

# ***RAMIRO HERRERA ESTRADA***

NIT.: 3.370.667-1

BARRANQUILLA - ATLANTICO

## ***ESTADO DE SITUACION FINANCIERA***

A SEPTIEMBRE 30 DE 2020

( EXPRESADOS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS )

### **ACTIVO**

#### **ACTIVO CORRIENTE**

##### **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO**

\$ 922

##### **CAJA**

\$ 905

Caja Mayor \$ 905

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**

\$ 489.612

##### **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**

\$ 1.320.130

# **RAMIRO HERRERA ESTRADA**

NIT.: 3,370,667-1

BARRANQUILLA - ATLANTICO

## **ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

A SEPTIEMBRE 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	\$	5.846	\$	5.846
------------------------------	----	-------	----	-------

##### **CUENTAS POR PAGAR**

Anticipos Recibidos	\$	22.483	\$	399.035
---------------------	----	--------	----	---------

Terceros	\$	376.552		
----------	----	---------	--	--

##### **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)	\$	(645.012)
----------------------------------	----	-----------	----	-----------

Utilidad Ejercicio Actual	\$	(10.291)		
---------------------------	----	----------	--	--

#### **TOTAL PATRIMONIO**

\$ 642.725

#### **TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO**

\$ 1.320.130



**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 SEPTIEMBRE 30 DE 2020

( EXPRESADOS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS )

### **INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**

Servicio de Transporte	\$	-	
Actividades Inmobiliarias	\$	7.042,00	
Actividades agricolas	\$	-	
<b>TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			\$ 7.042,00

### **COSTOS**

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

### **UTILIDAD BRUTA**

\$ 2.834,00

### **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**

\$ (10.332,00)

### **OTROS INGRESOS**

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

### **TOTAL OTROS INGRESOS**

\$ 41,00

### **UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS**

\$ (10.291,00)

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

### **RESULTADO DEL EJERCICIO**

\$ (10.291,00)

**RAMIRO HERRERA ESTRADA**

C.c. 3,370,667

**HÉCTOR RAÚL GARCÍA RINCÓN**

Contador Público

T.P. 48304-T