

JOSE ALEJANDRO GARZON GASCA

CC 79315914

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (En pesos Colombianos)

POR EL PERIODO INTERMEDIO

	NOTAS	mar-04
<u>ACTIVOS</u>		<u>2.021</u>
ACTIVOS CORRIENTES		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1	2.000.000,00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		<u>2.000.000,00</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2	539.500.000,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		539.500.000,00
TOTAL ACTIVOS		541.500.000,00
<u>PASIVOS</u>		
<u>PASIVOS CORRIENTE</u>		
Pasivos por impuestos	3	12.013.044,00
Obligaciones Financieras	4	131.751.787,03
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	6	76.005.000,00
BENEFICIOS A EMPLEADOS	5	44.500.000,00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		264.269.831,03
TOTAL PASIVOS		
<u>PATRIMONIO</u>		
CAPITAL PERSONA NATURAL	7	266.730.168,97
UTILIDADES DEL EJERCICIO	7	10.500.000,00
TOTAL PATRIMONIO		<u>277.230.168,97</u>
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO		<u>541.500.000,00</u>

VEANSE LAS NOTAS QUE SON PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS


JOSE ALEJANDRO GARZON GASCA.
CC N. 79.315.914.


LUZ NECTY FARFAN VANEGAS
CC N ,38.280.569
Contador Publico
TP N. 32601-T

JOSE ALEJANDRO GARZON GASCA

CC 79315914

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL (En pesos colombianos)

DE ENERO 1 A MARZO 4 DE 2,021

	NOTAS	
<u>INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS</u>	8	30.000.000,00
VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		
<u>(MENOS) COSTO DE VENTA DE BIENES</u>	9	15.000.000,00
UTILIDAD BRUTA		15.000.000,00
<u>(MENOS) GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</u>	10	4.500.000,00
UTILIDAD OPERACIONAL		10.500.000,00
(MENOS) Otros Egresos		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		10.500.000,00

VEANSE LAS NOTAS QUE SON PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS


JOSE ALEJANDRO GARZON GASCA.
CC N. 79.315.914.


LUZ NECTY FARFAN VANEGAS
CC N ,38.280.569
Contador Publico
TP N. 32601-T

JOSE ALEJANDRO GARZON GASCA
CC 79315914
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS

LOS RECURSOS PROVIENEN DE:	ENERO DIC 2020
Excedente del Ejercicio	\$ 10.500.000,00

TOTAL DE LOS RECURSOS	10.500.000,00
------------------------------	----------------------

LOS RECURSOS SE APLICARON EN:	
DISMINUCION DE INVENTARIOS	\$ 0,00
AUMENTO DE PASIVOS	405.000,00
AUMENTO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-\$ 10.500.000,00
DISMINUCION DE CUENTA POR COBRAR	-\$ 405.000,00
GASTOS PERSONALES	

TOTAL APLICACIÓN DE RECURSOS	<u>-10.500.000,00</u>
AUMENTO O DISMINUCION DEL EFECTIVO	<u>0,00</u>
Saldo Inicial de Efectivo del Periodo	<u>\$ 2.000.000,00</u>
SALDO FINAL EFECTIVO A MARZO 4	<u>2.000.000,00</u>

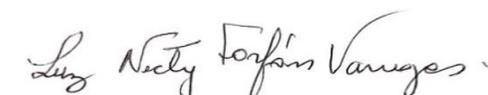

JOSE ALEJANDRO GARZON GASCA.
CC N. 79.315.914.


LUZ NECTY FARFAN VANEGAS
CC N ,38.280.569
Contador Publico
TP N. 32601-T

JOSE ALEJANDRO GARZON GASCA
CC 79315914
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 4 DE MARZO DE 2021
VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS

CUENTA	SALDO INICIAL	VARIACIONES		SALDO FINAL
	31/12/2020	AUMENTO	DISMINUCIONES	4/03/2021
CAPITAL PERSONAS NATURALES	222.710.026,97	\$ 44.425.142,00	\$ 405.000,00	\$ 266.730.168,97
UTILIDADES DEL EJERCICIO	\$ 44.425.142,00	\$ 10.500.000,00	\$ 44.425.142,00	\$ 10.500.000,00
	\$ 267.135.168,97	\$ 54.925.142,00	\$ 44.830.142,00	\$ 277.230.168,97


JOSE ALEJANDRO GARZON GASCA.
CON. 79.315.914.


LUZ NECTY FARFAN VANEGAS
CC N ,38.280.569
Contador Publico
TP N. 32601-T

JOSE ALEJANDRO GARZON GASCA
CC 79315914
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 4 DE MARZO DE 2021

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

INFORMACION GENERAL

1. NATURALEZA

JOSE ALEJANDRO GARZON GASCA, es una persona natural de profesion com comerciante

OBJETO: Su principal objeto es la venta al por mayor de materiales de construccion (recebo, arena piedra), arriendos y servicio de tarnsporte

RECURSOS PATRIMONIALES: Están conformados por el capital , las utilidades que genere el ejercicio proveniente del desarrollo de su objeto social

ÓRGANOS DE ADMINISTRACION: La direccion y administracion corresponde a su gerente propietario

ENTE DECONTROL. Tiene entes de control y vigilancia como la DIAN

2. FECHA DE CORTE

La informacion contenida en los estados financieros intermedios de los cuales forman parte integrante. Las Presentes notas corresponden desde el 1 de enero al 4 DE MARZO DE 2021

3. MARCO TECNICO NORMATIVO

JOSE ALEJANDRO GARZON GASCA . a partir del 1 de enero de 2.015 aplica las Normas de contabilidad establecidas mediante la Ley 1314 de 2.009, reglamentada por el Dec. 2706 de 2.012 Y 2420 del 2015, para las empresas del grupo 3, que deben llevar una contabilidad simplificada, tomando como base la Norma Internacional de Información Financiera, NIIF para PYMES, que da lugar al régimen simplificado de contabilidad de causacion para Microempresas niif El 28 de diciembre de 2018 se expidió el decreto 2483 el cual modifica el DUR 2420 con aplicación a partir del 2019

La Contabilidad se lleva por el sistema de causación, reconociendo los Ingresos, Costos y Gastos incurridos en cada vigencia, aunque no se haya hecho efectivo su recaudo o pago

Bases de medición Los Estados financieros han sido preparados sobre la base del costo

Moneda Funcional y moneda de presentación : La informacion en los Estados Financieros se presenta en "pesos colombianos" que es la moneda en que se opera

JOSE ALEJANDRO GARZON GASCA
CC 79315914
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 4 DE MARZO DE 2021

4. POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros se detallan a continuación. Estas políticas han sido aplicadas uniformemente en todos los años presentados, a menos que se indique lo contrario

Clasificación de partidas en corriente y no corriente

JOSE ALEJANDRO GARZON GASCA presenta los activos y pasivos clasificados en corriente y no corriente.

Los activos se clasifican en corriente cuando la entidad: espera realizar el activo o tiene intención de venderlo en su ciclo normal de operación, mantiene el activo con fines de negociación; espera realizar el activo dentro de los 12 meses siguientes después del periodo sobre el que se informa, todo los demás activos que no cumplan con las condiciones anteriormente mencionadas se clasifican como no corrientes, excepto el capital de trabajo que siempre se clasifica como corriente

Un pasivo se clasifica como corriente cuando la entidad espera liquidar el pasivo en el ciclo normal de operación o lo mantiene el pasivo principalmente con fines de negociación, espera cancelarlo dentro de los doce meses siguientes después del periodo sobre el que se informa. Todos los demás pasivos que no cumplan con las condiciones anteriormente mencionadas se clasifican como no corrientes.

Importancia relativa y materialidad

La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia

relativa o materialidad

En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la cuantía se determinó con relación a los ingresos anuales percibidos se considera como material toda partida que supere el 0,20/o con respecto al ingreso anual.

Instrumentos Financieros

En los Instrumentos financieros se incluye efectivo y equivalente al efectivo, Inversiones, cuentas por cobrar, otros activos financieros, cuentas por paga y otros pasivos financieros.

Estados Financieros Individuales 2021(MARZO 4)

Estado de Situacion Financiera
Estado de Resultados Integral
Estado de cambios en el patrimonio
Estado de Flujo de Efectivo
Notas a los estados Financieros

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOTA 1

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO

Corresponde a los saldos de las cuentas caja y bancos en cuentas de ahorros, disponibles y sin ninguna restricción

En Caja General Saldo que quedo por los ingresos de los primeros dias de junio y que no se puede consignar

NOMBRE DE LA CUENTA

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO-Caja General

MARZO 4 DE 2021

2.000.000,00

2.000.000,00

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO -BANCOS

0,00

total

2.000.000,00

JOSE ALEJANDRO GARZON GASCA
CC 79315914
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 4 DE MARZO DE 2.021
VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS
NOTA 2

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Representa el conjunto de bienes poseídos por la entidad, los cuales son empleados en forma permanente para el desarrollo de sus operaciones. Depreciación en línea recta

			SALDO
			MARZO 4 DE 2021
TERRENOS Y EDIFICIOS	Mat. Inm	VALOR	467.000.000
Casa lote cra 11 N.14A 48 SALL 368-34889		<u>197.000.000,00</u>	197.000.000,00
FINCA SAN ANTONIO 50% DE 16 HC			270.000.000,00
MAT 368-9520 VRDA 368-9520		<u>270.000.000,00</u>	
VEHICULOS			72.500.000
VOLQUETA MERCEDES BENZ 2012 DOBLETROQUE PLACAS TGN 12:			30.000.000,00
VOLQUETA MERCEDEZ BENZ M-2012			7.500.000,00
SUZUKI GRAN VITARA 2013 PLACAS DAR 391		<u>35.000.000,00</u>	
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			539.500.000

NOTA 3

PASIVO POR IMPUESTOS

Registra los valores adeudados por la empresa

			SALDO
			MARZO 4 DE 2021
NOMBRE			
PREDIAL			5.402.044,00
Municipio de Saldaña	5.402.044,00		
VEHICULOS			6.611.000,00
Gobernación del Meta	6.611.000,00		
TOTAL			12.013.044,00

NOTA 4

OBLIGACIONES FINANCIERAS

Representa el valor de las obligaciones con bancos nacionales

			SALDO
			MARZO 4 DE 2021
NOMBRE			
COLPATRIA			23.126.385,03
FALABELLA			5.000.000,00
ÉXITO			5.000.000,00
BANCOLOMBIA			59.705.402,00
FONDO NACIONAL DE GARANTIAS			13.500.000,00
BANCO DE OCCIDENTE			25.400.000,00
TOTAL			131.731.787,03

JOSE ALEJANDRO GARZON GASCA
CC 79315914
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 4 DE MARZO DE 2021
VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS

NOTA 6

OTROS PASIVOS FINANCIEROS

Comprende los importes causados e incurridos durante el ejercicio economico pendiente de pago corrientes asi:

OBLIGACIONES CON PARTICULARES

NOMBRE	CEDULA	MARZO 4 DE 2021
FABIAN GONZALEZ SALINAS	93.290.626	32.000.000,00
Adriana Avendaño Cartajena	65.697.896	40.000.000,00
RAMMCES HERNANDEZ RAMIREZ	80.240.287	3.600.000,00
GERMAN CARRILLO	17.413.716	405.000,00
		76.005.000,00

NOTA 5

BENEFICIOS A EMPLEADOS- PASIVOS LABORALES

Se registra el valor de las obligaciones patronales a favor de entidades oficiales y privadas correspondientes a aportes s.s. Esta conformado por las obligaciones de caracter laboral contraidas por el señor JoSE Alejandro Garzon Gasca con cada uno de los empleados por concepto de prestaciones sociales de ley, originadas en un contrato de trabajo de conformidad con las disposiciones legales y acuerdos laborales vigentes en las leyes Colombianas.

	MARZO 4 DE 2021
ROSSBEL RAMIREZ CCN,93,151,438	44.500.000,00

NOTA 7

PATRIMONIO

	SALDO
	MARZO 4 DE 2021
CAPITAL PERSONAS NATURALES	266.730.168,97
UTILIDADES DEL EJERCICIO	10.500.000,00
	277.230.168,97

NOTA 9

Registra el valor de Los ingresos operacionales del año por venta de bienes y servicios

NOMBRE	SALDO
<u>INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS- INGRESOS OPERACIONALES</u>	MARZO 4 DE 2021
Ccio al por mayor de materiales de construccion (recebo, arena, piedra)	15.000.000,00
Arrendamientos	10.000.000,00
Transporte	5.000.000,00
	30.000.000,00

JOSE ALEJANDRO GARZON GASCA
CC 79315914
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 4 DE MARZO DE 2.021
VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS

NOTA 9

COSTOS DE VENTA DE BIENES

NOMBRE	SALDO
	MARZO 4 DE 2021
<i>Material</i>	15.000.000
TOTAL	15.000.000,00

NOTA 10

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

NOMBRE	SALDO
	MARZO 4 DE 2021
<i>Servicios Publicos</i>	3.000.000
<i>Personal</i>	500.000
<i>DIVERSOS</i>	1.000.000
TOTAL	4.500.000,00


JOSE ALEJANDRO GARZON GASCA.
CC N. 79.315.914.


LUZ NECTY FARFAN VANEGAS
CC N ,38.280.569
Contador Publico
TP N. 32601-T