

RV: Documentos Maria Cenaída Ortiz - codisnal 2017 Buen día me permito dejar a su disposición la información requerida por Su despacho

MONICA LILIANA SUA HERNANDEZ <moniksua001@hotmail.com>

Vie 11/06/2021 11:04 AM

Para: Juzgado 11 Civil Circuito - Santander - Bucaramanga <j11ccbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 4 archivos adjuntos (1010 KB)

ESF 2017 CENAIDA ORTIZ.pdf; ERI 2017 CENAIDA ORTIZ.pdf; DC RENTA CENAIDA 2017.pdf; DC RENTA CODISNAL 2017.pdf;

De: Cenaída Ortiz <cenaídaortiz2007@hotmail.com>

Enviado: viernes, 11 de junio de 2021 10:36 a. m.

Para: moniksua001@hotmail.com <moniksua001@hotmail.com>

Asunto: Documentos Maria Cenaída Ortiz - codisnal 2017

Enviado desde [Outlook](#)

MARIA CENAI DA ORTIZ ARDILA
NIT 63.517.505 -7
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A CORTE A 30 DICIEMBRE DEL 2017

ACTIVO		
DISPONIBLE		\$ 4.600.500
Caja y Bancos	\$ 4.600.500	
CUENTAS POR COBRAR		\$ 154.441.006
RETENCION	\$ 8.052.900	
Clientes	\$ 146.388.106	
ACTIVOS FIJOS		\$ 1.313.400.000
casa	\$ 587.100.000	
STS 080	\$ 35.000.000	
bus doble piso	\$ 740.000.000	
Muebles y enseres	\$ 25.300.000	
DEPRECIACION		
bus doble piso	\$ (74.000.000)	

TOTAL ACTIVO		\$ 1.472.441.506
---------------------	--	-------------------------

PASIVO		
		\$ 973.407.123
OBLIGACIONES FINANCIERAS		\$ 973.407.123
Banco Bogota	\$ 95.600.000	
Coopcentral	\$ 112.000.000	
Banco Davivienda	\$ 595.807.123	
Bancolombia	\$ 132.500.000	
Banco Colpatria	\$ 34.900.000	
Banco Corpbanca	\$ 2.600.000	

TOTAL PASIVO		\$ 973.407.123
---------------------	--	-----------------------

PATRIMONIO		
CAPITAL DE PERSONAS NATURALES		
capital de personas naturales	\$ 415.878.383	
Utilidad del Ejercicio	\$ 83.156.000	
TOTAL DEL PATRIMONIO		\$ 499.034.383

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 1.472.441.506
--------------------------------------	--	-------------------------


CENAI DA ORTIZ ARDILA
CC 63,517,505


MIGUEL ANGEL GONZALEZ
TP 211268-T

MARIA CENAI DA ORTIZ ARDILA
NIT 63.517.505 -7
ESTADO DE RESULTADOS
DE: 01 DE ENERO AL 30 DICIEMBRE DEL 2017

INGRESOS POR SERVICIOS			\$	1.369.741.000
OMEGA	\$			196.266.928
MARISAN	\$			805.290.000
MORICHAL	\$			362.099.971
ARRIENDOS	\$			6.084.101
GASTOS OPERACIONALES			\$	1.286.585.000
COSTOS			\$	1.137.660.000
sueldos	\$	45.800.000		
Mantenimientos	\$	332.100.000		
Combustibles	\$	669.760.000		
Repuestos	\$	90.000.000		
Menos Gastos Operacionales			\$	44.975.000
Servicios	\$	23.832.000		
Seguros	\$	20.160.000		
Papeleria	\$	983.000		
Menos Otros Gastos No Operacionales			\$	103.950.000
Intereses	\$	27.250.000		
Gasto Bancario	\$	37.800.000		
Diversos	\$	38.900.000		
UTILIDAD DEL EJERCICIO				\$ 83.156.000


CENAI DA ORTIZ ARDILA
CC 63,517,505


MIGUEL ANGEL GONZALEZ
TP 211268-T

1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113602321761



(415)7707212489984(8020) 000111360232176 1

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 7 3 3 7 6 9	5				
11. Razón social					12. Cód. Direcc. Seccional
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CODISNAL S.A.S.					4
24. Actividad económica	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior	
4 6 3 1					

27. Fracción año gravable 2018 (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	<input type="checkbox"/>
30. Total costos y gastos de nómina		0	31. Aportes al sistema de seguridad social		0
32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación				0	

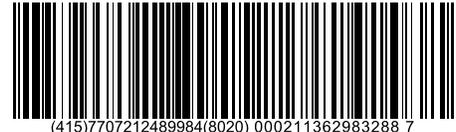
Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.T.E.)		Renta		Liquidación privada	
Efectivo y equivalentes al efectivo	33	0	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	0	Inversiones efectuadas en el año	61	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	Rentas gravables	70
Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	Ingresos financieros	45	0	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	0	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0			Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72
Inventarios	36	87,450,000	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0			Compensaciones	66	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73
Activos intangibles	37	0	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0			Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74
Activos biológicos	38	0	Otros ingresos	49	0			Renta presuntiva	68		
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	92,000,000	Total ingresos brutos	50	0			Renta exenta	69	Ingresos por ganancias ocasionales	75
Otros activos	40	0	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0					Costos por ganancias ocasionales	76
Total patrimonio bruto	41	179,450,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0					Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77
Pasivos	42	115,452,000	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0					Ganancias ocasionales gravables	78
Total patrimonio líquido	43	63,998,000	Total ingresos netos	54	0					Impuesto sobre la renta líquida gravable	79
										Descuentos tributarios	80
										Impuesto neto de renta	81
										Sobretasa	82
										Impuesto de ganancias ocasionales	83
										Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84
										Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85
										Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86
										Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87
										Total impuesto a cargo	88
										Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89
										Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90
										Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91
										Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92
										Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93
										Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94
										Autorretenciones	95
										Otras retenciones	96
										Total retenciones año gravable a declarar	97
										Anticipo renta para el año gravable siguiente	98
										Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99
										Saldo a pagar por impuesto	100
										Sanciones	101
										Total saldo a pagar	102
										Total saldo a favor	103
										Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104
										Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105

981. Cód. Representación	<input type="checkbox"/>	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora	980. Pago total \$	0
Firma del declarante o de quien lo representa		 <p>2018-04-18 / 11:44:10 PM 2 0 1 7 Fecha Acuse de Recibo 4 4 : 1 0 Firmado</p>	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	
982. Código Contador o Revisor Fiscal	<input type="checkbox"/>		91000485079463	
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades <input type="checkbox"/>				
983. No. Tarjeta profesional				

1. Año **2017**

4. Número de formulario **2113629832887**

Espacio reservado para la DIAN



(415)7707212489984(8020) 000211362983288 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) **635175057** 6. DV **7** 7. Primer apellido **ORTIZ** 8. Segundo apellido **ARDILA** 9. Primer nombre **MARIA** 10. Otros nombres **CENAIDA** 12. Cod. Dirección seccional **4**

24. Actividad económica **4921** Si es una corrección indique: 25. Cód. **7** 26. No. Formulario anterior **2018** 27. Fracción año gravable 2018 (Marque "X") 28. Si es beneficiario de un convenio para evitar la doble tributación (Marque "X")

Patrimonio		Rentas de trabajo		Renta de pensiones		Rentas de capital		Rentas no laborales		Liquidación privada	
Patrimonio bruto	29	1,472,442,000	Dividendos y participaciones 2016 y anteriores, y otros	67	0	Ingresos brutos rentas de capital	43	6,084,000	Ingresos sobre las rentas líquidas cedulares	81	0
Deudas	30	973,407,000	Ingresos no constitutivos de renta	68	0	Ingresos no constitutivos de renta	44	0	De trabajo y de pensiones	82	15,303,000
Total patrimonio líquido	31	499,035,000	Renta líquida	34	0	Costos y gastos procedentes	45	0	De capital y no laborales	83	0
			Rentas exentas de trabajo y deducciones imputables	35	0	Renta líquida ordinaria del ejercicio	46	6,084,000	Por dividendos y participaciones año 2016 - casilla 69	84	0
			Rentas exentas de trabajo y deducciones imputables (limitadas)	36	0	Pérdida líquida del ejercicio	51	0	Por dividendos y participaciones año 2017 y siguientes, 1a. Subcédula	85	0
			Renta líquida cedular de trabajo	37	0	Compensación por pérdidas de ejercicios anteriores	52	0	Por dividendos y participaciones año 2017 y siguientes, 2a. Subcédula, y otros	86	15,303,000
						Renta líquida cedular de capital	53	6,084,000	Total impuesto sobre las rentas líquidas cedulares	87	0
									Impuesto sobre la renta presuntiva	88	15,303,000
									Total impuesto sobre la renta líquida	89	0
									Impuestos pagados en el exterior	90	0
									Donaciones	91	0
									Otros	92	0
									Total descuentos tributarios	93	0
									Impuesto neto de renta	94	15,303,000
									Impuesto de ganancias ocasionales	95	0
									Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	96	0
									Total impuesto a cargo	97	15,303,000
									Anticipo renta liquidado año gravable anterior	98	0
									Saldo a favor del año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	99	13,910,000
									Retenciones año gravable a declarar	100	0
									Anticipo renta para el año gravable siguiente	101	1,393,000
									Saldo a pagar por impuesto	102	0
									Sanciones	103	1,393,000
									Total saldo a pagar	104	0
									Total saldo a favor	105	0

105. No. Identificación signatario **981. Cód. Representación** Firma del declarante o de quien lo representa **997. Espacio exclusivo para la entidad recaudadora** **980. Pago total \$** **996. Espacio para el número interno de la DIAN/ Adhesivo** **91000582126207**

982. Cód. Contador Firma contador **994. Con salvedades** **2018** **DIAN** **2018-10-12 / 08:23:21 PM** **998. No. Tarjeta profesional** **20184102019029** **999. Fecha Acuse de Recibo** **Firmado**