


CORPORACION GRUPO EMPRESARIAL ASES
NIT: 900.178.501-8
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2017

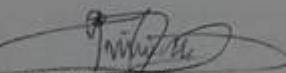
| | | | |
|--|-------------|---------------|----------------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO | NOTA | | |
| CAJA | 3 | | 301.000 |
| BANCOS - CUENTAS CORRIENTES | | 21.000 | |
| BANCOS - CUENTAS AHORRO | | 180.000 | |
| CUENTAS POR COBRAR | | | |
| CLIENTES | 4 | 186.400.000 | 186.400.000 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | | |
| CUENTAS POR COBRAR A COMPAÑIAS VINCULADAS A SOCIOS Y ACCIONISTAS | 5 | | 6.790.633.575 |
| ANTICIPO Y AVANCES | | 2.988.627.524 | |
| INGRESOS POR COBRAR | | 3.795.662.351 | |
| ANTICIPOS DE IMPUESTOS A TRABAJADORES VARIOS | | 8.143.700 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | 6.977.234.575 |
| PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | | | |
| CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES | 6 | 150.000.000 | 223.623.449 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | | |
| EQUIPO DE OFICINA | | 16.096.374 | |
| EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION | | 16.802.075 | |
| FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | | 52.000.000 | |
| DEPRECIACION ACUMULADA | | (11.275.000) | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | | 223.623.449 |
| TOTAL ACTIVO | | | 7.200.858.024 |
| PASIVO | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | 116.970.447 |
| OBLIGACIONES A CORTO PLAZO | | | |
| PROVEEDORES | 7 | 5.990.000 | 5.990.000 |
| COSTOS Y GASTOS POR PAGAR | | | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | | |
| RETENCION EN LA FUENTE | 8 | 2.654.000 | 103.689.447 |
| IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO | | 84.000 | |
| ACREEDORES VARIOS | | 8.560.000 | |
| DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS | | 92.391.447 | |
| PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES | | | 7.291.000 |
| IMPTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS | 9 | 4.231.000 | |
| IMPUESTO A LAS VENTAS | | 2.862.000 | |
| IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | | 198.000 | |
| PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | 161.562.000 |
| BANCOS PARTICULARES | 10 | 94.562.000 | |
| | | 67.000.000 | |
| TOTAL PASIVO | | | 278.522.447 |
| PATRIMONIO | | | |
| CAPITAL SOCIAL | | | 6.922.325.577 |
| CAPITAL SOCIAL | 11 | 6.779.627.524 | |
| APORTES EXTRAORDINARIOS | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 25.395.373 | |
| UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES | | 117.302.680 | |
| TOTAL PATRIMONIO | | | 6.922.325.577 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | 7.200.858.024 |


LUZ DARY RIVEILLOS
CONTADOR PUBLICO
158450-7


LIZETH YURANY BUITRAGO NIÑO
GERENTE

CORPORACION GRUPO EMPRESARIAL ASES
NIT: 900.178.501-8
ESTADO DE RESULTADOS A DICIEMBRE 31 DE 2017

| RESULTADOS POR FUNCIÓN | NOTA | | |
|---|------|---------------|--------------------|
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | 12 | 262.700.000 | |
| COSTO DE VENTA | 13 | (160.247.000) | |
| GANANCIA BRUTA | | | 102.453.000 |
| GASTOS DE VENTA | 14 | (4.428.723) | |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | 16 | (63.451.904) | |
| OTROS INGRESOS OPERATIVOS | | | |
| OTROS GASTOS OPERATIVOS | | | |
| GANANCIA DE OPERACIÓN | | | 34.572.373 |
| INGRESOS FINANCIEROS | | - | |
| GASTOS FINANCIEROS | 16 | (977.000) | |
| OTROS INGRESOS NO OPERATIVOS | | - | |
| OTROS GASTOS NO OPERATIVOS | 17 | (8.200.000) | |
| GANANCIA ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS | | | 25.395.373 |
| PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES | | | |
| GASTOS POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS | | | |
| GANANCIA NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS | | | 25.395.373 |
| GANANCIA NETA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS | | | |
| GANANCIA NETA | | | 25.395.373 |
| GANANCIA ATRIBUIBLE A | | | |
| PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA | | | 25.395.373 |
| PARTICIPACIONES NO CONTROLADORA | | | |
| GANANCIA NETA | | | 25.395.373 |
| GANANCIA POR ACCIÓN | | | |
| BÁSICA POR ACCIÓN COMÚN EN OPERACIONES CONTINUADAS | | | 253.954 |
| DILUIDA POR ACCIÓN COMÚN EN OPERACIONES CONTINUADAS | | | |


LUZ DARY RIVEROS
 CONTADOR PUBLICO
 158480-T


LIZETH YURANY BUITRAGO NIÑO
 GERENTE