

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2013

ACTIVO	NOTAS	
ACTIVO CORRIENTE		
Disponibles		46.420.195.347
Caja	2	442.459.589
Bancos	3	3.902.618.270
Cuentas de Ahorro	4	42.075.117.487
Inversiones		
Fideicomisos de Inversion		1.564.240.000
Deudores		
Clientes	5	9.706.412.380
Otros	6	13.703.911.906
Inventarios	7	68.470.605.757
Gastos pagados por anticipado	8	346.851.824
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		140.212.217.214
ACTIVO NO CORRIENTE		
Inversiones	9	21.834.343.391
Propiedad, Planta y Equipo	10	42.558.117.309
Costo		46.014.373.403
Depreciación Acumulada		(3.456.256.094)
Intangibles	11	922.843.479
Cargos Diferidos	12	335.382.022
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		65.650.686.201
TOTAL ACTIVO		205.862.903.415

PASIVO	NOTAS	
PASIVO CORRIENTE		
Proveedores		39.751.030.842
Nacionales		31.505.767.486
Del Exterior		8.245.263.356
Cuentas por pagar	13	17.597.638.180
Impuestos, gravámenes y tasas		
Impuesto sobre las ventas		10.295.438.655
De Industria y Comercio		1.285.692.730
Obligaciones Laborales	14	5.128.949.511
Pasivos Estimados y Provisiones	15	15.729.898.201
Otros Pasivos		6.650.563.968
TOTAL PASIVO CORRIENTE		96.439.212.087
Otras Obligaciones	16	41.346.155.118
TOTAL PASIVO		137.785.367.205

PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL	17	20.000.000.000
Capital Autorizado	30.000.000.000	
Capital por suscribir	(10.000.000.000)	
RESERVAS		
Obligatorias		5.307.575.613
RESULTADOS DEL EJERCICIO		
Utilidad del Ejercicio		26.982.389.964
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
Utilidades Acumuladas		15.787.570.633
TOTAL PATRIMONIO		68.077.536.210
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		205.862.903.415

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
Responsabilidades Contingentes	55.276.210.129
Responsabilidades Contingentes por contra	55.276.210.129

MARTIN ENRIQUE CALLE BAENA
REPRESENTANTE LEGAL (S)

CONSUELO GARCÍA VARGAS
CONTADOR PUBLICO
T.P 105.393-T

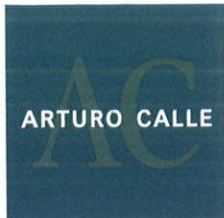
EMILIA TOVAR ACOSTA
Revisor Fiscal
T.P. 105.612-T
Ver opinión adjunta

INFORMACION VALIDA UNICAMENTE EN ORIGINAL

COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE S.A.S. NIT. 900.342.297-2
Av. carrera 72 (Av. Boyacá) 152B - 62 Tel / Fax: (571) 411 50 55
E-mail: contactenos@arturocalle.com.co
Bogotá, Colombia

ISO 9001: 2008
BUREAU VERITAS
Certification





ESTADO DE RESULTADOS AÑO TERMINADO EN DICIEMBRE 31 DE 2013

NOTAS

Ingresos Operacionales			422.836.845.026
(-) Costo de Ventas			(266.439.607.128)
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS			156.397.237.899
Gastos Operacionales			112.099.302.286
De Administración		28.027.819.094	
	Personal	22.390.184.028	
	Otros	18	5.637.635.066
De Ventas		84.071.483.192	
	Personal	38.038.357.884	
	Otros	19	46.033.125.308
UTILIDAD OPERACIONAL			44.297.935.613
(+) Ingresos no operacionales	20		10.069.934.991
(-) Gastos no operacionales	21		(9.176.810.311)
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS			45.191.060.293
(-) Provisión impuesto sobre la renta			(11.182.202.000)
(-) Provisión impuesto sobre la renta para la equidad Cree			(4.028.425.000)
UTILIDAD DEL EJERCICIO			29.980.433.293

MARTIN ENRIQUE CALLE BAENA
REPRESENTANTE LEGAL (S)

Consuelo García Vargas
CONSUELO GARCÍA VARGAS
CONTADOR PUBLICO
T.P 105.393-T

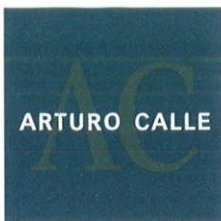
Emilia Tovar Acosta
EMILIA TOVAR ACOSTA
Revisor Fiscal
T.P. 105.612-T
Ver opinión adjunta

INFORMACION VALIDA SOLO EN ORIGINAL

COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE S.A.S. NIT. 900.342.297-2
Av. carrera 72 (Av. Boyacá) 152B - 62 Tel / Fax: (571) 411 50 55
E-mail: contactenos@arturocalle.com.co
Bogotá, Colombia

ISO 9001: 2008
BUREAU VERITAS
Certification





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1 - ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL

Comercializadora Arturo Calle S.A.S fue constituida mediante documento privado de asamblea de accionistas el 8 de Febrero de 2010, e inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el 19 de Febrero del mismo año obteniendo la matrícula No. 01966859. Su objeto social principal es la producción, comercialización de textiles, y de confecciones en general, lo anterior incluye especial pero no exclusivamente las actividades de diseño textil y de moda; la fabricación y producción de textiles, la confección de cualquier elemento de uso personal domestico o industrial a base de textiles; así como la comercialización a cualquier título de diseños textiles y confecciones.

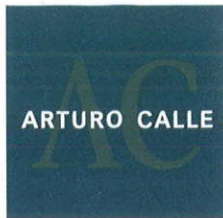
El término de vigencia de la sociedad es indefinido.

El capital social está compuesto así:

Capital Autorizado :	\$30.000.000.000,00
No. De Acciones :	30.000.000,00
Valor Nominal :	\$1.000,00
Capital Suscrito :	\$20.000.000.000,00
No. De Acciones :	20.000.000,00
Valor Nominal :	\$1.000,00

La contabilidad y los Estados Financieros de Comercializadora Arturo Calle S.A.S. se ciñen a las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, y normas legales expresadas en Colombia, Decretos 2649 y 2650 de 1993, lo que requiere que la administración haga ciertas estimaciones y utilice ciertos supuestos para determinar la valuación de algunas de las partidas individuales de los Estados Financieros, y para efectuar las revelaciones que se requiere efectuar a los mismos.

Las principales políticas de contabilidad utilizadas por la compañía son las



siguientes:

- **Sistema Contable**

La compañía utiliza el sistema de causación, según el cual los ingresos y egresos se registran independientemente de que se hayan cobrado o pagado en efectivo.

- **Unidad Monetaria**

De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas de Balance y Estado de Resultados es el peso colombiano.

- **Periodo Contable**

La Empresa tiene definido para efectuar un corte de sus cuentas, preparar y difundir estados financieros de propósito general una vez al año.

- **Criterio de Materialidad**

Como política de revelación de las partidas que conforman sus Estados Financieros para efectos de determinar la materialidad de las cifras, la Compañía se ha basado en la importancia relativa que representa cada subcuenta con respecto al grupo de cuentas al cual corresponde.

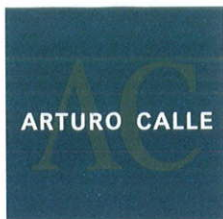
- **Inversiones**

Son registradas al costo de adquisición. Se clasifican de acuerdo con la intención de realización en negociables y permanentes.

- **Propiedad, planta y equipo**

Registradas al costo. Los desembolsos correspondientes a mantenimiento y reparaciones que no aumentan la vida útil de los respectivos activos se cargan a resultados del año, a medida en que se incurren. Para efectos contables, la depreciación se calcula bajo el método de línea recta con base en la vida útil estimada de los activos, así:

TIPO	VIDA ÚTIL
INMUEBLES	20 AÑOS
MAQUINARIA Y EQUIPO	10 AÑOS
VEHICULOS AUTOMOTORES Y COMPUTADORES	5 AÑOS



- **Inventarios**

Los inventarios están conformados por materias primas y mercancías no fabricadas por la empresa, adquiridas en Colombia y en el Exterior, así como por inventarios en tránsito. El costo de los inventarios se determina por el sistema de inventario permanente, y el método de valuación promedio ponderado

- **Activos Diferidos**

Compuestos por gastos pagados por anticipado donde se registran las erogaciones que se deben amortizar durante el periodo en que se reciben los servicios o se causen los costos o gastos, así como por los cargos diferidos, donde se registran los costos y gastos en que incurre la compañía en etapas de organización, exploración, construcción, instalación y puesta en marcha, las mejoras a propiedades tomadas en arrendamiento, contribuciones y afiliaciones y demás erogaciones que por su naturaleza y característica se tipifique como cargos diferidos.

- **Diferencia en Cambio**

Las transacciones en moneda extranjera se registran a la tasa de cambio vigente a la fecha de la transacción. Las cajas menores, los saldos por cobrar, inversiones en el exterior, y las cuentas por pagar se ajustan mensualmente.

- **Impuesto de renta e Impuesto sobre la renta para la equidad CREE.**

La compañía determina la provisión para impuesto sobre la renta corriente con la base en la utilidad gravable o la renta presuntiva, la mayor, estimada a tasas especificadas en la ley de impuestos.

Los principales cambios incorporados por la Ley 1607 de 2012, se resumen en:

Impuesto sobre la renta: Se modifica la anterior tarifa del impuesto sobre la renta del 33%, la cual se reduce al 25%.

Se establece un nuevo tributo denominado Impuesto a la renta para la equidad (CREE) con una tarifa del 9% para los años 2013 a 2015 y del 8% a partir de 2016. Para los contribuyentes del CREE se establece la exoneración de los aportes al SENA (2%), ICBF (3%) a partir del 1 de julio del 2013 y salud (8,5%) a partir del 1 de Enero de 2014, respecto de empleados (nuevos y antiguos) que devenguen hasta 10 salarios mínimos legales mensuales. Se determina la provisión siguiendo los lineamientos establecidos en los artículos 21, 22 y 23 de la citada Ley.



- **Cuentas de Orden**

La sociedad registra en cuentas de orden los hechos económicos, compromisos o contratos de los cuales se pueden generar derechos u obligaciones y que, por lo tanto, pueden afectar la estructura financiera.

- **Convergencia a Normas Internacionales de Información Financiera**

De conformidad con lo previsto en la Ley 1314 de 2009 y los decretos reglamentarios 2706 y 2784 de diciembre de 2012, la compañía está obligada a iniciar el proceso de convergencia de los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Para este propósito, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública emitió el Direccionamiento Estratégico clasificando las compañías en tres grupos. Teniendo en cuenta que la compañía pertenece al Grupo 1, el periodo obligatorio de transición comienza el 1 de enero de 2014 y la emisión de los primeros estados financieros comparativos bajo NIIF será el 31 de diciembre de 2015.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 2013

NOTA 2- CAJA

Caja General	294.000.000
Cajas Menores	56.987.490
En Moneda Extranjera	91.472.099
	442.459.589

NOTA 3- BANCOS

Moneda Nacional	1.019.053.397
Moneda Extranjera	2.883.564.873
	3.902.618.270

NOTA 4-CUENTAS DE AHORRO

Banco de Bogotá	20.001.327.353
Banco Colpatría	22.039.816.769
Banco Caja Social	10.007.352
Cooperativa de Profesores Univ Nnal	23.966.013
	42.075.117.487

NOTA 5- CLIENTES

Nacionales	4.813.600.124
Del Exterior	
Proveedores	52.275.769
Panamá	891.398.611
Costa Rica	3.949.137.875
	4.892.812.256
	9.706.412.380

NOTA 6- OTROS

Anticipos y Avances	1.776.071.330
Ingresos por Cobrar	703.225.010
Anticipo de Impuestos y Contribuciones	8.712.925.954
Cuentas por cobrar a trabajadores	506.215.558
Prestamos a particulares	108.896.240
Deudores Varios	1.896.577.815
	13.703.911.906



NOTA 7- INVENTARIOS

Materia Prima	1.844.398.116
Mercancías no fabricadas por la empresa	57.393.511.878
Inventarios en tránsito	9.232.695.763
	68.470.605.757

NOTA 8- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

Seguros y fianzas	327.857.398
Arrendamientos	973.404
Servicios	2.134.784
Otros	15.886.238
	346.851.824

NOTA 9-INVERSIONES

Acciones - Industria Manufacturera	2.971.457.000
Acciones- Aviones y Partes relacionadas	5.009.758.000
Cuotas o Partes - Industria Manufacturera	13.853.128.391
	21.834.343.391

NOTA 10- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Costo

Construcciones y Edificaciones	43.420.064.817
Maquinaria y Equipo	1.876.496.725
Equipo de Oficina	264.294.458
Equipos de Computación y Comunicación	453.517.403
	46.014.373.403

Depreciación Acumulada

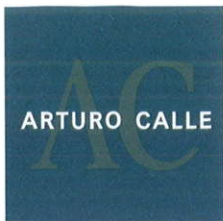
Construcciones y Edificaciones	(3.215.479.143)
Maquinaria y Equipo	(137.280.583)
Equipo de Oficina	(19.079.265)
Equipos de Computación y Comunicación	(84.417.103)
	(3.456.256.094)

NOTA 11- INTANGIBLES

Marcas	922.843.479
--------	-------------

NOTA 12- CARGOS DIFERIDOS

Programas para computador	37.894.932
Contribuciones y afiliaciones	6.399.725
Licencias	291.087.365
	335.382.022



NOTA 13- CUENTAS POR PAGAR

Del Exterior	50.986.542
Comisiones	46.565.947
Honorarios	290.939.679
Servicios de Mantenimiento	48.880.573
Arrendamientos	1.899.654.259
Transporte, Fletes y Acarreos	573.673.352
Servicios Públicos	62.273.431
Seguros	79.216.976
Gastos de Viaje	24.774.916
Servicios Aduaneros	194.105.676
Otros	4.251.977.384
Acreedores Oficiales	3.401.877.000
Dividendos o Participaciones	2.500.000.000
Retención en la fuente	1.136.815.965
Impuesto a las ventas	210.709.375
Impuesto de Industria y Comercio	231.698.018
Retenciones y Aportes de Nómina	1.919.150.357
Acreedores Varios	674.338.730
	17.597.638.180

NOTA 14- OBLIGACIONES LABORALES

Salarios por pagar	557.944.010
Cesantías Consolidadas	2.644.892.592
Intereses sobre cesantías	293.722.473
Prima de Servicios	322.308
Vacaciones Consolidadas	1.632.068.128
	5.128.949.511

NOTA 15 - PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

Para costos y gastos	519.271.201
Para obligaciones fiscales	15.210.627.000
	15.729.898.201

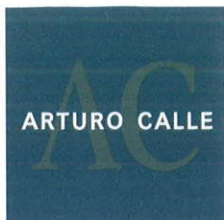
NOTA 16-OTRAS OBLIGACIONES

Con particulares - Arturo Calle	41.346.155.118
---------------------------------	-----------------------

NOTA 17-CAPITAL SOCIAL

CAPITAL AUTORIZADO

Número de Acciones	30.000.000
Vr Nominal	1.000
	30.000.000.000



CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

Número de Acciones	20.000.000
Vr Nominal	1.000
	<u>20.000.000.000</u>

NOTA 18- OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION

Honorarios	690.566.269
Impuestos	1.666.860.171
Arrendamientos	206.665.472
Contribuciones y afiliaciones	9.619.800
Seguros	33.244.531
Servicios	1.445.245.867
Legales	56.394.565
Mantenimiento y reparaciones	392.848.375
Adecuación e Instalación	33.206.787
Gastos de Viaje	212.911.897
Depreciaciones	38.898.467
Amortizaciones	405.554.196
Diversos	445.618.667
	<u>5.637.635.066</u>

NOTA 19- OTROS GASTOS DE VENTAS

Honorarios	1.315.060.345
Impuestos	4.747.950.500
Arrendamientos	8.670.233.052
Contribuciones y afiliaciones	7.031.934
Seguros	63.263.151
Servicios	16.310.370.907
Legales	54.639.646
Mantenimiento y reparaciones	913.941.299
Adecuación e Instalación	8.129.647.443
Gastos de Viaje	998.641.823
Depreciaciones	2.202.576.939
Amortizaciones	660.248.278
Diversos	1.959.519.990
	<u>46.033.125.308</u>

NOTA 20- INGRESOS NO OPERACIONALES

Otras ventas	115.260.213
Financieros	3.602.936.262
Dividendos y Participaciones	2.631.737.870
Servicios	161.529.229
Utilidad en venta de propiedad, planta y equipo	2.459.258.112
Recuperaciones	672.890.629
Indemnizaciones	335.406.533
Diversos	90.916.143
	10.069.934.991

NOTA 21- GASTOS NO OPERACIONALES

Financieros	5.984.880.151
Costo en venta de propiedad, planta y equipo	2.459.739.163
Gastos extraordinarios	240.977.764
Gastos diversos	491.213.233
	9.176.810.311

ARTURO CALLE

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2012

ACTIVO		NOTAS	
ACTIVO CORRIENTE			
Disponible			63,716,086,905
Caja	2		391,281,570
Bancos	3		4,584,197,852
Cuentas de Ahorro	4		58,740,607,483
Inversiones	5		15,029,955,000
Deudores			
Cientes	6		5,195,633,881
Otros	7		14,558,594,969
Inventarios	8		48,034,056,322
Gastos pagados por anticipado	9		314,162,456
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			146,848,489,534
ACTIVO NO CORRIENTE			
Inversiones	10		13,479,781,841
Propiedad, Planta y Equipo	11		40,547,734,906
Costo			41,762,926,431
Depreciación Acumulada			(1,215,191,525)
Cargos Diferidos	12		321,231,303
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			54,348,748,050
TOTAL ACTIVO			201,197,237,583

PASIVO		NOTAS	
PASIVO CORRIENTE			
Proveedores			73,483,862,650
Nacionales			67,509,949,183
Del Exterior			5,973,913,467
Cuentas por pagar	13		7,788,680,016
Impuestos, gravámenes y tasas			
Impuesto sobre las ventas			2,014,525,144
De Industria y Comercio			1,368,444,979
Obligaciones Laborales	14		8,671,393,147
Pasivos Estimados y Provisiones	15		16,864,567,670
Otros Pasivos			
Anticipos y Avances			5,759,834,163
TOTAL PASIVO CORRIENTE			115,951,307,770
Otras Obligaciones	16		42,148,826,896
TOTAL PASIVO			158,100,134,666

PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL	17		20,000,000,000
Capital Autorizado		30,000,000,000	
Capital por suscribir		(10,000,000,000)	
RESERVAS			
Obligatorias			2,309,532,284
RESULTADOS DEL EJERCICIO			
Utilidad del Ejercicio			20,785,790,555
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
Utilidades Acumuladas			1,780,078
TOTAL PATRIMONIO			43,097,102,917
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			201,197,237,583

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
Responsabilidades Contingentes		11,499,307,832
Responsabilidades Contingentes por el contra		11,499,307,832

MARTIN ENRIQUE CALLE BAENA
REPRESENTANTE LEGAL (S)

CONSUELO GARCIA VARGAS
CONTADOR PUBLICO
TP 105.393-T

BERNARDO NOGUERA MENESES
Revisor Fiscal
T.P. 34.924-T
Ver opinión adjunta

INFORMACION VALIDA UNICAMENTE EN ORIGINAL

COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE S.A.S. NIT. 900.342.297-2
Av. carrera 72 (Av. Boyacá) 152B - 62 Tel / Fax: (571) 411 50 55
E-mail: contactenos@arturocalle.com.co
Bogotá, Colombia

ISO 9001:2008
BUREAU VERITAS
Certification



ARTURO CALLE

ESTADO DE RESULTADOS

AÑO TERMINADO EN DICIEMBRE 31 DE 2012

NOTAS

Ingresos Operacionales	363,304,841,880
(-) Costo de Ventas	(229,223,946,007)
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	134,080,895,874

Gastos Operacionales	94,170,200,215
De Administración	23,243,261,059
Personal	18,037,249,223
Otros	5,206,011,836
De Ventas	70,926,939,156
Personal	34,518,532,028
Otros	36,408,407,128

UTILIDAD OPERACIONAL	39,910,695,659
-----------------------------	-----------------------

(+) Ingresos no operacionales	20	3,481,355,879
(-) Gastos no operacionales	21	(5,378,767,258)
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		38,013,284,280

(-) Provisión impuesto sobre la renta		14,917,961,442
---------------------------------------	--	----------------

UTILIDAD DEL EJERCICIO	23,095,322,839
-------------------------------	-----------------------

MARTIN ENRIQUE CALLE BAENA
REPRESENTANTE LEGAL (S)

CONSUELO GARCIA VARGAS
CONTADOR PUBLICO
TP 105.393-T

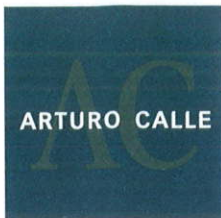
BERNARDO NOGUERA MENESES
Revisor Fiscal
T.P. 34.924-T
Ver opinión adjunta

INFORMACION VALIDA SOLO EN ORIGINAL

COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE S.A.S. NIT. 900.342.297-2
Av. carrera 72 (Av. Boyacá) 152B - 62 Tel / Fax: (571) 411 50 55
E-mail: contactenos@arturocalle.com.co
Bogotá, Colombia

ISO 9001: 2008
BUREAU VERITAS
Certification





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1 - ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL

Comercializadora Arturo Calle S.A.S fue constituida mediante documento privado de asamblea de accionistas el 8 de Febrero de 2010, e inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el 19 de Febrero del mismo año obteniendo la matrícula No. 01966859. Su objeto social principal es la producción, comercialización de textiles, y de confecciones en general, lo anterior incluye especial pero no exclusivamente las actividades de diseño textil y de moda; la fabricación y producción de textiles, la confección de cualquier elemento de uso personal domestico o industrial a base de textiles; así como la comercialización a cualquier título de diseños textiles y confecciones.

El término de vigencia de la sociedad es indefinido.

El capital social está compuesto así:

Capital Autorizado :	\$30.000.000.000,00
No. De Acciones :	30.000.000,00
Valor Nominal :	\$1.000,00

Capital Suscrito :	\$20.000.000.000,00
No. De Acciones :	20.000.000,00
Valor Nominal :	\$1.000,00

La contabilidad y los Estados Financieros de Comercializadora Arturo Calle S.A.S. se ciñen a las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, y normas legales expresadas en Colombia, Decretos 2649 y 2650 de 1993 y sus modificaciones

Unidad Monetaria: De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas de Balance y Estado de Resultados es el peso colombiano.



Periodo Contable: La Empresa tiene definido para efectuar un corte de sus cuentas, preparar y difundir estados financieros de propósito general una vez al año.

Impuesto sobre la renta: La Empresa hace provisión para impuesto sobre la renta con base en la utilidad gravable estimada a las tasas especificadas en la ley de impuestos o sobre la base de renta presuntiva.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 2012

NOTA 2- CAJA

Caja General	283.101.350
Cajas Menores	64.283.044
En Moneda Extranjera	43.897.176
	391.281.570

NOTA 3- BANCOS

Moneda Nacional	1.911.766.307
Moneda Extranjera	2.672.431.545
	4.584.197.852

NOTA 4-CUENTAS DE AHORRO

Banco de Bogotá	8.545.139.733
Banco Colpatría	50.171.737.422
Banco Caja Social	10.003.700
Cooperativa de Profesores Univ Nnal	13.726.628
	58.740.607.483

NOTA 5- INVERSIONES

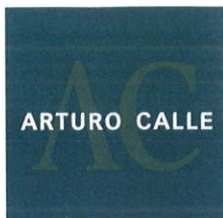
T'ds Banco Bogotá Miami	15.029.955.000
	15.029.955.000

NOTA 6- CLIENTES

Nacionales	3.913.168.335
Del Exterior	
Proveedores	24.387.000
Panamá	1.258.078.546
	1.282.465.546
	5.195.633.881

NOTA 7- OTROS

Anticipos y Avances	1.630.435.674
Promesas de Compraventa	2.205.000.000
Anticipo de Impuestos y Contribuciones	3.716.060.975
Cuentas por cobrar a trabajadores	415.201.623
Prestamos a particulares	5.015.420.586
Deudores Varios	1.576.476.111
	14.558.594.969



NOTA 8- INVENTARIOS

Materia Prima	1.772.747.540
Mercancías no fabricadas por la empresa	39.369.916.823
Inventarios en tránsito	6.891.391.960
	48.034.056.322

NOTA 9- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

Seguros y fianzas	282.429.400
Arrendamientos	1.470.000
Servicios	1.488.526
Otros	28.774.531
	314.162.456

NOTA 10-INVERSIONES

Acciones - Industria Manufacturera : Co& Tex S.A.S.	2.971.457.000
Acciones- Aviones y Partes relacionadas: N904KS LLC	4.597.398.000
Cuotas o Partes - Industria Manufacturera: Baena Mora & Cia Ltda/ CI Francisco Rocha	4.224.366.000
Cuotas o Partes - Actividades Inmobiliarias: Mesne Spain S.L.	6.560.841
Fideicomisos de Inversión	930.000.000
Carteras Colectivas	750.000.000
	13.479.781.841

NOTA 11- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Costo

Construcciones y Edificaciones	40.559.650.431
Maquinaria y Equipo	853.019.581
Equipo de Oficina	112.633.373
Equipos de Computación y Comunicación	237.623.046
	41.762.926.431

Depreciación Acumulada

Construcciones y Edificaciones	(1.174.958.353)
Maquinaria y Equipo	(17.990.233)
Equipo de Oficina	(3.382.914)
Equipos de Computación y Comunicación	(18.860.025)
	(1.215.191.525)

NOTA 12- CARGOS DIFERIDOS

Organización y Preoperativos	14.793.673
Programas para computador	22.194.072
Útiles y papelería	851.163
Contribuciones y afiliaciones	4.187.022
Licencias	278.276.876
Publicidad, propaganda y promoción	928.497
	321.231.303



NOTA 18- OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION

Honorarios	763.964.536
Impuestos	1.210.585.676
Arrendamientos	317.631.208
Contribuciones y afiliaciones	36.573.719
Seguros	39.484.719
Servicios	1.328.077.253
Legales	84.605.007
Mantenimiento y reparaciones	412.318.067
Adecuación e Instalación	196.070.892
Gastos de Viaje	205.744.376
Depreciaciones	13.664.747
Amortizaciones	199.086.788
Diversos	398.204.848
	5.206.011.836

NOTA 19- OTROS GASTOS DE VENTAS

Honorarios	813.191.198
Impuestos	3.980.552.584
Arrendamientos	6.907.809.385
Contribuciones y afiliaciones	5.916.770
Seguros	51.969.151
Servicios	13.335.493.121
Legales	282.617.045
Mantenimiento y reparaciones	1.603.766.379
Adecuación e Instalación	5.133.631.249
Gastos de Viaje	664.330.822
Depreciaciones	1.201.583.167
Amortizaciones	500.275.157
Diversos	1.927.271.100
	36.408.407.128

NOTA 20- INGRESOS NO OPERACIONALES

Otras ventas	61.675.489
Financieros	2.665.362.997
Servicios	137.651.002
Utilidad en venta de propiedad, planta y equipo	2.904.686
Recuperaciones	368.255.384
Indemnizaciones	74.975.351
Diversos	170.530.970
	3.481.355.879

NOTA 21- GASTOS NO OPERACIONALES

Financieros	4.894.771.871
Costo en venta de propiedad, planta y equipo	2.843.611
Gastos extraordinarios	61.999.946
Gastos diversos	419.151.830
	5.378.767.258