



REVELACION A ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DICIEMBRE 2020

## **INVERSIONES LAYNE SAS**

### **INFORME FINANCIERO ANUAL Y ESTADOS FINANCIEROS**

**EJERCICIO CONCLUIDO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**



REVELACION A ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DICIEMBRE 2020

**INVERSIONES LAYNE SAS**  
**NIT: 830.085.219-1**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**PREPARADO A: DICIEMBRE 31 DE 2020 VS DICIEMBRE 31 DE 2019**  
**CIFRAS EN MILES DE PESOS**

	NOTA	DICIEMBRE 2020	%	DICIEMBRE 2019	%
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					
Efectivo y Equivalentes	5	113,174	0.61%	106,800	0.67%
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas	6	1,681,690	3.99%	695,592	9.95%
Activos por Impuestos	7	391,801	1.87%	325,565	2.32%
Inventarios corrientes	8	372,255	0.71%	124,177	2.20%
<b>Total Activo Corriente</b>		<b>2,558,920</b>	<b>14.67%</b>	<b>1,252,135</b>	<b>7.41%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>					
Propiedad Planta y Equipo	9	1,943,403	11.81%	2,059,718	11.50%
Propiedad de Inversion	10	12,868,170	73.78%	12,868,170	76.12%
Activo por impuesto Diferido				655,363	
Otros Activos	11	70,655	0.40%	69,038	0.42%
<b>Total Activo No Corriente</b>		<b>14,882,227</b>	<b>85.33%</b>	<b>15,652,289</b>	<b>92.59%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>17,441,147</b>	<b>100.00%</b>	<b>16,904,424</b>	<b>100.00%</b>
<b>PASIVO</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
Obligaciones Financieras	12	915,428	2.50%	436,462	2.58%
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	13	649,936	4.46%	778,113	4.60%
Pasivos por Impuestos	14	941,757	3.45%	601,985	3.56%
Beneficios a Empleados	15	235,636	1.54%	268,149	1.59%
Otros Pasivos			0.00%	-	0.00%
<b>Total Pasivo Corriente</b>		<b>2,742,756</b>	<b>15.73%</b>	<b>2,084,709</b>	<b>12.33%</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>					
Otros Pasivos financieros	12	4,881,863	27.16%	4,737,821	28.03%
Pasivo por impuestos diferidos	16	566,188	5.15%	897,814	5.31%
<b>Total Pasivo No corriente</b>		<b>5,448,050</b>	<b>31.24%</b>	<b>5,635,636</b>	<b>33.34%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>8,190,806</b>	<b>46.96%</b>	<b>7,720,344</b>	<b>45.67%</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
Capital Social	17	1,000,000	5.73%	1,000,000	5.92%
Reserva Legal	17	117,540	0.67%	117,540	0.70%
Ganancias del ejercicio	17	66,260	-1.45%	-253,625	-1.50%
Ganancias Acumuladas	17	8,066,540	47.70%	8,320,165	49.22%
<b>Total Patrimonio</b>		<b>9,250,340</b>	<b>53.04%</b>	<b>9,184,080</b>	<b>54.33%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>17,441,147</b>	<b>100.00%</b>	<b>16,904,424</b>	<b>100.00%</b>

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

  
**Nelly Maria Vives Camargo**  
 Representante Legal  
 CC. 41.568.550

  
**Sorayda Acevedo Rosas**  
 Contadora  
 TP 128578-T

  
**Olga Lucia Silva Vargas**  
 Revisor Fiscal  
 TP 85753-T



**INVERSIONES LAYNE SAS**  
**ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO 2020-2019 Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES**

CIFRAS EN MILES DE PESOS

	Notas	Periodo Terminado en 31 de Diciembre 2020	Periodo terminado en 31 de Diciembre 2019
<b>Ingresos de actividades ordinarias</b>			
Ingreso por Mercadeo		5,046,811	4,360,732
<b>Total Ingresos Brutos Operaciones</b>		<b>5,046,811</b>	<b>4,360,732</b>
<b>Devoluciones, Rebajas y Descuentos</b>			
En prestacion de Servicios		370,203	172,267
Unidad funcional de Mercadeo		39,268	49,926
<b>Total Devoluciones</b>		<b>409,471</b>	<b>222,193</b>
<b>Total ingresos Operacionales</b>	18	<b>4,637,340</b>	<b>4,138,539</b>
<b>Costo de Ventas</b>			
Unidad Funcional de Mercadeo		1,148,432	922,909
Mano de Obra Directa		893,236	705,180
<b>Total Costo de Venta</b>	19	<b>2,041,668</b>	<b>1,628,088</b>
<b>Utilidad Bruta en Ventas</b>		<b>2,595,672</b>	<b>2,510,450</b>
<b>Gastos Operacionales</b>			
Gastos de administración	20	1,416,956	1,447,948
Gastos de ventas	21	1,310,101	1,219,129
<b>Ebitda</b>		<b>-131,384</b>	<b>-156,627</b>
Depreciaciones y Amortizaciones		244,882	143,537
<b>Utilidad (Pérdida) operacional</b>		<b>-376,266</b>	<b>-300,164</b>
Otros Ingresos	22	1,633,269	1,379,150
Otros gastos	23	615,907	1,254,138
<b>Utilidad (Pérdida) antes de Impuestos</b>		<b>641,095</b>	<b>-175,152</b>
Impuesto sobre la renta Corriente	24	251,099	95,889
Impuesto diferido	24	323,736	-17,416
<b>Resultado del periodo</b>		<b>66,260</b>	<b>-253,625</b>

Las revelaciones que se acompañan son parte integrante de los estados financieros

  
Nelly Maria Vives Camargo  
Representante Legal  
CC 41.568.550

  
Sorayda Acevedo Rosas  
Contadora  
TP 128578-T

  
Olga Lucia Silva Vargas  
Revisor Fiscal  
TP 85753-T

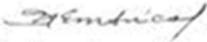


## REVELACION A ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DICIEMBRE 2020

	2,020	2,019
<b>INVERSIONES LAYNE SAS</b>		
<b>NIT. 830.085.219-1</b>		
<b>ESTADO DE FLUJO DE CAJA</b>		
<b>PREPARADO 31 DE Diciembre de 2020 y Diciembre 31 de 2019</b>		
<b>MONEDA FUNCIONAL: pesos colombianos (COP.\$)</b>		
Estado de flujos de efectivo		
Actividades de operación		
(+/-) Ganancia (pérdida)	66,260	-253,625
<b>Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)</b>		
(+/-) Ajustes gastos por impuestos a las ganancias	574,835	<b>78,473</b>
(+) Ajustes por gastos de depreciación y amortización	116,316	<b>116,797</b>
<b>Total ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)</b>	<b>757,411</b>	<b>-58,355</b>
<b>Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación</b>		
(+/-) Ajustes por la disminución (incremento) de cuentas por cobrar de origen comercial	-986,098	478,170
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación	587,511	-716,729
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en inventarios por derivadas de las actividades de operación	-248,077	-30,181
(+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de cuentas por pagar de origen comercial	478,966	163,683
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación	-583,339	171,595
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	6,374	8,183
<b>Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión</b>		
(-) Cuentas por pagar para adquirir participaciones en negocios conjuntos	0	0
(-) Compras de propiedades, planta y equipo	0	5,499
(+) Importes procedentes de ventas de activos intangibles		
(+) Intereses recibidos		
<b>Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión</b>		
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación		
(-) Dividendos pagados		
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio	6,374	13,682
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	6,374	13,682
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	106,799	93,117
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	113,173	106,799
		
<b>Nelly Maria Vives Camargo</b>	<b>Sorayda Acevedo Rosas</b>	<b>Olga Lucia Silva Vargas</b>
Representante Legal	Contadora	Revisor Fiscal
CC 41.568.550	TP 128578-T	TP 85753-T



## REVELACION A ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DICIEMBRE 2020

INVERSIONES LAYNE SAS		
NIT. 830.085.219-1		
ESTADO DE FLUJO DE CAJA		
PREPARADO 31 DE Diciembre de 2020 y Diciembre 31 de 2019		
MONEDA FUNCIONAL: pesos colombianos (COP.\$)		
	2,020	2,019
Estado de flujos de efectivo		
Actividades de operación		
(+/-) Ganancia (pérdida)	66,260	-253,625
<b>Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)</b>		
(+/-) Ajustes gastos por impuestos a las ganancias	574,835	78,473
(+) Ajustes por gastos de depreciación y amortización	116,316	116,797
<b>Total ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)</b>	<b>757,411</b>	<b>-58,355</b>
<b>Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación</b>		
(+/-) Ajustes por la disminución (incremento) de cuentas por cobrar de origen comercial	-986,098	478,170
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación	587,511	-716,729
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en inventarios por derivadas de las actividades de operación	-248,077	-30,181
(+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de cuentas por pagar de origen comercial	478,966	163,683
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación	-583,339	171,595
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	6,374	8,183
<b>Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión</b>		
(-) Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos	0	0
(-) Compras de propiedades, planta y equipo	0	5,499
(+) Importes procedentes de ventas de activos intangibles		
(+) Intereses recibidos		
<b>Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión</b>		
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación		
(-) Dividendos pagados		
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio	6,374	13,682
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	6,374	13,682
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	106,799	93,117
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>113,173</b>	<b>106,799</b>
		
<b>Nelly Maria Vives Camargo</b> Representante Legal CC 41.568.550	<b>Sorayda Acevedo Rosas</b> Contadora TP 128578-T	<b>Olga Lucia Silva Vargas</b> Revisor Fiscal TP 85753-T