

RAMIRO HERRERA ESTRADA

NIT.: 3.370.667-1

BARRANQUILLA - ATLANTICO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2020

(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 DICIEMBRE 31 DE 2020

(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 DICIEMBRE 31 DE 2020

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

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

COSTOS

Costos por servicios de Transportes	\$	-	
Actividades Inmobiliarias	\$	189,00	
Costos Actividades Agrícolas	\$	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