

ENKA DE COLOMBIA S.A
BALANCE GENERAL



AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011	
\$ MILLONES	Valor en libros
ACTIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES	
Disponible	7,556
Inversiones temporales	37,307
Deudores, neto	102,429
Inventarios, neto	52,375
Gastos pagados por anticipado	961
Otros activos	3,499
Total de los activos corrientes	<u>204,127</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES	
Propiedades, planta y equipo, neto	65,986
Derechos en fideicomiso de garantía	880
Total de los activos no corrientes	<u>66,865</u>
VALORIZACIONES	<u>269,111</u>
TOTAL DE LOS ACTIVOS	<u><u>540,104</u></u>

ENKA DE COLOMBIA S.A
BALANCE GENERAL



AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011	
\$ MILLONES	Valor en libros
PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	
PASIVOS CORRIENTES	
Obligaciones financieras	7,543
Proveedores	21,899
Cuentas por pagar	6,457
Impuestos, gravámenes y tasas	1,671
Obligaciones laborales	7,382
Pasivos estimados y provisiones	10,997
Total de los pasivos corrientes	55,950
PASIVOS NO CORRIENTES	
Obligaciones financieras	9,590
Proveedores	6,731
Cuentas por pagar	3,570
Pasivos estimados y provisiones	7,476
Bonos en circulación	6,697
Total de los pasivos no corrientes	34,065
TOTAL DE LOS PASIVOS	90,014
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS (Ver estado adjunto)	450,090
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	540,104
<p>JORGE ANDRES HURTADO URIBE Primer Suplente del Representante Legal</p> <p style="text-align: right;">FREDY VALLEJO LOPEZ Contador T.P. 48732 -T</p>	

ENKA DE COLOMBIA S.A
ESTADO DE RESULTADOS



DE ENERO 1 A septiembre 30 DE 2011	
\$ MILLONES	Valor en libros
INGRESOS OPERACIONALES	
Ventas netas	264,983
COSTO DE VENTAS	<u>249,318</u>
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	<u>15,664</u>
GASTOS OPERACIONALES	
Gastos de administración	10,237
Gastos de ventas	<u>12,163</u>
	22,401
UTILIDAD OPERACIONAL	<u>(6,736)</u>
INGRESOS (EGRESOS) FINANCIEROS, NETO	1,606
OTROS INGRESOS (EGRESOS) NO OPERACIONALES	(1,879)
CORRECCION MONETARIA	0
UTILIDAD ANTES DE PROVISION PARA IMPUESTO A LA RENTA	<u>(7,010)</u>
PROVISIÓN PARA IMPUESTO A LA RENTA	<u>(1,673)</u>
UTILIDAD NETA	<u>(8,682)</u>
JORGE ANDRES HURTADO URIBE Primer Suplente del Representante Legal	FREDY VALLEJO LOPEZ Contador T.P. 48732 -T

ENKA DE COLOMBIA S.A
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

DE ENERO 1 A	
septiembre 30 DE 2011	
\$ MILLONES	Valor en libros
Capital suscrito y pagado	
Saldo al comienzo del período	117,737
Capitalización	<u>0</u>
Saldo al final del período	<u>117,737</u>
Superávit de capital	
Saldo al comienzo del período	152,578
Capitalización	<u>0</u>
Saldo al final del período	<u>152,578</u>
Pérdidas acumuladas	
Saldo al comienzo del período	(131,880)
Utilidad neta del período	<u>(8,682)</u>
Saldo al final del período	<u>(140,562)</u>
Revalorización del patrimonio	
Saldo al comienzo del período	51,225
Ajuste por inflación del período	<u>0</u>
Saldo al final del período	<u>51,225</u>
Superávit por valorización de activos	
Saldo al comienzo del período	269,111
Valorizaciones netas durante el período	<u>0</u>
Saldo al final del período	<u>269,111</u>
Total del patrimonio de los accionistas	<u><u>450,090</u></u>

ENKA DE COLOMBIA S.A
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

		DE ENERO 1 A septiembre 30 DE 2011
\$ MILLONES	Notas	Valor en libros
RECURSOS FINANCIEROS PROVISTOS POR LAS OPERACIONES DEL AÑO:		
Utilidad Neta		(8,682)
Más (menos) cargos (créditos) a resultados del año que no afectaron el capital de trabajo		
Depreciación de propiedades planta y equipo		8,709
Amortización de derechos en fideicomiso de garantía		171
Diferencia en cambio de oblig. Fras no corrientes		<u>(22)</u>
		176
RECURSOS FINANCIEROS PROVISTOS POR OTRAS FUENTES:		
Aumento en obligaciones financieras largo plazo		<u>3,930</u>
Total recursos financieros provistos		<u>4,106</u>
LOS RECURSOS FINANCIEROS FUERON UTILIZADOS EN:		
Adquisición de propiedades, planta y equipo		(4,956)
Cancelación de obligaciones financieras		(968)
Disminución en proveedores		(18)
Disminución en cuentas por pagar ley 550		(31)
Disminución en pasivos estimados y provisiones		<u>(154)</u>
Total recursos financieros utilizados		<u>(6,127)</u>
Aumento en el capital de trabajo		<u><u>(2,022)</u></u>

ENKA DE COLOMBIA S.A
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DE ENERO 1 A	
septiembre 30 DE 2011	
\$ MILLONES	Valor en libros
CAMBIOS EN LOS COMPONENTES DEL CAPITAL DE TRABAJO	
Disponibles	(233)
Inversiones negociables	(12,332)
Deudores, neto	14,834
Inventarios, neto	863
Gastos pagados por anticipado	168
Obligaciones financieras	(3,268)
Proveedores	1,811
Cuentas por pagar	(159)
Impuestos, gravámenes y tasas	(1,671)
Obligaciones Laborales	(1,676)
Pasivos estimados y provisiones	(359)
Aumento en el capital de trabajo	<u>(2,022)</u>

ENKA DE COLOMBIA S.A
FLUJO DE EFECTIVO



DE ENERO 1 A
septiembre 30 DE 2011

\$ MILLONES	Valor en libros
1. FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Utilidad neta	(8,682)
Ajustes para conciliar la utilidad neta del año con el efectivo provisto por las actividades de operación:	
Provisión y castigo de inventarios	(803)
Amortización de derechos en fideicomiso de garantía	171
Depreciación de propiedades, planta y equipo	8,709
Diferencia en cambio de oblig. Fras	180
Cambio en activos y pasivos operacionales	
Inversiones temporales	12,332
Deudores, neto de castigos	(14,834)
Inventarios, neto de castigos	(60)
Gastos pagados por anticipado	(168)
Proveedores	(1,829)
Cuentas por pagar	128
Impuestos, gravámenes y tasas	1,671
Obligaciones laborales	1,676
Pasivos estimados y provisiones	205
Efectivo neto provisto por actividades de operación	<u>(1,305)</u>
2. FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:	
Adquisición de propiedades, planta y equipo	(4,956)
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	<u>(4,956)</u>
3. FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:	
Aumento de obligaciones financieras	6,996
Cancelación de bonos en circulación	0
Cancelación de obligaciones financieras	(968)
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación	<u>6,028</u>
AUMENTO EN EL EFECTIVO	(233)
EFECTIVO AL COMENZAR EL PERIODO	<u>7,789</u>
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	<u>7,556</u>