

DECOBLOCK S.A EN REORGANIZACIÓN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 Diciembre de 2019 y 31 de Diciembre de 2018
(Expresado en miles de pesos colombianos)

	Notas	A Diciembre 2019	A Diciembre 2018
ACTIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo y equivalentes al efectivo	6	343,603	798,219
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	7	1,719,716	1,368,621
Inventarios	8	1,664,449	1,808,641
Otros activos no financieros	11	33,762	37,439
Total Activos corrientes distintos de los activos clasificados como mantenidos para la venta		3,761,530	4,012,920
Grupo de activos clasificados como mantenidos para la venta	9	2,198,146	2,024,041
Total grupo de activos clasificados como mantenidos para la venta		2,198,146	2,024,041
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		5,959,676	6,036,961
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Efectivo restringido (embargos)	6	998,336	775,974
Propiedad planta y equipo	9	3,559,610	4,012,922
Activo por impuesto diferido	11	813,391	751,547
Activos Intangibles distintos de la plusvalía	10	120,421	129,684
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		5,491,758	5,670,127
TOTAL ACTIVOS		\$ 11,451,434	\$ 11,707,088
PASIVOS Y PATRIMONIO			
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
Otros pasivos financieros	12	-	5,017
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	13	822,039	574,156
Pasivo por impuesto corriente	14	48,886	76,523
Beneficios a empleados	15	127,077	148,360
Otros pasivos no financieros	16	437,757	573,058
TOTAL PASIVO CORRIENTES		\$ 1,435,758	\$ 1,377,113
PASIVOS NO CORRIENTES			
Otros pasivos financieros	12	5,075,208	5,074,029
Beneficios a empleados	15	-	20,005
Pasivo por impuesto diferido		462,702	373,953
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	13	5,071,744	5,128,971
TOTAL PASIVO NO CORRIENTES		10,609,653	10,596,958
TOTAL PASIVOS		\$ 12,045,411	\$ 11,974,072
PATRIMONIO			
Capital Emitido	17	3,187,941	3,187,941
Ganancias (Pérdidas) Acumuladas		(3,454,924)	(1,325,274)
Ganancias (Pérdidas) del ejercicio	18	(326,994)	(2,129,651)
TOTAL PATRIMONIO		\$ (593,978)	\$ (266,984)
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 11,451,434	\$ 11,707,088

Las notas adjuntas desde la 1 hasta la 22 son parte integral de los estados financieros.

SANDRA PAVA CAMARGO
 Representante Legal

ALEXANDER MENDIETA BELTRÁN
 Contador Público
 T.P 223825-T

De la Junta Central de Contadores JCC

BLEIDIS DAYANA CAVADIA TOVAR
 Revisor Fiscal
 T.P. 248840-T
 Miembro de GP Soluciones integrales S.A.S.

DECOBLOCK S.A EN REORGANIZACIÓN

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Al 31 Diciembre de 2019 y 31 de Diciembre de 2018

(Expresado en miles de pesos colombianos)

	Notas	A Diciembre 2019	A Diciembre 2018
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	19	7,466,561	8,664,095
(-) Devoluciones	19	33,123	-
COSTO DE VENTAS	21	6,516,982	7,940,227
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA		916,456	723,868
GASTOS OPERACIONALES			
Gastos de administración	20	936,173	1,058,450
Gastos de distribución	20	448,480	632,890
Total gastos operacionales		1,384,652	1,691,340
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERACIONAL		(468,196)	(967,472)
OTROS INGRESOS (EGRESOS)			
Otros ingresos	19	281,428	497,064
Otros egresos	19	93,324	1,531,901
Costos financieros	19	14,971	38,245
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS		(295,063)	(2,040,554)
Impuestos a las ganancias		31,931	89,097
(PÉRDIDA) GANANCIA NETA		(326,994)	(2,129,651)
(PÉRDIDA) UTILIDAD NETA POR ACCIÓN. (Calculada sobre 3.187.941 acciones)		(102.57)	(668.03)

Las notas adjuntas desde la 1 hasta la 22 son parte integral de los estados financieros.

SANDRA PAVA CAMARGO

Representante Legal

ALEXANDER MENDIETA BELTRÁN

Contador Público

T.P 223825-T
De la Junta Central de Contadores JCC

BLEIDIS DAYANA CAVADIA TOVAR

Revisor Fiscal

T.P. 248840-T

Miembro de GP Soluciones integrales S.A.S.

DECOBLOCK S.A EN REORGANIZACIÓN
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Al 31 Diciembre de 2019 y 31 de Diciembre de 2018
(Expresado en miles de pesos colombianos)

Notas	Capital Emitido	Otras Reservas	Ganancias (Pérdidas) Acumuladas	Ganancias (perdidas) del ejercicio	Total Patrimonio
Saldo al 31 de Diciembre de 2017	3,187,941	433,080	3,678,087	(5,436,441)	1,862,667
Cambios patrimoniales					
Traslado a utilidad de ejercicios anteriores		(433,080)	(5,436,441)	5,436,441	(433,080)
Aumentos resultados acumulados			433,080		433,080
Total cambios patrimoniales		(433,080)	(5,003,361)	5,436,441	-
Ganancia (Pérdida)					
Otro resultado integral				(2,129,651)	(2,129,651)
Total resultado integral				(2,129,651)	(2,129,651)
Saldo al 31 de Diciembre de 2018	3,187,941	-	(1,325,274)	(2,129,651)	(266,984)
Cambios patrimoniales					
Traslado a utilidad de ejercicios anteriores		-	(2,129,651)	2,129,651	-
Aumentos resultados acumulados			-		-
Total cambios patrimoniales		-	(2,129,651)	2,129,651	-
Ganancia (Pérdida)					
Otro resultado integral				(326,994)	(326,994)
Total resultado integral		-	-	(326,994)	(326,994)
Saldo al 31 de Diciembre de 2019	\$ 3,187,941	\$ -	\$ (3,454,925)	\$ (326,994)	\$ (593,978)

SANDRA PAVA CAMARGO

Representante Legal

ALEXANDER MENDIETA BELTRÁN

Contador Público

T.P. 223825-T

De La Junta Central De Contadores JCC

BLEIDIS DAYANA CAVADIA TOVAR

Revisor Fiscal

T.P. 248840-T

Miembro de GP Soluciones integrales S.A.S.

DECOBLOCK S.A EN REORGANIZACIÓN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 y 2018
(Expresado en miles de pesos colombianos)

	A Diciembre 2019	A Diciembre 2018
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
(PÉRDIDA) GANANCIA NETA	\$ (326,991)	\$ (2,129,651)
Ajustes para conciliar la Ganancia (Pérdida)		
Deterioro (recuperación) de inventarios	(114,345)	1,123,367
Deterioro (recuperación) cuentas por cobrar	-	(270,177)
Por Depreciación y Amortizaciones	-	281,319
Deterioro de propiedad Planta y Equipo	-	243,160
Provisiones	190,132	(115,665)
Total partidas que no afectan el efectivo	(251,204)	(867,647)
Cambios netos en activos y pasivos		
(Aumento) disminución en Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	(1,102,305)	1,044,736
(Aumento) disminución de inventarios	144,191	1,175,277
(Aumento) disminución de activos diferidos	(61,844)	78,958
(Aumento) disminución de otros activos financieros	3,678	(13,258)
Aumento (disminución) Otros pasivos financieros	5,017	(806,203)
Aumento (disminución) Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	479,385	262,696
Aumento (disminución) Pasivo por impuesto corriente	(31,280)	(60,005)
Aumento (disminución) Beneficios a empleados	(21,283)	(110,116)
Aumento (disminución) Pasivo por impuesto diferido	88,749	(21,141)
Aumento (disminución) Otros pasivos no financieros	(218,617)	(1,225,649)
Total cambios netos en activos y pasivos	(714,309)	325,294
FLUJOS DE EFECTIVO NETO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(965,513)	(542,352)
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
(Aumento) Disminución neta de intangibles	(9,263)	(9,263)
(Aumento) Disminución neta de Propiedad planta y equipo	279,205	(631,609)
FLUJOS DE EFECTIVO NETO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	269,942	(640,872)
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Otros pasivos financieros	(1,179)	15,718
Cuentas comerciales por para y Otras cuentas por pagar	242,134	(38,520)
FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	240,955	(22,802)
Incremento (Disminución) neto en efectivo y equivalente de efectivo	(454,616)	(1,206,026)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del ejercicio	798,219	2,004,245
SALDO FINAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	\$ 343,603	\$ 798,219

Las notas adjuntas desde la 1 hasta la 23 son parte integral de los estados financieros.

SANDRA PAVA CAMARGO
 Representante Legal

ALEXANDER MENDIETA BELTRÁN
 Contador Público
 T.P. 223825-T

De La Junta Central De Contadores JCC

BLEIDIS DAYANA CAVADIA TOVAR
 Revisor Fiscal
 T.P. 248840-T

Miembro de GP Soluciones integrales S.A.S.