

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
A DICIEMBRE 31 DE 2020 Y 2019
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS



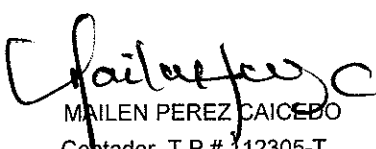
	2020	2019
<u>ACTIVO</u>		
<u>CORRIENTE</u>		
<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</u>		
CAJA	782,416,300.24	250,607,818.85
BANCOS	3,184,274.00	3,000,000.00
INVERSIONES	779,232,026.24	247,607,818.85
TITULO DEVOLUCION DE IMPUESTOS	-	-
	-	-
<u>CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR</u>	1,198,086,838.94	1,693,303,206.29
CLIENTES	1,198,931,768.12	1,694,148,135.47
PROVISION DE CARTERA	(844,929.18)	(844,929.18)
<u>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</u>	332,198,337.80	891,374,069.98
CTAS X COBRAR TRABAJADORES	5,525,700.00	5,403,241.00
ANTICIPOS Y AVANCES RECIDOS	5,901,033.00	3,355,800.00
DEUDORES VARIOS	320,771,604.80	882,615,028.98
<u>OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS</u>	-	24,009,674.67
GTS. PAG X ANTICIPADO SEGUROS	-	24,009,674.67
<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>	154,015,032.96	320,588,398.91
ANTICIPOS DE IMPUESTOS	154,015,032.96	145,247,398.91
SOBRANTE IMPTO DE RENTA	0.00	175,341,000.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,466,716,509.94	3,179,883,168.70
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>		
<u>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</u>	2,466,854,099.84	2,377,682,043.84
CONSTRUCC Y EDIFICACIONES	3,014,894,860.70	2,987,286,860.70
EQUIPOS DE OFICINA	60,358,018.00	88,966,418.00
EQUIPOS COMPUT. Y COMUNICAC.	86,970,952.33	82,411,147.33
DEPRECIACION ACUMULADA	(834,477,731.19)	(796,892,949.19)
AUTOS CAMIONETAS Y CAMPEROS	130,000,000.00	-
BIENES RECIBIDOS EN LEASING	91,080,000.00	208,900,000.00
DEPRECIACION BIENES LEASING	(81,972,000.00)	(192,989,433.00)
<u>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</u>	145,114,226.07	162,705,095.79
CUENTAS DE SOCIOS	145,114,226.07	162,705,095.79
<u>OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS</u>	4,200,000.00	4,200,000.00
OBRAS DE ARTE	4,200,000.00	4,200,000.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,616,168,325.91	2,544,587,139.63
TOTAL ACTIVOS	5,082,884,835.85	5,724,470,308.33

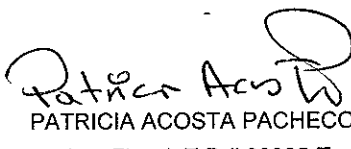
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
A DICIEMBRE 31 DE 2020 Y 2019
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS



<u>PASIVO</u>	2020	2019
<u>CORRIENTE</u>		
<u>PASIVOS FINANCIEROS</u>	194,042,718.21	30,215,791.90
OBLIGACIONES FINANCIERAS	194,042,718.21	30,215,791.90
<u>CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES</u>	37,665,727.27	101,331,435.43
PROVEEDORES	37,665,727.27	101,331,435.43
<u>OTROS PASIVOS FINANCIEROS</u>	939,346,620.28	1,510,494,689.91
ACREEDORES VARIOS	939,346,620.28	1,510,494,689.91
<u>PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>	149,414,563.87	92,041,628.31
RETEFUENTE POR PAGAR	37,765,015.75	26,874,775.93
IMPTO DE RENTA POR PAGAR	28,264,949.96	
IMPTO SOBRE VENTAS POR PAGAR	82,586,428.15	60,418,142.38
IMPTO. INDUSTRIA Y COMERCIO	798,170.01	4,748,710.00
<u>OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS</u>	801,265,413.95	1,075,452,650.82
PARTICIPACIONES POR PAGAR	-	-
RETENC. Y APORTES NOMINA	8,973,217.00	17,905,962.87
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADOS	24,837,000.00	0.00
OBLIGACIONES LABORALES	48,779,289.95	68,104,086.95
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	718,675,907.00	989,442,601.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,121,735,043.58	2,809,536,196.37
<u>PATRIMONIO</u>	2,961,149,792.27	2,914,934,111.96
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	1,247,700,000.00	1,247,700,000.00
RESERVA LEGAL	102,705,165.84	102,705,165.84
GANANC ACUM CONVERGENCIA NIIF	1,573,162,472.24	1,573,161,473.24
PERDIDA ACUMULADAS	-8,633,526.12	-21,551,542.41
UTILIDAD Y/O PERDIDA DEL EJERCICIO	46,215,680.31	12,919,015.29
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	5,082,884,835.85	5,724,470,308.33


WILLIAM NUMA QUERUZ
Representante legal
(Ver Certificado Adjunto)


MAILEN PEREZ CAICEDO
Contador, T.P.# 112305-T
(Ver Certificado Adjunto)

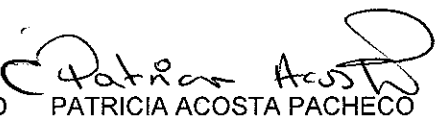

PATRICIA ACOSTA PACHECO
Revisor Fiscal, T.P.# 98885-T
(Ver Opinión Adjunta)

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
DEL PERIODO ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2020
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,039,045,839.00	972,586,897.38
COSTOS	-	-
UTILIDAD BRUTA	1,039,045,839.00	972,586,897.38
GASTOS ADMINISTRATIVOS	<u>(1,305,235,939.68)</u>	<u>(1,246,393,918.40)</u>
GANANCIA OPERACIONAL	(266,190,100.68)	(273,807,021.02)
<u>NO OPERACIONALES</u>		
INGRESOS NO OPERACIONALES	424,361,012.57	381,904,708.66
GASTOS NO OPERACIONALES	<u>(89,963,652.62)</u>	<u>(88,810,301.35)</u>
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	68,207,259.27	19,287,386.29
GASTOS IMPUESTO DE RENTA POR PAGAR	<u>(21,991,578.96)</u>	<u>(6,368,371.00)</u>
RESULTADO INTEGRAL TOTAL	<u>46,215,680.31</u>	<u>12,919,015.29</u>


WILLIAM NUMA GUÉRUEZ
Representante legal
(Ver Certificado Adjunto)


MAILEN PEREZ CAICEDO
Contador, T.P.# 112305-T
(Ver Certificado Adjunto)


PATRICIA ACOSTA PACHECO
Revisor Fiscal, T.P.#98885-T
(Ver Opinión Adjunta)

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL
AÑO 2020
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

CUENTAS DEL PATRIMONIO	SALDO ENE-1-2020	AUMENTO	DISMINUCION	SALDO DIC-31-2020
CAPITAL SOCIAL	1,247,700,000.00			1,247,700,000.00
RESERVA LEGAL	102,705,165.84			102,705,165.84
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	118,473,670.24			118,473,670.24
GANANC ACUM CONVERGENCIA NIIF	1,573,161,473.24		(118,472,671.24)	1,454,688,802.00
UTILIDADES ACUMULADAS	-21,551,542.41	12,918,016.29		(8,633,526.12)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	12,919,015.29	46,215,680.31	(12,919,015.29)	46,215,680.31
TOTAL PATRIMONIO	3,033,407,782.20	59,133,696.60	(131,391,686.53)	2,961,149,792.27


WILLIAM NUMA QUERUZ
Representante legal
(Ver Certificado Adjunto)


MALLEN PEREZ CAICEDO
Revisor Fiscal, T.P.# 98885-T
(Ver Opinión Adjunta)