



Lilian Yolima Suarez <lilian.suarez@canalcapital.gov.co>

SUBSANACIÓN UT CANAL CAPITAL 2019 ALO

Marcela Diaz <licitar.2@ortsas.com>

27 de febrero de 2019, 15:42

Para: CONVOCATORIA1-2019@canalcapital.gov.co

CC: convocatoria1-2019@canalcapital.gov.co, gproyectos@ortsas.com

Cordial saludo,

Nos permitimos adjuntar documento de subsanación para el proceso CP-001-2019

Atentos a sus comentarios



Marcela Diaz
Ejecutiva Licitaciones
Calle 73 No. 75 - 55
PBX: 5559260-61
E-mail: licitar.2@ortsas.com
Bogotá - Colombia



Libre de virus. www.avast.com

Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "Convocatoria pública 01 de 2019." de Grupos de Google. Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a convocatoria1-2019+unsubscribe@canalcapital.gov.co.

Para publicar en este grupo, envía un correo electrónico a convocatoria1-2019@canalcapital.gov.co.

Para ver esta conversación en el sitio web, visita <https://groups.google.com/a/canalcapital.gov.co/d/msgid/convocatoria1-2019/002301d4cedd%24032ea5b0%24098bf110%24%40ortsas.com>.

 [SUBSANACION UT CANAL CAPITAL 2019 ALO.pdf](#)
14522K

UT CANAL CAPITAL 2019 ALO



ARITUR LTDA.
TRANSPORTES ESPECIALES
NET 800.102.2144 - 1000.000.000.000



LINEAS ESPECIALES
PREMIUM
NET 800.000.000.000



Bogotá, 27 de Febrero de 2019

Señores: CANAL CAPITAL
La Ciudad

Referencia: Convocatoria Pública No. 01 de 2019

Asunto: Respuesta Informe de Evaluación

En atención al asunto y proceso de la referencia, respetuosamente nos permitimos presentar a la entidad:

1. Evaluación Jurídica:

***NO CUMPLE:** El pliego de condiciones es claro es definir en su numeral 4.1.9 es claro en exigir <<(...) Dicho documento deberá certificar que, a la fecha de cierre del presente proceso de selección, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados a partir de la fecha del cierre del proceso de selección, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos>>, al verificar la CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL, la misma no cumple con lo señalado en cuanto de los últimos seis (6) meses, contados a partir de la fecha del cierre del proceso de selección porque LA ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTE ORT Y LINEAS ESPECIALES REMIUM NO CUMPLEN pese a que la fecha de expedición de la certificación es del 22 de febrero. ARITUR si CUMPLE expidió certificación conforme a pliegos.

De acuerdo a lo anterior se adjunta:

- Alcance a la CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL, de acuerdo al numeral 4.1.9, para las empresas ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES ORT SAS y LINEAS ESPECIALES PREMIUM SAS

****NO CUMPLE:** El pliego de condiciones es claro en señalar que en caso de unión temporal se deberá determinar de forma clara y precisa los términos y extensión de la participación de cada uno de los integrantes detallando que actividades a realizar cada uno de los integrantes <<4.1.5. DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL (...) Si se trata de una UNIÓN TEMPORAL, señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la participación de cada uno de los integrantes en la propuesta y en su ejecución, y las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del contrato (Actividades descritas como obligaciones y especificaciones técnicas) so pena de ser tomada como consorcio, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo del CANAL CAPITAL>>. Al verificar la información contemplada a folios 23 A 24 se observa que no se discrimina las actividades que va realizar cada uno de los integrantes en proporción con el porcentaje de participación de la Unión Temporal

De acuerdo a lo anterior, se adjunta:

- Alcance al DOCUMENTO DE CONSORCIO O UNION TEMPORAL, de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4.1.5 del Pliego de Condiciones

UT CANAL CAPITAL 2019 ALO



ARITUR LTDA.
TRANSPORTES ESPECIALES
NET 100 PLAZAS - REGIÓN CENTRAL



LÍNEAS ESPECIALES
PREMIUM



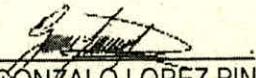
2. Evaluación Financiera

- Los integrantes de la U.T. deben allegar copia de la Tarjeta Profesional y Antecedentes Junta Central, del contador y Revisor Fiscal.
- Los integrantes de la U.T. Organización de Transporte y Líneas Especiales Premium deben allegar Certificación de Estados Financieros 2017 y Notas a los Estados Financieros debidamente firmadas.

De acuerdo a la observación se adjunta:

- Copia de la Tarjeta profesional y Antecedentes de Junta Central de Contadores del contador y revisor fiscal de cada uno de los integrantes de la UNION TEMPORAL
- Certificación de Estados Financieros 2017 y Notas a los Estados Financieros debidamente firmadas de las empresas ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES ORT SAS y LÍNEAS ESPECIALES PREMIUM

Muchas gracias por la atención prestada, estaremos atentos a sus comentarios


GONZALO LOPEZ PINTO
CC: 14.324.756 DE HONDA, TOLIMA
REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL
UT CANAL CAPITAL 2019 ALO

ALCANCE A
CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Dando alcance a la CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002, y con base en las observaciones presentadas por la entidad contratante, respecto al numeral 4.1.9., en mi condición de Revisor Fiscal (S), me permito certificar que la ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES ORT SAS identificada con NIT 830.099.803-4, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados a partir de la fecha del cierre del proceso de selección, en los cuales se haya causado la obligación de causar dichos pagos.

Dada en Bogotá D.C. a los (22) Veintidós días del mes de FEBRERO de 2019

Wilson Malaver
WILSON JAVIER MALAVER CANARIA
CC: 79128139 de BOGOTA,
TP No: 39986-T
REVISOR FISCAL (S)
ORT SAS





LINEAS ESPECIALES

PREMIUM

NIT: 900.461.872-8



VIGILADO
SUPERTRANSPORTE

ALCANCE A

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Dando alcance a la **CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002**, y con base en las observaciones presentadas por la entidad contratante, respecto al numeral 4.1.9., en mi condición de Revisor Fiscal, me permito certificar que la empresa LINEAS ESPECIALES PREMIUM SAS, identificada con NIT 900.461.872-8, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados a partir de la fecha del cierre del proceso de selección, en los cuales se haya causado la obligación de causar dichos pagos.

Dada en Bogotá D.C. a los (22) Veintidós días del mes de FEBRERO de 2019

WILSON JAVIER MALAVER CANARIA
CC: 79.128.139 DE BOGOTÁ
TP No. 39986-T
REVISOR FISCAL
LINEAS ESPECIALES PREMIUM SAS
900.461.872-8



ARITUR LTDA.
TRANSPORTES ESPECIALES
ART. 100% SOCIEDAD DE CAPITAL

UT CANAL CAPITAL 2019 ALO



ALCANCE AL DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DE UNION TEMPORAL

Dando alcance alcance al Documento de Constitución de Unión Temporal, y con base en las observaciones presentadas por la entidad contratante, respecto al numeral **4.1.5. DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DE UNION TEMPORAL** nos permitimos presentar y discriminar las actividades que va a realizar cada uno de los integrantes de la unión temporal en proporción con el porcentaje de participación:

NOMBRE	TÉRMINOS Y EXTENSIÓN DE PARTICIPACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO COMPROMISO	%
<u>ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES ORT</u> <u>SAS con NIT</u> <u>830.099.803-4</u>	<p>Oferta: La empresa aportará la documentación para la preparación de la propuesta</p> <p>Ejecución:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Aportará vehículos afiliados y en convenio de acuerdo a los requerimientos del ítem 1. PARQUE AUTOMOTOR, del Anexo Técnico2. Verificará el cumplimiento de las características generales de los vehículos de acuerdo al ítem 2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS VEHÍCULOS, del Anexo Técnico3. Atenderá los requerimientos adicionales de la entidad de acuerdo al ítem 3. DISPONIBILIDAD DE VEHÍCULOS, del Anexo Técnico4. Garantizará los conductores necesarios para la ejecución del contrato, de acuerdo a lo indicado en el ítem 4. CONDUCTORES, del Anexo Técnico5. Disponer los teléfonos celulares en cada uno de los vehículos, de acuerdo al ítem 5. EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, del Anexo Técnico6. Designar en Coordinador de Servicio, de acuerdo al ítem 6 del Anexo Técnico7. Gestionar los cambios de personal de acuerdo a lo requerido en el ítem 7. REEMPLAZO OPORTUNO DE PERSONAL, EQUIPOS Y ELEMENTOS REQUERIDOS, del Anexo Técnico8. Atender los requerimientos de programación de acuerdo al ítem 8. ASIGNACION DE VEHÍCULOS, del Anexo Técnico9. Atender los requerimientos adicionales u ocasionales de acuerdo al ítem 9. VIAJES ADICIONALES U OCASIONALES, del Anexo Técnico	30%

UT CANAL CAPITAL 2019 ALO



ARITUR LTDA.
TRANSPORTES ESPECIALES
NIT 800.172.418 - Hacienda Nacional



PREMIUM



NOMBRE	TÉRMINOS Y EXTENSIÓN DE PARTICIPACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO COMPROMISO	%
	<p>10. Atener las solicitudes de transporte por vía telefónica de acuerdo al ítem 10. ATENCIÓN SOLICITUDES DE TRANSPORTE POR VÍA TELEFÓNICA</p> <p>11. Asumir la responsabilidad de acuerdo a lo indicado en el ítem 11 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, del Anexo Técnico</p> <p>12. Adjuntar copia de Tarjeta de Operación y garantizar la ejecución del contrato, de acuerdo a lo requerido en el ítem 12. TARJETA DE OPERACIÓN, del Anexo Técnico.</p> <p>13. Dar cumplimiento a lo establecido en el ítem 13. ACUERDO 410 DE 2019, del Anexo Técnico</p> <p>14. Dar cumplimiento a lo establecido en el ítem 14. SEGURIDAD VIAL, del Anexo Técnico</p> <p>15. Todas las demás contempladas en el Anexo Técnico del pliego de condiciones</p>	
<u>LÍNEAS ESPECIALES</u> <u>PREMIUM SAS</u> <u>NIT 900.461.872-8</u>	<p>Oferta: La empresa aportará la documentación para la preparación de la propuesta</p> <p>Ejecución:</p> <p>1. Aportará vehículos afiliados y en convenio de acuerdo a los requerimientos del ítem 1. PARQUE AUTOMOTOR, del Anexo Técnico</p> <p>2. Verificará el cumplimiento de las características generales de los vehículos de acuerdo al ítem 2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS VEHÍCULOS, del Anexo Técnico</p> <p>3. Atenderá los requerimientos adicionales de la entidad de acuerdo al ítem 3. DISPONIBILIDAD DE VEHÍCULOS, del Anexo Técnico</p> <p>4. Garantizará los conductores necesarios para la ejecución del contrato, de acuerdo a lo indicado en el ítem 4. CONDUCTORES, del Anexo Técnico</p> <p>5. Disponer los teléfonos celulares en cada uno de los vehículos, de acuerdo al ítem 5. EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, del Anexo Técnico</p> <p>6. Designar en Coordinador de Servicio, de acuerdo al ítem 6 del Anexo Técnico</p> <p>7. Gestionar los cambios de personal de acuerdo a lo requerido en el ítem 7. REEMPLAZO OPORTUNO DE</p>	30%



ARITUR LTDA.
TRANSPORTES ESPECIALES
NIT 830.112.414-8 REGISTRO DE EMPRESAS

UT CANAL CAPITAL 2019 ALO



FERIA EXPOBOGOTÁ
PREMIUM



NOMBRE	TÉRMINOS Y EXTENSIÓN DE PARTICIPACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO COMPROMISO	%
	<p>PERSONAL, EQUIPOS Y ELEMENTOS REQUERIDOS, del Anexo Técnico</p> <p>8. Atender los requerimientos de programación de acuerdo al ítem 8. ASIGNACION DE VEHÍCULOS, del Anexo Técnico</p> <p>9. Atender los requerimientos adicionales u ocasionales de acuerdo al ítem 9. VIAJES ADICIONALES U OCASIONALES, del Anexo Técnico</p> <p>10. Atender las solicitudes de transporte por vía telefónica de acuerdo al ítem 10. ATENCION SOLICITUDES DE TRANSPORTE POR VÍA TELEFÓNICA</p> <p>11. Asumir la responsabilidad de acuerdo a lo indicado en el ítem 11 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, del Anexo Técnico</p> <p>12. Adjuntar copia de Tarjeta de Operación y garantizar la ejecución del contrato, de acuerdo a lo requerido en el ítem 12. TARJETA DE OPERACIÓN, del Anexo Técnico.</p> <p>13. Dar cumplimiento a lo establecido en el ítem 13. ACUERDO 410 DE 2019, del Anexo Técnico</p> <p>14. Dar cumplimiento a lo establecido en el ítem 14. SEGURIDAD VIAL, del Anexo Técnico</p> <p>15. Todas las demás contempladas en el Anexo Técnico del pliego de condiciones</p>	
<u>ARITUR LTDA con NIT 830.112.414-8</u>	<p>Oferta: La empresa aportará la documentación para la preparación de la propuesta</p> <p>Ejecución:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aportará vehículos afiliados y en convenio de acuerdo a los requerimientos del ítem 1. PARQUE AUTOMOTOR, del Anexo Técnico 2. Verificará el cumplimiento de las características generales de los vehículos de acuerdo al ítem 2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS VEHÍCULOS, del Anexo Técnico 3. Atenderá los requerimientos adicionales de la entidad de acuerdo al ítem 3. DISPONIBILIDAD DE VEHÍCULOS, del Anexo Técnico 4. Garantizará los conductores necesarios para la ejecución del contrato, de acuerdo a lo indicado en el ítem 4. CONDUCTORES, del Anexo Técnico 5. Disponer los teléfonos celulares en cada uno de los vehículos, de acuerdo al ítem 5. EQUIPOS DE 	40%

UT CANAL CAPITAL 2019 ALO



ARITUR LTDA.
TRANSPORTES ESPECIALES
NIT: 830.099.803-4 ORG. 00000000000000000000

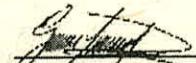


LINEAS ESPECIALES
PREMIUM



NOMBRE	TÉRMINOS Y EXTENSIÓN DE PARTICIPACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO COMPROMISO	%
	<p>COMUNICACIÓN, del Anexo Técnico</p> <p>6. Designar en Coordinador de Servicio, de acuerdo al ítem 6 del Anexo Técnico</p> <p>7. Gestionar los cambios de personal de acuerdo a lo requerido en el ítem 7. REEMPLAZO OPORTUNO DE PERSONAL, EQUIPOS Y ELEMENTOS REQUERIDOS, del Anexo Técnico</p> <p>8. Atender los requerimientos de programación de acuerdo al ítem 8. ASIGNACION DE VEHÍCULOS, del Anexo Técnico</p> <p>9. Atender los requerimientos adicionales u ocasionales de acuerdo al ítem 9. VIAJES ADICIONALES U OCASIONALES, del Anexo Técnico</p> <p>10. Atender las solicitudes de transporte por vía telefónica de acuerdo al ítem 10. ATENCION SOLICITUDES DE TRANSPORTE POR VÍA TELEFÓNICA</p> <p>11. Asumir la responsabilidad de acuerdo a lo indicado en el ítem 11 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, del Anexo Técnico</p> <p>12. Adjuntar copia de Tarjeta de Operación y garantizar la ejecución del contrato, de acuerdo a lo requerido en el ítem 12. TARJETA DE OPERACIÓN, del Anexo Técnico.</p> <p>13. Dar cumplimiento a lo establecido en el ítem 13. ACUERDO 410 DE 2019, del Anexo Técnico</p> <p>14. Dar cumplimiento a lo establecido en el ítem 14. SEGURIDAD VIAL, del Anexo Técnico</p> <p>15. Todas las demás contempladas en el Anexo Técnico del pliego de condiciones</p>	
TOTAL		100%


GONZALO LÓPEZ PINTO
CC: 14.324.756 DE HONDA, TOLIMA
REPRESENTANTE LEGAL
ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES ORT SAS
NIT: 830.099.803-4


GONZALO LÓPEZ PINTO
CC: 14.324.756 DE HONDA, TOLIMA
REPRESENTANTE LEGAL
LINEAS ESPECIALES PREMIUM SAS
NIT: 900.461.872-8

UT CANAL CAPITAL 2019 ALO



ARITUR LTDA.
TRANSPORTES ESPECIALES

NIT 830.112.414-8 - REGISTRO COMUN



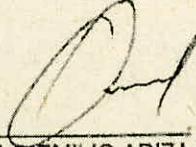
PREMIUM




PABLO EMILIO ARIZA MENESES
CC 11.252.753 DE BOGOTÁ, D.C.
REPRESENTANTE LEGAL
ARITUR LTDA
NIT 830.112.414-8

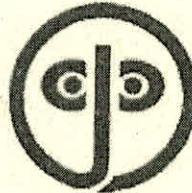
Por la Unión temporal,


GONZALO LOPEZ PINTO
CC: 14.324.756 DE HONDA, TOLIMA
REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL
UT CANAL CAPITAL 2019 ALO


PABLO EMILIO ARIZA MENESES
CC 11.252.753 DE BOGOTÁ, D.C.
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE E
UNION TEMPORAL
UT CANAL CAPITAL 2019 ALO

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

2 2 5 8 2 4 0 6 E 7 C F B 0 6 0

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 **CARLOS EDUARDO BALLESTEROS OLIVEROS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79444493 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 89225-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

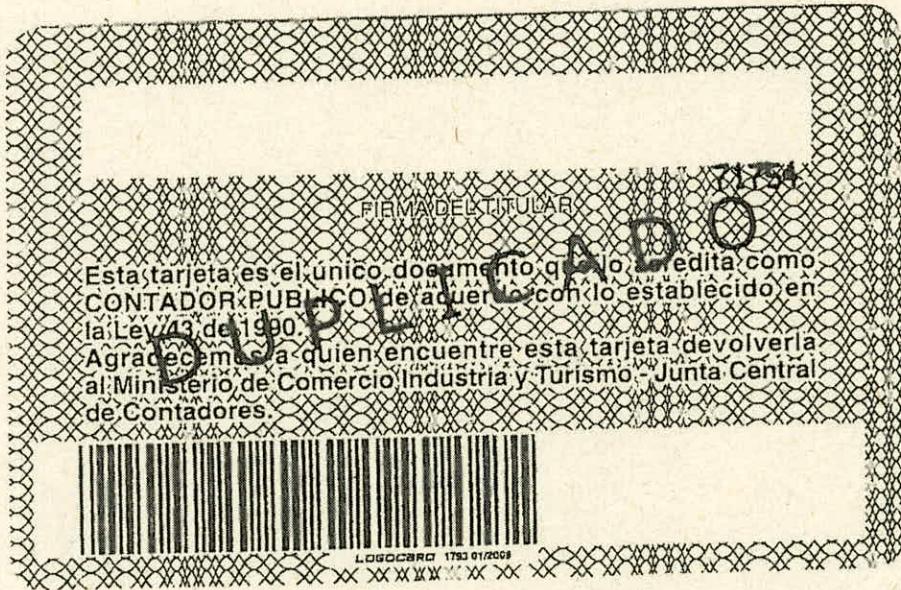
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 29 días del mes de Diciembre de 2018 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





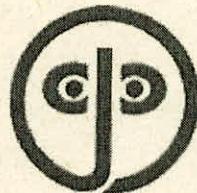
007652

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO y acuerdo con lo establecido en
la ley 4 de 1990
Agradecemos si quien la encuentra esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

5 0 A B 0 B 6 2 2 3 0 0 1 3 4 F

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 **MARIA YOLANDA SANTANA ORJUELA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51600952 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 38253-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 11 días del mes de Febrero de 2019 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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

9 0 9 0 9 6 8 7 2 7 0 0 F 9 5 8

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 **MIGUEL ARTURO SANTAMARIA SUAREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 74244416 de MONIQUIRA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 119229-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 27 días del mes de Febrero de 2019 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J. C. SANTAMARIA', is placed over a decorative horizontal flourish.

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

Certificación de los Estados Financieros

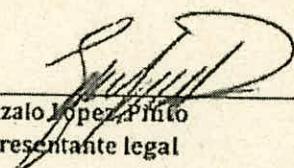
Los suscritos Representante Legal, Revisor Fiscal y Contador Público de Organización de Transportes Ort Sas con NIT 830.099.803-4 certificamos que hemos preparado los Estados Financieros Básicos: Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el patrimonio, Estado de cambio en la situación financiera, y Estado de flujos de efectivo a Diciembre 31 del 2017, de acuerdo con la Ley 222 de 1995, decreto 2649 de 1993, incluyendo sus correspondientes Notas.

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la Situación Financiera de la Empresa a 31 Diciembre del 2017, además:

- a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.
- b. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con corte de los documentos.
- c. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocido en ellos.
- d. Además, certificamos que los hechos económicos han sido clasificado, descritos y revelados de manera correcta.

Dado en Bogotá, el 19 de Marzo del año 2018.

Atentamente,


Gonzalo Lopez Pinto
Representante legal


Maria Yolanda Santana
Contador Público
TP 38,253-T


CARLOS EDUARDO BALLESTEROS OLIVEROS.
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 89225 - T

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO
119229-T

MIGUEL ARTURO
SANTAMARIA SUAREZ
C.C. 74244416
RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 158 FECHA 2006/07/06
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

PRESIDENTE

Luz Myriam Diaz
LUZ MYRIAM DÍAZ MUÑOZ 128760

GP
FIRMA DEL TITULAR

386CC

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.





ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES ORT S.A.S

NIT 830.099.803-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Expresado en miles de pesos colombianos)

ACTIVO	NOTAS	2017	2016	variacion
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y Equivalente en efectivo	5	656.698	633.308	23.390
Cuentas comerciales por cobrar y otras cu	6	1.156.298	1.201.071	-44.773
Activos por impuestos corrientes	7	308.653	307.132	1.521
Otros Activos no financieros corrientes	8	1.254.984	837.934	417.050
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3.376.633	2.979.445	397.188
ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedad, Planta y Equipo	9	3.335.398	1.696.538	1.638.860
Activos por impuestos diferidos				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3.335.398	1.696.538	1.638.860
TOTAL ACTIVO		6.712.031	4.675.983	2.036.048
PASIVO Y PATRIMONIO				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar comerciales y otras cu	10	179.992	166.247	13.745
Beneficios a Empleados	11	95.104	75.481	19.623
Pasivos por impuestos corrientes	12	363.520	324.862	38.658
Otros pasivos financieros	13	342.625	271.118	71.507
Otros pasivos no financieros	14	263.665	135.312	128.353
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.244.906	973.020	271.886
PASIVOS NO CORRIENTE				
Obligaciones Financieras no corrientes	15	1.320.455	595.848	724.607
Otros pasivos no corrientes		450.647		450.647
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1.771.102	595.848	1.175.254
TOTAL PASIVO		3.016.008	1.568.868	1.447.140
PATRIMONIO				
Capital		980.000	980.000	-
Revalorización del patrimonio		885	885	-
Rerservas		209.181	153.869	55.312
Pedida (utilidad) del ejercicio		588.908	553.118	35.790
Adopción por primera vez				
Resultados acumulados		1.917.049	1.419.243	497.806
TOTAL PATRIMONIO		3.696.023	3.107.115	588.908
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		6.712.031	4.675.983	2.036.048

GONZALO LOPEZ PINTO
Representante Legal

CARLOS E. BALLESTEROS O
Revisor Fiscal
TP-89.225-T

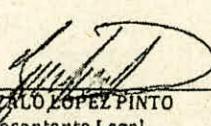
Ma YOLANDA SANTANA O
Contador Público
T.P 38.253-T

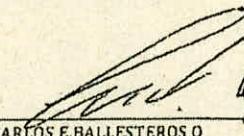
ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES ORT S.A.S
 NIT 830,099,803-4
 ESTADO DE RESULTADOS
 (Expresado en miles de pesos colombianos)

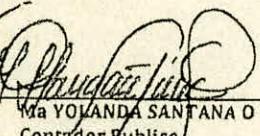
AL 31 DE DICIEMBRE DE

Nota	2017	2016
INGRSOS OPERACIONALES		
COSTO DE VENTAS	10.316.413	9.794.074
UTLIDAD BRUTA	7.660.887	7.358.980
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	2.655.526	2.435.094
UTILIDAD OPERACIONAL	1.514.365	1.403.923
MAS: INGRESOS NO OPERACIONALES	1.141.161	1.031.171
MENOS, EGRESOS NO OPERACIONELS		
INGRESOS GASTOS NO OPERAC NETOS	65.884	128.073
UTILIDAD (PERDIDA)ANTES DE IMPUESTO	289.062	309.016
IMPUESTO DE RENTA	-223.178	-180.943
UTLIDAD (PERDIDA) NETA DEL AÑO	917.983	850.228
	329.075	297.110
	588.908	553.118

Las notas que acompañan son parte integrante de todos los estados financieros


 GONZALO LOPEZ PINTO
 Representante Legal

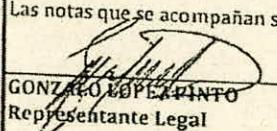

 CARLOS E. BALLESTEROS
 Revisor Fiscal
 TP-89.225-T

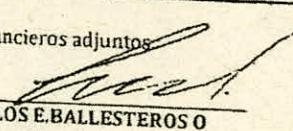

 Ma YOLANDA SANTANA O
 Contador Público
 T.P 38,253-T

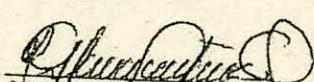
Organización de Transportes ORT SAS
 Estado de Cambios en el Patrimonio
 (Expresado en miles de pesos colombianos)

DETALLE	Capital emitido	Revalorización del patrimonio	Reserva legal	Resultado del ejercicio	Efecto de adopción por primera vez	Resultados acumulados	Total patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2015	980.000	885	100.987	541.930	-	586.702	2.210.503
Aumento de las reservas			52.882	-52.882			
Efecto de valorización de activos						274.817	274.817
Recuperación de ajustes NIIF						68.677	68.677
Resultado del año				553.118			
Reclasificación a resultados acumulados				-489.047		489.047	553.118
Saldo al 31 de diciembre de 2016	980.000	885	153.869	553.119		-1.419.243	3.107.115
Aumento de las reservas			55.312	-55.312			
Efecto de valorización de activos							
Recuperación de ajustes NIIF							
Resultado del año				588.908			588.908
Reclasificación a resultados acumulados				-497.807		497.807	
Saldo al 31 de diciembre de 2017	980.000	885	209.181	588.908		1.917.048	3.696.023

Las notas que se acompañan son parte integrante de todos los estados financieros adjuntos


 GONZALO López PINTO
 Representante Legal


 CARLOS E. BALLESTEROS O
 Revisor Fiscal
 TP-89,225-T


 Ma YOLANDA SANTANA O
 Contador Público
 T.P 38,253-T

Organización de Transportes ORT SAS

Estados de Flujos de Efectivo

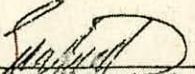
(Expresado en miles de pesos colombianos)

Año terminado el 31 de diciembre de 2017

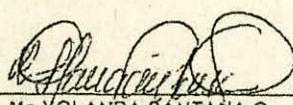
2017

2016

Actividades operacionales		
(Utilidad) Pérdida del año	588.908	553.118
Ajustes para conciliar la (Pérdida) Utilidad neta del año y el efectivo neto provisto por actividades operacionales:	-209.773	-82.544
Depreciación y amortización		
Cambios netos en activos y pasivos operacionales:		
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	-85.331	-419.300
Inventarios		
Activos por impuestos corrientes	-1.521	156.444
Activos Intangibles diferentes a la plusvalía, neto		
Otros activos no financieros corrientes	-56.549	70.822
Otros activos financieros corrientes	-173.849	8.903
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar		188.009
Beneficios a empleados	19.624	14.898
Pasivos por impuestos corrientes	31.964	254.753
Otras provisiones corrientes	145.769	-
Otros pasivos financieros	174.196	-
Otros pasivos no financieros	-25.405	9.623
Impuesto Diferido		6.120
Efectivo neto provisto por actividades operacionales	408.033	760.846
Actividades de inversión		
Propiedad, planta y equipos, neto	-1.485.635	165.699
Activos Intangibles diferentes a la plusvalía, neto		-
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	-1.485.635	165.699
Actividades financieras		
Aumento por recuperaciones patrimoniales		68.677
Aumento (Disminución) de obligaciones financieras	1.100.992	-953.410
Efectivo neto provisto por actividades financieras	1.100.992	-884.733
Aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo	23.390	41.812
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del año	633.308	591.496
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	656.698	633.308


GONZALO LOPEZ PINTO
Representante Legal


CARLOS E. BALLESTEROS O
Revisor Fiscal
TP 89,225-T


Ma YOLANDA SANTANA O
Contador Público
T.P 38,253-T

**ORGANIZACION DE TRANSPORTE ORT SAS
POLÍTICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PARA EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

1. Información general

La Compañía Organización de transporte ORT SAS es una sociedad por acciones radicada en Colombia. El domicilio de su sede social y principal es la ciudad de Bogotá. Sus actividades principales son la explotación de la industria de transporte terrestre de pasajeros así como el desarrollo e actividades complementarias y auxiliares al transporte por medio de buses, busetas microbuses. Camperos y automóviles, bien sea que la sociedad desarrolle tales funciones en forma directa o mediante asociación, así como la realización de las siguientes actividades y actos de comercio: transporte de empleados y escolares, prestación de servicio de transporte urbano, suburbano e intermunicipal de pasajeros, transporte especial, turismo para empleados, asalariados, escolares, particulares o afines a cualquier parte de la ciudad, domicilio, del departamento o del país y extranjero, observando y cumpliendo los reglamentos del caso, a la entidad/o persona natural y/o que contarte el servicio.

También tendrá dentro de sus actividades afiliar vehículos de propiedad de los accionistas de la sociedad y/o terceros, a través de la vinculación de vehículos automotores al parque automotor mediante la celebración de un contrato de vinculación regido por el derecho privado.

Declaración de cumplimiento con las NIIF para las PYMES

Los estados financieros de la Compañía Organización de Transporte ORT SAS, entidad individual, correspondientes a los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016 han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades (IFRS) por sus siglas en inglés, para las PYMES) emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) y adoptadas en Colombia mediante el Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013. Estos estados financieros se presentan en miles de pesos colombianos, que es también la moneda funcional de la compañía.

3-Resumen de políticas contables

3.1 Consideraciones generales

Las principales políticas contables que se han utilizado en la preparación de estos estados financieros consolidados se resumen a continuación. Estas políticas contables se han utilizado a lo largo de todos los períodos presentados en los estados financieros.

3.4.4 Proveedores y cuentas por pagar

Los proveedores y cuentas por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen intereses.

3.5 Propiedades, planta y equipo

Las propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulado. La depreciación se reconoce sobre la base de línea recta para reducir el costo menos su valor residual estimado de las propiedades, planta y equipo.

Para el cálculo de la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes vidas útiles y tasas anuales:

<u>Clase de activos</u>	<u>Vida útil</u>	<u>Tasa</u>
Construcciones y edificaciones	20	5%
Maquinaria y equipo	20	5%
Equipo de oficina	10	10
Equipo de cómputo y	5	20%
Flota y equipo de transporte	10	10%

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

Las erogaciones por reparaciones menores, mantenimiento normal de los activos y todas aquellas actividades que mantienen el servicio y capacidad de uso del activo en condiciones normales se cargan a gastos del período.

Arrendamientos (Leasing financiero)

Un arrendamiento se clasifica como arrendamiento financiero si transfiere sustancialmente todos los riesgos y beneficios relacionados con la propiedad del activo arrendado a la compañía. El activo correspondiente se reconoce entonces al inicio del arrendamiento al valor razonable del activo arrendado o, si es menor al valor presente de los pagos mínimos del arrendamiento. Un valor similar se reconoce como un pasivo de arrendamiento financiero dentro de las obligaciones financieras.

Los pagos del arrendamiento se reparten entre la carga financiera y reducción de la obligación del arrendamiento, para así conseguir una tasa de interés constante sobre el saldo restante del pasivo. La carga financiera se reconoce como gastos financieros en el estado de resultados.

Los activos y / o pasivos de impuestos de Renta y CREE comprenden las obligaciones o reclamos de las autoridades fiscales en relación con los períodos de reporte actuales o anteriores que están pendientes de pago a la fecha de reporte. El impuesto corriente es pagadero sobre la renta líquida, que difiere de la utilidad o pérdida en los estados financieros.

Los activos y pasivos por impuesto diferidos se calculan sobre las diferencias temporarias entre el valor en libros de los activos y pasivos y su base fiscal que se espera que aumenten o reduzcan la utilidad fiscal en el futuro.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se calculan, sin descontarse, a las tasas fiscales que se espera apliquen al periodo de realización respectivo, en el entendido que hayan sido promulgadas o sustancialmente promulgadas a la fecha de reporte, tomando en consideración todos los posibles resultados de una revisión por parte de las autoridades fiscales.

El valor en libros de los activos por impuestos diferidos se revisa en cada fecha de reporte y se ajusta según sea necesario para reflejar la evaluación actual de las utilidades fiscales futuras.

Los activos y pasivos por impuestos corrientes y diferidos se compensan sólo cuando la Compañía tiene el derecho exigible legalmente de compensar los montos y tiene la intención de liquidarlos por su valor neto o de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente.

3.9 Obligaciones laborales- Beneficios a empleados

Los obligaciones laborales son de corto plazo, incluyendo derechos de vacaciones, y se dentro de los pasivos corrientes, medidos al valor que la compañía espera pagar. La compañía tiene planes de aportes definidos a corto plazo a los empleados, los cuales se miden de acuerdo con lo establecido en las normas legales y se reconocen en la medida en que los empleados prestan sus servicios.

3.10 Capital suscrito y pagado y superávit

El capital accionario representa el valor nominal de las acciones que han sido emitidas.

4.2 Vida útil de las propiedades, planta y equipo

La estimación de la vida útil se realiza considerando la situación actual de los activos en cuanto a su uso previsto, desgaste físico, productividad, reparaciones realizadas, obsolescencia técnica y comercial, mantenimiento, entre otros. Estos criterios son analizados por los técnicos de la compañía en forma anual.

Provisiones

La estimación para las provisiones para atender pleitos probables y cuantificables es realizada con base en el estado de cada proceso y la determinación de los desenlaces posibles usando los criterios legales proporcionados por los abogados de la compañía.

4.3 Activos por impuestos diferidos

La evaluación de las rentas líquidas fiscales futuras contra los que los activos por impuestos diferidos se pueden utilizar se basa en el último pronóstico presupuestado aprobado por la compañía, que se ajusta para ingresos y gastos no gravables significativos. Cuando los ingresos fiscales previsibles indican que la Compañía no es capaz de utilizar plenamente un activo por impuesto diferido, una reserva de valuación se registra.

DETALLE DE LOS SALDOS A DICIEMBRE DE 2017-Y 2016

A continuación se presenta el detalle del saldo de las cuentas diciembre 31 de los años 2017 2016.

Nota 5 -Efectivo y equivalentes en efectivo ORT manejan cuentas Corrientes, cuentas de ahorro y derechos fiduciarios, para facilitar el flujo de efectivo de los diferentes proyectos.

Notas 6, 7 y 8 Cuentas Comerciales por cobrar: presenta grupos de cuentas homogéneas catalogadas dentro de los Activos Corrientes. ORT presenta en general una cartera que sana a la cual no se le ha causado a la fecha deterioro de su valor de libros.

Nota 9 Propiedad Planta y equipo

El movimiento de la propiedad planta y equipo para el año 2017 fue el siguiente:

OBLIGACIONES FINANCIERAS CON CORTE DICIEMBRE 31 DE 2017

OBLIGACIONES FINANCIERAS CON CORTE DICIEMBRE 31 DE 2017			
No CREDITO	A CORTO PLAZO	LARGO PLAZO	TOTAL
CRED 157	63.500		63.500
CRED 821	25.000		25.000
CRED	61.667	123.333	185.000
CREDITO 983	51.667	103.333	155.000
SUBTOTAL	201.834	226.666	428.500
ARENDAMIENTO	A CORTO PLAZO	LARGO PLAZO	TOTAL
LEASING 238	56.475	174.572	231.047
LEASING 757	5.786	21.646	27.432
LEASING BUSES	78.530	897.571	976.101
SUBTOTAL	140.791	1.093.789	1.234.580
TOTALES	342.625	1.320.455	1.663.080

Notas de la 15 a la 20: detallan los ingresos, costos y gastos de la empresa Necesarios para el desarrollo de su objeto social, los cuales se encuentran en detalle en las notas mencionadas.

Nota 21 El impuesto de renta para el año 2017 depuración consignada en el detalle de la nota a continuación.

Nota 22. Aprobacion de los Estados Financieros

Los estados financieros fueron aprobados por la Junta Directiva y autorizados para su publicación el de Marzo 10 de 2018.

NOTAS A LOS ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFECTIVO

El disponible: esta compuesto por los depósitos de tesorería, las cuentas bancarias, cuentas de ahorro y encargos fiduciarios.

El siguiente es el detalle de esta cuenta:

NOTA 5

	2017	2016
Caja	1.722	4.065
BANCOS		
Banco Bogota	27.536	343
Banco de Colombia	4.975	59
Banco Colpatria	8	8
Banco Davivienda	8.939	7.041
	41.458	7.451
CUENTAS DE AHORRO		
Banco Davivienda	354.765	447.817
Banco Bancolombia	49.645	20.910
Banco Bogota	10.832	3.615
Banco Colpatria	12	12
	415.254	472.354
INVERSIONES		
Fiduciaria Colpatria	2.017	2.016
Fiduciaria Davivienda	2.008	2.008
Fiduciaria Davivienda	181.877	126.657
Fiduciaria Bancolombia	12.380	20.773
	2.000	0
	198.265	149.438
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFECTIVO	656.699	633.308

CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR

La cuentas comerciales por cobrar estan representadas por cuentas por cobrar por concepto de rodamientos, seguros, cuentas por cobrar colegios, y por cuentas por cobrar clientes respaldados por con contratos que respaldan dichos saldos.

El siguiente es el detalle de esta cuenta

	2017	2016
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar Nota 6		
Clientes	1.213.565	1.090.542
Menos: provision clientes	57.267	19.574
Clientes	1.156.298	1.070.968
Socios	56.549	0
Ingresos por cobrar	309.177	120.383
Deudores varios	21.059	9.720
Total cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	1.486.534	1.201.071

Activos por impuestos corrientes

NOTA 7

Impuesto de renta	16.031	55.408
Impuesto Renta CREE		15.941
Autoretenciones cre	78.658	63.671
Retencion en la fuente renta	211.768	170.997
Retencion de Ind y comercio	2.196	1.115
Total Activos por impuestos corrientes	308.653	307.132

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

Anticipos y avances	Nota 8	
A contratistas		824.423
A contratistas		2.074
A trabajadores		5.596
otros		5.841
Subtotal		837.934
Otros activos Financieros corrientes		
TOTAL CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR		2.719.935
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		2.346.137
		3.376.634
		2.979.445

ACTIVOS NO CORRIENTES**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

Nota 9

Los activos de la empresa se deprecian por el método de línea recta

ACTIVOS	2.017	2.016
Terrenos	450.000	450.000
Costrucciones y edificaciones	1.073.645	274.817
Equipo de oficina	117.226	116.595
Equipo de computación y comunicación	79.694	72.000
Flota y equipo de transporte	2.397.394	1.396.434
Total	4.117.959	2.309.846
DEPRECIACION ACUMULADA		
Construcciones y edificaciones	31.475	0
Equipo de oficina	28.676	16.964
Equipo de computación y comunicación	48.873	33.528
Flota y equipo de transporte	673.538	562.816
TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA	782.562	613.308
TOTAL ACTIVOS DEPRECIADOS	3.335.397	1.696.538
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	3.335.397	1.696.538
TOTAL ACTIVO	6.712.031	4.675.983

NOTAS A LOS PASIVOS**CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS**

Esta compuesta por los costos y gastos por pagar así.

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS

Proveedores	2017	2016
A contratistas	0	0
Costos y gastos por pagar	19.954	41.464
Retenciones y aportes de nomina	150.540	89.476
Acreedores varios	3.917	2.423
Ingresos recibidos para terceros	5.581	4.188
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS	153.758	28.696
NOTA 10	333.750	166.247

Beneficios a Empleados	NOTA 11	95.104	75.481
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		2017	2016
Retención en la fuente		16.084	19.667
Auto cree		14.483	3.569
Retenciones de industria y comercio		3.878	4.516
Impuesto de renta		329.075	218.464
Impuesto renta Cree			78.647
TOTAL PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NOTA 12	363.520	324.862
OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES			
Descubiertos libros (sobregiro)			
Obligaciones financieras bancolombia		201.833	208.856
Obligaciones financieras LEASING		140.792	62.262
Obligaciones socios			
SUBTOTAL	NOTA 13	342.625	271.118
OTROS PASIVOS NO FINACIEROS Diferidos		2017	2016
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO			
Por concepto de Rodamientos y vinculaciones		7.229	4.179
Por seguros		67.915	87.500
Por transporte		34.763	43.633
Total	NOTA 14	109.907	135.312
		1.244.906	973.020
PASIVOS NO CORRIENTES		2017	2016
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	NOTA 15		
Obligaciones financieras bancolombia		226.667	120.250
Obligaciones financieras LEASING		1.093.788	270.932
Total obligaciones financieras a largo plazo		1.320.455	391.182
Cuentas por pagar con terceros		304.878	204.666
Otros pasivos no corrientes		145.769	
Subtotal otros pasivos no corrientes		450.647	
TOTAL OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		1.771.102	595.848
TOTAL PASIVO		3.016.008	1.568.868
NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS			
Esta cuenta detalla el total de las operaciones de servicio de transporte que se tiene con las diferentes instituciones, y demás actividades relacionadas con la operación y su objeto social.			
INGRESOS OPERACIONALES	NOTA 16	2017	2016
INGRESOS OPERACIONALES			9.794.074
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		10.316.413	9.794.074

COSTO DE VENTA**NOTA 17**

Este valor corresponde al valor pagado por los diferentes conceptos por el desarrollo del objeto social.

	2017	2016
Servicio de transporte	4.893.315	6.939.934
Relevos-compensatorios	1.252	32.377
Mantenimiento -Combustibles y lubricantes	143.319	117.229
Parques y peajes	71.208	49.745
Servicio de monitoria	116.324	113.946
Servicio de coordinación	3.969	11.394
Dotación uniformes	518	-1.042
Costos temporales	2.395.335	
OTROS:	35.647	95.397
	7.660.887	7.358.980

GASTOS DE ADMINISTRACION

El siguiente es el detalle de los gasto de administración

MENOS: GASTOS DE ADMINISTRACION	Nota 18	2017	2016
Gastos de personal		1.514.365	1.403.923
Honorarios		619.367	725.866
Impuestos		162.788	139.757
Arrendamientos		55.714	84.798
Seguros		2.261	24.046
Servicios		28.654	24.519
Gastos legales		203.498	168.593
Mantenimiento y reparaciones		8.228	11.930
Adecuación instalaciones		17.406	2.108
gastos de viaje		81.375	16.280
Depreciaciones		1.640	3.443
Amortizaciones		209.773	82.545
Diversos		85.968	100.464
Provisiones		37.693	19.574

El siguiente es el detalle de los Ingresos no operacionales

INGRESOS NO OPERACIONALES	Nota 19	2017	2016
		65.884	128.073

FINANCIEROS

Financieros	65.884	128.073
Recuperaciones	8.531	14.965
Ingresos ejercicios anteriores	34.444	113.108

El siguiente es el detalle de los Egresos no operacionales

GASTOS NO OPERACIONALES	Nota 20	2017	2016
		289.062	309.016

GASTOS FINANCIEROS

Gastos bancarios	222.046	222.462
Gravamen financiero	64.047	53.669
Intereses financieros	40.495	16.965
	117.504	151.828

GASTOS EXTRAORDINARIOS		
Costos y gastos de ejercicios anteriores	21.430,00	5.806,00
Impuestos asumidos	5.225,00	562,00
Otros	16.205,00	5.244,00
GASTOS DIVERSOS	45.586,00	80.748,00
Multas, sanciones y litigios	6.088,00	9.338,00
Donaciones	8.250,00	71.410,00
otros no deducibles	31.248,00	
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES NETOS	(223.178)	(180.943)
	917.983	850.228

ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES ESPECIALES ORT SAS

NIT 830,099,803-4

PROYECTO DE RENTA 2017

NOTA 21

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO

917.983.439

MAS: PROPORCION GASTOS NO DEDUCIBLES

Gravamen financiero	50%	40.495.446,51	95.874.481,26
Donaciones			20.247.723
Intereses mora			8.250.000
Gastos extraordinarios			2.868.968,00
Gastos diversos multas sanciones y litigios			21.430.547,00
Otros gastos no deducibles			6.088.000,00
Otros impuesto a la riqueza			36.092.243,00
			897.000,00

INGRESOS NO GRAVADOS

45.990.273

BASE DE IMPUESTO DE RENTA

PROVISION IMPUESTO DE RENTA	34%	967.867.647,26
		329.075.000

TOTAL PROVISION IMPUESTOS DE RENTA

329.075.000

IMPUESTO DE RENTA

329.075.000

IMPUESTO DE RENTA A CARGO	329.075.000
MENOS: RETENCIONES EN LA FUENTE CERTIFICADAS	211.767.987
MENOS: AUTORETENCIONES	78.658.031
IMPUESTO DE RENTA A CARGO	38.648.982
ANTICIPO PARA EL 2019	35.038.263
TOTAL IMPUESTO DE RENTA PARA PAGAR	73.687.245


GONZALO LOPEZ PINTO
Representante Legal

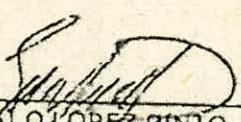

CARLOS E. BALLESTEROS O.
Revisor Fiscal
TP-89.225-T


Ma YOLANDA SANTANA O.
Contador Público
T.P 38.253-T

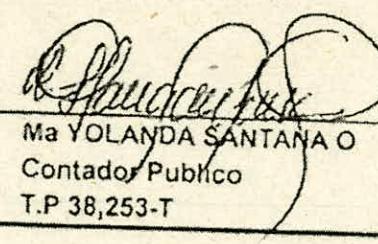
ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES ORT SAS
NIT 830.099.803 4

ESTADOS FINANCIEROS 2017
RAZONES FINANCIERAS

ACTIVO CORRIENTE	PASIVO CTE	ACTIVO TOTAL	PASIVO TOTAL	UTILIDAD OPERACIONAL	PATRIMONIO	GASTOS INTERESES
3.376.633	1.244.906	6.712.031	3.016.008	1.141.161	3.696.023	117.504
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL		3.016.008 6.712.031			0,45
INDICE DE LIQUIDEZ	ACTIVO CTE/ PASIVO CTE		3.376.633 1.244.906			2,71
INDICE DE RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	UTILIDAD OPERACIONAL/PATRIMONIO		1.141.161 3.696.023			0,31
INDICE DE RENTABILIDAD DEL ACTIVO	UTILIDAD OPERACIONAL /ACTIVO TOTAL		1.141.161 6.712.031			0,17
RAZON DE COBERTURA	UTILIDAD OPERACIONAL/GASTO DE INTERES		1.141.161 117.504			9,71
CAPITAL DE TRABAJO	ACTIVO CORRIENTE- PASIVO CTE		2.131.727		2.131.727	


GONZALO LOPEZ PINTO
Representante Legal


CARLOS E. BALLESTEROS O
Revisor Fiscal
TP 89,225-T


Ma YOLANDA SANTANA O
Contador Público
T.P 38,253-T

Certificación de los Estados Financieros

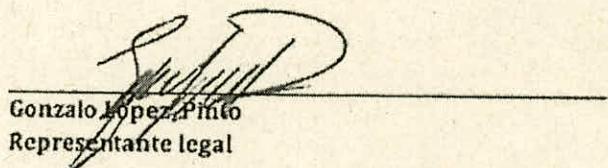
Los suscritos Representante Legal y Contador Público de Líneas Especiales Premium Sas con NIT 900.461.872 -8 certificamos que hemos preparado los Estados Financieros Básicos: Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el patrimonio, Estado de cambio en la situación financiera, y Estado de flujos de efectivo a Diciembre 31 del 2017, de acuerdo con la Ley 222 de 1995, decreto 2649 de 1993, incluyendo sus correspondientes Notas.

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la Situación Financiera de la Empresa a 31 Diciembre del 2017, además:

- a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.
- b. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con corte de los documentos.
- c. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocido en ellos.
- d. Además, certificamos que los hechos económicos han sido clasificado, descritos y revelados de manera correcta.

Dado en Valledupar, el 18 de Marzo del año 2018.

Atentamente,


Gonzalo Lopez Pinto
Representante legal


Maria Yolanda Santana
Contador Público
TP 38,253-T

**ESTADOS FINANCIEROS
LINEAS ESPECIALES PREMIUM S.A.S
AL 31 de Diciembre de 2017-2016**

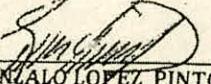
BOGOTA, MARZO 2018

Lineas ESpeciales Premium S.A.S

CONTENIDO	Pagina
Certificación de estados Financieros	1-2-3
Estados de Situación Financiera	4
Estados de Resultado Integral y ganancias acumuladas	5
Estados de Cambios en el patrimonio	6
Estados De Flujo de Efectivo	7
Políticas Contables y notas explicativas	8-21
Ánálisis financiero	22
Proyecto distribucion de utilidades	23
Informe de Gestión administrativa	24-25

LINEAS ESPECIALES PREMIUM SAS
 ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
 NIT 900,461,872-8
 (Expresado en miles de pesos colombianos)

ACTIVO	NOTAS	2017	2016	VARIACION
ACTIVOS CORRIENTE				
Efectivo y Equivalentes En Efectivo	5	120.002	313.025	(193.023)
Cuentas comerciales por Cobrar	6	633.360	537.173	96.187
Activos por impuestos corrientes	7	82.768	27.333	55.435
Otros Activos Financieros corrientes	8	97.005	27.753	69.252
Total ACTIVOS CORRIENTES		933.135	905.284	27.851
ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedad Planta y Equipo	9	516.304	576.847	(60.543)
Activos por Impuestos Diferidos				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		516.304	576.847	(60.543)
TOTAL ACTIVOS		1.449.439	1.482.131	(32.692)
PASIVOS Y PATRIMONIO				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar Comerciales	10	107.977	136.082	(28.105)
Beneficios a empleados	11	24.741	8.698	16.043
Pasivos por Impuestos Corrientes	12	51.986	36.816	15.170
Otros Pasivos no Financieros	13		9.706	(9.706)
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		184.704	191.302	(6.598)
PASIVOS Y PATRIMONIO				
PASIVOS NO CORRIENTES				
Pasivos Financieros	14		200.000	(200.000)
Otros Pasivos no Financieros		95.435		95.435
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		95.435	200.000	(104.565)
TOTAL PASIVOS		280.139	391.302	(111.163)
PATRIMONIO				
Capital	15	963.630	963.630	
Reservas		12.720	8.852	3.868
Perdida (Utilidad) del ejercicio		78.471	38.672	39.799
Resultados Acumulados		114.479	79.675	34.804
TOTAL PATRIMONIO		1.169.300	1.090.829	78.471
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.449.439	1.482.131	(32.692)


 GONZALO LOPEZ PINTO
 Representante legal

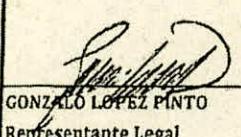

 MARIA YOLANDA SANTANA
 CONTADOR PUBLICO
 MAT.38.253-T

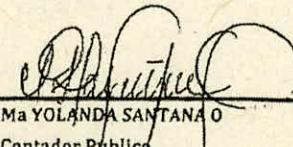
LINEAS ESPECIALES PREMIUM SAS
 NIT 900.461.872-8
 ESTADOS DE RESULTADOS
 (Expresado en miles de pesos colombianos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE

	Nota 16	2017	2016
INGRESOS OPERACIONALES		2.573.667	1.820.870
COSTO DE VENTAS	NOTA 17	2.036.979	1.509.823
UTLIDAD BRUTA		536.688	311.047
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION NOTA 18		430.525	233.560
UTILIDAD OPERACIONAL		106.163	77.487
MAS: INGRESOS NO OPERACIONALES		40.283	4.253
MENOS. EGRESOS NO OPERACIONALES		27.551	19.736
INGRESOS GASTOS NO OPERAC NETOS	NOTA 19	12.732	-15.483
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO		118.895	62.004
IMPUESTO DE RENTA		40.424	23.332
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL AÑO	Nota 20	78.471	38.672

Las notas que acompañan son parte integrante de todos los estados financieros

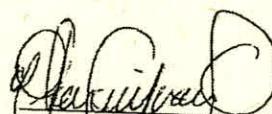

 GONZALO LOPEZ PINTO
 Representante Legal


 Ma YOLANDA SANTANA O
 Contador Publico
 MAT.38.253-T

LINEAS ESPECIALES PREMIUM SAS
 Estado de Cambios en el Patrimonio
 (Expresado en miles de pesos colombianos)

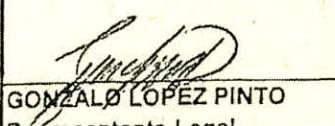
DETALLE	Capital emitido	Reserva legal	Resultado del ejercicio	adopción por	Resultados acumulados	Total patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2015	963.630	589	82.638	-	5.300	1.052.157
Aumento de las reservas	-	8.263	-8.263	-	-	-
Resultado del año	-	-	38.672	-	-	38.672
Reclasificación a resultados acumulados	-	-	-74.375	-	74.375	-
Saldo al 31 de diciembre de 2016	963.630	8.852	38.672	-	79.675	1.090.829
Aumento de las reservas	-	3.867	-	-	-3.867	-
Resultado del año	-	-	78.471	-	-	78.471
Reclasificación a resultados acumulados	-	-	-38.672	-	38.672	-
Saldo al 31 de diciembre de 2017	963.630	12.719	78.471	-	114.480	1.169.300

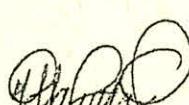

 GONZALO LOPEZ PINTO
 Representante Legal


 MERYOLANDA SANTANA O
 Contador Publico
 MAT.38.253-T

LINEAS ESPECIALES PREMIUM SAS
 Estados de Flujo de Efectivo
 (Expresado en miles de pesos colombianos)

	Año terminado el 31 de diciembre de	
	2017	2016
Actividades operacionales		
(Utilidad) Pérdida del año	78.471	38.672
Ajustes para conciliar la (Pérdida) Utilidad neta del año y el efectivo neto provisto por actividades operacionales:	24.091	
Provision cartera	12.113	
Depreciación y amortización	71.686	42.456
Cambios netos en activos y pasivos operacionales:		
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	-96.187	-175.372
Activos por impuestos corrientes	-55.435	3.614
Activos Intangibles diferentes a la plusvalía, neto		
Otros activos no financieros corrientes	-69.252	-27.1
Otros activos financieros corrientes		
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	28.105	9.536
Beneficios a empleados	-16.043	2.710
Pasivos por impuestos corrientes	-15.170	-20.435
Otras provisiones corrientes		
Otros pasivos financieros	9.706	
Otros pasivos no financieros		-27.547
Impuesto Diferido		
Efectivo neto provisto por actividades operacionales	<u>-27.915</u>	<u>-154.119</u>
Actividades de inversión		
Propiedad, planta y equipos, neto	-60.543	106.464
Activos Intangibles diferentes a la plusvalía, neto		
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>-60.543</u>	<u>106.464</u>
Actividades financieras		
Aumento por recuperaciones patrimoniales		
Aumento (Disminución) de obligaciones financieras	-104.565	-500.000
Efectivo neto provisto por actividades financieras	<u>-104.565</u>	<u>-500.000</u>
Aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo	-193.023	-547.655
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del año	313.025	860.680
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	<u>120.002</u>	<u>313.025</u>


 GONZALO LOPEZ PINTO
 Representante Legal


 YOLANDA SANTANA O
 Contador Público
 MAT.38.253-T

**LINEAS ESPECIALES PREMIUM SAS
POLÍTICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PARA EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

1. Información general

La Compañía Líneas Especiales Premium S.A.S. Es una sociedad por acciones radicada en Colombia. El domicilio de su sede social y principal es la ciudad de Valledupar, con sedes en la ciudad de Bogotá y Cali. Sus actividades principales son, desarrollar cualquier actividad comercial o civil, lícita, dirigida fundamentalmente a la prestación, explotación y administración de la industria del transporte público y privado, la prestación del servicio de mensajería especializada y la prestación de servicios turísticos. Para ello, podrá prestar el servicio público de transporte terrestre automotor en todas su modalidades a saber de pasajeros por carretera, colectivo, metropolitano, distrital y municipal de pasajeros, de carga, individual de pasajeros de vehículos taxi, mixto, especial y propios o de terceros, desarrollar actividades dentro del ámbito del transporte privado, operar planes turísticos programados por la empresa y por agencias de viajes y turismo etc.

15

Declaración de cumplimiento con las NIIF para las PYMES

Los estados financieros de la Compañía Líneas Especiales Premium SAS, correspondientes a los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016 han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades (IFRS) por sus siglas en inglés, para las (PYMES) emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) y adoptadas en Colombia mediante el Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013. Estos estados financieros se presentan en miles de pesos colombianos, que es también la moneda funcional de la compañía.

3-Resumen de políticas contables

3.1 Consideraciones generales

Las principales políticas contables que se han utilizado en la preparación de estos estados financieros se resumen a continuación. Estas políticas contables se han utilizado en los períodos presentados en los estados financieros.

3.3.4 Proveedores y cuentas por pagar

Los proveedores y cuentas por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen intereses.

3.4 Propiedades, planta y equipo

Las propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulado. La depreciación se reconoce sobre la base de línea recta para reducir el costo menos su valor residual estimado de las propiedades, planta y equipo.

Para el cálculo de la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes vidas útiles y tasas anuales:

<u>Clase de activos</u>	<u>Vida útil</u>	<u>Tasa</u>
Construcciones y edificaciones	50	2%
Maquinaria y equipo	20	5%
Equipo de oficina	10	10%
Equipo de cómputo y	5	33%
Flota y equipo de transporte	10	10%

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

Las erogaciones por reparaciones menores, mantenimiento normal de los activos y todas aquellas actividades que mantienen el servicio y capacidad de uso del activo en condiciones normales se cargan a gastos del período.

Arrendamientos (Leasing financiero)

Un arrendamiento se clasifica como arrendamiento financiero si transfiere sustancialmente todos los riesgos y beneficios relacionados con la propiedad del activo arrendado a la compañía. El activo correspondiente se reconoce entonces al inicio del arrendamiento al valor razonable del activo arrendado o, si es menor al valor presente de los pagos mínimos del arrendamiento. Un valor similar se reconoce como un pasivo de arrendamiento financiero dentro de las obligaciones financieras. Los pagos del arrendamiento se reparten entre la carga financiera y reducción de la obligación del arrendamiento, para así conseguir una tasa de interés constante sobre el saldo restante del pasivo. La carga financiera se reconoce como gastos financieros en el estado de resultados.

LINEAS ESPECIALES PREMIUM SAS
 ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
 (Expresado en miles de pesos colombianos)

NOTA 5

El siguiente es el detalle del efectivo y equivalente

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFECTIVO	2017	2016
Caja	1.015	2.272
Bancos	37.499	87.513
Cuentas de ahorro	81.488	223.240
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	120.002	313.025

El siguiente es el detalle de las cuentas comerciales

NOTA 6

El siguiente es el detalle de las cuentas comerciales
 CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS

Clientes	240.984	126.148
Otras cuentas por cobrar		4.256
Deudores Varios	392.376	406.769
	633.360	537.173

NOTA 7

El siguiente es el detalle de los activos
 por impuestos corrientes

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
 Anticipo Impuestos

	82.768	27.333
--	--------	--------

NOTA 8

El siguiente es el detalle de los otros
 activos no financieros corrientes

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES
 Anticipos y Avances

	97.005	27.753
--	--------	--------

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

	933.135	905.284
--	---------	---------

NOTA 10 AL 14 (Ver anexo) en estas notas se detalla los Pasivos corrientes y no corrientes de la compañía.

Las obligaciones financieras o pasivos financieros a diciembre 31 de 2017, están representadas en cuentas por pagar comerciales, beneficios a empleados, impuestos, y obligaciones financieras con terceros.

Nota 15 CAPITAL

El capital accionario de la compañía a diciembre 31 de 2017 consiste en 16.500 acciones de valor nominal \$10.000 cada una; para un total de \$165 millones de pesos. Todas las acciones son igualmente elegibles para recibir dividendo y rembolsos de capital y representan un voto en la asamblea de accionistas.

Notas de la 16 a la 19: Notas al Estado de Resultados

Detallan los ingresos, costos y gastos de la empresa necesarios para el desarrollo de su objeto social, los cuales se encuentran en detalle en las notas mencionadas. (Ver anexo)

Nota 20. Impuesto de Renta Y CREE

El impuesto de renta para el año 2017 y 2016 corresponde a la tasa legal.

Nota 21 Hechos ocurridos después del periodo que se informa y/o eventos subsecuentes

En la fecha de emisión y autorización de los Estados Financieros no han ocurrido situaciones que afecten la razonabilidad de los saldos presentados.

Nota 22. Aprobación de los Estados Financieros

Los estados financieros fueron aprobados por la Junta Directiva y autorizados para su publicación el de Marzo 25 de 2018.

2016.

Los activos y / o pasivos de impuestos de Renta y CREE comprenden las obligaciones o reclamos de las autoridades fiscales en relación con los períodos de reporte actuales o anteriores que están pendientes de pago a la fecha de reporte. El impuesto corriente es pagadero sobre la renta líquida, que difiere de la utilidad o pérdida en los estados financieros.

Los activos y pasivos por impuesto diferidos se calculan sobre las diferencias temporarias entre el valor en libros de los activos y pasivos y su base fiscal que se espera que aumenten o reduzcan la utilidad fiscal en el futuro.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se calculan, sin descontarse, a las tasas fiscales que se espera apliquen al periodo de realización respectivo, en el entendido que hayan sido promulgadas o sustancialmente promulgadas a la fecha de reporte, tomando en consideración todos los posibles resultados de una revisión por parte de las autoridades fiscales.

El valor en libros de los activos por impuestos diferidos se revisa en cada fecha de reporte y se ajusta según sea necesario para reflejar la evaluación actual de las utilidades fiscales futuras.

Los activos y pasivos por impuestos corrientes y diferidos se compensan sólo cuando la Compañía tiene el derecho exigible legalmente de compensar los montos y tiene la intención de liquidarlos por su valor neto o de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente.

3.8 Beneficios a Empleados

Los beneficios a empleados son de corto plazo, incluyendo derechos de vacaciones, y se dentro de los pasivos corrientes, medidos al valor que la compañía espera pagar. La compañía tiene planes de aportes definidos a corto plazo a los empleados, los cuales se miden de acuerdo con lo establecido en las normas legales y se reconocen en la medida en que los empleados prestan sus servicios.

3.9 Capital

El capital accionario de la compañía a 31 de diciembre de 2017 consiste en 16.500 Acciones ordinarias totalmente pagadas con un valor nominal de \$10.000 cada una. Todas las acciones son igualmente elegibles para recibir dividendos y rembolsos de capital y representan un voto en la asamblea de accionistas.

4.2 Vida útil de las propiedades, planta y equipo

La estimación de la vida útil se realiza considerando la situación actual de los activos en cuanto a su uso previsto, desgaste físico, productividad, reparaciones realizadas, obsolescencia técnica y comercial, mantenimiento, entre otros. Estos criterios son analizados por los técnicos de la compañía en forma anual.

4-3. La estimación para las provisiones para atender pleitos probables y cuantificables es realizada con base en el estado de cada proceso y la determinación de los desenlaces posibles usando los criterios legales proporcionados por los abogados de la compañía.

4.4. Activos por impuestos diferidos

La evaluación de las rentas líquidas fiscales futuras contra los que los activos por impuestos diferidos se pueden utilizar se basa en el último pronóstico presupuestado aprobado por la compañía, que se ajusta para ingresos y gastos no gravables significativos. Cuando los ingresos fiscales previsibles indican que la Compañía no es capaz de utilizar plenamente un activo por impuesto diferido, una reserva de valuación se registra.

5. DETALLE DE LOS SALDOS A DICIEMBRE DE 2017 y 2016

A continuación se presenta el detalle del saldo de las cuentas diciembre 31 de los años 2017-2016.

Nota 5 -Efectivo y equivalentes en efectivo. Líneas Especiales Premium manejan cuentas Corrientes, cuentas de ahorro y derechos fiduciarios, para facilitar el flujo de efectivo de los diferentes proyectos. (Ver anexo Nota 5)

Notas 6, 7 y 8 Cuentas Comerciales por cobrar: presenta grupos de cuentas homogéneas catalogadas dentro de los Activos Corrientes. Líneas Especiales Premium SAS presenta en general una cartera que sana a la cual no se le ha causado a la fecha deterioro de su valor de libros .(Ver anexo)

ACTIVOS NO CORRIENTES

El siguiente es el detalle de la propiedad planta y equipo

NOTA 9

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETOS

	2017	2016
Muebles y Enseres	26.830	26.830
Equipo de procesamiento de dato	12.296	4.049
Equipo de Telecomunicaciones	9.896	7.000
Flota y Equipo de Transporte	649.360	649.360
	698.382	687.239

MENOS: DEPRECIACION ACUMULADA

Equipo de Oficina	(7.458)	-4.775
Equipo de procesamiento de dato	(4.817)	-750
Equipo de Telecomunicaciones	(169.803)	-104.867

TOTAL DEPRECIACION

TOTAL ACTIVOS NETOS

TOTAL ACTIVOS

NOTA 10

El siguiente es el detalle de los pasivos corrientes

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS

CUENTAS POR COBRAR

	2017	2016
Proveedores	0	248
A contratistas	47.847	40.858
Costos y Gastos	42.879	79.900
Retenciones y Aportes	1.959	1.410
Acreedores Varios	2.164	682
Otros Pasivos	13.128	12.984
TOTAL CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	107.977	136.082

NOTA 11

El siguiente es el detalle de las cuentas comerciales no corrientes:

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES

BENEFICIOS A EMPLEADOS	24.741	8.698
------------------------	--------	-------

NOTA 12

El siguiente es el detalle de los pasivos por impuestos corrientes:

PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Retencion en la fuente	6.470	8.005
Autoretenciones Cree	3.893	4.120
Industria y comercio	1.199	1.359
Renta y Complementarios	40.424	17.156
Impuesto del Cree	0	6.176
	51.986	36.816

NOTA 13

El siguiente es el detalle de otros pasivos:

OTROS PASIVOS FINANCIEROS	9.706
Diferidos	9.706
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	184.704
	191.302

NOTA 14**PASIVOS NO CORRIENTES**

Corresponde a prestamos con terceros

Otros Pasivos no corrientes	95.435	200.000
	0	

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	95.435	200.000
TOTAL PASIVO	280.139	391.302

NOTA 15

El siguiente es el detalle del patrimonio:

PATRIMONIO

Capital Suscrito y pagado	165.000	165.000
Capital Aportado en activos	798.630	798.630
Reservas	12.720	8.852
Perdida (Utilidad) del ejercicio	78.471	38.672
Resultados acumulados	114.479	79.675
TOTAL PATRIMONIO	1.169.300	1.090.829

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	1.449.439	1.482.131
-----------------------------------	------------------	------------------

NOTA 16

El siguiente es el detalle de los ingresos operacionales

INGRESOS OPERACIONALES	2017	2016
OPERACIONALES	2.586.918	1.829.100
MENOS: DEVOLUCIONES EN VENTAS	-13.251	-8.230
	2.573.667	1.820.870

NOTA 17

El siguiente es el detalle de costo de ventas

MENOS: COSTOS DE VENTAS

Servicio de transporte	1.139.378	1.493.985
Relevos-compensatorios		1.943
Parqueos y peajes		128
Propinas	6736	
Servicio de coordinación	5.674	8.517
Comisiones		1.200
Gastos diversos	1.703	4.050
Costos de Uniones temporales	883.488	
TOTAL COSTO DE VENTAS	2.036.979	1.509.823

NOTA 18

El siguiente es el detalle de los gastos de administracion:

MENOS: GASTOS DE ADMINISTRACION	2017	2016
Gastos de personal	212.817	109.483
Honorarios	25.271	13.200
Impuestos	8.783	7.815
Arrendamientos	0	683
Seguros	1.826	
Servicios	68.953	44.219
Gastos legales	14.376	2.451
Gastos de viaje		2.850
Depreciaciones	71.686	42.456
Diversos	14.699	10.403
Provisiones	12.114	
	<u>430.525</u>	<u>233.560</u>

NOTA 19

El siguiente es el detalle de los ingresos e ingresos no operacionales netos

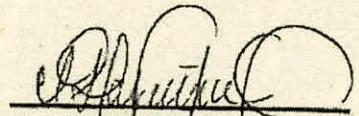
CASTOS (INGRESOS) NO OPERACIONALES NETO	2017	2016
MAS: INGRESOS NO OPERACIONALES	40.283	4.253
MENOS: GASTOS NO OPERACIONALES	27.551	19.736
CASTOS (INGRESOS) NO OPERACIONALES NETO	12.732	-15.483

NOTA 20

(PERDIDA) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO
SOBRE LA RENTA

IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>118.895</u>	<u>62.004</u>
	<u>40.424</u>	<u>23.332</u>
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL AÑO	78.471	38.672


GONZALO LOPEZ PINTO
Representante Legal


Ma YOLANDA SANTANA O
Contador Publico
MAT.38.253-T

LINEAS ESPECIALES PREMIUM SAS
NIT 900.461.872-8

RAZONES FINANCIERAS

ACTIVO CORRIENTE	PASIVO CTE	ACTIVO TOTAL	PASIVO TOTAL	UTILIDAD OPERACIONAL	PATRIMONIO	GASTOS INTERESES
905.284	191.302	1.482.131	391.302	77.487	1.090.829	

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL

391.302
1.482.131 26%

INDICE DE LIQUIDEZ ACTIVO CTE/ PASIVO CTE

905.284
191.302 4,73

INDICE DE RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO

UTILIDAD OPERACIONAL/PATRIMONIO
77.487
1.090.829 7%

INDICE DE RENTABILIDAD DEL ACTIVO

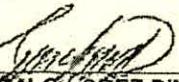
UTILIDAD OPERACIONAL /ACTIVO TOTAL
77.487
1.482.131 5%

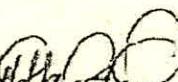
RAZON DE COBERTURA UTILIDAD OPERACIONAL/GASTO DE INTERES

77.487
77.487

CAPITAL DE TRABAJO ACTIVO CORRIENTE- PASIVO CTE

905.284
191.302 713.982


GONZALO LOPEZ PINTO
Representante Legal


MÁ YOLANDA SANTANA O.
Contador Público
MAT.38.253-T

LINEAS ESPECIALES PREMIUM SAS
NIT 900,461,872-8

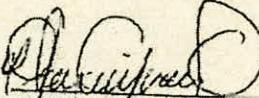
RAZONES FINANCIERAS

2017

ACTIVO CORRIENTE	PASIVO CTE	ACTIVO TOTAL	PASIVO TOTAL	UTILIDAD OPERACIONAL	PATRIMONIO	GASTOS INTERESES
933.135	184.704	1.449.439	280.139	106.163	1.169.300	

<u>NIVEL DE ENDEUDAMIENTO</u>	PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL	<u>280.139</u>	<u>1.449.439</u>	19%
<u>INDICE DE LIQUIDEZ</u>	ACTIVO CTE/ PASIVO CTE	<u>933.135</u>	<u>184.704</u>	5.05
<u>INDICE DE RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO</u>	UTILIDAD OPERACIONAL/PATRIMONIO	<u>106.163</u>	<u>1.169.300</u>	9%
<u>INDICE DE RENTABILIDAD DEL ACTIVO</u>	UTILIDAD OPERACIONAL /ACTIVO TOTAL	<u>106.163</u>	<u>1.449.439</u>	7%
<u>RAZON DE COBERTURA</u>	UTILIDAD OPERACIONAL/GASTO DE INTERES	<u>106.163</u>		106.163
<u>CAPITAL DE TRABAJO</u>	ACTIVO CORRIENTE- PASIVO CTE	<u>933.135</u>	<u>184.704</u>	748.431

GONZALO LÓPEZ PINTO
Representante Legal


MAYOLANDA SANTANA G
Contador Público
MAT.30.253-T