ARQQOR ASOC

ARQQOR ASOCIADOS S.A.S.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2.016
(Con cifras comparativas a Diciembre 31 de 2015)

ACTIVO	Nota	dic-16		dic-15	
Activo Corriente					
Efectivo y equivalentes al efectivo	(3)	19.566.567	9%	21.444.092	10%
Deudores comerciales	(4)	171.739.230	78%	184.007.801	87%
Inventarios	(5)	25.507.742	12%	0	0%
Total Activo Corriente		**216.813.539**		**205.451.893**	
Propiedad, Planta y Equipo					
Propiedad, Planta y Equipo	(6)	4.011.194	2%	5.048.463	2%
Total Propiedad Planta y Equipo		**4.011.194**		**5.048.463**	
TOTAL ACTIVO		**220.824.733**	100%	**210.500.356**	100%

(Las Notas 1 a la 14 hacen parte integral de los Estados Financieros)

(Ver certificación adjunta)

MAURICIO ANTONIO QUIJANO TAMAYO
Representante Legal

(Ver certificación adjunta)

NIDYA ADRIANA LINARES PACHÓN
Contador Público Titulado
TP - 184454-T

Telefax: 4 716754 – Cel : 310 8760279 / 321 2425379
arqqor@gmail.com

ARQQOR ASOC

PASIVO Y PATRIMONIO

	Nota	dic-16		dic-15	
PASIVO					
Pasivo Corriente					
Acreedores comerciales	(7)	1.965.356	1%	0	0%
Acreedores - Cuentas por Pagar	(8)	22.932.358	10%	39.484.789	19%
Pasivos por impuestos ctes y diferidos	(9)	24.640.975	11%	46.544.641	22%
Otros pasivos	(8)	2.279.384	1%	0	0%
Total Pasivo Corriente		**51.818.073**		**86.029.430**	
TOTAL PASIVO		**51.818.073**		**86.029.430**	
PATRIMONIO					
Capital emitido		20.000.000	9%	20.000.000	10%
Reservas atribuibles a los propietarios		10.447.093	5%	4.757.107	2%
Resultados del Ejercicio		44.535.734	20%	56.899.857	27%
Resultados de Ejercicios Anteriores		94.023.833	43%	42.813.962	20%
TOTAL PATRIMONIO		**169.006.660**		**124.470.926**	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**220.824.733**	**100%**	**210.500.356**	**100%**

(Las Notas 1 a la 14 hacen parte integral de los Estados Financieros)

(Ver certificación adjunta)

MAURICIO ANTONIO QUIJANO TAMAYO
Representante Legal

(Ver certificación adjunta)

NIDYA ADRIANA LINARES PACHÓN
Contador Público Titulado
TP - 184454-T

Telefax: 4 716754 – Cel : 310 8760279 / 321 2425379
arqqor@gmail.com

ARQQOR ASOC

ARQQOR ASOCIADOS S.A.S.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2.016
(Con cifras comparativas a Diciembre 31 de 2015)

	Nota	dic-16		dic-15	
INGRESOS OPERACIONALES	(10)	807.839.635		1.199.992.203	
COSTO DE VENTAS	(11)	(721.076.826)	89%	(1.099.172.903)	92%
UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA		**86.762.809**		**100.819.300**	
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN	(12)	(9.528.062)	-1%	(10.362.443)	-1%
UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONAL		**77.234.747**		**90.456.857**	
GASTOS NO OPERACIONALES	(13)	(7.130.013)	-1%	0	0%
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS		**70.104.734**		**90.456.857**	
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	(14)	(25.569.000)		(33.557.000)	
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO		**44.535.734**		**56.899.857**	

(Las Notas 1 a la 14 hacen parte integral de los Estados Financieros)

(Ver certificación adjunta)

MAURICIO ANTONIO QUIJANO TAMAYO
Representante Legal

(Ver certificación adjunta)

NIDYA ADRIANA LINARES PACHÓN
Contador Público Titulado
TP - 184454-T

Telefax: 4 716754 – Cel : 310 8760279 / 321 2425379
arqqor@gmail.com

ARQQOR ASOC

ARQQOR ASOCIADOS S.A.S.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2.016

	dic-16	dic-15
UTILIDAD OPERACIONAL	77.234.747	90.456.857
Depreciación	1.037.269	-
EBITDA	**78.272.016**	**90.456.857**
Cambios Capital de trabajo		
Deudores comerciales	12.268.571	(126.076.644)
Deudores impuestos		29.175.097
Inventario- contratos en ejecución	(25.507.742)	0
Acreedores comerciales	1.965.356	0
Acreedores - Cuentas por Pagar	(14.273.047)	28.311.360
Total Efectivo generado Cambios Capital de trabajo	**(25.546.862)**	**(68.590.187)**
Otros activos operacionales		
Adquisición de Propiedad, Planta y Equipo	0	721.209
Total Efectivo Generado en otros activos operacionales	**0**	**721.209**
FLUJO DE CAJA OPERACIONAL	**52.725.154**	**22.587.879**
Impuestos		
Variación en Impuestos por pagar	(21.903.666)	14.498.565
Impuesto renta	(25.569.000)	(33.557.000)
Total efectivo generado por impuestos	**(47.472.666)**	**(19.058.435)**
FLUJO DE CAJA LIBRE	**5.252.488**	**3.529.444**
Actividades no Operacionales		
Gastos no Operacionales	(4.940.629)	0
Total efectivo generado por otras Inversiones	**(4.940.629)**	**0**
Actividades de Financiación		
Intereses	(2.189.384)	0
Total Efectivo Generado en Actividades de Financiación	**(2.189.384)**	**0**
Aumento (Disminución) del Efectivo	**(1.877.525)**	**3.529.444**
Efectivo y Equivalente al Inicio del Periodo	21.444.092	17.914.648
Efectivo y Equivalente al Final del Periodo	**19.566.567**	**21.444.092**

(Ver certificación adjunta)

MAURICIO ANTONIO QUIJANO TAMAYO
Representante Legal

(Ver certificación adjunta)

NIDYA ADRIANA LINARES PACHÓN
Contador Público Titulado
TP - 184454-T