DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACION

SELECCIÓN ABREVIADA

FORMULARIO No. 3- CONTRATOS VIGENTES PARA VERIFICACION DE K RESIDUAL

No. DE ORDEN	RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATANTE	CONTRATO		FORMA DE EJECUCION		PLAZO DE EJECUCIÓN (MESES)	FECHA CONTRACTUAL DE INICIACION (DD-MM-AA)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDAS SUS ADICIONES, SUS AJUSTES Y EL IVA (EN PESOS) (1)	VALOR DEL CONTRATO POR EJECUTAR	TERMINO PENDIENTE DE EJECUCION DEL CONTRATO (DIAS)	VALOR DEL CONTRATO POR EJECUTAR DIVIDIDO EN EL TERMINO PENDIENTE DE EJECUCION DEL CONTRATO (PESOS/DIAS)
		NÚMERO	OBJETO	I, C, UT	%						
1	Secretaria de educacion	4143.010.26.1.1201-2023	Ejecutar por el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste la construcción de obras para la adecuación de las Instituciones Educativas Juan Pablo II sede Portete de Tarqui y La Buitrera sedes San Gabriel y los Comuneros de Santiago de Cali Fichas EBI Nos. 26004359 y 26004407.	C	90	5	29/05/2023	$ 773.978.214,00	$ 773.978.214,00	165	$ 4.690.777,05
									SALDO DE LOS CONTRATOS EN EJECUCION (SCE)		

LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN ESTE FORMULARIO ES DE RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE.
NOTA No. 1: PARA CADA CONTRATO SE DEBE INDICAR LA RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATANTE, EL NÚMERO Y/O OBJETO Y SI SE HA EJECUTADO EN FORMA INDIVIDUAL (I), CONSORCIO (C), UNIÓN TEMPORAL (UT) O BAJO CUALQUIER OTRA MODALIDAD DE ASOCIACIÓN Y EL PORCENTAJE DE PARTIC
NOTA No. 2: EN EL CASO DE CONTRATOS SUSCRITOS EN CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL U OTRA MODALIDAD DE ASOCIACIÓN, INDICAR ÚNICAMENTE EL VALOR QUE CORRESPONDE SEGÚN % DE PARTICIPACIÓN.
NOTA No. 3: LOS VALORES CONSIGNADOSDEBEN EXPRESARSE EN PESOS COLOMBIANOS.
NOTA No. 4: PARA CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES CADA INTEGRANTE DEBERA DILIGENCIAR EL PRESENTE FORMULARIO.

NOMBRE DEL PROPONENTE: **DIEGO CADENA INGENIERIA SAS**

Diego Cadena de la Cruz

REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE (nombre y firma): **DIEGO CADENA DE LA CRUZ**
C.**C. No. 94.398.133 de Cali**

NOTA: Toda la información suministrada por el proponente deberá ser veraz y estará sujeta a verificación de acuerdo con lo estipulado en los presentes pliegos de condiciones, el Artículo No. 83 de la Constitución Nacional y en los Artículos 286 a 296 del Código Penal Colombiano relacionados con la Falsedad en Documentos.

DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACION

SELECCIÓN ABREVIADA

FORMULARIO No. 4

CERTIFICACION DE CONTRATOS PARA ACREDITAR EL FACTOR DE EXPERIENCIA (E) EN LA DETERMINACION DEL K RESIDUAL

OFERENTE: DIEGO CADENA INGENIERIA SAS

Contratos relacionados con la actividad de la construcción- segmento 72 Clasificador UNSPSC	Participación del proponente en el contratista plural	Valor total de los contratos en ejecución (Valor del contrato ponderado por la participación)
CONSORCIO OBRAS SALUD PUBLICA 2015	100%	$ 47,974,648
CENTRO COMERCIAL PALMETTO PLAZA- PROPIEDAD HORIZONTAL	100%	$ 2,400,000
SISTEMAS EDUCATIVOS EMMANUEL SA	100%	$ 1,191,284,001
CONSORCIO DEPORTES 040 - 2017	100%	$ 230,000,000
CONSORCIO ADOQUINES 44	100%	$ 50,000,000
CONCALIDAD INGENIEROS SAS	100%	$ 1,117,937,221
MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI- SECRETARIA DE DEPORTE	100%	$ 190,614,323
CONSORCIO REDES SANITARIAS DE POPAYAN	100%	$ 115,422,000
MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI- SECRETARIA DE DEPORTE	65%	$ 156,959,050
MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI- SECRETARIA DE DEPORTE	50%	$ 222,488,850
MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI- SECRETARIA DE DESARROLLO	90%	$ 306,817,002
SECRETARIA DE EDUCACION DE CALI	100%	$ 82,832,497
SECRETARIA DE EDUCACION DE CALI	100%	$ 37,767,174
MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI- SECRETARIA DE DEPORTE	90%	$ 95,748,886
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	100%	$ 499,616,260
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	100%	$ 230,000,000
MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI- SECRETARIA DE DEPORTE	70%	$ 78,490,472
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA	70%	$ 44,089,343
MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI-SECRETARIA DEPORTE	90%	$ 95,748,616
MEDIDAS ELECTRICAS INGENIERIA SAS	100%	$ 64,094,464
CONSTRU-ALFEZ S.A.S	100%	$ 756,290,000
		Total **$ 5,616,574,805.60**

En constancia de lo anterior, firmo este documento el 13 de junio de 2023

Diego Cadena de la Cruz

NOMBRE DEL PROPONENTE: **DIEGO CADENA INGENIERIA SAS**
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE (nombre y firma): **DIEGO CADENA DE LA CRUZ**
C.**C. No. 94.398.133 de Cali**

DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACION

SELECCIÓN ABREVIADA

FORMULARIO No. 5

CERTIFICACION DE LA CAPACIDAD TECNICA EN LA DETERMINACION DEL K RESIDUAL

Nombre del socio y/o profesional de la arquitectura, ingeniería o geología	Profesión	N° de matrícula profesional	Número y año del Contrato laboral o de prestación de servicios profesionales	Vigencia del Contrato
DIEGO CADENA DE LA CRUZ	INGENIERO SANITARIO	7623773073VLL	2022	12 meses
OSCAR GONZALO GARCES	INGENIERO CIVIL	20215153CND	2022	11 meses
ANDRES MAURICIO GARCIA	INGENIERO CIVIL	76202084775VLL	2022	12 meses
JAMES ALBERTO PULGARIN	INGENIERO SANITARIO	7623765449VLL	2022	11 meses
ANA MILENA APARICIO	INGENIERO CIVIL	2520226085CND	2022	12 meses
ALFONSO OTERO	ARQUITECTO	7670031851VLL	2022	12 meses
JULIO FERNANDEZ	ARQUITECTO	7670043072	2022	11 meses
JAIRO PEÑARANDA	ARQUITECTO	A161922011	2022	11 meses
JENNY PAOLA GONZALEZ	INGENIERO AMBIENTAL	76238153575	2022	12 meses
JHON HELMER TASCON	INGENIERO SANITARIO	76237180917VLL	2022	12 meses

En constancia de lo anterior, firmo este documento el 13 de junio de 2023

NOMBRE DEL PROPONENTE: **DIEGO CADENA INGENIERIA SAS**
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE (nombre y firma): **DIEGO CADENA DE LA CRUZ**
C.**C. No. 94.398.133 de Cali**

DANIELA VARELA ARTEAGA
CONTADOR
C.C.1.144.107.176
TP. 274446-T

DIEGO CADENA INGENIRIA SAS
NIT 901.066.987-6
ESTADO DE RESULTADOS Y OTRO RESULTADOS INTEGRALES
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		**1.241.343.681**	NOTA 8
Obras de ingenieria civil	1.241.343.681		
COSTO DE VENTAS		**1.077.348.539**	NOTA 9
Costos Obra de Ingenieria Civil	**1.077.348.539**		
Compra de Materiales	81.515.124		
Mano de Obra	15.671.246		
Costos Indirectos	8.776.633		
Contratos de Obra	971.385.536		
GANANCIA BRUTA		**163.995.142**	
GASTOS DE ADMINISTRACION	**50.831.160**		NOTA 10
Personal	17.142.186		
Honorarios	2.950.868		
Impuesto ind y cio 2017	4.096.434		
Servicios	9.384.982		
Legales	1.496.300		
Mantenimiento y Reparacion	80.000		
Adecuacion e Instalacion	6.193.000		
Diversos	9.487.390		
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		**50.831.160**	
UTILIDAD OPERACIONAL		**113.163.982**	
OTROS INGRESOS		**69.271**	NOTA 11
Financieros	6.248		
Diversos	63.023		
OTROS GASTOS FINANCIEROS		**6.488.149**	NOTA 12
Gastos Bancarios	450.000		
Cuota de manejo	38.640		
Comisiones Bancarias	231.891		
Gastos de Intereses	18.898		
Gravamen Movimiento Financiero	5.683.886		
Gastos Extraordinarios	63.376		
Gastos Diversos	1.458		
Ganancia antes de impuestos		**106.745.104**	
Provision impto de renta 2017		37.281.639	
Gastos por Impuestos		**37.281.639**	NOTA 13
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO		**69.463.465**	

DIEGO CADENA DE LA CRUZ
Representante Legal
C.C. 94.398.133

MARGARITA VERGARA GUERRERO
Contador Publico
C.C. 31.567.154
Mat. 155035-T

DIEGO CADENA INGENIERIA SAS
NIT 901.066.987-6
Estados de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2017

ACTIVOS		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalentes al efectivo	32.261.967	NOTA 1
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	11.738.000	NOTA 2
Otros activos financieros	162.947.273	NOTA 3
Total activo corriente	**206.947.240**	
Activos No Corrientes		
Activos No Corrientes Totales	-	
ACTIVOS TOTALES	**206.947.240**	
PASIVOS		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	3.584.304	NOTA 4
Pasivos por impuesto corriente	10.709.787	NOTA 5
Total pasivo corriente	**14.294.091**	
Pasivos no corrientes		
Otros pasivos	23.189.685	NOTA 6
Total pasivo no corriente	**23.189.685**	
Total pasivo	**37.483.776**	
PATRIMONIO		
Capital en acciones	100.000.000	NOTA 7
Ganancias Retenidas	-	
Resultado Integral total del Año	69.463.464	
Total Patrimonio	**169.463.464**	
PATRIMONIO Y PASIVOS TOTALES	**206.947.240**	

DIEGO CADENA DE LA CRUZ
Representante Legal
C.C 94.398.133

MARGARITA VERGARA GUERRERO
Contador Publico
C.C. 31.567.154
Mat. 155035-T

DIEGO CADENA INGENIERIA SAS S.A.S
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

NATURALEZA DE LA OPERACION

Sociedad anónima por acciones, inscrita en la Cámara de Comercio de Cali el 27 de marzo de 2017 bajo el registró No. 981565-16. Inscrita en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales "DIAN", con el Número de identificación tributario "NIT 901.066.987-6, de la ciudad de Cali, Departamento del Valle.

Descripción del negocio

Tiene como objeto social principal la construcción de obras de ingeniería civil, la construcción de proyectos de servicios públicos, edificios no residenciales instalación y el mantenimiento de sistemas eléctricos en todo tipo de edificios y estructuras de ingeniería civil, construcción de obras, construcción de carreteras y vías de ferrocarril, actividades de arquitectura y otras actividades conexas y como actividad secundaria otras actividades especializadas para la energía renovable, y redes eléctricas.

Órganos de administración

La Sociedad tiene los siguientes órganos de dirección y administración:

- Asamblea General de Accionistas

BASES DE PREPARACION Y PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

La sociedad preparó sus estados financieros de propósito general de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia (PCGA). Los estados financieros obligatorios de propósito general conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para Pymes, se presentan y se publicarán al 31 de diciembre de 2017

Consideraciones generales

Los estados financieros de propósito especial de la Sociedad se han preparado de acuerdo con las normas de contabilidad e información financiera aceptadas en Colombia, fundamentadas en las normas internacionales de información financiera (NCIF), junto con sus interpretaciones, marco de referencia conceptual, los fundamentos de conclusión y las guías de aplicación autorizadas y emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés), hasta el 31 de diciembre de 2012 y publicadas en español hasta el mes de Agosto de 2013.

Las principales políticas contables utilizadas en la preparación de estos estados financieros aplicadas a lo largo de todos los períodos presentados en los estados financieros, se resumen a continuación,

Período contable

La Sociedad tiene definido estatutariamente, efectuar el corte de sus cuentas, preparar y difundir los estados financieros de propósito general una vez al año, con corte al 31 de diciembre de 2017

Estados financieros comparativos

Los primeros estados financieros obligatorios de propósito general conforme a las NIIF Pymes se presentan y se publicarán al 31 de diciembre de 2017

Importancia relativa o materialidad

El reconocimiento y presentación de los hechos económicos en los informes financieros se hace con base en la importancia relativa de dichos hechos o de los saldos de las cuentas.

Al preparar los estados financieros el desglose de los rubros se hace según lo establecido en las normas legales, y en su defecto aquellos que representan el 5% o más del activo total, del activo corriente, del pasivo total, del pasivo corriente, del patrimonio, y de los ingresos, según el caso.

Se describen valores inferiores cuando se considera que pueden contribuir a una mejor interpretación de la información financiera.

Moneda funcional y de presentación

Las partidas incluidas en los estados financieros individuales de la Sociedad se expresan en la moneda del ambiente económico primario donde opera la entidad (pesos colombianos). La moneda funcional de la Sociedad es el peso colombiano, por ser ésta la moneda del entorno económico principal en el que genera y usa el efectivo; los registros contables y la presentación de los estados financieros se realizan en esta moneda.

Las políticas contables aplicables a la moneda funcional y transacciones en moneda extranjera se sustentan en lo que indica la Norma Internacional para Pymes (Sección 30)

Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y equivalente de efectivo incluyen los saldos de libre disposición en caja y en bancos, depósitos en entidades financieras. Igualmente, los equivalentes de efectivo lo comprenden aquellas inversiones a corto plazo y de gran liquidez con vencimiento original menor a tres meses (90 días), fácilmente convertibles en efectivo y que están sujetos a un riesgo insignificante de cambios en su valor. Los sobregiros bancarios que son pagaderos a la vista y son parte integral de la administración del efectivo de la compañía, están incluidos como un componente del efectivo y equivalente de efectivo.

Deudores por operaciones comerciales y otras cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar comerciales son activos financieros que representan un derecho a recibir efectivo u otro activo financiero en el futuro, como consecuencia de servicios prestados propios del objeto social de la Sociedad DIEGO CADENA INGENIERIA S.A.S.

Los activos financieros se reconocen a su valor nominal que es el valor razonable. Los plazos de vencimiento serán entre 5 y 30 días.

Se estima que las cartera puede sufrir cobranza dudosa cuando exista evidencia objetiva que la empresa no podrá cobrar todos los importes vencidos de acuerdo con las condiciones originales de las cuentas por cobrar.

Cuando la cartera después de un año de vencida no es recuperada se enviará a cobro jurídico y se estimará su recuperabilidad de acuerdo con el concepto que suministre el abogado. En esa misma fecha se reconocerá el 100% de deterioro del saldo por cobrar como una estimación de deudores incobrables.

Las políticas indicadas mencionadas anteriormente, aplican para los servicios propios prestados por la Sociedad.

Operaciones con proveedores nacionales

Las obligaciones a favor de terceros originados en contratos o acuerdos deben ser reconocidos en la medida en que se cumplan los requisitos expuestos en la política contable. Los pasivos financieros se

reconocerán en la medición inicial al valor nominal (costo) según los términos de compra y los acuerdos contractuales con el proveedor.

Impuestos por pagar

Las retenciones en la fuente se reconocerán en el momento en que ocurra lo primero entre:

- El abono en cuenta o
- Su pago

El IVA generado se reconocerá en el momento en que ocurra lo primero entre:

- El reconocimiento del ingreso a la tarifa general para este tipo de servicio.
- El IVA descontable se reconocerá en el momento en que se reconozca el pasivo al proveedor.

Los impuestos y contribuciones se reconocerán en el momento en que presenten los hechos económicos que se consideran generadores del impuesto o contribución y su cuantía se determina según las tarifas establecidas en las normas tributarias vigentes.

Anticipos y avances recibidos

Se reconocerán cuando se reciba el dinero de forma anticipada, antes de que Sociedad DIEGO CADENA INGENIERIA SAS preste los servicios para los cuales fueron contratados. El valor a reconocer como pasivo será el valor del dinero recibido.

Impuestos a las ganancias e impuesto diferido

Para los propósitos de esta Política Contable, el término impuesto a las ganancias incluye todos los impuestos nacionales y extranjeros que se relacionan con las ganancias sujetas a imposición.

Esta política contable se aplicará para el reconocimiento del activo por impuesto diferido que se acumula en el impuesto a la renta, originado en diferencias temporales deducibles, que se espera recuperar en ejercicios futuros, al igual que el reconocimiento del pasivo por impuesto diferido que se acumula por los efectos del gasto contable por impuesto a la renta originado en diferencias temporales gravables o imponibles, que se estima dará lugar al pago del impuesto a la renta en ejercicios futuros.

Las diferencias temporarias surgen cuando:

- Existe una diferencia entre el valor en libros y las bases fiscales en el reconocimiento inicial de los activos y pasivos.
- Existe una diferencia entre el valor en libros y la base fiscal que surge tras el reconocimiento inicial porque el ingreso o gasto se registra contablemente en un período, mientras que se reconoce fiscalmente en otro.
- La base fiscal de un activo o pasivo cambia y el cambio no se reconocerá en el valor en libros en ningún periodo.

Beneficios a los empleados

Esta Política Contable se debe aplicar en el reconocimiento, medición y revelación de los beneficios a los empleados. Incluye los beneficios a corto plazo a los empleados cuyo pago se realizará totalmente en el término de los doce meses siguientes al cierre del periodo en el cual los empleados han prestado sus servicios. Esta sección trata todos los beneficios a los empleados excepto los relativos a transacciones en acciones que los trata la sección 26 Pagos basados en acciones.

Patrimonio

Esta política se debe aplicar en el reconocimiento y medición de los aportes de accionistas, socios o participaciones, cuando tales aportes han sido formalizados desde el punto de vista legal.

Incluye las acciones de propia emisión. Así mismo, se incluye las acciones de propia emisión que han sido readquiridas.

Dividendos

Los dividendos incluyen las obligaciones con los accionistas, como remuneración del capital invertido, por declaración de dividendos.

Ingresos

Esta política se aplicará al contabilizar ingresos de actividades ordinarias procedentes de las siguientes transacciones y sucesos:

- Suministros e Instalaciones
- Imprevistos
- Administración
- Utilidad

El reconocimiento de ingresos por prestación de servicios varios está vinculado con la actividad económica principal de la empresa.

La Sociedad DIEGO CADENA INGENIERIA SAS, reconoce ingresos cuando el monto puede ser medido confiablemente y es probable que los beneficios económicos futuros fluyan a la empresa.

En la sociedad el ingreso principal se genera por los contratos de obra civil Los servicios pueden prestarse en el transcurso de un único periodo o a lo largo de varios periodos contables.

Los ingresos extraordinarios serán reconocidos como otros ingresos.

Costos y gastos

Esta política abarca todos los costos operacionales, el impuesto a la renta del periodo y otros gastos que la empresa utiliza en el desarrollo de la actividad económica.

Se debe revelar la composición del costo por la prestación de servicios relacionados con la actividad principal. Así mismo, se debe revelar la composición de los otros costos operacionales, relacionados con las actividades conexas que desarrolla la empresa.

Se debe revelar el importe de los gastos por su naturaleza de acuerdo a la siguiente clasificación:

- Depreciaciones
- Amortizaciones de activos intangibles
- Deterioro
- Gastos de personal
- Servicios prestados por terceros
- Tributos
- Provisiones
- Gastos de ventas
- Otros gastos
- Se debe revelar por separado los gastos no relacionados con las actividades del giro del negocio, que por su naturaleza, tamaño o incidencia sean relevantes para explicar el comportamiento o rendimiento de la empresa durante el período, como los siguientes:
- La baja o retiro en cuentas por enajenación o disposición por muebles y enseres, e intangibles.

- Protección del medio ambiente
- Multas y recargos
- El resultado final de litigios y reclamaciones
- Otras revelaciones

DECLARACION DE CUMPLIMIENTO CON LAS NIIF PARA MICROEMPRESAS

Adopción de las Normas de Contabilidad e información Financiera en Colombia (NCIF)

Los estados financieros de DIEGO CADENA INGENIRIA S.A.S., entidad individual, correspondientes al periodo terminado el 31 de diciembre de 2017, han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades (IFRS, por sus siglas en inglés, para las PYMES) emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) y adoptadas en Colombia mediante el Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013.

De acuerdo con las NCIF adoptadas y sólo para propósitos del inicio de la aplicación de las NIIF y con el fin de tener información comparativa al cierre contable de la presentación de los primeros estados financieros conforme a las NCIF,

NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

La composición del rubro es como se presenta a continuación:

Concepto	Moneda	31/12/2017
Efectivo en caja	COP	19.122.460
Saldo en bancos cuentas corrientes	COP	1.981.167
Saldo en cuentas de ahorros	COP	11.158.340
Totales	**COP**	**32.261.967**

NOTA 2. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

La composición de este rubro a diciembre 31 es el siguiente:

Concepto	Moneda	31/12/2017
Clientes	COP	2.736.000
Anticipos y avances	COP	252.000
Cuentas por cobrar a trabajadores	COP	8.750.000
Total deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	**COP**	**11.738.000**

Nota: Los deudores comerciales al cierre de diciembre 31 no estuvieron sujetos deterioro ni saldos incobrables que sean objeto de baja en cuentas. Dentro de los saldos de los deudores comerciales y las otras cuentas por cobrar corrientes, se incluye, cuentas por cobrar clientes cuenta corrientes comerciales, cuentas por cobrar retención de garantías sobre contratos de obra

NOTA 3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

Su conformación a diciembre 31 es como se presenta a continuación:

Concepto	Moneda	31/12/2017
Deudores varios	COP	42.998.963
Retención de garantías	COP	119.948.310
Total otros activos financieros	**COP**	**162.947.273**

NOTA 4. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Su conformación a diciembre 31 es como se muestra a continuación:

Concepto	Moneda	31/12/2017
Proveedores	COP	1.058.199
Costos y gastos por pagar	COP	436.805
Retenciones y aportes de nomina	COP	2.089.300
Total otros activos financieros	**COP**	**3.584.304**

NOTA 5 PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE

Los pasivos por impuestos al 31 de diciembre están conformados de la siguiente manera:

Concepto	Moneda	31/12/2017
Retención en la fuente	COP	4.930.000
Retención de ica	COP	813.000
Impuesto de renta vigencia corriente	COP	2.837.366
Iva	COP	2.086.000
Industria y comercio vigencia anterior	COP	43.421
Total pasivos por impuestos	**COP**	**10.709.787**

NOTA 6. OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

Los pasivos financieros a largo plazo están conformados de la siguiente manera:

Concepto	Moneda	31/12/2017
Anticipos de clientes	COP	10.837.439
Retención de Garantías sobre contratos		12.352.246
Total otros pasivos a largo plazo		**23.189.685**

NOTA 7. CAPITAL EN ACCIONES

Está compuesto por capital suscrito y pagado, reservas, ganancias retenidas, resultado integral total del año y utilidades acumuladas ajuste por convergencia.

PATRIMONIO	Moneda	31/12/2017
Capital en acciones	COP	100.000.000
Resultado Integral total del Año	COP	69.463.464
Total Patrimonio	**COP**	**169.463.464**

NOTA 8. INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los ingresos por actividades ordinarias a diciembre 31, están conformados de la siguiente manera:

Concepto	Moneda	31/12/2017
Obras de ingeniería civil	COP	1.241.343.681
Total ingresos obras de ingeniería civil	**COP**	**1.2.41.343.681**

NOTA 9. COSTOS DE VENTAS

Los costos de ventas y de operación a diciembre 31, están conformados de la siguiente manera:

Concepto	Moneda	31/12/2017
Compras de materiales	COP	81.515.124
Mano de obra	COP	15.671.246
Costos indirectos	COP	8.776.633
Contratos de obra	COP	971.385.536
Total pasivos financieros a largo plazo	**COP**	**1.077.348.539**

NOTA 10. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Los gastos de administración a diciembre 31, están conformados de la siguiente manera:

GASTOS DE ADMINISTRACION	Moneda	31/12/2017
Personal	COP	17.142.186
Honorarios	COP	2.950.868
Impuesto ind y cio 2017	COP	4.096.434
Servicios	COP	9.384.982
Legales	COP	1.496.300
Mantenimiento y Reparación	COP	80.000
Adecuación e Instalación	COP	6.193.000
Diversos	COP	9.487.390
Total gastos de administración	**COP**	**50.831.160**

NOTA 11. OTROS INGRESOS

Están conformados de la siguiente manera:

OTROS INGRESOS	Moneda	31/12/2017
Financieros	COP	6.248
Diversos	COP	63.023
Total otros ingresos	COP	**69.271**

NOTA 12. OTROS GASTOS FINANCIEROS

Están conformados de la siguiente manera

OTROS GASTOS FINANCIEROS	Moneda	31/12/2017
Gastos Bancarios	COP	450.000
Cuota de manejo	COP	38.640
Comisiones Bancarias		231.891
Gastos de Intereses	COP	18.898
Gravamen Movimiento Financiero	COP	5.683.886
Gastos Extraordinarios	COP	63.376
Gastos Diversos	COP	1.458
Total otros Gastos Financieros	COP	**6.488.149**

NOTA 13. GASTOS POR IMPUESTOS

Están conformados de la siguiente manera

GASTOS POR IMPUESTOS	Moneda	31/12/2017
Provisión impuesto de renta 2017	COP	37.281.639
Total gastos por impuestos		**37.281.639**

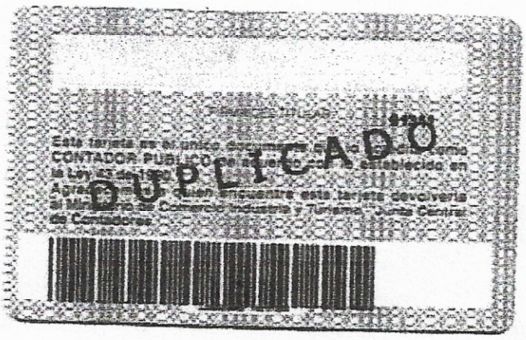
DIEGO CADENA DE LA CRUZ
Representante Legal
C.C. 94.398.133

MARGARITA VERGARA GUERRERO
Contador Público
C.C. 31.567.154
Mat 155035-t

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO
31567154
APELLIDOS
VERGARA GUERRERO
NOMBRES
MARGARITA DEL CARMEN
Margarita Vergara G.
FIRMA

FECHA DE NACIMIENTO
22-JUL-1980
CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.54
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
02-MAR-1998 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-3100100-65094741-F-0031567154-20020128
04270 020268 01 107271043

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
155035-T
FECHA 18/11/2010
DANIEL SARMIENTO PAVAS


DUPLICADO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1E958701A0695F296

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 **MARGARITA DEL CARMEN VERGARA GUERRERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 31567154 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 155035-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 17 días del mes de Octubre de 2018 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

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

CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA			
PROPONENTE: CARLOS AUGUSTO ZAPATA VALENCIA		**INTEGRANTE:**	
CONTRATOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN – SEGMENTO 72 CLASIFICADOR UNSPSC EN EL RUP **CONSECUTIVO REPORTE RUP**	**VALOR TOTAL CONTRATOS EJECUTADOS (VALOR DEL CONTRATO EN PESOS COLOMBIANOS)**	**% PARTICIPACIÓN DEL PROPONENTE EN CONTRATISTA PLURAL**	**VALOR PONDERADO CONTRATOS EJECUTADOS (VALOR DEL CONTRATO PONDERADO POR LA PARTICIPACIÓN EN PESOS COLOMBIANOS)**
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI	$ 1.094.021.540,61	100%	$ 1.094.021.540,61
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI	$ 1.055.467.178,85	100%	$ 1.055.467.178,85
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL DE CALI	$ 51.799.078,22	100%	$ 51.799.078,22
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL DE CALI	$ 64.599.437,76	100%	$ 64.599.437,76
GEOEXCAVACIONES	$ 1.029.066.945,31	100%	$ 1.029.066.945,31
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS DE YUMBO	$ 528.517.226,49	100%	$ 528.517.226,49
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAAS MUNICIPIO DE SEVILLA VALLE	$ 332.657.789,70	100%	$ 332.657.789,70
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI	$ 319.274.115,59	100%	$ 319.274.115,59
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI	$ 706.079.062,98	100%	$ 706.079.062,98
ACCION SOCIAL	$ 351.285.331,09	100%	$ 351.285.331,09
SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL SANTIAGO DE CALI	$ 75.089.874,45	100%	$ 75.089.874,45
CONSORCIO PATIO SUR	$ 627.321.683,15	100%	$ 627.321.683,15
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	$ 218.190.819,79	100%	$ 218.190.819,79
PAVIMENTOS COLOMBIA S.A	$ 158.813.547,68	100%	$ 158.813.547,68
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI	$ 1.311.883.387,19	100%	$ 1.311.883.387,19
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI	$ 1.045.211.726,72	100%	$ 1.045.211.726,72
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION DE SANTIAGO DE CALI	$ 134.575.391,97	100%	$ 134.575.391,97
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	$ 69.312.065,20	100%	$ 69.312.065,20
CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA	$ 261.406.880,30	100%	$ 261.406.880,30
ALCALDIA DE YUMBO	$ 356.425.976,09	100%	$ 356.425.976,09
CONALVIAS S.A	$ 377.081.388,45	100%	$ 377.081.388,45
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	$ 360.776.318,10	100%	$ 360.776.318,10
CONSORCIO PATIO SUR	$ 4.514.191.481,37	100%	$ 4.514.191.481,37
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION DE SANTIAGO DE CALI	$ 392.163.140,68	100%	$ 392.163.140,68
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION DE SANTIAGO DE CALI	$ 266.662.097,61	100%	$ 266.662.097,61
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	$ 287.478.054,29	100%	$ 287.478.054,29
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	$ 453.669.870,47	100%	$ 453.669.870,47
SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE CALI	$ 204.078.766,03	100%	$ 204.078.766,03
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DE MEDIO AMBIENTE - DAGMA	$ 238.050.393,43	50%	$ 119.025.196,72
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DE MEDIO AMBIENTE - DAGMA	$ 467.019.723,48	50%	$ 233.509.861,74
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION DE SANTIAGO DE CALI	$ 694.700.194,29	100%	$ 694.700.194,29
URBANAS SUR COLOMBIANA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	$ 3.053.633.647,62	100%	$ 3.053.633.647,62
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE ARMENIA	$ 166.476.906,29	50%	$ 83.238.453,14
AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCION SOCIAL Y LA COOPERACION INTERNACIONAL	$ 484.047.198,74	100%	$ 484.047.198,74
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI	$ 171.866.187,01	100%	$ 171.866.187,01
SOCIEDAD PORTUARIA DE SANTA MARTA	$ 3.260.457.161,36	100%	$ 3.260.457.161,36
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI	$ 342.864.925,99	100%	$ 342.864.925,99
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA AERONAUTICA CIVIL	$ 1.035.524.340,13	100%	$ 1.035.524.340,13

CONSORCIO CONSTRUCTORA 2013	$ 10.625.212.786,05	20%	$ 2.125.042.557,21
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI	$ 2.733.523.826,44	50%	$ 1.366.761.913,22
RIO GRANDE INGENIERIA	$ 403.567.533,09	50%	$ 201.783.766,54
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD BOGOTA D.C	$ 432.670.105,42	100%	$ 432.670.105,42
MUNICIPIO DE VILLARRICA	$ 93.520.407,95	100%	$ 93.520.407,95
TOTAL			**$ 30.345.746.093,22**

En constancia de lo anterior, firmo este documento el 13 de junio de 2023

Firma _____
CARLOS AUGUSTO ZAPATA
C.C. Nro. 79,293,942
Ing. Civil

Firma _____
MARIA EDILMA MARTINEZ
C.C. 24.602.760
Contador

RELACIÓN SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN

PROPONENTE: CARLOS AUGUSTO ZAPATA VALENCIA | **INTEGRANTE:**

No.	No. CTO.	CONTRATANTE	VR. TOTAL	% PART.	PLAZO TOTAL (INCLUYE PRÓRROGAS)		VR. DIARIO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	FECHA CIERRE PROCESO	TIEMPO SUSPENSIONES (DÍAS)	DÍAS EJECUCIÓN FALTANTES	VR. SALDO EJECUCIÓN
					MESES	DÍAS							
TOTAL													**$0,00**

En constancia de lo anterior, firmo este documento el 13 de junio de 2023

Firma _____

CARLOS AUGUSTO ZAPATA
C.C. Nro. 79,293,942
Ing. Civil

CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA PARA EL CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL

PROPONENTE: CARLOS AUGUSTO ZAPATA VALENCIA | **PROCESO**

No.	NOMBRE DEL SOCIO Y/O PROFESIONAL DE LA ARQUITECTURA, INGENIERÍA O GEOLOGÍA	PROFESIÓN	N° DE MATRÍCULA PROFESIONAL	No. y AÑO DEL CTO. LABORAL O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	VIGENCIA DEL CONTRATO
1	CARLOS AUGUSTO ZAPATA VALENCIA	INGENIERO CIVIL	25202-25602	11	INDEFINIDO
2	ANDRES MAURICIO OJEDA	INGENIERO INDUSTRIAL	25228-105657	13	OBRA O LABOR
3	ALEJANDRO GUEVARA	INGENIERO CIVIL	76202-65463	5	OBRA O LABOR
4	ERICA URMENDEZ	ADMINISTRADORA	N/A	5	INDEFINIDO
5	IUSTIN CHILITO	OPERADOR DE EQUIPO	N/A	1	INDEFINIDO
6	FERNANDO TOVAR	CONTADOR	22047-T	2	OBRA O LABOR
7	MARIA EDILMA MARTINEZ	CONTADOR	19266-T	10	INDEFINIDO
8	DANIELLA ZAPATA VIVAS	AUXILIAR CIVIL		1	INDEFINIDO

En constancia de lo anterior, firmo este documento el 13 de junio de 2023

Firma _____

CARLOS AUGUSTO ZAPATA VALENCIA

C.C. Nro. 79.293.942

CARLOS AUGUSTO ZAPATA VALENCIA
NIT 79,293,942-7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2017
(CIFRAS EXPRESADA EN PESOS COLOMBIANOS)

ACTIVO					
CORRIENTE	SF-001			$	1.075.815.614
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO			$ 40.921.540		
Caja	$ 985.632				
Bancolombia	$ 39.935.908				
CUENTAS POR COBRAR	SF-002		$ 44.285.713		
Deudores	$ 44.285.713				
ACCIONES Y APORTES EN SOCIEDADES	SF-003		$ 198.291.234		
Aportes Sociales	$ 198.291.234				
INVENTARIOS	SF-004		$ 792.317.127		
Obras en Curso	$ 792.317.127				
ACTIVOS FIJOS	SF-005			$	273.165.701
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES			$ 165.468.661		
Casa de Habitacion	$ 165.468.661				
MAQUINARIA Y EQUIPO			$ 107.697.040		
Equipo de Construccion	$ 107.697.040				
TOTAL ACTIVO				$	1.348.981.315
PASIVO Y PATRIMONIO					
PASIVOS					
CORTOPLAZO	SF-006				
CORRIENTE			$ 27.594.767		
Financieros-Bancarios	$ 27.594.767				
LARGO PLAZO			$ 227.699.481		
Acreedores Varios	$ 227.699.481				
TOTAL PASIVO				$	255.294.248
PATRIMONIO LIQUIDO	SF-007			$	1.093.687.067
CAPITAL		$	969.583.909		
REVALORIZACION DEL PATRIMIONIO		$	88.843.843		
UTILIDADES DEL EJERCICIO		$	35.259.315		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				$	1.348.981.315

Maria Edilma Martinez O. T.P. 19266-T

MARIA EDILMA MARTINEZ OSORIO
T.P. 19,266-T

CARLOS AUGUSTO ZAPATA VALENCIA
NIT 79,293,942-7

Scanned with CamScanner

CARLOS AUGUSTO ZAPATA VALENCIA
NIT 79,293,942-7
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2017
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

INGRESOS		*ER-001*		$	686.173.000
Por Arrendamiento			$ 11.275.000		
Transporte de Carga			$ 674.898.000		
MENOS : COSTOS Y GASTOS DE OBRA				$	636.841.331
MENOS: COSTOS		*ER-002*			
Costos de ConStrucc.Obra			$ 588.115.811		
Materiales e Insumos	$ 471.314.108				
Mano de Obra -Contratos Con.	$ 116.801.703				
GASTOS OPERACIONALES		*ER-003*	$ 48.725.520		
Arrendamientos	$ 9.875.632				
Seguros	$ 6.323.632				
Servicios	$ 12.653.633				
Diversos	$ 19.872.623				
UTILIDAD OPERACIONAL				$	49.331.669
MAS: OTROS INGRESOS		*ER-004*	$ 1.032.632		
Rendimientos Financieros	$ 1.032.632				
MENOS: GASTOS NO OPERACIONALES				$	15.104.986
FINANCIEROS		*ER-005*	$ 15.104.986		
Gastos Bancario	$ 3.652.363				
Intereses	$ 11.452.623				
UTILIDAD DEL EJERCICIO				$	35.259.315

MARIA EDILMA MARTINEZ OSORIO
T.P. 19,266-T

CARLOS AUGUSTO ZAPATA VALENCIA
NIT 79,293,942-7

Scanned with CamScanner

CARLOS AUGUSTO ZAPATA VALENCIA
NIT. NIT 79,293,942-7
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PARA EL AÑO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE:
(Cifras expresadas de pesos colombianos)

		2016		2017
FLUJOS DE EFECTIVOS DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:				
Utilidad (perdida) neta del ejercicio	$	40.757.000	$	35.259.315
Amortizacion de cargos diferidos	$	-		
	$	40.757.000	$	35.259.315
Cambios en los activos y pasivos operacionales				
Deudores	$	18.528.366	$	139.055.287
Inventarios	-$	248.002.393	-$	154.070.565
Proveedores				
Cuentas por pagar e impuestos, gravamenes y tasas				
Obligaciones laborales y diferidos				
Otros Pasivos	$	153.109.347	$	9.657.789
Anticipos de Impuestos	$	-		
Accionistas LP	$	-		
Reintegro de Caja a Socios	$	-		
EFECTIVO PROVISTO POR (UTILIZADO EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-$	76.364.680	-$	5.357.489
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION:				
Compras de Inversiones y diferidos	$	-	$	-
compras de propiedad, planta y equipo				
Venta de propiedad, planta y equipo	$	-		
Ventas de Inversiones	$	-		
EFECTIVO PROVISTO POR (UTILIZADO EN) ACTIVIDADES DE INVERSION	$	-	$	-
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:				
Aumento (disminucion) en obligaciones financieras a corto plazo	$	27.783.735	$	4.657.867
Aumento de Capital				
EFECTIVO PROVISTO POR (UTILIZADO EN) ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	$	27.783.735	$	4.657.867
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	-$	7.823.945	$	34.559.693
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO:				
AL INICIO DEL AÑO	$	10.697.000	$	6.361.847
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	$	2.873.055	$	40.921.540

MARIA EDILMA MARTINEZ OSORIO
T.P. 19,266-T
Revisor Fiscal

CARLOS AUGUSTO ZAPATA VALENCIA
NIT 79,293,942-7
Representante Legal

Scanned with CamScanner

CARLOS AUGUSTO ZAPATA VALENCIA
NIT 79,293,942-7
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

PARA EL AÑO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAR	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	GANANCIA DEL PERIODO	GANANCIAS RETENIDAS	GANANCIAS ACUMULADAS	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
Saldos al 31 de diciembre de 2016	$ 928.827.157	$ -	$ 88.843.843	$ 40.757.000	$ -	$ -	$ 1.058.428.000
Apropiaciones efectuadas por la Asamblea General de Accionistas							
Ganancia del Periodo							
Saldos al 01 de enero de 2017	$ 969.583.909	$ -	$ 88.843.843	$ 40.757.000	$ -	$ -	$ 1.058.428.000
Apropiaciones efectuadas por la Asamblea General de Accionistas	$ -	$ -	$ 40.757.000	-$ 40.757.000	$ -	$ -	$ -
							$ -
Utilidad Neta	$ -	$ -	$ -	$ 35.259.315	$ -	$ -	$ 35.259.315
Saldos al 31 de diciembre de 201	$ 969.583.909	$ -	$ 129.600.843	$ 35.259.315	$ -	$ -	$ 1.093.687.315

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

Los suscritos Representante Legal y Contador Publico, certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido preparados a partir de los libros de contabilidad.

CARLOS AUGUSTO ZAPATA VALENCIA
NIT 79,293,942-7

MARIA EDILMA MARTINEZ OSORIO
T.P. 19,266-T
Contador Publico

Scanned with CamScanner

ENTIDAD QUE REPORTA CARLOS AUGUSTO ZAPATA VALENCIA

1. ENTE ECONOMICO:

CARLOS AUGUSTO ZAPATA VALENCIA identificado con cedula de ciudadanía No 7.523.688 de Armenia, Q, ingeniero civil con Matricula Nro. 2520225602CND, Persona Natural de Carácter Privado, se encuentra dedicado a su actividad profesional en las siguientes actividades:

4112 Construcción de Edificios no Residenciales
4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil.
4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.
4220 Construcción de proyectos de servicio público

Inscrito en la Cámara de Comercio de Armenia Q en el Registro Único de Proponentes No 00004013; Domicilio principal Avenida 3 Norte 8N 24 oficina 514 Edificio Centenario I, de Cali, Valle.

2. BASE DE PRESENTACIÓN.

2.1 Declaración de Cumplimiento y Autorización de los Estados Financieros

Los Estados Financieros de CARLOS AUGUSTO ZAPATA VALENCIA por el año 2017 han sido presentados de acuerdo con los principio y normas de contabilidad e información financiera aceptados en Colombia, fundamentados en las normas internacionales de información financiera –NIF y sus interpretaciones emitidas por el consejo de Normas Internacionales de Colombia, las NIF fueron adaptadas desde el 1 Enero 2015 Mediante la Ley 1314 de 2009, reglamentada por el Dec. 3022 de 2013, para las empresas del Grupo 2

2.2 Base de Medición

Los Estados Financieros Consolidados han sido preparados sobre la base de costo histórico, excepto por activos y pasivos financieros a valor razonable como cambio en resultados, que se valúan a sus valor razonables al cierre de cada periodo, como se explica en las políticas contables incluidas más adelante.

Por lo general, el costo histórico se basa en el valor razonable de la contraprestación otorgada a cambio de los bienes y servicios.
El valor razonable es el precio que se recibirá al vender un activo o se pagara al trasferir un pasivo en una transacción ordenada entre participante del mercado a la fecha de medición. Al estimar el valor razonable de un Activo o un pasivo, se toma en cuenta las características del activo o pasivo si los participantes del mercado toman en cuenta esas características al valor el activo o pasivo a la fecha de medición

Scanned with CamScanner

2.3 Moneda Funcional y de la Presentación

Conforme al marco técnico normativo anexo al Decreto. 3022 de 2013, la moneda funcional y de presentación, para la Entidad, mediante la cual se registrará la información financiera y contable es el peso colombiano, ya que corresponde al entorno económico principal en el cual se llevan a cabo las operaciones del ente económico.

2.4 Frecuencia de la Información

La frecuencia con la que se expondrá la información financiera será anual (enero a diciembre) con el fin de dar a conocer el estado en que se encuentra la entidad y así tomar decisiones oportunas que redunden en el crecimiento de esta.

2.5 Clasificaciones de Activos y Pasivos entre Corrientes y No Corrientes.

En el Estado de Situación Financiera, los activos y pasivos se clasifican en función de su vencimiento entre corrientes y aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y no corrientes, vencimiento es superior a doce meses.

3. USO DE ESTIMACIONES Y JUICIOS

La preparación de los estados financieros de acuerdo con NIF requiere el uso de ciertos estimados contables, así como que la gerencia ejerza un juicio apreciativo en el proceso de aplicación de políticas contables.

4. POLÍTICAS CONTABLES

Las políticas contables que se indican a continuación se han aplicado conscientemente para todos los periodos, a menos que se indique lo contrario.

4.1 Efectivo Equivalente al Efectivos

El efectivo y equivalente de efectivo comprenden inversiones financieras y depósitos especiales con vencimiento dentro de los (90) Días desde la fecha de su adquisición y con bajo nivel de riesgo en cambios de su valor.

Scanned with CamScanner

4.2 Instrumentos Financieros

La clasificación de un instrumento financiero depende de su naturaleza y propósito por el cual el Activo o el pasivo financiero son adquiridos y se determina al momento del reconocimiento inicial. Los activos y pasivos financieros se valúan inicialmente a su valor razonable. Los costos de la transacción que son directamente atribuibles a la adquisición o emisión de activos y pasivos financieros (distinto de los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados) se suman o reducen del valor razonable de los activos y pasivos financieros, en su caso, en el reconocimiento inicial. Los costos de transacción directamente atribuibles a la adquisición de activos y pasivos financieros a su valor razonable con cambios en resultados se reconocen inmediatamente en el resultado.

Los activos financieros a valor razonable con cambios en el resultado y con cambios en otro resultado integral se contabiliza posteriormente por su valor razonable. Los instrumentos a costo amortizado, préstamos y cuentas por cobrar comerciales, otras cuentas por cobrar y activos financieros mantenidos hasta su vencimiento se contabilizan por su costo amortizado de acuerdo con el método de la tasa de interés efectiva.

4.3 Propiedad, Planta Y Equipo

Bajo esta clasificación se incorporarán los activos tangibles que posea la Entidad para el desarrollo de su objeto social. Dentro de esta clasificación se contemplan los muebles, maquinaria y equipo, flota y equipo de transporte.

4.4 Pasivos

Los pasivos correspondientes a obligaciones financieras y compras de mercancías realizadas a proveedores se revelan en la medida en que se incurre en dichas transacciones. Igualmente, se registran obligaciones causadas y pendientes de pago por concepto de impuestos a las ventas, el gravamen a los movimientos financieros –GMF–, las retenciones en la fuente y los aportes laborales, arrendamientos, contribuciones y afiliaciones, recaudos realizados a terceros y otras sumas por pagar de características similares.

4.5 Patrimonio

El patrimonio de CARLOS AUGUSTO ZAPATA VALENCIA se agrupa en la cuenta capital de personas naturales y utilidad del ejercicio.

Scanned with CamScanner

4.6 Ingresos

El ingreso de actividades ordinarias es la entrada bruta de beneficios económicos, durante el periodo, surgidos en el curso de las actividades ordinarias de la entidad, siempre que tal entrada de lugar a un aumento en el patrimonio vía utilidad del ejercicio.

Debe ser objeto de reconocimiento toda partida que cumpla la definición de ingreso, siempre que sea probable que cualquier beneficio económico asociado con la partida llegue a la entidad y tenga un valor que pueda ser medido con fiabilidad.

4.7 Gastos

Gastos son las disminuciones en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo contable, en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien por la generación o aumento de los pasivos, que dan como resultado disminuciones en el patrimonio.

Debe ser objeto de reconocimiento toda partida que cumpla la definición de gasto, siempre que sea probable que cualquier beneficio económico asociado con la partida salga de la entidad y tenga un costo que pueda ser medido con fiabilidad.

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE 2017

SF-001

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

CAJA

Valor que corresponde a la existencia de dinero con disponibilidad (conteo de monedas y billetes) inmediata en el transcurso normal de las operaciones de la empresa saldo $ 985.632

BANCOS

Los dineros son canalizados atreves de las siguientes entidades financieras; Bancolombia donde se manejan los siguientes productos:
Cuenta Corriente, cuenta de Ahorros, y Fiducia, cuyos saldos a diciembre 31 de 2017 en pesos colombianos presentan los siguientes valores:

BANCOS	
Cuenta de Ahorros	$ 39.935.908

Scanned with CamScanner

SF-002

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar cumplen con la definición de activos financieros, estas cuentas se contabilizaron de acuerdo a lo establecido en la sección 11 de la NIF para pymes, satisface las condiciones establecidas en el Párrafo 11.9; ya que como principio general tiene el derecho contractual a recibir efectivo en el futuro, los saldos presentados a 31 Diciembre del 2016 corresponde a cuentas por cobrar las cuales tiene un periodo de ser recuperadas de 60 días.

Los saldos presentados tienen un periodo de 15 días de la emisión de la cuenta

Clientes	$ 44.285.713

SF-003

INSTRUMENTOS FINANCIEROS BÁSICOS

Las inversiones en Acciones son manejadas de acuerdo alcance de la Sección 11 Instrumentos Financieros Básicos de la NIIF para Pymes, tal como lo establece D.R. 3022/2013 –Instrumentos Financieros Básicos numeral 11.8 literal d.

Las inversiones están valoradas al valor nominal o de adquisición, ya que estas no se tienen empresas que cotizan en bolsa; estas inversiones representan el 90% del Total de las Acciones del capital suscrito y pagado que tiene la empresa, así:

Acciones en sociedades	$ 198.291.234

SF-004

INVENTARIOS CORRIENTES

Registra los componentes del costo tales como materiales, mano de obra y demás costos incurridos en las demás obras de construcción en curso, tal como lo estable la sección 13 de marco técnico normativo NIIF para pymes.

Por política contable no se realizara el deterioro a los inventarios de Obras en Curso, ya que los costos establecidos se atribuirán de acuerdo a los ingresos que se generen en la ejecución de cada obra

Los saldos presentados corresponde a:

COSNTRUCCIONES EN CURSO	$ 792.317.127

Scanned with CamScanner

SF-005

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

La propiedad planta y Equipo está representada por los activos tangibles que se mantiene para su uso y esperan usar más de un periodo; se Reconocerán al valor del costo de mercado tal como lo expresa la Sección 17 de Niif para Pymes, su depreciación se realizó bajo la normatividad legal.

Representados así por valor de $ 273.165.701

Casa de Habitación	$ 165.468.661
Vehículo	$ 107.697.040

SF-006

PASIVOS

Las obligaciones financieros corresponden a las cantidades de efectivo recibidas a titulo mutuo y se deben registrar por su monto principal.

Según la NIIF para Pymes un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero de una entidad y un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio de otra.

La Sección 22 (pasivo y Patrimonio para Pymes) estable los principios para clasificar los instrumentos financieros como pasivos o patrimonio y trata la contabilización los instrumentos de Patrimonio emitidos para individuos u otras partes que actúa en capacidad de inversores en instrumentos de patrimonio.

Se clasificaron en Corrientes para obligaciones por pagar menos de 90 días como es:

Obligaciones financieras: $27.594.767

Pasivos no Corrientes para obligaciones que superan la cancelación 90 días:

Obligaciones con acreedores varios por valor de: $227.699.481

SF-007

El patrimonio es la participación residual de los activos una vez deducido los pasivos, tal como establece el párrafo 22.3 de la NIIF para Pymes, D.R 3022/2013.

El patrimonio se encuentra conformado por el Capital de persona Natural más las utilidades del Ejercicio.

Total Patrimonio	**$ 1.093.687.067**

Scanned with CamScanner

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL TOTAL
ENERO 1 AL 31 DICIEMBRE DE 2017

Definición:

Decreto 3022 de 2013 de la NIIF para Pymes, Párrafo 2.23.

Es la relación entre los ingresos y los gastos de una entidad durante un periodo sobre el que se informa. Esta NIIF permite a las entidades presentar el rendimiento en un único estado financiero un estado de resultado integral o en dos estados financieros (Un estado de resultados y un estado de resultado integral). El resultado Integral Total y el resultado se usan a menudo como medidas de rendimiento, o como base de otras medidas, tales como el retorno de la inversión o las ganancias por acción. Los ingresos y gastos se definen como sigue:

a. **INGRESOS**, Son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a los largo del periodo sobre el que se informa, en forma de entrada de recursos, o incrementos del valor de los activos, o bien como decrementos de las obligaciones, que dan como resultado aumentos del patrimonio, distintas de las relacionadas con las aportaciones de inversiones de patrimonio.
b. **GASTOS:** Son los decrementos en los beneficios económicos, producidos los largo del periodo sobre el que se informa, en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien por la generación o aumento de los pasivos, que dan como resultado decrementos en el patrimonio, distintos de los relacionados con las distribuciones realizadas a las inversiones del patrimonio.

ER-001

INGRESOS

Los ingresos están representados por las actividades ordinarias u otros ingresos que surjan de otras transacciones, medición de estos ingresos de actividades ordinarias están representadas a valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, tiene cuenta el importe de cualquier descuento comercial, descuento por pronto pago que sean practicados en el ejercicio normal de su actividad.

Tal como lo establece la Sección 23 NIIF Pymes del D.R 3022/2013

La información a revelar relacionada con los ingresos de actividades ordinarias procedentes de actividades de construcción está representada de acuerdo al Numeral 23.31 el importe de los ingresos de actividades ordinarias reconocidos durante el periodo

Los ingresos Operacionales obtenidos durante el periodo es $686.173.000

ER 002

COSTOS

Sección 2 Elementos de los Estados Financieros Decreto 3022/2013 NIFF Pymes.

Scanned with CamScanner

Representan erogaciones y cargos asociados clara y directamente con la adquisición o la producción de los bienes, o la prestación de los servicios de los cuales un ente económico obtuvo sus ingresos.

Están representados en el rubro de Materiales e insumos, por valor de: $ 588.115.811

ER-003
GASTOS
Sección 2 Elementos de los Estados Financieros Decreto 3022/2013 NIIF Pymes.
Representan los flujos de salida de recursos, en forma de disminuciones del Activo o incremento del pasivo o una combinación de ambos, que generan disminuciones del patrimonio incurridas en las actividades de administración, comercialización, investigación y financiación realizadas durante un periodo sobre en el que se informa, que no provienen de los retiros de capital o de utilidades
El valor total asciende a $ 48.725.520

ER-004

OTROS INGRESOS
Son recursos que no provenientes de su actividad comercial principal generados por los rendimientos obtenidos en la Fiduciaria Bancolombia S.A por valor de $1.032.632

ER-004

GASTOS NO OPERACIONALES
Corresponde a los gastos que se generan por el desarrollo de sus operaciones pero no hacen parte de sus operaciones ordinarias

Los cuales secuestran por valor de: $15.104.986

CARLOS AUGUSTO ZAPATA VALENCIA
C.C. 79.293.942

MARIA EDILMA MARTINEZ OSORIO
T.P. 19.266-T
Contadora

Scanned with CamScanner