# L.R. AMBIENTAL S.A.S.
# NIT.810'002.434-0
# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31

*Informaci.ın en pesos colombianos*

| ACTIVO | 2.020 | 2.019 |
|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | 995.970.088 | 763.689.905 |
| Disponible | 327.100.194 | 184.838.709 |
| Cuentas Por Cobrar | 573.812.144 | 386.873.811 |
| Otras cuenta por Cobrar | 95.057.750 | 191.977.385 |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 218.195.274 | 232.162.412 |
| Edificios | 0 | 0 |
| Equipo de oficina | 23.960.000 | 32.675.497 |
| Vehiculo | 202.318.897 | 216.918.897 |
| Maquinaria y Equipo | 5.715.497 | 4.000.000 |
| Depreciacion | -13.799.120 | -21.431.982 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | 4.858.441 | 3.919.959 |
| TOTAL ACTIVOS | 1.219.023.803 | 999.772.276 |

| PASIVO | 2.020 | 2.019 |
|---|---|---|
| PASIVO CORRIENTE | 96.902.136 | 69.032.097 |
| Acreedores | 5.479.147 | 24.724.731 |
| Cuentas por pagar | 36.788.203 | 19.472.745 |
| Imp x pagar | 43.250.844 | 12.512.120 |
| Obligaciones laborales | 11.383.942 | 12.322.501 |
| PASIVO A LARGO PLAZO | 196.734.350 | 249.515.020 |
| Otras Obligaciones | 196.734.350 | 249.515.020 |
| TOTAL PASIVO | 293.636.486 | 318.547.117 |
| PATRIMONIO | 925.387.317 | 681.225.159 |
| Capital | 400.000.000 | 400.000.000 |
| Revalorizaciones | 0 | 0 |
| Reservas Constituidas | 40.000.000 | 40.000.000 |
| Util. de ejercicios anteriores | 241.225.159 | 0 |
| Utilidades del ejercicio | 244.162.158 | 241.225.159 |
| TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO | 1.219.023.803 | 999.772.276 |

Hernan Cañas Ortiz
CC.No. 4'446,625
Represente Legal

JORGE DORIAN OCAMPO TRUJILLO
Contador Publico TP.103870-T

# L.R. AMBIENTAL S.A.S.
# NIT.810'002.434-0
## ESTADO DEL RESULTADO IT TEGRAL DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31
*Informacion en pesos colombianos*

| | 2.020 | 2.019 |
|---|---|---|
| **INGRESOS** | 2.177.356.437 | 2.376.959.390 |
| **OPERACIONALES** | 2.177.356.437 | 2.376.948.554 |
| Obras Civiles | 2.177.356.437 | 2.110.830.649 |
| Otros | 0 | 266.117.905 |
| **DEVOLUCIONES** | 0 | 0 |
| Devoluciones | 0 | 0 |
| **INGRESOS NO OPERACIONALES** | 0 | 10.836 |
| Financieros | 0 | 0 |
| Otros Ingresos | 0 | 10.836 |
| **COSTOS Y DEDUCCIONES** | 1.818.294.440 | 2.016.921.840 |
| COSTO DE VENTAS | 1.641.885.150 | 1.828.170.634 |
| COSTOS | 1.641.885.150 | 1.828.170.634 |
| GASTOS OPERACIONALES | 176.409.290 | 188.751.206 |
| Gastos de Administracion | 135.460.444 | 142.616.913 |
| Gastos Generales | 36.496.177 | 41.315.235 |
| Gastos Varios | 4.452.669 | 4.819.058 |
| UTILIDAD OPEARACIONAL | 359.061.997 | 360.037.550 |
| GASTOS NO OPERACIONALES | 0 | 0 |
| **UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS** | 359.061.997 | 360.037.550 |
| Impuesto a la renta | 114.899.839 | 118.812.392 |
| **UTILIDAD NETA** | 244.162.158 | 241.225.159 |

**Hernan Cañas Ortiz**
CC.No. 4'446,625
Represente Legal

**JORGE DORIAN OCAMPO T**
Contador Publico TP.103870-T

INFORMACION FINANC ERA A DICIEMBRE 31 DE 2020
L.R. AMBIENTAL S.A.S.

| INFORMACION DE ACTIVOS | |
|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | 995.970.088 |
| ACTIVO FIJO NETO | 218.195.274 |
| OTROS ACTIVOS | 4.858.441 |
| VALORIZACIONES | 0 |
| ACTIVOS TOTALES | 1.219.023.803 |

| INFORMACION DE PASIVOS Y PATRIMONIO | |
|---|---|
| PASIVO CORRIENTE | 96.902.136 |
| PASIVO A LARGO PLAZO | 196.734.350 |
| PASIVO TOTAL | 293.636.486 |
| PATRIMONIO NETO | 925.387.317 |
| PASIVO + PATRIMONIO | 1.219.023.803 |

| ESTADO DE RESULTADOS | |
|---|---|
| INGRESOS OPERACIONALES | 2.177.356.437 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | 0 |
| GASTOS OPERACIONALES | 176.409.290 |
| COSTO DE VENTAS | 1.641.885.150 |
| UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL | 359.061.997 |
| UTILIDAD O PERDIDA NETA | 244.162.158 |
| GASTOS POR INTERESES | 4.452.669 |

Hernan Cañas Ortiz
CC.No. 4'446,625
Represente Legal

JORGE DORIAN OCAMPO TRUJILLO
Contador Publico TP.103870-T

ANALISIS FINANCIERO DE BALANCE A DICIEMBRE 31 DE 2020
L.R. AMBIENTAL S.A.S.

| EBITDA | |
|---|---|
| INGRESOS OPERACIONALES | 2.177.356.437 |
| COSTO DE VENTAS | 1.641.885.150 |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | 135.460.444 |
| UTILIDAD | 359.061.997 |
| TOTAL EBITDA | 359.061.997 |

| RENTABILIDAD DEL ACTIVO | |
|---|---|
| EBITDA | 359.061.997 |
| ACTIVO TOTAL | 1.219.023.803 |
| TOTAL | 29,45% |

| RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO | |
|---|---|
| EBITDA | 359.061.997 |
| PATRIMONIO | 925.387.317 |
| TOTAL | 38,80% |

| INDICE DE LIQUIDEZ | |
|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | 995.970.088 |
| PASIVO CORRIENTE | 96.902.136 |
| INDICE DE LIQUIDEZ | 10,28% |

| CAPITAL DE TRABAJO NETO OPERATIVO | |
|---|---|
| DISPONIBLE | 327.100.194 |
| DEUDORES | 573.812.144 |
| DEUDORES VARIOS | 95.057.750 |
| CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES | 96.902.136 |
| CAPITAL DE TRABAJO NETO OPERATIVO | 899.067.952 |

| INDICE DE ENDEUDAMIENTO | |
|---|---|
| PASIVO TOTAL | 293.636.486 |
| ACTIVO TOTAL | 1.219.023.803 |
| INDICE DE ENDEUDAMIENTO | 24,09% |

| CUBRIMIENTO CARGA FINANCIERA | |
|---|---|
| EBITDA | 359.061.997 |
| GASTOS FINANCIEROS DEL PERIODO | 4.452.669 |
| TOTAL CUBRIMIENTO CARGA FINANCIERA DEL PERIODO | 80,64 |

Hernan Cañas Ortiz
CC.No. 4'446,625
Represente Legal

JORGE DORIAN OCAMPO TRUJILLO
TP-103870-T

## POLÍTICAS CONTABLES Y NOTAS ACLARATORIAS (REVELACIONES) A LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE

Los estados financieros de LR AMBIENTAL S.A.S., correspondientes a los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019 han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades (IFRSs, por sus siglas en inglés, para las PYMES) emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) y adoptadas en Colombia mediante el Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013. Estos estados financieros se presentan en pesos colombianos.

| | | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **NOTA 1** | **DISPONIBLE** | | |
| | **Disponible** | 327.100.194 | 184.838.709 |
| **NOTA 2** | **INVERSIONES** | | |
| | **Inversiones** | 0 | 0 |
| **NOTA 3** | **DEUDORES** | | |
| | **Cuentas por Cobrar clientes** | 573.812.144 | 386.873.811 |
| | **Otras cuentas por cobrar** | 95.057.750 | 191.977.385 |
| | **Provision** | 0 | 0 |
| | **Total Deudores** | 668.869.894 | 578.851.196 |
| **NOTA 4** | **PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO** | | |
| | **Edificio** | 0 | 0 |
| | **Subtotal construcciones y edificaciones** | 0 | 0 |
| | **Maquinaria y equipo** | 5.715.497 | 8.000.000 |
| | **Otros** | 0 | 0 |
| | **Depreciacion** | -1.920.128 | -4.000.000 |
| | **Subtotal muebles y equipo de oficina** | 3.795.369 | 4.000.000 |
| | **Equipo de computo y comunicaciones** | | |
| | **Muebles y enseres** | 23.960.000 | 32.675.497 |
| | **Equipos** | 0 | 0 |
| | **Depreciacion** | -467.969 | 3.000.000 |
| | **Subtotal equipo de computo** | 23.492.031 | 29.675.497 |
| | **Flota y equipo de transporte** | 202.318.897 | 216.918.897 |
| | **Vehiculo** | 0 | 0 |
| | **Depreciacion** | -11.411.024 | 11.000.000 |
| | **Subtotal equipo de transporte** | 190.907.873 | 205.918.897 |
| | **Activos diferidos** | 4.858.441 | 3.919.959 |
| | **TOTAL DE LOS ACTIVOS** | 1.219.023.803 | 999.772.276 |

# L.R. AMBIENTAL S.A.S.
# NIT.901'005.818-9
# ESTADO DE CUENTAS A DICIEMBRE 31 DE 2020

**ACTIVO**

| | |
|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | 995.970.088 |
| ACTIVO FIJO NETO | 218.195.274 |
| OTROS ACTIVOS | 4.858.441 |
| VALORIZACIONES | 0 |
| ACTIVOS TOTALES | 1.219.023.803 |

**PASIVO Y PATRIMONIO**

| | |
|---|---|
| PASIVO CORRIENTE | 96.902.136 |
| PASIVO ALARGO PLAZO | 196.734.350 |
| PASIVO TOTAL | 293.636.486 |
| PATRIMONIO NETO | 925.387.317 |
| PASIVO + PATRIMONIO | 1.219.023.803 |

**ESTADO DE RESULTADOS**

| | |
|---|---|
| INGRESOS OPERACIONALES | 2.177.356.437 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | 0 |
| GASTOS OPERACIONALES | 176.409.290 |
| GASTOS NO OPERACIONALES | 0 |
| COSTO DE VENTAS | 1.641.885.150 |
| UTILIDAD OPERACIONAL | 359.061.997 |
| UTILIDAD NETA | 244.162.158 |
| GASTOS POR INTERES | 4.452.669 |

**Hernan Cañas Ortiz**
CC.No. 4'446,625
Represente Legal

**JORGE DORIAN OCAMPO TRUJILLO**
Contador Publico TP.103870-T

CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS
En cumplimiento del Artículo 37 de la ley 222 de 1995

Manizales, 29 de marzo de 2021

Señores
Cámara de Comercio Manizales

Nosotros HERNAN CAÑAS ORTIZ como representante legal de la empresa LR AMBIENTAS S.A.S., JORGE DORIAN OCAMPO TRUJILLO en calidad de contador, certificamos que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad los estados financieros Balance General y Estado de Resultados a diciembre 31 de 2020 de acuerdo con la normatividad legal aplicable como son entre otras la ley 222 de 1995 y el decreto 2649 de 1993 incluyendo sus correspondientes Notas que forman un todo indivisible con estos.

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior y el Balance General refleja razonablemente la situación Financiera de la Empresa al 31 de diciembre de 2020; así como los resultados de sus operaciones por el año terminado en esa fecha de conformidad con las normas de contabilidad generalmente aceptadas
Además:

Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos los cuales se encuentran diligenciados y al día.

No hemos tenido conocimiento de: Violaciones por parte del Representante legal , empleados de manejo y otros empleados de la entidad del Estatuto anticorrupción ( Ley 190 de 2005) del estatuto nacional contra el secuestro ( Ley 40 de 1.993) y demás normas legales que permitan que la entidad sea usada para transferir , manejar, aprovechar o invertir dineros o recursos provenientes de actividades delictivas o que haya financiado o pagado secuestros o extorsiones a grupos subversivos o de delincuencia común que operan en el país.

Haber dejado de reportar en forma inmediata y suficiente a la Fiscalía General de la Nación o a los cuerpos especiales de la Policía que ésta designe, cualquier información relevante sobre el manejo de fondos cuya cuantía permita sospechar razonablemente que son provenientes de actividades delictivas

Haber recibido comunicaciones de entidades reguladoras como la Superintendencia de sociedades, DIAN, Superintendencia de control de Cambios, Superintendencia Financiera u otras; relativas al incumplimiento de las disposiciones legales vigentes o a la presentación correcta de los Estados financieros de la entidad.

Violaciones a las leyes o reglamentos cuyos efectos deban ser tenidos en cuenta para revelarlos en los Estados financieros o como una base para registrar un Pasivo contingente.

La existencia de otros pasivos de importancia diferentes a aquellos registrados en los libros o de ganancias o pérdidas contingentes que exige sea revelada en las Notas a los Estados Financieros.

Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con corte de documentos y con las acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio de 2020 los Activos Fijos han sido valuados utilizando métodos de reconocido valor técnico.

Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.

Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados Financieros y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes, restricciones a los activos; pasivos reales y contingentes.

No se han dado manejo a recursos en forma distinta a la prevista en los procedimientos de la entidad.

La entidad no tiene planes ni intenciones futuras que puedan afectar negativamente el valor en libros o la clasificación de los Activos y pasivos a la fecha de este Balance General

La entidad ha dado estricto y oportuno cumplimiento al pago de los aportes al sistema de Seguridad social Integral, de acuerdo con las normas vigentes (Decreto) 1406 de Julio 28 de 1.999).

Se han revelado todas las demandas, imposiciones o sanciones tributarias de las cuales se tenga conocimiento importantes que pudiesen dar motivo a demandas y que deben ser revelado.

No se han presentado acontecimientos importantes después del cierre del ejercicio y la fecha de preparación de este informe, que requieran ajustes o revelaciones en los Estados financieros y en las Notas aclaratorias.

La entidad ha cumplido con todos los acuerdos contractuales, cuyo incumplimiento pudiera tener efecto sobre los Estados financieros cortados a la fecha.

Cordialmente,

Hernán Cañas Ortiz
Representante Legal

Jorge Dorian Ocampo T.
Contador TP103870-T

**DECLARACIÓN DE NO OBLIGADO A TENER REVISOR FISCAL**

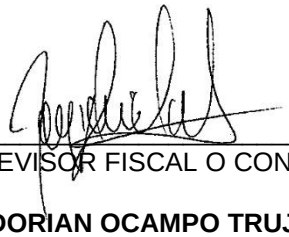
CIUDAD Y FECHA: MANIZALES, 31 DE MARZO DE 2021

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL, CONTADOR PÚBLICO O REVISOR FISCAL DE:

**L.R. AMBIENTAL S.A.S.**
**8100024340**

CERTIFICA:

La obligación de tener revisor fiscal puede surgir por disposición legal, o por el monto de los ingresos o activos de la empresa, monto fijado en salarios mínimos lo que hace que cada año cambien los montos o topes, que en el año 2020 es de $2.636.409.000 y $4.389.015.000 respectivamente. Por consiguiente, mi representada, al no superar estos topes, no estamos obligados a tener revisor fiscal

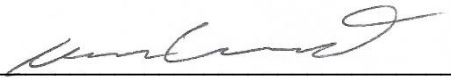


FIRMA REVISOR FISCAL O CONTADOR PÚBLICO

**JORGE DORIAN OCAMPO TRUJILLO**

NOMBRE REVISOR FISCAL O CONTADOR PÚBLICO

T.P. No. **103870-T**



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

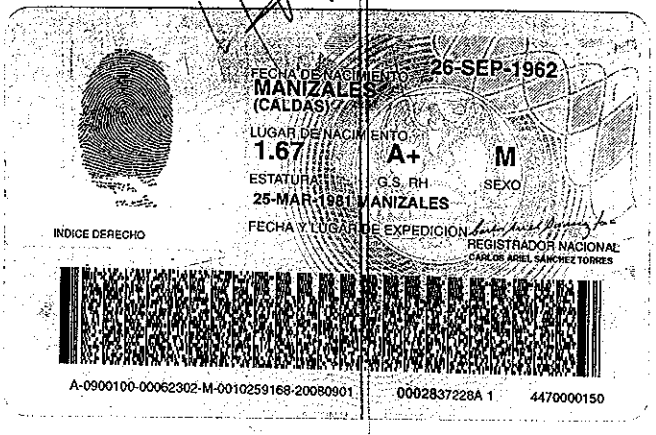
**HERNAN CAÑAS ORTIZ**

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

DOC. IDENTIDAD NO. **4.446.625 Marmato - Caldas**


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 10.259.168
OCAMPO TRUJILLO
APELLIDOS
JORGE DORIAN
NOMBRES
FIRMA

Jorge Dorian Ocampo T.
Contador Público
T.P. 103870-T


FECHA DE NACIMIENTO 26-SEP-1962
MANIZALES
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.67
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
25-MAR-1981 MANIZALES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-0900100-00062302-M-0010259168-20080901
0002837228A 1
4470000150

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

**103870-T**



JORGE DORIAN
OCAMPO TRUJILLO
C.C.10258168
RESOLUCION INSCRIPCION : 160 FECHA 2004/08/19
UNIVERSIDAD DE MANIZALES

PRESIDENTE

MIGUEL TIQUE PEÑA

Jorge Dorian Ocampo T.
Contador Público
T.P. 103870-T

Jorge Dorian Ocampo T.
Contador Público
T.P. 103870-T

IDEOS

FIRMA DEL TITULAR 23577

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1DCE0624F8523981

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JORGE DORIAN OCAMPO TRUJILLO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 10259168 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 103870-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *