INNOVA PROYECTOS S.A.S

NIT 900.359.695-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

ACTIVOS			1,246,528,054
Activos corrientes		1,197,479,335	
Efectivo y equivalentes de efectivo	763,384,663		
Activos financieros			
Deudores comerciales y otros	120,674,499		
Inventarios	-		
Activos por impuestos corrientes	238,420,173		
Flota y equipo de transporte	75,000,000		
Activos no corrientes		49,048,719	
Activos financieros	-		
Propiedades, planta y equipo	49,048,719		
Activos intangibles	-		
PASIVOS			159,127,234
Pasivos corrientes		106,602,585	
Obligaciones financieras	-		
Proveedores	-		
Cuentas por pagar	-		
Impuestos corrientes por pagar	98,963,883		
Obligaciones laborales	7,638,702		
Pasivos no corrientes		52,524,649	
Obligaciones financieras	-		
otras cuentas por pagar	52,524,649		
Patrimonio de los accionistas		**1,087,400,820**	1,087,400,820
Capital suscrito y pagado	39,500,000		
Superavit de capital	-		
Reservas obligatorias acumuladas	10,888,218		
Ganancias acumuladas por adopción NIIF Pymes	-		
Resultado del ejercicio	-53,359,344		
Ganancias acumuladas	1,090,371,946		
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO			1,246,528,054
			-

ALEJANDRO HERRERA DUQUE
Representante Legal

HECTOR EDISSON HENAO RESTREPO
CONTADOR
T.P. 70960-T

MIGUEL GUSTAVO JIMENEZ VELASQUEZ
T.P. 26824-T
REVISORES FISCALES ASOCIADOS S.A

INNOVA PROYECTOS S.A.

NIT 900.359.695-5

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Ingresos de actividades ordinarias	**2,327,270,522**
participacion en consorcios	43,527,900
Venta de servicios	2,283,742,622
Costo operacionales	**505,175,089**
Compras	483,441,728
Costo participacion en consorcios	21,733,361
Costo de prestacion de servicios	-
Utilidad operativa	1,822,095,433
Otros ingresos	**-**
Gastos	**1,827,514,777**
Gastos PARTICIPACION EN CONSORCIOS	46,409,969
Gastos de administración	1,612,681,847
Gastos financieros	38,808,961
Impuesto año anterior	129,614,000
Gastos no deducibles	
Ganancia antes de impuesto a la renta y CREE	-5,419,344
Gasto por impuesto a la renta	47,940,000
Ganancia del período	-53,359,344
Provision reserva obligatoria	0
Utilidad contable del periodo	-53,359,344

ALEJANDRO HERRERA DUQUE
Representante Legal

HECTOR EDISSON HENAO RESTREPO
CONTADOR
T.P. 70960-T

MIGUEL GUSTAVO JIMENEZ VELASQUEZ
T.P. 26824-T
REVISORES FISCALES ASOCIADOS S.A
NIT 810.003.102-5

INNOVA PROYECTOS S.A.S
NIT 900.359.695-5
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL ESTADO DE SITUCAION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2024

NOTA 1 - ENTE ECONOMICO

1.1 Denominación de la Sociedad

Innova Proyectos s.a.s especializada en consultoría y construcción de obras civiles en todo el país, constituida por medio de documento privado de fecha 19 de Marzo de 2010, e inscrita en la Cámara de Comercio de Manizales bajo el Nro. 00057473 del libro IX.

1.2 Domicilio social

Situado en Manizales, Departamento de Caldas, República de Colombia. Las oficinas principales de la Organización están ubicadas en la Calle 3c No 22-67

Actividad económica principal

Construcción de obras civiles

NOTA 2 - PERIODO

Los Estados Financieros comprenden las operaciones realizadas entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre

NOTA 3 - POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

3.1 Sistema contable

La contabilidad y el estado de situación financiera y sus revelaciones, se presentan ajustadas al nuevo marco normativo Decreto 2706 de 20122

3.2 Efectivo y sus equivalentes

Representa los recursos de liquidez inmediata con que cuenta la Compañía y puede utilizar para fines económicos y específicos dentro de los cuales se puede mencionar la caja general, cajas menores, cuentas bancarias

3.3 Patrimonio

Este rubro representa los aportes iniciales en la sociedad, la revalorización del mismo y la utilidad de la vigencia

INNOVA PROYECTOS S.A.S
NIT 900.359.695-5
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL ESTADO DE SITUCAION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2024

NOTA 4 – DISPONIBLE

Representa la existencia de dinero con disponibilidad inmediata, en el transcurso normal de las operaciones de la empresa y los depósitos realizados, tanto en cuentas corrientes como en cuentas de ahorro

DISPONIBLE	763,384,663
CAJA	497,052,908
CAJA GENERAL	497,052,908
CAJA GENERAL	313,686,536
CIERRE CAJA	183,366,372
CUENTAS DE AHORRO	266,331,755
BANCOS	266,331,755
Bancolombia cta 6948	173,652,956
Davivienda cta 0860 0070 6225	92,678,801

NOTA 5 – DEUDORES

Representa los derechos contractuales para recibir dinero u otros activos financieros de terceros a partir de las actividades generadas, sobre estas se determina su deterioro ante la incertidumbre de recuperación.

DEUDORES	359,094,672
CLIENTES	72,000,764
NACIONALES	72,000,764
CXC CLIENTES	72,000,764
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	238,420,173
ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	147,162,000
ANTICIPO VIGENCIAS ANTERIORES	147,162,000
RETENCION EN LA FUENTE	53,939,106
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	9,551,057
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	2,996,000
OTROS	24,772,010
ORRETENCION RENTA 1.1	21,027,910
ENCIOIN RENTA PARTICIPACION CONSORCIOS	3,744,100
UDORES VARIOS	48,673,735
AS POR COBRAR DE TERCEROS	366,357
POR COBRAR PARTICIPACION CONSORCIOS	366,357
OTROS	48,307,378
OTROS	48,307,378

NOTA 6 – INVENTARIOS

Representan activos tangibles que se mantienen para la venta en el desarrollo de su objeto social.

MATERIA PRIMA	-

NOTA 7 - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Representan activos tangibles que se mantienen para su uso en el desarrollo de su objeto social. De acuerdo con la vida útil probable o estimada, establecida con base en el avalúo técnico realizado, se tomará como punto de partida para reconocer su deterioro a través del método de depreciación de línea recta, en los casos en que corresponda.

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	124,048,719
MAQUINARIA Y EQUIPO	48,813,030
MAQUINARIA Y EQUIPO	48,813,030
MAQUINARIA	22,813,030
EQUIPOS	26,000,000
EQUIPO DE OFICINA	549,659
MUEBLES Y ENSERES	549,659
MUEBLES Y ENSERES	549,659
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	399,073
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS	399,073
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	399,073
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	75,000,000
AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS	75,000,000
AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS	75,000,000
DEPRECIACION ACUMULADA	-713,043
MAQUINARIA Y EQUIPO	-313,970
DEPRECIACION MAQUINARIA	-313,970
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	-399,073
DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	-399,073

NOTA 8 PASIVO

Agrupan las obligaciones a cargo de la sociedad originadas en desarrollo de su actividad operacional, cuya exigibilidad es inferir a un año.

PASIVO	-159,127,235
CUENTAS POR PAGAR	-102,993,966
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	-7,492,000
GASTOS LEGALES	-7,492,000
GASTOS IMPUESTOS INDUSTRIA Y COMERCIO	-7,492,000
RETENCION EN LA FUENTE	-32,660,000
AUTORRETENCIONES	-17,580,000
AUTORRETENCION RENTA (0.8%) MZO 1.1	-17,580,000
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	-677,923
RETEIVA AL COMUN	-677,923
RETEIVA AL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION	-677,923
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	-2,000,692
RETEICA	-2,000,692
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	-7,638,702
APORTES AL I.S.S.	-1,097,302
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS - EMPLEADO	-1,097,302
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES ARP	-1,655,300
ARP	-1,655,300
APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	-1,097,300
CAJAS DE COMPENSACION	-1,097,300
FONDOS	-3,788,800
FONDOS	-3,788,800
ACREEDORES VARIOS	-52,524,649
OTROS	-52,524,649
CUENTAS POR PAGAR PARTICIPACION CONSORCIOS	-52,524,649
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	-56,133,269

NOTA 9 PATRIMONIO

Compuesto por el capital, valor de los aportes realizados por cada uno de los socios, las reservas, los

PATRIMONIO	
APORTES DE SOCIOS -	
APORTES SOCIALES	-39,500,000
RESERVAS	
RESERVAS OBLIGATORIAS	
RESERVA LEGAL	
RESERVAS	-10,888,218
RESULTADOS DEL EJERCICIO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	

UTILIDAD DEL EJERCICIO	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (CC)	53,359,344
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	
UTILIDADES ACUMULADAS	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,090,371,946

NOTA 10 INGRESOS

Representa los ingresos obtenidos con corte al ejercicio contable

INGRESOS	-2,327,270,522
OPERACIONALES	-2,327,270,522
CONSTRUCCION	-2,606,993,838
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL MANIZALES	-350,293,878
GRAVADOS A.I.U	-13,446,820
GRAVADOS TARIFA GENERAL	-3,175,000
NO GRAVADOS	-333,672,058
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL FUERA DE M	-2,205,135,570
GRAVADOS A.I.U FUERA DE MANIZALES	-15,370,074
GRAVADOS TARIFA GENERAL FUERA DE MANIZALES	-399,205,108
NO GRAVADOS FUERA DE MANIZALES	-1,790,560,388
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL CONSORCIO	-51,564,390
PARTICIPÁCION EN CONSORCIOS	-51,564,390
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR	-43,527,900
VENTAS TARIFA GENERAL	-43,527,900
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB)	323,251,216
DEVOLUCIONES EN VENTA	323,251,216
DEVOLUCIONES EN VENTAS NO GRAVADAS	80,615,776
DEVOLUCIONES EN VENTAS TARIFA GENERAL FUERA MANIZALES	242,635,440

NOTA 11 GASTOS

Corresponden a los gastos necesarios para el desarrollo de la contratación en el ejercicio contable

GASTOS	1,875,454,777
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	1,659,091,816
GASTOS DE PERSONAL	654,470,806
SUELDOS	391,036,610
SUELDO PERSONAL	391,036,610
AUXILIO DE TRANSPORTE	45,279,000
AUXILIO DE TRANSPORTE	45,279,000
CESANTIAS	51,706,188
GASTO CESANTIAS	51,706,188
INTERESES SOBRE CESANTIAS	809,714
GASTO INTERESES	809,714
PRIMA DE SERVICIOS	51,706,188
GASTO PRIMA	51,706,188
VACACIONES	24,000,522

GASTO VACACIONES	24,000,522
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	989,333
GASTOS DE PERSONAL-DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	989,333
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES ARP	25,084,800
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES ARP	25,084,800
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	44,133,950
APORTE A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	44,133,950
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	15,823,400
APORTE A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	15,823,400
SENA	325,000
aportes al sena fic	325,000
GASTOS MEDICOS Y DROGAS	3,561,101
GASTOS MEDICOS Y DROGAS	3,561,101
OTROS	15,000
OTROS	15,000
IMPUESTOS	29,884,843
INDUSTRIA Y COMERCIO	20,057,422
INDUSTRIA Y COMERCIO	19,584,119
INDUSTRIA Y COMERCIO FUERA MLES	473,303
DE VALORIZACION	962,572
IMPUESTO DE VALORIZACION	962,572
DE VEHICULOS	1,537,200
IMPUESTO DE VEHICULOS	1,537,200
OTROS	7,327,649
IMPUESTO AL CONSUMO	31,926
IVA MAYOR VALOR EN DEMAS COSTOS Y DEDUCCIONES DEDUCIBLE	7,295,723
ARRENDAMIENTOS	71,241,773
MAQUINARIA Y EQUIPO	71,241,773
ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	71,241,773
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	226,784,534
CONTRIBUCIONES	226,784,534
CONTRIBUCIONES	221,495,234
PEAJES	5,289,300
SEGUROS	37,773,748
CUMPLIMIENTO	31,847,676
CUMPLIMIENTO	31,847,676
INCENDIO	156,116
SEGURO DE INCENDIO	156,116
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	991,436
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	991,436
RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL	4,778,520
RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL	4,778,520
SERVICIOS	549,903,081
ASISTENCIA TECNICA	513,439,903
ASISTENCIA TECNICA	513,439,903
PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	759,200
PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	759,200
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	3,643,507
ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLADO	3,643,507
ENERGIA ELECTRICA	4,010,286
ENERGIA ELECTRICA	4,010,286

TELEFONO	2,398,238
TELEFONO	2,398,238
CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	62,650
CORREO	62,650
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	23,685,544
TRANSPORTE, FLETES, ACARREOS	23,685,544
GAS	1,883,753
GAS NATURAL	1,883,753
OTROS	20,000
GASTO INTERNET	20,000
GASTOS LEGALES	3,442,400
REGISTRO MERCANTIL	3,442,400
GASTOS REGISTRO MERCANTIL	3,442,400
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,381,724
MAQUINARIA Y EQUIPO	320,000
MAQUINARIA Y EQUIPO	320,000
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5,061,724
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTES	5,061,724
GASTOS DE VIAJE	303,025
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	303,025
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	303,025
DIVERSOS	79,905,882
LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS	51,905
GASTOS DIVERSOS LIBROS SUSCRIPCIONES Y REVISTAS	51,905
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	4,512,232
GASTOS ASEO Y CAFETERIA	4,512,232
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	519,702
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	519,702
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,730,896
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,730,896
TAXIS Y BUSES	127,000
TAXIS Y BUSES	127,000
CASINO Y RESTAURANTE	492,756
CASINO Y RESTAURANTE	492,756
PARQUEADEROS	61,422
PARQUEADEROS	61,422
OTROS	46,409,969
GASTOS PARTICIPACIOIN EN CONSORCIOS	46,409,969
NO OPERACIONALES	38,808,961
FINANCIEROS	38,282,995
GASTOS BANCARIOS	13,794,483
GASTOS BANCARIOS	13,794,483
INTERESES	15,356,745
INTERESES BANCARIOS	14,752,145
interes mora seguridad social	604,600
OTROS	9,131,767
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS DEDUCIBLE	9,131,767
GASTOS EXTRAORDINARIOS	54,966
IMPUESTOS ASUMIDOS	54,593
IMPUESTOS ASUMIDOS	54,593
OTROS	373

IVA MAYOR VALOR EN DEMAS COSTOS Y DEDUCCIONES DEDUCIBLE	373
GASTOS DIVERSOS	471,000
MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS	471,000
MULTAS- SANCIONES Y LITIGIOS	471,000
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	177,554,000
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	177,554,000
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	177,554,000
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	177,554,000

NOTA 12 COSTOS

Corresponden a los Costos necesarios para el desarrollo de la contratación en el ejercicio contable

COSTOS DE VENTAS	21,733,361
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS	21,733,361
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR	21,733,361
VENTA DE OTROS PRODUCTOS	21,733,361
COSTO DE VENTA PARTICIPACIOIN EN CONSORCIOS	21,733,361
COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION	483,441,728
MATERIA PRIMA	483,441,728
MATERIA PRIMA	483,441,728
MATERIA PRIMA	483,441,728
MATERIALES	459,456,727
IVA EN MATERIALES	23,985,001

ALEJANDRO HERRERA DUQUE
Representante legal

HECTOR EDISSON HENAO RESTREPO
Contador
TP 70960-T

MIGUEL GUSTAVO JIMENEZ VELASQUEZ
T.P. 26824-T
REVISORES FISCALES ASOCIADOS S.A
NIT 810.003.102-5