

COMERCIALIZADORA LOTTIRED S.A.S.							
NIT: 900.357.764-6							
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL							
A 31 DE MARZO DE 2022							
(valores expresados en miles de pesos colombianos)							
				VARIACIÓN			
				2,022	2,021	2022-2021	%
ACTIVO CORRIENTE				814,245	673,921	140,324	20.82%
Efectivo y equivalente al efectivo	Nota 5	125,100	232,262	(107,162)	(46.14%)		
Otros activos financieros corrientes	Nota 7	689,145	441,659	247,485	56.04%		
Cuentas comerciales por cobrar		700,054	457,782	242,272	52.92%		
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar		(25,484)	(21,997)	(3,488)	15.85%		
Anticipos o saldos a favor Imptos		14,180	5,479	8,701	158.79%		
Otros cuentas por cobrar		395	395	0	0.05%		
ACTIVOS NO CORRIENTES	Nota 10	99	844	(745)	(88.28%)		
Propiedad planta y equipo							
Equipo de Oficina		0	811	(811)	-100.00%		
Equipo de Computo y Comunicación		2,964	10,009	(7,045)	-70.39%		
Depreciación acumulada		(2,865)	(9,976)	7,111	-71.28%		
TOTAL ACTIVO		814,344	674,765	139,579	20.69%		
PASIVOS							
Cuentas por Pagar comerciales	Nota 21	187,293	142,779	44,514	31.18%		
Bienes y Servicios		186,981	142,432	44,549	31.28%		
Retenciones e impuestos		312	347	(35)	(10.09%)		
Impuestos gravámenes y tasas		1	3,340	(3,339)	(99.97%)		
Impuestos gravámenes y tasas		1	3,340	(3,339)	(99.97%)		
Otros pasivos	Nota 24	101,976	79,889	22,086	27.65%		
Recaudo a Favor de Terceros		37,321	33,045	4,276	12.94%		
Descuentos de nómina		983	753	230	30.52%		
Beneficios a empleados	Nota 22	9,425	10,642	(1,216)	(11.43%)		
Pasivo por impuestos diferidos		54,246	35,449	18,797	53.02%		
TOTAL PASIVO		289,270	226,009	63,261	27.99%		
PATRIMONIO							
	Nota 27						
Capital Suscrito y Pagado		500,000	500,000	0	0.00%		
Prima en Colocación de Acciones		16,000	16,000	0	0.00%		
Reservas estatutarias		28,480	19,102	9,378	49.10%		
Resultados de ejercicios Anteriores		(26,687)	(111,091)	84,404	(75.98%)		
Resultado del ejercicio		7,282	24,745	(17,464)	(70.57%)		
TOTAL PATRIMONIO		525,074	448,757	76,318	17.01%		
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		814,344	674,765	139,579	20.69%		
0							
CUENTAS DE ORDEN							
	Nota 26	0	0	0			
Deudoras de Control		644,030	0	644,030			
Deudoras de Control por el contrario (CR)		(644,030)	0	(644,030)			
Acreedoras de Control		(644,030)	0	(644,030)			
Acreedoras de Control por el contrario (DB)		644,030	0	644,030			
Las notas a los estados financieros hacen parte integral de los mismos							
CARLOS ANDRÉS RENDÓN RESTREPO				SANDRA JANNETTE MARÍN TABORDA			
Representante Legal				Contadora			
				Tarjeta Profesional 154496-T			

COMERCIALIZADORA LOTTIRED S.A.S
NIT: 900.357.764-6
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES INDIVIDUAL
A 31 DE MARZO DE 2022

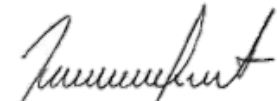
(valores expresados en miles de pesos colombianos)

CONCEPTO		2,022	2,021	VARIACION	
				2022-2021	%
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	Nota 28				
Ingresos de actividades ordinarias		117,854	126,893	(9,039)	(7.12)%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		117,854	126,893	(9,039)	(7.12)%
GASTOS OPERACIONALES	Nota 29				
Administrativos		50,234	45,072	5,162	11.45%
Impuestos contribuciones y Tasas		6,889	6,775	114	1.68%
Costo Logístico		39,452	37,426	2,026	5.41%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		96,575	89,273	7,302	8.18%
UTILIDAD OPERACIONAL		21,279	37,620	(16,341)	(43.44)%
PORCENTAJE DE UTILIDAD SOBRE INGRESOS		18.06%	29.65%		
Otros ingresos		2,407	1,113	1,294	116.30%
Otros Gastos		11,761	0	11,761	
Ingresos financieros		70	45	24	53.35%
Costos financieros		39	243	(204)	(83.93)%
UTILIDAD ANTES DE PROVISIÓN DE IMPUESTOS		11,955	38,535	(26,580)	(68.98)%
Provisión para impuestos		4,673	13,790	(9,117)	(66.11)%
UTILIDAD NETA DEL PERÍODO		7,282	24,745	(17,464)	(70.57)%
PORCENTAJE DE UTILIDAD SOBRE INGRESOS		6.18%	19.50%		

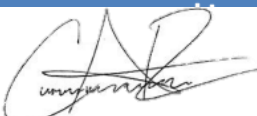
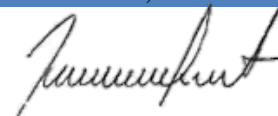
Las notas a los estados financieros hacen parte integral de los mismos

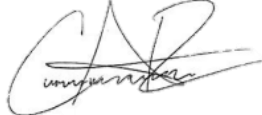
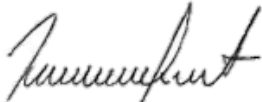


CARLOS ANDRÉS RENDÓN RESTREPO
Representante Legal



SANDRA JANNETTE MARÍN TABORDA
Contadora
Tarjeta Profesional 154496-T

COMERCIALIZADORA LOTIRED S.A.S		
NIT: 900.357.764-6		
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL		
A 31 DE MARZO DE 2022		
(valores expresados en miles de pesos colombianos)		
	2,022	2,021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Utilidad neta	7,282	24,745
MÁS (MENOS) GASTOS (INGRESOS) QUE NO AFECTARON EL EFECTIVO Y		
Depreciación	(2,603)	730
Pérdida por baja de activos fijos		0
	4,678	25,475
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
Cuentas comerciales por cobrar	(242,272)	(270,641)
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	3,488	21,997
Anticipos o saldos a favor Imptos	(8,701)	640
Otros cuentas por cobrar	(0)	75
Cuentas por pagar bienes y servicios	44,549	105,806
Retenciones e impuestos	(35)	199
Recaudo a Favor de Terceros	4,276	16,590
Impuestos gravámenes y tasas	(3,339)	0
Descuentos de nómina	230	81
Beneficios a empleados	(1,216)	3,922
Pasivo por impuestos diferidos	18,797	28,279
EFECTIVO UTILIZADO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(184,224)	(93,053)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Adquisición propiedad planta y equipo	3,348	0
EFECTIVO NETO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	3,348	0
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Capitalización	0	0
Reservas	9,378	4,156
Resultados de ejercicios anteriores	84,404	15,910
Resultado de enero a diciembre	(24,745)	(3,179)
EFECTIVO NETO PROVISTO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	69,036	16,887
AUMENTO NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(107,162)	(50,691)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL PERÍODO	232,262	282,952
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	125,100	232,261
		
CARLOS ANDRÉS RENDÓN RESTREPO Representante Legal	SANDRA JANNETTE MARÍN TABORDA Contadora	
	Tarjeta Profesional 154496-T	

COMERCIALIZADORA LOTTIRED S.A.S.					
NIT: 900.357.764-6					
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL					
A 31 DE MARZO DE 2022					
(valores expresados en miles de pesos colombianos)					
		2,022	2,021	2022-2021	VARIACIÓN
					%
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y equivalente al efectivo	Nota 5	814,245	673,921	140,324	20.82%
Otros activos financieros corrientes	Nota 7	689,145	441,659	247,485	56.04%
Cuentas comerciales por cobrar		700,054	457,782	242,272	52.92%
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar		(25,484)	(21,997)	(3,488)	15.85%
Anticipos o saldos a favor Imptos		14,180	5,479	8,701	158.79%
Otros cuentas por cobrar		395	395	0	0.05%
ACTIVOS NO CORRIENTES	Nota 10	99	844	(745)	(88.28%)
Propiedad planta y equipo					
Equipo de Oficina		0	811	(811)	-100.00%
Equipo de Computo y Comunicación		2,964	10,009	(7,045)	-70.39%
Depreciación acumulada		(2,865)	(9,976)	7,111	-71.28%
TOTAL ACTIVO		814,344	674,765	139,579	20.69%
PASIVOS					
Cuentas por Pagar comerciales	Nota 21	187,293	142,779	44,514	31.18%
Bienes y Servicios		186,981	142,432	44,549	31.28%
Retenciones e impuestos		312	347	(35)	(10.09%)
Impuestos gravámenes y tasas		1	3,340	(3,339)	(99.97%)
Impuestos gravámenes y tasas		1	3,340	(3,339)	(99.97%)
Otros pasivos	Nota 24	101,976	79,889	22,086	27.65%
Recaudo a Favor de Terceros		37,321	33,045	4,276	12.94%
Descuentos de nómina		983	753	230	30.52%
Beneficios a empleados	Nota 22	9,425	10,642	(1,216)	(11.43%)
Pasivo por impuestos diferidos		54,246	35,449	18,797	53.02%
TOTAL PASIVO		289,270	226,009	63,261	27.99%
PATRIMONIO					
	Nota 27				
Capital Suscrito y Pagado		500,000	500,000	0	0.00%
Prima en Colocación de Acciones		16,000	16,000	0	0.00%
Reservas estatutarias		28,480	19,102	9,378	49.10%
Resultados de ejercicios Anteriores		(26,687)	(111,091)	84,404	(75.98%)
Resultado del ejercicio		7,282	24,745	(17,464)	(70.57%)
TOTAL PATRIMONIO		525,074	448,757	76,318	17.01%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		814,344	674,765	139,579	20.69%
CUENTAS DE ORDEN	Nota 26	0	0	0	
Deudoras de Control		644,030	0	644,030	
Deudoras de Control por el contrario (CR)		(644,030)	0	(644,030)	
Acreedoras de Control		(644,030)	0	(644,030)	
Acreedoras de Control por el contrario (DB)		644,030	0	644,030	
Las notas a los estados financieros hacen parte integral de los mismos					
 CARLOS ANDRÉS RENDÓN RESTREPO Representante Legal		 SANDRA JANNETTE MARÍN TABORDA Contadora Tarjeta Profesional 154496-T			