

INFORMACION PARA EL DESARROLLO DE EMPRESAS PRODUCTIVAS SERAGROS

NIT. 900,112,600-5

Estado de Resultados Integral y otro resultado integral (ORI)

Con corte a 31 de diciembre de 2018 y 2017

(Valores expresados en pesos colombianos)

CONCEPTO	NOTAS	2018	2017
Ingresos Ordinarios			
Ejecucion de proyectos	14	407.597.586	13.000.000
Por actividades secundarias		3.566.967	-
Costo de proyectos	15	(289.394.286)	(2.200.000)
Utilidad bruta en ventas		121.770.267	10.800.000
Gastos Ordinarios			
Administracion			
Gastos del personal		-	-
Honorarios		2.400.000	-
Seguros		-	-
Servicios de Profesionales	16	-	-
Arrendamientos	17	9.572.835	-
Servicios publicos		16.447.350	-
Gastos legales		1.877.000	-
Mantenimiento y reparaciones		108.319	-
Gastos de viaje		-	-
Deterioro de cartera		-	6.468.419
Depreciaciones		12.283.441	3.898.427
Gastos diversos		3.284.727	-
Total Gastos de Administracion		45.973.672	10.366.846
Gastos Ordinarios			
Ventas			
Gastos de personal		-	-
Servicios Publicos		-	-
Arrendamiento		-	-
Transportes, fletes y acarreos	18	-	-
Aseo y vigilancia		-	-
Total Gastos de Ventas		-	-
Total Resultado Operacional		75.796.595	433.154
Ingresos No Operacionales			
Donaciones	19	-	-
Total Ingresos no Operacionales		-	-
Gastos no Operacionales			
Donaciones	20	26.975.014	433.154
Total Gastos no Operacionales		26.975.014	433.154
Utilidad Antes de Impuestos		48.821.581	-
Utilidad Neta		48.821.581	-

MERY JOHANA ARIAS ROMERO
REPRESENTANTE LEGAL

LUIS G. CASTAÑEDA PAEZ
REVISOR FISCAL

T.P. 21617-T

CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE EMPRESAS PRODUCTIVAS

"SERAGROS"

NIT. 900,112,600-5

**Estados de Cambios
en el patrimonio**

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016

(Valores expresados en pesos colombianos)

	Capital	Donaciones	Excedentes Retenidos	Excedentes del Ejercicio	Resultados Acumulados Adopcion NCIF	Total
Capitalizacion compañía	-	-	-	-	-	344.439.623
Donaciones	-	-	27.698.854	-	-	27.698.854
Reclasificacion ejercicios anteriores	-	-	-	27.698.854	-	27.698.854
Utilidad neta obtenida año 2016	-	-	-	34.491.972	-	34.491.972
Ajustes por adopcion	-	-	-	-	3.898.427	3.898.427
Saldo al 31 de diciembre de 2016	20.714.300	80.000.000	223.492.331	34.491.972	24.131.419	382.830.022
Saldos al 31 de Diciembre de 2016						
Donaciones	-	-	-	-	-	-
Reclasificacion Ejercicios Anteriores	-	-	34.491.972	34.491.972	-	-
Excedente neto obtenido año 2017	-	-	-	-	-	-
Ajustes por adopcion	-	-	-	-	3.868.417	3.868.417
Saldos al 31 de diciembre de 2017	20.714.300	80.000.000	257.984.303	-	27.999.836	386.698.439
Donaciones	-	-	-	-	-	-
Reclasificacion Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-	-
Excedente neto obtenido año 2018	-	-	-	48.821.581	-	-
Ajustes por adopcion	-	-	-	-	3.898.527	3.868.427
Saldos al 31 de diciembre de 2018	20.714.300	80.000.000	257.984.303	48.821.581	31.898.363	439.418.547

MERY JOHANA ARIAS ROMERO
REPRESENTANTE LEGAL

LUIS G. CASTAÑEDA PAEZ
CONTADOR
T.P. No 21617-T

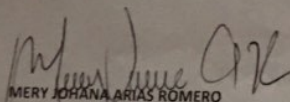
**CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE EMPRESAS PRODUCTIVAS
SERAGROS**

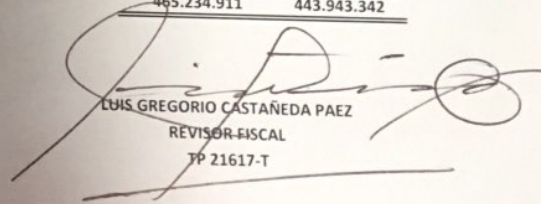
NIT. 900,112,600-5

**Estado de situacion financiera
Con corte a 31 de diciembre de 2018 y 2017**

(Valores expresados en pesos colombianos)

Activos	NOTAS	2018	2017	Pasivos y Patrimonio	NOTAS	2018	2017
Activo Corriente				Pasivo Corriente			
Efectivo y equivalente	4	5.309.874	6.380.826	Prestamos corrientes	8	-	-
Cuentas comerciales por cobrar	5	315.226.860	279.591.341	Pagos por impuestos corrientes	9	22.652.000	11.099.000
Otros documentos por cobrar		81.723.470	58.581.609	Beneficios a empleados	10	-	-
Beneficios a empleados corto p.		-	-	Cuentas por pagar comerciales	11	3.164.364	41.265.903
Por impuestos corrientes	6	-	-	Otros pasivos financieros corrientes	12	-	4.880.000
				Total Pasivo Corriente		25.816.364	57.244.903
Inventarios				Pasivo no Corriente			
Productos		-	-	Otros Pasivos Financieros no corrientes		-	-
Total Inventarios		-	-	Beneficios a empleados		-	-
				Pasivos estimados y provisiones		-	-
Total Activo Corriente		402.260.204	344.553.776	Impuesto diferido		-	-
				Total Pasivo no Corriente		-	-
				Total Pasivo		25.816.364	57.244.903
Activo no Corriente				Patrimonio			
Impuestos por cobrar		-	-	Capital		20.714.300	20.714.300
Deudores Comerciales		-	-	Donaciones		80.000.000	80.000.000
Propiedades, planta y equipo	7	52.940.707	89.355.566	Ganancias retenidas		-	-
Activos intangibles		-	-	Excedentes Retenidos	13	257.984.303	257.984.303
Otros activos		10.034.000	10.034.000	Resultados acumulados adopcion NCIF		31.898.363	27.999.836
Total Activo no Corriente		62.974.707	99.389.566	Ajustes por correccion		-	-
				Excedentes del Ejercicio		48.821.581	-
Total Activo		465.234.911	443.943.342	Revalorizacion del patrimonio		-	-
				Total Patrimonio		439.418.547	386.698.439
				Total Pasivo y Patrimonio		465.234.911	443.943.342


MERY JOHANA ARIAS ROMERO
REPRESENTANTE LEGAL


LUIS GREGORIO CASTAÑEDA PAEZ
REVISOR FISCAL
TP 21617-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **3.222.437**

CASTAÑEDA PAEZ

APELLIDOS
LUIS GREGORIO

NOMBRES

FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **12-FEB-1944**

UBATE
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.57 **O+** **M**
ESTATURA G.S RH SEXO

12-MAY-1967 UBATE

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1516000-00151057-M-0003222437-20090225 0010065629A 1 1850007388

Republica de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

21617-T

**LUIS GREGORIO
CASTAÑEDA PAEZ**
C.C. **3.222.437**

RESOLUCION INSCRIPCION 2048-T FECHA 8-IX-88
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA




Presidente



00027980

FIRMA DEL TITULAR



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

6806BEZEZ8C18H2B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **LUIS GREGORIO CASTAÑEDA PAEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 3222437 de VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 21617-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 14 días del mes de Enero de 2019 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado