

ACTIVO		PASIVOS	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
DISPONIBLE		OBLIGACIONES FINANCIERAS	71,985,487
CAJA GENERAL	278,502,333	PROVEEDORES	3,154,394,389
BANCOS	1,468,553,369	CUENTAS POR PAGAR	2,885,242,613
DEUDORES		RETENCION EN LA FUENTE Y CREE,	55,249,555
CLIENTES		IVA POR PAGAR	4,216,406
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	513,268,843	RETENCIONES Y APORTES NOMINA	51,127,362
ANTICIPO	0	ACREEDORES VARIOS	2,762,249,542
ANTICIPO DE IMPUESTOS	10,570,405,435	PROVISION IMPO RENTA Y COMPLEMEN	12,399,748
DEUDORES VARIOS	61,884,260		
CUENTAS POR COBRAR SOCIOS	10,600,217,652	RENTA POR PAGAR	0
	192,793,020	OBLIGACIONES LABORALES	166,643,207
INVENTARIO		ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	8,647,211,827
LOTE	1,045,829,050	DE CLIENTES	4,593,365,499
OBRA EN CONSTRUCCION	1,095,705,372	FIDUCIA	4,053,846,328
		RETENCIONES A TERCEROS	1,060,181,120
ACTIVO CORRIENTE	25,827,159,334	TOTAL PASIVO CORRIENTE	15,985,658,644
OTROS ACTIVOS		PASIVO LARGO PLAZO	
INVERSIONES		OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,142,021,759
ACCIONES	11,106,654,583	ACREEDORES VARIOS	2,529,080,171
DERECHOS FIDUCIARIOS	133,691,000	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	15,944,417,112
	10,972,963,583		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		TOTAL PASIVOS	35,601,177,686
EDIFICACIONES	602,485,174		
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	478,103,288	PATRIMONIO	
DEPRECIACION EQUIPO COMPUTO Y COM.	25,140,864	CAPITAL SOCIAL	2,019,831,286
VEHICULOS	-5,047,222	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	2,019,831,286
DEPRECIACION VEHICULO	139,050,999	RESERVAS	6,110,535
	-34,762,755	RESERVA LEGAL	6,110,535
DIFERIDOS		UTILIDAD ACUMULADA	177,713,762
PREOPERATIVOS	292,604,277	UTILIDAD DEL EJERCICIO	24,070,099
MEJORAS A PROPIEDADES AJENAS	135,590,667		
	157,013,610	TOTAL PATRIMONIO	2,227,725,681
TOTAL OTROS ACTIVOS	12,001,744,033	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	37,828,903,367
TOTAL ACTIVO	37,828,903,368		

CUENTAS DE ORDEN + PATRIMONIO 37,828,903,367

65,201,055,837

Carolina Ceballos Calad

CAROLINA CEBALLOS CALAD
Contadora
T.P. 168510-T

JUAN CARLOS TIROJILLO TIROJILLO
Representante Legal Suplente

OBRASDE S.A.S.
NIT. 900.148.223-7
ESTADO DE RESULTADOS
AGOSTO 31 DE 2015

INGRESOS OPERACIONALES		1,359,809,858
COSTOS DE OBRA		515,669,257
UTILIDAD BRUTA		844,140,601
GASTOS DE ADMINISTRACION		772,989,066
PERSONAL	605,689,351	
HONORARIOS	4,250,000	
IMPUESTOS	24,322,132	
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	6,616,000	
ARRENDAMIENTOS	30,725,470	
SEGUROS	0	
SERVICIOS	36,416,994	
LEGALES	9,551,290	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	301,724	
DEPRECIACIONES	21,357,358	
VIAJE, DIVERSOS	33,758,748	
UTILIDAD OPERACIONAL		71,151,535
INGRESOS NO OPERACIONALES		61,247,602
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	41,769,606	
HONORARIOS	11,754,984	
RECUPERACIONES	5,764,769	
INDEMNIZACIONES	1,958,243	
GASTOS NO OPERACIONALES		95,929,290
FINANCIEROS	62,404,455	
EXTRAORDINARIOS	-45,648	
DIVERSOS	17,048,337	
RENTA Y COMPLEMENTARIOS	16,522,146	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO		36,469,847
RENTA Y COMPLEMENTARIOS		12,399,748
UTILIDAD NETA		24,070,099

JUAN LUIS TRIJILLO TIRADO
Representante Legal Suplente

Carolina Ceballos Calad
CAROLINA CEBALLOS CALAD
Contadora
T.P. 168510-T

OBRASDE S.A.S.
NIT. 900.148.223-7
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AGOSTO DE 2015

NOTA 1: RESEÑA HISTORICA

La Sociedad Obrasde S.A.S. identificada con NIT. 900.148.223-7 fue constituida bajo Documento Privado del 2 de mayo de 2007 y registrado en Cámara de Comercio el 4 de mayo de 2007.

NOTA 2: POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES:

Las políticas de contabilización y preparación de los Estados Financieros, están de acuerdo con las normas de Contabilidad generalmente aceptadas en Colombia de conformidad con los decretos 2649 y 2650 de 1993 y demás legislaciones concordantes.

NOTA 3: ANTICIPOS Y AVANCES

El saldo de la cuenta Deudores varios es:

Industrias Del Hierro S.A.	2,000,000,000
Sinergia Productiva S.A.S.	1,508,264,675
Inversiones Ganaderas AMO LTDA	1,002,600,344
Diaco S.A.	388,234,769
Ventasde S.A.S.	245,840,777
Angulo 90 S.A.S.	240,237,174
Control Maestro Interventoria	236,050,771
Cementos Argos S.A.	229,147,523
Ingenieria Y Vias S.A.S.	225,522,317
Caputi Y Vieira S.A.S	194,134,924
Estilo Ingenieria S.A.	177,279,600
Grupo Soluciones Y Montajes S.A.S.	131,618,914
Fase Previa S.A.S.	121,714,591
Obra Blanca Contratistas S.A.S.	112,486,205
Opus Oficina De Proyectos Urba	100,000,000
Juan Camilo Llano	100,000,000
PerezMcgee S.A.S.	96,000,000
Hidrosanitarias SO S.A.S.	93,964,958
Ingeniamos Estructuras S.A.S.	74,833,623
Dhersaa Constructores S.A.S.	61,219,777
Mitsubishi De Colombia LTDA	56,901,000
Sumifibra S.A.S.	48,858,400
Hidraulica Y Saneamiento LTDA	48,720,220
Otros Menores	3,076,774,873
	<u>10,570,405,435</u>

Valor entregado a proveedores y prestadores de servicios como anticipo a compra de materiales, servicios de construcción y lotes de proyectos en ejecución

NOTA 4: DEUDORES VARIOS:

El saldo de la cuenta Deudores varios es:

Accion Fiduciaria	1,848,027,385
Constructora Contex S.A.S.	1,104,057,918
Fiduciaria Colpatría	1,103,838,899
Alianza Fiduciaria	1,013,491,250
Block Inmobiliario S.A.S.	759,406,268
Be House S.A.S.	652,799,997
Credicorp Capital Fiduciaria	532,918,234
Constructora Muzo	476,596,487
Otros Menores	3,109,081,215
	<u>10,600,217,652</u>

NOTA 5: DERECHOS FIDUCIARIOS

Proyecto Family - Accion Fiduciaria	3,154,280,000
Proyecto Sabatto - Fiduciaria Colpatría	3,037,690,000
Proyecto ObraDiecinueve - Fiduciaria Bancolombia	2,154,485,842
Proyecto ObraQuince - Fiduciaria Bancolombia	1,760,017,000
Proyecto Alamos de Belverde - Accion Fiduciaria	742,740,741
Inmueble en Bio26 - Accion Fiduciaria	120,000,000
Otros Derechos Fiduciarios	3,750,000
	<u>10,972,963,583</u>

NOTA 6: PROVEEDORES

Se adeudaba a los proveedores:

Bienes y Servicios Proyectos en Ejecución	2,889,663,074
Bienes y Servicios Oficina Principal	264,731,315
	<u>3,154,394,389</u>

NOTA 7: ACREEDORES VARIOS

Representado en:

Corto Plazo

Fiduciaria Colpatría	650,000,000
Centro Empresarial La Quinta	480,742,947
Gustavo Trujillo	324,100,000
Grupo Chica Castro Y Cia S.C.A.	265,000,000
Crearcimientos Propiedad Raiz	260,966,666

Otros menores

781,439,929
2,762,249,542

Largo Plazo

El Herrero S.A. Claramar Y Cia

1,245,717,000

Halcon IM S.A.S.

718,021,810

Fase Previa SA

366,479,932

Inversiones Palacete S.A.S.

198,861,429

2,529,080,171

NOTA 8: ANTICIPO Y AVANCES RECIBIDOS

Representado en:

Cientes Corto Plazo

Cientes Proyecto ObraQuince

1,869,156,185

Cientes Proyecto Diecinueve

1,290,145,227

Cientes Proyecto Family

736,605,986

Cientes Proyecto Lote32

395,532,768

Cientes Obrasde

301,925,333

4,593,365,499

Anticipos de Fiducia para proyectos en ejecución:

Proyecto Family

2,564,773,952

Proyecto ObraDiecinueve

1,479,583,400

Proyecto Sabatto

9,488,976

4,053,846,328

Cientes Largo Plazo

Cientes Proyecto Alamos de Berverde

5,089,274,127

Cientes Proyecto Sabatto

4,038,166,850

Cientes Proyecto Andalucia

3,557,748,185

Cientes Proyecto LomaVerde

1,823,998,315

Cientes Proyecto Bio26 Etapa 2

1,435,229,635

15,944,417,112

NOTA 9: CUENTAS DE ORDEN

Costos ejecutados por mandato de contratos de fiducia mercantil.

Proyecto Family - Accion Fiduciaria

30,268,851,800

Proyecto Manzanillo - Fiduciaria Bancolombia

13,909,186,948

Proyecto ObraQuince - Fiduciaria Bancolombia

7,911,706,301

Proyecto ObraDiecinueve - Fiduciaria Bancolombia

3,981,434,689

Proyecto ManzanaOnce - Alianza Fiduciaria
Proyecto Sabatto - Fiduciaria Colpatria
Proyecto Bio26 Etapa 2 - Accion Fiduciaria
Proyecto Alamos de Belverde - Accion Fiduciaria
Proyecto Anadalucia - Credicorp Capital Fiduciaria
Proyecto LomaVerde - Fiduciaria Colpatria

3,666,054,148
1,963,314,960
1,593,581,300
1,140,824,890
532,918,234
233,182,567
65,201,055,837

Lucas Atehortua C.
LUCAS ATEHORTUA CASTILLO
Representante Legal

Carolina Ceballos Calad
CAROLINA CEBALLOS CALAD
Contadora
T.P. 168510-T