

ABC DE LOS ASCENSORES SAS**NIT 900893963-3****NOTAS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE 2019****NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES**

La caja queda en cero pues por política se debe legalizar la caja al finalizar cada mes y no dejar dinero en efectivo.

Los bancos quedan conciliados según política NIIF.

Efectivo y Equivalentes	2019	2018	VARIACION	%
Caja General	\$ -	\$ 4.134.270	-\$ 4.134.270	-100%
Bancos Davivienda	\$ 25.886.121	\$ 19.483.050	\$ 6.403.071	33%
Total Efectivo y Equivalentes	\$ 25.886.121	\$ 23.617.320	\$ 2.268.801	

NOTA 2. DEUDORES

Corresponde a las cuentas por cobrar clientes , anticipos de impuestos por retenciones de los clientes y sobrantes de impuestos por saldos a favor DIAN.

Deudores	2019	2018	VARIACION	%
Cuentas por cobrar clientes	\$ 30.652.092	\$ 14.406.626	\$ 16.245.466	113%
Anticipos de retencion en la fuente	\$ 7.997.387	\$ 8.755.971	-\$ 758.584	-9%
Anticipo de retencion de IVA	\$ 1.562.000	\$ 32.008	\$ 1.529.992	4780%
Anticipo de retencion de ICA	\$ 695.000	\$ 6.579	\$ 688.421	10464%
Sobrante de liquidacion	\$ 6.779.000	\$ 6.779.000	\$ -	0%
Otros	\$ -	\$ 56.000	-\$ 56.000	-100%
Total Deudores	\$ 47.685.479	\$ 30.036.184	\$ 17.649.295	

AGROQUIMICOS ARROCEROS DE COLOMBIA AGROZ SA	9.890.000
ARANI LTDA	627.900
CAMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO	1.352.942
CASALLAS SOLA SAS	3.059.000
CENTRO PROFESIONAL TEMPO	626.060
CMD SPINNING CENTER ROSALES LTDA	316.250
CONFECCIONES LADY MARCELL	1.067.200
CONJUNTO PLAZA VALLARTA ETAPA II	491.050
CORPORACION AUTONOMA DE SANTANDER	805.000
DIALY-SER SAS	362.250
EDIFICIO ARAGUANAY	4.235.450
EDIFICIO BUSSINESS MARKETING CENTER	325.450
EDIFICIO CALLE 120 PROPIEDAD HORIZONTAL	1.628.400
EDIFICIO PLAZA VALLARTA	587.650
FUNDACION TECNOLOGIA ALBERTO MERANI	723.350
LABORATORIOS SMART SAS	1.834.250
ROPSOHN THERAPEUTICS LTDA	417.450
SIGMA SERVICIO INTEGRAL GERONTOLOGICO DE MEJORAMIENTO /	756.840
VIVA 1 A IPS SA	1.545.600
	30.652.092

NOTA 3. INVENTARIOS

Se invierte inventario en cancelacion de cuentas de socios por medio de acta interna.

Inventarios	2019	2018	VARIACION	%
Inventarios	\$ 53.371.018	\$ 113.371.018	-\$ 60.000.000	-53%
Total Inventarios	\$ 53.371.018	\$ 113.371.018	-\$ 60.000.000	-53%

NOTA 4 . PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Son los activos de la compañía los cuales se encuentran en actual uso.

Propiedad, planta y equipo	2019	2018	VARIACION	%
Maquinaria y equipo	\$ 1.879.000	\$ 1.879.000	\$ -	0%
Muebles y enseres	\$ 3.104.000	\$ 3.104.000	\$ -	0%
Comunicaciones	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ -	0%
Procesamiento de datos	\$ 8.813.720	\$ 8.813.720	\$ -	0%
Telecomunicaciones	\$ 199.900	\$ 199.900	\$ -	0%
	\$ 14.996.620	\$ 14.996.620	\$ -	

NOTA 5. DIFERIDOS

Se causa al gasto, pues su periodo de uso ya se ejecuto.

Diferidos	2019	2018	VARIACION	%
Know How	\$ -	\$ 1.385.000	-\$ 1.385.000	-100%
Licencias	\$ -	\$ 406.000	-\$ 406.000	-100%
	\$ -	\$ 1.791.000	-\$ 1.791.000	

NOTA 6. PROVEEDORES

Corresponde a las cuentas por pagar a proveedores, todas las obligaciones se cancelaron a 31 de dic.

Proveedores	2019	2018	VARIACION	%
Proveedores nacionales	\$ -	\$ 16.837.748	-\$ 16.837.748	-100%
Total Proveedores	\$ -	\$ 16.837.748	-\$ 16.837.748	

NOTA 7. CUENTAS POR PAGAR

Corresponde a otras cuentas diferentes a proveedores.

Cuentas por pagar	2019	2018	VARIACION	%
Honorarios	\$ 2.184.820	\$ 400.653	\$ 1.784.167	445%
Otros		\$ 3.053.935	-\$ 3.053.935	-100%
Socios	\$ 71.449.786	\$ 110.853.205	-\$ 39.403.419	-36%
Retefuente	\$ 771.000	\$ 448.000	\$ 323.000	72%
Autoretenciones	\$ 830.539	\$ 1.045.000	-\$ 214.461	-21%
Reteica	\$ 504.000	\$ 167.000	\$ 337.000	202%
Aportes de Nomina	\$ 480.900	\$ 470.600	\$ 10.300	2%
Total Cuentas por pagar	\$ 76.223.064	\$ 116.438.393	-\$ 40.217.348	

Honorarios

Asesoría Financiera	\$ 2.184.820
---------------------	--------------

Socios

Prestamos por partes iguales de los socios para apalancar flujo de efectivo, se ha cancelado el 36% de la obligacion.

Retefuente y autoretenciones

Canceladas a la DIAN mes vencido.

RetelCA

Cancelado a la SHD mes vencido

Aportes a nomina

Cancelacion de Planilla mes vencido.

NOTA 8. IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

Cancelados a la DIAN y a la SHD mes vencido.

Impuestos, gravámenes y tasas	2019	2018	VARIACION	%
Iva por pagar	\$ 3.870.000	\$ 3.579.000	\$ 291.000	8%
Impuestos ICA	\$ 1.206.537	\$ 707.918	\$ 498.619	70%
Total Impuestos	\$ 5.076.537	\$ 4.286.918	\$ 789.619	

NOTA 9. OBLIGACIONES LABORALES

Son las obligaciones por contrato laboral como cesantías e intereses cancelados año vencido.

Obligaciones Laborales	2019	2018	VARIACION	%
Cesantías	\$ 994.632	\$ 908.211	\$ 86.421	10%
Intereses	\$ 119.355	\$ 108.985	\$ 10.370	10%
Total Obligaciones Laborales	\$ 1.113.987	\$ 1.017.196	\$ 96.791	

NOTA 10 PATRIMONIO

Corresponde al capital social y resultados de ejercicios anteriores y actuales.

PATRIMONIO	2019	2018	VARIACION	%
Capital Social	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ -	0%
Excedentes acumulados	\$ 35.231.887	\$ 14.628.654	\$ 20.603.233	141%
Excedentes del ejercicio	\$ 14.295.782	\$ 20.603.233	-\$ 6.307.451	-31%
TOTAL PATRIMONIO	\$ 59.527.669	\$ 45.231.887	\$ 14.295.782	32%

NOTA 11. INGRESOS OPERACIONALES

Corresponde a la facturación del ejercicio del año.

Ingresos Operacionales	2019	2018	DIFERENCIA	%
Ingresos por mantenimientos	\$ 211.590.693	\$ 210.123.401	\$ 1.467.292	0,7%
Devoluciones	-\$ 2.300.000	-\$ 350.000	-\$ 1.950.000	557,1%
Total Ingresos Operacionales	\$ 209.290.693	\$ 209.773.401	-\$ 482.708	-0,2%

NOTA 12. INGRESOS NO OPERACIONALES

Correspondiente a intereses bancarios y ajuste al peso.

Ingresos no Operacionales	2019	2018	DIFERENCIA	%
Intereses	\$ 13.070	\$ 26.141	-\$ 13.071	-50,0%
Aprovechamiento	\$ 3.316	\$ 910.915	-\$ 907.599	-99,6%
Total Ingresos No Operacionales	\$ 16.386	\$ 937.056	-\$ 920.670	-98,3%

NOTA 13. COSTOS

Corresponde a los valores que se incurre por compras de repuestos y material de remodelaciones.

	2019	2018	DIFERENCIA	%
Costo de ventas	\$ 75.522.583	\$ 68.198.048	\$ 7.324.535	10,7%
Costo de ventas	\$ 75.522.583	\$ 68.198.048	\$ 7.324.535	10,7%

NOTA 14. GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS.

Corresponde a los gastos para la ejecución del ejercicio.

Gastos Administrativos	2019	2018	DIFERENCIA	%
Personal	\$ 5.471.863	\$ 24.678.850	-\$ 19.206.987	-77,8%
Honorarios	\$ 10.006.000	\$ 6.300.000	\$ 3.706.000	58,8%
Impuestos asumidos	\$ 1.265.984	\$ 1.808.780	-\$ 542.796	-30,0%
Arrendamiento	\$ 18.716.522	\$ 17.745.600	\$ 970.922	5,5%
Seguros	\$ 1.544.426	\$ 1.064.000	\$ 480.426	45,2%
Servicios	\$ 17.127.142	\$ 18.370.580	-\$ 1.243.438	-6,8%
Gastos legales	\$ 1.416.100	\$ 1.875.352	-\$ 459.252	-24,5%
Mantenimientos	\$ 2.454.887	\$ 1.090.000	\$ 1.364.887	125,2%
Adecuación	\$ 54.370	\$ -	\$ 54.370	100,0%
Gastos de viaje	\$ 14.189.938	\$ 2.546.930	\$ 11.643.008	457,1%
Diversos	\$ 13.821.832	\$ 10.038.701	\$ 3.783.131	37,7%
Provisiones	\$ -	\$ 796.000	-\$ 796.000	-100,0%
Total Gastos Administrativos	\$ 86.069.064	\$ 86.314.793	-\$ 245.729	-0,3%

Gastos de ventas y costos	2019	2018	DIFERENCIA	%
Personal	\$ 18.059.012	\$ 18.469.892	-\$ 410.880	-2,2%
Servicios	\$ 6.006.550	\$ 11.805.660	-\$ 5.799.110	-49,1%
Gastos de viaje	\$ 88.000	\$ 303.300	-\$ 215.300	-71,0%
Diversos	\$ 493.328	\$ 1.349.950	-\$ 856.622	-63,5%
Total Gastos de ventas y costos	\$ 24.646.890	\$ 31.928.802	-\$ 7.281.912	-22,8%

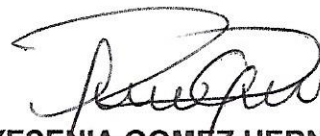
NOTA 15. GASTOS FINANCIEROS

Corresponde a los gastos por bancos, impuestos asumidos y diversos.

Gastos financieros	2019	2018	DIFERENCIA	%
Gastos bancarios	\$ 1.508.371	\$ 1.695.553	-\$ 187.182	-11,0%
Impuestos asumidos	\$ 62.108	\$ 828.000	-\$ 765.892	-92,5%
Diversos	\$ 7.202.281	\$ 1.142.028	\$ 6.060.253	530,7%
	\$ 8.772.760	\$ 3.665.581	\$ 5.107.179	139,3%



MARTHA LUCILA ALONSO PEÑUELA
Representante Legal



YESENIA GOMEZ HERNANDEZ
Contadora Pública
TP-125960-T

ABC DE LOS ASCENSORES SAS
NIT 900893963-3
ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE 2019

	2019			2018			DIFERENCIA	%
INGRESOS								
Ingresos Operacionales								
Ingresos por mantenimientos	\$	211.590.693	100,0%	\$	210.123.401	100,00%	\$ 1.467.292	0,7%
Devoluciones	-\$	2.300.000	-1,1%	-\$	350.000	-0,17%	-\$ 1.950.000	557,1%
Total Ingresos Operacionales	\$	209.290.693		\$	209.773.401		-\$ 482.708	-0,2%
Ingresos no Operacionales								
Intereses	\$	13.070		\$	26.141		-\$ 13.071	-50,0%
Aprovechamiento	\$	3.316		\$	910.915		-\$ 907.599	-99,6%
Total Ingresos No Operacionales	\$	16.386	0,0%	\$	937.056	0,45%	-\$ 920.670	-98,3%
TOTAL INGRESOS	\$	209.307.079		\$	210.710.457		-\$ 1.403.378	-0,7%
COSTOS								
Costo de ventas	\$	75.522.583		\$	68.198.048		\$ 7.324.535	10,7%
Costo de ventas	\$	75.522.583	35,7%	\$	68.198.048	32,46%	\$ 7.324.535	10,7%
TOTAL COSTOS	\$	75.522.583	35,7%	\$	68.198.048	32,46%	\$ 7.324.535	10,7%
GASTOS								
Gastos Administrativos								
Personal	\$	5.471.863		\$	24.678.850		-\$ 19.206.987	-77,8%
Honorarios	\$	10.006.000		\$	6.300.000		\$ 3.706.000	58,8%
Impuestos asumidos	\$	1.265.984		\$	1.808.780		-\$ 542.796	-30,0%
Arrendamiento	\$	18.716.522		\$	17.745.600		\$ 970.922	5,5%
Seguros	\$	1.544.426		\$	1.064.000		\$ 480.426	45,2%
Servicios	\$	17.127.142		\$	18.370.580		-\$ 1.243.438	-6,8%
Gastos legales	\$	1.416.100		\$	1.875.352		-\$ 459.252	-24,5%
Mantenimientos	\$	2.454.887		\$	1.090.000		\$ 1.364.887	125,2%
Adecuación	\$	54.370		\$	-		\$ 54.370	100,0%
Gastos de viaje	\$	14.189.938		\$	2.546.930		\$ 11.643.008	457,1%
Diversos	\$	13.821.832		\$	10.038.701		\$ 3.783.131	37,7%
Provisiones	\$	-		\$	796.000		-\$ 796.000	-100,0%
Total Gastos Administrativos	\$	86.069.064	40,7%	\$	86.314.793	41,08%	-\$ 245.729	-0,3%
Gastos de ventas y costos								
Personal	\$	18.059.012		\$	18.469.892		-\$ 410.880	-2,2%
Servicios	\$	6.006.550		\$	11.805.660		-\$ 5.799.110	-49,1%
Gastos de viaje	\$	88.000		\$	303.300		-\$ 215.300	-71,0%
Diversos	\$	493.328		\$	1.349.950		-\$ 856.622	-63,5%
Total Gastos de ventas y costos	\$	24.646.890	11,6%	\$	31.928.802	15,20%	-\$ 7.281.912	-22,8%
Gastos financieros								
Gastos bancarios	\$	1.508.371		\$	1.695.553		-\$ 187.182	-11,0%
Impuestos asumidos	\$	62.108		\$	828.000		-\$ 765.892	-92,5%
Diversos	\$	7.202.281		\$	1.142.028		\$ 6.060.253	530,7%
	\$	8.772.760	4,1%	\$	3.665.581	1,74%	\$ 5.107.179	139,3%
TOTAL GASTOS	\$	119.488.714	56,5%	\$	121.909.176	58,02%	-\$ 2.420.462	-1,15%
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$	14.295.782	6,8%	\$	20.603.233	9,81%	-\$ 6.307.451	-3,00%


MARTHA LUCILA ALONSO PEÑUELA
Representante Legal


YESENIA GOMEZ HERNANDEZ
Contadora Pública
TP-125960-T

ABC DE LOS ASCENSORES SAS
NIT 900893963-3
SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE 2019

	2019	2018	VARIACION	%
ACTIVO				
Efectivo y Equivalentes				
Caja General	\$ -	\$ 4.134.270	-\$ 4.134.270	-100%
Bancos Davivienda	\$ 25.886.121	\$ 19.483.050	\$ 6.403.071	33%
Total Efectivo y Equivalentes	\$ 25.886.121	\$ 23.617.320	\$ 2.268.801	
Deudores				
Cuentas por cobrar clientes	\$ 30.652.092	\$ 14.406.626	\$ 16.245.466	113%
Anticipos de retencion en la fuente	\$ 7.997.387	\$ 8.755.971	-\$ 758.584	-9%
Anticipo de retencion de IVA	\$ 1.562.000	\$ 32.008	\$ 1.529.992	4780%
Anticipo de retencion de ICA	\$ 695.000	\$ 6.579	\$ 688.421	10464%
Sobrante de liquidacion	\$ 6.779.000	\$ 6.779.000	-	0%
Otros	\$ -	\$ 56.000	-\$ 56.000	-100%
Total Deudores	\$ 47.685.479	\$ 30.036.184	\$ 17.649.295	
Inventarios				
Inventarios	\$ 53.371.018	\$ 113.371.018	-\$ 60.000.000	-53%
Total Inventarios	\$ 53.371.018	\$ 113.371.018	-\$ 60.000.000	-53%
Propiedad, planta y equipo				
Maquinaria y equipo	\$ 1.879.000	\$ 1.879.000	-	0%
Muebles y enseres	\$ 3.104.000	\$ 3.104.000	-	0%
Comunicaciones	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	-	0%
Procesamiento de datos	\$ 8.813.720	\$ 8.813.720	-	0%
Telecomunicaciones	\$ 199.900	\$ 199.900	-	0%
	\$ 14.996.620	\$ 14.996.620	-	
Diferidos				
Know How	\$ -	\$ 1.385.000	-\$ 1.385.000	-100%
Licencias	\$ -	\$ 406.000	-\$ 406.000	-100%
	\$ -	\$ 1.791.000	-\$ 1.791.000	
TOTAL ACTIVOS	\$ 141.939.238	\$ 183.812.142	-\$ 41.872.904	
PASIVOS				
Proveedores				
Proveedores nacionales	\$ -	\$ 16.837.748	-\$ 16.837.748	-100%
Total Proveedores	\$ -	\$ 16.837.748	-\$ 16.837.748	
Cuentas por pagar				
Honorarios	\$ 2.184.820	\$ 400.653	\$ 1.784.167	445%
Otros	\$ -	\$ 3.053.935	-\$ 3.053.935	-100%
Socios	\$ 71.449.786	\$ 110.853.205	-\$ 39.403.419	-36%
Retefuente	\$ 771.000	\$ 448.000	\$ 323.000	72%
Autoretenciones	\$ 830.539	\$ 1.045.000	-\$ 214.461	-21%
Reteica	\$ 504.000	\$ 167.000	\$ 337.000	202%
Aportes de Nomina	\$ 480.900	\$ 470.600	\$ 10.300	2%
	\$ 76.221.045	\$ 116.438.393	-\$ 40.217.348	
Impuestos, gravámenes y tasas				
Iva por pagar	\$ 3.870.000	\$ 3.579.000	\$ 291.000	8%
Impuestos ICA	\$ 1.206.537	\$ 707.918	\$ 498.619	70%
Total Impuestos	\$ 5.076.537	\$ 4.286.918	\$ 789.619	
Obligaciones Laborales				
Cesantías	\$ 994.632	\$ 908.211	\$ 86.421	10%
Intereses	\$ 119.355	\$ 108.985	\$ 10.370	10%
Total Obligaciones Laborales	\$ 1.113.987	\$ 1.017.196	\$ 96.791	
TOTAL PASIVO	\$ 82.411.569	\$ 138.580.255	-\$ 56.168.686	-41%
PATRIMONIO				
Capital Social	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	-	0%
Excedentes acumulados	\$ 35.231.887	\$ 14.628.654	\$ 20.603.233	141%
Excedentes del ejercicio	\$ 14.295.782	\$ 20.603.233	-\$ 6.307.451	-31%
TOTAL PATRIMONIO	\$ 59.527.669	\$ 45.231.887	\$ 14.295.782	32%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 141.939.238	\$ 183.812.142	-\$ 41.872.904	-23%


MARTHA LUCILA ALONSO PEÑUELA
Representante Legal


YESENIA GOMEZ HERNANDEZ
Confadora Pública
TP-125960-T