

NÉSTOR RAMÍREZ CUARTAS
Nit: 14.971.935

**ESTADO DE INVENTARIO DE ACTIVOS, PASIVOS Y
PATRIMONIO SEPTIEMBRE 30 DE 2021**

ACTIVOS:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

Al 30 de septiembre de 2021 la compañía posee los siguientes saldos en efectivo y equivalentes al efectivo:

Detalle	Al 30 de septiembre de 2021
Caja General	7.748.680
Bancos	72.632
<u>Inversiones</u>	<u>608.008.317</u>
Total efectivo y equivalentes:	\$ 615.829.629

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Al siguiente periodo las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar estaban con formado de la siguiente forma:

Cientes	Al 30 de septiembre de 2021
Cientes (a)	860.201.965
Cuentas corrientes comerciales y otras cuentas por cobrar	3.866.725.661
Anticipos y Avances (b)	191.689.135
Anticipo de Impuestos y Contribuciones o Saldo a Favor	24.441.243
<u>Cuentas por Cobrar Deudores Varios</u>	<u>46.916.965</u>
Total Cientes y Otras Cuentas por Cobrar	\$ 4.989.974.969

Al cierre del 30 de septiembre de 2021 la compañía no posee cartera vencida superiora los 90 días que requiera la estimación de deterioro.

(a) Los clientes

Cientes	Al 30 de septiembre de 2021
CONSORCIO HDR	377.889.422
NRC INGENIEROS CIVILES SAS	326.101.626
MARQUEZ AUGUSTO	124.824.353
COMERCIALIZADORA SIERRA DE ORO S	11.930.050
GIRALDO PARRA HUGO	10.837.383
ARDILA TORRES, LIBARDO ANDRES	7.900.000
<u>RUIZ AREVALO CONSTRUCTORA SA</u>	<u>719.131</u>
Total Cientes y Otras Cuentas por Cobrar Cientes	\$ 860.201.965

(b) Los anticipos y avances

Anticipos y Avances	Al 30 de septiembre de 2021
RAMIREZ CUARTAS OCTAVIO	77.452.643
GIRALDO PARRA HUGO	27.362.617
OROZCO CARABALI, JULIAN	6.362.400
SANCHEZ GUERRERO, ANGELA NATHALY	5.790.400
CAICEDO PARRA, CLAUDIA VANESSA	3.600.000
BUITRAGO HOYOS, JENIFER	2.500.000
CONSORCIO VIAS HD 2020	2.500.000
ALVAREZ RAMIREZ, ORLANDO DE JESU	2.000.000
ORTEGA TORRES JAIRO LIBARDO	1.500.000
MEJIA LLANOS, JUAN JOSE	1.259.000
DORADO DE LA PORTILLA, LADY JOHA	1.182.854
BUENO SAAVEDRA, FRANCISCO JAVIER	1.000.000
MORALES SANCHEZ, JENNY CAROLINA	790.391
GOMEZ ALEGRIA, ELIAS MAURICIO	647.300
VARGAS COLLO, MIGUEL EDILSON	600.000
NRC INGENIEROS CIVILES SAS	575.200
SERRANO, CARLOS ALBERTO	505.165
BRAVO URBANO JORGE LEIDER	450.000
DAMIAN BRAVO, HERNAN	245.165
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	55.366.000
Total Anticipos y Avances	\$ 191.689.135

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Al cierre del 30 de septiembre de 2021 la compañía posee las siguientes propiedades, planta y equipo de uso propio:

Propiedades, planta y equipo Neto	Al 30 de septiembre de 2021
Terrenos (a)	288.850.654
Construcciones y Edificaciones (a)	2.745.728.346
Maquinaria y Equipo (b)	529.373.844
Equipo de Oficina (c)	24.434.116
Equipo de Computo y Comunicaciones (d)	15.412.000
Flota y Equipo de Transporte (e)	11.600.000
Depreciacion Acumulada	(336.577.200)
Total Propiedades, planta y equipo	\$ 3.278.821.760

Al cierre del 30 de septiembre de 2021 la compañía no presenta evidencias de deterioro sobre sus activos de propiedades, planta y equipo.

(a) Los terrenos construcciones y edificaciones son:

Al 30 de Septiembre de 2021	Terrenos	Construcciones y Edificaciones
Bodega La Dolores Tansv 5	27.099.695	1.244.132.305
Bodega El Troncal Calle 41 No 10-33	74.277.134	774.764.866
Conjunto Residencial Camino de Pasoancho apto 402 T E Calle 13 No 50-95	162.587.108	61.302.892
Conjunto Familiar Farallones Casa 1 D1 Cra 126 No 5-64	13.439.690	474.170.310
Conjunto Residencial Loma del Oeste apto 206 T C Calle 12 Oe No 2A-151	11.447.027	191.357.973
Total Propiedades, planta y equipo	\$ 288.850.654	\$ 2.745.728.346

(b) La maquinaria y equipo de la compañía es :

Maquinaria y Equipo	Al 30 de septiembre de 2021
Volqueta Platon cap 19492	34.156.651
Vibrocompactador	34.988.433
Vibrocompactador	29.497.858
Excavadora Hidraulica con GPS	141.998.149
Mezcladora de Concreto	154.381.153
Minicargador	134.351.600
Total maquinaria y equipo	\$ 529.373.844

(c) El equipo de oficina de la compañía es:

Equipo de Oficina	Al 30 de septiembre de 2021
Escritorio	370.000
Cajonero	278.000
Sistema Hibrido avanzado	860.000
Sistema Modular de comunicación	630.000
Aire Acondicionado	1.300.000
Escritorio en L	605.000
Silla	65.000
Cafetera	78.000
Dispensador	320.000
Nevera	780.000
Cajonero	278.000
Escritorio en L	490.000
Silla escritorio	125.000
Silla escritorio 1	98.000
Silla escritorio 2	98.000
Silla escritorio 3	98.000
Botiquin	50.000
Estanteria desplegable	110.000
Archivador flotante	133.000
Mesa multiple	370.000
Mesa multiple	370.000
Cajonero AZ	278.000
Tablero	78.000

Soporte tablero	112.000
Estanteria AZ	133.000
Estanteria AZ	133.000
Estanteria AZ	133.000
Estanteria AZ	133.000
Estanteria AZ	133.000
Estanteria AZ	133.000
Asiento asenti	125.000
Asiento asenti	125.000
Silla escritorio	125.000
Silla escritorio	125.000
Silla escritorio	125.000
Silla escritorio	125.000
Silla escritorio	125.000
Archivador flotante	133.000
Cajonero Doble	385.000
Cajonero Doble	385.000
Organizador	93.000
Cajonero Doble	385.000
Cajonero Triple	385.000
Cajon Escritorio	93.000
Dispensador de Agua	3.200.000
Aire Acondicionado	700.116
Escritorio oficina	330.000
Asiento Principal	125.000
Asiento Cliente	98.000
Asiento libre	1.120.000
Asiento mesa	67.000
Asiento mesa	67.000
Asiento mesa	67.000
Asiento mesa	67.000
Mesa Oficina	125.000
Cajonero desplegable	385.000
Nevera	276.000
Estanteria 1	450.000
Estanteria 2	450.000
Estanteria 3	450.000
Estranteria Flotante	450.000
Estanteria 4	450.000
Tablero	78.000
Aire acondicionado	400.000
Tablero	78.000
Estanteria Flotante	110.000
Caja Archivador	133.000
Caja Archivador	133.000
Cajonero	278.000
Escritorio L	628.000
Escritorio L	937.000
Tablero	78.000
Armario en C x2	450.000
Silla	125.000
Silla	125.000
silla Asenti	98.000
Aire Acondicionado	400.000
Total equipo de oficina	\$ 24.434.116

(d) El Equipo de Computo y Comunicaciones de la compañía es:

Equipo de computo y comunicaciones	Al 30 de septiembre de 2021
Impresora	2.580.000
Impresora	90.000
Racker	270.000
CPU	310.000
UPS	87.000
Switch TP 24 puertos	210.000
Impresora	617.000
Monitor	200.000
CPU	245.000
CPU	278.000
Monitor	200.000
Grabador de video Digital	110.000
UPS	87.000
UPS	87.000
UPS	87.000
UPS	87.000
Monitor	200.000
CPU	205.000
Telefono	148.000
Monitor Tv	200.000
Portatil	1.280.000
Portatil	2.100.000
Monitor	200.000
Monitor	200.000
Monitor	200.000
CPU	315.000
CPU	237.000
CPU	285.000
Impresora	470.000
Impresora	410.000
Impresora	450.000
Impresora	820.000
Telefono	127.000
Telefono	30.000
Portatil	1.580.000
Impresora	380.000
Telefono	30.000
Total maquinaria y equipo	\$ 15.412.000

(e) La Flota y Equipo de Transporte de la compañía es:

Flota y equipo de transporte	Al 30 de septiembre de 2021
Automovil 2018	11.600.000
Total Flota y equipo de transporte	\$ 11.600.000

PASIVOS:

ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Al cierre del 30 de septiembre de 2021 la compañía posee cuentas pagar de tal lado de la siguiente manera:

Detalle	30 de septiembre de 2021
Proveedores	-
Costos y Gastos por Pagar	163.560.835
Pasivos por beneficios a empleados	1.559.904
Impuestos Gravámenes y Tasas (DIAN)	253.844.137
Total	\$ 165.120.739

PASIVOS FINANCIEROS

Al cierre del 30 de septiembre de 2021; la compañía posee pasivos financieros de la siguiente manera:

Detalle	Al 31 de agosto de 2021
Bancos Nacionales (a)	4.368.056.959
Otros Pasivos Financieros	152.015.850
Totales:	\$ 4.520.072.809

(a) Bancos Nacionales

Bancos Nacionales	Al 30 de septiembre de 2021
Pagares	
BANCO BBVA	447.561.998
FONDO NACIONAL DE GARANTIA (BBVA)	432.061.998
BANCO COLPATRIA	65.466.495
BANCO DAVIVIENDA SA	9.734.883
BANCO DE BOGOTA	281.485.558
BANCO DE OCCIDENTE	352.894.747
BANCOLOMBIA	2.255.006.697
Credito Hipotecario	
BANCO COLPATRIA	20.656.045
BANCO DE BOGOTA	131.669.986
Tarjetas de Credito	
BANCO BBVA	23.913.716
BANCO DE BOGOTA	59.361.177
BANCO FALABELLA	36.241.062
BANCO DAVIVIENDA SA	19.947.522
BANCOLOMBIA	80.522.145
BANCO DE OCCIDENTE	93.659.867
Leasing financiero	
LEASING BANCOLOMBIA SA CIA FINANCIA	57.873.063
Total Bancos Nacionales	\$ 4.368.056.959

PATRIMONIO:

PATRIMONIO

Capital social: el capital social al 30 de septiembre de 2021 está representado por las utilidades acumuladas al 30 de septiembre de 2021 es de \$1.725.952.247.

Adopción por primera vez: A los siguientes periodos la adopción por primera vez, comprendían el siguiente detalle:

Adopción por primera vez

30 de septiembre de 2021
\$542.879.605

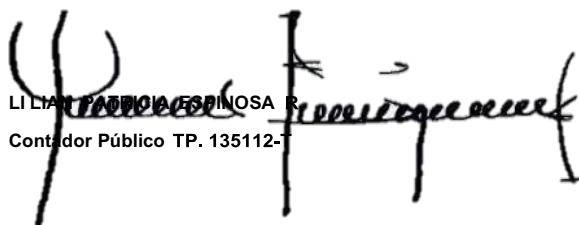
Revaluación de Activos: A los siguientes periodos la revaluación de activos, comprendían el siguiente detalle:

Terreno
Construcciones y Edificaciones
Total

30 de septiembre de 2021
\$ (222.654.072)
(1.036.954.512)
\$ (1.259.608.584)



NÉSTOR RAMÍREZ CUARTAS
Gerente General



LILIANA PATRICIA ESPINOSA R.
Contador Público TP. 135112-7