



NIÑO CAINA
CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT 900.084.682-8

ESTADOS FINANCIEROS

A DICIEMBRE 31 DE 2.015

EMPRESA

**NIÑO CAINA
CONSTRUCCIONES SAS**

NIT : 900.084.682-8

REPRESENTANTE LEGAL

ADRIANA MILENA CAINA MORENO

NIT: 52.392.929

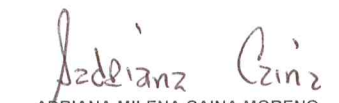


NIÑO CAINA
CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT 900.084.682-8

BALANCE GENERAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2.015

<u>ACTIVO</u>		
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>		
11 DISPONIBLE		75.381.844
1105 CAJA	0	
1110 BANCOS	75.381.844	
12 INVERSIONES		0
1245 OTRAS INVERSIONES	0	
13 DEUDORES		2.423.996.878
1305 CLIENTES	317.405.047	
1310 CIAS VINCULADAS	631.585.908	
1330 ANTICIPO Y AVANCES	417.279.109	
1335 DEPOSITOS	69.126.471	
1350 RETENCION SOBRE CONTRATOS	36.778.966	
1355 ANTICIPO IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	268.044.808	
1370 CUENTAS POR COBRAR A PARTICULARES	683.776.570	
14 INVENTARIOS		1.003.920.820
1415 OBRAS DE CONSTRUCCION EN CURSO	873.581.200	
1435 MERCANCIA NO FABRICADA	130.339.620	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3.503.299.542
<u>ACTIVO NO CORRIENTE (FIJOS)</u>		
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		1.369.223.940
1504 TERRENOS	4.000.000	
1512 CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	
1516 EDIFICACIONES	532.328.190	
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO	430.837.683	
1524 EQUIPO DE OFICINA	234.904.061	
1528 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	86.494.528	
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTES	532.523.124	
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	-451.863.646	
16 INTANGIBLES		831.519.848
1625 DERECHOS	831.519.848	
17 DIFERIDOS		8.116.758
1710 LICENCIAS	8.116.758	
19 VALORIZACIONES		169.310.810
1910 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	169.310.810	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2.378.171.356
TOTAL ACTIVO		5.881.470.897


ADRIANA MILENA CAINA MORENO
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
C.C. 52.392.929


FRANCY JOHANA LOPEZ MORALES
CONTADOR(PUBLICO) TITULADO
T.P. 173.108-T


LUZ MILA BALLESTROS OYOLA
REVISORA FISCAL
TP 40277 - T



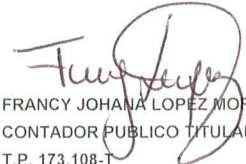
NIÑO CAINA
CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT 900.084.682-8

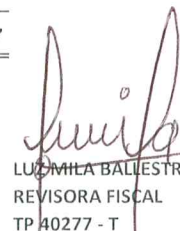
BALANCE GENERAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2.015

2 PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS		803.880.136
2105 OBLIGACIONES BANCARIAS SOBREGIROS	0	
2110 PAGARES CREDITOS BANCARIOS	772.673.589	
2115 TARJETAS DE CREDITO	31.206.547	
22 PROVEEDORES		361.866.425
2205 NACIONALES	361.866.425	
23 CUENTAS POR PAGAR		886.971.290
2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	239.127.745	
2315 COMPAÑIAS VINCULADAS	104.742.646	
2320 A CONTRATISTAS	244.282.237	
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	3.555.953	
2355 DEUDA CON SOCIOS Y ACCIONISTAS	53.164.326	
2365 RETENCION EN LA FUENTE	94.968.773	
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	5.575.872	
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	390.172	
2370 RETENCION Y APORTES DE NOMINA	8.524.409	
2380 ACREEDORES VARIOS	132.639.158	
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS		-9.521.222
2404 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO	3.905.000	
2408 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR	-51.982.222	
2412 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR F	6.204.000	
2495 IMPUESTO CREE - AUTORETENCION	32.352.000	
25 OBLIGACIONES LABORALES		15.093.795
2505 OBLIGACIONES LABORALES	4.094.176	
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	6.614.044	
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS	870.564	
2520 PRIMA DE SERVICIOS	11.911	
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	3.503.101	
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		27.764.666
2610 OBLIGACIONES LABORALES	15.781.666	
2615 PROVISION DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	11.983.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.086.055.090
28 OTROS PASIVOS		578.931.722
2805 ANTICIPOS Y AVANCES SOBRE CONTRATOS	505.867.869	
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	26.198.669	
2825 RETENCION SOBRE CONTRATOS	46.865.184	
PASIVO MEDIANO Y LARGO PLAZO		405.312.955
2120 CIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	405.312.955	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		984.244.677
TOTAL PASIVOS		3.070.299.767


ADRIANA MILENA CAINA MORENO
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
C.C. 52.392.929


FRANCY JOHANA LOPEZ MORALES
CONTADOR PUBLICO TITULADO
T.P. 173.108-T


LUZMILA BALLESTROS OYOLA
REVISORA FISCAL
TP #0277 - T

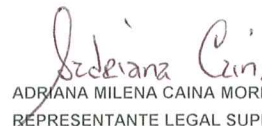


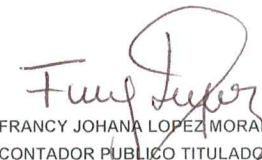
NIÑO CAINA
CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT 900.084.682-8

BALANCE GENERAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2.015

3 PATRIMONIO		
31 CAPITAL		2.304.137.789
3115 APORTES SOCIALES	1.246.000.000	
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	84.934.130	
3315 RESERVAS OCASIONALES	973.203.659	
UTILIDADES POR DISTRIBUIR		337.722.531
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO	412.936.629	
3705 UTILIDADES ACUMULADAS	211.074.272	
3710 PERIDA ACUMULADA	-286.288.370	
38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES		169.310.810
3810 DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	169.310.810	
TOTAL PATRIMONIO		2.811.171.130
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		5.881.470.897


ADRIANA MILENA CAINA MORENO
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
C.C. 52.392.929


FRANCY JOHANA LOPEZ MORALES
CONTADOR PUBLICO TITULADO
T.P. 173.108-T


LUZ MILA BALLESTROS OYOLA
REVISORA FISCAL
TP 40277 - T



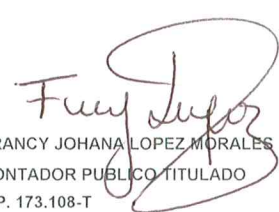
NIÑO CAINA
CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT 900.084.682-8

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.015

4 INGRESOS		
41 INGRESOS OPERACIONALES		9.455.904.460
4130 DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	6.359.262.184	
4130 DE PARTICIPACION EN CONSORCIOS	3.096.642.276	
COSTO DE VENTAS		6.930.348.989
7130 COMPRAS	2.856.388.469	
7230 GASTOS DE PERSONAL	637.463.891	
7330 COSTOS INDIRECTOS	1.011.641.101	
7430 CONTRATOS DE SERVICIOS	2.424.855.528	
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		2.525.555.471
5 GASTOS OPERACIONALES		2.047.674.343
51 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	1.037.591.739	
52 GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS	1.010.082.604	
UTILIDAD OPERACIONAL		477.881.128
42 INGRESOS NO OPERACIONALES		301.160.462
4205 OTRAS VENTAS	45.205.409	
4210 FINANCIEROS	313.586	
4235 SERVICIOS DE TRASPORTE	255.639.492	
4295 DIVERSOS	1.975	
53 GASTOS NO OPERACIONALES		306.908.669
5305 FINANCIEROS	296.129.357	
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	2.623.557	
5395 GASTOS DIVERSOS	8.155.755	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		472.132.921
5405 MENOS PROVISION IMPUESTO DE RENTA	11.983.000	
3305 RESERVA LEGAL	47.213.292	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		412.936.629


ADRIANA MILENA CAINA MORENO
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
C.C. 52.392.929


FRANCY JOHANA LOPEZ MORALES
CONTADOR PUBLICO TITULADO
T.P. 173.108-T


LUZ MILA BALLESTROS OYOLA
REVISORA FISCAL
TP 40277 - T



NIÑO CAINA CONSTRUCCIONES SAS
NIT. 900.084.682 - 8
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2.015



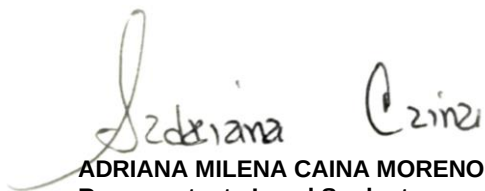
NOTA 1
ENTE ECONOMICO

NIÑO CAINA CONSTRUCCIONES SAS cuya constitución se protocolizó mediante documento privado el 12 de mayo de 2006, se halla inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá con número de matrícula mercantil 01598418, renovada para la vigencia 2015. Basa su objeto social en la construcción, mantenimiento e instalación y/o en la realización de trabajo material sobre bienes inmuebles tanto de orden privado como público: Obras civiles hidráulicas, sanitarias y ambientales, sistemas de comunicación y obras complementarias, edificaciones y obras de urbanismo, montajes electromecánicos y obras complementarias, sistemas y servicios industriales, obras para minería e hidrocarburos, obras de transporte y complementarios, servicios generales. En atención al decreto 1464 de 2010 la empresa ofrece sus servicios debidamente calificado como constructor y proveedor, hallándose inscrita en el REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES de la cámara de comercio de Bogotá desde el año 2009, lo que le permite participar en convocatorias públicas o privadas, ejerciendo la actividad directamente o a través de entes consorciales o uniones temporales. Al momento de elaboración de este documento la inscripción está vigente.

NOTA 2

BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Base de Presentación: Para sus registros contables y para la preparación de sus Estados Financieros la Compañía observa principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, que son prescritos por disposiciones legales. Desde el 1 de enero de 1992 la Compañía ha venido ajustando sus cuentas no monetarias para tomar en cuenta los efectos de la inflación. Conforme a las normas vigentes, los ajustes monetarios no contemplan la inflación ocurrida hasta el 31 de Diciembre de 1991, ni se requiere que los estados financieros comparativos presentados DICto con estados financieros de fechas posteriores sean reexpresados en moneda actualizada.


ADRIANA MILENA CAINA MORENO
Representante Legal Suplente
C.C.52.392.929 DE BOGOTA


FRANCY JOHANA LOPEZ MORALES
CONTADOR PUBLICO TITULADO
T.P. 173.108-T


LUZ MILA BALLESTROS
REVISORA FISCAL
TP 40277 - T



NIÑO CAINA CONSTRUCCIONES SAS
NIT. 900.084.682 - 8
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2.015



NOTA 3
PRINCIPALES POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

En la Contabilidad y en la preparación de sus estados financieros, la Compañía observa principios de contabilidad de aceptación general en Colombia. Las principales políticas contables adoptadas se describen a continuación.

Deudores: Incluye el valor de las cuentas por cobrar a clientes Nacionales por las operaciones comerciales relacionadas con el objeto social.

Propiedad Planta y Equipo: Las propiedades planta y Equipo se contabilizan al costo de adquisición que en lo pertinente incluye ajustes por inflación. Las ventas y retiros de tales activos se descargan al costo neto ajustado respectivo, y las diferencias entre costo y venta ajustados se llevan a resultados.

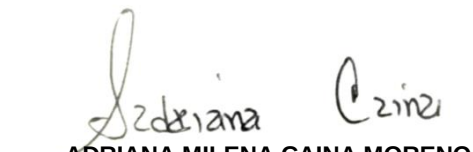
La depreciación se calcula sobre el costo ajustado por inflación, por el método de línea recta con base en la vida útil probable de los activos a las tasas anuales de:

Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	10%
Equipo de Computación	20%
Flota y equipo de transporte	20%

Cargos Diferidos: Los cargos diferidos comprenden gastos por suministros y otros, los cuales son amortizados de acuerdo a la naturaleza del mismo.

Reconocimiento de Ingresos Costos y Gastos: Todos los ingresos, costos y gastos se llevan a resultados se registran por el sistema de causación.

Impuesto Sobre la Renta: El impuesto sobre la renta por pagar se determina con base en la utilidad comercial, conforme con la normatividad tributaria vigente. La depuración de la base contable se efectúa con el objeto de relacionar adecuadamente los ingresos del periodo con sus costos y gastos correspondientes, registrando el monto del pasivo estimado por este concepto.


ADRIANA MILENA CAINA MORENO
Representante Legal Suplente
C.C.52.392.929 DE BOGOTA


FRANCY JOHANA LOPEZ MORALES
CONTADOR PUBLICO-TITULADO
T.P. 173.108-T


LUZ MILA BALLESTROS
REVISORA FISCAL
TP 40277 - T



NIÑO CAINA CONSTRUCCIONES SAS
NIT. 900.084.682 - 8
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2.015



NOTA 4

CAJA, BANCOS, CUENTAS DE AHORRO, INVERSIONES.

Comprende activos de muy alta liquidez o de disponibilidad inmediata representados por:

NOMBRE DE LA CUENTA	REF	31/DIC/2015
CAJA	A	0
BANCOS	B	75.381.844

Son los recursos en efectivo en poder de **NIÑO CAINA CONSTRUCCIONES SAS al 31 de diciembre de 2015**, tanto en efectivo como en las cuentas bancarias y está compuesto conforme se determina enseguida:

NOMBRE DEL TERCERO	CONCEPTO	CUENTA BANCARIA	a 31/DIC/2015
BANCOLOMBIA SA	SALDO CUENTA CORRIENTE	626-427371-46	7.108.456
BANCOLOMBIA SA	SALDO CUENTA CORRIENTE	606-152908-69	9.367.862
BANCOLOMBIA SA	SALDO CUENTA CORRIENTE	626-439063-71	48.053.977
BANCOLOMBIA SA	SALDO CUENTA AHORROS	202-857877-99	17.509
BANCO DE BOGOTA	SALDO CUENTA AHORROS	807036843	2.162
BANCO DE BOGOTA	SALDO CUENTA CORRIENTE	131163206	18.442
BANCO DE BOGOTA	SALDO CUENTA CORRIENTE	1311158610	2.492.515
	PARTICIPACION EN CONSORCIOS		117.627

NOTA 5

CLIENTES

Registra el saldo por servicios de construcción y de mantenimiento locativo prestado a empresas tanto del sector privado como del sector público a quienes se les ha prestado a nivel nacional. La desagregación del rubro es:

NOMBRE DEL TERCERO	a 31/DIC/2015
CAIPRO CONSTRUCCIONES SAS	2.574.000
MUNICIPIO DE TUTA	314.831.047
TOTALES	317.405.047



NIÑO CAINA CONSTRUCCIONES SAS
NIT. 900.084.682 - 8
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2.015



NOTA 6

COMPAÑIAS VINCULADAS

Son los valores prestados a las siguientes compañías con las cuales los socios tienen relación:

NOMBRE DEL TERCERO	a 31/DIC/2015
CONSORCIO CONSTRUIR JERICO	470.322.200
CONSORCIO INTERVENTORIA	42.519.094
PARTICIPACION EN CONSORCIOS	118.744.614
TOTALES	631.585.908

ANTICIPOS Y AVANCES

El saldo referenciado a **Diciembre del año 2015** obedece a los recursos entregados para el desarrollo de las actividades propias del objeto social para adelantar obras a ejecutar. Se halla discriminado así:

NOMBRE DEL TERCERO	a 31/DIC/2015
EL FARO ELECTRICO SAS	\$ 2.247.597
INVERIONES Y LADRILLOS MAGUNCIA SAS	\$ 2.095.250
MADERAS LOS ALCAZARES SAS	\$ 459.244
RODRIGUEZ Y LONDOÑO SA	\$ 178.346
VILLAMARIN GUATIBONZA WILSON	\$ 500.000
CAINA UMBA GUILLERMO	\$ 12.750.859
CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y DISEÑO	\$ 212.311.986
PARRA JIMENEZ DAVID	\$ 6.745.285
NIÑO HERNANDEZ CRISANTO	\$ 1.835.154
PARDO PARADA EDWARD JONATHAN	\$ 26.349.502
GÜIZA HERNANDEZ JOSE ORLANDO	\$ 3.790.000
PARTICIPACION EN CONSORCIOS	\$ 148.015.886
TOTALES	417.279.109



NIÑO CAINA CONSTRUCCIONES SAS
NIT. 900.084.682 - 8
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2.015



DEPOSITOS

Compuesto por los recursos entregados para la compra de bienes o servicios como caja menor, en el desarrollo del objeto social de la empresa, esto es **para responsabilidades** las cuales se deben legalizar máximo en el mes siguiente a aquel en el que se entregan. El rubro está conformado como sigue:

NOMBRE DEL TERCERO	a 31/DIC/2015
afanador jimenez Raúl	\$ 635.648
Caicedo Trochez maria Elena	\$ 5.678.915
caina umba Guillermo	\$ 1.991.003
cervantes kelly Johana	\$ 2.032.839
contreras rubio Alexander	\$ 518.849
crooks james edmy verónica	\$ 1.003.555
duarte reyes Johnny Daniel	\$ 2.868.360
Espitia yenni marcela	\$ 1.392.817
Francy Johana Lopez morales	\$ 159.318
Güiza Hernandez Jose Orlando	\$ 380.275
hurtado suesca Cindy Lorena	\$ 7.520.000
hurtado suesca Solange	\$ 947.446
Jorge Eliecer reyes cárdenas	\$ 1.241.004
mora Gustavo Alberto	\$ 9.000.000
niño suesca fredy Giovanni	\$ 1.202.000
niño suesca Yady milena	\$ 1.405.500
pardo parada Edward jonathan	\$ 2.080.328
parra suesca Carol Johana	\$ 1.180.000
rodriguez arias Hector Andrés	\$ 1.613.569
rodriguez German Rubén	\$ 1.577.281
rojas santana Wilson Jair	\$ 15.076.161
salamanca torres pilar Ivette	\$ 7.118.584
salcedo leon Yeison yobani	\$ 105.000
suarez Barón Luis Alejandro	\$ 120.000
suesca Juber armando	\$ 6.998
Zambrano Hernández Carmen	\$ 2.271.021
TOTALES	69.126.471



NIÑO CAINA CONSTRUCCIONES SAS
NIT. 900.084.682 - 8
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2.015



RETENCION SOBRE CONTRATOS

El valor reflejado obedece a las GARANTÍAS que contractualmente respaldan las obras que adelanta la compañía. Su conformación a diciembre de 2015 es:

NOMBRE DEL TERCERO	a 31/DIC/2015
PEDRO GOMEZ Y CIA	36.778.966
TOTALES POR AÑO	36.778.966

ANTICIPO DE IMPUESTOS Y RETENCIONES

Compuesto por las retenciones que a titulo de renta, iva e ica practicados por los clientes de la empresa durante el periodo pendiente de presentar declaración al cierre del año 2015.

NOMBRE DEL TERCERO	a 31/DIC/2015
RETENCION EN LA FUENTE	
Bancolombia s.a.	\$ 958
Caipro construcciones sas	\$ 26.000
consorcio construir jerico	\$ 2.399.756
consorcio vías y alcantarillado	\$ 4.632.117
Construtel SA	\$ 70.541.244
corporación colombiana de logística	\$ 4.953.344
Edificadora Gómez s.a.	\$ 3.324.258
erm Colombia Ltda	\$ 1.017.898
municipio de Nobsa	\$ 9.784.771
municipio de Viracachá	\$ 5.305.439
municipio de Zetaquirá	\$ 6.861.591
municipio de tuta	\$ 31.427.849
niño suesca fredy Giovanni	\$ 85.500
Pedro Gomez y cia s.a.	\$ 9.040.737
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	
corporación colombiana de logística	\$ 66.640
erm Colombia Ltda	\$ 11.846
municipio de tuta	\$ 2.746.849
Pedro Gomez y cia s.a.	\$ 156.385
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
municipio de Nobsa	\$ 6.241.844
municipio de Viracachá	\$ 2.656.734
municipio de Zetaquirá	\$ 3.430.795
municipio de tuta	\$ 7.054.606
pedro Gómez y cia s.a.	\$ 2.072.324



NIÑO CAINA CONSTRUCCIONES SAS
NIT. 900.084.682 - 8
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2.015



PARTICIPACION EN CONSORCIOS	\$	94.205.323
TOTALES		268.044.808

PRESTAMOS A PARTICULARES

Comprende los valores que en calidad de préstamo con garantía personal han sido efectuados por **NIÑO CAINA CONSTRUCCIONES SAS**, a favor de particulares. Para el año 2015 Los valores de este rubro son:

NOMBRE DEL TERCERO	a 31/DIC/2015
CAINA UMBA GUILLERMO	8.000.000
LOPEZ BRICEÑO INGRID	7.000.000
FREDY GIOVANNI NIÑO SUESCA	412.415.336
PARTICIPACION EN CONSORCIOS	256.361.234
TOTALES POR AÑO	683.776.570

NOTA 7

INVENTARIOS

Comprende los diferentes materiales e insumos adquiridos para el desarrollo del objeto social y que se mantienen en existencia para el pronto uso, además de los materiales, mano de obra y demás costos de construcción incurridos para el desarrollo de cada una de las obras por las cuales se recibió un anticipo al inicio de cada contrato y que aún no han sido facturados:

NOMBRE DEL TERCERO	a 31/DIC/2015
CONSTRUTEL SA	\$ 552.014.206
MUNICIPIO DE NOBSA	\$ 168.684.426
MUNICIPIO DE VIRACACHA	\$ 204.514.243
PARTICIPACION EN CONSORCIOS	\$ 234.656.695
MERCANCIA NO FABRICADA	\$ 130.339.620
TOTALES	1.290.209.190



NIÑO CAINA CONSTRUCCIONES SAS
NIT. 900.084.682 - 8
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2.015



NOTA 8
ACTIVOS NO CORRIENTES FIJOS

Registra los activos tangibles que se utilizan en forma permanente en el desarrollo del giro normal del negocio y cuya vida útil excede de un año. Se registran por el costo de su adquisición más las erogaciones necesarias para su puesta en marcha.

NOMBRE DE LA CUENTA	a 31/DIC/2015
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	
TERRENOS	4.000.000
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	532.328.190
APARTAMENTO KASURY	234.678.060
OFICINAS EN TUTA BOYACA 203-204	193.832.000
OFICINAS EN TUTA BOYACA 315-316	103.818.130
MAQUINARIA Y EQUIPO	430.837.683
MAQUINARIA	171.354.545
EQUIPO	213.688.616
HERRAMIENTA MENOR	45.794.522
EQUIPO DE OFICINA	234.904.061
MUEBLES	142.752.059
ENSERES	92.152.002
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	86.494.528
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS	76.833.671
EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	906.485
LINEAS TELEFONICAS	8.754.372
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	532.523.124
CAMIONETA TOYOTA PRADO MOD.2013	141.542.839
CAMIONETA CHEVROLET DIMAX MOD. 2008	57.651.812
MOTO HONDA MOD. 2011	2.035.000
CAMIONETA CHEVROLET DIMAX MOD. 2014	84.500.000
AUTOMOVIL BMW 325I	127.693.400
CAMION NQR WCS 935	92.600.000
PARTICIPACION EN CONSORCIOS	26.500.073
DEPRECIACION ACUMULADA	-451.863.646



NIÑO CAINA CONSTRUCCIONES SAS
NIT. 900.084.682 - 8
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2.015



NOTA 9

ACTIVOS A LARGO PLAZO

DERECHOS INTANGIBLES

Está representado por los bienes recibidos en arrendamiento financiero (leasing) correspondiente a vehículos, inmuebles y Maquinaria destinados al desarrollo de la labor comercial de la empresa.

DESCRIPCION	ENTIDAD	a 31/DIC/2015
APTO COLINA CLUB RESIDENCIAL	LEASING BANCOLOMBIA	224.131.360
CAMIONETA BMW X6 COLOR NEGRA MOD.2013	LEASING HELM BANK	179.910.000
VIBROCOMPACTADOR Y MINICARGADOR	CATERPILLAR COMERCIAL SA	294.678.488
CAMIONETA FORD RAPTOR	LEASING DAVIVIENDA	132.800.000
TOTALES		831.519.848

NOTA 10

LICENCIAS

Registra la adquisición de las licencias de Software adquiridas durante el año 2015, las cuales ascienden a la suma de \$ **8.116.758**

NOTA 11

VALORIZACION

Corresponde al aumento registrado a las Edificaciones que fueron objeto de avalúos:

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	169.310.810
APARTAMENTO KASURY	32.153.940
OFICINAS EN TUTA BOYACA 203-204	103.264.000
OFICINAS EN TUTA BOYACA 315-316	33.892.870



NIÑO CAINA CONSTRUCCIONES SAS
NIT. 900.084.682 - 8
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2.015



NOTA 12

PASIVO CORRIENTE

Comprende las obligaciones a ser atendidas en el curso del año 2015 y su conformación es como se describe a continuación:

BANCOS NACIONALES: Dentro de los servicios financieros ofrecidos por Bancolombia, la empresa continuando con sus políticas de endeudamiento prefijadas desde comienzos del año 2010, ha continuado accediendo a créditos a tasas promedio del mercado, los cuales se convierten en una adecuada herramienta de financiación de las obras que se atienden. La compañía ha hecho un meritorio esfuerzo migrando su necesidad de financiamiento al sector financiero colombiano.

Las deudas de créditos son así:

NOMBRE	a 31/DIC/2015
OBLIGACIONES BANCARIAS	772.673.589
BANCO BBVA	200.000.000
BANCO DE BOGOTA	33.750.000
BANCOLOMBIA	538.923.589
TARJETAS DE CREDITO	31.206.547
BANCO DE BOGOTA	10.000.000
BANCOLOMBIA	21.206.547

NOTA 13

PROVEEDORES

Son las cuentas por pagar por materiales e insumos para el desarrollo del objeto social adquiridos a crédito y a un plazo menor:

NOMBRE DEL TERCERO	a 31/DIC/2015
aquasana	\$ 4.137.000
archbold caballero y cia s en cs	\$ 6.768.416
Caterpillar comercial s.a. de c.v.	\$ 10.428.505
cementos argos sa	\$ 734.456



NIÑO CAINA CONSTRUCCIONES SAS
NIT. 900.084.682 - 8
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2.015



conika consultores sas	\$	1.179.079
Coval comercial sa	\$	969.648
demoliciones don Kike	\$	3.326.934
deposito la confianza ltda	\$	1.145.661
distanciadores mpc accesorios	\$	161.878
Echavarría y cia cs	\$	22.204.270
Efco S.A.S.	\$	52.364.273
el tocayo	\$	270.000
estructuras plásticas maderplast sa	\$	906.225
extintores firme Colombia	\$	163.406
ferreteria Andrés martinez sas	\$	3.867.661
ferro paz sas	\$	489.399
g y j ferreteria sa	\$	9.251.492
general de equipos de Colombia sa	\$	5.647.692
Gino Dicapri S.A.S	\$	1.564.377
grupo prevenso ltda	\$	64.000
industrias Krauquer limitada	\$	524.320
industrias serrano chanaga sas	\$	1.971.633
Josef concretes ltda	\$	61.778.681
juan a Gonzalez s y cia scs	\$	2.687.443
k m systems S.A.S portátiles servicio	\$	1.498.721
la casa del aseo	\$	1.267.450
multiobras sistema drywall ltda	\$	58.952
nogo boyaca limitada	\$	3.258.304
parra amado aura Rubiela	\$	365.031
pio inmobiliaria san Andrés ltda	\$	13.728.442
Portofino gas co.	\$	3.735.324
servicio eléctrico aires	\$	376.000
servistar construmundo	\$	815.400
sg comercial group sas	\$	809.600
soelco ltda	\$	1.626.328
solano rueda hernando	\$	2.314.000
soluciones de ingeniería S.A.S	\$	320.000
soluciones integrales en salud	\$	1.354.360
suarez aristizabal Inés amparo	\$	4.027.400
surtir mayorista S.A	\$	10.599.691
technology de Colombia sa	\$	836.968
vertical proyectos civiles m&r sas	\$	5.228.103
vonblon pomare Norbert	\$	3.858.370
PARTICIPACION EN CONSORCIOS	\$	113.181.532
TOTALES		361.866.425



NIÑO CAINA CONSTRUCCIONES SAS
NIT. 900.084.682 - 8
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2.015



NOTA 14

CUENTAS POR PAGAR

CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES:

Registra el valor adeudado por el ente económico a favor de terceros por conceptos diferentes a los proveedores y obligaciones financieras

NOMBRE DEL TERCERO	a 31/DIC/2015
ADRIANA MILENA CAINA MORENO	239.127.745
TOTALES POR AÑO	239.127.745

A COMPAÑÍAS VINCULADAS:

Son los valores adeudados a las siguientes compañías con las cuales los socios tienen relación:

NOMBRE DEL TERCERO	a 31/DIC/2015
CONSORCIO ESTADIO NOBSA	104.742.646
TOTALES POR AÑO	104.742.646

A CONTRATISTAS:

Registra el valor adeudado a terceros por la realización de obras de acuerdo con los contratos respectivos:

NOMBRE DEL TERCERO	a 31/DIC/2015
Acevedo Gaitán Jose Antonio	\$ 118.800
Aguirre pulgarin Ender Alberto	\$ 807.500
Alvarez maria Isabel	\$ 477.000
archbold caballero Elsa carolina	\$ 4.503.333
bent González Carlos Rafael	\$ 4.176.000
caina umba Guillermo	\$ 6.876.136
Carmona rebolledo Frank Pavel	\$ 80.000
chacón garnica pedro Antonio	\$ 7.394.244
chaparro Cardozo pedro	\$ 62.504
Deinpro Ltda	\$ 180.000
Fonseca suarez Libardo	\$ 211.862
González Holguín Ricardo	\$ 671.600
jimenez burgos Nury Tatiana	\$ 460.350



NIÑO CAINA CONSTRUCCIONES SAS
NIT. 900.084.682 - 8
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2.015



juan a González s y cia scs	\$	3.409.674
López juan Manuel	\$	823.000
luz hermina vargas suarez	\$	1.567.200
martinez rojas marco Alfredo	\$	41.925
Ochoa rodriguez Agapito	\$	2.168.100
peña peña Oscar	\$	568.862
Pérez duarte Samuel evangelista	\$	180.000
pernett Leyva Eduardo	\$	1.607.200
pinilla Raúl	\$	834.000
Ramírez salamanca juan pablo	\$	4.271.675
rodas Gonzalez luis Fernando	\$	7.840.000
rodriguez arias Héctor Andrés	\$	1.796.514
rodriguez German Rubén	\$	712.000
rodriguez Salazar rene	\$	432.000
romero Ibarra Shirley	\$	300.000
Ruiz rodriguez Walter Andrés	\$	1.568.000
salcedo Castañeda Jairo	\$	340.000
Smith Wilson	\$	352.963
soluciones en energía eléctrica	\$	368.342
suarez amezquita Laureano de Jesús	\$	2.424.040
vargas Pérez Ricardo hernando	\$	7.149.440
PARTICIPACION EN CONSORCIOS	\$	179.507.973
TOTALES		244.282.237

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR:

Son los pasivos originados por la prestación de servicios u honorarios:

NOMBRE DEL TERCERO	a 31/DIC/2015
Impuestos y Soluciones SAS	\$ 2.029.702
PARTICIPACION EN CONSORCIOS	\$ 1.526.251
TOTALES	3.555.953

DEUDA CON SOCIOS O ACCIONISTAS:

NOMBRE DEL TERCERO	a 31/DIC/2015
PARTICIPACION EN CONSORCIOS	53.164.326
TOTALES POR AÑO	53.164.326



NIÑO CAINA CONSTRUCCIONES SAS
NIT. 900.084.682 - 8
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2.015



RETENCIONES (RENTA, IVA E ICA):

Son los rubros que comprenden retenciones practicadas y adeudadas a 31 de diciembre de 2015.

NOMBRE SUBCUENTA	a 31/DIC/2015
Retención en la fuente años anteriores	74.746.616
Impuesto a las ventas retenido	5.575.872
Impuesto de industria y comercio retenido	390.172
PARTICIPACION EN CONSORCIOS	20.222.157
TOTAL	100.934.817

RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA:

Rubros del pasivo corriente que comprende las obligaciones por seguridad social (excepto pensión) y cobros parafiscales generados. Todas estas obligaciones se atendieron oportunamente durante 2015. Y queda un saldo a pagar:

NOMBRE DEL TERCERO	a 31/DIC/2015
CAFESALUD	\$ 1.138.188
COMFAMILIAR	\$ 163.200
COMPARTA	\$ 91.700
COOMEVA	\$ 123.600
COOSALUD	\$ 39.600
EMDISALUD	\$ 81.600
EPS	\$ 98.800
FAMISANAR	\$ 706.900
NUEVA	\$ 429.740
SALUD	\$ 61.800
SALUDVIDA	\$ 12.900
SANITAS	\$ 60.000
COLMENA	\$ 2.170.420
CAJASAI	\$ 60.000
COMFABOY	\$ 1.130.547
COMPENSAR	\$ 225.240
ICBF	\$ 533.320
SENA	\$ 356.007
PARTICIPACION EN CONSORCIOS	\$ 1.040.847
TOTALES	8.524.409



NIÑO CAINA CONSTRUCCIONES SAS
NIT. 900.084.682 - 8
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2.015



ACREEDORES VARIOS:

Este rubro obedece a las obligaciones por seguridad social en fondo de cesantías y pensiones generado a diciembre de 2.015:

NOMBRE DEL TERCERO	a 31/DIC/2015
COLFONDOS	\$ 717.530
COLPENSIONES	\$ 935.205
PORVENIR	\$ 2.377.203
PROTECCION	\$ 1.873.628
PARTICIPACION EN CONSORCIOS	\$ 126.735.592
TOTALES	132.639.158

NOTA 15

IMPUESTOS GRAVAMANES Y TASAS

IMPUESTOS DE RENTA, IVA E INDUSTRIA Y COMERCIO:

Corresponde a los impuestos adeudados al 31 de Diciembre de 2015.

DESCRIPCION	a 31/DIC/2015
Impuesto de renta	3.905.000
Impuesto a las ventas por pagar años anteriores	13.123.000
Impuesto a las ventas Saldo a Favor - Consorcio	-65.105.222
Impuesto de industria y comercio	6.204.000
Impuesto CREE - Auto retención	32.352.000
TOTALES	-9.521.222



NIÑO CAINA CONSTRUCCIONES SAS
NIT. 900.084.682 - 8
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2.015



NOTA 16
OBLIGACIONES LABORALES

El rubro está compuesto por la consolidación de las obligaciones laborales al 31 de diciembre de 2015.

DESCRIPCION	a 31/DIC/2015
OBLIGACIONES LABORALES	4.094.176
CESANTIAS CONSOLIDADAS	6.614.044
INTERESES SOBRE CESANTIAS	870.564
PRIMA DE SERVICIOS	11.911
VACACIONES CONSOLIDADAS	3.503.101

NOTA 17

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

Es la provisión de renta y complementarios que se hace para el año menos retenciones en la fuente efectuadas. **Un valor de \$ 11.983.000**

NOTA 18
OTROS PASIVOS

ANTICIPOS Y AVANCES SOBRE CONTRATOS

Son los recursos recibidos al inicio de los contratos adjudicados al cierre del 2015

NOMBRE DEL TERCERO	a 31/DIC/2015
CONSTRUTEL SA	\$ 391.209.070
PARTICIPACION EN CONSORCIOS	\$ 114.658.799
TOTALES	505.867.869

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS

NOMBRE DEL TERCERO	a 31/DIC/2015
COMPENSAR CAJA DE COMPENSACION	\$ 516.782
PARTICIPACION EN CONSORCIOS	\$ 25.681.887
TOTALES	26.198.669



NIÑO CAINA CONSTRUCCIONES SAS
NIT. 900.084.682 - 8
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2.015



RETENCION SOBRE CONTRATOS

Valor retenido como parte de las actividades de subcontratación de la empresa con el objetivo de garantizar no solo la calidad de la obra sino la continuidad en la misma hasta su culminación por parte del contratista.

NOMBRE DEL TERCERO	a 31/DIC/2015
jimenez parra David	\$ 1.847.897
niño Hernández Crisanto de Jesús	\$ 2.283.599
obras civiles dep sas	\$ 1.058.050
pardo parada Edward jonathan	\$ 8.481.668
proyectos y superficies sas	\$ 843.188
Villamarin guatibonza Wilson arley	\$ 892.937
PARTICIPACION EN CONSORCIOS	\$ 31.457.845
TOTALES	46.865.184

NOTA 19

PASIVOS MEDIANO Y LARGO PLAZO

Corresponde a las obligaciones que debe atender la compañía con posterioridad a diciembre de 2015. Este rubro está conformado por el valor de las cuotas que financian los vehículos, inmuebles y maquinaria recibido en arrendamiento financiero (leasing), el cual se mantiene constante. Financian el desarrollo del objeto social, sin tener la obligación de retornarlos en el corto plazo.

DESCRIPCION	ENTIDAD	a 31/DIC/2015
APTO COLINA CLUB RESIDENCIAL	LEASING BANCOLOMBIA	42.623.881
CAMIONETA BMW X6 COLOR NEGRA MOD.2013	LEASING HELM BANK	87.689.039
VIBROCOMPACTADOR Y MINICARGADOR	CATERPILLAR COMERCIAL SA	184.283.277
CAMIONETA FORD RAPTOR	LEASING DAVIVIENDA	75.000.000
EQUIPOS DE COMPUTO	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	15.713.758
	TOTALES	405.312.955



NIÑO CAINA CONSTRUCCIONES SAS
NIT. 900.084.682 - 8
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2.015



NOTA 20

PATRIMONIO

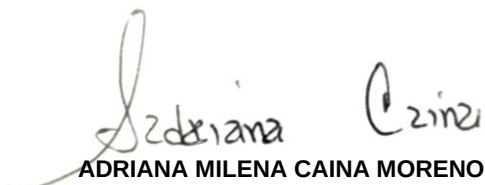
El 100% del capital de la empresa, corresponde a la única socia:

IDENTIDAD	NOMBRE DEL TERCERO	2015
52,392,929	CAINA MORENO ADRIANA MILENA	1.246.000.000
	TOTALES CAPITAL SOCIAL	1.246.000.000

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL	\$ 1.246.000.000
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$ 84.934.130
RESERVAS OCASIONALES	\$ 973.203.659
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	\$ 169.310.810

Las Reservas Ocasionales se hicieron por decisión unánime de los socios de la empresa, para realizar futuras inversiones en activos para mejoramiento estructurales de la Cía. Con porcentajes de participación como lo estipula la cámara de comercio, y según acta No. 18.


ADRIANA MILENA CAINA MORENO
Representante Legal Suplente
C.C.52.392.929 DE BOGOTA


FRANCY JOHANA LOPEZ MORALES
CONTADOR PUBLICO TITULADO
T.P. 173.108-T


LUZMILA BALLESTROS
REVISORA FISCAL
TP 40277 - T



NIÑO CAINA CONSTRUCCIONES SAS
NIT. 900.084.682 - 8
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2.015



NOTAS A LOS ESTADOS DE RESULTADOS
DICIEMBRE 31 DE 2.015

NOTA 21
INGRESOS OPERACIONALES

INGRESOS OPERACIONALES

A 31 de Diciembre del año 2015, los ingresos operacionales representados en la discriminación que se plasma en seguida dan cuenta de ejercicio profesional que desarrolló la empresa:

INGRESOS OPERACIONALES	a 31/DIC/2015
CONSTRUCCIÓN Y OBRA CIVIL	9.455.904.459

La participación de los clientes es:

NOMBRE DEL TERCERO	a 31/DIC/2015
CONSTRUALMANZA SA	\$ 400.000.000
CONSTRUTEL SA	\$ 3.016.711.263
MUNICIPIO DE NOBSA	\$ 815.442.843
MUNICIPIO DE VIRACACHA	\$ 260.760.107
MUNICIPIO DE ZETAQUIRA	\$ 281.990.829
MUNIICIPIO DE TUTA	\$ 1.149.219.992
PEDRO GOMEZ Y CIA S.A.	\$ 435.137.150
TOTALES	6.359.262.184

Los ingresos por participación en consorcios son:

NOMBRE DEL TERCERO	a 31/DIC/2015
CONSORCIO CONSTRUIR JERICO	\$ 2.555.576.800
CONSORCIO INTERVENTORIA 2014	\$ 180.944.830
CONSORCIO ESTADIO NOBSA	\$ 360.120.646
TOTALES	3.096.642.276



NIÑO CAINA CONSTRUCCIONES SAS
NIT. 900.084.682 - 8
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2.015



NOTA 22
COSTO DE VENTAS

Una discriminación más detallada de los costos a diciembre de 2015 es la siguiente:

Cuenta	Nombre	a 31/DIC/2015
7	COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION	6.930.348.988
71	CONSTRUCCION COMPRAS	2.856.388.469
72	MANO DE OBRA DIRECTA	637.463.891
73	COSTOS INDIRECTOS	1.011.641.101
74	CONTRATOS DE SERVICIOS	2.424.855.528

NOTA 23
GASTOS OPERACIONALES

Compuestos tanto por los gastos de administración como por los gastos de ventas. Durante 2015 y en aras a la continuación del proceso de gestión a la información con el cual se procura una adecuada clasificación, se tiene el siguiente resumen, el cual evidencia los alcances en cuanto a estabilidad tanto en el desarrollo del objeto social, como en la adecuada clasificación de la información, así:

DE ADMINISTRACION

NOMBRE DEL TERCERO	a 31/DIC/2015
GASTOS DE PERSONAL	\$ 354.361.161
HONORARIOS	\$ 91.463.507
IMPUESTOS	\$ 29.932.972
ARRENDAMIENTOS	\$ 4.256.000
SEGUROS	\$ 28.226.402
SERVICIOS	\$ 112.464.822
GASTOS LEGALES	\$ 24.029.643
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 39.830.976
ADECUACION E INSTALACION	\$ 7.327.525
GASTOS DE VIAJE	\$ 6.067.900
DEPRECIACIONES	\$ 206.800
DIVERSOS	\$ 73.163.059
PARTICIPACION EN CONSORCIOS	\$ 266.260.972
TOTALES	1.037.591.739



NIÑO CAINA CONSTRUCCIONES SAS
NIT. 900.084.682 - 8
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2.015



DE VENTAS

NOMBRE DEL TERCERO	a 31/DIC/2015
GASTOS DE PERSONAL	\$ 72.196.727
IMPUESTOS	\$ 51.159.049
ARRENDAMIENTOS	\$ 98.069.054
SEGUROS	\$ 7.886.624
SERVICIOS	\$ 159.609.282
GASTOS LEGALES	\$ 19.587.650
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 5.606.799
GASTOS DE VIAJE	\$ 29.540.596
DIVERSOS	\$ 379.340.792
PARTICIPACION EN CONSORCIOS	\$ 187.086.031
TOTALES	1.010.082.604

NOTA 24

INGRESOS NO OPERACIONALES

Son los otros ingresos no operacionales como financieros por cuentas de ahorros, por arrendamientos, por descuentos comerciales, por reintegros y ajustes al peso así.
Descuentos comerciales , intereses arrendamientos diversos etc.:

Nombre	a 31/DIC/2015
OTRAS VENTAS	
VENTA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION- PEDRO GOMEZ Y CIA	45.205.409
FINANCIEROS	313.586
SERVICIOS DE TRANSPORTE	255.639.492
DIVERSOS	1.975
TOTAL	301.160.461



NIÑO CAINA CONSTRUCCIONES SAS
NIT. 900.084.682 - 8
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2.015

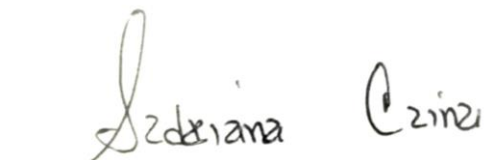


NOTA 25

GASTOS NO OPERACIONALES

Obedecen a egresos no relacionados directamente con el desarrollo del objeto social, como el pago de intereses sobre créditos para financiación y otros que se originan al interior de la empresa. Aunque contablemente son tenidos en cuenta, para efectos del impuesto de renta solo se deduce hasta donde la legislación permite.

Nombre de la Cuenta	a 31/DIC/2015
GASTOS NO OPERACIONALES	
FINANCIEROS	296.129.357
GASTOS EXTRAORDINARIOS	2.623.557
GASTOS DIVERSOS	8.155.755
TOTALES	306.908.668


ADRIANA MILENA CAINA MORENO
Representante Legal Suplente
C.C.52.392.929 DE BOGOTA


FRANCY JOHANA LOPEZ MORALES
CONTADOR PUBLICO TITULADO
T.P. 173.108-T


LUZ MILA BALLESTROS
REVISORA FISCAL
TP 40277 - T