ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
INGENIERIA Y SUMINISTROS R&E S.A.S.
NIT 901.598.072 - 5
PERIODO COMPRENDIDO ENERO 01/2023 A DIC 31/2023

ACTIVO		**PASIVO**	
CORRIENTE		CORRIENTE	
EFECTIVO	0	PROVEEDORES	0
BANCOS - EQUIVALENTE A EFECTIVO	34.570.162	OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	0
CUENTAS POR COBRAR	781.881.965	GASTOS POR PAGAR	0
INVENTARIOS	0	IMPUESTOS POR PAGAR	13.266.000
		TOTAL PASIVO CORRIENTE	**13.266.000**
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**816.452.127**	**PASIVO LARGO PLAZO**	
		OBLIG. FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0
ACTIVO FIJO		**TOTAL LARGO PLAZO**	**0**
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0		
MUEBLES Y ENSERES	13.750.000	**TOTAL PASIVO**	**13.266.000**
EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESION	6.680.000		
MAQUINARIA Y EQUIPO	18.430.000		
DEPRECIACION ACUMULADA	(-194.300)	**PATRIMONIO**	
		CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	90.000.000
		APORTE SOCIAL	697.648.567
TOTAL ACTIVO FIJO	**38.665.700**	RESULTADO DEL EJERCICIO	54.203.260
		GANANCIAS ACUMULADAS	0
		TOTAL PATRIMONIO	**841.851.827**
TOTAL ACTIVO	**855.117.827**	**TOTAL PASIVO + PATRIM.**	**855.117.827**

HENRY MAURICIO RODRIGUEZ M.
C.C. 1.121.871.450 Villavicencio
Representante legal

OLGA PATRICIA RODRIGUEZ ARDILA
C.C. 40.186.989 Villavicencio
T.P. 207903 - T
Contadora Publica

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
INGENIERIA Y SUMINISTROS R&E S.A.S.
NIT 901.598.072 - 5
PERIODO COMPRENDIDO ENERO 01/2023 A DIC 31/2023

INGRESOS		**$1.277.717.005**
INGRESOS OPERACIONALES	1.277.717.005	
COSTOS GENERALES		**$792.184.543**
COSTO PRESTACION DE SERVICIOS	792.184.543	
GASTOS OPERACIONALES		**$344.986.591**
GASTOS OPERACIONALES	344.986.591	
TOTAL UTILIDAD OPERACIONAL		**$140.545.871**
OTROS INGRESOS		**$0**
OTROS INGRESOS	0	
OTROS GASTOS		**$86.342.611**
OTROS GASTOS	86.342.611	
UTILIDAD DEL NETA DEL EJERCICIO		**$140.545.871**
RESULTADO DEL EJERCICIO		**$54.203.260**

HENRY MAURICIO RODRIGUEZ MOSCOSO
C.C. 1.121.871.450 Villavicencio
Representante legal

OLGA PATRICIA RODRIGUEZ ARDILA
C.C. 40.186.989 Villavicencio
T.P. 207903 - T
Contadora Publica

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1. NORMA GENERAL DE REVELACIONES.

INGENIERIA Y SUMINISTROS R&E S.A.S., Nit 901.598.072 – 5 tiene como domicilio principal en la ciudad de Villavicencio Meta, ubicado en la Cr 36 Cl 24 A Sur 21 Cond. Rincon de las Margaritas 1 Mz 6 Ca 4 Brr San Jorge IV.

Fecha de corte estados financieros: 31 Diciembre de 2023

Naturaleza y características. Persona Jurídica debidamente inscrita en la cámara de comercio de la ciudad de Villavicencio bajo matricula mercantil No 418125 del 21 Mayo de 2023, con autonomía fiscal y administrativa dentro de los límites que señala la ley.

Objeto. Tendrá como objeto social principal la construcción de Obras de Ingeniería civil y como actividades secundarias el transporte de carga por carretera, las actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados y el comercio al por mayor no especializado.

NOTA 2. PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRACTICAS CONTABLES.

Los estados financieros materia de presentación corresponden al periodo comprendido entre 01 de Enero de 2.023 al 31 de Diciembre de 2.023 y son el reflejo de la contabilidad registrada de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, modificado por los Decretos 2496 de 2015, 2131 de 2016 y 2170 de 2017. Las NCIF aplicables en 2.021 se basan en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), junto con sus interpretaciones, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board – IASB, por sus siglas en inglés); las normas de base corresponden a las traducidas oficialmente al español y emitidas por el IASB al 31 de diciembre de 2015.

Unidad monetaria: De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada para las cuentas del estado de la situación financiera y estado de resultado integral es el peso colombiano.

Propiedad, planta y equipo: Se registran por su costo de adquisición, su depreciación se realiza con base del método línea recta.

Reconocimiento de ingresos y gastos: para el reconocimiento de los ingresos y gastos se utilizó la base de causación en los términos descritos en los principios de contabilidad generalmente aceptados.

NOTA 3. DISPONIBLE

Bajo esta denominación se agrupan las cuentas representativas de los recursos de liquidez a corto plazo en Efectivo, bancos, deudores e inventarios:

ACTIVO DISPONIBLE

Efectivo	$	0
Bancos – Equivalente a efectivo	$	34.570.162
Cuentas por cobrar – Clientes Varios	$	781.881.965
Inventarios	$	0
TOTAL ACTIVO DISPONIBLE	**$**	**816.452.127**

NOTA 4. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Las propiedades, planta y equipo se presentan al costo histórico, su depreciación se realiza a través del método de línea recta. A continuación se muestra el informe detallado de activos fijos:

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	VALOR
Construcciones y Edificaciones	$ 0
Muebles y enseres	$ 13.750.000
Equipo de computo e impresion	$ 6.680.000
Maquinaria y Equipo	$ 18.430.000
Depreciacion Acumulada	$ (-194.300)
TOTAL	**$ 38.665.700**

NOTA 5. PASIVO CORRIENTE

Corresponde a obligaciones adquiridas en un periodo de corto plazo (Menor a 12 meses).

PASIVO NO CORRIENTE	VALOR
Obligaciones a corto plazo	$ 0
TOTAL	**$ 0**

NOTA 6. GASTOS POR PAGAR

Corresponde a la causación de Gastos por servicios públicos y otros pagos por realizar de corto plazo

GASTOS POR PAGAR		VALOR
Otros gastos por pagar		$ 0
TOTAL		**$ 0**

NOTA 7. IMPUESTOS POR PAGAR

Corresponde a la causación de Impuestos como el de Ventas agregado IVA, el de Retención en la fuente y el de Declaracion de renta

CUENTAS POR PAGAR	VALOR
IVA RTEFTE DECLARACION RENTA	$ 0 $ 13.266.000
TOTAL	**$ 13.266.000**

NOTA 8. PATRIMONIO

Refleja el total de derechos reales o personales, aportes sociales, reservas, ganancias acumuladas, bienes muebles, corporales o incorporables apreciables en dinero poseídos dentro del territorio colombiano el cual es destinado al ejercicio de su actividad.

PATRIMONIO	VALOR
Capital suscrito y pagado	$ 90.000.000
Aporte social	$ 697.648.567
Resultado del ejercicio	$ 54.203.260
Ganancias Acumuladas	$ 0
TOTAL	**$ 841.851.827**

NOTA 9. INGRESOS OPERACIONALES

Corresponde a los ingresos por obras de Ingenieria Civil realizadas en el periodo comprendido entre 01 de Enero 2.023 y 31 de Diciembre del año 2.023.

INGRESOS OPERACIONALES	VALOR
La construcción de Obras de Ingeniería civil y como actividades secundarias el transporte de carga por carretera, las actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados y el comercio al por mayor no especializado	$ 1.277.717.005
TOTAL	**$ 1.277.717.005**

NOTA 10. COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS

El costo surge del giro normal del negocio en el periodo comprendido entre 01 de Enero 2.023 y 31 de Diciembre del año 2.023.

COSTOS DE VENTAS	VALOR
Costos En Prestación de Servicio	$ 792.184.543
TOTAL	**$ 792.184.543**

NOTA 11. OTROS INGRESOS

Otros ingresos surgen del ejercicio de otras actividades inmersas en el giro del negocio como asesorías esporádicas en el periodo comprendido entre 01 de Enero 2.023 y 31 de Diciembre del año 2.023.

COSTOS DE VENTAS	VALOR
Otros Ingresos	$ 0
TOTAL	**$ 0**

NOTA 12. OTROS GASTOS

El Rubro de Otros gastos surgen de imprevistos inmersos en el giro del negocio en el periodo comprendido entre 01 de Enero 2.023 y 31 de Diciembre del año 2.023.

OTROS GASTOS	VALOR
Otros Gastos	$ 86.342.611
TOTAL	**$ 86.342.611**

NOTA 13. GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

Corresponde a los gastos causados dentro del periodo comprendido entre 01 de Enero 2.023 y 31 de Diciembre del año 2.023, estas erogaciones se clasifican en gastos operacionales de administración.

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	VALOR
Gastos operacionales de administracion	$ 344.986.591
TOTAL	**$ 344.986.591**

NOTA 12. RESULTADO DEL EJERCICIO

En el periodo comprendido entre 01 Enero y el 31 de Diciembre del año 2.023 la empresa INGENIERIA Y SUMINISTROS R&E S.A.S. Refleja un resultado del ejercicio en su actividad por valor de Cincuenta y cuatro millones Doscientos tres mil Doscientos Sesenta pesos moneda legal ($54.203.260).

HENRY MAURICIO RODRIGUEZ M.
C.C. 1.121.871.450 Villavicencio
Representante legal

OLGA PATRICIA RODRIGUEZ ARDILA
C.C. 40.186.989 Villavicencio
T.P. 207903 - T
Contadora Publica

DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Después de examinados el Balance General y el Estado de Resultados de la empresa INGENIERIA Y SUMINISTROS R&E S.A.S. identificada con NIT 901.598.072 – 5 a 31 de Diciembre de 2023, que le son relativos por dicho año. Dichos Estados Financieros son responsabilidad de la administración en cabeza del señor HENRY MAURICIO RODRIGUEZ MOSCOSO identificado con Cedula de Ciudadanía 1.121.871.450 de la ciudad de Villavicencio actuando en calidad de representante legal, mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos.

Considero que mi examen proporciona una base razonable para sustentar mi concepto. En mi opinión, los Estados Financieros antes mencionados, tomados fielmente de los libros presentan razonablemente la Situación financiera de la empresa INGENIERIA Y SUMINISTROS R&E S.A.S. al 31 de Diciembre de 2023 y los resultados de sus operaciones, las variaciones en el capital contable y los cambios en la situación financiera se encuentran de conformidad con las Normas de contabilidad Generalmente aceptadas en Colombia, aplicados de manera uniforme.

ERIKA JANETH OLAYA SANDOVAL
Contador Independiente
C.C. 40.441.783 Villavicencio
TP-160698-T

Certificado No:

7FB8D38CE3987C4E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **OLGA PATRICIA RODRIGUEZ ARDILA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 40186989 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 207903-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 13 días del mes de Agosto de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

Sandra M Barrios

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado