

**OPTIMANT COLOMBIA S.A.S.**  
**NIT: 830,501,188**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DICIEMBRE 2020**

**ACTIVO**

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		182.457.593,54
Caja	40.889.869,75	
Bancos	20.979.525,59	-
Cuentas Por Cobrar Comerciales	23.765.832,00	-
Anticipo Para Impuestos	73.708.060,20	
Otras Cuentas Por Cobrar	9.118.963,00	
Inventarios - librería	<u>13.995.343,00</u>	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		62.209.910,12
Activos Fijos	-	
Equipo de oficina	42.548.122,00	
Equipo de Comunicación y Computación	34.521.283,39	
Vehiculos	69.000.000,00	
Depreciación Acumulada	<u>-83.859.495,27</u>	
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>		<u><u><b>244.667.503,66</b></u></u>

**PASIVO Y PATRIMONIO**

<b>PASIVO</b>		-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		101.671.044,74
Proveedores	21.958.033,49	
Cuentas Por Pagar	9.577.489,36	
Impuestos Gravámenes y Tasas	23.105.564,89	
Obligaciones Laborales	32.925.599,00	
Otros Pasivos	<u>14.104.358,00</u>	
<b>PATRIMONIO</b>		142.996.458,92
Capital Autorizado	153.842.000,00	
Perdida Ejercicios Anteriores	-11.843.335,08	
Utilidad antes de Impuestos	<u>997.794,00</u>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<u><u><b>244.667.503,66</b></u></u>

  
**FABRIZIO CIURLO SALAMANCA**  
Gerente

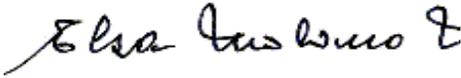
  
**ELSA MARGARITA MOLANO N.**  
Contador Matricula No. 16,643 T

**OPTIMANT COLOMBIA S.A.S**  
NIT: 830,501,188

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  
DE ENERO 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2,020**

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>921.646.159,00</b>
4135 Comercio al Por Mayor y Menor	874.745.991,00	
4140 Cafeteria	17.637.099,00	
4155 Actividades Inmobiliarias	<u>29.263.069,00</u>	
<b>COSTO DE VENTAS</b>		<b>750.425.366,93</b>
5001 Gastos de Personal	94.209.728,00	
5015 Impuestos	10.116.094,44	
5120 Arriendos	1.071.000,00	
5135 Servicios	51.278.282,00	
5155 Gastos de Viaje	100.000,00	
6205 Compras	<u>593.650.262,49</u>	
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>171.220.792,07</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>		<b>198.289.182,58</b>
5105 Gastos de Personal	94.209.728,00	
5110 Honorarios	16.450.000,00	
5115 Impuestos	4.292.882,19	-
5130 Seguros	6.702.507,00	
5135 Servicios	20.256.883,00	
5140 Gastos Legales	1.401.300,00	
5145 Mantenimiento y Reparaciones	7.489.770,00	
5195 Gastos Diversos	12.603.455,00	
5305 Gastos Financieros	31.904.186,96	
5395 Gastos No Deducibles	<u>2.978.470,43</u>	
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>28.066.184,51</b>
4210 Ingresos Financieros	87.521,51	
4295 Diversos	<u>27.978.663,00</u>	
<b>UTILIDAD CONTABLE ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>997.794,00</b>

  
FABRIZIO CIURLO SALAMANCA  
Gerente

  
ELSA MARGARITA MOLANO N.  
Contador Matricula No. 16,643 T