



Bogotá, 27 de abril de 2022

JUZGADO CUARENTA Y SIETE CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA  
[Cmpl47@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:Cmpl47@cendoj.ramajudicial.gov.co)  
LA CIUDAD

REFERENCIA: PROCESO No. 11001400307520160018600  
SUCESION

Causante: ERICK ARMANDO PEREZ ACOSTA CC. No. 2.942.63

Asunto: Informe de gestión

JAIBER LAITON HERNANDEZ, identificado civil y profesionalmente como aparece al pie de mi firma, actuando en mi calidad de Representante Legal de la empresa NTJ ADMIJUDICIALES S.A.S identificada con NIT 900.913.714-3, quien para el presente asunto actúa como secuestre de las acciones de propiedad del causante ERICK ARMANDO PEREZ ACOSTA.

Dando cumplimiento al Oficio No. 0544 del 22 de marzo de 2022, se solicitó al Sr. German Pérez Ulloa que en su calidad de representante Legal de la sociedad Herpe S.A.S identificada con NIT. 860.004.697-1 y al Sr. Luis Francisco Pérez Ulloa que en su calidad de representante legal de la sociedad Gomenal S.A.S. identificada con NIT. 860.051.112-5, remitieran la información actual de los estados financieros, balances y notas contables de cada sociedad, esto con la finalidad de determinar las utilidades y rendimientos financieros de las sociedades y, en consecuencia, de las acciones. Ambos representantes legales a través del Dr. Gabriel Martínez Pérez, enviaron los soportes contables solicitados y se adjuntan para su conocimiento.

De los documentos mencionados NTJ ADMIJUDICIALES S.A.S., evidencia la información que se relaciona a continuación:

### **1. DE LA SOCIEDAD GOMENAL S.A.S.**

La sociedad GOMENAL S.A.S, está constituida por un capital emitido de 200.036 acciones con un valor nominal de MIL PESOS M/CTE CADA UNA (\$ 1.000). El Sr. ERICK ARMANDO PÉREZ ACOSTA (q.e.p.d.) es propietario de TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO TRES (39.103) acciones, información que reposa en el título representativo de



acciones NO. 01, emitido por la sociedad a través de su representante legal, y que corresponde a 19.55% de la fracción accionaria.

De los movimientos contables remitidos se evidencia que corresponden a la actividad comercial de la sociedad y al giro ordinario de sus negocios.

En la actividad la sociedad produjo resultado positivo por concepto de ganancias para el periodo contable 2021 por valor de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL MILLONES TRESCIENTOS CATORCEMIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE (\$ 287.314.150). las utilidades mencionadas serán acumuladas con los ejercicios de años anteriores, lo que representa un valor total de TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL PESOS- (\$ 3.275.585.148) a corte del año gravable 2021.

Estas utilidades están acumuladas, no han sido puestas a distribución de dividendos por medio de la asamblea de accionistas. Ni NTJ ADMIJUDICIALES S.A.S., en su calidad de administrador ha sido convocado para asistir a asambleas ordinarias u extraordinarias de accionistas, motivo por el cual, se entiende que los estados financieros presentados no han sido aprobados por la asamblea de accionistas y que no se ha presentado proyecto de repartición de utilidades.

No hay notas a los estados financieros donde revele si el señor ERICK ARMANDO PÉREZ ACOSTA (q.e.p.d.) posee alguna obligación financiera con la sociedad.

## **2. DE LA SOCIEDAD INDUSTRIAS HERPES SAS**

La sociedad INDUSTRIAS HERPES S.A.S, cuenta con un capital 40.000 acciones suscritas y pagadas, cada una por un valor nominal de MIL PESOS CADA UNA (\$ 1.000). El señor ERICK ARMANDO PÉREZ ACOSTA (q.e.p.d.) es propietario de SEIS MIL (6.000) acciones por un valor nominal de MIL PESOS CADA UNA (\$ 1.000), información que reposa en el título representativo de acciones NO. 01, emitido por la sociedad a través de su representante legal, y que corresponde a 15% de la fracción accionaria.

Para el año gravable 2021 la sociedad produjo resultado positivo por concepto de ganancias por un valor de NOVENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUARENTA PESOS M/CTE (\$ 98.674.040), las utilidades mencionadas serán acumuladas con los ejercicios de años anteriores, lo que representa un valor total de SEISCIENTOS VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS SESETENA Y SIETE MIL QUINIETOS NOVENTA Y UN MIL PESOS M/CTE (\$ 621.467.591).



Estas utilidades están acumuladas, no han sido puestas a distribución de dividendos por medio de la asamblea de accionistas. Ni NTJ ADMIJUDICIALES S.A.S., en su calidad de administrador ha sido convocado para asistir a asambleas ordinarias u extraordinarias de accionistas, motivo por el cual, se entiende que los estados financieros presentados no han sido aprobados por la asamblea de accionistas y que no se ha presentado proyecto de repartición de utilidades.

No hay notas a los estados financieros donde revele si el señor ERICK ARMANDO PÉREZ ACOSTA (q.e.p.d.) posee alguna obligación financiera con la sociedad.

ANEXOS:

**1. INDUSTRIAS HERPE S.A.S.**

- 1.1 Estado de situación financiera 2021
- 1.2 Estado del resultado integral en función del gasto 2021
- 1.3 Estado de cambios en el patrimonio 2021
- 1.4 Estado de flujo de efectivo

**2. GOMENAL S.A.S.**

- 2.1 Estado de situación financiera 2021
- 2.2 Estado del resultado integral, resultado del periodo por función del gasto 2021
- 2.3 Estado de cambios en el patrimonio 2021
- 2.4 Estado de flujo de efectivo
- 2.5 Notas relevantes a los estados financieros 2021

De esta manera Sres., JUZGADO CUARENTA Y SIETE CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA, queda rendido informe de gestión.

Sin otro particular,

JAIBER LAITON HERNANDEZ  
C.C. No. 93.404.759 DE IBAGUE  
NTJ ADMIJUDICIALES S.A.S  
NIT 900.913.714-3  
[ntjadmijudicialesas@hotmail.com](mailto:ntjadmijudicialesas@hotmail.com)  
Contacto: 3204594287



# INDUSTRIAS *Herpe* S.A.S.

PRODUCTORES E IMPORTADORES

Nit. 860.004.697-1 Calle 24F # 102-23 - INT. 3 - Tel.: 743 2227 -E-mail: herpe@gomenal.com - contabilidad@gomenal.com - Bogotá

**INDUSTRIAS HERPE S.A.S**  
NIT:860.004.697-1  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
A DIC 31 DE 2021 Y DIC 31 DE 2020  
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

		ACTIVOS			
	Nota	DIC 31 2021	DIC 31 2020	VARIACION	%
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					
DISPONIBLE	4.1	\$ 147,515,213	\$ 130,672,253	\$ 16,842,959	12.9%
DEUDORES COMERCIALES	4.2	\$ 264,918,772	\$ 326,360,446	\$ -61,441,674	-18.8%
OTROS DEUDORES	4.3	\$ 16,337,313	\$ 17,461,146	\$ -1,123,833	-6.4%
INVENTARIOS	4.4	\$ 470,347,916	\$ 401,888,610	\$ 68,459,307	17.0%
<b>TTL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 899,119,214</b>	<b>\$ 876,382,455</b>	<b>\$ 22,736,759</b>	<b>2.6%</b>
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQ.</b>					
MAQUINARIA Y EQUIPO	4.5	\$ 572,889,542	\$ 473,539,520	\$ 99,350,022	21.0%
EQUIPO DE OFICINA	4.5	\$ 10,051,000	\$ 10,051,000	\$ -	0.0%
EQUIPO DE TRANSPORTE	4.5	\$ 19,999,000	\$ 19,999,000	\$ -	0.0%
(-) DEPRECIAC. ACUMULADA	4.5	\$ -406,324,355	\$ -398,163,020	\$ -8,161,335	2.0%
<b>TTL PROPIEDAD, PLANTA</b>		<b>\$ 196,615,187</b>	<b>\$ 105,426,500</b>	<b>\$ 91,188,687</b>	<b>86.5%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>\$ 1,095,734,401</b>	<b>\$ 981,808,955</b>	<b>\$ 113,925,446</b>	<b>11.6%</b>



# INDUSTRIAS *Herpe* S.A.S.

PRODUCTORES E IMPORTADORES

Nit. 860.004.697-1 Calle 24F # 102-23 - INT. 3 - Tel.: 743 2227 -E-mail: herpe@gomenal.com - contabilidad@gomenal.com - Bogotá

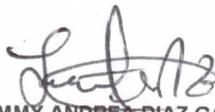
**INDUSTRIAS HERPE S.A.S**  
NIT:860.004.697-1  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
A DIC 31 DE 2021 Y DIC 31 DE 2020  
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

**PASIVOS Y PATRIMONIO**

**PASIVO Y PATRIMONIO**

	Nota	DIC 31 2021	DIC 31 2020	VARIACION	%
<b><u>PASIVO CORRIENTE</u></b>					
<b><u>CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS</u></b>					
PROVEEDORES	4.6.1	\$ 106,712,052	\$ 154,606,268	\$ -47,894,216	-31.0%
CUENTAS POR PAGAR	4.6.2	\$ 7,529,404	\$ 18,052,740	\$ -10,523,336	-58.3%
OBLIGACIONES LABOR.		\$ 7,494,408	\$ 4,872,100	\$ 2,622,308	53.8%
SUBTTL CIALES POR PAGAR		\$ 121,735,864	\$ 177,531,108		
PASIVO POR IMPUESTOS CTES.	4.7	\$ 16,115,586	\$ 57,493,202	\$ -41,377,616	-72.0%
OTROS PASIVOS FINANCIEROS					
PRESTAMOS CORRIENTES	4.8	\$ 145,681,871	\$ 33,071,188	\$ 112,610,683	340.5%
ANTICIPOS RECIBIDOS DE CLIENTES	4.8	\$ 115,490	\$ 1,384,108	\$ -1,268,619	-91.7%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	4.8	<b>\$ 283,648,811</b>	<b>\$ 269,479,605</b>	<b>\$ 14,169,206</b>	<b>5.3%</b>
<b><u>PASIVO A LARGO PLAZO</u></b>					
CUENTAS POR PAGAR		\$ -	\$ -		
<b><u>PATRIMONIO</u></b>					
CAPITAL PAGADO	4.9	\$ 40,000,000	\$ 40,000,000	\$ -	0.0%
RESERVA LEGAL	4.10	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	\$ -	0.0%
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	4.11	\$ 130,618,000	\$ 130,618,000	\$ -	0.0%
GANANCIAS EJERCICIO	4.12	\$ 98,674,040	\$ 73,444,405	\$ 25,229,635	34.4%
GANANCIAS EJERC.ANT.	4.12	\$ 522,793,551	\$ 448,266,944	\$ 74,526,606	16.6%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$ 812,085,590</b>	<b>\$ 712,329,349</b>	<b>\$ 99,756,241</b>	<b>14.0%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>\$ 1,095,734,401</b>	<b>\$ 981,808,955</b>	<b>\$ 113,925,447</b>	<b>11.6%</b>

  
GERMAN PEREZ ULLOA  
GERENTE  
C.C.19.325.921 BOGOTÁ

  
JIMMY ANDREA DIAZ GALLO  
CONTADOR PÚBLICO T.P 243935-T  
C.C 1.030.633.486 BOGOTÁ



# INDUSTRIAS *Herpe* S.A.S.

PRODUCTORES E IMPORTADORES

Nit. 860.004.697-1 Calle 24F # 102-23 - INT. 3 - Tel.: 743 2227 -E-mail: herpe@gomenal.com - contabilidad@gomenal.com - Bogotá

**INDUSTRIAS HERPE S.A.S**  
NIT: 860.004.697-1  
**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL EN FUNCION DEL GASTO**  
A DIC 31 DE 2021 Y DIC 31 DE 2020  
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

		DIC 31 2021	DIC 31 2020	VARIACION	%
INGRESOS	4.13	\$ 1,891,053,380	\$ 1,701,856,975	\$ 189,196,405	11.1%
DEVOLUCIONES		\$ 47,285,428	\$ 93,609,286	\$ -46,323,858	-49.5%
INGRESOS NETOS		<u>\$ 1,843,767,952</u>	<u>\$ 1,608,247,689</u>	\$ 235,520,263	14.6%
(-) COSTO DE VENTA:	4.13	\$ 1,543,511,213	\$ 1,278,488,263	\$ 265,022,951	20.7%
UTILIDAD BRUTA		<u>\$ 300,256,739</u>	<u>\$ 329,759,426</u>	\$ -29,502,688	-8.9%
(-) GASTOS OPERACIONALES	4.14				
OTROS INGRESOS	4.14	\$ 1,566,201	\$ 10,016,281	\$ -8,450,080	-84.4%
GASTOS DE ADMINISTRACION	4.14	\$ 102,052,180	\$ 152,188,569	\$ -50,136,389	-32.9%
GASTOS DE VENTAS	4.14	\$ 6,330,194	\$ 23,700,747	\$ -17,370,553	-73.3%
OTROS GASTOS	4.14	\$ 10,533,033	\$ 19,350,244	\$ -8,817,212	-45.6%
UTILIDAD OPERACIONAL		<u>\$ 182,907,533</u>	<u>\$ 144,536,147</u>	\$ 38,371,386	26.5%
(MAS) INGRESOS FINANCIEROS		\$ 407,306	\$ 292,259	\$ 115,047	39.4%
(MENOS) EGRESOS FINANCIEROS	4.15	\$ 33,696,371	\$ 26,177,447	\$ 7,518,924	28.7%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		<u>\$ 149,618,469</u>	<u>\$ 118,650,960</u>	\$ 30,967,509	26.1%
GASTO POR IMPUESTOS		50,944,429	\$ 45,206,555	\$ 5,737,874	12.7%
UTILIDAD NETA		<u>\$ 98,674,040</u>	<u>\$ 73,444,405</u>	\$ 25,229,635	34.4%

  
GERMAN PEREZ ULLOA  
GERENTE  
C.C. 19.325.921 BOGOTÁ

  
JEIMMY ANDREA DIAZ GALLO  
CONTADOR PÚBLICO T.P 243935-T  
C.C 1.030.633.486 BOGOTÁ



# INDUSTRIAS *Herpe* S.A.S.

PRODUCTORES E IMPORTADORES

Nit. 860.004.697-1 Calle 24F # 102-23 - INT. 3 - Tel.: 743 2227 -E-mail: herpe@gomenal.com - contabilidad@gomenal.com - Bogotá

INDUSTRIAS HERPE S.A.S  
Nit. 860.004.697-1  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
AÑO 2021  
(EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

	CAPITAL EMITIDO	SUPERAVIT POR REVALUACION	RESERVA LEGAL	GANANCIAS GENERADAS		TOTAL PATRIMONIO
				GANANCIAS DIFERENTES POR EFECTOS CONVERGENCIA	TOTAL GANANCIAS	
PATRIMONIO AL COMIENZO DEL PERIODO	\$ 40.000.000	\$ 130.618.000	\$ 20.000.000	\$ 448.266.944	\$ 73.444.405	\$ 712.329.349
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO:						
GANANCIA DEL PERIODO				\$ 98.674.040	\$ 98.674.040	\$ 98.674.040
DISMINUCION CUOTA IMPUESTO A PATRIMONIO						\$ -
DISMINUCION AJUSTE PROVISION IMPPTO RENTA					1.082.202	1.082.202
TOTAL INCREMENTOS PATRIMONIO	\$ -	\$ -	\$ -		99.756.241	\$ 99.756.241
PATRIMONIO AL FINAL DEL PERIODO	\$ 40.000.000	\$ 130.618.000	\$ 20.000.000		173.200.646	\$ 812.085.590

  
GERMAN PEREZ ULLOA  
GERENTE  
C.C.19.325.921 BOGOTÁ

  
JEMMY ANDREA DIAZ GALLO  
CONTADOR PÚBLICO T.P 243935-T  
C.C.1.030.633.486 BOGOTÁ



# INDUSTRIAS *Herpe* S.A.S.

PRODUCTORES E IMPORTADORES

Nit. 860.004.697-1 Calle 24F # 102-23 - INT. 3 - Tel.: 743 2227 -E-mail: herpe@gomenal.com - contabilidad@gomenal.com - Bogotá

**INDUSTRIAS HERPE S.A.S**  
Nit.860.004.697-1  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
ENERO A DICIEMBRE DEL 2021  
(EN MILES DE \$ COLOMBIANOS)

<b>ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	
Utilidad del Ejercicio	\$ 98,674,040
Partidas que no afectan el efectivo:	
Depreciaciones	\$ 8,161,335
provisiones	\$ 0
Util. Venta Propiedad, planta y eq.	\$ 0
Provision Impuesto a la renta	\$ 0
Diferencia en cambio	\$ 0
otros	\$ 1,082,202
	<u>\$ 9,243,536</u>
Efectivo generado en operación	\$ 107,917,576
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES</b>	
Aumento Deudores	\$ 62,565,507
Disminución Inventarios	-\$ 68,459,307
Aumento Proveedores	-\$ 47,894,216
Disminución de cuentas por pagar	-\$ 10,523,336
Aumento de Impuestos por pagar	-\$ 41,377,616
Aumento Obligac. Laborales	\$ 2,622,308
flujo neto en actividades de operacion	<u>-\$ 103,066,659</u>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	
Compra de propiedad, planta y equipo	-\$ 99,350,022
Venta propiedad, planta y equipo	\$ 0
Flujo neto en actividades de inversion	<u>-\$ 99,350,022</u>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	
Nuevas Obligaciones financieras	\$ 0
pago obligaciones financieras	\$ 111,342,065
Flujo neto actividades financiacion	<u>\$ 111,342,065</u>
<b>TOTAL EFECTIVO NETO GENERADO</b>	\$ 16,842,960
<b>EFECTIVO AÑO ANTERIOR</b>	\$ 130,672,253
<b>EFECTIVO PRESENTE AÑO</b>	<u>\$ 147,515,213</u>

  
**GERMAN PEREZ ULLOA**  
GERENTE  
C.C. 19.325.921 BOGOTA

  
**JEIMMY ANDREA DIAZ GALLO**  
CONTADOR PÚBLICO T.P 243935-T  
C.C 1.030.633.486 BOGOTÁ



GOMENAL S.A.S  
NIT: 860.051.112-5

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
A DICIEMBRE 31 DE 2021 Y DICIEMBRE 31 DE 2020  
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

**ACTIVOS**

ACTIVO	Nota	DIC 31 2021	DIC 31 2020	VARIACION	%
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.1	\$ 809,204,124	\$ 109,909,148	\$ 699,294,977	636.25%
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR	4.2	\$ 1,610,708,861	\$ 1,306,291,802	\$ 304,417,059	23.30%
DEUDORES VARIOS	4.3	\$ 132,363,386	\$ 87,369,771	\$ 44,993,616	51.50%
INVENTARIOS	4.4	\$ 3,187,536,070	\$ 4,600,950,014	-\$ 1,413,413,944	-30.72%
MERCANCIA EN TRANSITO	4.4	\$ 557,164,872	\$ 183,184	\$ 556,981,688	304056%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 6,296,977,314</b>	<b>\$ 6,104,703,919</b>	<b>\$ 192,273,395</b>	<b>3.15%</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>					
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>					
TERRENOS	4.5	\$ 72,598,000	\$ 72,598,000	\$ 0	0.00%
MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE	4.5	\$ -	\$ -	\$ 0	0.00%
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	4.5	\$ 2,906,469,500	\$ 2,906,469,500	\$ 0	0.00%
MAQUINARIA Y EQUIPO	4.5	\$ 937,760,337	\$ 937,760,337	\$ 0	0.00%
EQUIPO DE OFICINA	4.5	\$ 73,489,000	\$ 73,489,000	\$ 0	0.00%
EQUIPO DE COMPUTO	4.5	\$ 63,042,298	\$ 50,221,845	\$ 12,820,453	25.53%
EQUIPO DE TRANSPORTE	4.5	\$ 172,245,654	\$ 94,257,923	\$ 77,987,731	82.74%
DEPRECIACION ACUMULADA	4..5	\$ -3,029,135,999	\$ -3,006,851,082	-\$ 22,284,917	0.74%
<b>TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>\$ 1,196,468,790</b>	<b>\$ 1,127,945,523</b>	<b>\$ 68,523,267</b>	<b>6.08%</b>
<b>INTANGIBLES</b>					
MARCAS	4.6	\$ 2,503,574	\$ 2,503,574	\$ 0	0.00%
LICENCIAS	4.6	\$ 5,431,533	\$ 1,802,033	\$ 3,629,500	201.41%
BIENES RECIBIDOS EN ARRIENDO FINANCIER	4.6	\$ 681,500,000	\$ 681,500,000	\$ 0	0.00%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	4.6	\$ -137,386,320	\$ -68,150,004	-\$ 69,236,316	101.59%
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 552,048,787</b>	<b>\$ 617,655,603</b>	<b>-\$ 65,606,816</b>	<b>-10.62%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>\$ 1,748,517,577</b>	<b>\$ 1,745,601,126</b>	<b>\$ 2,916,451</b>	<b>0.17%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>\$ 8,045,494,891</b>	<b>\$ 7,850,305,045</b>	<b>\$ 195,189,846</b>	<b>2.49%</b>



SC-2502-1  
Fabricación y distribución de  
juegos de cables para  
encendido de automóviles;  
importación y distribución  
de partes eléctricas y  
accesorios para automotores.



Calle 24f # 102-23  
Bogotá-Colombia



www.gomenal.com  
info@gomenal.com



Pbx: (57-1) 4-15-12-11  
Fax: (57-1) 4-15-13-15



CONTACTO.GOMENAL  
Cel: (57) 317-4-01-67-20



GOMENAL S.A.S  
NIT: 860.051.112-5

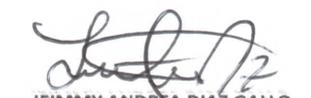
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
A DICIEMBRE 31 DE 2021 Y DICIEMBRE 31 DE 2020  
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

**PASIVOS Y PATRIMONIO**

		DIC 31 2021	DIC 31 2020		
<b>PASIVO</b>	<b>Nota</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS	5				
PROVEEDORES	4.7.1	\$ 72,422,608	\$ 559,808,384	-\$ 487,385,776	-87.06%
CUENTAS POR PAGAR	4.7.2	\$ 148,134,227	\$ 208,851,594	-\$ 60,717,368	-29.07%
OBLIGACIONES LABORALES	4.7.3	\$ 71,381,403	\$ 57,007,956	\$ 14,373,447	25.21%
OTROS PASIVOS	5	\$ 356,117,983	\$ 79,681,390	\$ 276,436,593	346.93%
TTL CUENTAS POR PAGAR CIALES. Y OTRAS		\$ 648,056,221	\$ 905,349,324	-\$ 257,293,104	-28.42%
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	5	\$ 291,783,815	\$ 225,052,418	\$ 66,731,397	29.65%
OBLIGACIONES FINANCIERAS CORRIENTES	4.10	\$ 1,416,083,215	\$ 1,188,926,569	\$ 227,156,645	19.11%
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		\$ 2,355,923,250	\$ 2,319,328,311	\$ 36,594,939	1.58%
				\$ 0	
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>				\$ 0	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	4	\$ 1,025,283,493	\$ 1,158,312,432	-\$ 133,028,939	-11.48%
				\$ 0	
<b>TOTAL PASIVOS</b>		\$ 3,381,206,743	\$ 3,477,640,743	-\$ 96,434,000	-2.77%
				\$ 0	
<b>PATRIMONIO</b>				\$ 0	
CAPITAL EMITIDO	4	\$ 200,036,000	\$ 200,036,000	\$ 0	0.00%
SUPERAVIT POR REVALUACION	4	\$ 1,088,649,000	\$ 1,088,649,000	\$ 0	0.00%
OTRAS RESERVAS	4	\$ 100,018,000	\$ 100,018,000	\$ 0	0.00%
GANANCIAS ACUMULADAS	4	\$ 3,275,585,148	\$ 2,983,961,302	\$ 291,623,847	9.77%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		\$ 4,664,288,148	\$ 4,372,664,302	\$ 291,623,847	6.67%
				\$ 0	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		\$ 8,045,494,891	\$ 7,850,305,045	\$ 195,189,846	2.49%

  
LUIS FRANCISCO PEREZ ULLOA  
GERENTE  
C.C. 19.406.012 BOGOTÁ

  
MARTHA LUZ BUITRAGO MORALES  
REVISOR FISCAL T.P.47282-T  
C.C. 51.663.926 BOGOTÁ

  
JIMMY ANDREA DIAZ GALLO  
CONTADOR PUBLICO T.P.243935 -T  
C.C.1.030.633.486 BOGOTÁ



SC-2502-1  
Fabricación y distribución de  
juegos de cables para  
encendido de automóviles.  
Importación y distribución  
de partes eléctricas y  
accesorios para automotores.



Calle 24f # 102-23  
Bogotá-Colombia



www.gomenal.com  
info@gomenal.com



Pbx: (57-1) 4-15-12-11  
Fax: (57-1) 4-15-13-15



CONTACTO.GOMENAL  
Cel: (57) 317-4-01-67-20



**GOMENAL**

**GOMENAL S.A.S**  
NIT: 860.051.112-5  
**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL, RESULTADO DEL PERIODO, POR FUNCION DE GASTO**  
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)  
**DICIEMBRE 31 DE 2021 Y DICIEMBRE 31 DE 2020**

		DIC 31 2021	DIC 31 2020	VARIACION	%
<b>INGRESOS</b>					
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	Nota 4	\$ 9,486,388,743	\$ 6,299,898,290	\$ 3,186,490,454	50.58%
DEVOLUC. Y DESCOTOS EN VENTAS		\$ 330,134,567	\$ 332,559,093	-\$ 2,424,526	-0.73%
				\$ 0	
<b>INGRESOS NETOS</b>		\$ 9,156,254,176	\$ 5,967,339,196	\$ 3,188,914,980	53.44%
				\$ 0	
<b>COSTO DE VENTAS</b>					
COSTO MERCANCIA VENDIDA	4	\$ 6,401,489,722	\$ 3,979,976,521	\$ 2,421,513,201	60.84%
				\$ 0	
<b>GANANCIA BRUTA EN ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		\$ 2,754,764,454	\$ 1,987,362,675	\$ 767,401,778	38.61%
OTROS INGRESOS	4	\$ 42,433,332	\$ 82,842,629	-\$ 40,409,298	-48.78%
GASTOS DE ADMINISTRACION		\$ 1,143,806,650	\$ 985,858,526	\$ 157,948,123	16.02%
GASTOS DE VENTAS		\$ 878,410,229	\$ 614,364,548	\$ 264,045,681	42.98%
OTROS GASTOS	4	\$ 51,388,988	\$ 69,083,276	-\$ 17,694,288	-25.61%
<b>GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		\$ 723,591,919	\$ 400,898,954	\$ 322,692,965	80.49%
INGRESOS FINANCIEROS	4	\$ 44,290,493	\$ 60,595,174	-\$ 16,304,681	-26.91%
COSTOS FINANCIEROS	4	\$ 313,458,875	\$ 317,336,641	-\$ 3,877,765	-1.22%
<b>GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS</b>		\$ 454,423,536	\$ 144,157,487	\$ 310,266,049	215.23%
GASTO POR IMPUESTOS		\$ 167,109,386	\$ 70,806,700	\$ 96,302,686	136.01%
<b>GANANCIA DESPUES DE IMPUESTOS</b>		\$ 287,314,150	\$ 73,350,787	\$ 213,963,363	291.70%

  
LUIS FRANCISCO PEREZ ULLOA  
GERENTE  
C.C. 19.406.012 BOGOTÁ

  
MARTHA LUZ BUITRAGO MORALES  
REVISOR FISCAL T.P.47282-T  
C.C. 51.663.926 BOGOTÁ

  
JIMMY ANDREA DIAZ GALLO  
CONTADOR PUBLICO T.P.243935 -T  
C.C.1.030.633.486 BOGOTÁ



SC-2502-1  
Fabricación y distribución de  
Juegos de cables para  
encendido de automóviles:  
importación y distribución  
de partes eléctricas y  
accesorios para automotores.



Calle 24f # 102-23  
Bogotá-Colombia



www.gomenal.com  
info@gomenal.com



Pbx: (57-1) 4-15-12-11  
Fax: (57-1) 4-15-13-15



CONTACTO.GOMENAL  
Cel: (57) 317-4-01-67-20



**GOMENAL S.A.S**  
NIT: 860.051.112-5  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
ENERO A DICIEMBRE DE 2021  
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

**ACTIVIDADES DE OPERACION**

Utilidad del Ejercicio		\$ 287,314,150
Partidas que no afectan el efectivo:		
ajuste por costos financieros		
ajuste provision impuesto a la renta	\$ 4,309,696	
		\$ 4,309,696
<b>Efectivo generado en operacion</b>		<b>\$ 291,623,846</b>

**CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES**

Aumento Deudores		-\$ 349,410,674
Disminucion Inventarios		\$ 856,432,256
Disminución intangibles		\$ 0
Aumento Proveedores		-\$ 487,385,776
Aumento Cuentas por pagar		-\$ 60,717,368
Aumento Obligac. Laborales		\$ 14,373,447
Disminución Otros pasivos		\$ 276,436,593
Disminución Impuestos por Pagar		\$ 66,731,397
<b>flujo neto en actividades de operacion</b>		<b>\$ 316,459,875</b>

**ACTIVIDADES DE INVERSION**

Aumento o ( disminucion) Intangibles		\$ 65,606,816
Aumento o ( disminucion) propiedad planta y equipo		-\$ 68,523,267
<b>Flujo neto en actividades de inversion</b>		<b>-\$ 2,916,451</b>

**ACTIVIDADES DE FINANCIACION**

Utilidad en venta de ppe		\$ 0
Nuevas Obligaciones financieras		\$ 227,156,645
pago obligaciones financieras		-\$ 133,028,939
<b>Flujo neto actividades financiacion</b>		<b>\$ 94,127,706</b>

**TOTAL EFECTIVO NETO GENERADO**

<b>TOTAL EFECTIVO NETO GENERADO</b>		<b>\$ 699,294,976</b>
<b>EFECTIVO AÑO ANTERIOR</b>		<b>\$ 109,909,148</b>
<b>EFECTIVO PRESENTE AÑO</b>		<b>\$ 809,204,124</b>

  
**LUIS FRANCISCO PEREZ ULLOA**  
GERENTE  
C.C. 19.406.012 BOGOTÁ

  
**MARTHA LUZ BUITRAGO MORALES**  
REVISOR FISCAL T.P.47282-T  
C.C. 51.663.926 BOGOTÁ

  
**JEIMMY ANDREA DIAZ GALLO**  
CONTADOR PUBLICO T.P.243935 -T  
C.C.1.030.633.486 BOGOTÁ



SC-2502-1  
Fabricación y distribución de  
Juegos de cables para  
encendido de automóviles.  
Importación y distribución  
de partes eléctricas y  
accesorios para automotores.



Calle 24f # 102-23  
Bogotá-Colombia



www.gomenal.com  
info@gomenal.com



Pbx: (57-1) 4-15-12-11  
Fax: (57-1) 4-15-13-15



CONTACTO.GOMENAL  
Cel: (57) 317-4-01-67-20



**GOMENAL**  
 PRODUCTOR E IMPORTADOR DE  
 REPUESTOS AUTOMOTORES



**CONTACTO**  
 Recorre el mundo sin problema.

GOMENAL S.A.S  
 NIT: 860.051.112-5  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
 AÑO 2021  
 (EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

	CAPITAL EMITIDO	SUPERAVIT POR REVALUACION	RESERVA LEGAL	GANANCIAS ACUMULADAS	GANANCIAS GENERADAS POR EFECTOS DE LA CONVERGENCIA NO DISTRIBUIBLES	TOTAL PATRIMONIO
PATRIMONIO AL INICIO DEL PERIODO	\$200,036,000	\$1,088,649,000	\$100,018,000	1,625,161,542.00	\$1,358,799,760	\$4,372,664,302
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO: GANANCIA DEL PERIODO		\$-		\$287,314,150		\$287,314,150
DISMINUCION AJUSTE PROVISION IMPPTO RENTA				-\$4,309,696		-\$4,309,696
TOTAL INCREMENTOS PATRIMONIO		\$-	\$-	\$291,623,846		\$291,623,846
PATRIMONIO AL FINAL DEL PERIODO	\$200,036,000	\$1,088,649,000	\$100,018,000	\$1,916,785,388	\$1,358,799,760	\$4,664,288,148

*[Signature]*  
 JANSERMANESCO PEREZ ULLOA  
 GERENTE  
 C.C. 19.406.012 BOGOTA

*[Signature]*  
 JENNY ANDREA DIAZ GALLO  
 CONTADOR PUBLICO T.P. 243935 -T  
 C.C. 1090.633.486 BOGOTA

*[Signature]*  
 MARTHA LUZ BUTRAGO MORALES  
 REVISOR FISCAL T.P. 47282-T  
 C.C. 51.663.926 BOGOTA



SC-2502-1  
 Fabricación y distribución de juegos de cables para encendido de automóviles: importación y distribución de partes eléctricas y accesorios para automotores.



Calle 24f # 102-23  
 Bogotá-Colombia



www.gomenal.com  
 info@gomenal.com



Pbx: (57-1) 4-15-12-11  
 Fax: (57-1) 4-15-13-15



CONTACTO.GOMENAL  
 Cel: (57) 317-4-01-67-20



**GOMENAL S.A.S**  
**4.- NOTAS RELEVANTES A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2021 Y DICIEMBRE 31 DE 2020**  
**EN \$ COLOMBIANOS**

**ACTIVOS**

**4.1- DISPONIBLE**

El efectivo se distribuye así:

	DIC 31 2021	DIC 31 2020
CAJA	\$ 46,788,374	\$ 18,240,944
BANCOS NACIONALES	\$ 481,688,216	\$ 53,149,836
ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	\$ 260,368,528	\$ 1,626,422
BANCOS DEL EXTERIOR	\$ 20,359,006	\$ 36,891,946
TOTAL	\$ 809,204,124	\$ 109,909,148

\* Cuenta de compensación M/extranjera USD \$5.113.84

**4.2- CARTERA**

La Sociedad no efectuó Provisión de cartera. La trayectoria de los clientes demuestra comportamiento de pago en los plazos establecidos por vencimientos y por edades:

	DIC 31 2021	DIC 31 2020
CARTERA EXTERIOR	\$ 47,483,115	\$ 211,697,759
DEUDAS NO VENCIDAS	\$ 556,170,395	\$ 540,679,894
VENCIDAS DE 1 A 30 DIAS	\$ 540,129,527	\$ 328,688,838
VENCIDAS DE 31 A 90 DIAS	\$ 317,362,998	\$ 105,691,068
VENCIDAS 90 - 180 DIAS	\$ 149,562,827	\$ 119,534,243
TOTAL	\$ 1,610,708,861	\$ 1,306,291,802

**4.3- OTROS DEUDORES**

	DIC 31 2021	DIC 31 2020
ANTICIPO IMPUESTOS	\$ 0	\$ 50,749,303
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	\$ 6,672,498	\$ 21,770,461
ANTICIPO PROVEEDORES	\$ 114,800,888	\$ 1,823,816
DEUDORES VARIOS	\$ 10,890,000	\$ 13,026,191
TOTAL OTROS DEUDORES	\$ 132,363,386	\$ 87,369,771

**4.4- INVENTARIOS**

Los inventarios se contabilizan por el sistema PERMANENTE.  
Los inventarios se valúan al PROMEDIO del costo de adquisición  
El inventario presenta los siguientes saldos

**A- PARA PRODUCCION Y COMERCIO DE INSTALACIONES DE ALTA AUTOM.:**

	DIC 31 2021	DIC 31 2020
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS	\$ 545,843,594	\$ 629,607,340
INVENTARIO PRODUCCION EN PROCESO	\$ 0	\$ 531,141,272
INVENTARIO PRODUCTOS TERMINADOS	\$ 587,397,033	\$ 483,266,475
TOTAL	\$ 1,133,240,627	\$ 1,644,015,087

**B- COMERCIALIZACION REPUESTOS AUTOMOTORES IMPORTADOS:**

	DIC 31 2021	DIC 31 2020
INVENTARIO PRODUCTOS NO FABRICADOS POR LA EMPRESA	\$ 2,054,295,443	\$ 2,956,934,928

**C- MERCANCIA EN TRANSITO**

Materia prima y Repuestos automotores, anticipos a proveedores y nacionalización en curso.

	DIC 31 2021	DIC 31 2020
	\$ 557,164,872	\$ 183,184
<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	<b>\$ 3,744,700,942</b>	<b>\$ 4,601,133,198</b>



SC-2502-1  
Fabricación y distribución de  
juegos de cables para  
encendido de automóviles:  
importación y distribución  
de partes eléctricas y  
accesorios para automotores.



Calle 24f # 102-23  
Bogotá-Colombia



www.gomenal.com  
info@gomenal.com



Pbx: (57-1) 4-15-12-11  
Fax: (57-1) 4-15-13-15



CONTACTO.GOMENAL  
Cel: (57) 317-4-01-67-20



CONTINUA NOTAS RELEVANTES A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE GOMENAL SAS

DIC 31 2021

DIC 31 2020

**4.5- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

La propiedad, planta y equipo se deprecia por el sistema de línea recta.

**INMUEBLES**

Los bienes raíces corresponden el "CONJUNTO DE BODEGAS GOMENAL", y se protocolizan por régimen de propiedad horizontal. La siguiente es la distribución de su valor en libros:

TERRENOS	\$ 72,598,000	\$ 72,598,000
EDIFICIOS	\$ 1,817,820,500	\$ 1,817,820,500
REVALUACION EN BALANCE APERTURA NIIF (DIC 31 2015)	\$ 1,088,649,000	\$ 1,088,649,000
( - ) DEPRECIAC. ACUM. EDIFICIO	\$ -2,004,841,256	\$ -2,004,841,256
SUBTOTAL EDIFICIOS	\$ 974,226,244	\$ 974,226,244

En Estado de Situación financiera de apertura (Dic 31 2015) se revalúa Vir. Inmueble a \$ 1,088,649,000  
En la misma fecha se estima un valor de salvamento para las bodegas y se extendió su vida útil en 30 años

**OTRA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

MAQUINARIA EN MONTAJE	\$ 0	\$ 0
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 937,760,337	\$ 937,760,337
DEPRECIACION ACUMULADA	-\$ 869,255,376	-\$ 852,399,288
EQUIPO DE OFICINA	\$ 73,489,000	\$ 73,489,000
DEPRECIACION ACUMULADA	-\$ 63,438,608	-\$ 62,038,604
EQUIPO DE COMPUTO	\$ 63,042,298	\$ 50,221,845
DEPRECIACION ACUMULADA	-\$ 48,487,544	-\$ 44,438,272
EQ. DE TRANSPORTE	\$ 172,245,654	\$ 94,257,923
DEPREC. ACUMULADA	-\$ 43,113,215	-\$ 43,133,662
TTL OTRA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 222,242,546	\$ 153,719,279
<b>TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>\$ 1,196,468,790</b>	<b>\$ 1,127,945,523</b>

**EQUIPO DE TRANSPORTE:** Esta compuesto por 5 motos DEMO las cuales permiten el desarrollo de la actividad en el almacén Royal.

NOTA: Se encuentra vigente Leasing financiero sobre la bodega No. 103, con vencimiento a 10 años.  
El costo Financiero de éste Leasing ha sido cargado a la cuenta de Gastos Financieros.

**4.6- ACTIVOS INTANGIBLES**

MARCAS	\$ 2,503,574	\$ 2,503,574
LICENCIAS	\$ 5,431,533	\$ 1,802,033
BIENES RECIBIDOS EN ARRIENDO FINANCIERO	\$ 681,500,000	\$ 681,500,000
AMORTIZACIÓN ACUMULADA BIENES RECIBIDOS	-\$ 136,300,008	-\$ 68,150,004
AMORTIZACIÓN ACUMULADA LICENCIAS	-\$ 1,086,312	\$ 0
TOTAL INTANGIBLES	\$ 552,048,787	\$ 617,655,603
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$ 8,045,494,891</b>	<b>\$ 7,850,305,045</b>

**PASIVOS**

**4.7.- CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES COMERCIALES**

**4.7.1- PROVEEDORES**

No existen obligaciones vencidas con los proveedores. El plazo concedido es de 30 - 60 días.

PROVEEDORES NACIONALES	\$ 72,422,608	\$ 103,375,660
PROVEEDORES DEL EXTERIOR **	\$ 0	\$ 456,432,724
TOTAL	\$ 72,422,608	\$ 559,808,384



SC-2502-1  
Fabricación y distribución de juegos de cables para encendido de automóviles: importación y distribución de partes eléctricas y accesorios para automóviles.



Calle 24f # 102-23  
Bogotá-Colombia



www.gomenal.com  
info@gomenal.com



Pbx: (57-1) 4-15-12-11  
Fax: (57-1) 4-15-13-15



CONTACTO.GOMENAL  
Cel: (57) 317-4-01-67-20



CONTINUA NOTAS RELEVANTES A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE GOMENAL SAS

	DIC 31 2021	DIC 31 2020
<b>4.7.2.- CUENTAS POR PAGAR</b>		
El saldo de las cuentas por pagar se descompone así:		
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	\$ 21,745,600	\$ 19,356,966
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$ 126,388,627	\$ 189,494,628
<b>TOTAL</b>	<u>\$ 148,134,227</u>	<u>\$ 208,851,594</u>

NOTA: El valor de los costos y gastos por pagar comprende los servicios adquiridos por concepto de transporte de las cargas importadas, el servicio de vigilancia y también una cuenta por pagar a socios adquirida para pagar nomina por efectos de la pandemia y sobre la cual se causan intereses.

<b>4.7.3.- OBLIGACIONES LABORALES</b>	\$ 71,381,403	\$ 57,007,956
Pasivos Laborales		
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES COMERCIALES</b>	<u>\$ 291,938,238</u>	<u>\$ 825,667,934</u>

NOTA: El pasivo laboral aumento para el presente año debido a que algunos empleados pasaron de tener contrato a termino fijo inferior a un 1 año a contrato a termino indefinido.

<b>4.8- IMPUESTOS POR PAGAR</b>		
IMPUESTO A LAS VENTAS	\$ 214,838,000	\$ 158,243,000
IMPUESTO AL CONSUMO	\$ 53,177,033	\$ 47,950,418
RETENCION EN LA FUENTE	\$ 8,560,000	\$ 7,345,000
RETENCION DE ICA POR PAGAR	\$ 629,000	\$ 774,000
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	\$ 13,716,000	\$ 10,740,000
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	\$ 863,781	
<b>TOTAL</b>	<u>\$ 291,783,815</u>	<u>\$ 225,052,418</u>

<b>4.9- OTROS PASIVOS</b>		
PRESTAMO SOCIOS	\$ 300,000,000	\$ 0
ANTICIPO CLIENTES	\$ 56,117,983	\$ 79,681,390
<b>TOTAL</b>	<u>\$ 356,117,983</u>	<u>\$ 79,681,390</u>

NOTA: La mayor parte de los anticipos corresponde a clientes que hacen separaciones de motos.

**4.10.- OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES**

OBLIGACIONES FINANCIERAS CORRIENTES		
BANCOS - CORRIENTE		
MONEDA NACIONAL (Pagarés)	\$ 464,409,089	\$ 340,333,038
MONEDA EXTRANJERA	\$ 951,674,125	\$ 848,593,531
<b>TOTAL OBLIGAC. FINANC. A CORTO PLAZO</b>	<u>\$ 1,416,083,215</u>	<u>\$ 1,188,926,569</u>

**4.11.- OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES**

OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		
LEASING FINANCIERO POR PAGAR	\$ 1,025,283,493	\$ 1,158,312,432
<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>\$ 3,381,206,743</u>	<u>\$ 3,477,640,743</u>



SC-2502-1  
Fabricación y distribución de juegos de cables para encendido de automóviles; importación y distribución de partes eléctricas y accesorios para automotores.



Calle 24f # 102-23  
Bogotá-Colombia



www.gomenal.com  
info@gomenal.com



Pbx: (57-1) 4-15-12-11  
Fax: (57-1) 4-15-13-15



CONTACTO.GOMENAL  
Cel: (57) 317-4-01-67-20



CONTINUA NOTAS RELEVANTES A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE GOMENAL SAS

	DIC 31 2021	DIC 31 2020
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>4.12.-CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</b>		
200.036 cuotas de Capital, con valor nominal de \$ 1.000 c/u.	\$ 200,036,000	\$ 200,036,000
<b>4.13.-SUPERAVIT POR REVALUACION</b>		
Revaluación de inmuebles en Estado de Situación Financ. apertura.	\$ 1,088,649,000	\$ 1,088,649,000
<b>4.14.-OTRAS RESERVAS</b>		
RESERVA LEGAL - No hay apropiación desde 2018, Saldo supera 50%	\$ 100,018,000	\$ 100,018,000
<b>4.15.-GANANCIA ACUMULADA</b>		
Resultado del Ejercicio	\$ 287,314,150	\$ 73,350,787
Ganancias acumuladas diferentes a las generadas por efectos de la convergencia	\$ 1,629,471,238	\$ 1,551,948,889
Ganancias acumuladas generadas por efectos de la convergencia	\$ 1,358,799,760	\$ 1,358,799,760
<b>TOTAL GANANCIA ACUMULADA</b>	<b>\$ 3,275,585,148</b>	<b>\$ 2,984,099,436</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 4,664,288,148</b>	<b>\$ 4,372,802,436</b>
<b>4.16- CUENTAS DE RESULTADO</b>		
INGRESOS OPERACIONALES NETOS	\$ 9,486,388,743	\$ 6,299,898,290
DEVOLUCIONES	\$ 330,134,567	\$ 332,559,093
COSTO DE VENTAS	\$ 6,401,489,722	\$ 3,979,976,521
OTROS INGRESOS	\$ 42,433,332	\$ 82,842,629
GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 1,143,806,650	\$ 985,858,526
GASTOS DE VENTAS	\$ 878,410,229	\$ 614,364,548
OTROS GASTOS	\$ 51,388,988	\$ 69,083,276
GASTOS FINANCIEROS	\$ 313,458,875	\$ 317,336,641
INGRESOS FINANCIEROS	\$ 44,290,493	\$ 60,595,174
GASTO IMPUESTO RENTA	\$ 167,109,386	\$ 70,806,700
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 287,314,150</b>	<b>\$ 73,350,787</b>

NOTA: En los costos y gastos se recibieron documentos sin factura electronica de los cuales no superaron el 20% para deducción de renta del presente año.

**4.17- OTROS INGRESOS**

Los otros ingresos se conforman por:

**FINANCIEROS**

Intereses	\$ 966,629	\$ 579,764
Diferencia en cambio	\$ 0	\$ 7,920,508
Descuentos ciales condicionados	\$ 43,323,864	\$ 23,349,817
Otros	\$ 0	\$ 28,745,086
<b>Total financieros</b>	<b>\$ 44,290,493</b>	<b>\$ 60,595,174</b>

NOTA: El valor que se refleja en intereses corresponde a rendimientos recibidos de las fiducias y los descuentos comerciales se obtienen por realizar el pronto pago de facturas al proveedor Corbeta.



SC-2502-1  
Fabricación y distribución de juegos de cables para encendido de automóviles: importación y distribución de partes eléctricas y accesorios para automotores.



Calle 24f # 102-23  
Bogotá-Colombia



www.gomenal.com  
info@gomenal.com



Pbx: (57-1) 4-15-12-11  
Fax: (57-1) 4-15-13-15



CONTACTO.GOMENAL  
Cel: (57) 317-4-01-67-20



CONTINUA NOTAS RELEVANTES A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE GOMENAL SAS

	DIC 31 2021	DIC 31 2020
<b>OTROS</b>		
Arriendos	\$ 4,800,000	\$ 4,800,000
Otras Ventas	\$ 5,992,294	\$ 1,733,265
Utilidad en venta de Activos Fijos Usados	\$ 13,982,909	\$ 2,178,459
Fletes	\$ 5,132,250	\$ 3,577,463
Reintegro costos y gastos	\$ 10,315,652	\$ 32,604,950
Diversos	\$ 2,210,227	\$ 37,948,492
	<u>\$ 42,433,332</u>	<u>\$ 82,842,629</u>
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<u>\$ 86,723,824</u>	<u>\$ 143,437,804</u>

NOTA: Los ingresos recibidos por venta de activos fijos usados corresponde a la venta de motos DEMO (motos de prueba en el almacén).

NOTA: El valor reflejado en reintegro de costos y gastos corresponde al reintegro de la empresa CORBETA S.A, ya que por ser distribuidores de la marca Royal Enfield se debe aumir gastos relacionados a descuentos, eventos, tramites, servicios, garantías y demas obsequios que la marca otorga al final.

**4.18- OTROS EGRESOS**

Los otros egresos se conforman por:

**FINANCIEROS**

Gastos Bancarios	\$ 3,808,581	\$ 2,555,776
comisiones	\$ 62,692,016	\$ 55,178,296
Intereses	\$ 148,691,714	\$ 174,796,886
Intereses Mora	\$ 15,024,000	\$ 22,347,000
Diferencia en cambio	\$ 36,460,932	\$ 29,043,395
Descuentos Ciales condicionados	\$ 46,781,633	\$ 33,415,287
	<u>\$ 313,458,875</u>	<u>\$ 317,336,641</u>

**OTROS**

Gastos extraordinarios	\$ 29,818,213	\$ 61,537,360
otros	\$ 21,570,775	\$ 7,545,916
	<u>\$ 51,388,988</u>	<u>\$ 69,083,276</u>

**TOTAL OTROS EGRESOS**

\$ 364,847,864 \$ 386,419,917

  
**LUIS FRANCISCO PEREZ ULLOA**  
GERENTE  
C.C. 19.406.012 BOGOTÁ

  
**MARTHA LUZ BUITRAGO MORALES**  
REVISOR FISCAL T.P.47282-T  
C.C. 51.663.926 BOGOTÁ

  
**JEIMMY ANDREA DIAZ GALLO**  
CONTADOR PUBLICO T.P.243935 -T  
C.C.1.030.633.486 BOGOTÁ



SC-2502-1  
Fabricación y distribución de juegos de cables para encendido de automóviles: importación y distribución de partes eléctricas y accesorios para automotores.



Calle 24f # 102-23  
Bogotá-Colombia



www.gomenal.com  
info@gomenal.com



Pbx: (57-1) 4-15-12-11  
Fax: (57-1) 4-15-13-15



CONTACTO.GOMENAL  
Cel: (57) 317-4-01-67-20