

**AUDIFONOS ALCIRA RAMIREZ SAS**  
**NIT 900,232,301-2**  
**ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA**  
**A: DICIEMBRE 31 DEL 2.020**  
**EN PESOS COLOMBIANOS**

<b>ACTIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>		<b>408,158,386</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	<b>7,123,849</b>	
CAJA	935,413	
BANCOS	2,676,152	
CUENTAS DE AHORROS	3,512,284	
<b>CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS</b>	<b>401,034,537</b>	
CLIENTES	332,371,571	
SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS	68,662,966	
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>317,329,523</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS</b>	<b>201,836,523</b>	
SOCIOS	199,673,116	
ANTICIPO Y AVANCES	419,065	
OTROS DEUDORES	1,744,342	
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>115,493,000</b>	
EQUIPOS	93,400,000	
MUEBLES Y ENSERES	3,000,000	
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	3,480,000	
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	39,328,000	
DEPRECIACION ACUMULADA	-23,715,000	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>725,487,909</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>		<b>240,843,349</b>
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1,000,000</b>	
BANCO POPULAR	1000000	
<b>PROVEEDORES</b>	<b>131,383,979</b>	
NACIONALES	131,383,979	
<b>CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS</b>	<b>62,974,773</b>	
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	1,898,688	
RETENCIÓN EN LA FUENTE	45,122,683	
RETENCION I.C.A	12,403,702	
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	1,393,000	
ACREEDORES VARIOS	2,156,700	
<b>IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS</b>	<b>26,240,668</b>	
INDUSTRIA Y COMERCIO	26,240,668	
<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>19,243,929</b>	
CESANTIAS CONSOLIDADAS	10,486,412	
INTERES SOBRE CESANTIAS	1,116,918	
PRIMA DE SERVICIOS	369,805	
VACACIONES CONSOLIDADAS	7,270,794	
<b>A MEDIANO PLAZO</b>		<b>10,490,930</b>
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>10,490,930</b>	
BANCO DAVIVIENDA	10,490,930	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>251,334,279</b>
<b>PATRIMONIO</b>		<b>474,153,630</b>
CAPITAL	150,000,000	
RESERVAS	70,767,183	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	28,219,826	
UTILIDAD DEL EJERCICIO ACUMULADAS	190,313,653	
OTRO RESULTADO POR CONVERGENCIA	34,852,968	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>725,487,909</b>

*Carmen Alcir Ramirez G.*  
**CARMEN ALCIRA RAMIREZ G.**  
 Representante Legal

*Sandra P. Betancourt*  
**SANDRA PATRICIA BETANCOURT**  
 Contadora Publica  
 T.P 255689-T

**AUDIFONOS ALCIRA RAMIREZ SAS**  
**NIT 900232301**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DE: ENERO 01 A: DICIEMBRE 31 DE 2.020**  
**EN PESOS COLOMBIANOS**

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>793,840,398</b>
VENTA DE INSTRUMENTOS QUIRURGICOS	793,840,398	
<b>COSTO DE VENTAS</b>		<b>278,378,700</b>
COMPRAS	278,378,700	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>515,461,698</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>		<b>478,893,475</b>
GASTOS DE PERSONAL	216,040,213	
HONORARIOS	54,602,275	
IMPUESTOS	7,668,000	
ARRENDAMIENTOS	108,557,791	
SEGUROS	360,621	
SERVICIOS	52,444,198	
GASTOS LEGALES	3,330,338	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9,744,741	
GASTOS DE VIAJE	1,041,950	
DEPRECIACIONES	4,743,000	
DIVERSOS	<u>20,360,348</u>	
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>36,568,223</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>25,853,000</b>
SUBSIDIOS ESTATALES	25,853,000	
<b>OTROS EGRESOS</b>		<b>16,088,397</b>
FINANCIEROS	5,819,332	
MULTAS Y SANCIONES	6,659,853	
IMPUESTOS ASUMIDOS	<u>3,609,212</u>	
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>46,332,826</b>
<b>PROVISION RENTA</b>		<b>18,113,000</b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b><u>28,219,826</u></b>

  
**ALCIRA RAMIREZ GALLO**  
Representante Legal

  
**SANDRA PATRICIA BETANCOURT**  
Contadora Publica  
T.P 255689-T

**AUDIFONOS ALCIRA RAMIREZ SAS**  
**REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**A DICIEMBRE 31 DEL 2.020**

**NOTA 1: ENTE ECONOMICO**

La Sociedad **AUDIFONOS ALCIRA RAMIREZ SAS**, se constituyó el día 30 de Abril de 2.008 con documento privado, con duración indefinida que, cuyo objeto principal tiene que ver con la comercialización de audífonos y accesorios y adaptación de audífonos y se encuentra clasificado en el grupo 2 para NIIF.

Su domicilio principal es en la Ciudad de Bogotá D.C.

**NOTA 2: PRINCIPALES PRÁCTICAS CONTABLES**

• **PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

La propiedad planta y equipo se registran al costo de adquisición, en el cual se incluye además de los costos y gastos directos, los intereses de financiación.

A los activos fijos depreciables se les efectúa la depreciación, por sistema de línea recta, la cual es cargada al resultado de ejercicio con las siguientes tasas:

<i>MAQUINARIA Y EQUIPO</i>	<i>10 %</i>
<i>MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</i>	<i>10 %</i>
<i>EQUIPO DE COMPUTACION</i>	<i>20 %</i>
<i>EQUIPO MEDICO</i>	<i>10 %</i>

Los gastos de mantenimiento se cargan al resultado del ejercicio y los que presentan adiciones o mejoras a los activos, se capitalizan.

El costo y la depreciación de los activos vendidos son eliminados de las cuentas y las utilidades o pérdidas son llevadas a las cuentas de resultado del ejercicio.

• **PRESTACIONES SOCIALES CONSOLIDADAS**

La Sociedad ha registrado esta obligación de acuerdo con las normas legales vigentes, cargando al resultado del ejercicio el ajuste necesario para consolidar el pasivo causado a la fecha del cierre del balance general.

**NOTA 3: CUENTAS POR COBRAR**

El saldo de las cuentas por cobrar a clientes tiene un vencimiento de 180 días y al cierre del ejercicio se descompone así:

<i>CLIENTES NACIONALES</i>	332,371,571.00
<i>CUENTAS POR COBRAR SOCIOS</i>	199,673,116.00
<i>SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS</i>	68,662,966.00
<i>ANTICIPOS Y AVANCES</i>	419,065.00
<i>OTROS DEUDORES</i>	1,744,342.00
<b><i>TOTAL</i></b>	<b>602,871,060.00</b>

**NOTA 4: OBLIGACIONES FINANCIERAS**

Su saldo corresponde a un crédito Rotativo otorgado por el banco Davivienda.

<i>PRESTAMOS</i>	\$	10,490,930.00
<i>SOBREGIROS BANCARIOS</i>	\$	1,000,000.00
<b><i>TOTAL</i></b>	<b>\$</b>	<b>11,490,930.00</b>

**NOTA 5: PROVEEDORES**

En este rubro se incluyen los saldos de la compra de materias primas y el valor de los prestadores de servicios técnicos y honorarios profesionales, cuyo vencimiento es de 45 días.

**NOTA 6: CUENTAS POR PAGAR**

Su valor corresponde a las siguientes partidas:

<i>COSTOS Y GASTOS POR PAGAR</i>	\$	1,898,688.00
<i>RETENCION EN LA FUENTE</i>	\$	45,122,683.00
<i>RETENCIÓN DE ICA</i>	\$	12,403,702.00
<i>RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA</i>	\$	1,393,000.00
<i>ACREEDORES VARIOS</i>	\$	2,156,700.00
<b><i>TOTAL</i></b>	<b>\$</b>	<b>62,974,773.00</b>

El saldo de la cuenta de Retención en la Fuente está conformado por los diferentes rubros que se deben practicar para que sean aceptados los costos y gastos.

**NOTA 7: IMPUESTOS**

Su saldo corresponde a los siguientes impuestos:

<i>IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO</i>	\$	7,668,000.00
<b>TOTAL</b>	\$	<b>7,668,000.00</b>

**NOTA 8: BENEFICIOS A EMPLEADOS**

Su valor corresponde a la consolidación de los haberes a favor de los empleados al cierre del ejercicio así:

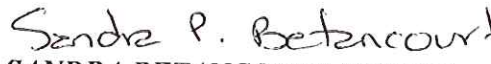
CESANTIAS CONSOLIDADAS	\$	10,486,413.00
INTERES SOBRE CESANTIAS	\$	1,116,919.00
PRIMA DE SERVICIOS	\$	369,805.00
VACACIONES CONSOLIDADAS	\$	7,270,794.00
<b>TOTAL</b>	\$	<b>19,243,931.00</b>

**NOTA 9: CAPITAL**

El capital social de la Sociedad está conformado por el capital suscrito y pagado cuya composición accionaria es la siguiente:

<b>SOCIOS</b>		<b>CAPITAL</b>
CARMEN ALCIRA RAMIREZ GALLO	25%	\$ 37.500.000.00
LUIS EUSEBIO CARREÑO SUAREZ	25%	\$ 37.500.000.00
LUIS GERARDO CARREÑO RAMIREZ	30%	\$ 45.000.000.00
SANTIAGO CARREÑO RAMIREZ	10%	\$ 15.000.000.00
LUDWING CRISTMANN RAMIREZ	10%	\$ 15.000.000.00
<b>TOTALES</b>	<b>100%</b>	<b>\$ 150.000.000.00</b>

  
**CARMEN ALCIRA RAMIREZ.**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

  
**SANDRA BETANCOURT MEDINA**  
**CONTADORA PÚBLICA**  
**T.P. No. 255689 T.**