

**DISPONIBLE**

**113.884.483**

ANO_ACU	COD_CTA	NOM_CTA	SAL_FIN
2020	1105	CAJA	-
2020	<b>110505</b>	<b>Caja General</b>	-
2020	1110	BANCOS	113.884.483
2020	111005	MONEDA NACIONAL	113.884.483
2020	<b>11100505</b>	<b>Banco Caja Social Cta Ahorros 24024278850</b>	<b>22.603.968</b>
2020	<b>11100525</b>	<b>Banco De Occidente Cta Cte 227016656</b>	<b>54.562.696</b>
2020	<b>11100526</b>	<b>Banco De Occidente. Cuenta De Ahorros 227-85022-9</b>	<b>36.717.819</b>

# CLIENTES NACIONALES

412.196.750

NUM_TRN	FEC_DOC	COD_CTA	COD_TER	RAZON SOCIAL CLIENTE	DIRECCION	DESCRIPCION MOVIMIENTO	VLR DOCUMENTO	SALDO FINAL
FV-11384	15/12/2020	13050505	1020791822	BELTRAN MARIA	Carrera 15 A 106 51 Apartamento 502	COT-7211: TRANSFORMACION E INSTALACION GRAMARSTONE DUCAL GOLD 12 mm Espesor	3.167.702	3.167.702
FV-11202	8/09/2020	13050505	11203531	ESCOBAR SANCHEZ ANDRES ARTURO	Calle 118 19 52 OFC 408 Oficina	COT-7191/OV05474: TRANSFORMACION DE PLACA GRANITO NEGRO ESTELAR 2 Cms	690.200	690.200
FV-11361	16/12/2020	13050505	42994233	VELILLA CRISTINA	Country Club Mesa de Yeguas - Anapoima	COT-5239: TRANSFORMACION DE PLACA de 106 Cm x 98 Cm en Xtone 12 mm	624.003	624.003
FV-11360	16/12/2020	13050505	79793108	PARDO BECERRA ERNESTO	Diagonal 136 86 59 Casa 19	COT-7209: SUMINISTRO E INSTALACION DE GRANITO NEGRO ABSOLUTO PARA MESON DE BBQ ML	297.499	297.499
FV-11402	15/12/2020	13050505	800154792	ARANGO Y VALENZUELA LTDA INGENIEROS ARQUITECTOS	Carrera 24 67 33 Oficina 501	COT-7199-B: Suministro e Instalacion Meson Cocina en Granito Antique Brown 2 Cms	7.169.820	7.169.820
FV-10453	17/07/2019	13050505	800185295	AMARILO SAS	Carrera 19 A 90 12 Oficina	OC#12580702:Suministro Marmol Sinu Veta Natural 2 Cms (Rem 9114/9124/9129)	1.968.113	8.179.283
FV-10520	9/08/2019					OC013240670: Suministro Marmol Sinu Veta Natural 2 Cms (Rem 9222)	382.109	
FV-10613	16/09/2019					Serrania de Nogales: - Acta#5: Contrato#12580251 Construccion: Meson Marmol frosty carina (wc aux) 803	5.829.061	
FV-11332	2/12/2020	13050505	800222937	FENIX CONSTRUCCIONES SA	Carrera 17 A 122 46	Contrato PGF-25 Acta#7: PIONONO GREEN FRAILEJON 1.4. Meson tipo pistola en Quartztone Blanco Polar, espesor 12 mm, Formato 45x159 cm.	17.202.462	94.390.841
FV-11371	18/12/2020					PIONONO GREEN FRAILEJON: Contrato#PGF-25 Corte#8 :1.5. Meson en Granirto Marron Imperial; espesor 20 mm, formato estufa 60x145 cm, barra 90x250 cm acabado brillado	7.229.191	
FV-11388	18/12/2020					PIONONO GREEN SAUCE: Contrato#PGS-28: Corte#2: Construccion Meson en Granito Marron Imperial 20 mm, Formato estufa 60x145 cm, barra 90x250 cm, Acabado Brillado	14.988.427	
FV-11387	18/12/2020					PIONONO GREEN SAUCE: Contrato#PGS-28: Corte#1: Construccion Diferencial en costo sobre el meson en Quartztone Blanco Polar 12 mm formato 45x159 cm	27.485.380	
FV-11386	18/12/2020					PIONONO GREEN SAUCE: Contrato#PGS-28: Corte: Construccion Diferencial en costo sobre el meson en Quartztone Blanco Polar 12 mm formato 45x159 cm	27.485.380	
FV-10896	28/01/2020	13050505	830043710	ERGOS COLLECTION S.A.	Carrera 7 71 21 Oficina 909	ORDEN DE COMPRA.3665: MESA OVALADA EN MARMOL MARRON EMPERADOR 2CM. 1.30X0.50 CANTO PULIDO	1.068.311	3.270.350
FV-11187						COT-7187: OV05475:Transformacion Mesa Neolith de 12 mm Circular	998.529	

NUM_TRN	FEC_DOC	COD_CTA	COD_TER	RAZON SOCIAL CLIENTE	DIRECCION	DESCRIPCION MOVIMIENTO	VLR DOCUMENTO	SALDO FINAL
FV-11287						Orden de Compra#3752: Apto.605: Suministro de Tapa para mesa en Marmol Silver Blue 2 cms	358.110	
FV-11299						OC#3765: Apto.805: Suministro Mesa en Emperador Acabado Levigado de 1.40s0,40 cm (Rem 10302)	535.500	
FV-11300						OC#3765/OV05661: Suministro Mesa en Marmol Silver Blue de Diametro 47,2 CM (Rem 10308)	309.900	
FV-11116	15/07/2020	13050505	830092393	ELEMENTAL SAS	Calle 120 71 A 08	COT-7310: SUMINISTRO QUARTZ BLANCO POLAR 12 mm Meson Barra Frentero 10 cms	256.307	256.307
FV-10184	19/03/2019	13050505	830097620	ALDEA PROYECTOS SAS	Avda Calle 100 7 A 20	AMERICA OS:002 Corte#1: Construccion Alistado donde instalara ALFOMBRA	16.905.765	16.905.765
FV-11137	29/07/2020	13050505	830138064	HOYOS LUQUE SAS	Calle 119 14 42 Local	COT-7206: SUMINISTRO QUARTZSTONE VICTORIA WHITE 2 cms - Modelo Domus	2.947.559	2.947.559
FV-10695	17/10/2019	13050505	860074389	GRUPO EMPRESARIAL OIKOS S.A.S.	Carrera 16 A 78 55 Oficina PISO 6	Oikos Chapinero Etapa I - Acta#4: Contrato#581166: Construccion Superficies Crema Marfil Formato 120 x120	1.299.385	37.733.914
FV-10746	1/11/2019					Etapa II CASA 82 A: DESMONTE Y REINSTALACION	3.959.073	
FV-10819	9/12/2019					Savanna - Etapa I: Casa 36 A: Cambio Baño Crema Marfil a Crema Sienna	154.326	
FV-10834	17/12/2019					Oikos Chapinero Etapa I: Acta#3 Contrato#581246 INFINITUM: Cargue y despacho de material	1.498.601	
FV-11342	7/12/2020					PALOS VERDES POSVENTAS: Acta#1: Contrato#890072: Sum e Inst Meson Cocina Casa 78 B (Incluye Desmonte de Existente)	4.322.911	
FV-11341	7/12/2020					CALERA GARDENS ETAPA I: Salpicadero alto meson cocina 60 cm REF PIEDRA MARMOL QUARTZTONE BLANCO POLAR ML	20.722.500	
FV-11374	17/12/2020					CALERA GARDENS ETAPA I: Contrato#1090369-Acta#7: Construccion Marmol marron emperador para chimenea	5.777.118	
FV-10823	13/12/2019	13050505	860529068	COLDISENOS SAS	Carrera 18 164 37	MESA BANANERA	499.800	1.749.300
FV-10824	16/12/2019					MESA BANANERA	499.800	
FV-10825	16/12/2019					OC#PO04236: COT-5239/OV05084: PED 5856 MARMOL BLANCO THASSOS MATE MEDIDA 2400x1150	749.700	
FV-11372	18/12/2020	13050505	900030829	PROMOTORA CALEDONIA S.A.S.	Carrera 16 A 78 55 PISO 6	PORTONOVO ETAPA I: Contrato#160018: Acta#3: Construccion Superficie Marmol y Quartztone Salpicadero Apto TIPO B	70.540.412	70.540.412
FV-11272	18/12/2020	13050505	900172296	COCINAS INTEGRALES ALCO SAS	Carrera 68 G 77 59	COTIZ.7185. HUECO BRILLADO PARA POCETA SUB. Cliente: Ana Maria Zambrano.	1.787.797	1.787.797
FV-11273	18/12/2020	13050505	900230253	CASALLAS DUQUE ARQUITECTOS S.A.S.	Carrera 12 119 08 Oficina 406	COTIZ.7185. TRANSPORTE. Cliente: Nohora Bolivar.	30.892	4.383.246

NUM_TRN	FEC_DOC	COD_CTA	COD_TER	RAZON SOCIAL CLIENTE	DIRECCION	DESCRIPCION MOVIMIENTO	VLR DOCUMENTO	SALDO FINAL
FV-11375	18/12/2020					COT-7215/OV05776: SUMINISTRO TABLETA ROYAL ANTICADO 1 Cm de Espesor (Remision#10453)	220.150	
FV-11401	18/12/2020					COT-7213/OV05779: SUMINISTRO E INSTALACION BBQ EN GRANITO BLANCO ASTRAL 2 cms Espesor	4.132.204	
FV-9776	4/10/2018	13050505	900603565	DISSERTUM CONSULTORIAS SAS	Carrera 8 13 14 Oficina	COT-6888C/OV04089: Suministro e Instalacion Quartrz Blanco Polar 12 mm	1.276.775	1.276.775
FV-11123	22/07/2020	13050505	900609031	CR PROYECTOS S.A.S.	Calle 86 10 88 Oficina 601 B	OV05396 / 5376: COT-5239: CONSTRUCCION SUPERFICIE BAÑO MARRON EMPERADOR	1.259.132	5.002.635
FV-11127	23/07/2020					COT-5239:/OV05396/5372: CONSTRUCCION SUPERFICIE XTONE 12 mm - Cocina Principal	2.927.483	
FV-11222	17/09/2020					COT-7185: CONSTRUCCION SUPERFICIES XTONE NATURE Lavadero	816.020	
FV-11200	7/09/2020	13050505	900638444	ACERO CURE MARTINEZ SAS	Calle 88 7 A 41 Oficina	OC0714: SUMINISTRO MARMOL ARTEMIZA BRILLADO 2 Cms (Rem 10099)	3.181.988	16.279.092
FV-11206	11/09/2020					OC01224 Reemp X 01233: Edificio 88x8: SUMINISTRO CUARZO CLOUDY (Rem 10107)	4.663.134	
FV-11208	11/09/2020					OC0714: Edificio 88x8: SUMINISTRO MARMOL VOLAKAS (Rem 10122)	277.389	
FV-11209	11/09/2020					OC01233: SUMINISTRO NEGRO SAN GABRIEL MATE (Rem 10121)	3.555.006	
FV-11212	14/09/2020					OC0714: Edificio 88x8: SUMINISTRO QUARTZ MOSA (Rem 10120)	3.189.974	
FV-11214	15/09/2020					OC0714: Edificio 88x8: SUMINISTRO MARMOL ARTEMISA (Rem 10124)	906.137	
FV-11312	19/11/2020					OC-714/OV05684: Suministro Piezas Marmol Volakas (Rem#10335)	505.464	
FV-10478	24/07/2019	13050505	900708267	S&S ARQUITECTOS SAS	Calle 118 19 52 Oficina 408	COT-6911/OV04764: SUMINISTRO E INSTALACION MESON BAÑO QUARTZ BLANCO POLAR 12 mm	1.029.590	1.029.590
FV-9957	11/12/2018	13050505	900768771	AH CUADRADO CONSTRUCTORES SAS	Carrera 13 B 108 22 Oficina BIS	OC0243: Torre de Alcala SUMINISTRO GRANITO NEGRO SAN GABRIEL (Rem8450)	431.677	3.434.201
FV-10017	15/01/2019					OC0243: Torre de Alcala: SUMINISTRO GRANITO NEGRO SAN GABRIEL (Rem 8541)	1.053.507	
FV-10183	19/03/2019					OC0243/OV04435: SUMINISTRO GRANITO NEGRO SAN GABRIEL (Rem 8703)	975.919	
FV-10239	10/04/2019					OC458: CTS-01-525-1/OV04493: TAPA MESA - PLACA MARMOL BLANCO METAL 90 Cms Daimetro	973.098	
FV-10086	6/02/2019	13050505	900.899.393	ARQUITEC GROUP AG SAS	Calle 109 15 66 Local 22	CTS-01-340H-7/OV04333: SUMINISTRO E INSTALACION MESON DEKTON VEGHA 20 mm Cliente: Rosa Mejia	2.639.040	2.639.040
FV-11047	5/06/2020	13050505	900942938	CURE ACERO SAS	Calle 92 7 OBRA	Edificio 92x7:(OV05328/5331) OC020101400: SUMINISTRO MARMOL VOLAKAS 20 mm (Rem 9871)	1.473.244	5.974.980
FV-11048	5/06/2020					Edificio 92x7: OC20101260: SUMINISTRO MARMOL VOLAKAS (Rem 9871)	446.464	
FV-11095	10/07/2020					OC20101260/OV05383:Edificio92x7: SUMINISTRO MARMOL VOLAKAS 20 mm (Rem 9955)	573.356	

NUM_TRN	FEC_DOC	COD_CTA	COD_TER	RAZON SOCIAL CLIENTE	DIRECCION	DESCRIPCION MOVIMIENTO	VLR DOCUMENTO	SALDO FINAL
FV-11189	3/09/2020					Edificio 92x7/OV05483/61: SUMINISTRO MARMOL VOLAKAS (Remision 10081 - Reemplazado Remision10066)	366.020	
FV-11188	3/09/2020					COT-5239/OV05466: Edificio 92x7: SUMINISTRO GRIS NUBE (Rem10065)	3.115.896	

FV-11383	15/12/2020	13050505	900950630	<b>BRUNNUA SAS</b>	Calle 161 A 71 B 54	COT-7210: TRANSFORMACION E INSTALACION GRAMARSTONE TORANO ESTATUARIO 12 mm de Espesor	2.451.820	<b>2.451.820</b>
----------	------------	----------	-----------	--------------------	---------------------	---	-----------	------------------

FV-11259	14/10/2020	13050505	901010032	<b>CONSET LA S.A.S.</b>	Calle 213 114 10 MZ.2 Casa 11	COT-7185/OV05528: SUM E INST MESON QUARTZ VICTORIA WHITE 2 CMS - MESON E ISLA	3.793.566	<b>3.793.566</b>
----------	------------	----------	-----------	-------------------------	-------------------------------	---	-----------	------------------

FV-11079	18/06/2020	13050505	901039780	<b>CONSTRUCTORA FORESTO</b>	Carrera 15 A 106 41	OV05347: SUMINISTRO GRANITO NEGRO SAN GABRIEL (Rem 9900)	260.610	<b>44.279.415</b>
FV-11142	3/08/2020					Foresto#106/OV05426: SUMINISTRO QUARTZ BLANCO POLAR (Rem 10019)	3.151.418	
FV-11181	1/09/2020					Foresto 106: OC0183: SUMINISTRO QUARTZ BLANCO POLAR EXTRA (Rem 10088)	1.147.116	
FV-11198	1/09/2020					Foresto 106: OC0183: SUMINISTRO QUARTZ BLANCO POLAR EXTRA (Rem 10089-10090)	4.835.164	
FV-11210	14/09/2020					Foresto 106: SUMINISTRO STONMIX MORTERO LATEX DE 25 KILOS BLANCO (Rem 10129)	327.250	
FV-11293	5/11/2020					Obra: Foresto: Suministro Stone Mix (Mortero Latex de 25 Kilos Blanco) Remision#10261	1.309.000	
FV-11296	6/11/2020					Foresto 106: OC#183: Suministro Cuarzo Blanco Polar 12 mm (Rem 10193)	3.603.558	
FV-11295	6/11/2020					Foresto 106: OC#183: Suministro Cuarzo Blanco Polar 12 mm (Rem 10176/10177/10178)	1.398.939	
FV-11297	6/11/2020					Foresto 106: OC#183: Suministro Cuarzo Blanco Polar 12 mm (Rem 10287)	878.149	
FV-11298	6/11/2020					Foresto 106: OC#183: Suministro Cuarzo Gris Vulcano 12 mm (Rem 10265)	1.091.379	
FV-11294	6/11/2020					Foresto 106: OC#306: Suministro Negro San Gabriel Antk m2 (Rem 10300)	1.053.864	
FV-11313	19/11/2020					Foresto 106: OC#183/OV05658/OV05686/5658: Suministro Cuarzo Blanco Polar 12 mm (Remision#10334) M2	2.504.003	
FV-11336	2/12/2020					FORESTO 106: COT-6406: Suministro Belfast Black M2 (Remision 10367)	2.371.432	
FV-11337	2/12/2020					FORESTO 106: OC#183: Suministro Granito Belfast12 mm (Remision 10368)	897.379	
FV-11338	2/12/2020					FORESTO 106: OC#183: Suministro Quartz Blanco Polar 12 mm (Remision 10375)	1.934.726	
FV-11335	2/12/2020					FORESTO 106: OC#306: Suministro Negro San Gabriel Antik M2 (Remision#10373-10383)	1.687.896	
FV-11334	2/12/2020					FORESTO 106: OC#306: Suministro Negro San Gabriel Antik (Remision 10382)	594.048	
FV-11339	7/12/2020					FORESTO 106: OC#183: Suministro Quartz Blanco Polar 12 mm (Remision#10387)	3.582.566	

NUM_TRN	FEC_DOC	COD_CTA	COD_TER	RAZON SOCIAL CLIENTE	DIRECCION	DESCRIPCION MOVIMIENTO	VLR DOCUMENTO	SALDO FINAL
FV-11350	9/12/2020					FORESTO 106: OC#183: Suministro Quartz Blanco Polar 12 mm (Remision#~10369)	790.684	
FV-11349	9/12/2020					FORESTO 106: OC#306: Suministro Negro San Gabriel Antk M2 (Remision 10381)	2.321.928	
FV-11355	14/12/2020					Foresto 106: OC#343: Suministro Marmol Royal Mate (Remision#10433)	8.538.306	

FV-11357	15/12/2020	13050505	901117493	<b>GRUPO 4A SANTA BARBARA ALTA S.A.S.</b>	Calle 118 19 52 Oficina 408	Santa Barbara: Corte Obra a 10 de Dic. Contrato#CONT-116:ACOB-1122: 19.1.1. PLACAS NICHOS	8.428.938	<b>8.428.938</b>
----------	------------	----------	-----------	---	-----------------------------	---	-----------	------------------

FV-11404	15/12/2020	13050505	901224866	<b>BATTENTE SAS</b>	Calle 67 F 65 A 85	COT-7185: SUMINISTRO E INSTALACION MESON BAÑO QUARZSTONE BLANCO POLAR Con Reengruese y Salpicadero 8 cms	408.493	<b>408.493</b>
----------	------------	----------	-----------	---------------------	--------------------	--	---------	----------------

FV-11385	15/12/2020	13050505	91508916	<b>BLANCO SOCHA HORACIO ENRIQUE</b>	Carrera 17 A 122 46	COT-6406: SUMINISTRO E INSTALACION MESONES BLANCO POLAR 12 mm	2.399.040	<b>2.399.040</b>
----------	------------	----------	----------	-------------------------------------	---------------------	---	-----------	------------------

FV-11042	4/06/2020	13050505	860500480	<b>ALMACENES CORONA S.A.S.</b>	Calle 26 86 01	OC085-47242/COT-7148/OV05297: SUM E INST MESON SILESTONE NEGRO TEBAS 12 mm Cliente: Jairo Sanchez HC DORADO	6.717.118	<b>60.705.168</b>
FV-11043	4/06/2020					OC085-47242/COT-7148/OV05297: SUM E INST SOPORTE METALICO Cliente: Jairo Sanchez HC DORADO	250.163	
FV-11113	15/07/2020					OC085-47212/COT-7155/OV5293: SERVICIO HUECO BRILLADO Cliente: Ana Maria Carvajal HC DORADO	130.900	
FV-11124	23/07/2020					COT-7048/OV05401: SUM E INST GR NEGRO SAN GABRIEL Cliente: Jhon Garcia SERVICIO AL CLIENTE	3.145.421	
FV-11128	27/07/2020					COT-5897:GRISEX PORafael Sarmiento SERV.CLIENTE	3.533.110	
FV-11190	3/09/2020					OC085-48777/COT-7185/OV005489 SUM E INST MESON GR NEGRO SAN GABRIEL Cliente: Jesus Vivas HC DORADO	3.632.773	
FV-11310	19/11/2020					OC#085-50379/COT-7204/OV05688: Sum e Inst Meson Marmol Artemiza Cliente: Carloina Ochoa HC NORTE	796.022	
FV-11315	23/11/2020					OC085-50671: COT-7199/OV5677: SUM E INST MESON GR NEGRO SAN GABRIEL Cliente: Constanza Hernandez HC DORADO	1.117.776	
FV-11321	30/11/2020					CO085-50776/COT-7206/OV05719: SERVICIO HUECO BRILLADO Cliente: Diego Quintero HC DORADO	64.260	
FV-11323	30/11/2020					CO085-99022/COT-7203/OV05720: SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE METALICO CLIENTE: OMAR ESPINOSA HC NORTE	206.584	
FV-11324	30/11/2020					CO085-99022/COT-7203/OV05720: SERVICIO HUECO BRILLADO Cliente: Omar Espinosa HC NORTE	64.260	
FV-11326	30/11/2020					CO085-50773/COT-7207/OV05718: SERVICIO HUECO BRILLADO Cliente: Dora Gomez HC DORADO	128.520	

NUM_TRN	FEC_DOC	COD_CTA	COD_TER	RAZON SOCIAL CLIENTE	DIRECCION	DESCRIPCION MOVIMIENTO	VLR DOCUMENTO	SALDO FINAL
FV-11328	30/11/2020					CO02-99181/COT-7199: SERVICIO HUECO BRILLADO Cliente: Alejandro Camargo HC NORTE	64.260	
FV-11346	7/12/2020					OC047-27145/COT-7197B: Servicio Hueco Brillado Cliente: Deyanira Agudo HC SUBA	64.260	
FV-11353	14/12/2020					OC085-51142/COT-7213/OV05753: SUM E INSTALACION MESON SILESTONE MIAMI WHITE Cliente: EMB SAS - CCI PEPE SIERRA	2.762.846	
FV-11354	14/12/2020					OC085-51142/COT-7213/OV05753: SERVICIO HUECO BRILLADO Cliente: EMB SAS - CCI PEPE SIERRA	64.260	
FV-11362	16/12/2020					OC085-51345/COT-7215: SUM E INST DE MARMOL CALACATA PARA MESON DE BAÑO Cliente: Laureano Cubillos CCI PEPE SIERRA	1.146.914	
FV-11365	16/12/2020						9.882.266	
FV-11366	16/12/2020					OC085-51228/COT-7214/OV05775: SOPORTE METALICO: Cliente: Hipergenetica SAS HC DORADO	259.896	
FV-11367	16/12/2020					OC085-52118/COT-7214/OV05775: HUECO BRILLADO PARA POCETA DE SUBMONTAR Cliente: Hipergenetica SAS HC DORADO	128.520	
FV-11377	16/12/2020					OC085-51419/COT-7216/OV05781: Sum e Inst Meson Cocina Gr Verde Ubatuba Cliente: Ricardo Melendrez CCI PEPE SIERRA	2.930.978	
FV-11378	16/12/2020					OC085-51419/COT-7216/OV05781: SERVICIO HUECO BRILLADO Cliente: Ricardo Melendrez CCI PEPE SIERRA	128.520	
FV-11380	16/12/2020					OC085-51423/COT-7218/OV05787: SUM E INST MESON GR NEGRO SAN GABRIEL Cliente: 2 Hermanos Producciones CCI AV68	2.122.084	
FV-11381	16/12/2020					OC085-51423/COT-7218/OV05787: SERVICIO HUECO BRILLADO Cliente: 2 Hermanos Producciones CCI AV68	64.260	
FV-11389	16/12/2020					OC082-99550/COT-7219/OV05788: SUM E INST MESON SILESTONE CLASSIC WHITE 12 mm Cliente: Lina Ramirez HC NORTE	3.823.470	
FV-11390	16/12/2020					OC082-99550/COT-7219/OV05788: SERVICIO HUECO BRILLADO Cliente: Lina Ramirez HC NORTE	64.260	
FV-11391	16/12/2020					OC085-51580/COT-7221/OV05806: SUMINISTRO E INSTALACION MESON MIAMI WHITE Cliente: EMB SAS - Clara Camargo CCI PEPE SIERRA	9.913.176	
FV-11392	16/12/2020					OC085-51580/COT-7221/OV05806: SERVICIO HUECO BRILLADO Cliente: EMB SAS - Clara Camargo CCI PEPE SIERRA	64.260	
FV-11393	16/12/2020					OC085-51580/COT-7221/OV05806: GUACAL PARA PLACA DE ISLA Cliente: EMB SAS - Clara Camargo CCI PEPE SIERRA	333.200	
FV-11394	16/12/2020					OC02-99571/COT-7222/OV05804: SUMINISTRO E INSTALACION MESON GRANITO NEGRO SAN GABRIEL Cliente: Gladis Puyana HC NORTE	1.508.997	
FV-11395	16/12/2020					OC02-99571/COT-7222/OV05804: SERVICIO HUECO BRILLADO Cliente: Gladis Puyana HC NORTE	64.260	
FV-11396	16/12/2020					OC082-99531/COT-7217/OV05786: SUM E INST MESON GR NEGRO SAN GABRIEL Cliente: Cristian Javier Diaz HC NORTE	2.246.730	

NUM_TRN	FEC_DOC	COD_CTA	COD_TER	RAZON SOCIAL CLIENTE	DIRECCION	DESCRIPCION MOVIMIENTO	VLR DOCUMENTO	SALDO FINAL
FV-11397	16/12/2020					OC082-99531/COT-7217/OV05786: SERVICIO HUECO BRILLADO Cliente: Cristian Javier Diaz HC NORTE	64.260	
FV-11398	16/12/2020					OC085-51652/COT-7223/OV05805: SUM E INST MESON GR NEGRO SAN GABRIEL Cliente: Juan David Peñuela HC DORADO	625.954	
FV-11399	16/12/2020					OC085-51652/COT-7223/OV05805: SERVICIO HUECO BRILLADO Cliente: Juan David Peñuela HC DORADO	41.650	
FV-11400	16/12/2020					OC085-51488/COT-7220/OV05796: SUMINISTRO E INSTALACION MESON SILESTONE MIAMI WHITE Cliente: Frank David Vandy CCI AV68	2.548.980	



# CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS

**\$ 160.615.167**

ANO_ACU	COD_CTA	SAL_FIN	NOM_CTA	COD_TER	NOM_TER	DIR	TEL1	
2020	1325	\$ 160.615.167	CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS					
2020	132505	\$ 160.615.167	A Socios					
2020	132505	\$ 56.628.487		52515627	RAMIREZ MARIA ANGELICA	Calle 138 52 62	3143959961	
2020	132505	\$ 103.986.680		79917656	SANTANA AVELLANEDA JORGE ANDRES	Calle 137 A 40 38 Oficina 901 TO.4	3103434033	

# ANTICIPOS

59.467.406

NUM_TRN	FEC_DOC	COD_CTA	COD_TER	RAZON SOCIAL CLIENTE	DIRECCION	DESCRIPCION MOVIMIENTO	VLR DOCUMENTO	SALDO FINAL
EG-16011	24/11/2020	13300505	14282219	QUINTERO MONTERO ABEDNEGO	Calle 73 D 27 69 SUR	ANTICIPO. 24/11/2020	110.000	110.000
EG-15603	15/09/2020	13300505	800139456	MARMO SAS	Kilometro 2 5 VIA Cali Local VIA CALI-CALENDARIA PORCELACION LA NUBIA	PAGO SALDO FV MAR12165 MARMOL MARRON EMPERADOR	21.992	21.992
EG-16114	9/12/2020	13300505	860002585	GRANITOS Y MARMOLES S.A.S.	Autopista 5 O 5 5 Apartamento 5 5	ANTICIPO PAGO ROYAL Y SALDO DE MORTERO	873.915	873.915
EG-15432	24/08/2020	13300505	860529068	COLDISENOS SAS	Carrera 18 164 37	ABONO A PLACA AMARILLA PARA MESA	1.421.115	1.421.115
EG-15883	9/11/2020	13300505	900367219	GRUPO EMPRESARIAL MUNDO MARMOL SAS	Carrera 18 164 26	ANTICIPO COMPRA GRANITO SANTA CECILEA	4.117	4.117
EG-14661	6/02/2020	13300505	900431142	VIANOVA S.A.S.	Calle 49 SUR CRA. 43A 167	Anticipo OCP.03646: C2001-35: Neolith Pulpis/ Neolith Nero Satin Cliente: Montessori	6.799.261	6.799.261
EG-15277	24/07/2020	13300505	900479641	MGT DISEÑO SAS	Calle 85 11 64 Oficina	PAGO PLACA XTONE PORTO GREY POLISH. APIIO S.A.S.	3.050.000	25.197.764
EG-15502	2/09/2020					ANTICIPO O.C. ARIA WHITE 2 PLACAS	4.500.000	
EG-15562	3/09/2020					PAGO 2 ARIA WHITE LUISA FERNANDA CLIENTE ALEXANDRA	3.751.264	
EG-15958	23/11/2020					PAGO NICHOLAS HURTADO	6.000.000	
EG-16096	4/12/2020					PAGO SRA JOHANA PATAS MESON ARIA WHITE	1.896.500	
EG-16144	17/12/2020					ANTICIPO PAGO MELISSA GOMEZ - ARIA WHITE NATURE	6.000.000	
EG-16163	22/12/2020	13300505	900525059	POLIGRAM S.A.S.	Carrera 69 H 77 57	ANTICIPO (2) PLACAS QUARTZSONE GRIS	12.349	12.349
EG-16126	11/12/2020	13300505	900751138	EL MARMOLERO SAS	Calle 163 A 22 59 Oficina	ANTICIPO COMPRA INSUMOS	106.430	106.430
EG-16085	1/12/2020	13300505	901402746	INVERSIONES INGENIERIA Y DECORACION SAS	Calle 163 21 23 Bodega	50% ANTICIPO 105 MT2 PIEDRA MUÑECA DANIEL	3.500.000	3.500.000
EG-15097	17/06/2020	13301005	1026555294	CANTOR HERNANDEZ RICHARD JOEL	Calle 64 H 69 C 11 Casa	ABONO SERVICIO SUPERVISION OBRAS 01-15 MAYO 2020	107.569	107.569
04374	3/12/2020	13301005	1026571608	GOMEZ GONGORA DONOVAN EDUARDO	Carrera 2 C este 48 32 SUR Casa	Compra (1) Disco - Donovan	22.000	426.024

NUM_TRN	FEC_DOC	COD_CTA	COD_TER	RAZON SOCIAL CLIENTE	DIRECCION	DESCRIPCION MOVIMIENTO	VLR DOCUMENTO	SALDO FINAL
EG-16125	11/12/2020					ANTICIPO A CORTE	404.024	
EG-15608	24/09/2020	13301005	1032394381	HERNANDEZ PACANCHIQUE PEDRO ANTONIO	Calle 67 A 115 A 64	ANTICIPO CORTE MONTESSORI	1.000.000	1.000.000
04332Q	22/10/2020	13301005	13070008	OVIDIO BELTRAN	BOGOTA	OVIDIO BELTRAN - ANTICIPO CALERA GARDENS - 19/10/2020	100.000	107.777
EG-16069	6/12/2020					OVIDIO BELTRAN - PAGO DE MAS SIN RETENCIONES	7.777	
EG-16205	30/12/2020	13301005	79668091	LUNA RAMOS YESID	Calle 18 A SUR 9 38 Casa	ANTICIPO \$500.000 = RETEGARANTIA \$345.732 Y ANTICIPO \$154.268	154.238	154.238
EG-14850	6/03/2020	13301005	900967520	FERREMETALICAS CHAPARRO PLAZAS SAS	Calle 166 18 09	ANTICIPO MANO DE OBRA	2.000.000	11.270.207
EG-14989	5/05/2020					ABONO CHEQUE DEVUELTO	500.000	
EG-15032	28/05/2020					ABONO PARA CUBRIR CHEQUE DEVUELTO	1.500.000	
EG-15104	9/06/2020					ABONO CHEQUE DEVUELTO	500.000	
EG-15133	27/06/2020					PAGO SOPORTES METALICOS, CONSIGNADO A FELIPE TOQUICA	100.000	
EG-15174	1/07/2020					ABONO A CHEQUE DEVUELTO	600.000	
EG-15289	29/07/2020					PAGO SALDO CHEQUES DEVUELTOS	900.000	
EG-15984	25/11/2020					ANTICIPO TRABAJOS NO FACTURADOS	1.070.207	
EG-16059	17/12/2020					ANTICIPO TRABAJOS NO FACTURADOS	1.500.000	
EG-16121	18/12/2020					ANTICIPO TRABAJO PLANTA	1.000.000	
EG-16184	29/12/2020					ANTICIPO PORTONOVO	1.600.000	
04381	23/12/2020	13301005	91293779	BELTRAN PENAGOS PEDRO	Calle 161 20 80 Casa	Pedro Beltran: Anticipo Flete - Anapoima	200.000	400.000
04384	29/12/2020					Pedro Beltran: Anticipo Transporte - Portonovo	200.000	
EG-16055	12/11/2020	133505	444444482	EURO CKP S.A.	PONTEVEDRA - SPAIN	GIRO EURO 1.700 = USD 2.040. ANTICIPO PROF.LRPF01315 06/10/2020. EUROCKP	7.468.440	7.468.440
EG-15697	7/10/2020	136595	1007369874	POZO ARRIETA EUDER	CL 185 8 40	PRESTAMO PASAJES DE SAN MARTIN CESAR A BOGOTÁ	96.000	346.000
EG-16187	28/12/2020					PRESTAMO DESCONTAR A PARTIR DEL 15 DE ENERO 2021	200.000	
04383	29/12/2020					Euder Pozo: Prestamo Empleado Dcto. a Partir Enero /2020	50.000	
EG-16207	16/12/2020	136595	52798127	SUANCA SANTANA LEIDY MARCELA	CL 137 A 40 42	PAGO ALEJANDRO CAMARGO Y TRANSPORTE (TRASFERENCIA A FELIPE)	140.208	140.208

# RETENCION SOBRE CONTRATOS

284.006.726

NUM_TRN	FEC_DOC	COD_CTA	COD_TER	RAZON SOCIAL CLIENTE	DIRECCION	DESCRIPCION MOVIMIENTO	VLR DOCUMENTO	SALDO FINAL
FV-11330	1/12/2020	135005	860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	Avda Calle 68 49 A 47 Oficina	Contrato#2020-0585-CON-8691: Acta#1: Ampliacion de infraestructura - adecuaciones y mejoras lagomar: Pisos baños en marmol faraon formato 30x30 y rallado cuadrícula 5cmx5cm: Suministro e instalacion de piso P4: Marmol con cenefa royal cream mate - BAÑOSS	9.769.043	9.769.043
FV-11281	27/10/2020	135005	900881051	PROMOTORA SANTA ANA 110 S.A.S.	Calle 82 11 37 Oficina 301	CONTRATO #100599. ACTA #2. Obra: POB-01 SANTA ANA	474.957	4.713.828
FV-11317	24/11/2020					Contrato#100599: POB-01 SANTA ANA 110: Acta#3: Meson baños quatzone gris salpicadero cocina	1.944.702	
FV-11343	7/12/2020					Contrato#100599: POB-01: SANTA ANA 110: Acta#4: Meson baños quartzone Blanco Polar	2.294.169	
FV-11286	3/11/2020	135005	901117493	GRUPO 4A SANTA BARBARA ALTA S.A.S.	Calle 118 19 52 Oficina 408	Edificio 4 A Pasadena Santa Barbara: Corte#1: CONT-116 PLACAS NICHOS BAÑOS	2.374.068	7.168.895
FV-11331	2/12/2020					Edificio Santa Barbara: Corte#2: CONT-116: PLACAS NICHOS BAÑOS ML	2.420.759	
FV-11357	15/12/2020					Santa Barbara: Corte Obra a 10 de Dic. Contrato#CONT-116:ACOB-1122: 19.1.1. PLACAS NICHOS	2.374.068	
FV-7173	14/03/2016	135005	800222763	PEDRO GOMEZ Y CIA. S.A.	Calle 70 7 53 Oficina	Obra: Multicentro Funza Corte 1/ Contrato#1370082: Meson en Granito Salmon Brown Cocinas- Ropas Aptos Reengruese 0,60-4.80	1.328.859	10.475.272
FV-7257	14/04/2016					Multicentro Funza: Corte#2: Contrato No. 1370082: Meson en Granito Salmon Brown, Reeng. 0,60-4.80 m Cocinas	1.661.074	
FV-7302	1/05/2016					Obra: Multicentro Funza: Contrato No. 10370082: Acta#4: Item 1-14.2: Meson 40 mm Granito Salmon Brown acabado b	1.661.074	
FV-7315	11/05/2016					Obra: Multicentro Funza: Contrato No. 1370082: Corte # 4: Meson en Granito Salmon Brown, reengruese 0,60 - 4,80 Cocinas ropas aptos. ML	1.661.074	
FV-7444	23/06/2016					Multicentro Funza Contrato No. 1370082: Corte#6: Meson con Reengruese de 40 mm granito salmon brown acabado b	2.502.117	
FV-7512	6/07/2016					Obra: Multicentro Funza: Contrato No. 1370082, Corte #7: Meson granito Salmon brown, reengruese 0,60 - 4,80 m Cocinas	1.661.074	
FV-6334	12/08/2015	135005	860063108	PAYANES ASOCIADOS S.A.S.	Autopista Norte 114 44 Oficina 101	Univ. Javeriana: Contrato C-083-2015-010-226Corte No.1: Recubrimiento de Fachada Cafe Pinto 20*JP*2 Cms- PISO SOTANO	308.334	42.731.118

NUM_TRN	FEC_DOC	COD_CTA	COD_TER	RAZON SOCIAL CLIENTE	DIRECCION	DESCRIPCION MOVIMIENTO	VLR DOCUMENTO	SALDO FINAL
FV-6438	8/09/2015					Univ. Javeriana: Contrato C-083-2015-010-226: Corte No.2: Recubrimiento de Fachada Cafe Pinto 20*JP*2 Cms- PISO SOTANO	1.481.883	
FV-6507	23/09/2015					Univ. Javeriana: Contrato C-083-2015-010-226: Corte No.3: Recubrimiento de Fachada Cafe Pinto 20*JP*2 Cms- MURO BAÑOS	1.140.659	
FV-6582	7/10/2015					Corte No.4: Contrato C083-2015-010-226: Recub. Fachaleta Cafe Pinto Muros Baños	507.124	
RC-2453	1/12/2015					CANCELACION FACTURA #6671: CORTE #5. Obra: JAVERIANA.	3.677.032	
RC-2453	1/12/2015					CANCELACION FACTURA #6709: CORTE #6. Obra: JAVERIANA.	7.158.122	
RC-2490	23/12/2015					CANCELACION FACTURA #6837. CORTE #8. Obra: JAVERIANA.	3.546.024	
RC-2489	24/12/2015					CANCELACION FACTURA #6809: CORT #7. Obra: JAVERIANA	2.404.369	
FV-6898	13/01/2016					CORTE #9. CONT.C-083-2015-010-226: UTILIDAD 5%	4.375.354	
FV-7038	10/02/2016					Corte#10: Contrato C-083-2015-010-226: Recubrimiento Fachaleta Piedra Natural Ref. Mármol Café Pinto 20*jp*2 Cms - ESPEJOS DE AGUA	4.854.799	
FV-7076	24/02/2016					Corte#11: Contrato C-083-2015-010-226: 11.4.1 Recubrimiento Fachaleta Piedra Natural Ref. Mármol Café Pinto 20*jp*2 Cms - ESPEJOS DE AGUA	5.743.694	
FV-7157	22/03/2016					Javeriana Corte#12: Contrato C083-2015-010-226: 11.4.2 Recubrimiento Fachaleta Piedra Natural Ref. Mármol Café Pinto 20*jp*2 Cms - ESPEJOS DE AGUA	3.090.001	
FV-7240	7/04/2016					Corte#13: Contrato C083-2015-010-226: ITEM 11.4.2: Recubrimiento Fachaleta Piedra Natural Ref. Marmol Cafe Pinto 20*jp*2 Cms ESPEJOS DE AGUA	2.959.676	
825	23/03/2017					SALDO PENDIENTE CONCILIADO. RETENCION DE GARANTIA Contrato# C-083-2015-010-226. Obra: JAVERIANA.	1.484.047	

FV-7826	1/11/2016	135005	860513493	CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A.	Calle 134 72 31 Oficina Av Boyaca con Calle 134	Obra: Portus de Aljeandria: Torre 3 :Acta No.2: Suministro y Mano de Obra Marmol Cocina - WC y BBQ Ver anexo tecnico No.1	6.275.352	10.072.403
FV-8239	4/04/2017					Obra: Portus de Alejandria Acta No.3: OC#3670901: Suministro y Mano de Obra Marmol Cocina WC y BBQ Ver Anexo Técnico No. 1	760.826	
FV-8240	4/04/2017					Obra: Portus de Alejandria Acta No.4: OC#3670901: Suministro y Mano de Obra Marmol Cocina WC y BBQ Ver Anexo Técnico No. 1	57.536	
FV-8496	6/07/2017					OC3670901 Acta No.5: Portus Alejandria: Sum y Mano Obra Marmol Cocina y Baño Torre: C	1.755.044	
FV-9011	12/12/2017					PORTUS ALEJANDRIA/OC#3671223: Instalacion Mesones Aptos 1202-1205-1206 Torre: 4 s/g Corte Adjunto	975.319	
FV-9524	3/07/2018					Portus de Alejandria: Acta#2: Salpicadero Cocina Marmol Negro San Gabriel	248.326	

NUM_TRN	FEC_DOC	COD_CTA	COD_TER	RAZON SOCIAL CLIENTE	DIRECCION	DESCRIPCION MOVIMIENTO	VLR DOCUMENTO	SALDO FINAL
FV-7319	11/05/2016	135005	890904815	ARQUITECTOS E INGENIEROS ASOCIADOS S.A. A.I.A.	Autopista NORTE 114 44 Oficina 604	Universidad Jorge Tadeo Lozano /Contrato No. 2120901-037/ Acta#1: MESON EN QUARTZ MNK (Cafe Bronzato) Incluye Apoyo Metálico	2.187.589	13.727.442
FV-7435	16/06/2016					Univ. Jorge Tadeo Lozano / Contrato No. 2120901-037/ Acta#2: MESON EN QUARTZ MNK (Cafe Bronzato) Incluye Apoyo Metálico	964.245	
FV-7688	1/09/2016					Univ. Tadeo Contrato No.2120901-037 Corte#3: MESON QUARTZ 4350 MNK /Cafe Bronzato) Apoyado en Pie de Amigo	1.304.245	
FV-8700	12/09/2017					Contrato#2221301-79/ TERRANOVA: Mesones Granito Blanco Atlantico 65 Cms.	1.306.830	
FV-8952	23/11/2017					TERRANOVA: Contrato#2221301-79: Acta#3: SEI MESONES EN GRANITO BLANCO ATLANTICO, ANCHO MAXIMO DE 65 CMS CON SALPICADERO DE 8 CMS Y REEMGRUESE DE 2 CMS	742.326	
FV-9247	8/03/2018					TERRANOVA: Contrato#2221301-79. Acta#2: Orden#001-00/2276: SEI MESONES EN GRANITO BLANCO ATLANTICO, ANCHO MAXIMO DE 65 CMS CON SALPICADERO DE 8 Cms y Reengruese de 2 Cms	742.326	
FV-9315	13/04/2018					Contrato#2221301-79/ Terranova: Acta#4: SEI MESONES EN MARMOL CAFE FARAON (60*58) SALP. 10 CMS	1.539.327	
FV-9466	20/06/2018					Terranova: Corte#5: Contrato#2221301-79: MESONES EN MARMOL CAFE FARAON (60*58) Con Salpicadero 10 Cms	2.106.703	
FV-9532	13/07/2018					Terranova: Corte#6: Contrato#2221301-79: SEI MESONES EN MARMOL CAFE FARAON (60*58) SALP 10 CMS	2.833.853	

FV-5666	6/02/2015	135005	900239661	INVERSIONES CAFI S.A.	CRA. 8 #56 - 32	URAKU SUITES: Corte #2: Suministro de Piso Mármol Café Faraón jp*450*10	7.483.280	20.732.476
FV-6102	3/06/2015					FACTURA #6037. Mayo 21-2015	11.131.641	
FV-6102	3/06/2015					FACTURA #6102. Junio 3-2015	2.117.555	

FV-10294	10/05/2019	135005	800185295	AMARILO SAS	Carrera 19 A 90 12 Oficina	Serrania de los Nogales - Acta#2: Contrato#12580234: Apto. sin vender serie 3 Meson Cocina aptos. 303,403,603,703	5.816.843	36.645.868
FV-10368	1/06/2019					Serrania de Nogales - Acta#2: Contrato#12580283: Construccion: Meson Cocina Ap.302 T2: Granito Magnific Brown Brillado	2.592.323	
FV-10367	1/06/2019					Serrania de Nogales - Acta#2: Contrato#17580251: Construccion; Meson Marmol Emperador Light (wc social) 301,401,402,501	1.128.647	
FV-10472	22/07/2019					Serrania de Nogales - Acta#3: Contrato#12580251 Construccion: Meson Marmol Frosty Carina (wcaux) aptos. 301,401,402	757.724	
FV-10475	22/07/2019					Serrania de Nogales - Acta#3: Contrato#12580234 Construccion: Sum e Inst Meson Frosty Carina (wcaux) aptos.301,401,402	1.105.294	

NUM_TRN	FEC_DOC	COD_CTA	COD_TER	RAZON SOCIAL CLIENTE	DIRECCION	DESCRIPCION MOVIMIENTO	VLR DOCUMENTO	SALDO FINAL
FV-10476	22/07/2019					Serrania de Nogales- Acta#3: Contrato#12580283: Construccion Mesones Torre 1 y 2 Meson Cocina Ap 501 Granito Magnific Brown	5.305.449	
FV-10509	2/08/2019					Serrania de Nogales - Acta#4: Contrato#12580251: Construccion: Meson Marmol Volakas (wc)ppal Aptos.301,401,402,501	703.276	
FV-10613	16/09/2019					Serrania de Nogales: - Acta#5: Contrato#12580251 Construccion: Meson Marmol frosty carina (wc aux) 803	1.507.049	
FV-10657	1/10/2019					Serrania de Nogales Acta#4: Contrato#12580234: Construccion: Adicion Mesas de Cocina Magnific Brown	5.766.024	
FV-10683	11/10/2019					Serrania de Nogales Acta#5: Contato#12580234: Apto. Sin vender serie 2 Meson Cocina Apto.202, 302	812.900	
FV-10684	11/10/2019					Serrania de Nogales - Acta#6 Contrato#12580251 Construccion: Sum e Inst Meson Marmol Frosty Carina (wm aux) Apto. 101,201,202	911.179	
FV-10747	1/11/2019					Serrania de Nogales - Acta#6: Contrato#12580234 Construcción: Apto. Sin vender Serie 1 Meson de Cocina Apto. 201,101	1.044.087	
FV-10756	13/11/2019					Serrania de Nogales Acta#7: Contrato#12580251 Construccion: Meson Marmol Emperador Ligth -(wc social) Long 1.65ml no vendidos 302,303,403	128.934	
FV-10945	18/02/2020					Serrania de Nogales - Acta#5: Contrato#12580251: Construccion: Meson Cocina Granito Magnific Brown Apto. 503 T3	3.884.600	
FV-10961	21/02/2020					Serrania de Nogales - Acta#7: Contrato#12580251 Construccion: Meson Marmol Frosty carina (wc aux) aptos. no vendidos 101,201,202	209.920	
FV-11058	9/06/2020					Serrania de Nogales: Acta#ACP-251: Construccion#CO2290(12580251) Construccion Meson Negro Caracol ML	1.358.526	
FV-11144	3/08/2020					SERRANIA NOGALES: Acta#ACP-283/CO- 2295/Contrato#12580251: Quartz Frosty Karina	593.902	
FV-11196	1/09/2020					Serrania de Nogales ACP-352 /CO10408: Construccion Sub Meson Cocina Granito Magnific Brown 20 mm	3.019.191	

FV-8430	1/06/2017	135005	800222937	FENIX CONSTRUCCIONES SA	Carrera 17 A 122 46	CA4-16: EL CORTIJO T4: Acta#1: SUMINISTRO E INSTALACION MESONES MARMOL COCINAS	222.515	7.999.735
FV-8474	23/06/2017					Proyecto El Cortijo T4- Cajica / Acta No.2 Suministro e Instalación Meson Cocina Salpicadero	306.041	
FV-8531	21/07/2017					Proyecto El Cortijo T4- Cajica / Acta No.3 Suministro e Instalación Meson Cocina Salpicadero	544.073	
FV-8569	9/08/2017					Proyecto El Cortijo T4- Cajica / Acta No.3 Suministro e Instalación Meson Cocina Salpicadero	231.414	
FV-9045	20/12/2017					EL CORTIJO T4: CA4-34: ADICIONALES A CONTRATO CA4-16: Desmonte y Reinstalacion de Barras Auxiliares para Mesones de Cocina 2,50 ML	96.705	
FV-9183	15/02/2018					Proyecto: El Cortijo - Cajica /CA4-34: Modificacion Diseño Meson Apto. 201 Reforma Aprobada	47.051	

NUM_TRN	FEC_DOC	COD_CTA	COD_TER	RAZON SOCIAL CLIENTE	DIRECCION	DESCRIPCION MOVIMIENTO	VLR DOCUMENTO	SALDO FINAL
FV-9239	1/03/2018					COT-6055/OV03579: DESINTALACION DE MESON Obra: Piono	12.500	
FV-9261	15/03/2018					El Cortijo - Cajica / CA4-34: Acta:5: SUMINISTRO E INSTALACION MESON MARMOL GRANITO SALMON BROWN PULUDO SALPICADERO DE 10 Cms	183.888	
985G	31/01/2019					AJUSTE RETEGARANTIA FACT.9788 Oct.-2018	657.422	
FV-10124	21/02/2019					El Cortijo Cajica- CA3-10 Acta#3: Pulida y Perforación de Lavaplatos	656.649	
FV-10361	1/06/2019					EL CORTIJO T3: CA3-10 / Corte#2: Suministro e Instalacion Mesones Marmol Cocina	218.333	
FV-10420	21/06/2019					Contrato#PGC-57: Fabricación e Instalación Meson Marmol Crema Marfil Portería de Vivienda - SOPO	153.041	
FV-10821	11/12/2019					PIONONO GREEN FRAILEJON PGF-25: Meson Tipo Pistola Quartz Blanco Polar 12 mm	726.770	
FV-10935	14/02/2020					Corte#2: PGF-25: Meson en Quartz Blanco Polar 12 mm	1.665.393	
FV-10970	28/02/2020					PIONONO GREEN FRAILEJON: PGF -25 Corte#3: Meson Tipo pistola Quartz Blanco Polar 12 mm	925.565	
FV-11044	5/06/2020					Pionono Green: Corte#4: (1.5.) Meson Quartz Blanco Polar 12 mm	782.795	
FV-11223	14/09/2020					Pionono Green PGF-25: Corte#5: Sum e Inst Meson Cocina : 1.2. Meson en Quartz Blanco Polar 12 mm	195.500	
FV-11280	27/10/2020					ACTA #6. PIONONO GREEN. CONTRATO PGF-25. MESON COCINA GR MARRON IMPERIAL	374.080	

FV-11285	3/11/2020	135005	830096897	<b>SOCIEDAD MONTESSORI S.A.</b>	Calle 128 72 80	Corte de Obra#1: Penthouse Bosques de Alava Nivel 1- Area Cocina: Suministro e Instalacion de Meson en Piedra Sinterizada Lush White ML	2.193.648	<b>3.930.240</b>
FV-11370	18/12/2020					Contrato#1912: Proveera e Instalara Mesones para Cocina y BBQ Marquina para el Apto. 502 Torre: 3	1.736.592	

FV-10178	18/03/2019	135005	860074389	<b>GRUPO EMPRESARIAL OIKOS S.A.S.</b>	Carrera 16 A 78 55 Oficina PISO 6	Oikos Chapinero Etapa I: Acta#1: Contrato#581246: Construccion Corte Mosaico Porcelanato	2.407.699	<b>67.839.922</b>
FV-10218	1/04/2019					Oikos Chapinero Etapa II - Acta#2: Contrato# 630183: Construccion de Soportes y Mesones Baño y Cocina Piso 5 - 6	2.868.572	
FV-10369	1/06/2019					OIKOS CHAPINERO Etapa I - Acta#2: Contrato#581246: Construccion Sum e Inst Granito Silver Gray Para Lavamanos	1.488.640	
FV-10370	1/06/2019					OIKOS CHAPINERO Etapa I Acta#2: Contrato#581166: Construccion Superficie Crema Marfil Formato 120x120	517.919	
FV-10372	1/06/2019					OIKOS CHAPINERO Etapa II - Acta 3: Contrato#630183: Construccion Soportes y Mesones Baño y Cocina Piso 12,13,14,15	2.994.803	
FV-10505	1/08/2019					Oikos Chapinero Etapa II - Acta#3: Contrato#581166: Construccion Superficie Crema Marfil Formato 120x120	3.596.476	
FV-10534	15/08/2019					Oikos Infinitum Etapa II: Acta#4: Contrato#630183: Construccion Soportes Mesones Baño y Cocina Piso 16	9.176.125	
FV-10695	17/10/2019					Oikos Chapinero Etapa I - Acta#4: Contrato#581166: Construccion Superficies Crema Marfil Formato 120 x120	189.291	



NUM_TRN	FEC_DOC	COD_CTA	COD_TER	RAZON SOCIAL CLIENTE	DIRECCION	DESCRIPCION MOVIMIENTO	VLR DOCUMENTO	SALDO FINAL
FV-10763	16/11/2019					Oikos Chapinero Etapa II - Acta5: Contrato630183: Construccion Soportes Mesones Baño y Cocina Piso 21,22,23,24	7.582.406	
FV-10816	6/12/2019					Oikos Chapinero Etapa 2- Acta#6: Contrato#630183: INFINITUM: Construccion Soportes Meson por Mejoramiento de Estructura 2	6.482.896	
FV-10834	17/12/2019					Oikos Chapinero Etapa I: Acta#3 Contrato#581246 INFINITUM: Cargue y despacho de material	2.335.442	
FV-10884	22/01/2020					CORTE #4. CONTRATO #581246. INFINITUM ET.1. UTILIDAD 10%	998.854	
FV-10886	22/01/2020					CORTE #7. CONTRATO #630183. INFINITUM. UTILIDAD 10%	496.270	
FV-10982	4/03/2020					Oikos Chapinero Etapa 2 - Acta # 8: Contrato#630183: Infitum: Ajuste Precio para Meson Mejoramiento Estructura	741.458	
FV-11006	16/03/2020					CORTE 5. CONTRATO 581166. OIKOS INFINITUM. Const Superficie Pisos Marmol Lobby.	1.398.994	
FV-11149	10/08/2020					SAVANNA MONTERREY I Acta#2: Contrato#1150102: Construccion Mesones Quartz Blanco Polar CASA ARRAYAN	4.445.128	
FV-11195	3/09/2020					Savanna Monterrey I: Acta#3: Contrato#1150102: Construccion Meson Casas: Marmol Marron Emperador Brillado Casa Arrayan	4.924.437	
FV-11218	17/09/2020					Savanna Monterrey I: Acta#4: Contrato#1150102: Construccion Mesones Casas Marmol marron emperador brillante casa roble	2.387.551	
FV-11251	1/10/2020					Calera Gardens Etapa I: Acta#2 Contrato#1090369: Construccion Mesones Casas	1.897.633	
FV-11257	9/10/2020					Calera Gardens Etapa I: Acta#3: Contrato#1090369: Construccion Mesones Casas: Meson Cocina de 60 cm de ancho reengruese de 2 cm	1.171.017	
FV-11262	20/10/2020					ACTA No.5. SAVANNA MONTERREY. CONTRATO #1150102. MESONES QUARZT BL POLAR	2.037.231	
FV-11283	3/11/2020					Acta#4: Contrato#1090369: Calera Gardens Etapa I: Construccion Meson cocina de 60 cm de ancho reengruese de 2 cm ML	3.767.688	
FV-11292	5/11/2020					Acta de Obra#6: Contrato 1150102: Savanna Monterrey I : Marmol Marron Emperador Brillado Casa Arrayan	1.582.265	
FV-11314	20/11/2020					CALERA GARDENS: Contrato#1090369: Corte#5: Construccion Meson Cocina 60 cm de ancho reengruese 2 cms ML	2.351.127	

FV-11051	8/06/2020	135005	900439672	ACTUAL CONSTRUCTORA S.A.S.	Carrera 7 156 68 Oficina 3201-3202 NORTH POINT	MILA Corte#1: Contrato#100101: Meson de Cocina y Salp. apto tipo G	4.763.001	21.339.565
FV-11119	17/07/2020					MILA: Corte#2: Contrato#100101: Baños Tipo A-B-C: Marmol Silver Blue Sellado 0,1 m (UN)	2.816.735	
FV-11186	1/09/2020					MILA: Contrato#1100101:Acta#4: Construccion Suministro e Instalacion Mesones Cocina y Baños Costo Directo	4.760.880	
FV-11230	24/09/2020					Mila Acta#5: Corte#5 Contrato#100101: Construccion mesones baños silver blue	2.932.799	

NUM_TRN	FEC_DOC	COD_CTA	COD_TER	RAZON SOCIAL CLIENTE	DIRECCION	DESCRIPCION MOVIMIENTO	VLR DOCUMENTO	SALDO FINAL
FV-11278	23/10/2020					MILA. CORTE #6. CONTRATO #1100101. CONSTR MESONES COCINA Y SALPICADEROS	4.228.920	
FV-11333	4/12/2020					MILA APARTAMENTOS: Acta#7: Contrato#1100101: Meson Superficie antepecho chimeneas balcon en marmol y granito	1.837.230	

FV-10993	6/03/2020	135005	901124711	FONDO DE CAPITAL PRIVADO INMOBILIARIO GRUPO PEGASUS COLOMBIA FONDO I	Avda Calle 82 12 18 Oficina 503	CALUCE: Acta#01 Contrato: 29.1: Construccion: Meson aglomerado marmol crema tibet incl. estructuras	5.523.257	14.275.398
FV-11029	6/04/2020					CALUCE. ACTA #02. CONTRATO 29.1. MESON AGLOMERADO MR CR TIBET. INC. ESTRUC	2.784.830	
FV-11143	3/08/2020					CALUCE: Acta#3: Construccion Meson Aglomerado marmol crema lbet C	1.283.047	
FV-11213	15/09/2020					Caluce: Acta#4: Contrato#29,1: Construccion N1-ZC-BP-DE-1.0 Meson Baños Publicos, comedor	2.772.240	
FV-11263	20/10/2020					ACTA #5. CONTRATO #29.1. CALUCE.	1.912.024	

FV-10257	25/04/2019	135005	901128345	CONSORCIO 170	Carrera 47 A 96 41 Oficina 608	Edificio Belgrano Corte#2: Contrato#1830110: Construccion Mesones Cocinas y Baños Marmol	3.245.869	12.585.521
FV-10394	11/06/2019					Edificio Belgrano Corte#3: Contrato#1830110: Construccion Mesones Cocinas y Baños Marmol	2.816.778	
FV-10412	20/06/2019					Edificio Belgrano Corte#4: Contrato#1830110: Construccion Mesones Cocinas y Baños Marmol	2.056.054	
FV-10508	1/08/2019					Edificio Belgrano Corte#5: Contrato#1830110: Construccion Mesones Cocinas y Baños Marmol	1.956.432	
FV-10620	19/09/2019					Edificio Belgrano Contrato#1830110: Acta#6: Construccion SUMINISTRO E INSTALACION MESONES COCINAS Y BAÑOS MARMOL	1.343.753	
FV-11034	27/05/2020					Edificio Belgrano Corte#7: Contrato#1830110: Construccion Mesones Cocinas y Baños Marmol	1.166.635	

## ANTICIPO DE IMPUESTOS

**\$ 59.702.298**

### CUENTA POR COBRAR

ANO_ACU	COD_CTA	SAL_FIN	NOM_CTA	COD_TER	NOM_TER	DIR	TEL1	
2020	1355	\$ 59.702.298	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR					
2020	135515	\$ 43.767.311	ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE	800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	CRA 6 15 32	3556924	
2020	135519	\$ 9.407.633	IMPUESTO A LA EQUIDAD CREE - ANTICIPO RENTA	800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	CRA 6 15 32	3556924	
2020	135518	\$ 6.496.354	ANTICIPO DE IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	CALLE 30 CALL 26 CATASTRO	3385000	
2020	135520	\$ 31.000	SOBRANTE EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPUESTOS	800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	CRA 6 15 32	3556924	

## ANTICIPOS VARIOS

**\$ 21.309.200**

### CUENTA POR COBRAR

ANO_ACU	COD_CTA	SAL_FIN	NOM_CTA	COD_TER	NOM_TER	DIR	TEL1	
2020	1380	\$ 21.309.200	DEUDORES VARIOS					
2020	138095	\$ 21.309.200	Otros					
2020	138095	\$ 21.309.200		900.878.219	GRAMARTE DE OCCIDENTE SAS	Carrera 37 15 79	3152077563	

## PROVISIONES DEUDAS DE DIFICIL COBRO

**\$ 41.652.048**

ANO_ACU	COD_CTA	SAL_FIN	NOM_CTA	COD_TER	NOM_TER	DIR	TEL1	
2020	1399	\$ 41.652.048	DEUDORES VARIOS					
2020	139905	\$ 41.652.048						
2020	139905	\$ 41.652.048		900.396.978	GRAMARTE S.A.S.	Calle 163A 21 23	5272097	

## INVENTARIOS

**\$ 429.908.227**

ANO_ACU	COD_CTA	SAL_FIN	NOM_CTA	COD_TER	NOM_TER	DIR	TEL1
2020	1399	\$ 429.908.227	MATERIAS PRIMAS				
2020	140505	\$ 153.277.754	GRANITO		GRAMARTE S.A.S.	Calle 163A 21 23	5272097
2020	140510	\$ 132.994.510	MARMOL				
2020	140515	\$ 54.010.299	QUARZTONE				
2020	140520	\$ 35.255.766	SILESTONE				
2020	140525	\$ 54.369.899	OTROS				

## PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

**\$ 74.032.479**

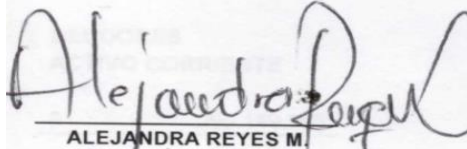
ANO_ACU	COD_CTA	SAL_FIN	NOM_CTA	COD_TER	NOM_TER	DIR	TEL1
2020	1399	\$ 74.032.479	MATERIAS PRIMAS				
2020	140505	\$ 301.152.142	MAQUINARIA Y EQUIPO		GRAMARTE S.A.S.	Calle 163A 21 23	5272097
2020	140510	\$ 4.285.364	EQUIPO DE OFICINA				
2020	140515	\$ 16.889.205	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN				
2020	140525	-\$ 248.294.232	(-) DEPRECIACION ACUMULADA				

**TOTAL ACTIVO**

**\$ 1.656.774.784** \$ 0

Firmas,

  
**JORGE ANDRES SANTANA A.**  
 cc. 19.917.656 de Bogotá  
 Representante Legal

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

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