

INVERAL HNOS & CIA LTDA.
NIT. 830.041.372-1
Estado de Situación Financiera del 01 de Enero 2019 al 31 de Diciembre 2020

	NOTAS		AÑO 2020	AÑO 2019
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
DISPONIBLE	3		8.526.320	3.250.000
CAJA			<u>\$ 8.526.320</u>	<u>\$ 3.250.000</u>
TOTAL PARA DISPONIBLE			<u>\$ 8.526.320</u>	<u>\$ 3.250.000</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			<u>\$ 8.526.320</u>	<u>\$ 3.250.000</u>
ACTIVO FIJO				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4			
BIENES RAICES				
CASA-CL 124 71C 22			867.626.000	860.125.000
Depreciacion acumulada			<u>- 57.341.666</u>	<u>- 28.670.833</u>
TOTAL PARA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			<u>\$ 810.284.334</u>	<u>\$ 831.454.167</u>
TOTAL ACTIVO FIJO			<u>\$ 810.284.334</u>	<u>\$ 831.454.167</u>
TOTAL ACTIVOS			<u>\$ 818.810.654</u>	<u>\$ 834.704.167</u>
PASIVOS				
CUENTAS POR PAGAR	5			
Yany Ruby Herrera			45.000.000	45.000.000
Rodrigo Marin			250.000.000	250.000.000
Mauricio			120.000.000	120.000.000
Secretaria Distrital de Hacienda			23.837.000	16.028.000
Alvaro Ordoñez			23.773.000	12.584.000
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales			3.131.000	3.131.000
Inmobiliaria e inversones chico LTDA.			<u>200.000.000</u>	<u>200.000.000</u>
TOTAL OBLIGACIONES			<u>\$ 665.741.000</u>	<u>\$ 646.743.000</u>
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			<u>\$ 665.741.000</u>	<u>\$ 646.743.000</u>
TOTAL PASIVOS			<u>\$ 665.741.000</u>	<u>\$ 646.743.000</u>
PATRIMONIO				
CAPITAL SOCIAL				
CAPITAL PAGADO	6		AÑO 2020	AÑO 2019
Capital pagado			100.000.000	100.000.000
Superavit por revalorizacion de activos fijos			40.606.000	33.105.000
TOTAL CAPITAL PAGADO			<u>\$ 140.606.000</u>	<u>\$ 133.105.000</u>

UTILIDAD ACUMULADA

DEL PERIODO ANTERIOR
DEL PERIODO
TOTAL UTILIDAD ACUMULADA

8

AÑO 2020	AÑO 2019
135.156.000	135.156.000
<u>\$ 135.156.000</u>	<u>\$ 135.156.000</u>

PERDIDA DEL EJERCICIO

DEL PERIODO ANTERIOR
DEL PERIODO
TOTAL PERDIDA DEL EJERCICIO

9

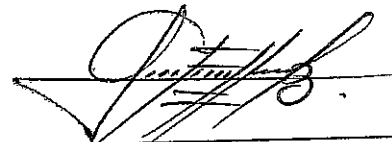
80.299.833	37.880.000
42.392.513	42.419.833
<u>\$ 122.692.346</u>	<u>\$ 80.299.833</u>
<u>\$ 153.069.654</u>	<u>\$ 187.961.167</u>
<u>\$ 818.810.654</u>	<u>\$ 834.704.167</u>

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO



ALVARO ORDONEZ RINCON
C.C. No. 19.470.950
REPRESENTANTE LEGAL



GUSTAVO HERNÁNDEZ BONILLA
T.P. 24.852-T
CONTADOR PÚBLICO


66

8/6

INVERAL HNOS & CIA LTDA.
NIT. 830.041.372-1
Estado de Resultados Integral Bajo Normas IFRS del 01 de Enero 2019 al 31 de Diciembre 2020

INGRESOS	NOTAS	AÑO 2020	AÑO 2019
	7	\$ 0	\$ 0
VENTAS		<u>\$ 0</u>	<u>\$ 0</u>
TOTAL INGRESOS BRUTOS			
GASTOS			
GASTOS GENERALES	8		
LUZ		2.160.280	2.038.000
AGUA		2.226.000	2.100.000
GAS		1.526.400	1.440.000
PREDIAL		7.809.000	8.171.000
Depreciacion		28.670.833	28.670.833
TOTAL GASTOS GENERALES		<u>\$ 42.392.513</u>	<u>\$ 42.419.833</u>
PERDIDA NETA DEL EJERCICIO	9	<u>-\$ 42.392.513</u>	<u>-\$ 42.419.833</u>


ALVARO ORDONEZ RINCON
 C.C. No. 19.470.950
 REPRESENTANTE LEGAL


GUSTAVO HERNANDEZ BONILLA
 T.P. 24.852-T
 CONTADOR PÚBLICO

66-1

XS

SOCIO	C.C.-NIT	CUOTAS SOCIALES	%	VALOR
ORDOÑEZ RINCON JUAN BAUTISTA	19370395	15.000	15%	15.000.000
ALVARO ORDOÑEZ RINCON.	19470950	70.000	70%	70.000.000
OMAR ORLANDO ORDOÑEZ RINCON.	79637340	15.000	15%	15.000.000
		<u>1.000</u>	<u>100%</u>	<u>2.050.000.000</u>

COMPOSICIÓN ACCIONARIA DE NVERAL HNOS & CIA LTDA NIT 830.041.372-1

SE SUSCRIBE EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2.022.

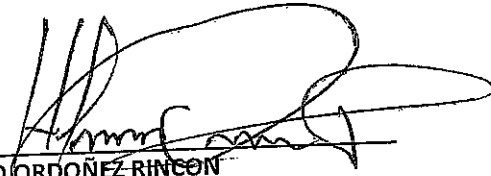
ALVARO ORDOÑEZ RINCON,
C.C. No. 19.470.950 de Bogotá
REPRESENTANTE LEGAL

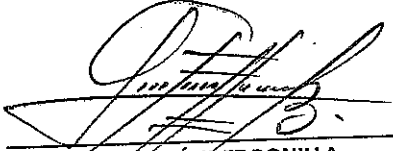


GUSTAVO HERNANDEZ BONILLA
T.P. No. 24-852-T
CONTADOR

INVERAL HNOS & CIA LTDA.
NIT. 830.041.372-1
Estado de Cambios en el Patrimonio
Año terminado el 31 diciembre 2019 y 2020


	Capital Emitido	Reservas legales	Utilidad acumulada	Utilidad y/o Perdida Del Ejercicio	Total
SALDOS DIC 31 DEL 2018	100.000.000	-	135.156.000	- 37.880.000	197.276.000
Incremento capital	-	-	-	-	-
Traslado Utilidad / perdida año anterior	-	-	-	42.419.833	42.419.833
Utilidad (pérdida) del año	-	-	-	-	-
Superavit por valorizacion	33.105.000	-	-	-	33.105.000
SALDOS DIC 31 DEL 2019	133.105.000	-	135.156.000	- 80.299.833	187.961.167
Incremento capital	-	-	-	-	-
Traslado Utilidad año anterior	-	-	-	42.392.513	42.392.513
Utilidad (pérdida) del año	-	-	-	-	-
Superavit por valorizacion	7.501.000	-	-	-	7.501.000
SALDOS DIC 31 DEL 2020	\$ 140.606.000	\$ -	\$ 135.156.000	-\$ 122.692.346	\$ 153.069.654



ARO ORDÓÑEZ RINCON
C.C. No. 19.470.950
REPRESENTANTE LEGAL


GUSTAVO HERNÁNDEZ BONILLA
T.P. 24.852-T
CONTADOR PÚBLICO

Estado de Flujos de Efectivo
INVERAL HNOS & CIA LTDA.
NIT. 830.041.372-1
AL 31 diciembre 2020 y 2019

	AÑO 2020	AÑO 2019
<u>Actividades de Operación</u>		
Resultado del ejercicio	-42.392.513	-42.419.833
Más (menos) partidas que no afectan el efectivo	0	0
Cargo por impuesto sobre la renta	0	0
Depreciación	-28.670.833	-28.670.833
Amortización	0	0
Deterioro de cartera	0	0
Efectivo provisto (usado) por la operación	<u>-71.063.346</u>	<u>-71.090.666</u>
Cambio en partidas operacionales:		
Deudores	18.998.000	12.584.000
Otros pasivos	53.090.666	28.651.666
Flujo de las actividades de operación	<u>72.088.666</u>	<u>41.235.666</u>
<u>Actividades de Inversión</u>		
Aumento en otros activos	0	0
Flujo de las actividades de inversión	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Actividades de Financiación</u>		
Disminución o aumento en el patrimonio	7.501.000	33.105.000
Pasivos financieros	0	0
Flujo de las actividades de Financiación	7.501.000	33.105.000
(Disminución) Aumento del efectivo	8.526.320	3.250.000
Efectivo al 1 de enero	0	0
Efectivo y equivalentes al afectivo al final del periodo	<u>\$ 8.526.320</u>	<u>\$ 3.250.000</u>


ALVARO ORDÓÑEZ RINCON
 C.C. No. 19.470.950
 REPRESENTANTE LEGAL


GUSTAVO HERNÁNDEZ BONILLA
 T.P. 24.852-T
 CONTADOR PÚBLICO