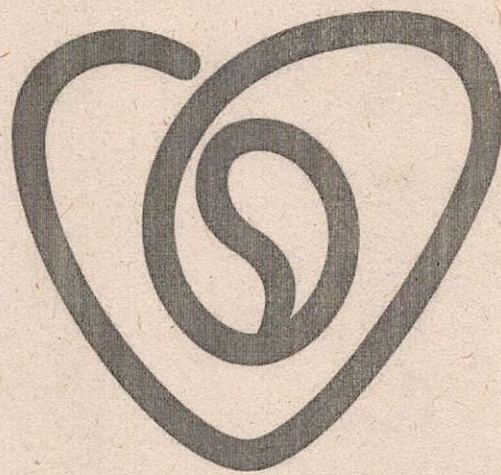
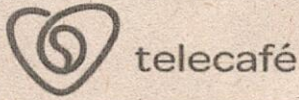


**ESTADOS  
FINANCIEROS  
2020**



telecafé



## TELECAFE LTDA

## Estado de Situación Financiera Individual

Periodos contables terminados el 31/12/2020 y 31/12/2019

(Cifras en pesos colombianos)

NOTAS	31/12/2020	31/12/2019	
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y equivalentes al efectivo	5	7.821.718.829	7.197.029.179
Inversiones de administración de liquidez	6	1.241.263.047	-
Cuentas por cobrar	7	9.116.115.562	3.250.435.250
Bienes y servicios pagados por anticipado	8	15.000.004	-
Otros activos corrientes	9	1.080.355.688	1.619.199.026
<b>Total activos corrientes</b>		<b>19.274.453.131</b>	<b>12.066.663.456</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
Propiedades, planta y equipo	10	9.905.204.681	10.870.105.766
Otros activos no corrientes	9	17.622.303	19.368.926
<b>Total activos no corrientes</b>		<b>9.922.826.984</b>	<b>10.889.474.692</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>15</b>	<b>29.197.280.115</b>	<b>22.956.138.148</b>
<b>Activo Contingente</b>		<b>529.040.105</b>	<b>529.040.105</b>
<b>PASIVOS</b>			
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
Cuentas por pagar	11	10.663.357.871	6.229.918.260
Impuesto a las ganancias corriente	27	-	-
Beneficios a los empleados	12	122.372.331	133.082.904
Otros Pasivos	13	1.630.242.677	26.579.936
<b>Total pasivos corrientes</b>		<b>12.415.972.879</b>	<b>6.389.581.100</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>			
Provisiones	14	-	250.000.000
Otros Pasivos	13	227.512.024	297.828.774
<b>Total pasivos no corrientes</b>		<b>227.512.024</b>	<b>547.828.774</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>12.643.484.903</b>	<b>6.937.409.874</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital fiscal	16	1.419.500.000	1.419.500.000
Reserva	16	8.549.134.753	6.453.056.453
Resultado de Ejercicios Anteriores		6.050.093.521	6.050.093.521
Resultados del ejercicio	16	535.066.938	2.096.078.300
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>16.553.795.212</b>	<b>16.018.728.274</b>
<b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>		<b>29.197.280.115</b>	<b>22.956.138.148</b>
<b>Pasivo Contingente</b>	<b>15</b>	<b>14.753.340</b>	<b>14.753.340</b>
<b>SANDRA BIBIANA ARISTIZABAL SALEG</b> Gerente (Ver Certificación Adjunta)			
<b>JORGE ENRIQUE CALDERON GONZALEZ</b> Contador T.P. 34719-T (Ver Certificación Adjunta)			
<b>HERNAN MORA MARTINEZ</b> Tarjeta Profesional 24697-T Por Delegación de Kreston RM SA Ver opinión adjunta DF DF 0270 - 20			

(Las notas adjuntas hacen parte integral de los Estados Financieros)





TELECAFÉ LTDA

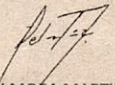
Estado del Resultado Integral Individual

Periodos contables terminados el 31/12/2020 y 31/12/2019  
(Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	01/01/2019 31/12/2020	01/01/2018 31/12/2019
Ingresos por prestación de servicios	17	14.385.435.199	15.851.931.648
Subvenciones	18	16.196.771.274	18.285.085.886
Costo por prestación de servicios	19	<u>(28.525.357.096)</u>	<u>(29.952.203.879)</u>
Utilidad bruta		2.056.849.377	4.184.813.654
Gastos de administración y operación	20	<u>(1.503.017.150)</u>	<u>(1.524.013.241)</u>
Otros gastos operacionales	21	<u>(27.044.938)</u>	<u>(30.327.703)</u>
Utilidad (Pérdida) operacional		526.787.290	2.630.472.710
Ingresos financieros	22	61.886.457	88.595.888
Gastos financieros	23	<u>(11.524.791)</u>	<u>(4.711.406)</u>
Otros ingresos no operacionales	24	335.405.280	79.810.803
Otros gastos no operacionales	25	<u>(54.626.298)</u>	<u>(54.333.946)</u>
Resultado del periodo antes de impuestos		857.927.938	2.739.834.050
Gasto por impuesto a las ganancias	27	<u>(322.861.000)</u>	<u>(643.755.750)</u>
Resultado del periodo		535.066.938	2.096.078.300
Otro Resultado Integral			

  
SANDRA BIBIANA ARISTIZABAL SALEZ  
Gerente  
(Ver Certificación Adjunta)

  
JORGE ENRIQUE CALDERON GONZALEZ  
Contador T.P. 34719-T  
(Ver Certificación Adjunta)

  
HERNAN MORA MARTINEZ  
Tarjeta Profesional 24697-T  
Por Delegación de Kreston RM SA  
Ver opinion adjunta DF DF 0270 - 20

(Las notas adjuntas hacen parte integral de los Estados Financieros)



**TELECAFE LTDA**  
**Estado de Cambios en el Patrimonio Individual**  
 Periodos contables terminados el 31/12/2020 y 31/12/2019  
 (Cifras en pesos colombianos)

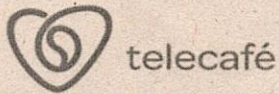
	NOTAS	Capital fiscal	Reservas	Resultados de ejercicios anteriores	Resultados del ejercicio	Impactos por transición	Total patrimonio
Saldo al 31/12/2018		1.419.500.000	9.348.956.979	-	(2.895.900.525)	6.050.093.521	13.922.649.974
Apropiación del resultado del periodo 2018	16	-	(2.895.900.525)	-	2.895.900.525	-	-
Apropiación resultado ejercicios anteriores	16	-	0	-	-	-	-
Resultado del periodo 2019		-	-	-	2.096.078.300	-	2.096.078.300
Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	16	-	-	6.050.093.521	-	(6.050.093.521)	-
Saldo al 31/12/2019		1.419.500.000	6.453.056.454	6.050.093.521	2.096.078.300	-	16.018.728.274
Apropiación del resultado del periodo 2019	16	-	0	-	0	-	-
Apropiación resultado ejercicios anteriores	16	-	2.096.078.300	-	(2.096.078.300)	-	-
Resultado del periodo 2020		-	-	-	535.066.938	-	535.066.938
Saldo al 31/12/2020		1.419.500.000	8.549.134.754	6.050.093.521	535.066.938	-	16.553.795.212

**SANDRA BEATRIZ ARISTIZABAL SALEG**  
 Gerente  
 (Ver Certificación Adjunta)

**JORGE ENRIQUE CALDERON GONZALEZ**  
 Contador T.P. 34719-T  
 (Ver Certificación Adjunta)

**HERNAN MORA MARTINEZ**  
 Tarjeta Profesional 24697-T  
 Por Delegación de Kreston RM SA  
 Ver opinion adjunta DF DF 0270 - 20

(Las notas adjuntas hacen parte integral de los Estados Financieros)



TELECAFE LTDA

Estado de flujos de efectivo individual

Periodos contables terminados El 31/12/2020 Y 31/12/2019

(Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	01/01/2019 31/12/2020	01/01/2018 31/12/2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO GENERADOS POR LAS OPERACIONES DEL AÑO:</b>			
Resultado integral del año		535.066.938	2.096.078.300
<b>Mas (menos) gastos (ingresos) que no afectaron el capital del trabajo</b>			
Depreciación	19	4.011.184.987	3.522.880.342
Provisión cuentas por cobrar	21	27.044.938	30.327.703
Provisión impuesto de renta	27	322.861.000	643.755.750
Provisión impuesto de Industria y comercio	20	64.426.199	147.928.179
Amortizaciones	19	352.038.287	243.140.218
Perdida en retiro de propiedad, planta y equipo	25	16.988.146	41.855.291
Reversión Provisión cuentas por cobrar	24	(11.925.503)	(42.624.097)
Utilidad en venta de activos fijos	24	(17.500.000)	-
		<u>5.300.184.992</u>	<u>6.683.341.686</u>
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:</b>			
Aumento de Cuentas por Cobrar	7	(5.880.799.746)	(1.636.629.148)
Aumento Gastos Pagados Por anticipado	8	(15.000.004)	-
Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar	11	4.369.013.412	(543.844.580)
Pago impuesto a las ganancias	27	(322.861.000)	(643.755.750)
Disminución (Aumento) de beneficios a empleados	12	(10.710.573)	4.353.145
Disminución Provisiones	14	(250.000.000)	-
Aumento (Disminución) Otros Pasivos	13	1.533.345.991	(10.952.833.024)
Efectivo provisto en actividades de operación		<u>4.723.173.072</u>	<u>(7.089.367.672)</u>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:</b>			
Recibido por rendimiento de inversiones de administración de liquidez	22	(38.632.776)	54.661.075
Aumento (Disminución) de inversiones de administración de liquidez	6	(1.202.630.271)	2.280.204.896
Adquisición de propiedad, planta y equipo	10	(3.063.272.048)	(3.590.978.528)
Bajas de Propiedad Planta y equipo	10	17.500.000,00	25.760.124,00
(Aumento) Disminución de otros activos	9	188.551.674	(1.241.934.097)
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión		<u>(4.098.483.421)</u>	<u>(2.472.286.530)</u>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION:</b>			
Venta de Propiedades Planta y Equipo	10	-	-
Efectivo neto provisto por las actividades de financiación		<u>-</u>	<u>-</u>
Aumento neto del efectivo y equivalentes		624.689.650	(9.561.654.202)
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo	5	7.197.029.179	16.758.683.381
Efectivo y equivalentes al final del año		<u>7.821.718.829</u>	<u>7.197.029.179</u>

SANDRA BIBIANA ARISTIZABAL SALEG  
Gerente  
(Ver Certificación Adjunta)

JORGE ENRIQUE CALDERON GONZALEZ  
Contador T.P. 34719-T  
(Ver Certificación Adjunta)

HERNAN MORA MARTINEZ  
Tarjeta Profesional 24697-T  
Por Delegación de Kreston RM SA  
Ver opinion adjunta DF 0270 - 20

(Las notas adjuntas hacen parte integral de los Estados Financieros)