

RAMIRO HERRERA ESTRADA

NIT.: 3.370.667-1

BARRANQUILLA - ATLANTICO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A MARZO 31 DE 2021

(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

\$ 3.262

CAJA

\$ 3.245

Caja Mayor \$ 3.245

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

\$ 117.094

Clientes Nacionales \$ 27.994

Anticipos de Impuestos \$ 7.100

Deudores Varios \$ 82.000

INVENTARIOS

\$ 131.125

Semovientes \$ 131.125

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

\$ 493.690

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

\$ 1.324.208

RAMIRO HERRERA ESTRADA

NIT.: 3,370,667-1

BARRANQUILLA - ATLANTICO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A MARZO 31 DE 2021

(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS

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

PROVEEDORES

| | | | | |
|-----------|----|--------|----|--------|
| Naionales | \$ | 41.069 | \$ | 41.069 |
|-----------|----|--------|----|--------|

BENEFICIOS A EMPLEADOS

| | | | | |
|------------------------------|----|-------|----|-------|
| Liquidaciones Prestacionales | \$ | 5.846 | \$ | 5.846 |
|------------------------------|----|-------|----|-------|

CUENTAS POR PAGAR

| | | | | |
|---------------------|----|--------|----|---------|
| Anticipos Recibidos | \$ | 22.483 | \$ | 398.966 |
|---------------------|----|--------|----|---------|

| | | | | |
|----------|----|---------|--|--|
| Terceros | \$ | 376.483 | | |
|----------|----|---------|--|--|

PASIVOS POR IMPUESTOS

| | | | | |
|--------------------------------------|----|--------|----|--------|
| Direccion de Impuestos y Aduanas Nal | \$ | 15.039 | \$ | 15.736 |
|--------------------------------------|----|--------|----|--------|

| | | | | |
|--------------------------|----|-----|--|--|
| Alcaldia de Barranquilla | \$ | 697 | | |
|--------------------------|----|-----|--|--|

TOTAL PASIVO CORRIENTE

\$ 484.316

PASIVO LARGO PLAZO

OBLIGACIONES FINANCIERA

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

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

\$ 193.089

TOTAL PASIVO

\$ 677.405

PATRIMONIO

CAPITAL

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

| | | | | |
|--|----|---|--|--|
| | \$ | - | | |
|--|----|---|--|--|

RESULTADO DE EJERCICIOS

| | | | | |
|----------------------------------|----|-----------|----|-----------|
| Resultados ejercicios anteriores | \$ | (634.721) | \$ | (640.934) |
|----------------------------------|----|-----------|----|-----------|

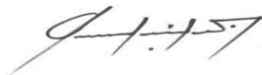
| | | | | |
|---------------------------|----|---------|--|--|
| Utilidad Ejercicio Actual | \$ | (6.213) | | |
|---------------------------|----|---------|--|--|

TOTAL PATRIMONIO

\$ 646.803

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

\$ 1.324.208



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 MARZO 31 DE 2021

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

| | | | |
|---|----|----------|-------------|
| Servicio de Transporte | \$ | - | |
| Actividades Inmobiliarias | \$ | 8.618,00 | |
| Actividades agricolas | \$ | - | |
| TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | \$ 8.618,00 |

COSTOS

| | | | |
|-------------------------------------|----|----------|-------------|
| Costos por servicios de Transportes | \$ | - | |
| Actividades Inmobiliarias | \$ | 189,00 | |
| Costos Actividades Agricolas | \$ | 4.019,00 | |
| TOTAL COSTOS | | | \$ 4.208,00 |
| UTILIDAD BRUTA | | | \$ 4.410,00 |

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 | \$ | 146,00 | |
| Otros Gastos | | | |
| TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS | | | \$ 13.096,00 |

GASTOS FINANCIEROS

| | | | |
|-----------------------------------|----|-------|---------------|
| Intereses | \$ | 70,00 | |
| Gravamen Mov. Financieros | | | |
| Otros Gastos Financieros | | | |
| TOTAL GASTOS FINANCIEROS | | | \$ 70,00 |
| TOTAL GASTOS | | | \$ 13.166,00 |
| TOTAL UTILIDAD OPERACIONAL | | | \$ (8.756,00) |

OTROS INGRESOS

| | | | |
|------------------------------------|----|----------|---------------|
| Ingresos Financieros | \$ | - | |
| Otros Ingresos | \$ | 2.543,00 | |
| TOTAL OTROS INGRESOS | | | \$ 2.543,00 |
| UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS | | | \$ (6.213,00) |
| Prov. Impuesto a las ganancias | \$ | - | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | | \$ (6.213,00) |



RAMIRO HERRERA ESTRADA
C.c. 3,370,667



HÉCTOR RAÚL GARCÍA RINCÓN
Contador Público
T.P. 48304-T

