

EMPRESA COLOMBIANA DE CABLES S.A.S. EN REORGANIZACION

Estado de Situación Financiera Intermedio y Separado

Al 30 de Septiembre de 2020

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	<u>Notas</u>	<u>30 de Septiembre de</u> <u>2020</u>
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes al efectivo	8	18.474.035
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes	10	11.085.849
Activos por impuestos corrientes, corriente	11	1.918.139
Inventarios corrientes	13	16.825.397
Otros activos no financieros corrientes	14	212.487
Total activos corrientes		48.515.907
Activos no corrientes		
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas	12	5.615.159
Propiedades, planta y equipo	15	60.905.870
Total activos no corrientes		66.521.029
Total activos		115.036.936
Pasivos y patrimonio		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	17	36.072.803
Pasivos por impuestos corrientes, corriente	18	2.518.199
Prestamos financieros corrientes	16	18.813.622
Otros pasivos no financieros corrientes	20	2.164.152
Total pasivos corrientes		59.568.776
Pasivos no corrientes		
Prestamos financieros no corrientes	16	4.960.022
Pasivos por impuesto diferido	19	14.379.167
Total pasivos no corrientes		19.339.189
Total pasivos		78.907.965
Patrimonio		
Capital emitido	22	11.588.295
Prima de emisión		808.665
Resultado del periodo		(2.030.200)
Ganancias (pérdidas) acumuladas		(33.309.784)
Otras participaciones en el patrimonio	22.1	36.088.671
Otras reservas		22.983.324
Total patrimonio		36.128.971
Total pasivos y patrimonio		115.036.936

Las notas 1 al 29 son parte integral a los Estados Financieros


FELIPE ARROXO DOUAT
Representante Legal y
Promotor


MIRYAM HERNANDEZ ALARCON
Contador
T.P. 26551-T


LUIS REGULO ARIZA
Revisor Fiscal Principal
T.P. 38954-T
Miembro de AC&A AUDITORES
Y CONSULTORES ASOCIADOS SAS

Las cifras han sido tomadas de los registros contables y forman parte de mi examen anual sobre el cual emitiré mi dictamen.

EMPRESA COLOMBIANA DE CABLES S.A.S. EN REORGANIZACION

Estado del Resultado y Otro Resultado Integral Intermedio y Separado

Del 01 Enero al 30 de Septiembre 2020

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

		Del 01 Enero a Septiembre 30 <u>2020</u>
	<u>Notas</u>	
Ingresos de actividades ordinarias	23	60.080.231
Costo de ventas	24	(49.763.366)
Ganancia bruta		10.316.865
Otros ingresos	25.1	342.944
Costos de distribución	25.2	(1.822.612)
Gastos de administración	25.3	(4.925.029)
Otras ganancias (pérdidas)	25.4	(14.659)
Ganancia (pérdida) por actividades de operación		3.897.509
Ganancias (pérdidas) derivadas de la posición monetaria neta	26.1	(4.259.134)
Ingresos financieros	26.2	103.520
Costos financieros	26.3	(1.354.158)
Deterioro de valor de ganancias y reversión de pérdidas por deterioro de valor (pérdidas por deterioro de valor) determinado de acuerdo con la NIIF 9	10	133
Pérdida antes de impuestos		(1.612.130)
(Gasto) por impuesto a la Renta y complementarios	18.1	(418.070)
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas		(2.030.200)
(Pérdida) neta del periodo		(2.030.200)

Las notas 1 al 29 son parte integral a los Estados Financieros


FELIPE ARROJO DOUAT
Representante Legal y
Promotor


MIRYAM HERNANDEZ ALARCON
Contador
T.P. 26551-T


LUIS REGULO ARIZA
Revisor Fiscal Principal
T.P. 38954-T
Miembro de AC&A AUDITORES
Y CONSULTORES ASOCIADOS SAS

Las cifras han sido tomadas de los registros contables y forman parte de mi examen anual sobre el cual emitiré mi dictamen.

EMPRESA COLOMBIANA DE CABLES S.A.S. EN REORGANIZACION

Estado de Cambios en el Patrimonio Intermedio y Separado

a 30 Septiembre 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

		Capital	Prima de	Otras participaciones	Otras	Ganancias (pérdidas)	Resultado	
	Nota	emitido	emisión	en el patrimonio	reservas	acumuladas	del periodo	Total
Saldo al 31 de Diciembre de 2019		11.588.295	808.665	36.088.672	22.983.324	(26.136.379)	(7.173.405)	38.159.172
Traslado de pérdida del periodo		-	-	-	-	(7.173.405)	7.173.405	-
(Pérdida) del periodo		-	-	-	-	-	(2.030.200)	(2.030.200)
Saldo al 30 de Septiembre 2020		11.588.295	808.665	36.088.672	22.983.324	(33.309.784)	(2.030.200)	36.128.972

Las notas 1 al 29 son parte integral a los Estados Financieros


FELINA ARROYO DOUAT
Representante Legal y
Promotor


MIRYAM HERNANDEZ ALARCON
Contador
T.P. 26551-T


LUIS REGULO ARIZA
Revisor Fiscal Principal
T.P. 38954-T
Miembro de AC&A AUDITORES
Y CONSULTORES ASOCIADOS SAS

Las cifras han sido tomadas de los registros contables y forman parte de mi examen anual sobre el cual emitiré mi dictamen.

EMPRESA COLOMBIANA DE CABLES S.A.S. EN REORGANIZACION

Estado de Flujos de Efectivo Intermedio y Separado

A 30 de Septiembre de 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	Notas	30 de Septiembre de 2020
Flujos de efectivo por actividades de operación:		
Ganancia (pérdida) del período		(2.030.200)
Ajustes para conciliar la ganancia		
Gasto por impuestos a las ganancias	18 - 19	418.070
Pérdidas (ganancias) de moneda extranjera no realizadas (CxP y CxC)	26.1	5.212.993
Gastos de depreciación y amortización	15	1.273.172
Pago de impuestos corrientes	18 - 19	1.189.179
Deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del período	18 - 10.	(133)
Disminución (incremento) de cuentas por cobrar de origen comercial	10	(2.139.350)
Disminución(Incremento) de activos por impuestos corrientes	19	448.685
Disminución (incremento) de inventarios	13	(4.139.257)
Aumento de otros activos no financieros	14	(291.065)
Incremento (disminución) de cuentas por pagar de origen comercial	17	12.644.390
Incremento (disminución) de pasivos por impuestos corrientes	18	27.374
Incremento (disminución) de Otros pasivos no corrientes	20	30.269
Total ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)		12.644.127
Otras entradas (salidas) de efectivo		-
Efectivo neto generado por actividades de operación		12.644.127
Flujos de efectivo por actividades de inversión:		
Compras de propiedades, planta y equipo	15	(86.574)
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión		(86.574)
Flujos de efectivo por actividades de financiación:		
Importes procedentes de préstamos	16	13.080
Reembolsos de préstamos	16	(268.826)
Intereses pagados	16	186.846
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación		(68.900)
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio		12.488.654
Incremento (disminución) neto en el efectivo y equivalentes al efectivo		12.488.654
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del período		5.985.382
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período		18.474.035

Las notas 1 al 29 son parte integral a los Estados Financieros


FELIPE ARROYO DOUAT
Representante Legal y
Promotor


MIRYAM HERNANDEZ ALARCON
Contador
T.P. 26551-T


LUIS REGULO ARIZA
Revisor Fiscal Principal
T.P. 38954-T
Miembro de AC&A AUDITORES
Y CONSULTORES ASOCIADOS SAS

Las cifras han sido tomadas de los registros contables y forman parte de mi examen anual sobre el cual emitiré mi dictamen.