

ANDRES PEREZ PEREZ LINAZA
NIT. 98,672,378
ANEXO DECLARACIÓN DE RENTA AÑO 2014

ACTIVO	2014
--------	------

Caja	-
Bancolombia Ahorros	8.470.278
Banco Citibank Ahorros	15.523
Banco Citibank cuenta cte	12.956
Fiduciaria Bancolombia	10.131.815
BBVA Ahorros	15.303
Caja Social Ahorros	30.459
Caja social AFC	

18.676.335

Acciones

34.693.751

Cuentas por cobrar

528.263.678

Apto Cl. 10 27-63 Matricula 649547	10.030.080
Apto Cl. 10 27-63 Matricula 649590	73.573.376
Toyota Prado MOX 323	
Mazda 3 2012 (Manuela)	40.000.000
Ford Scape 2013 HEZ 978	77.000.000
Mini Cargador 2005 Caterpillar 232B S/N SCH00722	10.000.000
Derechos Apto Leasing Bancolombia 150910	394.652.058
Leasing Bnacolombia 100491	
Reajuste Fiscal 2014 2,89%	2.705.140

607.960.654

Total Activo

1.189.594.417

PASIVO

Cuenta por pagar a sociedad	515.000
Cuenta por pagar a sociedad	31.814.800
Cuenta por pagar a sociedad	4.137.776
Cuenta por pagar a sociedad	373.094.144
Cuentas por pagar Fiduciaria Bancolombia	
Cartera Bancolombia	34.508.945
Tarjeta credito Bancolombia	11.571.214
Tarjeta de Crédito Citibank	26.995.252
Cartera Citibank	91.080.572
Tarjeta de Credito BBVA	1.130.079
Banco Caja Social	28.827.787
C X pagar a Carolina Cardona c c. 43,672,380	94.733.333

Total Pasivo

698.408.902

PATRIMONIO LIQUIDO**491.185.516****INGRESOS**

Ingresos Laborales Faaca Colombia S.A.S.	21.667.000
Ingresos Laborales Obrasde S.A.S.	45.134.666
Ingreso por Gastos de Representacion exentos Obrasde	405.000
Otros Ingresos como empleado	700.000
Contrato	71.696.599

Importe siniestro por daño emergente	589.500
Ingreso por Rendimiento Financiero Fiduciaria Bancolombia	26.207
Ingreso por Otros Conceptos (reembolso gastos de viaje)	2.316.143
Ingreso por Venta de mercancías	12.734.157
Ingresos por Honorarios	8.163.265
otros Ingresos (Retiros Pensiones Voluntarias)	3.445.000

Total Ingresos recibidos**166.877.537**

Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (82,06%)	32.445
Ingresos no gravados	593.999

626.444**Total Ingresos Netos****166.251.093**

Ingresos por venta de bienes Banco Corbanca Colombia	204.750.000
Costo inmueble	142.400.000
Ingresos por venta Vehiculo Une Telecomunicaciones	36.600.000
Costo vehiculo	71.000.000

Toatal Ingresos por Ganancias Ocasionales**27.950.000****COSTOS Y DEDUCCIONES**

Aportes Obligatorios a Salud	2.179.000
Dependiente Economico	6.790.667
Costos asociados al ingreso de movimiento de tierra	18.500.000
Pago salario Empleada	2.464.000
Seguridad Social Empleada	307.680
Liquidacion Empleada	308.000
Gravamen	863.329
Comisión y otros costos	553.982
Impuesto predial Leasing Bancolombia	1.305.064
Seguros Leasing Bancolombia	5.420.284
Intereses Leasing Bancolombia (39,849,348)	32.982.000
Interes Bancolombia	5.041.736

Interes BBVA	64.479
Intereses banco caja social vivienda	-
Intereses Citibank	15.106.270
Intereses BBVA	-
Gastos de Representacion	2.316.143
Aportes Obligatorios a Pensión	2.723.000
Predial Apto cl 10 27-63	806.648
Aportes Voluntarios a Pension y Cuentas AFC	3.445.000
Renta exenta del 25%	3.562.426
Otras rentas exentas	405.000

Total costos y deducciones

105.144.708

Renta liquida ordinaria del ejercicio

61.106.385

Renta Liquida Gravable (sistema ordinario)

61.106.385

Renta Gravable Alternativa (IMAS e IMAN)

145.572.093

Renta presuntiva

13.088.502

Patrimonio Liquido año anterior

454.340.000

TOTAL IMPUESTO SISTEMA ORDINARIO

7.215.000

TOTAL IMPUESTO IMAS

TOTAL IMPUESTO GANANCIA OCASIONAL

2.795.000

TOTAL IMPUESTOS

10.010.000

Certificados de retención en la fuente

OBRASDE S.A.S.	623.469
OBRASDÉ S.A.S	163.265
Banco corbanca	5.250.000
Une Telecomunicaciones	366.000
Sociedad	1.433.931
Industrias Faaca S.A.S.	1.448.000
Banco Citibank	35
Fiduciaria Bancolombia	758
Total Retenciones	9.285.458

Anticipo realizado en año anterior

Anticipo año 2015

-

Saldo a favor año anterior

511.000

Valor a pagar

213.542