SERVICIOS ASCANIO LTDA
NIT. 900.813.624-1
NOTAS Y/O REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF
31 de diciembre de 2024/2025
(Valores expresados en pesos colombianos)

ACTIVO

Revelación 1.
CONSTITUCION Y OBJETO SOCIAL

SERVICIOS ASCANIO LTDA, es una Empresa prestadora de servicios de aseo, asesorías, consultorías, intermediaciones, y representación comercial y profesionales en las áreas tributarias, contables, jurídicas, financieras de finca raíz y de propiedad horizontal, suministro de personal para porterías, conserjes, ascensoristas, recepciones. identificado con NIT. 900.813.624-1, ubicado en la Cra 74ª no. 47-67 (nueva dirección) en la ciudad de Bogotá. Su identificación mercantil es 02536539 del 28 de enero de 2015. Contribuyente de impuestos nacionales y distritales por los ingresos propios de su objeto social.

Su objeto social es la prestación de servicios de aseo, asesorías, consultorías, intermediaciones, y representación comercial y profesionales en las áreas tributarias, contables, jurídicas, financieras de finca raíz y de propiedad horizontal, suministro de personal para porterías, conserjes, ascensoristas

Revelación 2

BASES DE PREPARACIÓN

En su contabilidad y en la preparación de los Estados Financieros, la empresa de servicios de aseo SERVICIOS ASCANIO LTDA; se han elaborado de acuerdo con las normas de información financiera para pymes, contenidos en el Decreto 3022 de 2013, y otras normas que lo modifican, adicionan, complementan o sustituyen.

Base de medición
Los estados financieros fueron elaborados sobre la base de los costos históricos.

Moneda funcional y de presentación.
Estos estados financieros se presentan en la moneda funcional de la empresa SERVICIOS ASCANIO LTDA, el peso Colombiano. Toda la información financiera presentada en pesos.

Periodo contable. La empresa SERVICIOS ASCANIO LTDA tiene definido efectuar un corte de sus cuentas, preparar y presentar estados financieros de propósito general a sus copropietarios una vez al año, al 31 de diciembre.

Revelación 3

ADOPCION PRIMERA VEZ NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA

El 13 de Julio de 2009 se expide la ley 1314, por medio de la cual se moderniza el sistema contable colombiano a través de la convergencia de las normas de contabilidad, información financiera y de aseguramiento de la información con estándares internacionales de aceptación mundial, con las mejoras prácticas y con la rápida evolución de los negocios para conformar un sistema único y homogéneo de alta calidad, comprensible y de forzosa observancia.

Mediante el decreto 3022 del 2013, se presentan los parámetros para la clasificación de los sujetos enmarcados dentro del grupo 2

De conformidad con el artículo 1° del Decreto 3022 de 2013, las sociedades que conforman el Grupo 2, son aquellas que no cumplan con los requisitos del artículo 1° del Decreto 2784 de 2012 – NIIF Plenas (modificado por el Decreto 3024 de 2013) ni con los requisitos del capítulo 1° del marco técnico normativo de información financiera anexo al Decreto 2706 de 2012 – NIF Microempresas (modificado por el Decreto 3019 de 2013).

En primer lugar, sociedades que no cumplan con:

a) Ser subordinada o matriz de una compañía nacional que deba aplicar NIIF plenas
b) Ser matriz, asociada o negocio conjunto de una o más entidades extranjeras que apliquen NIIF plenas.
c) Realizar importaciones o exportaciones que representen más del cincuenta por ciento (50%) de las compras o de las ventas, respectivamente.

En segundo lugar, microempresas que no cumplan con alguno de los siguientes requisitos:

a) Contar con una planta de personal no superior a diez (10) trabajadores
b) Poseer activos totales, excluida la vivienda, por valor inferior a quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV)
c) Tener ingresos brutos anuales inferiores a 6.000 SMMLV.

Al incumplir con el numeral **b** del párrafo anterior, la copropiedad se encuentra ubicada dentro del grupo 2 – NIIF para Pymes.

En atención a lo anterior, La empresa SERVICIOS ASCANIO LTDA preparó y presentó sus estados financieros hasta el 29 de febrero de 2016 cumpliendo con el Decreto 2649 de 1993.

Los Estados Financieros al 31 de marzo de 2016 fueron los primeros estados preparados en conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, adoptadas en Colombia según la Ley 1314 de 2009 y sus decretos reglamentarios aplicables que corresponden para el caso de esta copropiedad al Decreto 3022 de 2013.

Adicionalmente y atendiendo la recomendación del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, se presentará el estado de resultados presupuestal como un estado financiero de propósito especial, y se determina el resultado financiero.

A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas por la empresa para la preparación de sus estados financieros.

Revelación 4

PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

a) Efectivo y Equivalentes de Efectivo

El efectivo comprende tanto el efectivo en caja como los depósitos bancarios a la vista. Los equivalentes de efectivo son inversiones a corto plazo, de gran liquidez, fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, que tienen un riesgo poco significativo de cambio en su valor, y en general se tienen para cumplir compromisos de pago a corto plazo.

La empresa obtiene el efectivo o equivalente de efectivo de las siguientes fuentes:

- Por recaudo de las cuentas por cobrar generadas de los documentos de facturación a clientes
- Por recaudo de las cuentas por cobrar de ingresos causados por la explotación de bienes comunes, como arrendamientos, parqueaderos, etc.
- Por recaudo de abogados en el proceso de cobro de la cartera
- Por recaudo de otros conceptos
- Por rendimientos financieros, intereses de mora, multas y otras sanciones

b) Activos Por Impuestos Corrientes

Las cuentas por cobrar relativas a impuestos se registran por separado en el estado de situación financiera y corresponden a anticipos de impuestos por retenciones realizadas a la compañía. Estos anticipos se clasifican como un menor valor de las cuentas por

pagar por este concepto a la DIAN o Hacienda Pública, cuando el pasivo es cubierto en su totalidad y su posición neta es activa.

c) Deudores - Cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar corresponden a Los documentos elaborados como son las facturas de venta establecidas y causadas de acuerdo a las ventas realizadas para con cada cliente. Se reconocen inicialmente por su costo, esto es el valor registrado en la factura o documento equivalente. La mayoría de los saldos deudores corresponden a partidas corrientes adeudadas por los clientes.

Cuando las cuentas por cobrar no son canceladas en el plazo establecido se causan intereses de mora a las tasas autorizadas, sin que excedan los límites establecidos en normas legales. Los descuentos por pago oportuno de las facturas se reconocen como un menor valor de los ingresos brutos.

d) Inversiones.

Hace referencia a los principios para el reconocimiento y medición de las inversiones. Las inversiones son instrumentos financieros en los que la empresa tiene control sobre sus beneficios, con el fin de obtener ingresos financieros. Generalmente corresponden a instrumentos de deuda emitidos por terceros

La empresa SERVICIOS ASCANIO LTDA – la empresa reconocerá las inversiones cuando cumpla con los criterios establecidos para el reconocimiento de activos descritos en la política 2.2.

Para la medición se tendrá en cuenta lo siguiente:

1. Las inversiones se medirán al costo histórico.

2. El valor histórico de las inversiones, el cual incluye los costos originados en su adquisición, debe medirse al final del período.

La empresa efectuará la causación de los intereses pendientes de cobro, registrándolos en el estado de resultados y afectando la respectiva cuenta por cobrar por intereses, de acuerdo con la tasa pactada en el instrumento, causada de manera lineal durante el tiempo en que se mantenga la inversión.

Si al final de cada período sobre el que se informa, existe evidencia objetiva de deterioro de valor, se reconocerá inmediatamente una perdida por deterioro de valor en resultados.

e) INVENTARIOS

Para ser considerado como un inventario debe ser mantenido para la venta en el curso normal de las operaciones, se mide por el menor entre el costo y el precio de venta estimado menos los costos de terminación y venta.

El costo de inventarios comprende todos los costos derivados de su adquisición y Transformación, así como otros costos en los que haya incurrido para darles su condición y ubicación actuales.

Fórmula de cálculo del costo de inventarios

El costo de inventarios se asigna utilizando el método promedio ponderado SERVICIOS ASCANIO LTDA, utilizará la misma fórmula del costo para los inventarios que tengan una naturaleza y uso similares.

Cuando los inventarios sean vendidos, el importe en libros de los mismos se reconocerá como costo del periodo en el que se reconozcan los correspondientes Ingresos de operación, haciendo previa evaluación de la transferencia de riesgos y beneficios por parte del proveedor. El importe de cualquier rebaja de valor, hasta alcanzar el valor neto realizable, así como todas las demás pérdidas en los inventarios, será reconocido en el periodo en que ocurra la rebaja o la pérdida.

El importe de cualquier reversión de la rebaja de valor que resulte de un incremento en el valor neto realizable, se reconocerá como una reducción en el valor de los inventarios, que hayan sido reconocidos como gasto, en el periodo en que la recuperación del valor tenga lugar.

Evaluación del Deterioro de inventarios

Teniendo en cuenta que el inventario bajo NIIF se debe registrar al menor entre el costo y el valor neto de realización, es pertinente realizar la evaluación de evidencia objetiva de deterioro si el valor neto de realización está por debajo del costo, dicha evaluación SERVICIOS ASCANIO LTDA la realizará al final del período sobre el que se informa.

f) Propiedad Planta y Equipo y Depreciación

Las propiedades, planta y equipo representan los activos tangibles adquiridos, construidos, o en proceso de construcción, con la intención de emplearlos en forma permanente, para la producción o suministro de otros bienes y servicios, para arrendarlos, o para usarlos en la

administración del ente económico, que no están destinados para la venta en el curso normal de los negocios y cuya vida útil excede más de un año.

El reconocimiento inicial de activos se realiza con base en el costo, incrementado de acuerdo con adiciones, mejoras y reparaciones, que aumenten la cantidad o calidad de la producción o la vida útil del activo de acuerdo con las políticas contables de la empresa.

La depreciación se calcula con base en línea recta para reconocer el valor depreciable sobre el estimado de la vida útil de los activos.

Para la propiedad, planta y equipo sujeta a depreciación se aplica el deterioro de valor (provisión para la perdida de propiedad, planta y equipo), siempre que existan eventos o circunstancias cambiantes que impliquen la revisión del valor de recuperación de un activo.

Pérdida por deterioro

Teniendo en cuenta que un activo se deteriora cuando el importe en libros es superior a su importe recuperable, y se reconocerá como gasto en la operación y la reducción del valor en libros del activo.

Baja en cuentas

Un elemento de propiedades, planta y equipo debe ser dado de baja por venta y cuando deban que ser eliminados por deterioro total.

g) Gastos pagados por anticipado

Esta política aplicará para todos los pagos de gastos realizados por anticipado.

- Los gastos pagados por anticipados estarán conformados principalmente por los seguros, cancelados por anticipado, además de otros pagos anticipados que tenga la empresa, tales como un software diseñado a la medida de la misma y sobre el cual se tenga también su licencia, entre otros.
- Para la amortización de los seguros, se tendrá en cuenta el tiempo de duración de la póliza que constituye este valor y sobre ese mismo deberá realizarse contablemente; para los software diseñados únicamente para la empresa se realizará una amortización de dos (2) años en su totalidad, teniendo en cuenta que son soluciones informáticas que requieren actualizaciones y cambios de forma continua.
- Se reconocerá el valor del pago anticipado a su costo.
- La cuenta de pagos anticipados ó gastos anticipados se encuentra dentro de los activos corrientes, ya que se espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes desde la fecha sobre la que se informa.

h) Deterioro del valor de los activos

En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las cuentas por cobrar, las propiedades, plantas y equipo, y otros activos, para determinar si existen indicios de que esos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima y compara el importe recuperable de cualquier activo afectado (o grupo de activos relacionados) con su importe en libros. Si el importe recuperable estimado es inferior, se reduce el importe en libros al importe recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del valor en resultados. La pérdida por deterioro es la diferencia entre el valor en libros del activo y la mejor estimación del valor que se recibiría por el activo, si este fuera vendido o realizado, en la fecha de los estados financieros.
Si una pérdida por deterioro del valor se revierte posteriormente, el importe en libros del activo (o grupo de activos relacionados) se incrementa hasta la estimación revisada de su valor recuperable sin superar el importe que habría sido determinado si no se hubiera reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor del activo (grupo de activos) en años anteriores. Una reversión de una pérdida por deterioro de valor se reconoce inmediatamente en resultados.

i) Cuentas por Pagar

Las cuentas por pagar corresponden al registro de las obligaciones a cargo de la empresa, originadas por la compra de bienes y servicios adquiridos en el desarrollo de las actividades y que representan obligaciones de la empresa que por lo general son exigibles en el corto plazo. Estos pasivos se contabilizan generalmente por su costo (precio de la transacción) o por el valor acumulado de los saldos por pagar.

j) Retenciones en la Fuente por Pagar

Comprende los importes retenidos por la empresa a los terceros sujetos pasivos del impuesto de retención en la fuente. Estos dineros son declarados y pagado a la DIAN dentro del calendario establecido.

k) Obligaciones laborales

Comprenden todos los tipos de contraprestaciones que la empresa proporciona a todos los trabajadores a cambio de sus servicios; se clasifican:

- Beneficios a corto plazo. Se trata de los beneficios cuyo pago será atendido en el término de los doce (12) meses siguientes al cierre de periodo en el cual han prestado sus servicios

- Beneficios por terminación. Son los beneficios por pagar a los empleados como consecuencia de i) La empresa de rescindir el contrato antes de la edad normal de retiro ii) La decisión de un empleado de aceptar voluntariamente la conclusión de la relación de trabajo a cambio de esos beneficios

l) Anticipos y avances recibidos

Comprende los anticipos recibidos por concepto de prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada de los clientes, se aplicara a medida de la amortización mensual de la misma.

k) Otros Pasivos

Los ingresos recibidos de terceros, corresponde a consignaciones no identificadas y pendientes de aplicar a la cartera, esto ocurre cuando los pagos son consignadas directamente por los terceros en las cuentas de ahorro o cuentas corrientes de la empresa, pero el departamento no recibe los soportes para su respectivo descargue, estos importes permanecen en esta cuenta hasta que se identifique o el cliente reclame.

l) Reservas

Se registran como reservas las apropiaciones de la empresa por la parte contable, con cargo a los resultados del año para el cumplimiento de disposiciones legales o para cubrir los planes o proyectos de la empresa las necesidades de funcionamiento del mismo.

m) Ingresos, Costos y Gastos

Los ingresos, costos y gastos se registran y se representan por el sistema de causación y su realización no implica necesariamente flujos de efectivo, sino la generación de derechos y obligaciones.

Los ingresos de actividades ordinarias proceden en su mayoría de la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada y que cubren las expensas necesarias de la empresa.

Los otros ingresos proceden de las actividades secundarias de la empresa.

Los gastos se constituyen por las erogaciones necesarias causadas por la administración y por el movimiento normal del ejercicio contable

n) Obligaciones Tributarias

Retención en la fuente, iva, ica y demás impuestos los cuales sean resultantes de la operación y de la obligatoriedad por ser una persona Jurídica, La empresa SERVICIOS ASCANIO LTDA, actúa como agente retenedor sobre el impuesto a la renta, de conformidad con lo establecido en el libro segundo del Estatuto Tributario.

Revelación 5

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Corresponde a los saldos de dinero mantenido en caja y en las cuentas de ahorros bancarias utilizados para las operaciones normales a corto plazo. El efectivo y equivalentes al efectivo no tiene restricciones de disponibilidad, este grupo está compuesto por las siguientes categorías:

Revelación 5

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	***5***		
Caja General		*145.896.450*	*58.459.874*
Cuentas Corrientes		*289.457.454*	*153.417.519*
Cuentas de ahorro		-	-
		435.353.904	***211.877.393***

CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES.

Se considera que todas las cuentas por cobrar son equivalentes de efectivo y por lo tanto no contienen un elemento de financiación y por ende no aplicaría el concepto para medición a costo amortizado, considerando estos plazos como corrientes.

Los rubros que pertenecen al grupo de deudores cumplen con la definición de cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar, estas cuentas no constituyen actividad de financiación y se reclasifican por el mismo valor en libros su recuperabilidad está dentro de 90 días.

Los saldos de clientes y otras cuentas por cobrar por tipo se muestran a continuación:

CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR CORRIEN	***6***		
Clientes Nacionales		744.671.447	568.954.124
Cuentas por cobrar a socios		-	11.857.452
Anticipos y avances		*91.757.429*	*4.859.452*
Anticipos tributarios		*19.856.452*	*7.298.541*
		856.285.328	***592.969.569***

Revelación 7

ACTIVOS DIFERIDOS

Corresponde a la totalidad de aquellos gastos pagados por anticipado y que no son susceptibles de ser recuperados, por la empresa, en ningún momento. Se deben amortizar durante el período en que se reciben los servicios o se causen los costos o gastos.

ACTIVOS DIFERIDOS	***7***		
Cargos diferidos		*265.894.751*	*189.457.124*
		265.894.751	***189.457.124***

Revelación 8

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

Corresponde a la totalidad de bienes tangibles adquiridos por el multifamiliar para el desarrollo diario de sus actividades, a la fecha presenta saldo de un video beam con su respectivo trípode y telón y también del sistema cerrado de cámaras instalado dentro del conjunto y su deterioro al cierre del periodo contable.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	***8***		
Maquinaria y equipo		*10.896.452*	*10.896.452*
Construcciones y edificaciones		-	-
Equipo de Oficina		*5.968.752*	*5.968.752*
Equipo de computación y comunicación		*8.574.965*	*8.574.965*
Flota y equipo de transporte		*4.500.000*	*4.500.000*
Depreciación		*(694.562)*	*(694.562)*
Deterioro		-	-
		29.245.607	***29.245.607***

PASIVO

Revelación 9

OBLIGACIONES FINANCIERAS

Las obligaciones financieras constituyen los préstamos de las instituciones financieras, los socios o accionistas o particulares para con la empresa, quienes recibirán como contraprestación una tasa de interés que será deducible de la renta gravable, cuando sean asociados la tasa debe limitarse a la bancaria para hacer la deducción de la renta gravable, contablemente es un gasto así:

OBLIGACIONES FINANCIERAS	***9***		
Obligaciones con entidades financieras		-	-

Revelación 10

OBLIGACIONES LABORALES

Corresponde a los valores adeudados a los trabajadores de la empresa SEGURIDAD THOR LTDA al cierre del periodo contable y que se derivan de una relación laboral con la empresa, tales como cesantías, intereses sobre cesantías, prima de servicios y vacaciones, entre otros, así:

BENEFICIOS A EMPLEADOS CORRIENTES	***10***		
Salarios		*118.847.644*	*75.985.452*
Cesantias		*102.494.548*	*16.895.457*
Intereses de cesantias	,		*5.698.570*
Prima de servicios		*0*	*0*
Vacaciones		*88.616.528*	*16.895.457*
		309.958.720	***115.474.936***

Revelación 11

CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR - CORRIENTES.

Estas cuentas de los grupos de cuentas por pagar se tienen a corto plazo y no constituyen actividad de financiación por lo que no se reconocen a costo amortizado, el cubrimiento de dichos pasivos se realiza en menos de 90 días o de acuerdo a las condiciones de contratación.

CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR CORRIENT	***11***	
Cuentas corrientes comerciales		
Costos y gastos por pagar	*72.859.452*	*63.859.452*
Retenciones y aportes de nómina	-	-
Acreedores varios - Fondos de Pesiones y Cesantias	-	-
	72.859.452	***63.859.452***

Revelación 12

PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

La provisión para el impuesto del año se determina con base en los resultados del ejercicio depurados bajo el concepto de renta ordinaria, aplicando la tarifa del 25% impuesto para éste gravamen y el 9% para el impuesto a la equidad conocido como CREE, más una sobretasa del 4%. El efecto de las diferencias temporales que implican la determinación de un menor o mayor impuesto en el año corriente, calculado a las tasas actuales, se registra como impuesto diferido activo o pasivo, según aplique, siempre que exista una expectativa razonable de que dichas diferencias se revertirán en el tiempo por lo cual no se genera impuesto diferidos.

La composición de pasivos por impuestos, gravámenes y tasas con entes Nacionales y territoriales, se detallan a continuación:

PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	***12***		
Impuesto de renta retenido - Retención en la fuente		-	-
Impuesto a las ventas retenido - Reteiva		-	-
Impuesto de industria y comercio		-	-
Impuesto de industria y comercio retenido - Reteica		-	-
Impuesto cree retenido		-	-
Impuesto de renta y complementarios		-	-
Impuesto sobre las ventas por pagar - IVA		-	-
Impuesto Otros (Tasa de vigilancia superpuertos)		-	-
		-	***-***

Revelación 13

OTROS PASIVOS NO CORRIENTES

Está formado por todas aquellas deudas y obligaciones que tiene una empresa a largo plazo, es decir, las deudas cuyo vencimiento es mayor a un año y por lo tanto no deberán devolver el principal durante el año en curso, aunque si los intereses. así:

PASIVOS POR IMPUESTOS NO CORRIENTES			
Impuesto de renta y complementarios		*82.272.350*	*62.503.407*
		82.272.350	***62.503.407***
PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	***13***		
Otros pasivos no corrientes		*189.452.417*	*8.409.991*
		189.452.417	***8.409.991***

Revelación 14

PATRIMONIO

El saldo de capital social a comprender:

CAPITAL EMITIDO			
Capital Suscrito y pagado		*10.000.000*	*10.000.000*
		10.000.000	***10.000.000***
GANANCIAS ACUMULADAS			
Resultados del ejercicio		*174.828.744*	*132.819.740*
Resultados de ejercicios anteriores		*629.761.109*	*496.941.369*
Superavit por valorizacion		*52.896.467*	*52.896.467*
Adopción por primera vez - Activos		-	-
Adopción por primera vez - Pasivos		-	-
Adopción por primera vez - Revalorización del Patrimonio		*3.824.330*	*3.824.330*
		861.310.650	***686.481.906***
OTRAS RESERVAS			
Reservas Obligatorias		*85.785.453*	*85.785.453*
		85.785.453	***85.785.453***

INGRESOS

Los ingresos operacionales y no operacionales de cada uno de los periodos presentados, reflejan el saldo acumulado a la fecha señalada.

Revelación 15

INGRESOS OPERACIONALES

Los ingresos de actividades ordinarias se miden utilizando el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir en el curso de las operaciones.

	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	**15**		
MAS	Servicios de aseo y todero		*4.438.257.879*	*3.285.524.160*
MENOS	Devolcion en ventas		*177.729.337*	*67.773.932*
	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		***4.260.528.542***	***3.217.750.228***

Revelación 15
Costo de ventas

Corresponde al costo de ventas, generado en el flujo normal de la actividad económica y se compone asi:

	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	**16**	***2.707.337.306***	***2.099.866.912***
MENOS	Costo de Prestación de Servicios		*2.707.337.306*	*2.099.866.912*
	GANANCIA BRUTA DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		***1.553.191.236***	***1.117.883.316***

Revelación 17

MENOS	**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN**	**17**		
	Dotaciones suministros a trabajadores		-	*221.859.452*
	Honorarios		*49.856.454*	*48.965.452*
	Impuestos		*8.965.457*	*7.125.458*
	Arrendamientos		*48.594.574*	*2.859.454*
	Seguros		*14.859.752*	*12.457.489*
	Servicios		*16.985.474*	*15.285.945*
	Gastos Legales		*19.854.784*	*18.247.451*
	Mantenimiento y Reparaciones		*9.856.452*	*5.862.145*
	Adecuaciones e Instalaciones		*1.616.583*	*1.763.545*
	Gastos de Viajes		*1.270.450*	*1.385.945*
	Depreciaciones		-	-
	Amortizaciones		-	-
	Deterioro		-	-
	Diversos		*135.895.452*	
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		***307.755.432***	***335.812.336***

Revelación 18

MENOS	**GASTOS DE VENTAS O DISTRIBUCIÓN**	**18**		
	Gastos de Personal		-	-
	Gastos de Viajes		-	-
	Diversos		-	-
	TOTAL GASTOS DE VENTAS		***0***	***0***

Revelación 19

MAS	**OTROS INGRESOS O GANANCIAS**	**19**		
	Financieros		*0*	*0*
	Arrendamientos		*0*	*0*
	Recuperaciones		*0*	*0*
	Indemnizaciones		*0*	*0*
	Diversos		*0*	*0*
	Ingresos NIIF - Por Impuestos Diferidos		*0*	*0*
	TOTAL OTROS INGRESOS O GANANCIAS		***0***	***0***
MENOS	**OTROS GASTOS**	**20**		
	Financieros		*1.985.474*	*1.238.569*
	Perdida en Ventas y Retiro de bienes		-	-
	Gastos Extraordinarios		*64.859.451*	*89.654.524*
	Diversos		*921.489.785*	*495.854.740*
	TOTAL OTROS GASTOS		***988.334.710***	***586.747.833***

DARWIN LUIGI ORTIZ BUITRAGO
CONTADOR PUBLICO
T.P. No. 266630 T