

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL
JUZGADO SÉPTIMO (7) CIVIL DEL CIRCUITO DE SANTIAGO DE
CALI- VALLE

CONSTANCIA

Se corre traslado a los acreedores de los estados financieros presentados por el apoderado judicial del deudor . Se fija por el término de tres (3) días. Corriendo los días 19, 20 y 21 de enero de 2022

EDWARD OCHOA CABEZAS
Secretario

RAD: 2021 00129 00

REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL ALIA SIOUFI SEJNAUI RADICADO 2019-00129

Natalia Castaño Olaya <dp.juridico.cali@gmail.com>

Vie 22/10/2021 14:20

Para: Juzgado 07 Civil Circuito - Valle Del Cauca - Cali <j07cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Doctor

LIBARDO ANTONIO BLANCO SILVA

Juez Séptimo (7) Civil del Circuito de Cali

E. S. D.

REFERENCIA: REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL
DEUDOR: ALIA SIOUFI SEJNAUI C.C. 1.130.597.258
RADICACIÓN: 2019-00129

ASUNTO: CONTESTACIÓN REQUERIMIENTO

Atentamente,

ALIA SIOUFI SEJNAUI

Promotora

Doctor

LIBARDO ANTONIO BLANCO SILVA

Juez Séptimo (7) Civil del Circuito de Cali

E. S. D.

REFERENCIA: REORGANIZACION EMPRESARIAL
DEUDOR: ALIA SIOUFI SEJNAUI C.C. 1.130.597.258
RADICACIÓN: 2019-00129

ASUNTO: CONTESTACION REQUERIMIENTO

ALIA SIOUFI SEJNAUI, actuando en mi condición de promotora dentro del presente proceso de la referencia, en atención al numeral cuarto del auto de fecha **06 de octubre de 2021**, por medio del cual el despacho requiere para que se aporte los informes financieros trimestrales, así como los de fin de ejercicio a 31 de diciembre de cada año; me permito aportar los correspondientes informes de estados financieros trimestrales, así como los de fin de ejercicio con fecha de corte al 31 de diciembre de cada año con el fin de dar cumplimiento a lo requerido por el despacho.

El presente escrito contiene cuarenta (40) folios incluido este.

Atentamente,



ALIA SIOUFI SEJNAUI

Promotora

ALIA SIOUFI SEJNAUI
NIT. 1.130.597.258 - 8
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL
ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2020

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

Ventas	32,528,000.00
Otros Ingresos Cultivos Caña Azucar	8,574,781.00
Ingresos Laborales	81,885,037.00
Total Ingresos Operacionales	<u>122,987,818.00</u>

COSTOS DE VENTAS

Costos de Ventas	-
Costos Otros Ingresos Caña de Azucar	15,828,780.00
Total costo de las Ventas	<u>15,828,780.00</u>

UTILIDAD BRUTA

107,159,038.00

EGRESOS OPERACIONALES

Operacionales de Administracion	
Gasto Personal	9,564,087.00
Sueldos	1,328,000.00
Auxilio Transporte	328,000.00
Cesantias	137,945.00
Intereses sobre Cesantias	16,553.00
Prima de Servicios	137,945.00
Vacaciones	55,378.00
Aportes a Empresa Promotora de Salud	2,829,378.00
Aportes Administradora de Riesgos	64,590.00
Aportes Fondos de Pensiones	3,536,723.00
Aportes Caja Compesacion	1,129,575.00
Impuesto Industria y Comercio	2,250,000.00
Arrendamientos	1,558,000.00
Seguros	4,549,816.00
Otros Gastos Personales	13,510,397.00
Total Gastos	31,432,300.00

UTILIDAD OPERACIONAL

75,726,738.00

ALIA SIOUFI SEJNAUI
NIT. 1.130.597.258 - 8
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL
ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2020

INGRESOS NO OPERACIONALES

Financieros	32,501.00
Otros Ingresos Administrativos	889,080.00
Total Ingresos no Operacionales	<u>921,581.00</u>

EGRESOS NO OPERACIONALES

Financieros	2,931,381.00
Impuestos Asumidos	3,409,037.00
Impuestos de Renta y Complementarios	935,000.00
Total Egresos no operacionales	<u>7,275,418.00</u>

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO

\$ 69,372,901.00



ALIA SIOUFI SEJNAUI
Representante Legal
C.C. No. 1.130.597.258 -8



MARTHA ISABEL JIMENEZ LOPEZ
Contador Público
T.P.131123-T

ALIA SIOUFI SEJNAUI
NIT. 1.130.597.258 - 8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 2020

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Disponibles		
Caja		5,890,700.00
Bancos Nacionales		1,781,047.00
Banco Corpbanca Cta Cte 570-8	1,188.00	
Banco Davivienda Cta Cte 9746	2.00	
Banco Corpbanca Cta Cte 81615	166.00	
Banco Cta Caja Social	9,197.00	
BancolombiaCta Ahorros Fiducuenta 747	1,356,507.00	
Davivienda Cta Ahorros Fiducuenta Davivienda	403,804.00	
Banco Corpbanca Cta Ahorros 318-7	181.00	
Bancolombia Cta Ahorro 71704	10,002.00	
Acciones		13,559,991.00
Cedulas de Capitalizacion	5,000,000.00	
Aportes Cooperativas	8,559,991.00	
Cuentas por Cobrar		19,148,272.00
Clientes Nacionales - Ingenio Mayaguez	19,148,272.00	
Anticipo de Impuestos		3,053,540.00
Anticipo de impuestos de renta y complem.	-	
Anticipo Retencion en la fuente	3,053,540.00	
Anticipo imp a las ventas retenido	-	
Prestamos a Particulares		52,677,338.00
Inventarios		140,927,658.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		237,038,546.00

ACTIVOS NO CORRIENTES

Propiedad, Planta y Equipo		
Terreno Rural		159,528,000.00
Construcciones y Edificaciones		498,577,869.00
Equipo de Oficina y otros		16,258,920.00
Equipo de Computo y Comunicación		1,949,664.00
Flota y Equipo de Transporte		87,610,000.00
Depreciación Acumulada		-5,589,000.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		758,335,453.00

OTROS ACTIVOS

INTANGIBLES

Marca		58,000,000.00
Total Intangible		58,000,000.00

TOTAL ACTIVOS

\$ 1,053,373,999.00

ALIA SIOUFI SEJNAUI
NIT. 1.130.597.258 - 8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 2020

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar

Obligaciones Financieras	529,445,086.00
Obligaciones con Particulares	23,612,201.00
Proveedores	4,624,000.00
Arrendamiento	27,909,341.00
Impuestos	28,802,037.00
Honorarios Contables	4,250,600.00
Servicios Publicos Emcali	11,936,388.00
Obligaciones Laborales y honorarios	0.00
Retenciones y Aportes de Nomina	0.00
TOTAL PASIVOS	630,579,653.00

PATRIMONIO

Total Capital

CAPITAL SOCIAL	3,000,000.00
Patrimonio Bien Inmueble	220,000,000.00
Revalorizacion Patrimonial	6,325,861.00
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	124,095,584.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ -
TOTAL PATRIMONIO	353,421,445.00

TOTAL PASIVO + TOTAL PATRIMONIO

\$ 984,001,098.00

Alia Sioufi

ALIA SIOUFI SEJNAUI
Representante Legal
C.C. No. 1.130.597.258 -8

MARtha Isabel Jimenez Lopez

MARtha ISABEL JIMENEZ LOPEZ
Contador Público
T.P.131123-T

ALIA SIOUFI SEJNAUI
NIT. 1.130.597.258 - 8
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
METODO DIRECTO
A 31 DICIEMBRE 2020

Actividades de Operación

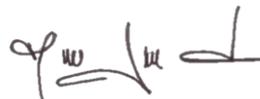
Ventas de Mercancia	32,528,000.00
Otros Ingresos Cultivos Caña Azucar	8,574,781.00
Ingresos Laborales	<u>81,885,037.00</u>
Pagos a Empleados	9,564,087.00
Pagos a proveedores	0.00
Costos Caña de Azucar	15,828,780.00
Gastos personales	13,510,397.00
Otros gastos	<u>8,357,816.00</u>
Efectivo generado en operación	75,726,738.00
Pagos gastos financieros	2,931,381.00
Pagos impuestos	4,344,037.00
Rendimiento Financieros	32,501.00
Flujo efectivo neto en operación	68,483,821.00

Otros Ingresos no operacional	889,080.00
Actividades de inversión	0.00
Compra Propiedad Planta y Equipo	0.00

	0.00
FLUJO DE EFECTIVO	<u><u>69,372,901.00</u></u>



ALIA SIOUFI SEJNAUI
Representante Legal
C.C. No. 1.130.597.258



MARTHA ISABEL JIMENEZ LOPEZ
Contador Público
T.P. 131123-T

ALIA SIOUFI SEJNAUI
NIT. 1.130.597.258 - 8
ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 2020

	Saldo 31-12-2019	Incremento	Disminución	Saldo 31--2020
Capital Social	3,000,000.00		0	3,000,000.00
Superavit de Capital				
Reservas	0		0	0
Utilidad o perdida del Ejercicio	- 37,226,888.00			69,372,901.00

Alia Sioufi

ALIA SIOUFI SEJNAUI
Representante Legal
C.C. No. 1.130.597.258 -8



MARTHA ISABEL JIMENEZ LOPEZ
Contador Público
T.P. 131123-T

ALIA SIOUFI SEJNAUI
NIT. 1.130.597.258 - 8
ESTADOS DE CAMBIO EN SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 2020

	2020	VARIACION	100%
ACTIVOS			
Activos Corrientes			
Efectivo	0.00	5%	
Bancos	0.00		
Inversiones	13,559,991.00	100%	
Deudores Varios	0.00	60%	
Inventarios	0.00	17%	
Gastos por Anticipado	0.00	0%	
Total Activos Corrientes	13,559,991.00	182%	
Activos No Corrientes			
Activos fijos	658,105,869.00	9%	
Otros Activos	105,818,584.00	9%	
Depreciación acumulada	-5,589,000.00		
Valorizaciones	58,000,000.00		
Total Activos no corriente	816,335,453.00	18%	
TOTAL ACTIVOS	829,895,444.00	100%	
PASIVOS			
Pasivo corriente			
obligaciones Financieras	0.00	0%	
Proveedores varios	0.00	0%	
Otras cuentas por Pagar	0.00	0%	
Impuestos	0.00	0.0%	
obligaciones laborales y honorarios	0.00		
Total Pasivos Corrientes	0.00	0.0%	
Pasivo no corriente	0.00		
TOTAL PASIVOS	0.00	0.0%	

ALIA SIOUFI SEJNAUI
NIT. 1.130.597.258 - 8
ESTADOS DE CAMBIO EN SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 2020

PATRIMONIO

Capital Social	3,000,000.00	1%
Capital Bien y inmueble	220,000,000.00	73.7%
Revalorizacion del Patrimonio	6,325,861.00	2.1%
Utilidad del Ejercicio	-	0.0%
Utilidad Anterior	\$ 69,372,901.00	23.2%
TOTAL PATRIMONIO	298,698,762.00	100.0%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 298,698,762.00 **100%**

Alia Sioufi

ALIA SIOUFI SEJNAUI
Representante Legal
C.C. No. 1.130.597.258



MARTHA ISABEL JIMENEZ LOPEZ
Contador Público
T.P. 131123-T

ALIA SIOUFI SEJNAUI
1.130.597.258-8

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIERO A DICIEMBRE 31 2020 EXPRESADOS EN
MILES DE PESOS COLOMBIANOS**

ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL

Es una empresa de carácter social, cuyo objetivo principal es el comercio al por menor de todo tipo de calzado, artículos de cuero y sucedáneos de cuero. Inscrita en la cámara de comercio el día 02 de Marzo de 2006, se constituyó, Matricula Mercantil No. 679069-2.

PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

La Empresa ALIA SIOUFI SEJNAUI, observa en la preparación de sus estados financieros los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia, prescritos en el decreto Reglamentario 2649 de 1993 y en las demás normas señaladas, en el cumplimiento de normas técnicas en el ejercicio de la profesión.

UNIDADES MONETARIA. De acuerdo con disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la empresa ALIA SIOUFI SEJNAUI, en la preparación y presentación de los estados financieros es el peso colombiano.

AJUSTES INTEGRALES POR INFLACION. De acuerdo con las normas legales vigentes las partidas monetarias no se encuentran ajustadas por inflación por derogación de la norma que obliga a la aplicación del uso del PAAG mensual.

TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA. Los saldos de activo y pasivo NO se encuentran expresados en moneda extranjera por cuanto la Empresa ALIA SIOUFI SEJNAUI, no realizó ninguna transacción en moneda diferente al peso colombiano.

PROVISION PARA CUENTAS DE DIFICIL COBRO. En la preparación de Estados Financieros No se registra provisión para cuentas de difícil cobro.

INVENTARIOS. Los inventarios de mercancías a la fecha registran saldos, en el sistema permanente. 140.927.658.00

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO. Las propiedades, plantas y equipos se encuentran contabilizadas al costo histórico y no se encuentran expresadas por la aplicación de ajustes por inflación.

ACTIVOS DIFERIDOS. En la presentación de los estados financieros no se encuentran partidas por arrendamiento de inmuebles que hayan sido pagados por anticipado.

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES. El registro de los pasivos estimados se efectúa en atención a los principios de realización, prudencia y causación.

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

NOTA 1. DISPONIBLE. El saldo de esta cuenta está representado por los valores existentes en caja y bancos al cierre de operaciones cuya cifra asciende a la suma de \$21.231.738.00, correspondiente al disponible existente al final del periodo.

NOTA 2. CUENTAS POR COBRAR. Presenta \$ 74.879.150.00 valores al cierre del ejercicio al 31 de diciembre de 2020.

NOTA 3. INVENTARIO. Los inventarios de insumos presentan un saldo a la fecha de \$ 140.927.658.00 al cierre del ejercicio al 31 de diciembre 2020.

NOTA 4. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO. Este rubro representa todos los bienes adquiridos con recursos propios registrados en libros al costo histórico, efectuada la respectiva depreciación por efecto del uso y desgaste de su vida útil, asciende a la suma de \$ 816.335.453.00 al cierre de diciembre 31 de 2020.

NOTA 5. PASIVO. El pasivo corriente a diciembre 31 de 2020 se encuentra discriminado así:

Obligaciones Financieras	\$ 529.445.086.00
Obligaciones con Particular	\$ 23.612.201.00
Proveedores Nacionales	\$ 4.624.000.00
Arrendamientos	\$ 27.909.341.00
Impuestos	\$ 28.802.037.00
Honorarios Contables	\$ 4.250.600.00
Servicios Públicos	\$ 11.936.388.00

NOTA 6. PATRIMONIO. El valor del patrimonio a 31 de diciembre 2020 es por la suma de \$422.794.346.00, compuesta por:

Capital Social	\$ 3.000.000.00
Patrimonio bien inmueble	\$ 220.000.000.00
Revalorización patrimonial	\$ 6.325.861.00
Perdida del Ejercicio	\$ 69.372.901.00
Utilidades de ejercicios Anteriores	\$ 124.095.584.00

NOTA 7. INGRESOS OPERACIONALES. El valor de reflejado en el Estado de Resultados acumulado al 31 de diciembre 2020, por conceptos:

Ingreso Operacionales	\$ 41.102.781.00
Otros Ingresos	\$ 82.774.117.00
Ingresos por Rendimientos Financieros	\$ 32.501.00

NOTA 8. COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN. En este rubro se agrupan las erogaciones realizadas por los valores causados para el ejercicio del funcionamiento y el normal desarrollo de la actividad discriminados así:

Costos de Ventas	\$ 15.828.780.00
Gastos de Personal	\$ 9.564.087.00
Arrendamientos	\$ 1.558.000.00
Impuestos Industria y Comercio	\$ 2.250.000.00
Gastos Personales	\$ 22.404.250.00
Gastos no Operacionales - Financieros	\$ 2.931.381.00

NOTA 9. RESULTADO DEL EJERCICIO. A la fecha de la presentación de los estados financieros presenta una Perdida después de impuestos en el periodo comprendido entre 01 de Enero al 31 de diciembre de 2020, por valor de \$69.372.901.00



ALIA SIOUFI SEJNAUI.
Representante Legal
CC 1.130.597.258



MARTHA ISABEL JIMENEZ LOPEZ
Contador Público
TP 131123-T

ALIA SIOUFI SEJNAUI
NIT. 1.130.597.258 - 8
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL
ENERO 01 A MARZO 31 DE 2021

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

Ventas	2,630,306.00
Otros Ingresos Cultivos Caña Azucar	19,725,093.00
Ingresos Laborales	21,494,822.00
Menos Devolucion en Ventas	- 470,380.00
Total Ingresos Operacionales	43,379,841.00

COSTOS DE VENTAS

Costos de Ventas	1,520,135.00
Costos Otros Ingresos Caña de Azucar	-
Total costo de las Ventas	1,520,135.00

UTILIDAD BRUTA

41,859,706.00

EGRESOS OPERACIONALES

Operacionales de Administracion	
Gasto Personal	859,793.00
Sueldos	-
Auxilio Transporte	-
Cesantias	-
Intereses sobre Cesantias	-
Prima de Servicios	-
Vacaciones	-
Aportes a Empresa Promotora de Salud	859,793.00
Aportes Administradora de Riesgos	-
Aportes Caja Compesacion	-
Impuesto Industria y Comercio	-
Arrendamientos	-
Seguros	-
Otros Gastos Personales	38,554,654.00
Total Gastos	39,414,447.00

UTILIDAD OPERACIONAL

2,445,259.00

ALIA SIOUFI SEJNAUI
NIT. 1.130.597.258 - 8
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL
ENERO 01 A MARZO 31 DE 2021

INGRESOS NO OPERACIONALES

Financieros	-
Otros Ingresos Administrativos	-
Total Ingresos no Operacionales	-

EGRESOS NO OPERACIONALES

Financieros	-
Impuestos Asumidos	-
Impuestos de Renta y Complementarios	-
Total Egresos no operacionales	-

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO **\$ 2,445,259.00**

Alia Sioufi

ALIA SIOUFI SEJNAUI
Representante Legal
C.C. No. 1.130.597.258

Marta Isabel Jimenez Lopez

MARTHA ISABEL JIMENEZ LOPEZ
Contador Público
T.P. 131123-T

ALIA SIOUFI SEJNAUI
NIT. 1.130.597.258 - 8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A MARZO 31 2021

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Disponibles		
Caja		963,750.00
Bancos Nacionales		1,781,047.00
Banco Corpbanca Cta Cte 570-8	1,188.00	
Banco Davivienda Cta Cte 9746	2.00	
Banco Corpbanca Cta Cte 81615	166.00	
Banco Cta Caja Social	9,197.00	
Bancolombia Cta Ahorros Fiducuenta 747	1,356,507.00	
Davivienda Cta Ahorros Fiducuenta Davivienda	403,804.00	
Banco Corpbanca Cta Ahorros 318-7	181.00	
Bancolombia Cta Ahorro 71704	10,002.00	
Acciones		13,559,991.00
Cedulas de Capitalizacion	5,000,000.00	
Aportes Cooperativas	8,559,991.00	
Cuentas por Cobrar		19,725,093.00
Clientes Nacionales - Ingenio Mayaguez	19,725,093.00	
Anticipo de Impuestos		-
Anticipo de impuestos de renta y complem.	-	
Anticipo Retencion en la fuente	-	
Anticipo imp a las ventas retenido	-	
Prestamos a Particulares		52,677,338.00
Inventarios		134,427,658.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		223,134,877.00

ACTIVOS NO CORRIENTES

Propiedad, Planta y Equipo		
Terreno Rural		159,528,000.00
Construcciones y Edificaciones		498,577,869.00
Equipo de Oficina y otros		16,258,920.00
Equipo de Computo y Comunicación		1,949,664.00
Flota y Equipo de Transporte		87,610,000.00
Depreciación Acumulada		-5,589,000.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		758,335,453.00

OTROS ACTIVOS

INTANGIBLES

Marca		58,000,000.00
Total Intangible		58,000,000.00

ALIA SIOUFI SEJNAUI
NIT. 1.130.597.258 - 8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A MARZO 31 2021

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar

Obligaciones Financieras	529,445,086.00
Obligaciones con Particulares	23,612,201.00
Proveedores	4,624,000.00
Arrendamiento	27,909,341.00
Impuestos	28,802,037.00
Honorarios Contables	4,250,600.00
Servicios Publicos Emcali	11,936,388.00
Obligaciones Laborales y honorarios	0.00
Retenciones y Aportes de Nomina	0.00
TOTAL PASIVOS	630,579,653.00

PATRIMONIO

Total Capital

CAPITAL SOCIAL	3,000,000.00
Patrimonio Bien Inmueble	220,000,000.00
Revalorizacion Patrimonial	6,325,861.00
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	177,979,350.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 2,445,259.00
TOTAL PATRIMONIO	409,750,470.00

TOTAL PASIVO + TOTAL PATRIMONIO

\$ 1,040,330,123.00



ALIA SIOUFI SEJNAUI

Representante Legal

C.C. No. 1.130.597.258 -8



MARTHA ISABEL JIMENEZ LOPEZ

Contador Público

T.P.131123-T

ALIA SIOUFI SEJNAUI
1.130.597.258-8

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIERO DE ENERO 01 A MARZO 31 DE 2021
EXPRESADOS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS

ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL

Es una empresa de carácter social, cuyo objetivo principal es el comercio al por menor de todo tipo de calzado, artículos de cuero y sucedáneos de cuero. Inscrita en la cámara de comercio el día 02 de Marzo de 2006, se constituyó, Matricula Mercantil No. 679069-2.

PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

La Empresa ALIA SIOUFI SEJNAUI, observa en la preparación de sus estados financieros los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia, prescritos en el decreto Reglamentario 2649 de 1993 y en las demás normas señaladas, en el cumplimiento de normas técnicas en el ejercicio de la profesión.

UNIDADES MONETARIA. De acuerdo con disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la empresa ALIA SIOUFI SEJNAUI, en la preparación y presentación de los estados financieros es el peso colombiano.

AJUSTES INTEGRALES POR INFLACION. De acuerdo con las normas legales vigentes las partidas monetarias no se encuentran ajustadas por inflación por derogación de la norma que obliga a la aplicación del uso del PAAG mensual.

TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA. Los saldos de activo y pasivo NO se encuentran expresados en moneda extranjera por cuanto la Empresa ALIA SIOUFI SEJNAUI, no realizó ninguna transacción en moneda diferente al peso colombiano.

PROVISION PARA CUENTAS DE DIFICIL COBRO. En la preparación de Estados Financieros No se registra provisión para cuentas de difícil cobro.

INVENTARIOS. Los inventarios de mercancías a la fecha registran saldos, en el sistema permanente. \$134.427.658.00

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO. Las propiedades, plantas y equipos se encuentran contabilizadas al costo histórico y no se encuentran expresadas por la aplicación de ajustes por inflación.

ACTIVOS DIFERIDOS. En la presentación de los estados financieros no se encuentran partidas por arrendamiento de inmuebles que hayan sido pagados por anticipado.

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES. El registro de los pasivos estimados se efectúa en atención a los principios de realización, prudencia y causación.

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

NOTA 1. DISPONIBLE. El saldo de esta cuenta está representado por los valores existentes en caja y bancos al cierre de operaciones cuya cifra asciende a la suma de \$16.304.788.00, correspondiente al disponible existente al final del periodo.

NOTA 2. CUENTAS POR COBRAR. Presenta \$52.677.338.00 valores al cierre del ejercicio al 31 de marzo de 2021.

NOTA 3. INVENTARIO. Los inventarios de insumos presentan un saldo a la fecha de \$134.427.658.00 al cierre del ejercicio al 31 de marzo de 2021.

NOTA 4. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO. Este rubro representa todos los bienes adquiridos con recursos propios registrados en libros al costo histórico, efectuada la respectiva depreciación por efecto del uso y desgaste de su vida útil, asciende a la suma de \$758.335.453.00 al cierre de marzo 31 2021.

NOTA 5. PASIVO. El pasivo corriente a marzo 31 2021 se encuentra discriminado así:

Obligaciones Financieras	\$ 529.445.086.00
Obligaciones con Particular	\$ 23.612.201.00
Proveedores Nacionales	\$ 4.624.000.00
Arrendamientos	\$ 27.909.341.00
Impuestos	\$ 28.802.037.00
Honorarios Contables	\$ 4.250.600.00
Servicios Públicos	\$ 11.936.388.00

NOTA 6. PATRIMONIO. El valor del patrimonio a marzo 31 2021 es por la suma de \$409.750.470.00, compuesta por:

Capital Social	\$	3.000.000.00
Patrimonio bien inmueble	\$	220.000.000.00
Revalorización patrimonial	\$	6.325.861.00
Resultado del Ejercicio	\$	2.445.259.00
Utilidades de ejercicios Anteriores	\$	177.979.350.00

NOTA 7. INGRESOS OPERACIONALES. El valor de reflejado en el Estado de Resultados acumulado al 31 de marzo 2021, por conceptos:

Ingreso Operacionales	\$	2.630.306.00
Otros Ingresos	\$	41.219.915.00
Menos Devolución en Ventas	\$	470.380.00
Ingresos por Rendimientos Financieros	\$	0.00

NOTA 8. COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN. En este rubro se agrupan las erogaciones realizadas por los valores causados para el ejercicio del funcionamiento y el normal desarrollo de la actividad discriminados así:

Costos de Ventas	\$	1.520.135.00
Gastos de Personal	\$	859.793.00
Arrendamientos	\$	0.00
Impuestos Industria y Comercio	\$	0.00
Gastos Personales	\$	38.554.654.00
Gastos no Operacionales - Financieros	\$	0.00

NOTA 9. RESULTADO DEL EJERCICIO. A la fecha de la presentación de los estados financieros presenta una Utilidad después de impuestos en el periodo comprendido entre 01 de Enero al 31 de Marzo 31 de 2021, por valor de \$2.445.259.00



ALIA SIOUFI SEJNAUI.
Representante Legal
CC 1.130.597.258



MARTHA ISABEL JIMENEZ LOPEZ
Contador Público
TP 131123-T

ALIA SIOUFI SEJNAUI
NIT. 1.130.597.258 - 8
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL
ABRIL 01 A JUNIO 30 DE 2021

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

Ventas	4,403,360.00
Otros Ingresos Cultivos Caña Azucar	-
Ingresos Laborales	25,077,293.00
Menos Devolucion en Ventas	- 445,180.00
Total Ingresos Operacionales	<u>29,035,473.00</u>

COSTOS DE VENTAS

Costos de Ventas	-
Costos Otros Ingresos Caña de Azucar	84,890.00
Total costo de las Ventas	<u>84,890.00</u>

UTILIDAD BRUTA

28,950,583.00

EGRESOS OPERACIONALES

Operacionales de Administracion	
Gasto Personal	1,719,586.00
Sueldos	-
Auxilio Transporte	-
Cesantias	-
Intereses sobre Cesantias	-
Prima de Servicios	-
Vacaciones	-
Aportes a Empresa Promotora de Salud	859,793.00
Aportes Administradora de Riesgos	-
Aportes Fondos de Pensiones	859,793.00
Aportes Caja Compesacion	-
Impuesto Industria y Comercio	-
Arrendamientos	-
Seguros	-
Otros Gastos Personales	24,790,050.00
Total Gastos	26,509,636.00

UTILIDAD OPERACIONAL

2,440,947.00

ALIA SIOUFI SEJNAUI
NIT. 1.130.597.258 - 8
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL
ABRIL 01 A JUNIO 30 DE 2021

INGRESOS NO OPERACIONALES

Financieros	-
Otros Ingresos Administrativos	-
Total Ingresos no Operacionales	-

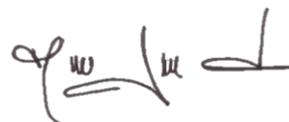
EGRESOS NO OPERACIONALES

Financieros	-
Impuestos Asumidos	-
Impuestos de Renta y Complementarios	-
Total Egresos no operacionales	-

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO **\$ 2,440,947.00**



ALIA SIOUFI SEJNAUI
Representante Legal
C.C. No. 1.130.597.258 -8



MARTHA ISABEL JIMENEZ LOPEZ
Contador Público
T.P.131123-T

ALIA SIOUFI SEJNAUI
NIT. 1.130.597.258 - 8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A JUNIO 30 2021

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Disponibles		
Caja		1,023,486.00
Bancos Nacionales		1,781,047.00
Banco Corpbanca Cta Cte 570-8	1,188.00	
Banco Davivienda Cta Cte 9746	2.00	
Banco Corpbanca Cta Cte 81615	166.00	
Banco Cta Caja Social	9,197.00	
BancolombiaCta Ahorros Fiducuenta 747	1,356,507.00	
Davivienda Cta Ahorros Fiducuenta Davivienda	403,804.00	
Banco Corpbanca Cta Ahorros 318-7	181.00	
Bancolombia Cta Ahorro 71704	10,002.00	
Acciones		13,559,991.00
Cedulas de Capitalizacion	5,000,000.00	
Aportes Cooperativas	8,559,991.00	
Cuentas por Cobrar		19,725,093.00
Clientes Nacionales - Ingenio Mayaguez	19,725,093.00	
Anticipo de Impuestos		-
Anticipo de impuestos de renta y complem.	-	
Anticipo Retencion en la fuente	-	
Anticipo imp a las ventas retenido	-	
Prestamos a Particulares		52,677,338.00
Inventarios		128,742,865.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		217,509,820.00

ACTIVOS NO CORRIENTES

Propiedad, Planta y Equipo		
Terreno Rural		159,528,000.00
Construcciones y Edificaciones		498,577,869.00
Equipo de Oficina y otros		16,258,920.00
Equipo de Computo y Comunicación		1,949,664.00
Flota y Equipo de Transporte		87,610,000.00
Depreciación Acumulada		-5,589,000.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		758,335,453.00

OTROS ACTIVOS

INTANGIBLES

Marca		58,000,000.00
Total Intangible		58,000,000.00

TOTAL ACTIVOS

\$ 1,033,845,273.00

ALIA SIOUFI SEJNAUI
NIT. 1.130.597.258 - 8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A JUNIO 30 2021

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar

Obligaciones Financieras	529,445,086.00
Obligaciones con Particulares	23,612,201.00
Proveedores	4,624,000.00
Arrendamiento	27,909,341.00
Impuestos	28,802,037.00
Honorarios Contables	4,250,600.00
Servicios Publicos Emcali	11,936,388.00
Obligaciones Laborales y honorarios	0.00
Retenciones y Aportes de Nomina	0.00
TOTAL PASIVOS	630,579,653.00

PATRIMONIO

Total Capital

CAPITAL SOCIAL	3,000,000.00
Patrimonio Bien Inmueble	220,000,000.00
Revalorizacion Patrimonial	6,325,861.00
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	169,913,346.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 4,026,413.00
TOTAL PATRIMONIO	403,265,620.00

TOTAL PASIVO + TOTAL PATRIMONIO

\$ 1,033,845,273.00

Alia Sioufi

ALIA SIOUFI SEJNAUI

Representante Legal

C.C. No. 1.130.597.258 -8

Marta Isabel Jimenez Lopez

MARTHA ISABEL JIMENEZ LOPEZ

Contador Público

T.P.131123-T

ALIA SIOUFI SEJNAUI
1.130.597.258-8

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIERO DE ABRIL 01 A JUNIO 30 DE 2021
EXPRESADOS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS

ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL

Es una empresa de carácter social, cuyo objetivo principal es el comercio al por menor de todo tipo de calzado, artículos de cuero y sucedáneos de cuero. Inscrita en la cámara de comercio el día 02 de Marzo de 2006, se constituyó, Matricula Mercantil No. 679069-2.

PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

La Empresa ALIA SIOUFI SEJNAUI, observa en la preparación de sus estados financieros los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia, prescritos en el decreto Reglamentario 2649 de 1993 y en las demás normas señaladas, en el cumplimiento de normas técnicas en el ejercicio de la profesión.

UNIDADES MONETARIA. De acuerdo con disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la empresa ALIA SIOUFI SEJNAUI, en la preparación y presentación de los estados financieros es el peso colombiano.

AJUSTES INTEGRALES POR INFLACION. De acuerdo con las normas legales vigentes las partidas monetarias no se encuentran ajustadas por inflación por derogación de la norma que obliga a la aplicación del uso del PAAG mensual.

TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA. Los saldos de activo y pasivo NO se encuentran expresados en moneda extranjera por cuanto la Empresa ALIA SIOUFI SEJNAUI, no realizó ninguna transacción en moneda diferente al peso colombiano.

PROVISION PARA CUENTAS DE DIFICIL COBRO. En la preparación de Estados Financieros No se registra provisión para cuentas de difícil cobro.

INVENTARIOS. Los inventarios de mercancías a la fecha registran saldos, en el sistema permanente. \$128.742.865.00

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO. Las propiedades, plantas y equipos se encuentran contabilizadas al costo histórico y no se encuentran expresadas por la aplicación de ajustes por inflación.

ACTIVOS DIFERIDOS. En la presentación de los estados financieros no se encuentran partidas por arrendamiento de inmuebles que hayan sido pagados por anticipado.

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES. El registro de los pasivos estimados se efectúa en atención a los principios de realización, prudencia y causación.

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

NOTA 1. DISPONIBLE. El saldo de esta cuenta está representado por los valores existentes en caja y bancos al cierre de operaciones cuya cifra asciende a la suma de \$16.364.524, correspondiente al disponible existente al final del periodo.

NOTA 2. CUENTAS POR COBRAR. Presenta \$72.402.431.00 valores al cierre del ejercicio al 30 de junio de 2021.

NOTA 3. INVENTARIO. Los inventarios de insumos presentan un saldo a la fecha de \$ 128.742.865.00 al cierre del ejercicio al 30 de junio de 2021.

NOTA 4. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO. Este rubro representa todos los bienes adquiridos con recursos propios registrados en libros al costo histórico, efectuada la respectiva depreciación por efecto del uso y desgaste de su vida útil, asciende a la suma de \$758.335.453.00 al cierre 30 de junio de 2021.

NOTA 5. PASIVO. El pasivo corriente a 30 de junio de 2021 se encuentra discriminado así:

Obligaciones Financieras	\$ 529.445.086.00
Obligaciones con Particular	\$ 23.612.201.00
Proveedores Nacionales	\$ 4.624.000.00
Arrendamientos	\$ 27.909.341.00
Impuestos	\$ 28.802.037.00
Honorarios Contables	\$ 4.250.600.00
Servicios Públicos	\$ 11.936.388.00

NOTA 6. PATRIMONIO. El valor del patrimonio a junio 30 de 2021 es por la suma de \$ 403.265.620.00, compuesta por:

Capital Social	\$	3.000.000.00
Patrimonio bien inmueble	\$	220.000.000.00
Revalorización patrimonial	\$	6.325.861.00
Resultado del Ejercicio	\$	4.026.413.00
Utilidades de ejercicios Anteriores	\$	169.913.346.00

NOTA 7. INGRESOS OPERACIONALES. El valor de reflejado en el Estado de Resultados acumulado al 30 de junio 2021, por conceptos:

Ingreso Operacionales	\$	4.403.360.00
Otros Ingresos	\$	27.077.293.00
Menos Devolución en Ventas	\$	445.180.00
Ingresos por Rendimientos Financieros	\$	0.00

NOTA 8. COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN. En este rubro se agrupan las erogaciones realizadas por los valores causados para el ejercicio del funcionamiento y el normal desarrollo de la actividad discriminados así:

Costos de Ventas	\$	84.890.00
Gastos de Personal	\$	1.719.586.00
Arrendamientos	\$	0.00
Impuestos Industria y Comercio	\$	0.00
Gastos Personales	\$	24.790.050.00
Gastos no Operacionales - Financieros	\$	0.00

NOTA 9. RESULTADO DEL EJERCICIO. A la fecha de la presentación de los estados financieros presenta una Perdida después de impuestos en el periodo comprendido entre 01 de abril 01 a junio 30 de 2021, por valor de \$2.440.947.00.



ALIA SIOUFI SEJNAUI.
Representante Legal
CC 1.130.597.258



MARTHA ISABEL JIMENEZ LOPEZ
Contador Público
TP 131123-T

ALIA SIOUFI SEJNAUI
NIT. 1.130.597.258 - 8
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL
JULIO 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2021

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

Ventas	1,138,460.00
Otros Ingresos Cultivos Caña Azucar	-
Ingresos Laborales	21,494,822.00
Menos Devolucion en Ventas	-
Total Ingresos Operacionales	<u>22,633,282.00</u>

COSTOS DE VENTAS

Costos de Ventas	-
Costos Otros Ingresos Caña de Azucar	-
Total costo de las Ventas	<u>-</u>

UTILIDAD BRUTA

22,633,282.00

EGRESOS OPERACIONALES

Operacionales de Administracion	
Gasto Personal	1,719,586.00
Sueldos	-
Auxilio Transporte	-
Cesantias	-
Intereses sobre Cesantias	-
Prima de Servicios	-
Vacaciones	-
Aportes a Empresa Promotora de Salud	859,793.00
Aportes Administradora de Riesgos	-
Aportes Fondos de Pensiones	859,793.00
Aportes Caja Compesacion	-
Impuesto Industria y Comercio	-
Arrendamientos	-
Seguros	-
Otros Gastos Personales	18,311,960.00
Total Gastos	20,031,546.00

UTILIDAD OPERACIONAL

2,601,736.00

ALIA SIOUFI SEJNAUI
NIT. 1.130.597.258 - 8
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL
JULIO 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2021

INGRESOS NO OPERACIONALES

Financieros	-
Otros Ingresos Administrativos	-
Total Ingresos no Operacionales	<u>-</u>

EGRESOS NO OPERACIONALES

Financieros	-
Impuestos Asumidos	-
Impuestos de Renta y Complementarios	115,000.00
Total Egresos no operacionales	<u>115,000.00</u>

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO \$ 2,486,736.00

Alia Sioufi

ALIA SIOUFI SEJNAUI
Representante Legal
C.C. No. 1.130.597.258 -8

Marta Isabel Jimenez Lopez

MARTHA ISABEL JIMENEZ LOPEZ
Contador Público
T.P.131123-T

ALIA SIOUFI SEJNAUI
NIT. 1.130.597.258 - 8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A SEPTIEMBRE 30 2021

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Disponibles		
Caja		2,384,736.00
Bancos Nacionales		1,781,047.00
Banco Corpbanca Cta Cte 570-8	1,188.00	
Banco Davivienda Cta Cte 9746	2.00	
Banco Corpbanca Cta Cte 81615	166.00	
Banco Cta Caja Social	9,197.00	
Bancolombia Cta Ahorros Fiducuenta 747	1,356,507.00	
Davivienda Cta Ahorros Fiducuenta Davivienda	403,804.00	
Banco Corpbanca Cta Ahorros 318-7	181.00	
Bancolombia Cta Ahorro 71704	10,002.00	
Acciones		13,559,991.00
Cedulas de Capitalizacion	5,000,000.00	
Aportes Cooperativas	8,559,991.00	
Cuentas por Cobrar		19,725,093.00
Clientes Nacionales - Ingenio Mayaguez	19,725,093.00	
Anticipo de Impuestos		-
Anticipo de impuestos de renta y complem.	-	
Anticipo Retencion en la fuente	-	
Anticipo imp a las ventas retenido	-	
Prestamos a Particulares		52,677,338.00
Inventarios		127,604,405.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		217,732,610.00

ACTIVOS NO CORRIENTES

Propiedad, Planta y Equipo		
Terreno Rural		159,528,000.00
Construcciones y Edificaciones		498,577,869.00
Equipo de Oficina y otros		16,258,920.00
Equipo de Computo y Comunicación		1,949,664.00
Flota y Equipo de Transporte		87,610,000.00
Depreciación Acumulada		-5,589,000.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		758,335,453.00

OTROS ACTIVOS

INTANGIBLES

Marca		58,000,000.00
Total Intangible		58,000,000.00

TOTAL ACTIVOS

\$ 1,034,068,063.00

ALIA SIOUFI SEJNAUI
NIT. 1.130.597.258 - 8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A SEPTIEMBRE 30 2021

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar

Obligaciones Financieras	529,445,086.00
Obligaciones con Particulares	23,612,201.00
Proveedores	4,624,000.00
Arrendamiento	27,909,341.00
Impuestos	28,802,037.00
Honorarios Contables	4,250,600.00
Servicios Publicos Emcali	11,936,388.00
Obligaciones Laborales y honorarios	0.00
Retenciones y Aportes de Nomina	0.00
TOTAL PASIVOS	630,579,653.00

PATRIMONIO

Total Capital

CAPITAL SOCIAL	3,000,000.00
Patrimonio Bien Inmueble	220,000,000.00
Revalorizacion Patrimonial	6,325,861.00
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	167,649,400.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 6,513,149.00
TOTAL PATRIMONIO	403,488,410.00

TOTAL PASIVO + TOTAL PATRIMONIO

\$ 1,034,068,063.00

Alia Sioufi

ALIA SIOUFI SEJNAUI
Representante Legal
C.C. No. 1.130.597.258 -8

Marta Isabel Jimenez Lopez

MARTHA ISABEL JIMENEZ LOPEZ
Contador Público
T.P.131123-T

ALIA SIOUFI SEJNAUI
1.130.597.258-8

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIERO DE JULIO 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2021
EXPRESADOS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS

ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL

Es una empresa de carácter social, cuyo objetivo principal es el comercio al por menor de todo tipo de calzado, artículos de cuero y sucedáneos de cuero. Inscrita en la cámara de comercio el día 02 de Marzo de 2006, se constituyó, Matricula Mercantil No. 679069-2.

PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

La Empresa ALIA SIOUFI SEJNAUI, observa en la preparación de sus estados financieros los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia, prescritos en el decreto Reglamentario 2649 de 1993 y en las demás normas señaladas, en el cumplimiento de normas técnicas en el ejercicio de la profesión.

UNIDADES MONETARIA. De acuerdo con disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la empresa ALIA SIOUFI SEJNAUI, en la preparación y presentación de los estados financieros es el peso colombiano.

AJUSTES INTEGRALES POR INFLACION. De acuerdo con las normas legales vigentes las partidas monetarias no se encuentran ajustadas por inflación por derogación de la norma que obliga a la aplicación del uso del PAAG mensual.

TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA. Los saldos de activo y pasivo NO se encuentran expresados en moneda extranjera por cuanto la Empresa ALIA SIOUFI SEJNAUI, no realizó ninguna transacción en moneda diferente al peso colombiano.

PROVISION PARA CUENTAS DE DIFICIL COBRO. En la preparación de Estados Financieros No se registra provisión para cuentas de difícil cobro.

INVENTARIOS. Los inventarios de mercancías a la fecha registran saldos, en el sistema permanente. \$127.604.405.00

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO. Las propiedades, plantas y equipos se encuentran contabilizadas al costo histórico y no se encuentran expresadas por la aplicación de ajustes por inflación.

ACTIVOS DIFERIDOS. En la presentación de los estados financieros no se encuentran partidas por arrendamiento de inmuebles que hayan sido pagados por anticipado.

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES. El registro de los pasivos estimados se efectúa en atención a los principios de realización, prudencia y causación.

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

NOTA 1. DISPONIBLE. El saldo de esta cuenta está representado por los valores existentes en caja y bancos al cierre de operaciones cuya cifra asciende a la suma de \$17.725.774.00, correspondiente al disponible existente al final del periodo.

NOTA 2. CUENTAS POR COBRAR. Presenta \$72.402.431.00 valores al cierre del ejercicio al 30 de septiembre de 2021.

NOTA 3. INVENTARIO. Los inventarios de insumos presentan un saldo a la fecha de \$ 127.604.405.00 al cierre del ejercicio al 30 de septiembre de 2021.

NOTA 4. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO. Este rubro representa todos los bienes adquiridos con recursos propios registrados en libros al costo histórico, efectuada la respectiva depreciación por efecto del uso y desgaste de su vida útil, asciende a la suma de \$758.335.453.00 al cierre 30 de septiembre de 2021.

NOTA 5. PASIVO. El pasivo corriente a 30 de septiembre de 2021 se encuentra discriminado así:

Obligaciones Financieras	\$ 529.445.086.00
Obligaciones con Particular	\$ 23.612.201.00
Proveedores Nacionales	\$ 4.624.000.00
Arrendamientos	\$ 27.909.341.00
Impuestos	\$ 28.802.037.00
Honorarios Contables	\$ 4.250.600.00
Servicios Públicos	\$ 11.936.388.00

NOTA 6. PATRIMONIO. El valor del patrimonio a septiembre 30 de 2021 es por la suma de \$403.488.410.00, compuesta por:

Capital Social	\$	3.000.000.00
Patrimonio bien inmueble	\$	220.000.000.00
Revalorización patrimonial	\$	6.325.861.00
Resultado del Ejercicio	\$	6.513.194.00
Utilidades de ejercicios Anteriores	\$	167.649.400.00

NOTA 7. INGRESOS OPERACIONALES. El valor de reflejado en el Estado de Resultados acumulado al 30 de septiembre 2021, por conceptos:

Ingreso Operacionales	\$	1.138.460.00
Otros Ingresos	\$	21.494.822.00
Ingresos por Rendimientos Financieros	\$	0.00

NOTA 8. COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN. En este rubro se agrupan las erogaciones realizadas por los valores causados para el ejercicio del funcionamiento y el normal desarrollo de la actividad discriminados así:

Costos de Ventas	\$	0.00
Gastos de Personal	\$	1.719.586.00
Arrendamientos	\$	0.00
Impuestos Industria y Comercio	\$	0.00
Gastos Personales	\$	18.311.960.00
Gastos no Operacionales - Financieros	\$	115.000.00

NOTA 9. RESULTADO DEL EJERCICIO. A la fecha de la presentación de los estados financieros presenta una Perdida después de impuestos en el periodo comprendido entre 01 de julio al 30 septiembre de 2021, por valor de \$2.486.736.00.



ALIA SIOUFI SEJNAUI.
Representante Legal
CC 1.130.597.258



MARTHA ISABEL JIMENEZ LOPEZ
Contador Público
TP 131123-T

ALIA SIOUFI SEJNAUI
NIT. 1.130.597.258 - 8
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL
OCTUBRE 01 A DICIEMBRE 31 DE 2020

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

Ventas	8,132,000.00
Otros Ingresos Cultivos Caña Azucar	2,143,695.00
Ingresos Laborales	20,471,259.00
Total Ingresos Operacionales	<u>30,746,954.00</u>

COSTOS DE VENTAS

Costos de Ventas	-
Costos Otros Ingresos Caña de Azucar	3,957,195.00
Total costo de las Ventas	<u>3,957,195.00</u>

UTILIDAD BRUTA

26,789,759.00

EGRESOS OPERACIONALES

Operacionales de Administracion	
Gasto Personal	2,391,023.00
Sueldos	332,000.00
Auxilio Transporte	82,000.00
Cesantias	34,486.00
Intereses sobre Cesantias	4,138.00
Prima de Servicios	34,486.00
Vacaciones	13,845.00
Aportes a Empresa Promotora de Salud	707,345.00
Aportes Administradora de Riesgos	16,148.00
Aportes Fondos de Pensiones	884,181.00
Aportes Caja Compesacion	282,394.00
Impuesto Industria y Comercio	562,500.00
Arrendamientos	140,625.00
Seguros	1,137,454.00
Otros Gastos Personales	3,377,599.00
Total Gastos	7,609,201.00

UTILIDAD OPERACIONAL

19,180,558.00

ALIA SIOUFI SEJNAUI
NIT. 1.130.597.258 - 8
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL
OCTUBRE 01 A DICIEMBRE 31 DE 2020

INGRESOS NO OPERACIONALES

Financieros	8,125.00
Otros Ingresos Administrativos	222,270.00
Total Ingresos no Operacionales	<u>230,395.00</u>

EGRESOS NO OPERACIONALES

Financieros	732,845.00
Impuestos Asumidos	852,259.00
Impuestos de Renta y Complementarios	233,750.00
Total Egresos no operacionales	<u>1,818,854.00</u>

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO

\$ 17,592,099.00

Alia Sioufi

ALIA SIOUFI SEJNAUI
Representante Legal
C.C. No. 1.130.597.258 -8

Marta Isabel Jimenez Lopez

MARTHA ISABEL JIMENEZ LOPEZ
Contador Público
T.P.131123-T

ALIA SIOUFI SEJNAUI
NIT. 1.130.597.258 - 8
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
METODO DIRECTO
OCTUBRE 01 A 31 DICIEMBRE 2020

Actividades de Operación

Ventas de Mercancia	8,132,000.00
Otros Ingresos Cultivos Caña Azucar	2,143,695.00
Ingresos Laborales	20,471,259.00
Pagos a Empleados	<u>2,391,023.00</u>
Pagos a proveedores	0.00
Costos Caña de Azucar	3,957,195.00
Gastos personales	3,377,599.00
Otros gastos	<u>1,840,579.00</u>
Efectivo generado en operación	19,180,558.00
Pagos gastos financieros	732,845.00
Pagos impuestos	1,086,009.00
Rendimiento Financieros	8,125.00
Flujo efectivo neto en operación	17,369,829.00
Otros Ingresos no operacional	222,270.00
Actividades de inversión	0.00
Compra Propiedad Planta y Equipo	0.00
	0.00
FLUJO DE EFECTIVO	<u><u>17,592,099.00</u></u>



ALIA SIOUFI SEJNAUI
Representante Legal
C.C. No. 1.130.597.258



MARTHA ISABEL JIMENEZ LOPEZ
Contador Público
T.P. 131123-T

ALIA SIOUFI SEJNAUI
1.130.597.258-8

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIERO A OCTUBRE 01 A DICIEMBRE 31 DE 2020
EXPRESADOS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS

ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL

Es una empresa de carácter social, cuyo objetivo principal es el comercio al por menor de todo tipo de calzado, artículos de cuero y sucedáneos de cuero. Inscrita en la cámara de comercio el día 02 de Marzo de 2006, se constituyó, Matricula Mercantil No. 679069-2.

PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

La Empresa ALIA SIOUFI SEJNAUI, observa en la preparación de sus estados financieros los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia, prescritos en el decreto Reglamentario 2649 de 1993 y en las demás normas señaladas, en el cumplimiento de normas técnicas en el ejercicio de la profesión.

UNIDADES MONETARIA. De acuerdo con disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la empresa ALIA SIOUFI SEJNAUI, en la preparación y presentación de los estados financieros es el peso colombiano.

AJUSTES INTEGRALES POR INFLACION. De acuerdo con las normas legales vigentes las partidas monetarias no se encuentran ajustadas por inflación por derogación de la norma que obliga a la aplicación del uso del PAAG mensual.

TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA. Los saldos de activo y pasivo NO se encuentran expresados en moneda extranjera por cuanto la Empresa ALIA SIOUFI SEJNAUI, no realizó ninguna transacción en moneda diferente al peso colombiano.

PROVISION PARA CUENTAS DE DIFICIL COBRO. En la preparación de Estados Financieros No se registra provisión para cuentas de difícil cobro.

INVENTARIOS. Los inventarios de mercancías a la fecha registran saldos, en el sistema permanente. 140.927.658.00

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO. Las propiedades, plantas y equipos se encuentran contabilizadas al costo histórico y no se encuentran expresadas por la aplicación de ajustes por inflación.

ACTIVOS DIFERIDOS. En la presentación de los estados financieros no se encuentran partidas por arrendamiento de inmuebles que hayan sido pagados por anticipado.

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES. El registro de los pasivos estimados se efectúa en atención a los principios de realización, prudencia y causación.

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

NOTA 1. DISPONIBLE. El saldo de esta cuenta está representado por los valores existentes en caja y bancos al cierre de operaciones cuya cifra asciende a la suma de \$21.231.738.00, correspondiente al disponible existente al final del periodo.

NOTA 2. CUENTAS POR COBRAR. Presenta \$ 74.879.150.00 valores al cierre del ejercicio al 31 de diciembre de 2020.

NOTA 3. INVENTARIO. Los inventarios de insumos presentan un saldo a la fecha de \$ 140.927.658.00 al cierre del ejercicio entre 01 de octubre al 31 de diciembre de 2020.

NOTA 4. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO. Este rubro representa todos los bienes adquiridos con recursos propios registrados en libros al costo histórico, efectuada la respectiva depreciación por efecto del uso y desgaste de su vida útil, asciende a la suma de \$ 816.335.453.00 al cierre de diciembre 31 de 2020.

NOTA 5. PASIVO. El pasivo corriente a entre 01 de octubre al 31 de diciembre de 2020 se encuentra discriminado así:

Obligaciones Financieras	\$ 529.445.086.00
Obligaciones con Particular	\$ 23.612.201.00
Proveedores Nacionales	\$ 4.624.000.00
Arrendamientos	\$ 27.909.341.00
Impuestos	\$ 28.802.037.00
Honorarios Contables	\$ 4.250.600.00

Servicios Públicos \$ 11.936.388.00

NOTA 6. PATRIMONIO. El valor del patrimonio entre 01 de octubre al 31 de diciembre de 2020 es por la suma de \$422.794.346.00, compuesta por:

Capital Social	\$ 3.000.000.00
Patrimonio bien inmueble	\$ 220.000.000.00
Revalorización patrimonial	\$ 6.325.861.00
Perdida del Ejercicio	\$ 69.372.901.00
Utilidades de ejercicios Anteriores	\$ 124.095.584.00

NOTA 7. INGRESOS OPERACIONALES. El valor de reflejado en el Estado de Resultados acumulado entre 01 de octubre al 31 de diciembre de 2020, por conceptos:

Ingreso Operacionales	\$ 8.132.000.00
Otros Ingresos	\$ 2.143.695.00
Ingresos laborales	\$ 20.471.259.00

NOTA 8. COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN. En este rubro se agrupan las erogaciones realizadas por los valores causados para el ejercicio del funcionamiento y el normal desarrollo de la actividad discriminados así:

Costos de Ventas	\$ 3.957.195.00
Gastos de Personal	\$ 2.391.023.00
Arrendamientos	\$ 140.623.00
Impuestos Industria y Comercio	\$ 562.500.00
Gastos Personales	\$ 22.404.250.00
Gastos no Operacionales - Financieros	\$ 4.015.053.00

NOTA 9. RESULTADO DEL EJERCICIO. A la fecha de la presentación de los estados financieros presenta una Perdida después de impuestos en el periodo comprendido entre 01 de octubre al 31 de diciembre de 2020, por valor de \$19.180.558.00



ALIA SIOUFI SEJNAUI.
Representante Legal
CC 1.130.597.258



MARTHA ISABEL JIMENEZ LOPEZ
Contador Público
TP 131123-T