

Caja y Bancos

	31 de diciembre de	
	2018	2017
	<i>(US Dólares)</i>	
Caja	22	22
Bancos nacionales	17,192	28,651
	17,214	28,673

Cuentas por cobrar

	31 de Diciembre de	
	2018	2017
	<i>(US Dólares)</i>	
Corto Plazo		
EPC Equitics – préstamo	800.450	630.450
EPC Equitics – intereses	253.101	421.141
Industria Acero de los Andes	200.000	200.000
Holcim S.A.	-	167
Retenciones en la fuente de renta	12.221	13.720
Retenciones en la fuente de iva	84.415	80.869
	1.350.187	1.346.347

	Santos CMI S.A.	Industria Acero de los Andes S.A.	EPC EQUITIES LLP	S&K HOLDING	HOLCIM S.A.	Total
Saldo al 31 de diciembre de 2016	1,020,079	-		131,122	484	1,151,685
Facturación	32,155	-		-	-	32,155
Préstamos	-	200,000		-	-	200,000
Dividendos	-	-		-	(317)	(317)
Condonación de deuda	-	-		(131,122)	-	(131,122)
Pagos	(643)	-		-	-	(643)
Saldo al 31 de diciembre de 2017	1,051,591	200,000	-	-	167	1,251,758
Cambio de deudor	(221.141)		221.141			
Pago	(200,000)	(200,000)	-	-	(167)	(400,000)
Préstamo		200,000	170,000	-	-	370,000
Traspaso, cambio deudor	(630,450)		630,450	-	-	-
Facturación del año por intereses			31.960			
Saldo al 31 de diciembre de 2018	.	200,000	1.053.551	-	-	1,253.551

Inversiones

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, las inversiones consisten de acciones mantenidas en la Cemento Nacional por US\$ 706 y corresponden a una participación del 0.5%

Cuentas por pagar

	31 de Diciembre de	
	2018	2017
	<i>(US Dólares)</i>	
Proveedores	272	44
Retenciones e IVA por pagar	40	571
	312	615

Ingresos

	31 de Diciembre de	
	2018	2017
Intereses Ganados (a)	42,910	32,155
	42,910	32,155

- a) Los intereses ganados corresponden al devengamiento del 5% y 8% sobre los préstamos concedidos a EPC EQUITIES LLP y a Industria Acero de los Andes.

Gastos de operación

	31 de Diciembre de	
	2018	2017
Honorarios	29,450	169,763
Suministros	-	78
Cuotas y contribuciones	1,128	3,003
Impuestos	3,864	4,562
Atenciones	358	607
Otros gastos	38	-
Matriculas Vehículos	13,956	286,144
	48,794	464,156

Patrimonio

Capital social

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 el capital social estaba constituido por 100,000 acciones; con un valor nominal de un dólar cada una.

Reserva Legal

La Ley requiere que se transfiera a la reserva legal por lo menos el 10% de la utilidad neta anual, hasta que la reserva llegue por lo menos al 50% del capital social. Dicha reserva no puede distribuirse como dividendos en efectivo, excepto en caso de liquidación de la Compañía, pero puede utilizarse para cubrir pérdidas de operaciones o para capitalizarse.

Resultados acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las normas internacionales de información financiera – NIIF

Los resultados de la adopción por primera vez de las normas internacionales de información financiera NIIF, se registran en el patrimonio en el rubro "Ajustes primera adopción", separado del resto de resultados acumulados y su saldo acreedor no podrá ser distribuido entre los accionistas, no será utilizado para aumentar capital, en virtud que no corresponde a resultados operacionales, motivo por el cual tampoco los trabajadores tendrán derecho a una participación sobre este. De existir un saldo acreedor, este podrá ser utilizado en absorber las pérdidas, o devuelto en caso de liquidación de la Compañía.