

RAMIRO HERRERA ESTRADA

NIT.: 3.370.667-1

BARRANQUILLA - ATLANTICO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A JUNIO 30 DE 2020

(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO \$ 1.263

CAJA \$ 1.246

Caja Mayor \$ 1.246

Caja Menor \$ -

BANCOS \$ 17

Cuenta Corriente Banco de Colombia \$ 17

Cuenta de Ahorros Banco de Colombia \$ -

INVERSIONES \$ 242.209

Acciones Seriemax s.a.s. \$ 242.209

CUENTAS POR COBRAR \$ 115.356

Clientes Nacionales \$ 26.256

Anticipos de Impuestos \$ 7.100

Deudores Varios \$ 82.000

INVENTARIOS \$ 131.125

Semovientes \$ 131.125

TOTAL ACTIVO CORRIENTE \$ 489.953

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS \$ 830.518

TERRENOS Y CONSTRUCCIONES \$ 862.036

Terrenos Urbanos \$ 73.192

Terrenos Rurales \$ 130.111

Edificaciones y Construcciones \$ 658.733

MAQUINARIA Y EQUIPO \$ 116.511

Maquinaria y Equipo \$ 91.746

Equipo de Oficina \$ 24.765

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE \$ 2.000

Vehículos \$ 2.000

DEPRECIACIÓN ACUMULADA \$ (150.029)

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE \$ 830.518

TOTAL ACTIVOS \$ 1.320.471

RAMIRO HERRERA ESTRADA

NIT.: 3,370,667-1

BARRANQUILLA - ATLANTICO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A JUNIO 30 DE 2020

(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS

Pagares	\$	22.699	\$	22.699
---------	----	--------	----	--------

PROVEEDORES

Naionales	\$	41.000	\$	41.000
-----------	----	--------	----	--------

BENEFICIOS A EMPLEADOS

Liquidaciones Prestacionales	\$	5.466	\$	5.466
------------------------------	----	-------	----	-------

CUENTAS POR PAGAR

Anticipos Recibidos	\$	22.483	\$	402.076
---------------------	----	--------	----	---------

Terceros	\$	379.593		
----------	----	---------	--	--

PASIVOS POR IMPUESTOS

Direccion de Impuestos y Aduanas Nal	\$	14.780	\$	14.780
--------------------------------------	----	--------	----	--------

Alcaldia de Barranquilla	\$	-		
--------------------------	----	---	--	--

TOTAL PASIVO CORRIENTE

\$ 486.021

PASIVO LARGO PLAZO

OBLIGACIONES FINANCIERA

Pagares	\$	193.089	\$	193.089
---------	----	---------	----	---------

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

\$ 193.089

TOTAL PASIVO

\$ 679.110

PATRIMONIO

CAPITAL

Capital Social	\$	1.287.737	\$	1.287.737
----------------	----	-----------	----	-----------

	\$	-		
--	----	---	--	--

RESULTADO DE EJERCICIOS

Resultados ejercicios anteriores	\$	(634.721)	\$	(646.376)
----------------------------------	----	-----------	----	-----------

Utilidad Ejercicio Actual	\$	(11.655)		
---------------------------	----	----------	--	--

TOTAL PATRIMONIO

\$ 641.361

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

\$ 1.320.471



RAMIRO HERRERA ESTRADA

C.c. 3,370,667



HÉCTOR RAÚL GARCÍA RINCÓN

Contador Público

T.P. 48304-T

RAMIRO HERRERA ESTRADA

C.C. 3,370,667-1

BARRANQUILLA - ATLANTICO

ESTADO DE RESULTADOS

A JUNIO 30 DE 2020

(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Servicio de Transporte	\$	-	
Actividades Inmobiliarias	\$	5.677,00	
Actividades agricolas	\$	-	
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			\$ 5.677,00

COSTOS

Costos por servicios de Transportes	\$	-	
Actividades Inmobiliarias	\$	189,00	
Costos Actividades Agricolas	\$	4.019,00	
TOTAL COSTOS			\$ 4.208,00

UTILIDAD BRUTA

\$ 1.469,00

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS

Beneficios a Empleados	\$	1.577,00
Honorarios		
Gastos Personales	\$	3.294,00
Gastos Legales	\$	6.008,00
Servicios	\$	996,00
Impuestos pagados	\$	1.075,00
Depreciaciones		
Gastos de Viajes		
Multas sanciones y litigios		
Mantenimiento y Reparaciones	\$	145,00
Otros Gastos		

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS \$ 13.095,00

GASTOS FINANCIEROS

Intereses	\$	70,00
Gravamen Mov. Financieros		
Otros Gastos Financieros		

TOTAL GASTOS FINANCIEROS \$ 70,00

TOTAL GASTOS

\$ 13.165,00

TOTAL UTILIDAD OPERACIONAL

\$ (11.696,00)

OTROS INGRESOS

Ingresos Financieros	\$	41,00
Otros Ingresos	\$	-

TOTAL OTROS INGRESOS

\$ 41,00

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

\$ (11.655,00)

Prov. Impuesto a las ganancias	\$	-
--------------------------------	----	---

RESULTADO DEL EJERCICIO

\$ (11.655,00)


RAMIRO HERRERA ESTRADA

C.c. 3,370,667


HÉCTOR RAÚL GARCÍA RINCÓN

Contador Público

T.P. 48304-T