

ACTUALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS; PEDRO OSMAN GORDILLO
COCA; REORGANIZACIÓN DE PASIVOS; RADICADO: 2021-00366-00

Consultores Profesionales Ltda <consultoresprofesionalesltda@gmail.com>

Jue 16/03/2023 12:04

Para: Juzgado 02 Promiscuo Circuito - Monterrey - Casanare

<j02pctocas@cendoj.ramajudicial.gov.co>

--

CONSULTORES PROFESIONALES

Calidad, Honestidad y Eficacia en el ejercicio del Derecho

FREDY ALBERTO ROJAS RUSINQUE

Abogado - Universidad de Boyacá

Especialista en Derecho Procesal - Universidad de Boyacá

Candidato a Doctor en Derecho - Universidad de Baja California

Formación en Insolvencia e Intervención - Universidad Sergio Arboleda.

Formación en Insolvencia Persona Natural No Comerciante - Fundacion Liborio
Mejia.

Gerente General

Tel: 311 282 70 66 - 310 819 80 91

Calle 46A N° 3A-07, Barrio las quintas

Tunja - Boyacá

Señor:

JUZGADO SEGUNDO PROMISCOUO DEL CIRCUITO DE MONTERREY - CASANARE

E. S. D.

Ref. Solicitud Especial de Reorganización de Pasivos

Solicitante: **PEDRO OSMAN GORDILLO COCA**

Radicado: 85162-31-89-002-**2021-00366-00**

FREDY ALBERTO ROJAS RUSINQUE, mayor de edad, vecino, residente y domiciliado en la ciudad de Tunja, identificado con la cédula de ciudadanía N° 7.174.429 expedida en la ciudad de Tunja (Boyacá), Abogado en ejercicio portador de la tarjeta profesional N° 232.541 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, actuando como apoderado especial del señor **PEDRO OSMAN GORDILLO COCA**, dando cumplimiento a lo ordenado por su Despacho, por medio del presente escrito anexo al expediente los siguientes documentos:

- Actualización de estados financieros con corte a 31 de diciembre del año 2022.

Atentamente,



FREDY ALBERTO ROJAS RUSINQUE
C.C. No 7'174.429 de Tunja - Boyacá
T.P. No. 232.541 del Consejo Superior de la Judicatura

Elaboró: SYMG

PEDRO OSMAN GORDILLO COCA
CC 80201613 de Bogotá
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ACTIVO DISPONIBLE	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
DISPONIBLE			
Caja, bancos y efectivo	\$ 2.300.000	\$ 1.103.000	\$ 2.300.000
Deudores: Anticipo de impuestos	\$ 172.000	\$ 2.099.000	\$ 2.211.000
TOTAL ACTIVO DISPONIBLE	\$ 2.472.000	\$ 3.202.000	\$ 4.511.000
ACTIVO FIJO			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
Muebles y éñseres	\$ 19.398.000	\$ 19.398.000	\$ 23.800.000
Maquinaria y équipo	\$ 18.000.000	\$ 18.000.000	\$ -
Construcciones y edificaciones	\$ 244.425.000	\$ 244.425.000	\$ 154.368.000
TOTAL ACTIVO FIJO	\$ 281.823.000	\$ 281.823.000	\$ 178.168.000
TOTAL ACTIVO	\$ 284.295.000	\$ 285.025.000	\$ 182.679.000
PASIVO			
PASIVO NO CORRIENTE			
OBLIGACIONES FINANCIERAS			
Bancos nacionales	\$ 160.762.969	\$ 198.333.000	\$ 142.394.000
PROVEEDORES			
Nacionales	\$ 18.000.000	\$ 18.000.000	\$ -
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	\$ 178.762.969	\$ 216.333.000	\$ 142.394.000
TOTAL PASIVO	\$ 178.762.969	\$ 216.333.000	\$ 142.394.000
PATRIMONIO			
Capital de personas naturales	\$ 60.456.931	\$ 19.404.000	\$ (4.397.000)
Resultado del ejercicio	\$ 45.075.100	\$ 49.288.000	\$ 44.682.000
TOTAL PATRIMONIO	\$ 105.532.031	\$ 68.692.000	\$ 40.285.000
PASIVO + PATRIMONIO	\$ 284.295.000	\$ 285.025.000	\$ 182.679.000



PEDRO OSMAN GORDILLO COCA
 CC 80201613 de Bogotá



LUZ NEYLA MARTINEZ VARGAS
CONTADOR PUBLICO
T.P 162581-T

PEDRO OSMAN GORDILLO COCA
CC 80201613 de Bogotá

ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

INGRESOS		31/12/2022		31/12/2021		31/12/2020
Salarios y demas prestaciones sociales	\$	72.014.000	\$	78.188.000	\$	76.403.000
Rendimientos financieros	\$	-	\$	170.000	\$	5.000
otras ingresos	\$	280.000	\$	2.560.000	\$	1.260.000
TOTAL INGRESOS BRUTOS	\$	72.294.000	\$	80.918.000	\$	77.668.000
COSTOS						
otros ingresos	\$	-	\$	1.025.000	\$	-
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$	72.294.000	\$	79.893.000	\$	77.668.000
GASTOS						
Servicios	\$	2.556.000	\$	2.300.000	\$	5.313.000
Mantenimiento	\$	900.000	\$	1.250.000	\$	1.055.000
Impuestos y gastos legales	\$	670.000	\$	1.360.000	\$	1.834.000
Diversos (INCR)	\$	3.756.000	\$	3.882.000	\$	4.064.000
TOTAL GASTOS	\$	7.882.000	\$	8.792.000	\$	12.266.000
Renta exenta	\$	17.134.500	\$	21.835.000	\$	19.343.000
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	\$	47.277.500	\$	49.266.000	\$	46.059.000
Impuesto de renta	\$	2.202.400	\$	2.278.000	\$	1.377.000
Gastos contingentes	\$	-	\$	-	\$	-
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	\$	45.075.100	\$	46.988.000	\$	44.682.000



PEDRO OSMAN GORDILLO COCA
CC 80201613 de Bogotá



LUZ NEYLA MARTINEZ VARGAS
CONTADOR PUBLICO
T.P 162581-T

PEDRO OSMAN GORDILLO COCA

CC 80201613 de Bogotá

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cifras expresadas en Pesos Colombianos

	SALDOS A 31/12/2021	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDOS A 31-12-2022
Capital de personas naturales	\$ 19.404.000	\$ 41.052.931	\$ -	\$ 60.456.931
Resultado integral del periodo	\$ 49.288.000		\$ (4.212.900)	\$ 45.075.100



PEDRO OSMAN GORDILLO COCA
CC 80201613 de Bogotá



LUZ NEYLA MARTINEZ VARGAS
CONTADOR PUBLICO
T.P 162581-T

PEDRO OSMAN GORDILLO COCA

CC 80201613 de Bogotá

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021**

Cifras expresadas en Pesos Colombianos

	SALDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2022	SALDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
Actividades de operación		
Ingresos por prestación de servicios	\$ 72.014.000	\$ 78.188.000
Pagos a proveedores y otros	\$ (7.882.000)	\$ (7.767.000)
Flujo neto de efectivo de actividades de operación	\$ 64.132.000	\$ 70.421.000



PEDRO OSMAN GORDILLO COCA
CC 80201613 de Bogotá



LUZ NEYLA MARTINEZ VARGAS
CONTADOR PUBLICO
T.P 162581-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

A F 0 0 0 6 E 9 5 F 5 2 B F 1 4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUZ NEYLA MARTINEZ VARGAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 24231600 de MONTERREY (CASANARE) Y Tarjeta Profesional No 162581-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Febrero de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

LUZ NEYLA MARTINEZ VARGAS
CONTADOR PÚBLICO
FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN



CL 17 6 08 P1 Barrio El Centro Celular: 3114819091

Correo electrónico neyla751@hotmail.com

Monterrey Casanare