

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOHN JAIRO GUERRERO PACHECO

NIT: 79.952.309 - 2

A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

GRUPO II - NIIF					
ACTIVO	2023	2022	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	
ACTIVO CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					
TOTAL DISPONIBLE NOTA 2.	11.416.300,00	73.277.178,00	-61.860.878,00	16%	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					
1205 INVERSIONES EN SOCIEDADES	0,00	0,00	0,00	0%	
TOTAL OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NOTA 3.					
CUENTA# 16					
TOTAL DEUDORES NOTA 4.	287.352.997,00	624.173.200,00	-336.820.203,00	46%	
INVENTARIOS					
1420 INVENTARIOS	954.131.650,00	\$ 554.131.650	400.000.000,00	172%	
TOTAL INVENTARIOS NOTA 5.	954.131.650,00	554.131.650,00	400.000.000,00	172%	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.252.900.947,00	1.251.582.028,00	1.318.919,00	100%	
ACTIVO NO CORRIENTE					
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO					
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	694.667.000,00	694.667.000			
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO	30.140.300	30.140.300			
1524 EQUIPO DE OFICINA	2.660.000,00	2.660.000			
1528 EQUIPO DE COMPUT. Y COMUNICACI	3.250.000,00	3.250.000			
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	45.500.000,00	45.500.000			
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	776.217.300,00	776.217.300,00	0,00	100%	
TOTAL ACTIVO	2.029.118.247,00	2.027.799.328,00	1.318.919,00	100%	
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
OBLIGACIONES FINANCIERAS					
2105 BANCOS NACIONALES	3.502.400,00	3.502.400,00			
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	3.502.400,00	3.502.400,00	0,00	100%	
PROVEEDORES					
2205 NACIONALES	5.500.000,00	3.550.000,00	1.950.000,00	155%	
TOTAL PROVEEDORES	5.500.000,00	3.550.000,00			
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR					
2335	1.500.000	550.000	950.000,00	0%	
TOTAL COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	1.500.000	550.000			
IMPUESTOS POR PAGAR					
TOTAL DE IMPUESTOS POR PAGAR	-	\$ 7.995.000			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10.502.400,00	15.597.400,00	-5.095.000,00	67%	
PASIVOS NO CORRIENTE					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
2105 BANCOS NACIONALES	335.318.370,00	302.139.240	33.179.130,00	111%	
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	335.318.370,00	302.139.240,00			
TOTAL NO PASIVO CORRIENTE	335.318.370	302.139.240			
TOTAL PASIVO	345.820.770,00	317.736.640,00	28.084.130,00	109%	
PATRIMONIO					
PATRIMONIO					
3130 PATRIMONIO PERSONA NATURALES	1.465.550.168,00	1.582.259.625			
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO	217.747.309,00	127.803.063			
TOTAL PATRIMONIO	1.683.297.477,00	1.710.062.688,00	-26.765.211,00	98%	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.029.118.247,00	2.027.799.328,00	1.318.919,00	100%	



JOHN JAIRO GUERRERO PACHECO
C.C. 79.952.309 De BOGOTA



ANDRES HERRERA GUTIERREZ
CONTADOR T.P. 129.874-T

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

JOHN JAIRO GUERRERO PACHECO

NIT: 79.952.309 - 2

A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

GRUPO II - NIIF			VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	2023	2022		
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				
TOTAL INGRESOS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIA	2.071.900.229,00	790.741.552,00	1.281.158.677,00	262%
COSTOS DE VENTAS				
COSTOS DE VENTAS	1.259.190.755,00	413.239.500,00		
TOTAL COSTOS DE VENTAS	1.259.190.755,00	413.239.500,00	845.951.255,00	305%
MARGEN OPERACIONAL	812.709.474,00	377.502.052,00	435.207.422,00	215%
GASTOS OPERACIONALES ADMINISTRATIVOS	4.745.250 \$	2.706.849,00		
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS	10.225.000,00 \$	221.000,00		
TOTAL DE GASTOS OPERACIONALES	14.970.250,00 \$	2.927.849,00	12.042.401,00	511%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	14.970.250,00	2.927.849,00	12.042.401,00	511%
UTILIDAD OPERACIONAL	797.739.224,00	374.574.203,00	423.165.021,00	213%
GASTOS NO OPERACIONALES				
GASTOS FINANCIEROS	7.840.375,00	18.465.000,00		
GASTOS POR INTERESES	4.266.540,00	3.265.540,00		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	566.285.000,00	223.440.600,00		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578.391.915,00	245.171.140,00	333.220.775,00	236%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	219.347.309,00	129.403.063,00	89.944.246,00	170%
Provisión Impuesto de renta	1.600.000	1.600.000	0,00	100%
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	217.747.309,00	127.803.063,00	89.944.246,00	170%



JOHN JAIRO GUERRERO PACHECO
C.C. 79.952.309 De BOGOTA



ANDRES HERRERA GUTIERREZ
CONTADOR T.P. 129.874-T

**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL AÑO TERMINADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

NOTA 1.

ENTE ECONOMICO

El Profesional **JOHN JAIRO GUERRERO PACHECO** identificado con numero de cedula 79.952.309 De Bogota , graduada en INGENIERIO BIOMEDICO, con tarjeta profesional N° 25244114222 De Cundinamarca, Expedida por el CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIEROS el cual desempeña la actividad: Construccion obras civiles, suministros con entidades publicas y privadas. De la misma forma que la presente compañía pertenece al **GRUPO 2 de NIIF**, y en cumplimiento del Decreto 3022 de 2013 se exponen los estados Financieros de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

NOTA 2.

PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES.

Los estados financieros por los años terminado al 31 de diciembre de 2023 han sido preparados de acuerdo con las normas de contabilidad y de información financiera, aceptadas en Colombia, establecidas en la Ley 1314 de 2009 que corresponden a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) traducidas de manera oficial y autorizadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés) al 31 de diciembre de 2014, reglamentadas en Colombia por el Decreto Reglamentario 2420 de 2015, "Decreto Único Reglamentario de las normas de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de la información" modificado el 23 diciembre de 2015 por el Decreto Reglamentario 2496, y sin hacer uso de ninguna de las excepciones a NIIF que en dichos Decretos se plantean.

Los Principales rubros del balance y del estado de resultados a 31 de Diciembre de 2023 se presentan a continuacion:

ACTIVO CORRIENTE

NOTA 2. DISPONIBLE

El saldo disponible de la empresa al 31 de diciembre comprende

		2.023	2.022
1105 CAJA		\$ 10.500.000	\$ 58.248.400
1110 BANCOS		\$ 916.300	\$ 15.028.778
BANCO BOGOTA CT 955	\$ 905.100	\$ 0	
BANCO DAVIVIENDA AHORROS	\$ 10.200		
BANCO DAVIVIENDA CTA CTE	\$ 1.000		
BANCOLOMBIA AHORROS 2288	\$ 0		
TOTAL DISPONIBLE		\$ 11.416.300	\$ 73.277.178

NOTA 3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

El saldo disponible de la empresa al 31 de diciembre comprende

	2.023	2.022
1205 INVERSIONES EN SOCIEDADES	\$ 0	\$ 0
TOTAL OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	\$ 0	\$ 0

NOTA 4. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS POR COBRAR

El saldo de los deudores de la empresa a diciembre comprende:

	2.023	2.022
DEUDORES	\$ 287.352.997	
1305 CLIENTES	\$ 211.808.997	\$ 354.505.200
1330 ANTICIPO Y AVANCES	\$ 20.110.000	\$ 20.110.000
1355 ANTIC. DE IMPUESTOS Y CONTRIB	\$ 48.558.000	\$ 48.558.000
1380 DEUDORES VARIOS	\$ 5.876.000	\$ 200.000.000
TOTAL CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS POR COBRAR	\$ 624.173.200	

NOTA 5. INVENTARIOS

El saldo al 31 de diciembre comprende:

	2.023	2.022
Inventarios		
INVENTARIOS	\$ 954.131.650	\$ 554.131.650
Total Inventarios	\$ 954.131.650	\$ 554.131.650
CONTRATOS EN EJECUCION	\$ 954.131.650	
TOTAL INVENTARIOS	\$ 954.131.650	\$ 554.131.650
TOTAL ACTIVO CORRIENTES		\$ 1.251.582.028

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
Esta representado por los activos fijos disponibles para la ejecutar las diferentes obras civiles.			
NOTA 6. CONSTRUCCIONES URBANAS			
El saldo al 31 de diciembre comprende:	2.023	2.022	
CALLE 15 45-139 CASA C12 HACIENDA TRAPICHE	\$ 644.167.000	\$ 652.267.000	
CASA BOGOTA 17% CALLE 20E 103A-61	\$ 50.500.000	\$ 47.500.000	
TOTALES	\$ 694.667.000	699.767.000,00	
NOTA 7. MAQUINARIA Y EQUIPO			
El saldo al 31 de diciembre comprende:	2.023	2.022	
Maquinaria para el desarrollo de mantenimiento de equipo biomedicos	\$ 30.140.300	\$ 30.140.300	
Herramientas Menores	\$ 30.140.300	\$ 30.140.300	
TOTALES	\$ 30.140.300	\$ 30.140.300	
NOTA 8. EQUIPO DE OFICINA			
El saldo al 31 de diciembre comprende:	2.023	2.022	
Equipo de Computo	\$ 2.660.000	\$ 2.660.000	
	\$ 2.660.000	\$ 2.660.000	
NOTA 9. EQUIPO DE COMPUTO			
El saldo al 31 de diciembre comprende:			
Muebles y enseres	\$ 3.250.000	\$ 3.250.000	
Total de Muebles Y enseres	\$ 3.250.000	\$ 3.250.000	
NOTA 10. EQUIPO DE TRANSPORTE			
El saldo al 31 de diciembre comprende:	2.023	2.022	
Para el desarrollo de los diferentes contratos.			
VEHICULO DAIHATSU MOD. 2008	\$ 15.500.000	\$ 15.500.000	
SANGYONG KYRON MOD. 2011	\$ 30.000.000	\$ 30.000.000	
TOTALES	\$ 45.500.000	\$ 45.500.000	
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 776.217.300	\$ 781.317.300	
NOTA .10. PASIVOS			
El saldo al 31 de diciembre comprende:	2.023	2.022	
PASIVO CORRIENTE			
FINANCIERAS	\$ 3.502.400	\$ 3.502.400	
PROVEEDORES \$ 5.500.000	\$ 5.500.000	\$ 3.550.000	
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR \$ 1.500.000	\$ 1.500.000	\$ 550.000	
IMPUESTOS Y GRAVAMENES POR PAGAR \$ 0	\$ 0	\$ 7.995.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 10.502.400	\$ 15.597.400	
LARGO PLAZO PASIVO A LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES FINANCIERAS	2.023	2.022	
BANCO DAVIVIENDA	\$ 335.318.370	\$ 302.139.240	
CREDITO 148955-7 \$ 58.269.203		\$ 0	
PRESTAMO LEASING 129801-3 \$ 277.049.167		\$ 0	
BBVA	\$ 0		
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$ 335.318.370	\$ 302.139.240	
TOTAL PASIVO	\$ 345.820.770	\$ 317.736.640	
NOTA 11. INGRESOS			
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		\$ 345.820.770	
Constituido por Ejecucion de suministros de equipos de oficina, medicos, laboratorios, deportivos y de salud.			
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	2.023	2.022	
INGRESOS PROPIOS			
SUMINISTROS DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SALUD	\$ 2.068.806.229	\$ 1.283.078.467	
CONTRATOS DE OBRA CIVIL	\$ 40.000.000	\$ 212.438.538	
PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 5.323.000	\$ 675.000	
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 2.114.129.229	\$ 1.496.192.005	
DEVOLUCIONES EN VENTA	\$ 42.229.000	\$ 705.450.453	
TOTAL INGRESOS NETOS	\$ 2.071.900.229	\$ 790.741.552	

NOTA 12. COSTO DE VENTAS

Incluyen los desembolsos por materiales de construccion y mercancia para la venta

	2.023	2.022
Compra de equipos y mercancia para la Venta	\$ 1.235.502.755	\$ 408.841.000
Costos de Servicios	\$ 2.088.000	\$ 3.588.000
Costos de obra civil	\$ 20.600.000	\$ 810.500
Costos por Alquiler	\$ 1.000.000	\$ 0

TOTAL COSTO DE VENTAS	\$ 1.259.190.755	\$ 413.239.500
------------------------------	-------------------------	-----------------------

NOTA 13. GASTOS OPERACIONALES

Conformado por los gastos de personal que incluyen salarios, aportes parafiscales, salud, pension, riesgos y gastos varios.

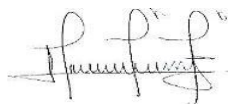
	2.023	2.022
GASTOS DE OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	\$ 4.745.250	\$ 2.706.849
GASTOS DE OPERACIONALES DE VENTAS	\$ 10.225.000	\$ 221.000

TOTAL GASTOS AOPERACIONALES	\$ 14.970.250	\$ 2.927.849
------------------------------------	----------------------	---------------------

GASTOS NO OPERACIONALES

GASTOS FINANCIEROS	\$ 7.840.375	\$ 18.465.000
GASTOS POR INTERESES	\$ 4.266.540	\$ 3.265.540
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 566.285.000	\$ 223.440.600

TOTAL DE GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 578.391.915	\$ 245.171.140
---	-----------------------	-----------------------

TOTAL GASTOS**JOHN JAIR GUERRERO PACHECO**
C.C. 79.952.309 De BOGOTA**ANDRES HERRERA GUTIERREZ**
Contador T.P. No. 129,874-T
CONTADOR PUBLICO

CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO GRAVABLE 2023
CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR DE JOHN JAIR GUERRERO PACHECO

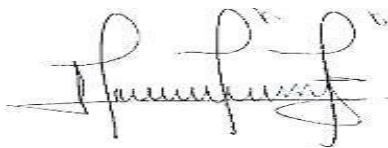
**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PÚBLICO CADA UNO DENTRO DE SU
COMPETENCIA:**

CERTIFICAMOS:

Que en forma previa hemos verificado las afirmaciones contenidas en los estados financieros separados de la Compañía entre el 1º de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2023, conforme al reglamento, y que las mismas se han tomado fielmente de los libros. De acuerdo con lo anterior, en relación con los estados financieros mencionados, manifestamos lo siguiente:

1. Los activos y pasivos de la Compañía existen y las transacciones registradas se han efectuado en el año correspondiente.
2. Todos los hechos económicos realizados han sido reconocidos.
3. Los activos representan derechos obtenidos y los pasivos representan obligaciones a cargo de la Compañía.
4. Todos los elementos han sido reconocidos por los importes apropiados.
5. Los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y revelados.

De la misma forma que la presente compañía pertenece al GRUPO 2 de NIIF, y en cumplimiento del Decreto 3022 de 2013 se exponen los estados Financieros de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).



JOHN JAIR GUERRERO PACHECO
C.C. 79.952.309 De BOGOTÁ



ANDRES HERRERA GUTIERREZ
CONTADOR T.P. 129.874-T

**CERTIFICACION VALORES CONTABLES E INDICADORES
FINANCIEROS PARA PERSONAS NATURALES OBLIGADAS A LLEVAR
CONTABILIDAD DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE.**

VILLAVICENCIO, 03 de abril de 2024

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO DE:

**JOHN JAIRO GUERRERO PACHECO
799523092**

CERTIFICA:

QUE DE ACUERDO CON LAS NORMAS VIGENTES EL PROPONENTE ***ESTÁ OBLIGADO*** A LLEVAR CONTABILIDAD, QUE DE ACUERDO CON LA INFORMACION CONTENIDA EN LOS INFORMES CONTABLES DE LEY, LOS VALORES E INDICADORES FINANCIEROS REQUERIDOS PARA EL REGISTRO DE PROPONENTES. SON:

FECHA DE CORTE : 20231231

ACTIVO CORRIENTE : 1.252.900.947,00

ACTIVO NO CORRIENTE : 776.217.300,00

TOTAL ACTIVOS : 2.029.118.247,00

PASIVO CORRIENTE : 10.502.400,00

PASIVO NO CORRIENTE : 335.318.370,00

TOTAL PASIVO : 345.820.770,00

PATRIMONIO NETO : 1.683.297.477,00

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO : 2.029.118.247,00

BALANCE SOCIAL (Entidades sin Ánimo de Lucro): 0,00

INGRESOS OPERACIONALES : 2.071.900.229,00

OTROS INGRESOS : 0,00

COSTO DE VENTAS : 1.259.190.755,00

GASTOS OPERACIONALES : 14.970.250,00

GASTOS POR INTERESES: 4.266.540,00

GASTOS POR IMPUESTOS : 1.600.000,00

OTROS GASTOS: 578.391.915,00

UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL : 797.739.224,00

UTILIDAD O PERDIDA NETA : 217.747.309,00

QUE CON BASE EN LOS VALORES CONTABLES ANTERIORMENTE MENCIONADOS SE HAN CALCULADO LOS SIGUIENTES INDICES FINANCIEROS:

INDICADOR DE LIQUIDEZ : 119,29

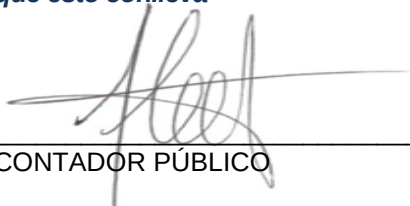
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO : 0,17

RAZON DE COBERTURA : 186,97

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO : 0,47

RENTABILIDAD DEL ACTIVO : 0,39

Esta certificación se presenta bajo la gravedad del juramento, entendiendo las implicaciones legales que esto conlleva



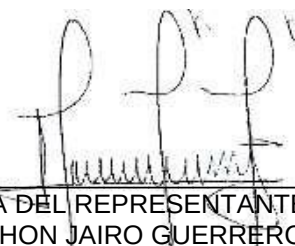
FIRMA CONTADOR PÚBLICO

ANDRES HERRERA GUTIERREZ

NOMBRE CONTADOR PÚBLICO

129.874-T

T.P. No. _____



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

JHON JAIR GUERRERO

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

DOC. IDENTIDAD NO. 79'952.309

NORMATIVIDAD

Artículo 2.2.1.1.1.5.3. del Decreto 1082 de 2015 y numeral 1.9.2.2.3. de la Circular 100-000002 de la Superintendencia de Sociedades.