



ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES
AÑOS COMPARATIVOS 2018-2017

INEMEC SAS
NIT 804.003.084-9
(Antes Inemec Limitada)

INEMEC SAS
NIT.804.003.084-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE :

(Expresado en pesos Colombianos)	Acto	Estado	2018	Estado	2017
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTO (5.1)			1.463.294.721		753.455.901
Cuentas Nacionales		21.416.800		166.402.581	
Fondos		1.500.707		1.500.707	
Derivados fiduciarios		1.198.210.391		663.133.663	
Disponible participación concertada		241.724.754			
INVERSIONES					
Acciones					
Provisiones					
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (5.2) Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR			12.050.353.126		6.892.949.838
Cuentas	(5.2.1)	7.374.657.133		4.415.215.893	
Cuentas Operaciones Conjuntas	(5.2.2)	1.570.034.503		1.075.454.614	
Provisiones a particulares	(5.2.3)	660.300.488		973.793.388	
Otras cuentas por cobrar					
Anticipos a socios	(5.2.4)	-		207.982.053	
Anticipos a proveedores	(5.2.5)	318.898.988		188.548.018	
Anticipos a contratistas	(5.2.6)	110.825			
Anticipos a trabajadores	(5.2.7)	17.177.951		34.093.434	
Cuentas de Operación Conjunta	(5.2.8)	70.622.858		18.000.000	
Retenciones en Garantía	(5.2.9)	310.489.419		325.385.141	
Anticipos de impuestos y contribuciones	(5.2.10)	1.707.454.552		1.502.788.651	
Cuentas por cobrar terceros	(5.2.11)	59.727.178		-	
Debitos de cuentas por cobrar	(5.2.12)	(67.640.947)		(58.953.078)	
INVENTARIOS (5.3)					
Materiales y suministros	(5.3)	370.787.407	379.787.487		8
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			13.933.395.343		8.468.368.829
ACTIVO NO CORRIENTE					
PROPIEDADES DE INVERSION			1.326.772.620		1.326.772.420
Sievas Inmuebles	(5.4)	1.326.772.620		1.326.772.620	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (5.5)			8.733.746.236		7.238.224.851
Tarros	(5.5.1)	263.708.156		0	
Construcciones y Edificaciones	(5.5.2)	1.830.167.191		754.020.939	
Máquinas y Equipo	(5.5.3)	2.633.266.335		1.066.406.349	
Fleas y Equipo de transporte	(5.5.4)	7.512.064.850		7.217.054.418	
Equipo de oficina	(5.5.5)	188.514.489		188.514.489	
Equipo de computación y comunicación	(5.5.6)	379.369.996		308.744.517	
Subtotal de Propiedad, planta y equipo			12.813.781.920		10.993.772.710
Depreciación Inmuebles	(5.5.7)	(224.129.016)		(154.194.419)	
Depreciación Equipo de transporte	(5.5.8)	(2.756.132.103)		(2.253.896.587)	
Depreciación Máquinaria y equipo	(5.5.9)	(888.103.090)		(667.150.594)	
Depreciación equipo de oficina	(5.5.10)	(116.249.101)		(90.932.621)	
Depreciación Equipo de cómputo	(5.5.11)	(124.421.877)		269.735.839)	
SUBTOTAL DEPREC. PROPIEDAD, PLANTA Y EQ			(4.066.856.784)		(3.273.547.859)
OTROS ACTIVOS (5.6)					
Cajas menores	(5.6.1)	18.500.000	462.887.668	18,500,000	18.588.000
Activo por impuesto diferido	(5.6.2)	644.367.000		-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			10,913,384,884		8,447,487,671
TOTAL ACTIVO			24,846,780,227		17,915,856,500

INEMEC SAS
NIT.804.003.084-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE :

(Expresado en pesos Colombianos)	Nota	Detalle	2018	Detalle	2017
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
OBLIGACIONES FINANCIERAS					
	(6.7)		1.788.566.464		854.468.169
Entidades financieras	(6.7.1)	1.477.143.661		488.260.804	
Contrato Leasing	(6.7.2)	272.986.620		219.375.094	
Tarjetas de Crédito	(6.7.3)	38.445.173			
A Socios	(6.7.4)	-		146.832.222	
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR					
	(6.8)		3.662.346.973		953.595.279
Proveedores Nacionales	(6.8.1)	2.248.686.328		586.000.693	
A Compañías Vinculadas	(6.8.2)	128.106.692		256.000.179	
Cuentas por pagar operación conjunta	(6.8.5)	569.096.125			
Costos y Gastos por pagar	(6.8.6)	59.837.901		72.626.243	
Retención en la Fuente	(6.8.9)	53.103.169		38.229.001	
Impuesto de Industria y comercio retenido	(6.8.6)	6.787.025		835.458	
Autofinanciamientos del impuesto de renta	(6.8.7)	36.078.694		18.432.738	
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS					
	(6.9)		1.206.839.553		1.270.915.738
Impuesto de renta	(6.9.1)	164.924.900		419.553.834	
Impuestos a las ventas por pagar	(6.9.2)	1.026.022.074		796.494.000	
Impuesto Industria y comercio	(6.9.3)	70.341.399		64.867.905	
Impuesto Por participación en Concesiones		27.651.183			
BENEFICIOS A EMPLEADOS					
	(6.99)		891.819.488		638.836.263
Salarios y prestaciones sociales por pagar	(6.99.1)	610.260.775		385.333.075	
Relaciones y Aportes de Nómina	(6.99.2)	269.110.919		171.160.273	
Fondo de cesantías y pensiones	(6.99.3)	121.548.794		83.342.915	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			7.468.752.483	3.728.616.471	
PASIVO A LARGO PLAZO					
OBLIGACIONES FINANCIERAS					
	(6.7)		3.778.873.488		2.377.221.576
Entidades financieras	(6.7.1)	3.110.232.562		1.688.262.364	
Contrato Leasing	(6.7.2)	290.340.866		361.068.460	
A Socios	(6.7.4)	400.000.000		345.949.720	
			3.808.025.539	705.904.899	
OTROS PASIVOS					
Pasivo por impuesto obsoleto		1.145.547.000		708.904.000	
Anticipo y Avances Recibidos	(6.14)	1.304.478.538		-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			6.228.506.987	3.087.125.879	
TOTAL PASIVO			13.761.351.478	6.815.836.647	
PATRIMONIO					
	(6.11)		18.696.428.722		11.557.879.282
Aportes Sociales	(6.11.1)	2.678.360.000		2.678.360.000	
Reservas Obligatorias	(6.11.2)	505.305.335		891.874.872	84.431.483
Reservación del patrimonio	(6.11.3)	47.765.048		47.765.049	
Superávit diferencias en conversión a NIF	(6.11.4)	3.433.522.270		2.403.522.270	
Resultado de ejercicios anteriores	(6.11.5)	4.225.254.889		4.787.030.433	(106.738.745)
Resultado del ejercicio	(6.11.6)	424.180.360		934.314.629	(421.134.248)
TOTAL PATRIMONIO			18.696.428.722	11.557.879.282	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			26.446.780.200	17.873.666.269	

Algunos rubros de este estado han sido actualizados para ciertos reportes.


DORAMI CELIS CELIS
 Representante Legal


LILIANA M. ROMERO OVIEDO
 Contadora Pública
 T.P. No. 117452-T


ENRIQUE ALDANA ESCOBAR
 Revisor Fiscal
 T.P. No. 30255-T
 (ver detalles adjunto)

INEMEC SAS
NIT.804.003.084-9
ESTADO DE RESULTADOS

POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE:

(Expresado en pesos Colombianos)	Nota	Detalle	Períodos	2018	Detalle	Períodos	2017
INGRESOS OPERACIONALES	(A.13)			24.634.177.729			19.828.867.788
Servicio Mantenimiento Integral		24.695.545.257			15.745.861.525		
Construcción Obra civil		1.067.767.491			730.870.958		
Arrendamientos Bienes Muebles		137.539.788			62.800.000		
Arrendamientos Bienes Inmuebles		58.191.848			28.459.387		
Venta de herramientas		-			2.329.015.216		
Servicio Transporte		79.485.000			95.340.000		
Radación de inversiones		420.000.000					
Intereses		110.798.757					
Administración de Contratos		15.796.577					
Participación Consorcios		-			1.569.490.474		
Devoluciones en ventas		(2.632.946.959)			(733.619.772)		
COSTO DE VENTAS y PRESTACION DE SERVICIOS	(A.14)			21.667.773.287			16.306.353.224
COSTOS DIRECTOS			13.731.404.725		9.571.638.138		
Costo Ventas por venta de bienes					-		
Materia Prima		3.613.582.450			2.027.476.687		
Costos de Personal		10.117.821.795			7.544.162.651		
COSTOS INDIRECTOS			7.826.365.063		6.736.764.086		
Iva material indirecto		27.227					
Costos de Personal		1.039.452			4.078.239		
Honorarios		15.913.612			29.329.510		
Impuestos		184.822.018			100.385.704		
Arrendamientos		1.300.974.567			1.656.233.282		
Contribuciones y afiliaciones		50.547.297			74.893.597		
Seguros		313.665.498			212.149.880		
Servicios		2.451.233.995			1.834.739.436		
Gastos Legales		21.476.483			5.051.805		
Mantenimiento y reparaciones		400.805.940			519.832.441		
Adecuación e instalación		132.296.687			60.025.482		
Gastos de viaje		343.736.476			106.901.973		
Depreciación		704.540.015			669.706.241		
Diversos		1.822.205.086			1.461.569.410		
UTILIDAD BRUTA EN LA PRESTACION DEL SERVICIO				2.976.404.442			3.528.594.564
MENOS GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	(A.15)			1.919.489.799			1.791.339.158
Gastos de Personal		1.318.097.817			1.234.376.513		
Honorarios		54.828.937			61.407.084		
Impuestos		150.975.548			195.099.451		
Arrendamientos		5.050.000			2.517.123		
Contribuciones y Afiliaciones		40.262.210			32.569.311		
Seguros		16.348.529			6.114.111		
Servicios		69.047.962			50.295.524		
Gastos legales		26.852.915			10.146.701		
Mantenimiento y Reparaciones		27.184.999			72.049.800		
Adecuación e instalación		4.091.954			10.496.061		
Gastos de viajes		50.013.610			8.072.521		
Depreciaciones		70.901.991			47.047.987		
Diversos		61.003.319			44.505.632		
Provisiones inversiones		-			(4.219)		
Materiales inventariados		-			27.331		
Deterioro de cartera		-			1.303.147		

INEMEC LIMITADA
NIT.804.003.004-9
ESTADO DE RESULTADOS
POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE

(Expresado en pesos Colombianos)	Mes	Detalle	Período	2018	Detalle	Período	2017
MAS OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	(6.10)			53.342.175			66.727.019
Financieros		3.690.100			10.498.208		
Arrendamiento		-			17.971.640		
Servicios		10.944.100					
Comisiones					16.318.119		
Reintegro de otros costos y gastos		8.504.328			-286.378		
Incapacidades		26.135.977			7.355.260		
Diversos		2.301.632			73.693		
Recuperación deterioro		1.506.132			6.222.717		
MENOS GASTOS NO OPERACIONALES (6.10)				544.690.447			407.853.796
Financieros		114.071.606			78.084.031		
Intereses		309.675.746			253.956.267		
Gastos extraordinarios		38.422.838			33.624.811		
Diversos		82.230.057			42.188.667		
UTILIDAD DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS				565.456.380			1.378.147.629
IMPUESTO A LAS GANANCIAS (6.10)				141.276.000			531.833.800
Provisión Impuesto de Renta		150.000.000			400.000.000		
Impuesto diferido		(8.724.000)			130.833.000		
Utilidad del Ejercicio				424.180.380			846.314.629

Algunos rubros se han reducidos por efectos del período


DORAJ CELIS CELIS
 Representante Legal


LILIANA M. ROMERO OVIEDO
 Contador Público
 T.P. No. 117453-T


ENRIQUE ALDANA ESCOBAR
 Revisor Fiscal
 T.P. No. 30255-T
 (Ver dictamen adjunto)