CONTROL SERVICE INGINEERING S.A.S
NIT.900,846,370-6
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
TERMINADOS EN 31 DE DICIEMBRE AÑO COMPARATIVO
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

	2017		2018		variacion relativa	variacion adsoluta
INGRESOS	**165.399.945**	100%	**161.791.113**	100%	**-3.608.832**	-2%
CONSTRUCCION	112.818.633	68%	59.925.509	37%	-52.893.124	-47%
OBRAS CIVILES EXCLUIDAS	0	0%	45.290.706	28%	45.290.706	100%
INGRESOS AIU	0	0%	2.232.367	1%	2.232.367	100%
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS	40.655.629	25%	72.209.355	45%	31.553.726	78%
VENTA DE MATERIALES	16.031.683	10%	0	0%	-16.031.683	-100%
DEVOLUCION DE MATERIALES	4.106.000	2%	17.866.824	11%	13.760.824	335%
COSTO DE VENTAS	**65.946.607**	100%	**51.746.459**	32%	**-14.200.148**	-22%
COSTO DE VENTA Y SERVICIOS	65.946.607	100%	51.746.459	32%	-14.200.148	-22%
UTILIDAD BRUTA	**99.453.338**	60%	**110.044.654**	68%	**10.591.316**	11%
GASTOS DE ADMINISTRACION	**34.275.948**	100%	**89.370.254**	100%	**55.094.306**	161%
PERSONAL	4.632.446	14%	45.536.230	51%	40.903.784	883%
HONORARIOS	5.150.000	15%	1.004.000	1%	-4.146.000	-81%
IMPUESTOS	448.676	1%	262.900	0%	-185.776	-41%
ARRENDAMIENTOS	9.600.000	28%	0	0%	-9.600.000	-100%
SEGUROS	464.459	1%	1.065.882	1%	601.423	129%
SERVICIOS	5.719.123	17%	30.203.834	34%	24.484.711	428%
GASTOS LEGALES	196.020	1%	300.300	0%	104.280	53%
MANTENIMIENTOS	547.558	2%	66.800	0%	-480.758	-88%
ADECUACION E INSTALACION	717.573	2%	793.581	1%	76.008	11%
GASTOS DE VIAJE	847.900	2%	1.386.200	2%	538.300	63%
DEPRECIACION	4.731.110	14%	2.700.000	3%	-2.031.110	-43%
DIVERSOS	1.221.083	4%	6.050.527	7%	4.829.444	396%
GASTOS DE VENTAS	**56.787.564**	100%	**13.686.167**	15%	**-43.101.397**	-76%
PERSONAL	46.663.083	82%	1.757.103	2%	-44.905.980	-96%
HONORARIOS	0	0%	1.942.555		1.942.555	100%
IMPUESTOS	1.356.182	2%	0	0%	-1.356.182	-100%
SEGUROS	121.000	0%	1.293.076	1%	1.172.076	969%
SERVICIOS	934.011	2%	798.600	1%	-135.411	-14%
MANTENIMIENTOS	560.204	1%	214.000	0%	-346.204	-62%
ADECUACION E INSTALACION	14.597	0%	162.200	0%	147.603	1011%
GASTOS DE VIAJE	939.852	2%	1.383.140	2%	443.288	47%
DIVERSOS	6.198.635	11%	6.135.493	7%	-63.142	-1%
UTILIDAD OPERACIONAL	**8.389.826**		**6.988.233**	4%	**-1.401.593**	-17%
MAS: INGRESOS NO OPERACIONALES	**4.829.753**	100%	**11.619.518**	100%	6.789.765	141%
FINANCIEROS	535	0%	-6.180	0%	-6.715	-1255%
RECUPERACIONES		0%	149.601	1%	149.601	100%
DIVERSOS	4.829.218	100%	11.476.097	99%	6.646.879	138%
MENOS: GASTOS NO OPERACIONALES	**10.927.021**	100%	**4.142.268**	100%	**-6.784.753**	-62%
FINANCIEROS	10.320.808	94%	4.142.268	100%	-6.178.540	-60%
EXTRAORDINARIOS	587.576	5%	0	0%	-587.576	-100%
DIVERSOS	18.637	0%	0	0%	-18.637	-100%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	**2.292.558**	1%	**14.465.483**	9%	**12.172.925**	531%
IMPUESTO DE RENTA	6.403.042		5.614.596		-788.446	-12%
UTILIDAD NETA	**-4.110.484**		**8.850.887**	5%	**12.961.371**	-315%

ADOLFO MANJARRES PIÑACUE
GERENTE

VICTOR HUGO CORTES POLANIA
CONTADOR PUBLICO
T.P.33197-T

CONTROL SERVICES ENGINEERING S.A.S.

NIT 900.846.370-6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

TERMINADOS A 31 DE DICIEMBRE

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVO

	2017		2018		variacion relativa	variacion adsoluta
CORRIENTE	**111.600.662**	94%	**117.592.093**	95%	5.991.431	5%
EFECTIV Y EQUIVALENTA AL EFECTIVO	**10.157.343**		24.673.709			
CAJA	10.153.140	9%	175.421	0%	-9.977.719	-98%
CUENTAS DE AHORRO	0		16.290.810	13%	16.290.810	100%
BANCOS	4.203		8.207.478	7%	8.203.275	195177%
CUENTAS POR COBRAR	**101.443.319**		**92.918.384**			
NACIONALES	62.449.403		10.795.028	9%	-51.654.375	-83%
ACCIONISTAS O SOCIOS	1.171.969	1%	0	0%	-1.171.969	-100%
ANTICIPOS Y AVANCES	921.140	1%	0	0%	-921.140	-100%
DEPOSITOS	0		72.000	0%	72.000	100%
ANTICIPO DE IMPUESTOS	1.171.969		18.446.404	15%	17.274.435	1474%
DEUDORES VARIOS	35.728.838	30%	63.604.952	51%	27.876.114	78%
		0%				
NO CORRIENTE	**7.129.101**		**6.288.619**			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	**4.429.101**	4%	**6.288.619**	5%	1.859.518	42%
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	3.717.463	3%	1.122.081	1%	-2.595.382	-70%
MAQUINARIA Y EQUIPO	2.838.872	2%	2.838.872	2%	0	0%
EQUIPO DE OFICINA	3.692.000	3%	8.490.700	7%	4.798.700	130%
EQUIPO DE COMPUTACION	1.892.700	2%	1.548.900	1%	-343.800	-18%
MENOS: DEPRECIACION ACUMULADA	7.711.934	6%	7.711.934	6%	0	0%
OTROS ACTIVOS	**2.700.000**		**0**		-2.700.000	-100%
CARGOS DIFERIDOS	2.700.000		0		-2.700.000	-100%
TOTAL ACTIVO	**118.729.763**	100%	**123.880.712**	100%	5.150.949	4%

PASIVO

CORRIENTES	**84.358.069**	100%	**80.658.131**	100%	-3.699.938	-4%
SOCIOS O ACCIONISTAS	37.050.941	44%	9.190.721	11%	-27.860.220	-75%
PROVEEDORES NACIONALES	3.263.673	4%	5.209.542	6%	1.945.869	60%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	25.090.536	30%	13.921.454	17%	-11.169.082	-45%
CUENTAS CTES		0%	3.897.226	5%	3.897.226	#¡DIV/0!
RETENCION EN LA FUENTE	956.000	1%	86.000	0%	-870.000	-91%
RETENCION ICA	113.000	0%	118.682	0%	5.682	5%
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	575.200	1%	144.450	0%	-430.750	-75%
ACREEDORES VARIOS	577.652	1%	533.742	1%	-43.910	-8%
IMPUESTOS POR PAGAR	12.312.669	15%	29.615.972	37%	17.303.303	141%
BENEFICIOS A EMPLEADOS	3.418.398	4%	934.642	1%	-2.483.756	-73%
PARA FUTURA SUSCRIPCION DE ACCIONES		0%	16.005.700	20%	16.005.700	100%
DIFERIDOS	1.000.000	1%	1.000.000	1%	0	0%
TOTAL PASIVO	**84.358.069**	100%	**80.658.131**	100%	-3.699.938	-4%

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	3.000.000	9%	3.000.000	7%	0	0%
UTILIDADES ACUMULADAS	35.482.178	103%	31.371.694	73%	-4.110.484	-12%
UTILIDAD O PERDIDAS DEL EJERCICIO	-4.110.484	-12%	8.850.887	20%	12.961.371	-315%
		0%			0	
TOTAL PATRIMONIO	**34.371.694**	100%	**43.222.581**	100%	8.850.887	26%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	**118.729.763**	100%	**123.880.712**	100%	5.150.949	4%

ADOLFO MANJARRES PIÑACUE
GERENTE

VICTOR HUGO CORTES POLANIA
CONTADOR PUBLICO
T.P. 33197-T