

AGUILAR MENDEZ RIONEGRO S.A.S

NIT 900.414.945-7

BALANCE GENERAL ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2020-2019(EN PESOS)

ACTIVO	2,020	2,019	VARIACION	%
ACTIVO CORRIENTE				
DISPONIBLE	1,568,000	757,000	811,000	52%
DEUDORES	2,476,000	3,715,000	-1,239,000	-50%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,044,000	4,472,000	-428,000	0
ACTIVO FIJO				
MAQUINARIA Y EQUIPO	200,735,000	200,735,000	0	0%
EQUIPO DE OFICINA	13,279,000	13,279,000	0	0%
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	4,535,000	4,535,000	0	0%
EQUIPO MEDICO	172,862,000	172,862,000	0	0%
DEPRECIACION ACUMULADA	-181,742,000	-161,626,000	-20,116,000	11%
TOTAL ACTIVO FIJO	209,669,000	229,785,000	-20,116,000	0
TOTAL ACTIVO	213,713,000	234,257,000	-20,544,000	0
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
OBLIGACIONES FINANCIERAS	-11,836,000	-13,838,000	2,002,000	-17%
PROVEEDORES	-8,495,000	-16,976,000	8,481,000	-100%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	-11,065,000	-450,000	-10,615,000	96%
DEUDAS CON ACCIONISTAS	-35,479,000	0	-35,479,000	100%
RETENCION EN LA FUENTE	-1,294,000	-1,211,000	-83,000	6%
RETENCIONES Y APORTES NOMINA	-338,000	-319,000	-19,000	6%
ACREEDORES VARIOS	-40,556,000	-76,344,000	35,788,000	-88%
IMPUESTO DE RENTA	0	-1,421,000	-1,421,000	0%
PASIVOS ESTIMADOS	-3,681,000	-4,735,000	1,054,000	-29%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-112,744,000	-115,294,000	2,550,000	0
TOTAL PASIVOS	-112,744,000	-115,294,000	2,550,000	0
PATRIMONIO				
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGAD	-5,000,000	-5,000,000	0	0%
RESERVA LEGAL..	-349,000	-349,000		
UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES	-113,614,000	-110,469,000	-3,145,000	3%
UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO	17,994,000	-3,145,000	21,139,000	117%
TOTAL PATRIMONIO	-100,969,000	-118,963,000	17,994,000	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-213,713,000	-234,257,000	20,544,000	0

Luiz Aguilera

LUZ ALEJANDRA AGUILAR MENDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Silvia Ines Bedoya

SILVIA INES BEDOYA BEDOYA
CONTADORA PUBLICA
T.P. 117580-T

AGUILAR MENDEZ RIONEGRO S.A.S
NIT 900.414.945-7
ESTADO DE RESULTADOS ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2020-2019(EN PESOS)

	<u>2,020</u>	<u>2,019</u>	<u>VARIACION</u>	<u>%</u>
INGRESOS OPERACIONALES				
INGRESOS OPERACIONALES	219,742,000	343,275,000	-123,533,000	-56%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	219,742,000	343,275,000	-123,533,000	-1
GASTOS ADMINISTRATIVOS				
GASTOS DEL PERSONAL	58,922,000	67,039,000	-8,117,000	-14%
GASTOS HONORARIOS DE ADMON.	53,781,000	55,135,000	-1,354,000	-3%
IMPUESTOS		0		
ARRENDAMIENTOS	11,942,000	28,031,000	-16,089,000	-135%
CONTRIBUCIONES	547,000	414,000	133,000	24%
SEGUROS	1,717,000	0	1,717,000	100%
GASTOS POR SERVICIOS	12,539,000	13,987,000	-1,448,000	-12%
GASTOS LEGALES	2,088,000	1,907,000	181,000	9%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12,988,000	12,738,000	250,000	2%
ADECUACIONES E INSTALACIONES	789,000	2,539,000	-1,750,000	-222%
GASTOS DE VIAJE	40,000	6,247,000	-6,207,000	-15518%
DEPRECIACIONES	20,116,000	20,116,000	0	0%
DIVERSOS	46,122,000	89,838,000	-43,716,000	-95%
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	221,591,000	297,991,000	-76,400,000	0
GASTOS DE VENTAS	0	897,000	-897,000	0
TOTAL GASTOS DE VENTAS	0	897,000	-897,000	0
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	-1,849,000	44,387,000	-46,236,000	25
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	2,729,000	2,000	2,727,000	1
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES	18,874,000	39,174,000	-20,300,000	-1
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	-17,994,000	5,215,000	-23,209,000	1
IMPUESTO DE RENTA	0	-1,721,000	1,721,000	0
UTILIDAD LIQUIDA	-17,994,000	3,494,000	-21,488,000	1
RESERVA LEGAL	0	349,000	-349,000	0
UTILIDAD FINAL	-17,994,000	3,527,000	0	0

Luiz Alejandra

LUZ ALEJANDRA AGUILAR MENDEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

Silvia Ines Bedoya

SILVIA INES BEDOYA BEDOYA
 CONTADORA PUBLICA
 T.P. 117580-T