

FUNDACION CENTRAL MAYORISTA 811.016.502-8
Estado de Situación Financiera Individual Comparativo
 Por los meses terminados a 31 De Diciembre 2020 - 31 De Diciembre 2021
 (Expresado en pesos Colombianos)

	Nota	31 DE DICIEMBRE 2021		31 DE DICIEMBRE 2020		Variación	
		Valores	%	Valores	%	Valores	%
ACTIVO							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	5.1	15,738,909	7.37%	32,243,834	16.67%	(16,504,925)	-51.19%
Caja		1,479	0.00%	38,321	0.02%	(36,842)	-96.14%
Bancos		15,737,430	7.37%	32,205,513	16.65%	(16,468,083)	-51.13%
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	5.2	25,430,740	11.91%	24,949,358	12.90%	481,382	1.93%
Inversiones al Vencimiento (CDT)		25,430,740	11.91%	24,949,358	12.90%	481,382	1.93%
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.3	109,204,140	51.15%	65,570,499	33.90%	43,633,641	66.54%
Deudores Comerciales		104,088,987	48.75%	62,804,148	32.47%	41,284,839	65.74%
Deudores Varios		-	0.00%	374,542	0.19%	(374,542)	0.00%
Anticipo impuestos y contribuciones		5,115,153	2.40%	2,391,809	1.24%	2,723,344	113.86%
EXISTENCIAS	5.4	2,971,600	1.39%	3,200,855	1.65%	(229,255)	-7.16%
Paquetes Alimentarios		2,971,600	1.39%	3,200,855	1.65%	(229,255)	-7.16%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		153,345,389	71.82%	125,964,546	65.12%	27,380,843	21.74%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5.5	60,165,658	28.18%	67,471,662	34.88%	(7,306,004)	-10.83%
Maquinaria y Equipo		75,440,000	35.33%	75,440,000	39.00%	-	0.00%
Depreciación acumulada		(15,274,342)	-7.15%	(7,968,338)	-4.12%	(7,306,004)	0.00%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		60,165,658	28.18%	67,471,662	34.88%	(7,306,004)	-10.83%
TOTAL ACTIVOS		213,511,047	100.00%	193,436,208	100.00%	20,074,839	10.38%
PASIVO							
Cuentas Comerciales por pagar	5.7	39,574,655	31.81%	33,427,999	25.44%	6,146,656	18.39%
Costos y gastos por pagar	5.7	3,292,241	2.65%	5,816,960	4.43%	(2,524,719)	-43.40%
Retención en la fuente	5.7	1,306,000	1.05%	1,472,000	1.12%	(166,000)	-11.28%
Retenciones y aportes de nómina	5.7	4,617,000	3.71%	3,948,000	3.01%	669,000	16.95%
Impuestos por Pagar	5.8	12,546,000	10.09%	6,960,000	5.30%	5,586,000	80.26%
Obligaciones laborales	5.9	12,182,367	9.79%	10,974,224	8.35%	1,208,143	11.01%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		73,518,263	59.10%	62,599,183	47.65%	10,919,080	17.44%
Obligaciones Financieras	5.6	50,881,677	40.90%	68,780,580	52.35%	(17,898,903)	-26.02%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		50,881,677	40.90%	68,780,580	52.35%	(17,898,903)	-26.02%
TOTAL PASIVO		124,399,940	100.00%	131,379,763	100.00%	(6,979,823)	-5.31%
PATRIMONIO							
Reservas Destinación Especifica		22,191,156	0.00%	-	0.00%	22,191,156	0.00%
Resultado de ejercicios anteriores		-	0.00%	18,923,102	30.49%	(18,923,102)	0.00%
Utilidad del ejercicio		66,919,951	75.10%	43,133,343	69.51%	23,786,608	55.15%
TOTAL PATRIMONIO		89,111,107	100.00%	62,056,445	100.00%	27,054,662	43.60%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		213,511,047	100.00%	193,436,208	100.00%	20,074,839	10.38%

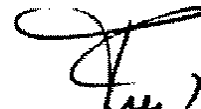
Las notas y los estados financieros forman un todo indivisible.



MARTHA EUGENIA QUINTERO GIL
 Representante Legal
 C.C. 43419907



JOSE IGNACIO MAZO ZULUAGA
 Contador Público
 Tarjeta Profesional 105403-T



FREDY ORLANDO ARIAS ARIAS
 Revisor Fiscal
 Tarjeta Profesional 54798-T

FUNDACION CENTRAL MAYORISTA 811.016.502-8
Estado de Resultados Integral individual Comparativo

Por los meses terminados a 31 De Diciembre 2020 - 31 De Diciembre 2021
 (Expresado en pesos Colombianos)

	Nota	31 DE DICIEMBRE 2021		31 DE DICIEMBRE 2020		Variación	
		Valores	%	Valores	%	Valores	%
Ingresos de Actividades Ordinarias		2,884,408,299	100.00%	3,098,239,902	100.00%	(213,831,603)	-6.90%
Venta de Bienes, Donaciones		2,883,901,538	99.98%	3,096,951,844	99.96%	(213,050,306)	-6.88%
Ordinarios de la entidad	5.10	2,883,901,538	99.98%	3,096,951,844	99.96%	(213,050,306)	-6.88%
Financieros		506,761	0.02%	1,288,058	0.04%	(781,297)	-60.66%
Intereses		506,761	0.02%	1,288,058	0.04%	(781,297)	-60.66%
Ganancias y Otras Actividades	5.11	41,906,022	1.45%	279,212	0.01%	41,626,810	14908.68%
Gastos de actividades ordinarias		2,859,365,741	99.13%	3,055,286,732	98.61%	(195,920,991)	-6.41%
Beneficios a los empleados	5.12	221,320,966	7.67%	197,716,753	6.38%	23,604,213	11.94%
Honorarios		37,966,000	1.32%	30,050,000	0.97%	7,916,000	26.34%
Impuestos		32,784,701	1.14%	16,182,415	0.52%	16,602,286	102.59%
Arrendamientos		406,000	0.01%	226,560	0.01%	179,440	79.20%
Contribuciones y afiliaciones		2,135,300	0.07%	1,692,650	0.05%	442,650	26.15%
Seguros		1,375,095	0.05%	608,542	0.02%	766,553	125.97%
Servicios	5.13	68,966,229	2.39%	63,032,347	2.03%	5,933,882	9.41%
Legales		1,892,250	0.07%	1,793,100	0.06%	99,150	5.53%
Mantenimiento y reparaciones		23,975,354	0.83%	4,036,917	0.13%	19,938,437	493.90%
Compra de Activos		2,824,357	0.10%	-	0.00%	2,824,357	0.00%
Gastos de viaje		-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
Depreciaciones		7,306,004	0.25%	6,830,004	0.22%	476,000	6.97%
Amortizaciones		-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
Diversos	5.14	2,446,522,423	84.82%	2,717,971,557	87.73%	(271,449,134)	-9.99%
Gastos Financieros	5.15	11,891,062	0.41%	15,145,887	0.49%	(3,254,825)	-21.49%
Perdidas y Otras Actividades		28,629	0.00%	99,039	0.00%	(70,410)	-71.09%
Extraordinarios		28,629	0.00%	99,039	0.00%	(70,410)	-71.09%
Diversos		-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
GANANCIA O PERDIDA ANTES DE IMPUESTO		66,919,951	2.32%	43,133,343	1.39%	23,786,608	55.15%
Impuesto de renta y complementarios			0.00%		0.00%	-	0.00%
GANANCIA O PEDIDA NETA		66,919,951	2.32%	43,133,343	1.39%	23,786,608	55.15%

Las notas y los estados financieros forman un todo indivisible.



MARTHA EUGENIA QUINTERO GIL
 Representante Legal
 C.C. 43419907



JOSÉ IGNACIO MAZO ZULUAGA
 Contador Público
 Tarjeta Profesional 105403-T



FREDY ORLANDO ARIAS ARIAS
 Revisor Fiscal
 Tarjeta Profesional 54798-T

FUNDACION CENTRAL MAYORISTA 811.016.502-8**Estado de Cambios en el Patrimonio**

Por los meses terminados a 31 De Diciembre 2020 - 31 De Diciembre 2021

(Expresado en pesos Colombianos)

	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ACTUAL
PATRIMONIO				
Detalle de las cuentas				
Capital Suscrito y Pagado	-	-	-	-
Prima en colocacion de acciones	-	-	-	-
Reservas Destinación Específica	-	20,942,187	43,133,343	22,191,156
Superávit por valorizaciones	-	-	-	-
Resultado de ejercicios anteriores	18,923,102	18,923,102	-	-
Utilidades Retenidos (Efectos Conversión e	-	-	-	-
Utilidad del ejercicio	43,133,343	43,133,343	66,919,951	66,919,951
TOTAL PATRIMONIO	62,056,445	82,998,632	110,053,294	89,111,107

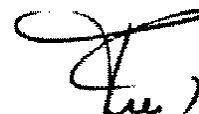
Las notas y los estados financieros forman un todo indivisible.



MARTHA EUGENIA QUINTERO GIL
Representante Legal
C.C. 43419907



JOSE IGNACIO MAZO ZULUAGA
Contador Público
Tarjeta Profesional 105403-T



FREDY ORLANDO ARIAS ARIAS
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 54798-T

FUNDACION CENTRAL MAYORISTA 811.016.502-8**Estado de Flujos de Efectivo (Método Indirecto)**

Por los meses terminados a 31 De Diciembre 2020 - 31 De Diciembre 2021

(Expresado en pesos Colombianos)

	31 DE DICIEMBRE 2021	31 DE DICIEMBRE 2020
Flujos de efectivo por actividades de operación:		
Resultado neto del período	66,919,951	43,133,343
Más partidas que no afectan el efectivo		
Incremento de capital		
Depreciación acumulada	7,306,004	6,830,004
Amortizaciones		
Otras		
Efectivo generado en operación :	74,225,955	49,963,347
Cambio en partidas operacionales:		
(Aumento) Disminución en Activos:		
Inversiones	481,382	1,262,874
Clientes	41,284,839	47,509,892
Pagos Anticipados	(374,542)	345,562
Anticipo impuestos y contribuciones	2,723,344	(11,792,938)
Inventario	(229,255)	32,008,755
Total variaciones	43,885,768	40,526,245
Aumento (Disminución) en Pasivos:		
Obligaciones Financieras	(17,898,903)	(8,911,545)
Cuentas Comerciales por pagar	6,146,656	11,229,917
Costos y gastos por pagar	(2,524,719)	3,852,368
Retención en la fuente	(166,000)	1,163,000
Retenciones y aportes de nómina	669,000	3,948,000
Impuesto a las ventas por pagar	5,586,000	6,960,000
Obligaciones laborales	1,208,143	(382,527)
Otros Pasivos (Anticipos de Clientes Compra de Bienes)	-	-
Total variaciones	(6,979,823)	17,859,213
Flujos de efectivo neto por actividades de operación	23,360,364	27,296,315
Flujos de efectivo por actividades de inversión:		
Compra activos fijos	-	(7,140,000)
Flujos de efectivo neto por actividades de inversión	-	(7,140,000)
Flujos de efectivo por actividades de financiación:		
Reservas	(39,865,289)	-
Flujos de efectivo neto por actividades de financiación	(39,865,289)	-
Aumento neto de efectivo	(16,504,925)	20,156,315
Efectivo al inicio del período	32,243,834	12,087,519
Efectivo al final del período	15,738,909	32,243,834

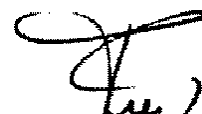
Las notas y los estados financieros forman un todo indivisible.



MARTHA EUGENIA QUINTERO GIL
Representante Legal
C.C. 43419907



JOSE IGNACIO MAZO ZULUAG.
Contador Público
Tarjeta Profesional 105403-T



FREDY ORLANDO ARIAS ARIAS
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 54798-T