SUMINISTROS Y CONTRATOS SAN JOSE S.A.S.
NIT · 900.735.538-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Nuevo Marco Normativo Legal NIF, Decreto 2706 de 2012, Grupo 3)
Al 31 de Diciembre de 2017
(En pesos colombianos)

			NOTA #
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO Y EQUIVALENTE		$ 92.818.715	03
Caja Principal	$ 40.750.890		
Bancos	$ 52.067.825		
INVERSIONES			04
Acciones en Anónimas	$ -		
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES		$ 234.866.167	05
Clientes Nacionales	$ 234.866.167		
OTROS CUENTAS POR COBRAR		$ 88.519.945	06
Anticipo y Avances	$ 58.192.031		
Anticipo de Impuestos	$ 30.327.914		
INVENTARIOS		$ 32.574.475	07
Productos no Fabricados por la Empresa	$ 32.574.475		
INTANGIBLES		$ -	08
Licemncias Worl Office	$ -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		$ 448.779.302	
ACTIVO NO CORRIENTE		$ 305.978.275	09
Propiedad, Planta y Equipo	$ 400.888.752		
Depreciación Acumulada	-$ 94.910.477		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		$ 305.978.275	
TOTAL ACTIVO		$ 754.757.577	
PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES		$ 20.308.000	10
Proveedores Nacionales	$ 20.308.000		

OTRAS CUENTAS POR PAGAR			$	20.342.500	11
Costos y Gastos por Pagar	$	17.500.000			
Deudas con Accionistas	$	314.891			
Retencion en la Fuente	$	1.087.732			
Impuesto ICA Retenido	$	573.050			
Aportes de Nómina	$	127.500			
Impuesto de Renta y Complementarios	$	757.000			
Impuesto a las Ventas por Pagar	-$	89.673			
Impuesto de Industria y Comercio	$	72.000			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			$	40.829.936	
TOTAL PASIVO			$	40.829.936	
PATRIMONIO					12
Capital Social	$	30.000.000			
Reserva Legal	$	21.560.000			
Utilidades del Ejercicio	$	161.556.335			
Utilidades Acumuladas	$	500.811.306			
TOTAL PATRIMONIO			$	713.927.641	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO			$	754.757.577	

Eriká Yurley Rico Camacho
Representante Legal
C.C. 1.022.337.796

Luis Segundo Camargo Rodriguez
Contador
T.P. 180090-T

SUMINISTROS Y CONTRATOS SAN JOSE S.A.S.
NIT · 900.735.538-1
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
(Nuevo Marco Normativo Legal NIF, Decreto 2706 de 2012, Grupo 3)
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(En pesos colombianos)

		NOTA #
INGRESOS OPERACIONALES		13
Actividades Directas y Conexas		
Ejecucion Contratos Varios	$ 248.409.000	
Servicios de Transpórtes	$ 80.000.000	
Costos de Ventas		14
Actividades Directas y Conexas		
Costos Ejecuciòn Contratos	$ 55.650.000	
Costos Productos	$ -	
UTILIDAD BRUTA	$ 192.759.000	
GASTOS OPERACIONALES		15
Operacionales de Administraciòn	$ 31.202.665	
UTILIDAD OPERACIONAL	$ 161.556.335	
INGRESOS NO OPERACIONALES		16
Ingresos no Operacionales	$ -	
GASTOS NO OPERACIONALES		17
Gastos financieros(Intereses)	$ 801.500	
UTILIDAD NETA	$ 160.754.835	

Erika Yurley Rico Camacho
Representante Legal
C.C. 1.022.337.796

Luis Segundo Camargo Rodríguez
Contador
T.P. 180090-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

D4BBF368CD4BDCA1

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUIS SEGUNDO CAMARGO RODRIGUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 17186953 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 180090-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 22 días del mes de Marzo de 2018 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



180090-T

LUIS SEGUNDO
CAMARGO RODRIGUEZ
C.C. 17186953
RESOLUCION INSCRIPCION 299 FECHA 04/07/2013
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. IBEROAMERICANA

PRESIDENTE
LUIS EDUARDO FORERO VARGAS

101765

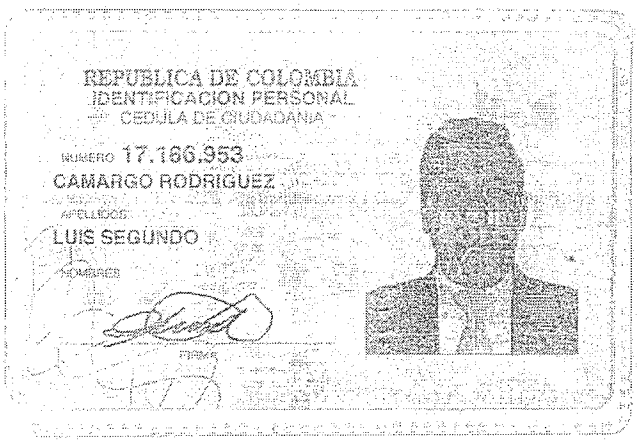
108686

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.

www.ucc.edu.co



FECHA DE NACIMIENTO 18-JUL-1947
CIENAGA
(MAGDALENA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.64 ESTATURA
B+ G.S. RH
M SEXO
03-FEB-1969 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANDOVAL QUINTERO
INDICE DERECHO
A-1500150-00235475-M-0017160863-20100118 0020024235A 1 1360612552



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 17.166.953
CAMARGO RODRIGUEZ
APELLIDOS
LUIS SEGUNDO
NOMBRES
FIRMA