



Al contestar cite: 2021-01-593640

N° Radicado: 2021-01-593640

Fecha: 04/10/2021 16:52

Remitente: 900118233-GRUPO INVERSOR ROCA S.A.S. EN
REORGANIZACION

Folios: 1

Anexos: SI

Fecha: lunes, 4
de octubre de 2021 (16:12)

Remitente:
gloriacsc2008@hotmail.co

m

Asunto: ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE ACTIVOS Y PASIVOS

Cuerpo:

Doctor

OSCAR DANIEL SALAMANCA PEREZ

Coordinador del Grupo de Procesos de Reorganización Abreviada

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

Ref.: Grupo Inversor Roca S.A.S. "En Reorganización Abreviada"

Nit.: 900.118.233

Exp.: 91477

Respetuosamente adjunto actualización del inventario de activos y pasivos con corte a octubre 18 de 2020 del proceso en referencia.

Cordialmente,

Nelcy Cárdenas Mora

Representante Legal

Grupo Inversor Roca S.A.S. "En Reorganización Abreviada"

Bogotá, D. C., 4 de Octubre de 2021

Folios 26

Doctor

OSCAR DANIEL SALAMANCA PEREZ

Coordinador del Grupo de Procesos de Reorganización Abreviada

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

Ciudad

Ref: Grupo Inversor Roca S.A.S “En Reorganización Abreviada”

Nit. 900.118.233-2

Exp.: 91477

Asunto: Actualización del Inventario de Activos y Pasivos

Respetado doctor Salamanca:

En cumplimiento a lo ordenado en el numeral sexto de la parte resolutive del Auto 460-011090 del 19 de octubre de 2020, radicado 2020-01-547649, respetuosamente le anexamos la siguiente información con corte al 18 de octubre de 2.020, día anterior al Auto 460-011090 de octubre 19 de 2.020, que da cuenta de la admisión al proceso de reorganización abreviado de la sociedad en comento:

1. Estado de Situación financiera comparativo al 31 de diciembre de 2019 y 18 de octubre de 2020.
2. Estado de Resultados comparativo al 31 de diciembre de 2019 y 18 de octubre de 2020.
3. Estado de cambios en el patrimonio comparativo al 31 de diciembre de 2019 y octubre 18 de 2020.
4. Estado de flujo de efectivo comparativo al 31 de diciembre de 2019 y 18 de octubre de 2020.
5. Balance General con corte a octubre 18 de 2020.
6. Estado de Ganancias y Pérdidas al 18 de octubre de 2020.
7. Notas a los estados financieros al corte de octubre 18 de 2020.
8. Balance General a Diciembre 31 de 2019.
9. Estado de Ganancias y Pérdidas al 31 de diciembre de 2019.
10. Notas a los estados financieros al corte de diciembre 31 de 2019.
11. Inventario de Activos Fijos
12. Inventario de Pasivos

13. Detalle de Inventario de Activos y Pasivos:

- Disponible
- Inversiones
- Cuentas por Cobrar
- Inventario – Cultivos en desarrollo
- Propiedad, planta y equipo
- Pasivos

Cordialmente,



NELCY CARDENAS MORA
Representante Legal
Grupo Inversor Roca S.A.S.

GRUPO INVERSOR ROCA SAS

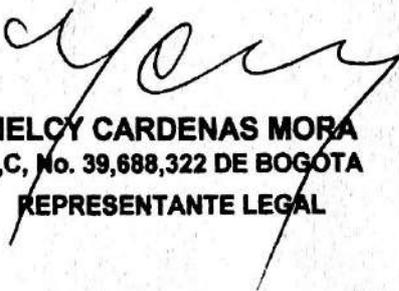
NIT 900,118,233-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2019 y 18 de Octubre de 2020

(Cifras Expresadas en pesos Colombianos)

	Nota	2020	2019	Variación \$	%
Activos					
Activos Corrientes					
Efectivo y equivalente al efectivo	4	6.500.000,00	-	6.500.000,00	2%
Cuentas comerciales por cobrar y otras	5	\$ 112.801.000,00	\$ -	112.501.000,00	34%
Inventarios		330.000.000,00	260.000.000,00	70.000.000,00	21%
Inversiones		120.000.000,00	61.000.000,00	59.000.000,00	18%
Total Activos Corrientes		569.001.000,00	321.000.000,00	248.001.000,00	76%
Activo no Corriente					
Cuentas comerciales por cobrar y otras	5	-	-	-	
Propiedad Planta y equipo	6	2.415.000.000,00	2.335.250.000,00	79.750.000,00	24%
Total Activos No Corrientes		2.415.000.000,00	2.335.250.000,00	79.750.000,00	24%
Total Activos		2.984.001.000,00	2.656.250.000,00	327.751.000,00	100%
Pasivos					
Pasivos Corrientes					
Cuentas comerciales por pagar y otras	7	232.235.000,00	-	232.235.000,00	246%
Pasivos por impuestos	8	-	-	-	0%
Total Pasivos Corrientes		232.235.000,00	-	232.235.000,00	246%
Pasivo No Corriente					
Cuentas comerciales por pagar y otras		972.000.000,00	1.109.760.000,00	-137.760.000,00	-146%
Pasivos por impuestos diferidos		-	-	-	0%
Total Pasivos No Corrientes	14	972.000.000,00	1.109.760.000,00	-137.760.000,00	-146%
Total Pasivos		1.204.235.000,00	1.109.760.000,00	94.475.000,00	100%
Patrimonio					
Capital Suscrito y Pagado	9	1.326.694.000,00	1.326.694.000,00	-	0%
Superavit de Capital Revaluacion Apartamento		399.951.430,00	-	399.951.430,00	65%
Superavit de Capital revaluacion Acciones		59.000.000,00	-	59.000.000,00	10%
Superavit de Capital Utilidades no distribuidas		-65.929.000,00	37.644.000,00	-103.573.000,00	-17%
Resultado del Ejercicio		60.049.570,00	-103.573.000,00	163.622.570,00	27%
Total Patrimonio		1.779.766.000,00	1.260.765.000,00	519.001.000,00	85%
Total Pasivo y Patrimonio		2.984.001.000,00	2.370.525.000,00	613.476.000,00	100%


NELCY CARDENAS MORA
 C.C. No. 39,688,322 DE BOGOTA
REPRESENTANTE LEGAL

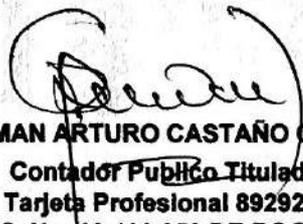

GERMAN ARTURO CASTAÑO OSORIO
 Contador Publico Titulado
 Tarjeta Profesional 89292-T
 C.C. No. 19,466,853 DE BOGOTA

GRUPO INVERSOR ROCA SAS**NIT 900,118,233-2****Estado de Resultados****Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2019 y 18 de Octubre de 2020****(Cifras Expresadas en pesos Colombianos)**

	Notas	<u>2020</u>	<u>2019</u>	Variación \$	%
Ingresos Operacionales	¹¹	15.435.000,00	29.400.000,00 -	13.965.000,00	100%
Costos de venta	¹²	7.230.600,00	14.040.000,00 -	6.809.400,00	49%
Utilidad Bruta		8.204.400,00	15.360.000,00 -	7.155.600,00	51%
Gastos Operacionales					
Gastos Operacionales -	¹³	60.655.830,00	118.933.000,00 -	58.277.170,00	417%
Utilidad (perdida) operacional		-52.451.430,00	-103.573.000,00	51.121.570,00	-366%
Otros ingresos (gastos) no		112.501.000,00	-	112.501.000,00	-806%
Utilidad (perdida) antes de		60.049.570,00	-103.573.000,00	163.622.570,00	-1172%
Impuesto sobre la renta		-	-	-	
Impuesto CREE		-	-	-	
Utilidad (perdida) Neta del año		60.049.570,00	-103.573.000,00	163.622.570,00	-1172%
OTROS RESULTADOS					
Diferencias de conversión de		-	-	-	0%
RESULTADOS INTEGRALES		-	-	-	0%



NELCY CARDENAS MORA
C.C. No. 39,688,322 DE BOGOTA
REPRESENTANTE LEGAL



GERMAN ARTURO CASTAÑO OSORIO
Contador Público Titulado
Tarjeta Profesional 89292-T
C.C. No. 19,466,853 DE BOGOTA

GRUPO INVERSOR ROCA SAS**NIT 900,118,233-2****Estado de Cambio en el patrimonio****Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2019 y 18 de Octubre de 2020**

Notas	Capital Suscrito y Pagado	Superavit de Capital Revaluaciones	Ganancias acumuladas	Otro resultado integral	Resultados del Ejercicio	Total Patrimonio
Saldo a 31 de diciembre de 2018	136.232.000,00		-98.588.000,00		-	37.644.000,00
Movimiento del año	1.190.462.000,00		136.232.000,00		-103.573.000,00	1.223.121.000,00
Utilidad neta						-
Saldo a 31 de diciembre de 2019	1.326.694.000,00	-	37.644.000,00		-103.573.000,00	1.260.765.000,00
Movimiento del año	-	458.951.430,00	-103.573.000,00		163.622.570,00	519.001.000,00
Utilidad neta						-
Saldo a 18 de Octubre de 2020	1.326.694.000,00	458.951.430,00	-65.929.000,00		60.049.570,00	1.779.766.000,00

Vease las notas que acompañan los Estados Financieros



NELCY CARDENAS MORA
C.C. No. 39,688,322 DE BOGOTA
REPRESENTANTE LEGAL



GERMAN ARTURO CASTAÑO OSORIO
Contador Publico Titulado
Tarjeta Profesional 89292-T
C.C. No. 19,466,853 DE BOGOTA

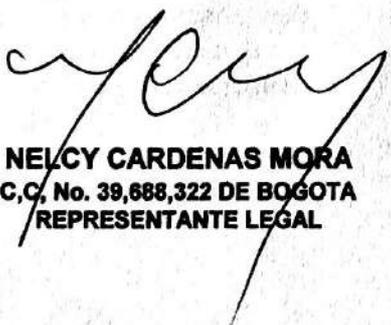
GRUPO INVERSOR ROCA SAS
NIT 900,118,233-2

Estado de Flujo de Efectivo

Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2019 y 18 de Octubre de 2020

(Cifras Expresadas en pesos Colombianos)

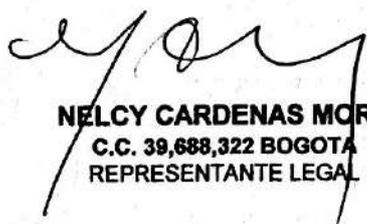
	2020	2019
Actividades de Operación		
Utilidad del Periodo	\$ 60.049.570,00	\$ -103.573.000,00
Impuesto Diferido	\$ -	\$ -
Provision de Renta	\$ -	\$ -
Depreciaciones	\$ -	\$ -
Efectivo generado en operaciones	\$ 60.049.570,00	\$ (103.573.000,00)
(Aumento) disminucion de activos		
(Aumento) Disminucion en cuentas por cobrar	\$ 112.501.000,00	\$ -
(Aumento) Disminucion de inventarios	\$ 70.000.000,00	\$ 10.000.000,00
Aumento (Disminucion) en pasivos		
Aumento en Proveedores	\$ 232.235.000,00	\$ -
(Disminucion) impuestos, gravámenes y tasas	\$ -	\$ -
Aumento de Pasivos a Largo Plazo	\$ -137.760.000,00	\$ 21.760.000
Flujo efectivo neto utilizado en actividades de operación	\$ 276.976.000,00	\$ 31.760.000,00
Actividades de Inversion		
Compra de propiedad planta y equipos	\$ 79.750.000,00	\$ 560.250.000,00
Flujo efectivo Provisto por las actividades de Inversion	\$ 79.750.000,00	\$ 560.250.000,00
Actividades de Financiación		
Adquisicion de obligaciones financieras	\$ -	\$ -
Aumento o disminucion de capital	\$ -	\$ 53.338.000,00
disminucion neta de Obligaciones Financieras	\$ -	\$ -
Flujo de efectivo Provisto para actividades de financiacion	\$ -	\$ 53.338.000,00
Total efectivo generado en el periodo	\$ 416.775.570,00	\$ 541.775.000,00
Aumento (disminucion)neto de efectivo y equivalentes de efectivo	\$ -530.477.525,00	\$ 56.950.000,00
Efectivo y equivalentes a comienzo del año	\$ -	\$ -
efectivo y equivalentes al final del año	\$ -113.701.955,00	\$ 598.725.000,00

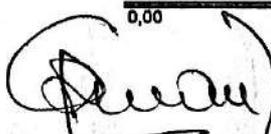

NELCY CARDENAS MORA
 C.C. No. 39.688.322 DE BOGOTA
 REPRESENTANTE LEGAL


GERMAN ARTURO CASTAÑO GSORIO
 Contador Publico Titulado
 Tarjeta Profesional 89292-T
 C.C. No. 19.466.853 DE BOGOTA

GRUPO INVERSOR ROCA S.A.S
N.I.T. 900.118,233-2
BALANCE GENERAL
A OCTUBRE 18 DE 2020

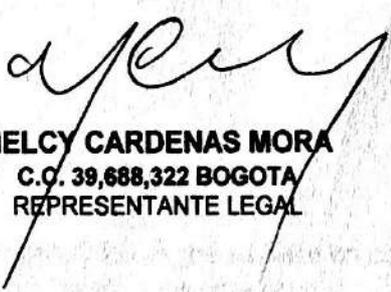
ACTIVO			2.984.001.000,00
CORRIENTE		589.001.000,00	2.984.001.000,00
DISPONIBLE		6.500.000,00	
CAJA	6.500.000,00		
BANCOS	0,00		
INVERSIONES		120.000.000,00	
Acciones y Aportes	120.000.000,00		
DEUDORES		112.501.000,00	
Clientes Nacionales	112.501.000,00		
Anticipo de Impuestos	0,00		
Cuentas por cobrar trabajadores	0,00		
INVENTARIOS		330.000.000,00	
Productos (Huevos Gallinas) Para La Venta	0,00		
Semovientes	0,00		
Cultivos en desarrollo	330.000.000,00		
NO CORRIENTE		2.415.000.000,00	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		2.415.000.000,00	
Finca sesquile	0,00		
Apartamento	2.300.000.000,00		
Maquinaria y Equipo	80.000.000,00		
Vehiculos	35.000.000,00		
Depreciacion	0,00		
DIFERIDOS		0,00	
CARGOS DIFERIDOS	0,00		
PASIVO			1.204.235.000,00
CORRIENTE		232.235.000,00	
CUENTAS POR PAGAR		232.235.000,00	
Proveedores	232.235.000,00		
Obligaciones Financieras	0,00		
NO CORRIENTE		972.000.000,00	
CUENTAS POR PAGAR		972.000.000,00	
Obligaciones Financieras	972.000.000,00		
PATRIMONIO			1.779.766.000,00
Capital Social	1.326.694.000,00		
Superavit de Capital Revaluacion Apartamento	399.951.430,00		
Superavit de Capital revaluacion Acciones	59.000.000,00		
Superavit de Capital Utilidades no distribuidas	-65.929.000,00		
RESULTADO EJERCICIO	60.049.570,00		
TOTAL PASIVO, PATRIMONIO			2.984.001.000,00

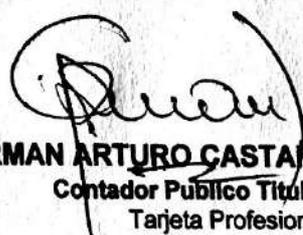

NELCY CARDENAS MORA
C.C. 39,688,322 BOGOTA
REPRESENTANTE LEGAL


GERMAN ARTURO CASTAÑO OSORIO
Contador Publico Titulado
Tarjeta Profesional 89292-T
C.C. N 19,466,853 de Bogota

GRUPO INVERSOR ROCA S.A.S
N.I.T. 900.118,233-2
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
DEL 1 DE ENERO AL 18 DE OCTUBRE DE 2020

INGRESOS OPERACIONALES		15.435.000,00
Venta de Productos Agropecuarios y servicios	15.435.000,00	
Venta Servicios Adicionales	0,00	
Intereses y rendimientos Financieros	0,00	
EGRESOS		67.886.430,00
	67.886.430,00	
Costos de Ventas Productos y servicios	7.230.600,00	
Gastos Operacionales	2.556.630,00	
Gastos de ventas	3.019.200,00	
Gastos Financieros	55.080.000,00	
Renta Liquida Operacional		<u>-52.451.430,00</u>
Otros Ingresos	112.501.000,00	<u>112.501.000,00</u>
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		<u>60.049.570,00</u>


NELCY CARDENAS MORA
C.C. 39,688,322 BOGOTA
REPRESENTANTE LEGAL


GERMAN ARTURO CASTAÑO OSORIO
Contador Publico Titulado
Tarjeta Profesional 89292-T
C.C. N 19,466,853 de Bogota

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NORMA NIIF
GRUPO INVERSOR ROCA SAS
NIT 900,118,233-2**

NOTA 1. NORMAS GENERALES DE REVELACIONES

La persona jurídica, **GRUPO INVERSOR ROCA SAS**, identificada con NIT. No. 900,118,233-2, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, departamento Cundinamarca, República de Colombia.

Fecha de corte de los estados financieros 18 de Octubre de 2020,

NOTA 2. PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

Sistema Contable: La contabilidad y los estados financieros se cifran a las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas y expresa en Colombia. Decreto 2649, 2650 de 1993 y sus modificaciones vigentes,

Unidad monetaria: De acuerdo con las especificaciones legales, la unidad monetaria utilizada por la comerciante para las cuentas bancarias y los estados de resultados es el peso colombiano.

Ajustes por Inflación: El comerciante ajusto sus activos y pasivos no monetarios excluidos el superavit por valorización y cuentas de orden para reconocer el efecto de la inflación hasta el 31 de diciembre de 2006. Puesto que la ley 1116 de 2006, elimino para aplicar fiscalmente y el decreto 1536 de 7 de mayo de 2007 los elimino contablemente.

Deudores: La cartera con clientes tiene una rotación de 0 veces, las provisiones se calculan de acuerdo al reconocimiento de las contingencias de pérdidas. Tomando como base para este la cartera vencida.

Inventarios: Se contabilizo el costo de adquisición por el sistema de inventario periódico y su método de valoración es el promedio

Propiedad Planta y equipo: Se registraron los costos de adquisición, su depreciación se realiza con el método de línea recta.

Los gastos por reparaciones y mantenimiento se cargan a los resultados del ejercicio en la medida en que se incurran. Para aquellos activos que requieren reparación o mantenimiento para incrementar su vida útil, debe ser calculada su depreciación en la misma proporción.

Reconocimiento de Ingresos y egresos: Los ingresos y gastos de contabilizan por el sistema de causación

NOTA 3, DISPONIBLE

DISPONIBLE		6.500.000,00
CAJA	6.500.000,00	
BANCO\$	0,00	

Esta partida corresponde al fondo que se hace en caja general para la compra de los productos y los insumos necesarios para el buen manejo de la prestación de servicios. Es decir a pesar de que el comerciante posee cuentas bancarias las negociaciones con los proveedores se hacen de contado, no haciendo uso de esas cuentas.

DEUDORES		112.501.000,00
Clientes Nacionales	112.501.000,00	

Esta Partida corresponde al Proceso por cobro coactivo a la fiscalía general de la Nación

NOTA 4, INVERSIONES

INVERSIONES		120.000.000,00
Acciones y Aportes	120.000.000,00	

Esta partida corresponde a los clientes de la empresa que se han recibido servicios prestados por contratos debidamente firmados y en ejecucion a la fecha.

NOTA 5. INVENTARIOS

INVENTARIOS		330.000.000,00
Productos (Huevos Gallinas) Para La Vent	0,00	
Semovientes	0,00	
Cultivos en desarrollo	330.000.000,00	
Plantas cocolus germinado 30,000	40.000.000,00	
Plantas Brillantina Verde 30,000	150.000.000,00	
Follaje para exportacion Ruscos y cocolu:	140.000.000,00	
Productos Manufacturados	0,00	

Esta partida corresponde a los inventarios poseidos por la compañía, como los huevos de gallina, semovientes que corresponden a las gallinas en produccion asi como los cultivos de follajes ya en etapa de desarrollo en un 80% y los productos manufacturados para la venta

NOTA 6. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		2.415.000.000,00
Finca sesquile	0,00	
Apartamento	2.300.000.000,00	
Maquinaria y Equipo	80.000.000,00	
Vehiculos	35.000.000,00	
Depreciacion	0,00	

Esta partida corresponde a la maquinaria y equipo poseida por la compañía, asi como los Muebles y enseres ubicados dentro de la misma valorados de acuerdo a las normas tecnicas estipuladas para colombia en el decreto 2649 de 1993, de igual manera se incluyeron los vehiculos que posee la compañía a la fecha de corte y el apartamento 301 de la cra7 No 140-06

NOTA 7, CUENTAS POR PAGAR PASIVOS CORRIENTES

CORRIENTE **232.235.000,00**

CUENTAS POR PAGAR **232.235.000,00**
Proveedores Nacionales **232.235.000,00**

abigail rodriguez murcia	35.700.000,00
fernando romero	51.380.000,00
fredy cardenas	35.655.000,00
nelcy cardenas	49.500.000,00
gonzalo romero	60.000.000,00

NOTA 8. CUENTAS POR PAGAR PASIVO NO CORRIENTE**NO CORRIENTE****972.000.000,00****OBLIGACIONES FINANCIERAS****972.000.000,00**

Hipoteca primer gardo centro empresarial renacimiento	420.000.000,00
pagare centro empresarial renacimiento correspondiente a intereses	202.840.000,00
Proceso Juzgado 6 de ejecucion bogota	146.303.000,00
Acreeedores Varios coactivo IDU	34.466.000,00
Acreeedores Varios predial 2014-2018	145.891.000,00
Acreeedores Varios Vehiculos 2014-2018	22.500.000,00

NOTA 9. INGRESOS OPERACIONALES**INGRESOS OPERACIONALES****15.435.000,00**

Venta de Productos Agropecuarios y servik	15.435.000,00
Venta Servicios Adicionales	0,00
Intereses y rendimientos Financieros	0,00

Esta partida corresponde la actividad de comercio mayor que es la venta de ganado en pie en canal los cuales facturan y contratan con empresas nacionales o personas naturales basicamente y sustentadas con contratos debidamente firmados y en proceso de ejecucion, con sus debidas polizas de cumplimiento y cobertura de seriedad por lo cual la firma ha facturado todos los valores.

NOTA 10. COSTO DE VENTAS**7.230.600,00**

Costos de Ventas Productos y servicios	7.230.600,00
--	--------------

Esta partida corresponde al costo de actividad de comercio mayor que es la venta de ganado en pie y en canal sobre la cual se realizo el juego de inventarios tomando el inventario inicial mas las compras menos el inventario final lo cual corresponde al sistema periodico

NOTA 11, GASTOS OPERACIONALES**60.655.830,00**

Gastos Operacionales	2.556.630,00
Gastos de ventas	3.019.200,00
Gastos Financieros	55.080.000,00

Esta partida corresponde a los gastos operacionales en que incurre la compañía y los cuales se han valorado a precios de mercado y registrado acorde a las normas establecidas en el decreto 2649 y 2650 de 1993 y sus modificaciones posteriores.

NOTA 12, OTROS INGRESOS**112.501.000,00**

Otros Ingresos	112.501.000,00
----------------	----------------

Esta partida corresponde al cobro coactivo contra la fiscalia general de la nacion el cual ya fue sentenciado


NELCY CARDENAS MORA
 C.C. No. 39,688,322 DE BOGOTA
 REPRESENTANTE LEGAL

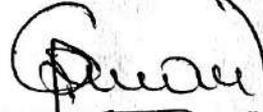

GERMAN ARTURO CASTAÑO OSORIO
 Contador Publico Titulado
 Tarjeta Profesional 89295-T
 C.C. N 19,466,853 de Bogota

GRUPO INVERSOR ROCA S.A.S
N.I.T. 900.118,233-2
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2019

ACTIVO		2.656.250.000,00
CORRIENTE		321.000.000,00
DISPONIBLE		0,00
CAJA	0,00	
BANCOS	0,00	
INVERSIONES		61.000.000,00
Acciones y Aportes	61.000.000,00	
DEUDORES		0,00
Clientes Nacionales	0,00	
Anticipo de Impuestos	0,00	
Cuentas por cobrar trabajadores	0,00	
INVENTARIOS		260.000.000,00
Productos (Huevos Gallinas) Para La Venta	0,00	
Semovientes	0,00	
Cultivos en desarrollo	260.000.000,00	
NO CORRIENTE		2.335.250.000,00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		2.335.250.000,00
Finca sesquile	0,00	
Apartamento	1.850.000.000,00	
Maquinaria y Equipo	90.000.000,00	
Vehiculos	395.250.000,00	
Depreciacion	0,00	
DIFERIDOS		0,00
CARGOS DIFERIDOS	0,00	
PASIVO		1.109.760.000,00
CORRIENTE		0,00
CUENTAS POR PAGAR		0,00
Proveedores	0,00	
Obligaciones Financieras	0,00	
NO CORRIENTE		1.109.760.000,00
CUENTAS POR PAGAR		1.109.760.000,00
Obligaciones Financieras	1.109.760.000,00	
PATRIMONIO		1.260.765.000,00
Capital Social	1.326.694.000,00	
Superavit de Capital	37.644.000,00	
RESULTADO EJERCICIO	-103.573.000,00	
TOTAL PASIVO, PATRIMONIO		2.370.525.000,00

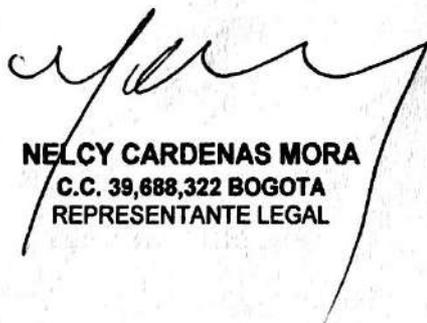
285.725.000,00

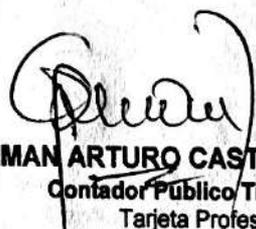

NELCY CARDENAS MORA
C.C. 39.688,322 BOGOTA
REPRESENTANTE LEGAL


GERMAN ARTURO CASTAÑO OSORIO
Contador Publico Titulado
Tarjeta Profesional 89292-T
C.C. N 19,466,853 de Bogota

GRUPO INVERSOR ROCA S.A.S
N.I.T. 900.118,233-2
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

INGRESOS OPERACIONALES		29.400.000,00
Venta de Productos Agropecuarios y servicios	29.400.000,00	
Venta Servicios Adicionales	0,00	
Intereses y rendimientos Financieros	0,00	
 EGRESOS		 132.973.000,00
	132.973.000,00	
Costos de Ventas Productos y servicios	14.040.000,00	
Gastos Operacionales	5.013.000,00	
Gastos de ventas	5.920.000,00	
Gastos Financieros	108.000.000,00	
 Renta Liquida Operacional		 <u>-103.573.000,00</u>
 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		 <u>-103.573.000,00</u>


NELCY CARDENAS MORA
C.C. 39,888,322 BOGOTA
REPRESENTANTE LEGAL


GERMAN ARTURO CASTAÑO OSORIO
Contador Público Titulado
Tarjeta Profesional 89292-T
C.C. N 19,466,853 de Bogota

NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS BAJO NORMA NIIF
GRUPO INVERSOR ROCA SAS
NIT 900,118,233-2

NOTA 1. NORMAS GENERALES DE REVELACIONES

La persona jurídica, **GRUPO INVERSOR ROCA SAS**, identificada con NIT. No. 900,118,233-2, con domicilio principal en la ciudad de bogota, departamento Cundinamarca, Republica de colombia.

Fecha de corte de los estado financieros 31 de Diciembre de 2019,

NOTA 2. PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

Sistema Contable: La contabilidad y los estados financieros se cifren a las noramas y practicas de contabilidad generalmente aceptadas y expresa en colombia. Decreto 2649, 2650 de 1993 y sus modificaciones vigentes,

Unidad monetaria: De acuerdo con las especificaciones legales , la unidad monetaria utilizada por la comerciante para las cuentas bancarias y los estados de resultados es el peso colombiano.

Ajustes por Inflacion: El comerciante ajusto sus activos y pasivos no monetarios excluidos el superavit por valorizacion y cuentas de orden para reconocer el efecto de la inflacion hasta el 31 de diciembre de 2006. Puesto que la ley 1116 de 2006, elimino para aplicar fiscalmente y el decreto 1536 de 7 de mayo de 2007 los elimino contablemente.

Deudores: La cartera con clientes tiene una rotacion de 0 veces, las provisiones se calculan de acuerdo al reconocimiento de las contingencias de perdidas. Tomando como base para este la cartera vencida.

Inventarios: Se contabilizo el costo de adquisicion por el sistema de inventario periodico y su metodo de valoracion es el promedio

Propiedad Planta y equipo: Se registraron los costos de adquisicion, su depreciacion se realiza con el metodo de linea recta.

Los gastos por reparaciones y mantenimiento se cargan a los resultados del ejercicio en la medida en que se incurran. Para aquellos activos que requieren reparacion o mantenimiento para incrementar su vida util, debe ser calculada su depreciacion en la misma proporcion.

Reconocimiento de ingresos y egresos: Los ingresos y gastos de contabilizan por el sistema de causacion

NOTA 3, DISPONIBLE

DISPONIBLE		0,00
CAJA	0,00	
BANCO\$	0,00	

Esta partida corresponde al fondo que se hace en caja general para la compra de los productos y los insumos necesarios para el buen manejo de la prestacion de servicios. Es decir a pesar de que el comerciante posee cuentas bancarias las negociaciones con los proveedores se hacen de contado, no haciendo uso de esas cuentas.

NOTA 4, INVERSIONES

INVERSIONES		61.000.000,00
Acciones y Aportes	61.000.000,00	

Esta partida corresponde a los clientes de la empresa que se han recibido servicios prestados por contratos debidamente firmados y en ejecucion a la fecha.

NOTA 5. INVENTARIOS

INVENTARIOS		260.000.000,00
Productos (Huevos Gallinas) Para La Vent	0,00	
Semovientes	0,00	
Cultivos en desarrollo	260.000.000,00	
Productos Manufacturados	0,00	

Esta partida corresponde a los inventarios poseidos por la compañía, como los huevos de gallina, semovientes que corresponden a las gallinas en producción así como los cultivos de follajes ya en etapa de desarrollo en un 80% y los productos manufacturados para la venta

NOTA 6. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		2.335.250.000,00
Finca sesquile	0,00	
Apartamento	1.850.000.000,00	
Maquinaria y Equipo	90.000.000,00	
Vehiculos	395.250.000,00	
Depreciación	0,00	

Esta partida corresponde a la maquinaria y equipo poseida por la compañía, así como los Muebles y enseres ubicados dentro de la misma valorados de acuerdo a las normas técnicas estipuladas para Colombia en el decreto 2649 de 1993, de igual manera se incluyeron los vehículos que posee la compañía a la fecha de corte el apartamento 301 de la cra7 No 140-06

NOTA 7. CUENTAS POR PAGAR PASIVOS CORRIENTES

CORRIENTE		0,00
OBLIGACIONES FINANCIERAS		0,00
BANCOS NACIONALES	0,00	

NOTA 8. CUENTAS POR PAGAR PASIVO NO CORRIENTE

NO CORRIENTE		1.088.000.000,00
OBLIGACIONES FINANCIERAS		1.088.000.000,00
Hipoteca primer gardo centro empresarial renacimiento	480.000.000,00	
pagare centro empresarial renacimiento correspondiente a intereses	230.000.000,00	
Proceso Juzgado 6 de ejecución bogota	128.000.000,00	
Acreedores Varios coactivo IDU	34.000.000,00	
Acreedores Varios predial 2014-2018	188.000.000,00	
Acreedores Varios Vehiculos 2014-2018	28.000.000,00	

NOTA 9. INGRESOS OPERACIONALES

INGRESOS OPERACIONALES		29.400.000,00
Venta de Productos Agropecuarios y servic	29.400.000,00	
Venta Servicios Adicionales	0,00	
Intereses y rendimientos Financieros	0,00	

Esta partida corresponde la actividad de comercio mayor que es la venta de ganado en pie en canal los cuales facturan y contratan con empresas nacionales o personas naturales básicamente y sustentadas con contratos debidamente firmados y en proceso de ejecución, con sus debidas pólizas de cumplimiento y cobertura de seriedad por lo cual la firma ha facturado todos los valores.

NOTA 10. COSTO DE VENTAS

14.040.000,00

Costos de Ventas Productos y servicios 14.040.000,00

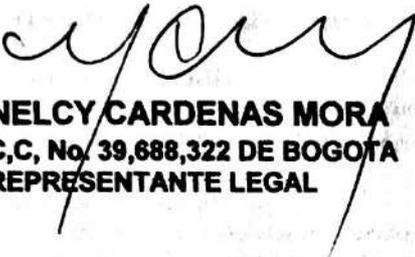
Esta partida corresponde al costo de actividad de comercio mayor que es la venta de ganado en pie y en canal sobre la cual se realizo el juego de inventarios tomando el inventario inicial mas las compras menos el inventario final lo cual corresponde al sistema periodico

NOTA 11, GASTOS OPERACIONALES

118.933.000,00

Gastos Operacionales	5.013.000,00
Gastos de ventas	5.920.000,00
Gastos Financieros	108.000.000,00

Esta partida corresponde a los gastos operacionales en que incurre la compañía y los cuales se han valorado a precios de mercado y registrado acorde a las normas establecidas en el decreto 2649 y 2650 de 1993 y sus modificaciones posteriores.



NELCY CARDENAS MORA
C.C, No. 39,688,322 DE BOGOTA
REPRESENTANTE LEGAL



GERMAN ARTURO CASTAÑO OSORIO
Contador Público Titulado
Tarjeta Profesional 89295-T
C.C. N 19,466,853 de Bogota

GRUPO INVERSOR ROCA SAS
NIT 900,118,233-2

Versión

INVENTARIO DE PASIVOS

CIUDAD :

BOGOTA

UNIDAD :

FECHA

DD	MM	AAAA
18	10	2020

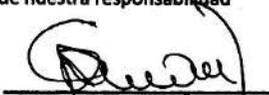
CATEG	No. Escritura o Placa	DESCRIPCION ACTIVO	SERIE / REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR	ESTADO				OBSERVACIONES
						B	R	D	I	
PASIVOS A LARGO PLAZO		Hipoteca primer grado sobre Apartamento con el centro empresarial renacimiento			\$ 420.000.000					
		pagara/19 con el centro empresarial renacimiento corresponde a intereses a agosto de 2019			\$ 202.840.000					
		Proceso Juzgado 6 ejecucion bogota			\$ 146.303.000					
		proceso cobro coactivo IDU			\$ 34.466.000					
		Tesoreria Distrital prediales 2014 a 2018			\$ 145.891.000					
		Tesoreria Distrital Vehiculos 2014 a 2018			\$ 22.500.000					
		abigail rodriguez murcia			\$ 35.700.000					
		fernando romero			\$ 51.380.000					
		frady cardenas			\$ 35.655.000					
		nelcy cardenas			\$ 49.500.000					
		gonzalo romero			\$ 60.000.000					

ESTADO DEL BIEN : B = BUENO ; R = REGULAR ; D = DAÑADO ; I = INSERVIBLE

Certificamos que la anterior información es veraz, confiable y oportuna; cualquier inexactitud será de nuestra responsabilidad


NELCY CARDENAS MORA
C.C. 39.898.232 DE BOGOTA

REPRESENTANTE LEGAL


GERMAN ARTURO CASTAÑO OSORIO

Cogebador Público Titulado

Tarjeta Profesional 86296-T
C.C. N 19,468,853 de Bogota

**DETALLE INVENTARIO
DE ACTIVOS Y PASIVOS
AL 18 DE OCTUBRE DE 2.020**

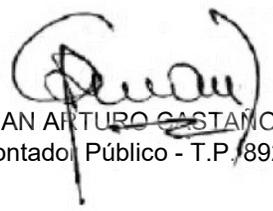
GRUPO INVERSOR ROCA S.A.S. "EN REORGANIZACIÓN ABREVIADA"
NIT. 900.118.233-2

INVENTARIO ACTIVOS
DISPONIBLE

CON CORTE A OCTUBRE 18 DE 2.020

Caja			
Nombre de la Caja	Dirección Ubicación o Sucursal	Ciudad	Saldo a la Fecha de Corte
Caja General	Carrera 15 A No. 121 - 12 Oficina 508	Bogotá D.C.	\$ 6.500.000
TOTAL ACTIVOS - DISPONIBLE			\$ 6.500.000


NELCY CARDENAS MORA
Representante Legal


GERMAN ARTURO CASTAÑO OSORIO
Contador Público - T.P. 89292-T

GRUPO INVERSOR ROCA S.A.S. "EN REORGANIZACIÓN ABREVIADA"
NIT. 900.118.233-2

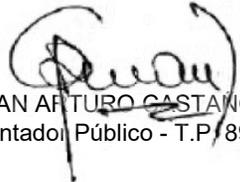
INVENTARIO ACTIVOS
INVERSIONES

CON CORTE A OCTUBRE 18 DE 2.020

ACCIONES					
Nombre o Razón Social	Nit	Dirección de Domicilio	Ciudad o Municipio	No. De Acciones	Saldo a la Fecha de Corte
Centro Empresarial y Comercial San Victorino S.A.	830.063.638	Calle 11 N° 10-57 Of. 209	Bogotá D.C.	10.506	\$ 120.000.000
TOTAL					\$ 120.000.000

TOTAL ACTIVOS - INVERSIONES	\$ 120.000.000
------------------------------------	-----------------------


NELCY CARDENAS MORA
Representante Legal


GERMAN ARTURO CASTAÑO OSORIO
Contador Público - T.P. 89292-T

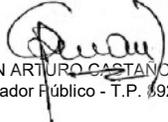
GRUPO INVERSOR ROCA S.A.S. "EN REORGANIZACIÓN ABREVIADA"
NIT. 900.118.233-2

INVENTARIO ACTIVOS
CUENTAS POR COBRAR

CON CORTE A OCTUBRE 18 DE 2.020

CUENTAS POR COBRAR											
Item	Nombre o razón social	NIT	Dirección de notificación del deudor	Ciudad o Municipio	Número de factura o documento	Valor factura ó documento	Fecha factura ó documento	Fecha de vencimiento de la factura o documento	Días de mora	Garantía	Saldo a la fecha de corte
1	Nación - Fiscalía General de la Nación	800.152.783	Avenida Calle 24 No. 52 - 01	Bogotá D.C.	11001-33-43-060-2016-00360-01	\$ 112.501.000	29/03/2019	29/03/2019	558	Sentencia - Juzgado 60 Admon del Cto Judicial de Bta	\$ 112.501.000
TOTAL CUENTAS POR COBRAR											
\$ 112.501.000											


NELCY CARDENAS MORA
Representante Legal


GERMAN ARTURO CASTAÑO OSORIO
Contador Público - T.P. 69292-T

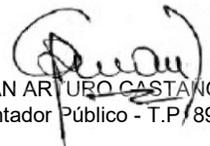
GRUPO INVERSOR ROCA S.A.S. "EN REORGANIZACIÓN ABREVIADA"
NIT. 900.118.233-2

INVENTARIO ACTIVOS
INVENTARIO

CON CORTE A OCTUBRE 18 DE 2.020

CULTIVOS EN DESARROLLO								
Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Ubicación del Bien	Ciudad o Municipio	Limitación de Tenencia	Número de Unidades	Estado del Bien	Saldo a la Fecha de Corte
1	Plantas Cocolos germinadas	Unidad	Invernadero de 680 mts 2	Pacho - Cundinamarca	Ninguna	20.000	Bueno	\$ 40.000.000
2	Plantas Brillantina Verde	Unidad	Invernadero de 680 mts 2	Pacho - Cundinamarca	Ninguna	20.000	Bueno	\$ 150.000.000
3	Follaje para exportación ruscos y coculos	Unidad	Invernadero de 680 mts 2	Pacho - Cundinamarca	Ninguna	40.000	Bueno	\$ 140.000.000
TOTAL INVENTARIOS								\$ 330.000.000


NELCY CARDENAS MORA
 Representante Legal


GERMAN ARTURO CASTAÑO OSORIO
 Contador Público - T.P. / 89292-T

GRUPO INVERSOR ROCA S.A.S. "EN REORGANIZACIÓN ABREVIADA"
NIT. 900.118.233-2

INVENTARIO ACTIVOS
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

CON CORTE A OCTUBRE 18 DE 2.020

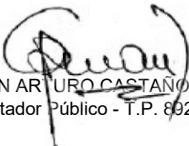
[1516] CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES												
Item	Descripción del Bien	Dirección de Ubicación	Ciudad o Municipio	Marca	Modelo	Serie	Placa	No. De Unidades (Cantidad)	Estado del Bien	Número de Matrícula, Tarjeta de Propiedad o Registro	Limitación de Tenencia	Saldo a la Fecha de Corte
1	Apartamento 301	Carrera 7 No. 140 - 06	Bogotá D.C.					1	Bueno	50N-20111758	Hipoteca	\$ 2.300.000.000
TOTAL CONSTRUCCIONES												\$ 2.300.000.000

[1520] MAQUINARIA Y EQUIPO												
Item	Descripción del Bien	Dirección de Ubicación	Ciudad o Municipio	Marca	Modelo	Serie	Placa	No. De Unidades	Estado del Bien	Número de Matrícula, Tarjeta de Propiedad o Registro	Limitación de Tenencia	Saldo a la Fecha de Corte
1	Máquinas de Bombeo estacionaria, cilindraje 196 cc	Vereda Llano la Hacienda predio Los Laureles	Pacho - Cundinamarca	Enermax	GP200-ES30	ES 30		2	Bueno	NA	Ninguna	\$ 7.100.000
2	Máquinas de Fumigación de 24.5 litros	Vereda Llano la Hacienda predio Los Laureles	Pacho - Cundinamarca	Longhai	LH-12			2	Bueno	NA	Ninguna	\$ 3.500.000
3	Máquinas de Corte Cortasetos	Vereda Llano la Hacienda predio Los Laureles	Pacho - Cundinamarca	Toolcraft	TC5340			1	Bueno	NA	Ninguna	\$ 750.000
4	Máquinas de Desyerbe y Arado diente delantero	Vereda Llano la Hacienda predio Los Laureles	Pacho - Cundinamarca	Yardmax	RF79			1	Bueno	NA	Ninguna	\$ 8.670.000
5	Maquina Retroexcavadora	Vereda Llano la Hacienda predio Los Laureles	Pacho - Cundinamarca	Cassie		1984	PAJARITA	1	Bueno	NA	Ninguna	\$ 45.500.000
6	Cámara de Selección y cuarto frío	Vereda Llano la Hacienda predio Los Laureles	Pacho - Cundinamarca	Indufrial				1	Bueno	NA	Ninguna	\$ 14.480.000
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO												\$ 80.000.000

[1540] EQUIPO DE TRANSPORTE												
Item	Descripción del Bien	Dirección de Ubicación	Ciudad o Municipio	Marca	Modelo	Serie	Placa	No. De Unidades (Cantidad)	Estado del Bien	Número de Matrícula, Tarjeta de Propiedad o Registro	Limitación de Tenencia	Saldo a la Fecha de Corte
1	Camioneta	Carrera 15 A No. 121 - 12 Oficina 508	Bogotá D.C.	Mazda	2008		CXU 226	1	Bueno		Ninguna	\$ 35.000.000
TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE												\$ 35.000.000

TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 2.415.000.000
---	-------------------------


NELCY CARDENAS MORA
Representante Legal


GERMAN ARTURO CASTAÑO OSORIO
Contador Público - T.P. 89292-T

GRUPO INVERSOR ROCA S.A.S. "EN REORGANIZACIÓN ABREVIADA"
NIT. 900.118.233-2

INVENTARIO PASIVOS
CON CORTE A OCTUBRE 18 DE 2.020

PROVEEDORES															
Item	Nombre o Razon Social del Acreedor	Nit o Cedula de Ciudadanía	Dirección de Notificación Acreedor	Ciudad o Municipio de Notificación del Acreedor	Saldo de Capital por Pagar	Capital Vencido	Saldo por Pagar Intereses	Valor Sanciones por Pagar	Saldo a la Fecha de Corte	Fecha de Inicio de la Obligación	Fecha Vencimiento	Nombre o Razón Social Codeudores - Fiadores o Avalistas	Documento de Identidad o Nit - Codeudor - Fiadores o Avalistas	Dirección de Notificación Codeudor - Fiadores o Avalistas	Ciudad o Municipio de Notificación del Codeudor
1	Abigail Rodriguez Murcia	52.269.539	Vereda Llano la Hacienda F	Pacho - Cundinam	\$ 35.700.000	\$ 35.700.000			\$ 35.700.000	2018/04/30	2020/04/30				
2	Fernando Romero	80.392.826	Calle 6 No 4 - 27	Fomeque - Cundinam	\$ 51.380.000	\$ 51.380.000			\$ 51.380.000	2016/06/15	2020/07/30				
3	Fredy Cardenas	79.500.661	Calle 15 No 29 -35	Bogotá D.C.	\$ 35.655.000	\$ 35.655.000			\$ 35.655.000	2020/01/17	2020/07/30				
4	Nelcy Cárdenas Mora	39.688.322	Carrera 7 140 06	Bogotá D.C.	\$ 49.500.000	\$ 49.500.000			\$ 49.500.000	2017/06/15	2021/01/30				
5	José Gonzalo Romero	79.297.972	Calle 146 No 19 - 54	Bogotá D.C.	\$ 60.000.000	\$ 60.000.000			\$ 60.000.000	2020/07/30	2021/01/30				
	TOTAL PROVEEDORES				\$ 232.235.000	\$ 232.235.000			\$ 232.235.000						

OBLIGACIONES FINANCIERAS															
Item	Nombre o Razon Social del Acreedor	Nit o Cedula de Ciudadanía	Dirección de Notificación Acreedor	Ciudad o Municipio de Notificación del Acreedor	Saldo de Capital por Pagar	Capital Vencido	Saldo por Pagar Intereses	Valor Sanciones por Pagar	Saldo a la Fecha de Corte	Fecha de Inicio de la Obligación	Fecha Vencimiento	Nombre o Razón Social Codeudores - Fiadores o Avalistas	Documento de Identidad o Nit - Codeudor - Fiadores o Avalistas	Dirección de Notificación Codeudor - Fiadores o Avalistas	Ciudad o Municipio de Notificación del Codeudor
1	Agrupación de Vivienda Aposentos Etapa IV Torres 7,8 Y 9	800.197.058	Calle 140 No. 6 - 40	Bogota D.C	\$ 625.727	\$ 625.727			\$ 625.727	2015/06/01	2015/06/01				
2	Agrupación de Vivienda Aposentos Etapa IV Torres 7,8 Y 9	800.197.058	Calle 140 No. 6 - 40	Bogota D.C	\$ 2.114.025	\$ 2.114.025			\$ 2.114.025	2015/07/01	2015/07/01				
3	Agrupación de Vivienda Aposentos Etapa IV Torres 7,8 Y 9	800.197.058	Calle 140 No. 6 - 40	Bogota D.C	\$ 2.115.661	\$ 2.115.661			\$ 2.115.661	2015/08/01	2015/08/01				
4	Agrupación de Vivienda Aposentos Etapa IV Torres 7,8 Y 9	800.197.058	Calle 140 No. 6 - 40	Bogota D.C	\$ 2.101.100	\$ 2.101.100			\$ 2.101.100	2015/09/01	2015/09/01				
5	Agrupación de Vivienda Aposentos Etapa IV Torres 7,8 Y 9	800.197.058	Calle 140 No. 6 - 40	Bogota D.C	\$ 2.113.668	\$ 2.113.668			\$ 2.113.668	2015/10/01	2015/10/01				
6	Agrupación de Vivienda Aposentos Etapa IV Torres 7,8 Y 9	800.197.058	Calle 140 No. 6 - 40	Bogota D.C	\$ 2.101.100	\$ 2.101.100			\$ 2.101.100	2015/11/01	2015/11/01				
7	Agrupación de Vivienda Aposentos Etapa IV Torres 7,8 Y 9	800.197.058	Calle 140 No. 6 - 40	Bogota D.C	\$ 2.114.298	\$ 2.114.298			\$ 2.114.298	2015/12/01	2015/12/01				
8	Agrupación de Vivienda Aposentos Etapa IV Torres 7,8 Y 9	800.197.058	Calle 140 No. 6 - 40	Bogota D.C	\$ 2.247.800	\$ 2.247.800			\$ 2.247.800	2016/01/01	2016/01/01				
9	Agrupación de Vivienda Aposentos Etapa IV Torres 7,8 Y 9	800.197.058	Calle 140 No. 6 - 40	Bogota D.C	\$ 2.268.484	\$ 2.268.484			\$ 2.268.484	2016/02/01	2016/02/01				
10	Agrupación de Vivienda Aposentos Etapa IV Torres 7,8 Y 9	800.197.058	Calle 140 No. 6 - 40	Bogota D.C	\$ 2.247.800	\$ 2.247.800			\$ 2.247.800	2016/03/01	2016/03/01				
11	Agrupación de Vivienda Aposentos Etapa IV Torres 7,8 Y 9	800.197.058	Calle 140 No. 6 - 40	Bogota D.C	\$ 2.203.689	\$ 2.203.689			\$ 2.203.689	2016/04/01	2016/04/01				
12	Agrupación de Vivienda Aposentos Etapa IV Torres 7,8 Y 9	800.197.058	Calle 140 No. 6 - 40	Bogota D.C	\$ 2.185.500	\$ 2.185.500			\$ 2.185.500	2016/05/01	2016/05/01				
13	Agrupación de Vivienda Aposentos Etapa IV Torres 7,8 Y 9	800.197.058	Calle 140 No. 6 - 40	Bogota D.C	\$ 2.198.972	\$ 2.198.972			\$ 2.198.972	2016/06/01	2016/06/01				
14	Agrupación de Vivienda Aposentos Etapa IV Torres 7,8 Y 9	800.197.058	Calle 140 No. 6 - 40	Bogota D.C	\$ 2.185.500	\$ 2.185.500			\$ 2.185.500	2016/07/01	2016/07/01				
15	Agrupación de Vivienda Aposentos Etapa IV Torres 7,8 Y 9	800.197.058	Calle 140 No. 6 - 40	Bogota D.C	\$ 2.202.322	\$ 2.202.322			\$ 2.202.322	2016/08/01	2016/08/01				
16	Agrupación de Vivienda Aposentos Etapa IV Torres 7,8 Y 9	800.197.058	Calle 140 No. 6 - 40	Bogota D.C	\$ 2.185.500	\$ 2.185.500			\$ 2.185.500	2016/09/01	2016/09/01				
17	Agrupación de Vivienda Aposentos Etapa IV Torres 7,8 Y 9	800.197.058	Calle 140 No. 6 - 40	Bogota D.C	\$ 2.198.451	\$ 2.198.451			\$ 2.198.451	2016/10/01	2016/10/01				
18	Agrupación de Vivienda Aposentos Etapa IV Torres 7,8 Y 9	800.197.058	Calle 140 No. 6 - 40	Bogota D.C	\$ 2.185.500	\$ 2.185.500			\$ 2.185.500	2016/11/01	2016/11/01				
19	Agrupación de Vivienda Aposentos Etapa IV Torres 7,8 Y 9	800.197.058	Calle 140 No. 6 - 40	Bogota D.C	\$ 2.201.375	\$ 2.201.375			\$ 2.201.375	2016/12/01	2016/12/01				
20	Agrupación de Vivienda Aposentos Etapa IV Torres 7,8 Y 9	800.197.058	Calle 140 No. 6 - 40	Bogota D.C	\$ 2.338.900	\$ 2.338.900			\$ 2.338.900	2017/01/01	2017/01/01				
21	Agrupación de Vivienda Aposentos Etapa IV Torres 7,8 Y 9	800.197.058	Calle 140 No. 6 - 40	Bogota D.C	\$ 2.350.902	\$ 2.350.902			\$ 2.350.902	2017/02/01	2017/02/01				
22	Agrupación de Vivienda Aposentos Etapa IV Torres 7,8 Y 9	800.197.058	Calle 140 No. 6 - 40	Bogota D.C	\$ 2.105.000	\$ 2.105.000			\$ 2.105.000	2017/03/01	2017/03/01				
23	Agrupación de Vivienda Aposentos Etapa IV Torres 7,8 Y 9	800.197.058	Calle 140 No. 6 - 40	Bogota D.C	\$ 2.075.627	\$ 2.075.627			\$ 2.075.627	2017/04/01	2017/04/01				
24	Agrupación de Vivienda Aposentos Etapa IV Torres 7,8 Y 9	800.197.058	Calle 140 No. 6 - 40	Bogota D.C	\$ 2.065.000	\$ 2.065.000			\$ 2.065.000	2017/05/01	2017/05/01				
25	Agrupación de Vivienda Aposentos Etapa IV Torres 7,8 Y 9	800.197.058	Calle 140 No. 6 - 40	Bogota D.C	\$ 2.077.003	\$ 2.077.003			\$ 2.077.003	2017/06/01	2017/06/01				
26	Agrupación de Vivienda Aposentos Etapa IV Torres 7,8 Y 9	800.197.058	Calle 140 No. 6 - 40	Bogota D.C	\$ 2.663.000	\$ 2.663.000			\$ 2.663.000	2017/07/01	2017/07/01				
27	Agrupación de Vivienda Aposentos Etapa IV Torres 7,8 Y 9	800.197.058	Calle 140 No. 6 - 40	Bogota D.C	\$ 2.677.243	\$ 2.677.243			\$ 2.677.243	2017/08/01	2017/08/01				
28	Agrupación de Vivienda Aposentos Etapa IV Torres 7,8 Y 9	800.197.058	Calle 140 No. 6 - 40	Bogota D.C	\$ 2.673.683	\$ 2.673.683			\$ 2.673.683	2017/09/01	2017/09/01				
29	Agrupación de Vivienda Aposentos Etapa IV Torres 7,8 Y 9	800.197.058	Calle 140 No. 6 - 40	Bogota D.C	\$ 1.753.000	\$ 1.753.000			\$ 1.753.000	2017/10/01	2017/10/01				
30	Agrupación de Vivienda Aposentos Etapa IV Torres 7,8 Y 9	800.197.058	Calle 140 No. 6 - 40	Bogota D.C	\$ 1.964.775	\$ 1.964.775			\$ 1.964.775	2017/11/01	2017/11/01				
31	Agrupación de Vivienda Aposentos Etapa IV Torres 7,8 Y 9	800.197.058	Calle 140 No. 6 - 40	Bogota D.C	\$ 1.947.800	\$ 1.947.800			\$ 1.947.800	2017/12/01	2017/12/01				
32	Agrupación de Vivienda Aposentos Etapa IV Torres 7,8 Y 9	800.197.058	Calle 140 No. 6 - 40	Bogota D.C	\$ 2.074.013	\$ 2.074.013			\$ 2.074.013	2018/01/01	2018/01/01				
33	Agrupación de Vivienda Aposentos Etapa IV Torres 7,8 Y 9	800.197.058	Calle 140 No. 6 - 40	Bogota D.C	\$ 2.062.200	\$ 2.062.200			\$ 2.062.200	2018/02/01	2018/02/01				
34	Agrupación de Vivienda Aposentos Etapa IV Torres 7,8 Y 9	800.197.058	Calle 140 No. 6 - 40	Bogota D.C	\$ 2.073.861	\$ 2.073.861			\$ 2.073.861	2018/03/01	2018/03/01				
35	Agrupación de Vivienda Aposentos Etapa IV Torres 7,8 Y 9	800.197.058	Calle 140 No. 6 - 40	Bogota D.C	\$ 2.062.200	\$ 2.062.200			\$ 2.062.200	2018/04/01	2018/04/01				
36	Agrupación de Vivienda Aposentos Etapa IV Torres 7,8 Y 9	800.197.058	Calle 140 No. 6 - 40	Bogota D.C	\$ 2.072.357	\$ 2.072.357			\$ 2.072.357	2018/05/01	2018/05/01				
37	Agrupación de Vivienda Aposentos Etapa IV Torres 7,8 Y 9	800.197.058	Calle 140 No. 6 - 40	Bogota D.C	\$ 2.062.200	\$ 2.062.200			\$ 2.062.200	2018/06/01	2018/06/01				
38	Agrupación de Vivienda Aposentos Etapa IV Torres 7,8 Y 9	800.197.058	Calle 140 No. 6 - 40	Bogota D.C	\$ 3.432.623	\$ 3.432.623			\$ 3.432.623	2018/07/01	2018/07/01				
39	Agrupación de Vivienda Aposentos Etapa IV Torres 7,8 Y 9	800.197.058	Calle 140 No. 6 - 40	Bogota D.C	\$ 3.421.200	\$ 3.421.200			\$ 3.421.200	2018/08/01	2018/08/01				
40	Agrupación de Vivienda Aposentos Etapa IV Torres 7,8 Y 9	800.197.058	Calle 140 No. 6 - 40	Bogota D.C	\$ 3.775.972	\$ 3.775.972			\$ 3.775.972	2018/09/01	2018/09/01				

41	Agrupación de Vivienda Aposentos Etapa IV Torres 7,8 Y 9	800.197.058	Calle 140 No. 6 - 40	Bogota D.C	\$ 3.421.200	\$ 3.421.200			\$ 3.421.200	2018/10/01	2018/10/01		
42	Agrupación de Vivienda Aposentos Etapa IV Torres 7,8 Y 9	800.197.058	Calle 140 No. 6 - 40	Bogota D.C	\$ 2.087.589	\$ 2.087.589			\$ 2.087.589	2018/11/01	2018/11/01		
43	Agrupación de Vivienda Aposentos Etapa IV Torres 7,8 Y 9	800.197.058	Calle 140 No. 6 - 40	Bogota D.C	\$ 2.062.200	\$ 2.062.200			\$ 2.062.200	2018/12/01	2018/12/01		
44	Agrupación de Vivienda Aposentos Etapa IV Torres 7,8 Y 9	800.197.058	Calle 140 No. 6 - 40	Bogota D.C	\$ 2.199.696	\$ 2.199.696			\$ 2.199.696	2019/01/01	2019/01/01		
45	Agrupación de Vivienda Aposentos Etapa IV Torres 7,8 Y 9	800.197.058	Calle 140 No. 6 - 40	Bogota D.C	\$ 2.185.500	\$ 2.185.500			\$ 2.185.500	2019/02/01	2019/02/01		
46	Agrupación de Vivienda Aposentos Etapa IV Torres 7,8 Y 9	800.197.058	Calle 140 No. 6 - 40	Bogota D.C	\$ 2.203.524	\$ 2.203.524			\$ 2.203.524	2019/03/01	2019/03/01		
47	Agrupación de Vivienda Aposentos Etapa IV Torres 7,8 Y 9	800.197.058	Calle 140 No. 6 - 40	Bogota D.C	\$ 3.185.500	\$ 3.185.500			\$ 3.185.500	2019/04/01	2019/04/01		
48	Agrupación de Vivienda Aposentos Etapa IV Torres 7,8 Y 9	800.197.058	Calle 140 No. 6 - 40	Bogota D.C	\$ 3.201.787	\$ 3.201.787			\$ 3.201.787	2019/05/01	2019/05/01		
49	Agrupación de Vivienda Aposentos Etapa IV Torres 7,8 Y 9	800.197.058	Calle 140 No. 6 - 40	Bogota D.C	\$ 2.185.500	\$ 2.185.500			\$ 2.185.500	2019/06/01	2019/06/01		
50	Agrupación de Vivienda Aposentos Etapa IV Torres 7,8 Y 9	800.197.058	Calle 140 No. 6 - 40	Bogota D.C	\$ 2.195.659	\$ 2.195.659			\$ 2.195.659	2019/07/01	2019/07/01		
51	Agrupación de Vivienda Aposentos Etapa IV Torres 7,8 Y 9	800.197.058	Calle 140 No. 6 - 40	Bogota D.C	\$ 2.185.500	\$ 2.185.500			\$ 2.185.500	2019/08/01	2019/08/01		
52	Agrupación de Vivienda Aposentos Etapa IV Torres 7,8 Y 9	800.197.058	Calle 140 No. 6 - 40	Bogota D.C	\$ 2.194.417	\$ 2.194.417			\$ 2.194.417	2019/09/01	2019/09/01		
53	Agrupación de Vivienda Aposentos Etapa IV Torres 7,8 Y 9	800.197.058	Calle 140 No. 6 - 40	Bogota D.C	\$ 2.185.500	\$ 2.185.500			\$ 2.185.500	2019/10/01	2019/10/01		
54	Agrupación de Vivienda Aposentos Etapa IV Torres 7,8 Y 9	800.197.058	Calle 140 No. 6 - 40	Bogota D.C	\$ 2.200.723	\$ 2.200.723			\$ 2.200.723	2019/11/01	2019/11/01		
55	Agrupación de Vivienda Aposentos Etapa IV Torres 7,8 Y 9	800.197.058	Calle 140 No. 6 - 40	Bogota D.C	\$ 2.185.500	\$ 2.185.500			\$ 2.185.500	2019/12/01	2019/12/01		
56	Agrupación de Vivienda Aposentos Etapa IV Torres 7,8 Y 9	800.197.058	Calle 140 No. 6 - 40	Bogota D.C	\$ 2.323.212	\$ 2.323.212			\$ 2.323.212	2020/01/01	2020/01/01		
57	Agrupación de Vivienda Aposentos Etapa IV Torres 7,8 Y 9	800.197.058	Calle 140 No. 6 - 40	Bogota D.C	\$ 2.316.600	\$ 2.316.600			\$ 2.316.600	2020/02/01	2020/02/01		
58	Agrupación de Vivienda Aposentos Etapa IV Torres 7,8 Y 9	800.197.058	Calle 140 No. 6 - 40	Bogota D.C	\$ 2.327.696	\$ 2.327.696			\$ 2.327.696	2020/03/01	2020/03/01		
59	Agrupación de Vivienda Aposentos Etapa IV Torres 7,8 Y 9	800.197.058	Calle 140 No. 6 - 40	Bogota D.C	\$ 2.316.600	\$ 2.316.600			\$ 2.316.600	2020/04/01	2020/04/01		
60	Agrupación de Vivienda Aposentos Etapa IV Torres 7,8 Y 9	800.197.058	Calle 140 No. 6 - 40	Bogota D.C	\$ 2.326.934	\$ 2.326.934			\$ 2.326.934	2020/05/01	2020/05/01		
61	Agrupación de Vivienda Aposentos Etapa IV Torres 7,8 Y 9	800.197.058	Calle 140 No. 6 - 40	Bogota D.C	\$ 2.316.600	\$ 2.316.600			\$ 2.316.600	2020/06/01	2020/06/01		
62	Agrupación de Vivienda Aposentos Etapa IV Torres 7,8 Y 9	800.197.058	Calle 140 No. 6 - 40	Bogota D.C	\$ 2.326.508	\$ 2.326.508			\$ 2.326.508	2020/07/01	2020/07/01		
63	Agrupación de Vivienda Aposentos Etapa IV Torres 7,8 Y 9	800.197.058	Calle 140 No. 6 - 40	Bogota D.C	\$ 2.316.600	\$ 2.316.600			\$ 2.316.600	2020/08/01	2020/08/01		
64	Agrupación de Vivienda Aposentos Etapa IV Torres 7,8 Y 9	800.197.058	Calle 140 No. 6 - 40	Bogota D.C	\$ 2.327.424	\$ 2.327.424			\$ 2.327.424	2020/09/01	2020/09/01		
65	Centro Empresarial y Comercial San Victorino S.A.	830.063.638	Calle 11 N° 10-57 Of 209	Bogota D.C	\$ 420.000.000	\$ 420.000.000			\$ 420.000.000	2013/12/06	2013/12/06		
66	Centro Empresarial y Comercial San Victorino S.A.	830.063.638	Calle 11 N° 10-57 Of 209	Bogota D.C	\$ 202.840.000	\$ 202.840.000			\$ 202.840.000	2013/12/06	2019/08/31		
67	Secretaria Distrital de Hacienda de Bogotá Distrito Capital	899.999.061	Carrera 30 No. 25 - 90	Bogota D.C	\$ 35.247.000	\$ 35.247.000			\$ 35.247.000	2014/12/31	2014/12/31		
68	Secretaria Distrital de Hacienda de Bogotá Distrito Capital	899.999.061	Carrera 30 No. 25 - 90	Bogota D.C	\$ 30.236.000	\$ 30.236.000			\$ 30.236.000	2015/12/31	2015/12/31		
69	Secretaria Distrital de Hacienda de Bogotá Distrito Capital	899.999.061	Carrera 30 No. 25 - 90	Bogota D.C	\$ 27.693.000	\$ 27.693.000			\$ 27.693.000	2016/12/31	2016/12/31		
70	Secretaria Distrital de Hacienda de Bogotá Distrito Capital	899.999.061	Carrera 30 No. 25 - 90	Bogota D.C	\$ 26.567.000	\$ 26.567.000			\$ 26.567.000	2017/12/31	2017/12/31		
71	Secretaria Distrital de Hacienda de Bogotá Distrito Capital	899.999.061	Carrera 30 No. 25 - 90	Bogota D.C	\$ 26.148.000	\$ 26.148.000			\$ 26.148.000	2018/12/31	2018/12/31		
72	Secretaria Distrital de Hacienda de Bogotá Distrito Capital	899.999.061	Carrera 30 No. 25 - 90	Bogota D.C	\$ 4.904.000	\$ 4.904.000			\$ 4.904.000	2013/12/31	2013/12/31		
73	Secretaria Distrital de Hacienda de Bogotá Distrito Capital	899.999.061	Carrera 30 No. 25 - 90	Bogota D.C	\$ 5.713.000	\$ 5.713.000			\$ 5.713.000	2014/12/31	2014/12/31		
74	Secretaria Distrital de Hacienda de Bogotá Distrito Capital	899.999.061	Carrera 30 No. 25 - 90	Bogota D.C	\$ 4.520.000	\$ 4.520.000			\$ 4.520.000	2015/12/31	2015/12/31		
75	Secretaria Distrital de Hacienda de Bogotá Distrito Capital	899.999.061	Carrera 30 No. 25 - 90	Bogota D.C	\$ 2.475.000	\$ 2.475.000			\$ 2.475.000	2016/12/31	2016/12/31		
76	Secretaria Distrital de Hacienda de Bogotá Distrito Capital	899.999.061	Carrera 30 No. 25 - 90	Bogota D.C	\$ 2.149.000	\$ 2.149.000			\$ 2.149.000	2017/12/31	2017/12/31		
77	Secretaria Distrital de Hacienda de Bogotá Distrito Capital	899.999.061	Carrera 30 No. 25 - 90	Bogota D.C	\$ 2.739.000	\$ 2.739.000			\$ 2.739.000	2018/12/31	2018/12/31		
78	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	810.002.747	Calle 22 N° 6-27	Bogota D.C	\$ 34.466.000	\$ 34.466.000			\$ 34.466.000	2013/12/31	2013/12/31		
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS					\$ 972.000.000	\$ 972.000.000			\$ 972.000.000				

TOTAL PASIVO **\$ 1.204.235.000** **\$ 1.204.235.000** **\$ 1.204.235.000**


NELCY CARDENAS MORA
Representante Legal


GERMAN ARTURO CASIANO OSORIO
Contador Publico - T.P. 69292-T