



CENVALLE SAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2018
 (Expresados en pesos colombianos)

ACTIVOS	Notas	2019	2018
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo y equivalentes de efectivo	6		
Caja		\$ 559.569	\$ 1.512.693
Banco		\$ 119.031.049	\$ 52.136.725
Inversiones		\$ 1.556.976	\$ 1.200.000
Cuentas por Cobrar Clientes	7	\$ 1.867.954.127	\$ 1.455.448.563
Otras Cuentas por Cobrar	8	\$ 318.091.788	\$ 336.240.166
Inventarios	9	\$ 138.104.738	\$ 35.000.000
Intangibles	10	\$ 5.566.272	\$ 297.873.424
Impuestos por cobrar	11	\$ -	\$ -
Cargos diferidos	12	\$ 40.726.884	\$ 113.302.219
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		<u>\$ 2.491.591.403</u>	<u>\$ 2.292.713.790</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades, planta y equipo	13	1.498.178.220	\$ 817.665.687
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		<u>\$ 1.498.178.220</u>	<u>\$ 817.665.687</u>
TOTAL ACTIVOS		<u>\$ 3.989.769.623</u>	<u>\$ 3.110.379.477</u>

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros

CARLOS JORGE LEONARDO CONTRERAS
Gerente y Representante Legal

ANA BELISA MARTINEZ
REVISOR FISCAL
T.P.59889-T

CLAUDIA MARIA CADENAS ROMERO
CONTADOR
T.P.206848-T



CENVALLE SAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2018
 (Expresados en pesos colombianos)

PASIVOS	Notas	2019	2018
PASIVOS CORRIENTES			
Sobregiros y préstamos con entidades financieras	14	\$ 21.005.617	\$ 165.318.751
Cuentas por pagar a Proveedores	15	366.125.191	195.674.518
Acreedores por servicios y otros	16	264.927.225	193.718.632
Cuentas por pagar a Socios	17	456.792.386	326.259.907
Impuestos por pagar	18	82.113.735	61.231.434
Obligaciones Laborales		82.769.274	263.142.524
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		\$ 1.273.733.428	\$ 1.205.345.766
PASIVOS NO CORRIENTES			
Sobregiros y préstamos con entidades financieras	14	\$ 604.981.190	\$ 412.891.730
Otros pasivos	19	18.154.044	6.417.084
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		\$ 623.135.234	\$ 419.308.814
TOTAL PASIVOS		\$ 1.896.868.662	\$ 1.624.654.580
PATRIMONIO			
	20		
Capital		\$ 100.000.000	\$ 100.000.000
Reservas			-
Resultado del ejercicio		607.176.064	444.901.537
Resultados acumulados		1.385.724.897	940.823.360
Ajuste por adopción NIIF		-	-
TOTAL PATRIMONIO		\$ 2.092.900.962	\$ 1.485.724.897
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		\$ 3.989.769.623	\$ 3.110.379.477

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros

0

CARLOS JORGE LEONARDO CONTRERAS
Gerente y Representante Legal

ANA BELISA MARTINEZ
REVISOR FISCAL
T.P.59889-T

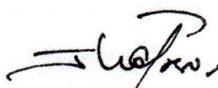
CLAUDIA MARIA CADENAS ROMERO
CONTADOR
T.P.206848-T

CENVALLE SAS
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018
(Expresados en pesos colombianos)

	Notas	2019	2018
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	21	\$ 3.070.922.210	\$ 2.633.012.760
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS		\$ 42.511.599	
COSTO DE SERVICIOS	22	\$ 961.385.955	\$ 854.069.527
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA		<u>\$ 2.067.024.656</u>	<u>\$ 1.778.943.233</u>
Gastos de administración	23	1.251.089.756	907.681.388
Otros gastos	24	203.129.447	227.022.222
Ingresos no operacionales	25	45.637.335	19.792.522
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS		<u>\$ 658.442.788</u>	<u>\$ 664.032.145</u>
Impuesto de renta	26	\$ 51.266.724	\$ 219.130.608
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO		<u><u>\$ 607.176.064</u></u>	<u><u>\$ 444.901.537</u></u>

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros



CARLOS JORGE LEONARDO CONTRERAS
Gerente y Representante Legal



ANA BELISA MARTINEZ
REVISOR FISCAL
T.P.59889-T



CLAUDIA MARÍA CADENAS ROMERO
CONTADOR
T.P.206848-T