



# FORMETACOL S.A.S.

NIT. 900.461.319-6 RÉGIMEN COMÚN

Bogotá, 13 de mayo de 2020

Doctora  
**BETTY ELIZABETH GONZALEZ**  
Coordinadora Grupo Reorganización Empresarial I  
**SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**  
Ciudad

Asunto: ACTUALIZACION INFORMACION FINANCIERA  
FORMETACOL S.A.S Nit. 900.461.319-6

CESAR AUGUSTO PAREDES ALVAREZ, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá, e identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.937.361 de Bogotá, actuando en calidad de representante legal, de la sociedad FORMETACOL S.A.S, me permito presentar a su Despacho la actualización de la información financiera con corte a 26 de abril de 2020, dando cumplimiento a lo ordenado en el artículo sexto del auto admisorio, dentro del término establecido; para esto se adjunta:

- Estado de Situación financiera
- Estado de Resultados Integral
- Notas a los estados financieros
- Inventario de activos
- Inventario de pasivos

Adicionalmente de acuerdo a lo requerido en el mencionado Auto se aportan:

- a) políticas contables relacionadas con la adopción de las normas internacionales de información financiera. (ver anexo adjunta al presente comunicado)
- b) relación de los bienes inmuebles y muebles sujetos a registro.  
Se detallan a continuación los bienes de la sociedad que cumplen esta condición

## BIENES SUJETOS A REGISTRO

### Bienes Muebles

La sociedad dentro de sus bienes muebles objeto de registro cuenta con los siguientes:

**AUTOPISTA M/LLIN KM 9.5 VIA LA PUNTA BODEGA 1 PARQUE EMPRESARIAL SAN ISIDRO**  
**TEL 3156292826 Email. [formetacolsas@hotmail.com](mailto:formetacolsas@hotmail.com)- Tenjo - Cundinamarca**



# FORMETACOL S.A.S.

NIT. 900.461.319-6 RÉGIMEN COMÚN

## VEHICULOS

TIPO DE BIEN	PLACA	REFERENCIA	MODELO
CAMIÓN CHEVROLET	SQW356	NPR	2012
CAMIÓN CHEVROLET	WLS427	NPR	2016
VOLQUETA INTERNATIONAL		17M3	2012

## Bienes Inmuebles

La sociedad cuenta con los siguientes bienes Inmuebles

## CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

DESCRIPCION	UBICACIÓN	MATRICULA INMOBILIARIA	AREA
BODEGA 10 PARQUE EMPRESARIAL SAN ISIDRO (DERECHOS DE LEASING)	TENJO CUNDINAMARCA	50N-20686544	1.300 m <sup>2</sup>
BODEGA10 PARQUE INDUSTRIAL LUTRANSA (DERECHOS DE LEASING)	COTA CUNDINAMARCA	50N-20614108	1.290,4 m <sup>2</sup>

**Nota: se anexan al presente comunicado los certificados de tradición y libertad y fotocopias de las tarjetas de propiedad de vehículos**

### c) Relación de bienes dados en garantía.

Se detallan a continuación los bienes dados en garantía, que igualmente se encuentran reportado en el Inventario de activos de la sociedad estos son **NECESARIOS** para el desarrollo del objeto social de la empresa. Se adjuntan los avalúos correspondientes.

En la actualidad no existen procesos de ejecución que afecten los bienes en Garantía.

### BIENES CON GARANTIA MOBILIARIA A FAVOR DE BANCO PROCREDIT

ITEM	DESCRIPCION	VALOR	UBICACIÓN
1	Planta DOMAT DM SMALL / HR D.A.	110.000.000	BOGOTÁ
2	Planta DOMAT DMP HR D.A.	120.000.000	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

**AUTOPISTA M/LLIN KM 9.5 VIA LA PUNTA BODEGA 1 PARQUE EMPRESARIAL SAN ISIDRO  
TEL 3156292826 Email. [formetacolsas@hotmail.com](mailto:formetacolsas@hotmail.com)- Tenjo - Cundinamarca**



# FORMETACOL S.A.S.

NIT. 900.461.319-6 RÉGIMEN COMÚN

3	Planta DOMAT DM SMALL / HR D.A.	110.000.000	BOGOTÁ
4	Planta DOMAT DM SMALL / HR D.A.	110.000.000	BOGOTÁ
5	MINICARGADOR WACKER SW28	108.000.000	ZIPAQUIRÁ
6	MINICARGADOR WACKER SW28	108.000.000	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
7	MINICARGADOR WACKER SW28	108.000.000	BOGOTÁ
8	MINICARGADOR WACKER SW28	121.500.000	BOGOTÁ
9	BOMBA ESTACIONARIA DE CONCRETO, INCLUYE 100 MTS DE TUBERIA	160.000.000	ZIPAQUIRÁ

## BIENES CON GARANTIA PRENDARIA A FAVOR DE BANCO PROCREDIT

ITEM	DESCRIPCION	VALOR	UBICACIÓN
1	CAMIÓN CHEVROLET SQW136	77.000.000	BOGOTA
2	CAMIÓN CHEVROLET WLS427	98.000.000	BOGOTA

Agradezco la atención prestada.

Cordialmente,

**CESAR AUGUSTO PAREDES ALVAREZ**

C.C. No. 79.937.361 de Bogotá

Representante Legal.

**FORMETACOL S.A.S.**



**FORMETACOL S.A.S.**

NIT. 900.461.319-6 RÉGIMEN COMÚN

# Estados Financieros

## Corte 26 de abril de 2020

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**FORMETACOL S.A.S**  
**NIT. 900,461,319-6**  
**A 26 DE ABRIL DE 2020 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

	Abr. -26 2020	dic-31 2019	Var. Absoluta	%
<b>Activos Corrientes</b>				
Efectivo y equivalentes al efectivo	(2)	-	2	0%
Cuentas Ciales. y otras Cuentas por Cobrar	4	4.312.104.175	- 115.549.641	-3%
Anticipo de Impuestos y Contribuciones	4	85.144.629	315.355	0%
Inventarios corrientes	5	1.275.618.665	4.650.900	0%
<b>Activos Corrientes Totales</b>	<b>5.562.284.081</b>	<b>5.672.867.469</b>	<b>(110.583.388)</b>	<b>-2%</b>
<b>Activos No Corrientes</b>				
Construcciones y Edificaciones	6	6.341.630.683	-	0%
Maquinaria y Equipo	6	4.132.390.060	-	0%
Equipo de Oficina	6	7.060.000	-	0%
Equipo de Computo	6	11.090.000	-	0%
Derechos de Leasing (Formaletas)	6	326.726.295	-	0%
Equipo de transporte (Leasing Volqueta)	6	194.000.000	-	0%
Depreciación Acumulada	6	(727.392.686)	(507.576.344)	43%
<b>Activos No Corrientes Totales</b>	<b>10.285.504.352</b>	<b>10.505.320.694</b>	<b>(219.816.342)</b>	<b>-2%</b>
<b>TOTAL, ACTIVOS</b>	<b>15.847.788.433</b>	<b>16.178.188.163</b>	<b>(330.399.730)</b>	<b>-2%</b>
<b>Pasivos Corrientes</b>				
Proveedores	7	626.926.164	- 4.038.994	-1%
Cuentas Comerciales y otras Cuentas por Pagar	7	245.475.358	- 323.659.458	-57%
Impuestos por Pagar	7	238.549.264	- 9.077.471	-4%
Provisiones y Estimados - Obligaciones Fiscales	8	-	(107.217.000)	0%
Beneficios a Empleados	7	423.505.238	211.993.659	100%
Otros Pasivos	7	104.917.378	16.783.167	525%
<b>Pasivos Corrientes Totales</b>	<b>1.639.373.402</b>	<b>1.783.238.455</b>	<b>(143.865.053)</b>	<b>-8%</b>
<b>Pasivos No Corrientes</b>				
Obligaciones Financieras	9	8.802.986.471	(27.354.973)	0%
Impuesto Diferido	10	865.022.247	-	0%
<b>Pasivos No Corrientes Totales</b>	<b>9.668.008.718</b>	<b>9.695.363.691</b>	<b>(27.354.973)</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>11.307.382.120</b>	<b>11.478.602.146</b>	<b>(171.220.026)</b>	<b>-1%</b>
<b>Patrimonio</b>				
Capital emitido	11	250.000.000	-	0%
Ganancias y Pérdidas acumuladas	11	2.584.738.274	191.853.053	8%
Resultados del Periodo	17	(159.179.707)	- 351.032.760	-183%
Revaluación de Activos	11	1.756.257.289	-	0%
Reserva Legal	11	108.590.457	-	0%
<b>Patrimonio Total</b>	<b>4.540.406.313</b>	<b>4.699.586.019</b>	<b>(159.179.706)</b>	<b>-3%</b>
<b>TOTAL, PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>15.847.788.433</b>	<b>16.178.188.166</b>	<b>(330.399.733)</b>	<b>-2%</b>

**CESAR AUGUSTO PAREDES ALVAREZ**  
Representante Legal  
C.C. 79.937.361

**MIRYAM GOMEZ MIRANDA**  
Contador Publico  
C.C. 46.674.061  
T.P. 127.805-T

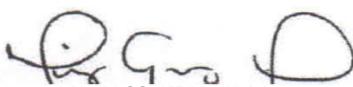
**CARLOS ANDRES ALVAREZ LUNA**  
Revisor Fiscal Delegado  
C.C. 79.721.293  
T.P. 122.425-T

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES**  
**FORMETACOL S.A.S**  
**NIT. 900,461,319-6**  
**A 26 DE ABRIL DE 2020 Y 31 DE DICIEMBRE DE-2019**

<b>ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES</b>		<b>Abr. -26</b>	<b>dic-31</b>	<b>Var. Absoluta</b>	<b>%</b>
		<b>2020</b>	<b>2019</b>		
(+) Ingresos de actividades ordinarias	<b>12</b>	-	8.378.518.857	-	-100%
(-) Devoluciones en ventas	<b>12</b>	12.386.004	633.749.979	-	-98%
(-) Costo de ventas	<b>13</b>	25.893.337	3.514.465.336	-	-99%
<b>Margen Bruto</b>		<b>(38.279.341)</b>	<b>4.230.303.542</b>	<b>(4.268.582.883)</b>	<b>-101%</b>
(+) Otros ingresos	<b>14</b>	397.740.441	12.644.345	385.096.096	3046%
(-) Gastos de administración	<b>15</b>	508.093.890	2.854.344.392	-	-82%
(-) Otros gastos	<b>16</b>	10.546.917	36.778.957	-	-71%
(-) Otras Perdidas		-	690.938.360	-	-100%
<b>Margen antes de impuestos</b>	<b>17</b>	<b>(159.179.707)</b>	<b>660.886.178</b>	<b>(820.065.885)</b>	<b>-124%</b>
Ingreso (gasto) por impuestos		-	469.033.125	-	-100%
<b>TOTAL, GANANCIA (PÉRDIDA) DEL PERIODO</b>	<b>17</b>	<b>(159.179.707)</b>	<b>191.853.053</b>	<b>(351.032.760)</b>	<b>-183%</b>
<b>Otros Resultados Integrales</b>					
(+) Revaluacion de Propiedad, planta y equipo			1.756.257.289		
<b>Otros Resultados Integrales del periodo</b>			<b>1.756.257.289</b>		
<b>TOTAL, GANANCIA (PÉRDIDA) INTEGRAL DEL PERIODO</b>		<b>(159.179.707)</b>	<b>1.948.110.342</b>		



**CESAR AUGUSTO PAREDES ALVAREZ**  
Representante Legal  
C.C. 79.937.361



**MIRYAM GOMEZ MIRANDA**  
Contador Publico  
C.C. 46.674.061  
T.P. 127.805-T



**CARLOS ANDRES ALVAREZ LUNA**  
Revisor Fiscal Delegado  
C.C. 79.721.293  
T.P. 122.425-T



# FORMETACOL S.A.S.

NIT. 900.461.319-6 RÉGIMEN COMÚN

## LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PÚBLICO DE LA COMPAÑÍA

**FORMETACOL S.A.S.**

**Nit. 900.461.319-6**

### CERTIFICAMOS QUE:

Hemos preparado los Estados Financieros Básicos: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el patrimonio y Estado de flujos de efectivo a Abril 26 del 2020, de acuerdo con las Normas Internacionales de información Financiera - NIIF, incluyendo sus correspondientes Notas.

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la Situación Financiera de la Empresa a 26 de Abril del 2020, además:

- a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.
- b. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con corte de los documentos.
- c. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocido en ellos.
- d. Además, certificamos que los hechos económicos han sido clasificado, descritos y revelados de manera correcta.

Dado en Bogotá D.C. a los trece (13) días de mayo del año 2020.

Atentamente,

**CESAR AUGUSTO PAREDES A.**  
C.C. No. 79.937.361 de Bogotá  
Representante Legal

**MIRYAM GÓMEZ MIRANDA**  
C.C. No. 46.674.061 de Duitama Boyacá  
T.P. No. 127805-T  
Contador



# FORMETACOL S.A.S

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 26– ABRIL - 2020

### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PREPARADO A: 26 de abril de 2020

MONEDA FUNCIONAL: Pesos colombianos (COP \$) | GRADO DE REDONDEO: a miles de millones (\$1,00)



## NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

### NOTA 1. INFORMACIÓN GENERAL

**FORMETACOL S.A.S.**, es una sociedad constituida por documento privado No. 01509379 del 2 de septiembre de 2011, inscrita en Cámara de Comercio de Bogotá el 02 de septiembre de 2011, con término de vigencia indefinido.

La sociedad tendrá como objeto social actividades de comercialización e importación de equipos y máquinas y todos aquellos productos para la construcción, la sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueran relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad adicionalmente podrá ofrecer servicios de transporte terrestre de carga y/o mercancía (seca. Líquida y/o refrigerada), su operación puede ser nacional o regional (dentro de un mismo departamento), sus clientes son los generadores de carga, sus vehículos pueden ser propios y/o de terceros.

La sociedad cuenta con un establecimiento de comercio ubicado en la autopista Medellín kilómetro 6.5 vía la punta Parque Industrial San Isidro Bodega 10.

### NOTA 2. BASES DE ELABORACIÓN Y POLÍTICAS CONTABLES

La Gerencia General del grupo **FORMETACOL S.A.S.** declara, explícitamente y sin reservas, que estos estados financieros se han preparado de acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) publicado en el Anexo 2 del decreto único reglamentario 2420 de 2015 y en el anexo 2.1 del Decreto 2496 de 2015, que componen el Marco Técnico Normativo para los preparadores de información financiera que conforman el Grupo 2.

Están preparados en Pesos Colombianos (COP) y Los valores se han redondeado a miles.

Hasta el 31 de diciembre de 2016, los estados financieros de **FORMETACOL S.A.S.** se elaboraban de acuerdo con los Decretos 2649 y 2650 de 1993 y demás Prácticas Contables Generalmente Aceptadas en Colombia (también llamadas PCGA). Los efectos financieros de la transición a la NIIF para las PYMES se establecen en la NOTA 3 más abajo.

### NOTA 3. Aplicación a NIIF para las PYMES

De acuerdo al artículo 1.1.2.3. Del decreto único reglamentario 2420 de 2015 y en el anexo 2.1 del Decreto 2496 de 2015 la fecha de aplicación para los preparadores de información financiera que conforman el Grupo 2 es el 1 de enero de 2016, día que inició el Periodo de Aplicación.



Es decir, el periodo en el cual, por primera vez, la contabilidad se llevará, para todos los efectos de acuerdo con el nuevo marco técnico normativo. Este periodo está comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2016.

La aplicación a la NIIF para las PYMES en **FORMETACOL S.A.S.** se ha derivado algunos cambios en las Políticas Contables de la empresa comparadas con aquellas utilizadas al aplicar los PCGA en Colombia.

## RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES

•**DEFINICIÓN DEL ACTIVO:** es un recurso controlado por la empresa como resultado de sucesos pasados, del que la empresa espera obtener, en el futuro, beneficios económicos.

Los beneficios económicos futuros de un activo son su potencial para contribuir directa o indirectamente, a los flujos de efectivo y de equivalentes al efectivo de la empresa. Esos flujos de efectivo pueden proceder de la utilización del activo o de su disposición.

Muchos activos, como por ejemplo las propiedades, planta y equipo, son elementos tangibles. Sin embargo, la tangibilidad no es esencial para la existencia del activo. Algunos activos son intangibles.

Al determinar la existencia de un activo, el derecho de propiedad no es esencial. Así, por ejemplo, una propiedad mantenida en arrendamiento es un activo si la empresa controla los beneficios que se espera que fluyan de la propiedad.

•**DEFINICIÓN DEL PASIVO:** es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual, espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos.

Una característica esencial de un pasivo es que la empresa tiene una obligación presente de actuar de una forma determinada. La obligación puede ser una obligación legal o una obligación implícita. Una obligación legal es exigible legalmente como consecuencia de la ejecución de un contrato vinculante o de una norma legal. Una obligación implícita es aquella que se deriva de las actuaciones de la empresa, cuando:

Debido a un patrón establecido de comportamiento en el pasado, a políticas de la empresa que son de dominio público o a una declaración actual suficientemente específica, la empresa haya puesto de manifiesto ante terceros que está dispuesta a aceptar cierto tipo de responsabilidades; y o Como consecuencia de lo anterior, la empresa haya creado una expectativa válida, ante aquellos terceros con los que debe cumplir sus compromisos o responsabilidades.

La cancelación de una obligación presente implica habitualmente el pago de efectivo, la transferencia de otros activos, la prestación de servicios, la sustitución de esa obligación por otra o la conversión de la obligación en patrimonio. Una obligación puede



cancelarse también por otros medios, tales como la renuncia o la pérdida de los derechos por parte del acreedor.

•RECONOCIMIENTO DE ACTIVO Y PASIVO: se incorpora en los estados financieros las partidas que cumplen la definición de Activo o de Pasivo y que satisface los siguientes criterios:

- a) Es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la partida llegue a, o salga de, la empresa; y
- b) La partida tiene un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad.

Las siguientes notas explicativas a los estados financieros describen las diferencias entre el Balance General presentado conforme a los PCGA y los valores presentados recientemente de acuerdo con la NIIF para las PYMES al 1 de enero de 2017, fecha de aplicación.

A continuación, se concilian las partidas del Activo, del Pasivo y del Patrimonio entre la aplicación conforme a las PCGA en Colombia y adopción a NIIF para las PYMES así:

#### **ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

Con la adopción de los estándares NIIF para las PYMES, la empresa ajusto los saldos de las siguientes partidas, así:

#### **NOTA 4 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

En la determinación de la recuperabilidad de las cuentas por cobrar, la empresa considera cualquier cambio en la calidad crediticia del deudor desde la fecha en la que se generó la obligación y la fecha final del periodo. De acuerdo a esto la empresa representa la diferencia del valor contable por cobrar y el valor presente de los flujos futuros que se estima recibir.

**TOTAL, DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR \$4.282.014.518**

<b>DEUDORES</b>	<b>abr-20</b>	<b>dic-19</b>
CLIENTES	3.453.401.915	3.595.924.466
ACCIONISTAS O SOCIOS	49.717.615	50.420.727
DEPOSITOS	184.886.324	173.443.126
ANTICIPOS Y AVANCES	477.287.313	492.315.856
ANTICIPOS DE IMPUESTOS	85.459.984	85.144.629
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	31.261.367	-
<b>TOTAL</b>	<b>4.282.014.518</b>	<b>4.397.248.804</b>



En el periodo 2020, no se han generado facturas de venta. El saldo de clientes corresponde a los ingresos facturados hasta el 31 de diciembre 2019. Se encuentra concentrada la cartera principalmente en clientes como:

MANTIROLDAN SAS	48.889.191,00
CONSTRUCCIONES URQUIJO SAS	86.931.353,00
GAMEZ CONSTRUCCIONES	125.707.572,00
CONSTRUCCIONES LAR Y CIA LTDA	173.516.806,00
AYALA CONSTRUCCIONES LTDA	187.909.070,00
CONSTRUCTORA MARQUIS S.A.	219.563.597,00
A&A CONSTRUEQUIPOS S A S	344.949.454,00
GRUPO DESARROLLADOR DE LA SABANA S. A. S	692.282.584,80

Los anticipos de Impuestos corresponden principalmente a Retenciones en la fuente cuyo valor a la fecha de presentación de estos estados financieros, corresponde al valor de \$85.459.984.

Cuenta Depósitos por valor de \$184.886.324, corresponden a Retenciones por garantías \$173.443.126 de contratos por obra civil con clientes y de los cuales \$11.443.198 corresponden a Embargos Jurídicos por parte de la entidad de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN.

#### NOTA 5 INVENTARIO

Inventarios Son Activos

- Mantenedos para la venta en el curso normal de las operaciones;
- En proceso de producción con vistas a esa venta; o
- En forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de Producción, o en la prestación de servicios.

Los inventarios que tiene la compañía FORMETACOL S.A.S, corresponden a materiales e insumos, mantenidos para la venta los cuales se utilizan en la prestación de los servicios. FORMETACOL S.A.S, incluirá en el costo de los inventarios todos los costos de compra, costos y otros costos incurridos para darles la condición y ubicación actual, de acuerdo a lo establecido en la sección 13 de IFRS para Pymes.

**TOTAL, INVENTARIO \$1.280.269.565**

Producto	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
<b>RELACIÓN INVENTARIOS - MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA</b>			
TABLERO METALICO 0.05 X 0.8	10	160.000	1.600.000



TABLERO METALICO 0.05 X 1.2	99	240.000	23.760.000
TABLERO METALICO 0.05 X 2.4	2	480.000	960.000
TABLERO METALICO 0.1 X 1.2	168	48.000	8.064.000
TABLERO METALICO 0.1 X 2.4	20	96.000	1.920.000
TABLERO METALICO 0.12 X 1.2	37	57.000	2.109.000
TABLERO METALICO 0.12 X 2.40	14	114.000	1.596.000
TABLERO METALICO 0.14 X 2.4	6	120.000	720.000
TABLERO METALICO 0.15 X 0.8	10	48.000	480.000
TABLERO METALICO 0.15 X 1.2	105	72.000	7.560.000
TABLERO METALICO 0.15 X 2.4	18	144.000	2.592.000
TABLERO METALICO 0.18 X 1.2	9	63.000	567.000
TABLERO METALICO 0.2 X 0.8	90	64.000	5.760.000
TABLERO METALICO 0.2 X 1.2	404	94.000	37.976.000
TABLERO METALICO 0.2 X 2.4	64	182.000	11.648.000
TABLERO METALICO 0.25 X 0.8	54	80.000	4.320.000
TABLERO METALICO 0.25 X 1.2	294	120.000	35.280.000
TABLERO METALICO 0.25 X 2.4	49	240.000	11.760.000
TABLERO METALICO 0.3 X 0.8	159	96.000	15.264.000
TABLERO METALICO 0.3 X 1.2	558	144.000	80.352.000
TABLERO METALICO 0.3 X 2.4	109	288.000	31.392.000
TABLERO METALICO 0.35 X 0.8	24	112.000	2.688.000
TABLERO METALICO 0.35 X 1.2	402	168.000	67.536.000
TABLERO METALICO 0.35 X 2.4	38	336.000	12.768.000
TABLERO METALICO 0.4 X 0.8	132	128.000	16.896.000



TABLERO METALICO 0.4 X 0.8	1	128.000	128.000
TABLERO METALICO 0.4 X 1.2	861	182.000	156.702.000
TABLERO METALICO 0.4 X 2.4	87	384.000	33.408.000
TABLERO METALICO 0.45 X 0.8	35	144.000	5.040.000
TABLERO METALICO 0.45 X 1.2	225	216.000	48.600.000
TABLERO METALICO 0.45 X 2.4	10	432.000	4.320.000
TABLERO METALICO 0.5 X 0.8	65	160.000	10.400.000
TABLERO METALICO 0.5 X 1.2	827	210.000	173.670.000
TABLERO METALICO 0.5 X 2.4	103	480.000	49.440.000
TABLERO METALICO 0.55 X 0.8	11	176.000	1.936.000
TABLERO METALICO 0.55 X 1.2	22	264.000	5.808.000
TABLERO METALICO 0.55 X 2.4	18	528.000	9.504.000
TABLERO METALICO 0.6 X 0.6	12	180.000	2.160.000
TABLERO METALICO 0.6 X 0.8	298	192.000	57.216.000
TABLERO METALICO 0.6 X 1.2	1	306.883	306.883
TABLERO METALICO 0.6 X 2.4	630	475.000	299.250.000
TABLERO METALICO DE 0.12 X 2.4	5	115.200	576.000
TABLERO METALICO DIAM.0.30X0.30	4	68.000	272.000
TABLERO METALICO DIAM.0.50X0.20	5	75.000	375.000
TAPAMURO DE 0.12 X 0.80	39	23.000	897.000
TAPAMURO DE 0.12 X 1.20	2	25.000	50.000
TAPAMURO DE 0.12 X 2.40	39	48.000	1.872.000
TAPAMURO DE 0.14 X 0.08	2	25.000	50.000
TAPAMURO DE 0.14 X 2.40	4	50.000	200.000



TRIPODE	107	279.000	29.989.432
TUERCAS PARA CORBATAS	625	4.050	2.531.250
<b>TOTAL</b>			<b>1.280.269.565</b>

## NOTA 6 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

La Propiedad, Planta y Equipo está compuesta por Activos Tangibles que se esperan usar durante más de un periodo y mantienen para uso en la producción, para suministro de bienes o servicios, para arrendarlos o con propósitos administrativos.

Para lo corrido del año 2020 se mantiene el método de depreciación en Línea Recta para todos los elementos;

La compañía decidió cambiar su política contable para la medición de los activos fijos maquinaria y Equipos obteniendo así un incremento en su valor, para de esta forma reflejar el valor presente de mercado, paso de la aplicación del modelo del costo al modelo de la revaluación, se realizó los avalúos de los bienes que componen la maquinaria y equipo, para de esta forma unificar con otros de los activos fijos de la sociedad más representativos, como lo son las construcciones y edificaciones.

Los demás elementos de que componen la propiedad planta y equipo, no se les aplicara el método revaluado por ser un esfuerzo desproporcionado teniéndose en cuenta su valor poco representativo para la sociedad.

Estos a su vez fueron reclasificados al cierre del periodo fiscal vigente con corte a diciembre 31 de 2018.

Para su reconocimiento y medición, se tuvo en cuenta la sección 17 de NIIF para pymes la cual establece:

*Una entidad medirá un elemento de propiedades, planta y equipo cuyo valor razonable pueda medirse con fiabilidad por su valor revaluado, que es su valor razonable, en el momento de la revaluación, menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro de valor posteriores. Las revaluaciones se harán con suficiente regularidad, para asegurar que el importe en libros, en todo momento, no difiera significativamente del que podría determinarse utilizando el valor razonable al final del período sobre el que se informa*

**TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO: \$ 10.285.504.351**



ACTIVOS NO CORRIENTES	ABRIL 2020	DICIEMBRE 2019
Construcciones y Edificaciones	6.341.630.683	6.341.630.683
Maquinaria y Equipo	4.132.390.060	4.132.390.060
Equipo de Oficina	7.060.000	7.060.000
Equipo de Computo	11.090.000	11.090.000
Derechos de Leasing (Formaletas)	326.726.295	326.726.295
Equipo de transporte (Leasing Volqueta)	194.000.000	194.000.000
Depreciación Acumulada	-727.392.687	-507.576.343
<b>TOTAL</b>	<b>10.285.504.351</b>	<b>10.505.320.695</b>

Los anteriores rubros del activo se distribuyen de la siguiente manera:

### CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

DESCRIPCION	UBICACIÓN	MATRICULA INMOBILIARIA	AREA	ENTIDAD FINANCIERA	VALOR AVALUO
BODEGA 10 PARQUE EMPRESARIAL SAN ISIDRO (DERECHOS DE LEASING)	TENJO CUNDINAMARCA	50N-20686544	1.300 m <sup>2</sup>	LEASING BANCOLEX	3.512.260.000
BODEGA10 PARQUE INDUSTRIAL LUTRANSA (DERECHOS DE LEASING)	COTA CUNDINAMARCA	50N-20614108	1.290,4 m <sup>2</sup>	LEASING DAVIVIENDA	2.829.370.683

### ARRENDAMIENTO FINANCIERO

Estos bienes Inmuebles fueron adquiridos mediante la modalidad de Leasing financiero, por medio de contrato de arrendamiento Financiero, toda vez que se transfiere sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad; para su reconocimiento se tuvo en cuenta lo establecido en la sección 20 de NIIF para Pymes, se tuvo en cuenta:

- En los contratos pactados con las entidades financieras se transfiere la propiedad del activo al finalizar el plazo.
- Se pactó entre las partes una opción de compra.
- El valor presente de los pagos mínimos corresponde a la totalidad del bien arrendado.



- El plazo pactado para los bienes corresponde a la vida económica estimada del activo

## RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN

Estos activos fueron reconocidos por el valor razonable del bien arrendado al inicio del contrato de arrendamiento y se realizara la respectiva depreciación por el tiempo de vida útil, por el método de línea Recta al periodo pactado para el arrendamiento.

DESCRIPCION	ENTIDAD FINANCIERA	PLAZO	CUOTA MENSUAL	FECHA INICIO CONTRATO
BODEGA 10 PARQUE EMPRESARIAL SAN ISIDRO (DERECHOS DE LEASING)	BANCOLDEX	10 AÑOS	38.000.000	2018/11/14
BODEGA10 PARQUE INDUSTRIAL LUTRANSA (DERECHOS DE LEASING)	DAVIVIENDA	10 AÑOS	27.000.000	2019/01/15

Existen además otros Bienes adquiridos mediante la misma modalidad de Arrendamiento financiero que cumplen las condiciones anteriormente enunciadas y su reconocimiento y medición es el mismo dado en la política financiera para el tratamiento de los bienes inmuebles y estos son:

## MAQUINARIA Y EQUIPO

DESCRIPCION	UNIDADES	UBICACIÓN	ENTIDAD FINANCIERA	VALOR	FECHA INICIO CONTRATO	FECHA FIN CONTRATO
CORREA DE 2 MTS	517	TENJO CUNDINAMARCA	BANCOLOMBIA	60.932.586	01/10/2017	01/09/2020
CORREA DE 3 MTS	478	TENJO CUNDINAMARCA	BANCO DE OCCIDENTE	86.660.444	01/12/2018	12/01/2021
CORREA DE 4 MTS	400	TENJO CUNDINAMARCA	BANCO DE OCCIDENTE	88.912.400	01/12/2018	12/01/2021
HORQUILLA DESMONTAJE	8	TENJO CUNDINAMARCA	BANCOLOMBIA	1.040.000	01/10/2017	01/09/2020
HORQUILLA MONTAJE	16	TENJO CUNDINAMARCA	BANCOLOMBIA	2.080.000	12/10/2017	12/10/2020
PUNTAL DE SEGURIDAD 3.20 MTS	796	TENJO CUNDINAMARCA	BANCOLOMBIA	87.100.865	21/01/2018	21/12/2020



## VEHICULOS

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ENTIDAD FINANCIERA	VALOR	FECHA INICIO CONTRATO	FECHA FIN CONTRATO
VOLQUETA INTERNACIONAL 2012	TENJO CUNDINAMARCA	BANCOLOMBIA	194.000.000	27/10/2017	27/09/2022

## GARANTIAS MOBILIARIAS.

La sociedad constituyo garantías mobiliarias sobre los siguientes activos fijos operacionales, esta garantía se encuentra debidamente registrada ante CONFECAMARAS

DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	VALOR
Planta DOMAT DM SMALL / HR D.A.	14-16M3	N.R.	110.000.000
Planta DOMAT DMP HR D.A.	20L 18-20 M3	N.R.	120.000.000
Planta DOMAT DM SMALL / HR D.A.	14-16M3	N.R.	110.000.000
Planta DOMAT DM SMALL / HR D.A.	14-16M3	N.R.	110.000.000
MINICARGADOR WACKER SW28	N.A.	WACKER	108.000.000
MINICARGADOR WACKER SW28	N.A.	WACKER	108.000.000
MINICARGADOR WACKER SW28	N.A.	WACKER	108.000.000
MINICARGADOR WACKER SW28	N.A.	WACKER	121.500.000
CAMIÓN CHEVROLET	N.A.	NPR	77.000.000
BOMBA DE CONCRETO PUTZMEISTER	N.A.	PUTZMEISTER	160.000.000

Todos los bienes relacionados son garantía de la Entidad financiera BANCO PROCREDIT. El capital adeudado objeto de la garantía a la fecha de corte asciende a \$ 669.300.000 COP

- Los intereses corrientes de la obligación (12.94% NA) ascienden a \$ 10.788.090 COP
- Los intereses de mora de la obligación (24.38%) ascienden a \$ 6.500.106 COP
- El plazo pactado para esta acreencia es de 72 cuotas, de las cuáles a la fecha del corte habían transcurrido 5 cuotas; se adeudaba al corte desde la cuota 5 a la 9 con 146 días de mora de la cuota 4.



- Actualmente no se están ejecutando garantías sobre los bienes de la sociedad.

Teniendo en cuenta que el monto adeudado es inferior al valor por el que los bienes fueron recibidos en garantía (\$ 720.000.000) se puede afirmar que la obligación se encuentra sobre garantizada.

## **NOTA 7 ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES**

Dentro de las cuentas acreedoras se reconocen los contratos formales e implícitos que dan lugar a un derecho contractual a pagar efectivo u otro activo financiero a otra empresa, negocio o persona, aun plazo no mayor de un año.

La cuenta de partidas por conciliar, corresponden a las transacciones las cuales no fueron soportadas en su momento, para hacer el registro correspondiente.

Realizando las clasificaciones pertinentes, los valores en la partida se reflejan así:

### **TOTAL, ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR \$1.639.373.402**

<b>ACREEDORES CLES Y OTRAS CXP CLES</b>	<b>ABRIL 2020</b>	<b>DIC 2019.</b>
PROVEEDORES NACIONALES	626.926.164	630.965.158
CUENTA POR COBRAR VINCULADAS ECONOMICAS	-	331.273.115
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	182.535.642	171.809.610
RETENCIONES EN LA FUENTE	33.008.200	31.286.797
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	16.109.549	15.909.031
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	5.848.130	8.484.200
ACREEDORES VARIOS	7.973.837	10.372.063
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	86.421.000	86.421.000
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	119.080.756	128.158.227
DE INDUSTRIA Y COMERCIO	33.047.508	33.047.508
SALARIOS POR PAGAR	201.312.149	22.942.733
CESANTIAS CONSOLIDADAS	117.625.879	104.533.197
INTERESES SOBRE CESANTIAS	11.077.385	9.506.342
PRESTACIONES EXTRALEGALES	16.791.614	3.698.932
VACACIONES CONSOLIDADAS	76.698.211	70.830.375
PROVISION Y ESTIMADOS-OBLIGACIONES FISCALES	-	107.217.000
ANTICIPOS RECIBIDOS DE CLIENTES	104.917.378	16.783.167
<b>TOTAL</b>	<b>1.639.373.402</b>	<b>1.783.238.455</b>



## NOTA 8 PROVISIONES Y ESTIMACIONES

Los pasivos estimados, son gastos provisionados al corte del año, los cuales se legalizaron en los primeros meses del año siguiente.

La provisión para el impuesto de Renta calculada para el año 2019 y 2020 corresponde al impuesto de Renta de dichos años a las tarifas 33% y 34% respectivamente.

Valor Provisión de Renta 2019: **\$107.217.000**

## NOTA 9 ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR NO CORRIENTES

Dentro de las cuentas acreedoras se reconocen los contratos formales e implícitos que dan lugar a un derecho contractual a pagar efectivo u otro activo financiero a otra empresa, negocio o persona, mayores a un año.

Realizando las clasificaciones pertinentes, los valores en la partida se reflejan así:

**OBLIGACIONES FINANCIERAS:** se revelan aquí los créditos adquiridos por la sociedad con plazos superiores a 1 año y los cuales están compuestos por créditos con entidades financieras, de carácter ordinario y los créditos por contratos de Leasing, a la fecha de corte de la presente información financiera el saldo asciende a la suma de **\$8.802.986.471** y está compuesta por el siguiente detalle:

OBLIGACIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	ABRIL 2020	DICIEMBRE 2019
CREDITOS BANCARIOS	4.074.991.285	4.094.346.257
LEASING	4.727.995.186	4.735.995.186
<b>TOTAL</b>	<b>8.802.986.471</b>	<b>8.830.341.443</b>

## NOTA 10 IMPUESTO DIFERIDO

El tratamiento contable que se le da al patrimonio, a los ingresos, costos y gastos del contribuyente, difiere considerablemente del tratamiento fiscal que la ley tributaria contempla. Lo anterior hace énfasis en la obligación de reconocer impuesto diferido en relación con los activos revaluados.

## NOTA 11 CAPITAL EMITIDO

Acciones emitidas por la Empresa, suscritas y pagadas, la totalidad de las acciones emitidas corresponden en su totalidad a único socio y representante legal del ente económico el señor Cesar Augusto Paredes Álvarez, identificado con cedula de ciudadanía N° 79.937.361 de la ciudad de Bogotá D.C.



<b>Acciones</b>	
Valor Nominal Acciones	20,000
Acciones Emitidas	12,500
<b>Total, Acciones Emitidas</b>	<b>250.000.000</b>

### **11.1 OTRAS RESERVAS**

Según la Ley Colombiana, la Compañía está obligada a apropiar como reserva legal el 10% de sus utilidades netas anuales, hasta que el saldo de la reserva sea equivalente como mínimo al 50% del capital suscrito.

La reserva no se puede distribuir antes de la liquidación de la compañía, pero puede utilizarse para absorber o reducir pérdidas. Son de libre disponibilidad por la Asamblea General de Accionistas las apropiaciones hechas en exceso del 50% antes mencionado.

### **11.2 CAMBIO EN LAS POLITICAS CONTABLES**

De acuerdo con la Norma internacional de Contabilidad 8; la entidad cambiará una política contable solo si tal cambio lleva a que los estados financieros suministren información más fiable y relevante sobre los efectos de las transacciones, otros eventos o condiciones que afecten la situación financiera, el rendimiento financiero o los flujos de efectivo de la compañía.

La compañía decidió cambiar su política contable para la medición de los activos fijos maquinaria y Equipos obteniendo así un incremento en su valor para de esta forma reflejar el valor presente de mercado, paso de la aplicación del modelo del costo al modelo de la revaluación, se realizó los avalúos de los bienes que componen la maquinaria y equipo, para de esta forma unificar con otros de los activos fijos de la sociedad más representativos, como lo son las construcciones y edificaciones.

Los demás elementos de que componen la propiedad planta y equipo, no se les aplicara el método revaluado por ser un esfuerzo desproporcionado teniéndose en cuenta su valor poco representativo para la sociedad.

### **RECONOCIMIENTO**

El cambio de política genero un incremento en el valor de los activos de la sociedad y como contrapartida un Superávit Neto por Revaluación por valor \$ 1.756.257.289 e igualmente un cálculo de impuesto diferido por valor \$865.022.247.



El superávit de revaluación de un elemento de propiedades, planta y equipo incluido en el patrimonio podrá ser transferido directamente a ganancias acumuladas, cuando se produzca la baja en cuentas del activo. No obstante, parte del superávit podría transferirse a medida que el activo fuera utilizado por la entidad. En ese caso, el importe del superávit transferido sería igual a la diferencia entre la depreciación calculada según el importe en libros revaluado del activo y la calculada según su costo original. Las transferencias desde las cuentas de superávit de revaluación a ganancias acumuladas no pasarán por el resultado del periodo”.

A continuación, se relacionan las cuentas del patrimonio a corte 26 de abril 2020.

<b>PATRIMONIO</b>	<b>abr-20</b>	<b>dic-19</b>
Capital emitido	250.000.000	250.000.000
Ganancias y Pérdidas acumuladas	2.584.738.274	2.392.885.220
<b>Resultados del Periodo</b>	<b>- 159.179.707</b>	<b>191.853.053</b>
Revaluación de Activos	1.756.257.289	1.756.257.289
Reserva Legal	108.590.457	108.590.457
<b>TOTAL</b>	<b>4.540.406.313</b>	<b>4.699.586.019</b>

#### **MEDICION DE RECONOCIMIENTO INICIAL**

La sociedad medirá un elemento de propiedades, planta y equipo cuyo valor razonable pueda medirse con fiabilidad por su valor revaluado, que es su valor razonable, en el momento de la revaluación, menos la depreciación y el importe acumulados de las pérdidas por de valor posteriores. Las revaluaciones se harán con suficiente regularidad, para asegurar que el importe en libros, en todo momento, no difiera significativamente del que podría determinarse utilizando el valor razonable al final del periodo sobre el que se informa

#### **ESTADO DE RESULTADOS Y GANANCIAS ACUMULADAS**

Resultado del Ejercicio consolidando el resultado de ejercicios anteriores e incluyendo los efectos por ajustes de convergencia, dada la esencia de los hechos económicos en el periodo 2020.

#### **NOTA 12 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**

Los ingresos corresponden a Incrementos en los beneficios económicos, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos o disminuciones de las obligaciones, que dan como resultado aumentos del patrimonio (excepto los aportes de los propietarios).

Por tanto, los Ingresos de actividades ordinarias surgen en el curso de las actividades habituales de la compañía y corresponden a la prestación de servicios de alquiler de equipos de construcción, servicios de transporte de carga y como expansión de la empresa



en actividades comerciales propias de su objeto social, se transformó, y comercializo la producción de concreto.

Para el año 2020, no se generaron facturas de venta.

**TOTAL, INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS \$-12.386.004**

INGRESOS OPERACIONALES	ABRIL 2020	DICIEMBRE 2019
CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL	-	3.119.943.922
ADMINISTRACION	-	90.448.906
IMPREVISTOS	-	62.393.079
UTILIDAD	-	245.220.475
INGRESOS POR PRESTACION SERVICIOS OBRAS	-	2.941.506
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR	-	15.401.728
EQUIPO ENTREPISO	-	123.521.996
ANDAMIOS	-	30.180.528
STEN DECK	-	81.712.946
TABLERO-RINCONERA-OTROS	-	88.362.395
SACOS CEMENTO (-VENTA)	-	1.105.742.257
TRANSPORTE DE EQUIPO CONSTRUCCION	-	484.812.719
ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES	-	3.682.540
ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO	-	2.833.331.335
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	-	90.822.525
DEVOLUCIONES EN VENTAS	- 12.386.004	- 633.749.979
<b>TOTAL</b>	<b>- 12.386.004</b>	<b>7.744.768.878</b>

**NOTA 13 COSTO DE VENTAS**

Se reconocen como Costo de Venta a todo gasto que sea necesario para la venta de cualquier activo o por la prestación de los servicios.

Para el escenario contable, en esta partida se reconocen los Gastos incurridos a la prestación de servicios de alquiler de equipos de construcción, servicios de transporte de carga, mantenimiento de maquinaria y equipos, comercialización de equipos de construcción y como expansión y fortalecimiento de la empresa en actividades comerciales propias de su objeto social, se transformó, y comercializo la producción de concreto.

**TOTAL, COSTOS DE VENTA \$ 25.893.337**



<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>ABRIL 2020</b>	<b>DICIEMBRE 2019</b>
CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL	-	1.708.757.728
CEMENTO	-	-
TRANSPORTE EQUIPO CONSTRUCCION	5.483.694	1.207.643.156
ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES	-	-
EQUIPOS DE CONSUMO	-	7.821.963
ELEMENTOS DE FERRETERIA	632.523	98.587.016
FORMALETA METALICA	-	13.743.815
EQUIPO DE REPOSICION	15.620.400	3.842.880
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	3.492.700	367.215.522
ALQUILER EQUIPO DE CONSTRUCCION	664.020	106.853.256
<b>TOTAL</b>	<b>25.893.337</b>	<b>3.514.465.336</b>

#### **NOTA 14 OTROS INGRESOS**

Los ingresos corresponden a Incrementos en los beneficios económicos, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos o disminuciones de las obligaciones, que dan como resultado aumentos del patrimonio, sin embargo, en este caso no corresponden a los beneficios generados por las actividades ordinarias de la organización.

**TOTAL, OTROS INGRESOS RECONOCIDOS \$ 390.740.441**

<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>ACUMULADO 2020</b>	<b>ACUMULADO 2019</b>
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1	3.719.959
INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES	-	3.594.584
POR INCAPACIDADES I S S	1.589.513	2.671.578
APROVECHAMIENTOS	288.933.602	-
COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	107.217.000	-
DIVERSOS	325	2.658.224
<b>TOTAL</b>	<b>397.740.441</b>	<b>12.644.345</b>

#### **NOTA 15 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN**

Se reconocen como Gastos Operacionales de Administración los gastos generados en el desarrollo de las Actividades Ordinarias de **FORMETACOL S.A.S** directamente relacionados con la gestión administrativa, directiva, financiera y legal.

**TOTAL, GASTOS DE ADMINISTRACIÓN RECONOCIDOS \$ 508.093.890**

<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>ABRIL 2020</b>	<b>DICIEMBRE 2019</b>
GASTOS DE PERSONAL	221.646.875	1.491.098.938
HONORARIOS	9.815.425	105.004.746



IMPUESTOS	-	46.672
ARRENDAMIENTOS	2.268.500	49.423.765
SEGUROS	-	31.517.862
SERVICIOS	20.756.436	160.127.906
GASTOS LEGALES	-	95.505.938
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	11.635.600
ADECUACION E INSTALACIÓN	-	176.221.684
GASTOS DE VIAJE	-	20.348.516
DEPRECIACIONES	219.816.344	269.294.644
DIVERSOS	33.790.310	444.118.121
<b>TOTAL</b>	<b>508.093.890</b>	<b>2.854.344.392</b>

#### NOTA 16 OTROS GASTOS

Se reconocen como Gastos No Operacionales, los generados en el desarrollo de las actividades no Ordinarias de **FORMETACOL S.A.S**, directamente relacionadas con la gestión financiera.

**TOTAL, OTROS GASTOS RECONOCIDOS \$10.067.632**

<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>ACUMULADO 2020</b>	<b>ACUMULADO 2019</b>
GASTOS DE VENTA	-	36.778.957
FINANCIEROS	9.046.329	656.415.935
GASTOS DIVERSOS	767.000	752.069
GASTOS EXTRAORDINARIOS	733,588	33.770.356
IMPUESTO A LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-	469.033.125
<b>TOTAL</b>	<b>10.546.917</b>	<b>1.196.750.442</b>

#### NOTA 17 RESULTADO ACUMULADO

En el Estado de Cambios en el Patrimonio se presentan las Ganancias o Pérdidas del Periodo, los Otros Resultados Integrales, los efectos de los cambios en Políticas Contables y las correcciones de errores reconocidos en el periodo, los Importes de las inversiones hechas y los dividendos y otras distribuciones recibidas, durante el periodo por los inversores en patrimonio.

En este caso, se contemplan los efectos de la aplicación retroactiva o la re expresión retroactiva por cambios en políticas contables y las correcciones de errores efectuada en el periodo 2018.

**TOTAL, RESULTADO ACUMULADO \$ (-159.179.707)**



## REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 26 DE ABRIL DE 2020 Y DICIEMBRE DE 2019

### REVELACIÓN 1: CREACIÓN, RAZÓN SOCIAL, OBJETO Y DOMICILIO

**FORMETACOL S.A.S**, es una sociedad constituida por documento privado No. 01509379 del 2 de septiembre de 2011, inscrita en Cámara de Comercio de Bogotá el 02 de septiembre de 2011, con término de vigencia indefinido.

La sociedad tendrá como objeto social actividades de comercialización e importación de equipos y máquinas y todos aquellos productos para la construcción, la sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueran relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad adicionalmente podrá ofrecer servicios de transporte terrestre de carga y/o mercancía (seca. Líquida y/o refrigerada), su operación puede ser nacional o regional (dentro de un mismo departamento), sus clientes son los generadores de carga, sus vehículos pueden ser propios y/o de terceros.

La sociedad cuenta con un establecimiento de comercio ubicado en la autopista Medellín kilómetro 6.5 vía la punta parque industrial San Isidro Bodega 10.

### REVELACIÓN 2: BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

**MARCO TÉCNICO NORMATIVO:** Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptada en Colombia (NIF), establecida en la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por el Decreto Único;

Reglamentario 2420 de 2015 modificado por el Decreto 2496 de 2015. Las NIF se basan en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), junto con sus interpretaciones, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad.

**CLASIFICACIÓN DE GRUPOS SEGÚN NIIF:** Formetacol s.a.s, pertenece al Grupo 2 para Pymes de las NIIF, ya que el valor de sus activos totales al 31 de diciembre de 2014 era de \$1.320.790.678, quedando en el rango de Empresas que tengan Activos totales inferiores a treinta mil (30.000) SMMLV. De acuerdo a la siguiente descripción:

#### Base Normativa de las NIIF:

**LEY 1314 DE 2009 GRUPO N° 1: Decreto 2784 de 2012 Decreto 2267 de 2014**  
**GRUPO N° 2: Decreto 3022 de 2013 Decreto 2706 de 2012**  
**GRUPO N° 3: Decreto 2706 de 2012 Decreto 3019 de 2013**



Hasta el 31 de diciembre de 2015, la empresa Formetacol preparó sus estados financieros de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia (PCGA). A Partir del 31 de diciembre de 2016 ha sido presentada de acuerdo con el nuevo marco técnico normativo. Los efectos de los cambios entre los PCGA aplicados hasta el cierre del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018 y las NIIF, no son de impacto para el ente económico.

**Bases de medición:** Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico con excepción de los instrumentos financieros derivados que son valorizados al valor razonable con cambios en resultados.

**Moneda funcional y de presentación:** Estos estados financieros son presentados en pesos colombianos, que es la moneda funcional de Formetacol s.a.s.

**Negocio en Marcha.** El análisis de los Estados Financieros permite establecer la continuidad operativa de la compañía. Aunque la sociedad ha estado presentando inconvenientes en su flujo de caja, como consecuencia del incumplimiento en el pago por parte de los diferentes clientes que ha generado igualmente inconvenientes de pago hacia sus proveedores pero gracias al buen nombre que la sociedad ha tenido en el mercado y a su reconocimiento por el cumplimiento y responsabilidad en las entregas, así como la calidad de los equipos entregados, permite dar un buen concepto sobre la continuidad de las operaciones de la empresa y teniéndose en cuenta que es aprobado el proceso de reorganización empresarial, esto le dará a la empresa un respiro en su flujo de caja en miras de lograr con los acreedores un acuerdo de pagos en el cual se puedan honrar las acreencias y la sociedad pueda seguir cumpliendo con su misión organizacional de ser generadora de empleo.

### **REVELACIÓN 3: POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES**

Para la identificación, registro, preparación y revelación de los estados financieros, Formetacol s.a.s. Aplica los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia decreto en la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 modificado por el Decreto 2496 de 2015. Las NIF para pymes, se basan en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)., prácticas contables adoptadas por Formetacol s.a.s se refieren a:

#### **INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEL ACTIVO:**

##### **3.1 Activos Financieros:**

**3.1.1 Efectivo y equivalentes de efectivo:** El efectivo y sus equivalentes representan los recursos de liquidez inmediata, con que cuenta Formetacol s.a.s y que puede utilizar para fines generales o específicos.



El efectivo y los equivalentes de efectivo son considerados activos financieros que representan un medio de pago y con base en éste se valoran y reconocen todas las transacciones en los estados financieros

3.1.2 Inversiones: Este rubro incluye las Inversiones adquiridas por Formetacol s.a.s con la finalidad de mantener una reserva secundaria de liquidez o por mandato legal.

3.1.3 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corriente: Las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados que dan derecho a pagos fijos o determinados y que no cotizan en un mercado activo.

3.1.4 Activos por Impuestos Corrientes: Detallan el excedente pendiente de solicitud de devolución ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN.

### **INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEL PASIVO**

3.2 Pasivos: Un pasivo es una obligación presente de Formetacol s.a.s, surgida a raíz de compromisos a pagar en efectivo u otros bienes y servicios. Son ejemplo de instrumentos que se clasifican como pasivos y no como patrimonio, los siguientes:

3.2.1 Cuentas por pagar: Son Compromisos adquiridos por Formetacol s.a.s en el desarrollo normal de su operación. Los Pasivos son de corto plazo y la antigüedad de estas cuentas por pagar no supera los 60 días.

3.2.2 Impuestos por pagar: Comprenden el impuesto a título de IVA generado en el último bimestre y de industria y comercio generado a la respectiva fecha de corte, y retenciones de industria y comercio de la ciudad de Bogotá D.C.

3.2.3 Otros pasivos no financieros corrientes: Comprende el dinero recibido por Formetacol s.a.s para la ejecución de Proyectos, pendiente por ejecutar a la fecha de corte.

### **INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEL PATRIMONIO**

3.3. PATRIMONIO: Incluye los aportes de su constitución, Donaciones, Excedentes de años anteriores y los Excedentes del ejercicio.

Los excedentes correspondientes al año anterior son ejecutados durante la vigencia fiscal siguiente en el desarrollo del objeto social de FORMETACOL S.A.S.

El ente económico Formetacol s.a.s presenta el estado de situación financiera, estado de resultado integral, flujo de efectivo, Cambio en el patrimonio, y las notas como revelaciones.

1. Estado de situación financiera NIIF comparativa de los años terminados de 2019- 2018.
2. Estado de resultados integral comparativo de los años terminados de 2019- 2018.



3. Estado de cambio en el patrimonio del año Terminado de 2019.
4. Estado de flujo de efectivo año terminado de 2019.

#### **REVELACIÓN 4: HECHOS POSTERIORES Y ERRORES**

En cumplimiento con la norma de eventos posteriores ocurridos después del período sobre el que se informa, a la fecha de este informe, no han ocurrido hechos que requieran ser informados o reconocidos en los Estados Financieros.

El ente económico FORMETACOL S.A.S, no cuenta con contingencias que cumplan con los requisitos contenidos en la NIIF como multas, sanciones o litigios en contra que sean objeto de provisión o revelación en sus estados financieros.

Al cierre de la vigencia no se identificaron errores de períodos anteriores que puedan afectar la estructura financiera del ente económico.

#### **REVELACIÓN 5: CONTROLES DE LEY**

FORMETACOL S.A.S a la fecha está vigilada y/o reporta información por los entes estatales de la Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, como por la Secretaria Distrital de Hacienda.

Las revelaciones desde el número 1 hasta el número 5 hacen parte integral de los estados financieros.

**CESAR AUGUSTO PAREDES  
ALVAREZ**  
Representante Legal  
C.C. 79.937.361

**MIRYAM GOMEZ MIRANDA**  
Contador Público  
C.C. 46.674.061  
TP. 127.805 T

**CARLOS ANDRES ALVAREZ LUNA**  
Revisor Fiscal Delegado  
C.C. 79.721.293  
TP. 122.425 -T



**FORMETACOL S.A.S.**

NIT. 900.461.319-6 RÉGIMEN COMÚN

# Inventario de Activos

FORMETACOL S.A.S.  
Nit. 900.461.319-6

INVENTARIO DE ACTIVOS - DISPONIBLE

No	Nit o Cédula	Nombre	Tipo	Número de Cuenta	Valor Contable	Afectación Dominio	Corte a:
1	860.034.313	DAVIVIENDA	CORRIENTE	66369996597	0	NO	26-abr-2020
2	890.903.938	BANCOLOMBIA	CORRIENTE	21945603444	0	NO	26-abr-2020
3	860.034.313	DAVIVIENDA	AHORROS	6301260854	0	NO	26-abr-2020
4	890.300.279	BANCO DEL OCCIDENTE	AHORROS	221-81865-1	0	NO	26-abr-2020

TOTAL DISPONIBLE

\$ - 0,00%

TOTAL ACTIVOS

\$ 15.847.788.433

**Representante Legal**  
CESAR AUGUSTO PAREDES ALVAREZ  
CC No 79.937.361

**Contadora**  
MIRYAM GOMEZ MIRANDA  
CC No 46.674.061  
T.P. 127805-T

**Revisor fiscal**  
CARLOS ANDRES ALVAREZ LUNA  
CC No 79.721.293  
T.P. 122425-T

FORMETACOL S.A.S.  
Nit. 900.461.319-6

INVENTARIO DE ACTIVOS - CUENTAS POR COBRAR CLIENTES											
											27/04/2020
No	ID	CLIENTE	DIRECCION	CIUDAD	DOCUMENTO	FECHA	F.VENCE	MORA EN DIAS	TOTAL	TOTAL ACUMULADO	Corte a:
					F 002 00000006072 00005	2019/03/05	2019/03/05	412	26.200		26-abr-2020
					F 002 00000005713 00007	2019/01/10	2019/01/10	467	12.754.918		26-abr-2020
					F 002 00000005714 00005	2019/01/10	2019/01/10	467	3.018.273		26-abr-2020
					F 002 00000005715 00005	2019/01/10	2019/01/10	467	14.055.923		26-abr-2020
					F 002 00000005716 00005	2019/01/10	2019/01/10	467	7.734.039		26-abr-2020
					F 001 00000005717 00006	2019/01/10	2019/01/10	467	2.525.000		26-abr-2020
					F 002 00000005754 00006	2019/01/16	2019/01/16	461	16.117.905		26-abr-2020
					F 002 00000005755 00005	2019/01/16	2019/01/16	461	14.220.024		26-abr-2020
					F 002 00000005756 00005	2019/01/16	2019/01/16	461	16.323.944		26-abr-2020
					L 007 00000000007 00005	2019/01/31	2019/01/31	447	103.530		26-abr-2020
					F 001 00000005777 00016	2019/02/01	2019/02/01	446	733.040		26-abr-2020
					F 001 00000005796 00006	2019/02/04	2019/02/04	443	2.823.125		26-abr-2020
					F 002 00000005811 00005	2019/02/04	2019/02/04	443	7.752.053		26-abr-2020
					F 002 00000005813 00005	2019/02/04	2019/02/04	443	399.840		26-abr-2020
					F 002 00000005814 00006	2019/02/04	2019/02/04	443	1.075.890		26-abr-2020
					F 002 00000005815 00005	2019/02/04	2019/02/04	443	6.934.582		26-abr-2020
					F 002 00000005812 00006	2019/02/04	2019/02/04	443	2.192.831		26-abr-2020
					F 002 00000005816 00005	2019/02/04	2019/02/04	443	332.010		26-abr-2020
					F 002 00000005889 00006	2019/02/11	2019/02/11	436	17.730.776		26-abr-2020
					F 001 00000005965 00006	2019/03/01	2019/03/01	416	1.035.300		26-abr-2020
					F 002 00000005963 00006	2019/03/01	2019/03/01	416	13.054.331		26-abr-2020
					F 002 00000005964 00006	2019/03/01	2019/03/01	416	13.497.054		26-abr-2020
					F 002 00000005966 00005	2019/03/01	2019/03/01	416	8.027.231		26-abr-2020
					F 002 00000005967 00006	2019/03/01	2019/03/01	416	9.158.821		26-abr-2020
					F 002 00000005968 00005	2019/03/01	2019/03/01	416	230.254		26-abr-2020
					F 002 00000006075 00005	2019/03/04	2019/03/04	413	7.576.568		26-abr-2020
					F 002 00000006074 00005	2019/03/05	2019/03/05	412	3.534.985		26-abr-2020
					F 002 00000006076 00006	2019/03/05	2019/03/05	412	9.838.954		26-abr-2020
					F 002 00000006077 00005	2019/03/05	2019/03/05	412	199.920		26-abr-2020
					F 002 00000006079 00005	2019/03/05	2019/03/05	412	299.880		26-abr-2020
					F 002 00000006109 00005	2019/03/05	2019/03/05	412	646.408		26-abr-2020
					F 002 00000006122 00006	2019/03/06	2019/03/06	411	17.604.567		26-abr-2020
					F 001 00000006127 00009	2019/03/12	2019/03/12	405	4.288.500		26-abr-2020
					F 002 00000006162 00016	2019/04/01	2019/04/01	386	6.914.680		26-abr-2020
					F 001 00000006179 00005	2019/04/01	2019/04/01	386	91.630		26-abr-2020
					F 001 00000006180 00005	2019/04/01	2019/04/01	386	781.235		26-abr-2020
					F 001 00000006181 00020	2019/04/01	2019/04/01	386	1.507.730		26-abr-2020
					F 002 00000006182 00006	2019/04/01	2019/04/01	386	7.648.217		26-abr-2020
					F 002 00000006183 00010	2019/04/01	2019/04/01	386	1.554.092		26-abr-2020
					F 002 00000006185 00006	2019/04/02	2019/04/02	385	2.775.272		26-abr-2020
					F 002 00000006188 00005	2019/04/02	2019/04/02	385	216.580		26-abr-2020
					F 002 00000006184 00010	2019/04/02	2019/04/02	385	3.947.086		26-abr-2020
					F 002 00000006189 00006	2019/04/02	2019/04/02	385	715.666		26-abr-2020
					F 002 00000006190 00006	2019/04/02	2019/04/02	385	332.010		26-abr-2020
					F 002 00000006186 00005	2019/04/02	2019/04/02	385	8.525.431		26-abr-2020
					F 002 00000006311 00005	2019/04/09	2019/04/09	378	16.773.188		26-abr-2020
					F 002 00000006436 00005	2019/05/06	2019/05/06	351	2.013.270		26-abr-2020
					F 001 00000006457 00006	2019/05/07	2019/05/07	350	201.110		26-abr-2020
					F 001 00000006458 00012	2019/05/07	2019/05/07	350	1.605.352		26-abr-2020
					F 001 00000006460 00004	2019/05/07	2019/05/07	350	132.090		26-abr-2020
					F 001 00000006483 00004	2019/05/13	2019/05/13	344	174.258		26-abr-2020
					F 002 00000006506 00005	2019/05/22	2019/05/22	335	9.364.017		26-abr-2020
					F 002 00000006508 00005	2019/05/22	2019/05/22	335	318.155		26-abr-2020
					F 001 00000006507 00005	2019/05/22	2019/05/22	335	91.630		26-abr-2020
					F 002 00000006505 00008	2019/05/22	2019/05/22	335	7.351.122		26-abr-2020
					F 002 00000006678 00005	2019/06/06	2019/06/06	321	2.070.892		26-abr-2020
					F 002 00000006686 00008	2019/06/10	2019/06/10	317	3.804.443		26-abr-2020
					F 002 00000006687 00008	2019/06/10	2019/06/10	317	2.662.216		26-abr-2020
					F 002 00000006691 00005	2019/06/10	2019/06/10	317	8.764.243		26-abr-2020
					F 002 00000006692 00008	2019/06/10	2019/06/10	317	8.912.000		26-abr-2020
					F 002 00000006693 00005	2019/06/10	2019/06/10	317	6.363.631		26-abr-2020
1	90077383	GRUPO DESARROLLADOR DE LA SABANA S. A. S	CRA 5 # 4 - 103 SUR	BOGOTA D.C.						692.282.585	

FORMETACOL S.A.S.  
Nit. 900.461.319-6

INVENTARIO DE ACTIVOS - CUENTAS POR COBRAR CLIENTES											
											27/04/2020
No	ID	CLIENTE	DIRECCION	CIUDAD	DOCUMENTO	FECHA	F.VENCE	MORA EN DIAS	TOTAL	TOTAL ACUMULADO	Corte a:
					F 002 00000006694 00005	2019/06/10	2019/06/10	317	6.292.898		26-abr-2020
					F 001 00000006689 00006	2019/06/10	2019/06/10	317	52.114		26-abr-2020
					F 002 00000006696 00005	2019/06/11	2019/06/11	316	236.050		26-abr-2020
					F 002 00000006697 00005	2019/06/11	2019/06/11	316	663.678		26-abr-2020
					F 002 00000006698 00005	2019/06/11	2019/06/11	316	463.297		26-abr-2020
					F 002 00000006718 00008	2019/06/13	2019/06/13	314	5.163.524		26-abr-2020
					F 002 00000006719 00008	2019/06/13	2019/06/13	314	8.877.683		26-abr-2020
					F 002 00000006714 00005	2019/06/13	2019/06/13	314	11.421.079		26-abr-2020
					F 002 00000006715 00004	2019/06/13	2019/06/13	314	4.732.128		26-abr-2020
					F 002 00000006716 00008	2019/06/13	2019/06/13	314	17.285.955		26-abr-2020
					F 002 00000006717 00008	2019/06/13	2019/06/13	314	19.321.405		26-abr-2020
					F 002 00000006720 00004	2019/06/13	2019/06/13	314	2.908.287		26-abr-2020
					F 002 00000006790 00005	2019/07/03	2019/07/03	294	5.851.176		26-abr-2020
					F 002 00000006791 00005	2019/07/03	2019/07/03	294	3.537.882		26-abr-2020
					F 001 00000006798 00005	2019/07/03	2019/07/03	294	2.893.043		26-abr-2020
					F 002 00000006792 00005	2019/07/03	2019/07/03	294	292.839		26-abr-2020
					F 002 00000006796 00005	2019/07/03	2019/07/03	294	5.990.571		26-abr-2020
					F 002 00000006797 00008	2019/07/03	2019/07/03	294	4.585.968		26-abr-2020
					F 002 00000006827 00008	2019/07/04	2019/07/04	293	16.597.025		26-abr-2020
					F 002 00000006998 00005	2019/08/05	2019/08/05	262	6.092.300		26-abr-2020
					F 002 00000006999 00005	2019/08/05	2019/08/05	262	3.463.110		26-abr-2020
					F 002 00000007000 00005	2019/08/05	2019/08/05	262	305.164		26-abr-2020
					F 002 00000006997 00005	2019/08/05	2019/08/05	262	6.265.530		26-abr-2020
					F 002 00000007052 00008	2019/08/06	2019/08/06	261	23.654.527		26-abr-2020
					F 002 00000007060 00005	2019/08/06	2019/08/06	261	5.873.265		26-abr-2020
					F 002 00000007066 00008	2019/08/08	2019/08/08	259	737.678		26-abr-2020
					F 002 00000007128 00004	2019/09/03	2019/09/03	234	4.717.990		26-abr-2020
					F 002 00000007129 00004	2019/09/03	2019/09/03	234	12.650		26-abr-2020
					F 001 00000007261 00003	2019/09/06	2019/09/06	231	1.209.000		26-abr-2020
					F 002 00000007257 00004	2019/09/06	2019/09/06	231	6.318.606		26-abr-2020
					F 002 00000007258 00004	2019/09/06	2019/09/06	231	6.092.300		26-abr-2020
					F 002 00000007259 00006	2019/09/06	2019/09/06	231	4.630.131		26-abr-2020
					F 002 00000007260 00006	2019/09/06	2019/09/06	231	7.528.452		26-abr-2020
					F 002 00000007262 00004	2019/09/06	2019/09/06	231	254.564		26-abr-2020
					F 002 00000007338 00004	2019/10/02	2019/10/02	205	1.185.650		26-abr-2020
					F 002 00000007407 00007	2019/10/03	2019/10/03	204	6.235.835		26-abr-2020
					F 002 00000007408 00010	2019/10/03	2019/10/03	204	6.825.584		26-abr-2020
					F 002 00000007409 00010	2019/10/03	2019/10/03	204	1.446.521		26-abr-2020
					F 002 00000007410 00010	2019/10/03	2019/10/03	204	4.650.648		26-abr-2020
					F 002 00000007411 00007	2019/10/03	2019/10/03	204	132.603		26-abr-2020
					F 002 00000007564 00005	2019/11/06	2019/11/06	171	27.307.127		26-abr-2020
					F 002 00000007565 00006	2019/11/06	2019/11/06	171	29.897.763		26-abr-2020
					F 002 00000007566 00006	2019/11/06	2019/11/06	171	24.539.337		26-abr-2020
					F 002 00000007567 00006	2019/11/06	2019/11/06	171	26.220.038		26-abr-2020
					F 002 00000007568 00004	2019/11/06	2019/11/06	171	21.676.319		26-abr-2020
					F 002 00000007569 00008	2019/11/06	2019/11/06	171	499.465		26-abr-2020
					F 001 00000007624 00002	2019/11/07	2019/11/07	170	259.200		26-abr-2020
					F 002 00000007622 00004	2019/11/07	2019/11/07	170	1.325.375		26-abr-2020
					F 002 00000007623 00004	2019/11/07	2019/11/07	170	1.595.970		26-abr-2020
					F 002 00000007752 00005	2019/12/03	2019/12/03	144	3.106.970		26-abr-2020
					F 002 00000007753 00004	2019/12/03	2019/12/03	144	1.327.698		26-abr-2020
					F 002 00000007754 00004	2019/12/03	2019/12/03	144	113.436		26-abr-2020
					F 002 00000007755 00004	2019/12/03	2019/12/03	144	3.528.315		26-abr-2020
					F 002 00000007756 00004	2019/12/03	2019/12/03	144	19.320		26-abr-2020
					F 002 00000007757 00005	2019/12/03	2019/12/03	144	325.457		26-abr-2020
					F 002 00000007758 00006	2019/12/03	2019/12/03	144	5.802.339		26-abr-2020
					F 002 00000007798 00008	2019/12/03	2019/12/03	144	595.193		26-abr-2020
					F 002 00000007815 00003	2019/12/04	2019/12/04	143	86.632		26-abr-2020
					F 001 00000007814 00003	2019/12/04	2019/12/04	143	7.800.000		26-abr-2020
					F 002 00000005069 00008	2018/08/01	2018/08/01	626	14.880.020		26-abr-2020
2	900984714	PROMOTORA ALAMEDA PLAZA SAS	CRA 51 # 96 - 23	BOGOTA D.C.	F 002 00000005077 00006	2018/08/30	2018/08/30	597	24.521.138	72.794.392	26-abr-2020

FORMETACOL S.A.S.  
Nit. 900.461.319-6

INVENTARIO DE ACTIVOS - CUENTAS POR COBRAR CLIENTES											
											27/04/2020
No	ID	CLIENTE	DIRECCION	CIUDAD	DOCUMENTO	FECHA	F.VENCE	MORA EN DIAS	TOTAL	TOTAL ACUMULADO	Corte a:
3	900033743	CONSTRUCCIONES LAR Y CIA LTDA	CL 118 #19-52 OF 207	BOGOTA D.C.	F 002 00000005615 00006	2018/12/06	2018/12/06	501	33.393.234	173.516.806	26-abr-2020
					F 002 00000005622 00008	2019/06/04	2019/06/04	323	2.115.413		26-abr-2020
					F 002 00000005656 00008	2019/06/04	2019/06/04	323	101.694		26-abr-2020
					F 002 00000005657 00008	2019/06/04	2019/06/04	323	19.966.149		26-abr-2020
					F 002 00000005657 00008	2019/06/04	2019/06/04	323	2.414.206		26-abr-2020
					F 002 00000005659 00005	2019/06/04	2019/06/04	323	94.864		26-abr-2020
					F 002 00000005654 00008	2019/06/04	2019/06/04	323	668.014		26-abr-2020
					F 001 00000005660 00003	2019/06/04	2019/06/04	323	46.410		26-abr-2020
					F 001 00000005666 00005	2019/06/04	2019/06/04	323	28.560		26-abr-2020
					F 001 00000005668 00005	2019/06/04	2019/06/04	323	50.456		26-abr-2020
					F 001 00000005669 00008	2019/06/04	2019/06/04	323	121.184		26-abr-2020
					F 002 00000005670 00008	2019/06/05	2019/06/05	322	29.800.148		26-abr-2020
					F 002 00000005672 00008	2019/06/05	2019/06/05	322	23.181.867		26-abr-2020
					F 001 00000005671 00008	2019/06/05	2019/06/05	322	3.005.501		26-abr-2020
					F 001 00000005673 00007	2019/06/05	2019/06/05	322	33.353		26-abr-2020
					F 001 00000005683 00011	2019/06/07	2019/06/07	320	4.730.137		26-abr-2020
					F 001 00000005672 00007	2019/06/12	2019/06/12	315	125.075		26-abr-2020
					F 001 00000005673 00004	2019/06/12	2019/06/12	315	74.350		26-abr-2020
					F 001 00000005674 00004	2019/06/12	2019/06/12	315	60.022		26-abr-2020
					F 001 00000005675 00005	2019/06/12	2019/06/12	315	30.574		26-abr-2020
					F 002 00000005681 00004	2019/07/08	2019/07/08	289	236.606		26-abr-2020
					F 002 00000005686 00005	2019/07/08	2019/07/08	289	45.724		26-abr-2020
					F 002 00000005686 00005	2019/07/08	2019/07/08	289	2.281.761		26-abr-2020
					F 002 00000005682 00005	2019/07/08	2019/07/08	289	4.257.438		26-abr-2020
					F 002 00000005683 00005	2019/07/08	2019/07/08	289	81.385		26-abr-2020
					F 002 00000005684 00005	2019/07/08	2019/07/08	289	3.808.110		26-abr-2020
					F 002 00000005687 00005	2019/07/08	2019/07/08	289	399.975		26-abr-2020
					F 002 00000005689 00008	2019/07/08	2019/07/08	289	25.689.643		26-abr-2020
					F 002 00000005687 00008	2019/07/08	2019/07/08	289	16.557.238		26-abr-2020
					F 001 00000005687 00008	2019/07/08	2019/07/08	289	146.940		26-abr-2020
					F 002 00000005688 00008	2019/07/08	2019/07/08	289	17.142.637		26-abr-2020
					F 001 00000005688 00006	2019/07/09	2019/07/09	288	824.646		26-abr-2020
					F 001 00000005688 00005	2019/07/09	2019/07/09	288	182.454		26-abr-2020
F 001 00000005686 00005	2019/07/09	2019/07/09	288	38.315	26-abr-2020						
F 001 00000005688 00005	2019/07/09	2019/07/09	288	99.592	26-abr-2020						
F 002 00000005681 00004	2019/11/05	2019/11/05	172	9.902.363	26-abr-2020						
F 002 00000005683 00008	2019/12/06	2019/12/06	141	2.142.730	26-abr-2020						
F 002 00000005689 00005	2019/12/06	2019/12/06	141	1.036.569	26-abr-2020						
F 002 00000005686 00005	2019/12/06	2019/12/06	141	770.312	26-abr-2020						
F 002 00000005687 00008	2019/12/06	2019/12/06	141	1.224.391	26-abr-2020						
4	830.119.070	CAMINOS INMOBILIARIOS S A S	CLL 92 # 15-48 OF 205	BOGOTA D.C.-BOGOTA	F 001 00000005683 00008	2019/12/11	2019/12/11	136	3.970.959	45.527.437	26-abr-2020
					F 001 00000005689 00008	2019/12/11	2019/12/11	136	5.879.559		26-abr-2020
					F 001 00000005683 00007	2019/12/04	2019/12/04	143	35.676.919		26-abr-2020
5	900.343.120	A&A CONSTRUEQUIPOS S A S	CLL 82 # 18 - 36 OFI 301	BOGOTA D.C.-BOGOTA	F 001 00000005190 00005	2017/11/30	2017/11/30	867	208.741.755	344.949.454	26-abr-2020
					F 002 00000005635 00009	2017/12/01	2017/12/01	866	2.839.277		26-abr-2020
					F 002 00000005636 00012	2017/12/05	2017/12/05	862	3.726.342		26-abr-2020
					F 002 00000005654 00009	2017/12/05	2017/12/05	862	114.946		26-abr-2020
					F 001 00000005187 00014	2017/12/20	2017/12/20	847	3.574.804		26-abr-2020
					F 001 00000005014 00006	2018/01/16	2018/01/16	821	40.324.360		26-abr-2020
					F 001 00000005108 00018	2018/08/08	2018/08/08	619	227.621		26-abr-2020
					F 002 00000005706 00013	2019/01/05	2019/01/05	472	10.851.511		26-abr-2020
					F 002 00000002118	2019/07/19	2019/07/19	278	11.534.562		26-abr-2020
					F 002 00000002132	2019/08/05	2019/08/05	262	3.549.096		26-abr-2020
					F 002 00000002138	2019/08/08	2019/08/08	259	6.066.009		26-abr-2020
					F 002 00000002162	2019/09/04	2019/09/04	233	15.970.932		26-abr-2020
					F 002 00000002184	2019/09/15	2019/09/15	222	3.549.096		26-abr-2020
					F 002 00000002175	2019/09/15	2019/09/15	222	6.066.009		26-abr-2020
					F 002 00000002201	2019/10/01	2019/10/01	206	2.661.822		26-abr-2020
					F 002 00000002231	2019/11/20	2019/11/20	157	887.274		26-abr-2020
					F 002 00000002232	2019/11/20	2019/11/20	157	6.066.009		26-abr-2020
F 002 00000002282	2019/12/31	2019/12/31	117	6.066.009	26-abr-2020						

FORMETACOL S.A.S.  
Nit. 900.461.319-6

INVENTARIO DE ACTIVOS - CUENTAS POR COBRAR CLIENTES											
											27/04/2020
No	ID	CLIENTE	DIRECCION	CIUDAD	DOCUMENTO	FECHA	F.VENCE	MORA EN DIAS	TOTAL	TOTAL ACUMULADO	Corte a:
					F 002 00000002283	2019/12/31	2019/12/31	117	6.066.009		26-abr-2020
					F 002 00000002289	2020/01/31	2020/01/31	87	6.066.009		26-abr-2020
					F 002 00000003440	2017/09/05	2017/09/05	952	3.425.589		26-abr-2020
					F 002 00000003598	2017/10/01	2017/10/01	926	1.656.000		26-abr-2020
					F 002 00000003599	2017/10/01	2017/10/01	926	4.440.253		26-abr-2020
					F 002 00000003748	2017/11/05	2017/11/05	892	1.711.200		26-abr-2020
					F 002 00000003749	2017/11/05	2017/11/05	892	3.587.137		26-abr-2020
					F 002 00000003928	2017/12/05	2017/12/05	862	2.049.200		26-abr-2020
					F 002 00000003929	2017/12/05	2017/12/05	862	3.318.808		26-abr-2020
					F 002 00000004065	2018/01/05	2018/01/05	832	397.620		26-abr-2020
					F 002 00000004066	2018/01/05	2018/01/05	832	3.055.297		26-abr-2020
					F 002 00000004196	2018/02/05	2018/02/05	802	258.884		26-abr-2020
					F 002 00000004197	2018/02/05	2018/02/05	802	3.839.862		26-abr-2020
					F 002 00000004296	2018/03/05	2018/03/05	772	74.704		26-abr-2020
					F 002 00000004297	2018/03/05	2018/03/05	772	3.585.512		26-abr-2020
					F 002 00000004423	2018/04/05	2018/04/05	742	82.708		26-abr-2020
					F 002 00000004424	2018/04/05	2018/04/05	742	5.554.987		26-abr-2020
					F 002 00000004557	2018/05/05	2018/05/05	712	45.264		26-abr-2020
					F 002 00000004558	2018/05/05	2018/05/05	712	2.337.321		26-abr-2020
					F 002 00000004697	2018/06/05	2018/06/05	682	355.431		26-abr-2020
					F 002 00000004827	2018/07/05	2018/07/05	652	483.330		26-abr-2020
					F 002 00000004966	2018/08/05	2018/08/05	622	1.497.600		26-abr-2020
					F 002 00000007646 00003	2019/11/12	2019/11/12	165	116.421		26-abr-2020
					F 002 00000007645 00007	2019/11/12	2019/11/12	165	1.110.832		26-abr-2020
					F 002 00000007763 00004	2019/12/03	2019/12/03	144	2.510.634		26-abr-2020
					F 002 00000007764 00004	2019/12/03	2019/12/03	144	321.660		26-abr-2020
					F 002 00000003475	2017/09/10	2017/09/10	947	165.999		26-abr-2020
					F 002 00000003476	2017/09/10	2017/09/10	947	534.064		26-abr-2020
					F 002 00000003477	2017/09/10	2017/09/10	947	12.951.360		26-abr-2020
					F 002 00000005820 00006	2019/02/04	2019/02/04	443	16.845.996		26-abr-2020
					F 002 00000006080 00005	2019/03/05	2019/03/05	412	5.544.115		26-abr-2020
					F 002 00000006081 00005	2019/03/05	2019/03/05	412	15.890.141		26-abr-2020
					F 002 00000006254 00005	2019/04/03	2019/04/03	384	17.592.657		26-abr-2020
					F 002 00000006255 00006	2019/04/03	2019/04/03	384	6.376.655		26-abr-2020
					F 002 00000006363 00008	2019/05/06	2019/05/06	351	5.775.286		26-abr-2020
					F 002 00000006364 00008	2019/05/06	2019/05/06	351	13.567.940		26-abr-2020
					F 001 00000006417 00011	2019/05/06	2019/05/06	351	2.095.971		26-abr-2020
					F 001 00000006419 00007	2019/05/06	2019/05/06	351	15.228.436		26-abr-2020
					F 002 00000006616 00008	2019/06/05	2019/06/05	322	1.874.304		26-abr-2020
					F 002 00000006617 00005	2019/06/05	2019/06/05	322	4.423.630		26-abr-2020
					F 001 00000006615 00011	2019/06/05	2019/06/05	322	1.234.535		26-abr-2020
					F 002 00000006618 00004	2019/06/05	2019/06/05	322	49.293		26-abr-2020
					F 001 00000006794 00015	2019/07/03	2019/07/03	294	217.723		26-abr-2020
					F 002 00000006793 00008	2019/07/03	2019/07/03	294	674.715		26-abr-2020
					F 002 00000006795 00005	2019/07/03	2019/07/03	294	2.914.429		26-abr-2020
					F 002 00000007002 00005	2019/08/05	2019/08/05	262	2.842.007		26-abr-2020
					F 002 00000007001 00005	2019/08/05	2019/08/05	262	285.985		26-abr-2020
					F 001 00000007204 00006	2019/09/04	2019/09/04	233	2.273.582		26-abr-2020
					F 001 00000007205 00007	2019/09/04	2019/09/04	233	10.000.172		26-abr-2020
					F 001 00000001591	2016/08/05	2016/08/05	1342	626.719		26-abr-2020
					F 001 00000001592	2016/08/05	2016/08/05	1342	3.282.720		26-abr-2020
					F 001 00000001716	2016/09/05	2016/09/05	1312	803.898		26-abr-2020
					F 001 00000001841	2016/10/05	2016/10/05	1282	8.079.360		26-abr-2020
					L 007 00000000075 00104	2018/12/31	2018/12/31	477	187.909.070		26-abr-2020
					F 002 00000003140 00009	2017/07/10	2017/07/10	1007	7.627.429		26-abr-2020
					F 002 00000003223 00012	2017/08/01	2017/08/01	986	11.520.315		26-abr-2020
					F 002 00000003225 00008	2017/08/01	2017/08/01	986	9.396.962		26-abr-2020
					F 001 00000003224 00010	2017/08/01	2017/08/01	986	48.832.207		26-abr-2020
					F 002 00000003311 00009	2017/08/05	2017/08/05	982	331.234		26-abr-2020
					F 002 00000003508 00009	2017/09/10	2017/09/10	947	744.129		26-abr-2020
					F 002 00000003651 00007	2017/10/05	2017/10/05	922	720.125		26-abr-2020

FORMETACOL S.A.S.  
Nit. 900.461.319-6

INVENTARIO DE ACTIVOS - CUENTAS POR COBRAR CLIENTES											
											27/04/2020
No	ID	CLIENTE	DIRECCION	CIUDAD	DOCUMENTO	FECHA	F.VENCE	MORA EN DIAS	TOTAL	TOTAL ACUMULADO	Corte a:
12	900.613.982	CONSTRUCCIONES URQUIJO SAS	CLL 88 # 103 - 81 SAN REMO	BOGOTA D.C.	F 002 00000003786 00009	2017/11/05	2017/11/05	892	744.129	86.931.353	26-abr-2020
					F 002 00000003956 00009	2017/12/10	2017/12/10	857	720.125		26-abr-2020
					F 002 00000004529 00005	2018/05/05	2018/05/05	712	3.005.940		26-abr-2020
					F 002 00000004735 00005	2018/06/10	2018/06/10	677	776.535		26-abr-2020
					F 002 00000004866 00003	2018/07/05	2018/07/05	652	751.485		26-abr-2020
					F 002 00000004940 00005	2018/08/05	2018/08/05	622	776.535		26-abr-2020
					F 002 00000005115 00005	2018/09/05	2018/09/05	592	307.294		26-abr-2020
					F 002 00000005209 00007	2018/10/05	2018/10/05	562	416.909		26-abr-2020
					F 001 00000005305 00004	2018/10/05	2018/10/05	562	260.000		26-abr-2020
					F 002 00000005373 00005	2018/11/15	2018/11/15	522	8.452.565		26-abr-2020
					F 002 00000005511 00007	2018/12/05	2018/12/05	502	1.462.733		26-abr-2020
					F 002 00000005512 00005	2018/12/05	2018/12/05	502	8.249.043		26-abr-2020
					F 002 00000005665 00010	2019/01/05	2019/01/05	472	612.476		26-abr-2020
					F 002 00000005666 00011	2019/01/05	2019/01/05	472	16.250.564		26-abr-2020
13	900.841.781	CONSTRUCCIONES DBR SAS	CR 49 103 B 05	BOGOTA D.C.	F 002 00000005772 00006	2019/02/01	2019/02/01	446	2.481.803	49.766.747	26-abr-2020
					F 002 00000005873 00005	2019/02/07	2019/02/07	440	298.809		26-abr-2020
					F 001 00000006001 00010	2019/03/04	2019/03/04	413	1.867.500		26-abr-2020
					F 001 00000006002 00012	2019/03/04	2019/03/04	413	10.091.254		26-abr-2020
					F 001 0000000410	2015/09/05	2015/09/05	1672	1.616.407		26-abr-2020
					F 001 0000000411	2015/09/05	2015/09/05	1672	919.540		26-abr-2020
					F 001 0000000432	2015/10/05	2015/10/05	1642	3.579.498		26-abr-2020
					F 001 0000000433	2015/10/05	2015/10/05	1642	1.492.920		26-abr-2020
					F 001 0000000537	2015/11/05	2015/11/05	1612	4.277.856		26-abr-2020
					F 001 0000000540	2015/11/05	2015/11/05	1612	1.561.534		26-abr-2020
14	900.682.558	CONSTRUCCIONES DRF S A S	CR 19 No 128 B-93	BOGOTA D.C.	F 001 0000000645	2015/12/05	2015/12/05	1582	4.127.280	64.879.940	26-abr-2020
					F 001 0000000646	2015/12/05	2015/12/05	1582	1.515.540		26-abr-2020
					F 001 0000000758	2016/01/05	2016/01/05	1552	4.264.856		26-abr-2020
					F 001 0000000759	2016/01/05	2016/01/05	1552	1.566.058		26-abr-2020
					F 001 0000000866	2016/02/05	2016/02/05	1522	4.264.856		26-abr-2020
					F 001 0000000867	2016/02/05	2016/02/05	1522	1.566.058		26-abr-2020
					F 001 0000000965	2016/03/05	2016/03/05	1492	3.989.704		26-abr-2020
					F 001 0000000966	2016/03/05	2016/03/05	1492	1.465.022		26-abr-2020
					F 001 00000001061	2016/04/05	2016/04/05	1462	4.382.256		26-abr-2020
					F 001 00000001062	2016/04/05	2016/04/05	1462	1.566.058		26-abr-2020
					F 001 00000001755	2016/10/05	2016/10/05	1282	6.372.764		26-abr-2020
					F 001 00000001882	2016/11/05	2016/11/05	1252	815.213		26-abr-2020
					F 001 00000002002	2016/12/05	2016/12/05	1222	3.002.096		26-abr-2020
					F 001 00000002003	2016/12/05	2016/12/05	1222	788.916		26-abr-2020
					F 001 00000002115	2017/01/05	2017/01/05	1192	4.484.060		26-abr-2020
					F 001 00000002116	2017/01/05	2017/01/05	1192	836.296		26-abr-2020
					F 001 00000002224	2017/02/05	2017/02/05	1162	2.957.349		26-abr-2020
					F 001 00000002225	2017/02/05	2017/02/05	1162	836.296		26-abr-2020
					F 001 00000002324	2017/02/13	2017/02/13	1154	550.970		26-abr-2020
					F 001 00000002372	2017/03/05	2017/03/05	1132	1.848.674		26-abr-2020
					F 001 00000002373	2017/03/05	2017/03/05	1132	231.864		26-abr-2020
					15	900.771.774	CONSORCIO JARDIN BOGOTA	CR 100 23 22	BOGOTA D.C. - BOGOTA		F 002 00000005198 00006
F 002 00000005229 00005	2018/10/05	2018/10/05	562	14.385.806						26-abr-2020	
F 002 00000005370 00007	2018/11/15	2018/11/15	522	14.576.204						26-abr-2020	
F 002 00000005507 00007	2018/12/05	2018/12/05	502	8.917.878						26-abr-2020	
F 002 00000005659 00009	2019/01/05	2019/01/05	472	8.666.645						26-abr-2020	
F 002 00000005791 00005	2019/02/02	2019/02/02	445	3.830.604						26-abr-2020	
F 001 00000006003 00007	2019/03/04	2019/03/04	413	18.034.844						26-abr-2020	
F 002 00000006751 00008	2019/07/03	2019/07/03	294	1.723.269						26-abr-2020	
					F 002 00000006753 00008	2019/07/03	2019/07/03	294	3.840.829		26-abr-2020
					F 002 00000006754 00008	2019/07/03	2019/07/03	294	4.243.183		26-abr-2020
					F 002 00000006953 00004	2019/08/02	2019/08/02	265	177.455		26-abr-2020
					F 002 00000006959 00008	2019/08/02	2019/08/02	265	2.904.862		26-abr-2020
					F 002 00000006950 00008	2019/08/02	2019/08/02	265	3.634.007		26-abr-2020
					F 002 00000006954 00005	2019/08/02	2019/08/02	265	4.732.801		26-abr-2020
					F 002 00000006951 00008	2019/08/02	2019/08/02	265	2.562.747		26-abr-2020
					F 002 00000006952 00008	2019/08/02	2019/08/02	265	6.522.748		26-abr-2020

FORMETACOL S.A.S.  
Nit. 900.461.319-6

INVENTARIO DE ACTIVOS - CUENTAS POR COBRAR CLIENTES											
											27/04/2020
No	ID	CLIENTE	DIRECCION	CIUDAD	DOCUMENTO	FECHA	F.VENCE	MORA EN DIAS	TOTAL	TOTAL ACUMULADO	Corte a:
16	901.247.597	CONSTRUCCIONES P.S. SAS	CR 10 BIS 89 09	BOGOTA D.C.	F 002 00000007136 00005	2019/09/03	2019/09/03	234	133.648	66.690.496	26-abr-2020
					F 002 00000007137 00005	2019/09/03	2019/09/03	234	123.214		26-abr-2020
					F 002 00000007170 00005	2019/09/03	2019/09/03	234	2.818.094		26-abr-2020
					F 002 00000007168 00008	2019/09/03	2019/09/03	234	5.308.440		26-abr-2020
					F 002 00000007169 00008	2019/09/03	2019/09/03	234	4.354.100		26-abr-2020
					F 002 00000007171 00008	2019/09/03	2019/09/03	234	6.000.888		26-abr-2020
					F 002 00000007331 00003	2019/10/02	2019/10/02	205	84.490		26-abr-2020
					F 002 00000007332 00008	2019/10/02	2019/10/02	205	3.849.331		26-abr-2020
					F 002 00000007333 00008	2019/10/02	2019/10/02	205	4.727.561		26-abr-2020
					F 002 00000007334 00005	2019/10/02	2019/10/02	205	2.737.589		26-abr-2020
					F 002 00000007335 00006	2019/10/02	2019/10/02	205	5.453.712		26-abr-2020
					F 002 00000007336 00005	2019/10/02	2019/10/02	205	757.528		26-abr-2020
					F 002 00000005169 00006	2018/09/10	2018/09/10	587	1.017.808		26-abr-2020
					F 002 00000005253 00005	2018/10/05	2018/10/05	562	6.439.209		26-abr-2020
17	900.675.805	M+D CONSTRUCTORA SAS	CL 61 S 15 C 73 ESTE	BOGOTA D.C.-BOGOTA	F 002 00000005974 00004	2019/03/01	2019/03/01	416	100.000	56.205.654	26-abr-2020
					F 002 00000006048 00005	2019/03/05	2019/03/05	412	172.798		26-abr-2020
					F 002 00000006049 00006	2019/03/05	2019/03/05	412	1.016.312		26-abr-2020
					F 001 00000006050 00007	2019/03/05	2019/03/05	412	119.000		26-abr-2020
					F 001 00000006051 00004	2019/03/05	2019/03/05	412	535.500		26-abr-2020
					F 002 00000006047 00005	2019/03/31	2019/03/31	387	2.258.763		26-abr-2020
					F 002 00000006147 00007	2019/04/01	2019/04/01	386	3.141.636		26-abr-2020
					F 002 00000006148 00006	2019/04/01	2019/04/01	386	578.459		26-abr-2020
					F 002 00000006149 00005	2019/04/01	2019/04/01	386	4.467.105		26-abr-2020
					F 002 00000006150 00006	2019/04/01	2019/04/01	386	1.819.884		26-abr-2020
					F 002 00000006151 00005	2019/04/01	2019/04/01	386	2.026.439		26-abr-2020
					F 002 00000006156 00006	2019/04/01	2019/04/01	386	368.464		26-abr-2020
					F 001 00000006157 00009	2019/04/01	2019/04/01	386	1.686.600		26-abr-2020
					F 002 00000006155 00013	2019/04/01	2019/04/01	386	1.026.280		26-abr-2020
					F 001 00000006152 00009	2019/04/01	2019/04/01	386	1.102.060		26-abr-2020
					F 002 00000006153 00006	2019/04/01	2019/04/01	386	7.800.407		26-abr-2020
					F 002 00000006154 00005	2019/04/01	2019/04/01	386	2.500.773		26-abr-2020
					F 002 00000006146 00005	2019/04/01	2019/04/01	386	2.500.773		26-abr-2020
					F 002 00000006480 00005	2019/05/13	2019/05/13	344	2.396.413		26-abr-2020
					F 002 00000006481 00005	2019/05/13	2019/05/13	344	667.064		26-abr-2020
					F 001 00000006482 00006	2019/05/13	2019/05/13	344	1.803.183		26-abr-2020
					F 002 00000006483 00005	2019/05/13	2019/05/13	344	2.319.109		26-abr-2020
					F 002 00000006484 00005	2019/05/13	2019/05/13	344	301.050		26-abr-2020
					F 001 00000006878 00008	2019/07/09	2019/07/09	288	101.150		26-abr-2020
					F 001 00000006879 00008	2019/07/09	2019/07/09	288	1.722.754		26-abr-2020
					F 001 00000006881 00008	2019/07/09	2019/07/09	288	417.653		26-abr-2020
					F 002 00000006880 00008	2019/07/09	2019/07/09	288	1.607.947		26-abr-2020
					F 002 00000006876 00005	2019/07/09	2019/07/09	288	2.396.413		26-abr-2020
F 002 00000006877 00005	2019/07/09	2019/07/09	288	257.304	26-abr-2020						
F 001 00000006905 00008	2019/07/18	2019/07/18	279	1.537.344	26-abr-2020						
18	900.535.717	TRAMONTANA CONSTRUCTORA SAS	CL 8 11 30 -LA CALERA	LA CALERA CUNDINAMARCA	F 002 00000005265 00005	2018/10/05	2018/10/05	562	2.904.302	63.084.446	26-abr-2020
					F 002 00000005266 00005	2018/10/05	2018/10/05	562	5.121.379		26-abr-2020
					F 002 00000005546 00005	2018/12/05	2018/12/05	502	3.287.970		26-abr-2020
					F 002 00000005547 00005	2018/12/05	2018/12/05	502	5.121.379		26-abr-2020
					F 002 00000005599 00007	2018/12/05	2018/12/05	502	3.976.020		26-abr-2020
					F 002 00000005600 00005	2018/12/05	2018/12/05	502	5.292.092		26-abr-2020
					F 002 00000005894 00006	2019/02/05	2019/02/05	442	2.867.218		26-abr-2020
					F 002 00000005895 00006	2019/02/05	2019/02/05	442	3.137.256		26-abr-2020
					F 002 00000005906 00005	2019/02/06	2019/02/06	441	3.463.495		26-abr-2020
					F 001 00000006055 00005	2019/03/04	2019/03/04	413	2.333.638		26-abr-2020
					F 001 00000006053 00016	2019/03/05	2019/03/05	412	427.210		26-abr-2020
					F 002 00000006054 00005	2019/03/05	2019/03/05	412	1.621.991		26-abr-2020
					F 001 00000006167 00004	2019/04/01	2019/04/01	386	2.387.000		26-abr-2020
					F 001 00000006241 00007	2019/04/03	2019/04/03	384	471.478		26-abr-2020
					F 002 00000006242 00005	2019/04/03	2019/04/03	384	663.949		26-abr-2020
					F 002 00000006243 00006	2019/04/03	2019/04/03	384	2.627.100		26-abr-2020
F 002 00000006244 00006	2019/04/03	2019/04/03	384	326.560	26-abr-2020						

FORMETACOL S.A.S.  
Nit. 900.461.319-6

INVENTARIO DE ACTIVOS - CUENTAS POR COBRAR CLIENTES											
											27/04/2020
No	ID	CLIENTE	DIRECCION	CIUDAD	DOCUMENTO	FECHA	F.VENCE	MORA EN DIAS	TOTAL	TOTAL ACUMULADO	Corte a:
					F 002 00000006346 00005	2019/05/06	2019/05/06	351	335.739	76.700.157	26-abr-2020
					F 002 00000006347 00008	2019/05/06	2019/05/06	351	890.015		26-abr-2020
					F 002 00000006348 00005	2019/05/06	2019/05/06	351	68.420		26-abr-2020
					F 001 00000006423 00007	2019/05/06	2019/05/06	351	42.850		26-abr-2020
					F 001 00000006424 00011	2019/05/06	2019/05/06	351	644.338		26-abr-2020
					F 001 00000006655 00003	2019/06/05	2019/06/05	322	17.850		26-abr-2020
					F 002 00000006656 00004	2019/06/05	2019/06/05	322	98.586		26-abr-2020
					F 001 00000006889 00007	2019/07/11	2019/07/11	286	3.601.041		26-abr-2020
					F 001 00000006890 00020	2019/07/11	2019/07/11	286	11.355.570		26-abr-2020
					F 002 00000006761 00008	2019/07/03	2019/07/03	294	380.215		26-abr-2020
					F 002 00000006800 00005	2019/07/03	2019/07/03	294	249.762		26-abr-2020
					F 002 00000006961 00008	2019/08/02	2019/08/02	265	3.246.370		26-abr-2020
					F 002 00000006964 00005	2019/08/02	2019/08/02	265	211.875		26-abr-2020
					F 002 00000006962 00005	2019/08/02	2019/08/02	265	297.792		26-abr-2020
19	901.201.763	CONSORCIO PORVENIR	CL 115 55B 19	BOGOTA D.C.-BOGOTA	F 002 00000006963 00008	2019/08/02	2019/08/02	265	14.898.031	57.005.348	26-abr-2020
					F 002 00000007114 00008	2019/09/02	2019/09/02	235	284.574		26-abr-2020
					F 002 00000007172 00005	2019/09/03	2019/09/03	234	3.114.246		26-abr-2020
					F 002 00000007173 00005	2019/09/03	2019/09/03	234	297.792		26-abr-2020
					F 002 00000007174 00008	2019/09/03	2019/09/03	234	15.665.465		26-abr-2020
					F 001 00000007115 00004	2019/09/03	2019/09/03	234	2.265.354		26-abr-2020
					F 001 00000007313 00003	2019/10/02	2019/10/02	205	39.270		26-abr-2020
					F 001 00000007312 00005	2019/10/02	2019/10/02	205	159.648		26-abr-2020
					F 001 00000007314 00004	2019/10/02	2019/10/02	205	4.646.880		26-abr-2020
					F 002 00000007375 00010	2019/10/03	2019/10/03	204	2.363.909		26-abr-2020
					F 002 00000007376 00007	2019/10/03	2019/10/03	204	288.187		26-abr-2020
					F 002 00000007377 00010	2019/10/03	2019/10/03	204	8.595.978		26-abr-2020
					F 002 00000005704 00011	2019/01/05	2019/01/05	472	851.123		26-abr-2020
					F 002 00000005840 00005	2019/02/04	2019/02/04	443	3.419.203		26-abr-2020
20	900.937.105	PROYECTAR CONSTRUCCION SAS	CR 77 B 12 A 78	BOGOTA D.C.-BOGOTA	F 001 00000005805 00006	2019/02/06	2019/02/06	441	883.000	76.700.157	26-abr-2020
					F 002 00000006099 00006	2019/03/05	2019/03/05	412	10.577.364		26-abr-2020
					F 002 00000006100 00006	2019/03/05	2019/03/05	412	2.953.410		26-abr-2020
					F 002 00000006282 00005	2019/04/03	2019/04/03	384	11.596.740		26-abr-2020
					F 002 00000006283 00005	2019/04/03	2019/04/03	384	3.209.430		26-abr-2020
					F 002 00000006352 00008	2019/05/06	2019/05/06	351	10.789.228		26-abr-2020
					F 002 00000006353 00008	2019/05/06	2019/05/06	351	18.356.135		26-abr-2020
					F 001 00000006413 00009	2019/05/06	2019/05/06	351	47.312		26-abr-2020
					F 001 00000006649 00005	2019/06/02	2019/06/02	325	1.611.985		26-abr-2020
					F 002 00000006645 00005	2019/06/05	2019/06/05	322	3.997.205		26-abr-2020
					F 002 00000006646 00008	2019/06/05	2019/06/05	322	3.207.943		26-abr-2020
					F 002 00000006650 00008	2019/06/05	2019/06/05	322	1.539.892		26-abr-2020
					F 002 00000006647 00004	2019/06/05	2019/06/05	322	1.675.962		26-abr-2020
					F 001 00000006648 00016	2019/06/05	2019/06/05	322	716.864		26-abr-2020
					F 001 00000006836 00011	2019/07/04	2019/07/04	293	364.570		26-abr-2020
					F 002 00000006829 00005	2019/07/04	2019/07/04	293	422.952		26-abr-2020
					F 002 00000006831 00005	2019/07/04	2019/07/04	293	2.668		26-abr-2020
					F 002 00000006837 00004	2019/07/04	2019/07/04	293	49.293		26-abr-2020
					F 002 00000006830 00004	2019/07/04	2019/07/04	293	295.758		26-abr-2020
					F 002 00000007053 00008	2019/08/06	2019/08/06	261	132.120		26-abr-2020
21	900.829.329	HYM EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION SAS	CRA 87 # 86-83 CEREZOS	BOGOTA D.C.-BOGOTA	F 002 00000007207 00005	2019/09/04	2019/09/04	233	3.554.739	15.357.573	26-abr-2020
					F 002 00000007209 00005	2019/09/04	2019/09/04	233	47.393		26-abr-2020
					F 002 00000007210 00008	2019/09/04	2019/09/04	233	581.197		26-abr-2020
					F 002 00000007211 00008	2019/09/04	2019/09/04	233	332.778		26-abr-2020
					F 002 00000007212 00008	2019/09/04	2019/09/04	233	2.623.287		26-abr-2020
					F 002 00000007213 00008	2019/09/04	2019/09/04	233	498.770		26-abr-2020
					F 002 00000007208 00005	2019/09/04	2019/09/04	233	84.841		26-abr-2020
					F 001 00000007273 00003	2019/09/11	2019/09/11	226	86.900		26-abr-2020
					F 002 00000007274 00004	2019/09/12	2019/09/12	225	71.268		26-abr-2020
					F 002 00000007275 00008	2019/09/12	2019/09/12	225	106.281		26-abr-2020
F 002 00000007344 00004	2019/10/03	2019/10/03	204	1.536.998	26-abr-2020						
F 002 00000007413 00007	2019/10/03	2019/10/03	204	4.523.615	26-abr-2020						
F 002 00000007414 00005	2019/10/03	2019/10/03	204	85.680	26-abr-2020						

INVENTARIO DE ACTIVOS - CUENTAS POR COBRAR CLIENTES											
											27/04/2020
No	ID	CLIENTE	DIRECCION	CIUDAD	DOCUMENTO	FECHA	F.VENCE	MORA EN DIAS	TOTAL	TOTAL ACUMULADO	Corte a:
					F 002 00000007415 00006	2019/10/03	2019/10/03	204	58.397		26-abr-2020
					F 002 00000007416 00008	2019/10/03	2019/10/03	204	346.763		26-abr-2020
					F 002 00000007417 00007	2019/10/03	2019/10/03	204	714.993		26-abr-2020
					F 002 00000007419 00005	2019/10/03	2019/10/03	204	103.673		26-abr-2020
22	830.090.838	MANTIROL DAN SAS	CL 26 6 54	CHIA-CUNDINAMARCA	F 002 00000006357 00008	2019/05/06	2019/05/06	351	3.562.657	44.232.004	26-abr-2020
					F 001 00000006416 00004	2019/05/06	2019/05/06	351	10.485		26-abr-2020
					F 002 00000006640 00005	2019/06/05	2019/06/05	322	8.756.505		26-abr-2020
					F 001 00000006821 00003	2019/07/03	2019/07/03	294	7.140		26-abr-2020
					F 002 00000006820 00008	2019/07/03	2019/07/03	294	8.523.604		26-abr-2020
					F 002 00000007015 00005	2019/08/05	2019/08/05	262	8.739.776		26-abr-2020
					F 002 00000007140 00004	2019/09/03	2019/09/03	234	13.800		26-abr-2020
					F 002 00000007219 00006	2019/09/04	2019/09/04	233	8.776.503		26-abr-2020
					F 002 00000007323 00004	2019/10/02	2019/10/02	205	2.447.890		26-abr-2020
					F 002 00000007428 00006	2019/10/03	2019/10/03	204	445.234		26-abr-2020
					F 002 00000007429 00008	2019/10/03	2019/10/03	204	2.948.410		26-abr-2020
23	830.035.376	CONSTRUCTORA VIVIR BIEN SAS	CR 7 25 130	ZIPAQUIRA-CUNDINAMARCA	F 002 00000007876 00008	2019/12/13	2019/12/13	134	83.414	83.414	26-abr-2020
24	901.202.361	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION R & J SAS	CL 4 9 78	BOGOTA D.C.	F 002 00000006582 00005	2019/06/04	2019/06/04	323	1.831.566	33.634.366	26-abr-2020
					F 002 00000006583 00008	2019/06/05	2019/06/05	322	5.436.590		26-abr-2020
					F 002 00000006767 00005	2019/07/03	2019/07/03	294	5.259.476		26-abr-2020
					F 002 00000006768 00005	2019/07/03	2019/07/03	294	4.210.284		26-abr-2020
					F 002 00000006968 00008	2019/08/02	2019/08/02	265	4.015.437		26-abr-2020
					F 002 00000006969 00008	2019/08/02	2019/08/02	265	5.726.311		26-abr-2020
					F 002 00000006970 00005	2019/08/02	2019/08/02	265	88.947		26-abr-2020
					F 002 00000006971 00005	2019/08/02	2019/08/02	265	431.733		26-abr-2020
					F 002 00000007116 00005	2019/09/03	2019/09/03	234	2.455.836		26-abr-2020
					F 002 00000007178 00004	2019/09/03	2019/09/03	234	36.613		26-abr-2020
					F 002 00000007179 00008	2019/09/03	2019/09/03	234	1.704.625		26-abr-2020
					F 001 00000007299 00006	2019/10/01	2019/10/01	206	464.548		26-abr-2020
					F 001 00000007300 00006	2019/10/01	2019/10/01	206	1.487.801		26-abr-2020
					F 002 00000007301 00003	2019/10/01	2019/10/01	206	31.010		26-abr-2020
					F 002 00000007302 00004	2019/10/01	2019/10/01	206	453.590		26-abr-2020
					F 002 00000003492 00013	2017/09/10	2017/09/10	947	88.097		26-abr-2020
					F 002 00000003545 00012	2017/09/18	2017/09/18	939	6.140.611		26-abr-2020
					F 002 00000003546 00009	2017/09/18	2017/09/18	939	1.200.696		26-abr-2020
					F 001 00000003547 00008	2017/09/18	2017/09/18	939	11.487.546		26-abr-2020
					F 002 00000003674 00013	2017/10/05	2017/10/05	922	1.692.016		26-abr-2020
					F 002 00000003675 00009	2017/10/05	2017/10/05	922	753.651		26-abr-2020
					F 001 00000003676 00009	2017/10/05	2017/10/05	922	1.534.891		26-abr-2020
					F 002 00000003820 00013	2017/11/14	2017/11/14	883	881.505		26-abr-2020
					F 002 00000003821 00010	2017/11/14	2017/11/14	883	1.355.643		26-abr-2020
					F 002 00000003943 00013	2017/12/10	2017/12/10	857	1.163.470		26-abr-2020
					F 002 00000004055 00007	2018/01/05	2018/01/05	832	1.461.119		26-abr-2020
					F 002 00000004171 00006	2018/02/05	2018/02/05	802	564.150		26-abr-2020
					F 002 00000004246 00007	2018/02/10	2018/02/10	797	1.359.326		26-abr-2020
					F 002 00000004309 00006	2018/03/05	2018/03/05	772	554.040		26-abr-2020
					F 002 00000004437 00006	2018/04/05	2018/04/05	742	1.431.853		26-abr-2020
					F 002 00000004573 00006	2018/05/05	2018/05/05	712	1.338.157		26-abr-2020
					F 001 00000004630 00004	2018/05/11	2018/05/11	706	1.240.000		26-abr-2020
					F 002 00000004712 00007	2018/06/05	2018/06/05	682	1.269.888		26-abr-2020
					F 002 00000004842 00005	2018/07/05	2018/07/05	652	1.198.301		26-abr-2020
26	900.928.512	IKONSTRUIR SAS	CL 167 D 8 13	BOGOTA D.C.	F 001 00000006682 00004	2019/06/07	2019/06/07	320	2.079.994	3.586.841	26-abr-2020
					F 001 00000006904 00005	2019/07/18	2019/07/18	279	1.506.847		26-abr-2020
27	900.581.511	ARA CONSTRUCCIONES BOGOTA SAS	CARRERA 45 183 86 LC 18	BOGOTA D.C.	F 002 00000007687 00008	2019/12/03	2019/12/03	144	1.075.495	2.672.527	26-abr-2020
					F 002 00000007799 00008	2019/12/03	2019/12/03	144	1.502.427		26-abr-2020
					F 002 00000007835 00003	2019/12/06	2019/12/06	141	94.605		26-abr-2020
28	900.953.163	LEAR CONSTRUCCIONES SAS	CL 145 13 A 19	BOGOTA D.C.	F 002 00000005149 00007	2018/09/05	2018/09/05	592	581.032	581.032	26-abr-2020
					F 001 00000003160 00018	2017/07/10	2017/07/10	1007	39.652.785		26-abr-2020
					F 002 00000003212 00007	2017/08/01	2017/08/01	986	1.904		26-abr-2020
					F 002 00000003213 00011	2017/08/01	2017/08/01	986	266.364		26-abr-2020
					F 002 00000003227 00007	2017/08/01	2017/08/01	986	21.271		26-abr-2020

FORMETACOL S.A.S.  
Nit. 900.461.319-6

INVENTARIO DE ACTIVOS - CUENTAS POR COBRAR CLIENTES											
											27/04/2020
No	ID	CLIENTE	DIRECCION	CIUDAD	DOCUMENTO	FECHA	F.VENCE	MORA EN DIAS	TOTAL	TOTAL ACUMULADO	Corte a:
29	900.607.612	YT CONSTRUCCIONES	CLL 52B 29 05 SUR	BOGOTA D.C.	F 001 00000003211 00021	2017/08/01	2017/08/01	986	63.513	67.434.557	26-abr-2020
					F 002 00000003228 00012	2017/08/05	2017/08/05	982	2.365.700		26-abr-2020
					F 002 00000003229 00009	2017/08/05	2017/08/05	982	342.758		26-abr-2020
					F 002 00000003483 00009	2017/09/10	2017/09/10	947	20.383		26-abr-2020
					F 002 00000004313 00006	2018/03/05	2018/03/05	772	2.500.153		26-abr-2020
					F 002 00000004314 00005	2018/03/05	2018/03/05	772	860.739		26-abr-2020
					F 002 00000004448 00005	2018/04/05	2018/04/05	742	946.597		26-abr-2020
					F 002 00000004449 00006	2018/04/05	2018/04/05	742	4.197.884		26-abr-2020
					F 002 00000004597 00007	2018/05/05	2018/05/05	712	3.693.321		26-abr-2020
					F 002 00000004598 00005	2018/05/05	2018/05/05	712	590.478		26-abr-2020
					F 002 00000004736 00007	2018/06/10	2018/06/10	677	2.239.181		26-abr-2020
					F 002 00000004737 00005	2018/06/10	2018/06/10	677	72.304		26-abr-2020
					F 002 00000004867 00004	2018/07/05	2018/07/05	652	1.435.874		26-abr-2020
					F 002 00000004868 00003	2018/07/05	2018/07/05	652	69.972		26-abr-2020
					F 002 00000004941 00006	2018/08/05	2018/08/05	622	1.505.997		26-abr-2020
					F 002 00000004942 00005	2018/08/05	2018/08/05	622	126.092		26-abr-2020
					F 002 00000005116 00007	2018/09/05	2018/09/05	592	1.236.216		26-abr-2020
					F 002 00000005210 00007	2018/10/05	2018/10/05	562	727.439		26-abr-2020
					F 002 00000005417 00007	2018/11/15	2018/11/15	522	584.917		26-abr-2020
					F 002 00000005549 00007	2018/12/05	2018/12/05	502	281.376		26-abr-2020
					F 002 00000005550 00006	2018/12/05	2018/12/05	502	321.340		26-abr-2020
					F 002 00000005668 00007	2019/01/05	2019/01/05	472	303.559		26-abr-2020
					F 002 00000005669 00005	2019/01/05	2019/01/05	472	39.865		26-abr-2020
					F 001 00000005670 00005	2019/01/05	2019/01/05	472	279.500		26-abr-2020
					F 002 00000005854 00005	2019/02/04	2019/02/04	443	17.707		26-abr-2020
					F 002 00000005855 00005	2019/02/05	2019/02/05	442	191.828		26-abr-2020
					F 002 00000006106 00005	2019/03/05	2019/03/05	412	15.994		26-abr-2020
					F 002 00000006107 00006	2019/03/05	2019/03/05	412	387.504		26-abr-2020
					F 002 00000006291 00005	2019/04/03	2019/04/03	384	368.900		26-abr-2020
					F 002 00000006290 00005	2019/04/04	2019/04/04	383	17.707		26-abr-2020
					F 002 00000006339 00005	2019/05/06	2019/05/06	351	16.421		26-abr-2020
					F 002 00000006340 00005	2019/05/06	2019/05/06	351	342.102		26-abr-2020
					F 001 00000006664 00004	2019/06/05	2019/06/05	322	230.021		26-abr-2020
F 002 00000006663 00005	2019/06/05	2019/06/05	322	11.495	26-abr-2020						
F 002 00000006665 00005	2019/06/05	2019/06/05	322	353.505	26-abr-2020						
F 002 00000006849 00005	2019/07/04	2019/07/04	293	342.102	26-abr-2020						
F 002 00000007032 00008	2019/08/05	2019/08/05	262	171.750	26-abr-2020						
F 002 00000007033 00005	2019/08/05	2019/08/05	262	67.280	26-abr-2020						
F 002 00000007234 00005	2019/09/04	2019/09/04	233	43.128	26-abr-2020						
F 002 00000007444 00006	2019/10/03	2019/10/03	204	109.631	26-abr-2020						
F 001 00000007880 00002	2019/12/17	2019/12/17	130	142.560	26-abr-2020						
F 002 00000007350 00007	2019/10/03	2019/10/03	204	59.098	59.098	26-abr-2020					
31	830.131.530	TECNIBAND AND RUBBER LTDA	CL 59 B 38 SUR	BOGOTA D.C.	F 002 00000007230 00008	2019/09/04	2019/09/04	233	4.579.404	17.800.000	26-abr-2020
					F 002 00000007231 00005	2019/09/04	2019/09/04	233	1.140.055		26-abr-2020
					F 002 00000007232 00008	2019/09/04	2019/09/04	233	2.910.941		26-abr-2020
					F 002 00000007438 00007	2019/10/03	2019/10/03	204	5.994.551		26-abr-2020
					F 002 00000007439 00007	2019/10/03	2019/10/03	204	1.103.279		26-abr-2020
F 002 00000007440 00007	2019/10/03	2019/10/03	204	2.071.770	26-abr-2020						
32	900.687.855	ESTRUCTURAS CHARRY SAS	CL 105 49 08	BOGOTA D.C.	F 002 00000003746 00009	2017/11/05	2017/11/05	892	3.231.091	17.476.552	26-abr-2020
					F 002 00000003926 00013	2017/11/05	2017/11/05	892	1.412.763		26-abr-2020
					F 002 00000003927 00013	2017/12/05	2017/12/05	862	5.707.906		26-abr-2020
					L 012 00000000001 00062	2017/12/31	2017/12/31	837	1.607.510		26-abr-2020
					F 002 00000004090 00007	2018/01/10	2018/01/10	827	2.349.782		26-abr-2020
F 001 00000004195 00010	2018/02/15	2018/02/15	792	3.167.500	26-abr-2020						
F 002 00000007239 00004	2019/09/04	2019/09/04	233	705.879	26-abr-2020						
F 002 00000007241 00004	2019/09/04	2019/09/04	233	118.303	26-abr-2020						
F 002 00000007238 00005	2019/09/04	2019/09/04	233	2.200.902	26-abr-2020						
F 002 00000007240 00008	2019/09/04	2019/09/04	233	1.503.323	26-abr-2020						

FORMETACOL S.A.S.  
Nit. 900.461.319-6

INVENTARIO DE ACTIVOS - CUENTAS POR COBRAR CLIENTES											
											27/04/2020
No	ID	CLIENTE	DIRECCION	CIUDAD	DOCUMENTO	FECHA	F.VENCE	MORA EN DIAS	TOTAL	TOTAL ACUMULADO	Corte a:
33	900.619.099	CONSTRUCCIONES ASOCIADOS LT SAS	CL 23 SUR 27 39	BOGOTA D.C.	F 002 00000007242 00008	2019/09/04	2019/09/04	233	3.178.837	12.388.861	26-abr-2020
					F 002 00000007243 00008	2019/09/04	2019/09/04	233	647.978		26-abr-2020
					F 002 00000007324 00005	2019/10/02	2019/10/02	205	188.156		26-abr-2020
					F 002 00000007365 00010	2019/10/03	2019/10/03	204	958.975		26-abr-2020
					F 002 00000007366 00007	2019/10/03	2019/10/03	204	344.326		26-abr-2020
					F 002 00000007367 00010	2019/10/03	2019/10/03	204	2.004.398		26-abr-2020
					F 002 00000007368 00007	2019/10/03	2019/10/03	204	537.784		26-abr-2020
34	901.024.632	RA CONSTRUCCIONES S A S	CALLE 114A # 15 - 63	BOGOTA D.C.	F 002 00000000753 00004	2018/07/05	2018/07/05	652	107.726	14.949.843	26-abr-2020
					F 002 00000000754 00004	2018/07/05	2018/07/05	652	355.366		26-abr-2020
					F 001 00000000106 00009	2018/08/05	2018/08/05	622	9.410.000		26-abr-2020
					F 002 00000000858 00005	2018/08/05	2018/08/05	622	993.817		26-abr-2020
					F 002 00000000859 00005	2018/08/05	2018/08/05	622	963.271		26-abr-2020
					F 002 00000000910 00005	2018/09/05	2018/09/05	592	963.272		26-abr-2020
					F 002 00000000911 00007	2018/09/05	2018/09/05	592	627.412		26-abr-2020
					F 002 00000001022 00006	2018/10/05	2018/10/05	562	938.979		26-abr-2020
					F 001 00000000130 00006	2018/10/05	2018/10/05	562	590.000		26-abr-2020
					F 001 000000002430	2017/03/10	2017/03/10	1127	3.609.801		26-abr-2020
35	900.638.593	INVERSIONES CASAS SANTA BARBARA SAS	CR 8 No 108A-59	BOGOTA D.C.	F 001 000000002597	2017/04/05	2017/04/05	1102	3.769.432	13.721.943	26-abr-2020
					F 001 000000002767	2017/05/05	2017/05/05	1072	575.079		26-abr-2020
					F 001 000000003111	2017/07/10	2017/07/10	1007	5.767.632		26-abr-2020
36	900.975.475	CONSTRUCTORA MARE 136 SAS	CRA 14 B 118-72 OFC 302	BOGOTA D.C.	F 002 00000007055 00003	2019/08/06	2019/08/06	261	252.000	1.628.705	26-abr-2020
					F 002 00000007107 00005	2019/09/02	2019/09/02	235	28.053		26-abr-2020
					F 002 00000007304 00003	2019/10/02	2019/10/02	205	32.130		26-abr-2020
					F 002 00000007461 00007	2019/10/08	2019/10/08	199	851.834		26-abr-2020
					F 001 00000007460 00004	2019/10/09	2019/10/09	198	464.688		26-abr-2020
37	900.378.969	GONZALEZ BOTHE - PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.	CALLE 125 19 A 27	BOGOTA D.C.	F 001 00000002946 00004	2017/06/05	2017/06/05	1042	28.725.914	47.270.234	26-abr-2020
					F 001 00000002947 00005	2017/06/05	2017/06/05	1042	509.427		26-abr-2020
					F 001 00000003127 00006	2017/07/10	2017/07/10	1007	2.770.074		26-abr-2020
					F 001 00000003128 00007	2017/07/10	2017/07/10	1007	3.054.871		26-abr-2020
					F 001 00000003275 00008	2017/08/05	2017/08/05	982	414.264		26-abr-2020
					F 001 00000003276 00009	2017/08/05	2017/08/05	982	2.522.762		26-abr-2020
					F 001 00000003359 00010	2017/08/10	2017/08/10	977	2.493.600		26-abr-2020
					F 001 00000003452 00011	2017/09/05	2017/09/05	952	67.390		26-abr-2020
					F 001 00000003453 00012	2017/09/05	2017/09/05	952	1.297.678		26-abr-2020
					F 001 00000003601 00013	2017/10/01	2017/10/01	926	122.376		26-abr-2020
					F 001 00000003602 00014	2017/10/01	2017/10/01	926	1.124.424		26-abr-2020
					F 001 00000003757 00015	2017/11/05	2017/11/05	892	108.376		26-abr-2020
					F 001 00000003758 00016	2017/11/05	2017/11/05	892	896.406		26-abr-2020
					F 001 00000004005 00017	2017/12/14	2017/12/14	853	3.162.672		26-abr-2020
					38	901.123.582	CONSTRUCCIONES MANI SAS	AV CR 24 41 70	BOGOTA D.C.		F 002 00000006217 00006
F 002 00000006387 00005	2019/05/06	2019/05/06	351	4.422.010						26-abr-2020	
F 002 00000006580 00008	2019/06/05	2019/06/05	322	4.020.307						26-abr-2020	
F 001 00000006581 00018	2019/06/05	2019/06/05	322	467.961						26-abr-2020	
F 002 00000006765 00008	2019/07/03	2019/07/03	294	1.168.526						26-abr-2020	
F 001 00000006766 00009	2019/07/03	2019/07/03	294	164.498						26-abr-2020	
F 002 00000006967 00005	2019/08/02	2019/08/02	265	471.223						26-abr-2020	
F 002 00000007113 00005	2019/09/02	2019/09/02	235	57.473						26-abr-2020	
F 002 00000007177 00008	2019/09/03	2019/09/03	234	460.849						26-abr-2020	
F 002 00000007380 00007	2019/10/03	2019/10/03	204	347.063						26-abr-2020	
39	800.055.990	SERINGEL SAS	CR 7 180 75 MD 3 LC 22	BOGOTA D.C.	F 002 00000006176 00005	2019/04/01	2019/04/01	386	2.822.927	13.471.764	26-abr-2020
					F 002 00000006177 00010	2019/04/01	2019/04/01	386	431.827		26-abr-2020
					F 001 00000006900 00011	2019/07/16	2019/07/16	281	1.843.262		26-abr-2020
					F 001 00000006901 00005	2019/07/16	2019/07/16	281	216.854		26-abr-2020
					F 002 00000006898 00005	2019/07/16	2019/07/16	281	7.633.888		26-abr-2020
					F 002 00000006899 00005	2019/07/16	2019/07/16	281	523.006		26-abr-2020
40	900.237.168	DBG CONSTRUCCIONES EU.	x	BOGOTA D.C.	F 002 00000007395 00010	2019/10/03	2019/10/03	204	247.090	24.034.565	26-abr-2020
					F 002 00000007446 00007	2019/10/07	2019/10/07	200	369.470		26-abr-2020
					F 002 00000007448 00007	2019/10/07	2019/10/07	200	790.496		26-abr-2020
					F 002 00000007449 00007	2019/10/07	2019/10/07	200	1.964.288		26-abr-2020
					F 002 00000007547 00005	2019/11/06	2019/11/06	171	291.288		26-abr-2020
					F 002 00000007549 00008	2019/11/06	2019/11/06	171	3.129.690		26-abr-2020

FORMETACOL S.A.S.  
Nit. 900.461.319-6

INVENTARIO DE ACTIVOS - CUENTAS POR COBRAR CLIENTES											
											27/04/2020
No	ID	CLIENTE	DIRECCION	CIUDAD	DOCUMENTO	FECHA	F.VENCE	MORA EN DIAS	TOTAL	TOTAL ACUMULADO	Corte a:
					F 002 00000007550 00008	2019/11/06	2019/11/06	171	7.228.338		26-abr-2020
					F 002 00000007868 00003	2019/12/04	2019/12/04	143	32.130		26-abr-2020
					F 002 00000007865 00005	2019/12/11	2019/12/11	136	196.138		26-abr-2020
					F 002 00000007867 00008	2019/12/11	2019/12/11	136	6.636.441		26-abr-2020
					F 002 00000007866 00008	2019/12/11	2019/12/11	136	3.149.196		26-abr-2020
41	900.683.709	BYJ CONSTRUCCIONES SAS	CL 74 15 13 OF 209	BOGOTA D.C.	F 002 00000000158 00009	2017/08/05	2017/08/05	982	2.991.134	12.665.440	26-abr-2020
					F 002 00000000278 00013	2017/09/01	2017/09/01	956	3.198.794		26-abr-2020
					F 002 00000000279 00013	2017/09/01	2017/09/01	956	3.140.799		26-abr-2020
					F 002 00000000388 00013	2017/10/01	2017/10/01	926	1.512.327		26-abr-2020
					F 001 00000000128 00008	2017/10/01	2017/10/01	926	608.165		26-abr-2020
					F 002 00000000158 00006	2018/02/05	2018/02/05	802	1.214.221		26-abr-2020
					F 002 000000007398 00010	2019/10/03	2019/10/03	204	9.361.531		26-abr-2020
					F 002 00000007553 00005	2019/11/06	2019/11/06	171	622.170		26-abr-2020
					F 002 00000007554 00006	2019/11/06	2019/11/06	171	25.000.290		26-abr-2020
					F 002 00000007552 00005	2019/11/06	2019/11/06	171	4.265.312		26-abr-2020
					F 002 00000007743 00004	2019/12/03	2019/12/03	144	4.162.687		26-abr-2020
					F 002 00000007744 00004	2019/12/03	2019/12/03	144	607.200		26-abr-2020
					F 002 00000007745 00003	2019/12/03	2019/12/03	144	21.087.906		26-abr-2020
					F 002 00000007236 00008	2019/09/04	2019/09/04	233	756.481		26-abr-2020
					F 002 00000007237 00005	2019/09/04	2019/09/04	233	17.105		26-abr-2020
					F 002 00000007434 00010	2019/10/03	2019/10/03	204	868.150		26-abr-2020
					F 002 00000007435 00008	2019/10/03	2019/10/03	204	856.147		26-abr-2020
					F 002 00000007436 00008	2019/10/03	2019/10/03	204	353.243		26-abr-2020
					F 002 00000007437 00010	2019/10/03	2019/10/03	204	319.724		26-abr-2020
					F 002 00000004108 00006	2018/01/10	2018/01/10	827	7.272.638		26-abr-2020
					F 002 00000004109 00007	2018/01/10	2018/01/10	827	1.073.429		26-abr-2020
					F 002 00000004174 00005	2018/02/05	2018/02/05	802	172.574		26-abr-2020
					F 002 00000004175 00006	2018/02/05	2018/02/05	802	2.426.126		26-abr-2020
					F 002 00000004306 00005	2018/03/05	2018/03/05	772	101.959		26-abr-2020
					F 002 00000007543 00006	2019/11/06	2019/11/06	171	1.936.711		26-abr-2020
					F 002 00000007737 00005	2019/12/03	2019/12/03	144	6.278.725		26-abr-2020
					F 002 00000007739 00005	2019/12/03	2019/12/03	144	604.836		26-abr-2020
					F 002 00000007844 00005	2019/12/09	2019/12/09	138	4.808.244		26-abr-2020
					F 002 00000007860 00004	2019/12/10	2019/12/10	137	147.879		26-abr-2020
					F 001 00000007858 00002	2019/12/10	2019/12/10	137	840.000		26-abr-2020
					F 001 00000007859 00002	2019/12/10	2019/12/10	137	700.000		26-abr-2020
					F 002 00000006707 00005	2019/06/12	2019/06/12	315	1.533.710		26-abr-2020
					F 002 00000006708 00005	2019/06/12	2019/06/12	315	2.549.002		26-abr-2020
					F 002 00000006872 00005	2019/07/09	2019/07/09	288	842.876		26-abr-2020
					F 002 00000006902 00005	2019/07/18	2019/07/18	279	2.161.092		26-abr-2020
					F 002 00000006903 00005	2019/07/18	2019/07/18	279	3.512.807		26-abr-2020
					F 002 00000007160 00006	2019/09/03	2019/09/03	234	438.149		26-abr-2020
					F 002 00000007161 00006	2019/09/03	2019/09/03	234	475.740		26-abr-2020
					F 002 00000007337 00004	2019/10/02	2019/10/02	205	472.190		26-abr-2020
					F 002 00000007359 00005	2019/10/03	2019/10/03	204	161.840		26-abr-2020
					F 002 00000007360 00005	2019/10/03	2019/10/03	204	32.130		26-abr-2020
					F 002 00000007361 00005	2019/10/03	2019/10/03	204	64.260		26-abr-2020
					F 002 00000007362 00010	2019/10/03	2019/10/03	204	2.524.259		26-abr-2020
					F 002 00000007363 00007	2019/10/03	2019/10/03	204	258.629		26-abr-2020
					F 002 00000007364 00008	2019/10/03	2019/10/03	204	396.992		26-abr-2020
					F 002 00000007506 00004	2019/11/06	2019/11/06	204	28.520		26-abr-2020
					F 002 00000007507 00005	2019/11/06	2019/11/06	204	721.575		26-abr-2020
					F 002 00000007508 00004	2019/11/06	2019/11/06	204	94.813		26-abr-2020
					F 002 00000007606 00003	2019/11/07	2019/11/07	204	131.376		26-abr-2020
					F 002 00000007701 00005	2019/12/03	2019/12/03	204	27.600		26-abr-2020
					F 002 00000007702 00005	2019/12/03	2019/12/03	204	562.350		26-abr-2020
					F 002 00000007703 00005	2019/12/03	2019/12/03	204	65.930		26-abr-2020
					F 002 00000001302 00005	2018/12/05	2018/12/05	502	4.554.368		26-abr-2020
					F 002 00000005712 00006	2019/01/10	2019/01/10	467	2.672.068		26-abr-2020
					F 002 00000005835 00005	2019/02/04	2019/02/04	443	398.965		26-abr-2020
					F 002 00000006094 00005	2019/03/01	2019/03/01	416	360.356		26-abr-2020
48	900.470.698	MADOC SAS	CL 72 S 79 D 33	BOGOTA D.C.	F 002 00000001302 00005	2018/12/05	2018/12/05	502	4.554.368	8.934.032	26-abr-2020
					F 002 00000005712 00006	2019/01/10	2019/01/10	467	2.672.068		26-abr-2020
					F 002 00000005835 00005	2019/02/04	2019/02/04	443	398.965		26-abr-2020
					F 002 00000006094 00005	2019/03/01	2019/03/01	416	360.356		26-abr-2020

FORMETACOL S.A.S.  
Nit. 900.461.319-6

INVENTARIO DE ACTIVOS - CUENTAS POR COBRAR CLIENTES											
											27/04/2020
No	ID	CLIENTE	DIRECCION	CIUDAD	DOCUMENTO	FECHA	F.VENCE	MORA EN DIAS	TOTAL	TOTAL ACUMULADO	Corte a:
					F 002 00000006277 00005	2019/04/03	2019/04/03	384	188.675		26-abr-2020
					F 002 00000006315 00006	2019/04/10	2019/04/10	377	759.600		26-abr-2020
49	901.195.180	CONSTRUCTORA E INVERSIONES DAR HOGAR SA	COTA VEREDA LA MONTOYA	COTA-CUNDINAMARCA	F 002 00000007182 00004	2019/09/03	2019/09/03	234	531.112	5.530.410	26-abr-2020
					F 002 00000007183 00004	2019/09/03	2019/09/03	234	1.742.167		26-abr-2020
					F 002 00000007327 00005	2019/10/02	2019/10/02	205	1.691.958		26-abr-2020
					F 002 00000007328 00005	2019/10/02	2019/10/02	205	310.081		26-abr-2020
					F 002 00000007329 00003	2019/10/02	2019/10/02	205	113.574		26-abr-2020
					F 002 00000007330 00004	2019/10/02	2019/10/02	205	177.100		26-abr-2020
					F 002 00000007325 00004	2019/10/02	2019/10/02	205	459.540		26-abr-2020
					F 002 00000007326 00004	2019/10/02	2019/10/02	205	504.878		26-abr-2020
50	901.239.545	CHL CONSTRUCTORES SAS	CL 57 26 12	BOGOTA D.C.	F 002 00000006745 00008	2019/07/03	2019/07/03	294	943.727	18.771.353	26-abr-2020
					F 002 00000007373 00010	2019/10/03	2019/10/03	204	8.225.654		26-abr-2020
					F 002 00000007712 00005	2019/12/03	2019/12/03	144	2.313.489		26-abr-2020
					F 002 00000007713 00005	2019/12/03	2019/12/03	144	7.288.483		26-abr-2020
					F 002 00000006399 00005	2019/05/06	2019/05/06	351			26-abr-2020
					F 002 00000006398 00009	2019/05/06	2019/05/06	351	3.544.178		26-abr-2020
					F 001 00000006479 00005	2019/05/09	2019/05/09	348	60.022		26-abr-2020
					F 002 00000006769 00008	2019/07/03	2019/07/03	294	594.076		26-abr-2020
					F 002 00000006770 00008	2019/07/03	2019/07/03	294	1.115.275		26-abr-2020
					F 002 00000006972 00008	2019/08/02	2019/08/02	265	890.617		26-abr-2020
					F 002 00000006973 00008	2019/08/02	2019/08/02	265	956.521		26-abr-2020
					F 002 00000007108 00005	2019/09/02	2019/09/02	235	104.911		26-abr-2020
					F 002 00000007109 00005	2019/09/02	2019/09/02	235	71.841		26-abr-2020
					F 002 00000007343 00003	2019/10/02	2019/10/02	205	62.356		26-abr-2020
					F 002 00000007381 00010	2019/10/03	2019/10/03	204	541.211		26-abr-2020
					F 002 00000007382 00010	2019/10/03	2019/10/03	204	893.300		26-abr-2020
					F 001 00000007476 00002	2019/10/28	2019/10/28	179	164.050		26-abr-2020
					F 002 00000007515 00005	2019/11/06	2019/11/06	171	309.974		26-abr-2020
52	900660085	EXALTA S.A.S.	VIA COTA, KM 2, CHIA	CHIA-CUNDINAMARCA	F 002 00000007516 00004	2019/11/06	2019/11/06	171	11.040	2.165.520	26-abr-2020
					F 002 00000007711 00008	2019/12/03	2019/12/03	144	1.745.498		26-abr-2020
					F 002 00000007845 00003	2019/12/09	2019/12/09	138	99.008		26-abr-2020
53	807008957	EBISU S.A.S. EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS	CR 46 95 71	BOGOTA D.C.	F 002 00000007197 00008	2019/09/03	2019/09/03	234	3.861.207	4.090.678	26-abr-2020
					F 002 00000007400 00008	2019/10/03	2019/10/03	204	229.471		26-abr-2020
					F 002 00000007188 00008	2019/09/03	2019/09/03	234	5.778.999		26-abr-2020
					F 002 00000007189 00008	2019/09/03	2019/09/03	234	676.084		26-abr-2020
					F 002 00000007340 00005	2019/10/02	2019/10/02	205	2.278.364		26-abr-2020
					F 002 00000007386 00005	2019/10/03	2019/10/03	204	30.524		26-abr-2020
					F 002 00000007733 00005	2019/12/03	2019/12/03	144	249.047		26-abr-2020
					F 002 00000007734 00005	2019/12/03	2019/12/03	144	3.421		26-abr-2020
					F 002 00000007735 00005	2019/12/03	2019/12/03	144	11.153.825		26-abr-2020
					F 002 00000007736 00005	2019/12/03	2019/12/03	144	1.125.607		26-abr-2020
					F 002 00000007861 00002	2019/12/10	2019/12/10	137	80.000		26-abr-2020
					F 002 00000007853 00005	2019/12/10	2019/12/10	137	231.466		26-abr-2020
					F 002 00000007857 00005	2019/12/10	2019/12/10	137	182.454		26-abr-2020
					F 002 00000007856 00008	2019/12/10	2019/12/10	137	7.561.576		26-abr-2020
					F 002 00000007855 00008	2019/12/10	2019/12/10	137	715.312		26-abr-2020
					F 002 00000007854 00008	2019/12/10	2019/12/10	137	3.686.056		26-abr-2020
55	900.460.829	EQUIPACOL SAS	CR 7 23 02	BOGOTA D.C.	F 001 00000004791 00004	2018/06/21	2018/06/21	666	150.000	8.567.422	26-abr-2020
					F 002 00000005999 00004	2019/03/04	2019/03/04	413	50.000		26-abr-2020
					L 007 00000000075 00039	2018/12/31	2018/12/31	477	8.367.422		26-abr-2020
					F 002 00000007068 00005	2019/08/08	2019/08/08	259	1.317.093		26-abr-2020
					F 002 00000007069 00005	2019/08/08	2019/08/08	259	164.209		26-abr-2020
					F 002 00000007112 00005	2019/09/02	2019/09/02	235	62.719		26-abr-2020
					F 002 00000007155 00008	2019/09/03	2019/09/03	234	4.081.587		26-abr-2020
					F 002 00000007156 00008	2019/09/03	2019/09/03	234	451.209		26-abr-2020
56	900.397.565	CONECIL CONTRATISTAS SAS	CL 85 94 35	BOGOTA D.C.	F 002 00000007357 00010	2019/10/03	2019/10/03	204	1.848.433	9.233.180	26-abr-2020
					F 002 00000007358 00007	2019/10/03	2019/10/03	204	562.051		26-abr-2020
					F 002 00000007504 00006	2019/11/06	2019/11/06	171	292.389		26-abr-2020
					F 002 00000007505 00005	2019/11/06	2019/11/06	171	68.420		26-abr-2020
					F 002 00000007698 00008	2019/12/03	2019/12/03	144	385.070		26-abr-2020
		PII ASTRO INGENIERIA Y			F 002 00000003133 00009	2017/07/10	2017/07/10	1007	803.388		26-abr-2020

FORMETACOL S.A.S.  
Nit. 900.461.319-6

INVENTARIO DE ACTIVOS - CUENTAS POR COBRAR CLIENTES											
											27/04/2020
No	ID	CLIENTE	DIRECCION	CIUDAD	DOCUMENTO	FECHA	F.VENCE	MORA EN DIAS	TOTAL	TOTAL ACUMULADO	Corte a:
57	900.427.040-3	CONSTRUCCION SAS	CALLE 140 # 21-06	BOGOTA D.C	F 002 00000003134 00010	2017/07/10	2017/07/10	1007	207.000	1.208.188	26-abr-2020
					F 002 00000003135 00011	2017/07/10	2017/07/10	1007	197.800		26-abr-2020
58	900606502	PINOTRES CONSTRUCTORA SAS	CR 2 14 31	SILVANIA-CUNDINAMARCA	F 001 00000005962 00011	2019/03/01	2019/03/01	416	6.385.848	6.385.848	26-abr-2020
59	901038603	CONSORCIO ANILLO VIAL	CRA 4 # 13A-50 COTA	COTA-CUNDINAMARCA	F 002 00000006711 00008	2019/06/12	2019/06/12	315	459.578	459.578	26-abr-2020
60	900592229	AGM INGENIERIA S A S	CRA 5 # 46-04	BOGOTA D.C.	F 002 00000001262 00005	2018/12/05	2018/12/05	502	182.458	1.153.539	26-abr-2020
					F 002 00000007339 00003	2019/10/02	2019/10/02	205	10.710		26-abr-2020
					F 002 00000007348 00009	2019/10/03	2019/10/03	204	960.371		26-abr-2020
61	900794424	DIAFRAGMA INGENIERIA SAS	CL 90 18-53 OF 403 EDF. PREPSTIGIO NOVENTA	BOGOTA D.C.	F 002 00000006990 00008	2019/08/05	2019/08/05	262	175.578	3.809.710	26-abr-2020
					F 002 00000007058 00005	2019/08/06	2019/08/06	261	193.174		26-abr-2020
					F 001 00000007193 00003	2019/09/03	2019/09/03	234	241.000		26-abr-2020
					F 001 00000007194 00011	2019/09/03	2019/09/03	234	3.199.958		26-abr-2020
62	900726556	PINEROS CONSTRUCCIONES SAS	CALLE 167D No 8-13	BOGOTA D.C	F 001 00000005338 00012	2018/10/22	2018/10/22	545	998.058	998.058	26-abr-2020
63	900.575.026	CONSTRUCTORA HERRERA SAENZ SAS	TV 68 G 35 A 42	BOGOTA D.C.	F 002 00000005660 00010	2019/01/05	2019/01/05	472	5.953.280	6.534.140	26-abr-2020
					F 001 00000006503 00004	2019/05/21	2019/05/21	336	580.860		26-abr-2020
64	900.976.782	LATIFF DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS	CL 94A 21 28	BOGOTA D.C.	F 001 00000007014 00005	2019/08/05	2019/08/05	262	403.590	403.590	26-abr-2020
65	901.064.624	JACH CONSTRUCCION Y CONSULTORA SAS	CL 133 58 57	BOGOTA D.C.	F 002 00000006274 00006	2019/04/03	2019/04/03	384	2.479.233	6.640.128	26-abr-2020
					F 001 00000006271 00005	2019/04/03	2019/04/03	384	425.663		26-abr-2020
					F 002 00000006335 00005	2019/05/06	2019/05/06	351	434.189		26-abr-2020
					F 001 00000006421 00010	2019/05/06	2019/05/06	351	910.267		26-abr-2020
					F 002 00000006336 00007	2019/05/06	2019/05/06	351	1.589.563		26-abr-2020
					F 002 00000006337 00004	2019/05/06	2019/05/06	351	81.694		26-abr-2020
					F 002 00000006636 00005	2019/06/05	2019/06/05	322	214.931		26-abr-2020
					F 002 00000006637 00005	2019/06/05	2019/06/05	322	82.013		26-abr-2020
					F 002 00000006815 00004	2019/07/03	2019/07/03	294	80.040		26-abr-2020
66	900.714.878	AR SERCOBE SAS	KM 6,5 ENTRADA FESTO 150 MTS	BOGOTA D.C	F 002 00000003990 00009	2017/12/10	2017/12/10	857	3.680.851	3.680.851	26-abr-2020
67	860.504.357	AP CONSTRUCCIONES	CL 146 13 22	BOGOTA D.C.	F 001 00000006465 00004	2019/05/07	2019/05/07	350	5.152.585	9.964.969	26-abr-2020
					F 002 00000006540 00005	2019/06/04	2019/06/04	323	1.249.642		26-abr-2020
					F 001 00000006685 00006	2019/06/10	2019/06/10	317	412.682		26-abr-2020
					F 001 00000007254 00008	2019/09/05	2019/09/05	232	675.249		26-abr-2020
					F 002 00000007253 00008	2019/09/05	2019/09/05	232	2.474.811		26-abr-2020
68	901.094.853	CONSTRUCCIONES PARDO Y CIA SAS	CR 7 CL 106	BOGOTA D.C.	F 002 00000000255 00006	2018/03/09	2018/03/09	768	118.884	5.697.839	26-abr-2020
					F 002 00000000363 00006	2018/04/05	2018/04/05	742	1.011.787		26-abr-2020
					F 002 00000000364 00005	2018/04/05	2018/04/05	742	416.748		26-abr-2020
					F 002 00000000480 00005	2018/05/05	2018/05/05	712	708.288		26-abr-2020
					F 002 00000000481 00005	2018/05/05	2018/05/05	712	658.022		26-abr-2020
					F 002 00000000547 00006	2018/06/05	2018/06/05	682	1.210.318		26-abr-2020
					F 002 00000000548 00005	2018/06/05	2018/06/05	682	679.956		26-abr-2020
					F 002 00000000752 00005	2018/07/05	2018/07/05	652	893.836		26-abr-2020
					F 002 00000006370 00005	2019/05/06	2019/05/06	351	267.412		26-abr-2020
69	900.022.296	FORMACO SA	CR 19 A 82 40	BOGOTA D.C.	F 002 00000006610 00005	2019/06/05	2019/06/05	322	181.600	4.524.088	26-abr-2020
					F 002 00000006611 00005	2019/06/05	2019/06/05	322	186.993		26-abr-2020
					F 001 00000006612 00005	2019/06/05	2019/06/05	322	10.423		26-abr-2020
					F 001 00000006895 00002	2019/07/12	2019/07/12	285	20.000		26-abr-2020
					F 001 00000006896 00002	2019/07/15	2019/07/15	282	200.000		26-abr-2020
					F 002 00000006914 00005	2019/08/01	2019/08/01	266	449.317		26-abr-2020
					F 002 00000006915 00005	2019/08/01	2019/08/01	266	873.729		26-abr-2020
					F 002 00000007037 00005	2019/08/05	2019/08/05	262	356.630		26-abr-2020
					F 002 00000007038 00005	2019/08/05	2019/08/05	262	182.562		26-abr-2020
					F 002 00000007039 00005	2019/08/05	2019/08/05	262	272.385		26-abr-2020
					F 002 00000007040 00005	2019/08/05	2019/08/05	262	153.946		26-abr-2020
					F 002 00000007041 00005	2019/08/05	2019/08/05	262	144.709		26-abr-2020
					F 002 00000007042 00005	2019/08/05	2019/08/05	262	30.789		26-abr-2020
					F 002 00000007059 00005	2019/08/06	2019/08/06	261	41.622		26-abr-2020

FORMETACOL S.A.S.  
Nit. 900.461.319-6

INVENTARIO DE ACTIVOS - CUENTAS POR COBRAR CLIENTES											
											27/04/2020
No	ID	CLIENTE	DIRECCION	CIUDAD	DOCUMENTO	FECHA	F.VENCE	MORA EN DIAS	TOTAL	TOTAL ACUMULADO	Corte a:
					F 002 00000007198 00005	2019/09/03	2019/09/03	234	321.461		26-abr-2020
					F 002 00000007199 00005	2019/09/03	2019/09/03	234	60.552		26-abr-2020
					F 002 00000007200 00005	2019/09/03	2019/09/03	234	451.392		26-abr-2020
					F 002 00000007401 00007	2019/10/03	2019/10/03	204	239.526		26-abr-2020
					F 002 00000007402 00005	2019/10/03	2019/10/03	204	27.632		26-abr-2020
					F 002 00000007403 00005	2019/10/03	2019/10/03	204	51.408		26-abr-2020
70	860.511.571	ELECTRICAS BOGOTA LTDA	CL 16 12 54	BOGOTA D.C.	F 002 00000004370 00006	2018/03/16	2018/03/16	761	1.327.011	4.453.353	26-abr-2020
					F 002 00000004560 00007	2018/05/05	2018/05/05	712	208.211		26-abr-2020
					F 002 00000005379 00005	2018/11/15	2018/11/15	522	1.219.952		26-abr-2020
					F 002 00000005515 00005	2018/12/05	2018/12/05	502	1.180.599		26-abr-2020
					F 002 00000006785 00005	2019/07/03	2019/07/03	294	164.209		26-abr-2020
					F 001 00000006920 00002	2019/08/01	2019/08/01	266	98.443		26-abr-2020
					F 002 00000006921 00003	2019/08/01	2019/08/01	266	7.140		26-abr-2020
					F 002 00000006919 00006	2019/08/01	2019/08/01	266	247.788		26-abr-2020
					F 002 00000001491	2016/07/05	2016/07/05	1372	110.304		26-abr-2020
					F 002 00000001492	2016/07/05	2016/07/05	1372	229.015		26-abr-2020
					F 002 00000001535	2016/08/05	2016/08/05	1342	79.856		26-abr-2020
					F 002 00000001536	2016/08/05	2016/08/05	1342	673.713		26-abr-2020
					F 002 00000001654	2016/09/05	2016/09/05	1312	687.760		26-abr-2020
					F 002 00000001655	2016/09/05	2016/09/05	1312	335.469		26-abr-2020
					F 002 00000001775	2016/10/05	2016/10/05	1282	1.217.872		26-abr-2020
					F 002 00000001776	2016/10/05	2016/10/05	1282	431.068		26-abr-2020
					F 002 00000001905	2016/11/05	2016/11/05	1252	1.192.632		26-abr-2020
					F 002 00000001906	2016/11/05	2016/11/05	1252	588.719	11.771.570	26-abr-2020
					F 002 00000002030	2016/12/05	2016/12/05	1222	1.258.288		26-abr-2020
					F 002 00000002031	2016/12/05	2016/12/05	1222	382.959		26-abr-2020
					F 002 00000002258	2017/02/05	2017/02/05	1162	931.922		26-abr-2020
					F 002 00000002259	2017/02/05	2017/02/05	1162	171.063		26-abr-2020
					F 002 00000002410	2017/03/10	2017/03/10	1127	33.166		26-abr-2020
					F 002 00000002409	2017/03/10	2017/03/10	1127	237.958		26-abr-2020
					F 002 00000002581	2017/04/05	2017/04/05	1102	2.554.457		26-abr-2020
					F 002 00000002582	2017/04/05	2017/04/05	1102	655.351		26-abr-2020
					F 002 00000007290 00004	2019/09/18	2019/09/18	219	247.454		26-abr-2020
72	900.486.328	TRITURADOS Y AGREGADOS DICAR SAS	CALLE 160 N 16 25	BOGOTA D.C.	F 002 00000007598 00005	2019/11/06	2019/11/06	171	492.675	979.600	26-abr-2020
					F 002 00000007797 00005	2019/12/03	2019/12/03	144	239.471		26-abr-2020
					F 002 00000004303 00006	2018/03/05	2018/03/05	772	988.999		26-abr-2020
73	900.511.761	INVERCAPITAL SAS	CR 42 No 22-36	BOGOTA D.C.	F 002 00000004433 00007	2018/04/05	2018/04/05	742	145.452	1.417.117	26-abr-2020
					F 002 00000004570 00008	2018/05/05	2018/05/05	712	282.666		26-abr-2020
74	900.543.398	F Y L CONTRATISTAS S.A.S	CRA 19A # 151-46	BOGOTA D.C.	F 002 00000007406 00007	2019/10/03	2019/10/03	204	492.060	492.060	26-abr-2020
					F 002 00000003456 00012	2017/09/05	2017/09/05	952	1.294.590		26-abr-2020
					F 002 00000003457 00012	2017/09/05	2017/09/05	952	758.863		26-abr-2020
					F 002 00000003609 00012	2017/10/01	2017/10/01	926	1.023.350	4.413.037	26-abr-2020
					F 002 00000003610 00013	2017/10/01	2017/10/01	926	672.903		26-abr-2020
					F 002 00000003763 00012	2017/11/05	2017/11/05	892	373.531		26-abr-2020
					F 002 00000003993 00008	2017/12/10	2017/12/10	857	289.800		26-abr-2020
					F 002 00000007487 00005	2019/11/06	2019/11/06	171	411.707		26-abr-2020
					F 002 00000007488 00005	2019/11/06	2019/11/06	171	461.268		26-abr-2020
					F 002 00000007489 00005	2019/11/06	2019/11/06	171	37.517		26-abr-2020
					F 002 00000007683 00005	2019/12/03	2019/12/03	144	929.833		26-abr-2020
76	900.421.133	ARLECO CONSTRUCTORES S.A.S	CRA 116 B 77 97 INT 4 AP 101	BOGOTA D.C.	F 002 00000007684 00005	2019/12/03	2019/12/03	144	1.480.823	4.201.343	26-abr-2020
					F 002 00000007685 00005	2019/12/03	2019/12/03	144	384.716		26-abr-2020
					F 002 00000007686 00005	2019/12/03	2019/12/03	144	414.559		26-abr-2020
					F 002 00000007828 00003	2019/12/04	2019/12/04	143	80.920		26-abr-2020
77	901.116.998	CONSORCIO GALAN	CL 103 N. 144-53 OFC 407	BOGOTA D.C.	F 002 00000007371 00007	2019/10/03	2019/10/03	204	1.160.924	1.160.924	26-abr-2020
					F 002 00000006891 00008	2019/07/11	2019/07/11	286	660.399		26-abr-2020
					F 002 00000006926 00005	2019/08/01	2019/08/01	266	352.071		26-abr-2020
					F 001 00000007072 00002	2019/08/09	2019/08/09	258	45.000		26-abr-2020
					F 002 00000007346 00006	2019/10/03	2019/10/03	204	3.052.156		26-abr-2020
					F 002 00000007347 00010	2019/10/03	2019/10/03	204	494.719		26-abr-2020
78	900.923.204	A Y W INGENIERIA Y DISEÑO SAS	CRA 80 146F-40	BOGOTA D.C.	F 002 00000007494 00008	2019/11/06	2019/11/06	171	3.307.957	14.523.085	26-abr-2020

FORMETACOL S.A.S.  
Nit. 900.461.319-6

INVENTARIO DE ACTIVOS - CUENTAS POR COBRAR CLIENTES											
											27/04/2020
No	ID	CLIENTE	DIRECCION	CIUDAD	DOCUMENTO	FECHA	F.VENCE	MORA EN DIAS	TOTAL	TOTAL ACUMULADO	Corte a:
					F 002 00000007602 00003	2019/11/07	2019/11/07	170	4.760		26-abr-2020
					F 002 00000007689 00008	2019/12/03	2019/12/03	144	1.953.837		26-abr-2020
					F 002 00000007700 00008	2019/12/03	2019/12/03	144	4.346.960		26-abr-2020
					F 001 00000007699 00002	2019/12/03	2019/12/03	144	45.000		26-abr-2020
					F 002 00000007816 00005	2019/12/04	2019/12/04	143	260.226		26-abr-2020
79	900.944.208	CONSTRUCTORA 1A SAS	CLL 1 # 12 - 30	BOGOTA D.C.	F 002 00000005637 00004	2019/01/10	2019/01/10	467	56.321.116	58.078.263	26-abr-2020
					F 001 00000005757 00005	2019/01/17	2019/01/17	460	1.285.644		26-abr-2020
					F 001 00000005758 00005	2019/01/17	2019/01/17	460	471.503		26-abr-2020
					F 001 00000007100 00003	2019/08/30	2019/08/30	237	136.260		26-abr-2020
					F 002 00000007457 00006	2019/10/08	2019/10/08	199	1.892.315		26-abr-2020
80	80.230.122	TORRES RAMIREZ JHON HENRY	x	BOGOTA D.C.	F 002 00000007458 00006	2019/10/08	2019/10/08	199	1.860.115	11.215.347	26-abr-2020
					F 002 00000007579 00005	2019/11/06	2019/11/06	171	1.695.554		26-abr-2020
					F 002 00000007580 00008	2019/11/06	2019/11/06	171	3.088.738		26-abr-2020
					F 002 00000007770 00005	2019/12/03	2019/12/03	144	1.050.609		26-abr-2020
					F 002 00000007772 00008	2019/12/03	2019/12/03	144	1.491.756		26-abr-2020
81	900.388.782	KUBIKAR SAS	x	SAN JOSE DEL GUAVIARE- GUAVIARE	F 002 00000006141 00004	2019/03/21	2019/03/21	396	2.240.000	2.240.000	26-abr-2020
82	900.614.014	TRAZZO DIENO Y CONSTRUCCIONES SAS	CR 7 19 ADELANTE DEL PEAJE	BOGOTA D.C.	F 002 00000007453 00010	2019/10/08	2019/10/08	199	1.043.380	1.043.380	26-abr-2020
83	900.889.948	SC GRUPO CONSTRUCTOR SAS	X	BOGOTA D.C	L 007 00000000093 00068	2019/12/01	2019/12/01	146	57.831.459	57.831.459	26-abr-2020
					L 007 00000003118 00069	2017/07/10	2017/07/10	1007	109.518		26-abr-2020
					L 007 00000003119 00070	2017/07/10	2017/07/10	1007	2.656.429		26-abr-2020
					L 007 00000003120 00070	2017/07/10	2017/07/10	1007	1.818.460		26-abr-2020
84	900.898.388	CONSTRUCTORA PROYECTAR GRUPO EMPRESARIAL S A S	AV CALLE 80 No 20C-49	BOGOTA D.C	L 007 00000003121 00071	2017/07/10	2017/07/10	1007	194.350	20.000.001	26-abr-2020
					L 007 00000003171 00071	2017/08/05	2017/08/05	982	1.403.098		26-abr-2020
					L 007 00000003172 00072	2017/08/05	2017/08/05	982	4.454.628		26-abr-2020
					L 007 00000003173 00072	2017/08/05	2017/08/05	982	7.824.151		26-abr-2020
					L 007 00000003174 00073	2017/08/05	2017/08/05	982	1.539.367		26-abr-2020
85	900.931.082	MONTAJES Y ESTRUCTURAS PC SAS	CL 166 16 B 20	BOGOTA D.C.	F 001 00000005973 00006	2019/03/01	2019/03/01	416	1.471.167	1.471.167	26-abr-2020
					F 002 00000005518 00005	2018/12/05	2018/12/05	502	1.345.810		26-abr-2020
					F 001 00000006425 00008	2019/05/06	2019/05/06	351	1.023.248		26-abr-2020
86	901.084.258	GARSOL CONSTRUCCIONES SAS	CL 100 49 25	BOGOTA D.C.	F 002 00000006619 00008	2019/06/05	2019/06/05	322	1.028.303	4.282.468	26-abr-2020
					F 002 00000007004 00005	2019/08/05	2019/08/05	262	148.244		26-abr-2020
					F 002 00000007003 00008	2019/08/05	2019/08/05	262	211.097		26-abr-2020
					F 002 00000007130 00005	2019/09/03	2019/09/03	234	159.534		26-abr-2020
					F 002 00000007206 00005	2019/09/04	2019/09/04	233	366.232		26-abr-2020
					F 002 00000006978 00008	2019/08/02	2019/08/02	265	15.051		26-abr-2020
87	900.864.677	CLASSIC FIT S A S	CL 172 58 61	BOGOTA D.C.	F 002 00000007383 00007	2019/10/03	2019/10/03	204	331.155	521.200	26-abr-2020
					F 002 00000007418 00006	2019/10/03	2019/10/03	204	94.994		26-abr-2020
					F 002 00000007452 00004	2019/10/08	2019/10/08	199	80.000		26-abr-2020
88	98.504.385	MUÑOZ GOMEZ EDUARDO EMILIO	x	BOGOTA D.C.	F 002 00000006677 00005	2019/06/06	2019/06/06	321	1.482.442	1.832.500	26-abr-2020
					F 002 00000006822 00008	2019/07/03	2019/07/03	294	350.058		26-abr-2020
					F 002 00000007031 00005	2019/08/05	2019/08/05	262	338.925		26-abr-2020
					F 002 00000007233 00005	2019/09/04	2019/09/04	233	339.365		26-abr-2020
					F 002 00000007341 00002	2019/10/02	2019/10/02	205	80.000		26-abr-2020
89	830.008.233	URBANISCOM LTDA	CRA 14B 136-22 SUR USME	BOGOTA D.C.	F 002 00000007441 00007	2019/10/03	2019/10/03	204	380.303	4.823.305	26-abr-2020
					F 002 00000007442 00010	2019/10/03	2019/10/03	204	498.349		26-abr-2020
					F 002 00000007639 00008	2019/11/12	2019/11/12	165	1.796.547		26-abr-2020
					F 002 00000007640 00008	2019/11/12	2019/11/12	165	502.141		26-abr-2020
					F 002 00000007641 00005	2019/11/12	2019/11/12	165	534.249		26-abr-2020
					F 001 00000007847 00002	2019/12/09	2019/12/09	138	353.426		26-abr-2020
90	900.897.717	AG INGENIERIA SAS	CRA 87J # 82-02 BOSA SAN BERNARDO	BOGOTA D.C	F 002 00000003727 00006	2017/11/05	2017/11/05	892	128.064	889.848	26-abr-2020
					F 001 00000003728 00003	2017/11/05	2017/11/05	892	761.784		26-abr-2020
91	900.610.898	INVERSIONES LUDWIMER SAS	AK 45 102 A 15	BOGOTA D.C.	F 002 00000007218 00006	2019/09/04	2019/09/04	233	426.330	1.476.779	26-abr-2020
					F 002 00000007305 00005	2019/10/02	2019/10/02	205	410.522		26-abr-2020
					F 002 00000007425 00008	2019/10/03	2019/10/03	204	639.927		26-abr-2020
92	900.172.571	MEGA CONSTRUCCIONES MB SAS	CL 16 A 5 B 25 ESTE SOACHA	BOGOTA D.C.	F 001 00000007848 00002	2019/12/09	2019/12/09	138	1.457.662	1.457.662	26-abr-2020
					F 002 00000004752 00005	2018/06/10	2018/06/10	677	225.642		26-abr-2020
					F 002 00000004753 00004	2018/06/10	2018/06/10	677	140.000		26-abr-2020

FORMETACOL S.A.S.  
Nit. 900.461.319-6

INVENTARIO DE ACTIVOS - CUENTAS POR COBRAR CLIENTES											
										27/04/2020	
No	ID	CLIENTE	DIRECCION	CIUDAD	DOCUMENTO	FECHA	F.VENCE	MORA EN DIAS	TOTAL	TOTAL ACUMULADO	Corte a:
93	900.072.154	OPSA INGENIERIA LTDA	CL 103 14 A 53	BOGOTA D.C.	F 002 00000004809 00002	2018/07/05	2018/07/05	652	140.000	1.068.112	26-abr-2020
					F 002 00000004852 00002	2018/07/05	2018/07/05	652	220.000		26-abr-2020
					F 002 00000004853 00003	2018/07/05	2018/07/05	652	187.770		26-abr-2020
					F 002 0000000491900003	2018/07/12	2018/07/12	645	154.700		26-abr-2020
94	901.113.437	HJ ESTRUCTURAS Y ACABADOS SAS	CR 8 2 62	COTA-CUNDINAMARCA	F 002 00000004998 00005	2018/07/05	2018/07/05	652	798.736	1.356.406	26-abr-2020
					F 002 00000004922 00005	2018/07/13	2018/07/13	644	557.670		26-abr-2020
95	900.805.152	CONSORCIO CAMILO TORRES		COTA-CUNDINAMARCA	F 002 00000001632 00006	2016/09/05	2016/09/05	1312	4.652.322	4.652.322	26-abr-2020
96	900.909.591	CONSTRUCTORA BERNAD SAS	CALLE 165 A No 8F-76	BOGOTA D.C	F 002 00000001310 00007	2016/06/05	2016/06/05	1402	990.266	990.266	26-abr-2020
97	901.225.675	CONCRE EXPRESS SAS	KM1 VIA SIBERIA TENJO	BOGOTA D.C.	F 002 00000006525 00005	2019/06/04	2019/06/04	323	920.000	920.000	26-abr-2020
98	900.409.401	JUCAMAL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	400 MTS VIA SIBERIA FUNZA	FUNZA-CUNDINAMARCA	F 002 00000007054 00005	2019/08/06	2019/08/06	261	1.118.049	1.118.049	26-abr-2020
99	52.583.911	SIRLEY MARIA HORTUA CIFUENTES	CR 76 147 05	BOGOTA D.C.	F 002 00000004329 00006	2018/02/01	2018/02/01	806	632.847	632.847	26-abr-2020
100	900.589.548	MURAL EQUIPOS Y CONSTRUCCION SAS	AV 19 # 102 - 53	BOGOTA D.C.	F 002 00000007220 00008	2019/09/04	2019/09/04	233	202.950	1.631.502	26-abr-2020
					F 002 00000007430 00007	2019/10/03	2019/10/03	204	391.365		26-abr-2020
					F 002 00000007584 00005	2019/11/06	2019/11/06	171	539.456,00		26-abr-2020
					F 002 00000007604 00003	2019/11/07	2019/11/07	170	75.185,00		26-abr-2020
					F 002 00000007780 00008	2019/12/03	2019/12/03	144	422.546,00		26-abr-2020
101	900.407.526	INSAAT INGENIERIA SAS	PQ INDUSTRIAL INNOVA	COTA-CUNDINAMARCA	F 002 00000003455 00012	2017/09/05	2017/09/05	952	489.957	489.957	26-abr-2020
102	860.006.282	HB ESTRUCTURAS METALICAS SAS	AV CR 129 17 F 97	BOGOTA D.C.	F 002 00000007472 00006	2019/10/22	2019/10/22	185	556.109	556.109	26-abr-2020
103	830.062.291	COMERCIALIZADORA RINSA RS Y CIA S EN C	DG 48 SUR 52 C 88	BOGOTA D.C.	F 001 00000004806 00005	2018/07/05	2018/07/05	652	360.521	360.521	26-abr-2020
104	830.125.765	CARPER SAS	CL 57 8 B 20	BOGOTA D.C.	F 002 00000004406 00006	2018/04/05	2018/04/05	742	102.138	339.871	26-abr-2020
					F 002 00000004545 00005	2018/05/05	2018/05/05	712	116.918		26-abr-2020
					F 002 00000004680 00005	2018/06/05	2018/06/05	682	120.815		26-abr-2020
105	79.233.472	PABLO ENRIQUE ORTEGA VELOZA	AUT NORTE COLEGIO SAN VIATOR	BOGOTA D.C.	F 002 00000005147 00006	2018/09/05	2018/09/05	592	323.170	323.170	26-abr-2020
106	860.028.966	COOPERAGRO E. C	CL 97 A 51 29	BOGOTA D.C.	F 002 00000004960 00006	2018/08/05	2018/08/05	622	319.279	319.279	26-abr-2020
107	900.882.621	CONSTRUCTORA VJQ SAS	CLL 180C # 2-92	ZIQUAIRA-CUNDINAMARCA	F 002 00000006578 00008	2019/06/05	2019/06/05	322	108.666	185.334	26-abr-2020
					F 001 00000006579 00007	2019/06/05	2019/06/05	322	54.431		26-abr-2020
					F 002 00000006764 00005	2019/07/02	2019/07/02	295	22.237		26-abr-2020
108	901.217.399	RICARDO ROMERO - INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS	CR 37 7 41	BOGOTA D.C.	F 001 00000005815 00007	2019/02/11	2019/02/11	436	125.404	125.404	26-abr-2020
109	900.550.706	PROTECCION INTEGRAL OUTSOURCING QHSE SAS	CL 84 49A-04	BOGOTA D.C.	F 001 00000006644 00008	2019/06/05	2019/06/05	322	269.830	269.830	26-abr-2020
110	800.214.137	CONSTRUCTORA GOMEZ ASOCIADOS SAS	CR 44A 32C SUR 34	BOGOTA D.C.	F 002 00000006918 00005	2019/08/01	2019/08/01	266	119.977	119.977	26-abr-2020
111	80.423.148	JORGE YESIT TORRES FERNANDEZ	CLL 128 51 20 INT 3	BOGOTA D.C.	F 002 00000006928 00005	2019/08/01	2019/08/01	266	57.245	86.652	26-abr-2020
					F 002 00000006927 00005	2019/08/01	2019/08/01	266	29.407		26-abr-2020
112	830.000.129	INVERSIONES CACIA SAS	CLL 2 # 1 - 61 SUR FACATATIVA	BOGOTA D.C.	F 002 00000002431 00006	2017/03/10	2017/03/10	1127	2.323.955	3.846.377	26-abr-2020
					F 002 00000004104 00006	2018/01/10	2018/01/10	827	914.798		26-abr-2020
					F 002 00000005692 00006	2019/03/01	2019/03/01	416	607.624		26-abr-2020
113	900.055.878	CIVITEL INGENIEROS SAS	CL 154 N° 21 32	BOGOTA D.C.	F 002 00000007676 00004	2019/11/20	2019/11/20	157	392.668	392.668	26-abr-2020
114	901.300.853	OLMO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	CRA 100A # 135-04	BOGOTA D.C	F 002 00000007644 00005	2019/11/12	2019/11/12	165	887.610	4.333.959	26-abr-2020
					F 002 00000007643 00006	2019/11/12	2019/11/12	165	389.918		26-abr-2020
					F 002 00000007642 00008	2019/11/12	2019/11/12	165	2.476.482		26-abr-2020
					F 002 00000007781 00008	2019/12/03	2019/12/03	144	467.740		26-abr-2020
					F 002 00000007782 00005	2019/12/03	2019/12/03	144	85.525		26-abr-2020
					F 002 00000007779 00005	2019/12/03	2019/12/03	144	26.684		26-abr-2020
115	860.527.800	CONSTRUCCIONES OBYCON S.A.S.	CL 93B 13 - 92	BOGOTA D.C.	F 002 00000007849 00005	2019/12/03	2019/12/03	144	273.778	406.097	26-abr-2020
					F 002 00000007783 00004	2019/12/03	2019/12/03	144	132.319		26-abr-2020
116	901.204.688	INVERSIONES EL ARCA SAS	CL 138 CON AV BOYACA	BOGOTA D.C.	F 002 00000007768 00005	2019/12/03	2019/12/03	144	7.235.672	7.235.672	26-abr-2020
					F 002 00000002019 00008	2016/05/12	2016/05/12	1425	368.256		26-abr-2020
					F 002 00000002132 00008	2017/01/05	2017/01/05	1192	390.724		26-abr-2020
					F 002 00000002242 00008	2017/02/05	2017/02/05	1162	390.724		26-abr-2020

FORMETACOL S.A.S.  
Nit. 900.461.319-6

INVENTARIO DE ACTIVOS - CUENTAS POR COBRAR CLIENTES											
											27/04/2020
No	ID	CLIENTE	DIRECCION	CIUDAD	DOCUMENTO	FECHA	F.VENCE	MORA EN DIAS	TOTAL	TOTAL ACUMULADO	Corte a:
117	830.085.394	CONSTRUCTORA C R D S.A	CLL 44 B No. 57 A 76	BOGOTA D.C.	F 002 00000002390 00008	2017/03/05	2017/03/05	1132	352.912	5.041.220	26-abr-2020
					F 002 00000002573 00008	2017/04/05	2017/04/05	1102	390.724		26-abr-2020
					F 002 00000002737 00008	2017/05/05	2017/05/05	1072	378.120		26-abr-2020
					F 002 00000003087 00008	2017/07/05	2017/07/05	1012	2.769.760		26-abr-2020
118	860.512.699	DISAROMAS SAS	CRA 46 No. 20A-90	BOGOTA D.C.	F 002 00000007742 00004	2019/12/03	2019/12/03	144	488.740	488.740	26-abr-2020
119	900.036.946	PROMACO INGENIERIA SAS	CRA 58 44A 21	BOGOTA D.C.	F 002 00000002077 00008	2016/12/06	2016/12/06	1221	108.447	2.205.971	26-abr-2020
					F 002 00000002189 00008	2017/01/05	2017/01/05	1192	537.410		26-abr-2020
					F 002 00000002190 00008	2017/01/05	2017/01/05	1192	121.994		26-abr-2020
					F 002 00000002303 00008	2017/02/07	2017/02/07	1160	36.541		26-abr-2020
					F 002 00000002304 00008	2017/02/07	2017/02/07	1160	121.994		26-abr-2020
					F 002 00000002654 00008	2017/04/05	2017/04/05	1102	458.784		26-abr-2020
120	900.120.485	MARCA CONSTRUCTORES SAS	CR 67 N. 167-61	BOGOTA D.C.	F 002 00000007647 00008	2019/11/12	2019/11/12	165	811.340	4.772.046	26-abr-2020
					F 002 00000007648 00008	2019/11/12	2019/11/12	165	361.069		26-abr-2020
					F 001 00000007649 00002	2019/11/12	2019/11/12	165	112.500		26-abr-2020
					F 002 00000007776 00008	2019/12/03	2019/12/03	144	1.553.083		26-abr-2020
					F 002 00000007777 00002	2019/12/03	2019/12/03	144	120.000		26-abr-2020
					F 002 00000007778 00008	2019/12/03	2019/12/03	144	1.534.215		26-abr-2020
121	900.878.737	R A M CONSTRUCCIONES S.A.S	CALLE 16 NO 36C-92	SOACHA	F 002 00000001379 00009	2016/06/05	2016/06/05	1402	5.512.296	6.304.236	26-abr-2020
					F 002 00000001476 00006	2016/07/05	2016/07/05	1372	791.940		26-abr-2020
					F 002 00000001952	2016/11/05	2016/11/05	1252	3.135.234		26-abr-2020
					F 002 00000001951	2016/11/05	2016/11/05	1252	5.225.208		26-abr-2020
					F 002 00000001950	2016/11/05	2016/11/05	1252	3.354.543		26-abr-2020
					F 002 00000001948	2016/11/05	2016/11/05	1252	186.250		26-abr-2020
					F 002 00000001947	2016/11/05	2016/11/05	1252	464.822		26-abr-2020
					F 002 00000001945	2016/11/05	2016/11/05	1252	682.046		26-abr-2020
					F 002 00000001965	2016/11/05	2016/11/05	1252	400.000		26-abr-2020
					F 002 00000001977	2016/11/05	2016/11/05	1252	40.320		26-abr-2020
					F 002 00000002074	2016/12/05	2016/12/05	1222	1.286.524		26-abr-2020
					F 002 00000002072	2016/12/05	2016/12/05	1222	4.881.895		26-abr-2020
					F 002 00000002073	2016/12/05	2016/12/05	1222	463.680		26-abr-2020
					F 002 00000002071	2016/12/05	2016/12/05	1222	5.340.666		26-abr-2020
					F 002 00000002070	2016/12/05	2016/12/05	1222	4.431.750		26-abr-2020
					F 002 00000002083	2016/12/05	2016/12/05	1222	26.880		26-abr-2020
					F 002 00000002068	2016/12/05	2016/12/05	1222	482.782		26-abr-2020
					F 002 00000002067	2016/12/05	2016/12/05	1222	690.782		26-abr-2020
					F 002 00000002181	2017/01/05	2017/01/05	1192	709.286		26-abr-2020
					F 002 00000002192	2017/01/05	2017/01/05	1192	8.631.613		26-abr-2020
					F 002 00000002185	2017/01/05	2017/01/05	1192	11.817.791		26-abr-2020
					F 002 00000002186	2017/01/05	2017/01/05	1192	5.227.268		26-abr-2020
					F 002 00000002187	2017/01/05	2017/01/05	1192	300.000		26-abr-2020
					F 002 00000002297	2017/02/07	2017/02/07	1160	491.395		26-abr-2020
					F 002 00000002298	2017/02/07	2017/02/07	1160	100.000		26-abr-2020
					F 002 00000002300	2017/02/07	2017/02/07	1160	11.659.717		26-abr-2020
					F 002 00000002301	2017/02/07	2017/02/07	1160	100.000		26-abr-2020
					F 002 00000002302	2017/02/07	2017/02/07	1160	5.227.268		26-abr-2020
					F 002 00000002322	2017/02/13	2017/02/13	1154	281.750		26-abr-2020
					F 002 00000002471	2017/03/10	2017/03/10	1127	269.100		26-abr-2020
					F 002 00000002496	2017/03/18	2017/03/18	1119	269.100		26-abr-2020
					F 002 00000002495	2017/03/18	2017/03/18	1119	269.100		26-abr-2020
					F 002 00000002528	2017/04/05	2017/04/05	1102	10.466.380		26-abr-2020
					F 002 00000002529	2017/04/05	2017/04/05	1102	204.700		26-abr-2020
					F 002 00000002530	2017/04/05	2017/04/05	1102	200.000		26-abr-2020
					F 002 00000002531	2017/04/05	2017/04/05	1102	4.878.783		26-abr-2020
					F 002 00000002532	2017/04/05	2017/04/05	1102	539.580		26-abr-2020
					F 002 00000002608	2017/04/05	2017/04/05	1102	335.547		26-abr-2020
					F 002 00000002614	2017/04/05	2017/04/05	1102	100.000		26-abr-2020
					F 002 00000002639	2017/04/05	2017/04/05	1102	10.708.409		26-abr-2020
					F 002 00000002640	2017/04/05	2017/04/05	1102	5.227.268		26-abr-2020

FORMETACOL S.A.S.  
Nit. 900.461.319-6

INVENTARIO DE ACTIVOS - CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

27/04/2020

No	ID	CLIENTE	DIRECCION	CIUDAD	DOCUMENTO	FECHA	F.VENCE	MORA EN DIAS	TOTAL	TOTAL ACUMULADO	Corte a:
					F 002 00000002641	2017/04/05	2017/04/05	1102	300.000		26-abr-2020
					F 002 00000002642	2017/04/05	2017/04/05	1102	282.900		26-abr-2020
					F 002 00000002643	2017/04/05	2017/04/05	1102	756.585		26-abr-2020
					F 002 00000002681	2017/04/18	2017/04/18	1089	100.000		26-abr-2020
					F 002 00000002682	2017/04/18	2017/04/18	1089	100.000		26-abr-2020
					F 002 00000002771	2017/05/05	2017/05/05	1072	17.942.400		26-abr-2020
					F 002 00000002772	2017/05/05	2017/05/05	1072	9.969.051		26-abr-2020
					F 002 00000002773	2017/05/05	2017/05/05	1072	5.227.268		26-abr-2020
					F 002 00000002774	2017/05/05	2017/05/05	1072	879.750		26-abr-2020
					F 002 00000002782	2017/05/05	2017/05/05	1072	257.140		26-abr-2020
					F 002 00000002784	2017/05/05	2017/05/05	1072	236.242		26-abr-2020
					F 002 00000002826	2017/05/10	2017/05/10	1067	224.250		26-abr-2020
					F 002 00000002827	2017/05/10	2017/05/10	1067	292.077		26-abr-2020
					F 002 00000002993	2017/06/05	2017/06/05	1042	80.000		26-abr-2020
					F 002 00000002996	2017/06/05	2017/06/05	1042	179.400		26-abr-2020
					F 002 00000002997	2017/06/05	2017/06/05	1042	687.829		26-abr-2020
					F 002 00000002999	2017/06/05	2017/06/05	1042	195.905		26-abr-2020
					F 002 00000002009	2017/06/12	2017/06/12	1035	879.750		26-abr-2020
					F 002 00000003010	2017/06/12	2017/06/12	1035	5.213.813		26-abr-2020
					F 002 00000003011	2017/06/12	2017/06/12	1035	10.319.686		26-abr-2020
					F 002 00000003012	2017/06/12	2017/06/12	1035	432.400		26-abr-2020
					F 002 00000003013	2017/06/12	2017/06/12	1035	500.000		26-abr-2020
					F 002 00000003168	2017/07/10	2017/07/10	1007	296.631		26-abr-2020
					F 002 00000003169	2017/07/10	2017/07/10	1007	179.400		26-abr-2020
					F 002 00000003170	2017/07/10	2017/07/10	1007	879.750		26-abr-2020
					F 002 00000003171	2017/07/10	2017/07/10	1007	3.185.486		26-abr-2020
					F 002 00000003172	2017/07/10	2017/07/10	1007	1.696.940		26-abr-2020
					F 002 00000003173	2017/07/10	2017/07/10	1007	4.339.709		26-abr-2020
					F 002 00000003174	2017/07/10	2017/07/10	1007	480.349		26-abr-2020
					F 002 00000003175	2017/07/10	2017/07/10	1007	1.700.000		26-abr-2020
					F 002 00000003176	2017/07/10	2017/07/10	1007	320.000		26-abr-2020
					F 002 00000003220	2017/08/01	2017/08/01	986	80.000		26-abr-2020
					F 002 00000003221	2017/08/01	2017/08/01	986	859.080		26-abr-2020
					F 002 00000003222	2017/08/01	2017/08/01	986	322.560		26-abr-2020
					F 002 00000003338	2017/08/10	2017/08/10	977	179.400		26-abr-2020
					F 002 00000003339	2017/08/10	2017/08/10	977	811.067		26-abr-2020
					F 002 00000003340	2017/08/10	2017/08/10	977	1.218.770		26-abr-2020
					F 002 00000003341	2017/08/10	2017/08/10	977	300.000		26-abr-2020
					F 002 00000003342	2017/08/10	2017/08/10	977	1.791.360		26-abr-2020
					F 002 00000003343	2017/08/10	2017/08/10	977	1.201.016		26-abr-2020
					F 002 00000003400	2017/09/01	2017/09/01	956	296.631		26-abr-2020
					F 002 00000003387	2017/09/01	2017/09/01	956	6.211.150		26-abr-2020
					F 002 00000003509	2017/09/10	2017/09/10	947	179.400		26-abr-2020
					F 002 00000003511	2017/09/10	2017/09/10	947	243.289		26-abr-2020
					F 002 00000003512	2017/09/10	2017/09/10	947	80.000		26-abr-2020
					F 002 00000003513	2017/09/10	2017/09/10	947	802.417		26-abr-2020
					F 002 00000003514	2017/09/10	2017/09/10	947	200.000		26-abr-2020
					F 002 00000003515	2017/09/10	2017/09/10	947	236.900		26-abr-2020
					F 002 00000003535	2017/09/14	2017/09/14	943	19.893.438		26-abr-2020
					F 002 00000003536	2017/09/14	2017/09/14	943	2.865.600		26-abr-2020
					F 002 00000003539	2017/09/15	2017/09/15	942	179.400		26-abr-2020
					F 002 00000003632	2017/10/05	2017/10/05	922	179.400		26-abr-2020
					F 002 00000003633	2017/10/05	2017/10/05	922	5.796		26-abr-2020
					F 002 00000003634	2017/10/05	2017/10/05	922	80.000		26-abr-2020
					F 002 00000003635	2017/10/05	2017/10/05	922	86.768		26-abr-2020
					F 002 00000003636	2017/10/05	2017/10/05	922	80.000		26-abr-2020
					F 002 00000003637	2017/10/05	2017/10/05	922	336.177		26-abr-2020
					F 002 00000003638	2017/10/05	2017/10/05	922	468.050		26-abr-2020
					F 002 00000003639	2017/10/05	2017/10/05	922	300.000		26-abr-2020
					F 002 00000003777	2017/11/05	2017/11/05	892	142.416		26-abr-2020
					F 002 00000003776	2017/11/05	2017/11/05	892	179.400		26-abr-2020
122	900.063.024	CONSTRUCTORA MARQUIS S.A.	CL 96 N. 12 - 31	BOGOTA D.C						220.736.210	

INVENTARIO DE ACTIVOS - CUENTAS POR COBRAR CLIENTES											
											27/04/2020
No	ID	CLIENTE	DIRECCION	CIUDAD	DOCUMENTO	FECHA	F.VENCE	MORA EN DIAS	TOTAL	TOTAL ACUMULADO	Corte a:
					F 002 00000003774	2017/11/05	2017/11/05	892	52.164		26-abr-2020
					F 002 00000003775	2017/11/05	2017/11/05	892	80.000		26-abr-2020
					F 002 00000004034	2018/01/05	2018/01/05	832	284.832		26-abr-2020
					F 002 00000004035	2018/01/05	2018/01/05	832	358.800		26-abr-2020
					F 002 00000004160	2018/02/05	2018/02/05	802	142.416		26-abr-2020
					F 002 00000004318	2018/03/20	2018/03/20	757	132.922		26-abr-2020
					F 002 00000004472	2018/04/10	2018/04/10	737	131.082		26-abr-2020
					F 002 00000004473	2018/04/10	2018/04/10	737	150.000		26-abr-2020
					F 002 00000004474	2018/04/10	2018/04/10	737	48.300		26-abr-2020
					F 002 00000004490	2018/04/10	2018/04/10	737	920.000		26-abr-2020
					F 002 00000004587	2018/05/05	2018/05/05	712	93.840		26-abr-2020
					F 002 00000004659	2019/06/05	2019/06/05	322	93.840		26-abr-2020
					F 002 00000004851	2018/07/05	2018/07/05	652	93.840		26-abr-2020
					F 002 00000005004	2018/08/05	2018/08/05	622	96.968		26-abr-2020
					F 002 00000005152	2018/09/05	2018/09/05	592	96.968		26-abr-2020
					F 002 00000005254	2018/10/05	2018/10/05	562	93.840		26-abr-2020
					F 002 00000005337	2018/10/22	2018/10/22	545	80.000		26-abr-2020
					F 002 00000005336	2018/10/22	2018/10/22	545	31.280		26-abr-2020
					F 002 00000005509	2018/12/05	2018/12/05	502	151.612		26-abr-2020
					F 002 00000005663	2019/01/05	2019/01/05	472	72.726		26-abr-2020
					F 002 00000005798	2019/02/02	2019/02/02	445	72.726		26-abr-2020
					F 002 00000006061	2019/03/05	2019/03/05	412	108.152		26-abr-2020
					F 002 00000007070	2019/08/08	2019/08/08	259	115.880		26-abr-2020
					F 002 00000007154	2019/09/03	2019/09/03	234	46.345		26-abr-2020
					F 002 00000007353	2019/10/03	2019/10/03	204	44.850		26-abr-2020
					F 002 00000007503	2019/11/06	2019/11/06	171	46.345		26-abr-2020
					F 002 00000007697	2019/12/03	2019/12/03	144	44.851		26-abr-2020

<b>TOTAL CLIENTES</b>	<b>3.453.401.915</b>	<b>21,8%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>15.847.788.433</b>	

**NOTA ACLARATORIA**

TOTAL CLIENTES	3.453.401.915
TOTAL CUENTA POR COBRAR A SOCIOS	49.717.615
DEPOSITOS	184.886.324
ANTICIPOS A PROVEEDORES	477.287.313
TOTAL CUENTA POR COBAR EMPLEADOS	31.261.367
<b>TOTAL DEUDORES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>4.196.554.534</b>

**Representante Legal**  
CESAR AUGUSTO PAREDES ALVAREZ  
CC No 79.937.361

**Contadora**  
MIRIAM GOMEZ MIRANDA  
CC No 46.674.061  
T.P. 127805-T

**Revisor fiscal**  
CARLOS ANDRES ALVAREZ LUNA  
CC No 79.721.293  
T.P. 122425-T

FORMETACOL S.A.S.  
Nit. 900.461.319-6

**INVENTARIO DE ACTIVOS - CUENTA POR COBRAR A SOCIOS**

No	ID	CLIENTE	DIRECCION	CIUDAD	DOCUMENTO	FECHA	F.VENCE	MORA EN DIAS	TOTAL	TOTAL ACUMULADO	Corte a:
1	79.937.361	CESAR AUGUSTO PAREDES	CASA 60 CONDOMINIO LA TOSCANA SOPO	BOGOTA D.C.	L 007 00000000097 00003	31/12/2019	31/12/2019	116	145.160	49.717.615	26-abr-2020
					L 007 00000000097 00004	31/12/2019	31/12/2019	116	18.150.000		26-abr-2020
					L 007 00000000097 00005	31/12/2019	31/12/2019	116	931.025		26-abr-2020
					L 007 00000000097 00006	31/12/2019	31/12/2019	116	5.589.294		26-abr-2020
					L 007 00000000097 00007	31/12/2019	31/12/2019	116	2.525.000		26-abr-2020
					L 007 00000000097 00008	31/12/2019	31/12/2019	116	4.968.892		26-abr-2020
					L 007 00000000097 00009	31/12/2019	31/12/2019	116	500.000		26-abr-2020
					L 007 00000000097 00010	31/12/2019	31/12/2019	116	2.772.000		26-abr-2020
					L 007 00000000097 00011	31/12/2019	31/12/2019	116	942.084		26-abr-2020
					L 007 00000000097 00012	31/12/2019	31/12/2019	116	693.000		26-abr-2020
					L 007 00000000097 00013	31/12/2019	31/12/2019	116	1.400.000		26-abr-2020
					L 007 00000000097 00014	31/12/2019	31/12/2019	116	3.641.626		26-abr-2020
					L 007 00000000097 00015	31/12/2019	31/12/2019	116	2.638.537		26-abr-2020
					L 007 00000000097 00016	31/12/2019	31/12/2019	116	4.820.997		26-abr-2020

**TOTAL CUENTA POR COBRAR A SOCIOS**

**49.717.615 0,31%**

**TOTAL ACTIVOS**

**15.847.788.433**

**NOTA ACLARATORIA**

TOTAL CLIENTES	3.453.401.915
TOTAL CUENTA POR COBRAR A SOCIOS	49.717.615
DEPOSITOS	184.886.324
ANTICIPOS A PROVEEDORES	477.287.313
TOTAL CUENTA POR COBAR EMPLEADOS	31.261.367
<b>TOTAL DEUDORES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>4.196.554.534</b>

**Representante Legal**  
CESAR AUGUSTO PAREDES ALVAREZ  
CC No 79.937.361

**Contadora**  
MIRIAM GOMEZ MIRANDA  
CC No 46.674.061  
T.P. 127805-T

**Revisor fiscal**  
CARLOS ANDRES ALVAREZ LUNA  
CC No 79.721.293  
T.P. 122425-T

**FORMETACOL S.A.S.**  
Nit. 900.461.319-6

**INVENTARIO DE ACTIVOS - DEPOSITOS**

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Objeto	Soporte Documento	Valor Retenido	Total por Deudor	Corte a:
1	800.197.268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS DIAN	CARRERA 8 N° 6 64	PARA JUICIOS EJECUTIVOS	SEGÚN EXTRACTOS	11.443.198	11.443.198	26-abr-2020
2	830.035.376	CONSTRUCTORA VIVIR BIEN SAS	CARRERA 7 25 130	EN GARANTIA	SEGÚN FACTURAS	21.114.772	21.114.772	26-abr-2020
3	860.058.070	CONSTRUCTORA COLPATRIA SA	CARRERA 54a 127A - 45	EN GARANTIA	SEGÚN FACTURAS	152.328.354	152.328.354	26-abr-2020

TOTAL ANTICIPO DE IMPUESTOS **184.886.324**

TOTAL ACTIVO **15.847.788.433**

**NOTA ACLARATORIA**

TOTAL CLIENTES	3.453.401.915
TOTAL CUENTA POR COBRAR A SOCIOS	49.717.615
DEPOSITOS	184.886.324
ANTICIPOS A PROVEEDORES	477.287.313
TOTAL CUENTA POR COBAR EMPLEADOS	31.261.367
TOTAL DEUDORES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.196.554.534

**Representante Legal**  
CESAR AUGUSTO PAREDES ALVAREZ  
CC No 79.937.361

**Contadora**  
MIRIAM GOMEZ MIRANDA  
CC No 46.674.061  
T.P. 127805-T

**Revisor fiscal**  
CARLOS ANDRES ALVAREZ LUNA  
CC No 79.721.293  
T.P. 122425-T

FORMETACOL S.A.S.  
Nit. 900.461.319-6

**INVENTARIO DE ACTIVOS - CUENTA POR COBRAR A EMPLEADOS**

No	ID	CLIENTE	DIRECCION	TELEFONO	CORREO	CIUDAD	DOCUMENTO	FECHA	F.VENCE	MORA EN DIAS	TOTAL	TOTAL ACUMULADO	Corte a:
1	79.937.361	CESAR AUGUSTO PAREDES	CASA 60 CONDOMINIO LA TOSCANA SOPO	3042104827	No registra	BOGOTA D.C.	L 007 0000000000 4 00003	29/02/2020	15/02/2019	56	31.261.367	31.261.367	26-abr-2020

TOTAL CUENTA POR COBAR EMPLEADOS

31.261.367 0,20%

TOTAL ACTIVOS

15.847.788.433

**NOTA ACLARATORIA**

TOTAL CLIENTES	3.453.401.915
TOTAL CUENTA POR COBRAR A SOCIOS	49.717.615
DEPOSITOS	184.886.324
ANTICIPOS A PROVEEDORES	477.287.313
TOTAL CUENTA POR COBAR EMPLEADOS	31.261.367
TOTAL DEUDORES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.196.554.534

**Representante Legal**  
CESAR AUGUSTO PAREDES ALVAREZ  
CC No 79.937.361

**Contadora**  
MIRIAM GOMEZ MIRANDA  
CC No 46.674.061  
T.P. 127805-T

**Revisor fiscal**  
CARLOS ANDRES ALVAREZ LUNA  
CC No 79.721.293  
T.P. 122425-T

FORMETACOL S.A.S.  
Nit. 900.461.319-6

**INVENTARIO DE ACTIVOS - ANTICIPOS Y AVANCES A PROVEEDORES**

No	ID	CLIENTE	DIRECCION	CIUDAD	DOCUMENTO	FECHA	F.VENCE	MORA EN DIAS	TOTAL	TOTAL ACUMULADO	Corte a:
1	7.176.704	JOSE OBIDIO GARAVITO AGUILAR		BOGOTA D.C.	L 007 00000000003 00013	29/02/2020	30/01/2019	56	3.000.000	3.000.000	26-abr-2020
2	80.469.660	EDGAR FABIO SALDAÑA CANO		BOGOTA D.C.	L 011 00000000154 00018	11/07/2019	15/07/2019	285	6.650.000	6.650.000	26-abr-2020
3	830.043.424	LABORATORIOS CONTECON URBAR SAS	Tv. 96b #24b-98	BOGOTA D.C.	L 007 00000000071 00046	31/12/2019	15/02/2019	116	7.537.698	7.537.698	26-abr-2020
4	860.056.150	BASF QUIMICA COLOMBIANA S A	Cl. 99 #69C-32	BOGOTA D.C.	L 007 00000000003 00017	29/02/2020	15/02/2019	56	24.888.469	24.888.469	26-abr-2020
5	900.343.120	A&A CONSTRUEQUIPOS S A S	CL. 82 #18-36	BOGOTA D.C.	L 001 0000000017 001	31/12/2019	15/02/2019	116	21.229.408	21.229.408	26-abr-2020
6	900.460.829	EQUIPACOL SAS	CARRERA 7 23 02SUR	HUILA					22.413.659	22.413.659	26-abr-2020
7	901.049.043	ACOPIO EL CHEPE SAS	CARRERA 7 160 A 06	BOGOTA D.C.	L 007 00000000003 00031	29/02/2020	15/02/2019	56	478.564	478.564	26-abr-2020
8	901.275.527	ENCORCOL SAS	VDA SAN GABRIEL CONDOMINO LA TOSCANA CA 62	SOPO CUNDINAMAR CA	G 001 00000001681 00002	2019/11/07	2019/11/07	169	391.089.515	391.089.515	26-abr-2020

TOTAL ANTICIPOS Y AVANCES A PROVEEDORES

**477.287.313**    **3,01%**

TOTAL ACTIVOS

**15.847.788.433**

**NOTA ACLARATORIA**

TOTAL CLIENTES	3.453.401.915
TOTAL CUENTA POR COBRAR A SOCIOS	49.717.615
DEPOSITOS	184.886.324
ANTICIPOS A PROVEEDORES	477.287.313
TOTAL CUENTA POR COBAR EMPLEADOS	31.261.367
TOTAL DEUDORES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<b>4.196.554.534</b>

**Representante Legal**  
CESAR AUGUSTO PAREDES ALVAREZ  
CC No 79.937.361

**Contadora**  
MIRIAM GOMEZ MIRANDA  
CC No 46.674.061  
T.P. 127805-T

**Revisor fiscal**  
CARLOS ANDRES ALVAREZ LUNA  
CC No 79.721.293  
T.P. 122425-T

FORMETACOL S.A.S.  
Nit. 900.461.319-6

**INVENTARIO DE ACTIVOS - ANTICIPO DE IMPUESTOS**

No.	Cédula o Nit	Nombre Deudor	Domicilio Deudor	Objeto	Soporte Documento	Valor Retenido	Total por Deudor	Corte a:
1	800.197.268	RECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS DIAN	CARRERA 8 N° 6 64	ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEM	1114601584929.00	17.601.934	29.497.603	26-abr-2020
				SOBRETASA	1114601584929.00	8.140.560		26-abr-2020
				IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	SEGÚN FACTURAS	3.136.600		26-abr-2020
				AUTO RRETENCION DE RENTA 0.4%	SEGÚN FACTURAS	618.509		26-abr-2020
2	899.999.061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	CARRERA 30 N° 25 90	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID	SEGÚN FACTURAS	55.962.381	55.962.381	26-abr-2020

TOTAL ANTICIPO DE IMPUESTOS 85.459.984

TOTAL ACTIVO 15.847.788.433

**Representante Legal**  
CESAR AUGUSTO PAREDES ALVAREZ  
CC No 79.937.361

**Contadora**  
MIRYAM GOMEZ MIRANDA  
CC No 46.674.061  
T.P. 127805-T

**Revisor fiscal**  
CARLOS ANDRES ALVAREZ LUNA  
CC No 79.721.293  
T.P. 122425-T

FORMETACOL S.A.S.  
Nit. 900.461.319-6

**RELACIÓN INVENTARIOS CORRIENTES**

Producto	Dirección	Medida	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Corte a:
<b>RELACIÓN INVENTARIOS - MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA</b>						
TABLERO METALICO 0.05 X 0.8	Bodega 10 - Cliente 0	Unidad	10	160.000	1.600.000	26-abr-2020
TABLERO METALICO 0.05 X 1.2	Bodega 99 - Cliente 0	Unidad	99	240.000	23.760.000	26-abr-2020
TABLERO METALICO 0.05 X 2.4	Bodega 2 - Cliente 0	Unidad	2	480.000	960.000	26-abr-2020
TABLERO METALICO 0.1 X 1.2	Bodega 4 - Cliente 164	Unidad	168	48.000	8.064.000	26-abr-2020
TABLERO METALICO 0.1 X 2.4	Bodega 5 - Cliente 15	Unidad	20	96.000	1.920.000	26-abr-2020
TABLERO METALICO 0.12 X 1.2	Bodega 10 - Cliente 27	Unidad	37	57.000	2.109.000	26-abr-2020
TABLERO METALICO 0.12 X 2.40	Bodega 14 - Cliente 0	Unidad	14	114.000	1.596.000	26-abr-2020
TABLERO METALICO 0.14 X 2.4	Bodega 6 - Cliente 0	Unidad	6	120.000	720.000	26-abr-2020
TABLERO METALICO 0.15 X 0.8	Bodega 3 - Cliente 7	Unidad	10	48.000	480.000	26-abr-2020
TABLERO METALICO 0.15 X 1.2	Bodega 4 - Cliente 101	Unidad	105	72.000	7.560.000	26-abr-2020
TABLERO METALICO 0.15 X 2.4	Bodega 7 - Cliente 11	Unidad	18	144.000	2.592.000	26-abr-2020
TABLERO METALICO 0.18 X 1.2	Bodega 9 - Cliente 0	Unidad	9	63.000	567.000	26-abr-2020
TABLERO METALICO 0.2 X 0.8	Bodega 9 - Cliente 81	Unidad	90	64.000	5.760.000	26-abr-2020
TABLERO METALICO 0.2 X 1.2	Bodega 99 - Cliente 305	Unidad	404	94.000	37.976.000	26-abr-2020
TABLERO METALICO 0.2 X 2.4	Bodega 6 - Cliente 58	Unidad	64	182.000	11.648.000	26-abr-2020
TABLERO METALICO 0.25 X 0.8	Bodega 39 - Cliente 15	Unidad	54	80.000	4.320.000	26-abr-2020
TABLERO METALICO 0.25 X 1.2	Bodega 134 - Cliente 160	Unidad	294	120.000	35.280.000	26-abr-2020
TABLERO METALICO 0.25 X 2.4	Bodega 13 - Cliente 36	Unidad	49	240.000	11.760.000	26-abr-2020
TABLERO METALICO 0.3 X 0.8	Bodega 80 - Cliente 79	Unidad	159	96.000	15.264.000	26-abr-2020
TABLERO METALICO 0.3 X 1.2	Bodega 147 - Cliente 411	Unidad	558	144.000	80.352.000	26-abr-2020
TABLERO METALICO 0.3 X 2.4	Bodega 41 - Cliente 68	Unidad	109	288.000	31.392.000	26-abr-2020
TABLERO METALICO 0.35 X 0.8	Bodega 14 - Cliente 10	Unidad	24	112.000	2.688.000	26-abr-2020
TABLERO METALICO 0.35 X 1.2	Bodega 116 - Cliente 286	Unidad	402	168.000	67.536.000	26-abr-2020
TABLERO METALICO 0.35 X 2.4	Bodega 0 - Cliente 38	Unidad	38	336.000	12.768.000	26-abr-2020
TABLERO METALICO 0.4 X 0.8	Bodega 10 - Cliente 122	Unidad	132	128.000	16.896.000	26-abr-2020
TABLERO METALICO 0.4 X 0.8	Bodega 1 - Cliente 0	Unidad	1	128.000	128.000	26-abr-2020
TABLERO METALICO 0.4 X 1.2	Bodega 141 - Cliente 720	Unidad	861	182.000	156.702.000	26-abr-2020
TABLERO METALICO 0.4 X 2.4	Bodega 16 - Cliente 71	Unidad	87	384.000	33.408.000	26-abr-2020
TABLERO METALICO 0.45 X 0.8	Bodega 30 - Cliente 5	Unidad	35	144.000	5.040.000	26-abr-2020
TABLERO METALICO 0.45 X 1.2	Bodega 110 - Cliente 115	Unidad	225	216.000	48.600.000	26-abr-2020
TABLERO METALICO 0.45 X 2.4	Bodega 4 - Cliente 6	Unidad	10	432.000	4.320.000	26-abr-2020
TABLERO METALICO 0.5 X 0.8	Bodega 10 - Cliente 55	Unidad	65	160.000	10.400.000	26-abr-2020
TABLERO METALICO 0.5 X 1.2	Bodega 132 - Cliente 695	Unidad	827	210.000	173.670.000	26-abr-2020
TABLERO METALICO 0.5 X 2.4	Bodega 10 - Cliente 93	Unidad	103	480.000	49.440.000	26-abr-2020
TABLERO METALICO 0.55 X 0.8	Bodega 0 - Cliente 11	Unidad	11	176.000	1.936.000	26-abr-2020
TABLERO METALICO 0.55 X 1.2	Bodega 1 - Cliente 21	Unidad	22	264.000	5.808.000	26-abr-2020
TABLERO METALICO 0.55 X 2.4	Bodega 9 - Cliente 9	Unidad	18	528.000	9.504.000	26-abr-2020
TABLERO METALICO 0.6 X 0.6	Bodega 12 - Cliente 0	Unidad	12	180.000	2.160.000	26-abr-2020
TABLERO METALICO 0.6 X 0.8	Bodega 86 - Cliente 212	Unidad	298	192.000	57.216.000	26-abr-2020
TABLERO METALICO 0.6 X 1.2	Bodega 0 - Cliente 1,319	Unidad	1	306.883	306.883	26-abr-2020
TABLERO METALICO 0.6 X 2.4	Bodega 135 - Cliente 495	Unidad	630	475.000	299.250.000	26-abr-2020
TABLERO METALICO DE 0.12 X 2.4	Bodega 5 - Cliente 0	Unidad	5	115.200	576.000	26-abr-2020
TABLERO METALICO DIAM.0.30X0.30	Bodega 4 - Cliente 0	Unidad	4	68.000	272.000	26-abr-2020
TABLERO METALICO DIAM.0.50X0.20	Bodega 5 - Cliente 0	Unidad	5	75.000	375.000	26-abr-2020
TAPAMURO DE 0.12 X 0.80	Bodega 39 - Cliente 0	Unidad	39	23.000	897.000	26-abr-2020
TAPAMURO DE 0.12 X 1.20	Bodega 2 - Cliente 0	Unidad	2	25.000	50.000	26-abr-2020
TAPAMURO DE 0.12 X 2.40	Bodega 35 - Cliente 4	Unidad	39	48.000	1.872.000	26-abr-2020
TAPAMURO DE 0.14 X 0.08	Bodega 2 - Cliente 0	Unidad	2	25.000	50.000	26-abr-2020
TAPAMURO DE 0.14 X 2.40	Bodega 4 - Cliente 0	Unidad	4	50.000	200.000	26-abr-2020
TRIPODE	Bodega 64 - Cliente 19	Unidad	107	279.000	29.989.432	26-abr-2020
TUERCAS PARA CORBATAS	Bodega 500 - Cliente 125	Unidad	625	4.050	2.531.250	26-abr-2020

TOTAL - INVENTARIO MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA

**1.280.269.565**

TOTAL ACTIVOS

**15.847.788.433**

**Representante Legal**  
CESAR AUGUSTO PAREDES ALVAREZ  
CC No 79.937.361

**Contadora**  
MIRYAM GOMEZ MIRANDA  
CC No 46.674.061  
T.P. 127805-T

**Revisor fiscal**  
CARLOS ANDRES ALVAREZ LUNA  
CC No 79.721.293  
T.P. 122425-T

FORMETACOL S.A.S.  
Nit. 900.461.319-6

INVENTARIO DE ACTIVOS - ACTIVOS FIJOS

#	BIEN	CANTIDAD	UBICACIÓN	DEPARTAMENTO	ÁREA	MARCA	MODELO	VALOR COSTO INICIAL	VALOR TOTAL VALORIZACION	FECHA DE CORTE
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO - BIENES NECESARIOS DADOS EN GARANTIA - BANCO PROCREDIT</b>										
1	Planta DOMAT DM SMALL / HR D.A.	1	BODEGA	BOGOTÁ	14-16M3	N.R.	2016	140.000.000	110.000.000	26-abr-2020
2	Planta DOMAT DMP HR D.A.	1	GUAVIARE	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	20L 18-20 M3	N.R.	2017	163.826.000	120.000.000	26-abr-2020
3	Planta DOMAT DM SMALL / HR D.A.	1	TERRAZE	BOGOTÁ	14-16M3	N.R.	2017	140.000.000	110.000.000	26-abr-2020
4	Planta DOMAT DM SMALL / HR D.A.	1	20 de Julio	BOGOTÁ	14-16M3	N.R.	2017	140.000.000	110.000.000	26-abr-2020
5	MINICARGADOR WACKER SW28	1	ZIQAUIRÁ	ZIQAUIRÁ	N.A.	WACKER	2017	120.000.000	108.000.000	26-abr-2020
6	MINICARGADOR WACKER SW28	1	GUAVIARE	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	N.A.	WACKER	2017	120.000.000	108.000.000	26-abr-2020
7	MINICARGADOR WACKER SW28	1	TERRAZE	BOGOTÁ	N.A.	WACKER	2017	120.000.000	108.000.000	26-abr-2020
8	MINICARGADOR WACKER SW28	1	20 de Julio	BOGOTÁ	N.A.	WACKER	2018	135.000.000	121.500.000	26-abr-2020
9	BOMBA DE CONCRETO PUTZMEISTER	1	QUIRA	ZIQAUIRÁ	N.A.	PUTZMEISTER	2014	88.000.000	160.000.000	26-abr-2020
10	CAMIÓN CHEVROLET	1	BODEGA	BOGOTÁ	N.A.	NPR	2012	77.000.000	77.000.000	26-abr-2020
11	CAMIÓN CHEVROLET	1	BODEGA	BOGOTÁ	N.A.	NPR	2016	98.000.000	98.000.000	26-abr-2020

<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>										
12	PARAL CORTO	6454	BODEGA	BOGOTÁ	N.A.	N.R.	2015	510.884.000	438.884.000	26-abr-2020
13	PARAL EXTRACORTO	209	BODEGA	BOGOTÁ	N.A.	N.R.	2015	10.450.000	10.450.000	26-abr-2020
14	PARAL EXTRALARGO	2431	BODEGA	BOGOTÁ	N.A.	N.R.	2015	364.650.000	364.650.000	26-abr-2020
15	PARAL LARGO	9050	BODEGA	BOGOTÁ	N.A.	N.R.	2015	796.400.000	796.400.000	26-abr-2020
16	PARALES ENANOS	76	BODEGA	BOGOTÁ	N.A.	N.R.	2015	3.800.000	3.800.000	26-abr-2020
17	PINES	6617	BODEGA	BOGOTÁ	N.A.	N.R.	2015	16.542.500	16.542.500	26-abr-2020
18	PLANCHONES DE 1.50	4	BODEGA	BOGOTÁ	N.A.	N.R.	2015	140.000	140.000	26-abr-2020
19	PLANCHONES DE 2. MTS	11	BODEGA	BOGOTÁ	N.A.	N.R.	2015	440.000	440.000	26-abr-2020
20	PLANCHONES DE 2.50 MTS	10	BODEGA	BOGOTÁ	N.A.	N.R.	2015	450.000	450.000	26-abr-2020
21	PLANCHONES DE 3.00 MTS	269	BODEGA	BOGOTÁ	N.A.	N.R.	2015	13.450.000	13.450.000	26-abr-2020
22	PLANCHONES DE 4.00 MTS	64	BODEGA	BOGOTÁ	N.A.	N.R.	2015	3.520.000	3.520.000	26-abr-2020
23	PLATINAS DE PARAL	100	BODEGA	BOGOTÁ	N.A.	N.R.	2015	550.000	550.000	26-abr-2020
24	PORTA ALINEADOR / TENSOR	6959	BODEGA	BOGOTÁ	N.A.	N.R.	2015	173.975.000	173.975.000	26-abr-2020
25	PORTA CORREA DE 2 MTS	364	BODEGA	BOGOTÁ	N.A.	N.R.	2015	49.036.260	49.036.260	26-abr-2020
26	PORTA CORREA DE 4 MTS	728	BODEGA	BOGOTÁ	N.A.	N.R.	2015	164.580.299	164.580.299	26-abr-2020
27	SOPORTE DE SEGURIDAD	4006	BODEGA	BOGOTÁ	N.A.	N.R.	2015	377.946.070	377.946.070	26-abr-2020
28	SOPORTES DE ALINEADOR	165	BODEGA	BOGOTÁ	N.A.	N.R.	2015	4.125.000	4.153.930	26-abr-2020
29	SPANEL DE 0.50 X 0.985	1342	BODEGA	BOGOTÁ	N.A.	N.R.	2015	44.286.000	44.286.000	26-abr-2020
30	SPANEL DE 0.50 X 1.985	6907	BODEGA	BOGOTÁ	N.A.	N.R.	2015	455.862.000	438.636.000	26-abr-2020

TOTAL

4.132.390.059

**CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES**

1	BODEGA SAN ISIDRO (DERECHOS DE LEASING)	1	BODEGA	BOGOTA	1.300 m	N.A.	N.A.	3.512.260.000	3.512.260.000	26-abr-2020
2	BODEGA LUTRANSA (DERECHOS DE LEASING)	1	BODEGA	BOGOTA	1.290,4 m <sup>2</sup>	N.A.	N.A.	2.829.370.683	2.829.370.683	26-abr-2020

TOTAL

6.341.630.683

**EQUIPO DE OFICINA**

1	MUEBLES ARCHIVO	8	BODEGA	BOGOTA	N.A.	N.A.	2015	1.560.000	1.560.000	26-abr-2020
---	-----------------	---	--------	--------	------	------	------	-----------	-----------	-------------

#	BIEN	CANTIDAD	UBICACIÓN	DEPARTAMENTO	ÁREA	MARCA	MODELO	VALOR COSTO INICIAL	VALOR TOTAL VALORIZACION	FECHA DE CORTE
2	MUEBLES VARIOS (SILLAS Y MESAS)	26	BODEGA	BOGOTA	N.A.	N.A.	2015	2.900.000	2.900.000	26-abr-2020
3	MUEBLES DE ESCRITORIOS	7	BODEGA	BOGOTA	N.A.	N.A.	2015	2.600.000	2.600.000	26-abr-2020
<b>TOTAL</b>									<b>7.060.000</b>	
<b>EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN</b>										
1	COMPUTADORES DE MESA LENOVO	2	BODEGA	BOGOTA	30PUL	LENOVO	2018	1.600.000	1.600.000	26-abr-2020
2	COMPUTADOR DE MESA JANUS	4	BODEGA	BOGOTA	28PUL	JANUS	2018	1.000.000	1.000.000	26-abr-2020
3	COMPUTADOR PORTATIL	2	BODEGA	BOGOTA	24PUL	ASUS	2017	1.250.000	1.250.000	26-abr-2020
4	TELEVISOR LED SAMSUNG	1	BODEGA	BOGOTA	50PUL	SAMSUNG	2015	1.500.000	1.500.000	26-abr-2020
5	CAMARAS DE SEGURIDAD	10	BODEGA	BOGOTA	HD	HAWKVISION	2018	1.450.000	1.450.000	26-abr-2020
6	HORNO MICROHONDAS	2	BODEGA	BOGOTA	20PUL	ELECTROLUX	2017	700.000	700.000	26-abr-2020
7	IMPRESORAS	2	BODEGA	BOGOTA	L3110	EPSON	2017	1.750.000	1.750.000	26-abr-2020
8	CAFETERA	1	BODEGA	BOGOTA	1 L	BLACK&DECKER	2018	150.000	150.000	26-abr-2020
9	NEVERA POSTOBON	1	BODEGA	BOGOTA	VERTICAL	POSTOBON	2016	1.150.000	1.150.000	26-abr-2020
10	CELULAR	1	BODEGA	BOGOTA	SM	LG	2017	540.000	540.000	26-abr-2020
<b>TOTAL</b>									<b>11.090.000</b>	
<b>DERECHOS DE LEASING FORMALETAS</b>										
1	CORREA DE 2 MTS	517	BG 20 - CL0	BOGOTA	N.A.	N.A.	N.A.	60.932.586	60.932.586	26-abr-2020
2	CORREA DE 3 MTS	478	BG 12 - CL3	BOGOTA	N.A.	N.A.	N.A.	86.660.444	86.660.444	26-abr-2020
3	CORREA DE 4 MTS	400	BG 10 - CL177	BOGOTA	N.A.	N.A.	N.A.	88.912.400	88.912.400	26-abr-2020
4	HORQUILLA DESMONTAJE	8	BG 184 - CL178	BOGOTA	N.A.	N.A.	N.A.	1.040.000	1.040.000	26-abr-2020
5	HORQUILLA MONTAJE	16	BG 1 - CL9	BOGOTA	N.A.	N.A.	N.A.	2.080.000	2.080.000	26-abr-2020
6	PUNTAL DE SEGURIDAD 3.20 MTS	796	BG 4001 - CL11802	BOGOTA	N.A.	N.A.	N.A.	87.100.865	87.100.865	26-abr-2020
<b>TOTAL</b>									<b>326.726.295</b>	
<b>EQUIPO DE TRANSPORTE (LEASING VOLQUETA)</b>										
1	VOLQUETA (DERECHOS DE LEASING)	1	BODEGA	BOGOTA	17M3	INTERNATIONAL	2012	194.000.000	194.000.000	26-abr-2020
<b>TOTAL</b>									<b>194.000.000</b>	

SUBTOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  
DEPRECIACION ACUMULADA  
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

11.012.897.037  
727.392.685  
10.285.504.352      64,9%

TOTAL ACTIVOS

15.847.788.433

Representante Legal  
CESAR AUGUSTO PAREDES ALVAREZ  
CC No 79.937.361

Contadora  
MIRYAM GOMEZ MIRANDA  
CC No 46.674.061  
T.P. 127805-T

Revisor fiscal  
CARLOS ANDRES ALVAREZ LUNA  
CC No 79.721.293  
T.P. 122425-T



**FORMETACOL S.A.S.**

NIT. 900.461.319-6 RÉGIMEN COMÚN

# Inventario de Pasivos

#	BIEN	CANTIDAD	UBICACIÓN	DEPARTAMENTO	ÁREA	MARCA	MODELO	VALOR COSTO INICIAL	VALOR TOTAL VALORIZACION	FECHA DE CORTE
2	MUEBLES VARIOS (SILLAS Y MESAS)	26	BODEGA	BOGOTA	N.A.	N.A.	2015	2.900.000	2.900.000	26-abr-2020
3	MUEBLES DE ESCRITORIOS	7	BODEGA	BOGOTA	N.A.	N.A.	2015	2.600.000	2.600.000	26-abr-2020
<b>TOTAL</b>									<b>7.060.000</b>	
<b>EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN</b>										
1	COMPUTADORES DE MESA LENOVO	2	BODEGA	BOGOTA	30PUL	LENOVO	2018	1.600.000	1.600.000	26-abr-2020
2	COMPUTADOR DE MESA JANUS	4	BODEGA	BOGOTA	28PUL	JANUS	2018	1.000.000	1.000.000	26-abr-2020
3	COMPUTADOR PORTATIL	2	BODEGA	BOGOTA	24PUL	ASUS	2017	1.250.000	1.250.000	26-abr-2020
4	TELEVISOR LED SAMSUNG	1	BODEGA	BOGOTA	50PUL	SAMSUNG	2015	1.500.000	1.500.000	26-abr-2020
5	CAMARAS DE SEGURIDAD	10	BODEGA	BOGOTA	HD	HAWKVISION	2018	1.450.000	1.450.000	26-abr-2020
6	HORNO MICROHONDAS	2	BODEGA	BOGOTA	20PUL	ELECTROLUX	2017	700.000	700.000	26-abr-2020
7	IMPRESORAS	2	BODEGA	BOGOTA	L3110	EPSON	2017	1.750.000	1.750.000	26-abr-2020
8	CAFETERA	1	BODEGA	BOGOTA	1 L	BLACK&DECKER	2018	150.000	150.000	26-abr-2020
9	NEVERA POSTOBON	1	BODEGA	BOGOTA	VERTICAL	POSTOBON	2016	1.150.000	1.150.000	26-abr-2020
10	CELULAR	1	BODEGA	BOGOTA	SM	LG	2017	540.000	540.000	26-abr-2020
<b>TOTAL</b>									<b>11.090.000</b>	
<b>DERECHOS DE LEASING FORMALETAS</b>										
1	CORREA DE 2 MTS	517	BG 20 - CL0	BOGOTA	N.A.	N.A.	N.A.	60.932.586	60.932.586	26-abr-2020
2	CORREA DE 3 MTS	478	BG 12 - CL3	BOGOTA	N.A.	N.A.	N.A.	86.660.444	86.660.444	26-abr-2020
3	CORREA DE 4 MTS	400	BG 10 - CL177	BOGOTA	N.A.	N.A.	N.A.	88.912.400	88.912.400	26-abr-2020
4	HORQUILLA DESMONTAJE	8	BG 184 - CL178	BOGOTA	N.A.	N.A.	N.A.	1.040.000	1.040.000	26-abr-2020
5	HORQUILLA MONTAJE	16	BG 1 - CL9	BOGOTA	N.A.	N.A.	N.A.	2.080.000	2.080.000	26-abr-2020
6	PUNTAL DE SEGURIDAD 3.20 MTS	796	BG 4001 - CL11802	BOGOTA	N.A.	N.A.	N.A.	87.100.865	87.100.865	26-abr-2020
<b>TOTAL</b>									<b>326.726.295</b>	
<b>EQUIPO DE TRANSPORTE (LEASING VOLQUETA)</b>										
1	VOLQUETA (DERECHOS DE LEASING)	1	BODEGA	BOGOTA	17M3	INTERNATIONAL	2012	194.000.000	194.000.000	26-abr-2020
<b>TOTAL</b>									<b>194.000.000</b>	

SUBTOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  
DEPRECIACION ACUMULADA  
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

11.012.897.037  
727.392.685  
10.285.504.352      64,9%

TOTAL ACTIVOS

15.847.788.433

Representante Legal  
CESAR AUGUSTO PAREDES ALVAREZ  
CC No 79.937.361

Contadora  
MIRYAM GOMEZ MIRANDA  
CC No 46.674.061  
T.P. 127805-T

Revisor fiscal  
CARLOS ANDRES ALVAREZ LUNA  
CC No 79.721.293  
T.P. 122425-T

**FORMETACOL S.A.S.**  
Nit. 900.461.319-6

**INVENTARIO DE PASIVOS - OBLIGACIONES FINANCIERAS**

OBLIGACIONES FINANCIERAS CREDITOS ORDINARIOS												
No.	Nit	Nombre Acreedor	Domicilio Acreedor	Numero de la Obligacion	Capital	capital Vencido	Fecha Generación	Fecha Termenación Crédito	Dias Mora	Valor Total	Valor por Entidad	Corte a:
1	860.034.313	DAVIVIENDA	CRA 13 N. 26-15	DAVIVIENDA O.F 6700000630074179-7	160.567.629	49.999.998	2017/06/30	X		160.567.629	922.981.088	26-abr-2020
				DAVIVIENDA O.F 710006300868412	288.499.560	240.000.000	2019/02/08	08/05/2020		288.499.560		26-abr-2020
				DAVIVIENDA O.F 7100006300868396	366.454.064	137.499.996	2019/02/08	08/02/2021		366.454.064		26-abr-2020
				DAVIVIENDA O.F 7100006300905941	107.459.835	27.499.998	2019/09/12	12/09/2021		107.459.835		26-abr-2020
2	890.300.279	BANCO OCCIDENTE	CLL 152 N. 91-09	BANCO OCCIDENTE O.F 221-0008936-4	85.555.558	36.666.666	2017/11/15	17/04/2020	9	85.555.558	85.555.558	26-abr-2020
3	860.024.414	COLTEFINANCIERA	AV 19 N. 120-71	MULTIBANK O.F 600400007447	250.000.000	62.500.002	2018/05/30	30/08/2020		104.466.662	104.466.662	26-abr-2020
4	890.903.938	BANCOLOMBIA	CRA 7 N 31-10	OBLIGACION F 000201844	113.000.000	18.056.772	2017/08/30	01/09/2020		61.569.058	1.851.863.050	26-abr-2020
				BANCOLOMBIA O.F 2190087709	1.779.963.545	254.362.758	2018/05/31	30/08/2023		1.779.963.545		26-abr-2020
				SOBREGIRO CTA 21945603444	-	-	2019/12/31	31/01/2020	86	10.330.447		26-abr-2020
5	890.200.756	BANCO PICHINCHA SA	CRA 7 N. 22-80	PICHINCHA O.F 100015092-6	80.000.000		2019/03/28	28/02/2020	58	40.255.977	248.589.313	26-abr-2020
				PICHINCHA OF 100014872 CARTERA	381.000.000	23.760.000	2019/03/08	05/02/2022		208.333.336		26-abr-2020

**TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS - CREDITOS ORDINARIOS**

**3.213.455.671 28,42%**

OBLIGACIONES FINANCIERAS - GARANTIAS PRENDARIAS												
No.	Nit	Nombre Acreedor	Domicilio Acreedor	Numero de la Obligacion	Capital	capital Vencido	Fecha Generación	Fecha Termenación Crédito	Dias Mora	Valor Total	Valor por Entidad	Corte a:
6	900.200.960	BANCO PROCREDIT	DIAG 40 N. 13A-16	BANCO PROCREDIT OF 100122423	130.000.000	6.972.648	2019/10/15	20/10/2025		128.006.206	128.006.206	26-abr-2020
7	900.200.960	BANCO PROCREDIT	DIAG 40 N. 13A-16	BANCO PROCREDIT 1000121510	800.000.000	28.838.845	2019/06/28	20/06/2025		733.529.408	733.529.408	26-abr-2020

**TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS PRENDARIAS**

**861.535.614 7,62%**

OBLIGACIONES FINANCIERAS - LEASING												
No.	Nit	Nombre Acreedor	Domicilio Acreedor	Numero de la Obligacion	Capital	capital Vencido	Fecha Generación	Fecha Termenación Crédito	Dias Mora	Valor Total	Valor por Entidad	Corte a:
8	890.300.279	BANCO OCCIDENTE	CLL 152 N. 91-09	LEASING BANCO OCCIDENTE 127171	216.075.359	16.030.512	2018/12/01	01/12/2021		216.075.359	216.075.359	26-abr-2020
9	860.002.964	BANCOLDEX	CLL 28 N. 13A 15	BANCOLDEX O.F 499540048	2.540.000.000	63.471.714	2018/11/14	13/11/2028		2.467.206.507	2.467.206.507	26-abr-2020
10	890.903.938	BANCOLOMBIA	CRA 7 N 22-80	BANCOLOMBIA O.F VOL-INV	194.000.000	28.155.930	2017/09/25	27/09/2022		128.753.480	199.790.408	26-abr-2020
				BANCOLOMBIA O.F APTO	53.000.000	6.648.576	2017/12/12	12/10/2020		71.036.928		26-abr-2020
11	860.034.313	DAVIVIENDA	CRA 13 nº 26 15	DAVIVIENDA O.F 10084692	2.039.887.931	168.000.000	2019/01/15	X		1.844.922.912	1.844.922.912	26-abr-2020

**282.306.732 TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LEASING**

**4.727.995.186 41,81%**

**TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS -**

**8.802.986.471 77,85%**

**TOTAL PASIVO**

**11.307.382.120**

**Representante Legal**  
CESAR AUGUSTO PAREDES ALVAREZ  
CC No 79.937.361

**Contadora**  
MIRYAM GOMEZ MIRANDA  
CC No 46.674.061  
T.P. 127805-T

**Revisor fiscal**  
CARLOS ANDRES ALVAREZ LUNA  
CC No 79.721.293  
T.P. 122425-T

FORMETACOL S.A.S.  
Nit. 900.461.319-6

INVENTARIO DE PASIVOS - PROVEEDORES

No.	Nit. o Cedula	Nombre Acreedor	Domicilio Acreedor	Fecha Documento	Fecha de Vencimiento	Dias de Mora	Soporte Documento	Valor Total	Total por Acreedor	Corte a:
1	52.328.947	RUTH YENNY GARZON VELASQUEZ	CL 2 4 25	2019/08/01	2019/08/01	265	P 001 00000000456 00005	3.960.755	3.960.755	26-abr-2020
2	890.211.614	GARCIA VEGA Y CIA LTDA		2020/01/24	2020/01/24	92	P 001 00000000006 00002	395.520	395.520	26-abr-2020
3	900.070.376	INCOMAQUINARIA	CL 137 50 29	2020/01/10	2020/01/10	106	P 001 00000000001 00004	12.974.170	13.315.930	26-abr-2020
				2020/01/10	2020/01/10	106	P 002 00000000002 00005	341.760		26-abr-2020
4	900.593.625	INGENIERIA INDEPENDIENTE	CL 35 D 68 M 29	2019/06/05	2019/06/05	321	P 001 00000000349 00003	774.690	774.690	26-abr-2020
5	900.603.554	STEN COLOMBIA SISTEMAS TECNICOS DE ENCOFRADOS S.A.S	CR 15 122 73	2018/12/21	2018/12/21	485	P 001 00000001565 00013	7.326.844	7.326.844	26-abr-2020
6	900.790.547	WACKER NEUSON BOGOTA S.A.S	AUT MEDELLIN KM 7 VIA SIBERIA	2018/09/20	2018/09/20	576	P 001 00000001304 00006	53.321.014	53.321.014	26-abr-2020
7	900864677	CLASSIC FIT S A S	CL 172 58 61	2019/07/29	2019/07/29	267	P 001 00000000455 00005	372.640	1.105.995	26-abr-2020
				2019/07/29	2019/07/29	267	P 001 00000000451 00005	733.355		26-abr-2020
8	901.168.579	AMBIENTALES LEGNO SAS	CR 56 151 52	2019/10/30	2019/10/30	176	P 002 00000000972 00005	293.772.579	475.108.416	26-abr-2020
				2019/10/30	2019/10/30	176	P 002 00000000938 00005	181.335.837		26-abr-2020
9	444.444.441	NINGO GLORY UNIVERSAL CO. LTD		2019/12/31	2019/12/31	116	P 001 00000000741 00002	70.000.000	70.000.000	26-abr-2020
10	900495800	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS FLORIAN SAS	CR 74 A 70 25 PI 1	2018/11/30	2018/11/30	506	P 001 00000001504 00006	1.617.000	1.617.000	26-abr-2020

TOTAL PROVEEDORES

626.926.164

5,54%

TOTAL PASIVO

11.307.382.120

Representante Legal  
CESAR AUGUSTO PAREDES ALVAREZ  
CC No 79.937.361

Contadora  
MIRYAM GOMEZ MIRANDA  
CC No 46.674.061  
T.P. 127805-T

Revisor fiscal  
CARLOS ANDRES ALVAREZ LUNA  
CC No 79.721.293  
T.P. 122425-T

FORMETACOL S.A.S.  
Nit. 900.461.319-6

INVENTARIO DE PASIVOS - COSTOS Y GASTOS POR PAGAR - OTROS

Nº	Nit. o Cedula	Nombre Acreedor	domicilio Acreedor	Ciudad	Fecha Documento	Fecha de Vencimiento	Dias de Mora	Soporte Documento	Valor Total	Total por Acreedor	Corte a:
2	80497324	BARRIOS SAUCEDO SANTIAGO		CHIA-CUNDINAMARCA	2019/09/01	2019/09/01	235	P 002 00000000904 00002	2.820.567	2.820.567	26-abr-2020
3	830022382	AVALUADORES PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S. APRA S.A.S.			2019/07/02	2019/07/02	294	P 001 00000000391 00004	3.211.488	3.211.488	26-abr-2020
4	830081600	A&A CONSULTORES LTDA	CALLE 82 16 36	BOGOTA D.C.	2019/10/15	2019/10/15	191	P 002 00000000962 00005	4.292.400	17.598.840	26-abr-2020
					2019/11/13	2019/11/13	163	P 002 00000001006 00005	3.863.160		26-abr-2020
					2019/12/13	2019/12/13	133	P 002 00000001046 00005	3.863.160		26-abr-2020
					2020/01/13	2020/01/13	103	P 002 00000000004 00005	3.863.160		26-abr-2020
					2020/03/02	2020/03/02	54	P 002 00000000017 00005	858.480		26-abr-2020
5	901.144.650	GRUPO SOLUCIONES LEGALES CORPORATIVAS	CR 13 A 28 38	BOGOTA D.C	2020/03/18	2020/03/18	38	P 002 00000000019 00005	858.480	3.688.659	26-abr-2020
6	79.456.747	DIEGO MAURICIO ARANGUREN		BOGOTA D.C	2020/02/10	2020/02/10	76	P 002 00000000012 00004	1.420.659		26-abr-2020
7	860.049.921	SGS COLOMBIA SAS	CRA 100 #25C - 11	BOGOTA D.C	2020/02/19	2020/02/19	67	P 002 00000000015 00004	2.268.000		26-abr-2020
8	900.319.753	PRICESMART		BOGOTA D.C	2020/03/16	2020/03/16	40	P 002 00000000018 00003	341.924	341.924	26-abr-2020
9	860.509.514	AUTOGERMANA SA	CRA 45 # 197-35	BOGOTA D.C	2020/01/13	2020/01/13	103	P 002 00000000003 00004	137.921	137.921	26-abr-2020
10	900.086.174	INMADICA ANDINA SA	COST. SUR AUT MEDELLIN KM 2.7 PQ IND LOS NOGALES	BOGOTA D.C	2020/02/01	2020/02/01	85	P 001 00000000009 00003	90.000	90.000	26-abr-2020
					2020/02/15	2020/02/15	71	P 002 00000000013 00003	335.735	335.735	26-abr-2020
					2020/01/14	2020/01/14	102	P 001 00000000002 00003	172.231	1.146.564	26-abr-2020
2020/01/17	2020/01/17	99	P 001 00000000003 00003	334.372	26-abr-2020						
2020/01/27	2020/01/27	89	P 001 00000000005 00003	639.961	26-abr-2020						
11	900.341.835	SOLUCION TECNICA DIESEL Y ELECTRONICA	CRA 72 M 37B 91 SUR	BOGOTA D.C	2020/01/31	2020/01/31	86	P 002 00000000008 00003	1.254.260	1.349.460	26-abr-2020
					2020/01/31	2020/01/31	86	P 002 00000000009 00003	95.200		26-abr-2020
12	890.211.614	GARCIA VEGA Y CIA LTDA		BOGOTA D.C	2019/12/02	2019/12/02	144	P 002 00000001048 00003	105.315	3.578.457	26-abr-2020
					2019/07/03	2019/07/03	293	P 002 00000000690 00005	241.790		26-abr-2020
					2019/08/01	2019/08/01	265	P 001 00000000499 00005	183.823		26-abr-2020
					2019/08/15	2019/08/15	251	P 001 00000000500 00005	87.522		26-abr-2020
					2019/10/10	2019/10/10	196	P 001 00000000612 00005	177.893		26-abr-2020
					2019/10/10	2019/10/10	196	P 001 00000000613 00005	230.554		26-abr-2020
					2019/10/10	2019/10/10	196	P 001 00000000614 00004	330.045		26-abr-2020
					2019/11/01	2019/11/01	175	P 001 00000000655 00003	110.670		26-abr-2020
					2020/01/24	2020/01/24	92	P 001 00000000004 00004	2.110.845		26-abr-2020
					13	900.179.911	CARGAS Y CONTENEDORES SAS	CR 38B Nº 1F - 26	BOGOTÁ D.C		2020/02/01
14	900.022.296	FORMACO SA	CR 19 A 82-40 OF 702	BOGOTA D.C	2020/02/01	2020/02/01	85	P 002 00000000011 00004	356.868	418.968	26-abr-2020
					2020/03/01	2020/03/01	55	P 002 00000000016 00004	62.100		26-abr-2020
15	900.422.614	EXPERIAN COLOMBIA SA	CR 7 36 35	BOGOTA D.C	2019/10/01	2019/10/01	205	P 002 00000000973 00003	2.362.974	2.362.974	26-abr-2020
16	901.110.521	VIBO LC SAS	CALLE 26 A N 13 97 OF 2301	BOGOTA D.C	2020/01/28	2020/01/28	88	P 002 00000000006 00004	13.850.000	13.850.000	26-abr-2020
17	900.764.598	PARQUE EMPRESARIAL SAN ISIDRO PH	AUT MEDELLIN KM 6.5 VIA LA PUNTA PQ SAN ISIDRO BG	TENJO-CUNDINAMARCA	2019/07/01	2019/07/01	295	P 002 00000000687 00002	156.100	1.685.900	26-abr-2020
					2019/11/01	2019/11/01	175	P 002 00000001040 00002	1.529.800		26-abr-2020
18	1.032.425.224	JULIO CESAR MORA TAUTIVA	CL 19 19 E 86	SAN JOSE DEL GUAVIARE-GUAVIARE	2019/06/11	2019/06/11	315	G 001 00000000933 00001	150.000	150.000	26-abr-2020
19	900343120	A&A CONSTRUEQUIPOS S A S	CLL 82 # 18 - 36 OFI 301	BOGOTA D.C.	2019/03/28	2019/03/28	388	P 002 00000000376 00004	5.053.290	113.216.984	26-abr-2020
					2019/04/10	2019/04/10	376	P 002 00000000421 00004	9.513.549		26-abr-2020
					2019/05/12	2019/05/12	344	P 002 00000000532 00004	10.647.288		26-abr-2020
					2019/05/12	2019/05/12	344	P 002 00000000540 00004	6.066.009		26-abr-2020
					2019/05/18	2019/05/18	338	P 002 00000000533 00004	2.661.822		26-abr-2020
					2019/06/09	2019/06/09	317	P 002 00000000650 00004	6.066.009		26-abr-2020
					2019/07/01	2019/07/01	295	P 002 00000000691 00004	5.323.644		26-abr-2020
					2019/07/01	2019/07/01	295	P 002 00000000666 00004	7.985.466		26-abr-2020
					2019/07/19	2019/07/19	277	P 002 00000000772 00004	11.534.562		26-abr-2020
					2019/07/26	2019/07/26	270	P 002 00000000773 00004	4.436.370		26-abr-2020
					2019/08/05	2019/08/05	261	P 002 00000000805 00004	3.549.096		26-abr-2020
					2019/08/07	2019/08/07	259	P 002 00000000812 00004	6.066.009		26-abr-2020
					2019/09/01	2019/09/01	235	P 002 00000000898 00004	15.970.932		26-abr-2020

FORMETACOL S.A.S.  
Nit. 900.461.319-6

**INVENTARIO DE PASIVOS - COSTOS Y GASTOS POR PAGAR - OTROS**

Nº	Nit. o Cedula	Nombre Acreedor	domicilio Acreedor	Ciudad	Fecha Documento	Fecha de Vencimiento	Dias de Mora	Soporte Documento	Valor Total	Total por Acreedor	Corte a:
					2019/09/08	2019/09/08	228	P 002 00000000906 00004	6.066.009		26-abr-2020
					2019/09/15	2019/09/15	221	P 002 00000000907 00004	3.549.096		26-abr-2020
					2019/10/01	2019/10/01	205	P 002 00000000954 00004	2.661.822		26-abr-2020
					2019/10/01	2019/10/01	205	P 002 00000000963 00004	6.066.009		26-abr-2020
20					2020/01/08	2020/01/08	108	P 002 00000000001 00003	206.564		26-abr-2020
21	830045348	PROSEGUR SISTEMAS ELECTRONICOS SAS	CL 60 # 15 A 31.	BOGOTÁ D.C	2020/02/04	2020/02/04	82	P 001 00000000007 00003	206.564	413.128	26-abr-2020
					2018/11/06	2018/11/06	530	P 002 00000000857 00006	4.908.537		26-abr-2020
22	900070376	INCOMAQUINARIA LTDA	CL 137 50 29	BOGOTA D.C.	2018/12/04	2018/12/04	502	P 002 00000000915 00005	756.388	12.687.547	26-abr-2020
					2018/10/09	2018/10/09	557	P 002 00000000749 00006	7.022.622		26-abr-2020

**TOTAL OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR**

**182.535.626 1,61%**

**NOTA ACLARATORIA**

TOTAL OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	182.535.626
TOTAL OBLIGACIONES VENCIDAS RETENCIONES EN LA FUENTE	49.117.749
TOTAL APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	13.821.983
TOTAL CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<b>245.475.358</b>

**TOTAL PASIVO**

**11.307.382.120**

**Representante Legal**  
CESAR AUGUSTO PAREDES ALVAREZ  
CC No 79.937.361

**Contadora**  
MIRYAM GOMEZ MIRANDA  
CC No 46.674.061  
T.P. 127805-T

**Revisor fiscal**  
CARLOS ANDRES ALVAREZ LUNA  
CC No 79.721.293  
T.P. 122425-T

FORMETACOL S.A.S.  
NIT 900.461.319-6

**INVENTARIO DE PASIVOS - RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR**

No.	Nit. O Cedula	Nombre Acreedor	Domicilio Acreedor	Objeto Acreencia	Periodo	Año	Capital	Valor Total	Total por Acreedor	Corte a:
1	800.197.268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS DIAN	CARRERA 8 N° 6 64	HONORARIOS 11%	3	2020	176.000	176.000	33.008.200	26-abr-2020
				ARRENDAMIENTOS 4%	3	2020	2.160	2.160		26-abr-2020
				RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR	10,11 y 12	2019	32.830.040	32.830.040		26-abr-2020
2	899.999.061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	CARRERA 30 N° 25 90	RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO I C A	5	2019	10.841.033	10.841.033	16.109.549	26-abr-2020
				RETENCION RETE ICA 4.14/1000	5	2019	14.490	14.490		26-abr-2020
				RETENCION RETE ICA 6.9/1000	6	2019	53.301	53.301		26-abr-2020
				RETENCION RETE ICA 9.66/1000	6	2019	132.725	132.725		26-abr-2020
				RETE ICA POR PAGAR	6	2019	5.068.000	5.068.000		26-abr-2020

TOTAL OBLIGACIONES VENCIDAS RETENCIONES EN LA FUENTE

\$ 49.117.749    0,43%

TOTAL PASIVO

\$ 11.307.382.120

**NOTA ACLARATORIA**

TOTAL OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	182.535.626
TOTAL OBLIGACIONES VENCIDAS RETENCIONES EN LA FUENTE	49.117.749
TOTAL APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	13.821.983
<b>TOTAL CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>245.475.358</b>

**Representante Legal**  
CESAR AUGUSTO PAREDES ALVAREZ  
CC No 79.937.361

**Contadora**  
MIRYAM GOMEZ MIRANDA  
CC No 46.674.061  
T.P. 127805-T

**Revisor fiscal**  
CARLOS ANDRES ALVAREZ LUNA  
CC No 79.721.293  
T.P. 122425-T

**FORMETACOL S.A.S.**  
Nit. 900.461.319-6

**INVENTARIO DE PASIVOS - APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

No.	NIT O CÉDULA	Nombre Acreedor	Domicilio Acreedor	Ciudad	Fecha Documento	Fecha de Vencimiento	Soporte Documento	Valor Total	Total por Acreedor	Corte a:
1	800.227.940	COLFONDOS	CL 67 7 35	BOGOTA D.C	30/03/2020	30/03/2020	G 001 00000000046 00007	885.371	885.371	26-abr-20
2	900.336.004	COLPENSIONES	CR 9 59 43	BOGOTA D.C	30/03/2020	30/03/2020	G 001 00000000046 00007	620.025	620.025	26-abr-20
3	800.224.808	PORVENIR	CL 115 55B 19	BOGOTA D.C	30/03/2020	30/03/2020	G 001 00000000046 00007	6.065.774	6.065.774	26-abr-20
4	800.253.055	OLD MUTUAL (SKANDIA AFP)	AK 19 109A-30	BOGOTA D.C	30/03/2020	30/03/2020	G 001 00000000046 00007	402.667	402.667	26-abr-20
5	860.002.503	SEGUROS BOILIVAR	AC 100 6247	BOGOTA D.C	30/03/2020	30/03/2020	G 001 00000000046 00007	1.788.934	1.788.934	26-abr-20
6	860.013.570	CAFAM	CR 7 30 17	BOGOTA D.C	30/03/2020	30/03/2020	G 001 00000000046 00007	1.893.002	1.893.002	26-abr-20
7	890.000.381	COMFENALCO QUINDIO	CR 15 16 25	ARMENIA-QUINDIO	30/03/2020	30/03/2020	G 001 00000000046 00007	137.446	137.446	26-abr-20
8	860.066.942	COMPENSAR	AK 68 48 A 47	BOGOTA D.C	30/03/2020	30/03/2020	G 001 00000000046 00007	149.410	149.410	26-abr-20
9	805.000.427	COOMEVA	CL 2 4 25	BOGOTA D.C	30/03/2020	30/03/2020	G 001 00000000046 00007	1.888	1.888	26-abr-20
10	800.088.702	EPS SURA	CL 49 7 20	BOGOTA D.C	30/03/2020	30/03/2020	G 001 00000000046 00007	436.035	436.035	26-abr-20
11	830.003.564	FAMISANAR	AK 68 13 91	BOGOTA D.C	30/03/2020	30/03/2020	G 001 00000000046 00007	287.413	287.413	26-abr-20
12	900.156.264	MEDIMAS EPS	AK 20 82 49	BOGOTA D.C	30/03/2020	30/03/2020	G 001 00000000046 00007	274.139	274.139	26-abr-20
13	900.156.264	NUEVA EPS		BOGOTA D.C	30/03/2020	30/03/2020	G 001 00000000046 00007	81.776	81.776	26-abr-20
14	800.130.907	SALUD TOTAL	CR 13 49 41	BOGOTA D.C	30/03/2020	30/03/2020	G 001 00000000046 00007	276.967	276.967	26-abr-20
15	800.251.440	SANITAS	AC 100 11 B 67	BOGOTA D.C	30/03/2020	30/03/2020	G 001 00000000046 00007	521.136	521.136	26-abr-20

**TOTAL APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

**13.821.983**    **0,12%**

**TOTAL PASIVO**

**11.307.382.120**

**NOTA ACLARATORIA**

TOTAL OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$ 182.535.626
TOTAL OBLIGACIONES VENCIDAS RETENCIONES EN LA FUENTE	\$ 49.117.749
TOTAL APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	\$ 13.821.983
<b>TOTAL CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>\$ 245.475.358</b>

**Representante Legal**  
CESAR AUGUSTO PAREDES ALVAREZ  
CC No 79.937.361

**Contadora**  
MIRYAM GOMEZ MIRANDA  
CC No 46.674.061  
T.P. 127805-T

**Revisor fiscal**  
CARLOS ANDRES ALVAREZ LUNA  
CC No 79.721.293  
T.P. 122425-T

FORMETACOL S.A.S.  
Nit. 900.461.319-6

**INVENTARIO DE PASIVOS - IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS**

No.	NIT O CÉDULA	Nombre Acreedor	Domicilio Acreedor	Ciudad	Objeto Acreencia	Capital	Fecha Vencimiento	Días Mora	Soporte Documento	Valor Total	Total por Acreedor	Corte a:
1	800.197.268	DIAN	CARRERA 8 N° 6 64	BOGOTA	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	86.421.000	2019/07/15	281	SEGÚN FACTURAS	86.421.000	205.501.756	26-abr-2020
						119.080.756	2019/12/31	116	SEGÚN FACTURAS	119.080.756		26-abr-2020
2	899.999.061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	CARRERA 30 N° 25 90	BOGOTA	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	33.047.508	2017/12/31	836	SEGÚN FACTURAS	33.047.508	33.047.508	26-abr-2020

TOTAL IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS 238.549.264 2,11%

TOTAL PASIVO 11.307.382.120

**INVENTARIO DE PASIVOS - PROVISION IMPUESTOS**

No.	NIT O CÉDULA	Nombre Acreedor	Domicilio Acreedor	Ciudad	Objeto Acreencia	Capital	Fecha Vencimiento	Días Mora	Soporte Documento	Valor Total	Total por Acreedor	Corte a:
1	800.197.268	DIAN	CARRERA 8 N° 6 64	BOGOTA	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	107.217.000	2019/12/31		SEGÚN FACTURAS	107.217.000	107.217.000	26-abr-2020

TOTAL IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS 107.217.000 0,95%

TOTAL PASIVO 11.307.382.120



**Representante Legal**  
CESAR AUGUSTO PAREDES ALVAREZ  
CC No 79.937.361



**Contadora**  
MIRYAM GOMEZ MIRANDA  
CC No 46.674.061  
T.P. 127805-T



**Revisor fiscal**  
CARLOS ANDRES ALVAREZ LUNA  
CC No 79.721.293  
T.P. 122425-T

FORMETACOL S.A.S.  
Nit. 900.461.319-6

INVENTARIO DE PASIVOS - OBLIGACIONES LABORALES

No.	Nit o Cedula	Nombre Acreedor	Domicilio Acreedor	Concepto	Fecha Vencimiento	Valor Total	Total por Acreedor	Corte a:
1	5.844.161	ANGEL AUGUSTO ORTIZ AREVALO	CARRERA 117 N°63 B 61	INTERESES CESANTIAS	30/05/2020	27.094	419.435	26-abr-2020
				CESANTIAS	30/05/2020	392.341		26-abr-2020
2	7.960.602	MANUEL ENRIQUE MUÑOZ RAMOS	CL 2 4 25	SALARIOS POR PAGAR	30/05/2002	2.793.803	4.883.421	26-abr-2020
				CESANTIAS	30/05/2020	1.200.429		26-abr-2020
				INTERESES CESANTIAS	30/05/2020	143.062		26-abr-2020
				VACACIONES	30/05/2020	514.504		26-abr-2020
				PRIMA	30/05/2020	231.623		26-abr-2020
3	8.512.321	YONAL ALBERTO RIVERA ALVAREZ	CLLE 132 B # 132 -22	SALARIOS POR PAGAR	30/05/2020	2.822.765	5.451.414	26-abr-2020
				CESANTIAS	30/05/2020	1.359.078		26-abr-2020
				INTERESES CESANTIAS	30/05/2020	162.729		26-abr-2020
				VACACIONES	30/05/2020	872.927		26-abr-2020
				PRIMA	30/05/2020	233.915		26-abr-2020
4	8.675.832	VICTOR GABRIEL ZOLA ARRIETA	DIAGONAL 135C N°151 C 08	SALARIOS POR PAGAR	30/05/2020	3.127.344	5.351.321	26-abr-2020
				CESANTIAS	30/05/2020	1.161.781		26-abr-2020
				INTERESES CESANTIAS	30/05/2020	139.130		26-abr-2020
				VACACIONES	30/05/2020	694.834		26-abr-2020
5	9.858.347	OBED HERRERA RAIGOZA	CRA 115 D # 66A -03 PISO 2	PRIMA	30/05/2020	228.232	3.388.810	26-abr-2020
				SALARIOS POR PAGAR	30/05/2020	536.394		26-abr-2020
				CESANTIAS	30/05/2020	1.010.440		26-abr-2020
				INTERESES CESANTIAS	30/05/2020	121.250		26-abr-2020
				VACACIONES	30/05/2020	1.673.225		26-abr-2020
6	12.963.478	JOSE HERNANDO DELGADO	CLLE 2 # 14 -130 ARMENIA	PRIMA	30/05/2020	47.501	13.810.193	26-abr-2020
				SALARIOS POR PAGAR	30/05/2020	7.997.333		26-abr-2020
				CESANTIAS	30/05/2020	2.389.928		26-abr-2020
				INTERESES CESANTIAS	30/05/2020	55.311		26-abr-2020
				VACACIONES	30/05/2020	2.906.694		26-abr-2020
7	13.504.780	MANUEL LARGO PEÑA	CARRERA 141 142 F 41	PRIMA	30/05/2020	460.927	2.323.229	26-abr-2020
				CESANTIAS	30/05/2020	1.470.245		26-abr-2020
				INTERESES CESANTIAS	30/05/2020	164.934		26-abr-2020
				VACACIONES	30/05/2020	688.050		26-abr-2020
8	18.224.885	MARTIN JOSE VASCONCELO CAICEDO	CALLE 6C N°25 106	CESANTIAS	30/05/2020	701.901	786.129	26-abr-2020
				INTERESES CESANTIAS	30/05/2020	84.228		26-abr-2020
				SALARIOS POR PAGAR	30/05/2020	4.311.095		26-abr-2020
9	37.708.168	LUZ DELIA BRAVO AGUILAR	CARRERA 10B N°7 01 QUINTAS DE CELTA	CESANTIAS	30/05/2020	1.985.313	7.813.801	26-abr-2020
				INTERESES CESANTIAS	30/05/2020	229.469		26-abr-2020
				VACACIONES	30/05/2020	899.643		26-abr-2020
				PRIMA	30/05/2020	388.281		26-abr-2020
				SALARIOS POR PAGAR	30/05/2020	1.339.884		26-abr-2020
10	40.403.473	ELSA MONTES MARTINEZ	VEREDA RIO GRANDE FINCA SOCHE LAS GRANJITAS	CESANTIAS	30/05/2020	351.412	1.972.620	26-abr-2020
				INTERESES CESANTIAS	30/05/2020	42.170		26-abr-2020
				VACACIONES	30/05/2020	157.466		26-abr-2020
				PRIMA	30/05/2020	81.688		26-abr-2020
				CESANTIAS	30/05/2020	1.163.017		26-abr-2020
11	52.117.397	MONICA LILIANA TRIANA SUAREZ	CLL 130 # 91-39	INTERESES CESANTIAS	30/05/2020	139.562	1.654.254	26-abr-2020
				PRIMA	30/05/2020	351.675		26-abr-2020
				SALARIOS POR PAGAR	30/05/2020	3.568.365		26-abr-2020
12	52.993.039	DIANA MARCELA ACERO ALVAREZ	CARRERA 112 F # 72 C - 21	CESANTIAS	30/05/2020	710.051	4.971.469	26-abr-2020
				INTERESES CESANTIAS	30/05/2020	84.884		26-abr-2020
				VACACIONES	30/05/2020	287.452		26-abr-2020
				PRIMA	30/05/2020	320.717		26-abr-2020
13	53.031.163	ANA CAROLINA RODRIGUEZ DIAZ	CARRERA 106BIS N19 45 FONTIBON	SALARIOS POR PAGAR	30/05/2020	13.978.467	22.899.105	26-abr-2020
				CESANTIAS	30/05/2020	4.225.160		26-abr-2020
				INTERESES CESANTIAS	30/05/2020	466.883		26-abr-2020
				VACACIONES	30/05/2020	2.906.768		26-abr-2020
				PRIMA	30/05/2020	1.321.827		26-abr-2020

No.	Nit o Cedula	Nombre Acreedor	Domicilio Acreedor	Concepto	Fecha Vencimiento	Valor Total	Total por Acreedor	Corte a:
14	53.090.157	ADRIANA MARIA ROJAS MATEUS	VEREDA LA VIOLETA SOPO	CESANTIAS	30/05/2020	757.846	848.790	26-abr-2020
				INTERESES CESANTIAS	30/05/2020	90.944		26-abr-2020
15	71.242.957	JHON JEIBER URRUTIA	CALLE 29 N°24 - 95	CESANTIAS	30/05/2020	777.806	871.145	26-abr-2020
				INTERESES CESANTIAS	30/05/2020	93.339		26-abr-2020
16	74.811.909	MARTINEZ PESCA JAIME	X	CESANTIAS	30/05/2020	59.629	66.784	26-abr-2020
				INTERESES CESANTIAS	30/05/2020	7.155		26-abr-2020
17	78.075.085	JULIO MANUEL CAPACHERO CORREA	CALLE 133 126B 67	SALARIOS POR PAGAR	30/05/2020	3.126.293	5.988.574	26-abr-2020
				CESANTIAS	30/05/2020	1.176.117		26-abr-2020
				INTERESES CESANTIAS	30/05/2020	195.730		26-abr-2020
				VACACIONES	30/05/2020	1.262.117		26-abr-2020
				PRIMA	30/05/2020	228.317		26-abr-2020
18	78.075.498	ROBERTO CARLOS FLORES BURGOS	CRA 118 # 134 A -11	SALARIOS POR PAGAR	30/05/2020	2.876.032	5.119.521	26-abr-2020
				CESANTIAS	30/05/2020	1.198.626		26-abr-2020
				INTERESES CESANTIAS	30/05/2020	143.235		26-abr-2020
				VACACIONES	30/05/2020	665.448		26-abr-2020
				PRIMA	30/05/2020	236.180		26-abr-2020
19	78.077.375	BRIGIDO REMIGIO GARCES VARGAS	TRANSV 126C 132 B 66	SALARIOS POR PAGAR	30/05/2020	2.878.036	7.552.253	26-abr-2020
				CESANTIAS	30/05/2020	1.215.784		26-abr-2020
				INTERESES CESANTIAS	30/05/2020	144.775		26-abr-2020
				VACACIONES	30/05/2020	3.077.219		26-abr-2020
				PRIMA	30/05/2020	236.439		26-abr-2020
20	79.285.572	JESUS MARIA RODRIGUEZ TORRES	CRA 88 I # 57-52 SUR	SALARIOS POR PAGAR	30/05/2020	2.628.687	5.558.282	26-abr-2020
				CESANTIAS	30/05/2020	1.323.083		26-abr-2020
				INTERESES CESANTIAS	30/05/2020	158.877		26-abr-2020
				VACACIONES	30/05/2020	1.246.780		26-abr-2020
				PRIMA	30/05/2020	200.855		26-abr-2020
21	79.456.747	DIEGO MAURICIO ARANGUREN RIAÑO	DG 73 # 83- 44	CESANTIAS	30/05/2020	2.075.930	4.400.978	26-abr-2020
				INTERESES CESANTIAS	30/05/2020	249.118		26-abr-2020
				PRIMA	30/05/2020	2.075.930		26-abr-2020
22	79.564.502	VICTOR MAURICIO RODRIGUEZ PINILLA	CALLE 152 94 A 67 INT 5 APT 302	SALARIOS POR PAGAR	30/05/2020	4.066.347	6.006.011	26-abr-2020
				CESANTIAS	30/05/2020	925.148		26-abr-2020
				INTERESES CESANTIAS	30/05/2020	9.248		26-abr-2020
				VACACIONES	30/05/2020	1.005.268		26-abr-2020
				SALARIOS POR PAGAR	30/05/2020	37.268.328		26-abr-2020
23	79.937.361	CESAR AUGUSTO PAREDES	CASA 60 CONDOMINIO LA TOSCANA SOPO	CESANTIAS	30/05/2020	27.010.707	76.152.352	26-abr-2020
				INTERESES CESANTIAS	30/05/2020	994.180		26-abr-2020
				VACACIONES	30/05/2020	9.326.910		26-abr-2020
				PRIMA	30/05/2020	1.552.227		26-abr-2020
				SALARIOS POR PAGAR	30/05/2020	1.516.682		26-abr-2020
24	79.974.423	HIGUERA SANCHEZ JOSE ALEXANDER	CRA 12D#129-58 SUR	CESANTIAS	30/05/2020	724.531	374.551	26-abr-2020
				INTERESES CESANTIAS	30/05/2020	85.906		26-abr-2020
				VACACIONES	30/05/2020	91.740		26-abr-2020
				PRIMA	30/05/2020	239.954		26-abr-2020
				SALARIOS POR PAGAR	30/05/2020	4.273.290		26-abr-2020
25	80.376.935	FLECHER CARDENAS RODRIGUEZ	CARRERA 115C 65B 33	CESANTIAS	30/05/2020	1.521.019	8.684.819	26-abr-2020
				INTERESES CESANTIAS	30/05/2020	182.149		26-abr-2020
				VACACIONES	30/05/2020	2.398.974		26-abr-2020
				PRIMA	30/05/2020	309.387		26-abr-2020
				SALARIOS POR PAGAR	30/05/2020	3.940.347		26-abr-2020
26	80.503.886	NORBERTO CORREDOR	CRA 1 A # 11-29 SANJOSE -COGUA	CESANTIAS	30/05/2020	1.386.945	6.933.171	26-abr-2020
				INTERESES CESANTIAS	30/05/2020	166.032		26-abr-2020
				VACACIONES	30/05/2020	1.168.519		26-abr-2020
				PRIMA	30/05/2020	271.328		26-abr-2020
				SALARIOS POR PAGAR	30/05/2020	1.177.454		26-abr-2020
27	80.814.604	JOSE FERNANDO NAFFAH JARAMILLO	CRA 94 152 48 INT 2 103	CESANTIAS	30/05/2020	1.205.651	2.528.501	26-abr-2020
				INTERESES CESANTIAS	30/05/2020	145.396		26-abr-2020
				SALARIOS POR PAGAR	30/05/2020	14.574.275		26-abr-2020
28	80.818.745	JUAN FELIPE PAREDES ALVARES	AUT MEDELLIN 2.5	CESANTIAS	30/05/2020	6.645.368	32.373.788	26-abr-2020
				INTERESES CESANTIAS	30/05/2020	797.199		26-abr-2020
				VACACIONES	30/05/2020	9.112.283		26-abr-2020
				PRIMA	30/05/2020	1.244.663		26-abr-2020
				SALARIOS POR PAGAR	30/05/2020	14.574.275		26-abr-2020

No.	Nit o Cedula	Nombre Acreedor	Domicilio Acreedor	Concepto	Fecha Vencimiento	Valor Total	Total por Acreedor	Corte a:
29	80.857.166	BERLITZ ALONSO DIAZ RODRIGUEZ	TRANSV 4B N°3 - 75 CASA 442	CESANTIAS	30/05/2020	389.041	389.041	26-abr-2020
30	91.422.132	WILMAN PALACIO HERNANDEZ	CRA 126 # 130 - 65 CASA	SALARIOS POR PAGAR	30/05/2020	2.839.428	4.948.623	26-abr-2020
				CESANTIAS	30/05/2020	1.170.104		26-abr-2020
				INTERESES CESANTIAS	30/05/2020	140.099		26-abr-2020
				VACACIONES	30/05/2020	567.780		26-abr-2020
				PRIMA	30/05/2020	231.212		26-abr-2020
31	93.388.301	JOHN FABIO ECHEVERRY VIATELA	X	SALARIOS POR PAGAR	30/05/2020	4.321.559	9.956.325	26-abr-2020
				CESANTIAS	30/05/2020	2.119.267		26-abr-2020
				INTERESES CESANTIAS	30/05/2020	254.536		26-abr-2020
				VACACIONES	30/05/2020	2.971.150		26-abr-2020
				PRIMA	30/05/2020	289.813		26-abr-2020
32	97.613.025	SARMIENTO REYES YESID	X	CESANTIAS	30/05/2020	129.655	145.214	26-abr-2020
				INTERESES CESANTIAS	30/05/2020	15.559		26-abr-2020
33	1.006.700.013	WILMER OLIMPO VILLAMIL TIRADO	CALLE 6A N°28 - 62	CESANTIAS	30/05/2020	419.301	469.621	26-abr-2020
				INTERESES CESANTIAS	30/05/2020	50.320		26-abr-2020
34	1.007.259.198	esneyder alberto basilio marzola	cra 154b n°136 54	CESANTIAS	30/05/2020	954.744	1.069.312	26-abr-2020
				INTERESES CESANTIAS	30/05/2020	114.568		26-abr-2020
35	1.007.360.881	JOSE JHONEY MARIN HINCAPIE	CRA 86 D BIS # 40 C -52 SUR CASA	SALARIOS POR PAGAR	30/05/2020	1.033.823	3.630.012	26-abr-2020
				CESANTIAS	30/05/2020	1.016.811		26-abr-2020
				INTERESES CESANTIAS	30/05/2020	161.554		26-abr-2020
				VACACIONES	30/05/2020	1.332.105		26-abr-2020
				PRIMA	30/05/2020	85.719		26-abr-2020
36	1.012.332.292	FELMAN QUINTERO VELANDIA	CALLE 75A N°88 D 03 SUR	CESANTIAS	30/05/2020	91.721	100.728	26-abr-2020
				INTERESES CESANTIAS	30/05/2020	9.007		26-abr-2020
37	1.012.353.524	RICARDO JESUS CAMPOS	CALLE 12B N°3-66 ESTE SOACHA	CESANTIAS	30/05/2020	208.925	233.995	26-abr-2020
				INTERESES CESANTIAS	30/05/2020	25.070		26-abr-2020
38	1.013.638.570	CAMACHO RIAÑO PAULA ANDREA	x	CESANTIAS	30/05/2020	244.347	273.669	26-abr-2020
				INTERESES CESANTIAS	30/05/2020	29.322		26-abr-2020
39	1.014.310.672	JESUS ALBERTO MAESTRE PEREZ	CALLE 137 N°151 C 48	SALARIOS POR PAGAR	30/05/2020	2.697.902	4.867.265	26-abr-2020
				CESANTIAS	30/05/2020	1.196.498		26-abr-2020
				INTERESES CESANTIAS	30/05/2020	142.598		26-abr-2020
				VACACIONES	30/05/2020	603.009		26-abr-2020
				PRIMA	30/05/2020	227.258		26-abr-2020
40	1.015.399.374	JONATHAN ALBERTO VENEGAS CASTILLO	TRANSV 4B N°3 - 75	CESANTIAS	30/05/2020	239.399	258.118	26-abr-2020
				INTERESES CESANTIAS	30/05/2020	18.719		26-abr-2020
41	1.016.061.994	ANA MARIA MANRIQUE ARAGON	CARRERA 72C N°10 B 20	CESANTIAS	30/05/2020	465.036	474.288	26-abr-2020
				INTERESES CESANTIAS	30/05/2020	9.252		26-abr-2020
42	1.016.084.564	EVER LEONARDO CORONADO ESPINOSA	CRA 115 D #66 A-03 PISO 2	CESANTIAS	30/05/2020	882.753	988.617	26-abr-2020
				INTERESES CESANTIAS	30/05/2020	105.864		26-abr-2020
43	1.019.049.349	PABLO EMILIO BARRETO RIVERA	CRA 95 #129 B - 42 CASA	SALARIOS POR PAGAR	30/05/2020	1.775.648	3.689.196	26-abr-2020
				CESANTIAS	30/05/2020	1.088.167		26-abr-2020
				INTERESES CESANTIAS	30/05/2020	128.790		26-abr-2020
				VACACIONES	30/05/2020	551.743		26-abr-2020
				PRIMA	30/05/2020	144.848		26-abr-2020
44	1.019.074.294	JORGE DAVID MAHECHA CUELLAR	CLL 132A 153 67	SALARIOS POR PAGAR	30/05/2020	2.906.684	6.040.222	26-abr-2020
				CESANTIAS	30/05/2020	1.208.494		26-abr-2020
				INTERESES CESANTIAS	30/05/2020	144.297		26-abr-2020
				VACACIONES	30/05/2020	1.544.973		26-abr-2020
				PRIMA	30/05/2020	235.774		26-abr-2020
45	1.032.458.902	IVAN DARIO CADENA JARA	CRA 73K 69 15 S	CESANTIAS	30/05/2020	919.704	1.030.268	26-abr-2020
				INTERESES CESANTIAS	30/05/2020	110.564		26-abr-2020
46	1.033.795.383	JOSE ALEJANDRO GARCIA MORA	CRA 26 N°177 18	CESANTIAS	30/05/2020	811.848	911.279	26-abr-2020
				INTERESES CESANTIAS	30/05/2020	99.431		26-abr-2020
47	1.043.604.813	LEIDER JOSE ARRIETA ARANGO	CALLE 147 139 86	CESANTIAS	30/05/2020	310.903	329.636	26-abr-2020
				INTERESES CESANTIAS	30/05/2020	18.733		26-abr-2020
48	1.043.605.842	RODRIGO FRANCISCO ORDOÑEZ CUETO	CALLE 133 107 B 36	SALARIOS POR PAGAR	30/05/2020	3.048.992	7.650.055	26-abr-2020
				CESANTIAS	30/05/2020	1.175.302		26-abr-2020
				INTERESES CESANTIAS	30/05/2020	140.332		26-abr-2020
				VACACIONES	30/05/2020	3.057.209		26-abr-2020
				PRIMA	30/05/2020	228.220		26-abr-2020
				SALARIOS POR PAGAR	30/05/2020	2.792.170		26-abr-2020

No.	Nit o Cedula	Nombre Acreedor	Domicilio Acreedor	Concepto	Fecha Vencimiento	Valor Total	Total por Acreedor	Corte a:
49	1.043.606.369	JHAN CARLOS SALAS JIMENEZ	CALLE 137 B # 54 A -36 PISO 2	CESANTIAS	30/05/2020	1.202.727	5.222.878	26-abr-2020
				INTERESES CESANTIAS	30/05/2020	129.162		26-abr-2020
				VACACIONES	30/05/2020	869.887		26-abr-2020
				PRIMA	30/05/2020	228.932		26-abr-2020
50	1.043.607.611	JOSE LUIS MOYA VALENZUELA	CRA 124B BIS 131 A 32	SALARIOS POR PAGAR	30/05/2020	2.145.566	6.167.113	26-abr-2020
				CESANTIAS	30/05/2020	1.694.114		26-abr-2020
				INTERESES CESANTIAS	30/05/2020	167.516		26-abr-2020
				VACACIONES	30/05/2020	1.468.294		26-abr-2020
				PRIMA	30/05/2020	691.623		26-abr-2020
51	1.043.607.688	FONSECA ALVAREZ AFRAIN ALBERTO	x	CESANTIAS	30/05/2020	49.525	55.468	26-abr-2020
				INTERESES CESANTIAS	30/05/2020	5.943		26-abr-2020
52	1.043.607.809	JOSE ARRIETA	CRA 94 N°152 - 48 INT 2 APTO 103	SALARIOS POR PAGAR	30/05/2020	1.327.173	2.469.317	26-abr-2020
				CESANTIAS	30/05/2020	216.469		26-abr-2020
				INTERESES CESANTIAS	30/05/2020	25.976		26-abr-2020
				VACACIONES	30/05/2020	680.782		26-abr-2020
				PRIMA	30/05/2020	218.917		26-abr-2020
53	1.043.608.075	PEDRO LUIS RIVERA ALVAREZ	CLLE 132 B # 132 -22	SALARIOS POR PAGAR	30/05/2020	2.846.133	5.411.938	26-abr-2020
				CESANTIAS	30/05/2020	1.309.644		26-abr-2020
				INTERESES CESANTIAS	30/05/2020	156.409		26-abr-2020
				VACACIONES	30/05/2020	852.160		26-abr-2020
				PRIMA	30/05/2020	247.592		26-abr-2020
54	1.043.612.834	RAFAEL HUMBERTO LORA RIVERA	CARRERA 132B N°132 - 22	CESANTIAS	30/05/2020	38.953	43.627	26-abr-2020
				INTERESES CESANTIAS	30/05/2020	4.674		26-abr-2020
55	1.049.532.715	JAIDER BELTRAN GARCIA	CALLE 137 N°151 C 48	CESANTIAS	30/05/2020	75.766	75.766	26-abr-2020
56	1.049.622.130	CRISTIAN YESID CAINA GAMBA	CRA 107 C # 70B-12	SALARIOS POR PAGAR	30/05/2020	6.200.521	11.056.534	26-abr-2020
				CESANTIAS	30/05/2020	2.477.545		26-abr-2020
				INTERESES CESANTIAS	30/05/2020	297.210		26-abr-2020
				VACACIONES	30/05/2020	1.603.713		26-abr-2020
				PRIMA	30/05/2020	477.545		26-abr-2020
57	1.051.818.743	OSCAR FABIAN COGOLLO PADILLA	ALTO DEL LIBERTADOR LA CADENA COTA	SALARIOS POR PAGAR	30/05/2020	2.615.091	5.030.636	26-abr-2020
				CESANTIAS	30/05/2020	1.168.928		26-abr-2020
				INTERESES CESANTIAS	30/05/2020	138.498		26-abr-2020
				VACACIONES	30/05/2020	892.291		26-abr-2020
				PRIMA	30/05/2020	215.828		26-abr-2020
58	1.053.586.633	LUIS CARLOS GOMEZ PEREZ	CRA 16 # 7 D -15 ZIPAQUIRA	SALARIOS POR PAGAR	30/05/2020	3.990.941	7.849.552	26-abr-2020
				CESANTIAS	30/05/2020	2.063.093		26-abr-2020
				INTERESES CESANTIAS	30/05/2020	248.768		26-abr-2020
				VACACIONES	30/05/2020	1.248.476		26-abr-2020
				PRIMA	30/05/2020	298.274		26-abr-2020
59	1.053.586.871	DIEGO FERNANDO NARVAEZ CHANTRE	CRA 9 # 5 - 70 NOBSA	SALARIOS POR PAGAR	30/05/2020	1.596.741	3.902.245	26-abr-2020
				CESANTIAS	30/05/2020	1.343.872		26-abr-2020
				INTERESES CESANTIAS	30/05/2020	161.264		26-abr-2020
				VACACIONES	30/05/2020	728.304		26-abr-2020
				PRIMA	30/05/2020	72.064		26-abr-2020
60	1.057.590.691	RIAÑO BONILLA JHON ALEXANDER	x	SALARIOS POR PAGAR	30/05/2020	1.862.858	2.874.665	26-abr-2020
				CESANTIAS	30/05/2020	661.390		26-abr-2020
				INTERESES CESANTIAS	30/05/2020	79.367		26-abr-2020
				VACACIONES	30/05/2020	271.050		26-abr-2020
61	1.062.396.028	BECERRA ARIAS REFAEL RICARDO	CR 14 24 27	CESANTIAS	30/05/2020	738.763	822.115	26-abr-2020
				INTERESES CESANTIAS	30/05/2020	83.352		26-abr-2020
61	1.063.141.575	ELSON MANUEL DORIA MONTES	CLL 134 B #54A 36 PISO 2	SALARIOS POR PAGAR	30/05/2020	2.840.140	5.930.139	26-abr-2020
				CESANTIAS	30/05/2020	1.200.249		26-abr-2020
				INTERESES CESANTIAS	30/05/2020	143.237		26-abr-2020
				VACACIONES	30/05/2020	1.513.376		26-abr-2020
				PRIMA	30/05/2020	233.137		26-abr-2020
63	1.067.940.797	GUSTAVO JAVIER DIAZ PACHECO	CLLE 12 C # 71 C 31 TORRE 2 APTO 112	CESANTIAS	30/05/2020	1.672.068	1.872.716	26-abr-2020
				INTERESES CESANTIAS	30/05/2020	200.648		26-abr-2020
64	1.070.817.818	JUAN FRANCISCO AGAMEZ LICONA	CLLE 134 A# 149B -04 PISO 1	SALARIOS POR PAGAR	30/05/2020	2.894.924	5.103.310	26-abr-2020
				CESANTIAS	30/05/2020	1.193.148		26-abr-2020
				INTERESES CESANTIAS	30/05/2020	142.803		26-abr-2020
				VACACIONES	30/05/2020	639.451		26-abr-2020

No.	Nit o Cedula	Nombre Acreedor	Domicilio Acreedor	Concepto	Fecha Vencimiento	Valor Total	Total por Acreedor	Corte a:
				PRIMA	30/05/2020	232.984		26-abr-2020
65	1.072.495.783	CARLOS FABIAN PACHON SALAMANCA	SILVANIA	CESANTIAS	30/05/2020	117.904	132.053	26-abr-2020
				INTERESES CESANTIAS	30/05/2020	14.149		26-abr-2020
66	1.072.649.282	DIEGO ALEJANDRO GARZON MORENO	CRA 87G 69 15 S	CESANTIAS	30/05/2020	183.716	205.761	26-abr-2020
				INTERESES CESANTIAS	30/05/2020	22.045		26-abr-2020
67	1.075.653.538	ROBERT FERNANDOSUAREZ BENAVIDES	CARRERA 87 G # 69 -15 SUR	SALARIOS POR PAGAR	30/05/2020	4.218.670	9.224.041	26-abr-2020
				CESANTIAS	30/05/2020	2.186.969		26-abr-2020
				INTERESES CESANTIAS	30/05/2020	263.773		26-abr-2020
				VACACIONES	30/05/2020	2.233.247		26-abr-2020
				PRIMA	30/05/2020	321.382		26-abr-2020
68	1.075.676.532	CRISTIAN HARLEY LOPEZ GOMEZ	x	CESANTIAS	30/05/2020	531.860	595.681	26-abr-2020
				INTERESES CESANTIAS	30/05/2020	63.821		26-abr-2020
69	1.075.680.097	ZAMBRANO AVILA YAN CARLOS	CRA 4 # 11-33	SALARIOS POR PAGAR	30/05/2020	953.042	2.277.227	26-abr-2020
				CESANTIAS	30/05/2020	846.998		26-abr-2020
				INTERESES CESANTIAS	30/05/2020	101.639		26-abr-2020
				VACACIONES	30/05/2020	330.264		26-abr-2020
				PRIMA	30/05/2020	45.284		26-abr-2020
70	1.075.683.724	DANIEL ARTURO ALGARRA ALGARRA	x	CESANTIAS	30/05/2020	73.080	81.850	26-abr-2020
				INTERESES CESANTIAS	30/05/2020	8.770		26-abr-2020
71	1.082.471.556	ARISTIDES GUZMAN VIDES	CRA 11 # 146 -75	CESANTIAS	30/05/2020	1.034.127	1.158.221	26-abr-2020
				INTERESES CESANTIAS	30/05/2020	124.094		26-abr-2020
72	1.094.920.910	GILVERT VIVIAN TINTINAGO OMEN	LAS COLINAS SECTOR 6 MZ 2 CASA 11	SALARIOS POR PAGAR	30/05/2020	3.683.152	5.657.239	26-abr-2020
				CESANTIAS	30/05/2020	1.101.971		26-abr-2020
				INTERESES CESANTIAS	30/05/2020	132.236		26-abr-2020
				VACACIONES	30/05/2020	572.081		26-abr-2020
				PRIMA	30/05/2020	167.799		26-abr-2020
73	1.098.101.038	OMAR YESID GOYENECH SIERRA	CARRERA 115 D # 65B -24 3 PISO	SALARIOS POR PAGAR	30/05/2020	2.906.680	6.647.211	26-abr-2020
				CESANTIAS	30/05/2020	1.213.766		26-abr-2020
				INTERESES CESANTIAS	30/05/2020	144.698		26-abr-2020
				VACACIONES	30/05/2020	2.142.496		26-abr-2020
				PRIMA	30/05/2020	239.571		26-abr-2020
74	1.110.516.000	NICOLAS ALEXIS PEÑA BONILLA	CALLE 18 1 09 ESTE MOSQUERA	SALARIOS POR PAGAR	30/05/2020	4.162.022	9.220.919	26-abr-2020
				CESANTIAS	30/05/2020	1.775.241		26-abr-2020
				INTERESES CESANTIAS	30/05/2020	212.268		26-abr-2020
				VACACIONES	30/05/2020	2.751.780		26-abr-2020
				PRIMA	30/05/2020	319.608		26-abr-2020
75	1.116.613.775	NARANJO GUTIERREZ LUIS ALFONSO	CALLE 26 #7-20 MANI CASANARE	SALARIOS POR PAGAR	30/05/2020	1.168.057	1.882.465	26-abr-2020
				CESANTIAS	30/05/2020	470.320		26-abr-2020
				INTERESES CESANTIAS	30/05/2020	56.438		26-abr-2020
				VACACIONES	30/05/2020	187.650		26-abr-2020
76	1.116.616.461	MORALES GUTIERREZ YILBER ALEXANDER	CALLE 21 # 4 - 20 MANI CASANARE	SALARIOS POR PAGAR	30/05/2020	1.111.295	1.795.242	26-abr-2020
				CESANTIAS	30/05/2020	450.941		26-abr-2020
				INTERESES CESANTIAS	30/05/2020	54.113		26-abr-2020
				VACACIONES	30/05/2020	178.893		26-abr-2020
77	1.117.819.271	LIBARDO LIZCANO TAMAYO	CALLE 26 # 7 -22	SALARIOS POR PAGAR	30/05/2020	1.007.531	1.624.410	26-abr-2020
				CESANTIAS	30/05/2020	405.580		26-abr-2020
				INTERESES CESANTIAS	30/05/2020	48.669		26-abr-2020
				VACACIONES	30/05/2020	162.630		26-abr-2020
78	1.120.381.779	LAURA DAYANA DELGADILLO MENDEZ	CALLE 81 95 D 42	SALARIOS POR PAGAR	30/05/2020	1.408.006	4.936.348	26-abr-2020
				CESANTIAS	30/05/2020	1.037.175		26-abr-2020
				INTERESES CESANTIAS	30/05/2020	122.213		26-abr-2020
				VACACIONES	30/05/2020	2.281.464		26-abr-2020
				PRIMA	30/05/2020	87.490		26-abr-2020
79	1.120.565.442	GARCES BURGOS JERLEY ANDRES	CR 18D N23A 52	CESANTIAS	30/05/2020	186.755	209.166	26-abr-2020
				INTERESES CESANTIAS	30/05/2020	22.411		26-abr-2020
80	1.120.574.649	PEDRO JAIR VASQUEZ SUAREZ	x	CESANTIAS	30/05/2020	242.592	267.571	26-abr-2020
				INTERESES CESANTIAS	30/05/2020	24.979		26-abr-2020
81	1.143.429.818	JORGE CORREA CAÑA	CRA 158B N°138 A 04	CESANTIAS	30/05/2020	434.181	486.286	26-abr-2020
				INTERESES CESANTIAS	30/05/2020	52.105		26-abr-2020
				SALARIOS POR PAGAR	30/05/2020	3.601.418		26-abr-2020
				CESANTIAS	30/05/2020	1.691.204		26-abr-2020

No.	Nit o Cedula	Nombre Acreedor	Domicilio Acreedor	Concepto	Fecha Vencimiento	Valor Total	Total por Acreedor	Corte a:
82	1.193.247.303	CARLOS ALBERTO ASPRILLA CARABALI	CARRERA 7 N°15 - 27	INTERESES CESANTIAS	30/05/2020	202.446	8.398.740	26-abr-2020
				VACACIONES	30/05/2020	2.589.150		26-abr-2020
				PRIMA	30/05/2020	314.522		26-abr-2020
83	1.193.541.002	JHON FREDY MONTIEL PRADA	CLLE 69 SUR #91-36	SALARIOS POR PAGAR	30/05/2020	2.637.312	5.092.188	26-abr-2020
				CESANTIAS	30/05/2020	1.378.485		26-abr-2020
				INTERESES CESANTIAS	30/05/2020	166.223		26-abr-2020
				VACACIONES	30/05/2020	708.761		26-abr-2020
				PRIMA	30/05/2020	201.407		26-abr-2020
84	18.391.908	VARGAS CARDENAS JULIO CESAR	x	CESANTIAS	30/05/2020	49.493	55.432	26-abr-2020
				INTERESES CESANTIAS	30/05/2020	5.939		26-abr-2020
85	1.007.343.459	JHONATAN DAVID ALARCON CETINA	CARRERA 143 N°135 55	CESANTIAS	30/05/2020	31.181	32.910	26-abr-2020
				INTERESES CESANTIAS	30/05/2020	1.729		26-abr-2020
86	1.031.137.950	CRISTIAN CAMILO ROA BELTRAN	CALLE 120A N°92 B 07	CESANTIAS	30/05/2020	37.787	40.127	26-abr-2020
				INTERESES CESANTIAS	30/05/2020	2.340		26-abr-2020
87	79.554.502	RODRIGUEZ PINILLA VISTOR MAURICIO	CL 69C 89 10	CESANTIAS	30/05/2020	1.071.822	1.527.718	26-abr-2020
				INTERESES CESANTIAS	30/05/2020	128.621		26-abr-2020
				VACACIONES	30/05/2020	101.271		26-abr-2020
				PRIMA	30/05/2020	226.004		26-abr-2020
88	1.071.630.918	GINNA FERNANDA ROMERO RINCON	CARRERA 64 N°24 47 TORRE 4 APTO 215	CESANTIAS	30/05/2020	705.273	744.026	26-abr-2020
				INTERESES CESANTIAS	30/05/2020	38.753		26-abr-2020
89	1.124.010.826	WILFREY ACOSTA CHAVEZ	CALLE 136 B BIS N° 159 - 42	CESANTIAS	30/05/2020	75.830	81.657	26-abr-2020
				INTERESES CESANTIAS	30/05/2020	5.827		26-abr-2020
90	1.019.125.184	LAURA SOFIA ARIAS MONROY	CL 158 96 A 25	CESANTIAS	30/05/2020	46.769	46.769	26-abr-2020
91	20.948.904	MARTHA ISABEL SASTOQUE RUEDA		SALARIOS POR PAGAR	30/05/2020	1.608.433	1.979.049	26-abr-2020
				CESANTIAS	30/05/2020	144.316		26-abr-2020
				INTERESES CESANTIAS	30/05/2020	17.317		26-abr-2020
				VACACIONES	30/05/2020	64.667		26-abr-2020
				PRIMA	30/05/2020	144.316		26-abr-2020
92	79.874.964	FARID SALOMON NAFFAH J.		SALARIOS POR PAGAR	30/05/2020	1.530.510	1.530.510	26-abr-2020
93	1.001.181.512	JHOAN ALEXANDER HIGUERA PIRAJAN		SALARIOS POR PAGAR	30/05/2020	4.667.181	4.667.181	26-abr-2020
94	1.043.605.642	RODRIGO FRANCISCO ORDOÑEZ CUETO		CESANTIAS	30/05/2020	1.724.159	1.724.159	26-abr-2020
95	1.063.621.486	RODOLFO PRADA MORENO		SALARIOS POR PAGAR	30/05/2020	976.610	1.197.625	26-abr-2020
				CESANTIAS	30/05/2020	87.730		26-abr-2020
				INTERESES CESANTIAS	30/05/2020	10.527		26-abr-2020
				VACACIONES	30/05/2020	35.028		26-abr-2020
				PRIMA	30/05/2020	87.730		26-abr-2020
96	18.427.674	FUENMAYOR RINCON MARCOS ANTONIO	ZIQUAIRÁ	SALARIOS POR PAGAR	30/05/2020	168.080	206.334	26-abr-2020
				CESANTIAS	30/05/2020	15.094		26-abr-2020
				INTERESES CESANTIAS	30/05/2020	1.811		26-abr-2020
				VACACIONES	30/05/2020	6.255		26-abr-2020
				PRIMA	30/05/2020	15.094		26-abr-2020

TOTAL OBLIGACIONES LABORALES

**423.505.238**      **3,75%**

TOTAL PASIVO

**11.307.382.120**

**Representante Legal**  
CESAR AUGUSTO PAREDES ALVAREZ  
CC No 79.937.361

**Contadora**  
MIRYAM GOMEZ MIRANDA  
CC No 46.674.061  
T.P. 127805-T

**Revisor fiscal**  
CARLOS ANDRES ALVAREZ LUNA  
CC No 79.721.293  
T.P. 122425-T

FORMETACOL S.A.S.  
Nit. 900.461.319-6

**RELACION OBLIGACIONES - ANTICIPO CLIENTES**

No.	NIT O CÉDULA	Nombre Acreedor	Ciudad	Direccion	Valor Total	Total por Acreedor	Corte a:
1	830.035.376	CONSTRUCTORA VIVIR BIEN SAS	ZIPAQUIRA	Cra. 7 No.25-130	104.917.378,00	104.917.378	26/04/2020

TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES

\$ 104.917.378 0,93%

TOTAL PASIVO

11.307.382.120

**Representante Legal**  
CESAR AUGUSTO PAREDES ALVAREZ  
CC No 79.937.361

**Contadora**  
MIRYAM GOMEZ MIRANDA  
CC No 46.674.061  
T.P. 127805-T

**Revisor fiscal**  
CARLOS ANDRES ALVAREZ LUNA  
CC No 79.721.293  
T.P. 122425-T

FORMETACOL S.A.S.  
Nit. 900.461.319-6

**RELACION CAPITAL SOCIAL**

No.	NIT O CÉDULA	Nombre Socios	% Participación	No. ACCIONES	Capital	Total Patrimonio por Socio	Corte a:
1	79.937.361	CESAR AUGUSTO PAREDES ALVAREZ	100%	12.500	\$ 250.000.000	4.540.406.313	26-abr-2020

**TOTAL CAPITAL**      \$ 250.000.000

**TOTAL PATRIMONIO**      4.540.406.313

**Representante Legal**  
CESAR AUGUSTO PAREDES ALVAREZ  
CC No 79.937.361

**Contadora**  
MIRYAM GOMEZ MIRANDA  
CC No 46.674.061  
T.P. 127805-T

**Revisor fiscal**  
CARLOS ANDRES ALVAREZ LUNA  
CC No 79.721.293  
T.P. 122425-T



**FORMETACOL S.A.S.**

NIT. 900.461.319-6 RÉGIMEN COMÚN

# Manual de Políticas Contables

**FORMETACOL S.A.S**  
**MANUAL DE POLITICAS CONTABLES**

# Naturaleza y objetivo de la sociedad

**FORMETACOL S.A.S**, es una sociedad constituida por documento privado No. 01509379 del 2 de septiembre de 2011, inscrita en Cámara de Comercio de Bogotá el 02 de septiembre de 2011, con término de vigencia indefinido.

La sociedad tendrá como objeto social actividades de comercialización e importación de equipos y máquinas y todos aquellos productos para la construcción, la sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueran relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad adicionalmente podrá ofrecer servicios de transporte terrestre de carga y/o mercancía (seca. Líquida y/o refrigerada), su operación puede ser nacional o regional (dentro de un mismo departamento), sus clientes son los generadores de carga, sus vehículos pueden ser propios y/o de terceros.

La sociedad cuenta con un establecimiento de comercio ubicado en la autopista Medellín kilómetro 6.5 vía la punta Parque Industrial San Isidro Bodega 10.

# Políticas contables

Las políticas contables son los principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos específicos adoptados por la sociedad en la elaboración y presentación de sus estados financieros.

Las políticas contables que debe aplicar la sociedad están establecidas en la NIIF para las PYMES, sobre las que se ha llegado a la conclusión de que dan lugar a estados financieros que contienen información relevante y fiable sobre las transacciones, otros eventos y condiciones a las que son aplicables. Estas políticas no necesitan ser aplicadas cuando el efecto de su utilización no sea importante. Sin embargo, no es adecuado dejar de aplicar la NIIF, o dejar de corregir errores, apoyándose en que el efecto no es importante, con el fin de alcanzar una presentación particular de la situación financiera, rendimiento financiero o flujos de efectivo de la sociedad.

La sociedad seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera uniforme para transacciones, otros eventos y condiciones que sean similares, a menos que una NIIF requiera o permita establecer categorías de partidas para las cuales podría ser apropiado aplicar diferentes políticas. Si una NIIF requiere o permite establecer esas categorías, se seleccionará una política contable adecuada, y se aplicará de manera uniforme a cada categoría.

La sociedad cambiará una política contable sólo si tal cambio:

- a) Se requiere por una NIIF; o
- b) lleva a que los estados financieros suministren información más fiable y relevante sobre los efectos de las transacciones, otros eventos o condiciones que afecten a la situación financiera, el rendimiento financiero o los flujos de efectivo de la sociedad.

Los usuarios de los estados financieros tienen la necesidad de poder comparar los estados financieros de una sociedad a lo largo del tiempo, a fin de identificar tendencias en su situación financiera, rendimiento financiero y flujos de efectivo. En consecuencia, se aplicarán las mismas políticas contables dentro de cada periodo, así como de un periodo a otro, excepto si se presentase algún cambio en una política contable.

Las siguientes situaciones no constituyen cambios en las políticas contables:

- a) la aplicación de una política contable para transacciones, otros eventos o condiciones que difieren sustancialmente de aquéllos que han ocurrido previamente; y

b) la aplicación de una nueva política contable para transacciones, otros eventos o condiciones que no han ocurrido anteriormente, o que, de ocurrir, carecieron de importancia relativa.

### **Marco conceptual**

El Marco Conceptual es el conjunto de fundamentos, principios y conceptos básicos cuyo cumplimiento conduce en un proceso lógico deductivo al reconocimiento y medición o valoración de los elementos de los estados financieros. En los párrafos siguientes se incluyen los principios y conceptos básicos incluidos dentro del Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de los Estados Financieros de cualquier entidad que adopte las normas internacionales de información financiera –NIIF como su modelo contable.

### **Objetivo de la Información Financiera con Propósito General**

El objetivo de la información financiera con propósito general es proporcionar información financiera sobre la sociedad que informa que sea útil a los inversores, prestamistas y otros acreedores existentes y potenciales para tomar decisiones sobre el suministro de recursos a la sociedad.

Los inversores, prestamistas y otros acreedores existentes no pueden requerir que las sociedades que informan les proporcionen información directamente y deben confiar en los informes financieros con propósito general para obtener la mayor parte de la información financiera que necesitan. Por consiguiente, ellos son los principales usuarios a quienes se dirigen los informes financieros con propósito general.

Sin embargo, los informes financieros con propósito general no proporcionan ni pueden proporcionar toda la información que necesitan los inversores, prestamistas y otros acreedores existentes o potenciales. Esos usuarios necesitan considerar la información pertinente de otras fuentes, por ejemplo, condiciones económicas generales y expectativas, sucesos y situación política, y perspectivas del sector industrial y de la empresa.

Los informes financieros con propósito general no están diseñados para mostrar el valor de la sociedad que informa; pero proporcionan información para ayudar a los inversores, prestamistas y otros acreedores existentes o potenciales a estimar el valor de la sociedad que informa.

La administración de la sociedad que informa también está interesada en información financiera sobre la sociedad. Sin embargo, la administración no necesita confiar en informes financieros con propósito general porque es capaz de obtener la información financiera que necesita de forma interna.

Otros usuarios, tales como reguladores y público distinto de los inversores, prestamistas y otros acreedores, pueden encontrar también útiles los informes financieros con propósito general. Sin embargo, esos informes no están principalmente dirigidos a estos otros usuarios.

### **Hipótesis fundamentales**

La contabilidad de la sociedad y, en especial, el registro y la medición de los elementos de los estados financieros, se desarrollarán aplicando los dos principios contables que se indican a continuación:

**Negocio en Marcha:** Los estados financieros se preparan normalmente bajo el supuesto de que la sociedad está en funcionamiento, y continuará su actividad dentro del futuro previsible. Por lo tanto, se supone que la sociedad no tiene la intención ni la necesidad de liquidar o recortar de forma importante la escala de sus operaciones; si tal intención o necesidad existiera, los estados financieros pueden tener que prepararse sobre una base diferente, en cuyo caso dicha base debería revelarse.

**Causación:** con el fin de cumplir sus objetivos, los estados financieros se preparan sobre la base de la causación contable. Según esta base, los efectos de las transacciones y demás sucesos se reconocen cuando ocurren y no cuando se recibe o paga dinero u otro equivalente al efectivo, así mismo se registran en los

libros de contabilidad y se informa sobre ellos en los estados financieros de los periodos con los cuales se relacionan. Los estados financieros elaborados sobre la base de causación informan a los usuarios no sólo de las transacciones pasadas que suponen cobros o pagos de dinero, sino también de las obligaciones de pago en el futuro y de los recursos que representan efectivo a cobrar en el futuro.

### **Características cualitativas de la información financiera útil**

Las características cualitativas son los atributos que hacen útil, para los usuarios, la información suministrada en los estados financieros.

Las características cualitativas fundamentales son relevancia y representación fiel.

Si la información financiera ha de ser útil, debe ser relevante y representar fielmente lo que pretende representar. La utilidad de la información financiera se mejora si es comparable, verificable, oportuna y comprensible.

**Relevancia:** La información financiera relevante es capaz de influir en las decisiones tomadas por los usuarios. La información puede ser capaz de influir en una decisión incluso si algunos usuarios eligen no aprovecharla o son ya conocedores de ella por otras fuentes.

La información financiera es capaz de influir en las decisiones si tiene valor predictivo, valor confirmatorio o ambos.

La información financiera tiene valor predictivo si puede utilizarse como un dato de entrada en los procesos utilizados por usuarios para predecir resultados futuros. La información financiera no necesita ser una predicción o una previsión para tener valor predictivo. La

información financiera con valor predictivo se emplea por los usuarios para llevar a cabo sus propias predicciones.

La información financiera tiene valor confirmatorio si proporciona información sobre (confirma o cambia) evaluaciones anteriores.

El valor predictivo y confirmatorio de la información están interrelacionados. La información que tiene valor predictivo habitualmente también tiene valor confirmatorio. Por ejemplo, información de ingresos de actividades ordinarias para el ejercicio corriente, que puede ser utilizada como base para la predicción de ingresos de actividades ordinarias en ejercicios futuros, puede también compararse con predicciones de ingresos de actividades ordinarias para el ejercicio actual que se realizaron en ejercicios pasados. Los resultados de esas comparaciones pueden ayudar a un usuario a corregir y mejorar los procesos que se utilizaron para hacer esas predicciones anteriores.

**Materialidad o Importancia Relativa:** La información es material o tiene importancia relativa si su omisión o expresión inadecuada puede influir en decisiones que llevan a cabo los usuarios sobre la base de la información financiera de una sociedad que informa específica. En otras palabras, materialidad o importancia relativa es un aspecto de la relevancia específico de una sociedad, basado en la naturaleza o magnitud, o ambas, de las partidas a las que se refiere la información en el contexto del informe financiero de una sociedad individual. Por consiguiente, no se puede especificar un umbral cuantitativo uniforme para la materialidad o importancia relativa o predeterminar qué podría ser material o tener importancia relativa en una situación particular.

**Representación Fiel:** Los informes financieros representan fenómenos económicos en palabras y números. Para ser útil, la información financiera debe no solo representar los fenómenos relevantes, sino que también debe representar fielmente los fenómenos que pretende representar. Para ser una representación exactamente fiel, una descripción tendría tres características. Sería completa, neutral y libre de error.

Una descripción completa incluye toda la información necesaria para que un usuario comprenda el fenómeno que está siendo representado, incluyendo todas las descripciones y explicaciones necesarias. Por ejemplo, una representación completa de un grupo de activos incluiría, como mínimo, una descripción de la naturaleza de los activos del grupo, una descripción numérica de todos los activos del grupo, y una descripción de qué representa la descripción numérica (por ejemplo, costo original, costo ajustado o valor razonable). Para algunas partidas, una descripción completa puede también conllevar explicaciones de hechos importantes sobre la calidad y naturaleza de las partidas, factores y circunstancias que pueden afectar a su calidad y naturaleza, y al proceso utilizado para determinar la descripción numérica.

Una descripción neutral no tiene sesgo en la selección o presentación de la información financiera. Una descripción neutral no está sesgada, ponderada, enfatizada, atenuada o manipulada de cualquier forma para incrementar la probabilidad de que la información financiera se reciba de forma favorable o por los usuarios. Información neutral no significa

información sin propósito o influencia sobre el comportamiento. Por el contrario, información financiera relevante es, por definición, capaz de influir en las decisiones de los usuarios

Representación fiel no significa exactitud en todos los aspectos. Libre de error significa que no hay errores u omisiones en la descripción del fenómeno, y que el proceso utilizado para producir la información presentada se ha seleccionado y aplicado sin errores. En este contexto, libre de errores no significa perfectamente exacto en todos los aspectos. Por ejemplo, una estimación de un precio o valor no observable no puede señalarse que sea exacto o inexacto. Sin embargo, una representación de esa estimación puede ser útil si el importe se describe con claridad y exactitud como que es una estimación, se explican la naturaleza y limitaciones del proceso de estimación, y no se han cometido errores al seleccionar y aplicar un proceso adecuado para desarrollar la estimación.

Una representación fiel, por sí misma, no da necesariamente lugar a información útil. Por ejemplo, una sociedad que informa puede recibir propiedades, planta y equipo mediante una subvención del gobierno. Obviamente, informar de que una sociedad adquirió un activo sin costo representaría fielmente su costo, pero esa información no sería probablemente muy útil. Un ejemplo ligeramente más sutil es una estimación del importe por el que debe ajustarse el importe en libros de un activo para reflejar un deterioro de valor. Esa estimación puede ser una representación fiel si la sociedad que informa ha aplicado correctamente un proceso adecuado, descrito correctamente la estimación y explicado las incertidumbres que afectan de forma importante a la estimación. Sin embargo, si el nivel de incertidumbre en esa estimación es suficientemente grande, esa estimación no será particularmente útil. En otras palabras, es cuestionable la relevancia del activo que está siendo representado fielmente. Si no hay representación alternativa que sea más útil, esa estimación puede proporcionar la mejor información disponible

### **Características cualitativas de mejora**

Comparabilidad, verificabilidad, oportunidad y comprensibilidad son características cualitativas que mejoran la utilidad de la información que es relevante y está fielmente representada. Las características cualitativas de mejora pueden también ayudar a determinar cuál de las dos vías debe utilizarse para describir un fenómeno, si ambas se consideran igualmente relevantes y fielmente representadas.

**Comparabilidad:** Las decisiones de los usuarios conllevan elegir entre alternativas, por ejemplo, vender o mantener una inversión, o invertir en una sociedad que informa o en otra. Por consiguiente, la información sobre una sociedad que informa es más útil si puede ser comparada con información similar sobre otras sociedades y con información similar sobre la misma sociedad para otro periodo u otra fecha.

La comparabilidad es la característica cualitativa que permite a los usuarios identificar y comprender similitudes y diferencias entre partidas. A diferencia de otras características cualitativas, la comparabilidad no está relacionada con una única partida. Una comparación requiere al menos dos partidas.

**Verificabilidad:** La verificabilidad ayuda a asegurar a los usuarios que la información representa fielmente los fenómenos económicos que pretende representar. Verificabilidad significa que observadores independientes diferentes debidamente informados podrían alcanzar un acuerdo, aunque no necesariamente completo, de que una descripción particular es una representación fiel. La información cuantificada no necesita ser una estimación única para ser verificable. También puede verificarse un rango de posibles importes y las probabilidades relacionadas.

**Oportunidad:** Oportunidad significa tener información disponible para los decisores a tiempo de ser capaz de influir en sus decisiones. Generalmente, cuanto más antigua es la información menos útil es. Sin embargo, cierta información puede continuar siendo oportuna durante bastante tiempo después del cierre de un periodo sobre el que se informa porque, por ejemplo, algunos usuarios pueden necesitar identificar y evaluar tendencias.

**Comprensibilidad:** La clasificación, caracterización y presentación de la información de forma clara y concisa la hace comprensible.

Algunos fenómenos son complejos en sí mismos y no puede hacerse fácil su comprensión. La exclusión de información sobre esos fenómenos en los informes financieros puede hacer la información de dichos informes financieros más fácil de comprender. Sin embargo, esos informes estarían incompletos y por ello potencialmente engañosos.

Los informes financieros se preparan para usuarios que tienen un conocimiento razonable de las actividades económicas y del mundo de los negocios y que revisan y analizan la información con diligencia. A veces, incluso usuarios diligentes y bien informados pueden necesitar recabar la ayuda de un asesor para comprender información sobre fenómenos económicos complejos.

### **Los elementos de los estados financieros**

Los estados financieros reflejan los efectos financieros de las transacciones y otros sucesos, agrupándolos en grandes categorías, de acuerdo con sus características económicas. Estas grandes categorías son los elementos de los estados financieros.

Los elementos relacionados directamente con la medida de la situación financiera en el balance general son los activos, los pasivos y el patrimonio. Los elementos directamente relacionados con la medida del rendimiento en el estado de resultados son los ingresos y los gastos. El estado de cambios en la situación financiera habitualmente refleja elementos del estado de resultados y cambios en los elementos del balance general; por consiguiente, no se identifican elementos exclusivos de este estado.

La presentación de estos elementos en el balance general y en el estado de resultados implica un proceso de subclasificación. Por ejemplo, los activos y pasivos pueden ser clasificados según su naturaleza, o de acuerdo con su función en el negocio de la sociedad, a fin de presentar la información de la forma más útil a los usuarios para los propósitos de toma de decisiones económicas.

## **Situación Financiera**

Los elementos relacionados directamente con la medida de la situación financiera son los activos, los pasivos y el patrimonio. Se definen como sigue:

(a) Un activo es un recurso controlado por la sociedad como resultado de sucesos pasados, del que la sociedad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos.

(b) Un pasivo es una obligación presente de la sociedad, surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la sociedad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos.

(c) Patrimonio es la parte residual de los activos de la sociedad, una vez deducidos todos sus pasivos.

Las definiciones de activo, pasivo y patrimonio, identifican sus características esenciales, pero no pretenden especificar las condiciones a cumplir para que tales elementos se reconozcan en el balance general. Por tanto, las definiciones abarcan partidas que no se reconocerán como activos o pasivos en el balance general, porque no cumplen los criterios para su reconocimiento. En particular, la expectativa de que llegarán, o saldrán, beneficios económicos de la sociedad, debe tener el suficiente grado de certeza para cumplir la condición de probabilidad, a fin de permitir que se reconozca un activo o un pasivo.

Al evaluar si una partida cumple la definición de activo, pasivo o patrimonio, debe prestarse atención a las condiciones esenciales y a la realidad económica que subyacen en la misma, y no meramente a su forma legal. Así, por ejemplo, en el caso de arrendamientos financieros, la esencia y realidad económica es que el arrendatario adquiere los beneficios económicos futuros por el uso del activo alquilado, durante la mayor parte de su vida útil, aceptando como contrapartida de tal derecho una obligación de pago por un importe aproximado al valor razonable del activo más una carga financiera, correspondiente a los aplazamientos en el pago. Por lo tanto, el arrendamiento financiero da lugar a partidas que satisfacen la definición de un activo y un pasivo, y se reconocerán como tales en el balance general del arrendatario.

## **Resultados**

Los resultados son menudo usados como una medida del rendimiento en la actividad de la sociedad, o bien es la base de otras medidas, tales como la rentabilidad de las inversiones o las ganancias por acción. Los elementos relacionados directamente con la medida de la ganancia son los ingresos y los gastos. El reconocimiento y medida de los ingresos y gastos, y por tanto del resultado, dependen en parte de los conceptos de capital y mantenimiento del capital usado por la sociedad al elaborar los estados Financieros. A continuación, se definen los elementos denominados ingresos y gastos:

(a) Ingresos son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo contable, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como disminuciones de los pasivos, que dan como resultado aumentos del patrimonio, y no están relacionados con las aportaciones de los propietarios a este patrimonio.

(b) Gastos son las disminuciones en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo contable, en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien de por la generación o aumento de los pasivos, que dan como resultado disminuciones en el patrimonio, y no están relacionados con las distribuciones realizadas a los propietarios de este patrimonio.

Las definiciones de ingresos y gastos identifican sus características esenciales, pero no pretenden especificar los criterios a cumplir para que tales elementos se reconozcan en el estado de resultados. Los criterios para el reconocimiento de ingresos y gastos se tratan en párrafos posteriores.

Los ingresos y gastos pueden presentarse de diferentes formas, en el estado de resultados, al objeto de suministrar información relevante para la toma de decisiones económicas. Por ejemplo, es una práctica común distinguir entre partidas de ingresos y gastos que surgen en el curso de las actividades ordinarias de la sociedad y otras que no. Esta distinción se hace sobre la base de que informar acerca de la procedencia de una partida, es relevante al evaluar la capacidad de la sociedad para generar efectivo y otras partidas líquidas en el futuro; por ejemplo, las actividades esporádicas como la venta de una inversión a largo plazo, son normalmente de recurrencia improbable. Al proceder a distinguir las partidas de esta manera, es necesario tener en cuenta la naturaleza de la sociedad y de sus operaciones. Las partidas que surgen de la actividad ordinaria en una determinada sociedad pueden no ser habituales en otra.

Realizar distinciones entre partidas de ingresos y gastos, y combinarlas de diferentes formas, también permite que se presenten diversas medidas del rendimiento. Estas medidas se diferencian en cuanto a las partidas que incluyen. Por ejemplo, el estado de resultados puede presentar el margen bruto, el resultado de operación antes de impuestos, el resultado de operación después de impuestos y el resultado del periodo.

### **Criterios para el registro o reconocimiento**

Se denomina reconocimiento al proceso de incorporación, en el balance general o en el estado de resultados, de una partida que cumpla la definición del elemento correspondiente, satisfaciendo además los criterios para su reconocimiento establecidos en el párrafo siguiente. Ello implica la descripción de la partida con palabras y por medio de una cantidad monetaria, así como la inclusión de la partida en cuestión en los totales del balance general o del estado de resultados. Las partidas que satisfacen el criterio de reconocimiento deben reconocerse en el balance general o en el estado de resultados. La falta de reconocimiento de estas partidas no se puede rectificar mediante la descripción de las políticas contables seguidas, ni tampoco a través de notas u otro material explicativo.

Debe ser objeto de reconocimiento toda partida que cumpla la definición de elemento siempre que:

- a) sea probable que cualquier beneficio económico asociado con la partida llegue a, o salga de la sociedad; y
- b) el elemento tiene un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad.

Al evaluar si una partida cumple estos criterios y, por tanto, cumple los requisitos para su reconocimiento en los estados financieros, es necesario tener en cuenta las condiciones de materialidad o importancia relativa consideradas anteriormente características cualitativas de la información financiera útil. La interrelación entre los elementos significa que toda partida que cumpla las condiciones de definición y reconocimiento para ser un determinado elemento, por ejemplo, un activo, exige automática y paralelamente el reconocimiento de otro elemento relacionado con ella, por ejemplo, un ingreso o un pasivo.

**La Probabilidad de Obtener Beneficios Económicos Futuros:** El concepto de probabilidad se utiliza, en las condiciones para su reconocimiento, con referencia al grado de incertidumbre con que los beneficios económicos futuros asociados al mismo llegarán a la sociedad o saldrán de ésta. El concepto tiene en cuenta la incertidumbre que caracteriza el entorno en que opera la sociedad. La medición del grado de incertidumbre, correspondiente al flujo de los beneficios futuros, se hace a partir de la evidencia disponible cuando se preparan los estados financieros. Por ejemplo, cuando es probable que una cuenta por cobrar de otra sociedad vaya a ser pagada por ésta, es justificable, en ausencia de cualquier evidencia en contrario, reconocer tal cuenta por cobrar como un activo. No obstante, para buena parte de las cuentas por cobrar, se considera normalmente probable un cierto grado de impago; y por tanto se reconoce un gasto que representa la reducción esperada en los beneficios económicos por tal motivo.

**Fiabilidad de la Medición:** El segundo criterio para el reconocimiento de una partida es que tenga un costo o valor que se pueda medir con fiabilidad. En muchas ocasiones, el costo o valor se debe estimar; la utilización de estimaciones razonables es una parte esencial de la elaboración de los estados financieros, y no menoscaba su fiabilidad. No obstante, cuando no puede hacerse una estimación razonable, la partida no se reconoce en el balance general ni en el estado de resultados. Por ejemplo, las indemnizaciones esperadas de un litigio ante los tribunales, pueden cumplir las definiciones tanto de activo como de ingreso, así como la condición de probabilidad para ser reconocidas; sin embargo, si no es posible medir de forma fiable la reclamación, no debe reconocerse ni el activo ni el ingreso; a pesar de ello, la existencia de la reclamación puede ser revelada por medio de notas, material explicativo o cuadros complementarios.

Puede estar justificado que una partida a la que, aun poseyendo las características esenciales para ser un elemento, le falten por cumplir las condiciones para su reconocimiento, sea revelada a través de notas, cuadros u otro material informativo dentro de los estados financieros. Ello es apropiado cuando el reconocimiento de tal partida se considere relevante,

de cara a los usuarios de los estados financieros, para la evaluación de la situación financiera, los resultados y los flujos de fondos de una sociedad.

### **Reconocimiento de Activos**

Se reconoce un activo en el balance general cuando es probable que se obtengan del mismo beneficios económicos futuros para la sociedad, y además el activo tiene un costo o valor que puede ser medido con fiabilidad.

### **Reconocimiento de Pasivos**

Se reconoce un pasivo, en el balance general, cuando es probable que, del pago de esa obligación presente, se derive la salida de recursos que lleven incorporados beneficios económicos, y además la cuantía del desembolso a realizar pueda ser evaluada con fiabilidad. En la práctica, las obligaciones derivadas de contratos, que están sin ejecutar por ambas partes en la misma proporción (por ejemplo, las deudas por inventarios en consignación), no se reconocen generalmente como tales obligaciones en los estados financieros. No obstante, tales obligaciones pueden cumplir la definición de pasivos y, supuesto que satisfagan los criterios para ser reconocidas en sus circunstancias particulares, pueden cumplir los requisitos para su reconocimiento en los estados financieros. En tales circunstancias, el hecho de reconocer los pasivos impone también el reconocimiento de los activos o gastos correspondientes.

### **Reconocimiento de Ingresos**

Se reconoce un ingreso en el estado de resultados cuando ha surgido un incremento en los beneficios económicos futuros, relacionado con un incremento en los activos o una disminución en los pasivos, y además el importe del ingreso puede medirse con fiabilidad. En definitiva, esto significa que tal reconocimiento del ingreso ocurre simultáneamente con el reconocimiento de incrementos de activos o disminuciones de pasivos (por ejemplo, el incremento neto de activos derivado de una venta de bienes o servicios, o la disminución en los pasivos resultante de la renuncia al derecho de cobro por parte del acreedor).

### **Reconocimiento de Gastos**

Se reconoce un gasto en el estado de resultados cuando ha surgido una disminución en los beneficios económicos futuros, relacionado con una disminución en los activos o un incremento en los pasivos, y además el gasto puede medirse con fiabilidad. En definitiva, esto significa que tal reconocimiento del gasto ocurre simultáneamente con el reconocimiento de incrementos en los pasivos o disminuciones en los activos (por ejemplo, la causación de salarios, o bien la depreciación del equipo).

Los gastos se reconocen en el estado de resultados sobre la base de una asociación directa entre los costos incurridos y la obtención de partidas específicas de ingresos. Este proceso, al que se denomina comúnmente correlación de costos con ingresos de actividades ordinarias, implica el reconocimiento simultáneo o combinado de unos y otros, si surgen directa y conjuntamente de las mismas transacciones u otros sucesos; por ejemplo, los diversos

componentes de gasto que constituyen el costo de las mercancías vendidas se reconocen al mismo tiempo que el ingreso derivado de la venta de los bienes.

### **Criterios de medición o valoración**

Medición es el proceso de determinación de los importes monetarios por los que se reconocen y llevan contablemente los elementos de los estados financieros, para su inclusión en el balance general y en el estado de resultados. Para realizarla es necesaria la selección de una base o método particular de medición.

En los estados financieros se emplean diferentes bases de medición, con diferentes grados y en distintas combinaciones entre ellas. Tales bases o métodos son los siguientes:

(a) **Costo Histórico.** Los activos se registran por el importe de efectivo y otras partidas pagadas, o por el valor razonable de la contrapartida entregada a cambio en el momento de la adquisición. Los pasivos se registran al importe de los productos recibidos a cambio de incurrir en la obligación o, en algunas circunstancias (por ejemplo, en el caso de los impuestos a las ganancias), por los importes de efectivo y equivalentes al efectivo que se espera pagar para satisfacer el correspondiente pasivo, en el curso normal de la operación.

(b) **Costo Corriente.** Los activos se llevan contablemente por el importe de efectivo y otras partidas equivalentes al efectivo, que debería pagarse si se adquiriese en la actualidad el mismo activo u otro equivalente. Los pasivos se llevan contablemente por el importe sin descontar de efectivo u otras partidas equivalentes al efectivo que se precisaría para liquidar la obligación en el momento presente.

(c) **Valor Realizable (o de liquidación).** Los activos se llevan contablemente por el importe de efectivo y otras partidas equivalentes al efectivo que podrían ser obtenidos, en el momento presente, por la venta no forzada de los mismos. Los pasivos se llevan a su valor de liquidación; es decir, los importes no descontados de efectivo o equivalentes al efectivo, que se espera pagar para cancelar los pasivos, en el curso normal de la operación.

(d) **Valor Presente.** Los activos se llevan contablemente al valor presente, descontando las entradas de efectivo netas futuras que se espera genere la partida en el curso normal de la operación. Los pasivos se llevan por el valor presente, descontando las salidas de efectivo netas futuras que se espera necesitar para pagar las deudas, en el curso normal de la operación.

La base o método de medición más comúnmente utilizado por las sociedades, al preparar sus estados financieros, es el costo histórico. Éste se combina, generalmente, con otras bases de medición. Por ejemplo, los inventarios se llevan contablemente al menor valor entre el costo histórico y el valor neto realizable, los títulos cotizados pueden llevarse al valor de mercado, y los pasivos por pensiones se llevan a su valor presente. Además, algunas sociedades usan el costo corriente como respuesta a la incapacidad del modelo contable del costo histórico para tratar con los efectos de los cambios en los precios de los activos no monetarios

## Normas de registro y valoración

Las normas de registro y valoración desarrollan los principios contables relativos al Marco Conceptual. Incluyen criterios y reglas aplicables a distintas transacciones o hechos económicos, así como también a diversos elementos de los estados financieros.

Los estados financieros deberán reflejar en forma confiable la posición financiera, los resultados económicos y los flujos de efectivo de la entidad. La presentación razonable requiere el reflejo fiel de los efectos de las transacciones, otros eventos y condiciones de acuerdo con las definiciones y criterios de reconocimiento medición y revelación de cada uno de los elementos de los estados financieros.

En las siguientes secciones se describen los principios de contabilidad y valuación más importantes para la emisión de los estados financieros de propósito general de la entidad.

# Instrumentos financieros

Los conceptos y principios contables relacionados con los instrumentos financieros se aplican a diferentes elementos de los estados financieros por ejemplo a las cuentas por cobrar, inversiones, obligaciones financieras y cuentas por pagar, por tal razón en esta sección se hace una descripción general de instrumentos financieros, desarrollándose posteriormente políticas contables para los distintos elementos que abarcan estos instrumentos.

Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa.

Los instrumentos financieros cubren:

- a) Activos financieros
- b) Pasivos financieros
- c) Instrumentos de patrimonio propio

## **Activos financieros**

Un activo financiero es cualquier activo que sea: dinero en efectivo, un instrumento de patrimonio de otra empresa, o suponga un derecho contractual a recibir efectivo u otro activo financiero, o a intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en condiciones potencialmente favorables.

### **Son activos financieros:**

- Efectivo y equivalentes de efectivo
- Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios;
- Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos, incluidos los surgidos de la venta de activos no corrientes;
- Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como las obligaciones, bonos y pagarés;
- Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, participaciones en instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de patrimonio;
- Derivados con valoración favorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones, permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo, y
- Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio propio.

Los activos financieros, a efectos de su valoración, se clasificarán en alguna de las siguientes categorías:

- Préstamos y partidas a cobrar.
- Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
- Activos financieros mantenidos para negociar
- Otros activos financieros a valor razonable con cambios en los resultados del ejercicio
- Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo y asociadas.
- Activos financieros disponibles para la venta.

### **Pasivos financieros**

Un Pasivo financiero es una obligación contractual de entregar efectivo u otro activo financiero o intercambiar activos financieros o pasivos financieros con otra entidad; o un contrato que será o podrá ser liquidado utilizando instrumentos de patrimonio propio de la entidad, según el cual la entidad está o puede estar obligada a recibir una cantidad variable de sus instrumentos de patrimonio propios, o será o podrá ser liquidado mediante una forma distinta al intercambio de una cantidad fija de efectivo, o de otro activo financiero, por una cantidad fija de los instrumentos de patrimonio propio de la entidad.

#### **Son pasivos financieros:**

- Deudas por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios;
- Deudas con entidades de crédito;
- Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y pagarés;
- Derivados con valoración desfavorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones, permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo;
- Deudas con características especiales, y
- Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos financieros recibidos de personas o empresas que no sean entidades de crédito incluidos los surgidos en la compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos recibidos y desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones.

### **Instrumentos de patrimonio propio**

Un instrumento de patrimonio es cualquier contrato que ponga de manifiesto una participación residual en los activos de una entidad, después de deducir todos sus pasivos.

Son todos los instrumentos financieros que se incluyen dentro de los fondos propios, tal como las acciones ordinarias emitidas.

## **Derivado financiero**

Un derivado financiero es un instrumento financiero que cumple las características siguientes:

- Su valor cambia en respuesta a los cambios en variables tales como los tipos de interés, los precios de instrumentos financieros y materias primas cotizadas, los tipos de cambio, las calificaciones crediticias y los índices sobre ellos y que en el caso de no ser variables financieras no han de ser específicas para una de las partes del contrato.
- No requiere una inversión inicial o bien requiere una inversión inferior a la que requieren otro tipo de contratos en los que se podría esperar una respuesta similar ante cambios en las condiciones de mercado.
- Se liquida en una fecha futura. Asimismo, esta norma es aplicable en el tratamiento de las coberturas contables y de las transferencias de activos financieros, tales como los descuentos comerciales, operaciones de “facturan” y cesiones temporales y titularizaciones de activos financieros.

## **Reconocimiento**

La empresa reconocerá un instrumento financiero en su balance general cuando se convierta en una parte obligada del contrato o negocio jurídico conforme a las disposiciones del mismo.

## Efectivo y Equivalentes al efectivo Definiciones

El Efectivo comprende tanto la caja como los depósitos bancarios a la vista. Una característica del efectivo es su disponibilidad inmediata, es decir, no tiene ninguna restricción en su utilización inmediata.

Los Equivalentes al Efectivo son inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor.

### **Medición**

El efectivo es el instrumento financiero que sirve de referencia para la gran mayoría de las transacciones de la empresa. Su Medición es por el valor de la transacción que equivale al valor razonable de la misma.

El equivalente al efectivo se mide por lo general al valor razonable, a menos que tenga que hacerse registros de intereses, caso en el cual se mide al valor amortizado.

# Cuentas por cobrar comerciales y otras

En esta categoría se clasificarán los siguientes activos financieros:

Cuentas por Cobrar por Operaciones Comerciales: son aquellos activos financieros que se originan en la venta de bienes y la prestación de servicios por operaciones ordinarias de la empresa; y

Cuentas por Cobrar por Operaciones no Comerciales: son aquellos activos financieros que, no siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, no tienen origen comercial, cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable. No se incluirán aquellos activos financieros para los cuales el tenedor pueda no recuperar sustancialmente toda la inversión inicial, por circunstancias diferentes al deterioro crediticio.

Formetacol S.A.S, efectúa sus ventas a crédito a clientes nacionales del sector privado. Su política de venta a crédito otorga un plazo promedio de pago de 30 a 60 días para el sector privado y de 90 a 120 días para el sector de grandes constructoras.

De acuerdo con estos comentarios las políticas de valoración de la sociedad para las cuentas por cobrar son las siguientes:

## **Valoración inicial**

Teniendo en cuenta que los plazos concedidos por la sociedad a sus clientes son normales, las ventas no constituyen operaciones de financiación y, por lo tanto, las cuentas por cobrar comerciales de FORMETACOL S.A.S., incluidas en esta categoría se valorarán inicialmente por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción.

No obstante, lo señalado en el párrafo anterior, en el evento en que se presenten cuentas por cobrar comerciales sin fechas de vencimientos, cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, se podrán valorar por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea importante.

## **Valoración posterior**

Las cuentas por cobrar comerciales se valorarán por su costo amortizado. Los intereses devengados, si se dieran, se contabilizarán en los resultados del ejercicio, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

**Costo Amortizado:** El costo amortizado de un instrumento financiero es el importe al que inicialmente fue valorado un activo financiero o un pasivo financiero, menos los reembolsos del principal que se hubieran producido, más o menos, según proceda, la parte imputada en los resultados del ejercicio, mediante la utilización del método del tipo de interés efectivo, de la diferencia entre el importe inicial y el valor de reembolso en el vencimiento y, para el caso de los activos financieros, menos cualquier reducción de valor por deterioro que hubiera sido reconocida, ya sea directamente como una disminución del importe del activo o mediante una cuenta correctora de su valor.

El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala el valor en libros de un instrumento financiero con los flujos de efectivo estimados a lo largo de la vida esperada del instrumento, a partir de sus condiciones contractuales y sin considerar las pérdidas por riesgo de crédito futuras; en su cálculo se incluirán las comisiones financieras que se carguen por adelantado en la concesión de financiación.

No obstante, lo anterior, los créditos con vencimiento no definidos, que, de acuerdo con lo dispuesto anteriormente, se valoren inicialmente por su valor nominal, continuarán valorándose por dicho importe, salvo que se hubieren deteriorado.

### **Deterioro del valor**

Periódicamente la sociedad evaluará la cobrabilidad de las cuentas por cobrar, haciendo las correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que el valor de un crédito, o de un grupo de créditos con similares características de riesgo valorados colectivamente, se ha deteriorado como resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después de su reconocimiento inicial y que ocasionen una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, que pueden venir motivados por la insolvencia del deudor.

La provisión para cuentas por cobrar constituye la pérdida por deterioro del valor de estos activos financieros que será la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se estima van a generar.

Las correcciones valorativas por deterioro, así como su reversión cuando el importe de dicha pérdida disminuyese por causas relacionadas con un evento posterior, se reconocerán como un gasto o un ingreso, respectivamente, en los resultados del ejercicio. La reversión del deterioro tendrá como límite el valor en libros del crédito que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.

# Inventarios

El objetivo de esta sección es prescribir el tratamiento contable de los inventarios. Un tema fundamental en la contabilidad de los inventarios es la cantidad de costo que debe reconocerse como un activo, para que sea diferido hasta que los ingresos correspondientes sean reconocidos. Esta sección suministra una guía práctica para la determinación de ese costo, así como para el subsiguiente reconocimiento como un gasto del periodo, incluyendo también cualquier deterioro que rebaje el importe en libros al valor neto realizable. También suministra directrices sobre las fórmulas del costo que se usan para atribuir costos a los inventarios.

FORMETACOL S.A.S, es un proveedor de equipos y materiales para el sector de la construcción, adicional transforma el cemento en concreto el cual es suministrado a las distintas constructoras del sector privado.

Todos los costos relacionados con el alquiler de equipos para la construcción tales como fletes, seguros, entre otros, con excepción de los gastos financieros, se registran como mayor valor del inventario.

Todos los costos y gastos relacionados con la transformación y elaboración de concreto puesto para suministro de las obras de construcción y otros, tales como compra de cemento, arena, grava y químicos especiales para su elaboración serán llevados como mayor valor del inventario.

El control de los inventarios se realiza con conteos físico mensuales en la bodega principal y en todas las bodegas en depósito; después de realizar los inventarios en depósito se determina el equipo alquilado durante el periodo, procediendo a su facturación.

Con respecto al suministro de concreto, se tomará en cuenta los contratos de obra celebrados con terceros, y de acuerdo a esto se facturará por avance de obra y de acuerdo al suministro del mismo.

## **Definiciones**

Inventarios son activos:

- a) poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación;
- b) en proceso de producción con vistas a esa venta; o
- c) en forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de producción, o en la prestación de servicios.

**Valor Neto Realizable** es el precio estimado de venta de un activo en el curso normal de la operación menos los costos estimados para terminar su producción y los necesarios para llevar a cabo la venta. Este valor es específico para la sociedad y no para el mercado (que sería el valor razonable). La práctica de rebajar el costo, hasta que el costo sea igual al valor neto realizable, es coherente con el punto de vista según el cual los activos no deben

registrarse en libros por encima de los importes que se espera obtener a través de su venta o uso.

**Valor Razonable** es el precio que sería percibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción no forzada entre participantes del mercado en la fecha de medición. La mayoría de las transacciones se hacen a valor razonable ya que no nos encontramos en un mercado forzado (p.e. monopolios).

### **Valoración Inicial**

Los bienes y servicios comprendidos en los inventarios se valorarán por su costo, ya sea el precio de adquisición o el costo de producción.

Los impuestos indirectos que gravan los inventarios sólo se incluirán en el precio de adquisición o costo de producción cuando no sean recuperables directamente de las autoridades tributarias.

### **Precio de Adquisición**

El precio de adquisición incluye el importe facturado por el vendedor después de deducir cualquier descuento, rebaja en el precio u otras partidas similares y se añadirán todos los gastos adicionales que se produzcan hasta que los bienes se hallen listos para su venta, tales como transportes, seguros y otros directamente atribuibles a la adquisición de los inventarios.

### **Costo de Producción**

El costo de producción se determinará añadiendo al precio de adquisición de las materias primas y otras materias consumibles, los costos directamente imputables al producto. También deberá añadirse la parte que razonablemente corresponda de los costos indirectamente imputables a los productos de que se trate, en la medida en que tales costos correspondan al periodo de fabricación, elaboración o construcción, en los que se haya incurrido al ubicarlos para su venta y se basen en el nivel de utilización de la capacidad normal de trabajo de los medios de producción.

### **Métodos de asignación de valor**

Cuando se trate de asignar valor a bienes concretos que forman parte de un inventario de bienes intercambiables entre sí, se adoptará con carácter general el método del costo promedio ponderado.

Cuando se trate de bienes no intercambiables entre sí o bienes producidos y segregados para un proyecto específico, el valor se asignará identificando el precio o los costos específicamente imputables a cada bien individualmente considerado.

FORMETACOL S.A.S., ha adoptado para la valuación de sus inventarios el método del costo promedio ponderado.

### **Valoración posterior**

Los inventarios se registran al menor valor entre el costo o valor neto realizable. El valor neto realizable se basa en el precio estimado de venta, menos los costos para su terminación y venta.

La empresa tiene como política hacer una revisión periódica de sus inventarios para detectar obsolescencias, daños y otros factores que indiquen indicios sobre el deterioro de los inventarios. Cuando el valor neto realizable de los inventarios sea inferior a su precio de adquisición o a su costo de producción, se efectuarán las oportunas correcciones valorativas reconociéndolas como un gasto en los resultados del ejercicio.

Si las circunstancias que causaron la corrección del valor de los inventarios hubiesen dejado de existir, el importe de la corrección será objeto de reversión reconociéndolo como un ingreso de los resultados del ejercicio.

# Propiedad, planta y equipo

El objetivo de esta sección es prescribir el tratamiento contable de propiedades, planta y equipo, de forma que los usuarios de los estados financieros puedan conocer la información acerca de la inversión que la entidad tiene en sus propiedades, planta y equipo, así como los cambios que se hayan producido en dicha inversión. Los principales problemas que presenta el reconocimiento contable de propiedades, planta y equipo son la contabilización de los activos, la determinación de su importe en libros y los cargos por depreciación y pérdidas por deterioro que deben reconocerse con relación a los mismos.

Las propiedades planta y equipo de FORMETACOL S.A.S., están integradas por maquinaria y equipo, muebles y enseres, equipo de cómputo y comunicación, bienes raíces y vehículos, siendo el de mayor importancia los bienes raíces representados en dos bodegas, seguido de la maquinaria y equipo para la construcción.

Los bienes raíces y la maquinaria y equipo se adquieren mediante contrato de arrendamiento financiero.

## **Definiciones**

Las Propiedades, Planta y Equipo son los activos tangibles que:

- a) posee una sociedad para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos; y
- b) se esperan usar durante más de un período.

## **Vida Útil es:**

- a) el período durante el cual se espera utilizar el activo por parte de la sociedad; o
- b) el número de unidades de producción o similares que se espera obtener del mismo por parte de una sociedad.

**Importe en Libros** es el importe por el que se reconoce un activo, una vez deducidas la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro del valor acumuladas.

**Costo** es el importe de efectivo o equivalentes al efectivo pagados, o bien el valor razonable de la contraprestación entregada, para adquirir un activo en el momento de su adquisición o construcción o, cuando fuere aplicable, el importe que se atribuye a ese activo cuando se lo reconoce inicialmente.

**Importe Depreciable** es el costo de un activo, u otro importe que lo haya sustituido, menos su valor residual.

**Depreciación** es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo largo de su vida útil.

**Valor Específico** para una Sociedad es el valor presente de los flujos de efectivo que la sociedad espera obtener del uso continuado de un activo y de su disposición al término de su vida útil, o bien de los desembolsos que espera realizar para cancelar un pasivo.

**Valor Razonable** es el precio que sería percibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción no forzada entre participantes del mercado en la fecha de medición.

**Una Pérdida por Deterioro** es el exceso del importe en libros de un activo sobre su importe recuperable.

**Importe Recuperable** es el mayor entre el valor razonable menos los costos de venta de un activo y su valor en uso.

**El valor Residual** de un activo es el importe estimado que la sociedad podría obtener actualmente por la disposición del elemento, después de deducir los costos estimados por tal disposición, si el activo ya hubiera alcanzado la antigüedad y las demás condiciones esperadas al término de su vida útil.

### **Valoración inicial**

Los bienes comprendidos en propiedades planta y equipo se valorarán por su costo, ya sea éste el precio de adquisición o el costo de producción.

Los impuestos indirectos que gravan los elementos de las propiedades planta y equipo sólo se incluirán en el precio de adquisición o costo de producción cuando no sean recuperables directamente de las autoridades tributarias.

**Precio de Adquisición:** El precio de adquisición incluye, además del importe facturado por el vendedor después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en condiciones de funcionamiento, incluida la ubicación en el lugar y cualquier otra condición necesaria para que pueda operar de la forma prevista; entre otros: transporte, derechos arancelarios, seguros, instalación, montaje y otros similares.

**Las deudas** por compra de propiedades planta y equipo se valorarán de acuerdo con lo dispuesto en la norma relativa a instrumentos financieros.

**Costo de Producción:** El costo de producción de los elementos de las propiedades planta y equipo fabricados o construidos por la propia empresa se obtendrá añadiendo al precio de adquisición de las materias primas y otras materias consumibles, los demás costos directamente imputables a dichos bienes.

También se añadirá la parte que razonablemente corresponda de los costos indirectamente imputables a los bienes de que se trate en la medida en que tales costos correspondan al periodo de fabricación o construcción y sean necesarios para la puesta del activo en condiciones operativas.

**Permutas:** Se entiende que un elemento de propiedades planta y equipo se adquiere por permuta cuando se recibe a cambio de la entrega de activos no monetarios o de una combinación de éstos con activos monetarios.

En las operaciones de permuta de carácter comercial, las propiedades planta y equipo recibidas se valorarán por el valor razonable del activo entregado más, en su caso, las contrapartidas monetarias que se hubieran entregado a cambio, salvo que se tenga una evidencia más clara del valor razonable del activo recibido y con el límite de este último.

### **Valoración posterior**

Con posterioridad a su reconocimiento inicial, los elementos de las propiedades planta y equipo se valorarán por su precio de adquisición o costo de producción menos la depreciación acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro reconocidas.

La propiedad, planta y equipo se deprecia empleando el método de la línea recta, sobre su vida útil estimada,

Los activos en construcción no se deprecian. La depreciación se inicia a partir de la fecha en que se colocan al servicio y para los activos principales se les determinan valores de salvamentos.

### **Depreciación**

Las depreciaciones se establecen de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufran por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos.

Se depreciará de forma independiente cada parte de un elemento de las propiedades planta y equipo que tenga un costo importante en relación con el costo total del elemento y una vida útil distinta del resto del elemento.

Los cambios que, en su caso, pudieran originarse en el valor residual, la vida útil y el método de depreciación de un activo, se contabilizarán como cambios en las estimaciones contables, (en forma prospectiva), salvo que se tratara de un error.

La política de depreciación de FORMETACOL S.A.S., es la siguiente:

<b>Descripción</b>	<b>Vida útil</b>	<b>Valor Residual</b>
Maquinaria y Equipo	10 años	10%
Muebles y Enseres	10 años	10%
Equipo de Cómputo y Comunicaciones	5 años	10%
Bodegas-Edificaciones	40 años	10%
Bodegas-Terreno Indefinida	-	-
Flota y Equipo de Transporte	5 años	10%

Si se tuviesen terrenos se debe tener en cuenta que para este tipo de activos se considera que tienen una vida ilimitada y, por tanto, no se deprecian.

### **Deterioro del valor**

Se producirá una pérdida por deterioro del valor de un elemento de las propiedades planta y equipo cuando su valor contable supere a su importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costos de venta y su valor en uso. A estos efectos, al cierre del ejercicio, la empresa evaluará si existen indicios de que algunas propiedades planta y equipo o, en su caso, alguna unidad generadora de efectivo pueda estar deteriorados, en cuyo caso, deberá estimar sus importes recuperables efectuando las correcciones valorativas que procedan. Se entiende por unidad generadora de efectivo el grupo identificable más pequeño de activos que genera flujos de efectivo que son, en buena medida, independientes de los derivados de otros activos o grupos de activos.

Los cálculos del deterioro de los elementos de las propiedades planta y equipo se efectuarán elemento a elemento de forma individualizada. Si no fuera posible estimar el importe recuperable de cada bien individual, la empresa determinará el importe recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que pertenezca cada elemento de las propiedades planta y equipo.

Las correcciones valorativas por deterioro de los elementos de las propiedades planta y equipo, así como su reversión cuando las circunstancias que las motivaron hubieran dejado de existir, se reconocerán como un gasto o un ingreso, respectivamente, en los resultados del periodo. La reversión del deterioro tendrá como límite el valor contable de la propiedad planta y equipo que estaría reconocida en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.

### **Bajas**

Los elementos de las propiedades planta y equipo se darán de baja en el momento de su enajenación o disposición por otra vía o cuando no se espere obtener beneficios o rendimientos económicos futuros de los mismos.

La diferencia entre el importe que, en su caso, se obtenga de un elemento de propiedades planta y equipo, neto de los costos de venta, y su valor contable, determinará el beneficio o la pérdida surgida al dar de baja dicho elemento, que se imputará a los resultados del periodo en que ésta se produce.

### **Políticas de capitalización**

Algunos de los elementos que por su naturaleza se deban reconocer como propiedades planta y equipo, por sus valores insignificantes se pueden llevar al gasto en el momento de su adquisición, al establecer la empresa una política de capitalización. Esto se efectúa con vista a una simplificación, debido a que el costo de llevar historia de estos valores pequeños es mayor que los beneficios que se derivan de su control.

La política de capitalización de FORMETACOL S.A.S., para propiedades planta y equipo es la de activar las adquisiciones con costos superiores a dos salarios mínimos legales vigentes (SMLV), es decir, las adquisiciones inferiores a este valor se llevarán directamente al gasto.

# Propiedades de inversión

El objetivo de esta sección es prescribir el tratamiento contable de las propiedades de inversión y las exigencias de revelación de información correspondientes.

En la actualidad FORMETACOL S.A.S., tiene una bodega que no usa en sus operaciones y se encuentra arrendada. De acuerdo a su uso, estos bienes bajo normas internacionales son propiedades de inversión, cuya política contable se establece en los siguientes párrafos:

## Definiciones

Propiedades de Inversión son propiedades (terrenos o edificios, considerados en su totalidad o en parte, o ambos) que se tienen (por parte del dueño o por parte del arrendatario que haya acordado un arrendamiento financiero) para obtener rentas, plusvalías o ambas, en lugar de para:

- a) su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, o bien para fines administrativos;
- b) o su venta en el curso ordinario de las operaciones.

Los siguientes casos son ejemplos de propiedades de inversión:

Un terreno que se tiene para obtener plusvalías a largo plazo y no para venderse en el corto plazo, dentro del curso ordinario de las actividades del negocio.

Un terreno que se tiene para un uso futuro no determinado (en el caso de que la sociedad no haya determinado si el terreno se utilizará como propiedad ocupada por el dueño o para venderse a corto plazo, dentro del curso ordinario de las actividades del negocio, se considera que ese terreno se mantiene para obtener plusvalías).

Un edificio que sea propiedad de la sociedad (o bien un edificio obtenido a través de un arrendamiento financiero) y esté alquilado a través de uno o más arrendamientos operativos.

Un edificio que esté desocupado y se tiene para ser arrendado a través de uno o más arrendamientos operativos.

Inmuebles que están siendo construidos o mejorados para su uso futuro como propiedades de inversión.

Los siguientes son ejemplos de partidas que no son propiedades de inversión:

Inmuebles con el propósito de venderlos en el curso normal de las actividades del negocio o bien que se encuentran en proceso de construcción o desarrollo con vistas a dicha venta, por ejemplo, propiedades adquiridas exclusivamente para su disposición en un futuro cercano o para desarrollarlas y revenderlas.

Inmuebles que están siendo construidos o mejorados por cuenta de terceras personas.

Propiedades ocupadas por el dueño. Las propiedades arrendadas a otra sociedad en régimen de arrendamiento financiero.

Ciertas propiedades se componen de una parte que se tiene para ganar rentas o plusvalías, y otra parte que se utiliza en la producción o suministro de bienes o servicios o bien para fines administrativos. Si estas partes pueden ser vendidas separadamente (o colocadas por separado en régimen de arrendamiento

# Arrendamientos

El objetivo de esta sección es el de prescribir, para arrendatarios y arrendadores, las políticas contables adecuadas para contabilizar y revelar la información relativa a los arrendamientos

FORMETACOL S.A.S., tiene contratos de arrendamiento financiero y arrendamiento operativo para sus bienes raíces.

A continuación, se incluyen las políticas contables para el registro y medición de los arrendamientos:

## Definiciones

Un Arrendamiento es un acuerdo por el que el arrendador cede al arrendatario, a cambio de percibir una suma única de dinero, o una serie de pagos o cuotas, el derecho a utilizar un activo durante un período de tiempo determinado.

Un Arrendamiento Financiero es un tipo de arrendamiento en el que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo. La propiedad del mismo, en su caso, puede o no ser transferida.

**Comentarios:** Se entiende por arrendamiento cualquier acuerdo, con independencia de su instrumentación jurídica, por el que el arrendador cede al arrendatario, a cambio de percibir una suma única de dinero o una serie de pagos o cuotas, el derecho a utilizar un activo durante un periodo determinado, con independencia de que el arrendador quede obligado a prestar servicios en relación con la explotación o mantenimiento de dicho activo. La calificación de los contratos como arrendamientos financieros u operativos depende de las circunstancias de cada una de las partes del contrato.

Cuando de las condiciones económicas de un acuerdo de arrendamiento, se deduzca que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato, dicho acuerdo deberá calificarse como arrendamiento financiero, y se registrará según los términos establecidos en los párrafos siguientes.

En un acuerdo de arrendamiento de un activo con opción de compra, se presumirá que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad, cuando no existan dudas razonables de que se va a ejercitar dicha opción. También se presumirá, salvo prueba en contrario, dicha transferencia, aunque no exista opción de compra, entre otros, en los siguientes casos:

Contratos de arrendamiento en los que la propiedad del activo se transfiere, o de sus condiciones se deduzca que se va a transferir, al arrendatario al finalizar el plazo del arrendamiento.

Contratos en los que el plazo del arrendamiento coincida o cubra la mayor parte de la vida económica del activo, y siempre que de las condiciones pactadas se desprenda la racionalidad económica del mantenimiento de la cesión de uso.

El plazo del arrendamiento es el periodo no revocable para el cual el arrendatario ha contratado el arrendamiento del activo, junto con cualquier periodo adicional en el que éste tenga derecho a continuar con el arrendamiento, con o sin pago adicional, siempre que al inicio del arrendamiento se tenga la certeza razonable de que el arrendatario ejercerá tal opción.

En aquellos casos en los que, al comienzo del arrendamiento, el valor actual de los pagos mínimos acordados por el arrendamiento suponga la práctica totalidad del valor razonable del activo arrendado.

Cuando las especiales características de los activos objeto del arrendamiento hacen que su utilidad quede restringida al arrendatario.

El arrendatario puede cancelar el contrato de arrendamiento y las pérdidas sufridas por el arrendador a causa de tal cancelación fueran asumidas por el arrendatario.

Los resultados derivados de las fluctuaciones en el valor razonable del importe residual recaen sobre el arrendatario.

El arrendatario tiene la posibilidad de prorrogar el arrendamiento durante un segundo periodo, con unos pagos por arrendamiento que sean sustancialmente inferiores a los habituales del mercado.

Un Arrendamiento Operativo es cualquier acuerdo de arrendamiento distinto al arrendamiento financiero.

El Inicio del Arrendamiento es la fecha más temprana entre la del acuerdo del arrendamiento y la fecha en que se comprometen las partes en relación con las principales estipulaciones del mismo. En esta fecha:

-Se clasificará el arrendamiento como operativo o como financiero; y

-en el caso de tratarse de un arrendamiento financiero, se determinarán los importes que se reconocerán al comienzo del plazo de arrendamiento.

El Comienzo del Plazo del Arrendamiento es la fecha a partir de la cual el arrendatario tiene el derecho de utilizar el activo arrendado. Es la fecha del reconocimiento inicial del arrendamiento (es decir, del reconocimiento de activos, pasivos, ingresos o gastos derivados del arrendamiento, según proceda).

El Plazo del Arrendamiento es el período no revocable por el cual el arrendatario ha contratado el arrendamiento del activo, junto con cualquier período adicional en el que éste tenga derecho a continuar con el arrendamiento, con o sin pago adicional, siempre que al inicio del arrendamiento se tenga la certeza razonable de que el arrendatario ejercerá tal opción.

**Valor Razonable** es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo, o cancelado un pasivo, entre un comprador y un vendedor interesado y debidamente informado, que realizan una transacción libre.

**Vida Económica es:**

-El período durante el cual se espera que un activo sea utilizable económicamente, por parte de uno o más usuarios; o

-La cantidad de unidades de producción o similares que se espera obtener del activo por parte de uno o más usuarios.

**Vida Útil** es el período de tiempo estimado que se extiende, desde el inicio del plazo del arrendamiento, pero sin estar limitado por éste, a lo largo del cual la sociedad espera consumir los beneficios económicos incorporados al activo arrendado.

**Valor Residual Garantizado es:**

para el arrendatario, la parte del valor residual que ha sido garantizada por él mismo o por una parte vinculada con él (el importe de la garantía es la cuantía máxima que podrían, en cualquier caso, tener que pagar); y

-Para el arrendador, la parte del valor residual que ha sido garantizada por el arrendatario o por una parte no vinculada con el arrendador, y que sea financieramente capaz de atender las obligaciones derivadas de la garantía prestada.

Costos Directos Iniciales son los costos incrementales directamente imputables a la negociación y contratación de un arrendamiento, salvo si tales costos han sido incurridos por un arrendador que sea a la vez fabricante o distribuidor.

**Contabilidad del arrendatario en los arrendamientos financieros**

El arrendatario, en el momento inicial, registrará un activo de acuerdo con su naturaleza, según se trate de un elemento de propiedad planta y equipo o de activos intangibles, y un pasivo financiero por el mismo importe, que será el menor entre el valor razonable del activo arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos mínimos acordados, entre los que se incluye el pago por la opción de compra cuando no existan dudas razonables sobre su ejercicio y cualquier importe que haya garantizado, directa o indirectamente, y se excluyen las cuotas de carácter contingente, el costo de los servicios y los impuestos repercutibles por el arrendador. A estos efectos, se entiende por cuotas de carácter contingente aquellos pagos por arrendamiento cuyo importe no es fijo, sino que depende de la evolución futura de una variable. Adicionalmente, los gastos directos iniciales inherentes a la operación en los que incurra el arrendatario deberán considerarse como mayor valor del activo. Para el cálculo del valor actual se utilizará el tipo de interés implícito del contrato y si éste no se puede determinar, el tipo de interés del arrendatario para operaciones similares.

La carga financiera total se distribuirá a lo largo del plazo del arrendamiento y se imputará a los resultados del ejercicio en que se devengue, aplicando el método del tipo de interés efectivo. Las cuotas de carácter contingente serán gastos del ejercicio en que se incurra en ellas.

El arrendatario aplicará a los activos que tenga que reconocer en el balance general como consecuencia del arrendamiento los criterios de depreciación o amortización, deterioro y baja que les correspondan según su naturaleza.

### **Arrendamiento operativo**

Se trata de un acuerdo mediante el cual el arrendador conviene con el arrendatario el derecho a usar un activo durante un periodo determinado, a cambio de percibir un importe único o una serie de pagos o cuotas, sin que se trate de un arrendamiento de carácter financiero. Los ingresos y gastos, correspondientes al arrendador y al arrendatario, derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo serán considerados, respectivamente, como ingreso y gasto del ejercicio en el que los mismos se devenguen, imputándose a los resultados del ejercicio.

El arrendador continuará presentando y valorando los activos cedidos en arrendamiento conforme a su naturaleza, incrementando su valor contable en el importe de los costos directos del contrato que le sean imputables, los cuales se reconocerán como gasto durante el plazo del contrato aplicando el mismo criterio utilizado para el reconocimiento de los ingresos del arrendamiento.

Cualquier cobro o pago que pudiera hacerse al contratar un derecho de arrendamiento calificado como operativo, se tratará como un cobro o pago anticipado por el arrendamiento que se imputará a resultados a lo largo del periodo de arrendamiento a medida que se cedan o reciban los beneficios económicos del activo arrendado.

### **Venta con arrendamiento financiero posterior**

Cuando por las condiciones económicas de una enajenación, conectada al posterior arrendamiento de los activos enajenados, se desprenda que se trata de un método de financiación y, en consecuencia, se trate de un arrendamiento financiero, el arrendatario no variará la calificación del activo, ni reconocerá ganancias ni pérdidas derivadas de esta transacción. Adicionalmente, registrará el importe recibido con abono a una partida que ponga de manifiesto el correspondiente pasivo financiero.

La carga financiera total se distribuirá a lo largo del plazo del arrendamiento y se imputará a los resultados del ejercicio en que se devengue, aplicando el método del tipo de interés efectivo. Las cuotas de carácter contingente serán gastos del ejercicio en que se incurra en ellas.

El arrendador contabilizará el correspondiente activo financiero de acuerdo con lo dispuesto en esta norma.

# Activos intangibles

El objetivo de esta sección es prescribir el tratamiento contable de los activos intangibles que no estén contemplados específicamente en otra sección. Esta sección requiere que las sociedades reconozcan un activo intangible si, y sólo si, se cumplen ciertos criterios. La sección a también especifica cómo determinar el importe en libros de los activos intangibles, y exige revelar información específica sobre estos activos.

Los conceptos que maneja la sección sobre intangibles son muy amplios, la mayoría de los cuales no maneja FORMETACOL S.A.S., actualmente solo se tienen las licencias de software. Sin embargo, se incluyen las políticas contables de esta sección para que se tengan como referencias en el manejo de los existentes y si se llegasen a presentar otras operaciones con intangibles.

## Definiciones

**Amortización** es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo intangible durante los años de su vida útil.

Un Activo es un recurso:

- a) controlado por la sociedad como resultado de sucesos pasados; y
- b) del que la sociedad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos.

**Importe en Libros** es el importe por el que un activo se reconoce en el estado de situación financiera, después de deducir la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas, que se refieran al mismo.

**Costo** es el importe de efectivo equivalentes al efectivo pagados, o el valor razonable de la contraprestación entregada para adquirir un activo, en el momento de su adquisición o construcción, o, cuando sea aplicable, el importe atribuido a ese activo cuando sea inicialmente reconocido de acuerdo con los requerimientos específicos de otras NIIF.

**Importe Depreciable** es el costo de un activo, u otro importe que lo haya sustituido, menos su valor residual.

**Investigación** es todo aquel estudio original y planificado, emprendido con la finalidad de obtener nuevos conocimientos científicos o tecnológicos.

**Desarrollo** es la aplicación de los resultados de la investigación o de cualquier otro tipo de conocimiento científico, a un plan o diseño en particular para la producción de materiales, productos, métodos, procesos o sistemas nuevos, o sustancialmente mejorados, antes del comienzo de su producción o utilización comercial.

**Valor Específico** para una sociedad es el valor presente de los flujos de efectivo que la sociedad espera obtener del uso continuado de un activo y de su disposición al término de su vida útil, o bien de los desembolsos que espera realizar para cancelar un pasivo.

**Valor Razonable** es el precio que sería percibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción no forzada entre participantes del mercado en la fecha de medición.

**Una Pérdida por Deterioro** es el exceso del importe en libros de un activo sobre su importe recuperable.

Un Activo Intangible es un activo identificable, de carácter no monetario y sin apariencia física.

Son Activos Monetarios tanto el dinero en efectivo como otros activos, por los que se van a recibir unas cantidades fijas o determinables de dinero.

**Valor Residual** de un activo intangible es el importe estimado que la sociedad podría obtener de un activo por su disposición, después de haber deducido los costos estimados para su disposición, si el activo tuviera ya la edad y condición esperadas al término de su vida útil.

**Vida Útil es:**

- a) el período durante el cual se espera utilizar el activo por parte de la sociedad; o
- b) el número de unidades de producción o similares que se espera obtener del mismo por parte de una sociedad.

### **Principio general para el reconocimiento de activos intangibles**

Para el reconocimiento inicial de un activo de naturaleza intangible, es preciso que, además de cumplir la definición de activo y los criterios de registro o reconocimiento contable contenidos en el Marco Conceptual, cumpla el criterio de identificabilidad.

El criterio de identificabilidad implica que el activo intangible cumpla alguno de los dos requisitos siguientes:

- a) Sea separable, esto es, susceptible de ser separado de la empresa y vendido, cedido, entregado para su explotación, arrendado o intercambiado.
- b) Surja de derechos legales o contractuales, con independencia de que tales derechos sean transferibles o separables de la empresa o de otros derechos u obligaciones.

En ningún caso se reconocerán como activos intangibles los gastos preoperacionales o preoperativos, las marcas, cabeceras de periódicos o revistas, los sellos o denominaciones editoriales, las listas de clientes u otras partidas similares, que se hayan generado internamente.

Un activo intangible adquirido en una combinación de negocios se reconocerá normalmente como activo, porque su valor razonable puede medirse con suficiente fiabilidad. Sin embargo, un activo intangible adquirido en una combinación de negocios no se reconocerá cuando surja de derechos legales u otros derechos contractuales y su valor razonable no pueda ser medido con fiabilidad porque el activo:

a) no es separable de la plusvalía, o

b) es separable, de la plusvalía, pero no existe un historial o evidencia de transacciones de intercambio para el mismo activo u otros similares, y en otro caso la estimación del valor razonable dependería de variables que no se pueden medir.

### **Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas**

El objetivo de esta sección es especificar el tratamiento contable de los activos mantenidos para la venta, así como la presentación e información a revelar sobre las operaciones discontinuadas. En particular, esta sección requiere que:

(a) los activos que cumplan los criterios para ser clasificados como mantenidos para la venta, sean valorados al menor valor entre su importe en libros y su valor razonable menos los costos de venta, así como que cese la depreciación de dichos activos; y

(b) los activos que cumplan los criterios para ser clasificados como mantenidos para la venta, se presenten de forma separada en el estado de situación financiera, y que los resultados de las operaciones discontinuadas se presenten por separado en el estado del resultado integral.

FORMETACOL S.A.S., actualmente no tiene activos no corrientes mantenidos para la venta. Sin embargo, se incluyen las políticas contables de esta sección para que se tengan como referencias si se llegasen a manejar estas operaciones.

### **Definiciones**

Una sociedad clasificará un activo como corriente cuando:

a) espera realizar el activo, o tiene la intención de venderlo o consumirlo en su ciclo normal de operación;

b) mantiene el activo principalmente con fines de negociación;

c) espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes después del período sobre el que se informa; o

d) el activo es efectivo o equivalente al efectivo a menos que éste se encuentre restringido y no pueda ser intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo por un ejercicio mínimo de doce meses después del ejercicio sobre el que se informa.

**Activo no Corriente** es un activo que no cumple la definición de activo corriente.

**Altamente Probable:** Con una probabilidad significativamente mayor de que ocurra que de que no ocurra.

**Componente de la Sociedad:** Las operaciones y flujos de efectivo que pueden ser distinguidos claramente del resto de la sociedad, tanto desde un punto de vista de la operación como a efectos de información financiera.

**Compromiso Firme de Compra:** Un acuerdo con un tercero no vinculado, que compromete a ambas partes y por lo general es exigible legalmente, que (a) especifica todas las condiciones significativas, incluyendo el precio y el plazo de las transacciones, y (b) incluye una penalización por incumplimiento lo suficientemente significativa para que el cumplimiento del acuerdo sea altamente probable.

**Costos de Venta** Los costos incrementales directamente atribuibles a la disposición de un activo (o grupo de activos para su disposición), excluyendo los costos financieros y los gastos por impuestos a las ganancias.

**Grupo de Activos para su Disposición** Un grupo de activos a ser dispuesto, ya sea por venta o por otra vía, de forma conjunta como grupo en una única operación, junto con los pasivos directamente asociados con tales activos que se vayan a transferir en la transacción.

**Importe Recuperable** El mayor entre el valor razonable menos los costos de venta de un activo y su valor en uso.

**Operación Discontinuada** Un componente de la sociedad del que se ha dispuesto, o ha sido clasificado como mantenido para la venta, y

a) representa una línea de negocio o un área geográfica, que es significativa y puede considerarse separada del resto;

b) es parte de un único plan coordinado para disponer de una línea de negocio o de un área geográfica de la operación que sea significativa y pueda considerarse separada del resto; o

c) es una sociedad subsidiaria adquirida exclusivamente con la finalidad de revenderla.

**Probable** Que tiene más probabilidad de que ocurra que de lo contrario.

**Unidad Generadora de Efectivo** El grupo identificable de activos más pequeño, que genera entradas de efectivo que sean, en buena medida, independientes de los flujos de efectivo derivados de otros activos o grupos de activos.

**Valor en Uso** El valor actual de los flujos futuros estimados de efectivo que se espera se deriven del uso continuado de un activo y de su disposición al final de su vida útil.

**Valor Razonable** Es el precio que sería percibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción no forzada entre participantes del mercado en la fecha de medición.

### **Activos no corrientes mantenidos para la venta**

La empresa clasificará un activo no corriente como mantenido para la venta si su valor contable se recuperará fundamentalmente a través de su venta, en lugar de por su uso continuado, y siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

a) El activo ha de estar disponible en sus condiciones actuales para su venta inmediata, sujeto a los términos usuales y habituales para su venta; y

b) Su venta ha de ser altamente probable, porque concurren las siguientes circunstancias:

- La empresa debe encontrarse comprometida por un plan para vender el activo y haber iniciado un programa para encontrar comprador y completar el plan.

- La venta del activo debe negociarse activamente a un precio adecuado en relación con su valor razonable actual.

- Se espera completar la venta dentro del año siguiente a la fecha de clasificación del activo como mantenido para la venta, salvo que, por hechos o circunstancias fuera del control de la empresa, el plazo de venta se tenga que alargar y exista evidencia suficiente de que la empresa siga comprometida con el plan de disposición del activo.

Las acciones para completar el plan indiquen que es improbable que haya cambios importantes en el mismo o que vaya a ser retirado.

### **Medición o valoración**

Los activos no corrientes mantenidos para la venta se valorarán en el momento de su clasificación en esta categoría, por el menor de los dos importes siguientes: su valor contable y su valor razonable menos los costos de venta.

Para la determinación del valor contable en el momento de la reclasificación, se determinará el deterioro del valor en ese momento y se registrará, si procede, una corrección valorativa por deterioro de ese activo.

Mientras un activo se clasifique como no corriente mantenido para la venta, no se depreciará o amortizará, debiendo dotarse las oportunas correcciones valorativas de forma que el valor contable no exceda el valor razonable menos los costos de venta.

Cuando un activo deje de cumplir los requisitos para ser clasificado como mantenido para la venta se reclasificará en la partida del balance general que corresponda a su naturaleza y se valorará por el menor importe, en la fecha en que proceda la reclasificación, entre su valor contable anterior a su calificación como activo no corriente en venta, ajustado, si procede, por las amortizaciones y correcciones de valor que se hubiesen reconocido de no haberse clasificado como mantenido para la venta, y su importe recuperable, registrando cualquier diferencia en los resultados del periodo en la cuenta que corresponda a su naturaleza.

Las correcciones valorativas por deterioro de los activos no corrientes mantenidos para la venta, así como su reversión cuando las circunstancias que las motivaron hubieran dejado de existir, se reconocerán en los resultados del periodo.

### **Grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta**

Se entiende por grupo enajenable de elementos mantenidos para la venta, el conjunto de activos y pasivos directamente asociados de los que se va a disponer de forma conjunta, como grupo, en una única transacción. Podrá formar parte de un grupo enajenable cualquier activo y pasivo asociado de la empresa, aun cuando no cumpla la definición de activo no corriente, siempre que se vayan a enajenar de forma conjunta.

Para su valoración se aplicarán las mismas reglas anteriores. En consecuencia, los activos y sus pasivos asociados que queden excluidos de su ámbito de aplicación, se valoran de acuerdo con la norma específica que les sea aplicable. Una vez efectuada esta valoración, el grupo de elementos de forma conjunta se valorará por el menor importe entre su valor contable y su valor razonable menos los costos de venta. En caso de que proceda registrar en este grupo de elementos valorados de forma conjunta una corrección valorativa por deterioro del valor, se

reducirá el valor contable de los activos no corrientes del grupo siguiendo el criterio de reparto establecido en la norma relativa a las propiedades planta y equipo.

# Obligaciones y cuentas por pagar

En esta categoría se clasificarán:

**Pasivos por Operaciones Comerciales:** son aquellos pasivos financieros que se originan en la compra de bienes y servicios por operaciones ordinarias de la empresa, y

**Pasivos por Operaciones no Comerciales:** son aquellos pasivos financieros que no tienen origen comercial.

FORMETACOL S.A.S., tiene obligaciones financieras originadas principalmente en los contratos de arrendamiento financiero. Las cuentas por pagar comerciales se originan en las compras de maquinaria y equipo y otras materias primas para el desarrollo normal de su operación. Hay otras cuentas por pagar con saldos menores que se originan en el giro normal de sus operaciones tales como retenciones en la fuente.

Los gastos financieros de los préstamos se reconocen como un gasto en el período en que se incurren.

## Definiciones

**Un Pasivo** es una obligación presente de la sociedad, surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la sociedad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos.

**El Suceso que da Origen a la Obligación** es todo aquel suceso del que nace una obligación de pago, de tipo legal o implícita para la sociedad, de forma que a la sociedad no le queda otra alternativa más realista que satisfacer el importe correspondiente.

**Una Obligación Legal** es aquella que se deriva de:

- a) un contrato (ya sea a partir de sus condiciones explícitas o implícitas);
- b) la legislación; o
- c) otra causa de tipo legal.

**Una Obligación Implícita** es aquella que se deriva de las actuaciones de la propia sociedad, en las que:

- a) debido a un patrón establecido de comportamiento en el pasado, a políticas empresariales que son de dominio público o a una declaración efectuada de forma suficientemente concreta, la sociedad haya puesto de manifiesto ante terceros que está dispuesta a aceptar cierto tipo de responsabilidades; y
- b) como consecuencia de lo anterior, la sociedad haya creado una expectativa válida, ante aquellos terceros con los que debe cumplir sus compromisos o responsabilidades.

### **Valoración inicial**

Los plazos que conceden los proveedores están entre 30 y 90 días, es decir, son plazos normales, que no constituyen operación de financiación y, por lo tanto, las cuentas por pagar de FORMETACOL S.A.S., incluidas en esta categoría se valorarán de acuerdo con los párrafos siguientes:

Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valorarán inicialmente por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costos de transacción que les sean directamente atribuibles.

No obstante, lo señalado en el párrafo anterior, los pasivos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se podrán valorar por su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea importante.

Las conversiones en moneda extranjera se convierten a pesos colombianos a la tasa de cambio que esté vigente a la fecha de la transacción.

### **Valoración posterior**

Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valorarán por su costo amortizado. Los intereses devengados se contabilizarán en los resultados del ejercicio, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

**Costo Amortizado:** El costo amortizado de un instrumento financiero es el importe al que inicialmente fue valorado un activo financiero o un pasivo financiero, menos los reembolsos del principal que se hubieran producido, más o menos, según proceda, la parte imputada en los resultados del ejercicio, mediante la utilización del método del tipo de interés efectivo, de la diferencia entre el importe inicial y el valor de reembolso en el vencimiento y, para el caso de los activos financieros, menos cualquier reducción de valor por deterioro que hubiera sido reconocida, ya sea directamente como una disminución del importe del activo o mediante una cuenta correctora de su valor.

El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala el valor en libros de un instrumento financiero con los flujos de efectivo estimados a lo largo de la vida esperada del instrumento, a partir de sus condiciones contractuales y sin considerar las pérdidas por riesgo de crédito futuras; en su cálculo se incluirán las comisiones financieras que se carguen por adelantado en la concesión de financiación.

No obstante, lo anterior, los créditos con vencimiento no definidos, que, de acuerdo con lo dispuesto anteriormente, se valoren inicialmente por su valor nominal, continuarán valorándose por dicho importe, salvo que se hubieran deteriorado.

Los activos y obligaciones monetarias expresadas en monedas extranjeras, se convertirán en pesos colombianos, a la tasa de cambio que rija el día del respectivo balance. Las ganancias o pérdidas resultantes de conversiones de moneda extranjera se llevan al estado de resultados.

# Provisiones y contingencias

El objetivo de esta sección es asegurar que se utilicen las bases apropiadas para el reconocimiento y la medición de las provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes, así como que se revele la información complementaria suficiente, por medio de las notas, como para permitir a los usuarios comprender la naturaleza, calendario de vencimiento e importes, de estas partidas.

En los párrafos siguientes se incluyen los asuntos principales tratados en la norma de provisiones y contingencias, los cuales debe tener en cuenta FORMETACOL S.A.S., cuando se encuentre ante situaciones como las que se describen a continuación.

## Definiciones

**Una Provisión** es un pasivo en el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento.

**Un Pasivo** es una obligación presente de la sociedad, surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la sociedad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos.

**El Suceso que da Origen a la Obligación** es todo aquel suceso del que nace una obligación de pago, de tipo legal o implícita para la sociedad, de forma que a la sociedad no le queda otra alternativa más realista que satisfacer el importe correspondiente.

**Una Obligación Legal** es aquella que se deriva de:

- a) un contrato (ya sea a partir de sus condiciones explícitas o implícitas);
- b) la legislación; o
- c) otra causa de tipo legal.

**Una Obligación Implícita** es aquella que se deriva de las actuaciones de la propia sociedad, en las que:

- a) debido a un patrón establecido de comportamiento en el pasado, a políticas empresariales que son de dominio público o a una declaración efectuada de forma suficientemente concreta, la sociedad haya puesto de manifiesto ante terceros que está dispuesta a aceptar cierto tipo de responsabilidades; y
- b) como consecuencia de lo anterior, la sociedad haya creado una expectativa válida, ante aquellos terceros con los que debe cumplir sus compromisos o responsabilidades.

**Un pasivo Contingente es:**

- a) una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados y cuya existencia ha de ser confirmada sólo por que ocurran o no ocurran de uno o más hechos futuros sucesos inciertos que no están enteramente bajo el control de la sociedad; o

b) una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque:

i) no es probable que para satisfacerla se vaya a requerir una salida de recursos que incorporen beneficios económicos; o

el importe de la obligación no pueda ser medido con la suficiente fiabilidad.

Un activo Contingente es un activo de naturaleza posible, surgido a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la sociedad.

Un Contrato de Carácter Oneroso es todo aquel contrato en el cual los costos inevitables de cumplir con las obligaciones que conlleva, exceden a los beneficios económicos que se esperan recibir del mismo.

Una Reestructuración es un programa de actuación, planificado y controlado por la gerencia de la sociedad, cuyo efecto es un cambio significativo:

a) el alcance de la actividad llevada a cabo por la sociedad; o

b) la manera en que tal actividad se lleva a cabo.

### **Reconocimiento**

La empresa reconocerá como provisiones los pasivos que, cumpliendo la definición y los criterios de registro o reconocimiento contable contenidos en el Marco Conceptual, resulten indeterminados respecto a su importe o a la fecha en que se cancelarán. Las provisiones pueden venir determinadas por una disposición legal, contractual o por una obligación implícita o tácita. En este último caso, su nacimiento se sitúa en la expectativa válida creada por la empresa frente a terceros, de asunción de una obligación por parte de aquélla.

En las notas a los estados financieros se deberá informar sobre las contingencias que tenga la empresa relacionadas con obligaciones distintas a las mencionadas en el párrafo anterior.

### **Valoración**

De acuerdo con la información disponible en cada momento, las provisiones se valorarán en la fecha de cierre del ejercicio, por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para cancelar o transferir a un tercero la obligación, registrándose los ajustes que surjan por la actualización de la provisión como un gasto conforme se vayan devengando. Cuando se trate de provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, y el efecto financiero no sea importante, no será necesario llevar a cabo ningún tipo de descuento.

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, no supondrá una minoración del importe de la deuda, sin perjuicio del reconocimiento en el activo de la empresa del correspondiente derecho de cobro, siempre que no existan dudas de que dicho reembolso será percibido. El importe por el que se registrará el citado activo no podrá exceder

del importe de la obligación registrada contablemente. Sólo cuando exista un vínculo legal o contractual, por el que se haya exteriorizado parte del riesgo, y en virtud del cual la empresa no esté obligada a responder, se tendrá en cuenta para estimar el importe por el que, en su caso, figurará la provisión.

# Beneficios a los empleados

Los sueldos y prestaciones sociales de los empleados de la sociedad se encuentran taxativamente definidos en las disposiciones laborales de Colombia. FORMETACOL S.A.S. no tiene sindicatos o acuerdos adicionales que tengan incidencias importantes o que conlleve contrataciones especiales con terceros para el manejo de estas prestaciones.

Todos los beneficios o prestaciones sociales son a corto plazo es decir se liquidan totalmente antes de los 12 meses siguientes al final del periodo anual sobre el que se informa, por ejemplo, las cesantías que se deben consignar en los fondos de cesantías durante el mes de febrero y los intereses sobre las cesantías que se deben pagar en enero siguiente.

Beneficios por Terminación son los beneficios a los empleados proporcionados por la terminación del período de empleo de un empleado como consecuencia de:

- a) la decisión de la sociedad de resolver el contrato del empleado antes de la fecha normal de retiro; o
- b) la decisión del empleado de aceptar una oferta de beneficios a cambio de la terminación de un contrato de empleo.

La sección de Beneficios a los Empleados trae las siguientes definiciones y políticas

## Definiciones

**Beneficios a los Empleados** son todas las formas de contraprestación concedida por una sociedad a cambio de los servicios prestados por los empleados o por indemnizaciones por cese.

**Beneficios por Terminación** son los beneficios a los empleados proporcionados por la terminación del período de empleo de un empleado como consecuencia de:

- a) la decisión de la sociedad de resolver el contrato del empleado antes de la fecha normal de retiro; o
- b) la decisión del empleado de aceptar una oferta de beneficios a cambio de la terminación de un contrato de empleo.

**El Valor Presente de las Obligaciones por Beneficios Definidos** es el valor presente, sin deducir activo alguno perteneciente al plan, de los pagos futuros esperados que son necesarios para liquidar las obligaciones derivadas de los servicios prestados por los empleados en el período corriente y en los anteriores.

**Ganancias y Pérdidas Actuariales** son cambios en el valor presente de la obligación por beneficios definidos procedente de:

- a) los ajustes por experiencia (los efectos de las diferencias entre las suposiciones actuariales previas y los sucesos efectivamente ocurridos en el plan); y

b) los efectos de los cambios en las suposiciones actuariales.

### **Categorías de los beneficios a empleados**

Los principios contables relacionados con los beneficios a los empleados identifican las siguientes cuatro categorías:

a) Beneficios a los Empleados a Corto Plazo, tales como los siguientes (si se espera liquidarlos completamente antes de doce meses después del final de período anual sobre el que se informa en el que los empleados prestaron los servicios relacionados): sueldos, salarios y aportaciones a la seguridad social, permisos retribuidos anuales y permisos remunerados por enfermedad; y

d) Beneficios por Terminación.

Los planes de beneficios post-empleo se clasifican en planes de aportaciones definidas y planes de beneficios definidos.

En los planes de aportaciones definidas, la sociedad paga aportaciones fijas a una entidad separada (un fondo) y no tiene la obligación legal o implícita de pagar aportaciones adicionales cuando el fondo no mantiene activos suficientes para atender los beneficios de los empleados que se relacionen con los servicios que han prestado en el período corriente y en los anteriores. Los principios contables requieren que la sociedad reconozca las aportaciones a un plan de aportaciones definidas cuando el empleado haya prestado servicios en compensación de dichas contribuciones.

Todos los demás planes de beneficios post-empleo son planes de beneficios definidos. Estos planes de beneficios definidos pueden no estar cubiertos con un fondo específico, o pueden estarlo parcial o totalmente. Los principios contables requieren que una sociedad:

a) Contabilice no sólo sus obligaciones legales sino también cualquier obligación implícita que se derive de las prácticas de la sociedad;

b) Determine el valor presente de las obligaciones por beneficios definidos y el valor razonable de cualesquiera activos del plan, con una regularidad que sea suficiente para que los importes reconocidos en los estados financieros no difieran significativamente de los importes que podrían determinarse al final del período sobre el que se informa.

c) Utilice el método de la unidad de crédito proyectado para medir sus obligaciones y sus costos.

d) Atribuya los beneficios a los períodos de servicio en función de la fórmula de beneficios del plan, a menos que el servicio de un empleado en los últimos años le acrediten un nivel mucho más alto de beneficios que en los años precedentes.

e) Utilice suposiciones actuariales mutuamente compatibles y no sesgadas sobre variables demográficas (tales como la rotación de los empleados y mortalidad) y financieras (tales como incrementos futuros en los salarios, variaciones de los costos de atención médica o ciertos cambios en los beneficios gubernamentales). Las suposiciones financieras deben

basarse en las expectativas del mercado al final del período sobre el que se informa, para el período en el que las obligaciones de pago serán liquidadas.

f) Determine la tasa de descuento con referencia a las tasas de mercado al final del período sobre el que se informa, a los bonos corporativos del alta calidad (o, en los países donde no exista un mercado extenso para tales bonos, los bonos gubernamentales) expresados en una moneda y un plazo coherentes con los relativos a los compromisos asumidos por los beneficios post-empleo.

g) Deduzca el valor razonable de los activos del plan del importe en libros de la obligación para determinar el pasivo (activo) por beneficios definidos neto. Algunos derechos de reembolso que no cumplan los requisitos para ser considerados como activos de plan, se tratarán como si lo fueran, salvo en lo relativo a la presentación, ya que se consideran como activos separados en lugar de deducirse de las obligaciones.

h) Limite el importe en libros de un activo por beneficios definidos neto de forma que no exceda de los beneficios económicos disponibles en forma de reembolsos del plan o reducciones en las aportaciones futuras al plan.

i) Reconozca todos los cambios en el pasivo (activo) por beneficios definidos neto cuando tengan lugar, de la forma siguiente:

a) el costo del servicio y el interés neto en el resultado del período; y

b) las nuevas mediciones en otro resultado integral.

Los beneficios a los empleados distintos de los beneficios a los empleados a corto plazo, beneficios post empleo y beneficios por terminación son otros beneficios a los empleados a largo plazo. Para otros beneficios a los empleados a largo plazo, la norma requiere el mismo reconocimiento y medición que para los beneficios post empleo, pero todos los cambios en el importe en libros de pasivos por beneficios por empleo a largo plazo se reconocen en el resultado del período.

Los beneficios por terminación son beneficios a los empleados pagaderos como consecuencia de una decisión de la sociedad de finalizar un contrato de empleo antes de la fecha de retiro normal o la decisión de un empleado para aceptar una oferta de beneficios a cambio de la finalización del empleo. Se requiere que una sociedad reconozca los beneficios por terminación cuando no pueda retirar una oferta de dichos beneficios o cuando reconozca los costos de reestructuración relacionados, el que tenga lugar primero.

# Ingresos por ventas y prestación de servicios

FORMETACOL S.A.S., efectúa sus ventas a crédito a través de clientes nacionales del sector privado. Los precios se fijan de acuerdo con los costos y el comportamiento del mercado.

La mercancía en contrato de alquiler, es respaldada por un contrato de consignación y su venta se registra de acuerdo a los consumos mensuales.

## Definiciones

**Ingreso de Actividades Ordinarias** es la entrada bruta de beneficios económicos, durante el período, surgidos en el curso de las actividades ordinarias de una sociedad, siempre que tal entrada de lugar a un aumento en el patrimonio, que no esté relacionado con las aportaciones de los propietarios de ese patrimonio.

**Valor Razonable** es el precio que sería percibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción no forzada entre participantes del mercado en la fecha de medición.

## Aspectos comunes

Los ingresos procedentes de la venta y alquiler de bienes, de la prestación de servicios y de la elaboración y transformación del concreto se valorarán por el valor razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, derivada de los mismos, que, salvo evidencia en contrario, será el precio acordado para dichos bienes o servicios, deducido: el importe de cualquier descuento, rebaja en el precio u otras partidas similares que la empresa pueda conceder.

Los impuestos que gravan las operaciones de venta de bienes y prestación de servicios que la empresa debe repercutir a terceros como el impuesto sobre el valor agregado ( IVA) y los impuestos especiales, así como las cantidades recibidas por cuenta de terceros, no formarán parte de los ingresos.

Las cuentas por cobrar por operaciones comerciales se valorarán de acuerdo con lo dispuesto en esa sección.

Cuando existan dudas relativas al cobro de un importe previamente reconocido como ingresos por venta o prestación de servicios, la cantidad cuyo cobro se estime como improbable se registrará como un gasto por corrección de valor por deterioro y no como un menor ingreso.

### **Ingresos por venta y/o alquiler de bienes**

Sólo se contabilizarán los ingresos procedentes de la venta y/o alquiler de bienes cuando se cumplan todas y cada una de las siguientes condiciones:

- a) La empresa ha transferido al comprador los riesgos y beneficios importantes inherentes a la propiedad de los bienes, con independencia de su transmisión jurídica. Se presumirá que no se ha producido la citada transferencia, cuando el comprador posea el derecho de vender los bienes a la empresa, y ésta la obligación de recomprarlos por el precio de venta inicial más la rentabilidad normal que obtendría un prestamista.
- b) La empresa no mantiene la gestión corriente de los bienes vendidos en un grado asociado normalmente con su propiedad, ni retiene el control efectivo de los mismos.
- c) El importe de los ingresos puede valorarse con fiabilidad.
- d) Es probable que la empresa reciba los beneficios o rendimientos económicos derivados de la transacción, y
- e) Los costos incurridos o a incurrir en la transacción pueden ser valorados con fiabilidad.

### **Ingresos por prestación de servicios**

Los ingresos por prestación de servicios se reconocerán cuando el resultado de la transacción pueda ser estimado con fiabilidad, considerando para ello el porcentaje de realización del servicio en la fecha de cierre del ejercicio.

En consecuencia, sólo se contabilizarán los ingresos procedentes de prestación de servicios cuando se cumplan todas y cada una de las siguientes condiciones:

- a) El importe de los ingresos puede valorarse con fiabilidad.
- b) Es probable que la empresa reciba los beneficios o rendimientos económicos derivados de la transacción.
- c) El grado de realización de la transacción, en la fecha de cierre del ejercicio, puede ser valorado con fiabilidad, y
- d) Los costos ya incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir hasta completarla, pueden ser valorados con fiabilidad.

La empresa revisará y, si es necesario, modificará las estimaciones del ingreso por recibir, a medida que el servicio se va prestando. La necesidad de tales revisiones no indica, necesariamente, que el desenlace o resultado de la operación de prestación de servicios no pueda ser estimado con fiabilidad.

Cuando el resultado de una transacción que implique la prestación de servicios no pueda ser estimado de forma fiable, se reconocerán ingresos, sólo en la cuantía en que los gastos reconocidos se consideren recuperables.

### **Ingresos por contrato obra o labor**

Los ingresos por contrato obra o labor se reconocerán cuando el resultado de la transacción pueda ser estimado con fiabilidad, considerando para ello el porcentaje de realización del servicio en la fecha de cierre del ejercicio.

En consecuencia, sólo se contabilizarán los ingresos procedentes cuando se cumplan todas y cada una de las siguientes condiciones:

- a) El importe de los ingresos puede valorarse con fiabilidad.
- b) Es probable que la empresa reciba los beneficios o rendimientos económicos derivados de la transacción.
- c) El grado de realización de la transacción, en la fecha de cierre del ejercicio, puede ser valorado con fiabilidad, y
- d) Los costos ya incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir hasta completarla, pueden ser valorados con fiabilidad.

La empresa revisará y, si es necesario, modificará las estimaciones del ingreso por recibir, a medida que el servicio se va prestando. La necesidad de tales revisiones no indica, necesariamente, que el desenlace o resultado de la operación de prestación de servicios no pueda ser estimado con fiabilidad.

Cuando el resultado de una transacción que implique la prestación de servicios no pueda ser estimado de forma fiable, se reconocerán ingresos, sólo en la cuantía en que los gastos reconocidos se consideren recuperables.

# Impuesto a las ganancias

La sociedad pertenece al régimen común, es declarante de renta y complementarios, ventas régimen común, información exógena y responsable de ICA. La sociedad es sujeto pasivo del Impuesto de renta para la liquidación de Autorrenta.

Debido a que las disposiciones contables durante 4 años no tendrán en cuenta el nuevo modelo contable basado en las Normas Internacionales de Información Financiera, no se han establecido políticas sobre la norma del impuesto a la ganancia, en su lugar se incluye a continuación la normativa tributaria actual para la determinación del impuesto sobre la renta y las disposiciones de la norma internacional sobre este tema.

Artículo 165. Normas contables. Únicamente para efectos tributarios, las remisiones contenidas en

las normas tributarias a las normas contables, continuarán vigentes durante los cuatro (4) años siguientes a la entrada en vigencia de las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF–, con el fin de que durante ese periodo se puedan medir los impactos tributarios y proponer la

adopción de las disposiciones legislativas que correspondan. En consecuencia durante el tiempo citado, las bases fiscales de las partidas que se incluyan en las declaraciones tributarias continuarán inalteradas. Asimismo, las exigencias de tratamientos contables para el reconocimiento de situaciones fiscales especiales perderán vigencia a partir de la fecha de aplicación del nuevo marco regulatorio contable.

Decreto 2548 de diciembre 12 del 2014 Por el cual se reglamentan los artículos 4 de la Ley 1314 de 2009, 165 de la Ley 1607 de 2012, 773 Y 774 del Estatuto Tributario.

Artículo 1. Implementación. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley 1607 de 2012, las remisiones contenidas en las normas tributarias a las normas contables continuarán vigentes durante los cuatro (4) años siguientes así:

1. Para los preparadores de información pertenecientes al Grupo 1 en los términos del artículo 1 del Decreto 2784 de 2012 y las normas que lo modifiquen, el período de cuatro (4) años inicia el 1 de enero de 2015 Y culmina el 31 diciembre de 2018.

2. Para los preparadores de información pertenecientes al Grupo 2 en los términos del artículo 1 del Decreto 3022 2013 Y las normas que lo modifiquen, período de cuatro (4) años inicia el 1 de enero de 2016 y culmina el 31 de diciembre de 2019.

Para los preparadores información pertenecientes al Grupo 3 en los términos del artículo 1 del Decreto 2706 2012 Y las normas que lo modifiquen, el período de cuatro (4) años inicia el 1 de enero de 2015 y culmina el 31 de diciembre de 2018.

Parágrafo. Durante el período aquí mencionado UAE Dirección Impuestos y Aduanas Nacionales, en conjunto con Consejo Técnico de la Contaduría Pública y los Ministerios de

Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo, darán aplicación al cronograma contenido en el Anexo 1 que hace parte integral del presente Decreto para medir los impactos tributarios del proceso de convergencia a los nuevos marcos técnicos normativos y proponer medidas legislativas que correspondan.

Artículo 2. Bases fiscales. Las bases fiscales son aquellas determinadas con base en las disposiciones fiscales y todas las remisiones a las normas contables. Así, para efectos de lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley 1607 de 2012 y durante los plazos señalados en el artículo anterior, todas las remisiones contenidas en las normas tributarias a las normas contables, se entenderán hechas para efectos tributarios a Decretos 2649 de 1993 Y

2650 de 1993, los planes únicos cuentas según corresponda a cada Superintendencia o a la Contaduría General de la Nación, las normas técnicas establecidas por las superintendencias vigentes y aplicables a 31 de diciembre de 2014 o aquellas normas técnicas expedidas por la Contaduría General de la Nación vigentes y aplicables a 31 de diciembre de 2014, según sea el caso.

Parágrafo 1. en desarrollo de los artículos 4 de la ley 1314 de 2009 y 165 de la Ley 1607 de 2012, las normas expedidas con ocasión de la Ley 1314 de 2009 no tendrán efectos tributarios, durante los plazos de que trata artículo 1 del presente Decreto.

Parágrafo 2. Los cambios en los valores patrimoniales que surjan con ocasión del proceso de convergencia al nuevo marco técnico de las normas de información financiera expedidas en Colombia, no tendrán efectos tributarios durante los plazos señalados en el artículo 1 del presente Decreto.

Parágrafo 3. Para efectos tributarios y de lo dispuesto en este Decreto, las disposiciones fiscales priman sobre aquellas contenidas en las normas de que trata este artículo. En consecuencia, en caso de incompatibilidad entre unas y otras se preferirán las primeras.

Artículo 3. Registros obligatorios. Los contribuyentes obligados a llevar contabilidad deberán llevar adicionalmente un sistema de registro de todas las diferencias que surjan entre los nuevos marcos técnicos normativos y la información preparada con base en lo previsto en el artículo 2 del presente Decreto; es decir las bases fiscales.

Parágrafo 1. El sistema de registro deberá garantizar la autenticidad, la veracidad y la integridad de la información que allí se consigne.

Parágrafo 2. Las diferencias de que trata el presente artículo son aquellas originadas, entre otras, por diferencias entre el reconocimiento, la medición, la dinámica contable y la valuación de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos de acuerdo con los nuevos marcos técnicos normativos y lo dispuesto en el artículo 2 del presente Decreto.

Parágrafo 3. Cuando las diferencias de que trata este artículo sean originadas por exigencias fiscales y no hubiere lugar a la aplicación del sistema de partida doble, el registro se hará sin atender a este sistema.

Parágrafo 4. Los contribuyentes obligados a llevar contabilidad deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso 4 del artículo 4 de la Ley 1314 de 2009.

Artículo 4. Libro Tributario. Los contribuyentes obligados a llevar contabilidad, podrán llevar el Libro Tributario con base en las disposiciones del artículo 2 del presente Decreto. Así, todos los hechos económicos deberán ser registrados en este libro.

Parágrafo 1. Para efectos de este artículo, el Libro Tributario es aquel libro auxiliar en el cual se registran los hechos económicos de acuerdo con el artículo 2 del presente Decreto, los cuales deberán estar debidamente soportados por documentos, comprobantes internos y/o externos. El Libro Tributario y la información allí registrada, debe permitir la identificación del tercero con el cual se realiza la transacción, el conocimiento completo, claro y fidedigno de la operación y la determinación de los tributos.

Parágrafo 2. Los contribuyentes que opten por llevar el Libro Tributario no estarán obligados a llevar el sistema de registro de que trata el artículo 3 del presente Decreto.

Parágrafo 3. Los contribuyentes obligados a llevar contabilidad deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso 4 del artículo 4 de la Ley 1314 de 2009.

Artículo 5. Soportes de las declaraciones tributarias. Las declaraciones tributarias de los contribuyentes obligados a llevar contabilidad deberán estar soportadas, según sea el caso, por el sistema de registro de diferencias de que trata el artículo 3 de este Decreto y la contabilidad, o por el Libro Tributario previsto en el artículo 4 de este Decreto y la contabilidad; así como todos los documentos, externos e internos, y comprobantes que evidencien la realidad de las operaciones desarrolladas por el contribuyente.

Artículo 6. Otros requisitos. El cumplimiento de lo previsto en el presente Decreto no exime a los contribuyentes obligados a llevar contabilidad del cumplimiento de las obligaciones previstas en el Estatuto Tributario y otras normas sobre la materia; en particular, aquellas relacionadas con el suministro de información a la UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN. De igual manera, el cumplimiento de lo previsto en este Decreto no implica llevar doble contabilidad para efectos sancionatorios.

Artículo 7. Pruebas. El sistema de registro de las diferencias de que trata el artículo 3 de este Decreto y el Libro Tributario previsto en el artículo 4 del presente Decreto, los documentos y demás soportes con incidencia tributaria, tendrán pleno valor probatorio en los términos de los artículos 772 a 775 del Estatuto Tributario y demás normas concordantes, en el marco del proceso de determinación del tributo y los asuntos contenciosos que del mismo puedan derivarse, durante los términos de implementación de que tratan los artículos 1 del presente Decreto y 165 de la Ley 1607 de 2012.

Artículo 8. Nuevos obligados a llevar contabilidad y quienes lleven contabilidad voluntariamente. Las personas jurídicas y demás obligados a llevar contabilidad que se constituyan o adquieran la obligación de llevar contabilidad con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 1607 de 2012 deberán aplicar lo dispuesto en este Decreto para todos los efectos tributarios.

Parágrafo. Las personas que opten por llevar contabilidad deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en este Decreto para todos los efectos tributarios.

Artículo 9. Planes Piloto. La UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN en desarrollo del artículo 631-3 del Estatuto Tributario, dispondrá, mediante resolución, aquellos contribuyentes que deberán suministrar información preparada con base en los nuevos marcos técnicos normativos, para que la primera pueda adelantar la medición de impacto y proponer las medidas legislativas a que haya lugar.

Parágrafo 1. La UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN deberá implementar los formatos correspondientes para el suministro de la información de que trata este artículo.

A continuación, se resume la norma internacional sobre impuesto a las ganancias

### **Definiciones**

Ganancia Contable es la ganancia neta o la pérdida neta del período antes de deducir el gasto por el impuesto a las ganancias.

Ganancia (Pérdida) Fiscal es la ganancia (pérdida) de un período, calculada de acuerdo con las reglas establecidas por la autoridad fiscal, sobre la que se calculan los impuestos a pagar (recuperar).

Gasto (Ingreso) por el Impuesto a las Ganancias es el importe total que, por este concepto, se incluye al determinar la ganancia o pérdida neta del período, conteniendo tanto el impuesto corriente como el diferido.

Impuesto Corriente es la cantidad a pagar (recuperar) por el impuesto a las ganancias relativo a la ganancia (pérdida) fiscal del período.

Pasivos por Impuestos Diferidos son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a pagar en períodos futuros, relacionadas con las diferencias temporarias imponibles.

Activos por Impuestos Diferidos son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a recuperar en períodos futuros, relacionadas con:

- a) las diferencias temporarias deducibles;
- b) la compensación de pérdidas obtenidas en períodos anteriores, que todavía no hayan sido objeto de deducción fiscal; y
- c) la compensación de créditos no utilizados procedentes de períodos anteriores.

Las diferencias Temporarias son las que existen entre el importe en libros de un activo o pasivo en el estado de situación financiera y su base fiscal. Las diferencias temporarias pueden ser:

- a) diferencias temporarias imponibles, que son aquellas diferencias temporarias que dan lugar a cantidades imponibles al determinar la ganancia (pérdida) fiscal correspondiente a períodos

futuros, cuando el importe en libros del activo sea recuperado o el del pasivo sea liquidado;  
o

b) diferencias temporarias deducibles, que son aquellas diferencias temporarias que dan lugar a cantidades que son deducibles al determinar la ganancia (pérdida) fiscal correspondiente a períodos futuros, cuando el importe en libros del activo sea recuperado o el del pasivo sea liquidado.

La Base Fiscal de un Activo o Pasivo es el importe atribuido, para fines fiscales, a dicho activo o pasivo.

El impuesto a las ganancias a los que se refiere esta norma son aquellos impuestos directos, ya sean nacionales o extranjeros, que se liquidan a partir de un resultado empresarial calculado de acuerdo con las normas fiscales que sean de aplicación.

### **Activos y Pasivos por Impuesto Corriente**

El impuesto corriente es la cantidad que satisface la empresa como consecuencia de las liquidaciones fiscales del impuesto o impuestos sobre las ganancias relativas a un ejercicio.

Las deducciones y otras ventajas fiscales en la cuota del impuesto, excluidas las retenciones y pagos a cuenta, así como las pérdidas fiscales compensables de ejercicios anteriores y aplicadas efectivamente en éste, darán lugar a un menor importe del impuesto corriente.

El impuesto corriente correspondiente al ejercicio presente y a los anteriores, se reconocerá como un pasivo en la medida en que esté pendiente de pago. En caso contrario, si la cantidad ya pagada, correspondiente al ejercicio presente y a los anteriores, excediese del impuesto corriente por esos ejercicios, el exceso se reconocerá como un activo.

Cuando se permita la devolución de cuotas satisfechas en ejercicios anteriores a causa de una pérdida fiscal en el ejercicio presente, el impuesto corriente será la cuota de ejercicios anteriores que recupera la empresa como consecuencia de las liquidaciones fiscales del impuesto o impuestos a las ganancias. En estos casos, el importe a cobrar por la devolución de cuotas satisfechas en ejercicios anteriores se reconocerá como un activo por impuesto corriente.

### **Activos y pasivos por impuesto diferido**

#### **Diferencias Temporarias**

Las diferencias temporarias son aquéllas derivadas de la diferente valoración, contable y fiscal, atribuida a los activos, pasivos y determinados instrumentos de patrimonio propio de la empresa, en la medida en que tengan incidencia en la carga fiscal futura.

La valoración fiscal de un activo, pasivo o instrumento de patrimonio propio, denominada base fiscal, es el importe atribuido a dicho elemento de acuerdo con la legislación fiscal aplicable. Puede existir algún elemento que tenga base fiscal, aunque carezca de valor contable y, por tanto, no figure reconocido en el balance general.

### **Las diferencias temporarias se producen:**

a) Normalmente, por la existencia de diferencias temporales entre la base imponible y el resultado contable antes de impuestos, cuyo origen se encuentra en los diferentes criterios temporales de imputación empleados para determinar ambas magnitudes y que, por tanto, revierten en periodos subsiguientes.

b) En otros casos, tales como:

— En los ingresos y gastos registrados directamente en el patrimonio neto que no se computan en la base imponible, incluidas las variaciones de valor de los activos y pasivos, siempre que dichas variaciones difieran de las atribuidas a efectos fiscales;

— En una combinación de negocios, cuando los elementos de los estados financieros se registran por un valor contable que difiere del valor atribuido a efectos fiscales; y

— En el reconocimiento inicial de un elemento, que no proceda de una combinación de negocios, si su valor contable difiere del atribuido a efectos fiscales.

Las diferencias temporarias se clasifican en:

a) Diferencias temporarias imponibles, que son aquellas que darán lugar a mayores cantidades a pagar o menores cantidades a devolver por impuestos en ejercicios futuros, normalmente a medida que se recuperen los activos o se liquiden los pasivos de los que se derivan.

b) Diferencias temporarias deducibles, que son aquellas que darán lugar a menores cantidades a pagar o mayores cantidades a devolver por impuestos en ejercicios futuros, normalmente a medida que se recuperen los activos o se liquiden los pasivos de los que se derivan.

### **Pasivos por Impuesto Diferido**

En general, se reconocerá un pasivo por impuesto diferido por todas las diferencias temporarias imponibles, a menos que éstas hubiesen surgido de:

a) El reconocimiento inicial de la plusvalía. Sin embargo, los pasivos por impuesto diferido relacionados con la plusvalía, se registrarán siempre que no hayan surgido de su reconocimiento inicial.

b) El reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una transacción que no es una combinación de negocios y además no afectó ni al resultado contable ni a la base imponible del impuesto.

### **Activos por Impuesto Diferido**

De acuerdo con el principio de prudencia sólo se reconocerán activos por impuesto diferido en la medida en que resulte probable que la empresa disponga de ganancias fiscales futuras que permitan la aplicación de estos activos.

Siempre que se cumpla la condición anterior, se reconocerá un activo por impuesto diferido en los supuestos siguientes:

- a) Por las diferencias temporarias deducibles;
- b) Por el derecho a compensar en ejercicios posteriores las pérdidas fiscales;
- c) Por las deducciones y otras ventajas fiscales no utilizadas, que queden pendientes de aplicar fiscalmente.

Sin perjuicio de lo anterior, se tendrán en cuenta las siguientes excepciones:

- a) Cuando la diferencia temporaria deducible haya surgido por el reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una transacción que no sea una combinación de negocios y además no afectó ni al resultado contable ni a la base imponible del impuesto, no se reconocerá un activo por impuesto diferido.
- b) Cuando la diferencia temporaria deducible haya surgido por inversiones en empresas subsidiarias, asociadas o negocios conjuntos, sólo se reconocerá un activo por impuesto diferido si se espera que dicha diferencia revierta en un futuro previsible y sea probable que la empresa disponga de ganancias fiscales futuras en cuantía suficiente.

En la fecha de cierre de cada ejercicio, la empresa reconsiderará los activos por impuesto diferido reconocidos y aquéllos que no haya reconocido anteriormente. En ese momento, la empresa dará de baja un activo reconocido anteriormente si ya no resulta probable su recuperación, o registrará cualquier activo de esta naturaleza no reconocido anteriormente, siempre que resulte probable que la empresa disponga de ganancias fiscales futuras en cuantía suficiente que permitan su aplicación.

### **Valoración de los Activos y Pasivos por Impuesto Corriente y Diferido**

Los activos y pasivos por impuesto corriente se valorarán por las cantidades que se espera pagar o recuperar de las autoridades fiscales, de acuerdo con la normativa vigente o aprobada y pendiente de publicación en la fecha de cierre del ejercicio.

Los activos y pasivos por impuesto diferido se valorarán según los tipos de gravamen esperados en el momento de su reversión, según la normativa que esté vigente o aprobada y pendiente de publicación en la fecha de cierre del ejercicio, y de acuerdo con la forma en que racionalmente se prevea recuperar o pagar el activo o el pasivo. En su caso, la modificación de la legislación tributaria –en especial la modificación de los tipos de gravamen– y la evolución de la situación económica de la empresa dará lugar a la correspondiente variación en el importe de los pasivos y activos por impuesto diferido.

## **Gasto (Ingreso) por Impuesto a las Ganancias**

El gasto (ingreso) por impuesto a las ganancias del ejercicio comprenderá la parte relativa al gasto (ingreso) por el impuesto corriente y la parte correspondiente al gasto (ingreso) por el impuesto diferido.

El gasto o el ingreso por impuesto corriente se corresponderá con la cancelación de las retenciones y pagos a cuenta, así como con el reconocimiento de los pasivos y activos por impuesto corriente.

El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponderá con el reconocimiento y la cancelación de los pasivos y activos por impuesto diferido, así como, en su caso, por el reconocimiento e imputación a los resultados del ejercicio del ingreso directamente imputado al patrimonio neto que pueda resultar de la contabilización de aquellas deducciones y otras ventajas fiscales que tengan la naturaleza económica de subvención.

Tanto el gasto o el ingreso por impuesto corriente como diferido, se registrarán en los resultados del ejercicio. No obstante, en los siguientes casos los activos y pasivos por impuesto corriente y diferido tendrán como contrapartida las que a continuación se indican:

- a) Si se relacionasen con una transacción o suceso que se hubiese reconocido directamente en una partida del patrimonio neto, se reconocerán con cargo o abono a dicha partida.
- b) Si hubiesen surgido a causa de una combinación de negocios, se reconocerán con cargo o abono a la plusvalía o como ajuste al exceso que suponga la participación de la empresa adquirente en el valor razonable neto de los activos y pasivos identificables de la empresa adquirida, sobre el costo de la combinación.

Cuando la modificación de la legislación tributaria o la evolución de la situación económica de la empresa hayan dado lugar a una variación en el importe de los pasivos y activos por impuesto diferido, dichos ajustes constituirán un ingreso o gasto, según corresponda, por impuesto diferido, en los resultados del ejercicio, excepto en la medida en que se relacionen con partidas que por aplicación de las normas debieron ser previamente cargadas o abonadas directamente a patrimonio neto, en cuyo caso se imputarán directamente en éste. En el caso de combinaciones de negocios, cuando en la contabilización inicial de la combinación no se reconocieron separadamente activos por impuesto diferido de la empresa adquirida, por no cumplir los criterios de reconocimiento, y posteriormente proceda reconocer dichos activos, además de los ajustes indicados en el párrafo anterior, se deberá reducir, en su caso, el importe en libros de la plusvalía hasta el importe que hubiera sido contabilizado de haberse reconocido en la fecha de adquisición el mencionado activo por impuesto diferido. La reducción del importe en libros de la plusvalía lucirá como un gasto en los resultados del ejercicio.

En el caso particular de una empresa en la que todas las diferencias temporarias al inicio y cierre del ejercicio hayan sido originadas por diferencias temporales entre la base imponible y el resultado contable antes de impuestos, el gasto (ingreso) por impuesto diferido se podrá

valorar directamente mediante la suma algebraica de las cantidades siguientes, cada una con el signo que corresponda:

- a) Los importes que resulten de aplicar el tipo de gravamen apropiado al importe de cada una de las diferencias indicadas, reconocidas o aplicadas en el ejercicio, y a las bases imponibles negativas a compensar en ejercicios posteriores, reconocidas o aplicadas en el ejercicio;
- b) Los importes de las deducciones y otras ventajas fiscales pendientes de aplicar en ejercicios posteriores, reconocidas o aplicadas en el ejercicio, así como, en su caso, por el reconocimiento e imputación a los resultados del ejercicio del ingreso directamente imputado al patrimonio neto que pueda resultar de la contabilización de aquellas deducciones y otras ventajas fiscales en la cuota del impuesto que tengan una naturaleza económica asimilable a las subvenciones;
- c) Los importes derivados de cualquier ajuste valorativo de los pasivos o activos por impuesto diferido, normalmente por cambios en los tipos de gravamen o de las circunstancias que afectan a la eliminación o reconocimiento posteriores de tales pasivos o activos. También en este caso particular, el gasto (ingreso) total por el impuesto a las ganancias comprenderá la parte relativa al impuesto corriente y la parte correspondiente al impuesto diferido calculado de acuerdo con lo expresado en este caso.

# Cambios en políticas contables, errores y cambios en estimaciones contables

El objetivo de esta sección es prescribir los criterios para seleccionar y modificar las políticas contables, así como el tratamiento contable y la información a revelar acerca de los cambios en las políticas contables, de los cambios en las estimaciones contables y de la corrección de errores. La Norma trata de realzar la relevancia y fiabilidad de los estados financieros de una entidad, así como la comparabilidad con los estados financieros emitidos por ésta en periodos anteriores, y con los elaborados por otras entidades.

Los requerimientos de información a revelar relativos a políticas contables, excepto los referentes a cambios en las políticas contables, han sido establecidos en la sección sobre Presentación de Estados Financieros.

## Definiciones

Políticas Contables son los principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos específicos adoptados por la sociedad en la elaboración y presentación de sus estados financieros.

Un Cambio en una Estimación Contable es un ajuste en el importe en libros de un activo o de un pasivo, o en el importe del consumo periódico de un activo, que se produce tras la evaluación de la situación actual del elemento, así como de los beneficios futuros esperados y de las obligaciones asociadas con los activos y pasivos correspondientes. Los cambios en las estimaciones contables son el resultado de nueva información o nuevos acontecimientos y, en consecuencia, no son correcciones de errores. Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) son las Normas e Interpretaciones emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB). Esas Normas comprenden:

- a) Normas Internacionales de Información Financiera;
- b) las Normas Internacionales de Contabilidad;
- c) Interpretaciones CINIIF; y
- d) Interpretaciones SIC.1

**Materialidad (o Importancia Relativa).** Las omisiones o inexactitudes de partidas son materiales o tienen importancia relativa si pueden, individualmente o en su conjunto, influir en las decisiones económicas tomadas por los usuarios sobre la base de los estados financieros. La materialidad (o importancia relativa) depende de la magnitud y la naturaleza de la omisión o inexactitud, enjuiciada en función de las circunstancias particulares en que se hayan producido. La magnitud o la naturaleza de la partida, o una combinación de ambas, podría ser el factor determinante.

**Errores de Períodos Anteriores** son las omisiones e inexactitudes en los estados financieros de una sociedad, para uno o más períodos anteriores, resultantes de un fallo al emplear o de un error al utilizar información fiable que:

- a) estaba disponible cuando los estados financieros para tales períodos fueron formulados; y
- b) podría esperarse razonablemente que se hubiera conseguido y tenido en cuenta en la elaboración y presentación de aquellos estados financieros. Dentro de estos errores se incluyen los efectos de errores aritméticos, errores en la aplicación de políticas contables, la inadvertencia o mala interpretación de hechos, así como los fraudes.

**La Aplicación Retroactiva** consiste en aplicar una nueva política contable a transacciones, otros sucesos y condiciones, como si ésta se hubiera aplicado siempre.

**La Re expresión Retroactiva** consiste en corregir el reconocimiento, medición e información a revelar de los importes de los elementos de los estados financieros, como si el error cometido en períodos anteriores no se hubiera cometido nunca.

La aplicación de un requisito será impracticable cuando la sociedad no pueda aplicarlo tras efectuar todos los esfuerzos razonables para hacerlo. Para un período anterior en particular, es impracticable aplicar un cambio en una política contable retroactivamente o realizar una Re expresión retroactiva para corregir un error si:

- a) los efectos de la aplicación o de la Re expresión retroactiva no son determinables;
- b) la aplicación o la Re expresión retroactivas implican establecer suposiciones acerca de cuáles hubieran podido ser las intenciones de la gerencia en ese período; o
- c) la aplicación o la Re expresión retroactivas requieren estimaciones de importes significativos, y que sea imposible distinguir objetivamente información de tales estimaciones que:

- suministre evidencia de las circunstancias que existían en la fecha o fechas en que tales importes fueron reconocidos, medidos o fue revelada la correspondiente información; y

- hubiera estado disponible cuando los estados financieros de los períodos anteriores fueron autorizados para su emisión.

La Aplicación Prospectiva de un cambio en una política contable y del reconocimiento del efecto de un cambio en una estimación contable consiste, respectivamente, en:

- a) la aplicación de la nueva política contable a las transacciones, otros sucesos y condiciones ocurridos tras la fecha en que se cambió la política; y
- b) el reconocimiento del efecto del cambio en la estimación contable para el período corriente y los períodos futuros afectados por dicho cambio

Cuando se produzca un cambio de política contable, que sólo procederá de acuerdo con lo establecido en el principio de uniformidad, se aplicará de forma retroactiva y su efecto se calculará desde el ejercicio más antiguo para el que se disponga de información.

El ingreso o gasto correspondiente a ejercicios anteriores que se derive de dicha aplicación motivará, en el ejercicio en que se produce el cambio de política, el correspondiente ajuste por el efecto acumulado de las variaciones de los activos y pasivos, el cual se imputará directamente en el patrimonio neto, en concreto, en una partida de utilidades retenidas salvo que afectara a un gasto o un ingreso que se imputó en los ejercicios previos directamente en otra partida del patrimonio neto. Así mismo se modificarán las cifras afectadas en la información comparativa de los ejercicios a los que le afecte el cambio de política contable.

En la corrección de errores relativos a ejercicios anteriores serán de aplicación las mismas reglas que para los cambios de políticas contables. A estos efectos, se entiende por errores las omisiones o inexactitudes en los estados financieros de ejercicios anteriores por no haber utilizado, o no haberlo hecho adecuadamente, información fiable que estaba disponible cuando se formularon y que la empresa podría haber obtenido y tenido en cuenta en la formulación de dichas cuentas. Sin embargo, se calificarán como cambios en estimaciones contables aquellos ajustes en el valor contable de activos o pasivos, o en el importe del consumo futuro de un activo, que sean consecuencia de la obtención de información adicional, de una mayor experiencia o del conocimiento de nuevos hechos.

El cambio de estimaciones contables se aplicará de forma prospectiva y su efecto se imputará, según la naturaleza de la operación de que se trate, como ingreso o gasto en los resultados del ejercicio o, cuando proceda, directamente al patrimonio neto. El eventual efecto sobre ejercicios futuros se irá imputando en el transcurso de los mismos.

Siempre que se produzcan cambios de políticas contables o corrección de errores relativos a ejercicios anteriores se deberá incorporar la correspondiente información en las notas a los estados financieros. Asimismo, se informará en las notas de los cambios en estimaciones contables que hayan producido efectos importantes en el ejercicio actual, o que vayan a producirlos en ejercicios posteriores.

# Hechos posteriores al cierre del ejercicio

El objetivo de esta sección es prescribir:

(a) Cuándo una entidad debería ajustar sus estados financieros por hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa; y

(b) La información a revelar que una entidad debería efectuar respecto a la fecha en que los estados financieros fueron autorizados para su publicación, así como respecto a los hechos ocurridos después del periodo sobre el que informa.

La Norma requiere también que una entidad no debería elaborar sus estados financieros bajo la hipótesis de negocio en marcha, si los hechos ocurridos después del periodo sobre el que informa indican que dicha hipótesis no resulta apropiada.

Los hechos ocurridos después del período sobre el que informa son todos aquellos eventos, ya sean favorables o desfavorables, que se han producido entre el final del período sobre el que informa y la fecha de autorización de los estados financieros para su publicación. Pueden identificarse dos tipos de eventos:

a) aquéllos que proporcionan evidencia de las condiciones que existían al final del período sobre el que informa (hechos ocurridos después del período sobre el que se informa que implican ajuste); y

b) aquéllos que indican condiciones que surgieron después del período sobre el que se informa (hechos ocurridos después del período sobre el que se informa que no implican ajuste).

Los hechos posteriores que pongan de manifiesto condiciones que ya existían al cierre del ejercicio, deberán tenerse en cuenta para la formulación de los estados financieros. Estos hechos posteriores motivarán en los estados financieros, en función de su naturaleza, un ajuste, información en la nota o ambos. Los hechos posteriores al cierre del ejercicio que pongan de manifiesto condiciones que no existían al cierre del mismo, no supondrán un ajuste en los estados financieros.

No obstante, cuando los hechos sean de tal importancia que si no se facilitara información al respecto podría distorsionarse la capacidad de evaluación de los usuarios de los estados financieros, se deberá incluir en una nota información respecto a la naturaleza del hecho posterior conjuntamente con una estimación de su efecto o, en su caso, una manifestación acerca de la imposibilidad de realizar dicha estimación.

En todo caso, en la formulación de los estados financieros deberá tenerse en cuenta toda información que pueda afectar a la aplicación del principio de empresa en funcionamiento.

En consecuencia, los estados financieros no se formularán sobre la base de dicho principio si los gestores, aunque sea con posterioridad al cierre del ejercicio, determinan que tienen la intención de liquidar la empresa o cesar en su actividad o que no existe una alternativa más realista que hacerlo.



**FORMETACOL S.A.S.**

NIT. 900.461.319-6 RÉGIMEN COMÚN

# Certificados de propiedad Bienes sujetos a Registro



OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BOGOTA NORTE
CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 190205845117926036

Nro Matrícula: 50N-20686544

Página 1

Impreso el 5 de Febrero de 2019 a las 10:26:56 AM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

CIRCULO REGISTRAL: 50N - BOGOTA NORTE DEPTO: CUNDINAMARCA MUNICIPIO: TENJO VEREDA: TENJO

FECHA APERTURA: 25-10-2012 RADICACIÓN: 2012-77422 CON: ESCRITURA DE: 05-10-2012

CODIGO CATASTRAL: 257990000000000010903900000813COD CATASTRAL ANT: SIN INFORMACION

ESTADO DEL FOLIO: ACTIVO

DESCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS

Contenidos en ESCRITURA Nro 1378 de fecha 02-05-2012 en NOTARIA UNICA de MOSQUERA BODEGA 10 PARQUE EMPRESARIAL SAN ISIDRO "PESI" con area de 1.597.95 M2 con coeficiente de 8.4336% (ART.11 DEL DECRETO 1711 DE JULIO 6/1984).SEGUN ESCRITURA 4455 DEL 23-12-2013, NOTARIA UNICA DE MOSQUERA, DE REFORMA AL REGLAMENTO DE P.H, EL AREA ACTUAL DEL PREDIO ES 1.300,00 MT2, (SEGUN LEY 1579/2012).

COMPLEMENTACION:

RUEDA DE GARCIA GLORIA, GARCIA RUEDA ANDREA, ARANGUREN NEIRA LINA MARIA, GARCIA RUEDA ROBERTO, ARANGUREN NEIRA LUIS GABRIEL, INVERSIONES ALFONSO GARCIA Y ASOCIADOS S.A., PRODUCTOS MICROCELULARES DE COLOMBIA S.A."PROMICOLDA S.A.", ESPUMLATEX S.A., GARCIA RUEDA SERGIO, ESTOS ADQUIRIERON ASI: ARANGUREN NEIRA LUIS GABRIEL ADQUIRIO POR ADJUDICACION SUCESION DERECHO DE CUOTA (EQUIVALENTE AL 4.20%) DE ARANGUREN CORDOBA MANUEL MARIA, MEDIANTE ESCRITURA # 4714 DE 26-07-2006 NOTARIA 6 DE BOGOTA D.C., INVERSIONES ALFONSO GARCIA Y ASOCIADOS S.A., RUEDA DE GARCIA GLORIA, GARCIA RUEDA ROBERTO, ESPUMLATEX S.A., ARANGUREN CORDOBA MANUEL, ARANGUREN NEIRA LINA MARIA, ARANGUREN NEIRA LUIS GABRIEL, GARCIA RUEDA ANDREA GARCIA RUEDA SERGIO, ADQUIRIERON POR ADJUDICACION LIQUIDACION SOCIEDAD COMERCIAL (56%), DE INMOBILIARIA ESLA S.A."ESLASA" EN LIQUIDACION MEDIANTE ESCRITURA # 4933 DE 23-12-2005 NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C., PRODUCTOS MICROCELULARES DE COLOMBIA LTDA., INMOBILIARIA ESLA S.A. "ESLASA" ADQUIRIERON POR RESTITUCION FIDEICOMISO DE SOCIEDAD FIDUCIARIA INDUSTRIAL S.A.FIDUIFI S.A., MEDIANTE ESCRITURA # 2230 DE 24-05-2001 NOTARIA 1 BOGOTA D.C., FIDUCIARIA INDUSTRIAL S.A. FIDUIFI S.A., ADQUIRIO POR TRANSFERENCIA DE DOMINIO A TITULO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE PRODUCTOS MICROCELULARES DE COLOMBIA LTDA Y ESPUMLATEX LTDA, MEDIANTE ESCRITURA # 395 DE 22-03-1996 NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C., ESPUM LATEX LTDA (56%) Y PRODUCTOS MICROCELULARES DE COLOMBIA LTDA (44%) ADQUIRIERON POR COMPRA DE RUIZ ESTUPI/AN GABRIEL FERNANDO, MEDIANTE ESCRITURA # 5049 DE 22-12-1993 NOTARAI 32 DE BOGOTA D.C., RADICADA EL 19-01-1994 AL FOLIO 50N-20171289. RUIZ ESTUPI/AN GABRIEL ADQUIRIO POR ADJUDICACION SUCESION DE RUIZ ORTEGA GABRIEL POR SENTENCIA DE 19-01-1993 DEL JUZGADO 3 DE FAMILIA DE BOGOTA AL FOLIO 50N-20137868. ESTE POR ADJUDICACION EN SUCESION DE RUIZ JOSE GUILLERMO, MEDIANTE SENTENCIA S/N DE 10-10-1942 DEL JUZGADO 8 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA AL FOLIO 50N-702234.\*AMMA\*.

DIRECCION DEL INMUEBLE

Tipo Predio: RURAL

MATRICULA ABIERTA CON BASE EN LA(s) SIGUIENTE(s) (En caso de integración y otros)

50N - 20171289

ANOTACION: Nro 001 Fecha: 05-10-2012 Radicación: 2012-77422

Doc: ESCRITURA 1378 del 02-05-2012 NOTARIA UNICA de MOSQUERA

VALOR ACTO: \$

ESPECIFICACION: CONSTITUCION REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL: 0317 CONSTITUCION REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

- A: ARANGUREN NEIRA LINA MARIA X CC.52.250.155
A: ARANGUREN NEIRA LUIS GABRIEL CC# 80243784 X
A: ESPUMLATEX S.A. X NIT 860.000.596-8
A: GARCIA RUEDA ANDREA CC# 39791702 X
A: GARCIA RUEDA ROBERTO CC# 79373351 X



**OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BOGOTA NORTE  
CERTIFICADO DE TRADICION  
MATRICULA INMOBILIARIA**

**Certificado generado con el Pin No: 190205845117926036**

**Nro Matrícula: 50N-20686544**

Página 2

Impreso el 5 de Febrero de 2019 a las 10:26:56 AM

**"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE  
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"**

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

<b>A: GARCIA RUEDA SERGIO</b>	<b>X CC.79.434.662</b>
<b>A: PRODUCTOS MICROCELULARES DE COLOMBIA S.A. "PROMICOLDA S.A."</b>	<b>X NIT 800.207.476-4</b>
<b>A: RUEDA DE GARCIA GLORIA</b>	<b>CC# 22354340 X</b>
<b>A: INVERSIONES ALFONSO GARCIA Y ASOCIADOS S.A.</b>	<b>NIT# 8000139870X</b>

**ANOTACION: Nro 002** Fecha: 05-10-2012 Radicación: 2012-77427

Doc: ESCRITURA 3412 del 07-09-2012 NOTARIA UNICA de MOSQUERA

VALOR ACTO: \$

ESPECIFICACION: ACLARACION: 0901 ACLARACION ESC.1378 DE 02-05-2012 EN CUANTO A REPRESENTACION, LINDEROS, Y MATRICULA INMOBILIARIA CORRECTA.

**PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)**

<b>A: ARANGUREN NEIRA LINA MARIA</b>	<b>CC# 52250155 X</b>
<b>A: ARANGUREN NEIRA LUIS GABRIEL</b>	<b>CC# 80243784 X</b>
<b>A: ESPUMLATEX S.A.</b>	<b>X NIT 860.000.596-8</b>
<b>A: GARCIA RUEDA ANDREA</b>	<b>CC# 39791702 X</b>
<b>A: GARCIA RUEDA ROBERTO</b>	<b>CC# 79373351 X</b>
<b>A: GARCIA RUEDA SERGIO</b>	<b>X CC.79,434.662</b>
<b>A: PRODUCTOS MICROCELULARES DE COLOMBIA S.A."PROMICOLDA S.A."</b>	<b>X</b>
<b>A: RUEDA DE GARCIA GLORIA</b>	<b>CC# 22354340 X</b>
<b>A: INVERSIONES ALFONSO GARCIA Y ASOCIADOS S.A.</b>	<b>NIT# 8000139870X</b>

**ANOTACION: Nro 003** Fecha: 26-12-2013 Radicación: 2013-98839

Doc: ESCRITURA 4455 del 23-12-2013 NOTARIA UNICA de MOSQUERA

VALOR ACTO: \$

ESPECIFICACION: REFORMA REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL: 0331 REFORMA REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL ACTUALIZA AREA PREDIO MAYOR EXPENSION,SE DETERMINAN AREAS DE CESION,MODIFICA AREA Y LINDEROS DE LAS 11 UNIDADES PRIVADAS,NACE LA PERSONA JURIDICA PARQUE EMPRESARIAL SAN ISIDRO PESI.

**PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)**

<b>A: ARANGUREN NEIRA LINA MARIA</b>	<b>CC# 52250155</b>
<b>A: ARANGUREN NEIRA LUIS GABRIEL</b>	<b>CC# 80243784</b>
<b>A: GARCIA RUEDA ANDREA</b>	<b>CC# 39791702</b>
<b>A: GARCIA RUEDA ROBERTO</b>	<b>CC# 79373351</b>
<b>A: GARCIA RUEDA SERGIO HERNAN</b>	<b>CC# 79434662</b>
<b>A: PRODUCTOS MICROCELULARES DE COLOMBIA S,A -PROMICOLDA S.A-</b>	
<b>A: RUEDA DE GARCIA GLORIA</b>	<b>CC# 22354340</b>
<b>A: ESPUM LATEX LTDA.</b>	<b>NIT# 8600005968</b>
<b>A: INVERSIONES ALFONSO GARCIA Y ASOCIADOS S.A.</b>	<b>NIT# 8000139870</b>



**OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BOGOTA NORTE**  
**CERTIFICADO DE TRADICION**  
**MATRICULA INMOBILIARIA**

**Certificado generado con el Pin No: 190205845117926036**

**Nro Matrícula: 50N-20686544**

Página 3

Impreso el 5 de Febrero de 2019 a las 10:26:56 AM

**"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE  
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"**

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

**ANOTACION: Nro 004** Fecha: 14-01-2014 Radicación: 2014-2524

Doc: ESCRITURA 4522 del 30-12-2013 NOTARIA UNICA de MOSQUERA

VALOR ACTO: \$4,500,000

ESPECIFICACION: PERMUTA: 0144 PERMUTA ESTE Y OTROS

**PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)**

DE: ARANGUREN NEIRA LINA MARIA

CC# 52250155

DE: ARANGUREN NEIRA LUIS GABRIEL

CC# 80243784

DE: GARCIA RUEDA ANDREA

CC# 39791702

DE: GARCIA RUEDA ROBERTO

CC# 79373351

DE: GARCIA RUEDA SERGIO HERNAN

CC# 79434662

DE: INVERSIONES ALFONSO GARCIA Y ASOCIADOS S.A.

CC# 8000139870

DE: RUEDA DE GARCIA GLORIA

CC# 22354340

DE: ESPUM LATEX LTDA.

NIT# 8600005968

DE: PRODUCTOS MICROCELULARES DE COLOMBIA S.A -PROMICOLDA S.A-

NIT# 8002074764

A: AR ARQUITECTOS Y INGENIEROS S.A.S.

CC# 9002820272 X

**ANOTACION: Nro 005** Fecha: 29-07-2014 Radicación: 2014-52461

Doc: ESCRITURA 712 del 21-04-2014 NOTARIA UNICA de MOSQUERA

VALOR ACTO: \$425,000,000

ESPECIFICACION: COMPRAVENTA: 0125 COMPRAVENTA

**PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)**

DE: A R ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S

NIT 9002820272

A: INVERSIONES BAQUERO DE ESCANDON SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

NIT# 9004780711 X

**ANOTACION: Nro 006** Fecha: 11-08-2014 Radicación: 2014-54792

Doc: ESCRITURA 720 del 22-04-2014 NOTARIA UNICA de MOSQUERA

VALOR ACTO: \$

ESPECIFICACION: ACLARACION: 0901 ACLARACION EP 1378/12 NOT UNICA DE MOSQUERA:SIENDO LO CORRECTO NIT INVERSIONES ALFONSO GARCIA Y ASOCIADOS S.A 8000139840 PARQUE EMPRESARIAL SAN ISIDRO PESI,LINA MARIA ARANGUREN NEIRA,COEFICIENTES DE LAS UNIDADES PRIVADAS 9 Y 10 8.5611% IGUALES

**PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)**

A: CONJUNTO PARQUE EMPRESARIAL SAN ISIDRO PESI PROPIEDAD HORIZONTAL

**ANOTACION: Nro 007** Fecha: 09-11-2018 Radicación: 2018-74890

Doc: ESCRITURA 6910 del 30-10-2018 NOTARIA CINCUENTA Y UNO de BOGOTA D. C.

VALOR ACTO: \$3,300,000,000

ESPECIFICACION: COMPRAVENTA: 0125 COMPRAVENTA

**PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)**

DE: INVERSIONES BAQUERO DE ESCANDON S.A.S

NIT.9004780711



**OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BOGOTA NORTE**  
**CERTIFICADO DE TRADICION**  
**MATRICULA INMOBILIARIA**

**Certificado generado con el Pin No: 190205845117926036**

**Nro Matrícula: 50N-20686544**

Página 4

Impreso el 5 de Febrero de 2019 a las 10:26:56 AM

**"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE  
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"**

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

**A: ARCO GRUPO BANCOLDEX S,A COMPA/IA DE FINANCIAMIENTO-ARCO GRUPO BANCOLDEX-**

**X NIT.8002253859**

**NRO TOTAL DE ANOTACIONES: \*7\***

**SALVEDADES: (Información Anterior o Corregida)**

Anotación Nro: 0

Nro corrección: 1

Radicación: C2015-7061

Fecha: 21-09-2015

AREA ACTUAL INCLUIDA VALE, SEGUN TEXTO DE LA ESCRITURA 4455 DEL 23-12-2013, NOTARIA UNICA DE MOSQUERA, DE REFORMA AL REGLAMENTO DE P.H., TC2015-7061 DEL 18-08-2015.AS/MM.

**FIN DE ESTE DOCUMENTO**

El interesado debe comunicar al registrador cualquier falla o error en el registro de los documentos

USUARIO: Realtech

**TURNO: 2019-57204**

**FECHA: 05-02-2019**

EXPEDIDO EN: BOGOTA

El Registrador: AURA ROCIO ESPINOSA SANABRIA

**SUPERINTENDENCIA  
DE NOTARIADO  
& REGISTRO**  
La guarda de la fe pública



**OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BOGOTA NORTE  
CERTIFICADO DE TRADICION  
MATRICULA INMOBILIARIA**

**Certificado generado con el Pin No: 190520456020410470**

**Nro Matrícula: 50N-20614108**

Página 1

Impreso el 20 de Mayo de 2019 a las 12:03:22 PM

**"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE  
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"**

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

CIRCULO REGISTRAL: 50N - BOGOTA NORTE DEPTO: BOGOTA D.C. MUNICIPIO: BOGOTA D. C. VEREDA: BOGOTA D. C.

FECHA APERTURA: 06-05-2010 RADICACIÓN: 2010-35850 CON: ESCRITURA DE: 28-04-2010

CODIGO CATASTRAL: COD CATASTRAL ANT: SIN INFORMACION

ESTADO DEL FOLIO: **ACTIVO**

**DESCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS**

Contenidos en ESCRITURA Nro 285 de fecha 09-04-2010 en NOTARIA UNICA de COTA BODEGA 10 con area de 1175.40M2 con coeficiente de 7.55% (ART.11 DEL DECRETO 1711 DE JULIO 6/1984).

**COMPLEMENTACION:**

INVERSIONES LUTRANSA Y CIA LTDA ADQUIRIO POR COMPRA DE INVERSIONES INDUBO & CIA. S. EN C. INDUBO & CIA. S. EN C. MEDIANTE ESCRITURA # 4451 DE 19-10-2005 NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C., REGISTRADA EL 21-11-2005 AL FOLIO 50N-20474528, INVERSIONES INDUBO & CIA S. EN C. INDUBO & CIA. S. EN C. ADQUIRIO POR COMPRA DE INVERSIONES FOREVER LTDA MEDIANTE ESCRITURA # 252 DE 28-01-2000 NOTARIA 51 DE BOGOTA, INVERSIONES FOREVER LTDA ADQUIRIO POR COMPRA DE NI%O MU%OZ MARIA ETHEL MEDIANTE ESCRITURA # 2389 DE 26-06-2003 NOTARIA 12 DE BOGOTA, NI%O MU%OZ MARIA ETHEL ADQUIRIO POR ADJUDICACION PARTICION MATERIAL DE NI%O MU%OZ LUZ MARINA, MARIA DE JESUS, LUIS FRANCISCO, ESPERANZA, JULIO CESAR Y NI%O DE NI%O MAGDALENA MEDIANTE ESCRITURA # 1314 DE 01-12-1979 NOTARIA 17 DE BOGOTA REGISTRADA EL 11-01-1980 AL FOLIO 50N-543613...AMMA.

**DIRECCION DEL INMUEBLE**

Tipo Predio: RURAL

**MATRICULA ABIERTA CON BASE EN LA(s) SIGUIENTE(s) (En caso de integración y otros)**

50N - 20474528

**ANOTACION: Nro 001** Fecha: 06-10-2006 Radicación: 2006-85252

Doc: ESCRITURA 12034 del 15-09-2006 NOTARIA 29 de BOGOTA D.C.

VALOR ACTO: \$1,430,000,000

ESPECIFICACION: HIPOTECA ABIERTA: 0204 HIPOTECA ABIERTA

**PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)**

**DE: INVERSIONES LUTRANSA Y CIA LTDA**

**NIT# 8000473292**

**A: BANCO DE OCCIDENTE S.A.**

**ANOTACION: Nro 002** Fecha: 28-04-2010 Radicación: 2010-35850

Doc: ESCRITURA 285 del 09-04-2010 NOTARIA UNICA de COTA

VALOR ACTO: \$

ESPECIFICACION: CONSTITUCION REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL: 0317 CONSTITUCION REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL

**PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)**

**A: INVERSIONES LUTRANSA Y CIA LTDA**

**NIT# 8000473292 X**

**ANOTACION: Nro 003** Fecha: 05-12-2011 Radicación: 2011-97992

Doc: ESCRITURA 15652 del 01-12-2011 NOTARIA 29 de BOGOTA D.C.

VALOR ACTO: \$30,000,000

Se cancela anotación No: 1

ESPECIFICACION: CANCELACION POR VOLUNTAD DE LAS PARTES: 0843 CANCELACION POR VOLUNTAD DE LAS PARTES LIBERACION PARCIAL.

**PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)**





**OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BOGOTA NORTE**  
**CERTIFICADO DE TRADICION**  
**MATRICULA INMOBILIARIA**

**Certificado generado con el Pin No: 190520456020410470**

**Nro Matrícula: 50N-20614108**

Página 3

Impreso el 20 de Mayo de 2019 a las 12:03:22 PM

**"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE  
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"**

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

=====

**FIN DE ESTE DOCUMENTO**

El interesado debe comunicar al registrador cualquier falla o error en el registro de los documentos

USUARIO: Realtech

TURNO: 2019-268489

FECHA: 20-05-2019

EXPEDIDO EN: BOGOTA

El Registrador: AURA ROCIO ESPINOSA SANABRIA





# FORMETACOL S.A.S.

NIT. 900.461.319-6 RÉGIMEN COMÚN

## TARJETA DE PROPIEDAD CAMIONES

SQW136

 **REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
MINISTERIO DE TRANSPORTE 

Libertad y Orden LICENCIA DE TRÁNSITO No. **10019186253**

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
<b>SQW136</b>	<b>CHEVROLET</b>	<b>NPR</b>	<b>2012</b>
CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO	
<b>5.193</b>	<b>BLANCO OLIMPICO</b>	<b>PÚBLICO</b>	
CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
<b>CAMION</b>	<b>FURGON</b>	<b>DIESEL</b>	<b>4195</b>
NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN	
<b>4HK1-907251</b>	<b>N</b>	<b>9GDNPR753CB027884</b>	
NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
<b>9GDNPR753CB027884</b>	<b>N</b>	<b>9GDNPR753CB027884</b>	<b>N</b>
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)			IDENTIFICACIÓN
<b>FORMETACOL SAS</b>			<b>NIT 900461319</b>

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP		
	*****	<b>148</b>		
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	I/E	FECHA IMPORT.		PUERTAS
<b>032011000874739</b>	<b>I</b>	<b>26/07/2011</b>		<b>2</b>
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD				
<b>PRENDA - BANCO PROCREDIT COLOMBIA S.A</b>				
FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO		
<b>29/09/2011</b>	<b>13/09/2019</b>	*****		
ORGANISMO DE TRÁNSITO				
<b>SECRETARIA DE MOVILIDAD MUNICIPAL DE CHIA</b>				
				
<b>LT03003751074</b>				

AUTOPISTA M/LLIN KM 9.5 VIA LA PUNTA BODEGA 1 PARQUE EMPRESARIAL SAN ISIDRO  
TEL 3156292826 Email. [formetacolsas@hotmail.com](mailto:formetacolsas@hotmail.com)- Tenjo - Cundinamarca



# FORMETACOL S.A.S.

NIT. 900.461.319-6 RÉGIMEN COMÚN

WLS425

 **REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
MINISTERIO DE TRANSPORTE 

LIBERTAD Y ORDEN LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10019263830

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
WLS427	CHEVROLET	NPR	2016
CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO	
5.193	BLANCO GALAXIA	PÚBLICO	
CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMION	ESTACAS	DIESEL	4068
NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN	
4HK1-312497	N	9GDNPR75XGB001028	
NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
9GDNPR75XGB001028	N	9GDNPR75XGB001028	N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN		
FORMETACOL SAS	NIT 900461319		

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP	
	*****	153	
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	I/E	FECHA IMPORT.	PUERTAS
32015000144554	I	31/01/2015	2
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD	PRENDA - BANCO PROCREDIT COLOMBIA S.A		
FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO	
30/05/2015	20/09/2019	*****	
ORGANISMO DE TRÁNSITO	STRIA TTEYMOV CUNDINAMARCA/COTA		





LT07000071222

AUTOPISTA M/LLIN KM 9.5 VIA LA PUNTA BODEGA 1 PARQUE EMPRESARIAL SAN ISIDRO  
TEL 3156292826 Email. [formetacolsas@hotmail.com](mailto:formetacolsas@hotmail.com)- Tenjo - Cundinamarca

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
MINISTERIO DE TRANSPORTE

**LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10014147924**

PLACA <b>SWP121</b>	MARCA <b>INTERNATIONAL</b>	LÍNEA <b>7600 6X4</b>	MODELO <b>2009</b>
CILINDRADA CC <b>10.831</b>	COLOR <b>BLANCO</b>	SERVICIO <b>PÚBLICO</b>	
CLASE DE VEHÍCULO <b>VOLQUETA</b>	TIPO CARROCERÍA <b>PLATON</b>	COMBUSTIBLE <b>DIESEL</b>	CAPACIDAD Kg/PSJ <b>16570</b>
NÚMERO DE MOTOR <b>35224971</b>	REG <b>N</b>	VIN <b>*****</b>	
NÚMERO DE SERIE <b>3HTWYAHT99N069414</b>	REG <b>N</b>	NÚMERO DE CHASIS <b>3HTWYAHT99N069414</b>	REG <b>N</b>
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) <b>FORMETACOL SAS</b>			IDENTIFICACIÓN <b>NT-900461348</b>

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE <b>0</b>	POTENCIA HP <b>0</b>
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN <b>062006100147724</b>	FECHA IMPORT. <b>13/06/2008</b>	PUEERTAS <b>2</b>
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD <b>*****</b>		
FECHA MATRÍCULA <b>06/08/2008</b>	FECHA EXP. LIC. TTD. <b>28/06/2017</b>	FECHA VENCIMIENTO <b>*****</b>
ORGANISMO DE TRÁNSITO <b>STRIA TTEYMOV CUNDUMOSQUERA</b>		




**LT01007263591**



Leonardo Ramirez &lt;ramirezm.leonardo@gmail.com&gt;

---

## ACTUALIZACION INFORMACION FINANCIERA - PROCESO DE REORGANIZACION

---

webmaster@supersociedades.gov.co <webmaster@supersociedades.gov.co>  
Para: Leonardo Ramirez <ramirezm.leonardo@gmail.com>

19 de mayo de 2020, 22:23

*Respetado Usuario,*

*De acuerdo a su solicitud, le informo que a esta se le asigno el numero de radicado: 2020-01-190976*



Gestion Documental  
Superintendencia de Sociedades  
Av. El Dorado No. 51-80, Bogotá 111321, Colombia  
Tel. (571) 2201000

**AVISO LEGAL:** Este correo electrónico, incluyendo cualquier información adjunta, es emitido para la(s) persona(s) o sociedad(es) nombrada(s) y puede contener información sujeta a reserva y/o confidencialidad. Usted no deberá divulgar, difundir, copiar, socializar o usar esta información sin autorización previa del emisor o titular de la información. Si Ud. no es el destinatario nombrado, por favor borre este mensaje y notifique a su emisor.

[El texto citado está oculto]