


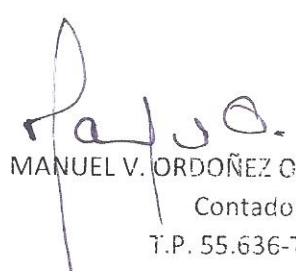
OJALATA LTDA.  
Nit 800.018.365-4

ESTADO DE RESULTADOS  
DEL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE

	2013	2012
VENTAS BRUTAS	1,057,522,359	1,143,310,000
- DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	<u>200,156</u>	<u>2,678,775</u>
VENTAS NETAS	1,057,322,203	1,140,631,225
 MENOS: COSTOS DE VENTAS	 560,380,168	 695,685,408
UTILIDAD EN VENTAS	<u>496,942,035</u>	<u>444,945,817</u>
 MENOS: GASTOS ADMON/VENTAS	 413,984,846	 328,125,579
UTILIDAD OPERACIONAL	<u>82,957,189</u>	<u>116,820,238</u>
 INGRESOS NO OPERACIONALES	 19,441,546	 16,756,860
 GASTOS NO OPERACIONALES	 49,393,493	 29,141,178
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>53,005,242</u>	<u>104,435,920</u>
 PROVISION IMPUESTO DE RENTA	 17,541,000	 36,339,000
UTILIDAD NETA	<u>35,464,242</u>	<u>68,096,920</u>
 APROPIACION RESERVA LEGAL	 	 6,397,626
UTILIDADES A DISTRIBUIR	<u>35,464,242</u>	<u>61,699,294</u>



CARLOS ALBERTO BOTERO RODRIGUEZ  
Gerente



MANUEL V. ORDOÑEZ O.  
Contador  
T.P. 55.636-T

OJALATA LTDA.  
Nit 800.018.365-4

BALANCE GENERAL  
A 31 DE DICIEMBRE DE

	2013	2012
ACTIVO		
CORRIENTE	684,760,165	630,562,282
Disponible	26,519,250	16,663,317
Inversiones	10,000,000	127,706,864
Deudores	370,974,275	323,102,081
Inventarios	<u>277,266,640</u>	<u>159,843,454</u>
FIJO	210,075,886	192,406,783
Construcciones y edificaciones		206,307,935
Maquinaria y equipo	457,446,224	340,011,973
Muebles y enseres	55,508,038	27,486,257
Equipo de computacion y comunicaciones	72,746,873	68,875,953
Flota y equipo de transporte	47,091,042	32,691,042
-Depreciación acumulada	<u>-422,716,291</u>	<u>-482,966,377</u>
OTROS ACTIVOS	30,811,680	9,600,000
Diferidos	<u>30,811,680</u>	<u>9,600,000</u>
VALORIZACIONES		238,495,427
TOTAL ACTIVO	<u>925,647,731</u>	<u>1,071,064,492</u>
PASIVO		
Obligaciones financieras	147,351,371	0
Impuestos por pagar	40,965,651	56,292,000
Pasivos laborales	14,043,313	16,662,902
Proveedores	79,662,037	46,757,195
Cuentas por pagar	132,569,371	30,448,728
Otros pasivos	<u>4,163,707</u>	<u>39,361,616</u>
TOTAL PASIVO	<u>418,755,450</u>	<u>189,522,441</u>
PATRIMONIO		
Capital social	250,000,000	250,000,000
Reserva legal	31,000,000	31,000,000
Resultado de ejercicios anteriores	190,428,039	300,347,330
Resultado del ejercicio	35,464,242	61,699,294
Valorizaciones		238,495,427
TOTAL PATRIMONIO	<u>506,892,281</u>	<u>881,542,051</u>
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>925,647,731</u>	<u>1,071,064,492</u>

CARLOS A. BERTO BOTERO RODRIGUEZ  
Gerente

MANUEL V. ORDOÑEZ O.  
Contador  
T.P. 55.636-T

OJALATA LTDA.  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE DE 2013

CUENTAS DEL ACTIVO  
NOTA 1. DISPONIBLE

	2013	2012
Caja		
Bancos	381,016	979,166
Cuentas de ahorro	26,122,756	15,655,774
TOTAL DISPONIBLE	15,478	28,377
	26,519,250	16,663,317

NOTA 2. DEUDORES

Cientes		
Anticipos de impuestos y contribuciones	254,784,533	201,077,952
Anticipos y avances	28,170,416	32,427,949
Anticipo para adquisicion de bienes raices	0	4,930,717
Empleados	71,505,115	28,700,000
Deudores varios	0	19,511,251
Deudas de dificil cobro	0	20,000,000
Menos: Provisión	24,771,317	24,711,318
TOTAL DEUDORES	-8,257,106	-8,257,106
	370,974,275	323,102,081

NOTA 3. INVENTARIOS

La compañía a cierre de diciembre tenia productos en proceso para cumplir con pedidos de inicio de año, y fabricación de productos de linea.

Discriminado así:

Materia prima	31,061,365	74,656,824
Productos en proceso	186,599,707	
Productos terminados	59,605,568	85,186,630
TOTAL IVENTARIOS	277,266,640	159,843,454

NOTA. 4. DERECHOS

Corresponde a los derechos adquiridos en busca de mejoramiento competitivo

Derechos leasing	14,098,640
Derechos certificación iso 9000	4,000,000
Moldes y troqueles	9,600,000
TOTAL DERECHOS	27,698,640

#### NOTA 5. OBLIGACIONES FINANCIERAS

son las obligaciones adquiridas con entidades financieras con el fin de mejorar nuestra proyección comercial

AV Villas	23,333,330	
Banco de Bogotá	38,316,152	26,261,395
Leasing de occidente	11,511,208	
Bancolombia	41,533,401	
Banco Colpatría	22,232,707	
Tarjetas de crédito	10,424,573	
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	147,351,371	26,261,395

#### NOTA 6. IMPUESTOS POR PAGAR

Iva por pagar	23,658,651	18,087,000
Industria y comercio por pagar	1,807,000	1,866,000
Impuesto a la renta por pagar	15,500,000	36,339,000
TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR	40,965,651	56,292,000

#### NOTA 7. PASIVOS LABORALES

Cesantías	3,000,000	11,957,472
Intereses a las cesantías	1,912,411	2,971,226
Vacaciones consolidadas	2,435,888	1,734,204
Otros	6,695,014	
TOTAL PASIVOS LABORALES	14,043,313	16,662,902

#### NOTA 8. CUENTAS POR PAGAR

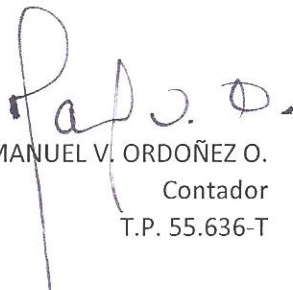
Retención en la fuente	3,465,103	1,376,000
Impuesto a las ventas retenido	3,713,567	2,646,000
Impuesto de industria y comercio retenido	851,829	496,000
Retenciones y aportes de nómina	629,448	8,463,648
Cuenta de socios	123,631,840	16,837,934
Costos y gastos por pagar	277,584	629,146
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	132,569,371	30,448,728

#### NOTA 9. GASTOS DE ADMON Y VENTAS

Gastos de personal	106,871,461	165,793,313
Honorarios	3,856,831	21,675,000
Impuestos	9,579,000	21,252,012
Arrendamientos	89,000,000	0
Seguros	3,421,456	7,750,616
Servicios	154,443,278	32,296,730
Gastos legales	14,497,553	7,558,856
Mantenimiento y reparación	1,554,176	5,366,946
Adecuación e instalación	6,903,979	2,096,064
Gastos de viaje	5,119,302	687,640
Depreciaciones y amortizaciones	0	32,029,610
Gastos diversos	18,737,809	31,618,792
TOTAL GASTOS ADMON Y VENTAS	413,984,845	328,125,579

NOTA 10. GASTOS FINANCIEROS

Bancarios	9,582,289
Intereses	19,428,702
Diferencia en cambio	13,087,837
Descuentos condicionados	145,710
Otros	5,879,841
TOTAL	<u>48,124,379</u>

  
MANUEL V. ORDOÑEZ O.  
Contador  
T.P. 55.636-T

OJALA TA LTDA.

Nit 800.018.365-4

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2014

De conformidad con las normas de contabilidad sobre presentación de estados financieros contenidas en el decreto 2649 de diciembre 29 de 1992, se presenta la información complementaria para la mejor interpretación de la situación financiera, así como las principales políticas y prácticas seguidas en el manejo técnico contable en la preparación de los estados financieros.

### NOTA 1. PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

#### ENTIDAD:

Sociedad Ltda. Constituida en el año de 1987, con vencimiento en el año 2030, dedicadas a la elaboración y comercialización de productos promocionales y artículos de decoración y regalo al por mayor.

#### DOMICILIO

El domicilio principal es la ciudad de Bogotá

#### DURACION

Tiene carácter de permanente y su duración según estatutos es hasta septiembre 30 de 2030.

#### INVENTARIOS

De materias primas, productos en proceso y productos terminados. Valuados a costo promedio de adquisición.

#### ACTIVOS FIJOS

Los activos fijos están registrados al costo. Los gastos por mantenimiento y las reparaciones se cargan a resultados a medida que se incurren. Las adiciones y mejoras que prolongan la vida útil de los activos se capitalizan.

#### DEPRECIACIONES

Las depreciaciones de los activos fijos, se realiza por el método de línea recta y teniendo en cuenta su vida útil probable así: 20 años para los edificios, 10 años para muebles y enseres y maquinaria y equipo y 5 años para equipos de computo y equipo de transporte.



OJALATA LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE DE 2014

	2014	2013
Cuentas del Activo		
NOTA 2. DISPONIBLE		
Caja	8,214,213	381,016
Bancos	12,129,214	26,122,756
Cuentas de ahorro	16,871,124	15,478
TOTAL DISPONIBLE	37,214,551	26,519,250

NOTA 3. DEUDORES

Cientes	296,904,741	254,784,533
Anticipos de impuestos y contribuciones	59,061,523	28,170,416
Anticipos y avances	0	0
Anticipo para adquisicion de bienes raices	49,353,141	71,505,115
Empleados	12,415	0
Deudores varios	0	0
Deudas de dificil cobro	24,771,317	24,771,317
Menos: Provisión	-8,257,106	-8,257,106
TOTAL DEUDORES	421,846,031	370,974,275

NOTA 4. INVENTARIOS

Discriminado así:

Materia prima	219,725,157	217,661,072
Productos terminados	97,214,551	59,605,568
TOTAL IVENTARIOS	316,939,708	277,266,640

NOTA. 5. DERECHOS

Corresponde a los derechos adquiridos en busca de mejoramiento competitivo

Derechos leasing	14,098,640	14,098,640
Derechos certificación iso 9000	4,000,000	4,000,000
Moldes y troqueles	9,600,000	9,600,000
Seguros	3,743,998	3,113,040
TOTAL DERECHOS	31,442,638	30,811,680

NOTA 6. OBLIGACIONES FINANCIERAS

son las obligaciones adquiridas con entidades financieras con el fin de mejorar nuestra proyección comercial

Citi Bank	56,495,772	0
AV Villas	0	23,333,330
Banco de Bogotá	10,229,998	38,316,152
Leasing de occidente	8,214,213	11,511,208
Bancolombia	24,999,998	41,533,401
Banco Colpatría	23,422,437	22,232,707
Tarjetas de credito	12,213,441	10,424,573
Otros	21,367,937	0
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	156,943,796	147,351,371

NOTA 7. IMPUESTOS POR PAGAR

Iva por pagar	24,214,115	23,658,651
Industria y comercio por pagar	2,126,000	1,807,000
Impuesto a la renta por pagar	0	15,500,000
TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR	26,340,115	40,965,651

NOTA 8. PASIVOS LABORALES

Cesantías	886,271	3,000,000
Intereses a las cesantías	614,210	1,912,411
Vacaciones consolidadas	712,340	2,435,888
Otros		6,695,014
TOTAL PASIVOS LABORALES	2,212,821	14,043,313

NOTA 9. CUENTAS POR PAGAR

Retención en la fuente	2,354,000	3,465,103
Impuesto a las ventas retenido	213,440	3,713,567
Impuesto de industria y comercio retenido	787,900	851,829
Retenciones y aportes de nomina	714,215	629,448
Cuenta de socios	95,108,563	123,631,840
Costos y gastos por pagar	715,214	277,584
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	99,893,332	132,569,371

NOTA 10. GASTOS DE ADMON Y VENTAS

Gastos de personal	108,403,559	106,871,461
Honorarios	4,214,560	3,856,831
Impuestos	9,579,000	9,579,000
Arrendamientos	89,000,000	89,000,000
Seguros	3,421,456	3,421,456
Servicios	154,443,278	154,443,278
Gastos legales	14,497,553	14,497,553
Mantenimiento y reparación	1,554,176	1,554,176
Adecuación e instalación	4,218,902	6,903,979
Gastos de viaje	6,214,331	5,119,302
Depreciaciones y amortizaciones	0	0
Gastos diversos	26,227,989	18,737,809
TOTAL GASTOS ADMON Y VENTAS	421,774,804	413,984,845

NOTA 11. GASTOS FINANCIEROS

Bancarios	11,231,450	9,582,289
Intereses	21,214,550	19,428,702
Diferencia en cambio	8,214,000	13,087,837
Descuentos condicionados	1,214,550	145,710
Otros	9,307,686	7,148,955
TOTAL	51,182,236	49,393,493

CARLOS ALBERTO BOTERO RODRIGUEZ  
Representante legal

MANUEL V. ORDOÑEZ O.  
Contador  
T.P. 55.636-T



OJALATA LTDA.  
Nit 800.018.365-4

ESTADO DE RESULTADOS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

	2014	2013
VENTAS BRUTAS	1,147,492,459	1,057,522,359
- DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	7,686,371	200,156
VENTAS NETAS	1,139,806,088	1,057,322,203
MENOS: COSTOS DE VENTAS	608,380,472	53 560,380,168
UTILIDAD EN VENTAS	531,425,616	496,942,035
MENOS: GASTOS ADMON/VENTAS	421,774,804	413,984,846
UTILIDAD OPERACIONAL	109,650,812	82,957,189
INGRESOS NO OPERACIONALES	9,859,635	19,441,546
GASTOS NO OPERACIONALES	51,182,236	49,393,493
RESULTADO DEL EJERCICIO	68,328,211	53,005,242
PROVISION IMPUESTO DE RENTA		17,541,000
UTILIDAD NETA	68,328,211	35,464,242
RESULTADO DEL EJERCICIO	68,328,211	35,464,242

CARLOS ALBERTO BOTERO RODRIGUEZ  
Gerente

MANUEL V. ORDOÑEZ O.  
Contador  
T.P. 55.636-T

Ventas. Cra. 5 No. 94B-17 / PBX: (571) 36 19 58 - 621 13 99  
Producción. Cll. 75 No. 53-59 / PBX: (571) 675 26 31  
www.ojalata.com.co / Bogotá - Colombia

 /ojalata.ltde  @ojalataltda



OJALA-TA

www.ojalata.com.co / Bogotá - Colombia

Calle 77 No. 28b-33 / PBX: (571) 3111413 / Fax: Ext. 108

NIT 800.018.365-4  
BALANCE GENERAL

2014 2013 2012

ACTIVO

CORRIENTE

Disponible 37,214,551  
Inversiones 0  
Deudores 421,846,031  
Inventarios 316,939,708

FUJO

Construcciones y edificaciones 457,446,224  
Maquinaria y equipo 59,118,037  
Muebles y enseres 72,746,873  
Equipo de computación y comunicaciones 47,091,042  
Flota y equipo de transporte 448,755,842  
-Depreciación acumulada

OTROS ACTIVOS

Diferendos

VALORIZACIONES

TOTAL ACTIVO

PASIVO

Obligaciones financieras 156,943,796  
Impuestos por pagar 27,082,848  
Pasivos laborales 2,112,821  
Proveedores 129,659,925  
Cuentas por pagar 99,893,332  
Otros pasivos 4,176,048

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

Capital social 250,000,000  
Reserva legal 34,500,000  
Resultado de ejercicios anteriores 222,392,281  
Valorizaciones 68,328,211

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

CARLOS ALBERTO BOTERO RODRIGUEZ  
Gerente

MANUEL V. ORDONEZ O.  
Contador  
T.P. 55.636-T