ARAP INGENIEROS SAS
NIT. 901.458.834-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
INFORMACION EN PESOS COLOMBIANOS

	ARAP INGENIEROS SAS	10% UNION TEMPORAL ALCANTARILLADO SAMANES	80% UNION TEMPORAL INTERPARQUE LA CRUZ	30% UNION TEMPORAL INTERPARQUE	TOTALES
ACTIVO					
ACTIVO					
CORRIENTE					
Efectivo y Equivalentes de efectivo	$ -	$ 885,881	$ 14,496,552	$ 4,810,964	**$ 20,193,397**
Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar	$ 378,434,818		$ 2,605,325	$ 1,695,744	**$ 382,735,887**
Anticipo Impuesto y contribucciones	$ 4,381,000	$ 6,887,000	$ 2,298,816	$ 3,883,680	**$ 17,450,496**
Inventario	$ -	$ -	$ 16,310	$ 20,713,763	**$ 20,730,073**
TOTAL ACTIVO CTE	**$ 382,815,818**	**$ 7,772,881**	**$ 19,417,003**	**$ 31,104,151**	**$ 441,109,853**
ACTIVO FIJO					
propiedad, planta y equpo	-	$ -	$ -	$ 357,219	**$ 357,219**
SUBTOTAL ACTIVOS CORRIENTE					
TOTAL ACTIVO	**$ 382,815,818**	**$ 7,772,881**	**$ 19,417,003**	**$ 31,461,370**	**$ 441,467,072**
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
cuentas por pagar	$ -	$ 1,431,720			**$ 1,431,720**
SUBTOTAL PASIVO CORRIENTE	**$ -**	**$ 1,431,720**	**$ -**	**$ -**	**$ 1,431,720**
PASIVO NO CORRIENTE					
impuestos gravamenes y tasas	$ 1,179,612	$ 744,204	$ 91,200	$ 1,527,742	$ 3,542,758
Obligaciones laborales	$ 2,415,612	$ -	$ -	$ -	$ 2,415,612
Pasivos estimados y provisiones	$ 1,018,278	$ -	$ -	$ -	$ 1,018,278
Otros pasivos		$ -	$ 1,324,521	$ 21,512,904	$ 22,837,425
SUBTOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**$ 4,613,502**	**$ 744,204**	**$ 1,415,721**	**$ 23,040,646**	**$ 29,814,073**
TOTAL PASIVO	**$ 4,613,502**	**$ 2,175,924**	**$ 1,415,721**	**$ 23,040,646**	**$ 31,245,793**
PATRIMONIO					
capital social	$ 50,000,000	$ -	$ -	$ -	**$ 50,000,000**
Ganancia del ejercicio	$ 29,393,763	$ 5,596,957	$ 18,001,282	$ 8,420,724	**$ 61,412,726**
Revalorizacion del patrimonio	$ 298,808,553	$ -	$ -	$ -	**$ 298,808,553**
TOTAL PATRIMONIO	**378,202,316**	**$ 5,596,957**	**$ 18,001,282**	**$ 8,420,724**	**$ 410,221,279**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	**$ 382,815,818**	**$ 7,772,881**	**$ 19,417,003**	**$ 31,461,370**	**$ 441,467,072**
	-$ 0				

ASTRID LORENA PINZON GARCIA
C.C 1.127.054.620
REPRESENTANTE LEGAL

LENIZ MARCELA VIVAS
T.PN. 75096-T
CONTADOR PÚBLICO

ARAP INGENIEROS SAS
NIT. 901.458.834-0
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
INFORMACION EN PESOS COLOMBIANOS

		10%	80%	30%	
	ARAP INGENIEROS SAS	UNION TEMPORAL ALCANTARILLADO SAMANE S	UNION TEMPORAL INTERPARQUE LA CRUZ	UNION TEMPORAL INTERPARQUE	TOTALES
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS					
ACTIVIDADES ORDINARIAS	**$ 51,105,000**	**$ 255,071,111**	**$ 38,313,600**	**$ 64,728,000**	**$ 409,217,711**
Actividades ordinarias	$ 51,105,000	$ 255,071,111	$ 38,313,600	$ 64,728,000	$ 409,217,711
	$ 51,105,000	**$ 255,071,111**	**$ 38,313,600**	**$ 64,728,000**	**$ 409,217,711**
DEVOLUCIONES EN VENTAS	**$ 4,220,000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 4,220,000**
INGRESOS NETOS	**$ 46,885,000**	**$ 255,071,111**	**$ 38,313,600**	**$ 64,728,000**	**$ 404,997,711**
COSTOS DE OBRA	**$ -**	**$ 244,456,317**	**$ 10,080,416**	**$ 12,348,745**	**$ 266,885,478**
Obra		$ 244,456,317	$ 9,360,000	$ 12,348,745	$ 266,885,478
UTILIDAD BRUTA	**$ 46,885,000**	**$ 10,614,794**	**$ 28,233,184**	**$ 52,379,255**	**$ 138,112,233**
GASTOS DE ADMINISTRACION	$ 1,551,298	**$ 3,255,615**	**$ 9,049,755**	**$ 43,298,774**	**$ 57,155,442**
Administrativos	$ 1,551,298	$ 3,180,715	$ 9,049,755	$ 43,298,774	$ 57,080,542
Ventas		$ 74,900	$ -		$ 74,900
RESULTADO OPERACIONAL	**$ 45,333,702**	**$ 7,359,179**	**$ 19,183,429**	**$ 9,080,481**	**$ 80,956,791**
INGRESOS NO OPERACIONALES	**$ 1,901**	**$ 127**	**$ 2,058**	**$ 281**	**$ 4,367**
Otros ingresos no operacionales	$ 1,901	$ 127	$ 2,058	$ 281	$ 4,367
GASTOS NO OPERACIONALES	**$ 15,941,840**	**$ 1,762,349**	**$ 1,184,205**	**$ 660,038**	**$ 19,548,432**
Otros gastos no operacionales	$ 14,941,840	$ 1,762,349	$ 1,184,205	$ 660,038	$ 18,548,432
intereses	$ 1,000,000				$ 1,000,000
UTILIDAD NETA	**$ 29,393,763**	**$ 5,596,957**	**$ 18,001,282**	**$ 8,420,724**	**$ 61,412,726**

ASTRID LORENA PINZON GARCIA
C.C 1.127.054.620
REPRESENTANTE LEGAL

LENIZ MARCELA VIVAS
T.PN. 75096-T
CONTADOR PÚBLICO

ARAP INGENIEROS SAS
NIT 901.458.34-0
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

CONCEPTO	AÑO 2023	AÑO 2022	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
ENTRADAS			-	
DINERO RECIBIDO A CLIENTES	22,261,824	-	22,261,824	0%
DINERO RECIBIDO DE OTRAS CUENTAS		-	-	0%
TOTAL EFECTIVO PROVISTO EN LA OPERACIÓN	**22,261,824**	**-**	**22,261,824**	0%
SALIDAS				
DINERO PAGADO A PROVEEDORES	265,453,758	13,138,119	252,315,639	2020%
DINERO PAGADO POR OTROS GASTOS	76,703,874	-	76,703,874	0%
TOTAL EFECTIVO UTILIZADO	**342,157,632**	**13,138,119**	**329,019,513**	2604%
EFECTIVO NETO DE LAS ACTIVIDADES				
SALDO INCIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE	50,199,438	-	50,199,438	0%
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE	20,193,397	50,199,438	- 30,006,041	40%
AUMENTO O DISMINUCION DEL EFECTIVO	**30,006,041**	**50,199,438**	**- 20,193,397**	60%

ASTRID LORENA PINZON GARCIA
C.C 1.127.054.620
REPRESENTANTE LEGAL

LENIZ MARCELA VIVAS
T.PN. 75096-T
CONTADOR PÚBLICO

ARAP INGENIEROS SAS
NIT 901.458.34-0
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

	SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022	AUMENTO	DISMINUCION	SALDO A 31 DE DICIEMBRE 2023
Capital Social	50,000,000			50,000,000
Reserva Legal	-	-		-
Revalorizacion del Patrimo	-	298,808,553		298,808,553
Utilidad Neta	-	61,412,726		61,412,726
TOTAL PATRIMONIO	**50,000,000**	**360,221,279**	**-**	**410,221,279**

Astrid Lorena Pinzon Garcia

ASTRID LORENA PINZON GARCIA
C.C 1.127.054.620
REPRESENTANTE LEGAL

LENIZ MARCELA VIVAS
T.PN. 75096-T
CONTADOR PÚBLICO