


PROYECTAR RJR SAS
NIT 900,060,383-7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

		31/12/2019	31/12/2020
ACTIVO	NOTAS		
CORRIENTE			
DISPONIBLE	3	89.072.291	41.124.850
DEUDORES	4	125.730.417	158.334.110
INVENTARIOS	5	72.012.000	72.012.000
Total Activo Corriente		286.814.708	271.470.960
NO CORRIENTE			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6	206.276.549	206.276.549
DEPRECIACION ACUMULADA		-39.509.661	-42.701.661
Total Activo No Corriente		166.766.888	163.574.888
TOTAL ACTIVO		453.581.596	435.045.848
PASIVO			
CORRIENTE			
OBLIGACIONES FINANCIERAS	7	8.323.692	14.068.378
PROVEEDORES	8	7.153.941	6.109.544
CUENTAS POR PAGAR	10	5.555.131	16.409.866
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	11	41.376.947	23.604.633
OBLIGACIONES LABORALES	9	4.144.492	-
ANTICIPO CLIENTES		-	-
Total Pasivo Corriente		66.554.203	60.192.421
NO CORRIENTE			
OBLIGACIONES FINANCIERAS LP	7	25.000.000	-
ANTICIPO CLIENTES	12	128.472.192	120.000.000
Total Pasivo No Corriente		153.472.192	120.000.000
TOTAL PASIVO		220.026.395	180.192.421
PATRIMONIO	13		
CAPITAL SOCIAL		93.000.000	93.000.000
RESERVAS		6.702.831	6.702.831
UTILIDAD DEL EJERCICIO		58.340.110	21.298.226
UTILIDADES DEL EJERCICIO ANTERIORES		59.075.262	117.415.372
RESULTADOS ACUMULADOS		16.436.998	16.436.998
TOTAL PATRIMONIO		233.555.201	254.853.427
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		453.581.596	435.045.848

LAS NOTAS 1 A 15 SON PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.


JORGE GUILLERMO RODRIGUEZ ROMERO
Representante Legal
CC 79.717.118


ARMANDO ANDRES QUINTERO LEON
CONTADOR PUBLICO
TP 123559 -T

PROYECTAR RJR SAS
NIT 900,060,383-7
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTAS	31/12/2019	31/12/2020
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	14	1.021.683.104	925.369.811
COSTO DE VENTAS	15	(739.294.477)	(739.440.928)
GASTOS OPERACIONALES			
GASTOS DE ADMINISTRACION	16	(184.314.918)	(140.857.620)
GASTOS DE VENTAS		-	-
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		(184.314.918)	(140.857.620)
GANANCIAS OPERACIONALES		98.073.709	45.071.263
NO OPERACIONALES			
GASTOS FINANCIEROS	17	(6.967.599)	(11.037.037)
INGRESOS NO OPERACIONALES	17	-	4.476.000
GANANCIAS ANTES DE IMPUESTOS		91.106.110	38.510.226
GASTOS DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		(32.766.000)	(17.212.000)
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO (UTILIDAD NETA)		58.340.110	21.298.226

LAS NOTAS 1 A 15 SON PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.



JORGE GUILLERMO RODRIGUEZ ROMERO
Representante Legal
CC 79.717.118



ARMANDO ANDRES QUINTERO LEON
CONTADOR PUBLICO
TP 123559 -T

PROYECTAR RJR SAS
NIT 900,060,383-7
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Expresado en pesos Colombianos)

	31/12/2019	CAMBIO EN EL PATRIMONIO	31/12/2020
CAPITAL SOCIAL			
CAPITAL	93.000.000		93.000.000
RESERVAS			
RESERVA LEGAL	6.702.831		6.702.831
RESULTADOS DEL EJERCICIO			
RESULTADOS DE EJERCICIO	58.340.110	(37.041.884)	21.298.226
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	59.075.262	58.340.110	117.415.372
RESULTADOS ACUMULADOS	16.436.998		16.436.998
TOTALES	233.555.201	21.298.226	254.853.427

LAS NOTAS 1 A 15 SON PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.



JORGE GUILLERMO RODRIGUEZ ROMERO
Representante Legal



ARMANDO ANDRES QUINTERO LEON
CONTADOR PUBLICO
CC. 80034613
TP. 123559-T

PROYECTAR RJR SAS
NIT 900,060,383-7
ESTADO DE FLUJOS DEL EFECTIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Expresado en pesos Colombianos)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	31/12/2020
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO	21.298.226
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO:	
DEPRECIACION	3.192.000
EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	24.490.226
CAMBIO EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACIÓN:	
(-) INCREMENTO EN DEUDORES	-32.603.693
(+) DISMINUCION EN INVENTARIO	0
(-) DISMINUCION EN OBLIGACIONES FINANCIERAS	-19.255.314
(-) DISMINUCION EN PROVEEDORES	-1.044.397
(+) INCREMENTO EN CUENTAS POR PAGAR	10.854.735
(-) DISMINUCION EN IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	-17.772.314
(-) DISMINUCION EN OBLIGACIONES LABORALES	-4.144.492
(-) DISMINUCION EN ANTICIPO DE CLIENTES	-8.472.192
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-47.947.441
ACTIVIDADES DE INVERSION	
RETIRO UTILIDADES DEL EJERCICIO ANTERIOR	0
MEJORAS Y VALORIZACION ACTIVO FIJO BIEN INMUEBLE OFICINA	0
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	0
AUMENTO (DISMINUCION) EN EFECTIVO	-47.947.441
CONCILIACION DEL EFECTIVO	
DISPONIBLE AL INICIO DEL AÑO	89.072.291
DISPONIBLE AL FINAL DEL AÑO	41.124.850
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE SEGÚN BALANCE	41.124.850

LAS NOTAS 1 A 15 SON PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.



JORGE GUILLERMO RODRIGUEZ ROMERO
Representante Legal




ARMANDO ANDRES QUINTERO LEON
CONTADOR PUBLICO
CC. 80034613
TP. 123559-T

PROYECTAR RJR SAS
NIT 900,060,383-7
ESTADO DE CAMBIOS EN EL SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Expresado en pesos Colombianos)

FUENTES DEL CAPITAL NETO DE TRABAJO	31/12/2020
POR OPERACIONES	
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO	21.298.226
DEPRECIACION	3.192.000
TOTAL RECUERSOS PROVISTOS POR LA OPERACIÓN	24.490.226
 USOS DEL CAPITAL NETO DE TRABAJO	
RETIRO UTILIDADES DEL EJERCICIO ANTERIOR	0
MEJORAS Y VALORIZACION ACTIVO FIJO BIEN INMUEBLE OFICINA	0
AUMENTO (DISMINUCION) CAPITAL DE TRABAJO	24.490.226
 CAMBIOS EN LOS COMPONENTES DEL CAPITAL DE TRABAJO	
ACTIVO CORRIENTE	
DISPONIBLE	-47.947.441
INVENTARIOS	0
DEUDORES	32.603.693
VARIACION	-15.343.748
 PASIVO CORRIENTE	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	-19.255.314
PROVEEDORES	-1.044.397
CUENTAS POR PAGAR	10.854.735
IMPUESTOS POR PAGAR	-17.772.314
PROVISIONES	-4.144.492
ANTICIPO CLIENTES	-8.472.192
VARIACION	-39.833.974
 AUMENTO (DISMINUCION) CAPITAL DE TRABAJO	24.490.226

LAS NOTAS 1 A 15 SON PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.



JORGE GUILLERMO RODRIGUEZ ROMERO
Representante Legal



ARMANDO ANDRES QUINTERO LEON
CONTADOR PUBLICO
CC. 80034613
TP. 123559-T