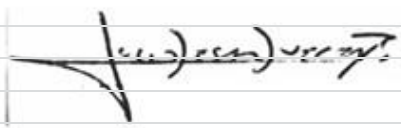
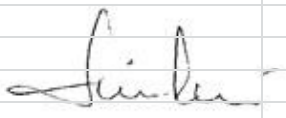
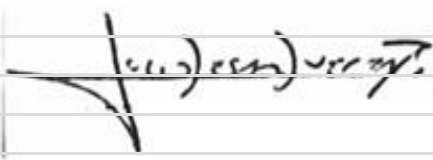
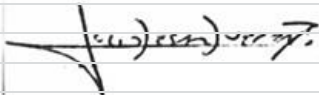
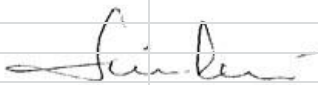


INTEROBRAS GR SAS			
NIT. 900.599.052 - 9			
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2016			Nota 4
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Corriente</u>		68,750,000.00	
Efectivo y Equivalente de Efectivo		3,860,000.00	Nota 5
Caja	1,215,000.00		
Bancos	<u>2,645,000.00</u>		
Deudores		64,890,000.00	Nota 6
Clientes	<u>64,890,000.00</u>		
<u>Activo No Corriente</u>			
Propiedad planta y equipo		31,660,000.00	Nota 7
Equipo de Oficina	16,120,000.00		
Equipo de Computo	7,980,000.00		
Flota y equipo transporte	7,560,000.00		
<u>TOTAL ACTIVO</u>		<u>100,410,000.00</u>	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Corriente</u>			
Otros Pasivos financieros		1,321,000.00	Nota 8
Bancos Comerciales	<u>1,321,000.00</u>		
Cuentas Por Pagar Corrientes		1,620,000.00	Nota 9
Proveedores Nacionales	<u>1,620,000.00</u>		
Otros Pasivos		1,685,000.00	Nota 10
Acreedores Varios	<u>1,685,000.00</u>		
<u>TOTAL PASIVO</u>		<u>4,626,000.00</u>	
<u>PATRIMONIO</u>			
Capital social		88,505,000.00	Nota 11
Capital Social	<u>88,505,000.00</u>		
Resultado del ejercicio		7,279,000.00	Nota 12
Resultado del ejercicio	<u>7,279,000.00</u>		
<u>TOTAL PATRIMONIO</u>		<u>95,784,000.00</u>	
<u>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</u>		<u>100,410,000.00</u>	
			
JULIO CESAR CUESTA MAYORGA		JAIR RAMIREZ LOZADA	
C.C. 7.162.278 DE TUNJA		T.P 119703 - T	

INTER OBRAS GRSAS			
NIT. 900.599.052 - 9			
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL			
DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2016			
INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS			
Construcción Obras Civiles	<u>110,657,000.00</u>		
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		110,657,000.00	Nota 13
COSTO DE VENTAS		67,825,000.00	Nota 14
Construcción Obras Civiles	<u>67,825,000.00</u>		
GANANCIABRUTA		42,832,000.00	
GASTOS OPERACIONALES		28,238,000.00	Nota 15
Gastos de Administración	27,415,000.00		
Gastos Financieros	<u>823,000.00</u>		
GANANCIAO UTILIDAD OPERACIONAL		14,594,000.00	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		7,315,000.00	Nota 16
Gastos Diversos	<u>7,315,000.00</u>		
GANANCIADEL PERIODO		7,279,000.00	
			
JULIO CESAR CUESTA MAYORGA		JAIR RAMIREZ LOZADA	
C.C. 7.162.278 DE TUNJA		T.P 119703 - T	

INTER OBRAS GR SAS			
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO			
DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2016			
			DICIEMBRE 2016
Actividades de operación			
Utilidad del periodo			\$ 7,279,000.00
Partidas que no afectan efectivo			
Depreciación			0
Efectivo generado en operación			7,279,000.00
Cambio en las partidas operacionales			
Disminucion en Clientes			265,671,000.00
Flujo de efectivo neto en actividades de operación			272,950,000.00
Actividades de Inversión			
Aumento en Activos Fijos			7,811,000.00
Aumento en otros Activos			0
Flujo de Efectivo neto en actividades de inversión			7,811,000.00
Actividades de Financiación			
Disminucion en bancos nacionales,proveedores			27,019,000.00
Aumento en Aportes sociales			172,721,000.00
Disminución en cuentas de patrimonio			55,119,000.00
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación			254,859,000.00
Aumento de efectivo			10,280,000.00
Efectivo a 31 de diciembre de 2015			6,420,000.00
Efectivo a 31 de diciembre de 2016			\$ 3,860,000.00
JULIO CESAR CUESTA MAYORGA		JAIR RAMIREZ LOZADA	
C.C. 7.162,278 DE TUNJA		T.P 119703 - T	

INTER OBRAS GR SAS				
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO				
A DICIEMBRE 31 DE 2016				
PATRIMONIO	SALDO 2015	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO 2016
Capital	261,226,000.00		172,721,000.00	88,505,000.00
Resultado del presente ejercicio	62,398,000.00		55,119,000.00	7,279,000.00
TOTALES	323,624,000.00	-	227,840,000.00	95,784,000.00
 				
JULIO CESAR CUESTA MAYORGA C.C. 7.162,278 DE TUNJA			JAIR RAMIREZ LOZADA Contador T.P. 119703-T	

REVELACIONES DE LOS
ESTADOS FINANCIEROS 2016 DE
INTER OBRAS GR S.A.S.
GRUPO 2 DE INFORMACION FINANCIERA NIIF

NOTA No. 1 - ENTE ECONÓMICO

La Empresa INTER OBRAS GR S.A.S., fue Constituida mediante documento privado el 5 de Marzo de 2013 inscrita en cámara de comercio bajo el número 01712406 del 07 Marzo de 2013.

La actividad principal de INTER OBRAS GR S.A.S es la construcción de obras de ingeniería civil, construcción reformas y reparación completa de carreteras y calles, redes eléctricas etc.

El domicilio principal de la Empresa INTER OBRAS GR S.A.S. es la ciudad de Bogotá D.C. – Colombia en la Calle 100 No. 9ª-45 – Torre 1 - Oficina 602

NOTA No. 2 - FECHA DE CORTE Y MONEDA FUNCIONAL

Los Estados financieros correspondientes al 31 de diciembre de 2016 han sido preparados con base en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) vigentes a la fecha.

Los estados financieros se presentan en pesos colombianos, tal unidad monetaria corresponde a la moneda funcional y de presentación de la Empresa.

NOTA No. 3 - PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

a) Sistema Contable

Los Estados Financieros se preparan de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB), acorde con la Ley 1314 de 2009 y su Decreto Reglamentario 3022 del 27 de diciembre de 2013.

La Sección 35 de la NIIF para PYMES que trata sobre Adopción por Primera Vez de las Normas Internacionales de Información Financiera para periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2015, promulgo que **INTER OBRAS GR S.A.S por ser catalogado en el grupo 2** se definió que la fecha de inicio de transición de INTER OBRAS GR S.A.S el 01 de enero de 2015, razón por la cual se preparó el estado de situación financiera de apertura a la fecha de transición a la NIIF para PYMES correspondientes al 01 de enero de 2015. A su vez los estados financieros del año 2015 -2016 se presentan bajo NIIF para PYMES para efectos comparativos.

Los principios contables utilizados parten del supuesto de la continuidad de las operaciones del ente contable, empresa en marcha, a menos que se indique todo lo contrario, la empresa es un ente con antecedentes de empresa en marcha por el movimiento económico de sus operaciones y por el tiempo que dispone para seguir funcionando en el futuro de acuerdo a su constitución.

b) Bases de Preparación

Los estados financieros han sido preparados a valor razonable para la medición de los activos, pasivos, patrimonio y cuentas de resultados. Los valores razonables fueron:

- Costo.
- Valor de realización o de mercado.
- Valor presente neto.

Valor razonable

Es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado.

c) Clasificación de activos y pasivos entre corrientes y no corrientes

En el Balance Consolidado de Situación Financiera, los activos y pasivos se clasifican en función de sus vencimientos entre corrientes, aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses, y no

Corrientes, aquellos cuyo vencimiento es superior a doce meses.

d) Efectivo y equivalentes de efectivo

Los saldos presentados de estas cuentas en el balance general incluyen el efectivo, los equivalentes de efectivo y los depósitos a corto plazo. La empresa llevará sus registros contables en moneda de presentación representada por el peso colombiano. Las operaciones en moneda extranjera se reconocerán a su equivalente en peso colombiano al momento de efectuarse las operaciones, aplicando la tasa de cambio del día de la operación. El efectivo y equivalente de efectivo se medirá inicial y posteriormente por su valor razonable que corresponde a su valor nominal. El efectivo y su equivalente está compuesto por las siguientes

categorías: caja general, caja menor, bancos, cuentas de ahorro y fondos específicos.

e) Activos financieros: Reconocimiento y medición inicial

Los activos financieros alcanzados por la NIC 39 se clasifican como inversiones a valor razonable concambios en resultados, préstamos y cuentas por cobrar, inversiones a costo amortizado, inversiones a valor razonable con cambios en patrimonio. INTER OBRAS GR S.A.S., determina la clasificación de los activos financieros al momento de su reconocimiento inicial.

Los activos financieros de la empresa incluyen efectivo y colocaciones a corto plazo, deudores comerciales, préstamos y otras cuentas por cobrar.

Medición posterior

La medición posterior de los activos financieros depende de su clasificación:

f) Deudores y Cuentas por Cobrar

Los préstamos y las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo. Después del reconocimiento inicial, estos activos financieros se miden al costo amortizado mediante el uso del método de la tasa de interés efectiva, menos cualquier deterioro del valor. El costo amortizado se calcula tomando en cuenta cualquier descuento o prima en la adquisición y las comisiones o los costos que son una parte integrante de la tasa de interés efectiva. La amortización de la tasa de interés efectiva se reconoce como ingreso financiero en el estado de resultados. Las pérdidas que resulten del deterioro del valor se reconocen en el estado de resultados como costos financieros.

Deterioro del valor de los activos financieros

Un activo financiero o un grupo de activos financieros se considera deteriorado en su valor solamente si existe evidencia objetiva de deterioro del valor como consecuencia de uno o más acontecimientos que hayan ocurrido después del reconocimiento inicial del activo (un “evento que causa la pérdida”), y que dicho evento que haya causado la pérdida tiene un impacto sobre los flujos de efectivo futuros estimados del activo financiero o del grupo de activos financieros, que se pueda estimar de manera fiable .

La evidencia de un deterioro del valor podría incluir indicios de que los deudores o un grupo de deudores se encuentran con dificultades financieras significativas, el incumplimiento o mora en los pagos de capital o intereses, la probabilidad de que entren en quiebra u otra forma de reorganización financiera, y cuando datos observables indiquen que existe una disminución medible en los flujos de efectivo

futuros estimados, tales como cambios adversos en el estado de los pagos en mora o en las condiciones económicas que se relacionan con los incumplimientos.

g) Propiedad planta y equipo

Los elementos de la cuenta propiedades, planta y equipo se registran inicialmente al costo. El costo incluye el costo de adquisición o construcción, lo cual comprende el valor de compra más los gastos necesarios y relacionados para tener el activo en el lugar y condiciones que permitan su funcionamiento y uso en las condiciones planeadas, menos los descuentos recibidos.

Las renovaciones y mejoras significativas que se incurren con posterioridad a la adquisición del activo son incluidas en el valor en libros del activo o reconocidos como un activo separado, cuando aumenta la productividad, capacidad o eficiencia o se amplía la vida útil del bien; asimismo, es probable que generen un beneficio económico futuro, y el costo desembolsado pueda determinarse de forma fiable.

Con posterioridad a su reconocimiento inicial como un activo, todas las partidas de propiedades, planta y equipo, deben ser mantenidas en libros a su costo, menos la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro.

Los terrenos no se deprecian, por tener una vida útil indefinida.

La depreciación de las categorías de la cuenta propiedades, planta y equipo se reconoce como gasto del período, y se calcula sobre el costo del elemento menos su valor residual, usando los siguientes métodos y estimaciones:

Cuenta	Método de Depreciación	Vida Útil ¹
Maquinaria y Equipo	Línea recta	De 10 a 20 años.
Vehículos	Línea recta	De 5 a 10 años.
Muebles y Equipo de Oficina	Línea recta	De 10 a 20 años
Equipo de cómputo y comunicación	Línea recta	De 3 a 5 años

¹ De acuerdo con avalúos efectuados por peritos calificados.

h) Pasivos financieros: Reconocimiento y medición inicial

Los pasivos financieros alcanzados por la NIC 39 se clasifican como pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados, préstamos y cuentas por pagar, o como derivados según corresponda. La empresa determina la clasificación de los pasivos financieros al momento de su reconocimiento inicial. Todos los pasivos financieros se reconocen inicialmente por su valor razonable más los costos de transacción directamente atribuibles, para los préstamos y cuentas por pagar. Los pasivos financieros de la empresa incluyen cuentas por pagar comerciales, préstamos y otras cuentas por pagar.

Medición posterior:

La medición posterior de los pasivos financieros depende de su clasificación, de la siguiente manera:

Préstamos que devengan interés

Después del reconocimiento inicial, los préstamos que devengan intereses se miden al costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva. Las ganancias y pérdidas se reconocen en el estado de resultados.

El costo amortizado se calcula tomando en cuenta cualquier descuento o prima en la adquisición y las comisiones o los costos que sean una parte integrante de la tasa de interés efectiva. La amortización de la tasa de interés efectiva se reconoce como costo financiero en el estado de resultados.

Baja en cuentas

Un pasivo financiero se da de baja cuando la obligación especificada en el correspondiente contrato haya sido pagada o cancelada, o haya expirado.

Cuando un pasivo financiero existente es reemplazado por otro proveniente del mismo prestamista bajo condiciones sustancialmente diferentes, o si las condiciones de un pasivo existente se modifican de manera sustancial, tal modificación se trata como una baja del pasivo original y el reconocimiento de un nuevo pasivo, y la diferencia en los importes respectivos en libros se reconocen en el estado de resultados.

i) Ingresos de Actividades Ordinarias

Los ingresos de actividades ordinarias se reconocen en la medida que sea probable que los beneficios económicos fluyan a la empresa y que los ingresos se puedan medir de manera fiable,

Independientemente del momento en el que sea realizado el pago. Los ingresos se miden por el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, teniendo en cuenta las condiciones de pago definidas contractualmente y sin incluir impuestos ni aranceles.

j) Personal

Todos los empleados de la sociedad se encuentran vinculados mediante contrato de trabajo escrito y bajo la Ley 50. Las prestaciones sociales se encuentran causadas a Diciembre 31 de 2016, al igual que los aportes parafiscales.

NOTA No. 4

Los Estados Financieros son reportados a 31 de Diciembre de 2016.

NOTA No. 5 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Este valor está representado por el siguiente saldo:

Caja general	\$ 1.215.000.00
Banco Colombia Cta. Cte.	\$ 2.645.000.00

NOTA No. 6 DEUDORES

Está conformada por los siguientes rubros:

Clientes Nacionales	\$ 64.890.000.00
---------------------	------------------

NOTA No. 7 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Equipo de Oficina	\$ 16.120.000.00
Equipo de Cómputo	\$ 7.980.000.00
Flota y Equipo Transporte	\$ 7.560.000.00.

NOTA No. 8 PASIVOS FINANCIEROS

Otras Obligaciones Financieras	\$ 1.321.000.00
--------------------------------	-----------------

NOTA No. 9 CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES

Proveedores Nacionales	\$ 1.620.000.00
------------------------	-----------------

NOTA No. 10 OTROS PASIVOS

Acreedores Varios	\$ 1.685.000.00
-------------------	-----------------

NOTA No. 11 CAPITAL SOCIAL

Capital Social	\$ 88.505.000.00
----------------	------------------

NOTA No. 12 RESULTADOS DEL EJERCICIO

Resultado del Ejercicio	\$ 7.279.000.00
-------------------------	-----------------

Corresponde al resultado de las operaciones realizadas durante el año 2016.

NOTA No. 13 INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS

Son los ingresos facturados de las operaciones correspondientes al año gravable 2016

Construcción Obras Civiles	\$ 110.657.000.00
----------------------------	-------------------

NOTA No. 14 COSTO DE VENTAS

Este rubro lo conforma el valor de los costos de las operaciones del año 2016
De los contratos Desarrollados.

Construcción Obras Civiles	\$ 67.825.000.00
----------------------------	------------------

NOTA No. 15 GASTOS OPERACIONALES

Gastos de Administración	\$ 27.415.000.00
--------------------------	------------------

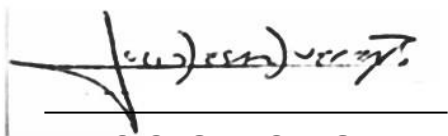
Gastos Financieros	\$ 823.000.00
--------------------	---------------

Lo conforman las deducciones realizadas durante el año 2016.

NOTA No. 16 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

Gastos Diversos	\$ 7.315.000.00
-----------------	-----------------

Este rubro lo conforma el valor de los Gastos no Operacionales de las operaciones
del año 2016



JULIO CESAR CUESTA M.
C.C. 7.162.278
Representante Legal



JAIR RAMIREZ LOZADA
T.P. 119703-T
Contador Público

CERTIFICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016

INTEROBRAS GR S.A.S.

JULIO CESAR CUESTA MAYORGA, Y JAIR RAMIREZ LOZADA, Ingeniero Civil y contador Público respectivamente, CERTIFICAN que los Estados Financieros a que presentados han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad y toda la información contenida en ellos ha sido verificada previamente por nosotros conforme al reglamento.

La presente certificación se expide con el fin de dar cumplimiento a los artículos 36,37 y 38 de la ley 222 de 1995 y el artículo 13 de la ley 43 de 1990.

Bogotá, julio 12 de 2017



JULIO CESAR CUESTA MAYORGA
C.C. 7.162.278 DE TUNJA
Representante Legal



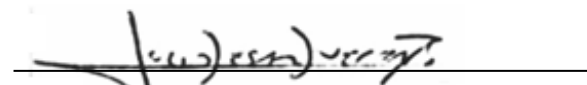
JAIR RAMIREZ LOZADA.
T.P. 119703-T
Contador Público

**CERTIFICACION DE LOS GASTOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2016 DE INTER OBRAS GR S.A.S.**

JULIO CESAR CUESTA MAYORGA, Y JAIR RAMIREZ LOZADA, Ingeniero Civil y contador Público respectivamente, CERTIFICAN que los Gastos Financieros a 31 de diciembre del año 2016 tuvieron un valor de (\$ 823.000) OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL PESOS MCTE que han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad y toda la información contenida en ellos ha sido verificada previamente por nosotros conforme al reglamento.

La presente certificación se expide con el fin de dar cumplimiento a los artículos 36,37 y 38 de la ley 222 de 1995 y el artículo 13 de la ley 43 de 1990.

BOGOTÁ D.C., Julio 12 de 2017



JULIO CESAR CUESTA MAYORGA
C.C. 7.162.278
Representante Legal



JAIR RAMIREZ LOZADA
T.P. 119703-T
Contador Público

DISEÑO-CONSTRUCCION-PRESUPUESTO-INTERVENTORIA- ASESORIAS

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - BALANCE GENERAL CLASIFICADO
DICIEMBRE 31 DE 2016**

ACTIVOS			PARTICIPACIÓN	PASIVOS			PARTICIPACIÓN
ACTIVOS CORRIENTES				PASIVOS CORRIENTES			
CAJA GENERAL	\$	216.122.816,15	22,75	OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$	40.077.326,27	
BANCOS	\$	23.078.741,99	2,43	PROVEEDORES	\$	13.166.529,00	
INVERSIONES	\$	18.189.562,75	1,91	RETENCION EN LA FUENTE	\$	764.115,00	
CUENTAS POR COBRAR	\$	221.420.947,13	23,31	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$	2.173.060,18	0,86
ANTICIPOS Y AVANCES	\$	16.372.074,00	1,72	IVA POR PAGAR	\$	-	0,00
INVENTARIOS	\$	110.915.102,00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	\$	606.099.244,02	52,12	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	\$	56.181.030,45	0,86
ACTIVOS NO CORRIENTES				PASIVOS NO CORRIENTES			
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$	229.778.887,00	24,19	OBLIG. ENTIDADES FINANCIERAS	\$	197.295.564,29	77,84
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$	10.353.143,00	1,09	TOTAL PASIVO LENTO	\$	197.295.564,29	77,84
EQUIPO COMPUTAC.-COMUNIC.	\$	9.568.457,00	1,01				
EQUIPO DE OFICINA	\$	3.199.040,00	0,34	TOTAL PASIVOS	\$	253.476.594,74	100%
VEHICULOS	\$	91.083.457,00	9,59				
	\$	-	0,00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	\$	343.982.984,00	36,21	PATRIMONIO			
ACTIVOS NO CORRIENTES				CAPITAL PERSONA NATURAL	\$	682.587.303,95	97,99
CARGOS DIFERIDOS	\$	-		RESERVA OBLIGATORIA	\$	-	
OTROS ACTIVOS	\$	-		RESERVAS ESTATUTARIAS	\$	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	\$	-		UTILIDAD ACUMULADA	\$	-	
				UTILIDAD OPERATIVA DEL PERIODO	\$	14.018.329,33	2,01
TOTAL ACTIVOS	\$	950.082.228,02	100%	TOTAL PATRIMONIO	\$	696.605.633,28	100%
				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$	950.082.228,02	

LIBARDO MACIAS MOLINA
C.C. No. 12,136,780 de Neiva

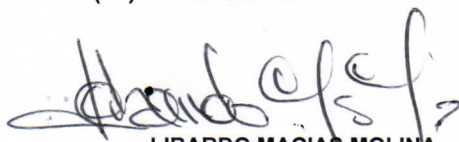
MARGARITA SIERRA BRAND
Contadora TP. No. 69207-T
C.C. No. 36,174,073 de Neiva

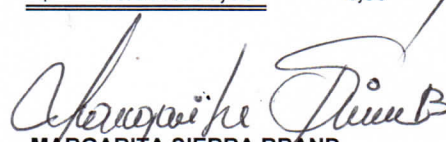


DISEÑO-CONSTRUCCION-PRESUPUESTO-INTERVENTORIA- ASESORIAS

**ANALISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

	MES	ACUMULADO	PARTICIPACION %
INGRESOS OPERACIONALES			
OBRAS CIVILES	\$ -	\$ 305.707.154,00	
OTROS - ARTICULOS FERRETERIA	\$ -	\$ 5.553.498,00	
DEVOLUCION EN VENTAS			
INGRESOS OPERACIONALES		\$ 311.260.652,00	
INGRESOS NO OPERACIONALES			
DESCUENTOS COMERCIALES	\$ -	\$ 514.667,09	
FINANCIEROS - OTROS	\$ -	\$ 2.330,90	
INGRESOS NO OPERACIONALES		\$ 516.997,99	
(=) TOTAL INGRESOS BRUTOS	\$ -	\$ 311.777.649,99	1,00
(-) COSTOS (DB)			
COMPRAS	\$ -	\$ 137.782.536,00	44,19
TOTAL COSTOS		\$ 137.782.536,00	
(=) UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	\$ -	\$ 173.995.113,99	
(-) GASTOS OPERACIONALES			
GASTOS DE PERSONAL	\$ -	\$ 2.287.139,00	
IMPUESTOS	\$ -	\$ 45.507.452,05	
SEGUROS	\$ -	\$ 3.130.263,00	
SERVICIOS	\$ -	\$ 12.432.984,00	
GASTOS LEGALES	\$ -	\$ 2.850.492,00	
MANTENIMIENTO	\$ -	\$ 12.149.000,00	
ADECUACIONES Y REPARACIONES	\$ -	\$ 15.000.784,00	
DIVERSOS	\$ -	\$ 57.504.000,00	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		\$ 150.862.114,05	
(-) GASTOS NO OPERACIONALES			
GASTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ 9.114.669,80	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		\$ 9.114.669,80	
TOTAL GASTOS		\$ 159.976.783,85	
(=) UTILIDAD NETA		\$ 14.018.330,14	4,50

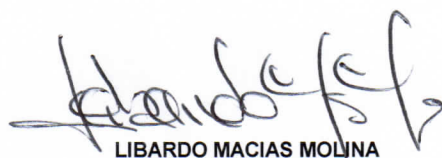

LIBARDO MACIAS MOLINA
C.C. No. 12,136,780 de Neiva


MARGARITA SIERRA BRAND
Contadora TP. No. 69207-T
C.C. No. 36,174,073 de Neiva

DISEÑO-CONSTRUCCION-PRESUPUESTO-INTERVENTORIA- ASESORIAS

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DE 2016**

DESCRIPCIÓN	CAPITAL	REVALORIZACION RESERVAS DEL PATRIMONIO	UTILIDAD DEL EJERCICIO	UTILIDADES RETENIDAS	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	TOTAL
SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2015	\$ 684.846.305,32		\$ (2.259.001,37)			\$ 682.587.303,95
CAPITALIZACION DE UTILIDADES	\$ (2.259.001,37)		\$ -			\$ (2.259.001,37)
RESERVA LEGAL						
REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO						
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO	\$ -		\$ 16.277.331,20			\$ 16.277.331,20
VALORIZACIÓN DE INVERSIONES						
SALDO A DICIEMBRE DE 2016	\$ 682.587.303,95		\$ 14.018.329,83			\$ 696.605.633,78


LIBARDO MACIAS MOLINA
C.C. No. 12,136,780 de Neiva


MARGARITA SIERRA BRAND
Contadora TP. No. 69207-T
C.C. No. 36,174,073 de Neiva

DISEÑO-CONSTRUCCION-PRESUPUESTO-INTERVENTORIA- ASESORIAS

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL AÑO 2016 - 2015**

	AÑO 2016	AÑO 2015	VARIACIÓN RELATIVA (%)	ABSOLUTA (\$)
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Recaudo de Clientes	\$ 237.793.021,13	\$ 290.134.021,18	-22,01	\$ (52.341.000,05)
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	\$ 237.793.021,13	\$ 290.134.021,18	14,99	\$ (52.341.000,05)
Pagos de Impuestos	\$ 764.115,00	\$ 1.113.168,00	-45,68	\$ (349.053,00)
Pagos de Gastos Financieros	\$ 9.114.669,80	\$ 8.561.731,37	6,07	\$ 552.938,43
Pagos a Proveedores	\$ 13.166.529,00	\$ 3.746.273,00	0,00	\$ 9.420.256,00
Pagos de Costos y Gastos	\$ 2.173.060,18	\$ 2.220.514,68	-2,18	\$ (47.454,50)
Pagos Gastos de Administración	\$ -	\$ -		\$ -
Acreedores Varios	\$ -	\$ -		\$ -
FLUJO NETO GENERADO EN OPERACIÓN	\$ 212.574.647,15	\$ 274.492.334,13	6,18	\$ (61.917.686,98)
ACTIVIDADES DE INVERSION				
Compra de Inversión				
Compra de Propiedad Planta y Equipo	\$ 240.921.059,56	\$ 205.998.890,50	14,50	\$ 34.922.169,06
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	\$ 240.921.059,56	\$ 205.998.890,50	100,00	\$ 34.922.169,06
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
Pago de Obligaciones Bancarias	\$ 237.372.890,56	\$ 292.481.856,62	-23,22	\$ (55.108.966,06)
Pago de Obligaciones con Particulares	\$ -	\$ -		\$ -
Préstamos a Corto Plazo Beneficio de Auditoría	\$ -	\$ -		\$ -
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	\$ 237.372.890,56	\$ 292.481.856,62	78,58	\$ (55.108.966,06)
AUMENTO DEL EFECTIVO				
Más: Efectivo a 31 de Diciembre	\$ 216.122.816,15	\$ 188.009.368,01	13,01	\$ 28.113.448,14
EFFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016	\$ 216.122.816,15	\$ -	100%	\$ 216.122.816,15


LIBARDO MACIAS MOLINA
C.C. No. 12,136,780 de Neiva


MARGARITA SIERRA BRAND
Contadora TP. No. 69207-T
C.C. No. 36,174,073 de Neiva



DISEÑO-CONSTRUCCION-PRESUPUESTO-INTERVENTORIA- ASESORIAS

NOTAS EXPLICATIVAS (REVELACIONES)

2016

CONTRIBUYENTE

LIBARDO MACIAS MOLINA

NIT.

12,136,780 - 5

ACT. ECONÓMICA PRINCIPAL:

7110

ACT. ECONÓMICA SECUNDARIA:

4330

ACTIVOS

EFFECTIVO Y BANCOS, CUENTA CORRIENTE Y AHORROS

EFFECTIVO

\$ 216.122.816,15

BANCOS:

DAVIVIENDA CTA. AHORROS

\$ 23.078.741,99

FALABELLA CUENTA PAC

\$ 133.949,40

TOTAL EFFECTIVO Y BANCOS

\$ 239.201.558,14

INVERSIONES

Fondos de pensiones obligatorias

\$ 17.670.254,25

Fondos de pensiones voluntarias

\$ 519.308,50

TOTAL INVERSIONES

\$ 18.189.562,75

CUENTAS POR COBRAR

CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES

TELPICO

\$ 14.000.000,13

FLOREZ MARIA ENITH

\$ 12.489.000,00

FLOREZ YOLANDA

\$ 16.260.000,00

LIBARDO MACIAS MOLINA S.A.S

\$ 68.743.328,00

GERMAN ALFONSO LOPEZ

\$ 23.000.000,00

CIELO ESPERANZA MACIAS

\$ 27.176.000,00

NORMA ESPERANZA MACIAS

\$ 20.000.000,00

ALEX FERNANDO OSORIO MUÑOZ

\$ 12.000.000,00

CARLOS ENRIQUE SANDOVAL

\$ 12.752.619,00

VICENTE TAMAYO

\$ 15.000.000,00

SUBTOTAL

\$ 221.420.947,13

ANTICIPOS DE IMPUESTOS

SUBTOTAL

\$ 16.372.074,00

TOTAL CUENTAS POR COBRAR

\$ 237.793.021,13

DISEÑO-CONSTRUCCION-PRESUPUESTO-INTERVENTORIA- ASESORIAS

ANEXO: REVELACIONES
LIBARDO MACIAS MOLINA

INVENTARIO

MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA

\$ 110.915.102,00

\$ 110.915.102,00

ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES

Construcciones y Edificaciones

Bodega carrera 2 No 13,48/60

Valor Costo

\$ 229.778.887,00

Revalorización

\$ -

Menos Depreciación

\$ -

Costo más revalorización

\$ 229.778.887,00

* Maquinaria y Equipo

\$ 10.353.143,00

Herramientas y Máquinas de Trabajo

Valor Patrimonial 31-12-2014

\$ 10.353.143,00

* Equipo de Computación y Comunicación

\$ 9.568.457,00

Equipo de Cómputo

Video Beam

Celulares

Valor Patrimonial 31-12-2014

\$ 9.568.457,00

* Equipo de Oficina

Muebles y enseres - Costo de Adquisición

\$ 3.199.040,00

Valor Fiscal Muebles y Enseres

\$ 3.199.040,00

* Flota y Equipo de Transporte

Camioneta Ford Ranger xlt - Servicio Particular

Placa HFY 486 - Modelo 2016

Valor Compra

\$ 87.083.457,00

Moto YAMAHA BWS 100 -

Placas KYO37C - Modelo 2012

Valor Compra

\$ 4.000.000,00

TOTAL ACTIVOS FIJOS

\$ 343.982.984,00

TOTAL ACTIVOS

\$ 950.082.228,02

DISEÑO-CONSTRUCCION-PRESUPUESTO-INTERVENTORIA- ASESORIAS

ANEXO: REVELACIONES
LIBARDO MACIAS MOLINA

PASIVOS

OBLIGACIONES FINANCIERAS

TC AV VILLAS NO 34075	\$	5.619.439,92	
TC AV VILLAS 52982	\$	6.426.676,86	
TC DINER CLUB DAVIVIENDA NO 7230	\$	3.702.738,00	
TC EXITO	\$	11.769.626,38	
TC VISA DB NO 8598	\$	3.740.634,04	
CREDITO NO 328410	\$	3.837.901,07	
TC NO 1816	\$	4.980.310,00	
SUBTOTAL OBLIGACIONES	\$		40.077.326,27

PROVEEDORES

FARFAN CEDEÑO LUZ MARINA	\$	1.582.930,00	
FERROCABADOS Y DISEÑOS DE COLOMBIA S.A.S	\$	1.892.800,00	
MORENO DE VELASCO ISABEL	\$	318.000,00	
TAMAYO DE CEDEÑO SAIRA	\$	9.372.799,00	
	\$		13.166.529,00

RETENCIONES POR PAGAR

RETENCION EN LA FUENTE	\$	764.115,00	
	\$		764.115,00

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

GASTOS POR PAGAR	\$	2.173.060,18	
	\$		2.173.060,18

SUBTOTAL PASIVO CORRIENTE **\$** **56.181.030,45**

OTROS PASIVOS

NO CORRIENTES

CREDITO DAVIVIENDA NO 1066078	\$	10.391.199,62	
CREDITO CONSUMO FALABELLA NO 793	\$	30.801.576,99	
TC CMR FALABELLA MASTER CARD NO 9524	\$	11.521.367,04	
CREDITO AV VILLAS NO 101464	\$	14.954.566,68	
TC DAVIVIENDA EMPRESARIAL NO345	\$	15.125.567,96	
CREDITO VEHICULO AV VILLAS NO 20553	\$	50.050.385,00	
CREDITO AV VILLAS NO 92853	\$	64.450.901,00	
	\$		197.295.564,29

TOTAL PASIVOS

\$ **253.476.594,74**

DISEÑO-CONSTRUCCION-PRESUPUESTO-INTERVENTORIA- ASESORIAS

ANEXO: REVELACIONES

LIBARDO MACIAS MOLINA

PATRIMONIO

TOTAL PATRIMONIO

\$ 696.605.633,28

INGRESOS

INGRESOS BRUTOS OPERACIONALES

OBRAS CIVILES

\$ 305.707.154,00

OTROS - ARTICULOS DE FERRETERIA

\$ 5.553.498,00

TOTAL

\$ 311.260.652.00

INGRESOS BRUTOS NO OPERACIONALES

DESCUENTOS COMERCIALES

\$ 514.667,09

FINANCIEROS - OTROS

\$ 2,330.90

TOTAL

\$ 516.997,99

TOTAL INGRESOS BRUTOS

\$ 311.777.649,99

COSTOS

Compras

\$ 137.782.536,00

TOTAL COSTOS

\$ 137.782.536,00

GASTOS

GASTOS DE ADMINISTRACION

SUELDOS	\$ 1.332.953,00
---------	-----------------

AUXILIO TRANSPORTE	\$	150.220,00
--------------------	----	------------

CESANTIAS	\$	123.548,00
-----------	----	------------

INTERESES SOBRE CESANTIAS	.	\$	14.833,00
---------------------------	---	----	-----------

PRIMA DE SERVICIOS	\$ 123.548,00
--------------------	---------------

VACACIONES	\$	55.449,00
------------	----	-----------

DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	\$	136.000,00
--------------------------------------	----	------------

SUBTOTAL SALARIOS

\$ 1.936.551,00

DISEÑO-CONSTRUCCION-PRESUPUESTO-INTERVENTORIA- ASESORIAS

ANEXO: REVELACIONES
LIBARDO MACIAS MOLINA

DIVERSOS

ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	\$	1.254.000,00
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	\$	2.645.435,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$	8.272.965,00
ENVASES Y EMPAQUES	\$	154.500,00
ESTAMPILLAS POR CONTRATOS MUNICIPALES	\$	3.086.411,48
CASINO Y RESTAURANTE	\$	587.400,00
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION	\$	1.562.400,00
PARQUEADERO	\$	478.500,00
GASTOS VARIOS	\$	39.462.388,52

SUBTOTAL DIVERSOS \$ 57.504.000,00

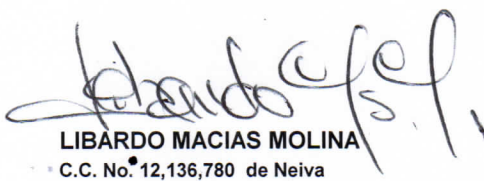
GASTOS FINANCIEROS

Intereses Financieros	\$	7.107.119,36
Gastos Bancarios	\$	652.656,44
Gravámen 4 * 1000	\$	1.354.894,00

TOTAL GASTOS FINANCIEROS \$ 9.114.669,80

TOTAL DEDUCCIONES \$ 159.976.783,85

UTILIDAD NETA OPERACIONAL DEL PERIODO \$ 14.018.330,14


LIBARDO MACIAS MOLINA
C.C. No. 12,136,780 de Neiva


MARGARITA SIERRA BRAND
Contadora TP. No. 89207-T
C.C. No. 36,174,073 de Neiva