

MAZIVO GROUP S.A.S.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1: SISTEMA CONTABLE

La contabilidad y los estados financieros de la sociedad, se ciñen a las normas y practicas de contabilidad generalmente aceptadas y normas legales expresas. El registro de las operaciones se realiza por el metodo de causacion.

NOTA 5: EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS A EFECTIVO

La siguiente es la composicion a las fechas de corte:

DISPONIBLE		
CUENTAS	A DIC 31 2021	A JUN 06 2022
Efectivo en caja	\$ 100.066.047	\$ 17.093.882
Bancos	\$ 89.701.266	\$ 121.318.982
TOTALES	\$ 189.767.313	\$ 138.412.864

NOTA 6: INVERSIONES

La siguiente es la composicion a las fechas de corte:

INVERSIONES		
CUENTAS	A DIC 31 2021	A JUN 06 2022
Cedulas de capitalizacion	\$ 67.229.610	\$ -
Derechos fiduciarios	\$ 868.376	\$ 725.861
TOTALES	\$ 68.097.986	\$ 725.861

NOTA 7: DEUDORES

La siguiente es la composicion a las fechas de corte:

DEUDORES		
CUENTAS	A DIC 31 2021	A JUN 06 2022
Clientes	\$ 3.925.818.500	\$ 2.194.861.892
Cuentas por cobrar con vinculados	\$ -	\$ -
Cuentas por cobrar a socios	\$ -	\$ -
Anticipos y avances	\$ 1.260.086.565	\$ 2.302.970.236
Anticipos impuestos y contribuciones	\$ -	\$ -
Cuentas por cobrar trabajadores	\$ 11.918.193	\$ 8.192.784
Deudores varios	\$ 499.762.620	\$ 2.253.172.886
TOTALES	\$ 5.697.585.878	\$ 6.759.197.798

MAZIVO GROUP S.A.S.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 8: ANTICIPO IMPUESTOS

La siguiente es la composición a las fechas de corte:

ANTICIPO IMPUESTOS		
CUENTAS	A DIC 31 2021	A JUN 06 2022
Anticipo impuestos	\$ 2.631.588.110	\$ 1.537.884.539
TOTALES	\$ 2.631.588.110	\$ 1.537.884.539

NOTA : INVENTARIOS

Los inventarios se contabilizan al costo, por el sistema de inventario permanente, el método utilizado es el de promedio ponderado.

INVENTARIOS		
CUENTAS	A DIC 31 2021	A JUN 06 2022
Mercancías	\$ 3.980.832.841	\$ 4.678.556.530
TOTALES	\$ 3.980.832.841	\$ 4.678.556.530

NOTA 10: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Se registran por su costo de adquisición. Su depreciación se calcula sobre la vida útil estimada, por el método de línea recta así:

Maquinaria y equipo	10%
Equipo de oficina	10%
Equipo de computación y comunicación	33%

La siguiente es la composición a las fechas de corte:

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
CUENTAS	A DIC 31 2021	A JUN 06 2022
Terrenos	\$ -	\$ -
Construcciones en curso	\$ -	\$ -
Construcciones y edificaciones	\$ 3.853.200.360	\$ 3.853.200.360
Maquinaria y equipo	\$ 1.099.916.013	\$ 1.101.416.013
Equipo de oficina	\$ 41.440.137	\$ 41.440.137
Equipo computación y comunicación	\$ 42.700.000	\$ 42.700.000
Acueductos plantas y redes	\$ 46.651.500	\$ 46.651.500
Flota y equipo transporte	\$ 31.000.000	\$ 31.000.000
Valorizaciones	\$ 974.028.000	\$ 974.028.000
TOTALES	\$ 6.088.936.010	\$ 6.090.436.010

MAZIVO GROUP S.A.S.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 11: INTANGIBLES

La siguiente es la composición a las fechas de corte:

INTANGIBLES		
CUENTAS	A DIC 31 2021	A JUN 06 2022
Credito mercantil	\$ -	\$ -
Marcas	\$ 1.788.500	\$ 1.788.500
Licencias	\$ 66.357.414,00	\$ 66.357.414,00
TOTALES	\$ 68.145.914	\$ 68.145.914

NOTA 13: CUENTAS POR PAGAR

La siguiente es la composición a las fechas de corte:

CUENTAS POR PAGAR		
CUENTAS	A DIC 31 2021	A JUN 06 2022
Proveedores	\$ 5.895.349.710	\$ 6.521.850.236
Costos y gastos por pagar	\$ 570.035.639	\$ 397.611.693
TOTALES	\$ 6.465.385.349	\$ 6.919.461.929

NOTA 14: OBLIGACIONES LABORALES

La siguiente es la composición a las fechas de corte:

OBLIGACIONES LABORALES		
CUENTAS	A DIC 31 2021	A JUN 06 2022
Salarios por pagar	\$ 4.576.147	\$ 19.116.359
Cesantias	\$ 74.503.969	\$ 43.034.169
Intereses sobre cesantias	\$ -	\$ 1.268.018
Prima de servicios	\$ -	\$ 26.461.749
Vacaciones	\$ 36.752.211	\$ 32.057.880
Retencion y aportes de nomina	\$ 32.916.040	\$ 27.231.727
TOTALES	\$ 148.748.367	\$ 149.169.902

MAZIVO GROUP S.A.S.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 15: IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

La siguiente es la composicion a las fechas de corte:

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS		
CUENTAS	A DIC 31 2021	A JUN 06 2022
Industria y comercio	\$ 233.184.213	\$ 233.184.213
Retencion en la fuente	\$ 72.245.000	\$ 71.755.476
Iva por pagar	\$ -	\$ 85.032.380
Autorrenta	\$ 39.973.000	\$ 17.855.000
Imporrenta	\$ -	\$ 54.732.000
TOTALES	\$ 112.218.000	\$ 462.559.069

NOTA : OTROS PASIVOS

La siguiente es la composicion a las fechas de corte:

OTROS PASIVOS		
CUENTAS	A DIC 31 2021	A JUN 06 2022
Sobregiros	\$ -	\$ 257.699.004
Ingresos recibidos para terceros	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -
TOTALES	\$ -	\$ 257.699.004

NOTA 17: OBLIGACIONES FINANCIERAS

La siguiente es la composicion a las fechas de corte:

OBLIGACIONES FINANCIERAS		
CUENTAS	A DIC 31 2021	A JUN 06 2022
Pagares a largo plazo	\$ 10.157.183.469	\$ 10.157.183.469
		\$ -
TOTALES	\$ 10.157.183.469	\$ 10.157.183.469

MAZIVO GROUP S.A.S.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 20: INGRESOS

La siguiente es la composición a las fechas de corte:

INGRESOS OPERACIONALES		
CUENTAS	A DIC 31 2021	A JUN 06 2022
Industria manufacturera	\$ 20.452.411.394	\$ 115.131.475
Comercio al por mayor y menor	\$ 6.260.925.710	\$ 8.144.891.462
Devoluciones en ventas	\$ (681.678.089,00)	\$ (105.712.818,00)
		\$ -
		\$ -
TOTALES	\$ 26.031.659.015	\$ 8.154.310.119

NOTA 21 : COSTOS

La siguiente es la composición a las fechas de corte:

COSTOS DE VENTAS		
CUENTAS	A DIC 31 2021	A JUN 06 2022
Costos de ventas	\$ 16.765.373.958	\$ 5.372.817.722
Costos de producción M.O.	\$ 2.307.902.118	\$ 1.551.039.780
Costos de producción C.I.F	\$ 1.553.789.871	\$ 545.929.929
TOTALES	\$ 20.627.065.947	\$ 7.469.787.431

MAZIVO GROUP S.A.S.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 22: GASTOS DE ADMINISTRACION

La siguiente es la composicion a las fechas de corte:

GASTOS DE ADMINISTRACION		
CUENTAS	A DIC 31 2021	A JUN 06 2022
Personal	\$ 280.520.028	\$ 99.243.016
Honorarios	\$ 171.852.703	\$ 133.710.000
Impuestos	\$ 95.188.046	\$ 3.133.600
Arrendamientos	\$ 46.118.693	\$ 30.540.000
Contribuciones y afiliaciones	\$ 11.964.492	\$ 12.440.000
Seguros	\$ 44.775.036	\$ 18.263.388
Servicios	\$ 31.063.712	\$ 10.740.221
Legales	\$ 20.094.972	\$ 2.870.512
Mantenimiento y reparaciones	\$ -	\$ -
Adecuacion e instalacion	\$ 78.000	\$ -
Gastos de viaje	\$ 2.464.228	\$ -
Diversos	\$ 12.363.159	\$ 978.000
Depreciacion	\$ -	\$ -
Provisiones	\$ -	\$ -
TOTALES	\$ 716.483.069	\$ 311.918.737

NOTA 22: GASTOS DE VENTAS

La siguiente es la composicion a las fechas de corte:

GASTOS DE VENTAS		
CUENTAS	A DIC 31 2021	A JUN 06 2022
Personal	\$ 65.429.672	\$ 41.999.315
Honorarios	\$ -	\$ -
Impuestos	\$ 120.044.410	\$ -
Arrendamientos	\$ -	\$ -
Contribuciones y afiliaciones	\$ 20.109.819	\$ 5.863.215
Seguros	\$ 6.918.846	\$ 3.305.000
Servicios	\$ 2.886.051.563	\$ 339.323.966
Legales	\$ 197.100	\$ -
Mantenimiento y reparaciones	\$ 640.748	\$ 408.000
Adecuacion e instalacion	\$ -	\$ -
Gastos de viaje	\$ 17.184.972	\$ 8.464.250
Diversos	\$ 63.018.104	\$ 23.425.903
TOTALES	\$ 3.179.595.234	\$ 422.789.649

MAZIVO GROUP S.A.S.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 23: INGRESOS NO OPERACIONALES

La siguiente es la composición a las fechas de corte:

INGRESOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS	A DIC 31 2021	A JUN 06 2022
Otras ventas	\$ -	\$ -
Financieros	\$ 4.227.864	\$ 878.201
Arrendamientos	\$ 18.000.000	\$ 24.000.000
Servicios	\$ 185.756	\$ -
Utilidad vta propiedad planta y eq.	\$ 1.004.314	\$ 228.600
Recuperaciones	\$ 4.762.200	\$ -
Indemnizaciones	\$ 193.508	\$ 7.454.000
Diversos	\$ 144.607.534	\$ 10.357.325
TOTALES	\$ 172.981.176	\$ 42.918.126


NOTA 24: EGRESOS NO OPERACIONALES

La siguiente es la composición a las fechas de corte:

EGRESOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS	A DIC 31 2021	A JUN 06 2022
Financieros	\$ 1.419.824.321	\$ 504.279.856
Perdida en retiro de bienes	\$ -	\$ -
Extraordinarios	\$ 1.038.078.702	\$ 1.095.622
Diversos	\$ 1.146.336.659	\$ 358.925.008
	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -
TOTALES	\$ 3.604.239.682	\$ 864.300.486



CARLOS MARTIN GARCIA
Representante Legal



WILFREDY OSORIO MEJIA
Contador Publico
T.P. No. 98904-T



WILLIAM ANDRES SAAVEDRA
Revisor Fiscal
T.P. No.143656- T