

ACTUALIZACIÓN ESTADOS FINANCIEROS, EVER GUSTAVO FUENTES RODRIGUEZ,
CÉDULA: 17.339.558, RADICADO: 2019-0131

Consultores Profesionales Ltda <consultoresprofesionalesltida@gmail.com>

Vie 20/05/2022 12:01 PM

Para: Juzgado 03 Civil Circuito - Meta - Villavicencio <ccto03vcio@cendoj.ramajudicial.gov.co>

--

CONSULTORES PROFESIONALES

Calidad, Honestidad y Eficacia en el ejercicio del Derecho

FREDY ALBERTO ROJAS RUSINQUE

Abogado - Universidad de Boyacá

Especialista en Derecho Procesal - Universidad de Boyacá

Candidato a Doctor en Derecho - Universidad de Baja California

Formación en Insolvencia e Intervención - Universidad Sergio Arboleda.

Formación en Insolvencia Persona Natural No Comerciante - Fundacion Liborio Mejia.

Gerente General

Tel: 311 282 70 66 - 608-7400507

Calle 22 N° 9-96, Ofc. 201 - 204 Centro Histórico

Tunja - Boyacá

Señor:

JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE VILLAVICENCIO – META
E. S. D.

Ref. Solicitud Especial de Reorganización de Pasivos
Solicitante: **EVER GUSTAVO FUENTES RODRÍGUEZ**
Radicado: **2019-0131**

FREDY ALBERTO ROJAS RUSINQUE, mayor de edad, vecino, residente y domiciliado en la ciudad de Tunja, identificado con la cédula de ciudadanía N° 7.174.429 expedida en la ciudad de Tunja (Boyacá), Abogado en ejercicio portador de la tarjeta profesional N° 232.541 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, actuando como apoderado especial del señor **EVER GUSTAVO FUENTES RODRÍGUEZ**, dando cumplimiento a lo ordenado por su Despacho, por medio del presente escrito anexo al expediente los siguientes documentos:

- Actualización de estados financieros con corte del 01 de enero a 31 de diciembre del año 2021.

Atentamente,



FREDY ALBERTO ROJAS RUSINQUE
C.C. No 7.174.429 de Tunja - Boyacá
T.P. No. 232.541 del Consejo Superior de la Judicatura

EVER GUSTAVO FUENTES RODRIGUEZ NIT. 17.339.558 - 6 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (Cifras expresadas en pesos colombianos) 01 de Enero a 31 de diciembre de 2021
--

ACTIVO		NOTA
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	2	\$ 6.419.760
CAJA	2	\$ 6.419.760
Caja General		\$ 6.419.760
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3	\$ 148.800.000
Terrenos y Construcciones	3	\$ 136.000.000
Equipo de Oficina		\$ 2.750.000
Enseres y Accesorios		\$ 10.050.000
TOTAL ACTIVO		\$ 155.219.760

PASIVO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DERIVADOS	4	\$ 100.816.026
Prestamos Bancarios		\$ 100.816.026
CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5	\$ 94.126.790
Proveedores Nacionales		\$ 94.126.790
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES DIFERENTES AL IMPUESTO DE RENTA	6	\$ 2.004.419
Impuesto Predial		\$ 2.004.419
TOTAL PASIVO		\$ 196.947.235

PATRIMONIO		
Capital Social	7	-\$ 48.147.235
Resultados del Ejercicio	8	6.419.760
TOTAL PATRIMONIO		-\$ 41.727.475
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 155.219.760



EVER GUSTAVO FUENTES RODRIGUEZ
C.C. 17.339.558 de Villavicenco



NESTOR ESPINEL PAREDES
C.C. 79.813.454 de Bogota D.C
Contador Publico
Tarjeta profesional N° 242063 -T

EVER GUSTAVO FUENTES RODRIGUEZ NIT. 17.339.558 - 6 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL (Cifras expresadas en pesos colombianos) 01 de Enero a 31 de diciembre de 2021

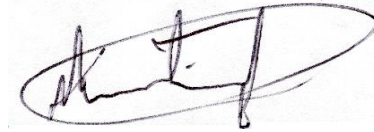
NOTA		
INGRESOS		
VENTA DE SERVICIOS	9	\$ 8.400.000
Arrendamientos		\$ 8.400.000
OTROS INGRESOS	9	\$ 12.179.760
Salarios		\$ 12.179.760
TOTAL INGRESOS		\$ 20.579.760

UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	\$ 20.579.760
-----------------------------------	----------------------

GASTOS		\$ 14.160.000
GASTOS NO OPERACIONALES	10	\$ 14.160.000
Servicios		\$ 2.280.000
Otros gastos no operacionales		\$ 11.880.000
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		\$ 6.419.760



EVER GUSTAVO FUENTES RODRIGUEZ
C.C. 17.339.558 de Villavicenco



NESTOR ESPINEL PAREDES
C.C. 79.813.454 de Bogota D.C
Contador Publico
Tarjeta profesional N° 242063 -T

EVER GUSTAVO FUENTES RODRIGUEZ NIT. 17.339.558 - 6 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (Cifras expresadas en pesos colombianos) 01 de Enero a 31 de diciembre de 2020
--

ACTIVO		NOTA
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	2	\$ 6.233.920
CAJA	3	\$ 6.233.920
Caja General		\$ 6.233.920
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$ 148.800.000
Terrenos y Construcciones	3	\$ 136.000.000
Equipo de Oficina		\$ 2.750.000
Enseres y Accesorios		\$ 10.050.000
TOTAL ACTIVO		\$ 155.033.920

PASIVO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DERIVADOS	4	\$ 100.816.026
Prestamos Bancarios	5	\$ 100.816.026
CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$ 94.126.790
Proveedores Nacionales		\$ 94.126.790
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES DIFERENTES AL IMPUESTO DE RENTA	6	\$ 2.004.419
Impuesto Predial	6	\$ 2.004.419
TOTAL PASIVO		\$ 196.947.235

PATRIMONIO		
Capital Social	7	-\$ 48.147.235
Resultados del Ejercicio	8	6.233.920
TOTAL PATRIMONIO		-\$ 41.913.315
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 155.033.920



EVER GUSTAVO FUENTES RODRIGUEZ
C.C. 17.339.558 de Villavicenco



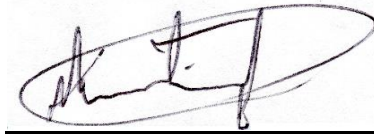
NESTOR ESPINEL PAREDES
C.C. 79.813.454 de Bogota D.C
Contador Publico
Tarjeta profesional N° 242063 -T

EVER GUSTAVO FUENTES RODRIGUEZ NIT. 17.339.558 - 6 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL (Cifras expresadas en pesos colombianos) 01 de Enero a 31 de diciembre de 2020

NOTA		
INGRESOS		
VENTA DE SERVICIOS	9	\$ 7.800.000
Arrendamientos		\$ 7.800.000
OTROS INGRESOS	9	\$ 12.353.920
Salarios		\$ 12.353.920
TOTAL INGRESOS		\$ 20.153.920
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL		\$ 20.153.920
GASTOS		\$ 13.920.000
GASTOS NO OPERACIONALES	10	\$ 13.920.000
Servicios		\$ 2.160.000
Otros gastos no operacionales		\$ 11.760.000
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		\$ 6.233.920



EVER GUSTAVO FUENTES RODRIGUEZ
C.C. 17.339.558 de Villavicenco



NESTOR ESPINEL PAREDES
C.C. 79.813.454 de Bogota D.C
Contador Publico
Tarjeta profesional N° 242063 -T

EVER GUSTAVO FUENTES RODRIGUEZ
NIT 17.339.558-6
NOTAS DE REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS
01 de enero a 31 de diciembre de 2020

NOTA 1
MARCO LEGAL

Ever Gustavo Fuentes Rodríguez, identificado con cedula ciudadanía N° 17.339.558 expedida en la ciudad de Villavicencio, es una persona natural comerciante con capital 100% privado y domicilio principal en la Calle 17C N° 7-03 Barrio Danubio de la ciudad de Villavicencio, departamento del Meta, sus actividades de comercio se describen a continuación:

Según RUT

Actividad Principal

0112 Cultivo de arroz

Actividad Secundaria

0111 Cultivo de cereales (excepto arroz) legumbres y semillas oleaginosas

Otras Actividades

6810 Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados

BASE DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y sus correspondientes interpretaciones (CINIIF) emitidas por la International Accounting Standards Board (IASB)

Para el proceso de identificación, Clasificación, reconocimiento y revelación de los hechos financieros y económicos, esta persona cumple los principios, normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación en el Régimen de Contabilidad.

Esta persona pertenece al grupo 3 (NIF para MICROEMPRESAS) de acuerdo al decreto 3019 de 2013.

De acuerdo con la legislación colombiana y política interna de presentación de Estados Financieros del señor EVER GUSTAVO FUENTES RODRIGUEZ, únicamente tiene la obligación de preparar estados financieros individuales de propósito general; teniendo en cuenta que no posee inversiones patrimoniales en entidades donde tiene control o influencia significativa.

MONEDA FUNCIONAL Y DE PRESENTACION

La moneda funcional y de preparación y de presentación de los estados financieros del señor EVER GUSTAVO FUENTES RODRIGUEZ, es el peso colombiano (COP).

RESUMEN PRACTICAS Y POLITICAS CONTABLES

El señor EVER GUSTAVO FUENTES RODRIGUEZ, conserva la misma política contable de su estado de situación financiera de apertura, (ESFA) en sus estados financieros de transición y en sus estados financieros comparativos conforme a las NIIF para Microempresas, dando cumplimiento a lo establecido a la normatividad actual vigente.

ACTIVO

Para la fecha de corte de los estados financieros los activos del señor EVER GUSTAVO FUENTES RODRIGUEZ estaban compuestos por:

NOTA 2. EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

Para la fecha de corte de los Estados Financieros, el saldo de efectivo y equivalentes del señor EVER GUSTAVO FUENTES RODRIGUEZ es el siguiente:

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	\$ 6.233.920
CAJA	\$ 6.233.920
Caja General	\$ 6.233.920

En esta cuenta se reconocen los valores en efectivo que se tienen disponibles para su uso inmediato (liquidez), y que son mantenidos en cajas menores poseída por el señor EVER GUSTAVO FUENTES RODRIGUEZ.

NOTA 3. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Para la fecha de corte de los estados financieros, el valor de propiedad, planta y Equipo poseída por el señor EVER GUSTAVO FUENTES RODRIGUEZ es el siguiente:

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 148.800.000
Terrenos y Construcciones	\$ 136.000.000
Equipo de Oficina	\$ 2.750.000
Enseres y Accesorios	\$ 10.050.000

El valor de la cuenta de propiedad, planta y Equipo corresponde al valor razonable (el precio que podría ser recibido al vender un activo o pagado para

Terrenos y Construcciones

Predio	Matrícula Inmobiliaria	Valor
Predio denominado "los Naranjos" Ubicado en el Municipio de Villanueva, Departamento de Casanare	470-95914	\$ 46.000.000
50% del Predio Ubicado en la calle 17C N° 7-03 Casa 4 Mza N. Municipio de Villavicencio, Departamento Meta.	230-109712	\$ 90.000.000
	Total	\$ 136.000.000

Equipo de Oficina

Detalle	Cantidad	Valor
Equipo de Computación y Comunicación		
Computador de Mesa PCK	1	\$ 1.500.000
Impresora Epson TX135	1	\$ 500.000
Impresora Epson L375	1	\$ 750.000
	Total	\$ 2.750.000

Enseres y Accesorios

Detalle	Cantidad	Valor
Equipo de Computación y Comunicación		
Televisor Samsung	1	\$ 1.500.000
Televisor Panasonic	1	\$ 800.000
Televisor LG	1	\$ 450.000
Nevera Mabe 267 Lts.	1	\$ 1.200.000
Congelador Horizontal 282 Lts. Ecofrial	1	\$ 1.800.000
Lavadora Whirlpool 37 Libras	1	\$ 1.500.000
Centro de Computo con Biblioteca incorporada en madera	1	\$ 1.000.000
Sala modular 3 sofás 1 Esquinero	1	\$ 1.600.000
Mesa centro en madera	1	\$ 200.000
	Total	\$ 10.050.000

NOTA 4. OBLIGACIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DERIVADOS

Para la fecha de corte de los Estados Financieros, el saldo de las obligaciones financieras es el siguiente:

OBLIGACIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DERIVADOS	\$ 100.816.026
Préstamos Bancarios	\$ 100.816.026

El valor de la cuenta corresponde a las obligaciones contraídas con diferentes entidades financieras dentro del curso de sus negocios, así:

Entidad	Documento	Valor
Banco Agrario de Colombia	Mandamiento de pago 2016-541	\$ 37.241.645
Banco de Bogotá	Mandamiento de pago 2016-0994	\$ 21.398.798
Banco Davivienda S.A.	Mandamiento de pago 2016-579	\$ 42.175.583
	Total	\$ 100.816.026

NOTA 5. CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Para la fecha de corte de los Estados Financieros, el saldo de las cuentas comerciales y otras cuentas por pagar es el siguiente:

CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 94.126.790
Proveedores Nacionales	\$ 94.126.790

Este valor corresponde a las deudas contraídas por el señor EVER GUSTAVO FUENTES RODRIGUEZ, en el giro ordinario de sus negocios que se reconocen por el valor de la factura de venta y/o transacción y se detallan a continuación:

Proveedor	Documento	Valor
Jhon Milton Ortiz Baquero	Mandamiento de pago 2016-00355 Pagaré 07-08	\$ 26.028.926
Jhon Milton Ortiz Baquero	Mandamiento de pago 2016-00355 Pagaré 09-10	\$ 8.513.271
Llanogral S.A.S	Mandamiento de pago 2016-00355-00	\$ 59.584.593
	Total	\$ 94.126.790

NOTA 6. PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES DIFERENTES AL IMPUESTO DE RENTA

Para la fecha de corte de los Estados Financieros, el pasivo por impuestos corrientes diferentes al impuesto de renta, estaba compuesto por:

PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES DIFERENTES AL IMPUESTO DE RENTA	\$ 2.004.419
Impuesto Predial	\$ 2.004.419

Este valor corresponde a las obligaciones adquiridas con la Alcaldía de Villavicencio, por concepto de impuesto predial, así:

Detalle	Valor
Impuesto Predial año 2012 Código Catastral 01040895004000	\$ 261.591
Impuesto Predial año 2013 Código Catastral 01040895004000	\$ 269.438
Impuesto Predial año 2014 Código Catastral 01040895004000	\$ 277.519
Impuesto Predial año 2015 Código Catastral 01040895004000	\$ 285.844
Impuesto Predial año 2016 Código Catastral 01040895004000	\$ 294.419
Impuesto Predial año 2017 Código Catastral 01040895004000	\$ 303.254
Impuesto Predial año 2018 Código Catastral 01040895004000	\$ 312.354
Total	\$ 2.004.419

NOTA 7. CAPITAL SOCIAL

Para la fecha de corte de los Estados Financieros, el capital social del señor EVER GUSTAVO FUENTES RODRIGUEZ, estaba compuesto por:

Capital Social	-\$ 48.147.235
----------------	----------------

NOTA 8. RESULTADOS DEL EJERCICIO

El señor EVER GUSTAVO FUENTES RODRIGUEZ registra por este concepto el valor de los resultados (positivos o negativos) del ejercicio al final del periodo a fecha de corte, producto de ejercicio de sus actividades económicas, que para la fecha de corte de los estados financieros es el siguiente:

Resultado del Ejercicio	\$ 6.233.920
-------------------------	--------------

NOTA 9: INGRESOS

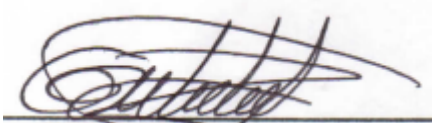
El señor EVER GUSTAVO FUENTES RODRIGUEZ obtiene ingresos habituales por su actividad de comercio, que incluye el arrendamiento de inmueble de igual forma percibe salario con la empresa PIONEER DE COLOMBIA SDAD LTDA. Para la fecha de corte de los Estados Financieros sus ingresos comprendían:

VENTA DE SERVICIOS	\$ 7.800.000
Arrendamientos	\$ 7.800.000
OTROS INGRESOS	\$ 12.353.920
Salarios	\$ 12.353.920
Total	\$ 20.153.920

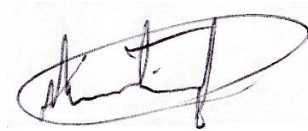
NOTA 10. GASTOS

Dentro del desarrollo de sus actividades, el señor EVER GUSTAVO FUENTES RODRIGUEZ incurre en gastos no operacionales, que comprenden diferentes conceptos. Para la fecha de corte de los Estados Financieros sus gastos comprendían:

GASTOS	\$ 13.920.000
GASTOS NO OPRACIONALES	\$ 13.920.000
Servicios	\$ 2.160.000
Otros gastos no operacionales	\$ 11.760.000



EVER GUSTAVO FUENTES RODRIGUEZ
C.C. 17.339.558 de Villavicencio



NESTOR ESPINEL PAREDES
C.C. 79.813.454 de Bogotá D.C
Contador Publico
Tarjeta profesional N° 242063 -T

EVER GUSTAVO FUENTES RODRIGUEZ
NIT 17.339.558-6
NOTAS DE REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS
01 de enero a 31 de diciembre de 2021

NOTA 1
MARCO LEGAL

Ever Gustavo Fuentes Rodríguez, identificado con cedula ciudadanía N° 17.339.558 expedida en la ciudad de Villavicencio, es una persona natural comerciante con capital 100% privado y domicilio principal en la Calle 17C N° 7-03 Barrio Danubio de la ciudad de Villavicencio, departamento del Meta, sus actividades de comercio se describen a continuación:

Según RUT

Actividad Principal

0112 Cultivo de arroz

Actividad Secundaria

0111 Cultivo de cereales (excepto arroz) legumbres y semillas oleaginosas

Otras Actividades

6810 Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados

BASE DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y sus correspondientes interpretaciones (CINIIF) emitidas por la International Accounting Standards Board (IASB)

Para el proceso de identificación, Clasificación, reconocimiento y revelación de los hechos financieros y económicos, esta persona cumple los principios, normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación en el Régimen de Contabilidad.

Esta persona pertenece al grupo 3 (NIF para MICROEMPRESAS) de acuerdo al decreto 3019 de 2013.

De acuerdo con la legislación colombiana y política interna de presentación de Estados Financieros del señor EVER GUSTAVO FUENTES RODRIGUEZ, únicamente tiene la obligación de preparar estados financieros individuales de propósito general; teniendo en cuenta que no posee inversiones patrimoniales en entidades donde tiene control o influencia significativa.

MONEDA FUNCIONAL Y DE PRESENTACION

La moneda funcional y de preparación y de presentación de los estados financieros del señor EVER GUSTAVO FUENTES RODRIGUEZ, es el peso colombiano (COP).

RESUMEN PRACTICAS Y POLITICAS CONTABLES

El señor EVER GUSTAVO FUENTES RODRIGUEZ, conserva la misma política contable de su estado de situación financiera de apertura, (ESFA) en sus estados financieros de transición y en sus estados financieros comparativos conforme a las NIIF para Microempresas, dando cumplimiento a lo establecido a la normatividad actual vigente.

ACTIVO

Para la fecha de corte de los estados financieros los activos del señor EVER GUSTAVO FUENTES RODRIGUEZ estaban compuestos por:

NOTA 2. EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

Para la fecha de corte de los Estados Financieros, el saldo de efectivo y equivalentes del señor EVER GUSTAVO FUENTES RODRIGUEZ es el siguiente:

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	\$ 6.419.760
CAJA	\$ 6.419.760
Caja General	\$ 6.419.760

En esta cuenta se reconocen los valores en efectivo que se tienen disponibles para su uso inmediato (liquidez), y que son mantenidos en cajas menores poseída por el señor EVER GUSTAVO FUENTES RODRIGUEZ.

NOTA 3. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Para la fecha de corte de los estados financieros, el valor de propiedad, planta y Equipo poseída por el señor EVER GUSTAVO FUENTES RODRIGUEZ es el siguiente:

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 148.800.000
Terrenos y Construcciones	\$ 136.000.000
Equipo de Oficina	\$ 2.750.000
Enseres y Accesorios	\$ 10.050.000

El valor de la cuenta de propiedad, planta y Equipo corresponde al valor razonable (el precio que podría ser recibido al vender un activo o pagado para

Terrenos y Construcciones

Predio	Matrícula Inmobiliaria	Valor
Predio denominado "los Naranjos" Ubicado en el Municipio de Villanueva, Departamento de Casanare	470-95914	\$ 46.000.000
50% del Predio Ubicado en la calle 17C N° 7-03 Casa 4 Mza N. Municipio de Villavicencio, Departamento Meta.	230-109712	\$ 90.000.000
	Total	\$ 136.000.000

Equipo de Oficina

Detalle	Cantidad	Valor
Equipo de Computación y Comunicación		
Computador de Mesa PCK	1	\$ 1.500.000
Impresora Epson TX135	1	\$ 500.000
Impresora Epson L375	1	\$ 750.000
	Total	\$ 2.750.000

Enseres y Accesorios

Detalle	Cantidad	Valor
Equipo de Computación y Comunicación		
Televisor Samsung	1	\$ 1.500.000
Televisor Panasonic	1	\$ 800.000
Televisor LG	1	\$ 450.000
Nevera Mabe 267 Lts.	1	\$ 1.200.000
Congelador Horizontal 282 Lts. Ecofrial	1	\$ 1.800.000
Lavadora Whirlpool 37 Libras	1	\$ 1.500.000
Centro de Computo con Biblioteca incorporada en madera	1	\$ 1.000.000
Sala modular 3 sofás 1 Esquinero	1	\$ 1.600.000
Mesa centro en madera	1	\$ 200.000
	Total	\$ 10.050.000

NOTA 4. OBLIGACIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DERIVADOS

Para la fecha de corte de los Estados Financieros, el saldo de las obligaciones financieras es el siguiente:

OBLIGACIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DERIVADOS	\$ 100.816.026
Préstamos Bancarios	\$ 100.816.026

El valor de la cuenta corresponde a las obligaciones contraídas con diferentes entidades financieras dentro del curso de sus negocios, así:

Entidad	Documento	Valor
Banco Agrario de Colombia	Mandamiento de pago 2016-541	\$ 37.241.645
Banco de Bogotá	Mandamiento de pago 2016-0994	\$ 21.398.798
Banco Davivienda S.A.	Mandamiento de pago 2016-579	\$ 42.175.583
	Total	\$ 100.816.026

NOTA 5. CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Para la fecha de corte de los Estados Financieros, el saldo de las cuentas comerciales y otras cuentas por pagar es el siguiente:

CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 94.126.790
Proveedores Nacionales	\$ 94.126.790

Este valor corresponde a las deudas contraídas por el señor EVER GUSTAVO FUENTES RODRIGUEZ, en el giro ordinario de sus negocios que se reconocen por el valor de la factura de venta y/o transacción y se detallan a continuación:

Proveedor	Documento	Valor
Jhon Milton Ortiz Baquero	Mandamiento de pago 2016-00355 Pagaré 07-08	\$ 26.028.926
Jhon Milton Ortiz Baquero	Mandamiento de pago 2016-00355 Pagaré 09-10	\$ 8.513.271
Llanogral S.A.S	Mandamiento de pago 2016-00355-00	\$ 59.584.593
	Total	\$ 94.126.790

NOTA 6. PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES DIFERENTES AL IMPUESTO DE RENTA

Para la fecha de corte de los Estados Financieros, el pasivo por impuestos corrientes diferentes al impuesto de renta, estaba compuesto por:

PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES DIFERENTES AL IMPUESTO DE RENTA	\$ 2.004.419
Impuesto Predial	\$ 2.004.419

Este valor corresponde a las obligaciones adquiridas con la Alcaldía de Villavicencio, por concepto de impuesto predial, así:

Detalle	Valor
Impuesto Predial año 2012 Código Catastral 01040895004000	\$ 261.591
Impuesto Predial año 2013 Código Catastral 01040895004000	\$ 269.438
Impuesto Predial año 2014 Código Catastral 01040895004000	\$ 277.519
Impuesto Predial año 2015 Código Catastral 01040895004000	\$ 285.844
Impuesto Predial año 2016 Código Catastral 01040895004000	\$ 294.419
Impuesto Predial año 2017 Código Catastral 01040895004000	\$ 303.254
Impuesto Predial año 2018 Código Catastral 01040895004000	\$ 312.354
Total	\$ 2.004.419

NOTA 7. CAPITAL SOCIAL

Para la fecha de corte de los Estados Financieros, el capital social del señor EVER GUSTAVO FUENTES RODRIGUEZ, estaba compuesto por:

Capital Social	-\$ 48.147.235
----------------	----------------

NOTA 8. RESULTADOS DEL EJERCICIO

El señor EVER GUSTAVO FUENTES RODRIGUEZ registra por este concepto el valor de los resultados (positivos o negativos) del ejercicio al final del periodo a fecha de corte, producto de ejercicio de sus actividades económicas, que para la fecha de corte de los estados financieros es el siguiente:

Resultado del Ejercicio	\$ 6.419.760
-------------------------	--------------

NOTA 9: INGRESOS

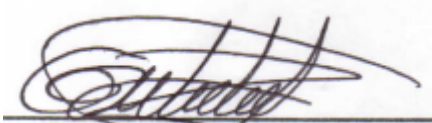
El señor EVER GUSTAVO FUENTES RODRIGUEZ obtiene ingresos habituales por su actividad de comercio, que incluye el arrendamiento de inmueble de igual forma percibe salario con la empresa PIONEER DE COLOMBIA SDAD LTDA. Para la fecha de corte de los Estados Financieros sus ingresos comprendían:

VENTA DE SERVICIOS	\$ 8.400.000
Arrendamientos	\$ 8.400.000
OTROS INGRESOS	\$ 12.179.760
Salarios	\$ 12.179.760
Total	\$ 20.579.760

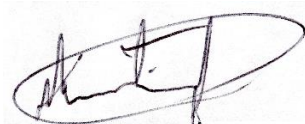
NOTA 10. GASTOS

Dentro del desarrollo de sus actividades, el señor EVER GUSTAVO FUENTES RODRIGUEZ incurre en gastos no operacionales, que comprenden diferentes conceptos. Para la fecha de corte de los Estados Financieros sus gastos comprendían:

GASTOS	\$ 14.160.000
GASTOS NO OPRACIONALES	\$ 14.160.000
Servicios	\$ 2.280.000
Otros gastos no operacionales	\$ 11.880.000



EVER GUSTAVO FUENTES RODRIGUEZ
C.C. 17.339.558 de Villavicencio



NESTOR ESPINEL PAREDES
C.C. 79.813.454 de Bogotá D.C
Contador Publico
Tarjeta profesional N° 242063 -T