

ENKA DE COLOMBIA S.A
BALANCE GENERAL



AL 31 DE MARZO DE 2012	
\$ MILLONES	Valor en libros
ACTIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES	
Disponible	9,043
Inversiones temporales	40,900
Deudores, neto	89,834
Inventarios, neto	53,298
Gastos pagados por anticipado	302
Otros activos	3,499
Total de los activos corrientes	<u>196,876</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES	
Propiedades, planta y equipo, neto	66,815
Derechos en fideicomiso de garantía	765
Total de los activos no corrientes	<u>67,580</u>
VALORIZACIONES	<u>269,112</u>
TOTAL DE LOS ACTIVOS	<u><u>533,568</u></u>

ENKA DE COLOMBIA S.A
BALANCE GENERAL



AL 31 DE MARZO DE 2012	
\$ MILLONES	Valor en libros
PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	
PASIVOS CORRIENTES	
Obligaciones financieras	7,520
Proveedores	20,386
Cuentas por pagar	6,146
Impuestos, gravámenes y tasas	3,006
Obligaciones laborales	5,906
Pasivos estimados y provisiones	7,049
Bonos en circulación	670
Total de los pasivos corrientes	<u>50,683</u>
PASIVOS NO CORRIENTES	
Obligaciones financieras	10,220
Proveedores	5,784
Cuentas por pagar	3,124
Impuestos, gravámenes y tasas	0
Obligaciones laborales	0
Pasivos estimados y provisiones	13,607
Bonos en circulación	5,860
Total de los pasivos no corrientes	<u>38,595</u>
TOTAL DE LOS PASIVOS	<u>89,278</u>
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS (Ver estado adjunto)	<u>444,290</u>
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	<u>533,568</u>
<p>JORGE ANDRES HURTADO URIBE Primer Suplente del Representante Legal</p> <p>FREDY VALLEJO LOPEZ Contador T.P. 48732 -T</p>	

ENKA DE COLOMBIA S.A 
 ESTADO DE RESULTADOS ENKA DE COLOMBIA S.A.

DE ENERO 1 A MARZO 31 DE 2012	
\$ MILLONES	Valor en libros
INGRESOS OPERACIONALES	
Ventas netas	72,280
COSTO DE VENTAS	<u>68,992</u>
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	<u>3,289</u>
GASTOS OPERACIONALES	
Gastos de administración	3,396
Gastos de ventas	<u>3,322</u>
	6,718
UTILIDAD OPERACIONAL	<u>(3,429)</u>
INGRESOS (EGRESOS) FINANCIEROS, NETO	1,884
OTROS INGRESOS (EGRESOS) NO OPERACIONALES	143
CORRECCION MONETARIA	0
UTILIDAD ANTES DE PROVISION PARA IMPUESTO A LA RENTA	<u>(1,403)</u>
PROVISIÓN PARA IMPUESTO A LA RENTA	<u>(597)</u>
UTILIDAD NETA	<u>(2,000)</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

\$ MILLONES	DE ENERO 1 A MARZO 31 DE 2012
\$ 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	(144,361)
Utilidad neta del período	<u>(2,000)</u>
Saldo al final del período	<u>(146,362)</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>444,290</u></u>

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

		DE ENERO 1 A MARZO 31 DE 2012
\$ MILLONES	Notas	Valor en libros
RECURSOS FINANCIEROS PROVISTOS POR LAS OPERACIONES DEL AÑO:		
Utilidad Neta		(2,000)
Más (menos) cargos (créditos) a resultados del año que no afectaron el capital de trabajo		
Depreciación de propiedades planta y equipo		2,715
Amortización de derechos en fideicomiso de garantía		57
Diferencia en cambio de oblig. Fras no corrientes		<u>(529)</u>
		243
RECURSOS FINANCIEROS PROVISTOS POR OTRAS FUENTES:		
Aumento en obligaciones financieras largo plazo		<u>0</u>
Total recursos financieros provistos		<u>243</u>
LOS RECURSOS FINANCIEROS FUERON UTILIZADOS EN:		
Adquisición de propiedades, planta y equipo		(1,208)
Cancelación de obligaciones financieras		(448)
Cancelación de bonos en circulación		(167)
Disminución en proveedores		(278)
Disminución en cuentas por pagar ley 550		(91)
Disminución en pasivos estimados y provisiones		<u>(402)</u>
Total recursos financieros utilizados		<u>(2,594)</u>
Aumento en el capital de trabajo		<u><u>(2,351)</u></u>

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

DE ENERO 1 A MARZO 31 DE 2012	
\$ MILLONES	Valor en libros
CAMBIOS EN LOS COMPONENTES DEL CAPITAL DE TRABAJO	
Disponible	(446)
Inversiones negociables	3,228
Deudores, neto	(6,272)
Inventarios, neto	805
Gastos pagados por anticipado	(447)
Obligaciones financieras	622
Proveedores	(2,033)
Cuentas por pagar	(34)
Impuestos, gravámenes y tasas	(708)
Obligaciones Laborales	(22)
Pasivos estimados y provisiones	<u>2,956</u>
Aumento en el capital de trabajo	<u><u>(2,351)</u></u>

0

ENKA DE COLOMBIA S.A
FLUJO DE EFECTIVO



DE ENERO 1 A
MARZO 31 DE 2012

\$ MILLONES	Valor en libros
1. FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Utilidad neta	(2,000)
Ajustes para conciliar la utilidad neta del año con el efectivo provisto por las actividades de operación:	
Provisión y castigo de inventarios	(1,754)
Amortización de derechos en fideicomiso de garantía	57
Depreciación de propiedades, planta y equipo	2,715
Diferencia en cambio de oblig. Fras	(1,151)
Cambio en activos y pasivos operacionales	
Inversiones temporales	(3,228)
Deudores, neto de castigos	6,272
Inventarios, neto de castigos	949
Gastos pagados por anticipado	447
Proveedores	1,755
Cuentas por pagar	(57)
Impuestos, gravámenes y tasas	708
Obligaciones laborales	22
Pasivos estimados y provisiones	(3,358)
Efectivo neto provisto por actividades de operación	<u>1,377</u>
2. FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:	
Adquisición de propiedades, planta y equipo	(1,208)
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	<u>(1,208)</u>
3. FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:	
Cancelación de bonos en circulación	(167)
Cancelación de obligaciones financieras	(448)
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación	<u>(615)</u>
AUMENTO EN EL EFECTIVO	(446)
EFECTIVO AL COMENZAR EL PERIODO	<u>9,489</u>
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	<u>9,043</u>