UALET S.A. COMISIONISTA DE BOLSA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(Cifras expresadas en miles de pesos)

ACTIVOS	Nota	2020	2019
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	5	$ 1,382,265	$ 572,507
Deudores Comerciales	6	38,113	277,936
Otras Cuentas por Cobrar	7	412,014	335,058
Instrumentos Financieros	8	4,464,973	4,352,957
Propiedad, Planta y Equipo	9	57,700	106,201
Otros Activos	10	16,748	15,404
TOTAL ACTIVOS		**$ 6,371,814**	**$ 5,660,063**

PASIVOS Y PATRIMONIO NETO	Nota	2020	2019
Obligaciones Financieras	11	$ 626,428	$ 54,000
Cuentas y Documentos por Pagar	12	437,881	97,869
Impuestos Corrientes	13	14,429	59,752
Beneficios de Ley a Empleados	14	141,654	99,668
Impuesto Diferido	15	513,355	570,991
Otros Pasivos	16	1,509,380	722,022
TOTAL PASIVOS		**3,243,127**	**1,604,302**
PATRIMONIO NETO			
Capital Social		4,558,196	3,681,441
Prima en Colocación de Acciones		2,139,010	1,843,222
Resultado del Ejercicio		(1,973,575)	(2,817,482)
Resultados de Ejercicios Anteriores		(2,817,482)	-
Otros Resultados Integrales		1,604,234	1,730,277
Resultados Retenidos en la Adopción Niif		(381,696)	(381,696)
TOTAL PATRIMONIO NETO	17	**3,128,687**	**4,055,762**
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO		**$ 6,371,814**	**$ 5,660,063**

Ver las notas que hacen parte integral de los estados financieros

FELIPE GAVIRIA LIEVANO
Representante Legal

MARTHA ESPERANZA ROZO GARCIA
Contadora
T.P. 25.631-T

JOHN WALTERIO TRIBALDOS CUBIDES
Revisor Fiscal Suplente
DESIGNADO POR AMEZQUITA & CIA. S.A.S.
T.P. No. 43.144-T
(Ver Informe Adjunto)

UALET S.A. COMISIONISTA DE BOLSA

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

POR LOS AÑOS TERMINADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(Cifras expresadas en miles de pesos)

	Nota	2020	2019
Ingresos de Actividades Ordinarias	18	2,411,468	1,058,962
Gastos de Administración	19	(4,689,774)	(4,159,520)
Otros Ingresos de Actividades Ordinarias	20	236,904	274,106
Otros Gastos	21	(6,364)	(7,371)
Ingresos Financieros	22	169,651	172,031
Gastos Financieros	23	(90,664)	(71,327)
Resultado Antes de Impuestos		**(1,968,779)**	**(2,733,120)**
Impuesto de Renta y Complementarios	13	(4,796)	(16,980)
Impuesto Diferido	20	-	(67,383)
Resultado Neto		**(1,973,575)**	**(2,817,482)**
Otro Resultado Integral			
Desvalorización de Inversiones no realizadas		(99,462)	97,629
Valorización de TES disponibles para la venta		(26,581)	106,561
TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES	29	**(126,043)**	**204,190**
TOTAL RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES		**(2,099,618)**	**(2,613,292)**
Resultado Básico y Diluido por Acción		**(98)**	**(162)**

Ver las notas que hacen parte integral de los estados financieros

FELIPE GAVIRIA LIEVANO
Representante Legal

MARTHA ESPERANZA ROZO GARCIA
Contadora
T.P. 25.361-T

JOHN WALTERIO TRIBALDOS CUBIDES
Revisor Fiscal Suplente
DESIGNADO POR AMEZQUITA & CIA. S.A.S.
T.P. 43.144-T
(Ver Informe Adjunto)

UALET S.A COMISIONISTA DE BOLSA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - METODO INDIRECTO

POR LOS AÑOS TERMINADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(Cifras expresadas en Miles de Pesos)

	Notas	2020	2019
Flujos de efectivo generados por las operaciones del año:			
Resultado neto		$ (1,973,575)	$ (2,817,482)
Ajustes para conciliar la utilidad Neta y el efectivo neto utilizado en las actividades de Operación			
Impuesto Diferido	15	57,637	67,383
Valoracion de Inversiones		(560,029)	100,754
Depreciación		48,501	48,501
Amortizaciones		49,748	47,564
Provisión clientes		187,488	
Multas y Sanciones		6,364	7,371
Recuperaciones		26,612	
Efectivo provisto por la operación		**(2,157,254)**	**(2,545,909)**
Cambios en activos y pasivos			
Disminucion Deudores		162,867	90,869
Otros Activos		(1,344)	63,631
Cuentas por pagar		340,013	(35,873)
Impuestos Gravamenes y Tasas		(45,323)	(24,572)
Otros Pasivos		787,358	677,067
Obligaciones Laborales		41,986	34,697
Efectivo neto provisto (usado) en actividades de operación		**$ (871,698)**	**$ (1,740,090)**
Flujos de efectivo generados por actividades de inversión:			
Instrumentos Financieros		(112,016)	1,513,425
Propiedad Planta y Equipo		48,501	48,501
Efectivo neto (usado)provisto en actividades de inversion		**$ (63,515)**	**$ 1,561,926**
Flujos de efectivo generados por actividades de financiación:			
Obligaciones Financieras		572,428	(1,921,741)
Capital		876,755	502,500
Prima en Colocación de Acciones		295,788	1,843,222
Efectivo neto provisto(usado) por actividades de financiacion		**$ 1,744,971**	**$ 423,981**
Neto en Efectivo		**809,758**	245,816
Efectivo al comienzo del año		**572,507**	326,691
Efectivo al final del año	5	**1,382,265**	572,507

Ver las notas que hacen parte integral de los estados financieros

FELIPE GAVIRIA LIEVANO
Representante Legal

MARTHA ESPERANZA ROZO GARCIA
Contadora
T.P. 25.631-T

JOHN WALTERIO TRIBALDOS CUBIDES
Revisor Fiscal Supiente
DESIGNADO POR AMEZQUITA & CIA. S.A.S.
T.P. 43.144-T
(Ver Informe Adjunto)

UALET S.A. COMISIONISTA DE BOLSA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

POR LOS AÑOS TERMINADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(Cifras expresadas en miles de pesos)

	Nota	Capital Social	Prima en acciones	Resultados Retenidos	Resultados en la Adopción NIIF	Otros Resultados Integrales	Perdida del Ejercicio	Total
Saldo a 31 de diciembre de 2018	**17**	**$ 7,915,518**	**$ -**	**($ 2,007,903)**	**($ 381,696)**	**$ 1,526,087**	**$ -2,728,674**	**$ 4,323,332**
Compensación de Pérdidas		4,234,077		2,007,903			2,728,674	502,500
Valorización Inversiones no realizadas						97,629		97,629
Valorización de TES disponibles para la venta						106,561		106,561
Resultado del Ejercicio				-			2,817,482	(2,817,482)
Utilidades Retenidas				-				
Prima en colocacion de acciones			1,843,222	-				1,843,222
Saldo a 31 de diciembre de 2019	**17**	**$ 3,681,441**	**$ 1,843,222**	**$ -0**	**$ -381,696**	**$ 1,730,277**	**$ -2,817,482**	**$ 4,055,761**
Perdida del Ejercicio		-		-			(1,973,575)	(1,973,575)
Desvalorización Inversiones no realizadas						(99,462)		(99,462)
Desvalorización de TES disponibles para la venta						(26,581)		(26,581)
Traslado de Pérdidas Acumuladas				(2,817,482)			2,817,482	-
Capitalizaciones		876,755		-				876,755
Prima en colocacion de acciones			295,788	-				295,788
Saldo a 31 de diciembre de 2020	**17**	**$ 4,558,196**	**$ 2,139,010**	**$ -2,817,482**	**($ 381,696)**	**$ 1,604,234**	**$ -1,973,575**	**$ 3,128,687**

Ver las notas que hacen parte integral de los estados financieros

FELIPE GAVIRIA LIEVANO
Representante Legal

MARTHA ESPERANZA ROZO GARCIA
Contadora
T.P. No: 25.631-T

JOHN WALTERIO TRIBALDOS CUBIDES
Revisor Fiscal Suplente
DESIGNADO POR AMEZQUITA & CIA. S.A.S.
T.P. 43.144-T
(Ver Informe Adjunto)

UALET S.A. COMISIONISTA DE BOLSA

BALANCE GENERAL CUENTAS DE ORDEN FIDUCIARIAS

A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(Cifras expresadas en miles de pesos)

ACTIVOS	Nota	2020	2019	PASIVOS	Nota	2020	2019
Bancos	26	$ 3,887,541	$ 3,616,839	Cuentas por Pagar	26	$ 3,991,322	$ 3,630,184
Cuentas por Cobrar	26	103,782	$ 13,344				
TOTAL ACTIVOS		**$ 3,991,322**	**$ 3,630,184**	**TOTAL PASIVOS**		**3,991,322**	**3,630,184**
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26	45,191,004	63,397,975	DEUDORES POR CONTRA	26	45,191,004	63,397,975
CUENTAS DE ORDEN CONTINGENTE	26	9	1,649,219	DEUDORAS CONTINGENTES POR CONTRA	26	9	1,649,219

FELIPE GAVIRIA LIEVANO
Representante Legal

MARTHA ESPERANZA ROZO GARCÍA
Contadora
T.P. 25.631-T

JOHN WALTERIO TRIBALDOS CUBIDES
Revisor Fiscal Suplente
DESIGNADO POR AMEZQUITA & CIA. S.A.S.
T.P. No. 43.144-T
(Ver Informe Adjunto)