NESTOR RAMIREZ CUARTAS NIT. 14.971.935

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Septiembre de 2021 Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CORRIENTE Efectivo y equivalentes de efectivo 5 615.829.629 Clientes 6 860.201.965 Cuentas corrientes comerciales y otras cuentas por cobrar 3.866.725.661 Anticipos y Avances 191.689.135 Activos por impuestos corrientes 24.441.243 Otros activos No Financieros 46.916.965 TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE 5.605.804.598 NO CORRIENTE 7 Terrenos 288.850.654 Construcciones y Edificaciones 2.745.728.346 Maquinaria y Equipo 529.373.844 Equipo de Computo y Comunicaciones 15.412.000 Flota y Equipo de Transporte 11.600.000 Depreciación Acumulada - 336.577.200 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NETO: 3.278.821.760 IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO 129.647.113 TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE 3.408.468.873 TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE 3.408.468.873	ACTIVOS	NOTAS	Al 30 de Septiembre de 2021
Clientes 6 860.201.965 Cuentas corrientes comerciales y otras cuentas por cobrar 3.866.725.661 Anticipos y Avances 191.689.135 Activos por impuestos corrientes 24.441.243 Otros activos No Financieros 46.916.965 TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE 7 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 7 Terrenos 288.850.654 Construcciones y Edificaciones 2.745.728.346 Maquinaria y Equipo 529.373.844 Equipo de Oficina 24.434.116 Equipo de Computo y Comunicaciones 15.412.000 Flota y Equipo de Transporte 11.600.000 Depreciación Acumulada - 336.577.200 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NETO: 3.278.821.760 IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO 129.647.113 TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE 3.408.468.873	CORRIENTE		
Cuentas corrientes comerciales y otras cuentas por cobrar 3.866.725.661 Anticipos y Avances 191.689.135 Activos por impuestos corrientes 24.441.243 Otros activos No Financieros 46.916.965 TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE 5.605.804.598 NO CORRIENTE 7 Terrenos 288.850.654 Construcciones y Edificaciones 2.745.728.346 Maquinaria y Equipo 529.373.844 Equipo de Oficina 24.434.116 Equipo de Computo y Comunicaciones 15.412.000 Flota y Equipo de Transporte 11.600.000 Depreciación Acumulada - 336.577.200 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NETO: 3.278.821.760 IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO 129.647.113 TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE 3.408.468.873	Efectivo y equivalentes de efectivo	5	615.829.629
Anticipos y Avances 191.689.135 Activos por impuestos corrientes 24.441.243 Otros activos No Financieros 46.916.965 TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE 5.605.804.598 NO CORRIENTE 7 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 7 Terrenos 288.850.654 Construcciones y Edificaciones 2.745.728.346 Maquinaria y Equipo 529.373.844 Equipo de Oficina 24.434.116 Equipo de Computo y Comunicaciones 15.412.000 Flota y Equipo de Transporte 11.600.000 Depreciación Acumulada - 336.577.200 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NETO: 3.278.821.760 IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO 129.647.113 TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE 3.408.468.873	Clientes	6	860.201.965
Activos por impuestos corrientes 24.441.243 Otros activos No Financieros 46.916.965 TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE 5.605.804.598 NO CORRIENTE 7 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 7 Terrenos 288.850.654 Construcciones y Edificaciones 2.745.728.346 Maquinaria y Equipo 529.373.844 Equipo de Oficina 24.434.116 Equipo de Computo y Comunicaciones 15.412.000 Flota y Equipo de Transporte 11.600.000 Depreciación Acumulada - 336.577.200 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NETO: 3.278.821.760 IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO 129.647.113 TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE 3.408.468.873	Cuentas corrientes comerciales y otras cuentas por cobrar		3.866.725.661
Otros activos No Financieros 46.916.965 TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE 5.605.804.598 NO CORRIENTE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 7 Terrenos 288.850.654 Construcciones y Edificaciones 2.745.728.346 Maquinaria y Equipo 529.373.844 Equipo de Oficina 24.434.116 Equipo de Computo y Comunicaciones 15.412.000 Flota y Equipo de Transporte 11.600.000 Depreciación Acumulada - 336.577.200 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NETO: 3.278.821.760 IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO 129.647.113 TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE 3.408.468.873	Anticipos y Avances		191.689.135
NO CORRIENTE 5.605.804.598 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 7 Terrenos 288.850.654 Construcciones y Edificaciones 2.745.728.346 Maquinaria y Equipo 529.373.844 Equipo de Oficina 24.434.116 Equipo de Computo y Comunicaciones 15.412.000 Flota y Equipo de Transporte 11.600.000 Depreciación Acumulada - 336.577.200 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NETO: 3.278.821.760 IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO 129.647.113 TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE 3.408.468.873	Activos por impuestos corrientes		24.441.243
NO CORRIENTE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 7 Terrenos 288.850.654 Construcciones y Edificaciones 2.745.728.346 Maquinaria y Equipo 529.373.844 Equipo de Oficina 24.434.116 Equipo de Computo y Comunicaciones 15.412.000 Flota y Equipo de Transporte 11.600.000 Depreciación Acumulada - 336.577.200 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NETO: 3.278.821.760 IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO 129.647.113 TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE 3.408.468.873	Otros activos No Financieros		46.916.965
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 7 Terrenos 288.850.654 Construcciones y Edificaciones 2.745.728.346 Maquinaria y Equipo 529.373.844 Equipo de Oficina 24.434.116 Equipo de Computo y Comunicaciones 15.412.000 Flota y Equipo de Transporte 11.600.000 Depreciación Acumulada - 336.577.200 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NETO: 3.278.821.760 IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO 129.647.113 TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE 3.408.468.873	TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE		5.605.804.598
Terrenos 288.850.654 Construcciones y Edificaciones 2.745.728.346 Maquinaria y Equipo 529.373.844 Equipo de Oficina 24.434.116 Equipo de Computo y Comunicaciones 15.412.000 Flota y Equipo de Transporte 11.600.000 Depreciación Acumulada - 336.577.200 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NETO: 3.278.821.760 IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO 129.647.113 TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE 3.408.468.873	NO CORRIENTE		
Construcciones y Edificaciones 2.745.728.346 Maquinaria y Equipo 529.373.844 Equipo de Oficina 24.434.116 Equipo de Computo y Comunicaciones 15.412.000 Flota y Equipo de Transporte 11.600.000 Depreciación Acumulada - 336.577.200 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NETO: 3.278.821.760 IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO 129.647.113 TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE 3.408.468.873	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7	
Maquinaria y Equipo 529.373.844 Equipo de Oficina 24.434.116 Equipo de Computo y Comunicaciones 15.412.000 Flota y Equipo de Transporte 11.600.000 Depreciación Acumulada - 336.577.200 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NETO: 3.278.821.760 IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO 129.647.113 TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE 3.408.468.873	Terrenos		288.850.654
Equipo de Oficina 24.434.116 Equipo de Computo y Comunicaciones 15.412.000 Flota y Equipo de Transporte 11.600.000 Depreciación Acumulada - 336.577.200 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NETO: 3.278.821.760 IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO 129.647.113 TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE 3.408.468.873	Construcciones y Edificaciones		2.745.728.346
Equipo de Computo y Comunicaciones 15.412.000 Flota y Equipo de Transporte 11.600.000 Depreciación Acumulada - 336.577.200 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NETO: 3.278.821.760 IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO 129.647.113 TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE 3.408.468.873	Maquinaria y Equipo		529.373.844
Flota y Equipo de Transporte 11.600.000 Depreciación Acumulada - 336.577.200 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NETO: 3.278.821.760 IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO 129.647.113 TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE 3.408.468.873	Equipo de Oficina		24.434.116
Depreciación Acumulada - 336.577.200 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NETO: 3.278.821.760 IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO 129.647.113 TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE 3.408.468.873	Equipo de Computo y Comunicaciones		15.412.000
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NETO: IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO 129.647.113 TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE 3.408.468.873	Flota y Equipo de Transporte		11.600.000
IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO 129.647.113 TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE 3.408.468.873	Depreciación Acumulada		- 336.577.200
TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE 3.408.468.873	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NETO:		3.278.821.760
	IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO		129.647.113
TOTAL ACTIVOS \$ 9.014.273.471	TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE		3.408.468.873
	TOTAL ACTIVOS		\$ 9.014.273.471

Las Revelaciones forman parte integral de los Estados Financieros

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Compañía.

NESTOR RAMIREZ CUARTAS Nit.14.971.935-8 LILIAN PATRICIA ESPINOSA Contador (*) T.P. No.135112-T

NESTOR RAMIREZ CUARTAS NIT. 14.971.935

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Septiembre de 2021 Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

PASIVOS	NOTAS	Al 30 de Septiembre de 2021
CORRIENTE		
Pasivos Financieros Corto Plazo		462.073.755
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	8	163.560.835
Pasivos por beneficios a empleados		1.559.904
Pasivos por impuestos corrientes	8	253.844.137
Otros Pasivos Financieros	9	152.015.850
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.033.054.481
NO CORRIENTE Pasivos Financieros Largo Plazo		3.905.983.204
Impuesto diferido pasivo		46.299.367
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		3.952.282.571
TOTAL PASIVOS		\$ 4.985.337.052
101/121/161/100		<u> </u>
PATRIMONIO	12	
PATRIMONIO	12	
Capital Social		1.725.952.247
(Pérdida)/Utilidad del Ejercicio		- 365.281.844
Adopción por Primera Vez a las NIIF		542.879.605
Revaluación de activos		- 1.259.608.584
Resultado de la convergencia a las NIIF para Pymes		3.384.994.994
TOTAL PATRIMONIO		\$ 4.028.936.419
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		\$ 9.014.273.471

Las Revelaciones forman parte integral de los Estados Financieros

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Compañía.

NESTOR RAMIREZ CUARTAS Nit.14.971.935-8 LILIAN PATRICIA ESPINOSA Contador (*) T.P. No.135112-T