

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A corte 31 Diciembre de 2019

ACTIVOS			PASIVOS		
Efectivo y equivalentes de efectivo	41.980.641	3,9%	Cuentas y documentos por Pagar	49.252.944	4,6%
Inversiones	0	0,0%	Beneficio a los empleados por pagar	36.349.415	3,4%
Cuentas y documentos por cobrar	224.470.215	20,9%	Obligaciones Financieras CP	0	0,0%
Deudores Diversos	55.898.183	5,2%	Impuestos por pagar	1.092.000	0,0%
Inventarios	24.161.946	2,2%	Provisiones y retenciones por pagar	0	0,0%
Total Activos Corrientes - Sec 4.5	346.510.985	32%	Total Pasivos Corrientes - Sec 4.7	86.694.359	8%
Propiedades planta y equipo	729.543.956	68%	Cuentas y documentos por Pagar	0	0,0%
Propiedades de Inversion	0	0,0%	Obligaciones Financieras LP	334.799.299	31,1%
Total Propiedades planta y equipo	729.543.956	67,8%	Total Pasivos No Corrientes - Sec 4.8	334.799.299	31,1%
TOTAL PASIVOS			TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO	421.493.658	39,2%
Cuentas y documentos por cobrar	0	0,0%	PATRIMONIO		
Activos Intagibles	0	0,0%	Capital	371.000.000	34,5%
Deudores Diversos	0	0,0%	Reservas	0	0,0%
Total Activos No Corrientes - Sec 4.6	0	0,0%	Utilidad del Periodo	243.771.133	37,2%
			Utilidades acumuladas	39.790.150	6,1%
			Total Patrimonio	654.561.283	60,8%
TOTAL ACTIVOS	1.076.054.941	100,0%	TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO	1.076.054.941	100,0%

ACTIVOS	1.076.054.941
PASIVOS	421.493.658
PATRIMONIO	654.561.283



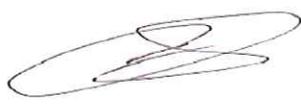
Licencia en salud ocupacional 1297 de 2012 - Nelva-Girardot
 Resolución MIN TRABAJO 1178 de 2017 - Trabajo Seguro en Alturas- Nelva-Girardot-Bogota-Villavicencio
 Certificado Icontec NTC 6072 - Nelva-Girardot-Bogota-Villavicencio
 Resolución seguridad alimentaria 2222 de 2014.
 Licencia en Psicología Ocupacional 456 de 2015

A partir de la Ley 1314 de 2009, Colombia entró en el proceso de regulación de las Normas internacionales de información financiera – NIIF y de aseguramiento de la información, se señalan las autoridades competentes para la aprobación, se define el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. Además, mediante esta Ley se reestructura la Junta Central de Contadores y el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, dejándolos bajo la dirección completa del Gobierno.

F
I
R
M
A
S



LINA MAYERLY TORRES VARGAS
 Representate Legal
 CC No 1.075.241,234

CARLOS ARTURO PUENTES MENENDEZ
 Contador TP 67.494-T

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2019

D.2420 / Anexo 2 - Par 5.2	dic-19		dic-18	
Ingresos Actividades Ordinarias	1.458.354.934	100,0%	1.063.858.696	100,0%
Servicios ocupacionales	1.436.834.574	98,5%	1.025.053.696	96,4%
Honorarios Comisiones y servicios	21.520.360	1,5%	38.805.000	3,6%
Otros	0	0,0%	0	0,0%
Costos de Operación	681.571.254	46,74%	551.512.152	51,8%
Costos en prestación de Servicios	681.571.254	51,8%	551.512.152	51,8%
Honorarios Comisiones y servicios	0	0,0%	-	0,0%
Otros	0	0,0%	-	0,0%
Utilidad Bruta	776.783.680	53,3%	512.346.544	48,2%
Gastos operacionales	463.728.112	31,8%	359.493.802	33,8%
Administración	88.904.320	6,1%	57.391.536	5,4%
Salarios, Honorarios y servicios	59.624.352	4,1%	37.546.926	3,5%
Servicios, arrendaminetos	19.600.000	1,3%	18.004.610	1,7%
Impuestos, legales, polizas y otros similares	0	0,0%	-	0,0%
Depreciaciones	0	0,0%	-	0,0%
Otros	9.679.968	0,7%	1.840.000	0,2%
Gastos en Ventas	374.823.792	25,7%	302.102.266	28,4%
Salarios, Honorarios y servicios	210.305.814	14,4%	168.528.129	15,8%
Servicios, arrendaminetos	88.874.493	6,1%	90.815.000	8,5%
Impuestos, legales, polizas y otros similares	20.928.401	1,4%	17.948.201	1,7%
Mantenimiento	36.945.780	2,5%	12.769.304	1,2%
Depreciaciones	0	0,0%	-	0,0%
Otros	17.769.304	1,2%	12.041.632	1,1%
Utilidad Operacional	313.055.568	21,5%	152.852.742	14,4%
Otros Ingresos	0	0,0%	0	0,0%
No operacionales	0	0,0%	0	0,0%
Otros Gastos	69.284.435	4,8%	28.882.429	2,7%
Intereses	41.126.956	0%	1.714.250	0,2%
Otros Financieros	28.157.479	1,9%	27.168.179	2,6%
Otros	0	0,0%	0	0,0%
Utilidad Antes de Impuestos	243.771.133	16,7%	123.970.313	11,7%
IMPUESTOS	0	0,0%	0	0,0%
Utilidad Periodo	243.771.133	16,7%	123.970.313	11,7%
Otros Ingresos ORI	0	0,00%	0	0,0%
Otros Egresos ORI	0	0,0%	0	0,0%
Utilidad Neta Periodo	243.771.133	16,7%	123.970.313	11,7%

F
I
R
M
A
S

LINA MAYERLY TORRES VARGAS

Representate Legal

CC No 1.075.241,234



CARLOS ARTURO PUENTES MENDEZ

Contador TP 67.494-T