ANGGY NICOLS ACOSTA VELA

NIT. 93415037-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Diciembre 31 de 2017

ACTIVO	NOTAS	2017	2016	VARIACION ($)	%
CORRIENTE		**1.187.145.387**	**897.852.503**		
DISPONIBLE	1	**563.892.333**	**448.906.427**	**114.985.906**	**20%**
CAJA Y BANCOS		563.892.333	448.906.427	114.985.906	20%
DEUDORES	2	**592.748.230**	**436.302.043**	156.446.187	26%
Entidades Publicas		432.748.230	296.302.043	136.446.187	32%
Otros Deudores		160.000.000	140.000.000	20.000.000	13%
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRI. O SALDOS A FAVO	3	**30.504.824**	**12.644.033**	17.860.791	59%
Retencion en la Fuente		30.504.824	6.648.033	23.856.791	78%
Sobrantes en liquidacion privada de impuestos		-	5.996.000 -	5.996.000	
NO CORRIENTE		**242.364.000**	**15.339.000**		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4	**242.364.000**	**15.339.000**	**227.025.000**	**94%**
TERRENOS		162.864.000		162.864.000	100%
MAQUINARIA Y EQUIPO		64.161.000		64.161.000	100%
EQUIPO DE OFICINA		8.752.000	8.752.000	-	0%
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN		6.587.000	6.587.000	-	0%
TOTAL ACTIVO		**1.429.509.387**	**913.191.503**	**516.317.884**	**36%**
PASIVO					
CORRIENTE		**67.315.850**	**4.616.874**		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	5	**61.373.850**	**-**	**61.373.850**	**100%**
BANCOS NACIONALES		61.373.850	-	61.373.850	100%
PROVEEDORES	6	**0**	**3.943.384** -	**3.943.384**	
NACIONALES			3.943.384 -	3.943.384	
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	7	**5.942.000**	**673.490**	**5.268.510**	**89%**
RETENCIÓN EN LA FUENTE		305.000	571.630 -	266.630	-87%
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR		5.637.000	101.860	5.535.140	98%
NO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR	8	**79.000.000**	**160.000.000** -	**81.000.000**	**-103%**
TOTAL PASIVO		**146.315.850**	**164.616.874**	**-18.301.024**	**-13%**
PATRIMONIO	9				
CAPITAL SOCIAL		**443.826.228**	**443.826.228**	**-**	**0%**
CAPITAL DE PERSONAS NATURALES		443.826.228	443.826.228	-	0%
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		**304.748.401**	**156.137.588**	**148.610.813**	**49%**
RESULTADO DEL EJERCICIO		**534.618.908**	**148.610.813**	**386.008.095**	**72%**
TOTAL PATRIMONIO		**1.283.193.537**	**748.574.629**	**534.618.908**	**42%**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		**1.429.509.387**	**913.191.503**	**516.317.884**	**36%**

ANGGY NICOLS ACOSTA VELA
C.C 93.415.037

NATALIA CAMARGO VARON
Contadora Publica
T.P. 176308-T

ANGGY NICOLS ACOSTA VELA

NIT. 93415037-2

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Enero 1 a Diciembre 31/2017

	NOTAS	2017	2016	VARIACION ($)	%
INGRESOS OPERACIONALES		**1.717.150.241**	**405.964.604**	**1.311.185.637**	**76%**
Contratos obras de ingeniería civil	**10**	1.717.150.241	405.964.604	1.311.185.637	76%
COSTO DE INGENIERIA CIVIL		**1.030.290.145**	**200.107.992**	**830.182.153**	**81%**
Contrato obras de ingenieria Civil		1.030.290.145	200.107.992	830.182.153	81%
UTILIDAD OPERACIONAL		**686.860.096**	**205.856.612**	**481.003.484**	**70%**
GASTOS DE ADMINISTRACION	**11**	**143.804.018**	**56.212.329**	**87.591.689**	**61%**
GASTOS DE PERSONAL		92.061.962	35.334.925	56.727.037	62%
HONORARIOS		9.975.000	8.715.000	1.260.000	13%
SEGUROS		6.031.344	3.577.284	2.454.060	41%
SERVICIOS		21.794.562	4.711.323	17.083.239	78%
GASTOS LEGALES		1.118.700			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1.734.967			
DIVERSOS		11.087.483	3.873.797	7.213.686	65%
INGRESOS NO OPERACIONALES		**2.000**	**383.470**	**- 381.470**	**-19074%**
FINANCIEROS		2.000	383.470	- 381.470	-19074%
GASTOS NO OPERACIONALES	**12**	**1.471.170**	**650.000**	**821.170**	**56%**
GASTOS DE INTERESES		1.471.170	650.000	821.170	56%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO		**541.586.908**	**148.610.813**	**392.976.095**	**73%**
IMPUESTO A LAS GANANCIAS		**6.968.000**	**-**	**6.968.000**	**100%**
UTILIDAD DEL EJERCICIO		**534.618.908**	**148.610.813**	**386.008.095**	**72%**

ANGGY NICOLS ACOSTA VELA
C.C 93.415.037

NATALIA CAMARGO VARON
Contadora Publica
T.P. 176308-T

ANGGY NICOLS ACOSTA VELA
NIT. 93415037-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DICIEMBRE 2017

NOTA 1
DISPONIBLE
Este grupo representa los recursos de disponibilidad inmediata con que se dispone, los cuales están conformados por La caja general y cuentas bancarias. A la Fecha de corte su saldo esta, discriminado así:

	2017	2016
Caja General	512.011.648	344.270.302
Entidades bancarias	51.880.685	104.636.125
TOTAL DISPONIBLE	**563.892.333**	**448.906.427**

NOTA 2
DEUDORES
Este rubro representa los valores que los contratantes adeudan por concepto de contatos de obra civil. A la Fecha de corte su saldo esta, discriminado así:

	2017	2016
CENAC FLORENCIA	258.364.671	7.219.925
GOBERNACION DEL TOLIMA		289.082.118
ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE	174.383.559	0
OTROS DEUDORES	160.000.000	140.000.000
TOTAL DEUDORES	**592.748.230**	**436.302.043**

NOTA 3
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRI. O SALDOS A FAVOR
Este rubro representa los valores de anticipos o saldos a favor de impuestos, esta representado por:

	2017	2016
retencion en la fuente que nos practicaron	30.504.824	6.648.033
saldo a favor en iva	0	5.996.000
	30.504.824	**12.644.033**

NOTA 4
NO CORRIENTE
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Este rubro representa los activos adquiridos por el Ingeniero representados en bienes muebles para oficina. Al corte su

	2017	2016
EQUIPO DE OFICINA	8.752.000	8.752.000
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	6.587.000	6.587.000
TERRENOS	162.864.000	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	64.161.000	-
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPÓ	**242.364.000**	**15.339.000**

NOTA 5

OBLIGACIONES FINANCIERAS	2017	2016
Bancolombia	**61.373.850**	-

NOTA 6
PROVEEDORES NACIONALES
Corresponde a deudas adquiridas por el ingeniero y estan relacionadas con su desarrollo en el ejercicio de su profesion:

	2017	2016
Proveedores Nacionales		-
Construlider es mas sas	-	3.943.384
TOTAL PROVEEDORES	**-**	**3.943.384**

NOTA 7

IMPUESTOS POR PAGAR

Este rubro representa la retencion en la fuente y la retencion de iva al regimen simplificado por pagar del mes de diciembre que se declara y cancela en el mes de enero de 2017, a la Dian

	2017	2016
Retencion en la fuente	305.000	571.630
impuesto a las ventas retenido	5.637.000	101.860
TOTAL	**5.942.000**	**673.490**

NOTA 8

CUENTAS POR PAGAR

Este rubro representa las cuentas por pagar del Ingeniero a largo plazo. A la fecha de corte su saldo es:

	2017	2016
cuenta por pagar	79.000.000	160.000.000

NOTA 9

PATRIMONIO

Corresponde al capital de la empresa y a las utilidades del ejercicio. A la fecha de corte su saldo es:

	2017	2016
Capital de personas naturales	443.826.228	443.826.228
resultado de ejercicios anteriores	304.748.401	156.137.588
Utilidad del Ejercicio	534.618.908	148.610.813
TOTAL	**1.283.193.537**	**748.574.629**

NOTA 10

INGRESOS

Comprende los valores recibidos y/o causados por el ejercicio de la profesion como ingeniero civil mediante los contratos de obra civil:

	2017	2016
ingresos operacionales	1.717.150.241	405.964.604
TOTAL	**1.717.150.241**	**405.964.604**

NOTA 11

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

Comprende los valores ejecutados por Gatos de personal, honorarios, servicios entre otros. Al corte su saldo esta compuesto por:

	2017	2016
Gastos de personal	92.061.962	35.334.925
Honorarios	9.975.000	8.715.000
Seguros	6.031.344	3.577.284
Servicios	21.794.562	4.711.323
Gastos legales	1.118.700	
Mantenimiento y reparaciones	1.734.967	
Diversos	11.087.483	3.873.797
TOTAL	**143.804.018**	**56.212.329**

NOTA 12

GASTOS NO OPERACIONALES

comprende los valores pagados por concepto de intereses bancarios por los diferentes prestamos financieros. Al corte su saldo esta compuesto por:

	2017	2016
Gastos de Intereses	1.471.170	650.000

ANGGY NICOLS ACOSTA VELA
Ingeniero Civil

NATALIA CAMARGO VARON
Contadora Publica
T.P 176308-T

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.110.496.602

CAMARGO VARON

APELLIDOS

NATALIA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 02-MAR-1990

GIRARDOT
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

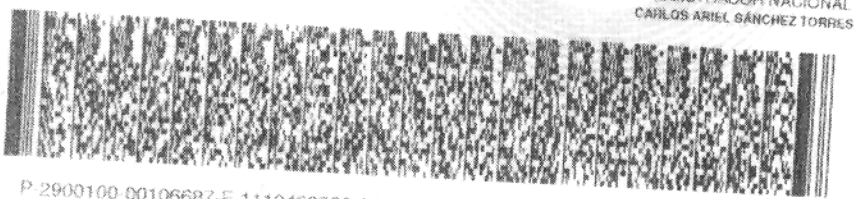
1.57
ESTATURA

A+
G.S. RH

F
SEXO

24-ABR-2008 IBAGUE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-2900100-00106687-F-1110496602-20081021 0004675668A 3 32171664

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

176308-T



NATALIA
CAMARGO [illegible]
C.C. 1110[illegible]

RESOLUCION INSCRIPCION 090 FECHA 07/03/2013
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRESIDENTE

LUIS EDUARDO FORERO VARGAS 187831

104873

Esta tarjeta es el unico 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 Bogota D.C.

www.ideqs.com

NATALIA CAMARGO VARON
CONTADOR PÚBLICO
TP 176308-T

CERTIFICACIÓN

REFERENCIA: CERTIFICACIÓN PAGOS AL DÍA PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES.

Yo, **NATALIA CAMARGO VARON,** identificado con Cedula de Ciudadanía No. 1.110.496.602 de Ibagué y tarjeta profesional 176308-T, actuando en calidad de contador público, certifico que ANGGY NICOLS ACOSTA VELA identificado con Cedula de Ciudadanía No. 93.415.037 de Ibagué ha pagado los aportes de los empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y parafiscales cuando estos han sido obligatorios.

Igualmente certifico que por ser persona natural no es sujeto pasivo del CREE conforme a lo establecido en la ley 1607 de 2012, y de acuerdo al número de empleados que ocupa por disposición expresa en el art. 25 ley 1607 de 2012 no paga aportes al SENA e ICBF cuando ocupa dos o más empleados.

Atentamente,

NATALIA CAMARGO VARON
C.C. No. 1.110.496.602 DE IBAGUÉ
TP 176308-T

CLL 38ª # 7-30 BL 3 APTO 201 CONJUNTO RESIDENCIAL CARACOLI. TEL 2727735 CEL 3143299040
IBAGUE - TOLIMA