

## COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS BASICOS S.A.S.

### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

A 31 de diciembre de 2020 - 2019

(Expresado en pesos Colombianos)

	Nota	2020	2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
<b>ACTIVO</b>					
Efectivo y equivalente del efectivo	<a href="#">5</a>	\$ 618.849.707	\$ 804.098.705	\$ (185.248.999)	-23,04%
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	<a href="#">6</a>	\$ 2.694.361.153	\$ 3.350.626.629	\$ (656.265.476)	-19,59%
Inventario de Mercancia para la venta	<a href="#">7</a>	\$ 58.613.412	\$ 58.764.304	\$ (150.892)	-0,26%
Otros Activos no Financieros (Anticipos)	<a href="#">8</a>	\$ 13.657.215	\$ 34.508.629	\$ (20.851.414)	-60,42%
Activos por impuestos corrientes	<a href="#">9</a>	\$ 49.529.600	\$ 63.904.710	\$ (14.375.110)	-22,49%
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>\$ 3.435.011.087</b>	<b>\$ 4.311.902.977</b>	<b>\$ (876.891.890)</b>	<b>-20,34%</b>
Deudores y otras cuentas por cobrar LP	<a href="#">10</a>	\$ 277.087.075	\$ 55.152.048	\$ 221.935.027	402,41%
Propiedades, planta y equipo (Activos Fijos)	<a href="#">11</a>	\$ 3.838.736.715	\$ 3.092.935.239	\$ 745.801.476	24,11%
Intangibles (Licencias)	<a href="#">12</a>	\$ 30.713.419	\$ 21.786.190	\$ 8.927.229	40,98%
Activos por impuestos diferidos	<a href="#">13</a>	\$ 62.558.703	\$ -	\$ 62.558.703	0,00%
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>\$ 4.209.095.912</b>	<b>\$ 3.169.873.477</b>	<b>\$ 1.039.222.435</b>	<b>32,78%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>\$ 7.644.106.998</b>	<b>\$ 7.481.776.454</b>	<b>\$ 162.330.544</b>	<b>2,17%</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
Pasivos Financieros (corto plazo)	<a href="#">14</a>	\$ 125.415.005	\$ 153.054.453	\$ (27.639.448)	-18,06%
Impuestos corrientes	<a href="#">15</a>	\$ 24.515.774	\$ 113.322.354	\$ (88.806.580)	-78,37%
Acreedores Comerciales y otras cuentas por pagar	<a href="#">16</a>	\$ 376.146.816	\$ 1.218.776.533	\$ (842.629.717)	-69,14%
Beneficios a empleados	<a href="#">17</a>	\$ 48.442.081	\$ 30.893.033	\$ 17.549.048	56,81%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 574.519.676</b>	<b>\$ 1.516.046.373</b>	<b>\$ (941.526.697)</b>	<b>-62,10%</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>					
Pasivos Financieros (largo plazo)	<a href="#">18</a>	\$ 933.081.286	\$ 984.303.468	\$ (51.222.182)	-5,20%
Impuesto Diferidos Pasivo	<a href="#">19</a>	\$ 47.488.438	\$ -	\$ 47.488.438	100%
Acreedores Comerciales y otras cuentas por pagar	<a href="#">20</a>	\$ 174.009.154	\$ 212.320.891	\$ (38.311.737)	-18,04%
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>\$ 1.154.578.878</b>	<b>\$ 1.196.624.359</b>	<b>\$ (42.045.481)</b>	<b>-3,51%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>\$ 1.729.098.554</b>	<b>\$ 2.712.670.732</b>	<b>\$ (983.572.178)</b>	<b>-36,26%</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
Capital social		\$ 4.929.000.000	\$ 3.833.000.000	\$ 1.096.000.000	28,59%
Reserva legal		\$ 59.291.995	\$ 47.006.232	\$ 12.285.763	26,14%
Resultado del ejercicio	<a href="#">21</a>	\$ (265.322.226)	\$ 122.857.634	\$ (388.179.860)	-315,96%
Resultados Acumulados		\$ 549.958	\$ 2.149.093	\$ (1.599.135)	-74,41%
Superavit Revalorización		\$ 427.395.954	\$ -	\$ 427.395.954	0,00%
Ajustes por Adopción NIIF Pymes		\$ 764.092.763	\$ 764.092.763	\$ -	0,00%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$ 5.915.008.444</b>	<b>\$ 4.769.105.722</b>	<b>\$ 1.145.902.722</b>	<b>24,03%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>\$ 7.644.106.998</b>	<b>\$ 7.481.776.454</b>	<b>\$ 162.330.544</b>	<b>2,17%</b>

  
HERISSON ANDRES TRUJILLO  
ANDRADE

Representante Legal

  
MARTHA SANABRIA MANTILLA

Revisor Fiscal  
TP No. 41070 -T

  
ROSBY SAUL MENDEZ LEGRO

Contador  
T.P. 186177 - T

# COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS BASICOS S.A.S.


Estado de Resultados Integrales comparativos  
Acumulado entre el 1 de Enero y el 31 de diciembre de 2020- 2019  
(Expresado en pesos Colombianos)

Nota	Año 2020	Año 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
<b>INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>				
Póliza Exequial	\$ 2.269.155.800	\$ 2.154.099.638	\$ 115.056.162	5,34%
Actividad financiera	\$ 501.872.479	\$ 669.386.123	-\$ 167.513.644	-25,02%
Ips Medicina Laboral	\$ 420.378.000	\$ 298.913.830	\$ 121.464.170	40,64%
Mercados	\$ 92.027.451	\$ 118.997.542	-\$ 26.970.091	-22,66%
Pasaje Comercial San Miguel	\$ 218.342.239	\$ 311.665.892	-\$ 93.323.653	-29,94%
Arrendamientos	\$ 10.200.000	\$ 10.200.000	\$ -	0,00%
Comisiones (SOAT y Balotto) y otros Ingresos Act Ordinarias	\$ 5.859.461	\$ 9.972.632	-\$ 4.113.171	-41,24%
<b>TOTAL INGRESOS NETOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA</b>	<b>\$ 3.517.835.430</b>	<b>\$ 3.573.235.657</b>	<b>-\$ 55.400.227</b>	<b>-1,55%</b>
<b>COSTO DE OPERACIÓN</b>				
Póliza Exequial	\$ 1.142.557.717	\$ 1.093.313.391	\$ 49.244.326	4,50%
Ips Medicina Laboral	\$ 652.503.229	\$ 361.494.962	\$ 291.008.267	80,50%
Mercados	\$ 79.810.977	\$ 115.935.040	-\$ 36.124.063	-31,16%
Pasaje Comercial San Miguel	\$ 171.877.069	\$ 249.588.948	-\$ 77.711.879	-31,14%
<b>TOTAL COSTO DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ 2.046.748.992</b>	<b>\$ 1.820.332.341</b>	<b>\$ 226.416.651</b>	<b>12,44%</b>
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>\$ 1.471.086.438</b>	<b>\$ 1.752.903.316</b>	<b>-\$ 281.816.878</b>	<b>-16,08%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>				
Gastos de administración	\$ 1.313.313.317	\$ 1.343.469.204	-\$ 30.155.886	-2,24%
Gastos de ventas	\$ 84.232.828	\$ 134.263.324	-\$ 50.030.496	-37,26%
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ 1.397.546.145</b>	<b>\$ 1.477.732.528</b>	<b>-\$ 80.186.382</b>	<b>-5,43%</b>
<b>RESULTADO DE LA OPERACIÓN</b>	<b>\$ 73.540.293</b>	<b>\$ 275.170.788</b>	<b>-\$ 201.630.496</b>	<b>-73,27%</b>
Ingresos Financieros	\$ 10.571.082	\$ 12.662.383	-\$ 2.091.301	-16,52%
Gastos Financieros	\$ 108.589.650	\$ 51.567.977	\$ 57.021.673	110,58%
<b>OPERACION FINANCIERA NETA</b>	<b>-\$ 98.018.568</b>	<b>-\$ 38.905.594</b>	<b>-\$ 59.112.974</b>	<b>151,94%</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>				
Otros Ingresos	\$ 258.114.947	\$ 144.207	\$ 257.970.740	178889%
Otros Gastos	\$ 555.106.827	\$ 30.509.767	\$ 524.597.060	1719,44%
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	<b>-\$ 296.991.880</b>	<b>-\$ 30.365.560</b>	<b>-\$ 266.626.320</b>	<b>878,05%</b>
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-\$ 321.470.155</b>	<b>\$ 205.899.634</b>	<b>-\$ 527.369.790</b>	<b>-256,13%</b>
Impuesto de renta	\$ 6.410.774	\$ 83.042.000	-\$ 76.631.226	-92,28%
Ingreso por impuesto Diferido	\$ 62.558.703	\$ -	\$ 62.558.703	100,00%
<b>RESULTADO NETO DEL PERIODO</b>	<b>-\$ 265.322.226</b>	<b>\$ 122.857.634</b>	<b>-\$ 388.179.861</b>	<b>-315,96%</b>
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL (ORI)</b>				
(+) REVALUACION EDIFICIO SEDE NORTE	\$ 427.395.954	\$ -	\$ 427.395.954	100,00%
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL</b>	<b>\$ 162.073.728</b>	<b>\$ 122.857.634</b>	<b>\$ 39.216.093</b>	<b>31,92%</b>



HERISSON ANDRÉS TRUJILLO  
ANDRADE

Representante Legal



MARTHA SAÑABRIA MANTILLA

Revisor Fiscal  
TP No. 41070 -T



ROSBY SAUL MENDEZ LEGRO

Contador  
T.P. 186177 - T

**COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS BASICOS S.A.S**  
**900,402,520-9**

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A CORTE DE 31 DE DICIEMBRE DE 2020 y 2019.**  
**(Valores expresados en pesos colombianos)**

Año	Capital	Reserva Legal	Revalorizaciones	Utilidad del ejercicio	Resultados Acumulados	Patrimonio Neto
<b>Saldo a 31 dic de 2018</b>	<b>\$3.068.000.000</b>	<b>\$35.182.024</b>	<b>\$764.092.763</b>	<b>\$118.242.081</b>	<b>\$1.731.220</b>	<b>\$3.987.245.568</b>
<b>2019</b>						
Reclasificación de utilidades				(\$118.242.081)	\$118.242.081	\$0
Reserva Legal		\$11.824.208			(\$11.824.208)	\$0
Utilidades del ejercicio				\$122.857.634		\$122.857.634
Capitalización Utilid y Pasivo	\$765.000.000				(\$106.000.000)	\$659.000.000
<b>Saldo a 31 dic de 2019</b>	<b>\$3.833.000.000</b>	<b>\$47.006.232</b>	<b>\$764.092.763</b>	<b>\$122.857.634</b>	<b>\$2.149.093</b>	<b>\$4.769.105.722</b>
<b>2020</b>						
Reclasificación de utilidades				(\$122.857.634)	\$122.857.634	\$0
Reserva Legal		\$12.285.763			(\$12.285.763)	\$0
Revalorización PPyE			\$427.395.954			\$427.395.954
Pérdida del ejercicio				(\$265.322.226)		(\$265.322.226)
Capitalización Utilid y Pasivo	\$1.096.000.000				(\$112.171.006)	\$983.828.994
<b>Saldo a 31 Dic de 2020</b>	<b>\$4.929.000.000</b>	<b>\$59.291.995</b>	<b>\$1.191.488.717</b>	<b>(\$265.322.226)</b>	<b>\$549.958</b>	<b>\$5.915.008.444</b>



HERISON ANDRES TRUJILLO  
 ANDRADE

Representante Legal



MARTHA SANABRIA MANTILLA

Revisor Fiscal

TP No. 41070 -T




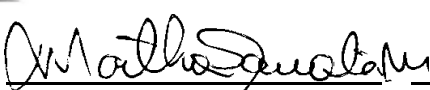

ROSBY SAUL MENDEZ LEGRO

Contador

T.P. 186177 - T

# COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS BASICOS S.A.S

## ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO (INDIRECTO) POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019 (En miles de pesos colombianos)

	2020	2019	Variación Absoluta
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	\$ (265.322.226)	\$ 122.857.634	\$ (388.179.861)
Depreciación	\$ 166.666.319	\$ 119.328.310	\$ 47.338.010
<b>Utilida ajustada</b>	\$ (98.655.907)	\$ 242.185.944	\$ (340.841.851)
<b>Flujos de Efectivo en Actividades de Operación:</b>			
(-) Aumento en Ctas Comerc. Por cobrar	\$ 434.330.449	\$ (369.452.797)	\$ 803.783.246
(-) Aumento en Inventarios	\$ 150.892	\$ 10.240.262	\$ (10.089.370)
(+) Aumento en Intangibles	\$ 20.851.414	\$ (34.508.629)	\$ 55.360.043
(+) Disminución de Activos por Imptos Corrientes	\$ 14.375.110	\$ (11.806.704)	\$ 26.181.814
(+) Disminución de otros activos	\$ (8.927.229)	\$ (5.156.306)	\$ (3.770.923)
(-) Disminución de Pasivo por impuestos corrientes	\$ (88.806.580)	\$ 17.488.354	\$ (106.294.934)
(+) Aumento de Ctas por pagar	\$ (880.941.453)	\$ 588.661.880	\$ (1.469.603.333)
(-) Disminución por impuesto diferido	\$ (62.558.703)		
(+) Aumento de Beneficios a Empleados	\$ 17.549.048	\$ 948.353	\$ 16.600.695
<b>Efectivo Neto proveniente de actividades de Operación:</b>	\$ (652.632.959)	\$ 438.600.356	\$ (1.091.233.315)
<b>Flujos de Efectivo en Actividades de Inversión</b>			
(-) Aumento en Activos Fijos	\$ (437.583.404)	\$ (1.938.490.194)	\$ 1.500.906.790
(+) Capitalización Pasivo Accionistas	\$ 983.828.994	\$ 659.002.521	\$ 324.826.473
<b>Efectivo neto usado en actividades de inversión</b>	\$ 546.245.590	\$ (1.279.487.673)	\$ 1.825.733.263
<b>Flujos de efectivo en actividades de financiamiento</b>			
(-) Disminución de Capital Oblig. Financieras	\$ (78.861.629)	\$ 954.703.701	\$ (1.033.565.330)
<b>Efectivo neto usado en actividades de Financiamiento</b>	\$ (78.861.629)	\$ 954.703.701	\$ (1.033.565.330)
<b>Aumento neto en efectivo y sus equivalentes</b>	\$ (185.248.998)	\$ 113.816.383	\$ (299.065.381)
<b>Efectivo y sus equivalentes al Principio del Periodo</b>	\$ 804.098.705	\$ 690.282.322	\$ 113.816.383
<b>Efectivo y sus equivalentes al Final del Periodo</b>	\$ 618.849.707	\$ 804.098.706	\$ (185.248.998)
			
HERISSON ANDRÉS TRUJILLO ANDRADE	MARTHA SANABRIA MANTILLA	ROSBY SAUL MENDEZ LEGRO	
Representante Legal	Revisor Fiscal TP No. 41070 -T	Contador TP No. 186177 -T	