ULTRA SCHALL DE COLOMBIA S.A.S
Estado individual de Situación financiera
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017

	Notas	Al 31 de diciembre 2018	2017
		(Cifras expresadas en miles de pesos)	
Activos			
Activos corrientes			
Efectivo y equivalentes de efectivo	6	18,611	82,045
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	7	995,302	1,614,985
Activos por impuestos	8	109,086	119,927
Inventarios, neto	9	2,937,970	2,057,700
Otros activos no financieros	11	-	93,845
Total activos corrientes		$ 4,060,969	$ 3,968,502
Propiedades, planta y equipo, neto	10	13,888	7,916
Activos por impuesto a la renta diferidos	12	-	-
Total activos no corrientes		13,888	7,916
Total de los activos		$ 4,074,857	$ 3,976,418
Pasivos			
Pasivos corrientes			
Obligaciones financieras	13	134,087	390,579
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	14	1,290,932	1,907,775
Pasivos por impuestos	15	26,808	3,427
Beneficios a empleados	16	24,602	19,831
Provisiones	17	294	535,896
Otros pasivos no financieros	18	20,561	132,568
Total pasivos corrientes		$ 1,497,284	$ 2,990,076
Pasivo no corrientes			
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	14	959,286	-
Pasivos por impuestos diferidos	12	1,234	-
Total pasivos no corrientes		960,520	
Total pasivos		$ 2,457,804	$ 2,990,076
Patrimonio			
Capital social	19	3,460,437	2,930,437
Reservas		141	141
Resultados del ejercicio		100,711	132,703
Resultados acumulados		(1,834,924)	(1,967,627)
Resultado adopción por primera vez NCIF		(109,312)	(109,312)
Total patrimonio		$ 1,617,053	$ 986,342
Total pasivo y patrimonio		$ 4,074,857	$ 3,976,418

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.

Juan Santa Cruz Lavado
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

Daniela Arango Ramirez
Contador
Tarjeta Profesional No. 243.036-T

Myriam Andrea Piraquive Lopez
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 98.831-T

ULTRA SCHALL DE COLOMBIA S.A.S

Estado individual de resultados integrales

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017

	Notas	Al 31 de diciembre 2018	2017
		(Cifras expresadas en miles de pesos)	
Ingresos ordinarios	20	2,779,286	3,315,982
Costo de venta	21	(1,292,114)	(2,121,502)
Utilidad bruta		1,487,172	1,194,480
Gastos de administración	22-24	(511,710)	(337,396)
Gastos de ventas	23-24	(523,766)	(405,373)
Utilidad operacional		451,696	480,052
Otros ingresos, neto	25	456,351	28,341
(Gastos) financieros	26	(723,984)	(221,273)
Utilidad (pérdida) antes de impuestos		184,064	258,779
Impuesto a las ganancias corriente	27	(82,119)	(92,962)
Impuesto a las ganancias diferido	27	(1,234)	(33,114)
Utilidad (pérdida) neta integral		100,711	132,703

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.

Juan Santa Cruz Lavado
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

Daniela Arango Ramírez
Contador
Tarjeta Profesional No. 243.036-T

Myriam Andrea Piraquive López
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 98.831-T

ULTRASCHALL DE COLOMBIA S.A.S

Estado de cambios en el patrimonio

Al 31 de diciembre de 2018, de 2017

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	Capital social	Reservas	Resultados del ejercicio	Resultados acumulados	Resultado adopción por primera vez NCIF	Total patrimonio
		Reservas Estatutarias				
Saldo al 1 de enero de 2017	**$2.210.437**	**$141**	**$(120.662)**	**$(1.846.965)**	**$(109.312)**	**$133.639**
Aumento de capital social	$720.000					$720.000
Resultado del ejercicio	-	-	132.703	-	-	132.703
Traslado de resultados anteriores	-	-	120.662	(120.662)	-	-
Saldo al 31 de diciembre 2017	**2.930.437**	**141**	**132.703**	**(1.967.627)**	**(109.312)**	**986.342**
Aumento de capital social	530.000	-	-	-	-	530.000
Resultado del ejercicio	-	-	100.711	-	-	100.711
Reclasificiación				-	-	
Traslado de resultados anteriores	-	-	(132.703)	132.703	-	-
Saldo al 31 de diciembre 2018	**$3.460.437**	**$141**	**$100.711**	**$(1.834.924)**	**$(109.312)**	**$1.617.053**

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.

Juan Santa Cruz Lavado
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

Daniela Arango Ramírez
Contador
Tarjeta Profesional No. 243.036-T

Myriam Andrea Piraquive López
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 98.831-T

ULTRASCHALL DE COLOMBIA S.A.S

Estado de flujos de efectivo

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017

	Al 31 de diciembre	
	2018	2017
	(Cifras expresadas en miles de pesos)	
Flujos de efectivo actividades de operación		
neta del año	$100.711	$132.703
Ajustes para conciliar la		
Gasto por impuestos a las ganancias	83.353	126.076
Gastos de depreciación y amortización	4.720	3.779
Bajas de propiedad, planta y equipo	-	-
Ajustes por pérdidas (ganancias) de moneda extranjera no realizadas	(339.846)	-
Total ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)	(251.773)	129.855
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	619.683	(1.111.587)
Activos por impuestos	10.842	(39.899)
Inventarios	(880.270)	(1.023.408)
Otros activos no financieros	93.845	81.678
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	(616.843)	48.663
Pasivos por impuestos	23.381	(3.027)
Beneficios a empleados	4.771	4.117
Provisiones	(535.602)	509.478
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	959.286	-
Otros pasivos no financieros	(112.007)	120.747
Diferido	1.234	-
Flujos de efectivo netos actividades de operación	(582.742)	(1.150.680)
Fluos de efectivo actividades de inversión		
Compra de propiedad, planta y equipo	(10.692)	(5.910)
Flujos de efectivo netos actividades de inversión	(10.692)	(5.910)
Flujos de efectivo actividades de financiación		
Importes procedentes de préstamos	-	-
Pago de obligaciones financieras	-	(1.060.826)
Aumento capital social	530.000	735.805
Flujos de efectivo netos actividades de financiación	530.000	(325.021)
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio	(63.434)	(1.481.611)
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis]		
(+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	-	-
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	(63.434)	(1.481.611)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	82.045	1.563.656
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	18.611	82.045

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.

Juan Santa Cruz Lavado
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

Daniela Arango Ramírez
Contador
Tarjeta Profesional No. 243.036-T

Myriam Andrea Piraquive López
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 98.831-T