

COMERCIAL PAPELERA S.A.
Estados Financieros de periodo intermedio con notas a los estados
Financieros al 30 de junio 2022

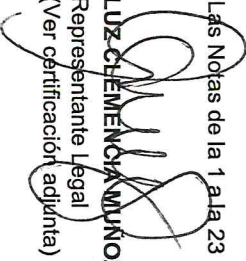
Estado de Situación Financiera

Al 30 de junio del 2022

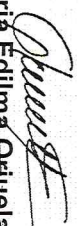
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

ACTIVOS		NOTAS	2022	PASIVOS		NOTAS	2022
ACTIVOS CORRIENTES				PASIVOS CORRIENTES			
Efectivo y equivalente al efectivo	4		932,974	Obligaciones Financieras corto plazo	9		135,080
Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar	5		937,776	Proveedores	10		627,490
Otros Activos - Impuestos corrientes	6		830,444	Acreedores Comerciales y otras cuentas por pagar	10		502,494
Inventarios	7		1,357,893	Dividendos por Pagar	10		413,189
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			4,059,087	Pasivos por Impuestos corrientes	11		890,535
ACTIVOS NO CORRIENTES				Beneficios a Empleados	12		706,937
Efectivo y equivalentes de uso restringido	4		34,357	Otros Pasivos	13		10,743
Depósitos Embargos Preventivos	5		882,946	TOTAL PASIVOS CORRIENTES			3,286,468
Propiedad Planta y Equipo	8		11,181,865	PASIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades de Inversión	8		145,000	Obligaciones Financieras largo plazo	9		4,126,075
Activos Intangibles y leasing			28,512	Proveedores	10		3,040,966
Activos por Impuestos Diferidos	11		153,120	Acreedores Comerciales y otras cuentas por pagar	10		1,900,143
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			12,425,800	Iva por Pagar	11		925,513
				Indemnizaciones	12		133,777
				Pasivos por Impuestos Diferidos	11		282,611
				TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			10,409,085
				TOTAL PASIVOS			13,695,553
TOTAL ACTIVOS			16,484,888	PATRIMONIO			
				Capital Autorizado	14		3,000,000
				Menos Capital por Suscribir	14		-1,000,000
				Capital Suscrito y Pagado	14		2,000,000
				Reserva Legal	14		807,428
				Resultado de Ejercicios Anteriores	14		459,936
				Pérdida del Ejercicio	14		-478,029
				TOTAL PATRIMONIO			2,789,335
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			16,484,888

Las Notas de la 1 a la 23 son parte integral de estos Estados Financieros.


LUZ CLEMENCIA MUÑOZ
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)


NÉSTOR RAÚL RIAÑO D.
Contador TP No 14166-T
En representación de A&CO S A S
(Ver certificación adjunta)


Gloria Edilma Orjuela Ávila
Revisor Fiscal TP No. 279200-T
En representación de ABC Business & Consulting SAS

COMERCIAL PAPELERA S.A.
Estados Financieros de periodo intermedio con notas a los estados
Financieros al 30 de junio 2022

Estado del Resultado Integral

Periodos comprendidos entre el 1 de enero de 2022 Al 30 De Junio 2022
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

INGRESOS ORDINARIOS		
Comercio al por Mayor y al por Menor	15	7,910,415
COSTOS DE VENTAS		
Costo de Venta	16	-3,989,793
UTILIDAD BRUTA		3,920,622
Gastos de Administración	17	827,040
Gastos de Ventas	18	2,847,299
Depreciación	17	167,710
Amortización	17	14,556
Provisión	17	9,993
Otros Ingresos Operacionales	17	0
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL		54,023

INGRESOS NO OPERACIONALES		
Financieros	20	9,141
Otros Ingresos	19	172,747
EGRESOS NO OPERACIONALES		
Gastos Financieros	20	414,240
Otros Gastos	19	285,204
UTILIDAD O PERDIDA NO OPERACIONAL		-517,555

PERDIDA DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS		
IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	11	-14,497
PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS INTEGRAL		-478,029

Las Notas de la 1 a la 23 son parte integral de estos Estados Financieros

LUZ CLEMENCIA MUNOZ
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

NÉSTOR RAUL RIANO D.
Contador TP No 14166-T
En representación de A&CO S A S
(Ver certificación adjunta)

Gloria Edilma Orjuela Avila
Revisor Fiscal TP No. 279200-T
En representación de ABC Business & CONSULTING SAS

COMERCIAL PAPELERA S.A.
Estados Financieros de periodo intermedio con notas a los estados
Financieros al 30 de junio 2022

Estado de Flujo de Efectivo
Al 30 De Junio del 2022

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Flujos de efectivo por actividades de operación:
Pérdida del periodo

-478,029

Ajustes por ingresos y gastos que no requirieron uso de efectivo:

Depreciaciones, Provisiones y amortizaciones -192,260
Impuesto diferido del periodo neto -749,003
Ajustes a los inventarios 0
13,723

Cambios en activos y pasivos de operación:

Variación en deudores comerciales y otros -155,343

Variación en inventarios -462,367

Variación en otros activos financieros 107,513

Variación en efectivo y equivalentes de uso restringido 34,357

Variación en embargos preventivos -882,946

Variación en proveedores y cuentas por pagar 1,876,439

Variación en impuestos corrientes por pagar 996,199

Variación en obligaciones laborales 9,205

Variación Anticipos y avances recibidos -16,556

Efectivo neto generado por actividades de operación 578,961

Flujos de efectivo por actividades de inversión:

Compras de propiedades, planta y equipo 76,766

Compra de intangibles 15,169

Retiros de propiedad, planta y equipo -254,322

Efectivo neto utilizado en actividades de inversión -162,387

Flujos de efectivo por actividades de financiación:

Dividendos pagados a los accionistas -41,581

Préstamos recibidos -41,581

Efectivo neto utilizado en actividades de financiación -41,581

Aumento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo

853,023

Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del periodo

79,951

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo

932,974

Las Notas de la 1 a la 23 son parte integral de estos Estados Financieros

LUZ CLEMENCIA MUÑOZ
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

NÉSTOR RAUL RIANO D.
Contador TP No 14166-T
En representación de A&CO S A S
(Ver certificación adjunta)

Gloria Edilma Orjuela Avila
Revisor Fiscal TP No. 279200-T
En representación de ABC Business &
CONSULTING SAS

COMERCIAL PAPELERA S.A.

Estados Financieros de periodo intermedio con notas a los estados
Financieros al 30 de junio 2022

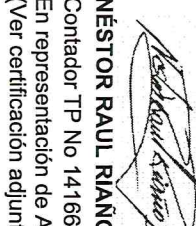
Estado de Cambios en el Patrimonio

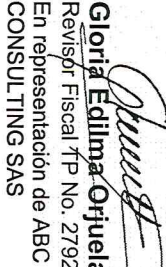
Por los periodos terminados el 30 De Junio del 2022
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	Capital suscrito y pagado	Reservas	Resultado de periodo	Ganancias acumuladas	Total
Saldo al 31 de diciembre de 2019	2,000,000	807,428	-314,821	4,121,175	6,613,782
Traslados	0	0	314,821	-314,821	0
Reservas	0	0	0	0	0
Resultado del ejercicio	0	0	-1,232,836	0	-1,232,836
Saldo al 31 de diciembre de 2020	2,000,000	807,428	-1,232,836	3,806,355	5,380,947
Traslados	0	0	1,232,836	-1,232,836	0
Reservas	0	0	0	0	0
Resultado del ejercicio	0	0	-2,113,585	0	-2,113,585
Saldo al 31 de Diciembre de 2021	2,000,000	807,428	-2,113,585	2,573,520	3,267,363
Traslados	0	0	0	459,935	3,267,363
Reservas	0	0	-478,029	0	-478,029
Resultado del ejercicio	0	0	-478,029	0	-478,029
Saldo al 30 de junio de 2022	2,000,000	807,428	-478,029	459,935	2,789,334

Las Notas de la 1 a la 23 son parte integral de estos Estados Financieros


LUZ CLEMENCIA MINOZ
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)


NÉSTOR RAUL RIANO D.
Contador TP No 14166-T
En representación de A&CO S A S
(Ver certificación adjunta)


Gloria Edilma Orjuela Ávila
Revisor Fiscal TP No. 279200-T
En representación de ABC Business &
CONSULTING SAS