

# COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL HENSACA S.A.S.

NIT: 900.072.657-1

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO - INTERMEDIO

NIIF GRUPO III - MICROEMPRESAS

Del 01 al 31 de Enero de 2024

| Cuentas                            | Nota | Actual      | Anterior    | Variación  |          |
|------------------------------------|------|-------------|-------------|------------|----------|
|                                    |      | 2024        | 2023        | \$         | %        |
| ACTIVOS                            |      |             |             |            |          |
| Activo Corriente                   |      |             |             |            |          |
| Efectivo y Equivalentes            |      | 75.250.000  | 75.250.000  | 0          | 0,00%    |
| Cartera de Clientes                |      | 0           | 0           | 0          | 0,00%    |
| Otros Deudores                     |      | 100.000.000 | 100.000.000 |            |          |
| Anticipo de Impuestos              |      | 234.721.000 | 234.721.000 | 0          | 0,00%    |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE             | 3    | 409.971.000 | 409.971.000 | 0          | 0,00%    |
| Propiedad, Planta y Equipo         |      |             |             |            |          |
| Muebles y Enseres                  |      | 15.694.000  | 15.694.000  | 0          | 0,00%    |
| Depreciación Acumulada             |      | -15.694.000 | -15.694.000 | 0          | 0,00%    |
| TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO   | 4    | 0           | 0           | 0          | 0,00%    |
| Otros Activos No Corrientes        |      |             |             |            |          |
| Otros Activos No Corrientes        |      | 0           | 0           | 0          | 0,00%    |
| TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |      | 0           | 0           | 0          | 0,00%    |
| TOTAL ACTIVOS                      |      | 409.971.000 | 409.971.000 | 0          | 0,00%    |
| PASIVOS                            |      |             |             |            |          |
| Pasivos Corrientes                 |      |             |             |            |          |
| Cuentas por Pagar Comerciales      |      | 295.198.000 | 295.198.000 | 0          | 0,00%    |
| Costo y Gastos por Pagar           |      | 0           | 0           | 0          | 0,00%    |
| Retenciones y Aportes de Nómina    |      | 0           | 0           | 0          | 0,00%    |
| Acreedores Oficiales               |      | 12.102.000  | 12.102.000  | 0          | 0,00%    |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE             | 5    | 307.300.000 | 307.300.000 | 0          | 0,00%    |
| Pasivos de Largo Plazo             |      |             |             |            |          |
| Otros Pasivos de Largo Plazo       |      | 0           | 0           | 0          | 0,00%    |
| TOTAL PASIVO DE LARGO PLAZO        | 6    | 0           | 0           | 0          | 0,00%    |
| TOTAL PASIVOS                      |      | 307.300.000 | 307.300.000 | 0          | 0,00%    |
| PATRIMONIO                         |      |             |             |            |          |
| Capital Suscrito y Pagado          |      | 100.000.000 | 100.000.000 | 0          | 0,00%    |
| Reservas                           |      | 0           | 0           | 0          | 0,00%    |
| Resultado del Ejercicio            |      | 0           | 2.427.000   | -2.427.000 | -100,00% |
| Resultado de Ejercicios Anteriores |      | 2.671.000   | 244.000     | 2.427.000  | 994,67%  |
| Superavit por Valorizaciones       |      | 0           | 0           | 0          | 0,00%    |
| TOTAL PATRIMONIO                   | 7    | 102.671.000 | 102.671.000 | 0          | 0,00%    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO          |      | 409.971.000 | 409.971.000 | 0          | 0,00%    |



SERGIO ALBERTO PEÑA ESCALANTE  
Representante Legal



JUAN CARLOS MORALES SANABRIA  
Contador  
TP 219535-T

**COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL HENSACA S.A.S.**

NIT: 900.072.657-1

**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO - INTERMEDIO**

NIIF GRUPO III - MICROEMPRESAS

Del 01 al 31 de Enero de 2024

| CUENTAS                                | NOTA | ACTUAL    | ANTERIOR   | VARIACIÓN   |          |
|----------------------------------------|------|-----------|------------|-------------|----------|
|                                        |      | 2024      | 2023       | \$          | %        |
| INGRESOS OPERACIONALES                 |      |           |            |             |          |
| Comercio al por Mayor y por Menor      |      | 3.427.000 | 35.976.000 | -32.549.000 | -90,47%  |
| Otras Actividades Ordinarias           |      | 1.580.000 | 0          | 1.580.000   | 0,00%    |
| TOTAL INGRESOS OPERACIONALES           | 9    | 5.007.000 | 35.976.000 | -30.969.000 | -86,08%  |
| GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN |      |           |            |             |          |
| Servicios Personales                   |      | 3.482.000 | 23.940.000 | -20.458.000 | -85,46%  |
| Honorarios                             |      | 120.000   | 802.000    | -682.000    | -85,04%  |
| Servicios Públicos                     |      | 1.310.000 | 8.549.000  | -7.239.000  | -84,68%  |
| Depreciaciones                         |      | 0         | 0          | 0           | 0,00%    |
| Diversos                               |      | 95.000    | 258.000    | -163.000    | -63,18%  |
| TOTAL GASTOS OPERACIONALES             | 11   | 5.007.000 | 33.549.000 | -28.542.000 | -85,08%  |
| UTILIDAD OPERACIONAL                   |      | 0         | 2.427.000  | -2.427.000  | -100,00% |
| Ingresos No Operacionales              |      | 0         | 0          | 0           | 0,00%    |
| Gastos No Operacionales                |      | 0         | 0          | 0           | 0,00%    |
| UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y RESERVAS |      | 0         | 2.427.000  | -2.427.000  | -100,00% |
| Provisión para Impuesto de Renta       |      | 0         | 0          | 0           | 0,00%    |
| Reservas                               |      | 0         | 0          | 0           | 0,00%    |
| UTILIDAD NETA                          |      | 0         | 2.427.000  | -2.427.000  | -100,00% |

SERGIO ALBERTO PEÑA ESCALANTE  
Representante LegalJUAN CARLOS MORALES SANABRIA  
Contador  
TP 219535-T

**COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL HENSACA S.A.S.**

NIT: 900.072.657-1

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - INTERMEDIO**

NIIF GRUPO III - MICROEMPRESAS

Del 01 al 31 de Enero de 2024

| CONCEPTO                                                        | VALOR      |
|-----------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                 | 2023       |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES OPERATIVAS</b>              |            |
| Utilidad Neta después de Impuestos                              | 0          |
| Más: Transacciones que no generan salida de efectivo            |            |
| Depreciaciones                                                  | 0          |
| Provisiones                                                     | 0          |
| Amortizaciones                                                  | 0          |
| <b>GENERACIÓN INTERNA DE FONDOS</b>                             | 0          |
| Disminución de la Cartera de Clientes                           | 0          |
| Disminución de Otros Deudores                                   | 0          |
| Incremento de las Cuentas por Pagar Comerciales                 | 0          |
| Incremento de los Costos y Gastos por Pagar                     | 0          |
| Incremento de los Acreedores Fiscales                           | 0          |
| <b>EFFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS</b>      | <b>0</b>   |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>            |            |
| Incremento de la Propiedad, Planta y Equipo                     | 0          |
| <b>EFFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>    | <b>0</b>   |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>         |            |
| Disminución de los Otros Pasivos de Largo Plazo                 | 0          |
| Distribución de Utilidades                                      | 0          |
| <b>EFFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b> | <b>0</b>   |
| <b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>        | <b>0</b>   |
| EFFECTIVO AL INICIO DEL PERÍODO                                 | 75.250.000 |
| EFFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO                                  | 75.250.000 |
| <b>VARIACIÓN DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>                    | <b>0</b>   |

SERGIO ALBERTO PEÑA ESCALANTE  
Representante LegalJUAN CARLOS MORALES SANABRIA  
Contador  
TP 219535-T