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 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO)				\$	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 CORRIENTE OBLIGACIONES FINANCIERAS \$ 22.699 Pagares \$ 22.699 PROVEEDORES \$ 41.000 Naionales \$ 41.000 BENEFICIOS A EMPLEADOS \$ 5.466 Liquidaciones Prestacionales \$ 5.466 CUENTAS POR PAGAR \$ 402.076 Anticipos Recibidos \$ 22.483 Terceros \$ 379.593 PASIVOS POR IMPUESTOS \$ 14.780 Direccion de Impuestos y Aduanas Nai \$ 14.780 Alcaldia de Barranquilla \$ - TOTAL PASIVO CORRIENTE \$ 193.089 PASIVO LARGO PLAZO \$ 193.089 OBLIGACIONES FINANCIERA \$ 193.089 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO \$ 193.089 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO \$ 193.089 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO \$ 679.110 PATRIMONIO \$ 1.287.737 CAPITAL \$ 1.287.737 Essultados ejercicios anteriores \$ (634.721) Utilidad Ejercico Actual \$ (634.721) TOTAL PATRIMONIO \$ 641.365	PASIVO			,		
Pagares \$ 22.699 41.000 PROVEEDORES 41.000 41.000 Naionales \$ 41.000 BENEFICIOS A EMPLEADOS \$ 5.466 Liquidaciones Prestacionales \$ 5.466 CUENTAS POR PAGAR \$ 402.076 Anticipos Recibidos \$ 22.483 Terceros \$ 379.593 \$ 14.780 PASIVOS POR IMPUESTOS \$ 14.780 \$ 486.021 Direccion de Impuestos y Aduanas Nal \$ 14.780 \$ 486.021 TOTAL PASIVO CORRIENTE \$ 193.089 \$ 486.021 PASIVO LARGO PLAZO \$ 193.089 \$ 193.089 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO \$ 193.089 \$ 679.110 PATRIMONIO \$ 1.287.737 \$ 679.110 CAPITAL \$ 1.287.737 \$ 679.110 PATRIMONIO \$ 1.287.737 \$ (646.376) \$ RESULTADO DE EJER	PASIVO CORRIENTE					
PROVEEDORES \$ 41.000 Naionales \$ 41.000 BENEFICIOS A EMPLEADOS \$ 5.466 Liquidaciones Prestacionales \$ 5.466 CUENTAS POR PAGAR \$ 402.076 Anticipos Recibidos \$ 22.483 Terceros \$ 379.593 PASIVOS POR IMPUESTOS \$ 14.780 Direccion de Impuestos y Aduanas Nal \$ 14.780 Alcaldia de Barranquilla \$ - TOTAL PASIVO CORRIENTE \$ 193.089 Pagares \$ 193.089 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO \$ 193.089 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO \$ 193.089 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO \$ 193.089 TOTAL PASIVO DARGO PLAZO \$ 193.089 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO \$ 193.089 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO \$ 1.287.737 CAPITAL \$ 1.287.737 CAPITAL \$ 1.287.737 RESULTADO DE EJERCICIOS \$ (634.721) Utilidad Ejercicio Actual \$ (11.655) TOTAL PATRIMONIO \$ 641.361	OBLIGACIONES FINANCIERAS		\$	22.699		
Naionales	Pagares	\$ 22.699	_			
BENEFICIOS A EMPLEADOS \$ 5.466 Liquidaciones Prestacionales \$ 5.466 CUENTAS POR PAGAR \$ 402.076 Anticipos Recibidos \$ 22.483 Terceros \$ 379.593 PASIVOS POR IMPUESTOS \$ 14.780 Direccion de Impuestos y Aduanas Nal \$ 14.780 Alcaldia de Barranquilla \$ - TOTAL PASIVO CORRIENTE \$ 193.089 PASIVO LARGO PLAZO \$ 193.089 POBLIGACIONES FINANCIERA \$ 193.089 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO \$ 193.089 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO \$ 193.089 TOTAL PASIVO \$ 679.110 PATRIMONIO \$ 1.287.737 CAPITAL \$ 1.287.737 RESULTADO DE EJERCICIOS \$ (646.376) Resultados ejercicios anteriores \$ (634.721) Utilidad Ejercicio Actual \$ (11.655) TOTAL PATRIMONIO \$ 641.361	PROVEEDORES		\$	41.000		
Liquidaciones Prestacionales \$ 5.466 402.076 CUENTAS POR PAGAR \$ 402.076 Anticipos Recibidos \$ 22.483 402.076 Anticipos Recibidos \$ 22.483 402.076 4	Naionales	\$ 41.000				
CUENTAS POR PAGAR \$ 402.076 Anticipos Recibidos \$ 22.483 Terceros \$ 379.593 PASIVOS POR IMPUESTOS \$ 14.780 Direccion de Impuestos y Aduanas Nal \$ 14.780 Alcaldia de Barranquilla \$ - TOTAL PASIVO CORRIENTE \$ 486.021 PASIVO LARGO PLAZO \$ 193.089 OBLIGACIONES FINANCIERA \$ 193.089 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO \$ 193.089 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO \$ 679.110 PATRIMONIO \$ 1.287.737 CAPITAL \$ 1.287.737 Capital Social \$ 1.287.737 RESULTADO DE EJERCICIOS \$ (646.376) Resultados ejercicios anteriores \$ (634.721) Utilidad Ejercicio Actual \$ (11.655) TOTAL PATRIMONIO \$ 641.361	BENEFICIOS A EMPLEADOS		\$	5.466		
Anticipos Recibidos \$ 22.483 Terceros \$ 379.593 PASIVOS POR IMPUESTOS \$ 14.780 Direccion de Impuestos y Aduanas Nal \$ 14.780 Alcaldia de Barranquilla \$ 14.780 TOTAL PASIVO CORRIENTE \$ 486.021 PASIVO LARGO PLAZO OBLIGACIONES FINANCIERA \$ 193.089 Pagares \$ 193.089 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO \$ 193.089 TOTAL PASIVO \$ 679.110 PATRIMONIO \$ 1.287.737 Capital Social \$ 1.287.737 \$ \$ (646.376) Resultados ejercicios anteriores \$ (634.721) Utilidad Ejercicio Actual \$ (11.655) TOTAL PATRIMONIO \$ 641.361	Liquidaciones Prestacionales	\$ 5.466	_			
PASIVOS POR IMPUESTOS \$ 379.593 \$ 14.780 Direccion de Impuestos y Aduanas Nal Alcaldia de Barranquilla \$ 14.780 \$ 486.021 TOTAL PASIVO CORRIENTE \$ 486.021 PASIVO LARGO PLAZO \$ 193.089 OBLIGACIONES FINANCIERA \$ 193.089 Pagares \$ 193.089 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO \$ 193.089 TOTAL PASIVO \$ 679.110 PATRIMONIO \$ 1.287.737 Capital Social \$ 1.287.737 \$ - \$ (646.376) RESULTADO DE EJERCICIOS \$ (646.3721) Resultados ejercicios anteriores \$ (634.721) Utilidad Ejercicio Actual \$ (11.655) TOTAL PATRIMONIO \$ 641.361	CUENTAS POR PAGAR		\$	402.076		
PASIVOS POR IMPUESTOS \$ 14.780 Direccion de Impuestos y Aduanas Nal \$ 14.780 Alcaldia de Barranquilla \$ - TOTAL PASIVO CORRIENTE \$ 486.021 PASIVO LARGO PLAZO \$ 193.089 Pagares \$ 193.089 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO \$ 193.089 TOTAL PASIVO \$ 679.110 PATRIMONIO \$ 1.287.737 Capital Social \$ 1.287.737 \$ - \$ (646.376) RESULTADO DE EJERCICIOS \$ (634.721) Utilidad Ejercicio Actual \$ (11.655) TOTAL PATRIMONIO \$ 641.361	Anticipos Recibidos	\$ 22.483				
Direccion de Impuestos y Aduanas Nal \$ 14.780	Terceros	\$ 379.593	_			
Alcaldia de Barranquilla \$ - TOTAL PASIVO CORRIENTE \$ 486.021 PASIVO LARGO PLAZO OBLIGACIONES FINANCIERA \$ 193.089 Pagares \$ 193.089 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO \$ 193.089 TOTAL PASIVO PATRIMONIO CAPITAL \$ 1.287.737 Capital Social \$ 1.287.737 Capital Social \$ 1.287.737 RESULTADO DE EJERCICIOS Resultados ejercicios anteriores \$ (634.721) Utilidad Ejercicio Actual \$ (11.655) TOTAL PATRIMONIO \$ 641.361	PASIVOS POR IMPUESTOS		\$	14.780	_	
## TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO OBLIGACIONES FINANCIERA Pagares * 193.089 * 193.08	Direccion de Impuestos y Aduanas Nal	\$ 14.780			-	
PASIVO LARGO PLAZO OBLIGACIONES FINANCIERA \$ 193.089 Pagares \$ 193.089 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO \$ 193.089 TOTAL PASIVO \$ 679.110 PATRIMONIO \$ 1.287.737 Capital Social \$ 1.287.737 RESULTADO DE EJERCICIOS \$ (646.376) Resultados ejercicios anteriores \$ (634.721) Utilidad Ejercicio Actual \$ (11.655) TOTAL PATRIMONIO \$ 641.361	Alcaldia de Barranquilla	\$ -	-			
PASIVO LARGO PLAZO OBLIGACIONES FINANCIERA \$ 193.089 Pagares \$ 193.089 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO \$ 193.089 TOTAL PASIVO \$ 679.110 PATRIMONIO \$ 1.287.737 Capital Social \$ 1.287.737 RESULTADO DE EJERCICIOS \$ (646.376) Resultados ejercicios anteriores \$ (634.721) Utilidad Ejercicio Actual \$ (11.655) TOTAL PATRIMONIO \$ 641.361	TOTAL PASIVO CORRIENTE				\$	486.021
Pagares \$ 193.089 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO \$ 193.089 TOTAL PASIVO \$ 679.110 PATRIMONIO \$ 1.287.737 Capital Social \$ 1.287.737 \$ - \$ (646.376) Resultados ejercicios anteriores \$ (634.721) Utilidad Ejercicio Actual \$ (11.655) TOTAL PATRIMONIO \$ 641.361	PASIVO LARGO PLAZO					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO \$ 193.089 TOTAL PASIVO \$ 679.110 PATRIMONIO CAPITAL \$ 1.287.737 Capital Social \$ 1.287.737 \$ - \$ (646.376) RESULTADO DE EJERCICIOS \$ (634.721) Resultados ejercicios anteriores \$ (634.721) Utilidad Ejercicio Actual \$ (11.655) TOTAL PATRIMONIO \$ 641.361	OBLIGACIONES FINANCIERA		\$	193.089		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO \$ 193.089 TOTAL PASIVO \$ 679.110 PATRIMONIO CAPITAL \$ 1.287.737 Capital Social \$ 1.287.737 \$ - \$ (646.376) RESULTADO DE EJERCICIOS \$ (634.721) Resultados ejercicios anteriores \$ (634.721) Utilidad Ejercicio Actual \$ (11.655) TOTAL PATRIMONIO \$ 641.361	Pagares	\$ 193.089				
TOTAL PASIVO \$ 679.110 PATRIMONIO CAPITAL \$ 1.287.737 Capital Social \$ 1.287.737 \$ - \$ (646.376) RESULTADO DE EJERCICIOS Resultados ejercicios anteriores \$ (634.721) Utilidad Ejercicio Actual \$ (11.655) TOTAL PATRIMONIO \$ 641.361	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		•		\$	193.089
CAPITAL \$ 1.287.737 Capital Social \$ 1.287.737 \$ - \$ (646.376) RESULTADO DE EJERCICIOS \$ (634.721) Resultados ejercicios anteriores \$ (634.721) Utilidad Ejercicio Actual \$ (11.655) TOTAL PATRIMONIO \$ 641.361	TOTAL PASIVO					679.110
Capital Social \$ 1.287.737 \$ -	PATRIMONIO					
\$ -RESULTADO DE EJERCICIOS\$ (646.376)Resultados ejercicios anteriores\$ (634.721)Utilidad Ejercicio Actual\$ (11.655)TOTAL PATRIMONIO\$ 641.361	CAPITAL		\$	1.287.737		
\$ -RESULTADO DE EJERCICIOS\$ (646.376)Resultados ejercicios anteriores\$ (634.721)Utilidad Ejercicio Actual\$ (11.655)TOTAL PATRIMONIO\$ 641.361	Capital Social	\$ 1.287.737				
Resultados ejercicios anteriores \$ (634.721) Utilidad Ejercicio Actual \$ (11.655) TOTAL PATRIMONIO \$ 641.361		-				
Utilidad Ejercicio Actual\$ (11.655)TOTAL PATRIMONIO\$ 641.361	RESULTADO DE EJERCICIOS		\$	(646.376)	_	
TOTAL PATRIMONIO \$ 641.361	Resultados ejercicios anteriores	\$ (634.721)				
	Utilidad Ejercicio Actual	\$ (11.655)	_			
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO \$ 1.320.471	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. Financeros	·	•			
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	т			\$	41,00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS				\$	(11.655,00)
Prov. Impuesto a las ganancias	\$	-		•	,,,
RESULTADO DEL EJERCICIO				\$	(11.655,00)
•				<u> </u>	,,,

RAMIRO HERRERA ESTRADA

C.c. 3,370,667

HÉCTOR RAÚL GARCÍA RINCÓN

Contador Público T.P. 48304-T