

## CRISLOZA S.A.S

NIT 900,399,153-6

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2014

NOTA	ACTIVO		
3	DISPONIBLE		32.888.131,05
	CAJA		46.206.123,67
	CAJA GENERAL	44.206.123,67	
	1 CAJA PRINCIPAL	39.345.581,67	
	2 CAJA ALMACEN AC 72	4.860.542,00	
	CAJA MENOR	2.000.000,00	
	3 CAJA MENOR OFICINA	2.000.000,00	
	BANCOS		-14.350.995,46
	MONEDA NACIONAL	-14.350.995,46	
	4 DAVIVIENDA CTA 4743-6999-8932	-35.199.026,83	
	5 BANCOLOMBIA CTA 3065179387	5.977.002,37	
	6 CITIBANK CTA 1003013843	1.589.212,30	
	7 BANCO AV VILLAS CTA 394001606	13.281.816,70	
	9		
	CUENTAS DE AHORRO		1.033.002,84
	BANCOS - CUENTAS DE AHORRO	1.033.002,84	
	10 BANCO AV VILLAS CTA 394001796	1.033.002,84	
4	DEUDORES		2.147.427.918,00
	CLIENTES		1.498.784.331,00
	NACIONALES		
	11 CLIENTES	1.498.784.330,00	
	12 CHEQUES DEVUELTOS	0,00	
	13 ANTICIPOS A PROVEEDORES	1,00	
	ANTICIPO Y AVANCES		68.033.704,00
	14 AVANCES TRABAJADORES	30.054.598,00	
	15 OTROS ANTICIPOS	37.979.106,00	
	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		580.519.332,00
	16 RETENCION EN LA FUENTE	80.387.677,00	
	17 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0,00	
	18 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	0,00	
	19 IMPUESTO DE RENTA PARA LA EQUIDAD	16.390.655,00	
	20 SOBRANTES EN LIQUIDACION IMPUESTOS NAL	483.741.000,00	
	DEUDORES VARIOS		90.551,00
	23 OTROS DEUDORES	90.722,00	
	21 PRESTAMOS A PARTICULARES	-171,00	
5	INVENTARIOS		1.594.242.791,24
	MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA		1.594.242.791,24
	INVENTARIO DE MERCANCIA PARA LA VENTA	1.594.242.791,24	
	24 INVENTARIOS DE MERCANCIAS	1.594.242.791,24	
	INVENTARIO EN TRANSITO		0,00
	25 IMPORTACIONES	0,00	
6	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		725.292.314,65
	TERRENOS		100.000.000,00
	26 URBANOS	100.000.000,00	
	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		552.805.895,00
	22 CONSTRUCCIONES EN CURSO	52.805.895,00	
	27 EDIFICIOS	500.000.000,00	
	EQUIPO DE OFICINA		46.798.095,65
	28 MUEBLES Y ENSERES	33.937.095,00	
	29 EQUIPOS	12.861.000,65	
	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONES		41.059.059,00
	30 EQUIPOS DE PROCEDIMIENTO DE DATOS	37.237.374,00	
	31 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	3.821.685,00	
	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		71.102.000,00
	32 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS	71.102.000,00	
	DEPRECIACION ACUMULADA		-86.472.735,00
	33 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	-49.999.992,00	
	34 EQUIPO DE OFICINA	-8.127.377,00	
	35 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONES	-12.336.874,00	
	36 FLOTA Y EQUIPO TRANSPORTE	-16.008.492,00	
	DIFERIDOS		20.239.484,61
	CARGOS DIFERIDOS		20.239.484,61
	40 PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOFTWARE)	20.239.484,61	
	TOTAL ACTIVO		4.520.090.639,55

NOTA

## PASIVO

7

## OBLIGACIONES BANCARIAS

## BANCOS NACIONALES

## 41 PAGARES

558.678.878,04

558.678.878,04

948.417.751,04

## OTRAS OBLIGACIONES

## 42 PARTICULARES

389.738.873,00

389.738.873,00

## PROVEEDORES

## NACIONALES

## 45 PROVEEDORES NACIONALES

1.478.913.224,00

1.478.913.224,00

1.478.913.224,00

## DEL EXTERIOR

## 47 PROVEEDORES DEL EXTERIOR

0,00

0,00

8

## Cuentas por pagar

## COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

## 46 GASTOS FINANCIEROS

456.611,00

41.939.585,00

437.837.810,05

## 46i COMISIONES

2.584.662,00

## 48 SEGUROS

5.507.528,00

## 48i HONORARIOS

11.127.928,00

## 48c SERVICIOS TECNICOS

418.178,00

## 48e SERVICIOS PUBLICOS

1.371.039,00

## 48a SERVICIO DE MARCA

4.601.556,00

## 48c SERVICIO ALQUILER VEHICULOS

1.572.164,00

## 48f ARRENDAMIENTOS

6.886.000,00

## 49 OTROS

7.633.919,00

## DEUDAS CON ACCIONISTAS

## 50 JAIME CALDERON GUTIERREZ

374.293.999,05

374.293.999,05

## RETENCION EN LA FUENTE

## 51 SALARIOS Y PAGOS LABORALES

0,00

4.579.076,00

## 52 RETENCION HONORARIOS

20.064,00

## 53 RETENCION IMPUESTO EQUIDAD

-2.394.000,00

## 54 RETENCION SERVICIOS

245.081,00

## 54a RETENCION COMISIONES

304.740,00

## 55 RETENCION ARRENDAMIENTOS

308.892,00

## 56 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

232.587,00

## 57 RETENCION COMPRAS

1.073.712,00

## IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO

## 60 RETENCION DE IVA

1.424.648,00

1.424.648,00

## IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO

## 61 RETENCION ICA REGIMEN COMUN

597.984,00

597.984,00

## RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

## 65 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD

1.345.002,00

5.891.436,00

## 66 APORTES ADMIN DE RIESGOS PROFESIONALES

610.231,00

## 67 APORTES AL ICBF Y CAJAS DE COMPENSACION

1.709.258,00

## 68 DESCUENTOS POR LIBRANZAS

2.034.510,00

## 69 OTROS DESCUENTOS POR NOMINA

192.435,00

## ACREEDORES VARIOS

## 70 FONDOS DE CESANTIAS Y / O PENSIONES

6.591.082,00

9.111.082,00

## 71 OTROS

2.520.000,00

9

## IMPUESTOS GRAVAMENES Y TAZAS

## IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

## 72 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE

11.406.711,00

58.211.711,00

58.211.711,00

## 73 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

3.661.000,00

## 73 IMPUESTO SOBRE VENTAS POR PAGAR

43.144.000,00

10

## OBLIGACIONES LABORALES

## 75 NOMINAS POR PAGAR

778.693,90

36.919.298,90

## 80 CESANTIAS CONSOLIDADAS

39.154.186,00

## 81 INTERES SOBRE CESANTIAS

4.596.748,00

## 82 VACACIONES CONSOLIDADAS

16.815.820,00

## 83 PRIMA DE SERVICIOS

757.180,00

## 82a PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

-25.181.329,00

## PARA OBLIGACIONES FISCALES

## 85 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

0,00

0,00

## OTROS PASIVOS

## ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS

## 87 ANTICIPOS CLIENTES

-4.231.096,96

-4.231.096,96

-4.231.096,96

TOTAL PASIVO

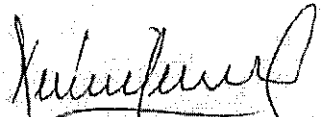
2.956.068.698,03

CRISLOZA S.A.S  
NIT 900,399,153-6  
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2014

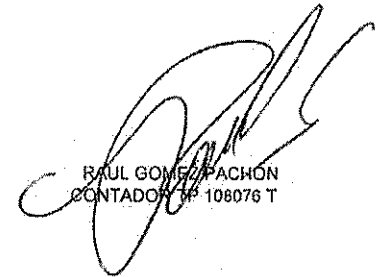
NOTA

PATRIMONIO

<b>11</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>			<b>1.350.000.000,00</b>
	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		1.350.000.000,00	
	90 CAPITAL AUTORIZADO	4.000.000.000,00		
	91 CAPITAL POR SUSCRIBIR	-2.650.000.000,00		
	<b>RESERVAS</b>			<b>2.373.000,00</b>
	RESERVA OBLIGATORIAS		2.373.000,00	
	92 RESERVA LEGAL	2.373.000,00		
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>			<b>15.057.479,12</b>
	93 UTILIDAD DEL EJERCICIO	15.057.479,12		
	<b>UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>			<b>196.591.462,40</b>
	UTILIDADES ACUMULADAS		196.591.462,40	
	94 UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES	196.591.462,40		
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b><u>1.564.021.941,52</u></b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b><u>4.520.090.639,55</u></b>

  
JAIME LAZARO CALDERON GUTIERREZ  
REPRESENTANTE LEGAL

  
ANA ISABEL CRISTANCHO CANRO  
REVISOR FISCAL TP 4168 T

  
RAUL GOMEZ PACHON  
CONTADOR TP 108076 T

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014

NOTA	INGRESOS	
12	INGRESOS OPERACIONALES	4.008.815.574,00
	COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR	4.116.610.927,00
100	VENTAS DE CUBIERTOS, VAJILLAS Y CRISTALERIA	4.180.792.930,00
101	DESCUENTOS EN VENTAS	-64.182.003,00
	DEVOLUCIONES EN VENTAS	-107.795.353,00
102	DEVOLUCION MERCANCIA VENDIDA	-107.795.353,00
15	INGRESOS NO OPERACIONALES	88.645.291,84
	FINANCIEROS	6.470.928,05
105	INTERES	120,05
106	DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00
107	DECUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	6.470.808,00
	SERVICIOS	8.960.115,00
108	FLETES	7.118.827,00
109	OTROS	1.841.288,00
	RECUPERACIONES	2.414.646,00
114	REINTEGRO POR PERSONAL EN COMISION	2.404.646,00
110	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS	10.000,00
	DIVERSOS	70.799.602,79
111	APROVECHAMIENTO	69.416,00
112	BONIFICACIONES DE PROVEEDORES	70.730.922,00
113	EXCEDENTES	-735,21
	<b>TOTAL INGRESOS NETOS</b>	<b>4.097.460.865,84</b>

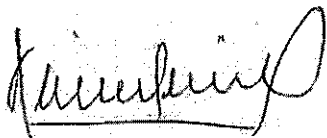
NOTA	GASTOS	
13	GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	675.785.938,74
	GASTOS DE PERSONAL	364.376.787,00
115	SUELDOS	207.849.153,00
116	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	8.106.140,00
117	COMISIONES	28.947.534,00
118	INCAPACIDADES	161.300,00
119	AUXILIO DE TRANSPORTE	6.424.800,00
120	CESANTIAS	21.655.749,00
121	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1.840.553,00
122	PRIMA DE SERVICIOS	21.655.749,00
123	VACACIONES	10.821.473,00
124	AUXILIOS	0,00
125	BONIFICACIONES	5.000.000,00
126	DOTACION Y SUMINISTROS A TRABAJADORES	5.173.393,00
127	INDENIZACION LABORALES	0,00
128	CAPACITACION PERSONAL	0,00
129	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROF	3.699.095,00
130	APORTES A ADMINISTRADORAS DE SALUD	385.000,00
131	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANT	29.477.871,00
132	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	10.377.958,00
133	APORTES I.C.B.F.	0,00
134	SENA	0,00
135	OTROS	2.801.019,00
	HONORARIOS	88.281.000,00
136	OTROS HONORARIOS	88.281.000,00
	IMPUESTOS	85.118.179,74
137	INDUSTRIA Y COMERCIO	51.825.633,00
138	A LA PROPIEDAD RAIZ	10.051.000,00
139	DE VEHICULOS	460.000,00
140	OTROS IMPUESTOS	22.781.546,74
	ARRENDAMIENTOS	0,00
145	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0,00
	SEGUROS	9.414.786,00
146	CUMPLIMIENTO	818.868,00
147	INCENDIO	60.000,00
148	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1.338.676,00
149	OBLIGATORIO ACCIDENTE TRANSITO	581.000,00
150	OTROS	6.616.242,00

## ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014

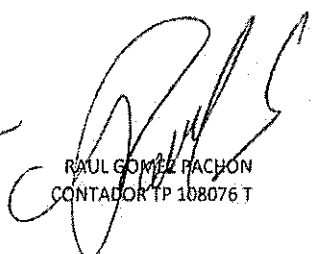
SERVICIOS		67.758.898,00
160	ASEO Y VIGILANCIA	1.189.390,00
161	TEMPORALES	0,00
162	ASISTENCIA TECNICA	0,00
163	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	1.077.430,00
164	ENERGIA ELECTRICA	3.995.270,00
165	TELEFONO	12.310.615,00
166	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	926.850,00
167	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	13.000,00
168	GAS	105.220,00
170	COMISIONES	16.328.723,00
169	OTROS SERVICIOS	31.812.400,00
GASTOS LEGALES		1.566.600,00
172	NOTARIALES	12.600,00
173	REGISTRO MERCANTIL	1.554.000,00
171	TRAMITES Y LICENCIAS	0,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		17.696.282,00
175	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0,00
176	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00
177	EQUIPO DE OFICINA	301.162,00
178	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONES	11.023.400,00
179	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	6.371.720,00
ADECUACION E INSTALACIONES		280.000,00
180	ARREGLOS ORNAMENTALES	0,00
182	INSTALACIONES ELECTRICAS	280.000,00
181	REPARACIONES LOCATIVAS	0,00
GASTOS DE VIAJE		317.400,00
184	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	317.400,00
GASTOS DIVERSOS		40.976.006,00
199	LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y	358.000,00
200	MUSICA AMBIENTAL	155.000,00
201	GASTOS DE REPRESENTACION	260.300,00
202	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	15.811.956,00
203	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	8.292.218,00
204	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.906.973,00
205	TAXIS Y BUSES	7.709.740,00
206	PARQUEADEROS	262.673,00
207	OTROS	3.219.146,00
14	GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS	116.186.499,00
ARRENDAMIENTOS		64.760.418,00
215	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	24.760.418,00
216	ARRENDAMIENTOS VEHICULOS	40.000.000,00
SERVICIOS		45.583.715,00
220	TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS	20.629.780,00
221	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	11.270.957,00
222	OTROS GASTOS DE VENTAS	13.682.978,00
GASTOS DE VIAJE		0,00
225	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	0,00
226	PASAJES AEREOS	0,00
DIVERSOS		5.842.366,00
230	MATERIAL DE EMPAQUE	3.825.722,00
231	OTROS	2.016.644,00

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014

15	GASTOS NO OPERACIONALES		108.665.620,98
	FINANCIEROS		116.397.730,94
235	GASTOS BANCARIOS	12.135.726,00	
236	COMISIONES	7.452.685,58	
237	INTERESES	73.025.382,53	
238	DIFERENCIA EN CAMBIO	1.442.099,59	
239	DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	22.341.837,24	
	GASTOS EXTRAORDINARIOS		11.449.359,00
241	IMPUESTOS ASUMIDOS	173.412,00	
242	COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.712.003,00	
243	OTROS DEDUCIBLES	4.563.944,00	
	GASTOS DIVERSOS		120.000,00
250	INDEMNIZACIONES COMERCIALES	0,00	
251	DONACIONES	120.000,00	
253	GANANCIAS Y PERDIDAS	-19.301.468,96	-19.301.468,96
	TOTAL GASTOS		<u>900.638.058,72</u>
	COSTO DE LA MERCANCIA VENDIDA		<u>3.181.765.328,00</u>
	COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR		3.181.765.328,00
260	COSTO DE VENTAS	3.181.765.328,00	
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO		<u>15.057.479,12</u>
	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		0,00
252	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		0,00
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u>15.057.479,12</u>

  
JAIME LAZARO CALDERON GUTIERREZ  
REPRESENTANTE LEGAL

  
ANA ISABEL CRISTANCHO C  
REVISOR FISCAL TP 4168 T

  
RAUL GOMEZ PACHON  
CONTADOR TP 108076 T

## CRISLOZA S.A.S

NIT 900,399,153-6

## BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

DISPONIBLE		ACTIVO	257.441.414,01
CAJA			73.281.298,09
CAJA GENERAL		71.281.298,09	
CAJA PRINCIPAL		68.728.998,09	
CAJA ALMACEN AC 72		2.552.300,00	
CAJA MENOR		2.000.000,00	
CAJA MENOR OFICINA		2.000.000,00	
BANCOS			183.200.076,46
MONEDA NACIONAL		183.200.076,46	
DAVIVIENDA CTA 4743-6999-8932		56.739.481,14	
BANCOLOMBIA CTA 3065179387		73.568.295,80	
CITIBANK CTA 1003013843		43.745.217,95	
BANCO AV VILLAS CTA 394001606		9.147.081,57	
CUENTAS DE AHORRO			960.039,46
BANCOS - CUENTAS DE AHORRO		960.039,46	
BANCO AV VILLAS CTA 394001796		960.039,46	
DEUDORES			3.014.497.103,00
CLIENTES			
NACIONALES			1.964.262.352,00
CLIENTES		1.952.504.382,00	
CHEQUES DEVUELTOS		11.757.970,00	
ANTICIPO Y AVANCES			45.948.896,00
AVANCES TRABAJADORES		16.715.436,00	
OTROS ANTICIPOS		29.233.460,00	
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			1.004.153.061,00
RETECION EN LA FUENTE		196.722.712,00	
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO		0,00	
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO		0,00	
IMPUESTO DE RENTA PARA LA EQUIDAD		17.571.349,00	
SOBRANTES EN LIQUIDACION IMPUESTOS NAL		789.859.000,00	
DEUDORES VARIOS			132.794,00
OTROS DEUDORES		132.794,00	
INVENTARIOS			1.746.797.600,24
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA			1.726.432.284,83
INVENTARIO DE MERCANCIA PARA LA VENTA		1.726.432.284,83	
INVENTARIOS DE MERCANCIAS		1.726.432.284,83	
INVENTARIO EN TRANSITO			20.365.315,41
IMPORTACIONES		20.365.315,41	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			668.121.447,65
TERRENOS			100.000.000,00
URBANOS		100.000.000,00	
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES			500.000.000,00
EDIFICIOS		500.000.000,00	
EQUIPO DE OFICINA			45.473.723,65
MUEBLES Y ENSERES		32.862.355,00	
EQUIPOS		12.611.368,65	
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONES			38.018.459,00
EQUIPOS DE PROCEDIMIENTO DE DATOS		34.196.774,00	
EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		3.821.685,00	
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE			71.102.000,00
AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS		71.102.000,00	
DEPRECIACION ACUMULADA			-86.472.735,00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		-49.999.992,00	
EQUIPO DE OFICINA		-8.127.377,00	
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONES		-12.336.874,00	
FLOTA Y EQUIPO TRANSPORTE		-16.008.492,00	
DIFERIDOS			19.302.112,00
CARGOS DIFERIDOS			19.302.112,00
PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOFTWARE)		19.302.112,00	
TOTAL ACTIVO			<u>5.706.159.676,90</u>

## BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

PASIVO		
<b>OBLIGACIONES BANCARIAS</b>		<b>1.152.490.207,28</b>
BANCOS NACIONALES		730.677.327,28
PAGARES	730.677.327,28	
OTRAS OBLIGACIONES PARTICULARES	421.812.880,00	
<b>PROVEEDORES</b>		<b>2.157.258.331,41</b>
NACIONALES		2.136.893.016,00
PROVEEDORES NACIONALES	2.136.893.016,00	
DEL EXTERIOR		20.365.315,41
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	20.365.315,41	
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>504.272.306,05</b>
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		56.536.202,00
SEGUROS	1.796.742,00	
HONORARIOS	6.417.872,00	
SERVICIOS PUBLICOS	4.327.546,00	
OTROS	43.994.042,00	
DEUDAS CON ACCIONISTAS		421.012.049,05
JAIME CALDERON GUTIERREZ	421.012.049,05	
RETENCION EN LA FUENTE		6.239.739,00
SALARIOS Y PAGOS LABORALES	165.000,00	
RETENCION HONORARIOS	622.361,00	
RETENCION IMPUESTO EQUIDAD	3.769.582,00	
RETENCION SERVICIOS	461.205,00	
RETENCION ARRENDAMIENTOS	386.039,00	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	355.399,00	
RETENCION COMPRAS	480.153,00	
IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO		2.816.352,00
RETENCION DE IVA	2.816.352,00	
IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO		574.705,00
RETENCION ICA REGIMEN COMUN	574.705,00	
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		7.204.459,00
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	2.332.225,00	
APORTES ADMIN DE RIESGOS PROFESIONALES	708.000,00	
APORTES AL ICBF Y CAJAS DE COMPENSACION	1.949.800,00	
DESCUENTOS POR LIBRANZAS	2.214.434,00	
OTROS DESCUENTOS POR NOMINA	0,00	
ACREEDORES VARIOS		9.888.800,00
FONDOS DE CESANTIAS Y / O PENSIONES	7.638.800,00	
OTROS	2.250.000,00	
<b>IMPUESTOS GRAVAMENES Y TAZAS</b>		<b>41.569.000,00</b>
IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		41.569.000,00
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	15.943.000,00	
IMPUESTO SOBRE VENTAS POR PAGAR	25.626.000,00	
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>		<b>62.996.956,90</b>
NOMINAS POR PAGAR	1.677.432,90	
CESANTIAS CONSOLIDADAS	39.154.186,00	
INTERES SOBRE CESANTIAS	4.596.748,00	
VACACIONES CONSOLIDADAS	16.815.820,00	
PRIMA DE SERVICIOS	752.770,00	
<b>PARA OBLIGACIONES FISCALES</b>		<b>93.998.000,00</b>
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	93.998.000,00	
<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>52.312.791,90</b>
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		52.312.791,90
ANTICIPOS CLIENTES	52.312.791,90	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>4.064.897.593,54</b>



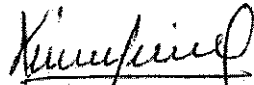
CRISLOZA S.A.S

NIT 900,399,153-6

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

PATRIMONIO

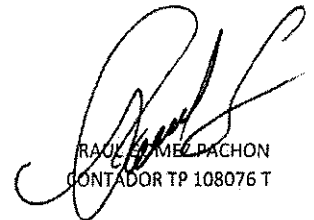
CAPITAL SOCIAL		1.350.000.000,00
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		1.350.000.000,00
CAPITAL AUTORIZADO	4.000.000.000,00	
CAPITAL POR SUSCRIBIR	-2.650.000.000,00	
RESERVAS		2.373.000,00
RESERVA OBLIGATORIAS		2.373.000,00
RESERVA LEGAL	2.373.000,00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		19.301.468,96
UTILIDAD DEL EJERCICIO	19.301.468,96	
UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES		269.587.614,40
UTILIDADES ACUMULADAS		269.587.614,40
UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES	269.587.614,40	
TOTAL PATRIMONIO		<u>1.641.262.083,36</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>5.706.159.676,90</u>



JAIME LAZARO CLADERON GUTIERREZ  
REPRESENTANTE LEGAL



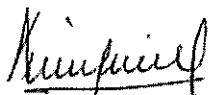
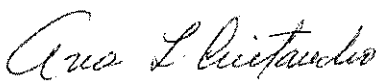
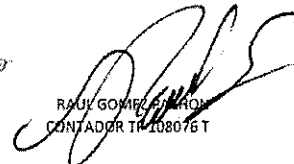
ANA ISABEL CRISTANCHO CANRO  
REVISOR FISCAL TP 4168 T



RAUL GOMEZ PACHON  
CONTADOR TP 108076 T

## ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

ADECUACION E INSTALACIONES		4.966.825,00
ARREGLOS ORNAMENTALES	1.650.000,00	
INSTALACIONES ELECTRICAS	875.500,00	
REPARACIONES LOCATIVAS	2.441.325,00	
GASTOS DE VIAJE		3.497.791,00
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	3.497.791,00	
DEPRECIACIONES		44.486.905,00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	24.999.996,00	
EQUIPO DE OFICINA	4.090.502,00	
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONES	6.387.911,00	
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	9.008.496,00	
AMORTIZACIONES		9.162.351,00
CARGOS DIFERIDOS	9.162.351,00	
GASTOS DIVERSOS		87.645.808,96
LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y	319.000,00	
MUSICA AMBIENTAL	148.200,00	
GASTOS DE REPRESENTACION	1.178.572,00	
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	30.166.294,00	
UTILES, PAPELERIA T FOTOCOPIAS	22.273.455,00	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8.501.204,00	
TAXIS Y BUSES	15.281.689,00	
PARQUEADEROS	689.983,00	
OTROS	9.087.411,96	
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS		167.996.636,99
ARRENDAMIENTOS		56.859.105,00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	56.859.105,00	
ARRENDAMIENTOS VEHICULOS	0,00	
SERVICIOS		94.526.833,99
TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS	53.397.475,00	
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	10.796.618,99	
OTROS GASTOS DE VENTAS	30.332.740,00	
GASTOS DE VIAJE		1.666.160,00
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	1.297.600,00	
PASAJES AEREOS	368.560,00	
DIVERSOS		14.944.538,00
MATERIAL DE EMPAQUE	11.860.773,00	
OTROS	3.083.765,00	
GASTOS NO OPERACIONALES		330.330.516,80
FINANCIEROS		186.322.624,49
GASTOS BANCARIOS	5.062.186,00	
COMISIONES	41.686.477,87	
INTERESES	111.660.524,95	
DIFERENCIA EN CAMBIO	1.123.836,00	
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	26.789.599,67	
GASTOS EXTRAORDINARIOS		142.895.659,31
IMPUESTOS ASUMIDOS	0,00	
COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	102.886.651,31	
OTROS DEDUCIBLES	40.009.008,00	
PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE INVENTARIOS		0,00
AJUSTE BAJAS DE INVENTARIOS	0,00	
GASTOS DIVERSOS		1.112.233,00
INDEMNIZACIONES COMERCIALES	832.233,00	
DONACIONES	280.000,00	
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>1.917.600.153,10</b>
<b>COSTO DE LA MERCANCIA VENDIDA</b>		<b>6.423.478.041,00</b>
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR		5.423.478.041,00
COSTO DE VENTAS	6.423.478.041,00	
<b>UTILIDAD ANTE DE IMPUESTO</b>		<b>113.299.468,96</b>
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		93.998.000,00
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	93.998.000,00	0,00
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>19.301.468,96</b>


JAIME LAZARO CALDERON GUTIERREZ  
REPRESENTANTE LEGAL

ANA ISABEL CRISTANCHO C.  
REVISOR FISCAL TP 4168 T

RAUL GOMEZ  
CONTADOR TP 108076 T