

# OBLIGACIONES FINANCIERAS

**10.209.059**

| ANO_ACU | COD_CTA | SALDO FINAL<br>TERCERO | NOM_CTA                         | COD_TER   | NOM_TER            | DIR  | TEL1    |
|---------|---------|------------------------|---------------------------------|-----------|--------------------|--|---------|
| 2020    | 21      | \$ 10.209.059          | <b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b> |           |                    |  |         |
| 2020    | 2105    | \$ 10.209.059          | BANCOS NACIONALES               |           |                    |  |         |
| 2020    | 210510  | \$ 10.209.059          | Pagares                         |           |                    |  |         |
| 2020    | 210510  | \$ 10.209.059          |                                 | 890300279 | BANCO DE OCCIDENTE | SUCURSAL TOBERIN. AUTO NTE<br>CALLE 166-44 | 7456276 |

# PROVEEDORES NACIONALES

**108.247.263**

| NUM_TRN    | FEC_DOC    | COD_CTA  | COD_TER   |                           | DES_MOV                      | DEB_MOV   | CRE_MOV    | SALDO FINAL TERCERO |
|------------|------------|----------|-----------|---------------------------|------------------------------|---|------------|---------------------|
| DEQ-05089  | 2/12/2020  | 22050505 | 19342992  | RAMIREZ CARVAJAL JAIME    | CRA.19 BIS # 43 - 27         | DOTACION DICIEMBRE 2020                           | 1.371.748  | 1.371.748           |
| CME-003592 | 17/12/2020 | 22050505 | 830097669 | MARMOLES Y MATERIALES SAS | Calle 163 21 44 Bodega       | Fra:BOG-59717/ 6MT2 - GRANITO BLANCO DALLAS       | 75.235     | 75.235              |
| CME-003433 | 5/02/2020  | 22050505 | 900479641 | MGT DISEÑO SAS            | Calle 85 11 64 Oficina       | Fra:A1809/ 20MT2 - LUSH WHITE NAT.                | 70.553     | 3.725.378           |
| CME-003435 | 6/02/2020  |          |           |                           |                              | Fra:A1826/ 5MT2 - LUSH WHITE POL. 1540X3280       | 2.933.570  |                     |
| CME-003434 | 25/02/2020 |          |           |                           |                              | Fra:A1861/ 1MT2 - LUSH WHITE POL. 1540X3280       | 721.255    |                     |
| CME-003447 | 19/03/2020 | 22050505 | 900576739 | CATEMAR COLOMBIA SAS      | Kilometro 1.38 via zipaquirá | Fra:TOCP4629/ 5MT2 - DEKTON ENTZO 12 mm           | 5.884.886  | 57.893.011          |
| CME-003470 | 23/06/2020 |          |           |                           |                              | Fra:TOCP4685/ 2MT2 - CREMA-BLANC CONCRETE 12 mm   | 1.192.529  |                     |
| CME-003471 | 23/06/2020 |          |           |                           |                              | Fra:TOCP4686/ 2MT2 - QUARTZ FRESH CONCRETE 12 mm  | 1.192.529  |                     |
| CME-003482 | 10/07/2020 |          |           |                           |                              | Fra:TOCP4723/ 7MT2 - DEKTON BLANC CONCRETE 12mm   | 1.415.519  |                     |
| CME-003496 | 31/07/2020 |          |           |                           |                              | Fra:TOCP4759/ 2MT2 - QUARTZ FRESH CONCRETE 12 mm  | 1.400.316  |                     |
| CME-003505 | 19/08/2020 |          |           |                           |                              | Fra:TOCP 4792/ 5MT2 - SILESTONE DEKTON AURA 12mm  | 10.558.753 |                     |
| CME-003510 | 28/08/2020 |          |           |                           |                              | Fra:BOGO1805/ 2MT2 - SILESTONE BLANCO NORTE 12 mm | 403.204    |                     |
| CME-003511 | 1/09/2020  |          |           |                           |                              | Fra:TOCP4876/ 2MT2 - NEGRO DOMOOS 12 mm           | 1.288.771  |                     |
| CME-003547 | 20/11/2020 |          |           |                           |                              | Fra:TOCP5031/ 5MT2 - QUARZTONE SERENA GREY        | 51.751     |                     |
| CME-003556 | 1/12/2020  |          |           |                           |                              | Fra:BOG02098/ 2MT2 - SILESTONE NOKA 12 mm         | 834.038    |                     |
| CME-003558 | 2/12/2020  |          |           |                           |                              | Fra:TOCP5068/ 5ML - DEKTON SIROCO                 | 2.783.200  |                     |
| EG-16086   | 2/12/2020  |          |           |                           |                              | Fra:TOCP5069/ 5ML - DEKTON SIROCO                 | 2.850.408  |                     |
| CME-003559 | 3/12/2020  |          |           |                           |                              | Fra:TOCP5072/ 2MT2 - SILESTONE MIAMI WHITE 12 mm  | 973.601    |                     |
| CME-003564 | 10/12/2020 |          |           |                           |                              | Fra:BOGO2139/ 5MT2 - DEKTON ENTZO 12 mm           | 5.460.766  |                     |

| NUM_TRN    | FEC_DOC    | COD_CTA  | COD_TER   | DES_MOV                                  | DEB_MOV   | CRE_MOV   | SALDO FINAL TERCERO |            |
|------------|------------|----------|-----------|--|---|---|---------------------|------------|
| CME-003577 | 15/12/2020 |          |           |  | Fra:BOG02161/ 5MT2 - BLANCO CLASSIC WHITE 12 mm | 2.069.237   |                     |            |
| CME-003580 | 16/12/2020 |          |           |  | Fra:BOG02193/ 5MT2 - SILESTONE DEKTON AURA 12mm | 3.711.829   |                     |            |
| CME-003579 | 17/12/2020 |          |           |  | Fra:BOG02192/ 10MT2 - MARMOL CALACATA           | 9.409.446   |                     |            |
| CME-003581 | 17/12/2020 |          |           |  | Fra:BOG02194/ 4MT2 - BLANCO CLASSIC WHITE 12mm. | 1.845.609   |                     |            |
| CME-003582 | 17/12/2020 |          |           |  | Fra:BOG02197/ 5MT2 - MARMOL CALACATA            | 4.566.620   |                     |            |
| CME-03417A | 2/01/2020  | 22050505 | 900751138 | EL MARMOLERO SAS                         | Calle 163 A 22 59 Oficina                       | Fra:108580/ 200KL - STONEMIX LATEX GRIS Kg  | 14.242              | 14.242     |
| CME-003443 | 27/02/2020 | 22050505 | 901018783 | VIABLE CONSTRUYENDO SOLUCIONES SAS       | Carrera 19 95 37                                | Fra:VCS0001/ 13MT2 - QUARTZ EASY WHITE  | 1.924.917           | 33.357.434 |
| CME-003459 | 18/03/2020 |          |           |  |   | Fra:VCS0004/ 11MT2 - QUARTZ STAR BLACK 20 mm  | 3.649.474           |            |
| CME-003469 | 17/06/2020 |          |           |  |   | Fra:VCS0009/ 2MT2 - CUARZO ITAL MR OKITE GRIGIO NORDICO 20 mm   | 750.000             |            |
| CME-003533 | 16/10/2020 |          |           |  |   | Fra:VCS0019/ 44MT2 - GRANITO SILVER BLUE  | 16.235.235          |            |
| CME-003566 | 10/12/2020 |          |           |  |   | Fra:FE3/ 47MT2 - GRANITO SILVER BLUE  | 10.797.808          |            |
| CME-002915 | 24/04/2018 | 22050505 | 900898409 | TRAVERCOL SAS                            | Carrera 21 46 50 Oficina                        | Fra:132/ 301MT2 - TABLETA TRAVERTINO 40x120x2 Cms   | 7.964.275           | 7.964.275  |
| CME-002513 | 17/11/2016 | 22050505 | 900924077 | ARTSTONE S.A.S.                          | Calle 35 2 S 8                                  | Fra:24/ 126MT2 - QUARTZSTONE BLANCO POLAR 12 mm   | 3.000.000           | 3.000.000  |
| 04340      | 24/11/2020 | 22050505 | 901279519 | YAFAER GROUP SAS                         | Calle 29 SUR 19D 40 Bodega                      | FV 0894 (18) SELLADOR ACEITICO TRANSP (6) SELLADOR ACEITICO (12) SELLADOR POLIURETANO (3) SIKAFLEX GRIS | 2.360               | 381.237    |
| 04405      | 21/12/2020 |          |           |  |   | FV 1164 (12) SIKAFLEX BLANCO  | 378.877             |            |
| 3571       | 1/06/2018  | 22050505 | 900408414 | GRUPO TRES D LTDA.                       | Calle 30 19 37                                  | Fact#000491: Servicio Soldadura Mesas Casino Hollywood  | 249.800             | 249.800    |
| 04406      | 17/12/2020 | 22050505 | 901376127 | COMERCIALIZADORA FERRETERIA CARDENAS SAS | Carrera 21 163 51                               | FB58 INSUMOS PLANTA   | 214.903             | 214.903    |

| NUM_TRN                         | FEC_DOC | COD_CTA | COD_TER | DES_MOV | DEB_MOV | CRE_MOV | SALDO FINAL TERCERO |
|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------|
| <b>PROVEEDORES DEL EXTERIOR</b> |         |         |         |         |         |         | <b>174.055.413</b>  |

|        |            |        |           |  |        |   |            |            |
|--------|------------|--------|-----------|--|--------|---|------------|------------|
| 837    | 15/05/2017 | 221005 | 444444458 | GRUPO VITORIA STONE INDUSTRIA E COMERCIO S.A.    | BRASIL | INVOICE #17024. Mayo 18-2017. USD 7.463,03: LABRADOR GREEN                              | 14.952.140 | 14.952.140 |
| 787E   | 26/10/2016 | 221005 | 444444463 | EMPORIO DO MARMORE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | BRASIL | IMP.168. COM. INV. #0039/16. USD \$28.585,86. 787 M2. GRANITO NEGRO GABRIEL 2CM.        | 4.978.763  | 4.978.763  |
| 04071B | 27/10/2019 | 221005 | 444444468 | GUIDONI ORNAMENTAL ROCKS LTDA.                   | BRASIL | IMP.206: COM. INV.GOR1631E19. USD \$20.217,60 QUARZT BLANCO. TRM \$3.395,25 OCT.27-2019 | 43.756.424 | 76.897.854 |
|        |            |        |           |  |        | COM.INV.GOR0158E20. USD \$9.810,12 TRM \$3.378,29. GUIDONI ORNAMENTAL                   | 33.141.430 |            |
| 8990   | 31/12/2017 | 221005 | 444444470 | CAJUGRAM GRANITOS E MARMORES DO BRASIL LTDA      | BRASIL | USD. \$23.440,21. IMP.#189. CORFERIAS. Granite Brazilian Black - Ubatuba. CAJUGRAM      | 61.427.556 | 61.427.556 |
| 3742   | 1/12/2018  | 221005 | 444444476 | IGRAMAR GRANITOS E MARMORES                      | BRASIL | COM. INV.#13453/19: USD 20.538,42. GRANITE.IMP.#202. IGRAMAR.                           | 15.799.100 | 15.799.100 |

## CUENTAS POR PAGAR

**306.827.995**

|           |            |        |            |                           |                                 |   |           |           |
|-----------|------------|--------|------------|---------------------------|---------------------------------|---|-----------|-----------|
| DEQ-05104 | 16/12/2020 | 232005 | 1052958084 | PABUENA GUTIERREZ BERNARD | Calle 130 92 A 32 Casa          | SERVICIO MANO DE OBRA ACTUAL Y OTROS CORTE 16/12/2020 | 1.441.431 | 1.441.431 |
| DEQ-05106 | 16/12/2020 | 232005 | 1110116521 | RAMIREZ RUBEN DARIO       | Carrera 87 F 42 37 Casa         | SERVICIO MANO DE OBRA CORTE 16/12/2020                | 4.806.246 | 4.806.246 |
| DEQ-05108 | 16/12/2020 | 232005 | 73550664   | ALVAREZ MARQUEZ ORNAIR    | Carrera 99 C BIS 38 21 SUR Casa | SERVICIO MANO DE OBRA CALERA GARDENS CORTE 16/12/2020 | 658.800   | 1.362.800 |
| DEQ-05115 | 16/12/2020 |        |            |                           |                                 | SERVICIO MANO DE OBRA PORTONOVO CORTE 16/12/2020      | 704.000   |           |
| DEQ-05123 | 16/12/2020 | 232005 | 79991695   | CHAVARRO OSCAR            | . . . Apartamento . .           | SERVICIO MANO DE OBRA PORTONOVO CORTE 16/12/2020      | 1.702.985 | 1.702.985 |
| DEQ-05058 | 13/11/2020 | 232005 | 80100295   | HUERTAS CELIS BARONIO     | Calle 21 36 19 Apartamento      | SERVICIO MANO DE OBRA COMPENSAR                       | 1.527,00  | 1.527     |

| NUM_TRN   | FEC_DOC    | COD_CTA | COD_TER    |   | DES_MOV                      | DEB_MOV   | CRE_MOV     | SALDO FINAL TERCERO |
|-----------|------------|---------|------------|---|------------------------------|---|-------------|---------------------|
| DEQ-05100 | 9/12/2020  | 232005  | 80442648   | GUERRA RAMIREZ WILSON   | Calle 198 21 25              | SERVICIO MANO DE OBRA CORTE<br>09/12/2020                                     | 6.111.161   | 6.111.161           |
| DEQ-05105 | 16/12/2020 | 232005  | 93421305   | GARZON CASTRO FILIBERTO   | Calle 33 16 08 Casa          | SERVICIO MANO DE OBRA CORTE<br>16/12/2020                                     | 1.934.430   | 1.934.430           |
| DEQ-05055 | 19/11/2020 | 232005  | 9694377    | MOLINA ANAYA AMIN   | Calle 130 B BIS 99 21 Casa   | SERVICIO MANO DE OBRA CORTE<br>19/11/2020                                     | 758.845     | 5.313.914           |
| DEQ-05103 | 16/12/2020 |         |            |   |                              | SERVICIO MANO DE OBRA CORTE<br>16/12/2020                                     | 4.555.069   |                     |
| 1146      | 15/12/2020 | 233505  | 800197268  | DIRECCION DE IMPUESTOS Y<br>ADUANAS NACIONALES                        | CRA 6 15 32                  | VR. CAUSACION INTERESES DE MORA<br>Y SANCION IMPUESTOS A DICIEMBRE<br>18-2020 | 144.438.618 | 144.438.618         |
| 1146      | 15/12/2020 | 233505  | 899999081  | SECRETARIA DE HACIENDA DE<br>BOGOTA - ALCALDIA MAYOR DE<br>BOGOTA DC. | Carrera 30 25 90             | VR. CAUSACION INTERESES DE MORA<br>Y SANCION IMPUESTOS A DICIEMBRE<br>18-2020 | 22.781.729  | 22.781.729          |
| 04368     | 5/11/2020  | 233510  | 900193318  | GRUPO PANAMERICANA S.A.S.   | Calle 7 42 70 Oficina 1513 S | FE-4434: INTERESES DE MORA.   | 265.995     | 265.995             |
| 1134      | 31/08/2020 | 233520  | 1105304777 | YENNI KATHERINE LASSO<br>NAVARRO                                      | Cra 81J 57D02                | COMISION VENTAS CLIENTES TOBERIN  | 578.965     | 578.965             |
| DEQ-05097 | 16/12/2020 | 233525  | 39749627   | ACEROS MURILLO JAQUELINE  | Cra. 20 #No 185-58           | HONORARIOS REVISORA FISCAL<br>NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020                      | 1.400.000   | 1.400.000           |
| DEQ-04971 | 21/09/2020 | 233525  | 40039240   | QUINTERO JIMENEZ MONICA<br>PAOLA                                      | Avda Cra 14 47 39 Oficina 5  | CC 02 HONORARIOS PROCESO<br>EJECUTIVO 2019-00063 JUZGADO 81                   | 660.889     | 660.889             |
| 04177     | 2/04/2020  | 233540  | 4483817    | JOSE OTONIEL CORREA FRANCO  | Carrera 19 A 139 07 Oficina  | FV 2375 CANON ARRIENDO PLANTA<br>JUNIO 2020                                   | 2.030.298   | 33.090.894          |
| 04183     | 2/05/2020  |         |            |   |                              | FV 2385 CANON ARRIENDO PLANTA<br>JULIO 2020                                   | 5.176.766   |                     |
| 04191     | 2/06/2020  |         |            |   |                              | FV 2404 CANON ARRENDAMIENTO<br>PLANTA AGOSTO 2020                             | 5.176.766   |                     |
| 04312     | 4/09/2020  |         |            |   |                              | FV 2413 CANON ARRIENDO PLANTA<br>SEPTIEMBRE 2020                              | 5.176.766   |                     |
| 04327     | 1/10/2020  |         |            |   |                              | FV 2435 CANON ARRIENDO PLANTA<br>OCTUBRE 2020                                 | 5.176.766   |                     |
| 04337     | 4/11/2020  |         |            |   |                              | FE-10 CANON ARRIENDO PLANTA<br>NOVIEMBRE 2020                                 | 5.176.766   |                     |

| NUM_TRN   | FEC_DOC    | COD_CTA | COD_TER   | DES_MOV                                       | DEB_MOV                                       | CRE_MOV   | SALDO FINAL TERCERO |           |
|-----------|------------|---------|-----------|---|---|---|---------------------|-----------|
| 04409     | 1/12/2020  |         |           |   | CANON ARRIENDO BODEGA TOBERIN DICIEMBRE 2020  | 5.176.766   |                     |           |
| 03139B    | 9/03/2017  | 233540  | 800132502 | ALFAEQUIPOS LTDA                              | Carrera 82 77 A 07 Oficina                    | Fact.31185: Alquiler Andamios C.C. Fontibon: 06 de Feb. al 09 Marzo de 2017                     | 339.534             | 339.534   |
| 3560      | 12/05/2018 | 233540  | 830117182 | BODEGAS Y OFICINAS MOVILES S.A.S.             | Auto Medellin. KM.12 Centro Ind y Com Palmace | Fact.BM-12719: Alquiler Contenedor Obra: El Ensueño 12 Mayo al 11 Junio de 2018                 | 340.962             | 625.097   |
| 3576      | 1/06/2018  |         |           |   |   | Fact.BM12883: Alquiler Contenedor Obra: El Ensueño  | 215.943             |           |
| 3603      | 26/07/2018 |         |           |   |   | BM-13151: Alquiler Contenedor: C.C. El Ensueño 01 al 06 Julio /2018                             | 68.192              |           |
| 3335      | 11/09/2017 | 233540  | 900451659 | BAÑOPORT SANEAMIENTO AMBIENTAL SAS            | Calle 163 18 A 87 Local                       | Fact.4657: Proksol: Tektonavarra: Alquiler Baños Portátiles: 15 de Agosto al 14 Septiembre 2017 | 380.800             | 761.600   |
| 3339      | 11/09/2017 |         |           |   |   | Fact. 4662: Proksol: Tektonavarra: Alquiler Baños Portátiles: 15 de Julio al 14 Agosto 2017     | 380.800             |           |
| 3187      | 3/05/2017  | 233540  | 900662618 | JAD ALQUILER DE EQUIPOS PARA CONSTRUCCION SAS | Carrera 87 A 6 A 15 Bodega                    | Fact.286: C.C. La Felicidad:Alquiler Andamios 25 Marzo al 23 Abril de 2017                      | 27.109              | 312.490   |
| 3296      | 14/07/2017 |         |           |   |   | Fact.312: Alquiler Andamios C.C. Felicidad del 24 de Mayo al 15 Junio de 2017                   | 285.381             |           |
| DEQ-04825 | 20/05/2020 | 233545  | 17139699  | FORERO MARTINEZ OLIVERIO                      | CALLE 4 SUR No. 8 - 56 BRR. LEON XIII         | SERVICIO TRANSPORTE DEL 28/02/2020 AL 13/03/2020  | 5.300               | 1.119.970 |
| DEQ-05043 | 23/11/2020 |         |           |   |   | OS 284 - SERVICIO TRANSPORTE 10/11/2020 - 23/11/2020  | 247.113             |           |
| DEQ-05086 | 4/12/2020  |         |           |   |   | OS 291: 26/11/2020 - 04/12/2020: ACARREOS   | 453.496             |           |
| DEQ-05131 | 12/12/2020 |         |           |   |   | OS 1608- SERVICIO TRANSPORTE 12/12/2020   | 414.061             |           |
| DEQ-04891 | 15/07/2020 | 233545  | 19095480  | JULIO A. RODRIGUEZ M. - ADECAR MONTACARGAS    | Carrera 51 128 A 80 Oficina                   | FV 8019 SERVICIO MONTACARGAS 1 HORA 1/2   | 58.786              | 2.371.614 |
| DEQ-05075 | 25/11/2020 |         |           |   |   | SERVICIO MONTACARGAS DEL 23/07/2020 - 23/11/2020  | 2.312.828           |           |

| NUM_TRN   | FEC_DOC    | COD_CTA | COD_TER   | DES_MOV                            | DEB_MOV                  | CRE_MOV   | SALDO FINAL TERCERO |           |
|-----------|------------|---------|-----------|------------------------------------|--------------------------|---|---------------------|-----------|
| DEQ-05044 | 11/11/2020 | 233545  | 19272219  | SUAREZ ARQUIMEDES                  |                          | OS 269 14/10/2020 - 11/11/2020<br>SERVICIO TRANSPORTE                             | 188.000,00          | 636.566   |
| DEQ-05124 | 17/12/2020 |         |           |                                    |                          | OS 300 - 17/11/2020 - 17/12/2020<br>SERVICIO TRANSPORTE                           | 448.566,00          |           |
| DEQ-04979 | 30/09/2020 | 233545  | 19491004  | RAMOS ESPINOSA JORGE HERNAN        |                          | OS 259 24/09/2020 - 01/10/2020 -<br>TRANSPORTES                                   | 434.416,00          | 434.416   |
| DEQ-04792 | 9/03/2020  | 233545  | 3239101   | JERLLEY DIDIEH HERNANDEZ<br>BORRAY | Calle 192 25 B 11 Casa   | SERVICIO TRANSPORTE MANUEL<br>PARAMO 09/03/2020                                   | 197.556             | 197.556   |
| 983G      | 31/12/2018 | 233545  | 52621554  | MARTINEZ RUIZ CAROLINA             | CARRERA 21 No. 166-91    | ANULACION CHK.#527127. EG.-12101.<br>OCT.8-2018                                   | 43.696              | 459.878   |
| DEQ-04398 | 25/06/2019 |         |           |                                    |                          | Marzo 14-2019: FC.5123: SERVICIO<br>MONTACARGAS, Serrania Los Nogales-<br>Amarilo | 177.455             |           |
| DEQ-04399 | 25/06/2019 |         |           |                                    |                          | FC.5517: SERVICIO MONTACARGAS.<br>PLANTA  | 88.727              |           |
| DEQ-05081 | 9/12/2020  |         |           |                                    |                          | FV 7607 (1 HORA) SERVICIO<br>MONTACARGAS  | 50.000              |           |
| DEQ-05082 | 11/12/2020 |         |           |                                    |                          | FV 7639 (1 HORA) SERVICIO<br>MONTACARGAS  | 50.000              |           |
| DEQ-05142 | 16/12/2020 |         |           |                                    |                          | FV 7544 (1) HORA MONTACARGAS<br>ALEJANDRO CAMARGO                                 | 50.000              |           |
| DEQ-04836 | 2/06/2020  | 233545  | 79628851  | PARRA GARZON LUIS ABELARDO         | CR 38 166 42             | FV 9649 SERVICIO TRANSPORTE<br>MONTACARGAS 9 HORAS 1/2                            | 699.980             | 699.980   |
| DEQ-05080 | 1/12/2020  | 233545  | 79693064  | RAMOS ESPINOSA HENRY<br>ANTONIO    | CR 38 166 42             | OS 299: 30/11/2020 - ACARREO ROSA<br>CRA 3 # 121 - 30 A BODEGA SRPING             | 29.576              | 679.870   |
| DEQ-05110 | 18/12/2020 |         |           |                                    |                          | OS 1615 - ACARREOS 02/11/2020 -<br>18/12/2020                                     | 650.294             |           |
| 3980      | 16/07/2019 | 233545  | 830030945 | EC CARGO SAS                       | Carrera 47 91 19 Casa    | FACT.54273. DEMORAS 13D.<br>IMP.#202. IGRAMAR * USD \$3236,92                     | 2.500.001           | 2.500.001 |
| 04323     | 1/10/2020  | 233545  | 900041878 | VICKERS COLOMBIA SAS               | Calle 25G 84A 27 Oficina | FACT.1544. DOCUMENTACION.<br>IMP.215 PORTIFOR                                     | 1.153.996           | 2.208.510 |
| 04324     | 3/10/2020  |         |           |                                    |                          | FACT.1567. DEPOSITO DEMORAS.<br>IMP.215. PORTIFOR                                 | 1.054.514           |           |

| NUM_TRN   | FEC_DOC    | COD_CTA | COD_TER   |                                   | DES_MOV                                  | DEB_MOV   | CRE_MOV    | SALDO FINAL TERCERO |
|-----------|------------|---------|-----------|-----------------------------------|--|---|------------|---------------------|
| 4090      | 1/12/2019  | 233545  | 900193318 | GRUPO PANAMERICANA S.A.S.         | Calle 7 42 70 Oficina 1513 SUR           | May.15-2019: FACT.1874: FLETE IMPORTACION. IMP.198.                     | 7.294.191  | 9.843.059           |
| 4092      | 1/12/2019  |         |           |                                   |  | Jun.17-2019: FACT.2058: DEVOLUCION CONTENEDOR. IMP.198.                 | 700.000    |                     |
| 04173     | 5/03/2020  |         |           |                                   |  | FACT.FE3493: EMISION BL. IMP.#208. GLOBAL STONES                        | 200.816    |                     |
| 04182B    | 1/04/2020  |         |           |                                   |  | FACT.FE3596. USD 402.50 DROP OFF. IMP.#208. GLOBAL STONE                | 1.648.052  |                     |
| 04333     | 9/11/2020  | 233545  | 900643659 | AUTO GRUAS NACIONAL SAS           | Calle 1637 55 32<br>Apartamento 403 TO 1 | FV AUT-6 SERVICIO MONTACARGAS (3 HORAS) COMPESAR LAGOMAR GIRARDOT       | 17.378     | 534.756             |
| DEQ-05071 | 10/11/2020 |         |           |                                   |  | AUT-8 MONTACARGAS (4) HORAS DESCARGUE CONTENEDOR ROYAL CREAM 01/11/2020 | 517.378    |                     |
| 04366     | 5/11/2020  | 233545  | 900788190 | TRANSPORTE DE CARGA MUISCA S.A.S. | Calle 75 15 30                           | FE-85: TRANSPORTE CARTAGENA-BOGOTA.                                     | 453.000    | 15.006.000          |
| 04370     | 12/11/2020 |         |           |                                   |  | FE-127. TRANSPORTE CARTAGENA - GIRARDOT / INC. ITR                      | 10.395.000 |                     |
| 04371     | 17/11/2020 |         |           |                                   |  | FE-147. TRANSPORTE 1X20 BUENAVENTURA - BOGOTA                           | 4.158.000  |                     |
| EG-15978  | 24/11/2020 | 233545  | 901077096 | DRALY S.A.S.                      | Calle 24 D 99 58 PISO 3                  | FACT.0456 FLETE INTERNACIONAL   | 3.704.217  | 6.005.839           |
| 04372C    | 1/12/2020  |         |           |                                   |  | INTERES MORATORIO (ART.447 EST. TRIBUTARIO)                             | 2.301.622  |                     |
| 04372A    | 1/12/2020  | 233545  | 901212636 | INLAND SERVICES COLOMBIA          | Kilometro 1 VIA<br>CEBALLOS CR 56 5 - 12 | NOV.3-2020. MAERKS. FACT. EMAD4397. DROPOFF                             | 1.214.088  | 1.214.088           |
| DEQ-04755 | 3/02/2020  | 233545  | 91293779  | BELTRAN PENAGOS PEDRO             | Calle 161 20 80 Casa                     | TRANSPORTE MATERIALES<br>15/01/2020 - 31/01/2020                        | 1.421.638  | 8.682.033           |
| DEQ-04765 | 18/02/2020 |         |           |                                   |  | SERVICIO TRANSPORTE 01/02/2020<br>15/02/2020                            | 2.025.942  |                     |
| DEQ-04791 | 3/03/2020  |         |           |                                   |  | SERVICIO TRANSPORTE 16/02/2020 -<br>27/02/2020                          | 973.880    |                     |
| DEQ-04797 | 17/03/2020 |         |           |                                   |  | SERVICIO TRANSPORTE 2-11 MARZO<br>2020                                  | 1.630.872  |                     |
| DEQ-04841 | 11/06/2020 |         |           |                                   |  | SERVICIO TRANSPORTE 06/06/2020 -<br>11/06/2020                          | 552.082    |                     |
| DEQ-04840 | 18/06/2020 |         |           |                                   |  | SERVICIO TRANSPORTE DEL<br>17/03/2020 - 19/03/2020                      | 386.869    |                     |



| NUM_TRN   | FEC_DOC    | COD_CTA | COD_TER   |  | DES_MOV                                  | DEB_MOV   | CRE_MOV   | SALDO FINAL TERCERO |
|-----------|------------|---------|-----------|--|--|---|-----------|---------------------|
| DEQ-05041 | 21/11/2020 |         |           |  |  | OS 287 Y 288: SERVICIO TRANSPORTE<br>17/11/2020 - 21/11/2020                    | 842.910   |                     |
| DEQ-05130 | 16/12/2020 |         |           |  |  | OS 1617 - 01/12/2020 - 16/12/2020<br>SERVICIO TRANSPORTE                        | 847.840   |                     |
| DEQ-04558 | 1/10/2019  | 233545  | 79778673  | RUIZ PEDRAZA LUIS RICARDO  | CR.22 No. 162 - 16 BRR<br>ORQUIDEAS      | SERVICIO DE TRANSPORTE 17/07/2019<br>- 11/08/2019 VARIOS CLIENTES               | 4.839.452 | 4.839.452           |
| 3189      | 4/05/2017  | 233545  | 800107626 | ASOCIACION NACIONAL DE<br>TRANSPORTES TERRESTRES DEL<br>NORTE SA | Carrera 43 10 08 Oficina                 | Fact.512: Iso Marble: Servicio de<br>Transporte Cartagena Burros<br>Importación | 177.455   | 522.506             |
| 3198      | 22/05/2017 |         |           |  | Carrera 43 10 08 Oficina                 | Fact.BOG-526: Servicio de Transporte<br>Placas Scavolini Bogota - Medellin      | 345.051   |                     |
| 3942      | 6/06/2019  | 233545  | 860023981 | TRANSAEREO S.A.S.  | Calle 26 106 81 FRENTE<br>PTE. AEREO     | FACT.FBL318128: FLETE TERRESTRE.<br>IMP.#200. PROGRESS                          | 327.286   | 327.286             |
| 3188      | 3/05/2017  | 233545  | 900662618 | JAD ALQUILER DE EQUIPOS PARA<br>CONSTRUCCION SAS                 | Carrera 87 A 6 A 15 Bodega               | Fact.287: Servicio de Transporte<br>Andamios C.C. La Felicidad                  | 177.455   | 177.455             |
| DEQ-04498 | 20/08/2019 | 233545  | 93344481  | YARA ADOLFO - MONTACARGAS<br>AUTO YA                             | CALLE 143 No. 53 - 19                    | FV 14142 ALQUILER MONTACARGAS 2<br>HORAS 1/2 20/08/2019                         | 112.500   | 112.500             |
| 3698      | 1/11/2018  | 233545  | 900121452 | LOGISTICA Y MONTACARGAS<br>WHILLER LTDA                          | Carrera 53 17 67 Local                   | FACT 12096 Servicio Transp<br>Montacarga Corferias                              | 147.879   | 147.879             |
| DEQ-04796 | 16/03/2020 | 233545  | 19301658  | CASTAÑEDA RIVERA JAMES PAUL                                      | DIAG. 75 BIS SUR 2 ESTE 90               | SERVICIO TRANSPORTE GRAMARTE<br>PARA GRANITOS BOSA 11/03/2020                   | 207.839   | 207.839             |
| 04332R    | 3/10/2020  | 233555  | 890903407 | SEGUROS GENERALES<br>SURAMERICANA SA                             | CR 64B 49A 30                            | POLIZA #0799449-2: POLIZA EMPRESA.<br>OCT.3-2020 A OCT.2-2021                   | 4.886.780 | 4.886.780           |
| 4055      | 30/09/2019 | 233570  | 860028026 | ADUANERA GRANCOLOMBIANA<br>SIA                                   | Avda Cra Dorado 84 A 55<br>Local 213-214 | SALDO A CARGO: FACTURA #33186:<br>GASTOS NAC. IMP.#203 Grancorr                 | 1.706.605 | 10.226.935          |

| NUM_TRN | FEC_DOC    | COD_CTA | COD_TER | DES_MOV | DEB_MOV  | CRE_MOV   | SALDO FINAL TERCERO |
|---------|------------|---------|---------|---------|--|-----------|---------------------|
| 4093    | 3/12/2019  |         |         |         | FACTURA #33471: GASTOS NACIONALIZACION. IMP.205 Guidoni            | 420.335   |                     |
| 4115    | 17/12/2019 |         |         |         | FACTURA #33539: SALDO A CARGO. IMP.#206 Guidoni                    | 545.675   |                     |
| 04182C  | 3/04/2020  |         |         |         | SALDO X PAGAR. FACTURA #33888: GASTOS NACIONALIZ. IMP.#211 Guidoni | 525.714   |                     |
| 04325   | 22/10/2020 |         |         |         | FACT.37237. GASTOS NACIONALIZACION. IMP.213. AL NAHAR              | 1.068.219 |                     |
| 04367   | 5/11/2020  |         |         |         | BUN42441: GASTOS NACIONALIZACION. IMP.216 SHANDONG                 | 1.343.502 |                     |
| 04369   | 10/11/2020 |         |         |         | CT37316: GASTOS DE NACIONALIZACION. IMP.213 AL NAHAR               | 4.616.885 |                     |

|           |           |          |          |                   |                   |  |         |         |
|-----------|-----------|----------|----------|-------------------|-------------------|--|---------|---------|
| DEQ-05057 | 4/11/2020 | 23359505 | 19305719 | CRUZ JUAN ENRIQUE | CL 34 SUR 23 B 02 | FV 885 EMPASTE DE 61 LIBROS CONTABLES (\$17.500) | 743.138 | 743.138 |
|-----------|-----------|----------|----------|-------------------|-------------------|--|---------|---------|

|           |            |          |          |                       |                            |   |            |         |
|-----------|------------|----------|----------|-----------------------|----------------------------|---|------------|---------|
| DEQ-04807 | 4/03/2020  | 23359505 | 79405993 | RODOLFO AVILA CIPRIAN | CARRERA 24 A No. 11 80 SUR | FV 575 ELABORACION DOCUMENTOS                         | 255.000    | 820.000 |
| DEQ-04832 | 3/06/2020  |          |          |                       |                            | FV 579 ELABORACION 500 COMPROBANTES DE EGRESO         | 90.000     |         |
| DEQ-04968 | 15/09/2020 |          |          |                       |                            | FV 586 IMPRESION 1000 COMPROBANTES EGRESO 15501-16500 | 155.000,00 |         |
| DEQ-05116 | 1/12/2020  |          |          |                       |                            | FV 597 (1000) FORMATOS REQUERIMIENTO DE PRODUCCION    | 130.000,00 |         |
| DEQ-05117 | 22/12/2020 |          |          |                       |                            | FV 599 (500) COMPROBANTES DE ENTREGA                  | 190.000,00 |         |

|           |            |          |          |                          |                                  |  |         |         |
|-----------|------------|----------|----------|--------------------------|----------------------------------|--|---------|---------|
| DEQ-05052 | 5/11/2020  | 23359595 | 26445346 | VILLAREAL CHARRY MARISOL | Calle 148 7 H 15 Apartamento 103 | CURSOS ENTRENAMIENTO ALTURAS   | 430.726 | 787.248 |
| DEQ-05070 | 21/11/2020 |          |          |                          |                                  | CURSO REENTRENAMIENTO ALTURAS SAMUEL SANCHEZ, ARMANDO ARIAS Y ANDRES DEVIA | 356.522 |         |

|           |            |          |          |                    |                              |   |           |        |
|-----------|------------|----------|----------|--------------------|------------------------------|---|-----------|--------|
| DEQ-05136 | 15/12/2020 | 23359595 | 51627656 | RODRIGUEZ CARMENZA | Carrera 5 D 48 J 32 Casa SUR | SERVICIO ASEO PLANTA 1-15 DICIEMBRE 2020 (9 DIAS) | 33.734,00 | 33.734 |
|-----------|------------|----------|----------|--------------------|------------------------------|---|-----------|--------|

| NUM_TRN | FEC_DOC    | COD_CTA  | COD_TER   |                         | DES_MOV                  | DEB_MOV  | CRE_MOV | SALDO FINAL TERCERO |
|---------|------------|----------|-----------|-------------------------|--------------------------|--|---------|---------------------|
| 04408   | 15/12/2020 | 23359595 | 860500480 | ALMACENES CORONA S.A.S. | Calle 26 86 01           | A000499 REINTEGRO PUBLICIDAD OCT-NOV 2020  | 100.802 | 100.802             |
| 3860    | 11/04/2019 | 23359595 | 900222512 | SEPTICLEAN SAS ESP      | Calle 62 23 61 Local 203 | FACT-13068 SERVICIO PUBLICO DE ASEO RECOLECCION, TRANSPORTE, RESIDUOS GENERADOS EN USP   | 200.000 | 2.370.000           |
| 3916    | 9/05/2019  |          |           |                         |                          | FV-SC-13341 SERVICIO PUBLICO DE ASEO EN LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCION, TRANSPORTE TRATAMIENTO   | 490.000 |                     |
| 3946    | 5/06/2019  |          |           |                         |                          | FV-SC-13587 SERVICIO PUBLICO DE ASEO EN LAS ACTIVIDADES RECOLECCION, TRANSPORTE RESIDUOS   | 490.000 |                     |
| 3979    | 9/07/2019  |          |           |                         |                          | SERVICIO PUBLICO DE ASEO, RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS GENERADOS EN USP                        | 350.000 |                     |
| 4015    | 5/08/2019  |          |           |                         |                          | FV SC-14224 SERVICIO DE RECOLECCION ASEO PERIODO JUNIO 11 A JULIO 15 - OBRA AMERICA  | 280.000 |                     |
| 4040    | 2/09/2019  |          |           |                         |                          | FV SC-14477 SERVICIO ASEO, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS OBRA AMERICA PERIODO 16/07/2019 A 12/08/2019 | 280.000 |                     |
| 4062    | 3/10/2019  |          |           |                         |                          | SC-14824 SERVICIO PUBLICO DE ASEO EN LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCION OBRA AMERICAS SEPTIEMBRE 2019                                      | 280.000 |                     |

## RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

**16.911.958**

| ANO_ACU | COD_CTA  | SALDO FINAL<br>TERCERO | NOM_CTA  | COD_TER   | NOM_TER   | DIR                           | TEL1    |
|---------|----------|------------------------|--|-----------|---|-------------------------------|---------|
| 2020    | 2370     | \$ 16.911.958          | RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA                        |           |   |                               |         |
| 2020    | 237005   | \$ 2.473.200           | APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS            |           |   |                               |         |
| 2020    | 23700505 | \$ 2.473.200           | Aportes A Entidades De Salud Eps                       |           |   |                               |         |
| 2020    | 23700505 | \$ 815.800             |  | 800130907 | SALUD TOTAL   | Auto Norte 162 - 52           | 6794553 |
| 2020    | 23700505 | \$ 449.400             |  | 800251440 | E.P.S SANITAS   | CLLE 127 AUTOPISTA NORTE      | 7428383 |
| 2020    | 23700505 | \$ 109.800             |  | 805000427 | COOMEVA E.P.S.  | Calle 161 16D 05              |         |
| 2020    | 23700505 | \$ 518.400             |  | 830003564 | EPS FAMISANAR CAFAM-COLSUBSIDIO                       | CL 78 13A 07                  | 3078069 |
| 2020    | 23700505 | \$ 438.500             |  | 860066942 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR<br>COMPENSAR            | Avda Calle 68 49 A 47 Oficina | 3077001 |
| 2020    | 23700505 | \$ 106.100             |  | 800088702 | EPS SURA  | CR 64B 49A 30                 |         |
| 2020    | 23700505 | \$ 35.200              |  | 900156264 | NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD -<br>NUEVA EPS S.A.  | Calle 161 20 76               | 3077022 |
| 2020    | 237006   | \$ 2.141.500           | Aportes A Administradoras De Riesgos Profesionales Arp |           |   |                               |         |
| 2020    | 237006   | \$ 2.141.500           |  | 890903790 | SURAMERICANA DE SEGUROS DE VIDA S.A.                  | CRA 24 67 53 PISO 3-5         | 6060493 |
| 2020    | 237010   | \$ 939.700             | Aportes Cajas De Compensacion Familiar                 |           |   |                               |         |
| 2020    | 237010   | \$ 939.700             |  | 860007336 | CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR -<br>COLSUBSIDIO | Cra 7a 123 65                 | 6705470 |
| 2020    | 237095   | \$ 11.357.558          | Otros  | 899999034 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA                 | Cra 13 65 10                  | 5461600 |

## ACREEDORES VARIOS

**4.923.100**

|      |          |              |                                   |           |                                    |                          |         |
|------|----------|--------------|-----------------------------------|-----------|------------------------------------|--------------------------|---------|
| 2020 | 2380     | \$ 4.923.100 | ACREEDORES VARIOS                 |           |                                    |                          |         |
| 2020 | 238030   | \$ 4.923.100 | FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES |           |                                    |                          |         |
| 2020 | 23803010 | \$ 4.923.100 | Fondo De Pensiones                |           |                                    |                          |         |
| 2020 | 23803010 | \$ 3.545.400 |                                   | 800224808 | FDO CESANTIAS Y PENSIONES PORVENIR | Carrera 13 27 55         | 3393000 |
| 2020 | 23803010 | \$ 983.500   |                                   | 800229739 | PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION   | AVENIDA EL DORADO CRA 49 | 6010333 |
| 2020 | 23803010 | \$ 394.200   |                                   | 900336004 | COLPENSIONES - FONDO DE PENSIONES  | calle 128b 45 15         | 4890909 |

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**  
**DIRECCION DE IMPUESTOS NACIONALES - DIAN**

**IMPUESTOS**

| CONCEPTO | PERIODO           | CUANTIA       |
|----------|-------------------|---------------|
| IVA      | Bimestre 6 - 2018 | \$ 37.210.000 |
| IVA      | Bimestre 4 - 2019 | \$ 12.390.000 |
| IVA      | Bimestre 5 - 2019 | \$ 9.297.000  |
| IVA      | Bimestre 6 - 2020 | \$ 12.376.000 |

|                         |          |               |
|-------------------------|----------|---------------|
| Impuesto sobre la Renta | Año 2018 | \$ 24.591.000 |
|-------------------------|----------|---------------|

|                         |          |              |
|-------------------------|----------|--------------|
| Impuesto sobre la Renta | Año 2019 | \$ 6.716.000 |
|-------------------------|----------|--------------|

|                        |                   |                       |
|------------------------|-------------------|-----------------------|
| Retención en la Fuente | Junio - 2018      | \$ 4.276.000          |
| Retención en la Fuente | Julio - 2018      | \$ 5.795.000          |
| Retención en la Fuente | Agosto - 2018     | \$ 7.255.000          |
| Retención en la Fuente | Septiembre - 2018 | \$ 4.245.000          |
| Retención en la Fuente | Noviembre - 2018  | \$ 6.760.000          |
| Retención en la Fuente | Diciembre - 2018  | \$ 7.550.000          |
| Retención en la Fuente | Febrero - 2019    | \$ 4.152.000          |
| Retención en la Fuente | Marzo - 2019      | \$ 5.505.000          |
| Retención en la Fuente | Abril - 2019      | \$ 6.362.000          |
| Retención en la Fuente | Mayo - 2019       | \$ 6.350.000          |
| Retención en la Fuente | Junio - 2019      | \$ 6.578.000          |
| Retención en la Fuente | Octubre - 2019    | \$ 4.055.000          |
| Retención en la Fuente | Febrero - 2020    | \$ 5.893.000          |
| Retención en la Fuente | Abril - 2020      | \$ 4.363.000          |
| Retención en la Fuente | Octubre - 2020    | \$ 4.547.000          |
| Retención en la Fuente | Noviembre - 2020  | \$ 5.044.000          |
| Retención en la Fuente | Diciembre - 2020  | \$ 8.917.178          |
| <b>TOTAL</b>           |                   | <b>\$ 200.227.178</b> |

**OBLIGACIONES CON SANCION MAS INTERESES:**

|                      | Vencimiento Legal | Fecha Presentacion | dias mora | Intereses \$  | Sanción \$    | TOTAL DEUDA A A DICIEMBRE 18-2020 |
|----------------------|-------------------|--------------------|-----------|---------------|---------------|-----------------------------------|
| Enero 15 - 2019      | 15/01/2019        | 15/12/2020         | 23        | \$ 18.686.000 | \$ 55.896.000 | <b>\$ 71.273.000</b>              |
| Septiembre 12 - 2019 | 12/09/2019        | 15/12/2020         | 15        | \$ 4.023.000  | \$ 16.413.000 |                                   |
| Noviembre 14 - 2019  | 14/11/2019        | 15/12/2020         | 13        | \$ 2.590.000  | \$ 11.887.000 |                                   |
| Noviembre 14 - 2019  | 14/11/2019        | 15/12/2020         | 13        | \$ -          | \$ 12.376.000 |                                   |

|                           |            |            |    |               |               |                      |
|---------------------------|------------|------------|----|---------------|---------------|----------------------|
| 1ra. Cuota: Abril 15-2019 | 15/04/2019 | 15/12/2020 | 20 | \$ 10.708.000 | \$ 23.003.500 | <b>\$ 31.307.000</b> |
| 2da. Cuota: Junio 13-2019 | 13/06/2019 | 15/12/2020 | 18 |               | \$ 12.295.500 |                      |
| 1ra. Cuota: Junio 5-2020  | 5/06/2020  | 15/12/2020 | 6  | \$ 893.000    | \$ 13.188.500 |                      |
| 2da. Cuota: Nov. 13-2020  |            | 15/12/2020 |    |               | \$ 12.295.500 |                      |

|                      |            |            |    |               |               |                |                      |                       |
|----------------------|------------|------------|----|---------------|---------------|----------------|----------------------|-----------------------|
| Julio 12 - 2018      | 12/07/2018 | 15/12/2020 | 30 | \$ 2.747.000  | \$ 4.276.000  | \$ 11.299.000  | <b>\$ 97.647.178</b> |                       |
| Agosto 13 - 2018     | 13/08/2018 | 15/12/2020 | 29 | \$ 3.584.000  | \$ 5.795.000  | \$ 15.174.000  |                      |                       |
| Septiembre 13 - 2018 | 13/09/2018 | 15/12/2020 | 27 | \$ 4.312.000  | \$ 7.255.000  | \$ 18.822.000  |                      |                       |
| Octubre 11 - 2018    | 11/10/2018 | 15/12/2020 | 27 | \$ 2.434.000  | \$ 4.245.000  | \$ 10.924.000  |                      |                       |
| Diciembre 12 - 2018  | 12/12/2018 | 15/12/2020 | 24 | \$ 3.564.000  | \$ 6.760.000  | \$ 17.084.000  |                      |                       |
| Enero 15 - 2019      | 15/01/2019 | 15/12/2020 | 23 | \$ 3.791.000  | \$ 8.808.333  | \$ 20.149.333  |                      |                       |
| Marzo 12 - 2019      | 12/03/2019 | 15/12/2020 | 21 | \$ 1.913.000  | \$ 4.456.480  | \$ 10.521.480  |                      |                       |
| Abril 11 - 2019      | 11/04/2019 | 15/12/2020 | 20 | \$ 2.416.000  | \$ 5.633.450  | \$ 13.554.450  |                      |                       |
| Mayo 13 - 2019       | 13/05/2019 | 15/12/2020 | 19 | \$ 2.637.000  | \$ 6.171.140  | \$ 15.170.140  |                      |                       |
| Junio 13 - 2019      | 13/06/2019 | 15/12/2020 | 18 | \$ 2.490.000  | \$ 5.831.417  | \$ 14.671.417  |                      |                       |
| Julio 11 - 2019      | 11/07/2019 | 15/12/2020 | 17 | \$ 2.443.000  | \$ 5.733.823  | \$ 14.754.823  |                      |                       |
| Noviembre 14 - 2019  | 14/11/2019 | 15/12/2020 | 13 | \$ 1.132.000  | \$ 2.683.058  | \$ 7.870.058   |                      |                       |
| Marzo 12 - 2020      | 12/03/2020 | 15/12/2020 | 9  | \$ 1.137.000  | \$ 2.730.423  | \$ 9.760.423   |                      |                       |
| Mayo 14 - 2020       | 14/05/2020 | 15/12/2020 | 7  | \$ 645.000    | \$ 1.563.408  | \$ 6.571.408   |                      |                       |
| Noviembre 12 - 2020  | 12/11/2020 | 15/12/2020 | 1  | \$ 101.000    | \$ 250.085    | \$ 4.898.085   |                      |                       |
| Diciembre 14 - 2020  | 14/12/2020 | 15/12/2020 |    |               |               | \$ 5.044.000   |                      |                       |
| Enero 15 - 2021      | 15/01/2021 | 15/12/2020 |    |               |               | \$ 8.917.178   |                      |                       |
|                      |            |            |    | \$ 72.246.000 | \$ 72.192.618 | \$ 362.540.796 |                      | <b>\$ 200.227.178</b> |

|                |                           |                |
|----------------|---------------------------|----------------|
| \$ 144.438.618 | CON INTERESES Y SANCIONES | SOLO IMPUESTO  |
| \$ 22.781.729  | \$ 167.220.347            | \$ 225.469.522 |

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**

**SECRETARIA DE HACIENDA**

|            |   | Vencimiento | Valor Impuesto | Fecha Presentacion | dias mora | Intereses \$ | Sanción \$   |               | TOTAL DEUDA A A DICIEMBRE 18-2020 |
|------------|---|-------------|----------------|--------------------|-----------|--------------|--------------|---------------|-----------------------------------|
| <b>ICA</b> | Bimestre 4-2018: Julio - Agosto/2018        | 21/09/2018  | \$ 2.093.000   | 15/12/2020         | 27        | \$ 1.232.000 | \$ 853.944   | \$ 4.178.944  | <b>\$ 12.921.679</b>              |
|            | Bimestre 6-2018: Noviembre - Diciembre/2018 | 18/01/2019  | \$ 6.816.000   | 15/12/2020         | 23        | \$ 3.411.000 | \$ 2.375.376 | \$ 12.602.376 |                                   |
|            | Bimestre 1-2019: Enero-Febrero/2019         | 15/03/2019  | \$ 2.856.000   | 15/12/2020         | 21        | \$ 1.307.000 | \$ 915.348   | \$ 5.078.348  |                                   |
|            | Bimestre 5-2019: Julio - Agosto/2019        | 20/09/2019  | \$ 564.000     | 15/12/2020         | 15        | \$ 180.000   | \$ 127.464   | \$ 871.464    |                                   |
|            | Bimestre 6-2020: Noviembre - Diciembre/2020 | 12/02/2021  | \$ 592.679     | 12/02/2021         |           | \$ -         | \$ -         | \$ 592.679    |                                   |

**RETEICA**

|  |   |            |                      |            |    |               |               |                                  |                      |
|--|---|------------|----------------------|------------|----|---------------|---------------|----------------------------------|----------------------|
|  | Bimestre 4-2017: Julio - Agosto/2017        | 19/09/2018 | \$ 1.116.000         | 15/12/2020 | 27 | \$ 662.000    | \$ 1.116.000  | \$ 2.894.000                     | <b>\$ 12.320.665</b> |
|  | Bimestre 6-2017: Noviembre - Diciembre/2017 | 19/01/2018 | \$ 1.143.000         | 15/12/2020 | 35 | \$ 890.000    | \$ 1.143.000  | \$ 3.176.000                     |                      |
|  | Bimestre 6-2018: Noviembre - Diciembre/2018 | 18/01/2019 | \$ 1.635.000         | 15/12/2020 | 23 | \$ 815.000    | \$ 1.899.325  | \$ 4.349.325                     |                      |
|  | Bimestre 1-2019: Enero - Febrero/2019       | 15/03/2019 | \$ 1.346.000         | 15/12/2020 | 21 | \$ 617.000    | \$ 1.437.977  | \$ 3.400.977                     |                      |
|  | Bimestre 4-2019: Julio - Agosto/2019        | 20/09/2019 | \$ 1.459.000         | 15/12/2020 | 15 | \$ 467.000    | \$ 1.099.113  | \$ 3.025.113                     |                      |
|  | Bimestre 5-2019: Septiembre-Octubre/2019    | 15/11/2019 | \$ 2.773.000         | 15/12/2020 | 13 | \$ -          | \$ 2.233.182  | \$ 5.006.182                     |                      |
|  | Bimestre 6-2020: Noviembre - Diciembre/2020 | 29/01/2021 | \$ 2.848.665         | 29/01/2021 |    |               |               |                                  |                      |
|  |   |            | <b>\$ 25.242.344</b> |            |    |               |               |                                  |                      |
|  |   |            |                      |            |    | \$ 9.581.000  | \$ 13.200.729 | \$ 45.175.408                    | \$ 25.242.344        |
|  |   |            |                      |            |    | \$ 22.781.729 |               | <b>CON INTERESES Y SANCIONES</b> | <b>SOLO IMPUESTO</b> |

# PROVISIONES PARA OBLIGACIONES LABORALES

**28.567.315**

# OBLIGACIONES LABORALES

**2.000.518**

|                |               | CUENTA CONTABLE 2610<br>PROVISIONES OBLIGACIONES LABORALES |                   |                        |                  | CUENTA CONTABLE<br>250505<br>OBLIGACIONES<br>LABORALES |                         |                   |
|----------------|---------------|--|-------------------|------------------------|------------------|--|-------------------------|-------------------|
|                | C.C.          | APELLIDOS Y NOMBRES  | CESANTIAS         | INTERESES<br>CESANTIAS | PRIMA            | VACACIONES   | LIQUIDACION<br>CONTRATO | TOTAL             |
| 1              | 79.917.656    | JORGE ANDRES SANTANA AVELLANEDA                            | 1.999.733         | 240.000                | 999.734          | 1.000.800  |                         | 4.240.267         |
| 2              | 52.515.627    | MARIA ANGELICA RAMIREZ SARMIENTO                           | 1.999.733         | 240.000                | 999.734          | 1.000.800  |                         | 4.240.267         |
| 3              | 52.798.127    | LEIDY MARCELA SUANCA SANTANA                               | 225.925           | 57.122                 |                  | 104.806  |                         | 387.853           |
| 4              | 1.032.410.579 | LEIDY JOHANA CABREJO DAVID                                 | 1.302.681         | 156.344                | 51.163           | 285.228  |                         | 1.795.416         |
| 5              | 12.193.562    | WILSON BERMEO  | 980.527           | 117.681                | 490.198          | 1.275.368  |                         | 2.863.774         |
| 6              | 80.761.216    | LUIS FELIPE TOQUICA ONZAGA                                 | 1.102.708         | 132.344                | 551.281          | 458.700  |                         | 2.245.033         |
| 7              | 18.391.461    | JOSE ALONSO MARIN CRUZ                                     | 1.102.708         | 132.344                | 431.281          | 304.410  |                         | 1.970.743         |
| 8              | 18.435.484    | ARMANDO ARIAS  | 980.527           | 117.681                | 370.198          | 329.438  |                         | 1.797.844         |
| 9              | 1.106.398.797 | JULIAN GONGORA   | 1.002.721         | 120.344                | 501.294          | 150.120  |                         | 1.774.479         |
| 10             | 93.207.011    | MIGUEL ANDRES DEVIA CUPITRA                                | 980.527           | 117.681                | 490.198          | 528.322  |                         | 2.116.728         |
| 11             | 77.178.394    | SAMUEL ANTONIO SANCHEZ AMARIS                              | 1.202.695         | 144.344                | 301.268          | 240.053  |                         | 1.888.360         |
| 12             | 79.609.502    | NELSON ALFONSO BOTHON MAYORGA                              | 1.366.669         | 164.024                | 179.242          | 327.760  |                         | 2.037.695         |
| 13             | 12.211.014    | JOSE DIOGENES CASTILLO                                     | 367.617           | 53.934                 |                  | 191.525  |                         | 613.076           |
| 14             | 93.205.314    | SAIR ALBEIRO ORTEGON RODRIGUEZ                             | 383.961           | 39.800                 |                  | 172.019  |                         | 595.780           |
| 15             | 19.457.870    | ORLANDO AVELLANEDA   |                   |                        |                  |  | 2.000.518               | 2.000.518         |
| <b>TOTALES</b> |               |  | <b>14.998.732</b> | <b>1.833.643</b>       | <b>5.365.591</b> | <b>6.369.349</b>                                       | <b>2.000.518</b>        | <b>30.567.833</b> |

|      |        |                                      |    |                    |
|------|--------|--------------------------------------|----|--------------------|
| 2020 | 28     | OTROS PASIVOS                        | \$ | 811.268.990        |
| 2020 | 2805   | <b>ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS</b> | \$ | <b>789.302.250</b> |
| 2020 | 280505 | De Clientes                          | \$ | 789.302.250        |

| FEC_DOC | COD_CTA | COD_TER    | TERCERO   | DIRECCION  | SALDO FINAL TERCERO |
|---------|---------|------------|---|--|---------------------|
| 2020    | 280505  | 890904815  | ARQUITECTOS E INGENIEROS ASOCIADOS S.A. A.I.A.  | Autopista NORTE 114 44 Oficina 604                       | \$ 146.295.794      |
| 2020    | 280505  | 800222937  | FENIX CONSTRUCCIONES SA                         | Carrera 17 A 122 46                                      | \$ 64.936.775       |
| 2020    | 280505  | 860066942  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR         | Avda Calle 68 49 A 47 Oficina                            | \$ 55.471.130       |
| 2020    | 280505  | 860074389  | GRUPO EMPRESARIAL OIKOS S.A.S.                  | Carrera 16 A 78 55 Oficina PISO 6                        | \$ 54.951.487       |
| 2020    | 280505  | 860058070  | CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A.                     | Carrera 54 A 127 A 45                                    | \$ 54.478.500       |
| 2020    | 280505  | 800028206  | CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A.                | Calle 101 8 86   | \$ 53.281.785       |
| 2020    | 280505  | 800208210  | RCH CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S.              | Calle 185 45 03 Oficina 611                              | \$ 36.859.520       |
| 2020    | 280505  | 900030829  | PROMOTORA CALEDONIA S.A.S.                      | Carrera 16 A 78 55 PISO 6                                | \$ 34.547.740       |
| 2020    | 280505  | 900881051  | PROMOTORA SANTA ANA 110 S.A.S.                  | Calle 82 11 37 Oficina 301                               | \$ 24.377.167       |
| 2020    | 280505  | 901039780  | CONSTRUCTORA FORESTO                            | Carrera 15 A 106 41                                      | \$ 20.342.603       |
| 2020    | 280505  | 900942938  | CURE ACERO SAS                                  | Calle 92 7 OBRA  | \$ 19.716.216       |
| 2020    | 280505  | 51869490   | ROJAS ALEXANDRA                                 | Calle 98 22 64 Oficina 416                               | \$ 18.600.000       |
| 2020    | 280505  | 800185295  | AMARILO SAS                                     | Carrera 19 A 90 12 Oficina                               | \$ 15.205.824       |
| 2020    | 280505  | 900538629  | CANO OSPINA INGENIERIA S.A.S.                   | Carrera 147 17 78 Oficina 601                            | \$ 14.929.398       |
| 2020    | 280505  | 900638444  | ACERO CURE MARTINEZ SAS                         | Calle 88 7 A 41 Oficina                                  | \$ 14.392.329       |
| 2020    | 280505  | 830096897  | SOCIEDAD MONTESSORI S.A.                        | Calle 128 72 80  | \$ 13.202.099       |
| 2020    | 280505  | 53140787   | ECHEVERRI CAROLINA MARIA                        | Calle 93 17 23 Apartamento 202                           | \$ 12.513.860       |
| 2020    | 280505  | 80062771   | CALDERON SANTIAGO                               | Calle 88 9 A 24 Apartamento 803                          | \$ 12.208.947       |
| 2020    | 280505  | 901117493  | GRUPO 4A SANTA BARBARA ALTA S.A.S.              | Calle 118 19 52 Oficina 408                              | \$ 11.655.526       |
| 2020    | 280505  | 1032357740 | HURTADO REYES NICHOLAS                          | Carrera 5 81 50 Apartamento 604 TO.2                     | \$ 10.084.000       |
| 2020    | 280505  | 901018783  | VIABLE CONSTRUYENDO SOLUCIONES SAS              | Carrera 19 95 37   | \$ 10.000.000       |
| 2020    | 280505  | 900226424  | GRUPO CUARTO CONSTRUCTOR SAS                    | Carrera 16 93 A 36 Oficina 404                           | \$ 10.000.000       |
| 2020    | 280505  | 900219996  | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA EL MANANTIAL S.A.S. | Calle 25 56 65 INT.2 FUSAGASUGA                          | \$ 9.790.249        |
| 2020    | 280505  | 900439672  | ACTUAL CONSTRUCTORA S.A.S.                      | Carrera 7 156 68 Oficina 3201-3202 NORTH POINT TORRE III | \$ 6.800.011        |
| 2020    | 280505  | 900230253  | CASALLAS DUQUE ARQUITECTOS S.A.S.               | Carrera 12 119 08 Oficina 406                            | \$ 4.720.150        |
| 2020    | 280505  | 860500480  | ALMACENES CORONA S.A.S.                         | Calle 26 86 01   | \$ 3.719.409        |
| 2020    | 280505  | 91108748   | CIFUENTES LUIS CARLOS                           | Carrera 11 114 32  | \$ 2.827.000        |
| 2020    | 280505  | 80420220   | PARDO ALBERTO                                   | Transversal 3 83 28 Apartamento 401                      | \$ 1.735.856        |
| 2020    | 280505  | 52718031   | GONZALEZ MARILUZ                                | Calle 163 A 21 23 Casa                                   | \$ 1.350.000        |
| 2020    | 280505  | 901038431  | BELICE SAS                                      | Calle 14 94 44   | \$ 800.000          |
| 2020    | 280505  | 222222222  | CUANTIAS MENORES - OTROS CLIENTES               | Calle 163 A 21 23 Bodega                                 | \$ 49.508.875       |



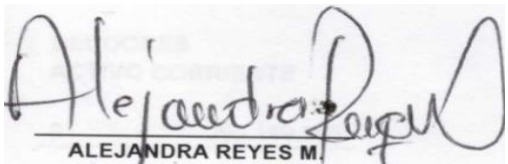
2020 2825 **RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOS** \$ **21.966.740**  
 2020 282515 **Garantía Cumplimiento De Contratos** \$ **21.966.740**

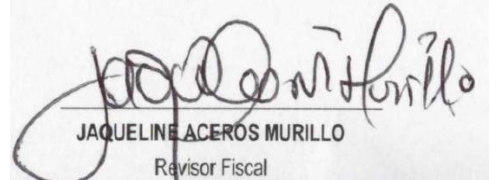
| FEC_DOC | COD_CTA | COD_TER    | TERCERO                          | DIRECCION                       | SALDO FINAL TERCERO |
|---------|---------|------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| 2020    | 282515  | 9694377    | MOLINA ANAYA AMIN                | Calle 130 B BIS 99 21 Casa      | \$ 7.474.541        |
| 2020    | 282515  | 1110116521 | RAMIREZ RUBEN DARIO              | Carrera 87 F 42 37 Casa         | \$ 2.072.741        |
| 2020    | 282515  | 79702110   | REYES RINCON VICTOR HUGO         | Carrera 25 SUR 87 Casa          | \$ 2.027.900        |
| 2020    | 282515  | 79328462   | HERNANDEZ CORTES JOSE RICARDO    | Calle 65 S 1 F 90 Casa ESTE     | \$ 1.525.680        |
| 2020    | 282515  | 1019014981 | CHISABA MENDIETA WILLIAM ERNESTO | CARRERA 103 B 139 - 27          | \$ 1.400.000        |
| 2020    | 282515  | 19392601   | PIÑEROS FERNANDO                 | Carrera 114 154 16 Casa         | \$ 1.265.141        |
| 2020    | 282515  | 1052958084 | PABUENA GUTIERREZ BERNARD        | Calle 130 92 A 32 Casa          | \$ 1.200.526        |
| 2020    | 282515  | 10885387   | RIVERA ACOSTA ANGEL MIGUEL       | .                               | \$ 1.085.546        |
| 2020    | 282515  | 80442648   | GUERRA RAMIREZ WILSON            | Calle Casa                      | \$ 1.001.922        |
| 2020    | 282515  | 1090376100 | JAIMES CASTRO GONZALO            | Casa                            | \$ 709.628          |
| 2020    | 282515  | 79991695   | CHAVARRO OSCAR                   | . . . Apartamento . .           | \$ 676.520          |
| 2020    | 282515  | 1024535099 | BORRERO JUAN PABLO               | Calle 163 A 21 23 Bodega        | \$ 530.231          |
| 2020    | 282515  | 79637411   | LUIS ALBERTO PARDO CAMACHO       | Diagonal 32 C 12 J 49 Casa SUR  | \$ 371.212          |
| 2020    | 282515  | 1003090730 | CAMARGO GALVIS JEFFERSON         | Calle 174 7 617 Casa            | \$ 292.245          |
| 2020    | 282515  | 79703937   | MARTINEZ BETANCOURT ANDRES       | Calle 10 C 31 43 SUR            | \$ 200.000          |
| 2020    | 282515  | 73550664   | ALVAREZ MARQUEZ ORNAIR           | Carrera 99 C BIS 38 21 SUR Casa | \$ 132.908          |

**TOTAL PASIVO** \$ **1.688.481.133**  
 \$ (3)

Firmas,

  
**JORGE ANDRES SANTANA A.**  
 C.C. 79.917.656 de Bogotá  
 Representante Legal

  
**ALEJANDRA REYES M.**  
 Contadora  
 T.P. 136913-T

  
**JAQUELINE ACEROS MURILLO**  
 Revisor Fiscal  
 T.P. 50906-T