

RIVELINO LTDA. en Reorganizacion
 NIT. 860.055.471-2
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 A 31 DICIEMBRE 2021 Y 2020
 (Cifras en Miles de Pesos)

| ACTIVO | DIC/BRE 2.021 | AÑO 2.020 | VARIACIONES | |
|--------------------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|
| | | | ABSOLUTA | RELATIVA |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | | | | |
| CAJA | | | - | 0,00% |
| BANCOS | 214 | | 214 | 100,00% |
| CUENTAS DE AHORRO | 15 | 15 | - | 0,00% |
| | 229 | 15 | 214 | 9345% |
| DEUDORES | | | | |
| CLIENTES | 1.449.544 | 1.301.906 | 147.638 | 981,82% |
| CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES | 588.100 | 251.001 | 337.099 | 0,00% |
| ANTICIPOS Y AVANCES | | | - | 0,00% |
| ACTIVOS DE IMPUESTOS | 420 | 16.908 | - 16.488 | -2,55% |
| CUENTAS POR COBRAR TERCEROS | | | - | 0,00% |
| DEUDORES VARIOS | | 1.059 | 1.059 | 0,00% |
| | 2.038.064 | 1.568.756 | 469.308 | 2303% |
| INVENTARIOS | | | | |
| MATERIAS PRIMAS ENVASES Y EMPAQUES | | | - | 0,00% |
| PRODUCTOS EN PROCESO | | | - | 0,00% |
| PRODUCTOS TERMINADOS | | 292.838 | - 292.838 | 0,00% |
| INVENTARIOS EN TRANSITO | | | - | 0,00% |
| ESTAMPILLAS | | | - | 0,00% |
| MER/CIAS NO FABRICADA POR LA EMPRESA | | | - | 0,00% |
| | - | 292.838 | - 292.838 | 0,00% |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 2.038.293 | 1.861.609 | 176.684 | 1153,64% |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | |
| PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | | | | |
| TERRENOS | | | - | 0,00% |
| CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES | | | - | 0,00% |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 451.879 | 451.879 | - | 0,00% |
| EQUIPO DE OFICINA | 5.841 | 5.841 | - | 0,00% |
| EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN | 24.362 | 24.362 | - | 0,00% |
| EQUIPO MEDICO,CIENTIFICO | 14.197 | 14.197 | - | 0,00% |
| FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 120.000 | 120.000 | - | 0,00% |
| DEPRECIACION ACUMULADA | - 588.961 | - 584.485 | - 4.476 | 0,00% |
| | 27.318 | 31.794 | - 4.476 | 0,00% |
| DIFERIDOS | | | | |
| MARCAS FORMADAS | 13.700 | 13.700 | - | 0,00% |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | - | 0,00% |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS | | | - | 0,00% |
| | 13.700 | 13.700 | - | 0,00% |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | 41.018 | 45.494 | - 4.476 | 0,00% |
| TOTAL ACTIVOS | 2.079.311 | 1.907.103 | 172.208 | 1207,44% |

VIGILADO Supersalud

1/3
9-13

| <u>PASIVO</u> | | | | |
|--------------------------------------|------------------|------------------|----------|-----------|
| PASIVOS CORRIENTES | | | | |
| SOBREGIRO BANCARIO | | | | |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS | 145.400 | 142.786 | 2.614 | 5562,36% |
| PROVEEDORES | | | | |
| NACIONALES | 269.590 | 173.726 | 95.864 | 281,22% |
| DEL EXTERIOR | | | - | 0,00% |
| CUENTAS POR PAGAR | | | | |
| COSTOS Y GASTOS POR PAGAR | 398.008 | 292.259 | 105.749 | 376,37% |
| RETENCIONES EN LA FUENTE | 248 | 691 | - | -55,98% |
| IVA RETENIDO | | | - | 0,00% |
| RTE ICA | 12 | 263 | - | 0,00% |
| RETENCIONES Y APORTES NOMINA | | | - | 0,00% |
| ACREEDORES VARIOS | 138.787 | 187.864 | - | 0,00% |
| IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS | | | | |
| IMPTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO | 15.011 | | | 0,00% |
| IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | 15.200 | 15.200 | - | 0,00% |
| DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 549 | 1.282 | - | 0,00% |
| OBLIGACIONES LABORALES | | | | |
| SALARIO POR PAGAR | | | - | 0,00% |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | - | 0,00% |
| DIFERIDOS | | | | |
| PASIVO POR IMPTO DIFERIDO | | | - | 0,00% |
| OTROS PASIVOS | | | | |
| PASIVOS LITIGIOSOS | | | - | 0,00% |
| DEPOSITOS RECIBIDOS | 26.776 | 26.776 | - | 0,00% |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | 1.009.581 | 840.847 | 168.734 | 598,33% |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS | | | | |
| BANCOS NACIONALES | | 38.613 | - | 0,00% |
| PROVEEDORES | | | | |
| NACIONALES LEY 1116 | 2.861.607 | 2.870.225 | - | 0,00% |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | 2.861.607 | 2.908.838 | - 47.231 | -6058,75% |
| TOTAL PASIVOS | 3.871.188 | 3.749.685 | 121.503 | 3186,08% |

| <u>PATRIMONIO</u> | | | | |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|-----------|
| CAPITAL SOCIAL | | | | |
| APORTES SOCIALES | | | | |
| | 600.000 | 600.000 | - | 0,00% |
| RESERVAS | | | | |
| RESERVAS LEGALES | 108.095 | 108.095 | - | 0,00% |
| RESERVAS ESTATUTARIAS | 132.913 | 132.913 | - | 0,00% |
| RESERVAS OCASIONALES | 50.998 | 50.998 | - | 0,00% |
| EFFECTO POR ADOPCION PRIMERA VEZ | - | 416.306 | - | 0,00% |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 50.705 | - | 1.707.216 | 2,97% |
| UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO | | | - | 0,00% |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | - | 2.318.282 | - | 139,95% |
| TOTAL PATRIMONIO | - 1.791.877 | - 1.842.582 | 50.705 | -3533,93% |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 2.079.311 | 1.907.103 | 172.208 | 1207,44% |

Alejandro de laire Evers
ALEJANDRO DE LAIRE EVERS
REPRESENTANTE LEGAL

Carlos A. Acuña Hoyos
CARLOS A. ACUÑA HOYOS
CONTADOR
TP N° 147,444-T

German Beltran Leon
GERMAN BELTRAN LEON
REVISOR FISCAL
TP N° 21.194 - T

21/3/13