

OSTRAUMA VALLE SAS RUT 900.014.881-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2020
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS \$ COP
elaborado BAJO NIIF PYMES

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 263.978.789,96
Cuentas por cobrar y otros deudores	\$ 5.636.782.498,00
Inventarios corrientes	\$ -
Otros activos no financieros corrientes	\$ -
Otros activos no financieros corrientes (Marcas)	\$ -
Activos por impuestos corrientes, (Retenciones por cobrar)	\$ 494.319.941,20
Total Activos corrientes	\$ 6.395.081.229,16

Activos no corrientes

Otras cuentas por cobrar y otros deudores no corrientes	\$ -
Propiedades, planta y equipo	\$ 53.069.565,00
Intrumentos financieros - Inversiones	\$ 651.823.000,00
Propiedades de inversion	\$ -
Activos por impuestos diferidos	\$ 42.929.934,00
Total Activos no corrientes	\$ 747.822.499,00

Total Activos	\$ 7.142.903.728,16
----------------------	----------------------------

Pasivos

Pasivos corrientes

Obligaciones financieras corto plazo	\$ -
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	\$ 2.346.430.821,00
Pasivos por impuestos corrientes	\$ 339.671.000,00
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar por retenciones en la Fuente	\$ 31.537.000,00
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar por beneficios a empleados	\$ 16.420.203,00
Total Pasivos corrientes	\$ 2.734.059.024,00

Pasivos no corrientes

Pasivos por deuda socios dividendos	\$ 153.727.591,00
Otros pasivos financieros no corrientes	\$ -
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar no corrientes	\$ -
Pasivos por impuestos diferidos	\$ -
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar por acreedores varios no corriente	\$ -
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar no corrientes	\$ -
Total Pasivos no corrientes	\$ 153.727.591,00

Total Pasivos	\$ 2.887.786.615,00
----------------------	----------------------------

OSTRAUMA VALLE SAS RUT 900.014.881-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2020
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS \$ COP
elaborado BAJO NIIF PYMES
Patrimonio

Capital emitido	\$ 15.000.000,00
Perdida o Utilidad del ejercicio	\$ 658.434.571,96
Utilidades o perdidas acumuladas	\$ 3.581.682.541,20
Ganancias Acumuladas	\$ -
Patrimonio	\$ 4.255.117.113,16
<hr/>	
Total Patrimonio	\$ 4.255.117.113,16
<hr/>	
Activos	\$ 7.142.903.728,16
Pasivo + Patrimonio	\$ 7.142.903.728,16



Hernan Anibal Muñoz
Representante legal
C.C. 16.272.102



Fabio Perilla Naranjo
Revisor Fiscal Principal
TP. 66363-T