MAURICIO HOLGUIN GUERRERO

NIT 16.758.135

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A

dic-31

NOTA 1. POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES. MAURICIO HOLGUIN GUERRERO ES UN INGENIERO CIVIL DEDICADO A LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL Y A LA INTERVENTORIA Y ASESORIA DE LAS MISMAS. SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE REGISTRADO EN EL REGISTRO DE PROPONENTES DE LA CAMARA DE COMERCIO, PARA CONTRATACION CON EL ESTADO. LAS PRACTICAS CONTABLES ESTAN REGIDAS POR LO DISPUESTO EN LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA, NIIF. SE ENCUENTRA CLASIFICADO EN EL GRUPO 3 DE LOS PRESENTADORES DE INFORMACIÓN FINANCIERA. LA UNIDAD DE MEDIDA ES EL PESO COLOMBIANO.

		2.023		**2.022**
NOTA 2. EFECTIVO. EL EFECTIVO ESTA CONSTITUIDO POR:				
CAJA GENERAL	$	-	$	-
CUENTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTA 24971	$	177.165.000	$	275.017.000
TOTAL	$	177.165.000	$	275.017.000

NOTA 3. CUENTAS POR COBRAR.
CORRESPONDE A LOS SALDOS FACTUARADOS POR OBRAS REALIZADAS Y NO CANCELADAS A DIC - 31.

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	$	999.702.500	$	500.344.099
SALDO A FAVOR DIAN	$	2.958.000	$	30.641.000
ANTICIPO RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	$	1.154.500	$	5.674.901
TOTALES	$	1.003.815.000	$	536.660.000

NOTA 4. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
REPRESENTAN EL VALOR NETO DE LOS ACTIVOS FIJOS POSEIDOS.

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES				
CASA DE HABITACION	$	261.813.600	$	242.420.000
MAQUINARIA Y EQUIPO				
MEZCLADORAS	$	19.735.000	$	19.735.000
SALTARIN	$	10.500.000	$	10.500.000
HERRAMIENTAS VARIAS	$	22.265.000	$	22.265.000
EQUIPO DE OFICINA				
MUEBLES Y ENSERES	$	18.760.000	$	18.760.000
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
CAMIONETA TOYOTA	$	65.980.000	$	65.980.000
TOTALES	$	399.053.600	$	379.660.000

NOTA 5. OBLIGACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDE A LOS VALORES ADEUDADOS A ENTIDADES FINANCIERAS POR CREDITOS ADQUIRIDOS

BANCO DE BOGOTA	$	140.655.000	$	103.500.000
TOTALES	$	140.655.000	$	103.500.000

NOTA 6. CUENTAS POR PAGAR
CORRESPONDE A LOS VALORES ADEUDADOS CAUSADOS Y NO CANCELADOS A LA FECHA, SE INCLUYEN COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION.

HONORARIOS	$	110.000.000	$	-
TOTALES	$	110.000.000	$	-

NOTA 7. OTROS PASIVOS
CORRESPONDE A LOS VALORES ADEUDADOS A ACREEDORES VARIOS.

0	$	-	$	-
TOTALES	$	-	$	-

NOTA 8. INGRESOS.

CORRESPONDE A LA ACTIVIDAD PRINCIPAL DEL ING. HOLGUIN GUERRERO, QUE ES LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL.

INGRESOS POR OPERACIONES PROPIAS	$	2.741.657.000	$	1.377.301.000
INGRESOS UNION TEMPORAL CALI 2021	$	171.492.000	$	342.366.000
TOTAL INGRESOS	$	2.913.149.000	$	1.719.667.000

NOTA 9. COSTO DE OBRA.
SON LOS COSTOS EN LOS QUE INCURRE EL ING. MAURICIO HOLGUIN GUERRERO PARA REALIZAR LAS OBRAS QUE CONTRATA.

COSTOS POR OPERACIONES PROPIAS	$	2.220.742.000	$	991.657.000
COSTOS UNION TEMPORAL CALI 2021	$	159.488.000	$	256.775.000
TOTALES	$	2.380.230.000	$	1.248.432.000

MAURICIO HOLGUÍN GUERRERO
C.C N° 16.758.135

DIEGO CÉSAR BALANTA R.
CONTADOR PÚBLICO T.P N° 30769-T