ARMANDO CAMACHO B.
CONTADOR PÚBLICO

MANSER INGENIERIA S.A.S
NIT: 800.071.993-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2017

ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO EQUIVAKENTE A EFECTIVO		**$1.225.163.873,00**	
Efectivo Equivalente a Efectivo	$1.225.163.873,00		
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		**$ 58.982.559,00**	
Clientes	$ 58.982.559,00		
CUENTAS POR COBRAR		**$1.150.321.747,00**	
Cuentas por cobrar a vinculados	$ 37.553.941,00		
Cuentas por cobrar proveedores	$ 2.388.293,00		
Cuentas por cobra a subcontratistas	$ 143.267.467,00		
Cuentas por cobrar a terceros	$ 649.609.131,00		
Depósitos fiducia	$ 2.060.617,00		
Anticipo de renta	$ 23.247.500,00		
Anticipo de ICA	$ 1.006.000,00		
Cuentas por cobrar a terceros	$ 291.188.798,00		
INVENTARIOS		**$2.340.827.337,00**	
Construcciones en curso	$2.340.827.337,00		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			**$4.775.295.516,00**
ACTIVO NO CORRIENTE			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		**$ 411.150.235,00**	
Construcción	$ 293.460.040,00		
Terrenos	$ 36.390.236,00		
Muebles y Enseres	$ 26.368.729,00		
Equipos de Oficina	$ 17.771.638,00		
Equipo de Computo	$ 37.159.592,00		
PROPIEDADES DE INVERSION		**$2.242.257.821,00**	
Maquinaria y Equipo	$1.491.040.062,00		
Flota y Equipo de Transporte	$ 751.217.759,00		
DEPRECIACION		**-$1.118.176.753,00**	
Depreciación	-$1.118.176.753,00		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			**$1.535.231.303,00**
OTROS ACTIVOS		**$ 7.500.000,00**	
Anticipos y Avances	$ 7.500.000,00		
TOTAL OTROS ACTIVOS			**$ 7.500.000,00**
TOTAL ACTIVO			**$6.318.026.819,00**

MIGUEL ANGEL NAFFAH
REPRESENTANTE LEGAL
C.C 19.156.833

LINA MALAGON
CONTADOR PÚBLICO
T.P 198483-T

ARMANDO CAMACHO
REVISOR FISCAL
T.P. 64753-T

Calle 10 No. 21 100 Oficina 401, teléfono: 6333450
armandocamachob@hotmail.com
Yopal, Casanare

ARMANDO CAMACHO B.
CONTADOR PÚBLICO

MANSER INGENIERIA S.A.S
NIT: 800.071.993-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2017

PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR		**$ 51.131.734,00**	
Retención en la fuente	$ 2.531.926,00		
Cuentas por pagar Terceros	$ 48.599.808,00		
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		**$ 745.319,00**	
Pagos de seguridad Social	$ 745.319,00		
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS		**$ 25.573.101,00**	
Impuesto a la ventas por pagar	$ 100.335,00		
Impuesto de renta	$ 22.670.944,00		
Industria y Comercio	$ 2.801.822,00		
PARA OBLIGACIONES LABORALES		**$ 10.121.393,00**	
Obligaciones laborales	$ 10.121.393,00		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			**$ 87.571.547,00**
PASIVO NO CORRIENTE			
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		**$1.079.696.495,00**	
Obligaciones Financieras	$ 991.188.767,00		
Proveedores nacionales	$ 88.507.728,00		
CUENTAS POR PAGAR		**$ 204.175.166,00**	
Deudas con socios	$ 4.175.166,00		
Deudas con terceros	$ 200.000.000,00		
OTROS PASIVOS		**$ 539.417.896,00**	
Anticipo sobre contratos	$ 539.417.896,00		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			**$1.823.289.557,00**
TOTAL PASIVO			**$1.910.861.104,00**
PATRIMONIO			
Capital Autorizado	$ 600.000.000,00		
Utilidad del Ejercicio	$ 42.045.711,00		
Utilidades Acumuladas	$3.765.120.004,00		
TOTAL PATRIMONIO		**$4.407.165.715,00**	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			**$6.318.026.819,00**

MIGUEL ANGEL NAFFAH
REPRESENTANTE LEGAL
C.C 19.156.833

LINA MALAGON
CONTADOR PÚBLICO
T.P 198483-T

ARMANDO CAMACHO
REVISOR FISCAL
T.P. 64753-T

Calle 10 No. 21 100 Oficina 401, teléfono: 6333450
armandocamachob@hotmail.com
Yopal, Casanare

ARMANDO CAMACHO B.
CONTADOR PÚBLICO

MANSER INGENIERIA S.A.S
NIT: 800.071.993-4
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
ENERO 1 DE 2017 A DICIEMBRE 31 DE 2017

INGRESOS ORDINARIOS				
CONTRATOS			**$ 903.326.740,00**	
Ingresos Consorcio reparación de vías	$	325.876.877,00		
Ingresos UT construcción y edificación	$	31.914.899,00		
Mantenimiento y rocería	$	265.889.979,00		
mantenimiento construcción y edificación	$	279.644.985,00		
SERVICIOS			**$ 44.470.000,00**	
Transporte	$	44.470.000,00		
TOTAL INGRESO ORDINARIOS				**$ 947.796.740,00**
COSTO ORDINARIOS				
Compra de Materiales	$	280.904.718,00		
TOTAL COSTOS ORDINARIOS			**$ 280.904.718,00**	
COSTOS DE PERSONAL ORDINARIOS				
Costo de personal	$	60.603.518,00		
TOTAL COSTO DE PERSONAL ORDINARIOS			**$ 60.603.518,00**	
TOTAL COSTOS ORDINARIOS				**$ 341.508.236,00**
UTILIDAD BRUTA				**$ 606.288.504,00**
GASTOS ORDINARIOS DE ADMINISTRACION				
Gastos de personal	$	98.923.530,00		
Honorarios y Asesorías	$	1.750.000,00		
Arrendamiento	$	9.000.000,00		
Contribución y Afiliaciones	$	1.167.740,00		
Seguros	$	2.490.530,00		
Adecuación e instalación	$	1.567.989,00		
TOTAL GASTOS ORDINARIOS			**$ 114.899.789,00**	
UTILIDAD OPERACIONAL				**$ 491.388.715,00**
OTROS INGRESOS				
Financieros	$	21.255.579,00		
Descuentos Comerciales	$	48.641,00		
Venta de activo fijo	$	2.520.000,00		
Aprovechamientos	$	1.879.902,00		
TOTAL OTROS INGREOS			**$ 25.704.122,00**	

MIGUEL ANGEL NAFFAH
REPRESENTANTE LEGAL
C.C 19.156.833

LINA MALAGON
CONTADOR PÚBLICO
T.P198483-T

ARMANDO CAMACHO
REVISOR FISCAL
T.P. 64753-T

Calle 10 No. 21 100 Oficina 401, teléfono: 6333450
armandocamachob@hotmail.com
Yopal, Casanare

ARMANDO CAMACHO B.
CONTADOR PÚBLICO

MANSER INGENIERIA S.A.S
NIT: 800.071.993-4
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
ENERO 1 DE 2017 A DICIEMBRE 31 DE 2017

GASTOS FINANCIEROS			
Intereses	$ 18.950.123,00		
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		**$ 18.950.123,00**	
OTROS GASTOS			
Gatos Bancarios	$ 94.950.434,00		
Impuestos asumidos	$ 371.568,00		
Diversos	$ 7.784.499,00		
Impuestos 2016	$ 10.414.000,00		
gastos de viaje	$ 4.512.674,00		
Gastos Diversos ordinarios	$ 284.861.561,00		
TOTAL OTROS GASTOS		**$ 402.894.736,00**	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS			**$ 95.247.978,00**
BASE GRAVABLE			**$ 156.477.256,00**
IMPUESTO A CARGO 34%			**$ 53.202.267,00**
UTILIDAD DEL EJERCICIO			**$ 42.045.711,00**

MIGUEL ANGEL NAFFAH
REPRESENTANTE LEGAL
C.C 19.156.833

LINA MALAGON
CONTADOR PÚBLICO
T.P.198483-T

ARMANDO CAMACHO
REVISOR FISCAL
T.P. 64753-T

Calle 10 No. 21 100 Oficina 401, teléfono: 6333450
armandocamachob@hotmail.com
Yopal, Casanare