VIGILADO Supersalud (%)

RIVELINO LTDA. en Reorganizacion NIT. 860.055.471-2 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DICIEMBRE 2020 Y 31 DICIEMBRE 2019 (Cifras en Miles de Pesos)

	(cirrus cirrivines ac r esos)		VARIACIONES	
	DIC/BRE 2.020	AÑO 2.019	ABSOLUTA	RELATIVA
ACTIVO				
ACTIVOS CORRIENTES				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES				
CAJA		208	- 208	0,00%
BANCOS		107	- 107	0,00%
CUENTAS DE AHORRO	15	50	- 35	0,00%
	15	365	- 350	-233333%
DEUDORES				
CLIENTES	1.301.906	1.254.632	47.274	2753,96%
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	251.001	249.853	1.148	0,00%
ANTICIPOS Y AVANCES			-	0,00%
ACTIVOS DE IMPUESTOS	16.908	48.282	- 31.374	-53,89%
CUENTAS POR COBRAR TERCEROS			-	0,00%
DEUDORES VARIOS	- 1.059	15.528	- 16.587	0,00%
	1.568.756	1.568.295	461	3%
INVENTARIOS				
MATERIAS PRIMAS ENVASES Y EMPAQUES			-	0,00%
PRODUCTOS EN PROCESO			-	0,00%
PRODUCTOS TERMINADOS	292.838	346.750	- 53.912	0,00%
INVENTARIOS EN TRANSITO	-		-	0,00%
ESTAMPILLAS			-	0,00%
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA			-	0,00%
	292.838	346.750	- 53.912	0,00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.861.609	1.915.410	- 53.801	-3460,18%
			-	0,00%
ACTIVOS NO CORRIENTES			-	0,00%
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			-	0,00%
TERRENOS			-	0,00%
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES			-	0,00%
MAQUINARIA Y EQUIPO	451.879	451.879	-	0,00%
EQUIPO DE OFICINA	5.841	5.841	-	0,00%
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	24.362	24.362	-	0,00%
EQUIPO MEDICO, CIENTIFICO	14.197	14.197	-	0,00%
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	120.000	120.000	-	0,00%
DEPRECIACION ACUMULADA	- 584.485	- 585.755	1.270	-46022,44%
	31.794	30.524	1.270	2503,46%
DIFERIDOS				
MARCAS FORMADAS	13.700	13.700	_	0,00%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			-	0,00%
ACTIVOS POR IMPUESTOS		3.302.114	- 3.302.114	0,00%
	13.700	3.315.814	- 3.302.114	0,00%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	45.494	3.346.338	- 3.300.844	-1,38%
			-	0,00%
TOTAL ACTIVOS	1.907.103	5.261.748	- 3.354.645	-56,85%

i
0
Sal
ec
Sugar
8
A I
2

PASIVO				
PASIVOS CORRIENTES				
OBLIGACIONES FINANCIERAS	142.786	38.143	104.643	136,45%
PROVEEDORES	472 726	245 400	-	0,00%
NACIONALES	173.726	815.430	- 641.704	-27,07%
DEL EXTERIOR CUENTAS POR PAGAR			-	0,00%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	292.259	12 710	270 540	0,00%
RETENCIONES EN LA FUENTE	691	12.710 208	279.549 483	104,55%
IVA RETENIDO	091	208	403	143,06% 0,00%
RTE ICA	263	12	251	0,00%
RETENCIONES Y APORTES NOMINA	200	36	- 36	0,00%
ACREEDORES VARIOS	187.864	345.892	- 158.028	-118,88%
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS			_	0,00%
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	15.200	7.560	7.640	198,95%
DE LICORES, CERVEZAS Y CIGARRILLOS	1.282		1.282	100,00%
OBLIGACIONES LABORALES				0,00%
SALARIO POR PAGAR		2.624	- 2.624	#N/A
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		344	- 344	#N/A
DIFERIDOS			_	0,00%
PASIVO POR IMPTO DIFERIDO		1.667.418	- 1.667.418	0,00%
OTROS PASIVOS			-	0,00%
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		12.318	- 12.318	0,00%
DEPOSITOS RECIBIDOS	26.776	26.776	-	0,00%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	840.847	2.929.471	- 2.088.624	-40,26%
			-	0,00%
PASIVOS NO CORRIENTES			-	0,00%
OBLIGACIONES FINANCIERAS			_	0,00%
BANCOS NACIONALES	38.613	454.969	- 416.356	-9,27%
DROVEEDORES			-	0,00%
PROVEEDORES NACIONALES LEY 1116	2 970 225	2.062.270	-	0,00%
NACIONALES LET 1116	2.870.225	2.063.379	806.846	0,00%
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	2.908.838	2.518.348	390.490	744,92%
TOTAL PASIVOS	3.749.685	5.447.819	- 1.698.134	-220,81%
PATRIMONIO				
CAPITAL SOCIAL				
APORTES SOCIALES	600.000	600.000	_	0,00%
	000,000	000.000	_	0,00%
RESERVAS			_	0,00%
RESERVAS LEGALES	108.095	108.095	_	0,00%
RESERVAS ESTATUTARIAS	132.913	132.913	_	0,00%
RESERVAS OCASIONALES	50.998	50.998	_	0,00%
EFECTO POR ADOPCION PRIMERA VEZ	- 416.306	- 416.306	-	0,00%
RESULTADOS DEL EJERCICIO				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	- 1.656.511	- 107.649	- 1.548.862	106.05%
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	1.000.011	107.043	- 1.340.002	106,95% 0,00%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 661.771	- 554.122	- 107.649	614,75%
TOTAL PATRIMONIO	- 1.842.582	- 186.071	- 1.656.511	111,23%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.907.103	5.261.748	- 3.354.645	^ -56,85%
	Α			. / >

ALEJANDRO DE LAIRE EVERS REPRESENTANTE LEGAL

CARLOS A. ACUÑA HOYOS CONTADOR

TP N° 147,444-T

GERMAN BELTRAN LEON **REVISOR FISCAL** TP N° 21.194 - T