

MAURICIO HOLGUIN GUERRERO

NIT 16.758.135

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A

dic-31

NOTA 1. POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES. MAURICIO HOLGUIN GUERRERO ES UN INGENIERO CIVIL DEDICADO A LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL Y A LA INTERVENTORIA Y ASESORIA DE LAS MISMAS. SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE REGISTRADO EN EL REGISTRO DE PROPONENTES DE LA CAMARA DE COMERCIO, PARA CONTRATACION CON EL ESTADO. LAS PRACTICAS CONTABLES ESTAN REGIDAS POR LO DISPUESTO EN LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA, NIIF. SE ENCUENTRA CLASIFICADO EN EL GRUPO 3 DE LOS PRESENTADORES DE INFORMACIÓN FINANCIERA. LA UNIDAD DE MEDIDA ES EL PESO COLOMBIANO.

	2.021	2.020
NOTA 2. EFECTIVO. EL EFECTIVO ESTA CONSTITUIDO POR:		
CAJA GENERAL	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000
CUENTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTA 24971	\$ 94.347.600	\$ 63.975.400
TOTAL	<u>\$ 99.347.600</u>	<u>\$ 68.975.400</u>

NOTA 3. CUENTAS POR COBRAR.
CORRESPONDE A LOS SALDOS FACTURADOS POR OBRAS REALIZADAS Y NO CANCELADAS A DIC - 31.

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	\$ 467.898.150	\$ 285.388.000
EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA EMTULUA E.S.P	\$ -	\$ 154.887.000
SALDO A FAVOR DIAN	\$ 28.595.400	\$ 6.854.000
ANTICIPO RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	\$ 2.114.850	\$ 716.000
TOTALES	<u>\$ 498.608.400</u>	<u>\$ 447.845.000</u>

NOTA 4. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
REPRESENTAN EL VALOR NETO DE LOS ACTIVOS FIJOS POSEIDOS.

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

CASA DE HABITACION	\$ 238.113.000	\$ 195.164.640
--------------------	----------------	----------------

MAQUINARIA Y EQUIPO

MEZCLADORAS	\$ 19.735.000	\$ 16.870.000
SALTARIN	\$ 10.500.000	\$ 18.950.000
HERRAMIENTAS VARIAS	\$ 22.265.000	\$ 24.764.000

EQUIPO DE OFICINA

MUEBLES Y ENSERES	\$ 15.650.000	\$ 18.970.000
-------------------	---------------	---------------

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

CAMIONETA TOYOTA	\$ 30.450.000	\$ 27.450.000
TOTALES	<u>\$ 336.713.000</u>	<u>\$ 302.168.640</u>

NOTA 5. OBLIGACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDE A LOS VALORES ADEUDADOS A ENTIDADES FINANCIERAS POR CREDITOS ADQUIRIDOS

BANCO DE BOGOTA	\$ 120.031.000	\$ 139.964.540
TOTALES	<u>\$ 120.031.000</u>	<u>\$ 139.964.540</u>

NOTA 6. CUENTAS POR PAGAR
CORRESPONDE A LOS VALORES ADEUDADOS CAUSADOS Y NO CANCELADOS A LA FECHA, SE INCLUYEN COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION.

HONORARIOS	\$ -	\$ -
TOTALES	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>

NOTA 7. OTROS PASIVOS
CORRESPONDE A LOS VALORES ADEUDADOS A ACREEDORES VARIOS.

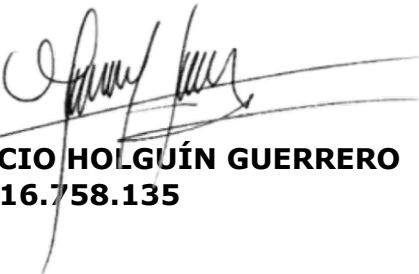
0	\$ -	\$ -
TOTALES	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>

NOTA 8. INGRESOS.
CORRESPONDE A LA ACTIVIDAD PRINCIPAL DEL ING. HOLGUIN GUERRERO, QUE ES LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL.

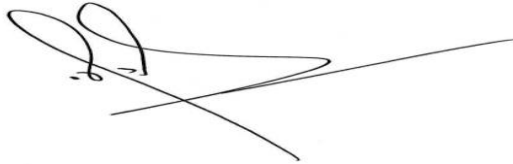
INGRESOS POR OPERACIONES PROPIAS	\$	511.242.000	\$	1.496.182.000
INGRESOS UNION TEMPORAL CALI 2021	\$	144.774.610	\$	-
INGRESOS CONSORCIO MAHO DIEZ	\$	-	\$	581.428.000
TOTAL INGRESOS	\$	656.016.610	\$	2.077.610.000

NOTA 9. COSTO DE OBRA.
SON LOS COSTOS EN LOS QUE INCURRE EL ING. MAURICIO HOLGUIN GUERRERO PARA REALIZAR LAS OBRAS QUE CONTRATA.

COSTOS POR OPERACIONES PROPIAS	\$	368.094.000	\$	1.256.792.880
COSTOS UNION TEMPORAL CALI 2021	\$	108.581.000	\$	-
COSTOS CONSORCIO MAHO DIEZ	\$	-	\$	517.470.920
TOTALES	\$	476.675.000	\$	1.774.263.800



MAURICIO HOLGUÍN GUERRERO
C.C N° 16.758.135



DIEGO CÉSAR BALANTA R.
CONTADOR PÚBLICO T.P N° 30769-T