ESTADOS FINANCIEROS
Ing. OSCAR GORDILLO GUERRERO

A DICIEMBRE 31 DE 2018

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	328.750.000	328.750.000
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
CLIENTES	78.150.000	
ANTICIPOS Y AVANCES	0	
DEPOSITOS EN GARANTIA	0	
INGRESOS POR COBRAR	65.324.000	
RETENCION SOBRE CONTRATOS	0	
DEUDORES VARIOS	33.123.000	176.597.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**505.347.000**
ACTIVO NO CORRIENTE		
ACTIVOS FINANCIEROS		
ACCIONES Y APORTES EN SOC.	112.500.000	112.500.000
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0	
MAQUINARIA Y EQUIPO	26.125.000	
EQUIPO DE OFICINA	12.876.000	
EQUIPO DE COMPUT. Y COMUN.	68.512.000	107.513.000
PROPIEDAD DE INVERSION		
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	259.680.000	
PROMESAS DE COMPRAVENTA	0	259.680.000
ACTIVOS INTANGIBLES	0	0
OTROS ACTIVOS		
DIFERIDOS	0	
CUENTA CORRIENTE COMERCIALES	0	
ANTICIPO DE IMPUESTOS	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		**479.693.000**
TOTAL ACTIVO		**985.040.000**

PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
PASIVOS FINANCIEROS		
BANCOS NACIONALES	115.533.766	115.533.766
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
COSTOS Y GASTOS	12.340.000	
OBLIGACIONES LABORALES	0	12.340.000
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		
INDUSTRIA Y COMERCIO	0	
IMPUESTO DE VALOR AGREGADO	0	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES		
IMPUESTO DE RENTA	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**127.873.766**
PASIVO NO CORRIENTE		
PASIVOS FINANCIEROS		
BANCOS NACIONALES	0	
PRESTAMOS QUE NO GENERAN INTERESES	0	0
OTROS PASIVOS		
ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		**0**
TOTAL PASIVO		**127.873.766**
PATRIMONIO		
CAPITAL		745.124.434
RESULTADOS ACUMULADOS		112.041.800
TOTAL PATRIMONIO		**857.166.234**
TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO		**985.040.000**

OSCAR GORDILLO GUERRERO
Cedula 19.287.455 de Bogotá

Janeth S. Lopez A

JANETH S. LOPEZ A
CONTADOR
T.P. No. 104515 - T

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
OSCAR GORDILLO GUERRERO
C.C. No. 19.287.455
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS OPERACIONALES		*314.098.800*
SERVICIOS DE CONSULTORIA		*94.350.000*
HONORARIOS		*219.748.800*
COSTOS DE VENTA		*112.910.000*
GANANCIA BRUTA		***201.188.800***
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN		*78.901.000*
GANANCIA OPERACIONAL		**122.287.800**
OTROS INGRESOS		**0**
FINANCIEROS	0	
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	0	
SERVICIO DE TRANSPORTE	0	
UTILIDAD VENTA INVERSIONES	0	
REINTEGRO OTROS COSTOS Y GASTOS	0	
INDEMNIZACION INCAPACIDADES	0	
INGRESOS POR VALOR DE ACCIONES Y APORTES	*0*	
INGRESOS POR VALOR DE PROPIEDADES	*0*	
DIVERSOS	*0*	
OTROS GASTOS		**7.123.000**
GASTOS FINANCIEROS	7.123.000	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	*0*	
DEPRECIACIONES	*0*	
DONACIONES	0	
DIVERSOS	0	
GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS		**115.164.800**
GASTO POR IMPUESTO DE RENTA		3.123.000
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		**112.041.800**

OSCAR GORDILLO GUERRERO
c.c. 19.287.455 de Bogotá

Janeth S. Lopez A

JANETH S. LOPEZ AROCA
CONTADOR
T.P. No. 104515 - T

Ing. OSCAR G.GORDILLO GUERRERO

ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ACTIVO	2018	
CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente al Efectivo		$ 328.750.000
Caja	$ 278.950.000	
Bancos		
Cuentas de Ahorro Davivienda	$ 12.153.000	
Cuenta Corriente Davivienda	$ 701.000	
Cuenta de Ahorros Bogota 006	$ 10.000	
Cuenta Corriente Bogota 006	$ 24.614.000	
Cuenta Corriente Bogota 056	$ 31.000	
Cuenta Ahorro Colpatria 004	$ 5.183.000	
Cuenta Ahorros 009	$ 723.000	
Cuenta Ahorros Coomeva	$ 6.385.000	
Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar		$ 176.597.000
Clientes	$ 78.150.000	
Anticipos y Avances	$ 0	
Ingresos por Cobrar	$ 65.324.000	
Rtencion sobre Contratos	$ 0	
Deudores Varios	$ 33.123.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**$ 505.347.000**
ACTIVO NO CORRIENTE		
Activo Financiero		$ 112.500.000
Acciones y Aportes	$ 112.500.000	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		$ 107.513.000
Construcciones y Edificaciones	$ 0	
Maquinaria y Equipo	$ 26.125.000	
Equipo de Oficina	$ 12.876.000	
VehiculoFord Fushion	$ 68.512.000	
PROPIEDAD DE INVERSION		$ 259.680.000
Construcciones y Edificaciones	$ 259.680.000	
Apartamento y Garage Monet	$ 110.230.000	
Apartamento y Garage Multicaprill	$ 93.450.000	
Apartamento Alcazar	$ 56.000.000	
Promesa de Compraventa	$ 0	
ACTIVOS INTANGIBLES	$ 0	$ 0
OTROS ACTIVOS		
Diferidos	$ 0	
Cuenta Corriente Comercial	$ 0	
Anticipo, Impuestos y Contribuciones	$ 0	$ 0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		**$ 479.693.000**
TOTAL ACTIVO		**$ 985.040.000**

Ing. OSCAR G.GORDILLO GUERRERO

ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
PASIVOS FINANCIEROS		
BANCOS Nacionales		$ 115.533.766
Banco Bogota	$ 81.672.847	
Banco Davivienda	$ 11.723.351	
Banco Colpatria	$ 22.137.568	
CUENTAS POR PAGAR		
Costos y Gastos por Pagar	$ 12.340.000	
Retencion en la Fuente	$ 0	
Rtenciones y Aportes de Nomina	$ 0	
Acreedores Varios	$ 0	$ 12.340.000
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS		
Impuesto sobre la Ventas	$ 0	
Impuesto de Renta	$ 0	
Industria y Comercio	$ 0	$ 0
OBLIGACIONES LABORALES		
Salarios por pagar	$ 0	
Cesantia	$ 0	
Interes Sobre la Cesantia	$ 0	
Prima	$ 0	
Vacaciones	$ 0	
Liquidaciones	$ 0	$ 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**$ 127.873.766**
PASIVO NO CORRIENTE		
PASIVOS FINANCIEROS		
BANCOS NACIONALES	$ 0	
PRESTAMOS QUE NO GENERAN INT	$ 0	$ 0
OTROS PASIVOS		
ANTICIPOS RECIBIDOS	$ 0	$ 0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		**$ 0**
TOTAL PASIVO		**$ 127.873.766**
PATRIMONIO		
CAPITAL		
Capital	$ 745.124.434	$ 745.124.434
GANANCIAS Y PERDIDAS		
Resultados Acumulados	$ 112.041.800	$ 112.041.800
TOTAL PATRIMONIO		**$ 857.166.234**
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		**$ 985.040.000**

Janeth S. Lopez A'

JANETH S LOPEZ A
Contador T.P. 104515 - T

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

El Ingeniero OSCAR G. GORDILLO GUERRERO es una persona natural, identificado tributariamente bajo el régimen común con el NIT . 19.287.455-9 , constituido como tal el de 01 de Febrero de 1993, cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá, D.C. Para el desarrollo de su actividad económica está regido por la Constitución Nacional y las Leyes de la República de Colombia.

Dada su calidad de Ingeniero civil, su actividad económica principal es la Construcción de obras civiles y edificaciones, estudios técnicos, diseños, asesorías, consultorías y en general todo lo relacionado con la actividad de la Construcción. En su condición de persona natural, la duración en el ejercicio de la actividad es indefinida.

OSCAR G. GORDILLO GUERRERO registra sus operaciones y prepara sus Estados Financieros de conformidad con las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia establecidas por el Decreto 2649 de 1993 y sus reglamentarios. Las cuentas de activos, pasivos y patrimonio de origen no monetario se ajustan por inflación de acuerdo con los índices generales de precios al consumidor para ingresos medios informados por el DANE, llevando los ajustes a la cuenta de corrección monetaria, cuyo saldo constituye utilidad o pérdida por inflación, la que hace parte del Estado de Resultados.

Los ingresos, costos y gastos se llevan a resultados por el sistema de causación. Los activos fijos se registran por su costo histórico ajustado por inflación y la depreciación se calcula sistemáticamente por el método de línea recta, de acuerdo con la vida útil estimada de cada activo.

Estos estados financieros consolidados se han elaborado de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES-GRUPO 2) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Están presentados en las unidades monetarias pesos del país Colombia.

Balance de Acuerdo a las reglas previstas en el Articulo 114 del Decreto Reglamentario 2649/93 y términos del Artículo 11 y 12 del Decreto 1406/99. Persona Jurídica - Régimen Común - Actividad Económica 7110

Janeth S. Lopez A

JANETH STELLA LOPEZ AROCA
T.P. No. 104515 – T

OSCAR GORDILLO GUERRERO
C.C. 19.287.455
REPRESENTANTE LEGAL

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Ing. OSCAR GORDILLO GUERRERO
A DICIEMBRE 31 DE 2018

CONCEPTO	Diciembre 31 de 2017	AUMENTO	DISMINUCION	Diciembre 31 de 2018
Capital	$ 687.112.000	$ 58.012.434	$ 0	$ 745.124.434
Resultados Acumulados	$ 52.094.000	$ 59.947.800	$ 0	$ 112.041.800
	$ 739.206.000	$ 117.960.234	$ 0	$ 857.166.234

OSCAR GORDILLO GUERRERO
Cedula 19.287.455 de Bogotá

Janeth S. Lopez A.
JANETH S. LOPEZ AROCA
CONTADOR
T.P. No. 104515 - T

OSCAR GORDILLO GUERRERO
ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2018

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:
MÉTODO INDIRECTO

Utilidad (Pérdida) Neta	**112.041.800,00**
AJUSTES PARA CONCILIAR LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CON EL EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Depreciación	0,00
Amortización	0,00
Provisión Cuentas Incobrables	0,00
Ganancia no Distribuida de Afiliada	0,00
(Ganancia) Pérdida en Diferencial Cambiario	0,00
(Ganancia) Pérdida Venta Inversiones	0,00
(Ganancia) Pérdida Venta Propiedades	0,00
(Ganancia) Pérdida Venta Intangibles	0,00
(Ganancia) Pérdida Venta Disminuciones Obligaciones a Largo Plazo	0,00
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:	
(Aumento) Disminución en Cuentas por Cobrar	0,00
Cuentas por cobrar dadas de baja	0,00
Cobro por venta a plazo de inventario	0,00
(Aumento) Disminución en Documentos por Cobrar	5.000.000,00
(Aumento) Disminución en Intereses por Cobrar	0,00
(Aumento) Disminución en Inventarios	47.822.000,00
(Aumento) Disminución en Otros Activos	0,00
Aumento (Disminución) en Cuentas por Pagar	-6.429.000,00
Aumento (Disminución) en Intereses por Pagar	0,00
Aumento (Disminución) en Impuesto a la Renta por Pagar	0,00
Aumento (Disminución) en Impuestos Diferidos	0,00
Aumento (Disminución) en Otros Pasivos	0,00
TOTAL AJUSTES	**46.393.000,00**
Efectivo Neto Proveniente de Actividades de Operación	**158.434.800,00**

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Compra de Valores Negociables	0,00
Precio de Venta de Inversiones	0,00
Construcción de Propiedades (Nota 3)	0,00
Adquisición de Compañía S. Neto del efectivo (Nota 2)	0,00
Cobro de cuota por venta de planta	0,00
Precio de Venta de Propiedades	0,00
Compra de Intangibles	0,00
Precio de Venta de Intangibles	0,00
Efectivo Neto Proveniente de Actividades de Inversión	**0,00**

OSCAR GORDILLO GUERRERO
ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2018

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:
MÉTODO INDIRECTO

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Obligaciones, Neto	127.873.766,00
Pagos de Capital de Obligaciones por Arrendamiento	0,00
Disminución de Obligaciones a Largo Plazo	0,00
Contrato Obligaciones a Largo Plazo	0,00
Aumento de Capital en Efectivo	58.012.434,00
Dividendos Pagados	0,00
Efectivo Neto Proveniente de Actividades de Financiamiento	**185.886.200,00**

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO:

Incremento Neto de Efectivo Durante el Año	344.321.000,00
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al inicio del Año	328.750.000,00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO A FIN DE AÑO	**673.071.000,00**

OSCAR GORDILLO GUERRERO
Representante Legal

JANETH S. LOPEZ AROCA
Contador
T.P. 104515-T

ESTADOS FINANCIEROS
GORDILLO & ASOCIADOS SAS
NIT.900.581.578-1
A DICIEMBRE 31 DE 2018

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	572.359.000	572.359.000
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
CLIENTES	74.868.000	
ANTICIPOS Y AVANCES	0	
DEPOSITOS EN GARANTIA	0	
INGRESOS POR COBRAR	0	
RETENCION SOBRE CONTRATOS	0	
DEUDORES VARIOS	0	74.868.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**647.227.000**
ACTIVO NO CORRIENTE		
ACTIVOS FINANCIEROS		
ACCIONES Y APORTES EN SOC.	70.140.000	70.140.000
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
Equipos Computo y Otros	31.800.000	
Herramienta Menor	18.140.000	
Muebles y Enseres		
Oficina Cr 11 No. 147-76 Oficina 301	34.200.000	84.140.000
PROPIEDAD DE INVERSION		
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0	
INVENTARIOS	61.632.000	61.632.000
ACTIVOS INTANGIBLES	0	0
OTROS ACTIVOS		
DIFERIDOS	0	
CUENTA CORRIENTE COMERCIALES	0	
ANTICIPO DE IMPUESTOS	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		**215.912.000**
TOTAL ACTIVO		**863.139.000**

PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
PASIVOS FINANCIEROS		
BANCOS NACIONALES	18.930.000	18.930.000
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
COSTOS Y GASTOS	41.050.000	
OBLIGACIONES LABORALES	28.236.000	69.286.000
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		
ICA GUAYABETAL	0	
IMPUESTO DE VALOR AGREGADO	0	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES		
IMPUESTO DE RENTA	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**88.216.000**
PASIVO NO CORRIENTE		
PASIVOS FINANCIEROS		
BANCOS NACIONALES	0	
PRESTAMOS QUE NO GENERAN INTERESES	0	0
OTROS PASIVOS		
ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		**0**
TOTAL PASIVO		**88.216.000**
PATRIMONIO		
CAPITAL		682.775.000
RESULTADOS ACUMULADOS		92.148.000
TOTAL PATRIMONIO		**774.923.000**
TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO		**863.139.000**

OSCAR G. GORDILLO GUERRERO
19.287.455 DE BOGOTA
Reresentante Legal

Janeth S. Lopez A.
JANETH S. LOPEZ AROCA
CONTADOR
T.P. No. 104515 - T

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
GORDILLO & ASOCIADOS SAS
NIT. 900.581.578-1
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

CONSULTORIA DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL			$ 1.056.334.000,00
Consejo Superior de La Judicatura			*$ 259.554.000,00*
Secretaria de Educacion del Distrito de Bogota			*$ 58.401.000,00*
Consorcio Consultores Bogota			*$ 738.379.000,00*
Consorcio IGE			
SALARIOS			$ -
COSTOS DE VENTA			*$ 482.488.000,00*
GANANCIA BRUTA			*$ 573.846.000,00*
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN			*$ 453.573.000,00*
GANANCIA OPERACIONAL			**$ 120.273.000,00**
OTROS INGRESOS			**$ -**
FINANCIEROS	$	-	
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	$	-	
SERVICIO DE TRANSPORTE	$	-	
UTILIDAD VENTA INVERSIONES	$	-	
REINTEGRO OTROS COSTOS Y GASTOS	$	-	
INDEMNIZACION INCAPACIDADES	$	-	
INGRESOS POR VALOR DE ACCIONES Y APORTES	$	-	
INGRESOS POR VALOR DE PROPIEDADES	$	-	
DIVERSOS	$	-	
OTROS GASTOS			**$ 11.805.000,00**
GASTOS FINANCIEROS	$	11.805.000,00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	$	-	
DEPRECIACIONES	$	-	
DONACIONES	$	-	
DIVERSOS	$	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			**$ 108.468.000,00**
GASTO POR IMPUESTO DE RENTA			$ 16.320.000,00
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO			**$ 92.148.000,00**

OSCAR G. GORDILLO GUERRERO
C.C. 19.287.455
REPRESENTANTE LEGAL

Janeth S Lopez A.

JANETH S. LOPEZ AROCA
CONTADOR
T.P. No. 104515 - T

GORDILLOS & ASOCIADOS SAS
ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ACTIVO		
CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente al Efectivo		
Caja	$ 26.890.000	
Bancos		
Cuentas de Ahorro Davivienda	$ 545.469.000	$ 572.359.000
Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar		
Clientes	$ 74.868.000	
Anticipos y Avances	$ 0	
Ingresos por Cobrar	$ 0	
Rtencion sobre Contratos	$ 0	
Deudores Varios	$ 0	$ 74.868.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**$ 647.227.000**
ACTIVO NO CORRIENTE		
Activo Financiero		
Acciones y Aportes	$ 70.140.000	$ 70.140.000
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
Equipos Computo y Otros	$ 31.800.000	
Maquinaria y Equipo	$ 18.140.000	
Equipo de Oficina	$ 34.200.000	
Vehiculos	$ 0	$ 84.140.000
PROPIEDAD DE INVERSION		
Construcciones y Edificaciones	$ 0	
Inventarios	$ 61.632.000	$ 61.632.000
ACTIVOS INTANGIBLES	$ 0	$ 0
OTROS ACTIVOS		
Diferidos	$ 0	
Cuenta Corriente Comercial	$ 0	
Anticipo, Impuestos y Contribuciones	$ 0	$ 0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		**$ 215.912.000**
TOTAL ACTIVO		**$ 863.139.000**

GORDILLOS & ASOCIADOS SAS
ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PASIVO		
CORRIENTE		
PASIVOS FINANCIEROS		
Acreedores Nacionales	$ 18.930.000	$ 18.930.000
CUENTAS POR PAGAR		
Costos y Gastos por Pagar	$ 24.320.000	
Retencion en la Fuente	$ 0	
Rtenciones y Aportes de Nomina	$ 0	
Acreedores Varios	$ 16.730.000	$ 41.050.000
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS		
Impuesto sobre la Ventas	$ 0	
Impuesto de Renta	$ 0	
Industria y Comercio	$ 0	$ 0
OBLIGACIONES LABORALES		
Salarios por pagar	$ 28.236.000	
Cesantia	$ 0	
Interes Sobre la Cesantia	$ 0	
Prima	$ 0	
Vacaciones	$ 0	
Liquidaciones	$ 0	$ 28.236.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**$ 88.216.000**
NO CORRIENTE		
Anticipos y Avances Recibidos	$ 0	
Deudas con Particulares	$ 0	$ 0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		**$ 0**
TOTAL PASIVO		**$ 88.216.000**
PATRIMONIO		
CAPITAL		
Capital	$ 300.000.000	$ 682.775.000
Reservas	$ 382.775.000	
Resultados de Ejercicios Anteriores		
GANANCIAS Y PERDIDAS		
Resultados Acumulados	$ 92.148.000	$ 92.148.000
TOTAL PATRIMONIO		**$ 774.923.000**
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		**$ 863.139.000**

Janeth L. Lopez A.

JANETH S LOPEZ A
Contador T.P. 104515 - T

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

GORDILLO & ASOCIADOS SAS

GORDILLO & ASOCIADOS SAS es una persona Jurídica, identificado tributariamente bajo el régimen común con el N.I.T. No. 900.581.578-1, constituido como tal el de 08 de Enero de 2013, cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá, D.C. Para el desarrollo de su actividad económica está regido por la Constitución Nacional y las Leyes de la República de Colombia.

Su actividad económica principal es la Construcción de obras civiles y edificaciones, estudios técnicos, diseños, asesorías, consultorías y en general todo lo relacionado con la actividad de la Construcción.

GORDILLO & ASOCIADOS SAS registra sus operaciones y prepara sus Estados Financieros de conformidad con las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia y sus reglamentarios. Las cuentas de activos, pasivos y patrimonio de origen no monetario se ajustan por inflación de acuerdo con los índices generales de precios al consumidor para ingresos medios informados por el DANE, llevando los ajustes a la cuenta de corrección monetaria, cuyo saldo constituye utilidad o pérdida por inflación, la que hace parte del Estado de Resultados.

Los ingresos, costos y gastos se llevan a resultados por el sistema de causación. Los activos fijos se registran por su costo histórico ajustado por inflación y la depreciación se calcula sistemáticamente por el método de línea recta, de acuerdo con la vida útil estimada de cada activo.

Estos estados financieros se han elaborado de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES-GRUPO 2) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Están presentados en las unidades monetarias pesos del país Colombia, que es la moneda de presentación del grupo y la moneda funcional de la compañía.

Balance de Acuerdo a las reglas previstas en el Articulo 114 del Decreto Reglamentario 2649/93 y términos del Artículo 11 y 12 del Decreto 1406/99. Persona Jurídica - Régimen Común - Actividad Económica 7110

JANETH STELLA LOPEZ AROCA
T.P. No. 104515 – T

OSCAR GORDILLO GUERRERO
C.C. 19.287.455
REPRESENTANTE LEGAL

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 2018

GORDILLO & ASOCIADOS SAS
NIT.900.581.578-1

CONCEPTO	Diciembre 31 de 2017	AUMENTO	DISMINUCION	Diciembre 31 de 2018
Capital	$ 300.000.000	$ -	$ -	$ 300.000.000
Reservas	$ 287.583.000	$ 3.044.000		$ 290.627.000
Resultados de Ejercicios Anteriores	$ -	$ -	$ -	$ -
Resultados Acumulados	$ 91.893.000	$ 255.000	$ -	$ 92.148.000
TOTAL PATRIMONIO	**$ 679.476.000**	**$ 3.299.000**	**$ -**	**$ 682.775.000**

GORDILLO & ASOCIADOS SAS
NIT.900.581.578-1

Janeth S. Lopez A.
JANETH S LOPEZ A
Contador T.P. 104515 - T

GORDILLOS & ASOCIADOS SAS
ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:
MÉTODO INDIRECTO

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Obligaciones, Neto	88.216.000,00
Pagos de Capital de Obligaciones por Arrendamiento	0,00
Disminución de Obligaciones a Largo Plazo	0,00
Contrato Obligaciones a Largo Plazo	0,00
Aumento de Capital en Efectivo	0,00
Dividendos Pagados	0,00
Efectivo Neto Proveniente de Actividades de Financiamiento	**88.216.000,00**

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO:

Incremento Neto de Efectivo Durante el Año	-44.437.000,00
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al inicio del Año	572.359.000,00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO A FIN DE AÑO	**527.922.000,00**

OSCAR GORDILLO GUERRERO
Representante Legal

Janeth S. Lopez A.

JANETH S. LOPEZ AROCA
Contador
T.P. 104515-T