

# PROLOGO CAFÉ Y LIBRO LTDA.

NIT: 900.119.438 \_1

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

por los años terminados el 31 de diciembre: 2021 \_vs\_ 2020

Cifras expresadas en peso\$ Colombianos

<b>ACTIVO</b>	nota	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
<i>Efectivo y equivalentes de efectivo</i>	<b>4</b>		
Caja		59.185.330	50.959.927
Bancos y Cuentas ahorros		20.947.452	29.677.344
<b>Total Efectivo y equivalente de efectivo</b>		<b>80.132.782</b>	<b>80.637.271</b>
<b>Cuentas por cobrar comerciales y otras</b>	<b>5</b>		
Clientes Nacionales		9.392.523	0
Anticipos fiscales y deudores varios		15.842.018	14.457.272
<b>Total Cuentas por cobrar</b>		<b>25.234.541</b>	<b>14.457.272</b>
<b>Inventarios de Libros</b>	<b>6</b>	<b>4.886.600</b>	<b>4.886.600</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>110.253.923</b>	<b>99.981.143</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
Propiedades Planta y Equipo	<b>7</b>	72.740.200	72.740.200
Depreciación acumulada		-71.727.679	-68.871.283
<b>Total Activo no corriente:</b>		<b>1.012.521</b>	<b>3.868.917</b>
Diferidos: Seguros y Fianzas	<b>8</b>	1.086.003	
<b>Total Diferidos</b>		<b>1.086.003</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>112.352.447</b>	<b>103.850.060</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Obligaciones financieras		0	0
Cuentas por pagar comerciales y otras		53.318.022	50.827.707
Pasivos por impuestos corrientes		4.300.000	4.460.000
Beneficios a los empleados			0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>57.618.022</b>	<b>55.287.707</b>
<b>Pasivo no corriente</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>57.618.022</b>	<b>55.287.707</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>Aportes sociales</b>	<b>10</b>	<b>41.000.000</b>	<b>41.000.000</b>
Reserva legal		7.092.250	6.500.000
Resultado neto del ejercicio		6.172.072	5.922.525
Resultados ejercicios anteriores		470.103	-4.860.172
Resultado acumulado convergencia NIIF			
<b>Total Patrimonio Líquido</b>		<b>54.734.425</b>	<b>48.562.353</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>112.352.447</b>	<b>103.850.060</b>

  
**MAURICIO LLERAS MANRIQUE**  
 Representante Legal

  
**ALBERTO ZAMBRANO**  
 Contador T.P. 14031 T

# PROLOGO CAFÉ Y LIBRO LTDA.

NIT: 900.119.438 \_1

## **Estado de Resultado Integral** **de Enero 01 a Diciembre 31 del año 2021 \_vs.\_ 2020**

Cifras expresadas en peso\$ Colombianos

	Nota	2021	2020
Ingresos de actividades ordinarias	11	263.255.668	291.202.400
Costo de Venta	12	164.494.610	142.393.918
<b>Ganancia bruta</b>		<b>98.761.058</b>	<b>148.808.482</b>
Gastos por beneficios a los empleados	13	0	0
Gastos por honorarios		0	0
Gastos por impuestos		7.158.491	11.045.855
Gastos por arrendamientos		17.192.365	27.063.713
Gastos por seguros		1.028.353	1.909.254
Gastos por servicios		34.607.487	68.869.397
Gastos legales		520.600	536.200
Gastos por mantenimientos y adecuación		379.800	44.903
Otros gastos		27.336.465	21.446.677
Depreciaciones		2.856.396	2.858.100
<b>Ganancia por actividades de operación</b>		<b>7.681.101</b>	<b>15.034.383</b>
Ingresos: financieros y otros	13	9.479.680	374.100
Gastos Financieros y otros	14	7.984.709	6.412.958
<b>Ganancia antes de impuestos</b>		<b>9.176.072</b>	<b>8.995.525</b>
<b>Gasto por Impuesto a las ganancias</b>	15	<b>3.004.000</b>	<b>3.073.000</b>
<b>Otro Resultado integral</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultado integral total del ejercicio</b>	16	<b>6.172.072</b>	<b>5.922.525</b>



**MAURICIO LLERAS MANRIQUE**  
Representante Legal



**ALBERTO ZAMBRANO**  
Contador T.P. 14031 T

# PROLOGO CAFÉ Y LIBRO LTDA.

NIT: 900.119.438 \_1

## Estado de Flujos de Efectivo

de Enero 01 a Diciembre 31 año 2021\_vs\_ año 2020

Cifras expresadas en peso\$ Colombianos

	2021	2020
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
Cambios en activos y pasivos operacionales		
Cobros de Cuentas por cobrar comerciales	272.783.210	296.913.188
Pagos a proveedores y gastos operacionales	-265399581	-267.455.197
Impuestos, gravámenes y tasas	-7888119	-23.473.922
Aumento (disminución) del efectivo y equivalentes de efectivo provenientes de las <b>actividades de operación</b>	<u>-504.490</u>	<u>5.984.069</u>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
Venta de propiedad planta y equipo (+)		
Compra de propiedad planta y equipo (-)	0	0
Aumento (disminución) del efectivo y equivalentes de efectivo provenientes de las <b>actividades de Inversión</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		
Ingreso por préstamos a corto y mediano plazo (+)		
Disminución por pago de prestamos (-)		
Aumento (disminución) del efectivo y equivalentes de efectivo provenientes de las <b>Actividades de Financiación</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
Saldo del Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del año	<u>80.637.271</u>	<u>74.653.203</u>
Saldo del Efectivo y equivalente de efectivo al final del año.	<u>80.132.781</u>	<u>80.637.272</u>

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros

  
**MAURICIO LLERAS MANRIQUE**  
Representante Legal

  
**ALBERTO ZAMBRANO C.**  
Contador T.P. 14031 T

# PROLOGO CAFÉ Y LIBRO LTDA.

NIT: 900.119.438 \_1

## Estado de Cambios en el Patrimonio

de Enero 01 a Diciembre 31 del año 2021 \_vs\_ año 2020

Cifras expresadas en peso\$ Colombianos

	2021	2020
<b>Saldo al inicio del periodo</b>	<b>48.562.353</b>	<b>42.639.828</b>
Capital Social: aportes	41.000.000	41.000.000
Reserva legal	7.092.250	6.500.000
Utilidades o pérdidas acumuladas	470.103	-4.860.172
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>6.172.072</b>	<b>5.922.525</b>
Utilidad neta del ejercicio	6.172.072	14.882.086
<b>Saldo al final del periodo</b>	<b>54.734.426</b>	<b>48.562.353</b>

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros



**MAURICIO LLERAS MANRIQUE**  
Representante Legal



**ALBERTO ZAMBRANO C.**  
Contador T.P. 14031 T