

Anexo 1. Estados Financieros Hernando Trujillo (2004-2012)

DISEÑO Y CONFECCIONES H T S.A.S (HERNANDO TRUJILLO) BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO

(\$ Miles)

ACTIVO	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
CAJA Y BANCOS	\$ 115,285	\$ 380,507	\$ 296,650	\$ 26,599	\$ 302,287	\$ 117,260	\$ 677,294	\$ 258,672	\$ 319,203
INVERSIONES	\$ 3,251	\$ 51,401	\$ 51,542	\$ 51,753	\$ 52,048	\$ 0	\$ 0	\$ 223,638	\$ 398,363
DEUDORES A CORTO PLAZO									
CLIENTES	\$ 1,044,054	\$ 883,089	\$ 661,560	\$ 581,608	\$ 643,830	\$ 644,167	\$ 1,115,926	\$ 1,278,699	\$ 1,289,188
ANTICIPOS Y DEPOSITOS	\$ 198,053	\$ 217,374	\$ 208,910	\$ 210,548	\$ 207,297	\$ 240,372	\$ 271,775	\$ 303,560	\$ 305,090
DEPOSITOS	\$ 131,521	\$ 133,050	\$ 447,410	\$ 265,848	\$ 45,382	\$ 129,956	\$ 377,540	\$ 285,637	\$ 80,532
INGRESOS POR COBRAR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
ANTICIPO IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	\$ 304,260	\$ 152,408	\$ 299,875	\$ 202,489	\$ 218,386	\$ 117,688	\$ 134,793	\$ 27,516	\$ 254,399
CUENTAS POR COBRAR	\$ 382,885	\$ 352,498	\$ 485,499	\$ 652,312	\$ 366,529	\$ 300,381	\$ 305,733	\$ 450,532	\$ 284,622
PROVISIONES	(\$ 422,314)	(\$ 92,314)	(\$ 92,314)	(\$ 92,314)	(\$ 92,314)	(\$ 110,177)	(\$ 153,049)	(\$ 195,921)	(\$ 92,314)
RECLAMACIONES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBTOTAL DEUDORES CORTO	\$ 1,638,459	\$ 1,646,105	\$ 2,010,940	\$ 1,820,491	\$ 1,389,110	\$ 1,322,387	\$ 2,052,718	\$ 2,150,023	\$ 2,121,517
INVENTARIOS									
MATERIAS PRIMAS	\$ 263,043	\$ 374,453	\$ 166,704	\$ 166,741	\$ 393,246	\$ 240,088	\$ 360,439	\$ 366,370	\$ 294,701
PRODUCTOS EN PROCESO	\$ 117,147	\$ 38,062	\$ 97,263	\$ 135,583	\$ 94,391	\$ 64,489	\$ 95,423	\$ 294,603	\$ -
PRODUCTOS TERMINADOS	\$ 6,021,535	\$ 5,677,464	\$ 5,561,997	\$ 5,810,606	\$ 5,376,611	\$ 5,336,631	\$ 5,305,769	\$ 5,743,189	\$ 5,529,279
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA	\$ 490,263	\$ 803,629	\$ 771,340	\$ 891,579	\$ 1,017,377	\$ 824,871	\$ 895,566	\$ 1,252,626	\$ 1,045,641
MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$ 0,493	\$ 0,493	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ENVASES Y EMPAQUES	\$ 8,881	\$ 75,016	\$ 148,139	\$ 172,196	\$ 175,180	\$ 105,080	\$ 23,605	\$ -	\$ -
PROVISIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SUBTOTAL INVENTARIOS	\$ 6,900,869	\$ 6,968,624	\$ 6,745,443	\$ 7,176,705	\$ 7,056,805	\$ 6,571,159	\$ 6,680,802	\$ 7,656,788	\$ 6,869,621
DIFERIDOS									
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 98,946	\$ 34,908	\$ 63,001	\$ 49,193	\$ 45,284	\$ 31,516	\$ 156,642	\$ 60,248	\$ 52,298
OTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 847,098
SUBTOTAL DIFERIDOS	\$ 98,946	\$ 34,908	\$ 63,001	\$ 49,193	\$ 45,284	\$ 31,516	\$ 156,642	\$ 60,248	\$ 899,396
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 8,757,303	\$ 9,082,038	\$ 9,167,576	\$ 9,124,741	\$ 8,845,534	\$ 8,042,322	\$ 9,567,456	\$ 10,349,369	\$ 10,608,100
INVERSIONES LARGO PLAZO	\$ 567,329	\$ 584,294	\$ 572,674	\$ 515,368	\$ 573,905	\$ 573,901	\$ 489,588	\$ 247,326	\$ 247,326
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO	\$ 2,846,657	\$ 384,455	\$ 331,794	\$ 389,182	\$ 298,945	\$ 238,976	\$ 180,957	\$ 238,863	\$ 254,873
INTANGIBLES									
CREDITO MERCANTIL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DERECHOS	\$ 91,607	\$ 96,346	\$ 100,749	\$ 100,749	\$ 100,749	\$ 100,749	\$ 100,749	\$ 100,749	\$ 100,749
OTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SUBTOTAL INTANGIBLE	\$ 91,607	\$ 96,346	\$ 100,749	\$ 100,749	\$ 100,749	\$ 100,749	\$ 100,749	\$ 100,749	\$ 100,749
DIFERIDOS									
CARGOS DIFERIDOS	\$ 302,339	\$ 241,817	\$ 203,562	\$ 145,011	\$ 106,100	\$ 189,890	\$ 120,885	\$ 986,335	\$ -
SUBTOTAL DIFERIDOS	\$ 302,339	\$ 241,817	\$ 203,562	\$ 145,011	\$ 106,100	\$ 189,890	\$ 120,885	\$ 986,335	\$ -
VALORIZACIONES									
DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 17,432,706	\$ 1,413,477	\$ 1,438,310	\$ 1,506,337	\$ 1,506,337	\$ 1,149,412	\$ 1,149,412	\$ 828,333	\$ 828,333
DE INVERSIONES	\$ 55,818	\$ 164,531	\$ 189,364	\$ 257,391	\$ 257,391	\$ 321,079	\$ 321,080	\$ -	\$ -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 21,240,638	\$ 2,720,389	\$ 2,647,089	\$ 2,656,647	\$ 2,586,036	\$ 2,252,928	\$ 2,041,606	\$ 2,401,606	\$ 1,467,286
TOTAL ACTIVO	\$ 29,997,941	\$ 11,802,427	\$ 11,814,665	\$ 11,781,388	\$ 11,431,570	\$ 10,295,250	\$ 11,609,062	\$ 12,750,975	\$ 12,075,386

PASIVO	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 1,337,947	\$ 1,045,435	\$ 1,336,273	\$ 2,017,494	\$ 2,048,145	\$ 1,244,699	\$ 3,180,828	\$ 5,475,362	\$ 434,411
PROVEEDORES	\$ 1,164,146	\$ 1,291,416	\$ 1,099,878	\$ 952,408	\$ 609,796	\$ 922,556	\$ 1,015,513	\$ 992,151	\$ 1,637,869
CUENTAS POR PAGAR	\$ 964,804	\$ 905,176	\$ 732,121	\$ 751,375	\$ 1,884,400	\$ 1,990,743	\$ 3,079,333	\$ 2,712,603	\$ 2,702,541
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$ 338,160	\$ 449,978	\$ 465,776	\$ 531,782	\$ 402,366	\$ 634,548	\$ 1,505,290	\$ 1,839,568	\$ 1,981,319
INSTALAMENTOS POR PAGAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS RETENIDOS	\$ 67,425	\$ 87,535	\$ 89,178	\$ 57,288	\$ 48,160	\$ 47,088	\$ 57,645	\$ 75,117	\$ 34,703
RETENCION Y APORTES A LA NOMINA	\$ 81,371	\$ 84,767	\$ 135,570	\$ 120,201	\$ 122,465	\$ 125,547	\$ 134,809	\$ 143,553	\$ 126,545
ACREEDORES VARIOS CORTO PLAZO	\$ 477,848	\$ 282,896	\$ 41,597	\$ 42,104	\$ 1,311,409	\$ 1,183,560	\$ 1,381,589	\$ 654,365	\$ 559,974
CUENTAS POR PAGAR	\$ 1,188,031	\$ 1,102,835	\$ 1,071,758	\$ 1,577,002	\$ 590,593	\$ 1,166,463	\$ 517,337	\$ 1,070,239	\$ 1,906,964
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	\$ 606,827	\$ 400,378	\$ 341,782	\$ 802,286	\$ 272,951	\$ 865,771	\$ 199,201	\$ 707,053	\$ 1,474,558
OBLIGACIONES LABORALES CORTO PLAZO	\$ 336,044	\$ 350,051	\$ 389,580	\$ 387,358	\$ 317,642	\$ 300,692	\$ 318,136	\$ 363,186	\$ 432,406
PASIVOS ESTIMADOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DIFERIDOS CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PARA COSTOS Y GASTOS CP	\$ 245,160	\$ 352,406	\$ 340,396	\$ 387,358	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OBLIGACIONES FISCALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS PASIVOS									
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	\$ 40,266	\$ 51,225	\$ 48,427	\$ 65,910	\$ 51,160	\$ 62,977	\$ 68,892	\$ 62,672	\$ 298,157
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	\$ 2,957	\$ -	\$ -	\$ 9,338	\$ 12,325	\$ 9,966	\$ 12,865	\$ 7,149	\$ 8,094
SUBTOTAL OTROS PASIVOS C.P.	\$ 43,223	\$ 51,225	\$ 48,427	\$ 75,248	\$ 63,485	\$ 72,943	\$ 81,757	\$ 69,821	\$ 306,251
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 4,452,991	\$ 4,043,681	\$ 3,948,061	\$ 4,986,591	\$ 5,196,419	\$ 5,397,404	\$ 7,874,768	\$ 10,320,176	\$ 6,988,036
OBLIGACIONES LABORALES L.P.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OBLIGACIONES FINANCIERAS L.P.	\$ 473,265	\$ 291,770	\$ 394,450	\$ 361,868	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,018,782
ACREEDORES VARIOS L.P.	\$ 988,822	\$ 1,614,486	\$ 1,331,805	\$ 987,666	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR L.P.	\$ 1,462,087	\$ 1,906,256	\$ 1,331,805	\$ 987,666	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,018,782
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	\$ 1,935,352	\$ 2,198,026	\$ 1,726,255	\$ 1,349,534	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,018,782
TOTAL PASIVO	\$ 5,915,078	\$ 5,949,937	\$ 5,674,316	\$ 6,336,125	\$ 5,196,419	\$ 5,397,404	\$ 7,874,768	\$ 10,320,176	\$ 12,006,818

Anexo 2. Panel de Control Financiero

[illegible]