

CASAMOTOR S.A.S EN REORGANIZACION
NIT 813.000.898-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2018

(Expresado en pesos)

	Notas	junio-2018	diciembre-2017	Variacion	% Partic.
ACTIVOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO	3	392.875.327	221.426.486	171.448.841	0,70%
Caja		34.308.007	48.778.850	-14.470.843	0,06%
Bancos		332.566.316	170.646.782	161.919.534	0,59%
Cuentas de ahorro		101.004	100.854	150	0,00%
Fondos		5.900.000	1.900.000	4.000.000	0,01%
Certificados de Depósitos		20.000.000	-	20.000.000	0,04%
CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS POR COBRAR	4	1.483.184.316	5.653.949.751	-4.170.765.435	2,65%
Cientes		2.914.785.358	2.996.178.693	-81.393.335	5,21%
Cuentas por cobrar a socios y accionistas		42.913.152	42.913.152	-	0,08%
Anticipos y avances		-	-	-	0,00%
Depositos de Clientes Para Procesos Ejecutivos		760.617.927	1.401.990.862	-641.372.935	1,36%
Anticipo de impuestos y contribución		122.676.846	287.107.924	-164.431.078	0,22%
Reclamaciones		-	-	-	0,00%
Cuentas por cobrar a trabajadores		86.004.146	118.726.103	-32.721.957	0,15%
Préstamos a particulares		38.451.430	41.703.088	-3.251.658	0,07%
Deudores varios		52.979.823	3.300.574.295	-3.247.594.472	0,09%
Deudas de difícil cobro		300.000	300.000	-	0,00%
Provisión clientes		-2.535.544.366	-2.535.544.366	-	-4,53%
INVENTARIOS	5	517.236.093	504.515.955	12.720.138	0,92%
Mercancías no fabricadas por la empresa		713.045.116	700.324.978	12.720.138	1,27%
Detenoreo de inventario		-195.809.023	-195.809.023	-	-0,35%
Subtotal Activo Corriente		2.393.295.736	6.379.892.192	-3.986.596.456	4,28%
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	6	22.432.168.075	23.035.274.436	-603.106.361	40,09%
Terreno		13.923.067.260	14.385.908.184	-462.840.924	24,88%
Construcciones y edificaciones		8.163.647.842	8.215.547.842	-51.900.000	14,59%
Maquinaria y equipo		128.010.938	128.514.823	-503.885	0,23%
Equipo de oficina		178.218.254	179.198.912	-980.658	0,32%
Herramientas		1.468.799	1.468.799	-	0,00%
Equipo de computación y comunicación		139.869.220	142.583.100	-2.713.880	0,25%
Flota y equipo de transporte		787.340.371	735.440.371	51.900.000	1,41%
Depreciación acumulada		-889.454.609	-753.387.595	-136.067.014	-1,59%
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	7	9.650.912.286	9.650.900.423	11.863	17,25%
Aportes en Acciones		9.649.685.655	9.649.685.655	-	17,24%
Aportes en Compañías		450.800.000	450.800.000	-	0,81%
Otras Inversiones		1.226.631	1.214.768	11.863	0,00%
Provisiones		-450.800.000	-450.800.000	-	-0,81%
CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS NO CORRIENTES	8	14.243.179.315	10.731.346.869	3.511.832.446	25,45%
Préstamos a particulares		247.466.784	1.931.466.784	-1.684.000.000	0,44%
Otras cuentas por cobrar L.P		4.668.684.662	372.335.421	4.296.349.241	8,34%
Préstamos Vinculados		9.327.027.869	8.427.544.664	899.483.205	16,67%
INTANGIBLES	9	6.158.797.781	6.148.333.333	10.464.448	11,01%
Crédito Mercantil		6.148.333.333	6.148.333.333	-	10,99%
Licencias mineras		132.411.972	132.411.972	-	0,24%
Otros Intangibles		10.464.448	-	10.464.448	0,02%
Depreciación y/o Amortización Acumulada		-132.411.972	-132.411.972	-	-0,24%
DIFERIDOS	10	1.079.729.803	1.079.729.803	-0	1,93%
Impuesto de Renta Difido		1.079.729.803	1.079.729.803	-0	1,93%
Subtotal Activo no Corriente		53.564.787.260	50.645.584.864	2.919.202.396	95,72%
TOTAL ACTIVOS		55.958.082.996	57.025.477.056	-1.067.394.060	100,00%


Cecilia Vargas Mendez
Representante Legal


Edimer Nilson Morales Colemin
Contador General
T.P. 89944-T

CASAMOTOR S.A.S NIT. 813.000.898-6
IBAGUE - TOLIMA Centro Comercial Combeima Noveno Piso - Teléfono: 2621900
BOGOTA - Edificio Nippon Center Cra. 13A No - 89-38 Oficina 439 - Teléfono: 5306809
DORADA - CALDAS Carrera 2 No. 18-75 Teléfono: 8572225
VILLAVICENCIO - META Carrera 29 No. 04-12 con Calle 29 Esquina Teléfono: 6706112
NEIVA - HUILA Calle 1 No. 5-15 Teléfono: 8731010
CARTAGENA - BARRANQUILLA Calle 13 con Calle 19 Esquina Teléfono: 4342268

CASAMOTOR S.A.S EN REORGANIZACION
NIT 813.000.898-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2018

(Expresado en pesos)

PASIVOS	Notas	junio-2018	diciembre-2017	Variacion	% Partic.
<i>Compañías de financiamiento comercial</i>					0,00%
CUENTAS POR PAGAR C/LES Y OTRAS CTAS POR PAGAR	11	560.538.418	577.339.819	-16.801.401	1,00%
Proveedores nacionales		48.802.275	33.361.648	15.440.627	0,09%
Costos y gastos por pagar		492.344.746	519.231.386	-26.886.640	0,88%
Retenciones y aportes de nómina		10.117.046	17.500.530	-7.383.484	0,02%
Fondos de pensión		9.274.351	7.246.255	2.028.096	0,02%
PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES	12	42.703.722	3.816.504	38.887.218	0,08%
Iva por pagar		38.043.204	-	38.043.204	0,07%
Sobretasa Combustible		-4.678	-	-4.678	0,00%
Otros Impuestos		4.665.196	3.816.504	848.692	0,01%
BENEFICIOS A EMPLEADOS	13	113.543.846	82.435.758	31.108.088	0,20%
Salarios por pagar		55.215.916	6.122.497	49.093.419	0,10%
Cesantías consolidadas		-	31.685.745	-31.685.745	0,00%
Intereses sobre cesantías		-	3.732.184	-3.732.184	0,00%
Vacaciones consolidadas		15.268.742	40.895.332	-25.626.590	0,03%
Provisión para obligaciones laborales		43.059.188	-	43.059.188	0,08%
PASIVOS NO FINANCIEROS	15	115.726.764	113.860.332	1.866.432	0,21%
Retención en la fuente		10.265.949	9.950.064	315.885	0,02%
Impuesto a las ventas retenido		564.826	3.128.336	-2.563.510	0,00%
Impuesto de industria y comercio retenido		1.093.748	1.381.001	-287.253	0,00%
Autorrenta		3.642.014	3.496.296	145.718	0,01%
Provisión para obligaciones fiscales		22.508.993	34.560.831	-12.051.838	0,04%
Anticipos y avances recibidos		77.651.234	61.343.804	16.307.430	0,14%
Subtotal Pasivo Corriente		832.512.750	777.452.413	55.060.337	1,49%
BENEFICIOS A EMPLEADOS	13	11.551.863	-	11.551.863	0,02%
Beneficio Empleados no Corriente		11.551.863	-	11.551.863	0,02%
OBLIGACIONES FINANCIERAS	16	28.620.074.032	28.784.705.345	-2.164.631.313	47,57%
Bancos Nacionales		19.149.729.931	19.149.729.931	-	34,22%
Compañías de financiamiento comercial		702.536.220	773.167.533	-70.631.313	1,26%
Otras Obligaciones Financieras Particulares		6.767.807.881	8.861.807.881	-2.094.000.000	12,09%
CUENTAS POR PAGAR	17	21.660.902.934	20.365.712.420	1.295.190.514	38,71%
Provisiones no Corrientes		383.012.840	739.931.992	-356.919.152	0,68%
Proveedores L. Plazo		429.361.064	442.133.805	-12.772.741	0,77%
Cuentas por pagar		2.217.201.815	2.150.595.750	66.606.065	3,96%
Sobretasa Combustible		7.823.761.521	7.823.761.521	-	13,98%
Acreedores varios		10.807.565.694	9.209.289.352	1.598.276.342	19,31%
OTRAS OBLIGACIONES NO CORRIENTES		394.000.000	-	394.000.000	0,70%
Otras Obligaciones		394.000.000	-	394.000.000	0,70%
PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	18	45.323.041	45.323.041	-0	0,08%
Impuesto Diferido Nif		45.323.041	45.323.041	-0	0,08%
Subtotal Pasivo no Corriente		48.731.851.870	49.195.740.806	-463.888.936	87,09%
TOTAL PASIVOS		49.564.364.620	49.973.193.219	-408.828.599	88,57%
PATRIMONIO	19				
Capital autorizado		6.000.000.000	6.000.000.000	-	10,72%
Reserva legal		602.295.645	602.295.645	-	1,08%
Resultados del ejercicio acumulados		-23.910.482.002	-14.301.417.059	-9.609.064.943	-42,73%
Superavit Valorización		17.769.009.451	17.954.994.913	-185.985.462	31,75%
Resultados ORI		6.405.475.281	6.405.475.281	-	11,45%
Resultado Ejercicio		-472.579.998	-9.609.064.943	9.136.484.945	-0,84%
TOTAL PATRIMONIO		6.393.718.377	7.052.283.837	-658.565.460	11,43%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		55.958.082.997	57.025.477.056	-1.067.394.059	100,00%

Cecilia Vargas Mendez
Representante Legal

Edimer Nilsen Morales Celemin
Contador General
T.P. 69544-T

CASAMOTOR S.A.S NIT. 813.000.898-6

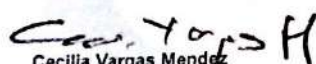
IBAGUE - TOLIMA Centro Comercial Combeima Noveno Piso - Teléfono: 2621900
 BOGOTA - Edificio Nippon Center Cra. 13A No - 89-38 Oficina 439 - Teléfono: 5306809
 DORADA - CALDAS Carrera 2 No. 18-75 Teléfono: 8572225
 VILLAVICENCIO - META Carrera 29 No. 04-12 con Calle 29 Esquina Teléfono: 6706112
 NEIVA - HUILA Calle 1 No. 5-15 Teléfono: 8731010
 FLORENCIA - CAQUETA Carrera 13 con calle 19 Esquina Teléfono: 4342268

CASAMOTOR S.A.S EN REORGANIZACION
NIT 813.000.898-6

Estado de Resultados Integral del Periodo

Por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de Junio de 2018
(Expresado en pesos)

	Notas	Acumulado a Junio 2018	Acumulado a Diciembre 2017	Variacion
INGRESOS OPERACIONALES	20	5.163.335.070	6.441.233.179	-1.277.898.109
Comercio al por mayor y al por menor		5.160.541.003	6.307.069.143	-1.146.528.140
Devoluciones y descuentos en ventas		-1.671.752	-17.151.718	15.479.966
Descuentos y bonificaciones comerciales		4.465.819	151.315.754	-146.849.935
COSTOS DE VENTAS	21	4.416.225.227	5.304.904.491	-888.679.264
Comercio al por mayor y al por menor		4.416.225.227	5.304.904.491	-888.679.264
MARGEN BRUTO DE CONTRIBUCION		747.109.843	1.136.328.688	-389.218.845
GASTOS VARIABLES	22	218.685.349	788.589.586	-569.904.237
Gastos del personal		63.170.947	97.667.772	-34.496.825
Impuestos		26.982.929	34.712.387	-7.729.458
Arrendamientos		2.150.000	28.419.983	-26.269.983
Afiliaciones y sostenimiento		-	2.456.350	-2.456.350
Seguros		-	-	-
Servicios		38.081.218	31.245.268	6.835.950
Legales		-	4.250.145	-4.250.145
Mantenimiento y reparaciones		19.243.321	45.966.181	-26.722.860
Gastos de viaje		33.766.020	35.032.737	-1.266.717
Diversos		38.053.306	523.363.857	-485.310.551
Recuperación de costos y gastos		-2.762.392	-14.525.094	11.762.702
MARGEN NETO DE CONTRIBUCION		528.424.494	347.739.102	180.685.392
GASTOS FIJOS	22	892.471.017	2.011.476.968	-1.119.005.951
Gastos del personal		613.739.181	1.407.860.419	-794.121.238
Honorarios		184.080.325	219.317.280	-35.236.955
Impuestos		57.096.945	131.610.842	-74.513.897
Arrendamientos		122.371.765	300.013.745	-177.641.980
Contribuciones		-	9.077.115	-9.077.115
Seguros		37.620.181	84.229.302	-46.609.121
Servicios		59.170.759	195.118.815	-135.948.056
Gastos legales		4.006.079	6.104.569	-2.098.490
Mantenimiento y reparaciones		15.064.316	150.654.636	-135.590.320
Adecuación e instalación		8.734.005	3.544.798	5.189.207
Gastos de viaje		4.265.359	22.218.236	-17.952.877
Diversos		4.834.633	20.240.652	-15.406.019
Recuperación gastos Fijos		-218.512.531	-538.513.441	320.000.910
EBITDA		-364.046.523	-1.663.737.866	1.299.691.343
Depreciaciones	23	139.393.953	296.531.601	-157.137.648
Amortizaciones	23	-	1.057.232	-1.057.232
Provisiones	23	-	1.025.571.307	-1.025.571.307
Recuperación Cartera Castigada		-	-191.945.868	191.945.868
EBIT		-503.440.476	-2.794.952.138	2.291.511.662
INGRESOS NO OPERACIONALES	24	195.790.973	927.565.350	-731.774.377
Financieros		13.380.610	7.854.294	5.526.316
Arrendamientos		75.348.781	175.649.947	-100.301.166
Utilidad en venta de propiedad, planta y equipo		56.928.792	259.587.199	-202.658.407
Otras Recuperaciones		-	42.782.082	-42.782.082
Ingresos de ejercicios anteriores		49.948.947	392.777.131	-342.828.184
Diversos		183.843	48.914.697	-48.730.854
GASTOS NO OPERACIONALES	25	113.696.077	10.327.092.431	-10.213.396.354
Interes Obligaciones Financieras		49.864.994	517.931.250	-468.066.256
Otros Gastos Financieros		52.259.680	175.866.867	-123.607.187
Retiro de Activos		396.694	5.564.064.010	-5.167.369.316
Pérdida Método participación		-	2.540.821.960	-2.540.821.960
Extraordinarios		4.884.326	41.896.929	-37.012.603
Diversos		6.290.383	1.486.511.415	-1.480.221.032
MARGEN NETO ANTES DE IMPUESTOS		-421.345.580	-12.194.479.219	11.773.133.639
Provisión impuesto sobre la renta	26	51.234.418	-2.585.414.276	2.636.648.694
MARGEN NETO DESPUÉS DE IMPUESTOS		-472.579.998	-9.609.064.943	9.136.484.945


Cecilia Vargas Mendez
Representante Legal

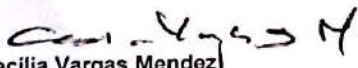

Edimer Nilson Morales Golemin
Contador General
C.P. 59944-T

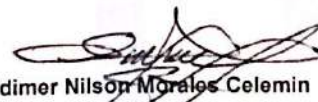
CASAMOTOR S.A.S NIT: 813.000.898-6

IBAGUE - TOLIMA Centro Comercial Combeima Noveno Piso - Teléfono: 2621900
BOGOTA - Edificio Nippon Center Cra. 13A No - 89-38 Oficina 439 - Teléfono: 5306809
DORADA - CALDAS Carrera 2 No. 18-75 Teléfono: 8572225
VILLAVICENCIO - META Carrera 29 No. 04-12 con Calle 29 Esquina Teléfono: 6706112
NEIVA - HUILA Calle 1 No. 5-15 Teléfono: 8731010
FLORENCIA - CAQUETA Carrera 13 con calle 19 Esquina Teléfono: 4342268

CASAMOTOR S.A.S
NIT 813.000.898-6
Estado de Flujos de Efectivo al 30 de Junio de 2018
 (Expresado en pesos)

	junio-2018
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Utilidad (Pérdida) neta del ejercicio	-472.579.998
Partidas que no afectan el efectivo:	-
(+) Depreciación	139.393.953
(+) Amortizaciones	-
(+) Provisiones	-
(+) Provisión renta impto diferido	-
(+) Pasivos estimados	-
(+) Ajustes costos Financieros	102.124.674
(+) Pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	-
(-) Utilidad en venta de propiedad, planta y equipo	-
EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN	-231.061.371
Cambios en partidas operacionales	
Disminución (Incremento) deudores	658.932.989
Disminución (Incremento) inventarios	-12.720.138
Disminución (Incremento) cargos diferidos	-10.464.448
Disminución (Incremento) otros activos	-
Incremento (Disminución) proveedores	1.278.389.113
Incremento (Disminución) impuestos, gravámenes y tasas	38.887.218
Incremento (Disminución) Beneficios Empleados	42.659.951
Incremento (Disminución) otros pasivos	1.866.432
FLUJO EFECTIVO NETO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1.997.551.117
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Disminución (Incremento) inversiones	-11.863
Disminución (Incremento) propiedad, planta y equipo	463.712.408
Disminución (Incremento) intangibles	-
Disminución (Incremento) ORI	-
FLUJO EFECTIVO NETO ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	463.700.545
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Incremento (Disminución) obligaciones financieras	-1.770.631.313
Incremento (Disminución) Patrimonio	-185.985.462
Incremento (Disminución) Gastos Financieros	-102.124.674
FLUJO EFECTIVO NETO ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-2.058.741.449
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO	171.448.842
(+) Efectivo a 31 de diciembre del año anterior	221.426.486
EFFECTIVO AL CIERRE DEL PERIODO	392.875.328


 Cecilia Vargas Mendez
 Representante Legal

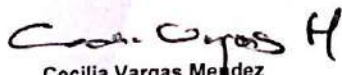

 Edimer Nilson Morales Celedin
 Contador General
 TP 69944-T

CASAMOTOR S.A.S NIT. 813.000.898-6

IBAGUE - TOLIMA Centro Comercial Combeima Noveno Piso - Teléfono: 2621900
 BOGOTÁ - Edificio Nippon Center Cra. 13A No - 89-38 Oficina 439 - Teléfono: 5306809
 DORADA - CALDAS Carrera 2 No. 18-75 Teléfono: 8572225
 VILLAVICENCIO - META Carrera 29 No. 04-12 con Calle 29 Esquina Teléfono: 6706112
 NEIVA - HUILA Calle 1 No. 5-15 Teléfono: 8731010
 CAQUETA Carrera 13 con calle 19 Esquina Teléfono: 4342268

CASAMOTOR S.A.S.
NIT 813.000.898-6
Estado de Cambios en el Patrimonio al 30 de Junio de 2018
 (Expresado en pesos)

	diciembre-2017	Aumento	Disminución	junio-2018
ACTIVOS				
CAPITAL SOCIAL	6.000.000.000	-	-	6.000.000.000
Capital suscrito y pagado	10.000.000.000	-	-	10.000.000.000
Capital por Suscribir (DB)	-4.000.000.000			-4.000.000.000
SUPERAVIT DE CAPITAL	-	-	-	-
Prima en colocación de acciones	-			-
RESERVAS	602.295.645	-	-	602.295.645
Reserva legal	602.295.645			602.295.645
Reserva para futuras capitalizaciones	-			-
REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	-	-	-	-
Revalorización de capital social	-			-
Revalorización de resultados de ejercicios anteriores	-			-
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-14.301.417.059	-	9.609.064.943	-23.910.482.002
Resultados de ejercicios anteriores	-14.301.417.059		9.609.064.943	-23.910.482.002
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	17.954.994.913	-	185.985.462	17.769.009.451
Terrenos	13.091.794.260		185.985.462	12.905.808.798
Construcciones y edificaciones	4.705.095.171	-	-	4.705.095.171
Revalorización Activos Fijos	158.105.482			158.105.482
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-9.609.064.943	9.609.064.943	472.579.998	-472.579.998
Resultado del ejercicio	-9.609.064.943	9.609.064.943	472.579.998	-472.579.998
RESULTADOS ORI	6.405.475.281	-	-	6.405.475.281
Resultado del ejercicio ORI	6.405.475.281			6.405.475.281
TOTAL PATRIMONIO	7.052.283.837	9.609.064.943	10.267.630.403	6.393.718.377


 Cecilia Vargas Mendez
 Representante Legal


 Edimer Nilson Morales Celemín
 Contador General
 T.P. 69944-T

CASAMOTOR S.A.S NIT. 813.000.898-6
 IBAGUE - TOLIMA Centro Comercial Combeima Noveno Piso - Teléfono: 2621900
 BOGOTA - Edificio Nippon Center Cra. 13A No - 89-38 Oficina 439 - Teléfono: 5306809
 DORADA - CALDAS Carrera 2 No. 18-75 Teléfono: 8572225
 VILLAVICENCIO - META Carrera 29 No. 04-12 con Calle 29 Esquina Teléfono: 6706112
 NEIVA - HUILA Calle 1 No. 5-15 Teléfono: 8731010
 FLORENCIA - CAQUETA Carrera 13 con calle 19 Esquina Teléfono: 4342268