

FARO DEL CARMEN LTDA
NIT 806012855-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(cifras en miles de pesos)

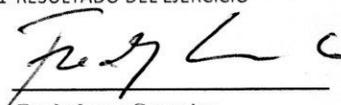
	dic-17	dic-18	variacion
ACTIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES			
1101 DISPONIBLE	326	10.807	97%
1301 CUENTAS POR COBRAR	55.604	56.200	1%
ANTICIPO DE IMPUESTOS	60	949	94%
1401 INVENTARIOS	7720	7.015	-10%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	63.710	74.971	15%
ACTIVOS FIJOS			
1501 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	16.832	37.127	55%
TOTAL ACTIVOS FIJOS	16.832	16.716	-1%
TOTAL ACTIVOS	80.542	91.687	12%
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
2105 Proveedores	9.620	4.984	-93%
2120 Costos y gastos por pagar	14.710	7.752	-90%
2203 impuestos, gravámenes y tasas	1.858	2.735	32%
TOTAL PASIVO	26.188	15.471	-69%
PATRIMONIO			
3101 Capital social	10.429	21.429	51%
3301 Reservas	23.411	30.809	24%
3501 Resultados del ejercicio	12.750	11.228	-14%
3502 Resultados de ejercicios anteriores	7.764	12.750	39%
PATRIMONIO	54.354	76.216	29%
PASIVO + PATRIMONIO	80.542	91.687	12%



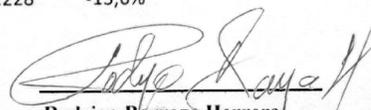
FARO DEL CARMEN LTDA
NIT 806012855-6
ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO
(cifras en miles de pesos)

4101 PRESTACION DE SERVICIOS	230.498	234.649	1,8%
6101 COSTO PRESTACION SERVIC	98.178	102.248	4,0%
UTILIDAD BRUTA	132.320	132.401	0,1%
Gastos de administracion y ventas	107.170	107.478	0,3%
UTILIDAD OPERACIONAL	25150	24.923	-0,9%
5138 OTROS GASTOS	5.831	8.164	28,6%
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO	19.319	16.759	-15,3%
5505 PROVISION IMPUESTO DE RENTA	6.569	5.530	-18,8%
5601 RESULTADO DEL EJERCICIO	12.750	11.228	-13,6%





Fredy Luna Gonzalez
CC 9.111.505
Representante Legal



Rodrigo Barraza Herrera
Contador Público T. P. 110835 - T

FARO DEL CARMEN LTDA
NIT 806012855-6
NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2018

NOTA No. 1. PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

Sistema Contable: La contabilidad y los Estados Financieros se ciñen a las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, disposiciones de la Superintendencia de sociedades y Normas legales expresas en Colombia. Decreto 2649 y 2650 de 1993 y sus modificatorios.

Deudores: En esta cuenta se registran las ventas a créditos, las cuales se contabilizan con base a los contratos de prestación de servicios suscritos por las partes y ventas realizadas a particulares.

Propiedades, planta y Equipos: Se registran por su costo de adquisición, su depreciación se realiza con base del método de línea recta y teniendo en cuenta el número de años de vida útil estimado en los activos.

Los gastos por reparaciones y mantenimientos se cargan a los resultados del ejercicio en la medida en que se incurren.

Obligaciones laborales: Los pasivos laborales se ajustan al fin de cada con base en las disposiciones legales y los convenios laborales vigentes.

Reconocimiento de ingresos y gastos: Los ingresos, costos y gastos se contabilizan por el sistema de causación, asociándose estos.

NOTA No. 2. DISPONIBLE

El siguiente es el detalle de la disponibilidad a 31 de diciembre de 2018.

Representa los valores depositados en las entidades financieras (Banco de Bogotá sucursal El Carmen de Bolívar). Estos saldos están representados en la fecha por los movimientos de recuperación de cartera y servicios prestados a particulares menos los pagos efectuados a los proveedores,

31 de Diciembre de 2018

Banco de Bogotá.....	\$ 10.807.009
Total.....	\$ 10.807.009

NOTA No. 3. CUENTAS POR COBRAR

Estos saldos corresponden a los contratos firmados con las EPS Mutual Ser, Ambuq y Coosalud.

NOTA No. 4. CUENTAS POR PAGAR

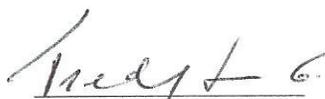
Este saldo corresponde a las obligaciones por pagar a proveedores, Honorarios, seguridad social, arrendamientos, nomina.

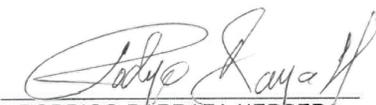
NOTA No. 5. PATRIMONIO

Está representado por las cuentas que representan los bienes y derechos de la entidad, una vez deducidas las cuentas que registran las obligaciones de carácter no patrimonial contraídas con terceros.

NOTA No. 6. INGRESOS OPERACIONALES

De acuerdo con las normas de contabilidad de general aceptación en Colombia, los ingresos se registran por el método de causación, cumpliendo las normas de realización, asociación y asignación.


FREDY LUNA GONZALEZ
CC. No, 9.111.505
Representante Legal.


RODRIGO BARRAZA HERRERA
Contador Público T. P. 110835 - T