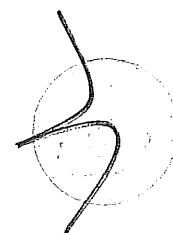


Anexo 2.2

INVENTARIO DE PASIVO



CONSTRUCCIONES PEÑALISA MALL SAS
INVENTARIO DE ACTIVOS Y PASIVOS
OBLIGACIONES FINANCIERAS (ANEXO 2)

BANCOS NACIONALES									
Nombre o Razón Social Acreedor	Nit o Cedula	Dirección	Ciudad	Documento o Pagare	Saldo de Capital por Pagar	Capital Vencido	Tasa de interés pactado E.A.	Fecha de Inicio	Fecha de Vcto
BANCO DE OCCIDENTE	890300279	Cra 13 No 2 Bogota	Bogota	CREDITO # 2270007483-1	\$ 2.057.215.485	\$ 2.057.215.485	DTF + 6 TA	31/03/2016	21/09/2017
BANCO DE OCCIDENTE	890300279	Cra 13 No 2 Bogota	Bogota	CREDITO # 2270007660-2	\$ 1.029.717.842	\$ 1.029.717.842	DTF + 6 TA	31/10/2016	09/10/2017
BANCO DE OCCIDENTE	890300279	Cra 13 No 2 Bogota	Bogota	CREDITO # 2270007690-9	\$ 1.022.713.950	\$ 1.022.713.950	DTF + 6 TA	30/11/2016	13/11/2017
BANCO DE OCCIDENTE	890300279	Cra 13 No 2 Bogota	Bogota	CREDITO # 2270007700-0	\$ 1.023.687.405	\$ 1.023.687.405	DTF + 6 TA	30/11/2016	16/11/2017
BANCO DE OCCIDENTE	890300279	Cra 13 No 2 Bogota	Bogota	CREDITO # 2270007735-0	\$ 730.568.753	\$ 720.568.753	DTF + 6 TA	06/01/2017	01/10/2017
BANCO DE OCCIDENTE	890300279	Cra 13 No 2 Bogota	Bogota	CREDITO # 2270007765-0	\$ 308.925.696	\$ 308.925.696	DTF + 6 TA	06/01/2017	01/10/2017
BANCO DE OCCIDENTE	890300279	Cra 13 No 2 Bogota	Bogota	CREDITO # 2270007796-9	\$ 216.138.326	\$ 216.138.326	DTF + 6 TA	06/02/2017	31/10/2017
BANCO DE OCCIDENTE	890300279	Cra 13 No 2 Bogota	Bogota	CREDITO # 2270007798-7	\$ 422.082.095	\$ 422.082.095	DTF + 6 TA	06/03/2017	01/12/2017
BANCO DE OCCIDENTE	890300279	Cra 13 No 2 Bogota	Bogota	CREDITO # 2270007813-3	\$ 226.276.334	\$ 226.276.334	DTF + 6 TA	08/03/2017	09/12/2017
BANCO DE OCCIDENTE	890300279	Cra 13 No 2 Bogota	Bogota	CREDITO # 2270007815-0	\$ 216.170.625	\$ 216.170.625	DTF + 6 TA	31/03/2017	29/12/2017
BANCO DE OCCIDENTE	890300279	Cra 13 No 2 Bogota	Bogota	CREDITO # 2270007831-1	\$ 512.723.787	\$ 512.723.787	DTF + 6 TA	04/04/2017	01/10/2017
BANCO DE OCCIDENTE	890300279	Cra 13 No 2 Bogota	Bogota	CREDITO # 2270007872-3	\$ 252.281.340	\$ 252.281.340	DTF + 6 TA	02/05/2017	25/10/2017
BANCO DE OCCIDENTE	890300279	Cra 13 No 2 Bogota	Bogota	CREDITO # 2270007888-6	\$ 875.701.849	\$ 875.701.849	DTF + 6 TA	30/06/2017	04/12/2017
BANCO DE OCCIDENTE	890300279	Cra 13 No 2 Bogota	Bogota	CREDITO # 2270007928-4	\$ 875.183.402	\$ 875.183.402	DTF + 6 TA	03/08/2017	27/09/2017
BANCO DE OCCIDENTE	890300279	Cra 13 No 2 Bogota	Bogota	CREDITO # 2270007954-2	\$ 850.000.000	\$ 850.000.000	DTF + 6 TA	03/08/2017	01/11/2017
TOTAL BANCOS NACIONALES					\$ 10.608.756.889	\$ 10.608.756.889		05/09/2017	09/12/2017

SOBREGROS BANCARIOS

Nombre o Razón Social Acreedor	Nit o Cedula	Dirección	Ciudad	Documento o Pagare	Saldo de Capital por Pagar	Capital Vencido	Tasa de interés pactado E.A.	Fecha de Inicio	Fecha de Vcto
BANCO DE OCCIDENTE	890903938	Cra 48 No 2 Medellin	Medellin	Sobregiro	\$ 4.692.448	\$ 4.692.448	N/A		
BANCO DE OCCIDENTE	890300279	Cra 13 No 2 Bogota	Bogota	No. 270002327290 - SOBRE	\$ 21.341.728	\$ 21.341.728	N/A		
TOTAL SOBREGROS BANCARIOS					\$ 26.034.176	\$ 26.034.176			

OTROS - TARJETAS DE CREDITO

Nombre o Razón Social Acreedor	Nit o Cedula	Dirección	Ciudad	Documento o Pagare	Saldo de Capital por Pagar	Capital Vencido	Tasa de interés pactado E.A.	Fecha de Inicio	Fecha de Vcto
BANCO DE OCCIDENTE	890300279	Cra 13 No 2 Bogota	Bogota	T.C OCCIDENTE 6884	\$ 11.772.560	\$ 11.772.560	N/A	30/04/2018	30/05/2018
TOTAL OTROS - TARJETAS DE CREDITO					\$ 11.772.560	\$ 11.772.560			Mensual

OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS

Nombre o Razón Social Acreedor	Nit o Cedula	Dirección	Ciudad	Documento o Pagare	Saldo de Capital por Pagar	Capital Vencido	Tasa de interés pactado E.A.	Fecha de Inicio	Fecha de Vcto
MULTISASOCIADOS EN C	890302887	Bogota	Bogota	846 PRESTAMO CREDITO	\$ 413.314.054	\$ 413.314.054		31/12/2017	29/05/2018
MULTISASOCIADOS EN C	890302887	Bogota	Bogota	2017-005 PRESTAMO	\$ 251.404.827	\$ 251.404.827		31/12/2017	29/06/2018
TOTAL OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS					\$ 664.718.881				

TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS

\$ 11.311.282.506

Representante Legal
Carlos A Valderrama

CLAUDIA MILENA SANTANA ARREDONDO
Contador T.P. 219103-1

Yander J. Cardona
CLAUDIA MILENA SANTANA ARREDONDO
Contador T.P. 219103-1

Gloria H. Alvarado
Revisor Fiscal
Gloria Moreno
T.P. No. 69369 - T



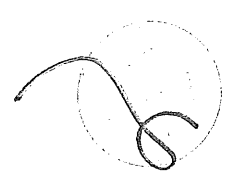
CONSTRUCCIONES PENALISA MALL SAS
INVENTARIO DE ACTIVOS Y PASIVOS
CUENAS POR PAGAR (ANEXO 2)

27-may

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR																		
Nombre o Razón Social Acreedor		Nit o Cedula	Direccion	Ciudad o Municipio	Documento	Saldo de Capital por Pagar	Capital Vencido	Fecha de inicio	Fecha de Vencimiento									
GLOBAL CONSTRUCTIONS S.A.		900342995	Cra 13 No 9	Bogota D.C.	FC PREST 1	\$	\$ 39.858.561	01/01/2014	01/01/2015									
Total GLOBAL CONSTRUCTIONS S.A.						\$	\$ 39.858.561											
MARCO CONSTRUCTORA S A S		900533572	Cra 13 No 9	Bogota D.C.	FC PREST 1	\$	\$ 210.077.989	01/01/2014	01/01/2015									
Total MARCO CONSTRUCTORA S A S						\$	\$ 210.077.989											
ALIANZA FIDUCIARIA S A		860531315	Cra 15 No 8	Bogota D.C.	FC 243487	\$	\$ 219.4709	31/01/2017	01/01/2015									
ALIANZA FIDUCIARIA S A		860531315	Cra 15 No 8	Bogota D.C.	FC 243586	\$	\$ 1.316.825	31/01/2017	02/03/2017									
ALIANZA FIDUCIARIA S A		860531315	Cra 15 No 8	Bogota D.C.	FC 243806	\$	\$ 7.507.760	31/01/2017	02/03/2017									
ALIANZA FIDUCIARIA S A		860531315	Cra 15 No 8	Bogota D.C.	FC 248135	\$	\$ 2.194.709	28/02/2017	30/03/2017									
ALIANZA FIDUCIARIA S A		860531315	Cra 15 No 8	Bogota D.C.	FC 248403	\$	\$ 1.316.825	28/02/2017	30/03/2017									
ALIANZA FIDUCIARIA S A		860531315	Cra 15 No 8	Bogota D.C.	FC 252407	\$	\$ 7.507.760	28/02/2017	30/03/2017									
ALIANZA FIDUCIARIA S A		860531315	Cra 15 No 8	Bogota D.C.	FC 252459	\$	\$ 2.194.709	28/02/2017	30/03/2017									
ALIANZA FIDUCIARIA S A		860531315	Cra 15 No 8	Bogota D.C.	FC 252718	\$	\$ 1.316.825	31/03/2017	30/04/2017									
ALIANZA FIDUCIARIA S A		860531315	Cra 15 No 8	Bogota D.C.	FC 257063	\$	\$ 7.507.760	31/03/2017	30/04/2017									
ALIANZA FIDUCIARIA S A		860531315	Cra 15 No 8	Bogota D.C.	FC 257114	\$	\$ 2.194.709	30/04/2017	30/05/2017									
ALIANZA FIDUCIARIA S A		860531315	Cra 15 No 8	Bogota D.C.	FC 257368	\$	\$ 1.316.825	30/04/2017	30/05/2017									
ALIANZA FIDUCIARIA S A		860531315	Cra 15 No 8	Bogota D.C.	FC 261197	\$	\$ 7.507.760	30/04/2017	30/05/2017									
ALIANZA FIDUCIARIA S A		860531315	Cra 15 No 8	Bogota D.C.	FC 261248	\$	\$ 2.194.709	31/05/2017	30/06/2017									
ALIANZA FIDUCIARIA S A		860531315	Cra 15 No 8	Bogota D.C.	FC 261498	\$	\$ 1.316.825	31/05/2017	30/06/2017									
ALIANZA FIDUCIARIA S A		860531315	Cra 15 No 8	Bogota D.C.	FC 273864	\$	\$ 7.507.760	31/05/2017	30/06/2017									
ALIANZA FIDUCIARIA S A		860531315	Cra 15 No 8	Bogota D.C.	FC 273865	\$	\$ 2.194.709	31/07/2017	30/08/2017									
ALIANZA FIDUCIARIA S A		860531315	Cra 15 No 8	Bogota D.C.	FC 273866	\$	\$ 1.316.825	31/07/2017	30/08/2017									
ALIANZA FIDUCIARIA S A		860531315	Cra 15 No 8	Bogota D.C.	FC 275155	\$	\$ 8.393.120	31/07/2017	30/08/2017									
ALIANZA FIDUCIARIA S A		860531315	Cra 15 No 8	Bogota D.C.	FC 277012	\$	\$ 2.194.709	31/08/2017	30/09/2017									
ALIANZA FIDUCIARIA S A		860531315	Cra 15 No 8	Bogota D.C.	FC 277378	\$	\$ 877.883	31/08/2017	30/09/2017									
ALIANZA FIDUCIARIA S A		860531315	Cra 15 No 8	Bogota D.C.	FC 278477	\$	\$ 438.942	31/08/2017	30/09/2017									
ALIANZA FIDUCIARIA S A		860531315	Cra 15 No 8	Bogota D.C.	FC 278478	\$	\$ 2.194.709	31/08/2017	30/09/2017									
ALIANZA FIDUCIARIA S A		860531315	Cra 15 No 8	Bogota D.C.	FC 278479	\$	\$ 1.316.825	31/08/2017	30/09/2017									
ALIANZA FIDUCIARIA S A		860531315	Cra 15 No 8	Bogota D.C.	FC 283186	\$	\$ 8.298.900	31/08/2017	30/09/2017									
ALIANZA FIDUCIARIA S A		860531315	Cra 15 No 8	Bogota D.C.	FC 283189	\$	\$ 2.443.870	30/09/2017	30/10/2017									
ALIANZA FIDUCIARIA S A		860531315	Cra 15 No 8	Bogota D.C.	FC 283904	\$	\$ 1.316.825	30/09/2017	30/10/2017									
ALIANZA FIDUCIARIA S A		860531315	Cra 15 No 8	Bogota D.C.	FC 287963	\$	\$ 7.936.160	30/09/2017	30/10/2017									
ALIANZA FIDUCIARIA S A		860531315	Cra 15 No 8	Bogota D.C.	FC 287964	\$	\$ 2.194.709	31/10/2017	30/11/2017									
ALIANZA FIDUCIARIA S A		860531315	Cra 15 No 8	Bogota D.C.	FC 287965	\$	\$ 877.883	31/10/2017	30/11/2017									
ALIANZA FIDUCIARIA S A		860531315	Cra 15 No 8	Bogota D.C.	FC 287971	\$	\$ 438.942	31/10/2017	30/11/2017									
ALIANZA FIDUCIARIA S A		860531315	Cra 15 No 8	Bogota D.C.	FC 287972	\$	\$ 2.270.212	31/10/2017	30/11/2017									
ALIANZA FIDUCIARIA S A		860531315	Cra 15 No 8	Bogota D.C.	FC 287973	\$	\$ 1.316.825	31/10/2017	30/11/2017									
ALIANZA FIDUCIARIA S A		860531315	Cra 15 No 8	Bogota D.C.	FC 292580	\$	\$ 7.507.756	31/10/2017	30/11/2017									
ALIANZA FIDUCIARIA S A		860531315	Cra 15 No 8	Bogota D.C.	FC 297214	\$	\$ 2.949.740	22/12/2017	21/01/2018									
ALIANZA FIDUCIARIA S A		860531315	Cra 15 No 8	Bogota D.C.	FC 297215	\$	\$ 2.194.709	22/12/2017	21/01/2018									
ALIANZA FIDUCIARIA S A		860531315	Cra 15 No 8	Bogota D.C.	FC 297216	\$	\$ 1.316.825	22/12/2017	21/01/2018									
ALIANZA FIDUCIARIA S A		860531315	Cra 15 No 8	Bogota D.C.	FC 792	\$	\$ 1.316.825	22/12/2017	21/01/2018									
ALIANZA FIDUCIARIA S A		860531315	Cra 15 No 8	Bogota D.C.	NC 358	\$	\$ 2.194.709	22/12/2017	21/01/2018									
ALIANZA FIDUCIARIA S A		860531315	Cra 15 No 8	Bogota D.C.	NC 422	\$	\$ 1.374.728	22/12/2017	21/01/2018									
Total ALIANZA FIDUCIARIA S A						\$	\$ 63.834.146	22/05/2019	21/06/2019									
ACUAGUAY SA ESP AGUAS DE GIRARDOT Y LA REGI		890600008	CL 16 No 1	Girardot	FC 6793831	\$	\$ 183.737.956											
Total ACUAGUAY SA ESP AGUAS DE GIRARDOT Y LA REGION						\$	\$ 3.681.250											
ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.		891101577	Carrera 9 # 7	Neiva	FC 1829	\$	\$ 3.681.250											
Total ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.						\$	\$ 3.681.250											
ALFREDO PLATA RUEDA S.A.		900199489	CL 22 7 A 2	Girardot	FC 90868	\$	\$ 2.501.460	28/09/2015	27/11/2015									
ALFREDO PLATA RUEDA S.A.		900199489	CL 22 7 A 2	Girardot	FC 91772	\$	\$ 2.501.460											
ALFREDO PLATA RUEDA S.A.		900199489	CL 22 7 A 2	Girardot	FC 92265	\$	\$ 155.532	31/12/2016	01/03/2017									
Total ALFREDO PLATA RUEDA S.A.						\$	\$ 69.600	31/12/2016	01/03/2017									
ALIANZ SEGUROS S.A.		860026182	Carrera 13A	Bogota D.C.	FC 21745101	\$	\$ 3.210.780	29/12/2017	27/02/2018									
Total ALIANZ SEGUROS S.A.						\$	\$ 3.435.862											
						\$	\$ 89.015.686											
						\$	\$ 89.015.686											

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

Nombre o Razón Social Acreedor	Nit o Cedula	Dirección	Ciudad o Municipio	Documento	Saldo de Capital por Pagar	Capital Vencido	Fecha de inicio	Fecha de Vencimiento
Total ALVARADO VIVAS MARIA PATRICIA	51563679			FC 501	\$ 2,145,567	\$ 2,145,567	09/03/2016	08/05/2016
AQUA MUNDO PISCINAS LTDA	830106316			160114	\$ 2,145,567	\$ 2,145,567		
Total AQUA MUNDO PISCINAS LTDA					\$ 173,768,401	\$ 173,768,401	31/03/2014	30/05/2014
ARBOLEDA PINEROS LEONARDO FABIO	94484339		Ricaurte	CC 01	\$ 978,746	\$ 978,746		
Total ARBOLEDA PINEROS LEONARDO FABIO					\$ 978,746	\$ 978,746	29/03/2017	28/05/2017
ASENSORES SCHINDLER DE COLOMBIA SAS	860005289	AV CALLE	Bogota D.C.	FC 1600004410	\$ 29,783,163	\$ 29,783,163	15/04/2014	14/06/2014
Total ASENSORES SCHINDLER DE COLOMBIA SAS					\$ 29,783,163	\$ 29,783,163	14/10/2016	13/12/2016
ASOCIACION NACIONAL DE LONJAS Y COLEGIOS II	830037402	CALLE 90 No.	Bogota D.C.	FC 1353	\$ 12,844,080	\$ 12,844,080	22/11/2017	21/01/2018
Total ASOCIACION NACIONAL DE LONJAS Y COLEGIOS II					\$ 12,844,080	\$ 12,844,080		
ASSOMET ASESORES S A S	900599216	CRA 7A No	Girardot	FC 981	\$ 208,124	\$ 208,124	16/03/2017	15/05/2017
Total ASSOMET ASESORES S A S					\$ 73,000	\$ 73,000	18/05/2017	17/07/2017
ASSOMET ASESORES S A S	900599216	CRA 7A No	Girardot	FC 1148	\$ 146,000	\$ 146,000	08/06/2017	07/08/2017
Total ASSOMET ASESORES S A S					\$ 146,000	\$ 146,000	11/08/2017	10/10/2017
ASSOMET ASESORES S A S	900599216	CRA 7A No	Girardot	FC 1328	\$ 210,240	\$ 210,240	14/09/2017	13/11/2017
Total ASSOMET ASESORES S A S					\$ 73,000	\$ 73,000	18/10/2017	17/12/2017
AVALUOS INTEGRALES S.A.S.	830049115	AV. CARRE	Bogota D.C.	FC 5524	\$ 856,364	\$ 856,364		
Total AVALUOS INTEGRALES S.A.S.					\$ 8,137,500	\$ 8,137,500	05/04/2016	04/06/2016
AYCARDI INGENIEROS CIVILES S. A. S	830112059	CRA 7 No 1	Bogota D.C.	FC 2082	\$ 7,330,200	\$ 7,330,200	15/10/2015	14/12/2015
Total AYCARDI INGENIEROS CIVILES S. A. S					\$ 7,330,200	\$ 7,330,200		
BANCO DE BOGOTA	860002964		Bogota D.C.	CC 6923	\$ 1,423,700	\$ 1,423,700	01/04/2016	31/05/2016
Total BANCO DE BOGOTA					\$ 1,423,700	\$ 1,423,700	31/12/2017	01/03/2018
BAQUERO GUAYACAN FERNANDO	19843283	CALLE 45	Bogota D.C.	FC086	\$ 2,847,400	\$ 2,847,400		
Total BAQUERO GUAYACAN FERNANDO					\$ 10,415,984	\$ 10,415,984	02/11/2017	01/01/2018
BAQUERO MORA VICTOR MANUEL	197301	TV 127 NO	Bogota D.C.	CC 4092	\$ 6,107,390	\$ 6,107,390	01/09/2016	31/10/2016
Total BAQUERO MORA VICTOR MANUEL					\$ 370,633	\$ 370,633	01/01/2017	02/03/2017
BAQUERO MORA VICTOR MANUEL	197301	TV 127 NO	Bogota D.C.	FC 4521	\$ 1,519,594	\$ 1,519,594	17/05/2017	16/07/2017
Total BAQUERO MORA VICTOR MANUEL					\$ 345,924	\$ 345,924	17/05/2017	16/07/2017
BAQUERO MORA VICTOR MANUEL	197301	TV 127 NO	Bogota D.C.	FC 4690	\$ 753,620	\$ 753,620	12/06/2017	11/08/2017
Total BAQUERO MORA VICTOR MANUEL					\$ 2,480,387	\$ 2,480,387	01/11/2015	31/12/2015
BAQUERO MORA VICTOR MANUEL	197301	TV 127 NO	Bogota D.C.	NC 66	\$ 329,760	\$ 329,760		
Total BAQUERO MORA VICTOR MANUEL					\$ 11,907,308	\$ 11,907,308	18/09/2017	17/11/2017
BARHENA TOOLS SAS	900603982	CR 15 BIS 1	Bogota D.C.	FC 203	\$ 31,428	\$ 31,428		
Total BARHENA TOOLS SAS					\$ 1,459,650	\$ 1,459,650	18/04/2016	17/06/2016
BARRACAN CORTES WILSON	3150733			CC 18-04-16	\$ 1,459,650	\$ 1,459,650		
Total BARRACAN CORTES WILSON					\$ 389,436	\$ 389,436	31/12/2016	01/03/2017
BERNATE RODRIGUEZ ANGELA GEOVANNA	39576394	CARRERA	Girardot	FC 22171	\$ 1,159,782	\$ 1,159,782	31/12/2016	01/03/2017
Total BERNATE RODRIGUEZ ANGELA GEOVANNA					\$ 5,037,052	\$ 5,037,052	31/12/2016	01/03/2017
BERNATE RODRIGUEZ ANGELA GEOVANNA	39576394	CARRERA	Girardot	FC 22312	\$ 831,681	\$ 831,681	31/12/2016	01/03/2017
Total BERNATE RODRIGUEZ ANGELA GEOVANNA					\$ 8,360,057	\$ 8,360,057	31/12/2016	01/03/2017
BERNATE RODRIGUEZ ANGELA GEOVANNA	39576394	CARRERA	Girardot	FC 22316	\$ 1,265,134	\$ 1,265,134	31/12/2016	01/03/2017
Total BERNATE RODRIGUEZ ANGELA GEOVANNA					\$ 923,000	\$ 923,000	31/12/2016	01/03/2017
BERNATE RODRIGUEZ ANGELA GEOVANNA	39576394	CARRERA	Girardot	FC 22335	\$ 130,500	\$ 130,500	31/12/2016	01/03/2017
Total BERNATE RODRIGUEZ ANGELA GEOVANNA					\$ 7,761,590	\$ 7,761,590	31/12/2016	01/03/2017
BERNATE RODRIGUEZ ANGELA GEOVANNA	39576394	CARRERA	Girardot	FC 22337	\$ 491,000	\$ 491,000	31/12/2016	01/03/2017
Total BERNATE RODRIGUEZ ANGELA GEOVANNA					\$ 25,749,232	\$ 25,749,232	30/12/2016	28/02/2017
BRAYO ARTE DIGITAL SAS	900628563	CRA 51 No.	Bogota D.C.	FC - 145	\$ 1,248,500	\$ 1,248,500	30/12/2016	28/02/2017
Total BRAYO ARTE DIGITAL SAS					\$ 340,500	\$ 340,500		
CARDENAS BARACALDO HUGO HERNANDO	80424089			FC H 601	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000	09/03/2016	08/03/2016
Total CARDENAS BARACALDO HUGO HERNANDO					\$ 2,000,000	\$ 2,000,000		
CARRILLO CASTRO JAIME AUGUSTO	19454633	CARRERA	Girardot	FC 2955	\$ 796,854	\$ 796,854	01/09/2016	31/10/2016
Total CARRILLO CASTRO JAIME AUGUSTO					\$ 796,854	\$ 796,854		
CASILLLO MEDINA ARQUITECTOS AVALUADORES	900076923	CR 10 96 79	Bogota D.C.	FC 13541	\$ 919,800	\$ 919,800	11/03/2016	10/05/2016
Total CASILLLO MEDINA ARQUITECTOS AVALUADORES					\$ 1,873,306	\$ 1,873,306	01/03/2017	30/09/2017



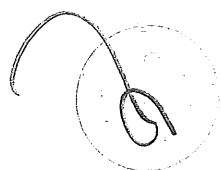
GASTOS Y GASTOS POR PAGAR

Nombre o Razón Social Acreedor	Nit o Cedula	Direccion	Ciudad o Municipio	Documento	Saldo de Capital por Pagar	Capital Vencido	Fecha de inicio	Fecha de Vencimiento
ASTILLO MEDINA ARQUITECTOS AVALUADORES	900076923	CR 10 96 73	Bogota D.C.	FC 17660	\$ 1.873.306	\$ 1.873.306	01/09/2017	31/10/2017
total CASTILLO MEDINA ARQUITECTOS AVALUADORES LTDA					\$ 1.873.306	\$ 1.873.306		
MKS COMPANIA DE MEDIOS DE INFORMACION S.A	860044421	AV. CALLE	Bogota D.C.	FC 66754	\$ 4.666.412	\$ 4.666.412		
MKS COMPANIA DE MEDIOS DE INFORMACION S.A	860044421	AV. CALLE	Bogota D.C.	FC 66870	\$ 28.520.424	\$ 28.520.424	03/10/2016	02/12/2016
MKS COMPANIA DE MEDIOS DE INFORMACION S.A	860044421	AV. CALLE	Bogota D.C.	FC 67022	\$ 29.000.000	\$ 29.000.000	01/11/2016	31/12/2016
total CM& COMPANIA DE MEDIOS DE INFORMACION S.A.S.					\$ 58.000.000	\$ 58.000.000	16/12/2016	14/02/2017
CONSTRUCCIONES CRE MONROY SAS	900889381	CALLE 91A Neta		FC 0040	\$ 115.520.424	\$ 115.520.424		
CONSTRUCCIONES CRE MONROY SAS	900889381	CALLE 91A Neta		FC 41	\$ 799.240	\$ 799.240	02/10/2017	01/12/2017
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y COMUNICACION	900030398	CL 24B 80B	Bogota D.C.	FC 41	\$ 4.424.362	\$ 4.424.362	02/10/2017	01/12/2017
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y COMUNICACION	900030398	CL 24B 80B	Bogota D.C.	FC 47	\$ 5.223.602	\$ 5.223.602	31/03/2014	30/03/2014
CONSTRUCCIONES I.R.A SAS	900859675	CL 49 68A	Bogota D.C.	FC 1239	\$ 3.594.445	\$ 3.594.445		
CONSTRUCCIONES I.R.A SAS	900859675	CL 49 68A	Bogota D.C.	FC 1241	\$ 6.106.771	\$ 6.106.771	17/02/2017	18/04/2017
CONTRERAS ROA JULIO CESAR	79420766	CALLE 135	Bogota D.C.	FC 707	\$ 43.110.488	\$ 43.110.488	23/02/2017	26/04/2017
CORPORACION LONJA NACIONAL DE PROPIEDAD	900497186	Ca 57 No. 4	Bogota D.C.		\$ 49.217.259	\$ 49.217.259		
CORTES DEL VASTO IRIS MAGALI	39538641	MZ 12 CA 3	Bogota D.C.	NC - 283	\$ 2.604.952	\$ 2.604.952	21/09/2017	20/11/2017
CORTES DEL VASTO IRIS MAGALI	39538641	MZ 12 CA 3	Bogota D.C.	FC 08	\$ 731.000	\$ 731.000	23/01/2018	24/03/2018
total CORTES DEL VASTO IRIS MAGALI					\$ 904.500	\$ 904.500	15/05/2017	14/07/2017
COVAL COMERCIAL S.A.	830063800	AUTOPIST	Bogota D.C.	FC - 143	\$ 391.500	\$ 391.500	01/08/2017	30/09/2017
COVAL COMERCIAL S.A.	830063800	AUTOPIST	Bogota D.C.	FC 00427169	\$ 1.296.000	\$ 1.296.000		
COVAL COMERCIAL S.A.	830063800	AUTOPIST	Bogota D.C.	FC 00428854	\$ 95.633	\$ 95.633	30/12/2016	28/02/2017
COVAL COMERCIAL S.A.	830063800	AUTOPIST	Bogota D.C.	FC 00433808	\$ 2.533.957	\$ 2.533.957	31/12/2016	01/03/2017
COVAL COMERCIAL S.A.	830063800	AUTOPIST	Bogota D.C.	FC 00436362	\$ 1.809.476	\$ 1.809.476	31/12/2016	01/03/2017
COVAL COMERCIAL S.A.	830063800	AUTOPIST	Bogota D.C.	FC 00436370	\$ 974.526	\$ 974.526	31/12/2016	01/03/2017
COVAL COMERCIAL S.A.	830063800	AUTOPIST	Bogota D.C.	FC 00442903	\$ 489.064	\$ 489.064	31/12/2016	01/03/2017
COVAL COMERCIAL S.A.	830063800	AUTOPIST	Bogota D.C.	FC 00443463	\$ 394.138	\$ 394.138	31/12/2016	01/03/2017
COVAL COMERCIAL S.A.	830063800	AUTOPIST	Bogota D.C.	FC 434192	\$ 158.418	\$ 158.418	31/12/2016	01/03/2017
COVAL COMERCIAL S.A.	830063800	AUTOPIST	Bogota D.C.		\$ 200.202	\$ 200.202	31/12/2016	01/03/2017
COVAL COMERCIAL S.A.	830063800	AUTOPIST	Bogota D.C.		\$ 13.046	\$ 13.046	31/12/2016	01/03/2017
COVAL COMERCIAL S.A.	830063800	AUTOPIST	Bogota D.C.		\$ 6.668.460	\$ 6.668.460		
COVAL COMERCIAL S.A.	830063800	AUTOPIST	Bogota D.C.	FC 64099	\$ 338.604	\$ 338.604	08/01/2016	08/03/2016
COVAL COMERCIAL S.A.	830063800	AUTOPIST	Bogota D.C.	FC 64484	\$ 107.648	\$ 107.648	15/01/2016	15/03/2016
COVAL COMERCIAL S.A.	830063800	AUTOPIST	Bogota D.C.	FC 64596	\$ 415.896	\$ 415.896	16/01/2016	16/03/2016
COVAL COMERCIAL S.A.	830063800	AUTOPIST	Bogota D.C.	FC 64849	\$ 429.188	\$ 429.188	22/01/2016	22/03/2016
COVAL COMERCIAL S.A.	830063800	AUTOPIST	Bogota D.C.	FC 65000	\$ 733.584	\$ 733.584	11/03/2016	10/05/2016
COVAL COMERCIAL S.A.	830063800	AUTOPIST	Bogota D.C.	FC 9950	\$ 5.304.312	\$ 5.304.312	16/02/2017	17/04/2017
COVAL COMERCIAL S.A.	830063800	AUTOPIST	Bogota D.C.		\$ 7.349.232	\$ 7.349.232		
COVAL COMERCIAL S.A.	830063800	AUTOPIST	Bogota D.C.	FC 2015	\$ 453.334	\$ 453.334	28/12/2015	26/02/2016
COVAL COMERCIAL S.A.	830063800	AUTOPIST	Bogota D.C.	FC - 1V125169	\$ 43.260	\$ 43.260	08/09/2017	07/11/2017
COVAL COMERCIAL S.A.	830063800	AUTOPIST	Bogota D.C.	FC 34183	\$ 23.437.492	\$ 23.437.492	07/10/2015	06/12/2015
COVAL COMERCIAL S.A.	830063800	AUTOPIST	Bogota D.C.	FC 40789	\$ 24.211.043	\$ 24.211.043	09/11/2016	01/01/2017
COVAL COMERCIAL S.A.	830063800	AUTOPIST	Bogota D.C.	FC 41788	\$ 28.632.389	\$ 28.632.389	30/12/2016	28/02/2017
COVAL COMERCIAL S.A.	830063800	AUTOPIST	Bogota D.C.	FC 42179	\$ 8.827.282	\$ 8.827.282	01/02/2017	02/04/2017
COVAL COMERCIAL S.A.	830063800	AUTOPIST	Bogota D.C.	FC 8062	\$ 85.108.206	\$ 85.108.206		
COVAL COMERCIAL S.A.	830063800	AUTOPIST	Bogota D.C.	FC 8230	\$ 6.513.980	\$ 6.513.980	02/02/2017	03/04/2017
COVAL COMERCIAL S.A.	830063800	AUTOPIST	Bogota D.C.	FC 8231	\$ 4.380.090	\$ 4.380.090	16/02/2018	17/04/2018
COVAL COMERCIAL S.A.	830063800	AUTOPIST	Bogota D.C.		\$ 11.231.000	\$ 11.231.000	16/02/2018	17/04/2018
COVAL COMERCIAL S.A.	830063800	AUTOPIST	Bogota D.C.		\$ 22.125.070	\$ 22.125.070		
COVAL COMERCIAL S.A.	830063800	AUTOPIST	Bogota D.C.	FC 14184	\$ 5.362.492	\$ 5.362.492	26/04/2017	25/06/2017
COVAL COMERCIAL S.A.	830063800	AUTOPIST	Bogota D.C.	FC 2236	\$ 2.276.905	\$ 2.276.905	01/12/2015	30/01/2016
COVAL COMERCIAL S.A.	830063800	AUTOPIST	Bogota D.C.	CC 576	\$ 2.948.326	\$ 2.948.326	01/11/2016	31/12/2016
COVAL COMERCIAL S.A.	830063800	AUTOPIST	Bogota D.C.	CC 580	\$ 3.474.163	\$ 3.474.163	01/11/2016	31/12/2016
COVAL COMERCIAL S.A.	830063800	AUTOPIST	Bogota D.C.	FC 588	\$ 3.474.163	\$ 3.474.163	03/12/2016	03/02/2017
COVAL COMERCIAL S.A.	830063800	AUTOPIST	Bogota D.C.	FC 588	\$ 3.662.286	\$ 3.662.286	12/01/2017	13/03/2017

GASTOS Y GASTOS POR PAGAR

Nombre o Razón Social Acreedor

Nit o Cedula	Dirección	Ciudad o Municipio	Documento	Saldo de Capital por Pagar	Capital Vencido	Fecha de inicio	Fecha de Vencimiento
830006970	CARRERA	Bogotá D.C.	NC - 299	\$ 3.662.286	\$ 3.662.286	01/03/2017	02/04/2017
830006970	CARRERA	Bogotá D.C.	NC - 300	\$ 3.662.286	\$ 3.662.286	01/03/2017	30/04/2017
830006970	CARRERA	Bogotá D.C.	NC - 297	\$ 3.662.286	\$ 3.662.286	01/07/2017	30/08/2017
830006970	CARRERA	Bogotá D.C.	NC - 298	\$ 3.662.286	\$ 3.662.286	01/08/2017	30/09/2017
830006970	CARRERA	Bogotá D.C.	NC - 311	\$ 3.662.286	\$ 3.662.286	01/09/2017	31/10/2017
830006970	CARRERA	Bogotá D.C.	FC 5894	\$ 6.150.637	\$ 6.150.637	01/10/2017	30/11/2017
830006970	CARRERA	Bogotá D.C.	FC 5898	\$ 6.150.637	\$ 6.150.637	01/11/2017	30/12/2017
830006970	CARRERA	Bogotá D.C.	FC 5902	\$ 6.150.637	\$ 6.150.637	01/12/2017	30/01/2018
830006970	CARRERA	Bogotá D.C.	FC 5906	\$ 6.366.665	\$ 6.366.665	01/01/2018	02/02/2018
830006970	CARRERA	Bogotá D.C.	FC 5911	\$ 5.590.824	\$ 5.590.824	02/02/2018	03/04/2018
830006970	CARRERA	Bogotá D.C.	FC 5917	\$ 4.347.030	\$ 4.347.030	01/03/2018	30/04/2018
830006970	CARRERA	Bogotá D.C.	FC 5923	\$ 4.346.830	\$ 4.346.830	01/04/2018	31/05/2018
830006970	CARRERA	Bogotá D.C.	FC 5928	\$ 4.346.830	\$ 4.346.830	01/05/2018	30/06/2018
830006970	CARRERA	Bogotá D.C.	FC 5933	\$ 4.346.830	\$ 4.346.830	01/06/2018	31/07/2018
830006970	CARRERA	Bogotá D.C.	FC 5938	\$ 4.347.030	\$ 4.347.030	01/07/2018	30/08/2018
830006970	CARRERA	Bogotá D.C.	FC 5949	\$ 4.347.030	\$ 4.347.030	01/08/2018	31/09/2018
830006970	CARRERA	Bogotá D.C.	FC 5954	\$ 4.347.030	\$ 4.347.030	01/09/2018	30/10/2018
830006970	CARRERA	Bogotá D.C.	NC 385	\$ 1.600.233	\$ 1.600.233	01/10/2018	30/11/2018
900688911	CL 77 68G	Bogotá D.C.	FC 39	\$ 94.368.611	\$ 94.368.611	02/04/2016	01/06/2016
900782455	CALLE 63	Bogotá D.C.	FC 315	\$ 3.384.990	\$ 3.384.990	01/10/2016	30/11/2016
900647300	CRA 8A No	Bogotá D.C.	FC 1065	\$ 16.361.996	\$ 16.361.996	07/06/2017	06/08/2017
900647300	CRA 8A No	Bogotá D.C.	FC 1066	\$ 2.385.820	\$ 2.385.820	07/06/2017	06/08/2017
900647300	CRA 8A No	Bogotá D.C.	FC 1078	\$ 15.514.212	\$ 15.514.212	07/07/2017	05/09/2017
900647300	CRA 8A No	Bogotá D.C.	FC 1079	\$ 2.415.240	\$ 2.415.240	07/07/2017	05/09/2017
900647300	CRA 8A No	Bogotá D.C.	FC 1100	\$ 12.757.667	\$ 12.757.667	03/08/2017	02/10/2017
900647300	CRA 8A No	Bogotá D.C.	FC 1105	\$ 2.093.836	\$ 2.093.836	03/08/2017	02/10/2017
900647300	CRA 8A No	Bogotá D.C.	FC 1106	\$ 12.823.009	\$ 12.823.009	01/09/2017	31/10/2017
900647300	CRA 8A No	Bogotá D.C.	FC 1107	\$ 1.327.870	\$ 1.327.870	01/09/2017	31/10/2017
900647300	CRA 8A No	Bogotá D.C.	FC 1108	\$ 3.881.819	\$ 3.881.819	01/09/2017	31/10/2017
900647300	CRA 8A No	Bogotá D.C.	FC 1124	\$ 6.555.376	\$ 6.555.376	05/10/2017	04/12/2017
900647300	CRA 8A No	Bogotá D.C.	FC 1125	\$ 6.328.040	\$ 6.328.040	05/10/2017	04/12/2017
900647300	CRA 8A No	Bogotá D.C.	FC 1125	\$ 238.103	\$ 238.103	05/10/2017	04/12/2017
900647300	CRA 8A No	Bogotá D.C.	FC 1125	\$ 172.420	\$ 172.420	05/10/2017	04/12/2017
900647300	CRA 8A No	Bogotá D.C.	FC 1126	\$ 1.873.719	\$ 1.873.719	05/10/2017	04/12/2017
900647300	CRA 8A No	Bogotá D.C.	FC 1126	\$ 1.729.585	\$ 1.729.585	05/10/2017	04/12/2017
900647300	CRA 8A No	Bogotá D.C.	NC - 367	\$ 198.996.263	\$ 198.996.263	30/10/2018	29/12/2018
830063864	CRA 69 B N	Bogotá D.C.	FC 11782	\$ 285.754.975	\$ 285.754.975	09/05/2017	01/07/2017
900275146	CALLE 163	Bogotá D.C.	FC 5725	\$ 8.008.859	\$ 8.008.859	11/03/2016	10/05/2016
900275146	CALLE 163	Bogotá D.C.	FC 5728	\$ 3.445.200	\$ 3.445.200	11/03/2016	10/05/2016
900275146	CALLE 163	Bogotá D.C.	FC 5729	\$ 974.400	\$ 974.400	11/03/2016	10/05/2016
900275146	CALLE 163	Bogotá D.C.	FC 5730	\$ 974.400	\$ 974.400	11/03/2016	10/05/2016
900275146	CALLE 163	Bogotá D.C.	FC 5731	\$ 3.445.200	\$ 3.445.200	11/03/2016	10/05/2016
900275146	CALLE 163	Bogotá D.C.	FC 5732	\$ 1.148.400	\$ 1.148.400	11/03/2016	10/05/2016
900275146	CALLE 163	Bogotá D.C.	FC 5733	\$ 324.800	\$ 324.800	11/03/2016	10/05/2016
900275146	CALLE 163	Bogotá D.C.	FC 5736	\$ 324.800	\$ 324.800	11/03/2016	10/05/2016
900275146	CALLE 163	Bogotá D.C.	FC 5737	\$ 324.800	\$ 324.800	11/03/2016	10/05/2016
900275146	CALLE 163	Bogotá D.C.	FC 5738	\$ 1.148.400	\$ 1.148.400	11/03/2016	10/05/2016
900275146	CALLE 163	Bogotá D.C.	FC 5739	\$ 1.148.400	\$ 1.148.400	11/03/2016	10/05/2016
900275146	CALLE 163	Bogotá D.C.	FC 5740	\$ 1.148.400	\$ 1.148.400	11/03/2016	10/05/2016
900275146	CALLE 163	Bogotá D.C.	FC 5735	\$ 324.800	\$ 324.800	18/03/2016	17/05/2016
900275146	CALLE 163	Bogotá D.C.	FC 6723	\$ 201.840	\$ 201.840	01/07/2016	30/08/2016
900275146	CALLE 163	Bogotá D.C.	FC 6724	\$ 689.040	\$ 689.040	01/07/2016	30/08/2016
900275146	CALLE 163	Bogotá D.C.	FC - 48	\$ 1.999.800	\$ 1.999.800	25/11/2016	24/01/2017



OSTOS Y GASTOS POR PAGAR

Nombre o Razón Social Acreedor	Nit o Cedula	Direccion	Ciudad o Municipio	Documento	Saldo de Capital por Pagar	Capital Vencido	Fecha de inicio	Fecha de Vencimiento
QUITEX INGENIERIA LTDA	900275146	CALLE 163	Bogota D.C.	FC 49	\$ 649.600	\$ 649.600	25/11/2016	24/01/2017
QUITEX INGENIERIA LTDA	900275146	CALLE 163	Bogota D.C.	FC 7855	\$ 269.120	\$ 269.120	27/12/2016	25/02/2017
QUITEX INGENIERIA LTDA	900275146	CALLE 163	Bogota D.C.	FC 7856	\$ 799.920	\$ 799.920	27/12/2016	25/02/2017
QUITEX INGENIERIA LTDA	900275146	CALLE 163	Bogota D.C.	FC 8145	\$ 703.626	\$ 703.626	26/01/2017	27/03/2017
QUITEX INGENIERIA LTDA	900275146	CALLE 163	Bogota D.C.	FC 9020	\$ 3.982.874	\$ 3.982.874	02/05/2017	01/07/2017
QUITEX INGENIERIA LTDA	900275146	CALLE 163	Bogota D.C.	FC 9021	\$ 1.322.794	\$ 1.322.794	02/05/2017	01/07/2017
QUITEX INGENIERIA LTDA	900275146	CALLE 163	Bogota D.C.	FC 9155	\$ 264.559	\$ 264.559	10/06/2017	09/08/2017
QUITEX INGENIERIA LTDA	900275146	CALLE 163	Bogota D.C.	FC 9156	\$ 796.575	\$ 796.575	10/06/2017	09/08/2017
QUITEX INGENIERIA LTDA	900275146	CALLE 163	Bogota D.C.	FC 9500	\$ 534.097	\$ 534.097	03/08/2017	02/10/2017
QUITEX INGENIERIA LTDA	900195451	CARRERA	Bogota D.C.	cc - 44	\$ 28.419.045	\$ 28.419.045		
QUITEX INGENIERIA LTDA	900195451	CARRERA	Bogota D.C.	FC 472	\$ 64.827	\$ 64.827	04/07/2017	02/09/2017
QUITEX INGENIERIA LTDA	900195451	CARRERA	Bogota D.C.	FC 476	\$ 1.794.420	\$ 1.794.420	08/08/2017	07/10/2017
QUITEX INGENIERIA LTDA	900195451	CARRERA	Bogota D.C.	FC 477	\$ 431.564	\$ 431.564	24/08/2017	23/10/2017
QUITEX INGENIERIA LTDA	900195451	CARRERA	Bogota D.C.	cc - 5	\$ 8.171.455	\$ 8.171.455	24/08/2017	05/11/2017
QUITEX INGENIERIA LTDA	900195451	CARRERA	Bogota D.C.	FC 483	\$ 3.264.395	\$ 3.264.395	06/09/2017	06/11/2017
QUITEX INGENIERIA LTDA	900195451	CARRERA	Bogota D.C.	FC 484	\$ 3.718.895	\$ 3.718.895	07/09/2017	06/11/2017
QUITEX INGENIERIA LTDA	900195451	CARRERA	Bogota D.C.	FC 490	\$ 2.291.294	\$ 2.291.294	22/09/2017	21/11/2017
QUITEX INGENIERIA LTDA	900195451	CARRERA	Bogota D.C.	FC 491	\$ 4.757.248	\$ 4.757.248	22/09/2017	21/11/2017
QUITEX INGENIERIA LTDA	900195451	CARRERA	Bogota D.C.	FC 498	\$ 5.763.598	\$ 5.763.598	06/10/2017	05/12/2017
QUITEX INGENIERIA LTDA	900195451	CARRERA	Bogota D.C.	FC 499	\$ 11.067.880	\$ 11.067.880	06/10/2017	05/12/2017
QUITEX INGENIERIA LTDA	900195451	CARRERA	Bogota D.C.	FC 555	\$ 1.480.504	\$ 1.480.504	06/06/2018	05/08/2018
QUITEX INGENIERIA LTDA	900195451	CARRERA	Bogota D.C.	FC 559	\$ 1.477.962	\$ 1.477.962	25/06/2018	24/08/2018
QUITEX INGENIERIA LTDA	900704560	CARRERA	Bogota D.C.	FC 587	\$ 45.858.337	\$ 45.858.337		
QUITEX INGENIERIA LTDA	900704560	CARRERA	Bogota D.C.	FC 787	\$ 8.963.822	\$ 8.963.822	17/02/2017	18/04/2017
QUITEX INGENIERIA LTDA	90034102	CARRERA	Bogota D.C.	FC 423	\$ 6.664.851	\$ 6.664.851	02/06/2017	01/08/2017
QUITEX INGENIERIA LTDA	90034102	CARRERA	Bogota D.C.	FC 37943	\$ 15.628.673	\$ 15.628.673		
QUITEX INGENIERIA LTDA	90034102	CARRERA	Bogota D.C.	FC 38263	\$ 2.552.000	\$ 2.552.000	01/10/2016	30/11/2016
QUITEX INGENIERIA LTDA	90034102	CARRERA	Bogota D.C.	FC 21916	\$ 2.552.000	\$ 2.552.000	19/10/2016	18/12/2016
QUITEX INGENIERIA LTDA	90034102	CARRERA	Bogota D.C.	FC 41958	\$ 5.104.000	\$ 5.104.000	26/11/2016	25/01/2017
QUITEX INGENIERIA LTDA	90034102	CARRERA	Bogota D.C.	FC 42437	\$ 2.600.024	\$ 2.600.024	28/11/2016	27/09/2017
QUITEX INGENIERIA LTDA	90034102	CARRERA	Bogota D.C.	FC 42441	\$ 30.293.723	\$ 30.293.723	29/07/2017	29/10/2017
QUITEX INGENIERIA LTDA	90034102	CARRERA	Bogota D.C.	FC 42456	\$ 14.644.140	\$ 14.644.140	30/08/2017	29/10/2017
QUITEX INGENIERIA LTDA	90034102	CARRERA	Bogota D.C.	FC 42457	\$ 8.528.402	\$ 8.528.402	30/08/2017	29/10/2017
QUITEX INGENIERIA LTDA	90034102	CARRERA	Bogota D.C.	FC 42458	\$ 25.737.027	\$ 25.737.027	31/08/2017	30/10/2017
QUITEX INGENIERIA LTDA	90034102	CARRERA	Bogota D.C.	FC 42479	\$ 5.230.862	\$ 5.230.862	31/08/2017	30/10/2017
QUITEX INGENIERIA LTDA	90034102	CARRERA	Bogota D.C.	FC 42480	\$ 13.428.492	\$ 13.428.492	31/08/2017	30/10/2017
QUITEX INGENIERIA LTDA	90034102	CARRERA	Bogota D.C.	FC 42481	\$ 29.451.150	\$ 29.451.150	02/09/2017	01/11/2017
QUITEX INGENIERIA LTDA	90034102	CARRERA	Bogota D.C.	FC 42513	\$ 7.888.111	\$ 7.888.111	02/09/2017	01/11/2017
QUITEX INGENIERIA LTDA	90034102	CARRERA	Bogota D.C.	FC 42514	\$ 11.049.956	\$ 11.049.956	05/09/2017	04/11/2017
QUITEX INGENIERIA LTDA	90034102	CARRERA	Bogota D.C.	FC 42624	\$ 34.448.033	\$ 34.448.033	05/09/2017	04/11/2017
QUITEX INGENIERIA LTDA	90034102	CARRERA	Bogota D.C.	FC 75020	\$ 7.624.074	\$ 7.624.074	14/09/2017	13/11/2017
QUITEX INGENIERIA LTDA	90034102	CARRERA	Bogota D.C.	FC 43026	\$ 15.798.824	\$ 15.798.824	23/09/2017	22/11/2017
QUITEX INGENIERIA LTDA	90034102	CARRERA	Bogota D.C.	FC 43046	\$ 39.864.980	\$ 39.864.980	10/10/2017	09/12/2017
QUITEX INGENIERIA LTDA	90034102	CARRERA	Bogota D.C.	FC 43047	\$ 19.757.517	\$ 19.757.517	10/10/2017	09/12/2017
QUITEX INGENIERIA LTDA	90034102	CARRERA	Bogota D.C.	FC 43048	\$ 4.003.388	\$ 4.003.388	11/10/2017	10/12/2017
QUITEX INGENIERIA LTDA	90034102	CARRERA	Bogota D.C.	FC 43048	\$ 3.249.890	\$ 3.249.890	11/10/2017	10/12/2017
QUITEX INGENIERIA LTDA	90034102	CARRERA	Bogota D.C.	NC 1.	\$ 7.697.992	\$ 7.697.992	01/10/2016	30/11/2016
QUITEX INGENIERIA LTDA	900700040	CL 18A 1 42	Bagué	FC 1007	\$ 291.504.503	\$ 291.504.503		
QUITEX INGENIERIA LTDA	900700040	CL 18A 1 42	Bagué	FC 1008	\$ 182.308	\$ 182.308	25/11/2016	24/01/2017
QUITEX INGENIERIA LTDA	900700040	CL 18A 1 42	Bagué	NC - 132	\$ 182.308	\$ 182.308	25/11/2016	24/01/2017
QUITEX INGENIERIA LTDA	900700040	CL 18A 1 42	Bagué	NC - 133	\$ 2.125.571	\$ 2.125.571	23/01/2017	24/03/2017
QUITEX INGENIERIA LTDA	900700040	CL 18A 1 42	Bagué	FC 15825	\$ 9.523.542	\$ 9.523.542	23/01/2017	24/03/2017
QUITEX INGENIERIA LTDA	900700040	CL 18A 1 42	Bagué	FC 18968	\$ 480.999	\$ 480.999	07/09/2017	08/04/2017
QUITEX INGENIERIA LTDA	900700040	CL 18A 1 42	Bagué	FC 41297	\$ 155.133	\$ 155.133	25/03/2017	24/05/2017
QUITEX INGENIERIA LTDA	83000838	CLL No. 23	Bogota D.C.	FC 41297	\$ 12.649.861	\$ 12.649.861		
QUITEX INGENIERIA LTDA	83000838	CLL No. 23	Bogota D.C.	FC 41492	\$ 3.768.835	\$ 3.768.835	13/09/2017	12/11/2017
QUITEX INGENIERIA LTDA	83000838	CLL No. 23	Bogota D.C.	FC 41592	\$ 424.657	\$ 424.657	02/10/2017	01/12/2017
QUITEX INGENIERIA LTDA	83000838	CLL No. 23	Bogota D.C.	FC 41592	\$ 6.375.282	\$ 6.375.282	05/10/2017	04/12/2017



COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

Nombre o Razón Social Acreedor		Nit o Cedula	Dirección	Ciudad o Municipio	Documento	Saldo de Capital por Pagar	Capital Vencido	Fecha de inicio	Fecha de Vencimiento
Total FERREXITO S.A S	Y Y J FERRETERIAS S.A.	800130426	CARRERA 1	Ibagué	FC 22503415	\$ 10.568.774	\$ 10.568.774	01/03/2017	30/04/2017
		800130426	CARRERA 1	Ibagué	FC 22503501	\$ 4.655.418	\$ 4.655.418	09/03/2017	08/03/2017
		800130426	CARRERA 1	Ibagué	FC 22503586	\$ 12.581.176	\$ 12.581.176	16/03/2017	15/05/2017
		800130426	CARRERA 1	Ibagué	FC 22503661	\$ 6.961.872	\$ 6.961.872	23/03/2017	22/05/2017
		800130426	CARRERA 1	Ibagué	FC 22503672	\$ 6.552.350	\$ 6.552.350	24/03/2017	23/05/2017
		800130426	CARRERA 1	Ibagué	FC 22503776	\$ 4.350.736	\$ 4.350.736	01/04/2017	31/05/2017
		800130426	CARRERA 1	Ibagué	FC 22504357	\$ 2.189.600	\$ 2.189.600	09/06/2017	01/08/2017
		800130426	CARRERA 1	Ibagué	FC 22504360	\$ 59.451.670	\$ 59.451.670	02/06/2017	01/08/2017
		800172858	CL 98 21 36	Bogotá D.C.	FC 2936	\$ 107.424.578	\$ 107.424.578	01/11/2016	31/12/2016
		30575743	CLL 136 N°	Bogotá D.C.	FC 04	\$ 13.689.375	\$ 13.689.375	02/09/2017	01/11/2017
Total GALLO + LONDOÑO + CIA S.A	SALVAN MENDEZ AMPARO LUZ	30575743	CLL 136 N°	Bogotá D.C.	FC 05	\$ 791.000	\$ 791.000	21/09/2017	20/11/2017
		30575743	CLL 136 N°	Bogotá D.C.	FC 06	\$ 866.000	\$ 866.000	08/10/2017	09/12/2017
		30575743	CLL 136 N°	Bogotá D.C.	FC 07	\$ 819.000	\$ 819.000	19/10/2017	18/12/2017
		30575743	CLL 136 N°	Bogotá D.C.	FC 09	\$ 2.088.000	\$ 2.088.000	10/01/2018	11/03/2018
		900648709	KR 8 189 1	Bogotá D.C.	FC 1140	\$ 15.377.671	\$ 15.377.671	26/05/2015	25/07/2015
		900648709	KR 8 189 1	Bogotá D.C.	FC 603	\$ 2.782.345	\$ 2.782.345	22/06/2015	21/08/2015
		900648709	KR 8 189 1	Bogotá D.C.	FC 753	\$ 26.583.934	\$ 26.583.934	13/11/2015	12/01/2016
		900648709	KR 8 189 1	Bogotá D.C.	FC 804	\$ 5.437.136	\$ 5.437.136	01/03/2016	30/04/2016
		900648709	KR 8 189 1	Bogotá D.C.	FC 808	\$ 9.920.446	\$ 9.920.446	02/03/2016	01/05/2016
		900648709	KR 8 189 1	Bogotá D.C.	NC 1 AJUST	\$ 10.273.514	\$ 10.273.514	02/03/2016	01/05/2016
Total GARCIA CORTES CARLOS ANDRES	ED COMERCIAL VALTPLASTIC S.A.S.	80074898	CL 6 No. 4 5 El Dorado		NC AJUST 35	\$ 60.000	\$ 60.000	31/12/2014	01/03/2015
		900722913	CARRERA	Bogotá D.C.	FC 003	\$ 8.932.880	\$ 8.932.880	01/10/2016	30/11/2016
		900722913	CARRERA	Bogotá D.C.	FC 004	\$ 496.280	\$ 496.280	01/12/2016	30/01/2017
		900722913	CARRERA	Bogotá D.C.	FC 005	\$ 9.135.093	\$ 9.135.093	07/07/2017	05/09/2017
		830046088	CLL 25 G N	Bogotá D.C.	FC 2108	\$ 18.514.253	\$ 18.514.253	14/03/2017	13/05/2017
		830046088	CLL 25 G N	Bogotá D.C.	FC 2155	\$ 3.783.945	\$ 3.783.945	12/06/2017	11/08/2017
		830077515	CL 17 A 691	Bogotá D.C.	FC 40666	\$ 5.470.248	\$ 5.470.248	31/03/2014	30/05/2014
		19308643			FC 022	\$ 1.568.000	\$ 1.568.000	11/05/2017	10/07/2017
		19308643			FC 026	\$ 133.980	\$ 133.980	28/08/2017	27/10/2017
		19308643			FC 027	\$ 793.000	\$ 793.000	28/09/2017	27/11/2017
Total GERMINGO LTDA	GLOBAL MOTOR S.A	19308643			FC 023	\$ 793.000	\$ 793.000	17/10/2017	16/12/2017
		19308643			FC 024	\$ 793.000	\$ 793.000	01/01/2018	02/03/2018
		19308643			FC 035	\$ 793.000	\$ 793.000	16/01/2018	09/03/2018
		19308643			FC 036	\$ 793.000	\$ 793.000	16/02/2018	17/04/2018
		19308643			FC 037	\$ 793.000	\$ 793.000	16/03/2018	15/05/2018
		19308643			FC 038	\$ 793.000	\$ 793.000	16/04/2018	15/06/2018
		19308643			NC 410	\$ 4.591.470	\$ 4.591.470		
		79801483	CALLE 68B	Bogotá D.C.	FC 01	\$ 11.203.430	\$ 11.203.430	02/10/2017	01/12/2017
		79801483	CALLE 68B	Bogotá D.C.	FC 02	\$ 744.272	\$ 744.272	02/10/2017	01/12/2017
		79801483	CALLE 68B	Bogotá D.C.	FC 03	\$ 558.204	\$ 558.204	02/10/2017	01/12/2017
Total GRUPO INDUSTRIAL EL TREBOL SAS	GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR VALOR S	90036997			FC 2678	\$ 1.492.476	\$ 1.492.476	17/09/2014	16/11/2014
		830114143	CR 16 97 37	Bogotá D.C.	FC 2808	\$ 5.614.950	\$ 5.614.950	09/12/2015	07/02/2016
		830114143	CR 16 97 37	Bogotá D.C.	FC 2119	\$ 34.874.167	\$ 34.874.167	30/12/2015	28/02/2016
		830114143	CR 16 97 37	Bogotá D.C.	FC 2328	\$ 1.396.070.518	\$ 1.396.070.518	12/01/2016	12/03/2016
		830114143	CR 16 97 37	Bogotá D.C.	FC 2329	\$ 3.982.048	\$ 3.982.048	12/01/2016	12/03/2016
		830114143	CR 16 97 37	Bogotá D.C.	FC 2330	\$ 36.240.018	\$ 36.240.018	12/01/2016	12/03/2016
		830114143	CR 16 97 37	Bogotá D.C.		\$ 3.949.682	\$ 3.949.682	12/01/2016	12/03/2016

OSTOS Y GASTOS POR PAGAR

Nombre o Razón Social Acreedor

Nit o Cedula	Dirección	Ciudad o Municipio	Documento	Saldo de Capital por Pagar	Capital Vencido	Fecha de inicio	Fecha de Vencimiento
830114143	CR 16 97 37	Bogotá D.C.	FC 2331	\$ 628.744	\$ 628.744	12/01/2016	12/03/2016
830114143	CR 16 97 37	Bogotá D.C.	FC 2343	\$ 21.105.000	\$ 21.105.000	01/03/2016	30/04/2016
830114143	CR 16 97 37	Bogotá D.C.	FC 2356	\$ 3.949.682	\$ 3.949.682	01/03/2016	30/04/2016
830114143	CR 16 97 37	Bogotá D.C.	FC 2357	\$ 628.744	\$ 628.744	01/03/2016	30/04/2016
830114143	CR 16 97 37	Bogotá D.C.	FC 2375	\$ 27.405.000	\$ 27.405.000	01/03/2016	30/04/2016
830114143	CR 16 97 37	Bogotá D.C.	FC 2385	\$ 628.744	\$ 628.744	01/03/2016	30/04/2016
830114143	CR 16 97 37	Bogotá D.C.	FC 2386	\$ 4.648.760	\$ 4.648.760	01/03/2016	30/04/2016
830114143	CR 16 97 37	Bogotá D.C.	FC 2394	\$ 4.338.831	\$ 4.338.831	09/03/2016	08/05/2016
830114143	CR 16 97 37	Bogotá D.C.	FC 2395	\$ 628.744	\$ 628.744	09/03/2016	08/05/2016
830114143	CR 16 97 37	Bogotá D.C.	FC 2425	\$ 2.782.672	\$ 2.782.672	14/04/2016	13/06/2016
830114143	CR 16 97 37	Bogotá D.C.	FC 2452	\$ 2.782.695	\$ 2.782.695	10/03/2016	09/07/2016
80109634	CR 10 1 59	Zipacquirá	NC 360	\$ 302.692.312	\$ 302.692.312		
total GUERRA ALVAREZ CARLOS ANDRES			FC 743	\$ 1.187.701.737	\$ 1.187.701.737	13/09/2015	14/04/2015
41793085	CL 13 3 72	Bogotá D.C.	NC - 323	\$ 2.894.000	\$ 2.894.000	25/09/2017	24/11/2017
41793085	CL 13 3 72	Bogotá D.C.	FC 011	\$ 2.375.850	\$ 2.375.850	25/10/2017	24/12/2017
41793085	CL 13 3 72	Bogotá D.C.	FC - 775	\$ 2.375.850	\$ 2.375.850	27/11/2017	26/01/2018
41793085	CL 13 3 72	Bogotá D.C.	FC - 757	\$ 2.375.850	\$ 2.375.850	25/12/2017	23/02/2018
41793085	CL 13 3 72	Bogotá D.C.	FC 14	\$ 2.375.850	\$ 2.375.850	25/01/2018	26/03/2018
41793085	CL 13 3 72	Bogotá D.C.	FC 015	\$ 2.375.850	\$ 2.375.850	15/03/2018	14/07/2018
41793085	CL 13 3 72	Bogotá D.C.	FC 016	\$ 16.630.950	\$ 16.630.950		
39576780			CC 03	\$ 372.136	\$ 372.136	13/07/2016	11/09/2016
39576780			FC 09	\$ 297.709	\$ 297.709	13/02/2017	14/04/2017
39576780			FC 10	\$ 974.996	\$ 974.996	14/03/2017	13/05/2017
39576780			NC - 284	\$ 1.739.736	\$ 1.739.736	26/04/2017	25/06/2017
39576780			FC 13	\$ 439.453	\$ 439.453	24/03/2017	23/07/2017
800102109	CARRERA	Bogotá D.C.	FC 11593	\$ 962.560	\$ 962.560	18/07/2017	16/09/2017
800102109	CARRERA	Bogotá D.C.	FC 11606	\$ 4.786.590	\$ 4.786.590	19/03/2015	18/05/2015
800102109	CARRERA	Bogotá D.C.	FC 11810	\$ 82.107.978	\$ 82.107.978	23/03/2015	22/07/2015
800102109	CARRERA	Bogotá D.C.	FC 11827	\$ 114.215.150	\$ 114.215.150	22/01/2016	22/03/2016
800102109	CARRERA	Bogotá D.C.	FC 11843	\$ 1.097.270	\$ 1.097.270	09/03/2016	08/05/2016
800102109	CARRERA	Bogotá D.C.	FC 11839	\$ 33.892.960	\$ 33.892.960	01/04/2016	31/05/2016
800102109	CARRERA	Bogotá D.C.	FC 11881	\$ 6.191.379	\$ 6.191.379	14/04/2016	13/06/2016
800102109	CARRERA	Bogotá D.C.	FC 11893	\$ 200.494.449	\$ 200.494.449	16/05/2016	15/07/2016
800102109	CARRERA	Bogotá D.C.	FC 11917	\$ 96.704.000	\$ 96.704.000	06/06/2016	05/08/2016
800102109	CARRERA	Bogotá D.C.	FC 12181	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	11/07/2016	09/09/2016
800102109	CARRERA	Bogotá D.C.	FC 12166	\$ 1.776.817	\$ 1.776.817	05/07/2017	03/11/2017
800102109	CARRERA	Bogotá D.C.	FC 12186	\$ 102.904.242	\$ 102.904.242	04/09/2017	31/12/2017
800102109	CARRERA	Bogotá D.C.	FC 12209	\$ 102.904.242	\$ 102.904.242	01/11/2017	02/02/2018
800102109	CARRERA	Bogotá D.C.	NC 500	\$ 102.116.670	\$ 102.116.670	07/02/2018	08/04/2018
900658282	CALLE 134	Bogotá D.C.	FC 13	\$ 371.817.751	\$ 371.817.751		
900044233			CC 20161001	\$ 601.217.912	\$ 601.217.912		
900044233			FC 759	\$ 9.247.544	\$ 9.247.544	31/03/2014	30/05/2014
830058601	TRV 40 No	Bogotá D.C.	FC 1027	\$ 29.640.356	\$ 29.640.356	01/10/2016	30/11/2016
830058601	TRV 40 No	Bogotá D.C.	CC 019-2016	\$ 7.096.507	\$ 7.096.507	01/02/2017	02/04/2017
830058601	TRV 40 No	Bogotá D.C.	CC 021-2016	\$ 36.666.863	\$ 36.666.863	01/03/2016	30/04/2016
830058601	TRV 40 No	Bogotá D.C.	FC 1042	\$ 13.638.205	\$ 13.638.205	01/05/2016	30/06/2016
830058601	TRV 40 No	Bogotá D.C.	CC 26-2016	\$ 6.156.932	\$ 6.156.932	01/05/2016	02/08/2016
830058601	TRV 40 No	Bogotá D.C.	NC 1 AJUST	\$ 44.298.096	\$ 44.298.096	03/06/2016	09/01/2017
830058601	TRV 40 No	Bogotá D.C.		\$ 32.470.866	\$ 32.470.866	10/11/2016	
830058601	TRV 40 No	Bogotá D.C.		\$ 65.885.267	\$ 65.885.267		
total INGENEX S.A.S				\$ 1.469	\$ 1.469		
total GUERRA ALVAREZ CARLOS ANDRES				\$ 162.450.335	\$ 162.450.335		

OSTOS Y GASTOS POR PAGAR

Nombre o Razón Social Acreedor

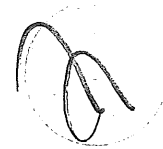
Nit o Cedula	Direccion	Ciudad o Municipio	Documento	Saldo de Capital por Pagar	Capital Vencido	Fecha de inicio	Fecha de Vencimiento
830134300	CALLE 98	Bogota D.C.	FC 4761	\$ 10.500.000	\$ 10.500.000	06/07/2016	04/09/2016
900482818	MZ 60 CAS	Bogota D.C.	FC 769	\$ 10.500.000	\$ 10.500.000		
900482818	MZ 60 CAS	Bogota D.C.	FC 785	\$ 119.000	\$ 119.000	04/10/2017	03/12/2017
900482818	MZ 60 CAS	Bogota D.C.	FC 816	\$ 119.000	\$ 119.000	04/11/2017	03/01/2018
900119429	CARRERA	Bogota D.C.	FC 4002	\$ 337.000	\$ 337.000	05/12/2017	03/02/2018
900119429	CARRERA	Bogota D.C.	NC - 18	\$ 4.200	\$ 4.200	07/01/2016	
830026601			FC 303	\$ 551.000	\$ 551.000	01/12/2016	07/03/2016
800157111	CL 10 26 41	Ricaurte	FC 2935	\$ 3.105.008	\$ 3.105.008	11/03/2016	30/01/2017
900139944	AV BOYAC	Bogota D.C.	FC 664	\$ 606.380	\$ 606.380	24/12/2015	10/05/2016
80493721			FC 09	\$ 7.119.263	\$ 7.119.263	31/03/2014	29/02/2016
80493721			FC 10	\$ 100.000	\$ 100.000		30/05/2014
830071137	CARRERA	Bogota D.C.	CC 09-03-15	\$ 394.800	\$ 394.800	06/09/2017	05/11/2017
79049151	MZ 10 CA 2	Bogota D.C.	CC 08-05-15	\$ 494.800	\$ 494.800	25/09/2017	25/11/2017
12541594	CR 12 93 26	Bogota D.C.	FC 8007	\$ 276.149	\$ 276.149	02/03/2016	01/05/2016
12541594	CR 12 93 26	Bogota D.C.	FC 8008	\$ 169.200	\$ 169.200	08/05/2015	
12541594	CR 12 93 26	Bogota D.C.	FC 8009	\$ 169.200	\$ 169.200		07/07/2015
12541594	CR 12 93 26	Bogota D.C.	FC 8159	\$ 1.775.679	\$ 1.775.679	06/09/2016	05/11/2016
12541594	CR 12 93 26	Bogota D.C.	FC 6540	\$ 254.304	\$ 254.304	06/09/2016	05/11/2016
12541594	CR 12 93 26	Bogota D.C.	FC 655	\$ 507.972	\$ 507.972	06/09/2016	05/11/2016
12541594	CR 12 93 26	Bogota D.C.	FC 114	\$ 652.468	\$ 652.468	21/09/2016	20/11/2016
12541594	CR 12 93 26	Bogota D.C.	FC 115	\$ 434.152	\$ 434.152	29/12/2016	27/02/2017
12541594	CR 12 93 26	Bogota D.C.	FC 309	\$ 299.372	\$ 299.372	30/12/2016	28/09/2017
52363436			CC 26-06-15	\$ 4.048.556	\$ 4.048.556	29/03/2017	28/03/2017
900348327	CLL 15C N4	Bogota D.C.	FC 2179	\$ 197.091	\$ 197.091	29/03/2017	28/03/2017
900348327	CLL 15C N4	Bogota D.C.	FC 2180	\$ 358.000	\$ 358.000	26/06/2015	25/08/2015
900348327	CLL 15C N4	Bogota D.C.	FC 2181	\$ 10.263.060	\$ 10.263.060	18/09/2017	17/11/2017
900348327	CLL 15C N4	Bogota D.C.	FC 2182	\$ 639.731	\$ 639.731	18/09/2017	17/11/2017
900348327	CLL 15C N4	Bogota D.C.	FC 2203	\$ 1.085.604	\$ 1.085.604	18/09/2017	17/11/2017
900348327	CLL 15C N4	Bogota D.C.	FC 2204	\$ 10.263.060	\$ 10.263.060	18/09/2017	17/11/2017
900348327	CLL 15C N4	Bogota D.C.	FC 2205	\$ 1.664.897	\$ 1.664.897	18/10/2017	17/12/2017
900348327	CLL 15C N4	Bogota D.C.	FC 2206	\$ 2.280.680	\$ 2.280.680	18/10/2017	17/12/2017
900348327	CLL 15C N4	Bogota D.C.	FC 2207	\$ 1.847.921	\$ 1.847.921	18/10/2017	17/12/2017
900348327	CLL 15C N4	Bogota D.C.	FC 2222	\$ 11.095.509	\$ 11.095.509	18/10/2017	17/12/2017
900348327	CLL 15C N4	Bogota D.C.	FC 2226	\$ 250.875	\$ 250.875	18/10/2017	17/12/2017
900348327	CLL 15C N4	Bogota D.C.	FC 2239	\$ 10.726.038	\$ 10.726.038	14/11/2017	13/01/2018
900348327	CLL 15C N4	Bogota D.C.	FC 54	\$ 244.603	\$ 244.603	14/11/2017	13/01/2018
900348327	CLL 15C N4	Bogota D.C.	FC 55	\$ 7.794.908	\$ 7.794.908	06/12/2017	04/02/2018
900348327	CLL 15C N4	Bogota D.C.	FC 897	\$ 22.163.210	\$ 22.163.210	02/08/2018	01/10/2018
900348327	CLL 15C N4	Bogota D.C.	FC 898	\$ 7.389.403	\$ 7.389.403	02/08/2018	01/10/2018
900348327	CLL 15C N4	Bogota D.C.	FC 899	\$ 8.287.535	\$ 8.287.535	01/11/2018	31/12/2018
900348327	CLL 15C N4	Bogota D.C.	FC 900	\$ 11.095.508	\$ 11.095.508	01/11/2018	31/12/2018
900348327	CLL 15C N4	Bogota D.C.	FC 901	\$ 11.095.508	\$ 11.095.508	01/11/2018	31/12/2018
900348327	CLL 15C N4	Bogota D.C.	FC 001	\$ 7.674.488	\$ 7.674.488		31/12/2018
28627934			FC 001	\$ 136.963.046	\$ 136.963.046		
11144891	CARRERA 5	Bogota D.C.	CC GP-01	\$ 765.000	\$ 765.000	18/11/2017	17/01/2018
1069177214			FC 82	\$ 2.672.000	\$ 2.672.000	02/12/2014	31/01/2015
				\$ 871.200	\$ 871.200	18/08/2016	17/10/2016

9



COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

Nombre o Razón Social Acreedor		Nit o Cedula	Direccion	Ciudad o Municipio	Documento	Saldo de Capital por Pagar	Capital Vencido	Fecha de inicio	Fecha de Vencimiento
PENA MOSQUERA MARIA ISABEL ISABEL		51963263	CR 13A 90	Bogota D.C.	FC 11832	\$ 326.100	\$ 326.100	21/02/2017	22/04/2017
Total PENA MOSQUERA MARIA ISABEL ISABEL						\$ 326.100	\$ 326.100		
PHILIPS COLOMBIANA S.A.S.		860005296	CALLE 93	Bogota D.C.	FC 4164	\$ 362.100	\$ 362.100	01/05/2016	30/06/2016
Total PHILIPS COLOMBIANA S.A.S.						\$ 362.100	\$ 362.100		
PINZON BAUTISTA ISAIN		11220704	CALLE 32	Girardot	CC 369	\$ 16.674.956	\$ 16.674.956	01/03/2016	30/04/2016
Total PINZON BAUTISTA ISAIN						\$ 16.674.956	\$ 16.674.956		
PINZON BAUTISTA ISAIN		11220704	CALLE 32	Girardot	CC 370	\$ 389.240	\$ 389.240	01/03/2016	30/04/2016
Total PINZON BAUTISTA ISAIN						\$ 389.240	\$ 389.240		
PINZON BAUTISTA ISAIN		11220704	CALLE 32	Girardot	CC 371	\$ 418.433	\$ 418.433	01/03/2016	30/04/2016
Total PINZON BAUTISTA ISAIN						\$ 418.433	\$ 418.433		
PINZON BAUTISTA ISAIN		11220704	CALLE 32	Girardot	CC 374	\$ 88.000	\$ 88.000	01/03/2016	30/04/2016
Total PINZON BAUTISTA ISAIN						\$ 88.000	\$ 88.000		
PINZON BAUTISTA ISAIN		11220704	CALLE 32	Girardot	CC 386	\$ 123.200	\$ 123.200	01/03/2016	30/04/2016
Total PINZON BAUTISTA ISAIN						\$ 123.200	\$ 123.200		
PINZON BAUTISTA ISAIN		11220704	CALLE 32	Girardot	FC 424	\$ 3.414.243	\$ 3.414.243	10/05/2016	09/07/2016
Total PINZON BAUTISTA ISAIN						\$ 3.414.243	\$ 3.414.243		
PINZON BAUTISTA ISAIN		11220704	CALLE 32	Girardot	CC 361	\$ 2.472.540	\$ 2.472.540	30/12/2016	28/09/2017
Total PINZON BAUTISTA ISAIN						\$ 2.472.540	\$ 2.472.540		
PINZON BUSTOS NUBIA YANETH		207967488			NC 88	\$ 7.032.543	\$ 7.032.543		
Total PINZON BUSTOS NUBIA YANETH						\$ 7.032.543	\$ 7.032.543		
Prada JIMENEZ CARLOS ANDRES		11225399	CLL 39 No	Girardot	FC 220	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000	30/12/2016	28/02/2017
Total Prada JIMENEZ CARLOS ANDRES						\$ 40.000.000	\$ 40.000.000		
Total RAMIREZ ESCOBAR DYLAN CAMILO		11110562	Manzana 8 c	Ibagué	CC 01	\$ 500.000	\$ 500.000	12/08/2014	11/10/2014
RAMIREZ LOPEZ RAMON EMILIO		3580455	CARRERA 1	Bogota D.C.	FC 215	\$ 1.235.442	\$ 1.235.442	18/10/2016	17/12/2016
Total RAMIREZ LOPEZ RAMON EMILIO						\$ 1.235.442	\$ 1.235.442		
RAMIREZ LOPEZ RAMON EMILIO		3580455	CARRERA 1	Bogota D.C.	FC 239	\$ 307.125	\$ 307.125	31/12/2016	01/03/2017
Total RAMIREZ LOPEZ RAMON EMILIO						\$ 307.125	\$ 307.125		
RAMIREZ LOPEZ RAMON EMILIO		3580455	CARRERA 1	Bogota D.C.	FC 0002	\$ 840.000	\$ 840.000	26/07/2017	24/09/2017
Total RAMIREZ LOPEZ RAMON EMILIO						\$ 840.000	\$ 840.000		
RAMIREZ LOPEZ RAMON EMILIO		3580455	CARRERA 1	Bogota D.C.	FC 0006	\$ 5.172.400	\$ 5.172.400	14/08/2017	13/10/2017
Total RAMIREZ LOPEZ RAMON EMILIO						\$ 5.172.400	\$ 5.172.400		
RAMIREZ LOPEZ RAMON EMILIO		3580455	CARRERA 1	Bogota D.C.	FC 0014	\$ 15.540.360	\$ 15.540.360	01/09/2017	31/10/2017
Total RAMIREZ LOPEZ RAMON EMILIO						\$ 15.540.360	\$ 15.540.360		
RINOO S.A.S.		900538369	CALLE 113	Bogota D.C.	FC 81	\$ 1.560.000	\$ 1.560.000	04/10/2017	03/12/2017
Total RINOO S.A.S.						\$ 1.560.000	\$ 1.560.000		
RIVERA RICAURTE DORA JEANNETTE		900538369	CALLE 113	Bogota D.C.	FC 86	\$ 23.419.885	\$ 23.419.885	20/02/2017	21/04/2017
Total RIVERA RICAURTE DORA JEANNETTE						\$ 23.419.885	\$ 23.419.885		
RIVERA RICAURTE DORA JEANNETTE		66809619	PLAZA DE	Ricaurte	FC 14	\$ 1.350.733	\$ 1.350.733	05/05/2017	04/07/2017
Total RIVERA RICAURTE DORA JEANNETTE						\$ 1.350.733	\$ 1.350.733		
RS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS		900347941	CARRERA 1	Bogota D.C.	FC 277	\$ 1.730.960	\$ 1.730.960	14/02/2017	15/04/2017
Total RS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS						\$ 1.730.960	\$ 1.730.960		
RS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS		900347941	CARRERA 1	Bogota D.C.	FC 285	\$ 9.897.136	\$ 9.897.136	05/10/2017	04/12/2017
Total RS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS						\$ 9.897.136	\$ 9.897.136		
RS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS		900347941	CARRERA 1	Bogota D.C.	FC 293	\$ 8.119.443	\$ 8.119.443	01/11/2017	31/12/2017
Total RS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS						\$ 8.119.443	\$ 8.119.443		
RS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS		900347941	CARRERA 1	Bogota D.C.	FC 394	\$ 2.009.003	\$ 2.009.003	04/12/2017	02/02/2018
Total RS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS						\$ 2.009.003	\$ 2.009.003		
RS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS		900347941	CARRERA 1	Bogota D.C.	FC 301	\$ 2.009.003	\$ 2.009.003	10/01/2018	11/03/2018
Total RS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS						\$ 2.009.003	\$ 2.009.003		
RS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS		900347941	CARRERA 1	Bogota D.C.	FC 907	\$ 3.538.966	\$ 3.538.966	14/02/2018	15/04/2018
Total RS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS						\$ 3.538.966	\$ 3.538.966		
RUBIO FERNANDEZ SANDRA LILIANA		900347941	CARRERA 1	Bogota D.C.	FC 908	\$ 1.478.136	\$ 1.478.136		
Total RUBIO FERNANDEZ SANDRA LILIANA						\$ 1.478.136	\$ 1.478.136		
RUIZ SUAREZ ALEX ORLANDO		39568307	MZ B CA 21	Ibagué	CC 16/03/2015	\$ 30.007.959	\$ 30.007.959		
Total RUIZ SUAREZ ALEX ORLANDO						\$ 30.007.959	\$ 30.007.959		
RUIZ SUAREZ ALEX ORLANDO		79341037	CALLE 81	Bogota D.C.	FC 13-17	\$ 220.000	\$ 220.000	01/05/2015	30/06/2015
Total RUIZ SUAREZ ALEX ORLANDO						\$ 220.000	\$ 220.000		
SEGURIDAD PENTA LTDA		79341037	CALLE 81	Bogota D.C.	FC 16-17	\$ 2.277.405	\$ 2.277.405	23/08/2017	22/10/2017
Total SEGURIDAD PENTA LTDA						\$ 2.277.405	\$ 2.277.405		
SEGURIDAD PENTA LTDA		830009853	CRA 75 # 21	Bogota D.C.	FC 11992	\$ 4.554.809	\$ 4.554.809	01/11/2017	31/12/2017
Total SEGURIDAD PENTA LTDA						\$ 4.554.809	\$ 4.554.809		
SEGURIDAD PENTA LTDA		830009853	CRA 75 # 21	Bogota D.C.	FC 12052	\$ 6.757.511	\$ 6.757.511	12/06/2018	11/08/2018
Total SEGURIDAD PENTA LTDA						\$ 6.757.511	\$ 6.757.511		
SEGURIDAD PENTA LTDA		830009853	CRA 75 # 21	Bogota D.C.	FC 12101	\$ 6.757.511	\$ 6.757.511	03/07/2018	01/09/2018
Total SEGURIDAD PENTA LTDA						\$ 6.757.511	\$ 6.757.511		
SEGURIDAD PENTA LTDA		830009853	CRA 75 # 21	Bogota D.C.	FC 12520	\$ 6.757.511	\$ 6.757.511	03/08/2018	02/10/2018
Total SEGURIDAD PENTA LTDA						\$ 6.757.511	\$ 6.757.511		
SEGURIDAD PENTA LTDA		830009853	CRA 75 # 21	Bogota D.C.	FC 902	\$ 6.757.511	\$ 6.757.511	08/10/2018	07/12/2018
Total SEGURIDAD PENTA LTDA						\$ 6.757.511	\$ 6.757.511		
SEGURIDAD PENTA LTDA		830009853	CRA 75 # 21	Bogota D.C.	FC 903	\$ 6.757.511	\$ 6.757.511	01/11/2018	31/12/2018
Total SEGURIDAD PENTA LTDA						\$ 6.757.511	\$ 6.757.511		
SEGURIDAD PENTA LTDA		830009853	CRA 75 # 21	Bogota D.C.	FC 904	\$ 6.757.511	\$ 6.757.511	01/11/2018	
Total SEGURIDAD PENTA LTDA						\$ 6.757.511	\$ 6.757.511		
SEGURIDAD PENTA LTDA		830009853	CRA 75 # 21	Bogota D.C.	FC 905	\$ 6.757.511	\$ 6.757.511	01/11/2018	
Total SEGURIDAD PENTA LTDA						\$ 6.757.511	\$ 6.757.511		
SEGURIDAD PENTA LTDA		830009853	CRA 75 # 21	Bogota D.C.	FC 906	\$ 6.757.511	\$ 6.757.511	01/11/2018	
Total SEGURIDAD PENTA LTDA						\$ 6.757.511	\$ 6.757.511		
SEGURIDAD PENTA LTDA		830009853	CRA 75 # 21	Bogota D.C.	FC 910	\$ 9.010.014	\$ 9.010.014	01/11/2018	
Total SEGURIDAD PENTA LTDA						\$ 9.010.014	\$ 9.010.014		
SER AMBIENTAL S.A. E.S.P.		830131031	CALLE 21	Girardot	FC 27575	\$ 69.827.613	\$ 69.827.613	02/03/2017	01/05/2017
Total SER AMBIENTAL S.A. E.S.P.						\$ 69.827.613	\$ 69.827.613		
SER AMBIENTAL S.A. E.S.P.		830131031	CALLE 21	Girardot	FC 27562	\$ 168.229	\$ 168.229	01/04/2017	01/05/2017
Total SER AMBIENTAL S.A. E.S.P.						\$ 168.229	\$ 168.229		
SER AMBIENTAL S.A. E.S.P.		830131031	CALLE 21	Girardot	FC 28096	\$ 144.382	\$ 144.382	03/05/2017	02/07/2017
Total SER AMBIENTAL S.A. E.S.P.						\$ 144.382	\$ 144.382		
SER AMBIENTAL S.A. E.S.P.		830131031	CALLE 21	Girardot	FC 28562	\$ 151.885	\$ 151.885	02/06/2017	01/08/2017
Total SER AMBIENTAL S.A. E.S.P.						\$ 151.885	\$ 151.885		
SER AMBIENTAL S.A. E.S.P.		830131031	CALLE 21	Girardot	FC 28621	\$ 155.636	\$ 155.636	05/07/2017	03/09/2017
Total SER AMBIENTAL S.A. E.S.P.						\$ 155.636	\$ 155.636		



GASTOS Y GASTOS POR PAGAR

Nit o Cedula	Direccion	Ciudad o Municipio	Documento	Saldo de Capital por Pagar	Capital Vencido	Fecha de inicio	Fecha de Vencimiento
830131031	CALLE 21 / Girardot	Girardot	FC 18/2	\$ 164.232	\$ 164.232	03/08/2017	02/10/2017
830131031	CALLE 21 / Girardot	Girardot	FC 29157	\$ 168.133	\$ 168.133	04/09/2017	03/11/2017
830131031	CALLE 21 / Girardot	Girardot	FC 29419	\$ 172.188	\$ 172.188	03/10/2017	02/12/2017
830131031	CALLE 21 / Girardot	Girardot	FC 29911	\$ 180.001	\$ 180.001	04/12/2017	02/02/2018
830131031	CALLE 21 / Girardot	Girardot	FC 30160	\$ 183.907	\$ 183.907	03/01/2018	04/03/2018
830131031	CALLE 21 / Girardot	Girardot	FC 30413	\$ 190.065	\$ 190.065	02/02/2018	03/04/2018
901016465	CRA 12 No. Bogota D.C.	Bogota D.C.	FC 24	\$ 1.826.812	\$ 1.826.812	28/09/2017	27/11/2017
830088006	CALLE 78 / Bogota D.C.	Bogota D.C.	FC 16178	\$ 38.817.529	\$ 38.817.529	18/03/2016	17/05/2016
830104860			FC 11357	\$ 29.036.601	\$ 29.036.601	22/02/2017	23/04/2017
900513594	CL 19 14 33 Bogota D.C.	Bogota D.C.	FC 8743	\$ 1.888.921	\$ 1.888.921	01/10/2016	30/11/2016
900513594	CL 19 14 33 Bogota D.C.	Bogota D.C.	FC 8989	\$ 1.438.319	\$ 1.438.319	31/10/2016	30/12/2016
900513594	CL 19 14 33 Bogota D.C.	Bogota D.C.	FC 8850	\$ 420.000	\$ 420.000	31/10/2016	30/12/2016
900655383	CALLE 13 / Bogota D.C.	Bogota D.C.	NC-AJUST 32	\$ 3.747.240	\$ 3.747.240	31/12/2014	01/03/2015
900655383	CALLE 13 / Bogota D.C.	Bogota D.C.	FC 415	\$ 638.000	\$ 638.000	01/08/2015	30/09/2015
860072876	CRA 85K N Bogota D.C.	Bogota D.C.	FC 58289	\$ 6.235.760	\$ 6.235.760	08/11/2017	07/01/2018
860072876	CRA 85K N Bogota D.C.	Bogota D.C.	FC 69223	\$ 10.170.930	\$ 10.170.930	08/10/2018	07/12/2018
860072876	CRA 85K N Bogota D.C.	Bogota D.C.	FC 65179	\$ 15.256.395	\$ 15.256.395	30/10/2018	29/12/2018
900186312	CARRERA Ricaurte	Ricaurte	CC 18-02-15	\$ 1.121.396	\$ 1.121.396	18/02/2015	19/04/2015
93291069	CALLE 78 / Ibagué	Ibagué	FC 132	\$ 20.066.505	\$ 20.066.505	31/03/2014	30/05/2014
93291069	CALLE 78 / Ibagué	Ibagué	FC 144	\$ 1.500.747	\$ 1.500.747	11/06/2014	10/08/2014
93291069	CALLE 78 / Ibagué	Ibagué	FC 145	\$ 8.290.632	\$ 8.290.632	11/06/2014	10/08/2014
93291069	CALLE 78 / Ibagué	Ibagué	FC 146	\$ 2.618.503	\$ 2.618.503	11/06/2014	10/08/2014
93291069	CALLE 78 / Ibagué	Ibagué	FC C.C	\$ 5.130.817	\$ 5.130.817	10/07/2015	08/09/2015
93291069	CALLE 78 / Ibagué	Ibagué	FC 345	\$ 1.548.523	\$ 1.548.523	12/02/2016	12/04/2016
93291069	CALLE 78 / Ibagué	Ibagué	FC 355	\$ 13.384.640	\$ 13.384.640	01/04/2016	31/05/2016
93291069	CALLE 78 / Ibagué	Ibagué	FC 362	\$ 12.680.640	\$ 12.680.640	01/04/2016	31/05/2016
93291069	CALLE 78 / Ibagué	Ibagué	FC 363	\$ 28.096.985	\$ 28.096.985	01/04/2016	31/05/2016
93291069	CALLE 78 / Ibagué	Ibagué	FC 366	\$ 12.823.200	\$ 12.823.200	05/04/2016	04/06/2016
93291069	CALLE 78 / Ibagué	Ibagué	FC 380	\$ 8.278.328	\$ 8.278.328	06/07/2016	04/09/2016
93291069	CALLE 78 / Ibagué	Ibagué	FC 184	\$ 7.350.605	\$ 7.350.605	01/09/2016	31/10/2016
93291069	CALLE 78 / Ibagué	Ibagué	FC 038	\$ 2.250.431	\$ 2.250.431	31/12/2016	01/03/2017
93291069	CALLE 78 / Ibagué	Ibagué	FC 389	\$ 2.564.640	\$ 2.564.640	31/12/2016	01/03/2017
93291069	CALLE 78 / Ibagué	Ibagué	FC 11	\$ 672.000	\$ 672.000	01/02/2017	02/04/2017
93291069	CALLE 78 / Ibagué	Ibagué	FC 11	\$ 621.167	\$ 621.167	01/02/2017	02/04/2017
93291069	CALLE 78 / Ibagué	Ibagué	FC 401	\$ 534.195	\$ 534.195	01/02/2017	02/04/2017
93291069	CALLE 78 / Ibagué	Ibagué	FC 402	\$ 1.542.859	\$ 1.542.859	01/02/2017	02/04/2017
2389636	MANZANA	Girardot	FC 005	\$ 130.180.633	\$ 130.180.633	11/02/2017	12/04/2017
900322970	CR 16 97 37 Bogota D.C.	Bogota D.C.	FC 102	\$ 2.692.900	\$ 2.692.900	13/08/2015	12/10/2015
900322970	CR 16 97 37 Bogota D.C.	Bogota D.C.	FC 111	\$ 48.000.000	\$ 48.000.000	09/12/2015	07/02/2016
900322970	CR 16 97 37 Bogota D.C.	Bogota D.C.	FC 112	\$ 25.200.000	\$ 25.200.000	01/03/2016	30/04/2016
900322970	CR 16 97 37 Bogota D.C.	Bogota D.C.	FC 117	\$ 14.070.000	\$ 14.070.000	01/03/2016	30/04/2016
900322970	CR 16 97 37 Bogota D.C.	Bogota D.C.	FC 122	\$ 10.500.000	\$ 10.500.000	02/03/2016	01/03/2016
900419728	CARRERA / Bogota D.C.	Bogota D.C.	FC 1949	\$ 18.297.000	\$ 18.297.000	21/12/2016	19/02/2017
900700655	CALLE 136 Bogota D.C.	Bogota D.C.	FC 85	\$ 37.832.431	\$ 37.832.431	05/10/2017	04/12/2017
900700655	CALLE 136 Bogota D.C.	Bogota D.C.	FC 87	\$ 60.744.018	\$ 60.744.018	19/10/2017	18/12/2017
total W & A CONSTRUCCIONES S.A.S				\$ 56.120.392	\$ 56.120.392		
total W & A CONSTRUCCIONES S.A.S				\$ 116.864.410	\$ 116.864.410		

OSTOS Y GASTOS POR PAGAR

Nit o Cédula	Dirección	Ciudad o Municipio	Documento	Saldo de Capital por Pagar	Capital Vencido	Fecha de inicio	Fecha de Vencimiento
WIMORP S.A.S.	900735116 CALLE 68	Bogotá D.C.	FC 02	\$ 180.160	\$ 180.160	21/03/2017	20/05/2017
WIMORP S.A.S.	900735116 CALLE 68	Bogotá D.C.	FC 04	\$ 155.710	\$ 155.710	21/03/2017	20/05/2017
WIMORP S.A.S.	900735116 CALLE 68	Bogotá D.C.	FC 5	\$ 2.628.973	\$ 2.628.973	07/04/2017	06/06/2017
Social WIMORP S.A.S.	900735116 CALLE 68	Bogotá D.C.	FC 03	\$ 17.561.017	\$ 17.561.017	12/04/2017	11/06/2017
Total general				\$ 20.525.860	\$ 20.525.860		
				\$ 5.689.895.613	\$ 5.689.895.613		
TOTAL COSTOS Y GASTOS POR PAGAR				\$ 5.689.895.613	\$ 5.689.895.613		

TOTAL COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

[illegible]

ACREEDORES OFICIALES

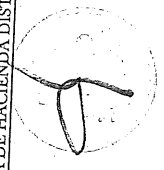
ACREEDORES OFICIALES							
Nit o Cedula	Direccion	Ciudad o Municipio	Documento	Saldo de Capital por Pagar	Capital Venendo	Intereses por Pagar	Fecha de Inicio
A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC	800197268	Cl 15 No 7 - Bogota	RETENCIÓN FTE ENE16	\$ 1.044.360	\$ 1.044.360	\$ 0	13/02/2016
A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC	800197268	Cl 15 No 7 - Bogota	RTE FTE febrero 2016	\$ 31.035	\$ 0	\$ 0	12/03/2016
A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC	800197268	Cl 15 No 7 - Bogota	RTE FTE marzo 2016	\$ 56.180.619	\$ 56.180.619	\$ 0	13/04/2016
A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC	800197268	Cl 15 No 7 - Bogota	RTE FTE abril 2016	\$ 12.775.134	\$ 12.775.134	\$ 0	15/05/2016
A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC	800197268	Cl 15 No 7 - Bogota	RTE FTE mayo 2016	\$ 22.130.349	\$ 22.130.349	\$ 0	12/06/2016
A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC	800197268	Cl 15 No 7 - Bogota	RTE FTE junio 2016	\$ 9.364.447	\$ 9.364.447	\$ 0	13/07/2016
A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC	800197268	Cl 15 No 7 - Bogota	RTE FTE julio 2016	\$ 12.616.184	\$ 12.616.184	\$ 0	12/08/2016
A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC	800197268	Cl 15 No 7 - Bogota	RTE FTE agosto 2016	\$ 11.104.015	\$ 11.104.015	\$ 0	14/09/2016
A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC	800197268	Cl 15 No 7 - Bogota	RTE FTE septiembre 2016	\$ 20.238.193	\$ 20.238.193	\$ 0	12/10/2016
A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC	800197268	Cl 15 No 7 - Bogota	RTE FTE octubre 2016	\$ 15.973.216	\$ 15.973.216	\$ 0	13/11/2016
A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC	800197268	Cl 15 No 7 - Bogota	RTE FTE noviembre 2016	\$ 12.199.196	\$ 12.199.196	\$ 0	15/12/2016
A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC	800197268	Cl 15 No 7 - Bogota	RTE FTE diciembre 2016	\$ 15.743.166	\$ 15.743.166	\$ 0	13/01/2017
A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC	800197268	Cl 15 No 7 - Bogota	RTE FTE enero 2017	\$ 13.452.946	\$ 13.452.946	\$ 0	15/02/2017
A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC	800197268	Cl 15 No 7 - Bogota	RTE FTE febrero 2017	\$ 28.551.757	\$ 28.551.757	\$ 0	13/03/2017
A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC	800197268	Cl 15 No 7 - Bogota	RTE FTE marzo 2017	\$ 18.148.462	\$ 18.148.462	\$ 0	12/03/2017
A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC	800197268	Cl 15 No 7 - Bogota	RTE FTE abril 2017	\$ 19.545.294	\$ 19.545.294	\$ 0	13/04/2017
A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC	800197268	Cl 15 No 7 - Bogota	RTE FTE mayo 2017	\$ 20.098.950	\$ 20.098.950	\$ 0	15/05/2017
A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC	800197268	Cl 15 No 7 - Bogota	RTE FTE junio 2017	\$ 17.105.318	\$ 17.105.318	\$ 0	12/06/2017
A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC	800197268	Cl 15 No 7 - Bogota	RTE FTE julio 2017	\$ 26.934.468	\$ 26.934.468	\$ 0	13/07/2017
A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC	800197268	Cl 15 No 7 - Bogota	RTE FTE agosto 2017	\$ 27.983.662	\$ 27.983.662	\$ 0	12/08/2017
A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC	800197268	Cl 15 No 7 - Bogota	RTE FTE septiembre 2017	\$ 41.163.883	\$ 41.163.883	\$ 0	12/10/2017
A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC	800197268	Cl 15 No 7 - Bogota	RTE FTE octubre 2017	\$ 37.492.034	\$ 37.492.034	\$ 0	13/11/2017
A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC	800197268	Cl 15 No 7 - Bogota	RTE FTE noviembre 2017	\$ 22.850.402	\$ 22.850.402	\$ 0	15/12/2017
A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC	800197268	Cl 15 No 7 - Bogota	RTE FTE diciembre 2017	\$ 3.895.683	\$ 3.895.683	\$ 0	12/01/2018
A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC	800197268	Cl 15 No 7 - Bogota	RTE FTE enero 2018	\$ 2.604.529	\$ 2.604.529	\$ 0	13/02/2018
A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC	800197268	Cl 15 No 7 - Bogota	RTE FTE febrero 2018	\$ 37.592.427	\$ 37.592.427	\$ 0	12/03/2018
A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC	800197268	Cl 15 No 7 - Bogota	RTE FTE marzo 2018	\$ 1.686.791	\$ 1.686.791	\$ 0	13/04/2018
A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC	800197268	Cl 15 No 7 - Bogota	RTE FTE abril 2018	\$ 1.386.426	\$ 1.386.426	\$ 0	15/05/2018
A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC	800197268	Cl 15 No 7 - Bogota	RTE FTE mayo 2018	\$ 997.960	\$ 997.960	\$ 0	12/06/2018
A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC	800197268	Cl 15 No 7 - Bogota	RTE FTE junio 2018	\$ 1.067.670	\$ 1.067.670	\$ 0	13/07/2018
A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC	800197268	Cl 15 No 7 - Bogota	RTE FTE julio 2018	\$ 1.039.977	\$ 1.039.977	\$ 0	12/08/2018
A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC	800197268	Cl 15 No 7 - Bogota	RTE FTE agosto 2018	\$ 2.043.658	\$ 2.043.658	\$ 0	14/09/2018
A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC	800197268	Cl 15 No 7 - Bogota	RTE FTE septiembre 2018	\$ 1.026.670	\$ 1.026.670	\$ 0	12/10/2018
A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC	800197268	Cl 15 No 7 - Bogota	RTE FTE octubre 2018	\$ 5.473.927	\$ 5.473.927	\$ 0	
TOTAL RETENCION EN LA FUENTE				\$ 591.411.108	\$ 591.411.108	\$ 0	
						\$ 0	

	TOTAL RETENCION EN LA FUENTE.
--	-------------------------------

	\$ 521.411.108	\$ 0
	\$ 521.411.108	\$ 0

ATENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Nombre o Razon Social Acreedor		Nit o Cedula	Direccion	Ciudad o Municipio	Documento	Saldo de Capital por Pagar	Capital Vencido	Intereses por Pagar	Fecha de Inicio
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL		899999061	CR 30 25 90	Bogotá	NC-IMPUE 22	\$ 580.000	\$ 580.000	\$ 0	31/10/2015



CONSTRUCCIONES PEÑALISA MALL SAS
INVENTARIO DE ACTIVOS Y PASIVOS
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS (ANEXO 2)

ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS - PROMITENTES MALL

Nombre o Razon Social Acreedor	Nit o Cedula	Direccion	Ciudad o Municipio	Documento	Saldo de Capital por Pagar	Capital Vencido	Fecha de vencimiento
ARIAS ARBOLEDA ASOCIADOS S.A.S	900803978	Cra 15 No	Bogota	L135	\$ 250.848.000	\$ 250.848.000	05/12/2015
JOSE MANUEL GUZMAN CLAROS	16509733	Cra 15 No	Bogota	L109	\$ 289.812.500	\$ 289.812.500	05/12/2015
BLANCA LILIA OLIVERO RODRIGUEZ	20229676	Cra 15 No	Bogota	L206	\$ 265.000.000	\$ 265.000.000	05/12/2015
ALFREDO D COSTA	39791345	Cra 15 No	Bogota	L136	\$ 216.580.000	\$ 216.580.000	05/12/2015
ROSAMARIA ROBAYO ROJAS	41657288	Cra 15 No	Bogota	L208	\$ 177.375.000	\$ 177.375.000	05/12/2015
ANAMARIA MONTANA HERRERA *	52356970	Cra 15 No	Bogota	L147a	\$ 318.000.000	\$ 318.000.000	05/12/2015
GLORIA AMPARO RODRIGUEZ DE PENARAN	66953396	Cra 15 No	Bogota	L196	\$ 141.050.000	\$ 141.050.000	05/12/2015
ORGE ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ	79813259	Cra 15 No	Bogota	L105	\$ 376.800.000	\$ 376.800.000	05/12/2015
TALENT CONSULTORES *	900770287	Cra 15 No	Bogota	L161	\$ 170.000.000	\$ 170.000.000	05/12/2015
TALENT CONSULTORES *	900770287	Cra 15 No	Bogota	L162	\$ 170.000.000	\$ 170.000.000	05/12/2015
ANDRES CALDERON ACUNA *	79955302	Cra 15 No	Bogota	L160	\$ 210.200.000	\$ 210.200.000	05/12/2015
GABRIEL GILBERTO VARGAS MATEUS	80473163	Cra 15 No	Bogota	L143	\$ 165.325.880	\$ 165.325.880	05/12/2015
VAN GONZALO GUTIERREZ VELASCO	80224740	Cra 15 No	Bogota	LP03	\$ 70.720.000	\$ 70.720.000	05/12/2015
ALAN GONZALEZ	79553547	Cra 15 No	Bogota	L212A	\$ 1.250.000.000	\$ 1.250.000.000	05/12/2015
ALIANZA FIDUCIARIA S A	860531815	Cra 15 No	Bogota	L301, L302	\$ 1.603.314.263	\$ 1.603.314.263	05/12/2015
LUZ MYRIAM CONTRERAS NIEL	51830750	Cra 15 No	Bogota	L185	\$ 83.200.000	\$ 83.200.000	05/12/2015
TOTAL MALL					\$ 5.758.225.643	\$	

ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS - HOTEL

Nombre o Razon Social Acreedor	Nit o Cedula	Direccion	Ciudad o Municipio	Documento	Saldo de Capital por Pagar	Capital Vencido	Fecha de vencimiento
AGUSTIN HERNANDO RODRIGUEZ COLORA	17168172	Cra 15 No	Bogota	CUOTA INICIAL	\$ 16.145.000	\$	31/10/2018
ALEXANDRA XIMENA PEREZ GALINDO	51804367	Cra 15 No	Bogota	CUOTA INICIAL	\$ 81.510.000	\$	31/10/2018
ALVARO PRIETO BOADA	79140610	Cra 15 No	Bogota	CUOTA INICIAL	\$ 37.714.464	\$	31/10/2018
ANA ISABEL GOMEZ ZIPA	41627169	Cra 15 No	Bogota	CUOTA INICIAL	\$ 61.400.000	\$	31/10/2018
ANGELA MARIA GARCIA ARISTIZABAL	30332382	Cra 15 No	Bogota	CUOTA INICIAL	\$ 285.000.000	\$	31/10/2018
ARCELIA ARIAS DIAZ	41773229	Cra 15 No	Bogota	CUOTA INICIAL	\$ 42.900.000	\$	31/10/2018
CARLOS EDUARDO ROJAS LIEVANO	14252961	Cra 15 No	Bogota	CUOTA INICIAL	\$ 78.000.000	\$	31/10/2018
CESAR AUGUSTO MOYA COLMENARES	19404612	Cra 15 No	Bogota	CUOTA INICIAL	\$ 77.505.300	\$	31/10/2018
CIELO CONSTANZA MOICA SUSUNAGA	65734448	Cra 15 No	Bogota	CUOTA INICIAL	\$ 112.740.000	\$	31/10/2018
CIRO ALFONSO BARRERA GOMEZ	88205246	Cra 15 No	Bogota	CUOTA INICIAL	\$ 128.265.000	\$	31/10/2018
CONSUELO RIVEROS DE ESPINOSA	20165547	Cra 15 No	Bogota	CUOTA INICIAL	\$ 60.645.000	\$	31/10/2018
YENY LORENA OVALLE MUÑOZ	52693404	Cra 15 No	Bogota	CUOTA INICIAL	\$ 57.665.000	\$	31/10/2018
EDUARDO MARQUEZ GONZALEZ	17034441	Cra 15 No	Bogota	CUOTA INICIAL	\$ 213.266.861	\$	31/10/2018
ERNESTO FORERO MATIZ	19278129	Cra 15 No	Bogota	CUOTA INICIAL	\$ 45.890.000	\$	31/10/2018
FRANCISCO JOSE SINTURA VARELA	19454688	Cra 15 No	Bogota	CUOTA INICIAL	\$ 143.850.000	\$	31/10/2018
GABRIEL EDUARDO MEJIA CUELLAR	79442173	Cra 15 No	Bogota	CUOTA INICIAL	\$ 77.000.000	\$	31/10/2018
GERMAN ALFREDO DIAZ DIAZ	1126805730	Cra 15 No	Bogota	CUOTA INICIAL	\$ 64.000.000	\$	31/10/2018
HAROLD LEDHER DURAN TORRES	79769917	Cra 15 No	Bogota	CUOTA INICIAL	\$ 42.700.000	\$	31/10/2018
HENRY ALFREDO RODRIGUEZ SILVA	79204497	Cra 15 No	Bogota	CUOTA INICIAL	\$ 48.400.000	\$	31/10/2018
HERNAN MORA GOMEZ	79225238	Cra 15 No	Bogota	CUOTA INICIAL	\$ 155.813.720	\$	31/10/2018
HOFFMAN ENRIQUE PINILLA CAMACHO	79579700	Cra 15 No	Bogota	CUOTA INICIAL	\$ 8.117.000	\$	31/10/2018
HUGO HERNANDO CARDENAS BARACALDO	80424089	Cra 15 No	Bogota	CUOTA INICIAL	\$ 133.400.000	\$	31/10/2018
JINES ELVIRA GOMEZ DE MORA	41347161	Cra 15 No	Bogota	CUOTA INICIAL	\$ 189.500.000	\$	31/10/2018
JAVIER GUTIERREZ AFANADOR	79591976	Cra 15 No	Bogota	CUOTA INICIAL	\$ 15.300.000	\$	31/10/2018
JOHAN ENRIQUE ARIAS RUBIO	11188791	Cra 15 No	Bogota	CUOTA INICIAL	\$ 37.145.000	\$	31/10/2018
JOHANNA MARCELA MIRANDA BAUTISTA	1015401559	Cra 15 No	Bogota	CUOTA INICIAL	\$ 20.770.000	\$	31/10/2018

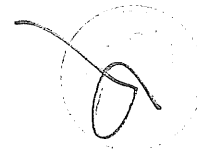
ANTICIPO Y AVANCES RECIBIDOS - RESERVADO				ANTICIPO Y AVANCES RECIBIDOS - RESERVADO			
Nombre o Razón Social Acreedor				Nombre o Razón Social Acreedor			
Nit o Cedula	Dirección	Ciudad o Municipio	Documento	Saldo de Capital por Pagar	Capital Vencido	Fecha de vencimiento	
17165827	Cra 15 No	Bogotá	CUOTA INICIAL	\$ 44.000.000	\$	31/10/2018	
1065599053	Cra 15 No	Bogotá	CUOTA INICIAL	\$ 194.864	\$	31/10/2018	
52621522	Cra 15 No	Bogotá	CUOTA INICIAL	\$ 42.900.008	\$	31/10/2018	
52971724	Cra 15 No	Bogotá	CUOTA INICIAL	\$ 57.944.118	\$	31/10/2018	
52109775	Cra 15 No	Bogotá	CUOTA INICIAL	\$ 114.200.000	\$	31/10/2018	
39688529	Cra 15 No	Bogotá	CUOTA INICIAL	\$ 42.900.000	\$	31/10/2018	
20324828	Cra 15 No	Bogotá	CUOTA INICIAL	\$ 71.996.000	\$	31/10/2018	
41720725	Cra 15 No	Bogotá	CUOTA INICIAL	\$ 200.000	\$	31/10/2018	
26640800	Cra 15 No	Bogotá	CUOTA INICIAL	\$ 196.393.714	\$	31/10/2018	
79942804	Cra 15 No	Bogotá	CUOTA INICIAL	\$ 87.158.376	\$	31/10/2018	
900153540	Cra 15 No	Bogotá	CUOTA INICIAL	\$ 3.132.091.680	\$	31/10/2018	
41380460	Cra 15 No	Bogotá	CUOTA INICIAL	\$ 115.927.165	\$	31/10/2018	
6775588	Cra 15 No	Bogotá	CUOTA INICIAL	\$ 342.000.000	\$	31/10/2018	
98357631	Cra 15 No	Bogotá	CUOTA INICIAL	\$ 41.650.000	\$	31/10/2018	
80095049	Cra 15 No	Bogotá	CUOTA INICIAL	\$ 42.900.000	\$	31/10/2018	
860001128	Cra 15 No	Bogotá	CUOTA INICIAL	\$ 200.000	\$	31/10/2018	
52205926	Cra 15 No	Bogotá	CUOTA INICIAL	\$ 1.018.188.335	\$	31/10/2018	
				\$ 7.585.486.604	\$	31/10/2018	
ANTICIPO Y AVANCES RECIBIDOS - RESERVADO				ANTICIPO Y AVANCES RECIBIDOS - RESERVADO			
Nombre o Razón Social Acreedor				Nombre o Razón Social Acreedor			
Nit o Cedula	Dirección	Ciudad o Municipio	Documento	Saldo de Capital por Pagar	Capital Vencido	Fecha de vencimiento	
900568753	Cra 15 No	Bogotá	CUOTA INICIAL	\$ 486.450.000	\$	31/10/2018	
79553547	Cra 15 No	Bogotá	CUOTA INICIAL	\$ 218.431.400	\$	31/10/2018	
80771787	Cra 15 No	Bogotá	CUOTA INICIAL	\$ 50.000.000	\$	31/10/2018	
41773229	Cra 15 No	Bogotá	CUOTA INICIAL	\$ 81.200.000	\$	31/10/2018	
41696016	Cra 15 No	Bogotá	CUOTA INICIAL	\$ 315.000.000	\$	31/10/2018	
52527938	Cra 15 No	Bogotá	CUOTA INICIAL	\$ 19.500.000	\$	31/10/2018	
11225399	Cra 15 No	Bogotá	CUOTA INICIAL	\$ 30.400.000	\$	31/10/2018	
19445173	Cra 15 No	Bogotá	CUOTA INICIAL	\$ 156.709.242	\$	31/10/2018	
79481142	Cra 15 No	Bogotá	CUOTA INICIAL	\$ 189.956.000	\$	31/10/2018	
5981513	Cra 15 No	Bogotá	CUOTA INICIAL	\$ 374.991.200	\$	31/10/2018	
1020771121	Cra 15 No	Bogotá	CUOTA INICIAL	\$ 32.200.000	\$	31/10/2018	
80871726	Cra 15 No	Bogotá	CUOTA INICIAL	\$ 1.197.038	\$	31/10/2018	
79513708	Cra 15 No	Bogotá	CUOTA INICIAL	\$ 106.000.000	\$	31/10/2018	
39636015	Cra 15 No	Bogotá	CUOTA INICIAL	\$ 330.000.000	\$	31/10/2018	
802001223	Cra 15 No	Bogotá	CUOTA INICIAL	\$ 910.528.542	\$	31/10/2018	
830111839	Cra 15 No	Bogotá	CUOTA INICIAL	\$ 198.449.461	\$	31/10/2018	
16647637	Cra 15 No	Bogotá	CUOTA INICIAL	\$ 127.400.000	\$	31/10/2018	
19997000	Cra 15 No	Bogotá	CUOTA INICIAL	\$ 90.000.000	\$	31/10/2018	
52974660	Cra 15 No	Bogotá	CUOTA INICIAL	\$ 315.000.000	\$	31/10/2018	
41439923	Cra 15 No	Bogotá	CUOTA INICIAL	\$ 128.209.558	\$	31/10/2018	
19999031	Cra 15 No	Bogotá	CUOTA INICIAL	\$ 173.000.000	\$	31/10/2018	
79543634	Cra 15 No	Bogotá	CUOTA INICIAL	\$ 366.373.416	\$	31/10/2018	
2193995	Cra 15 No	Bogotá	CUOTA INICIAL	\$ 88.174.737	\$	31/10/2018	
19311262	Cra 15 No	Bogotá	CUOTA INICIAL	\$ 254.966.185	\$	31/10/2018	
79364620	Cra 15 No	Bogotá	CUOTA INICIAL	\$ 194.097.128	\$	31/10/2018	
19258731	Cra 15 No	Bogotá	CUOTA INICIAL	\$ 112.764.649	\$	31/10/2018	
17034908	Cra 15 No	Bogotá	CUOTA INICIAL	\$ 69.875.000	\$	31/10/2018	
1020758281	Cra 15 No	Bogotá	CUOTA INICIAL	\$ 343.005.612	\$	31/10/2018	
79912968	Cra 15 No	Bogotá	CUOTA INICIAL	\$ 219.200.000	\$	31/10/2018	
41382257	Cra 15 No	Bogotá	CUOTA INICIAL	\$ 58.793.062	\$	31/10/2018	
				\$ 299.999.998	\$	31/10/2018	

LUZ ANGELA LOPEZ MOLANO	51968218	Cra 15 No	Bogota	CUOTA INICIAL	\$	188.696.685	\$	31/10/2018
ONIA CETINA AVELLANEDA	51664218	Cra 15 No	Bogota	CUOTA INICIAL	\$	63.756.385	\$	31/10/2018
MARCO CONSTRUCTORA	900538572	Cra 15 No	Bogota	CUOTA INICIAL	\$	96.700.000	\$	31/10/2018
MARIA DE LOS ANGELES MUÑOZ MOTTA	51713483	Cra 15 No	Bogota	CUOTA INICIAL	\$	88.626.809	\$	31/10/2018
MARIA TERESA ALFONSO BECERRA	41738932	Cra 15 No	Bogota	CUOTA INICIAL	\$	182.579.788	\$	31/10/2018
MARTA OMAIRA ROJAS DE QUINTERO	41683153	Cra 15 No	Bogota	CUOTA INICIAL	\$	315.000.000	\$	31/10/2018
32492255 Cra 15 No Bogota				CUOTA INICIAL	\$	184.565.228	\$	31/10/2018
MIGUEL ANGEL LOPEZ GARZON	79413663	Cra 15 No	Bogota	CUOTA INICIAL	\$	55.827.000	\$	31/10/2018
MONICA WINTER CETINA	51916135	Cra 15 No	Bogota	CUOTA INICIAL	\$	122.140.000	\$	31/10/2018
NANCY VIRGUEZ	36811006	Cra 15 No	Bogota	CUOTA INICIAL	\$	11.898.000	\$	31/10/2018
OSCAR FERNANDO CAÑON PINILLA	7305915	Cra 15 No	Bogota	CUOTA INICIAL	\$	100.000.000	\$	31/10/2018
OSCAR ORLANDO FONTECHA OLARTE	13956494	Cra 15 No	Bogota	CUOTA INICIAL	\$	31.080.000	\$	31/10/2018
PATRICIA ROJAS CASAS	41798163	Cra 15 No	Bogota	CUOTA INICIAL	\$	315.000.000	\$	31/10/2018
PEÑARANDA CACERES S EN C S	830142701	Cra 15 No	Bogota	CUOTA INICIAL	\$	71.080.124	\$	31/10/2018
REYNALDO JOSE GUERRERO GONZALEZ	13715438	Cra 15 No	Bogota	CUOTA INICIAL	\$	139.400.000	\$	31/10/2018
ROSA RIO ROJAS CASAS	51624866	Cra 15 No	Bogota	CUOTA INICIAL	\$	315.000.000	\$	31/10/2018
RUBRIA LILIANA ONATE SOFRONI	49778197	Cra 15 No	Bogota	CUOTA INICIAL	\$	137.366.151	\$	31/10/2018
TODO PARA SU HOTEL SAS	900539579	Cra 15 No	Bogota	CUOTA INICIAL	\$	16.200.000	\$	31/10/2018
WIVIANA CRISTO TREJOS	52205926	Cra 15 No	Bogota	CUOTA INICIAL	\$	34.018.052	\$	31/10/2018
WILSON ALFONSO MLDONADO MARIN	79561151	Cra 15 No	Bogota	CUOTA INICIAL	\$	165.521.282	\$	31/10/2018
ORRE SEPULVEDA INGENIERIA	900186312	Cra 15 No	Bogota	CUOTA INICIAL	\$	100.000.000	\$	31/10/2018
INVERSIONES DADI SAS	900657762	Cra 15 No	Bogota	CUOTA INICIAL	\$	287.206.666	\$	31/10/2018
TOTAL RESERVADO					\$	9.268.534.398		

NTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS - FONDO COMUN

Nombre o Razón Social Acreedor	Nit o Cedula	Dirección	Ciudad o Municipio	Documento	Saldo de Capital por Pagar	Capital Vencido	Fecha de vencimiento
ALBERTO LUQUE	19186529	Cra 15 No	Bogota	N/A	\$	4.000.000	05/12/2015
ALVARO FERNANDO TELLEZ	19145027	Cra 15 No	Bogota	N/A	\$	7.020.000	05/12/2015
ANA CLARA ROMERO CASTRO	79512813	Cra 15 No	Bogota	N/A	\$	1.000.000	05/12/2015
ANTONIO IBLA RODRIGUEZ	80732780	Cra 15 No	Bogota	N/A	\$	6.000.000	05/12/2015
ARGEMIRO GONZALEZ	2928360	Cra 15 No	Bogota	N/A	\$	4.000.000	05/12/2015
HILLY JHONIAIRO LARA	19950606	Cra 15 No	Bogota	N/A	\$	8.900.000	05/12/2015
ORIS CAMARGO	1013607975	Cra 15 No	Bogota	N/A	\$	6.010.000	05/12/2015
BRANDON LARA ZAMUDIO	79720158	Cra 15 No	Bogota	N/A	\$	8.970.000	05/12/2015
ALUDIA PATRICIA BARRERA	1013647942	Cra 15 No	Bogota	N/A	\$	6.170.000	05/12/2015
CAMILLO BERNAL	1049608183	Cra 15 No	Bogota	N/A	\$	1.000.000	05/12/2015
CARLOS ALBERTO ARIZA	79794233	Cra 15 No	Bogota	N/A	\$	8.994.000	05/12/2015
CARLOS ARTURO PERALTA MORA	79608257	Cra 15 No	Bogota	N/A	\$	2.000.000	05/12/2015
CLAUDIA LILIANA TORO	79051596	Cra 15 No	Bogota	N/A	\$	8.490.000	05/12/2015
CLAUDIA PATRICIA BARRERA	39542924	Cra 15 No	Bogota	N/A	\$	1.000.000	05/12/2015
CLAUDIA PATRICIA QUIJANO	1049608183	Cra 15 No	Bogota	N/A	\$	8.000.000	05/12/2015
DELCEY GARCIA	51909831	Cra 15 No	Bogota	N/A	\$	8.700.000	05/12/2015
DIANA ISAZA	52049328	Cra 15 No	Bogota	N/A	\$	3.250.000	05/12/2015
DIANA PACHECO CALDERON	40341714	Cra 15 No	Bogota	N/A	\$	2.832.000	05/12/2015
DIEGO FALLA	52010139	Cra 15 No	Bogota	N/A	\$	5.285.000	05/12/2015
ORIS MUÑOZ	80017295	Cra 15 No	Bogota	N/A	\$	7.670.000	05/12/2015
ORIS GOMEZ	60294621	Cra 15 No	Bogota	N/A	\$	2.666.640	05/12/2015
EDGAR ENRIQUE PERILLA ROMERO	39547747	Cra 15 No	Bogota	N/A	\$	8.330.000	05/12/2015
EDWIN ADIEL GONZALEZ	79554055	Cra 15 No	Bogota	N/A	\$	13.000.000	05/12/2015
ELIPE ANDRES BARRAGAN	1676259	Cra 15 No	Bogota	N/A	\$	1.000.000	05/12/2015
	79455376	Cra 15 No	Bogota	N/A	\$	1.916.000	05/12/2015

ERNANDO MENDOZA	147077745	Cra 15 No	Bogota	N/A	\$	7.000.000	\$	7.000.000	05/12/2015
ERNANDO ROSAS	19339146	Cra 15 No	Bogota	N/A	\$	9.000.000	\$	9.000.000	05/12/2015
ERMAN DIAZ DIAZ	1126805730	Cra 15 No	Bogota	N/A	\$	5.003.200	\$	5.003.200	05/12/2015
LADIS ARIAS	52115879	Cra 15 No	Bogota	N/A	\$	670.000	\$	670.000	05/12/2015
LADIS ARIAS	52115879	Cra 15 No	Bogota	N/A	\$	5.020.000	\$	5.020.000	05/12/2015
LORIA ELSA TORRES	51829520	Cra 15 No	Bogota	N/A	\$	1.000.000	\$	1.000.000	05/12/2015
LORIA YAMILE RODRIGUEZ FERNANDEZ	52081996	Cra 15 No	Bogota	N/A	\$	1.000.000	\$	1.000.000	05/12/2015
ECTOR EDUARDO TORRES	19328444	Cra 15 No	Bogota	N/A	\$	2.600.000	\$	2.600.000	05/12/2015
HENRY CANTOR BERNAL	79204721	Cra 15 No	Bogota	N/A	\$	17.670.000	\$	17.670.000	05/12/2015
HENRY HECTOR ROMERO	1013623818	Cra 15 No	Bogota	N/A	\$	475.000	\$	475.000	05/12/2015
HENRY PARRA	79508928	Cra 15 No	Bogota	N/A	\$	8.500.000	\$	8.500.000	05/12/2015
ERNANDO RIPPE	17186656	Cra 15 No	Bogota	N/A	\$	1.500.000	\$	1.500.000	05/12/2015
UIGO ALEJANDRO AHUMADA	79743223	Cra 15 No	Bogota	N/A	\$	6.000.000	\$	6.000.000	05/12/2015
MAIL ROMERO PAEZ	14206447	Cra 15 No	Bogota	N/A	\$	4.332.000	\$	4.332.000	05/12/2015
MAN PEREZ VEGA	CE 4766641	Cra 15 No	Bogota	N/A	\$	2.000.000	\$	2.000.000	05/12/2015
MAIME FANG ROJAS	86668355	Cra 15 No	Bogota	N/A	\$	6.940.000	\$	6.940.000	05/12/2015
MAIME FLOREZ	79523469	Cra 15 No	Bogota	N/A	\$	8.370.000	\$	8.370.000	05/12/2015
MIRO LARA	19889724	Cra 15 No	Bogota	N/A	\$	5.700.000	\$	5.700.000	05/12/2015
MIRO SANDOVAL	4165447	Cra 15 No	Bogota	N/A	\$	4.500.000	\$	4.500.000	05/12/2015
AVIER LADINO	79314483	Cra 15 No	Bogota	N/A	\$	9.000.000	\$	9.000.000	05/12/2015
AMY ALEXANDRA GARZON SANCHEZ	53076666	Cra 15 No	Bogota	N/A	\$	1.000.000	\$	1.000.000	05/12/2015
ENNY MARCELA GARCIA	1018430835	Cra 15 No	Bogota	N/A	\$	2.000.000	\$	2.000.000	05/12/2015
ENNY MARCELA GARCIA	1018430835	Cra 15 No	Bogota	N/A	\$	2.400.000	\$	2.400.000	05/12/2015
ESUS MUÑOZ	19367694	Cra 15 No	Bogota	N/A	\$	1.000.000	\$	1.000.000	05/12/2015
ION FREDY OSPINA	79760300	Cra 15 No	Bogota	N/A	\$	5.000.000	\$	5.000.000	05/12/2015
ION JAIRO SANCHEZ ZAMORA	80769382	Cra 15 No	Bogota	N/A	\$	3.000.000	\$	3.000.000	05/12/2015
ION NAVAS	79789314	Cra 15 No	Bogota	N/A	\$	1.000.000	\$	1.000.000	05/12/2015
DHNY GENDER NAVAS FLORES	79789314	Cra 15 No	Bogota	N/A	\$	50.000.000	\$	50.000.000	05/12/2015
DRGE MORALES	19416748	Cra 15 No	Bogota	N/A	\$	3.400.000	\$	3.400.000	05/12/2015
SE ANTONIO PARRA	79425140	Cra 15 No	Bogota	N/A	\$	4.544.000	\$	4.544.000	05/12/2015
SE MANUEL CAMARGO	19234182	Cra 15 No	Bogota	N/A	\$	3.640.000	\$	3.640.000	05/12/2015
JAN CARLOS NIETO LOPEZ	1019110051	Cra 15 No	Bogota	N/A	\$	4.670.000	\$	4.670.000	05/12/2015
JAN CARLOS TELLEZ	79741055	Cra 15 No	Bogota	N/A	\$	12.700.000	\$	12.700.000	05/12/2015
JANITA BECERRA	1020828219	Cra 15 No	Bogota	N/A	\$	7.800.000	\$	7.800.000	05/12/2015
JILIO CESAR CORTEZ	79578874	Cra 15 No	Bogota	N/A	\$	5.600.000	\$	5.600.000	05/12/2015
JILIO CESAR VARGAS	79545032	Cra 15 No	Bogota	N/A	\$	1.350.000	\$	1.350.000	05/12/2015
LEONARDO TORRES	9875076	Cra 15 No	Bogota	N/A	\$	1.000.000	\$	1.000.000	05/12/2015
IBIA IBARRA SOTO	41666612	Cra 15 No	Bogota	N/A	\$	2.000.000	\$	2.000.000	05/12/2015
INA MARIA ROSAS	19339146	Cra 15 No	Bogota	N/A	\$	9.000.000	\$	9.000.000	05/12/2015
UIS FERNANDO PEDRAZA	80599139	Cra 15 No	Bogota	N/A	\$	11.500.000	\$	11.500.000	05/12/2015
UZ NOHEMI CALDERON	21112709	Cra 15 No	Bogota	N/A	\$	1.000.000	\$	1.000.000	05/12/2015
MANUEL CAMARGO	1033753994	Cra 15 No	Bogota	N/A	\$	2.980.000	\$	2.980.000	05/12/2015
MANUEL ROLANDO MARTINEZ	80004503	Cra 15 No	Bogota	N/A	\$	7.900.000	\$	7.900.000	05/12/2015
MARGARITA DEL RIO QUIMBAYO	38254341	Cra 15 No	Bogota	N/A	\$	1.000.000	\$	1.000.000	05/12/2015
MARIA CRISTINA LOZANO	51552387	Cra 15 No	Bogota	N/A	\$	12.000.000	\$	12.000.000	05/12/2015
MARIA EDELMIRA DUQUE ROJAS	51560813	Cra 15 No	Bogota	N/A	\$	2.000.000	\$	2.000.000	05/12/2015
MARIA FELIZA RAMIREZ	51783240	Cra 15 No	Bogota	N/A	\$	1.660.000	\$	1.660.000	05/12/2015
MARIA FELIZA RAMIREZ	51783240	Cra 15 No	Bogota	N/A	\$	4.620.000	\$	4.620.000	05/12/2015
MARIA RODRIGUEZ	41323879	Cra 15 No	Bogota	N/A	\$	5.950.000	\$	5.950.000	05/12/2015
MARLENE ROMERO	39798523	Cra 15 No	Bogota	N/A	\$	1.980.000	\$	1.980.000	05/12/2015
LAURICIO ARIAS ARISTIZABAL	75070837	Cra 15 No	Bogota	N/A	\$	1.760.000	\$	1.760.000	05/12/2015
					\$	4.500.000	\$	4.500.000	05/12/2015



LEYES VILLAMIL CASTAÑEDA	52029848	Cra 15 No	Bogota	N/A	\$	2.200.000	\$	2.200.000	05/12/2015
ELTON TRUJILLO	19420517	Cra 15 No	Bogota	N/A	\$	4.000.000	\$	4.000.000	05/12/2015
ARTYA YADIRA PARRA	52112611	Cra 15 No	Bogota	N/A	\$	7.600.000	\$	7.600.000	05/12/2015
RYA DEL ROSARIO	51752668	Cra 15 No	Bogota	N/A	\$	3.200.000	\$	3.200.000	05/12/2015
ELSON GOMEZ	79280812	Cra 15 No	Bogota	N/A	\$	2.000.000	\$	2.000.000	05/12/2015
ELSON JAVIER GOMEZ	79921808	Cra 15 No	Bogota	N/A	\$	1.000.000	\$	1.000.000	05/12/2015
STOR RAUL OLAYA	79425170	Cra 15 No	Bogota	N/A	\$	3.580.000	\$	3.580.000	05/12/2015
VARDO EFREN	79052030	Cra 15 No	Bogota	N/A	\$	12.000.000	\$	12.000.000	05/12/2015
PHORA GADILLO	39576380	Cra 15 No	Bogota	N/A	\$	2.000.000	\$	2.000.000	05/12/2015
ELIA MARTINEZ SILVA	52152407	Cra 15 No	Bogota	N/A	\$	1.600.000	\$	1.600.000	05/12/2015
CAR CABRERA GOMEZ	1016004910	Cra 15 No	Bogota	N/A	\$	1.000.000	\$	1.000.000	05/12/2015
CAR SANCHEZ	1020712323	Cra 15 No	Bogota	N/A	\$	1.000.000	\$	1.000.000	05/12/2015
BLO TORRES	79500772	Cra 15 No	Bogota	N/A	\$	8.260.000	\$	8.260.000	05/12/2015
OLA GONZALEZ	35477921	Cra 15 No	Bogota	N/A	\$	1.000.000	\$	1.000.000	05/12/2015
CAR HORMIGA	52977679	Cra 15 No	Bogota	N/A	\$	8.260.000	\$	8.260.000	05/12/2015
MUEL VELASQUEZ	79416685	Cra 15 No	Bogota	N/A	\$	8.300.000	\$	8.300.000	05/12/2015
NDY LILIANA ALVAREZ BASABE	52902069	Cra 15 No	Bogota	N/A	\$	2.332.000	\$	2.332.000	05/12/2015
BASTIAN TORRES CETINA	1014268325	Cra 15 No	Bogota	N/A	\$	13.000.000	\$	13.000.000	05/12/2015
ILLIAM OROZCO	79620774	Cra 15 No	Bogota	N/A	\$	3.500.000	\$	3.500.000	05/12/2015
ILLIAM YANEZ	88251423	Cra 15 No	Bogota	N/A	\$	7.740.000	\$	7.740.000	05/12/2015
ILTER CRUZ SALCEDO	12938559	Cra 15 No	Bogota	N/A	\$	5.300.000	\$	5.300.000	05/12/2015
AMILE ANDREA ALDANA JIMENEZ	52707699	Cra 15 No	Bogota	N/A	\$	1.000.000	\$	1.000.000	05/12/2015
DHANA HERRERA	53118902	Cra 15 No	Bogota	N/A	\$	2.620.000	\$	2.620.000	05/12/2015
JILLY MEDINA	51556454	Cra 15 No	Bogota	N/A	\$	8.340.000	\$	8.340.000	05/12/2015
STAVO RODRIGUEZ	19067963	Cra 15 No	Bogota	N/A	\$	58.000.000	\$	58.000.000	05/12/2015
LANZA FIDUCIARIA S A	860531315	Cra 15 No	Bogota	N/A	\$	30.000.000	\$	30.000.000	05/12/2015
OTAL FONDO COMUN					\$	621.269.840	\$	621.269.840	

RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOS

Nombre o Razón Social Acreedor	Nit o Cedula	Direccion	Ciudad o Municipio	Documento	Saldo de Capital por Pagar	Capital Vencido	Fecha de inicio
total GAP CONSTRUCCIONES SAS					\$ 7.219.379	\$ 7.219.379	
total RS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS					\$ 5.659.003	\$ 5.659.003	
total ACABADOS Y ESPACIOS S.A.S.					\$ 18.268.642	\$ 18.268.642	
total CASTAÑO CADENA PAULO ANDRES					\$ 900.000	\$ 900.000	
total CASTRO ROJAS INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.S.					\$ 15.500.000	\$ 15.500.000	
total CONCRETO ESTAMPADO DE COLOMBIA S.A.S.					\$ 2.368.226	\$ 2.368.226	
total DIESELES Y ELECTROGENOS S.A.S DIESELECTROS SAS					\$ 57.739.711	\$ 57.739.711	
total DISEÑOS ELECTRICOS JULIO CESAR GARCIA & ASOCIADOS LTDA					\$ 3.374.400	\$ 3.374.400	
total ESPACIOLEVE INGENIERIA LTDA.					\$ 26.153.513	\$ 26.153.513	
total FABRICA JAR S.A.S.					\$ 12.800.734	\$ 12.800.734	
total GAP CONSTRUCCIONES SAS					\$ 284.921.836	\$ 284.921.836	
total GED COMERCIAL VALTPLASTIC S.A.S.					\$ 4.908.959	\$ 4.908.959	
total GL INGENIERIA Y EQUIPOS S.A.S.					\$ 2.296.800	\$ 2.296.800	
total INGENEX S.A.S					\$ 1.876.416	\$ 1.876.416	
total JARDINES URBANOS LTDA.					\$ 5.849.647	\$ 5.849.647	
total JOSE RICARDO TORRES ROMERO SAS					\$ 12.716.659	\$ 12.716.659	
total MAGNETO SEGURIDAD INTEGRAL LTDA.					\$ 11.614.665	\$ 11.614.665	
total MARMISOL S.A.S.					\$ 1.380.744	\$ 1.380.744	
total PC HIDROSANTARIAS S.A.S.					\$ 1.378.094	\$ 1.378.094	
total PINZON BAUTISTA ISAIN					\$ 2.693.466	\$ 2.693.466	
total SIGN LINE PUBLICIDAD LTDA.					\$ 10.561.575	\$ 10.561.575	

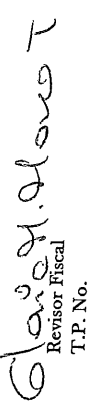
CONSTRUCCIONES PENALISA MALL SAS
INVENTARIO DE ACTIVOS Y PASIVOS
IMPUESTO DIFERIDO PASIVO (ANEXO 2)

IMPUESTO DIFERIDO PASIVO									
razon Social	Nit o Cedula	Direccion	Ciudad o Municipio	Documento	Fecha de Inicio	Saldo	Provision	Valor Recuperable	
A.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NA	800.197.268	CL 15 No. 7 -32	Bogotá	ESFA	01/01/2015	\$ 131.611.003	\$	\$	131.611.003
A.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NA	800.197.268	CL 15 No. 7 -32	Bogotá	AJ SLD ESFA I	31/12/2015	\$ 542.246.547	\$	\$	542.246.547
A.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NA	800.197.268	CL 15 No. 7 -32	Bogotá	AJ SLD ESF DI	31/12/2016	\$ 613.915.377	\$	\$	613.915.377
A.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NA	800.197.268	CL 15 No. 7 -32	Bogotá	AJ SLD ESF DI	31/12/2017	\$ 1.864.955.951	\$	\$	1.864.955.951
TOTAL IMPUESTO DIFERIDO PASIVO						\$ 1.924.898.124	\$	\$	1.924.898.124

IMPUESTO DIFERIDO PASIVO	\$ 1.924.898.124
--------------------------	------------------


Representante Legal


CLAUDIA MILENA SANTANA ARREDONDO
Contador T.P. 219163-T


Revisor Fiscal
T.P. No.


Gloria H. Hovos T.

Nombre o Razon Social Acreedor

Nombre o Razón Social Arrendador	Nit o Cedula	Dirección	Ciudad o Municipio	Documento	Saldo de Capital por Pagar	Capital Vencido	Fecha de inicio	Fecha de Vencimiento
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	899999061	CR 30 25 90 Bogotá		NC -IMPU 27	\$ 1.162.000	\$ 1.162.000	\$ 0	31/12/2015
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	899999061	CR 30 25 90 Bogotá		RTE ICA ENE-FEB 2016	\$ 496.357	\$ 496.357	\$ 0	18/03/2016
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	899999061	CR 30 25 90 Bogotá		RTE ICA MAR-ABR 2016	\$ 780.817	\$ 780.817	\$ 0	18/05/2016
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	899999061	CR 30 25 90 Bogotá		RTE ICA MAY-JUN 2016	\$ 258.721	\$ 258.721	\$ 0	18/07/2016
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	899999061	CR 30 25 90 Bogotá		RTE ICA JUL-AGO 2016	\$ 288.082	\$ 288.082	\$ 0	18/09/2016
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	899999061	CR 30 25 90 Bogotá		RTE ICA SEP-OCT 2016	\$ 605.955	\$ 605.955	\$ 0	19/11/2016
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	899999061	CR 30 25 90 Bogotá		RTE ICA ENE-FEB 2017	\$ 83.549	\$ 83.549	\$ 0	18/01/2017
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	899999061	CR 30 25 90 Bogotá		RTE ICA MAR-ABR 2017	\$ 6.707.525	\$ 6.707.525	\$ 0	18/03/2017
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	899999061	CR 30 25 90 Bogotá		RTE ICA MAY-JUN 2017	\$ 4.267.900	\$ 4.267.900	\$ 0	18/05/2017
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	899999061	CR 30 25 90 Bogotá		RTE ICA JUL-AGO 2017	\$ 3.953.741	\$ 3.953.741	\$ 0	18/07/2017
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	899999061	CR 30 25 90 Bogotá		RTE ICA SEP-OCT 2017	\$ 5.366.940	\$ 5.366.940	\$ 0	18/09/2017
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	899999061	CR 30 25 90 Bogotá		RTE ICA NOV-DIC 2017	\$ 4.132.789	\$ 4.132.789	\$ 0	19/11/2017
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	899999061	CR 30 25 90 Bogotá		RTE ICA ENE-FEB 2018	\$ 2.792.976	\$ 2.792.976	\$ 0	18/01/2018
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	899999061	CR 30 25 90 Bogotá		RTE ICA MAR-ABR 2018	\$ 3.214.937	\$ 3.214.937	\$ 0	18/03/2018
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	899999061	CR 30 25 90 Bogotá		RTE ICA MAY-JUN 2018	\$ 181.789	\$ 181.789	\$ 0	18/05/2018
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	899999061	CR 30 25 90 Bogotá		RTE ICA JUL-AGO 2018	\$ 50.117	\$ 50.117	\$ 0	18/07/2018
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	899999061	CR 30 25 90 Bogotá		RTE ICA SEP-OCT 2018	\$ 268.751	\$ 268.751	\$ 0	18/09/2018
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	890680039	Carrera 15 N	Ricaute	RTE ICA ENE-FEB 2017	\$ 1.396.276	\$ 1.396.276	\$ 0	31/03/2017
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	890680039	Carrera 15 N	Ricaute	RTE ICA MAR-ABR 2017	\$ 36.589.222	\$ 36.589.222	\$ 0	31/05/2017
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	890680039	Carrera 15 N	Ricaute	RTE ICA MAY-JUN 2017	\$ 1.535.309	\$ 1.535.309	\$ 0	31/07/2017
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	890680039	Carrera 15 N	Ricaute	RTE ICA JUL-AGO 2017	\$ 1.285.588	\$ 1.285.588	\$ 0	31/09/2017
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	890680039	Carrera 15 N	Ricaute	RTE ICA SEP-OCT 2017	\$ 710.156	\$ 710.156	\$ 0	31/11/2017
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	890680039	Carrera 15 N	Ricaute	RTE ICA NOV-DIC 2017	\$ 3.331.053	\$ 3.331.053	\$ 0	31/12/2017
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	890680039	Carrera 15 N	Ricaute	RTE ICA ENE-FEB 2018	\$ 40.120.275	\$ 40.120.275	\$ 0	31/03/2018
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	890680039	Carrera 15 N	Ricaute	RTE ICA MAR-ABR 2018	\$ 1.396.276	\$ 1.396.276	\$ 0	31/05/2018
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	890680039	Carrera 15 N	Ricaute	RTE ICA MAY-JUN 2018	\$ 36.589.222	\$ 36.589.222	\$ 0	31/07/2018
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	890680039	Carrera 15 N	Ricaute	RTE ICA JUL-AGO 2018	\$ 1.535.309	\$ 1.535.309	\$ 0	31/09/2018
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	890680039	Carrera 15 N	Ricaute	RTE ICA SEP-OCT 2018	\$ 1.285.588	\$ 1.285.588	\$ 0	31/11/2018
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	890680039	Carrera 15 N	Ricaute	RTE ICA NOV-DIC 2018	\$ 710.156	\$ 710.156	\$ 0	31/12/2018
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	890680039	Carrera 15 N	Ricaute	RTE ICA ENE-FEB 2019	\$ 3.331.053	\$ 3.331.053	\$ 0	31/03/2019
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	890680039	Carrera 15 N	Ricaute	RTE ICA MAR-ABR 2019	\$ 40.120.275	\$ 40.120.275	\$ 0	31/05/2019
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	890680039	Carrera 15 N	Ricaute	RTE ICA MAY-JUN 2019	\$ 1.396.276	\$ 1.396.276	\$ 0	31/07/2019
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	890680039	Carrera 15 N	Ricaute	RTE ICA JUL-AGO 2019	\$ 36.589.222	\$ 36.589.222	\$ 0	31/09/2019
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	890680039	Carrera 15 N	Ricaute	RTE ICA SEP-OCT 2019	\$ 1.535.309	\$ 1.535.309	\$ 0	31/11/2019
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	890680039	Carrera 15 N	Ricaute	RTE ICA NOV-DIC 2019	\$ 1.285.588	\$ 1.285.588	\$ 0	31/12/2019
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	890680039	Carrera 15 N	Ricaute	RTE ICA ENE-FEB 2020	\$ 710.156	\$ 710.156	\$ 0	31/03/2020
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	890680039	Carrera 15 N	Ricaute	RTE ICA MAR-ABR 2020	\$ 3.331.053	\$ 3.331.053	\$ 0	31/05/2020
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	890680039	Carrera 15 N	Ricaute	RTE ICA MAY-JUN 2020	\$ 40.120.275	\$ 40.120.275	\$ 0	31/07/2020
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	890680039	Carrera 15 N	Ricaute	RTE ICA JUL-AGO 2020	\$ 1.396.276	\$ 1.396.276	\$ 0	31/09/2020
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	890680039	Carrera 15 N	Ricaute	RTE ICA SEP-OCT 2020	\$ 36.589.222	\$ 36.589.222	\$ 0	31/11/2020
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	890680039	Carrera 15 N	Ricaute	RTE ICA NOV-DIC 2020	\$ 1.535.309	\$ 1.535.309	\$ 0	31/12/2020
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	890680039	Carrera 15 N	Ricaute	RTE ICA ENE-FEB 2021	\$ 1.285.588	\$ 1.285.588	\$ 0	31/03/2021
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	890680039	Carrera 15 N	Ricaute	RTE ICA MAR-ABR 2021	\$ 710.156	\$ 710.156	\$ 0	31/05/2021
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	890680039	Carrera 15 N	Ricaute	RTE ICA MAY-JUN 2021	\$ 3.331.053	\$ 3.331.053	\$ 0	31/07/2021
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	890680039	Carrera 15 N	Ricaute	RTE ICA JUL-AGO 2021	\$ 40.120.275	\$ 40.120.275	\$ 0	31/09/2021
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	890680039	Carrera 15 N	Ricaute	RTE ICA SEP-OCT 2021	\$ 1.396.276	\$ 1.396.276	\$ 0	31/11/2021
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	890680039	Carrera 15 N	Ricaute	RTE ICA NOV-DIC 2021	\$ 36.589.222	\$ 36.589.222	\$ 0	31/12/2021
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	890680039	Carrera 15 N	Ricaute	RTE ICA ENE-FEB 2022	\$ 1.535.309	\$ 1.535.309	\$ 0	31/03/2022
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	890680039	Carrera 15 N	Ricaute	RTE ICA MAR-ABR 2022	\$ 1.285.588	\$ 1.285.588	\$ 0	31/05/2022
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	890680039	Carrera 15 N	Ricaute	RTE ICA MAY-JUN 2022	\$ 710.156	\$ 710.156	\$ 0	31/07/2022
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	890680039	Carrera 15 N	Ricaute	RTE ICA JUL-AGO 2022	\$ 3.331.053	\$ 3.331.053	\$ 0	31/09/2022
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	890680039	Carrera 15 N	Ricaute	RTE ICA SEP-OCT 2022	\$ 40.120.275	\$ 40.120.275	\$ 0	31/11/2022
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	890680039	Carrera 15 N	Ricaute	RTE ICA NOV-DIC 2022	\$ 1.396.276	\$ 1.396.276	\$ 0	31/12/2022
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	890680039	Carrera 15 N	Ricaute	RTE ICA ENE-FEB 2023	\$ 36.589.222	\$ 36.589.222	\$ 0	31/03/2023
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	890680039	Carrera 15 N	Ricaute	RTE ICA MAR-ABR 2023	\$ 1.535.309	\$ 1.535.309	\$ 0	31/05/2023
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	890680039	Carrera 15 N	Ricaute	RTE ICA MAY-JUN 2023	\$ 1.285.588	\$ 1.285.588	\$ 0	31/07/2023
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	890680039	Carrera 15 N	Ricaute	RTE ICA JUL-AGO 2023	\$ 710.156	\$ 710.156	\$ 0	31/09/2023
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	890680039	Carrera 15 N	Ricaute	RTE ICA SEP-OCT 2023	\$ 3.331.053	\$ 3.331.053	\$ 0	31/11/2023
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	890680039	Carrera 15 N	Ricaute	RTE ICA NOV-DIC 2023	\$ 40.120.275	\$ 40.120.275	\$ 0	31/12/2023
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	890680039	Carrera 15 N	Ricaute	RTE ICA ENE-FEB 2024	\$ 1.396.276	\$ 1.396.276	\$ 0	31/03/2024
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	890680039	Carrera 15 N	Ricaute	RTE ICA MAR-ABR 2024	\$ 36.589.222	\$ 36.589.222	\$ 0	31/05/2024
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	890680039	Carrera 15 N	Ricaute	RTE ICA MAY-JUN 2024	\$ 1.535.309	\$ 1.535.309	\$ 0	31/07/2024
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	890680039	Carrera 15 N	Ricaute	RTE ICA JUL-AGO 2024	\$ 1.285.588	\$ 1.285.588	\$ 0	31/09/2024
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	890680039	Carrera 15 N	Ricaute	RTE ICA SEP-OCT 2024	\$ 710.156	\$ 710.156	\$ 0	31/11/2024
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	890680039	Carrera 15 N	Ricaute	RTE ICA NOV-DIC 2024	\$ 3.331.053	\$ 3.331.053	\$ 0	31/12/2024
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	890680039	Carrera 15 N	Ricaute	RTE ICA ENE-FEB 2025	\$ 40.120.275	\$ 40.120.275	\$ 0	31/03/2025
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	890680039	Carrera 15 N	Ricaute	RTE ICA MAR-ABR 2025	\$ 1.396.276	\$ 1.396.276	\$ 0	31/05/2025
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	890680039	Carrera 15 N	Ricaute	RTE ICA MAY-JUN 2025	\$ 36.589.222	\$ 36.589.222	\$ 0	31/07/2025
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	890680039	Carrera 15 N	Ricaute	RTE ICA JUL-AGO 2025	\$ 1.535.309	\$ 1.535.309	\$ 0	31/09/2025
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	890680039	Carrera 15 N	Ricaute	RTE ICA SEP-OCT 2025	\$ 1.285.588	\$ 1.285.588	\$ 0	31/11/2025
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	890680039	Carrera 15 N	Ricaute	RTE ICA NOV-DIC 2025	\$ 710.156	\$ 710.156	\$ 0	31/12/2025
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	890680039	Carrera 15 N	Ricaute	RTE ICA ENE-FEB 2026	\$ 3.331.053	\$ 3.331.053	\$ 0	31/03/2026
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	890680039	Carrera 15 N	Ricaute	RTE ICA MAR-ABR 2026	\$ 40.120.275	\$ 40.120.275	\$ 0	31/05/2026
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	890680039	Carrera 15 N	Ricaute	RTE ICA MAY-JUN 2026	\$ 1.396.276	\$ 1.396.276	\$ 0	31/07/2026
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	890680039	Carrera 15 N	Ricaute	RTE ICA JUL-AGO 2026	\$ 36.589.222	\$ 36.589.222	\$ 0	31/09/2026
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	890680039	Carrera 15 N	Ricaute	RTE ICA SEP-OCT 2026	\$ 1.535.309	\$ 1.535.309	\$ 0	31/11/2026
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	890680039	Carrera 15 N	Ricaute	RTE ICA NOV-DIC 2026	\$ 1.285.588	\$ 1.285.588	\$ 0	31/12/2026
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	890680039	Carrera 15 N	Ricaute	RTE ICA ENE-FEB 2027	\$ 710.156	\$ 710.156	\$ 0	31/03/2027
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	890680039	Carrera 15 N	Ricaute	RTE ICA MAR-ABR 2027	\$ 3.331.053	\$ 3.331.053	\$ 0	31/05/2027
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	890680039	Carrera 15 N	Ricaute	RTE ICA MAY-JUN 2027	\$ 40.120.275	\$ 40.120.275	\$ 0	31/07/2027
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	890680039	Carrera 15 N	Ricaute	RTE ICA JUL-AGO 2027	\$ 1.396.276	\$ 1.396.276	\$ 0	31/09/2027
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	890680039	Carrera 15 N	Ricaute	RTE ICA SEP-OCT 2027	\$ 36.589.222	\$ 36.589.222	\$ 0	31/11/2027
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	890680039	Carrera 15 N	Ricaute	RTE ICA NOV-DIC 2027	\$ 1.535.309	\$ 1.535.309	\$ 0	31/12/2027
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	890680039	Carrera 15 N	Ricaute	RTE ICA ENE-FEB 2028	\$ 1.285.588	\$ 1.285.588	\$ 0	31/03/2028
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	890680039	Carrera 15 N	Ricaute	RTE ICA MAR-ABR 2028	\$ 710.156	\$ 710.156	\$ 0	31/05/2028
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	890680039	Carrera 15 N	Ricaute	RTE ICA MAY-JUN 2028	\$ 3.331.053	\$ 3.331.053	\$ 0	31/07/2028
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	890680039	Carrera 15 N	Ricaute	RTE ICA JUL-AGO 2028	\$ 40.120.275	\$ 40.120.275	\$ 0	31/09/2028
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	890680039	Carrera 15 N	Ricaute	RTE ICA SEP-OCT 2028	\$ 1.396.276	\$ 1.396.276	\$ 0	31/11/2028
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	890680039	Carrera 15 N	Ricaute	RTE ICA NOV-DIC 2028	\$ 36.589.222	\$ 36.589.222	\$ 0	31/12/2028
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	890680039	Carrera 15 N	Ricaute	RTE ICA ENE-FEB 2029	\$ 1.535.309	\$ 1.535.309	\$ 0	31/03/2029
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	890680039	Carrera 15 N	Ricaute	RTE ICA MAR-ABR 2029	\$ 1.285.588	\$ 1.285.588	\$ 0	31/05/2029
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	890680039	Carrera 15 N	Ricaute	RTE ICA MAY-JUN 2029	\$ 710.156	\$ 710.156	\$ 0	31/07/2029
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	890680039	Carrera 15 N	Ricaute	RTE ICA JUL-AGO 2029	\$ 3.331.053	\$ 3.331.053	\$ 0	31/09/2029
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	890680039	Carrera 15 N	Ricaute	RTE ICA SEP-OCT 2029	\$ 40.120.275	\$ 40.120.275	\$ 0	31/11/2029
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	890680039	Carrera 15 N	Ricaute	RTE ICA NOV-DIC 2029	\$ 1.396.276	\$ 1.396.276	\$ 0	31/12/2029
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	890680039	Carrera 15 N	Ricaute	RTE ICA ENE-FEB 2030	\$ 36.589.222	\$ 36.589.222	\$ 0	31/03/2030
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	890680039	Carrera 15 N	Ricaute	RTE ICA MAR-ABR 2030	\$ 1.535.309	\$ 1.535.309	\$ 0	31/05/2030
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	890680039	Carrera 15 N	Ricaute	RTE ICA MAY-JUN 2030	\$ 1.285.588	\$ 1.285.588	\$ 0	31/07/2030
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	890680039	Carrera 15 N	Ricaute	RTE ICA JUL-AGO 2030	\$ 710.156	\$ 710.156	\$ 0	31/09/2030
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	890680039	Carrera 15 N	Ricaute	RTE ICA SEP-OCT 2030	\$ 3.331.053	\$ 3.331.053	\$ 0	31/11/2030
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	890680039	Carrera 15 N	Ricaute	RTE ICA NOV-DIC 2030	\$ 40.120.275	\$ 40.120.275	\$ 0	31/12/2030
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	890680039	Carrera 15 N	Ricaute	RTE ICA ENE-FEB 2031	\$ 1.396.276	\$ 1.396.276	\$ 0	31/03/2031
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	890680039	Carrera 15 N	Ricaute	RTE ICA MAR-ABR 2031	\$ 36.589.222	\$ 36.589.222	\$ 0	31/05/2031
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	890680039	Carrera 15 N	Ricaute	RTE ICA MAY-JUN 2031	\$ 1.535.309	\$ 1.535.309	\$ 0	31/07/2031
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	890680039	Carrera 15 N	Ricaute	RTE ICA JUL-AGO 2031	\$ 1.285.588	\$ 1		

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

Nombre o Razón Social Acreedor	Nit o Cedula	Direccion	Ciudad o Municipio	Documento	Saldo de Capital por Pagar	Capital Vencido	Intereses por Pagar	Fecha de Inicio
ALUD TOTAL EPS S.A.	800130097-4	CR 20 109 1	Bogotá	N/A				
EDIMAS EPS SAS	800250119-1	CALLE 73 1	Bogotá	N/A	\$ 186.400	\$ 0	\$ 0	10/05/2019
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A. E.S.	800251140-6	TRANSVER	Bogotá	N/A	\$ 98.800	\$ 0	\$ 0	10/05/2019
NUOVA PROMOTORA DE SALUD - NUEVA EPS	900156264-2	CALLE 94A	Bogotá	N/A	\$ 48.000	\$ 0	\$ 0	10/05/2019
					\$ 74.250	\$ 0	\$ 0	10/09/2018
TOTAL RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA								
					\$ 407.450	\$ 0	\$ 0	

CREEDORES VARIOS

..CREDORES VARIOS

Nombre o Razón Social Acreedor	Nit o Cedula	Dirección	Ciudad o Municipio	Documento	Saldo de Capital por Pagar	Capital Vencido	Intereses por Pagar	Fecha de Inicio
OLFONDOS S.A. AFPC	800149496		Bogotá	N/A	-\$ 196.402	\$ 0	\$ 0	10/05/2019
ORVENIR S.A. AFPC	800144331		Bogotá	N/A	\$ 221.900	\$ 0	\$ 0	10/05/2019
ROTECCIÓN S.A. AFPC	800138188		Bogotá	N/A	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	10/05/2019
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -	900336004		Bogotá	N/A	\$ 114.400	\$ 0	\$ 0	10/05/2019
TOTAL ACREEDORES VARIOS					\$ 186.298	\$ 0	\$ 0	

TOTAL CUENTAS POR PAGAR

6701976243 \$

449.955.500

Representative Legal

Carla
CLAUDIA MILENA SANTANA ARREDONDO
Centador T.P. 219163-T

Wanda Howard
Revisor Fiscal

1350

CONSTRUCCIONES PEÑALISA MALL SAS
INVENTARIO DE ACTIVOS Y PASIVOS
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS (ANEXO 2)

IMPUESTO A LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS									
Nombre o Razón Social Acreedor	Nit o Cedula	Dirección	Ciudad o Mun	Documento	Saldo de Capital por Pagar	Capital Vencido	Saldo por pagar intereses	Fecha de inicio	Fecha de Vinto
U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	800197268	CL 15 No. 7	Bogotá	RENTA CREE 2015	\$ 1.978.000	\$ 1.978.000	\$ -	21/04/2016	21/04/2016
U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	800197268	CL 15 No. 7	Bogotá D.C.	RENTA 2015	\$ 5.341.000	\$ 5.341.000	\$ -	21/04/2016	21/04/2016
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS					\$ 7.319.000	\$ 7.319.000	\$ -		

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO									
Nombre o Razón Social Acreedor	Nit o Cedula	Dirección	Ciudad o Mun	Documento	Saldo de Capital por Pagar	Capital Vencido	Saldo por pagar intereses	Fecha de inicio	Fecha de Vinto
SECRETARIA DE HACIENDA RICAUR	890680059	Carrera 15 N	Ricaurte	NC - 296 (2015, 2016-2017)	\$ 306.581.061	\$ 306.581.061	\$ -	04/08/2017	
TOTAL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO					\$ 306.581.061	\$ 306.581.061	\$ -		
TOTAL IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS					\$ 313.900.061	\$ 313.900.061	\$ -		

[Firma]
Representante Legal

[Firma]
CLAUDIA MILENA SANTANA ARREDONDO
Contador T.P. 219163-T

[Firma]
Revisor Fiscal
T.P. No.
[Firma]

CONSTRUCCIONES PEÑALISA MAIL SAS
INVENTARIO DE ACTIVOS Y PASIVOS
OBLIGACIONES LABORALES (ANEXO 2)

OBLIGACIONES LABORALES

Nombre o Razón Social Acreedor	Nit o Cedula	Direccion	Ciudad o Municipio	Saldo de Capital por Pagar	Capital Vencido	Fecha Inicio	Fecha Vnto
WALLEN BAENA NESTOR ANDRES	1014234654	Cra 13 No 93B - 51	Bogota	\$ 28.000	\$ 28.000,00		
total BAIEN BAENA NESTOR ANDRES				\$ 28.000	\$ 28.000,00		
ABRERA CHACON YAROD STICK	1070620731	Cra 13 No 93B - 51	Bogota	\$ 392.187	\$ 392.187,00		
ABRERA CHACON YAROD STICK	1070620731	Cra 13 No 93B - 51	Bogota	\$ 22.485	\$ 22.485,00		
total ABRERA CHACON YAROD STICK				\$ 176.232	\$ 176.232,00		
ALDERON LOZANO ALEJANDRA MARIA	1070618760	MANZANA 13 CASA 91	Girardot	\$ 590.904	\$ 590.904,00		
ALDERON LOZANO ALEJANDRA MARIA	1070618760	MANZANA 13 CASA 91	Girardot	\$ 217.056	\$ 217.056,00		
ALDERON LOZANO ALEJANDRA MARIA	1070618760	MANZANA 13 CASA 91	Girardot	\$ 26.047	\$ 26.047,00		
ALDERON LOZANO ALEJANDRA MARIA	1070618760	MANZANA 13 CASA 91	Girardot	\$ 217.056	\$ 217.056,00		
total CALDERON LOZANO ALEJANDRA MARIA				\$ 429.583	\$ 429.583,00		
CHACON MARIA LOURDES	39556259	Cra 13 No 93B - 51	Bogota	\$ 889.742	\$ 889.742,00		
CHACON MARIA LOURDES	39556259	Cra 13 No 93B - 51	Bogota	\$ 1.211.231	\$ 1.211.231,00		
total CHACON MARIA LOURDES				\$ 118.701	\$ 118.701,00		
CRUZ GALEANO CARLOS	11256810	VILLA CAROLINA	Ricaurte	\$ 770.000	\$ 770.000,00		
total CRUZ GALEANO CARLOS				\$ 2.099.932	\$ 2.099.932,00		
GUALTERO JIMENEZ CESAR AUGUSTO	11227248	Cra 13 No 93B - 51	Bogota	\$ 424.365	\$ 424.365,00		
GUALTERO JIMENEZ CESAR AUGUSTO	11227248	Cra 13 No 93B - 51	Bogota	\$ 121.389	\$ 121.389,00		
GUALTERO JIMENEZ CESAR AUGUSTO	11227248	Cra 13 No 93B - 51	Bogota	\$ 14.217	\$ 14.217,00		
GUALTERO JIMENEZ CESAR AUGUSTO	11227248	Cra 13 No 93B - 51	Bogota D.C.	\$ 121.389	\$ 121.389,00		
total GUALTERO JIMENEZ CESAR AUGUSTO				\$ 164.666	\$ 164.666,00		
HERNANDEZ MELO LUIS EDIER	93134269	KR 36A # 10A 61	Melgar	\$ 421.661	\$ 421.661,00		
HERNANDEZ MELO LUIS EDIER	93134269	KR 36A # 10A 61	Melgar	\$ 232.334	\$ 232.334,00		
HERNANDEZ MELO LUIS EDIER	93134269	KR 36A # 10A 61	Melgar	\$ 27.880	\$ 27.880,00		
HERNANDEZ MELO LUIS EDIER	93134269	KR 36A # 10A 61	Melgar	\$ 232.332	\$ 232.332,00		
total HERNANDEZ MELO LUIS EDIER				\$ 340.472	\$ 340.472,00		
HERNANDEZ ROBERTO RAMIREZ	85460847	Cra 13 No 93B - 51	Bogota	\$ 833.018	\$ 833.018,00		
HERNANDEZ ROBERTO RAMIREZ	85460847	Cra 13 No 93B - 51	Bogota	\$ 134.867	\$ 134.867,00		
HERNANDEZ ROBERTO RAMIREZ	85460847	Cra 13 No 93B - 51	Bogota	\$ 421.628	\$ 421.628,00		
HERNANDEZ ROBERTO RAMIREZ	85460847	Cra 13 No 93B - 51	Bogota	\$ 39.389	\$ 39.389,00		
HERNANDEZ ROBERTO RAMIREZ	85460847	Cra 13 No 93B - 51	Bogota	\$ 421.628	\$ 421.628,00		
total HERNANDEZ ROBERTO RAMIREZ				\$ 568.373	\$ 568.373,00		
JIMENEZ MUNOZ DAVID ALBERTO	1030600736	KR 17 # 4A 160 RICAUTE	Ricaurte	\$ 1.585.885	\$ 1.585.885,00		
JIMENEZ MUNOZ DAVID ALBERTO	1030600736	KR 17 # 4A 160 RICAUTE	Ricaurte	\$ 66.192	\$ 66.192,00		
JIMENEZ MUNOZ DAVID ALBERTO	1030600736	KR 17 # 4A 160 RICAUTE	Ricaurte	\$ 485	\$ 485,00		
total JIMENEZ MUNOZ DAVID ALBERTO				\$ 30.556	\$ 30.556,00		
LOPEZ CORDOBA JOSE DAVID	1120872016	ALTOS DE VIRGINIA	Girardot	\$ 97.233	\$ 97.233,00		
total LOPEZ CORDOBA JOSE DAVID				\$ 198.025	\$ 198.025,00		
LOPEZ CORDOBA VICTOR MANUEL	1294788649		Ricaurte	\$ 198.025	\$ 198.025,00		
LOPEZ CORDOBA VICTOR MANUEL	1294788649		Ricaurte	\$ 106.388	\$ 106.388,00		
LOPEZ TALERO DIEGO ANDRES	1070603317	Manzana A casa 6 Divino N	Girardot	\$ 159	\$ 159,00		
total LOPEZ TALERO DIEGO ANDRES				\$ 106.547	\$ 106.547,00		
MALDONADO MEDINA ANDRES CAMILO	1019125613	Cra 13 No 93B - 51	Bogota	\$ 1.517.088	\$ 1.517.088,00		
total MALDONADO MEDINA ANDRES CAMILO				\$ 95.160	\$ 95.160,00		
MEDINA TOLOZA MILTON	13930674	CLL 12 No. 10 12	Ricaurte	\$ 95.160	\$ 95.160,00		
MEDINA TOLOZA MILTON	13930674	CLL 12 No. 10 12	Ricaurte	\$ 608.385	\$ 608.385,00		
MEDINA TOLOZA MILTON	13930674	CLL 12 No. 10 12	Ricaurte	\$ 50.293	\$ 50.293,00		
total MEDINA TOLOZA MILTON				\$ 275.555	\$ 275.555,00		
total MEDINA TOLOZA MILTON				\$ 934.233	\$ 934.233,00		

PABON EDUARD ERNESTO	1070326017	Cra 13 No 93B - 51	Bogota	\$	1.504.164	1.504.164,00	
PABON EDUARD ERNESTO	1070326017	Cra 13 No 93B - 51	Bogota	\$	38.000	38.000,00	
PABON EDUARD ERNESTO	1070326017	Cra 13 No 93B - 51	Bogota	\$	316.666	316.666,00	
PABON EDUARD ERNESTO	1070326017	Cra 13 No 93B - 51	Bogota	\$	752.084	752.084,00	
PABON EDUARD ERNESTO	1110562	Cra 13 No 93B - 51	Bogota	\$	2.610.914	2.610.914,00	
PABON EDUARD ERNESTO	1070603653	Cra 13 No 93B - 51	Bogota	\$	666.046	666.046,00	
PABON EDUARD ERNESTO	1070603653	Cra 13 No 93B - 51	Bogota	\$	666.046	666.046,00	
PABON EDUARD ERNESTO	1070603653	Cra 13 No 93B - 51	Bogota	\$	512.851	512.851,00	
PABON EDUARD ERNESTO	7309207	Cra 13 No 93B - 51	Bogota	\$	1.169.696	1.169.696,00	
PABON EDUARD ERNESTO	11312483	Cra 13 No 93B - 51	Bogota	\$	1.682.547	1.682.547,00	
PABON EDUARD ERNESTO	11312483	Cra 13 No 93B - 51	Bogota	\$	3.135.899	3.135.899,00	
PABON EDUARD ERNESTO	11312483	Cra 13 No 93B - 51	Bogota	\$	403.427	403.427,00	
PABON EDUARD ERNESTO	11312483	Cra 13 No 93B - 51	Bogota	\$	289.787	289.787,00	
PABON EDUARD ERNESTO	11312483	Cra 13 No 93B - 51	Bogota	\$	26.809	26.809,00	
PABON EDUARD ERNESTO	11312483	Cra 13 No 93B - 51	Bogota	\$	322.365	322.365,00	
PABON EDUARD ERNESTO	11312483	Cra 13 No 93B - 51	Bogota	\$	435.776	435.776,00	
PABON EDUARD ERNESTO	1003483123	MZ D CASA 19 VILLA DI	Ricaurte	\$	1.478.164	1.478.164,00	
PABON EDUARD ERNESTO	1003483123	MZ D CASA 19 VILLA DI	Ricaurte	\$	176.056	176.056,00	
PABON EDUARD ERNESTO	1003483123	MZ D CASA 19 VILLA DI	Ricaurte	\$	21.127	21.127,00	
PABON EDUARD ERNESTO	1003483123	MZ D CASA 19 VILLA DI	Ricaurte	\$	176.056	176.056,00	
PABON EDUARD ERNESTO	7547527	Cra 13 No 93B - 51	Bogota	\$	297.000	297.000,00	
PABON EDUARD ERNESTO	7547527	Cra 13 No 93B - 51	Bogota	\$	670.239	670.239,00	
PABON EDUARD ERNESTO	7547527	Cra 13 No 93B - 51	Bogota	\$	774.458	774.458,00	
PABON EDUARD ERNESTO				\$	1.913.402	1.913.402,00	
PABON EDUARD ERNESTO				\$	2.687.860	2.687.860,00	
PABON EDUARD ERNESTO				\$	22.753.462	22.753.462,00	
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES				\$	22.753.462	\$ 22.753.462	

Representante Legal

CLAUDIA MILENA SANTANA ARREDONDO
Contador T.P. 219163-T

Clara Di. Moreno T.
Revisor Fiscal
T.P. No.

