

COMERCIAL MILENIUM S.A.S
NIT: 900.697.524-3
ESTADO DE RESULTADOS
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2016

INGRESOS

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PARA MEDIDOR DE AGUA	\$	301,552,219	
SERVICIO DE APIQUES	\$	15,517,240	
CORTE Y RECONEXION	\$	11,201,390	
TOTAL VENTAS NETAS			\$ 328,270,849

COSTO DE VENTAS

SEGUROS	\$	1,152,490	
SERVICIOS	\$	95,237,947	
GASTOS LEGALES	\$	954,079	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$	1,628,360	
DEPRECIACIONES	\$	20,206,125	
DIVERSOS	\$	49,076,295	
GASTOS DE PERSONAL	\$	73,792,368	
TOTAL COSTOS			\$ 242,047,664

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

\$ 86,223,185

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

GASTOS DE PERSONAL	\$	26,264,725	
HONORARIOS	\$	4,600,000	
IMPUESTOS	\$	2,715,888	
ARRENDAMIENTOS	\$	4,988,360	
GASTOS DE VIAJE	\$	364,915	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION			\$ 38,933,888

UTILIDAD OPERACIONAL

\$ 47,289,297

OTROS GASTOS

GASTOS FINANCIEROS	\$	7,028,363	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$	1,449,343	
TOTAL OTROS GASTOS			\$ 8,477,706

OTROS INGRESOS

FINANCIEROS	\$	33,583	
TOTAL OTROS INGRESOS			\$ 33,583

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

\$ 38,845,174



HERNAN ALONSO GIRALDO GOMEZ
C.C. 15.959.011
Representante Legal



JOHN JAIRO GUTIERREZ BUSTOS
T.P. 37605-T
Contador Publico Titulado

COMERCIAL MILENIUM S.A.S
NIT: 900.697.524-3
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2016

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA	\$	34,276,370	
BANCOS	\$	2,858,246	
CUENTA DE AHORRO	\$	14,219	
CLIENTES	\$	182,148,463	
CUENTA POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS	\$	1,212,836	
ANTICIPO Y AVANCES	\$	20,919,096	
ANTICIPO DE IMPTOS Y CONTRI.	\$	21,068,222	
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	\$	1,725,560	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$	264,223,012	

ACTIVO NO CORRIENTE

MAQUINARIA Y EQUIPO	\$	55,160,000	
DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO	-\$	5,516,000	
EQUIPO DE OFICINA	\$	8,803,448	
DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA	-\$	880,345	
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	\$	9,448,900	
DEPRECIACION EQUIPO DE COMPU.Y COMUNICA	-\$	1,889,780	
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	29,800,000	
DEPRECIACION FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$	11,920,000	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$	83,006,223	

TOTAL ACTIVOS **\$ 347,229,235**

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

PROVEEDORES	\$	28,200,616	
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$	9,576,919	
RETENCION EN LA FUENTE	\$	1,553,604	
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	\$	586,320	
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	\$	1,190,946	
ACREEDORES VARIOS	\$	1,479,240	
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	\$	44,258,572	
DE INDUSTRIA Y COMERCIO	\$	1,557,000	
OBLIGACIONES LABORALES	\$	1,205,177	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$	89,608,394	

PASIVO NO CORRIENTE

SOCIOS O ACCIONISTAS	\$	92,804,823	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	\$	92,804,823	

TOTAL PASIVOS **\$ 182,413,217**

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	\$	100,000,000	
UTILIDADES ACUMULADAS	\$	25,970,844	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$	38,845,174	

TOTAL PATRIMONIO **\$ 164,816,018**

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO **\$ 347,229,235**


HERNAN ALONSO GIRALDO GOMEZ
 C.C. 15.959.011
 Representante Legal


JOHN JAIR GUTIERREZ BUSTOS
 T.P. 37605-T
 Contador Publico Titulado