



# MOVILIDAD FUTURA S.A.S.

Sistema Generalizado de Transporte Público de Pasajeros de Popayán

## BALANCE GENERAL

Periodo : Diciembre de 2015

VALORES EN PESOS COLOMBIANOS

NOTA

### 1. ACTIVOS

EFFECTIVO			\$ 297.333.554,49
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.	\$ 297.333.554,49	
Cuenta Corriente		\$ 6.609.395,49	
Cuenta de Ahorros		\$ 290.724.159,00	
		-----	
DEUDORES	2.		\$ 21.211.278,82
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS		\$ 7.543.085,00	
Retencion en la Fuente		\$ 7.543.085,00	
		-----	
OTROS DEUDORES			\$ 13.668.193,82
Otros Deudores		\$ 13.668.193,82	
		-----	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>			<b>\$ 318.544.833,31</b>
			=====

### PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR	3.		\$ 28.863.763,82
ACREEDORES	3.A		\$ 26.164.344,00
Servicios Públicos		\$ 737.200,00	
Viaticos y Gastos de Viaje		\$ 40.600,00	
Seguros		\$ 4.330.523,00	
Aportes a fondos pensionales		\$ 3.431.074,00	
Aportes a Seguridad Social		\$ 2.666.974,00	
Aportes al ICBF,SENA y CAJAS		\$ 1.214.900,00	
Aportes a Riesgos Profesionales		\$ 84.600,00	
Fondo de solidaridad y garantias		\$ 152.259,00	
Aportes a Escuelas Industriales		\$ 81.100,00	
Honorarios		\$ 9.541.182,00	
Servicios		\$ 365.534,00	
Otros Acreedores		\$ 3.518.398,00	
		-----	
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	3.B		\$ 1.172.691,00
Servicios		\$ 117.784,00	
Arrendamientos		\$ 157.500,00	
Compras		\$ 86.686,00	
A Empleados artículo 383 E.T		\$ 662.000,00	
Impuesto a las ventas Retenido		\$ 70.759,00	
Reteica por Compras		\$ 24.272,00	
Otras Retenciones		\$ 53.690,00	
		-----	
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION			\$ 1.526.728,82
En Administracion	3.C	\$ 1.526.728,82	
		-----	
PASIVOS ESTIMADOS	4.		\$ 28.019.695,00
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES			\$ 28.019.695,00
Cesantias		\$ 14.008.245,00	
Intereses sobre Cesantias		\$ 1.837.385,00	
Vacaciones		\$ 4.441.086,00	
Prima de Vacaciones		\$ 7.046.383,00	
Bonificaciones		\$ 686.596,00	
		-----	
OTROS PASIVOS	5.		\$ 465.918,00
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS			\$ 465.918,00
Otros Recaudos a Favor de Terceros		\$ 465.918,00	
		-----	
<b>TOTAL PASIVOS</b>			<b>\$ 57.349.376,82</b>



# MOVILIDAD FUTURA S.A.S.

Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popayán

## PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	6.		\$ 261.195.456,49
PATRIMONIO		\$ 287.070.215,87	
Capital Autorizado		-----	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	6.		(\$ 25.874.759,38)
Utilidad o excedente del Ejercicio		\$ 65.811.845,75	
Perdida o Deficit del Ejercicio		(\$ 91.686.605,13)	
		-----	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>\$ 261.195.456,49</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>			<b>\$ 318.544.833,31</b>
			=====


## CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS


DEUDORAS DE CONTROL	14.		\$ 330.715.366.319,05
Ejecución de Proyectos de Inversión		\$ 53.935.184.654,05	
Activos	14.A	\$ 1.264.722.427,59	
Gastos	14.B	\$ 52.670.462.226,46	
		-----	
Otras Cuentas Deudoras de Control			\$ 276.780.181.665,00
Otras Cuentas Deudoras de control	14.C	\$ 276.780.181.665,00	
		-----	
DEUDORAS DE CONTROL POR. CONTRA (CR)			-330.715.366.319,05
Deudoras de Control por. Contra			-330.715.366.319,05
Ejecución de Proyectos de Inversión		-53.935.184.654,05	
Otras Cuentas Deudoras de Control		-276.780.181.665,00	
		-----	
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			<b>\$ 0,00</b>
			=====

## CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

ACREEDORAS DE CONTROL			\$ 304.258.303.301,02
Recursos Administrados en Nombre de Terceros		\$ 25.381.404.519,72	
Recursos Entregados en Administración	15.A	\$ 25.381.404.519,72	
		-----	
EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION			\$ 79.310.173.735,30
Pasivos	15.B	\$ 1.679.829.019,30	
Ingresos (Acumulados)	15.F	\$ 77.630.344.716,00	
		-----	
OTRAS CTAS ACREEDORAS DE CONTROL			\$ 199.566.725.046,00
Contratos Pendientes de Ejecución	16.A	\$ 12.674.030.914,00	
Convénios	16.B	\$ 186.892.694.132,00	
		-----	
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)			-304.258.303.301,02
ACREEDORAS DE CONTROL POR. CONTRA (DB)			-304.258.303.301,02
Recursos Administrados en Nombre de Terceros		-25.039.223.632,23	
Ejecución Proyectos de Inversión		-80.129.995.040,79	
Otras Cuentas Acreedoras de Control		-199.089.084.628,00	
		-----	
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			<b>\$ 0,00</b>
			=====

  
JORGE C. PALECHOR PALECHOR  
Gerente

  
GLORIA BEATRIZ CASTILLO C.  
Contadora Publica  
T.P. 148864-T

  
PATRICIA ANAYA FLOREZ  
Revisora Fiscal  
T.P. 42861-T  
(Ver opinión adjunta)

Periodo : 1 de Enero a Diciembre 31 de 2015

VALORES EN PESOS COLOMBIANOS

**INGRESOS**

OTROS INGRESOS		\$ 710.378.318,00
EXTRAORDINARIOS	\$ 710.163.818,00	
Otros Ingresos Extraordinarios	\$ 710.163.818,00	
<hr/>		
Ajuste de Ejercicios Anteriores		\$ 214.500,00
Otros Ingresos	\$ 214.500,00	
<hr/>		
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>\$ 710.378.318,00</b>

**GASTOS**

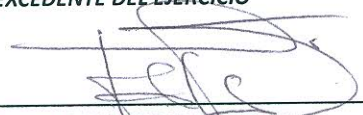
**DE ADMINISTRACIÓN**

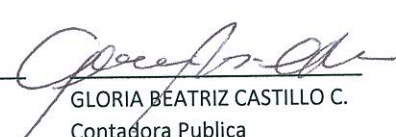
SUELDOS Y SALARIOS	\$ 245.231.480,00	\$ 523.845.854,34
Sueldos de Personal	\$ 180.378.527,00	
Prima de Vacaciones	\$ 11.694.171,00	
Prima de Navidad	\$ 18.434.789,00	
Vacaciones	\$ 11.366.469,00	
Bonificación Recreacional	\$ 1.855.527,00	
Cesantías	\$ 15.997.835,00	
Intereses a las Cesantías	\$ 1.905.694,00	
Prima de Servicios	\$ 3.598.468,00	
<hr/>		
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 51.750.539,00	
Aportes a Cajas de Compensacion	\$ 7.842.253,00	
Cotizaciones a Seguridad Social	\$ 19.426.957,00	
Cotizaciones a Riesgos Profesionales	\$ 1.022.000,00	
Cotizaciones a Entidades Regimen Prima	\$ 23.459.329,00	
<hr/>		
APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 9.770.500,00	
Aportes al ICBF	\$ 5.870.300,00	
Aportes al SENA	\$ 979.600,00	
Aportes ESAP	\$ 979.600,00	
Aportes a escuelas industriales	\$ 1.941.000,00	
<hr/>		
Generales	\$ 217.093.335,34	
Comisiones Honorarios y servicios	\$ 37.525.189,00	
Materiales y Suministros	\$ 15.778.085,00	
Mantenimiento	\$ 2.277.700,00	
Servicios Publicos	\$ 30.137.144,36	
Arrendamiento	\$ 54.001.500,00	
Viaticos y Gastos de Viaje	\$ 34.883.612,00	
Publicidad y Propaganda	\$ 925.000,00	
Impresos, Publicaciones	\$ 1.206.000,00	
Fotocopias	\$ 6.727.878,00	
Comunicaciones y Transporte	\$ 2.603.425,98	
Seguros	\$ 11.288.203,00	
Servicios de aseo, cafeteria	\$ 17.377.000,00	
Organizacion de Eventos	\$ 196.500,00	
Gastos Legales	\$ 1.883.446,00	
Otros Gastos Generales	\$ 282.652,00	
<hr/>		
<b>OTROS GASTOS</b>		\$ 120.720.617,91
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 120.720.617,91	
Gastos de Administración	\$ 120.720.617,91	
<hr/>		

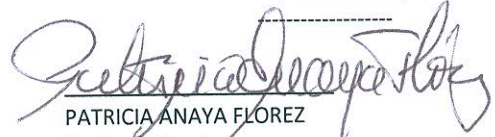
**TOTAL GASTOS**

**EXCEDENTE DEL EJERCICIO**

\$ 644.566.472,25  
 \$ 65.811.845,75

  
 JORGE C. PALECHOR PALECHOR  
 Gerente

  
 GLORIA BEATRIZ CASTILLO C.  
 Contadora Publica  
 T.P. 148864-T

  
 PATRICIA ANAYA FLOREZ  
 Revisora Fiscal  
 T.P. 42861-T

Calle 3a. No. 8 - 58 - Centro  
 Teléfono: 8205898

(Ver opinión adjunta)




**MOVILIDAD FUTURA S.A.S.**  
Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popayán

**NIT 900.323.358-2**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

CONCEPTO	DICIEMBRE DE 2014	Aumento	Disminución	DICIEMBRE DE 2015
Capital Social	195.383.610,74	65.811.845,75	-	261.195.456,49
Reservas	-	-	-	-
Revalorización del Patrimonio	-	-	-	-
Resultados del Ejercicio	(91.686.605,13)	65.811.845,75	-	(25.874.759,38)
Resultados de Ejercicio Anteriores	-	-	-	-
Superavit por Valorización	-	-	-	-

  
JORGE C. PALECHOR PALECHOR  
Gerente

  
GLORIA BEATRIZ CASTILLO C.  
Contadora Publica  
T.P. 148864-T

  
PATRICIA ANAYA FLOREZ  
Revisora Fiscal  
T.P. 42861-T  
(Ver opinión adjunta)



# MOVILIDAD FUTURA S.A.S.

Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popayán

NIT 900.323.358-2

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Periodo : Diciembre 31 de 2015

### ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

RESULTADO DEL PERIODO

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO:

DEPRECIACION	\$	-	\$ 65.811.845,75
DISMINUCION INVENTARIOS	\$	-	
AUMENTO PPE	\$	-	
DISMINUCION DIFERIDOS	\$	111.529.149,91	

\$ 111.529.149,91

### EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN

\$ 177.340.995,66

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES:

AUMENTO DE DEUDORES	\$	5.273.301,00	
AUMENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$	-	
AUMENTO DE PROVEEDORES	\$	-	
AUMENTO CUENTAS POR PAGAR	\$	22.053.163,00	
AUMENTO DE IMPTOS GRAVAMENES Y TASAS	\$	-	
AUMENTO DE OBLIGACIONES LOBAROLES	\$	(38.244.828,00)	
AUMENTO DE PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	\$	28.019.695,00	
AUMENTO DE OTROS PASIVOS	\$	198.047,00	

\$ 17.299.378,00

### FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

\$ 194.640.373,66

### ACTIVIDADES DE INVERSION

DISMINUCION DE INVERSIONES

\$ -

### FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION

\$ -

### ACTIVIDADES DE FINANCIACION

### FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION

\$ -

### AUMENTO DE EFECTIVO

\$ 194.640.373,66

Efectivo a: Diciembre de 2014

\$ 102.693.180,83

### EFECTIVO A Diciembre 2015

\$ 297.333.554,49

JORGE C. PALECHOR PALECHOR  
Gerente

GLORIA BEATRIZ CASTILLO C.  
Contadora Publica  
T.P. 148864-T

PATRICIA ANAYA FLOREZ

Revisora Fiscal

T.P. 42861-T

(Ver opinión adjunta)

NIT.900.323.358-2  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA  
Periodo : Diciembre de 2015  
VALORES EN PESOS COLOMBIANOS

1. Variación del capital neto de trabajo

	2014	2015	VARIACION
Activo corriente	240.706.911	318.544.833	77.837.923
(-) Pasivo corriente	45.323.300	57.349.377	-12.026.077
(=) Capital Neto de Trabajo	<b>195.383.611</b>	<b>261.195.456</b>	<b>65.811.846</b>

2. Fuentes del Capital Neto de Trabajo

FUENTES DEL CAPITAL NETO DE TRABAJO	
POR OPERACIONES (Estados de resultados)	
Utilidad del ejercicio	65.811.846
(+) partidas que no afectan el capital neto de trabajo	0
(-) Gastos de Depreciación	0
(=) Utilidad del ejercicio con partidas que no afectan el capital neto de trabajo	<b>65.811.846</b>
(-) partidas no operacionales	0
(+) gastos por intereses	0
(-) Intereses devengados	0
(-) Utilidad en venta de terrenos	0
<b>TOTAL FUENTES DEL CAPITAL NETO DE TRABAJO POR OPERACIONES</b>	<b>65.811.846</b>
POR FINANCIACION (pasivo no corriente y patrimonio)	
Por aumento en obligaciones bancarias	0
Por aumento en acciones comunes	0
<b>TOTAL FUENTES DEL CAPITAL NETO DE TRABAJO POR FINANCIACION</b>	<b>0</b>
POR INVERSION (activo no corriente)	
Por disminución en terrenos	0
Utilidad en venta de terrenos	0
Por disminución en inversiones a largo plazo	0
Por intereses devengados	0
<b>TOTAL FUENTES DEL CAPITAL NETO POR INVERSION</b>	<b>0</b>
<b>(=)TOTAL FUENTES (operación + financiación + inversión)</b>	<b>65.811.846</b>

3. Usos del capital neto de trabajo

USOS DEL CAPITAL NETO DE TRABAJO	
POR OPERACIONES (Estado de resultados)	
Inversiones	65.811.846
<b>TOTAL USOS DEL CAPITAL NETO DE TRABAJO POR OPERACIONES</b>	<b>65.811.846</b>
POR FINANCIACION (pasivo no corriente- patrimonio)	
Por disminución hipotecas por pagar	0
Por disminución bonos por pagar	0
Por reparto utilidades	0
Por intereses	0
<b>TOTAL USOS CAPITAL NETO DE TRABAJO POR FINANCIACION</b>	<b>0</b>
POR INVERSION (activo no corriente)	
Por aumento edificaciones	0
Por aumento muebles y enseres	0
Por aumento equipo de computo	0
<b>TOTAL USOS CAPITAL NETO DE TRABAJO POR INVERSION</b>	<b>0</b>
<b>(=) TOTAL USOS DEL K.N.W. (operación + financiación + inversión)</b>	<b>65.811.846</b>

4. Total Variación del Capital Neto de Trabajo

<b>(=) TOTAL VARIACION DEL CAPITAL NETO DE TRABAJO (total fuentes-total usos)</b>	<b>0</b>
---	----------

JORGE C. PALECHOR PALECHOR  
Gerente

PATRICIA ANAYA FLOREZ  
Revisora Fiscal  
T.P. 42861-T  
(Ver opinión adjunta)

GLORIA BEATRIZ CASTILLO C.  
Contadora Publica  
T.P. 148864-T



# MOVILIDAD FUTURA S.A.S.

Sistema Estratégico de Pasajeros de Popayán

## BALANCE GENERAL COMPARATIVO A DICIEMBRE 31

ACTIVOS	VALORES EN PESOS COLOMBIANOS		VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	2014	2015		
<b>EFFECTIVO</b>				
DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	\$102.693.180,83	\$297.333.554,49	\$194.640.373,66	189,54%
<b>DEUDORES</b>				
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$5.319.488,00	\$0,00	-\$5.319.488,00	-100,00%
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	\$7.456.898,00	\$7.543.085,00	\$86.187,00	1,16%
OTROS DEUDORES	\$13.708.193,82	\$13.668.193,82	-\$40.000,00	-0,29%
<b>OTROS ACTIVOS</b>				
CARGOS DIFERIDOS	\$111.529.149,91	\$0,00	-\$111.529.149,91	-100,00%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<u>\$240.706.910,56</u>	<u>\$318.544.833,31</u>	<u>\$77.837.922,75</u>	<u>32,34%</u>
<b>PASIVOS</b>				
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>				
ACREEDORES	\$3.181.140,00	\$26.164.344,00	\$22.983.204,00	722,48%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	\$2.102.732,00	\$1.172.691,00	-\$930.041,00	-44,23%
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	\$1.526.728,82	\$1.526.728,82	\$0,00	0,00%
<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b>				
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$38.244.828,00	\$0,00	-\$38.244.828,00	-100,00%
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>				
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0,00	28.019.695,00	28.019.695,00	100,00%
<b>OTROS PASIVOS</b>				
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$267.871,00	\$465.918,00	\$198.047,00	73,93%
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<u>\$45.323.299,82</u>	<u>\$57.349.376,82</u>	<u>\$12.026.077,00</u>	<u>26,53%</u>
<b>PATRIMONIO</b>				
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>				
PATRIMONIO	\$287.070.215,87	\$195.383.610,74	-\$91.686.605,13	-31,94%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-\$91.686.605,13	\$65.811.845,75	-\$25.874.759,38	28,22%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>\$195.383.610,74</u>	<u>\$261.195.456,49</u>	<u>\$65.811.845,75</u>	<u>33,68%</u>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<u>\$240.706.910,56</u>	<u>\$318.544.833,31</u>	<u>\$77.837.922,75</u>	<u>32,34%</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				
<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>				
Ejecución de Proyectos de Inversion	26.600.764.724,05	53.935.184.654,05	27.334.419.930,00	102,76%
Otras Cuentas Deudoras de Control	234.018.939.704,00	276.780.181.665,00	42.761.241.961,00	18,27%
<b>DEUDORAS POR .CONTRA</b>				
Deudoras de Control por .contra	(\$ 260.619.704.428,05)	(\$ 330.715.366.319,05)	-70.095.661.891,00	26,90%
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (DB)</b>	<u>\$ 0,00</u>	<u>\$ 0,00</u>		
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>				
<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>				
Recursos Administrados en Nombre de Terceros	\$44.991.153.276,99	\$25.381.404.519,72	-\$19.609.748.757,27	-43,59%
EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	\$71.624.695.757,03	\$79.310.173.735,30	\$7.685.477.978,27	10,73%
OTRAS CTAS ACREEDORAS DE CONTROL	\$213.251.396.085,00	\$199.566.725.046,00	-\$13.684.671.039,00	-6,42%
<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>				
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-\$329.867.245.119,02	\$304.258.303.301,02		0,00%
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u>\$0,00</u>	<u>\$0,00</u>		

JORGE C. PALECHOR PALECHOR  
Gerente

GLORIA BEATRIZ CASTILLO C.  
Contadora Pública T.P. 148864-T

PATRICIA ANAYA FLÓREZ  
Revisora Fiscal  
T.P. 42861-T  
(Ver opinión adjunta)



## MOVILIDAD FUTURA S.A.S.

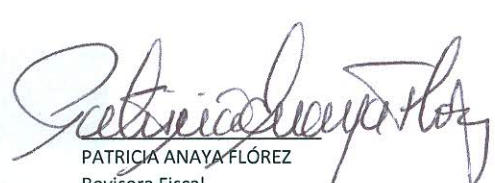
Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popayán

### ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO DE 1 ENERO A 31 DICIEMBRE DE

	VALORES EN PESOS COLOMBIANOS		VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	2014	2015		
<b>INGRESOS</b>				
OTROS INGRESOS				
EXTRAORDINARIOS	\$487.795.717,00	\$710.163.818,00	\$222.368.101,00	45,59%
Ajuste de Ejercicios Anteriores	\$443.881,00	\$214.500,00	\$229.381,00	-51,68%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<u>\$488.239.598,00</u>	<u>\$710.378.318,00</u>	<u>\$222.138.720,00</u>	<u>45,50%</u>
<b>GASTOS</b>				
<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>				
Sueldos y Salarios	\$231.383.535,00	\$245.231.480,00	\$13.847.945,00	5,98%
Contribuciones Efectivas	\$37.042.900,00	\$51.750.539,00	\$14.707.639,00	39,70%
Aportes sobre la Nómina	\$9.282.600,00	\$9.770.500,00	\$487.900,00	5,26%
Generales	\$224.275.727,28	\$217.093.335,34	\$7.182.391,94	-3,20%
<b>OTROS GASTOS</b>				
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$77.941.440,85	\$120.720.617,91	\$42.779.177,06	54,89%
<b>TOTAL GASTOS</b>	<u>\$579.926.203,13</u>	<u>\$644.566.472,25</u>	<u>\$64.640.269,12</u>	<u>11,15%</u>
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		\$65.811.845,75		
<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<u>-\$91.686.605,13</u>		<u>\$25.874.759,38</u>	<u>28,22%</u>

  
JORGE C. PALECHOR PALECHOR  
Gerente

  
GLÓRIA BEATRIZ CASTILLO C.  
Contadora Pública  
T.P. 148864-T

  
PATRICIA ANAYA FLÓREZ  
Revisora Fiscal  
T.P. 42861-T  
(Ver opinión adjunta)





## CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2015

Nosotros, JORGE C. PALECHOR PALECHOR y GLORIA BEATRIZ CASTILLO CASTIBLANCO, certificamos que hemos preparado los Estados Financieros Básicos. Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, y Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en la Situación Financiera a 31 de Diciembre de 2015, de acuerdo con las normas vigentes y a los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, mostrando a la fecha de corte, todos los derechos y obligaciones que poseía la empresa y reflejando por tanto, de manera razonable, su situación financiera.

Los Estados Financieros fueron preparados de manera uniforme y han sido tomados fielmente de los libros oficiales y auxiliares correspondientes.


Confirmamos la integridad de la información proporcionada, puesto que todos los hechos económicos han sido clasificados, descritos, registrados y reconocidos contablemente, con sus respectivas notas contables.

La Empresa ha cumplido con los aportes de seguridad social de acuerdo con la normatividad vigente.

No se ha presentado hechos posteriores en el transcurso del nuevo periodo, que requieran ajustes en los estados financieros o revelaciones en sus notas.

Dado en Popayán a los 15 días del mes febrero de 2016

  
JORGE C. PALECHOR PALECHOR  
Gerente

  
GLORIA BEATRIZ CASTILLO C.  
Contadora Pública  
T.P. No.148864-T