidenta Cta	17.885	-
Cuentas de Ahorro:	70.456	17.562
Bco Bancolombia Cta Ahorro	1.083	1.083
Bco Davivienda Cta Ahorro	16.200	5.099
Bco Occidente Cta Ahorro 021	13.212	11.380
Bco Occidente Cta Ahorro	39.960	-
	22.305	22.305
Efectivo restringido-Bco Occidente	22.305	22.305

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:

Cuenta	2021	2020
Clientes a)	52.310	51.697
Cuentas por cobrar a vinculados b)	165.590	69.269
Cuentas por Cobrar Comerciales	1.762	-
Cuenta por cobrar a los accionistas - Ricardo Martinez	308.505	270.185
Anticipos y avances c)	757.834	631.226
Depositos	12.197	12.197
Anticipos de Impuestos y Contribucion	-	-
Ingresos por cobrar d)	18.210	10.653
Cuentas por cobrar a trabajadores	798	523
Deudores Varios e)	19.144	9.929
Total	1.336.350	1.055.679

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

(a) Clientes	52.310	51.698
ORGANIZACIÓN TERPEL	14.763	14.783
TRANSPORTES MARTIGONZA	16.250	10.544
SERVITEC LLANTAS SAS	9.036	7.971
BELLO VALDES LUIS	7.775	7.775
VILLALBA ORTIZ MARIA	2.304	2.304
CANTILLO PEREZ ANDRES F	1.182	260
JHON FREDDY BALANTA	-	30
CASTRO PERDOMO MIGUEL A	5	-
EDS LA NUEVA HERRADURA	560	-
FERNANDEZ VALDES LUDIVI	73	402
MARTINEZ ERAZO NELSON	39	39
MARTINEZ ERAZO RICARDO	-	5.136
MARTINEZ FERNANDO	150	-
MARTINEZ GONZALEZ CAROL	1.063	724
MARTINEZ GONZALEZ FERNA	150	-
MARTINEZ MARCIAL	457	457
SANTOS JAIRO	-	909
EL GRAN PORVENIR	-	364

(b) Cuentas por cobrar a vinculados	165.590	69.269
EDS LA NUEVA HERRADURA	101.060	51.751
T M G Y CIA S EN C	3.526	1.260
TRANSPORTES MARTIGONZA	29.038	14.255
CAROLINA MARTINEZ GONZALEZ	31.816	2.003
ORGANIZACION TERPEL S A	-	-
BLANCA NUBIA GONZALEZ	149	-

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

(c) Anticipos y avances	2.021	2.020
CAROLINA MARTINEZ GONZALEZ	758	631

(d) Ingresos por cobrar	18.210	10.653
PETROLEOS DEL MILENIO CI S	8.004	8.004
BANCO DAVIVIENDA	6.661	696
BANCO DE OCCIDENTE	1.952	1.952
BUITRAGO GOMEZ HUGO FER	46	-
ESTACION DE SERVICIOS L	1.546	-

(e) Deudores varios	19.144	9.929
BANCOLOMBIA	1.191	1.191
COLMENA	1.084	1.084
FACTURA TECH	10	10
MARTINEZ GONZALEZ FERNANDO	44	44
COOMEVA EPS	9.354	6.325
EPS COMFENALCO VALLE	28	28
EPS SANITAS	30	-
NUEVA EPS NUEVA EMPRESA PR	-	-
SERVICIOS OCCIDENTAL DE SA	510	359
SURA EPS	6.664	890
SALUD TOTAL	151	-
ELECDRA SAS	8	-
SEGUROS GENERALES	-	-
SERVICIOS GENERALES	222	-
	293	-

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	2021	2020
Anticipo de impuesto de renta	-	8.145
Autorrenta especial	5.452	2.769
Anticipo de Industria y Comercio	2.394	-
Retención en la fuente	792	5.394
Total	8.638	16.308

NOTA 7.- INVENTARIOS

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

Cuenta	2021	2020
Mercancías no fabricadas por empresa	128.565	100.234
Total	128.565	100.234

(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	128.565	100.233
ACPM	42.354	11.957
Gasolina Corriente	65.197	82.585
Gasolina Extra	14.354	735
Aceites y Lubricantes No Gravados	4.947	3.741
Aceites y Lubricantes Gravados	1.713	1.215

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:

Cuenta	2.021	2.020
Terrenos	3.305.797	3.305.797
Construcciones y edificaciones	1.562.657	1.562.657
Maquinaria y equipo	262.366	260.500
Equipo de oficina	24.213	20.117
Equipo de computo y comunicación	13.606	13.415
Flota y equipo de transporte	2.000	2.000
Depreciación acumulada	-	133.489
Total	4.992.653	5.030.997

Año 2021

Grupo de Activo Fijo	Saldo Inicial	Adiciones/ Reclasificaciones	Retiros/ Reclasificaciones	Depreciación Acumulada
Terreno	3.305.797	-	-	0
Construcciones y edificaciones	1.562.657	-	-	0
Maquinaria y equipo	260.500	1.866	-	0
Equipo de oficina	20.117	4.096	-	0
Equipo de computo y comunicación	13.415	190	-	0
Flota y equipo de transporte	2.000	-	-	0
Depreciación acumulada	-133.490	-	-	##
Totales	5.030.997	6.152	-	##

2020

Grupo de Activo Fijo	Saldo Final	Adiciones/ Reclasificaciones	Retiros/ Reclasificaciones	Depreciación Acumulada
Terreno	3.305.797	-	-	0
Construcciones y edificaciones	1.562.657	-	-	0
Maquinaria y equipo	260.500	-	-	0
Equipo de oficina	24.213	4.096	-	0
Equipo de computo y comunicación	13.606	191	-	0
Flota y equipo de transporte	2.000	-	-	0
Depreciación acumulada	-177.986	-	-	##
Totales	4.990.786	4.287	-	###

NOTA 9.- IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO

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

Cuenta	2021	2020
Activos por impuestos diferidos	123.706	123.706
Total	123.706	123.706

Cuenta	2021	2020
Pasivos por impuestos diferidos	270.266	270.266
Total	270.266	270.266

Al corte del año 2021, se evidencia que periodo a periodo no se tiene algun rubro o partida representativa que genere la medicion de este concepto.

NOTA 10.- PASIVOS FINANCIEROS

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

Cuenta	2021	2020
Bancos Nacionales	752.879	751.587
Total	752.879	751.587

Concepto	2021	2020
Corriente	-	-
No Corriente	-	751.587
Total	-	751.587

El saldo de los Pasivos Corriente representados en los sobregiros, es como sigue:

SOBREGIROS

	-	-
BANCO BBVA	-	-
BANCOLOMBIA	-	-
BANCO DE OCCIDENTE	-	-

El saldo de los Pasivos No Corrientes, es como sigue: VER APROBACION DEL ACUERDO

PAGINA 8 2,7

BANCOS NACIONALES - DENTRO DEL ACUERDO Acreedores sin preferencia de quinta clase

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

BANCO BBVA	114.285	11.285
BANCO DAVIVIENDA	36.664	36.664
BANCO DE OCCIDENTE	389.011	389.011
BANCOLOMBIA	62.695	62.695
CENTRAL DE INVERS	20.240	20.240
PETROLEOS DEL MIL	-	-
FONDO NACIONAL DE	52.517	52.517

TARJETA DE CREDITO

Banco de Occidente-Intereses de Mora	77.468	76.175
total	752.879	648.587

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:

Cuenta		2021	2020
Proveedores nacionales	a)	917.552	886.803
Costos y gastos por pagar	b)	826.001	819.934
Total		1.743.553	1.706.737

Nota (a)**Proveedores**

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

Proveedores por pagar - Operación corriente	2.021	2.020
Tercero	58.421	27.673
DISTRIBUCIONES LATORRE	-	-
AGUIRRE ZAPATA EN C	7.774	4.846
DISTRICOL LTDA	-	1.093
LUBRIFIL DE OCCIDENTE SAS	3.175	-
LUBRICO	-	2.975
LUBRIKARS SAS	7	7
PATINO OCAMPO FABIAN	40	40
PETROLEOS DEL MILENIO CI S	47.295	18.582
TRANSPORTE MARTIGONZA	129	129

Proveedores por pagar - Dentro del Acuerdo

Tercero	859.131	859.131
LUBRICO SA	3.216	3.216
LUBRIFIL DE OCCIDENTE SAS	860	860
LUBRIKARS SAS	1.101	1.101
PETROLEOS DEL MILENIO CI S	853.954	853.954
GRAN TOTAL PROVEEDORES	917.552	886.804

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

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

28.525**22.458****Costos y Gastos por pagar - Operación corriente**

Costos y Gastos Por pagar Operación Corriente		
LEGALES	2.042	-
HONORARIOS	2.751	14.304
SERVICIOS GENERALES	2.342	2.368
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	310	35
SERVICIOS DE TRANSPORTE	1.538	-
SEGUROS	1.393	-
OTROS	18.148	5.751
Total	28.525	22.458

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR DENTRO DEL ACU**946.076**

Costos y gastos por pagar - Dentro del Acuerdo

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

Tercero	797.477		797.475
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	58		58
COOPERATIVA DE DESARROLLO	-		-
DIRECCION DE IMPUESTOS	-		-
DRANGUET RODRIGUEZ JIMMY	3.000		3.000
EPS COMFENALCO VALLE	-		-
FERNANDEZ LUDIVIA	1.000		1.000
GENA GROUP SAS	11.959		11.959
GOMEZ RICHARD	800		800
GOMEZ VELASQUEZ SAS	-		-
GONZALEZ QUIJANO NUBIA	1.000		1.000
GRAJALES HERRERA LUZ	60.000		60.000
INCOCREDITO	95		95
M BARRAGAN LTDA	140		140
MARTINEZ ERAZO BILMA	47		47
MARTINEZ ERAZO RICARDO	501.937		501.937
MARTINEZ GONZALEZ CAROLINA	145.949		145.949
MAYORGA Y ALZATE ASOCIADOS	766		766
OCUMED MEDICINA OCUPACIONAL	139		139
ORGANIZACIÓN TERPEL	-		-
RODRIGUEZ VASQUEZ ALFREDO	300		300
SECRETARIA DE HACIENDA	-		-
SO LINUX SAS	2.200		2.200
SODICOM FENDIPETROLEO	540		540
TRANSPORTES MARTIGONZA	67.547		67.545

GRAN TOTAL NOTA 11	1.743.553		1.706.737
	0	-	0

NOTA 12.- IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR	215.048		191.493
	0	-	0

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

Cuenta	2.021		2.020
Hacienda dentro del acuerdo	141.150		141.885
Retencion en la fuente	1.025		51
Retencion de industria y comercio	218		149
De industria y comercio	278		203
Impuestos a las ventas	7.385	-	1.198
Impuestos a la Propiedad Raiz	29.460		29.460
renta	3.874		20.943
prov de imptos	31.658		-
Total	215.048		191.493

Impuesto - Dentro del Acuerdo No Corriente	141.885	141.885
Secretaria de Hacienda	141.885	141.885

Impuestos Operacionales Dentro de la operación	73.796	49.608
Retencion en la fuente	1.025	51
Retencion de industria y comercio	218	149
De industria y comercio	278	203
Impuestos a las ventas	7.385	-
Impuestos a la Propiedad Raiz	29.460	29.460
prov imptos	31.556	20.943
renta	3.874	

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:

Cuenta	2.021	2.020
Salarios por pagar	71.781	63.686
Cesantías consolidadas	19.572	17.786
Intereses sobre cesantías	2.310	2.096
Prima de servicios	694	31
Vacaciones consolidadas	18.268	17.403
Para obligaciones laborales	-	-
Total	112.625	101.002

Detalle Salarios por pagar:

Concepto	2.021	2.020
Salarios por pagar - Operación corriente	8.446	241
Salarios por pagar - Dentro del Acuerdo	63.335	63
Total	71.781	304

NOTA 14.- OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS

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

Cuenta	2.021	2.020
Anticipos de Clientes		
Otros ingresos - Anticipos Comisiones - Organización	13	11
Total	2.034	2.031

NOTA 15.- CAPITAL EMITIDO

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

Cuenta	2.021	2.020
Capital suscrito y Pagado	275.000	275.000
Total	275.000	275.000

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 distribuible antes de la liquidacion de la sociedad, pero si debe ser utilizada para absorber perdidas anuales, las cuales se detallan asi:

Cuenta	2.021	2.020
	51.675	51.675
Total	51.675	51.675

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 internancional.

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:

Cuenta	2.021	2.020
Venta de Combustibles	5.073.940	3.404.663
Ventas de Lubricantes	92.026	59.142
Total ventas Brutas	5.165.966	3.463.805

El detalle del margen sobre los Combustibles sobre los Ingresos al corte del año 2021, es el siguiente:

816,3 Pocentaje trabajado resolucion aa + inflacion

Detalle	Ingresos	Galones V	Total ventas por margen
ACPM	535.657	61	50
Corriente	4.382.947	494	403
Extra	158.152	12	10
Total ingresos Brutos	5.076.756	567	463

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

Detalle	Ingresos	Galones V	Total Margen
ACPM	414.251	46	45.468
Corriente	2.969.664	340	311.804
Extra	22.095	2	945
Total ingresos Brutos	3.406.010	388	358.217

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:

Cuenta	2.021	2.020
Flete	7.489	15.708
Lubricantes	66.983	42.935
Otros Costos	4.567.976	-
Total	4.642.448	3.135.367

NOTA 23.- OTROS INGRESOS

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

Cuenta	2.021	2.020
Otras Ventas	2.294	-
Financieros	66.850	-
Arrendamiento	89.216	34.951
Comisiones	214.660	215.317
Ingresos ejercicios anteriores	-	-
Recuperaciones	40.092	108.115
Diversos	132.254	101.229
Total	545.366	459.612

Acontinuacion se detalla Otros Ingresos Diversos

	2.021	2.020
Aprovechamientos	991	8.661
Subvenciones	29.965	27.498
Descuentos Petromil	101.251	65.049
Ajuste al Peso	48	22
	132.255	101.229

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:

Cuenta	2.021	2.020
Gastos de personal a)	330.311	318.033
Honorarios	5.625	2.720
Impuestos	21.822	38.710
Contribuciones y afiliaciones	4.525	3.388
Seguros	1.989	2.577
Servicios b)	81.258	34.483
Gastos legales	3.894	4.910
Mantenimiento y reparaciones	9.367	6.062
Adecuaciones e instalaciones	2.869	1.491
Gastos de viaje	18	18
Diversos	27.843	10.198
Total	489.520	422.590

(a) Gasto de Personal	2.021	2.020
SUELDOS	176.041	171.693
HORAS EXTRAS Y RECARGOS	22.477	21.737
INCAPACIDADES	1.635	907
AUXILIO DE TRANSPORTE	12.249	13.192
CESANTIAS	21.060	19.229
INTERESES SOBRE CESANTIAS	2.314	2.129
PRIMA DE SERVICIOS	20.705	19.005
VACACIONES	12.212	9.427
AUXILIOS	17.590	16.145
BONIFICACIONES EXTR	250	-
DOTACION Y SUMINISTRO A T	3.523	4.277
INDEMNIZACIONES LABORALES	-	2.610
CAPACITACION AL PERSONAL	-	150
APORTES ADMINIST RIESGOS	4.788	5.013
APORTES A EPS	-	208
APORTES FONDOS DE PENSION	26.754	23.691
APORTES CAJAS DE COMPENSA	8.575	8.159
VISITA DOMICILIARIA	136	454
Total	330.309	318.026

(b) Servicios	2.021	2.020
ASEO Y VIGILANCIA	24.828	1.303
TEMPORALES	1.173	394
ASISTENCIA TECNICA	5.090	3.749
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLAD	9.443	125
ENERGIA ELECTRICA	10.793	1.423
TELEFONO	1.162	618
CORREO, PORTES Y TELEGRAM	191	51
TRANSPORTE, FLETES Y ACAR	14.832	19.097
PUBLICIDAD,PROPAGANDA Y P	-	700
SERVICIO DE MONITOREO	1.264	-
OTROS	12.480	7.024
Total	81.256	34.484

NOTA 25.- GASTOS DE ADMINISTRACION

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

Cuenta	2.021	2.020
Gastos de personal a)	22.003	21.740
Honorarios b)	64.971	67.428
Impuestos	40.175	23.718
Seguros	7.749	-
Servicios c)	77.623	79.806
Gastos legales	2.458	1.126
Mantenimiento y reparaciones	90	716
Adecuacion e Instalacion	100	99
Depreciaciones	44.497	15.565
Diversos d)	4.468	1.716
Total	264.134	211.914

(a) Gasto de Personal	2.021	2.020
SUELDOS	13.417	13.387
INCAPACIDADES	-	263
VIATICOS	50	1.313
AUXILIO DE TRANSPORTE	1.242	1.362
CESANTIAS	1.256	1.314
INTERESES SOBRE CESANTIAS	151	599
PRIMA DE SERVICIOS	1.256	-
VACACIONES	613	-
AUXILIOS	350	294
DOTACION Y SUMINISTRO A T	1.145	1.000
INDEMNIZACIONES LABORALES	-	-
APORTES ADMINIST RIESGOS	328	301
APORTES ENTIDADES PROMOTO	-	-
APORTES FONDOS DE PENSION	1.645	1.275
APORTES CAJAS DE COMPENSA	549	518
Total	22.002	21.626

(b) Honorarios	2.021	2.020
REVISORIA FISCAL	8.400	8.400
AVALUOS	-	-
ASESORIA JURIDICA	25.271	29.750
ASESORIA FINANCIERA	31.300	29.183
ASESORIA TECNICA	-	-
SEMINARIOS	-	95
HONORARIOS ASESORIA	-	-
Total	64.971	67.428

(c) Servicios	2.021	2.020
ASEO Y VIGILANCIA	1.638	1.565
TEMPORALES	-	830
ASISTENCIA TECNICA	190	856
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLAD	5.053	13.297
ENERGIA ELECTRICA	32.439	43.519
TELEFONO	350	888
CELULAR	595	844
INTERNET	994	1.300
CORREO, PORTES Y TELEGRAM	-	96
MONITOREO	-	502
OTROS	36.364	16.108
Total	77.623	79.805

(d) Diversos	2.021	2.020
GASTOS DE REPRESENTACION	-	-
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFET	41	102
UTILES, PAPELERIA Y FOTOC	183	1.318
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	4.000	-
ENVASES Y EMPAQUES	-	-
TAXIS Y BUSES	-	35
OBSEQUIO-AUXILIO REPRESEN	-	100
CASINO Y RESTAURANTE	44	132
PARQUEADEROS	-	14
OTROS	200	15
Total	4.468	1.716

NOTA 26.- OTROS GASTOS

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

Cuenta	2.021	2.020
Gastos extraordinarios	1.003	6.089
Perdida en venta y retiro de bienes	-	-
Gastos diversos	34.779	13.079
Total	35.782	19.168

NOTA 27.- INGRESOS FINANCIEROS

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

	2.021	2.020
Cuenta	36	6
Intereses	13.650	24.353
Descuentos comerciales	23.386	-
Usufructo Gazel	-	20.765
Diversos	29.777	-
Reajuste Monetario	66.849	45.124
Total		

NOTA 28.- COSTOS FINANCIEROS

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

	2.021	2.020
Cuenta	3.743	2.864
Gastos bancarios	188	4.315
Comisiones	-	2.239
Descuentos comerciales condicionados	450	2.604
Intereses	79	68.558
Intereses de Mora	5.718	1.751
GMF	0	13.785
Otros	10.178	96.116
Total		

ESTACION DE SERVICIOS LAS CEIBAS CALI SAS EN PROCESO DE REORGANIZACION


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (cifras expresadas en miles pesos colombianos)


Año Terminado
a Diciembre 31 de:

ACTIVO	NOTA	2.021	2.020
CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	4	151.426	90.992
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas a cobrar	5	1.336.350	1.055.679
Anticipo de impuestos corrientes	6	8.638	16.309
Inventarios	7	128.565	100.234
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.624.979	1.263.214
NO CORRIENTE			
Propiedades, planta y equipo, neto	8	4.992.652	5.030.997
Activos por impuestos diferidos	9	123.706	123.706
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		5.116.358	5.154.703
TOTAL ACTIVO		6.741.337	6.417.917
PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	11	58.421	58.185
Ctas por pagar comerciales y otras ctas por pagar	11	28.524	0
Impuestos corrientes por pagar	12	73.898	49.608
Beneficios a empleados	13	49.289	37.666
Otros pasivos no financieros	14	13.103	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE		223.235	145.459
PASIVO NO CORRIENTE			
Pasivos financieras	10	752.880	751.587
Proveedores 4 Clase	11	859.132	859.131
Otras Cuentas por pagar	11	797.477	789.423
Impuestos corrientes por pagar 1 Clase	12	141.150	141.885
Beneficios a empleados 1 Clase	13	63.335	63.335
Otros pasivos no financieros	14	0	10.688
Pasivos por impuestos diferidos		270.266	270.266
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		2.884.240	2.886.315
TOTAL PASIVO		3.107.475	3.031.774
PATRIMONIO			
Capital emitidos	15	275.000	275.000
Reservas	16	51.675	51.675
Resultados del ejercicio	17	247.720	66.937
Resultados acumulados	18	(851.255)	(918.192)
Revalorización PPYE	19	2.455.767	2.455.767
Adopción por primera vez	20	1.454.955	1.454.956
TOTAL PATRIMONIO		3.633.862	3.386.144
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		6.741.337	6.417.917

Las notas adjuntas son parte integral de este estado financiero.


RICARDO MARTINEZ ERAZO
Representate Legal


LUDIVIA FERNANDEZ VALDES
TP 173449-T
Contador


HERMES J. PORTILLO P
TP 37969-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 de 2021
(cifras expresadas en miles pesos colombianos)

DESCRIPCION	Nota	2021	2020
Ingresos de actividades ordinarias	21	5.165.966	3.463.805
Costo de ventas	22	4.642.448	3.135.367
Ganancia (Pérdida) Bruta		523.518	328.438
Otros Ingresos	23	478.517	459.612
Costos de distribución	24	489.520	422.590
Gastos de administración	25	264.134	211.915
Otros gastos	26	35.782	19.168
Ingreso financieros	27	66.850	45.125
Costos financieros	28	10.179	96.117
Ganancia (Pérdida) antes de impuestos		269.270	83.385
Impuesto a las ganancias	15	21.550	16.448
Ganancia (Pérdida) del año		247.720	66.937

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



HERMES J. PORTILLO P.
TP 37969-T
Revisor Fiscal

ESTACION DE SERVICIOS LAS CEIBAS CALI SAS EN PROCESO DE REORGANIZACION

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

(Expresado en miles pesos colombianos)

Concepto	Capital Social	Reservas	Resultados del Ejercicio	Resultados de ejercicios Anteriores	Revalorizacion PPYE	Adopcion por primera vez	Total Movimientos
Saldo a Diciembre 31 de 2020	275.000	51.675	66.936	(918.192)	2.455.767	1.454.956	3.386.142
Resultados del ejercicio	0	0	180.784	0	0	0	180.784
Resultados de ejercicios anteriores	0	0	0	66.936	0	0	66.936
Revalorizacion PPYE	0	0	0	0	0	0	0
Saldo a Diciembre 31 de 2021	275.000	51.675	247.720	(851.256)	2.455.767	1.454.956	3.633.862

Las notas adjuntas son parte integral de este estado financiero.



RICARDO MARTINEZ ERAZO
Representante Legal



LUDIVIA FERNANDEZ VALDES
TP 173449-T
Contador



HERMES J. PORTILLO P.
TP 37969-T
Revisor Fiscal

ESTACION DE SERVICIOS LAS CEIBAS CALI SAS EN PROCESO DE REORGANIZACION


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO


(cifras expresadas en miles pesos colombianos)

		Año terminado a 31 de Diciembre 2.021	Año terminado a 31 de Diciembre 2.020
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:	NOTA		
Utilidad del ejercicio		247.720	66.936
Ajustes a los resultados que no requirieron de la utilización del efectivo:			
Gasto por depreciación		38.345	15.565
Utilidad neta antes de los cambios en el capital de trabajo		286.065	98.949
Cambios en Partidas Operacionales:			
Disminución (Incremento) Inversiones			
Disminución (Incremento) Ctas por cobrar comerciales y otras ctas por cobrar	5	- 272.999	50.132
Disminución (Incremento) Inventarios	7	- 28.331	73.607
Aumento (Disminución) Pasivos financieros	10	1.292	- 229.545
Aumento (Disminución) Ctas por pagar comerciales y otras ctas por pagar	11	36.814	-
Aumento (Disminución) Pasivos Estimados y Provisiones	0	-	-
Aumento (Disminución) Impuestos corrientes por pagar	12	23.555	30.060
Aumento (Disminución) Beneficios a empleados	13	11.624	- 344
Aumento (Disminución) Otros pasivos no financieros	14	2.415	- 2.916
Efectivo neto provisto por actividades de operación		60.435	19.943
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:			
Venta (Adquisición) Inversiones Temporales		-	-
Adquisición Propiedad Planta y Equipo		-	-
Efectivo neto usado por actividades de inversión		-	-
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION:			
Pagos Obligaciones Financieras	10	-	-
Efectivo neto provisto por actividades de financiación		-	-
Incremento (Disminución) neta del efectivo		60.435	19.943
Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año		90.992	71.049
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año		151.427	90.992

Las notas adjuntas son parte integral de este estado financiero.


RICARDO MARTINEZ ERAZO
 Representante Legal


LUDIVIA FERNANDEZ VALDES
 TP 173449-T
 Contador


HERMES J. PORTILLO P.
 TP 37969-T
 Revisor Fiscal