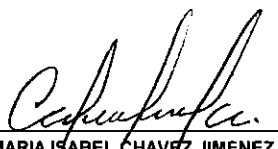


ALCALA & ESPINOSA "Diseño y Construcción" Ltda.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
NIT. 900.214.108-0
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO	2016	PASIVO Y PATRIMONIO	2016
ACTIVO CORRIENTE:		PASIVO CORRIENTE:	
Disponible (Nota 2)	16.527.092	Proveedores	0
Deudores (Nota 3)	341.545.103	Costos y gastos	0
Cientes	68.191.518	Otros cuentas por pagar	0
Anticipos y Avances	137.475.012	Impuestos, gravámenes y tasas (Nota 5)	3.445.560
Intercompañías	63.733.574	Ingresos Recibidos Por anticipado	0
Retenciones	30.778.060		
Otros	41.366.941		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	358.072.195	TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.445.560
		PASIVO NO CORRIENTE:	
		Obligaciones financieras	0
		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0
Propiedad, planta y equipo (Nota 4)		TOTAL PASIVO	3.445.560
Maquinaria y Equipo	95.510.504		
Muebles y Enseres	2.273.563	PATRIMONIO	
Equipo de Comunicación	4.035.514	Capital (Nota 6)	237.133.262
Depreciación acumulada	(48.243.000)	Reservas (Nota 7)	108.688.750
Total Propiedad Planta y Equipo	53.576.581	Utilidades Acumuladas	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	53.576.581	Resultados del Ejercicio	62.381.204
		TOTAL PATRIMONIO	408.203.216
TOTAL ACTIVO	\$ 411.648.776	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 411.648.776


LUIGI FABIAN ALCALA ESPINOSA
Representante Legal


MARIA ISABEL CHAVEZ JIMENEZ
T.P. 95563 - T
Contador Publico

ALCALA & ESPINOSA "Diseño y Construcción" Ltda.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NIT. 900.214.108-0
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

La sociedad tiene por objeto ejercer las siguientes el desarrollo de proyectos de ingeniería civil, eléctrica, mecánica, industrial, informática, ambiental y de petróleos, en las fases de diseño, construcción, consultoría, asesoría e interventoría, reparaciones locativas y de estructuras de ingeniería de corrosión, impermeabilización y diseños, mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de edificios e instalaciones locativas y equipos industriales, construcción almacenaje y mercadeo en general de productos y/o servicios nacionales y extranjeros afines en las actividades en obras civiles, elaboración de levantamientos topográficos, de diseños y planos arquitectónicos, estructurales, hidráulicos, sanitarios, eléctricos, e informes de suelos, compra, venta, importación o exportación y arrendamiento de toda clase de maquinaria y equipo con destino a la industria de la construcción, compra, venta y suministro de materiales para la industria de la construcción y en general la sociedad podrá realizar cualquier actividad dentro de la ingeniería y arquitectura, diseño, fabricación, alquiler, mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, reparación, instalación y comercialización de sistemas modulares arquitectónicos de oficina abierta, comercio al por mayor y al detal de muebles para oficina, maquinaria y equipo de oficina, computadoras y programas de computadoras en establecimientos especializados, prestación de servicios institucionales de aseo, cafetería y administración de casinos, elaboración de trabajos, informes, programas en computador y formación de centros de fotocopiado, suministro de papelería y toda clase de insumos para oficina, la sociedad podrá licitar nacional, internacional, oficial y particularmente, si fuere el caso, para la obtención de todo tipo de contrato, relacionado con su objeto social. En desarrollo de tales actividades la sociedad podrá celebrar y ejecutar en su propio nombre o por cuenta de terceros o con la participación de ellos, todos los actos operaciones y contratos civiles y comerciales que sean necesarios para desarrollar plenamente sus actividades, siempre que tales actos y operaciones se relacionen con el objeto social, tales como manejar y abrir cuentas bancarias, celebrar contratos con mutuo acuerdo con o sin garantías, girar, aceptar, endosar, descontar, avalar, protestar y en general toda clase de efectos mercantiles civiles y celebrar o participar en toda clase de contratos preparatorios, complementarios o accesorios de todos los anteriores que se relacionan con la existencia y el funcionamiento de la sociedad y los demás que sean conducentes al logro de los fines sociales, celebrar contratos por asociación relacionados con el Objeto social

La sociedad ALCALA Y ESPINOSA DISEÑO Y CONSTRUCCION LTDA, identificada con NIT 900.214.108, con domicilio en la ciudad de Bogotá D. C., cuyo objeto social , se constituyó mediante documento privado 00001 de Junta de Socios del 24 de Abril 2008, con vigencia hasta el 24 de Abril de 2018. No se halla disuelta.

En el año 2009, el Gobierno Nacional sancionó la Ley 1314 de 2009 por medio de la cual se introducen cambios importantes en los principios y normas de contabilidad que vienen utilizando las empresas en Colombia, migrando hacia el modelo internacional conocido como "Normas Internacionales de Información Financiera NIIF (IFRS en inglés)" emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB).

En el año 2012, el gobierno expidió el decreto 2706 de 2012, donde se estableció Marco técnico normativo de información financiera para las microempresas. Se establece un régimen simplificado de contabilidad de causación para las microempresas, conforme al marco regulatorio. Dicho marco regulatorio establece, además, los requerimientos de reconocimiento, medición, presentación e información a revelar de las transacciones y otros hechos y condiciones de los estados financieros con propósito de información general, que son aquellos que están dirigidos a atender las necesidades generales de información financiera de un amplio espectro de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de información.

En el año 2013, se expide el decreto 3019, por el cual se modifica el marco 1.2 Aplicarán esta NIF las microempresas que cumplan la totalidad de los siguientes requisitos:

- (a) contar con una planta de personal no superior a diez (10) trabajadores;
- (b) poseer activos totales, excluida la vivienda, por valor inferior a quinientos (500) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV)
- (c) Tener ingresos brutos anuales inferiores a 6.000 SMMLV.

De acuerdo con lo anterior la empresa ALCALA Y ESPINOSA DISEÑO Y CONSTRUCCION LTDA, se encuentra catalogada dentro del grupo 3 de NIF para microempresas.

ACTIVOS

Representan financieramente los recursos de ALCALA Y ESPINOSA DISEÑO Y CONSTRUCCION LTDA como resultado de su movimiento económico y de cuya utilización se espera beneficios económicos futuros. Agrupa las cuentas que representan los bienes y derechos de propiedad que en la medida de su uso son fuente de beneficios futuros. Además corresponde a los fondos disponibles manejados bajo flujos de caja para determinar y dar cumplimiento a las obligaciones que se puedan generar durante el periodo contable y fiscal, manteniendo un control sobre los vencimientos y realizando provisiones cuando fueren necesarias

\$ 2016

Nota 2. DISPONIBLE

El disponible está conformado por:

Caja	
Bancos	16.527.092
Total Disponible	<u>16.527.092</u>

La Compañía cuenta con \$108,627 MM disponibles a la fecha, de los recaudos al cierre del año.

Nota 3. CUENTAS POR COBRAR

Los Deudores están conformados por :

Corto Plazo

Clientes	68.191.516
Anticipos y Avances	137.475.012
Compañías Vinculadas	63.733.574
Otros	<u>41.366.941</u>
Total Corto Plazo	<u>310.767.043</u>

Total Deudores	<u>310.767.043</u>
-----------------------	--------------------

Los deudores estan representados en las cuentas por cobrar pendientes de pago al cierre del año y facturadas en los ultimos meses del año.

Nota 4. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Las propiedades, planta y equipos presentan los siguientes saldos:

Muebles y Enseres	2.273.563
Maquinaria y equipo	95.510.504
Equipo de Cómputo y Comunicaciones	4.035.514
Depreciación Acumulada	<u>-48.243.000</u>
Total Propiedades, Planta y Equipo	<u>53.576.581</u>

El valor de la propiedad planta y equipo, representan los bienes que posee la entidad, para el desarrollo de sus actividades.

Nota 5. IMPUESTOS POR PAGAR

Impuestos, gravámenes y tasas	3.445.560
Total Impuestos por Pagar	<u>3.445.560</u>

En esta cuenta se registran los valores descontados a los contribuyentes o sujetos pasivos, por los diferentes conceptos señalados en la normatividad tributaria pendientes de consignarse a favor de la administracion de impuestos

PATRIMONIO

Compuesto por el capital, valor de los aportes realizados por los socios, las reservas y los resultados del ejercicio

Nota 6. CAPITAL SOCIAL

El capital de la sociedad esta compuesto por 15.000 cuotas.

Capital	237.133.262
---------	-------------

La cuenta del capital esta representada en el aporte de los socios.

Nota 7. RESERVAS

De acuerdo con las normas legales vigentes, la sociedad debe apropiar anualmente el 10% de sus utilidades como Reserva Legal, hasta completar el 50% del Capital Social, sin poder ser distribuido como dividendos, pero puede utilizarse para absorber pérdidas futuras.

Reserva Legal	108.688.750
Total Reservas	<u>108.688.750</u>

Nota 8. INGRESOS OPERACIONALES

Actividades Construcción	1.100.377.610
Actividades Conexas	0
Total Ingresos Operacionales	<u>1.100.377.610</u>

Los Ingresos estan representados en la prestación de servicios por mantenimiento y obras civiles realizadas por la entidad.

Nota 9. COSTO DE VENTAS

En este rubro se contabilizan las erogaciones que tienen relacion directa con los ingresos operacionales, los cuales se describen a continuacion:

Costo de Ventas	864.956.357
Total Costo de Ventas	<u>0</u> <u>864.956.357</u>

Nota 10. GASTOS OPERACIONALES

Al 31 de diciembre se descomponen de la siguiente manera :

Honorarios	3.500.000
Arrendamientos	3.250.000
Servicios	35.600.000
Otros	123.648.816
Total Gastos Operacionales de Administración	<u>165.998.816</u>

Los gastos operacionales de administración reflejan un movimiento constante y estable

Nota 11. INGRESOS NO OPERACIONALES

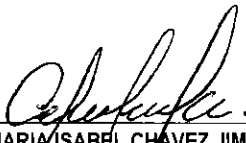
Al 31 de diciembre se descomponen de la siguiente forma:

Recuperaciones	43.828
Total Ingresos No Operacionales	<u>43.828</u>

Nota 12. GASTOS NO OPERACIONALES

Al 31 de diciembre se descomponen de la siguiente manera :

Gastos Financieros	5.616.907
Extraordinarios	0
Diversos	0
Total Gastos No Operacionales	<u>5.616.907</u>


MARIA ISABEL CHAVEZ JIMENEZ
T.P. 95563 - T
Contador Publico