

PACK PLATINO SAS
NIT. 900.328.189-7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PARA EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE MARZO DE 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	Notas	
ACTIVOS		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	4	42.681
Deudores comerciales y otros deudores	5	2.338.950
Inventarios	6	1.760.376
Pagos anticipados		29.202
Total activos corrientes		4.171.209
Activos no corrientes		
Propiedad, Planta y Equipo	7	434.509
Propiedad de inversión	7	57.408
Activos por impuestos diferidos, netos	10	
Total activo no corriente		491.917
Total activo		4.663.126
PASIVO		
Pasivo corriente		
Obligaciones financieras	8	6.138.790
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	9	4.101.966
Impuestos corrientes por pagar	10	656.922
Beneficios a empleados	11	85.236
Total pasivos corrientes		10.982.914
Pasivos No corrientes		
Obligaciones financieras	8	3.122.730
Obligaciones laborales		
Provisiones		
Pasivos por impuesto diferido	10	60.400
Total Pasivo No corrientes		3.183.130
Total pasivos		14.166.044
PATRIMONIO		
Aportes Sociales	12	1.400.000
Reservas Obligatorias	12	342.905
Utilidad / Perdida Del Ejercicio	12	-2.095.479
Utilidad / Perdida Ejercicio Anterior	12	-9.109.748
Ajuste De Conversion NIIF	12	-40.596
Patrimonio de los accionistas, ver estado adjunto		-9.502.918
Total pasivos y patrimonio de los accionistas		4.663.126

Las notas 1 a 20 que se acompañan son parte integral de los estados financieros.


SIMON ANDRES CABALAN R.
Representante Legal


INGRID YANITH CORTES G.
Contador Publico
TP 151656-T


JENNIFER ZAPATA A.
Revisor Fiscal
TP 112584-T

PACK PLATINO SAS
NIT. 900.328.189-7
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
PARA EL PERIODO ENERO 1 AL 31 DE MARZO DE 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	Notas	
Ingresos de actividades ordinarias	13	1.232.864
Costo de venta	14	1.952.369
Ganancia bruta		<u>(719.505)</u>
Otros ingresos	17	13.265
Gastos de ventas y distribución	15	237.406
Gastos de administración	16	183.428
Otros gastos	17	42.775
Ganancia por actividades de operación		<u>(1.169.849)</u>
Gastos financieros	18	1.011.851
Ingresos financieros	18	86.221
Ganancia antes de impuestos		<u>(2.095.479)</u>
Gastos por Impuestos		
Impuesto a la renta		
Impuesto Sobretasa		
Impuesto Cree		
Impuesto al patrimonio		
Impuesto Diferido		
Utilidad (Perdida) neta del periodo		<u><u>(2.095.479)</u></u>

Las notas 1 a 20 que se acompañan son parte integral de los estados financieros.



SIMON ANDRES KABALAN R.
 Representante Legal


INGRID YANITH CORTES G.
 Contador Publico
 TP 151656-T


JENNIFER ZAPATA A.
 Revisor Fiscal
 TP 112584-T

PACK PLATINO SAS
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2019 Y CON CORTE A MARZO 31 DE 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	Capital suscrito y pagado	Superávit de Capital	Reservas	Ganancias acumuladas adopción NIIF	Ganancias / Perdidas acumuladas	Otras partidas	Total
CAPITAL	1.400.000					0	1.400.000
Aportes de los accionistas	0	0	0	0	0	0	0
Ganancias (perdidas) del periodo	0	0	342.905	0	0	0	342.905
Adopcion NIIF	0	0	0	-40.596	0	0	-40.596
Ganancias Acumuladas	0	0	0	0	-9.109.748	0	-9.109.748
Apropiaciones	0	0	0	0	0	0	0
Dividendos decretados	0	0	0	0	0	0	0
Saldo al 31 de diciembre de 2019	1.400.000	0	342.905	-40.596	-9.109.748	0	(7.407.439)
Aportes de los accionistas	0	0	0	0	0	0	0
Ganancia / Perdda del periodo	0	0	0	0	-2.095.479	0	-2.095.479
Otros resultado integral del periodo	0	0	0	0	0	0	0
Apropiaciones	0	0	0	0	0	0	0
Dividendos decretados	0	0	0	0	0	0	0
Saldo al 31 de Marzo de 2020	1.400.000	0	342.905	-40.596	-11.205.227	0	-9.502.918


SIMON ANDRES LABALAN R.
 Representante Legal


INGRID YANITH CORTES G.
 Contador Publico
 TP 151656-T


JENNIFER ZAPATA A.
 Revisor Fiscal
 TP 112584-T

PACK PLATINO SAS
NIT 900.328.189-7
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

**A MARZO 31 :
2020**

ACTIVIDADES DE OPERACION

Ganancia neta del ejercicio	(2.095.479)
Depreciación Propiedad Planta y Equipo	24.694
Depreciación Intangibles - Leasing	0
Provisiones	0
	\$ (2.070.785)

**CAMBIOS EN LAS CUENTAS DEL BALANCE
QUE AFECTARON LA OPERACIÓN**

(aumento) disminución Clientes	859.720
(aumento) disminución Accionistas	0
(aumento) disminución anticipos y avances	-62.723
(aumento) disminución de depositos para importaciones	-2.370
(aumento) disminución Anticipo de Impuestos	-45.470
(aumento) disminución Deudores Varios	-2.572
(aumento) disminución Cuenta por Cobrar a Trabajadores	-19.403
(aumento) disminución Deudas de Dificil Cobro	0
(aumento) disminución Inventario en Proceso	450.221
(aumento) disminución Inventario Producto Terminado	-9.122
(aumento) disminución Mercancía no Fabricada por la empresa	23.361
(aumento) disminución Materiales Repuestos y Accesorios	56.154
(aumento) disminución Materia Prima	102.000
(aumento) disminución Inventario en Transito	0
(aumento) disminución en Gastos Pagados Por Anticipado	16.411
aumento (disminución) en Proveedores	(205.108)
aumento (disminución) en Cuentas Por Pagar	(107.285)
aumento (disminución) Retefuente por Pagar	(22.075)
aumento (disminución) Iva Retenido	(12.695)
aumento (disminución) Iva por pagar	(229.399)
aumento (disminución) Industria y comercio por pagar	(4.956)
aumento (disminución) Impuesto Diferido	0
aumento (disminución) en Obligaciones Laborales	(101.724)
aumento (disminución) en Otros Pasivos	12.665
	\$ 695.630

EFFECTIVO PROVISTO POR LA OPERACION **\$ (1.375.155)**

ACTIVIDAD DE INVERSION

(aumento) disminución en Propiedad Planta y Equipo	0
(aumento) disminución en Intangibles - Leasing	82.225
(aumento) disminución en Diferidos	0
(aumento) disminución en inversiones	0
EFFECTIVO NETO USADO EN INVERSION	\$ 82.225

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Aumento (pago) obligaciones Financieras LP	(13.331)
Aumento (pago) obligaciones Financieras CP	875.884
EFFECTIVO NETO USADO EN FINANCIAMIENTO	\$ 862.553

AUMENTO (DISMINUCION) EN EFECTIVO


E INVERSIONES TEMPORALES **\$ (430.377)**

MOVIMIENTO DE EFECTIVO

SALDO A DICIEMBRE 31 AÑO ANTERIOR	473.058
(+) FLUJO NETO DEL PERIODO	-430.377
SALDO A MARZO 31 PRESENTE AÑO	\$ 42.681


SIMON ANDRES LABALAN R.
 Representante Legal


INGRID YANITH CORTES G.
 Contador Publico
 TP 151656-T


JENNIFER ZAPATA A.
 Revisor Fiscal
 TP 112584-T