INGETEC DE SERVICIOS S.A.S
Nit 900.325.320-2
BALANCE GENERAL COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(Valores Expresados en Pesos Colombianos)

	NOTA	2016	2015	VARIACION $
A C T I V O				
ACTIVO CORRIENTE				
DISPONIBLE	4			
Caja		12.455.000	27.879.000	-15.424.000
Bancos y/o Corporaciones		203.996.057	94.342.744	109.653.313
DEUDORES	5			
Clientes		75.056.943	54.714.857	20.342.086
Anticipos y avances a trabajadores		3.188.000	0	3.188.000
ANTICIPO DE IMPUESTOS	5			
Anticipo de Impuestos		58.738.905	18.122.000	40.616.905
INVENTARIOS CORRIENTES	6			
Repuestos		74.081.038	37.513.634	36.567.404
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**427.515.943**	**232.572.235**	**194.943.708**
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	7			
Maquinaria y Equipo		104.568.951	9.634.992	94.933.959
Muebles y Enseres		6.307.587	807.587	5.500.000
Equipo de Computación		5.650.000	1.150.000	4.500.000
Vehiculos (Motos y Camioneta)		58.500.000	51.719.649	6.780.351
Depreciacion Acumulada		-20.875.036	-13.555.088	-7.319.948
TOTAL ACTIVO		**581.667.445**	**282.329.375**	**299.338.070**
P A S I V O				
PASIVO CORRIENTE				
OBLIGACIONES FINANCIERAS CORRIENTES	8			
Banco de Bogotá No.064371		48.464.000	0	48.464.000
Finanzauto		0	10.418.486	-10.418.486
CUENTAS POR PAGAR				
Costos y Gastos por Pagar		3.958.000	0	3.958.000
Retención en la Fuente y Reteica		8.209.000	8.554.000	-345.000
Retenciones y aportes Nomina		3.521.853	3.601.176	-79.323
Impuestos Gravamenes y Tasas		70.832.000	21.495.000	49.337.000
Obligaciones Laborales		12.328.403	11.866.021	462.382
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**147.313.256**	**55.934.683**	**91.378.573**
P A T R I M O N I O	9			
Capital Suscritoy Pagado		60.000.000	60.000.000	0
Utilidad del Ejercicio		207.959.497	91.901.362	116.058.135
Resultados de Ejercicios Anteriores		166.394.692	74.493.330	91.901.362
TOTAL PATRIMONIO		**434.354.189**	**226.394.692**	**207.959.497**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**581.667.445**	**282.329.375**	**299.338.070**

ROBERT ESTIP QUINTERO CHAPARRO
Representante Legal

ANA SILVIA GUALTEROS A.
Contador Público
T.P. 107055-T

INGETEC DE SERVICIOS S.A.S
Nit 900.325.320-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(Valores Expresados en Pesos Colombianos)

	NOTA	2017	2016	VARIACION $
A C T I V O				
ACTIVO CORRIENTE				
DISPONIBLE	4			
Caja		32.554.000	12.455.000	20.099.000
Bancos y/o Corporaciones		138.212.842	203.996.057	-65.783.215
DEUDORES	5			
Clientes		228.690.907	75.056.943	153.633.964
Anticipos y avances a trabajadores		4.000.000	3.188.000	812.000
Cuentas por cobrar a trabajadores		600.000	0	600.000
ANTICIPO DE IMPUESTOS	5			
Anticipo de Impuestos		0	58.738.905	-58.738.905
INVENTARIOS CORRIENTES	6			
Repuestos		465.297.835	74.081.038	391.216.797
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**869.355.584**	**427.515.943**	**441.839.641**
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	7			
Maquinaria y Equipo		104.568.951	104.568.951	0
Muebles y Enseres		6.307.587	6.307.587	0
Equipo de Computación		15.965.932	5.650.000	10.315.932
Vehiculos (Motos y Camioneta)		58.500.000	58.500.000	0
Depreciacion Acumulada		-34.907.487	-20.875.036	-14.032.451
TOTAL ACTIVO		**1.019.790.567**	**581.667.445**	**438.123.122**
P A S I V O				
PASIVO CORRIENTE				
OBLIGACIONES FINANCIERAS CORRIENTES	8			
Banco de Bogotá No.064371		26.730.837	48.464.000	-21.733.163
Banco de Bogotá No.729950		12.536.786	0	12.536.786
Proveedores		351.988.852	0	351.988.852
CUENTAS POR PAGAR				
Costos y Gastos por Pagar		0	3.958.000	-3.958.000
Retención en la Fuente y Reteica		10.261.000	8.209.000	2.052.000
Retenciones y aportes Nomina		3.973.400	3.521.853	451.547
Impuestos Gravamenes y Tasas		12.650.000	70.832.000	-58.182.000
Obligaciones Laborales		17.699.530	12.328.403	5.371.127
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**435.840.405**	**147.313.256**	**288.527.149**
P A T R I M O N I O	9			
Capital Suscrito y Pagado		400.000.000	60.000.000	340.000.000
Utilidad del Ejercicio		149.595.973	207.959.497	-58.363.524
Resultados de Ejercicios Anteriores		34.354.189	166.394.692	-132.040.503
TOTAL PATRIMONIO		**583.950.162**	**434.354.189**	**149.595.973**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**1.019.790.567**	**581.667.445**	**438.123.122**

ROBERT ESTIP QUINTERO CHAPARRO
Representante Legal

ANA SILVIA GUALTEROS A.
Contador Público
T.P. 107055-T

INGETEC DE SERVICIOS S.A.S
Nit 900.325.320-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(Valores Expresados en Pesos Colombianos)

	2018	2017	VARIACION $
A C T I V O			
ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE			
Caja	71.499.398	32.511.544	38.987.854
Bancos y/o Corporaciones	72.256.602	138.254.843	-65.998.241
DEUDORES			
Clientes	299.285.000	267.492.499	31.792.501
Anticipos y avances a trabajadores	2.000.000	67.255.650	-65.255.650
Cuentas por cobrar a trabajadores	2.500.000	13.000.000	-10.500.000
ANTICIPO DE IMPUESTOS			
Anticipo de Impuestos	14.785.000	0	14.785.000
INVENTARIOS CORRIENTES			
Repuestos	388.000.000	465.297.835	-77.297.835
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**850.326.000**	**983.812.371**	**-133.486.371**
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			
Maquinaria y Equipo	104.568.951	104.568.951	0
Muebles y Enseres	6.307.587	6.307.587	0
Equipo de Computación	15.965.932	15.965.932	0
Vehiculos (Motos y Camioneta)	58.500.000	58.500.000	0
Depreciacion Acumulada	-42.874.487	-34.907.487	-7.967.000
TOTAL ACTIVO	**992.793.983**	**1.134.247.354**	**-141.453.371**
P A S I V O			
PASIVO CORRIENTE			
OBLIGACIONES FINANCIERAS CORRIENTES			
Banco de Bogotá No.064371	26.730.837	26.730.837	0
Banco de Bogotá No.729950	12.536.786	12.536.786	0
Proveedores	70.290.846	351.988.852	-281.698.006
CUENTAS POR PAGAR			
Costos y Gastos por Pagar	0	0	0
Retención en la Fuente y Reteica	14.748.000	10.261.000	4.487.000
Retenciones y aportes Nomina	4.553.000	3.973.400	579.600
Impuestos Gravamenes y Tasas	15.645.200	12.650.000	2.995.200
Obligaciones Laborales	14.754.000	17.699.530	-2.945.530
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**159.258.669**	**435.840.405**	**-276.581.736**
P A T R I M O N I O			
Capital Suscrito y Pagado	600.000.000	400.000.000	200.000.000
Utilidad del Ejercicio	233.535.314	149.595.973	83.939.341
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	34.354.189	-34.354.189
TOTAL PATRIMONIO	**833.535.314**	**583.950.162**	**833.535.314**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**992.793.983**	**1.019.790.567**	**-26.996.584**

ROBERT ESTIP QUINTERO CHAPARRO
Representante Legal

ANA SILVIA GUALTEROS A.
Contador Público
T.P. 107055-T

SC - CER564591

INGETEC DE SERVICIOS S.A.S
Nit 900.325.320-2
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(Valores Expresados en Pesos Colombianos)

	2018	2017	VARIACION $
INGRESOS			
OPERACIONALES			
Mantenimiento e instalación	1.424.762.000	1.034.181.000	390.581.000
- Devoluciones, Rebajas y Descuentos	0	-599.000	599.000
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	**1.424.762.000**	**1.033.582.000**	**391.180.000**
COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS			
Mantenimiento e instalación de electrodomésticos	740.876.240	441.060.826	299.815.414
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	**683.885.760**	**592.521.174**	**91.364.586**
GASTOS OPERACIONALES:			
GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Gastos de Personal	304.266.446	275.808.000	28.458.446
Honorarios	20.128.000	12.157.075	7.970.925
Arrendamientos	26.044.000	31.252.500	-5.208.500
Servicios	32.353.000	41.224.252	-8.871.252
Mantenimiento y Reparaciones	4.422.000	5.305.458	-883.458
Diversos	30.752.000	36.899.130	-6.147.130
Depreciaciones	7.967.000	22.373.993	-14.406.993
GASTOS DE VENTAS			
Impuestos	8.745.000	10.000.000	-1.255.000
UTILIDAD OPERACIONAL	**249.208.314**	**157.500.766**	**91.707.548**
INGRESOS Y/ GASTOS NO OPERACIONALES			
Otros Ingresos			
Financieros		0	0
Otros Gastos			
Financieros	15.673.000	7.904.793	7.768.207
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPTOS	**233.535.314**	**149.595.973**	**83.939.341**
PROVISION IMPUESTO DE RENTA	15.608.000	56.951.000	-41.343.000
UTILIDAD DEL EJERCICIO	**217.927.314**	**92.644.973**	**125.282.341**

ROBERT ESTIP QUINTERO C.
Representante Legal

ANA SILVIA GUALTEROS A.
Contador Público
T.P. 107055-T

INGETEC DE SERVICIOS S.A.S
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

NOTA 1. NATURALEZA JURIDICA Y OBJETIVO SOLCIAL

INGETEC DE SERVICIOS S.A.S es una sociedad por acciones simplificada, constituida por documento privado inscrito en asamblea de accionistas del 23 de noviembre de 2009, por término indefinido de duración, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C su objetivo principal es la prestación de servicios de instalación y de mantenimiento especializado para equipos de Refrigeración comercial, Aire acondicionado y Línea blanca. Así mismo, podrá realizar71 otra actividad económica licitada tanto en Colombia como en el extranjero.

NOTA No. 2 – BASE DE PRESENTACION

Para sus registro contables y para la preparación de sus estados financieros, **INGETEC DE SERVICIOS S.A.S** observa los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, establecidos en el decreto 2649 de 1993. Para reconocimiento contable de los hechos financieros, económicos y sociales se aplicó la base de causación.

Unidad de medida: De acuerdo con disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por INGETEC DE SERVICIOS S.A.S es el peso colombiano.

Periodo contable: la información que se revela en los estados financieros, corresponde al periodo comprometido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y 2017.

Clasificación de activos y pasivos: Los activos y pasivos se clasifican según su detonación o su grado de realización o exigibilidad de términos de tiempo, en corrientes y no corrientes. Para tal efecto se entiende como activos o pasivos corrientes, aquellas partidas que serán realizables o exigibles en un plazo no mayor a un año, y más ala de este tiempo, no corriente.

Sistema contable: Los ingresos, costos y gastos y demás transacciones se registran por el sistema de causación de formalidad con las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia.

NOTA No.3 PRINCIPALES POLITICAS

INGETEC DE SERVICOS S.A.S con sujeción en las disposiciones legales, efectúa un corte en sus cuentas, prepara y difunde Estados Financieros de propósito general una vez al año, con corte al 31 de Diciembre; de acuerdo al decreto 2649 de 1993, y demás normas aplicables.

Conforme a las leyes establecidas de realización, asociación y asignación los ingresos y los gastos se reconocen por el monto correcto y periodo correspondiente, logrando el adecuado registro de las operaciones en las cuentas propias, de tal forma que los resultados de los ejercicios se determinen adecuadamente.

NOTA 4. DISPONIBLE

Las siguientes cifras reflejan los fondos de disponibilidad inmediata con que contaba la compañía a Diciembre 31 de 2018 y 2017:

	2018	2017
Caja General	71.499.398	32.554.000
Banco Caja Social	24.781.824	12.473.855
Banco Bogotá Cta Corriente	47.472.356	22.696.995
Banco Bogotá Ctas Ahorros	2.422	103.041.992
Totales	**143.756.836**	**170.766.842**

NOTA 5. DEUDORES

Este rubro representa los derechos económicos a favor de la compañía. A Diciembre 31 de 2018 y 2017, así:

Clientes, La cuenta más importante; corresponde a facturación radicada a las diferentes empresas responsables de pago, la cual se encuentra sin objeción, por valor de $303.785.000 pesos siendo el 100% de nuestros deudores para el año 2018.

Anticipos y avances a trabajadores, corresponde al valor contabilizado por concepto de préstamos causados al personal de nómina.

Anticipo de Impuestos, representa los valores descontados por los clientes, tales como retención en la fuente, retención de ICA y retención de IVA. Además los anticipos causados y pagados al impuesto de Renta año gravable 2018.

NOTA 6. INVENTARIOS

Son los bienes tangibles en repuestos y accesorios, adquiridos por la compañía, con la intención de ser comercializados o consumidos en mantenimiento e instalación de equipos de refrigeración comercial, aire acondicionado y línea blanca (electrodomésticos y gasodomesticos).

NOTA 7. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Son bienes de propiedad de la compañía necesarios para el cumplimiento y desarrollo del objeto social, los cuales son registrados al costo histórico y se deprecian con base en el método de línea recta sobre la vida útil estimada. Su saldo corresponde al valor pendiente por depreciar.

NOTA 8. CUENTAS POR PAGAR

Su saldo representa cuentas causadas al 31 de Diciembre de 2018 y 2017, las cuales serán canceladas en el siguiente periodo económico.

Durante el año 2018 con varios proveedores nacionales se logró consolidar un stock de repuestos, que de acuerdo a la planeación estratégica serán vendidos o consumidos durante el año 2019.

NOTA 9. PATRIMONIO

El patrimonio está compuesto por el capital social, el cual fue incrementado en el año 2018; su aumento obedece a una capitalización de las cuentas del patrimonio, figura fiscal, que favorece a la sociedad y a los dos únicos accionistas, al reinvertir las utilidades de ejercicios anteriores en la misma sociedad.

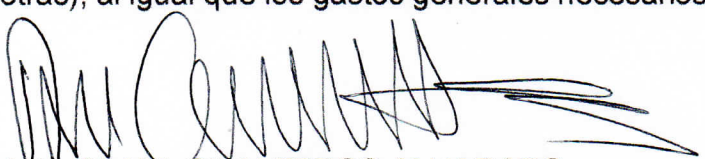
El resultado del ejercicio corresponde a la confrontación de los ingresos y los gastos de la compañía como consecuencia de las operaciones realizadas a la fecha de corte.

NOTA 10. INGRESOS

Percibido en el desarrollo de las líneas de negocio; compuesto por el mantenimiento e instalación de equipos de refrigeración comercial, aire acondicionado, electrodomésticos y gasodomesticos.

NOTA 11. GASTOS

Los gastos de administración, reúne aquellas erogaciones que realiza la compañía referentes a gastos de personal (nomina, causación prestaciones sociales, seguridad social, entre otras), al igual que los gastos generales necesarios para el funcionamiento.



ANA SILVIA GUALTEROS ALVARADO
CONTADOR T.P 107055-T

INGETEC DE SERVICIOS S.A.S
Nit 900.325.320-2
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(Valores Expresados en Pesos Colombianos)

	NOTA	2017	2016	VARIACION $
INGRESOS	10			
OPERACIONALES				
Mantenimiento e instalación		1.034.181.000	1.192.760.000	-158.579.000
- Devoluciones, Rebajas y Descuentos		-599.000	0	-599.000
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		**1.033.582.000**	**1.192.760.000**	**-159.178.000**
COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS				
Mantenimiento e instalación de electrodomésticos		441.060.826	572.524.800	-131.463.974
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		**592.521.174**	**620.235.200**	**-27.714.026**
GASTOS OPERACIONALES:				
GASTOS ADMINISTRATIVOS	11			
Gastos de Personal		275.808.000	217.976.784	57.831.216
Honorarios		12.157.075	9.531.102	2.625.973
Arrendamientos		31.252.500	31.153.204	99.296
Servicios		41.224.252	35.956.105	5.268.147
Mantenimiento y Reparaciones		5.305.458	7.063.096	-1.757.638
Diversos		36.899.130	36.907.929	-8.799
Depreciaciones		22.373.993	7.319.948	15.054.045
GASTOS DE VENTAS				
Impuestos		10.000.000	0	10.000.000
UTILIDAD OPERACIONAL		**157.500.766**	**274.327.032**	**-116.826.266**
INGRESOS Y/ GASTOS NO OPERACIONALES				
Otros Ingresos				
Financieros		0	118.449	-118.449
Otros Gastos				
Financieros		7.904.793	12.691.984	-4.787.191
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPTOS		**149.595.973**	**261.753.497**	**-112.157.524**
PROVISION IMPUESTO DE RENTA		0	53.794.000	-53.794.000
UTILIDAD DEL EJERCICIO		**149.595.973**	**207.959.497**	**-58.363.524**

ROBERT ESTIP QUINTERO C.
Representante Legal

ANA SILVIA GUALTEROS A.
Contador Público
T.P. 107055-T

SC - CER564591

ISO 9001 icontec

Calle 2 C No. 27A - 36 PBX: (+57)1 201 2552
servicioalcliente@ingetecdeservicios.com
www.ingetecdeservicios.com
Bogotá, D. C., Colombia.

INGETEC DE SERVICIOS S.A.S
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

NOTA 1. NATURALEZA JURIDICA Y OBJETIVO SOLCIAL

INGETEC DE SERVICIOS S.A.S es una sociedad por acciones simplificada, constituida por documento privado inscrito en asamblea de accionista del 23 de noviembre de 2009, por término indefinido de duración, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C su objetivo principal es la presentación se servicios de instalación y de mantenimiento especializado para equipos de Refrigeración comercial, Aire acondicionado y Línea blanca. Así mismo, podrá realizarse otra actividad económica licitada tanto en Colombia como en el extranjero.

NOTA No. 2 – BASE DE PRESENTACION

Para sus registro contables y para la preparación de sus estados financieros, **INGETEC DE SERVICIOS S.A.S** observa los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, establecidos en el decreto 2649 de 1993. Para reconocimiento contable de los hechos financieros, económicos y sociales se aplicó la base de causación.

Unidad de medida: De acuerdo con disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por INGETEC DE SERVICIOS S.A.S es el peso colombiano.

Periodo contable: la información que se revela en los estados financieros, corresponde al periodo comprometido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016.

Clasificación de activos y pasivos: Los activos y pasivos se clasifican según su detonación o su grado de realización o exigibilidad de términos de tiempo, en corrientes y no corrientes. Para tal efecto se entiende como activos o pasivos corrientes, aquellas partidas que serán realizables o exigibles en un plazo no mayor a un año, y más ala de este tiempo, no corriente.

Sistema contable: Los ingresos, costos y gastos y demás transacciones se registran por el sistema de causación de formalidad con las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia.

NOTA No.3 PRINCIPALES POLITICAS

INGETEC DE SERVICOS S.A.S con sujeción en las disposiciones legales, efectúa un corte en sus cuentas, prepara y difunde Estados Financieros de propósito general una vez al año, con corte al 31 de Diciembre; de acuerdo al decreto 2649 de 1993, y demás normas aplicables.

Conforme a las leyes establecidas de realización, asociación y asignación los ingresos y los gastos se reconocen por el monto correcto y periodo correspondiente, logrando el adecuado registro de las operaciones en las cuentas propias, de tal forma que los resultados de los ejercicios se determinen adecuadamente.

NOTA 4. DISPONIBLE

Las siguientes cifras reflejan los fondos de disponibilidad inmediata con que contaba la compañía a Diciembre 31 de 2017 y 2016:

	2017	2016
Caja General	32.554.000	12.455.000
Banco Caja Social	12.473.855	17.899.071
Banco Bogotá Cta Corriente	22.696.995	13.960.864
Banco Bogotá Ctas Ahorros	103.041.992	172.136.122
Totales	**170.766.842**	**216.451.057**

NOTA 5. DEUDORES

Este rubro representa los derechos económicos a favor de la compañía. A Diciembre 31 de 2017 y 2016, así:

Clientes, La cuenta más importante; corresponde a facturación radicada a las diferentes empresas responsables de pago, la cual se encuentra sin objeción, por valor de $228.690.907 pesos siendo el 100% de nuestros deudores para el año 2017; esta cuenta se incrementó en un valor de $153.633.964 frente al valor registrado en el año 2016.

Anticipos y avances a trabajadores, corresponde al valor contabilizado por concepto de préstamos causados al personal de nómina.

Anticipo de Impuestos, representa los valores descontados por los clientes, tales como retención en la fuente, retención de ICA y retención de IVA. Además los anticipos causados y paga dos al impuesto de Renta año gravable 2016.

NOTA 6. INVENTARIOS

Son los bienes tangibles en repuestos y accesorios, adquiridos por la compañía, con la intención de ser comercializados o consumidos en mantenimiento e instalación de equipos de refrigeración comercial, aire acondicionado y línea blanca (electrodomésticos y gasodomesticos).

NOTA 7. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Son bienes de propiedad de la compañía necesarios para el cumplimiento y desarrollo del objeto social, los cuales son registrados al costo histórico y se deprecian con base en el método de línea recta sobre la vida útil estimada. Su saldo corresponde al valor pendiente por depreciar.

NOTA 8. CUENTAS POR PAGAR

Su saldo representa cuentas causadas al 31 de Diciembre de 2017 y 2016, las cuales serán canceladas en el siguiente periodo económico.

Proveedores, La cuenta más importante; corresponde a compras realizadas por importación de repuestos Whirlpool y herramientas de última tecnología marca TESTO, para ser comercializados o consumidos en mantenimiento e instalación de equipos de refrigeración comercial, aire acondicionado y línea blanca.

Durante el año 2017 con la compañía Whirlpool Colombia, la empresa adquirió un cupo de crédito de $120.000.000 a 60 días, como distribuidores de repuestos originales para la marca.

Durante el año 2017 y con entidad financiera Banco de Bogotá la empresa adquirió un crédito por valor de $15.000.000.

NOTA 9. PATRIMONIO

El patrimonio está compuesto por el capital social, el cual fue incrementado en el año 2017; su aumento obedece a una capitalización de las cuentas del patrimonio, figura fiscal, que favorece a la sociedad y a los dos únicos accionistas, al reinvertir las utilidades de ejercicios anteriores en la misma sociedad.

El resultado del ejercicio corresponde a la confrontación de los ingresos y los gastos de la compañía como consecuencia de las operaciones realizadas a la fecha de corte.

NOTA 10. INGRESOS

Percibido en el desarrollo de las líneas de negocio; compuesto por el mantenimiento e instalación de equipos de refrigeración comercial, aire acondicionado, electrodomésticos y gasodomesticos.

NOTA 11. GASTOS

Los gastos de administración, reúne aquellas erogaciones que realiza la compañía referentes a gastos de personal (nomina, causación prestaciones sociales, seguridad social, entre otras), al igual que los gastos generales necesarios para el funcionamiento.

ANA SILVIA GUALTEROS ALVARADO
CONTADOR T.P 107055-T

Calle 2 C No. 27A - 36 PBX: (+57)1 201 2552
servicioalcliente@ingetecdeservicios.com
www.ingetecdeservicios.com
Bogotá, D. C., Colombia.

INGETEC DE SERVICIOS S.A.S
Nit 900.325.320-2
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(Valores Expresados en Pesos Colombianos)

	NOTA	2016	2015	VARIACION $
INGRESOS	10			
OPERACIONALES				
Mantenimiento e instalación		1.192.760.000	578.025.000	614.735.000
- Devoluciones, Rebajas y Descuentos		0	0	0
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		**1.192.760.000**	**578.025.000**	**614.735.000**
COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS				
Mantenimiento e instalación de electrodomésticos		572.524.800	274.026.000	298.498.800
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		**620.235.200**	**303.999.000**	**316.236.200**
GASTOS OPERACIONALES:				
GASTOS ADMINISTRATIVOS	11			
Gastos de Personal		217.976.784	154.784.500	63.192.284
Honorarios		9.531.102	8.745.000	786.102
Arrendamientos		31.153.204	17.016.000	14.137.204
Servicios		35.956.105	4.872.000	31.084.105
Mantenimiento y Reparaciones		7.063.096	3.126.900	3.936.196
Diversos		36.907.929	2.986.000	33.921.929
Depreciaciones		7.319.948	3.686.398	3.633.550
GASTOS DE VENTAS				
Impuestos			5.584.000	-5.584.000
UTILIDAD OPERACIONAL		**274.327.032**	**103.198.202**	**171.128.830**
INGRESOS Y/ GASTOS NO OPERACIONALES				
Otros Ingresos				
Financieros		118.449	0	118.449
Otros Gastos				
Financieros		12.691.984	1.623.840	11.068.144
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPTOS		**261.753.497**	**101.574.362**	**160.179.135**
PROVISION IMPUESTO DE RENTA		53.794.000	9.673.000	44.121.000
UTILIDAD DEL EJERCICIO		**207.959.497**	**91.901.362**	**116.058.135**

ROBERT ESTIP QUINTERO C.
Representante Legal

ANA SILVIA GUALTEROS A.
Contador Público
T.P. 107055-T

INGETEC DE SERVICIOS S.A.S
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

NOTA 1. NATURALEZA JURIDICA Y OBJETO SOCIAL

INGETEC DE SERVICIOS S.A.S es una sociedad por acciones simplificada, constituida por documento privado inscrito de asamblea de accionistas del 23 de Noviembre de 2009, por término indefinido de duración, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C. Su objeto principal es la presentación de servicios de instalación y mantenimiento especializado para Equipos de Refrigeración Comercial, Aire Acondicionado y Línea Blanca. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero.

NOTA No. 2 - BASE DE PRESENTACION

Para sus registros contables y para la preparación de sus estados financieros, **INGETEC DE SERVICIOS S.A.S** observa los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, establecidos en el decreto 2649 de 1993. Para el reconocimiento contable de los hechos financieros, económicos y sociales se aplicó la base de causación.

Unidad de medida: De acuerdo con disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por INGETEC DE SERVICIOS S.A.S es el peso colombiano.

Periodo contable: La información que se revela en los estados financieros, corresponde al periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015.

Clasificación de activos y pasivos: Los activos y pasivos se clasifican según su destinación o su grado de realización o exigibilidad en términos de tiempo, en corrientes y no corrientes. Para tal efecto se entiende como activos o pasivos corrientes, aquellas partidas que serán realizables o exigibles en un plazo no mayor a un año, y más allá de este tiempo, no corrientes.

Sistema Contable: Los Ingresos, Costos y Gastos y demás transacciones se registran por el sistema de causación de conformidad con las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia.

NOTA 3. PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

INGETEC DE SERVICIOS S.A.S con sujeción en las disposiciones legales, efectúa un corte de sus cuentas, prepara y difunde Estados Financieros de propósito general una vez al año, con corte al 31 de Diciembre; de acuerdo al Decreto 2649 de 1993, y demás normas aplicables.

Conforme a las leyes establecidas de realización, asociación y asignación, los ingresos y gastos se reconocen por el monto correcto y el periodo correspondiente, logrando el adecuado registro de las operaciones en las cuentas apropiadas, de tal forma que los resultados de los ejercicios se determinan adecuadamente.

NOTA 4. DISPONIBLE

Las siguientes cifras reflejan los fondos de disponibilidad inmediata con que contaba la compañía a Diciembre 31 de 2016 y 2015:

	2016	2015
Caja General	12.455.000	27.879.000
Banco Caja Social	17.899.071	15.577.068
Banco Bogotá Cta Corriente	13.960.864	15.125.907
Banco Bogotá Cta Ahorros	172.136.122	63.639.769
Totales	**216.451.057**	**122.221.744**

NOTA 5. DEUDORES

Este rubro representa los derechos económicos a favor de la compañía. A Diciembre 31 de 2016 y 2015, así:

	2016	2015
Deudores Clientes		
Compensar	62.400.165	29.448.857
Whirlpool Colombia	11.242.000	10.744.000
Club Colombo Libanes	464.600	0
Quala S.A.	673.500	8.643.000
Pharmetique S.A	276.678	0
Panasonic S.A		5.879.000
Totales	**75.056.943**	**54.714.857**

Anticipos y avances a trabajadores, corresponde al valor contabilizado por concepto de préstamos causados al personal de nómina.

Anticipo de Impuestos, representa los valores descontados por los clientes, tales como retención en la fuente, retención de ICA y retención de IVA. Además los anticipos causados y paga dos al impuesto de Renta año gravable 2016.

NOTA 6. INVENTARIOS

Son los bienes tangibles en repuestos y accesorios, adquiridos por la compañía, con la intención de ser comercializados o consumidos en mantenimiento e instalación de equipos de refrigeración comercial, aire acondicionado y línea blanca.

NOTA 7. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Son bienes de propiedad de la compañía necesarios para el cumplimiento y desarrollo del objeto social, los cuales son registrados al costo histórico y se deprecian con base en el método de línea recta sobre la vida útil estimada. Su saldo corresponde al valor pendiente por depreciar.

NOTA 8. CUENTAS POR PAGAR

Su saldo representa cuentas causadas al 31 de Diciembre de 2016 y 2015, las cuales serán canceladas en el siguiente periodo económico.

Durante el año 2016 y con entidad financiera Banco de Bogotá la empresa adquirio un crédito por valor de $60.000.000.

NOTA 9. PATRIMONIO

El patrimonio está compuesto por el capital social, el cual fue incrementado en el año 2014; resultado de ejercicios anteriores y el resultado del ejercicio.

El resultado del ejercicio corresponde a la confrontación de los ingresos y los gastos de la compañía como consecuencia de las operaciones realizadas a la fecha de corte.

NOTA 10. INGRESOS

Percibido en el desarrollo de las líneas de negocio; compuesto por el mantenimiento e instalación de equipos de refrigeración comercial, aire acondicionado, electrodomésticos y gasodomesticos.

NOTA 11. GASTOS

Los gastos de administración, reúne aquellas erogaciones que realiza la compañía referentes a gastos de personal (nomina, causación prestaciones sociales, seguridad social, entre otras), al igual que los gastos generales necesarios para el funcionamiento.

ANA SILVIA GUALTEROS ALVARADO
CONTADOR T.P 107055-T

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Declaración de Renta y Complementarios o de Ingresos y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas, Personas Naturales y Asimiladas Obligadas a llevar Contabilidad

PRIVADA

110

1. Año 2016

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 1112600747981

(415)7707212489984(8020) 000111260074798 1

Datos del declarante

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900325320	2				

11. Razón social: INGETEC DE SERVICIOS S.A.S

12. Cód. Direcc. Seccional: 32

24. Actividad económica: 9521

Si es una corrección indique: 26. Cód. 27. No Formulario anterior

28. Fracción año gravable (Marque "X")

Costos y gastos de nómina	Total costos y gastos de nómina	30	274,474,000
	Aportes al sistema de seguridad social	31	31,322,000
	Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	32	8,027,000
Patrimonio	Efectivo, bancos, otras inversiones	33	220,725,000
	Acciones y aportes (Sociedades anónimas, limitadas y asimiladas)	34	0
	Cuentas por cobrar	35	167,670,000
	Inventarios	36	74,081,000
	Activos fijos	37	136,652,000
	Otros activos	38	0
	Total patrimonio bruto	39	599,128,000
	Pasivos	40	170,057,000
	Total patrimonio líquido	41	429,071,000
Ingresos	Ingresos brutos operacionales	42	1,193,920,000
	Ingresos brutos no operacionales	43	0
	Intereses y rendimientos financieros	44	0
	Total ingresos brutos	45	1,193,920,000
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	46	0
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	47	0
	Total ingresos netos	48	1,193,920,000
Costos	Costo de ventas y de prestación de servicios	49	612,525,000
	Otros costos	50	0
	Total costos	51	612,525,000
Deducciones	Gastos operacionales de administración	52	366,910,000
	Gastos operacionales de ventas	53	11,809,000
	Deducción inversión en activos fijos	54	0
	Otras deducciones	55	0
	Total deducciones	56	378,719,000
Renta	**Renta líquida ordinaria del ejercicio**	57	202,676,000
	o Pérdida líquida del ejercicio	58	0
	Compensaciones	59	0

Renta (continuación)	**Renta líquida**	60	202,676,000
	Renta presuntiva	61	0
	Renta exenta	62	0
	Rentas gravables	63	0
	Renta líquida gravable	64	202,676,000
Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	65	0
	Costos por ganancias ocasionales	66	0
	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	67	0
	Ganancias ocasionales gravables	68	0
Liquidación privada	**Impuesto sobre la renta líquida gravable**	69	50,669,000
	Descuentos tributarios	70	0
	Impuesto neto de renta	71	50,669,000
	Impuesto de ganancias ocasionales	72	0
	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	73	0
	Total impuesto a cargo	74	50,669,000
	Anticipo renta por el año gravable 2016	75	0
	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución o compensación	76	0
	Autorretenciones	77	0
	Otras retenciones	78	44,638,000
	Total retenciones año gravable	79	44,638,000
	Anticipo renta por el año gravable 2017	80	0
	Anticipo sobretasa año gravable 2017	81	0
Fracción año 2017	Saldo a favor Renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución o compensación	82	0
	Anticipo sobretasa año anterior	83	0
	Sobretasa	84	0
	Saldo a pagar por impuesto	85	6,031,000
	Sanciones	86	0
	Total saldo a pagar	87	6,031,000
	o Total saldo a favor	88	0

89. No. Identificación signatario 90. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

Firmado
2017-05-08 / 12:28:01 PM
Fecha Acuse de Recibo
2 0 8:0 1

980. Pago total $ 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91000423663545

2017306889326 6

RECIBIDO

DIAN®
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Declaración de Renta y Complementario o de Ingresos y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas y Personas Naturales y Asimiladas no Residentes y Sucesiones Ilíquidas de Causantes no Residentes

PRIVADA

110

1. Año: 2017

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 1113604209034

(415)7707212489984(8020) 000111360420903 4

Datos del declarante

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900325320	2				

11. Razón social: INGETEC DE SERVICIOS S.A.S

12. Cód. Direcc. Seccional: 32

24. Actividad económica: 9521

Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No Formulario anterior

27. Fracción año gravable 2018 (Marque "X")

28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")

29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")

Datos informativos

30. Total costos y gastos de nómina	31. Aportes al sistema de seguridad social	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación
254,178,000	24,709,000	6,921,000

Patrimonio

Efectivo y equivalentes al efectivo	33	170,767,000
Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	233,291,000
Inventarios	36	465,298,000
Activos intangibles	37	0
Activos biológicos	38	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	150,435,000
Otros activos	40	0
Total patrimonio bruto	**41**	1,019,791,000
Pasivos	42	435,840,000
Total patrimonio líquido	**43**	583,951,000

Ingresos

Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	1,034,181,000
Ingresos financieros	45	0
Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0
Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0
Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0
Otros ingresos	49	0
Total ingresos brutos	**50**	1,034,181,000
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	599,000
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0
Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0
Total ingresos netos	**54**	1,033,582,000

Costos y deducciones

Costos	55	441,060,000
Gastos de administración	56	398,548,000
Gastos de distribución y ventas	57	26,472,000
Gastos financieros	58	0
Otros gastos y deducciones	59	0
Total costos y gastos deducibles	**60**	866,080,000

ESAL (R.T.E.)

Inversiones efectuadas en el año	61	0
Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0

Renta

Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0
Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	**64**	167,502,000
Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	**65**	0
Compensaciones	66	0
Renta líquida sin casilla 47 y 48	**67**	167,502,000
Renta presuntiva	68	20,969,000
Renta exenta	69	0

(Continuación) Renta

Rentas gravables		70	0
Rentas líquidas gravables	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	167,502,000
	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0

Ganancias ocasionales

Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
Costos por ganancias ocasionales	76	0
Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
Ganancias ocasionales gravables	**78**	0

Liquidación privada

Impuesto sobre la renta líquida gravable	**79**	56,951,000
Descuentos tributarios	80	0
Impuesto neto de renta	**81**	56,951,000
Sobretasa	82	0
Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0
Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
Total impuesto a cargo	**88**	56,951,000
Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 **(Modalidad de pago 1)**	89	0
Descuento efectivo inversión obras por impuestos **(Modalidad de pago 2)**	90	0
Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0
Retenciones: Autorretenciones	95	8,274,000
Retenciones: Otras retenciones	96	40,516,000
Retenciones: **Total retenciones año gravable a declarar**	**97**	48,790,000
Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	2,497,000
Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0
Saldo a pagar por impuesto	**100**	10,658,000
Sanciones	101	0
Total saldo a pagar	**102**	10,658,000
Total saldo a favor	**103**	0
Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0

106. No. Identificación signatario: 107. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio [illegible] d recaudadora

Firmado
2018-05-03 / 03:07:39 PM
Fecha Acuse de Recibo

980. Pago total $: 0

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91000487838750

2018199[illegible]66791

RECIBIDO

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Declaración de Renta y Complementario o de Ingresos y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas y Personas Naturales y Asimiladas no Residentes y Sucesiones Ilíquidas de Causantes no Residentes

PRIVADA

110

1. Año: 2018

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 1114604487412

(415)7707212489584(8020) 000111460448741 2

Datos del declarante

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900325320	2				

11. Razón social: INGETEC DE SERVICIOS S.A.S

12. Cód. Direcc. Seccional: 3 2

24. Actividad económica: 3 3 1 2

Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No Formulario anterior

27. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")

28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")

29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")

Datos informativos 30. Total costos y gastos de nómina: 344,290,000 | 31. Aportes al sistema de seguridad social: 41,050,000 | 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación: 7,629,000

Patrimonio

Efectivo y equivalentes al efectivo	33	143,756,000
Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	318,570,000
Inventarios	36	388,000,000
Activos intangibles	37	0
Activos biológicos	38	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	142,467,000
Otros activos	40	0
Total patrimonio bruto	41	992,793,000
Pasivos	42	159,259,000
Total patrimonio líquido	43	833,534,000

Ingresos

Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	1,424,762,000
Ingresos financieros	45	0
Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0
Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0
Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0
Otros ingresos	49	0
Total ingresos brutos	50	1,424,762,000
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0
Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0
Total ingresos netos	54	1,424,762,000

Costos y deducciones

Costos	55	740,876,000
Gastos de administración	56	478,210,000
Gastos de distribución y ventas	57	0
Gastos financieros	58	15,673,000
Otros gastos y deducciones	59	0
Total costos y gastos deducibles	60	1,234,759,000

ES (Ri...)

Inversiones efectuadas en el año	61	0
Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0

Renta

Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0
Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	190,003,000
Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0
Compensaciones	66	0
Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	190,003,000
Renta presuntiva	68	29,174,000

Renta (Continuación)

Renta exenta		69	0
Rentas gravables		70	0
Rentas líquidas gravables	Sin dividendos gravados al 5%, 35% y 33% de personas naturales sin residencia fiscal	71	190,003,000
	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
	Dividendos gravados, a la tarifa del 33% Personas Naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	74	0

Ganancia ocasional

Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
Costos por ganancias ocasionales	76	0
Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
Ganancias ocasionales gravables	78	0

Liquidación privada

Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	66,501,000
Descuentos tributarios	80	0
Impuesto neto de renta	81	66,501,000
Sobretasa	82	0
Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0
Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
Total impuesto a cargo	88	66,501,000
Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0
Descuento efectivo inversión obras por impuestos **(Modalidad de pago 2)**	90	0
Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	2,497,000
Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
Retenciones: Autorretenciones	94	7,010,000
Retenciones: Otras retenciones	95	45,631,000
Retenciones: **Total retenciones año gravable a declarar**	96	52,641,000
Anticipo renta para el año gravable siguiente	97	4,245,000
Saldo a pagar por impuesto	98	15,608,000
Sanciones	99	0
Total saldo a pagar	100	15,608,000
Total saldo a favor	101	0
Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	102	0
Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	103	0

104. No. Identificación signatario: | 105. DV:

981. Cód. Representación:

Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio para el sello de la entidad recaudadora

Firmado

2019-05-07 / 10:47:14 PM

Fecha Acuse de Recibo

980. Pago total $ 0

982. Código Contador o Revisor Fiscal:

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades:

993. No. Tarjeta profesional:

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91000614901935

201905158069 41