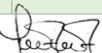



DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS PARA LA INDUSTRIA Y LA CONSTRUCCIÓN S.A.S.												
INVENTARIO DE ACTIVOS Y PASIVOS												
CON CORTE A : JULIO 3 DE 2024												
DETALLE DE CUENTAS	VALOR ESTIMADO	VR. TOTAL ACTIVOS (Vr. En miles de pesos)	VR. TOTAL PASIVOS (Vr. En miles de pesos)	DIRECCION	No. DE IDENTIFICAC ION	CLASE DE CREDITO	TIPO DE DOCUMENTO	FECHA DE ADQUISICION O INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO PARA PAGO DE LA OBLIGACION	GRAVAMENES LIMITACIONES O MEDIDA CAUTELAR	BIENES NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD	TENENCIA DEL BIEN
ACTIVOS												
ACTIVO CORRIENTE												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		\$ 59.964.306										
Dinero en caja general principal	\$ 6.148.085		N.A	Av la Rosita 17-42, Bucaramanga	N.A	Dinero en caja general	N.A	N.A	N.A	SIN LIMITACIONES, GRAVAMENES, NI MEDIDA CAUTELAR	BIEN NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y COMERCIAL	EN TENENCIA DEL DEUDOR
Banco de Bogotá Cuenta Corriente 283124493	\$ 4		N.A	CR 17 35 30	860.002.964	Dinero Cuenta Corriente # 283124493	Cuenta corriente	N.A	N.A	SIN LIMITACIONES, GRAVAMENES, NI MEDIDA CAUTELAR	BIEN NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y COMERCIAL	EN TENENCIA DEL DEUDOR
Bancolombia Cuenta Corriente 81471256849	\$ 9.296.799		N.A	CR 35A 51 41	860.034.313	Dinero en Cuenta Corriente # 81471256849	Cuenta corriente	N.A	N.A	SIN LIMITACIONES, GRAVAMENES, NI MEDIDA CAUTELAR	BIEN NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y COMERCIAL	EN TENENCIA DEL DEUDOR
Bancolombia Cuenta Corriente 9150000041	\$ 686		N.A	CR 35A 51 41	890.903.938	Dinero en Cuenta Corriente # 9150000041	Cuenta corriente	N.A	N.A	SIN LIMITACIONES, GRAVAMENES, NI MEDIDA CAUTELAR	BIEN NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y COMERCIAL	EN TENENCIA DEL DEUDOR
Banco Av Villas Cuenta Corriente 903064764	\$ 43.941.727		N.A	Ci 35 16 28	860.035.827	Dinero en Cuenta Corriente # 903064764	Cuenta corriente	N.A	N.A	SIN LIMITACIONES, GRAVAMENES, NI MEDIDA CAUTELAR	BIEN NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y COMERCIAL	EN TENENCIA DEL DEUDOR
Fiducia Bogotá No 1001076195	\$ 577.005		N.A	CL 67 7 37	900.250.203	Cuenta de Inversion # 1001076195	Fideicomiso de Inversión	N.A	N.A	SIN LIMITACIONES, GRAVAMENES, NI MEDIDA CAUTELAR	BIEN NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y COMERCIAL	EN TENENCIA DEL DEUDOR
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR (Se anexa relación detallada de clientes)		\$ 641.140.706	N.A	Av la Rosita 17-42, Bucaramanga	N.A	Cuentas por cobrar a clientes (se anexa relación detallada)	Facturas de venta	20/12/2023	3/07/2024	SIN LIMITACIONES, GRAVAMENES, NI MEDIDA CAUTELAR	BIEN NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y COMERCIAL	EN TENENCIA DEL DEUDOR
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (cuentas por cobrar a particulares. Se anexa relación detallada)		\$ 164.394.107	N.A	Av la Rosita 17-42, Bucaramanga	N.A	Cuentas por cobrar a particulares (se anexa relación detallada)	Comprobantes de egresos	31/03/2021	3/07/2024	SIN LIMITACIONES, GRAVAMENES, NI MEDIDA CAUTELAR	BIEN NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y COMERCIAL	EN TENENCIA DEL DEUDOR
INVENTARIOS (Mercancias varias disponibles para la venta y otros) Se anexa relación detallada de inventario de mercancías)		\$ 1.361.397.181	N.A	Av la Rosita 17-42, Bucaramanga	N.A	Inventario de mercancías para la venta (se anexa relación detallada)	N.A	N.A	N.A	SIN LIMITACIONES, GRAVAMENES, NI MEDIDA CAUTELAR	BIEN NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y COMERCIAL	EN TENENCIA DEL DEUDOR
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		\$53.636.165										
U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	\$42.145.418		N.A	notificacionesjudicialesdian@dian.gov.co	800.197.268	Anticipo Retencion en la fuente	N.A	N.A	N.A	N.A	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	N.A
	\$428.105		N.A	notificacionesjudicialesdian@dian.gov.co	800.197.268	Anticipo Retencion de iva	N.A	N.A	N.A	N.A	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	N.A
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	\$3.849.000		N.A	declaraciones@barrancabermeja.gov.co	890.201.900	Anticipo industria y comercio	N.A	N.A	N.A	N.A	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	N.A
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$6.551.700		N.A	notificaciones@bucaramanga.gov.co	890.201.222	Anticipo Retencion de ica	N.A	N.A	N.A	N.A	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	N.A
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	\$661.882		N.A	declaraciones@barrancabermeja.gov.co	890.201.900	Anticipo Retencion de ica	N.A	N.A	N.A	N.A	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	N.A
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS (se adjunta relacion detallada)		\$ 274.070.984		Av la Rosita 17-42	N.A	(Anticipo a proveedores) se adjunta relación	N.A	N.A	N.A	N.A	ANTICIPO A PROVEEDORES	N.A
Total activo corriente		\$ 2.554.603.449										
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ -	\$ 50.476.922										
Maquinaria y Equipo	\$ 27.166.041		N.A	Av la Rosita 17-42, Bucaramanga	N.A	Maquinaria y equipo (se adjunta relacion)	N.A	N.A	N.A	SIN LIMITACIONES, GRAVAMENES, NI MEDIDA CAUTELAR	BIEN NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y COMERCIAL	EN TENENCIA DEL DEUDOR
Muebles y Enseres	\$ 3.105.963		N.A	Av la Rosita 17-42, Bucaramanga	N.A	Muebles y enseres (se adjunta relacion)	N.A	N.A	N.A	SIN LIMITACIONES, GRAVAMENES, NI MEDIDA CAUTELAR	BIEN NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y COMERCIAL	EN TENENCIA DEL DEUDOR
Equipo de computacion y comunicacón	\$ 20.204.918		N.A	Av la Rosita 17-42, Bucaramanga	N.A	Equipo de computacion y comunicacion (se adjunta relacion)	N.A	N.A	N.A	SIN LIMITACIONES, GRAVAMENES, NI MEDIDA CAUTELAR	BIEN NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y COMERCIAL	EN TENENCIA DEL DEUDOR
ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO		\$ 3.319.918										
TOTAL ACTIVO		\$ 2.608.400.289										
PASIVOS												
DETALLE DE CUENTAS	VALOR ESTIMADO	VR. TOTAL ACTIVOS (Vr. En miles de pesos)	VR. TOTAL PASIVOS (Vr. En miles de pesos)	DIRECCION	No. DE IDENTIFICAC ION	CLASE DE CREDITO	TIPO DE DOCUMENTO	FECHA DE ADQUISICION O INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE EXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACION	GRAVAMENES LIMITACIONES O MEDIDA CAUTELAR	BIENES NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD	TENENCIA DEL BIEN
OBLIGACIONES FINANCIERAS		\$ 1.193.807.540										
BANCO DE BOGOTA	\$ 38.560	N.A		rjudicial@bancodebogotá.com.co	860.002.964	Sobregiro Cta Cte # 013026067	Pagaré	30/06/2024	1/07/2024	N.A	CREDITO PARA APALANCAMIENTO FINANCIERO Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL	N.A
	\$ 353.593.287	N.A		rjudicial@bancodebogotá.com.co	860.002.964	Credito # 954518511	Pagaré	31/01/2024	1/02/2025	N.A	CREDITO PARA APALANCAMIENTO FINANCIERO Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL	N.A
BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	\$ 120.263.299	N.A		luz.larrotal@bancoldex.com	800.149.923	Credito # 105-0110-0100405110	Pagaré	29/10/2021	29/10/2024	N.A	CREDITO PARA APALANCAMIENTO FINANCIERO Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL	N.A
	\$ 260.696.953	N.A		notificacionesjudiciales@bancolombia.com.co	890.903.938	Credito # 81481038479	Pagaré	15/04/2023	15/04/2025	N.A	CREDITO PARA APALANCAMIENTO FINANCIERO Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL	N.A
	\$ 285.368.989	N.A		notificacionesjudiciales@bancolombia.com.co	890.903.938	Credito # 8140098136	Pagaré	20/06/2023	25/05/2026	N.A	CREDITO PARA APALANCAMIENTO FINANCIERO Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL	N.A
BANCOLOMBIA SA	\$ 95.125.548	N.A		notificacionesjudiciales@bancolombia.com.co	890.903.938	Credito # 81481042191	Pagaré	12/01/2024	12/01/2026	N.A	CREDITO PARA APALANCAMIENTO FINANCIERO Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL	N.A
	\$ 60.143.840	N.A		notificacionesjudiciales@bancolombia.com.co	890.903.938	Credito # 81481043087	Pagaré	18/03/2024	18/03/2026	N.A	CREDITO PARA APALANCAMIENTO FINANCIERO Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL	N.A
	\$ 18.577.064	N.A		notificacionesjudiciales@bancolombia.com.co	890.903.938	Tarjeta de credito # 5303730523683386	Extracto	1/06/2024	3/07/2024	N.A	CREDITO PARA APALANCAMIENTO FINANCIERO Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL	N.A


CUENTAS POR PAGAR - PROVEEDORES (Se anexa relación detallada)			\$ 725.954.598	N.A	N.A	Cuentas por pagar Proveedores	Facturas	31/05/2023	23/07/2024	N.A	CREDITO PARA ALANCAAMIENTO FINANCIERO Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL	N.A
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			\$ 122.842.451									
U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	\$ 56.288.000	N.A		notificacionesjudicialesdian@dian.gov.co	800.197.268	Iva por pagar tercer bimestre 2024	N.A	30/06/2024	16/07/2024	N.A	OBLIGACIONES FISCALES Y TRIBUTARIAS	N.A
	\$ 55.630.043	N.A		notificacionesjudicialesdian@dian.gov.co	800.197.268	Iva por pagar cuarto bimestre 2024	N.A	1/07/2024	16/09/2024	N.A	OBLIGACIONES FISCALES Y TRIBUTARIAS	N.A
	\$ 10.000	N.A		notificacionesjudicialesdian@dian.gov.co	800.197.268	Impuesto al consumo	N.A	30/06/2024	16/07/2024	N.A	OBLIGACIONES FISCALES Y TRIBUTARIAS	N.A
MUNICIPIO BARRANCABERMEJA	\$ 4.468.199	N.A		declaraciones@barrancabermeja.gov.co	890.201.900	Provision industria y comercio de enero a Junio 2024	N.A	1/01/2024	31/12/2024	N.A	OBLIGACIONES FISCALES Y TRIBUTARIAS	N.A
MUNICIPIO BUJARMANGA	\$ 6.446.209	N.A		notificacionesjudicialesdian@dian.gov.co	800.197.268	Provision industria y comercio de enero a Junio 2024	N.A	1/01/2024	31/12/2024	N.A	OBLIGACIONES FISCALES Y TRIBUTARIAS	N.A
BENEFICIOS A EMPLEADOS (Se anexa relación detallada)			\$ 22.360.225									
CESANTIAS E INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 14.412.424	N.A		N.A	N.A	Provision cesantias e intereses sobre cesantias	N.A	1/01/2024	31/12/2024	N.A	OBLIGACIONES POR PAGAR A EMPLEADOS	N.A
VACACIONES	\$ 7.947.801	N.A		N.A	N.A	Provision vacaciones y vacaciones consolidadas	N.A	1/01/2024	31/12/2024	N.A	OBLIGACIONES POR PAGAR A EMPLEADOS	N.A
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS- Anticipo de clientes (Se anexa relacion detallada)			\$ 348.851.508	NA	N.A	Anticipo de clientes	N.A	1/01/2023	31/12/2024	N.A	ANTICIPO DE CLIENTES	N.A
TOTAL PASIVO			\$ 2.413.816.332									



LUZ DARY ARIAS AFANADOR
Representante Legal



LUZ MARY LOPERA AFANADOR
Contador Público
TP 126044-T



SONIA RODRIGUEZ GOMEZ
Revisor Fiscal.
TP. 238107-T En representación de
ROMERO FINANZAS CORPORATIVAS S.A.S.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA


DISTRIBUCIONES ELECTRICAS PARA LA INDUSTRIA Y LA CONSTRUCCION S.A.S.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 3 DE JULIO DE 2024

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	Notas	03.07.2024	31.12.2023
ACTIVOS			
Activos corrientes			
Efectivo y equivalentes de efectivo	<u>6</u>	59.965	106.712
Deudores comerciales - clientes	<u>7</u>	641.140	608.510
Otras cuentas por cobrar	<u>8</u>	164.394	164.394
Inventarios	<u>9</u>	1.361.397	2.044.607
Activos por impuestos corrientes.	<u>10</u>	53.636	354.427
Otros activos no financieros		274.071	6.155
Total activos corrientes		2.554.603	3.284.805
Activos no corrientes			
Propiedades, planta y equipo	<u>11</u>	50.477	60.109
Activos por impuestos diferidos		3.320	3.320
Total activos no corrientes		53.797	63.429
TOTAL ACTIVOS		2.608.400	3.348.234
PASIVOS			
Pasivos corrientes			
Pasivos financieros	<u>12</u>	980.027	480.428
Cuentas por pagar	<u>13</u>	725.955	1.463.799
Impuestos corrientes por pagar	<u>14</u>	122.842	291.966
Beneficios a empleados		22.360	42.019
Otros pasivos no financieros	<u>15</u>	348.852	79.275
Total pasivos corrientes		2.200.036	2.357.487
Pasivos no corrientes			
Pasivos financieros .	<u>16</u>	213.780	391.569
Total pasivos no corrientes		213.780	391.569
TOTAL PASIVOS.		2.413.816	2.749.056
PATRIMONIO			
Capital suscrito y pagado		250.000	250.000
Reserva Legal		44.710	44.710
Resultado Integral del periodo.	<u>17</u>	-404.594	-139.688
Ganancias Acumuladas.		301.429	441.117
Ganancias Acumuladas por adopción a NIIF		3.039	3.039
TOTAL PATRIMONIO		194.584	599.178
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO.		2.608.400	3.348.234


LUZ DARY ARIAS AFANADOR.
Representante Legal


LUZ MARY LÓPERA AFANADOR.
Contador Público
TP 126044-T


SONIA RODRIGUEZ GÓMEZ.
Revisor Fiscal.
TP.238107-T En Representación de
ROMERO FINANZAS CORPORATIVAS S.A.S.
(Ver opinión adjunta)

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

DISTRIBUCIONES ELECTRICAS PARA LA INDUSTRIA Y LA CONSTRUCCION S.A.S.

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

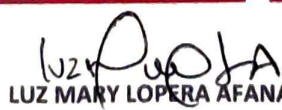
DEL 1 DE ENERO A 3 DE JULIO DE 2024

(Cifras expresadas miles de pesos colombianos)


	Notas	03.07.2024	31.12.2023
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS.			
Ingresos por ventas de bienes y prestacion de servicios	18	2.136.653	13.045.932
TOTAL INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS.		2.136.653	13.045.932
Costo de ventas	19	1.897.495	10.884.240
GANANCIA BRUTA DEL PERIODO.		239.158	2.161.692
Gastos efectivos de administración	20	171.478	463.804
Gastos efectivos de ventas	21	282.320	1.209.075
Depreciaciones.		9.632	21.844
Deterioro deudores		32.215	63.002
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS.		495.645	1.757.725
GANANCIA OPERACIONAL.		-256.487	403.967
(más) Otros Ingresos del periodo.	22	52.421	66.452
Otros gastos del periodo.	23	70.055	253.704
GANANCIA ANTES DE FINANCIERO E INTERESES.		-274.121	216.715
Gastos financieros e intereses.	24	130.473	357.812
GANANCIAS ANTES DE IMPUESTOS.		-404.594	-141.097
GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS.			
(-) Gasto por impuestos a las ganancias - corrientes.		-	-
(-/+) Gastos/Ingresos Activos por Impuestos Diferidos.		-	-1.409
TOTAL GASTO POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS.	25	-	-1.409
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO.		-404.594	-139.688
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO.		-404.594	-139.688



LUZ DARY ARIAS AFANADOR.
Representante Legal



LUZ MARY LOPERA AFANADOR.
Contador Publico
TP 126044-T



SONIA RODRIGUEZ GOMEZ.
Revisor Fiscal.
TP.238107-T En Representación de
ROMERO FINANZAS CORPORATIVAS S.A.S.
(Ver opinión adjunta)

CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

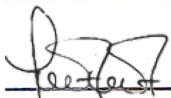
DISELCON SAS A JULIO 3 DE 2024

Los suscritos Representante Legal y Contador Público de DISELCON SAS Certificamos que hemos preparado los Estados Financieros Individuales de la compañía a 3 de julio 2024: Estado de situación financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el patrimonio, Estado de flujos de efectivo y Notas a los estados financieros, y que antes de ser puestos a su disposición y de terceros hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos.

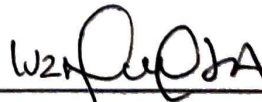
1. Todos los activos y pasivos, incluidos en los estados financieros de la Compañía a 3 de julio de 2024, existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados se han realizado durante el periodo.
2. Todos los hechos económicos realizados por la Compañía, durante el período terminado a 3 de julio de 2024, se han reconocido en los estados financieros.
3. Los activos representan probables derechos económicos futuros y los pasivos representan probables obligaciones actuales y futuras, obtenidos a cargo de la Compañía a 3 de julio de 2024.
4. Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados, de acuerdo con las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia.
5. Todos los hechos económicos que afectan la Compañía han sido correctamente clasificados, descritos y revelados en los estados financieros.

Se expide en Bucaramanga, el 8 de julio de 2024, con destino a la Superintendencia de sociedades para el cumplimiento de los trámites del proceso de insolvencia adelantado por DISELCON SAS.

Atentamente,



LUZ DARY ARIAS AFANADOR
Representante Legal



LUZ MARY LOPERA AFANADOR
Contador Público
TP 126044-T

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Notas de Carácter General

1. INFORMACIÓN GENERAL

La empresa **DISELCON SAS** fue constituida mediante documento privado de asamblea constitutiva de Bogotá D.C. del 17 de abril de 2013, inscrita el 5 de junio 2013 bajo el número 00017332 del libro IX, se constituyó la persona jurídica; DISTRIBUCIONES ELECTRICAS PARA LA INDUSTRIA Y LA CONSTRUCCION SAS. La empresa efectuó cambio de domicilio según acta de asamblea N. 0000009 del 25 de noviembre de 2014 efectuada en el municipio de Barrancabermeja, inscrita en esta cámara el día 05 de diciembre de 2014, bajo el número 00017330.

Sus actividades principales son; Distribución y comercialización de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción. De igual forma instalaciones eléctricas y construcción de edificios residenciales.

2. BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN

Los estados financieros individuales de la empresa DISELCON SAS correspondientes a la fecha de corte especial 03 de julio de 2024 que se emiten para el cumplimiento de requisitos del proceso de insolvencia empresarial radicado por DISELCON SAS ante la Supersociedades (ley 1116 de 2006), han sido preparados de conformidad con el Nuevo Marco Normativo para preparadores de información financiera del “Grupo 2” con base en la Norma de Contabilidad e Información Financiera NIIF pymes, adoptada en Colombia mediante el Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013 compilado en el Decreto Único Reglamentario “DUR” 2420 de 2015 y 2496 de 2015, modificados y actualizados por los Decretos 2131 de 2016 y 2170 de 2017.

2.1 Moneda funcional y de presentación

La moneda funcional de la empresa **DISELCON SAS** es el peso colombiano dado que es la moneda del entorno económico principal en el que genera y usa el efectivo. Por lo tanto, la compañía maneja sus registros contables en dicha moneda, la cual, a su vez, es la usada para la presentación de los estados financieros. La información que es presentada en miles de pesos ha sido redondeada a la unidad más cercana.

2.2 Negocio en Marcha

Los Estados Financieros de DIESELCON SAS han sido preparados y presentados por la Administración de la entidad cumpliendo la hipótesis de “negocio en marcha” en la fecha 3 de julio de 2024 la sociedad ha sido admitida al proceso de reorganización empresarial según radicado 2024-06-004084 de fecha 04 de julio de 2024. La gerencia ha evaluado las proyecciones de continuidad de las operaciones y la capacidad de generar flujos de efectivo en desarrollo de las actividades económicas y según expectativas financieras y de mercado ajustadas a las nuevas condiciones del proceso de reorganización.

2.3 Acumulación o devengo

En los Estados Financieros de DIESELCON SAS se han incluido todos los activos, pasivos, ingresos, costos y gastos cumpliendo la hipótesis de “acumulación o devengo” también conocida como “causación” que indica, que las transacciones se han reconocido en el periodo contable que han ocurrido aun cuando no han generado entradas ni salidas de efectivo a la entidad.

2.4 Periodicidad

La compañía DIESELCON SAS ha establecido en sus políticas contables, efectuar un corte de sus cuentas, preparar y difundir Estados Financieros de propósito una vez al año, el 31 de diciembre.

3. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

3.1 Consideraciones generales

Las políticas contables aplicadas en la preparación y presentación de los Estados Financieros de DIESELCON SAS, están fundamentadas en criterios de reconocimiento, medición y revelación establecidos en la NIIF Pymes como base del Nuevo Marco Normativo para preparadores de información financiera del Grupo 2.

3.2 Efectivo y equivalentes de efectivo

Se incluye dentro del efectivo todos los dineros que DIESELCON SAS tiene disponible para su uso inmediato ya sea en caja, cuentas corrientes y cuentas de ahorro. Estas partidas se miden al costo que corresponde a su valor nominal. Los equivalentes en efectivo corresponden a inversiones temporales con un plazo de realización menor a 90 días y con un riesgo poco significativo de cambio de su valor. En sus estados financieros DIESELCON SAS revelará por separado el efectivo restringido que corresponde a los depósitos en caja o banco que, por disposiciones legales, reglamentarias o por decisión de la administración, se ha dado una destinación específica y no puede usarse para cancelar obligaciones operacionales de la entidad.

3.3 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

DISELCON SAS reconocerá como deudores comerciales o cuentas por cobrar cuando la entidad ha efectuado la venta de bienes y/o prestado un servicio propio de su objeto social y se ha convertido en una parte del contrato según las cláusulas o condiciones de la deuda y se tiene la probabilidad de un 95% o más que el obligado cancelará oportunamente en la fecha de vencimiento, siendo así probable que los beneficios económicos “efectivo” fluyan hacia la entidad.

La Medición Inicial se realiza al costo o precio de la transacción. Cuando los plazos inicialmente concedidos al deudor u obligado son superiores al plazo normal de financiación, la medición se realiza al “costo amortizado” o al “valor presente” del pago futuro descontado a una tasa de interés efectiva. La Medición Posterior para aquellas cuentas por cobrar medidas inicialmente al costo se realiza al “costo menos deterioro de valor”. Para las cuentas por cobrar medidas al “costo amortizado” se utilizará la medición del “valor presente” del pago futuro descontado a una tasa de interés efectiva, menos el deterioro de valor.

Deterioro de los Activos Financieros

Para el cálculo del deterioro de valor DISELCON SAS aplicará los siguientes criterios o indicios de deterioro:

- a. Cuando el deudor haya iniciado un proceso de reestructuración conforme a lo dispuesto por la ley 1116 de 2006 u otras normas o sea intervenida por su correspondiente compañía de vigilancia y control, se reconocerá un deterioro del 100% del valor de la cuenta por cobrar.
- b. Cuando la cuenta por cobrar se ha reestructurado y surgen nuevos acuerdos de pago, pero el deudor ha incumplido el nuevo acuerdo, se deberá deteriorar el 100% de las cuotas vencidas en la fecha de *presentación de los estados financieros*.
- c. Cuando la cartera ingrese a cobro jurídico, deberá deteriorarse un 100% del valor de la cuenta por cobrar o activo financiero.
- d. Cuando la cartera se encuentre con más de 360 días de vencida se efectuará un deterioro del 33% hasta un deterioro del 100%.

El deterioro determinado de acuerdo a los criterios anteriores se reconoce como una pérdida en el Estado de Resultados y como una disminución en el activo “cuentas por cobrar comerciales” en una cuenta correctora creada para tal fin. Las reversiones de deterioro resultantes de nuevas mediciones se reconocen como un ingreso por recuperación de deterioro. Si en un periodo posterior, DISELCON SAS recibe la cancelación de una cuenta por cobrar que estaba deteriorada al 100%, se procederá a reconocer el ingreso por “recuperación de deterioro” por el valor de la contrapartida en efectivo recibida.

3.4 Inventarios

DISELCON SAS, reconocerá como inventarios los bienes corporales adquiridos, de los cuales se espera obtener beneficios económicos en períodos futuros a través de su consumo en los procesos fabriles o su venta y comercialización, cuyo costo sea medible y/o determinable. Los demás rubros serán reconocidos como costos o gastos en el estado de resultados del período correspondiente.

Medición Inicial: Los inventarios se miden al costo de adquisición neto después de los descuentos otorgados por el proveedor.

Medición Posterior: Al cierre de cada periodo, los inventarios se miden al costo o al Valor Neto Realizable (VNR) el que sea menor. El "VNR" para los inventarios disponibles para la venta será el precio estimado de venta menos un 5% que corresponderá a los gastos asociados con la venta, para los inventarios de bienes consumibles en la prestación del servicio el "VNR" será el último precio de compra anterior a la fecha de cierre. Cuando el "VNR" es menor al costo o valor en libros, se procede reconocer la disminución del inventario con cargo a una "perdida" en el estado de resultados.

El costo de los inventarios vendidos o consumidos se determina bajo el sistema de inventarios permanentes utilizando el método del promedio ponderado.

3.5 Inversiones en asociadas

Se reconocen como inversiones los activos representados en instrumentos de patrimonio que conceden a DISELCON SAS una participación en el patrimonio de la entidad emisora del título. No otorgan control, pero se tiene una influencia significativa en la administración.

La Medición Inicial de las inversiones se realiza al **costo** que corresponde a la contrapartida entregada o por entregar en la fecha que se ha pactado el pago de la misma.

Cuando las inversiones no tienen un valor razonable o un precio de mercado en la Bolsa de Valores de Colombia "BVC", La medición posterior en la fecha de cierre de los estados financieros, se realiza al costo menos deterioro de valor. Si el título tiene un valor razonable, la medición se realiza al valor razonable con cambios en el ORI".

3.6 Propiedades, planta y equipo

DISELCON SAS reconoce un activo de propiedad planta y equipo, cuando **ha recibido los riesgos y beneficios** asociados al activo o recurso tangible que espera usar por **más de un año** y cuando los ingresos o beneficios futuros asociados con el activo fluyan hacia la entidad. **También se reconocen** como propiedad planta y equipo los activos tangibles adquiridos para fines administrativos.

La Medición Inicial se realiza al costo, el cual incluye el precio de compra, neto de descuentos y rebajas, más todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia. No se capitalizarán costos financieros asociados con activos aptos "sección 25 NIIF Pymes".

La Medición Posterior de los elementos de propiedad planta y equipo se realiza bajo el modelo del "costos menos depreciación menos deterioro". El gasto por depreciación se reconoce bajo el método de línea recta, dividiendo el importe depreciable en el periodo de vida útil. No se estima ningún valor residual para los activos que actualmente tiene la entidad.

Clase de Activo.	Vida Útil (años).
Maquinaria y equipo.	10
Equipo de oficina.	5
Equipo de computo.	5

Al cierre de cada periodo contable y antes de la presentación de los Estados Financieros, se debe revisar la vida útil de los activos y su importe o valor residual, si existen cambios significativos se procederá a replantear el gasto por depreciación de forma prospectiva.

Si durante el periodo se determina que el activo ha perdido valor y su importe recuperable excede el valor neto en libros, tal como se indica en la política contable, se procederá a ajustar esta pérdida por deterioro de valor de los activos.

3.7 Deterioro del valor de los activos no financieros

Al cierre de cada periodo DISELCON SAS evalúa si existe algún indicio de deterioro del valor de los activos no monetarios. Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima y compara el Importe Recuperable del activo afectado con su valor en libros. Cuando el importe recuperable es menor que el valor en libros se reconoce la pérdida por deterioro de valor que corresponde a la diferencia entre los valores referidos, esta pérdida se reconoce en el estado de resultados.

El Importe o valor Recuperable es el mayor entre: el valor razonable del activo menos los gastos de venta y su valor de uso. El valor de uso se determina como el valor presente de los flujos de caja futuros netos que generaran el activo o la unidad generadora de efectivo descontados a la tasa, producto de análisis financiero de la administración.

3.8 Obligaciones Financieras

Se reconoce los pasivos financieros en el momento en que DIESELCON SAS se convierte en parte obligada, según los términos contractuales de la operación, lo cual sucede usualmente cuando se recibe el préstamo.

Los pasivos financieros se miden inicialmente al valor nominal de la transacción, menos los costos directos de la transacción, es decir al valor de la contrapartida recibida en efectivo o equivalente en efectivo. **Los costos de la transacción** podrán ser: honorarios, comisiones pagadas, descuentos por fondos de garantías, seguros y demás descuentos realizados por el acreedor al momento del desembolso.

Los pasivos financieros reconocidos como resultado de una transacción de arrendamientos financieros se miden inicialmente por el valor de la contrapartida reconocida en el activo, es decir al valor presente de los flujos futuros que incluyen los cánones de arrendamiento periódico más la opción de compra.

La medición posterior de los pasivos financieros corrientes, es decir con vencimiento entre 03 a 12 meses, se miden al costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva. La tasa de interés efectiva será la tasa interna de retorno "TIR" que en algunos eventos puede diferir del interés nominal pactado con la entidad financiera.

Los créditos de tesorería, los sobregiros bancarios, las tarjetas de crédito y otros créditos con plazo menor a 90 días, se miden al costo. Los intereses causados se reconocen directamente en el estado de resultados del periodo.

Los pasivos financieros a largo plazo (más de 12 meses) se miden al costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva será la tasa interna de retorno "TIR", independientemente de la periodicidad del pago efectivo de intereses y capital. Al cierre del periodo se deben revisar las proyecciones de los flujos de efectivo de cada pasivo financiero y proceder a ajustar el saldo de la obligación mediante la aplicación del costo amortizado, este cambio se reconoce como un cambio en estimación contable.

3.9 Proveedores y cuentas por pagar

Los proveedores y cuentas por pagar son obligaciones generadas en la operación, y están basadas en condiciones de crédito normales que no generan intereses. Se reconocen cuando DIESELCON SAS ha adquirido una obligación generada al recibir los riesgos y beneficios de bienes comprados o al recibir los servicios acordados. Estas cuentas por pagar a proveedores se miden al costo que corresponde a la contrapartida entregada o por entregar al proveedor en la fecha de vencimiento de la obligación.

3.10 Impuestos a las Ganancias

El gasto de impuesto reconocido en los resultados del período incluye la suma de los impuestos corrientes y los impuestos diferidos. Los activos y pasivos por impuestos corrientes corresponden a las cantidades a pagar o recuperar en el periodo siguiente como resultados de la aplicación de la legislación

fiscal vigente para los impuestos asociados con las ganancias fiscales del periodo. El impuesto corriente se reconoce en los resultados del periodo bajo el concepto "impuestos a las ganancias del periodo". Los activos y pasivos por impuestos diferidos corresponden a las cantidades de impuestos a pagar o recuperar en periodos futuros asociados con las diferencias temporarias entre la base contable del activo y su base fiscal, en la medida que se espera que aumenten o disminuyan la utilidad fiscal sujeta a impuestos en los periodos siguientes. Los impuestos diferidos se reconocen en el resultado del periodo aumentando o disminuyendo el impuesto a las ganancias. Cuando las diferencias que generan los impuestos diferidos provienen de mediciones que se presentan en el "ORI" los impuestos diferidos se reconocen en dicho estado financiero.

El impuesto diferido activo solo se reconoce en la medida en que sea probable la existencia de beneficios tributarios futuros contra los que se puedan usar las diferencias temporarias que lo generan. Lo anterior se determina con base en las proyecciones de la compañía sobre los resultados de operación futuros, ajustados por partidas significativas que se concilian para el resultado fiscal y por los límites en el uso de pérdidas fiscales u otros activos fiscales pendientes de aplicar. El valor en libros de los activos por impuestos diferidos se revisa en cada fecha de reporte y se ajusta según sea necesario para reflejar la evaluación actual de las utilidades fiscales futuras.

3.11 Provisiones y contingencias

DISELCON SAS reconocerá una provisión cuando: se tiene una obligación presente (ya sea legal o implícita) como resultado de un suceso pasado y es probable que se tenga que cancelar o entregar beneficios económicos, pero hay incertidumbre sobre la fecha del pago y el importe real a entregar, debiendo realizar una estimación.

La medición inicial se realiza utilizando la mejor estimación disponible en el momento del reconocimiento, pudiendo utilizar el juicio profesional de un perito experto en los temas objeto de la provisión. Cuando se tiene un valor aproximado del posible desembolso, se realiza la medición al valor presente utilizando una tasa de descuento aplicable a la entidad. Para realizar la mejor estimación de la provisión, la compañía tendrá en cuenta los riesgos e incertidumbres que, inevitablemente, rodean a la mayoría de los sucesos y las circunstancias concurrentes a la valoración de la misma.

En el caso de que la compañía espere que una parte o la totalidad del desembolso necesario para liquidar la provisión le sea reembolsado por un tercero, tal reembolso será objeto de reconocimiento cuando, y sólo cuando, sea prácticamente segura su recepción si la entidad cancela la obligación objeto de la provisión.

Al final de cada periodo sobre el que se informa DISELCON SAS revisará las provisiones y las ajustará consiguientemente para reflejar en cada momento la mejor estimación disponible. En el caso de que

no sea ya probable la salida de recursos, que incorporen beneficios económicos, para cancelar la obligación correspondiente, se procederá a liquidar o revertir la provisión.

3.12 Reservas

Se reconocen en el Estado de Cambios en el Patrimonio, bajo el concepto de reservas las apropiaciones autorizadas por la Asamblea de Accionistas, con cargo a los resultados del año anterior para el cumplimiento de disposiciones legales. Su reconocimiento se realiza en el momento en que los socios aprueban la apropiación. Las disposiciones legales que contemplan la constitución de reservas aplicables son las siguientes:

El Código de Comercio obliga a la compañía a apropiar el 10% de sus utilidades netas anuales determinadas bajo las normas contables como reserva legal hasta que el saldo de esta reserva sea equivalente al 50% del capital suscrito. La reserva legal obligatoria no es distribuible antes de la liquidación de la Empresa, pero puede utilizarse para absorber o reducir pérdidas netas anuales.

3.13 Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias

DISELCON SAS reconocerá los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes cuando se cumplen todas y cada una de las siguientes condiciones:

- ✓ Cuando haya transferido al comprador los riesgos y beneficios, derivados de la propiedad de los bienes, que para el caso corresponde al momento en el cual se traspasa la posesión de los bienes al cliente nacional de acuerdo a la modalidad de negociación.
- ✓ Si no conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes vendidos, en el grado usualmente asociado con la propiedad, ni retiene el control efectivo sobre los mismos.
- ✓ El valor de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad.
- ✓ Sea probable reciba los beneficios económicos asociados con la transacción.
- ✓ Los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción pueden ser medidos con fiabilidad.

Los ingresos por prestación de servicios se reconocen cuando la entidad ha prestado el servicio, es decir cuando cumplen todas y cada una de las siguientes condiciones:

- ✓ El valor de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad.
- ✓ Sea probable que reciba los beneficios económicos asociados con la transacción.
- ✓ El grado de realización al final del periodo sobre el que se informa, pueda ser medido con fiabilidad.
- ✓ Los costos ya incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir hasta completarla, puedan ser medidos con fiabilidad.

Los ingresos por venta de bienes se reconocen el razonable es decir por el valor de la contrapartida en efectivo o equivalente en efectivo recibida o por recibir, esto es el valor neto de la transacción después de descontar al precio pactado los descuentos, bonificaciones y rebajas.

Si la Compañía otorga un plazo de pago o financia en sus ventas, el valor razonable de la contrapartida se determinará por medio del descuento (valor actual) de todos los cobros futuros, utilizando una tasa de interés imputada para la actualización. La diferencia entre el valor razonable y el importe nominal de la contrapartida se reconoce como ingreso de actividades ordinarias por intereses.

Si la entidad mantiene una parte insignificante de los riesgos asociados al bien, se deben estimar las respectivas provisiones para cubrir las garantías ofrecidas o exigidas. Para estimar el valor de la provisión se podrán tomar bases históricas, estadísticas u otras bases similares ya sean internas o externas.

3.14 Reconocimiento de costos y gastos

La compañía reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurran los hechos económicos en forma tal que queden registrados sistemáticamente en el periodo contable correspondiente (causación), independiente del momento de su pago. Para el reconocimiento de los gastos del periodo se tendrá en cuenta la hipótesis de “acumulación o devengo” establecida en el Nuevo Marco Normativo.

4. ESTIMACIONES

La preparación de los Estados Financieros requiere que la administración realice estimaciones de acuerdo con la intención que se tiene sobre ciertas partidas o elementos del Activos o Pasivo. Las estimaciones reconocen en cumplimiento de las características fundamentales o hipótesis para la preparación de los Estados Financieros, específicamente lo relacionado con “la prudencia”.

DISELCONS AS al cierre de cada periodo revisará las siguientes estimaciones.

- ✓ Deterioro de valor de los activos financieros y cuentas por cobrar.
- ✓ Deterioro de los activos no monetarios o no financieros.
- ✓ Cálculo de la vida útil y del importe recuperable de los activos de propiedad planta y equipo.
- ✓ Cálculo del Valor Neto Realizable de los inventarios.
- ✓ Determinación de los impuestos a las ganancias corrientes y diferidas.
- ✓ La estimación de los pasivos por beneficios a empleados.
- ✓ Las provisiones.

5. MEDICIONES A VALOR RAZONABLE

El objetivo de una medición del valor razonable es reconocer o estimar el precio de un activo en un mercado organizado y ordenado entre participantes debidamente informados y en condiciones de independencia mutua. Para los activos que se ha definido una medición al valor razonable o para aquellos activos que requieren un “valor razonable” para efectos de medir indicios de deterioro, DISELCONS SAS aplica los supuestos que se basan en condiciones del mercado en la fecha de preparación y presentación de los estados financieros

Notas de Carácter Específico

6. Efectivo y equivalente al efectivo

Cifras en miles de pesos Colombianos	03.07.24	31.12.23
Caja	6.148	4.296
Bancos	53.240	66.543
Certificados de deposito a termino (C.D.T)	0	28.000
Fiduciaria Bogota	577	7.873
Totales	59.965	106.712

El efectivo y equivalente de efectivo a 3 de julio de 2024 incluye los siguientes rubros:
La caja comprende el saldo del efectivo disponible en el fondo de la caja general y caja menor.
Los Bancos corresponden a depósitos en cuentas de ahorro o corrientes, de diferentes entidades financieras.

7. Deudores comerciales

Los deudores comerciales a 3 de julio de 2024 incluyen los siguientes conceptos:

Cifras en miles de pesos Colombianos	03.07.24	31.12.23
Deudores - Clientes	905.135	840.290
Deterioro de clientes	-263.995	-231.780
Totales	641.140	608.510

8. Otras cuentas por cobrar

Otras cuentas por cobrar a 3 de julio de 2024 incluyen los siguientes rubros:

<i>Cifras en miles de pesos Colombianos</i>	03.07.24	31.12.23
Prestamos por cobrar _ Particulares	164.394	164.394
Totales	164.394	164.394

9. Inventarios

Los inventarios a 3 de julio de 2024 incluyen los siguientes conceptos:

<i>Cifras en miles de pesos Colombianos</i>	03.07.24	31.12.23
Mercancías no fabricadas por la empresa	1.361.397	2.044.607
Totales	1.361.397	2.044.607

Los inventarios corresponden a mercancías disponibles para la venta al por menor y por mayor. Los inventarios se miden al costo promedio aplicado a cada referencia de inventario y se valoriza mediante el sistema de inventario permanente. El costo de ventas reconocido en el Estado de Resultados del 1 de enero al 3 de julio del año 2024 fue de \$1.897.495 que corresponde al valor de los inventarios vendidos o enajenados durante el periodo.

10. Activos por impuestos corrientes

Los anticipos de impuestos a 3 de julio de 2024 incluyen los siguientes conceptos:

<i>Cifras en miles de pesos Colombianos</i>	03.07.24	31.12.23
Saldo a favor Impuesto de renta y complementarios	0	350.543
Anticipo de Impuesto Industria y Comercio- B/meja	3.849	3.849
Retencion en la fuente	42.146	0
Retencion de ica	7.213	0
Retencion de IVA	428	35
Totales	53.636	354.427

La compañía posee a cierre del periodo saldos a favor en los diferentes impuestos corrientes que la empresa está obligada a cumplir.

11. *Propiedades, planta y equipo*

Los activos de propiedad planta y equipo corresponden a bienes tangibles que tiene la entidad para el uso administrativo y está integrado por los siguientes conceptos a 3 de julio de 2024.

<i>Maquinaria y Equipo</i>	<i>03.07.24</i>	<i>31.12.23</i>
Saldo Inicial	49.572	49.572
Compras Maquinaria y equipo	0	0
Sub. Total	49.572	49.572
Depreciación		
Saldo Inicial	-20.045	-15.205
Gasto del periodo maquinaria y equipo	-2.361	-4.840
Saldo Final	-22.406	-20.045
<i>Equipo de oficina</i>	<i>03.07.24</i>	<i>31.12.23</i>
Saldo Inicial	49.765	49.765
Compras equipo de oficina	0	0
Sub. Total	49.765	49.765
Depreciación		
Saldo Inicial	-44.455	-38.366
Gasto del periodo equipo de oficina	-2.204	-6.089
Saldo Final	-46.659	-44.455
<i>Equipo de Computo y Comunicación</i>	<i>03.07.24</i>	<i>31.12.23</i>
Saldo Inicial	83.757	79.078
Compras equipo computo	0	4.679
Sub. Total	83.757	83.757
Depreciación		
Saldo Inicial	-58.485	-47.570
Gasto del periodo equipo computo	-5.067	-10.915
Saldo Final	-63.552	-58.485
	50.477	60.109

El gasto de depreciación reconocido en los resultados del periodo fue de \$9.632. El método de depreciación utilizado es el de línea recta, cuyas vidas útiles se estimaron de acuerdo al tiempo esperado por DISELCON para consumir los beneficios asociados a estos activos.

- Maquinaria y equipo 10 años
- Equipo de oficina 5 años
- Equipo de cómputo 5 años.

12. Pasivos financieros

Los pasivos financieros corrientes a 3 de julio de 2024 incluyen los siguientes conceptos:

<i>Cifras en miles de pesos Colombianos</i>	03.07.24	31.12.23
Sobregiros	39	35.077
Tarjeta de credito Bancolombia	18.577	10.050
Tarjeta de credito Banco de bogota	0	125
Credito Banco de Bogotá	353.593	0
Credito Bancolombia	487.555	268.567
Credito Bancoldex	120.263	166.609
Totales	980.027	480.428

13. Cuentas por pagar comerciales

Los saldos de las cuentas por pagar comerciales a 3 de julio de 2024 comprenden:

<i>Cifras en miles de pesos Colombianos</i>	03.07.24	31.12.23
Proveedores	697.508	1.375.137
Costos y gastos por pagar	17.135	59.556
Retencion de industria y comercio por pagar	982	2.561
Retencion en la fuente por pagar	4.043	8.549
Retencion y aportes de nomina	2.411	6.046
Acreedores varios	3.876	11.950
Totales	725.955	1.463.799

Los valores anteriormente mencionados se originan de las compras de inventarios, elementos de aseo, papelería, honorarios, entre otros. Las cuentas comerciales por pagar se miden al costo de la transacción.

14. Impuestos corrientes por pagar

Los saldos de los impuestos corrientes por pagar a 3 de julio de 2024 comprenden:

<i>Cifras en miles de pesos Colombianos</i>	03.07.24	31.12.23
Impuesto al valor agregado	111.918	282.866
Provision impuesto de industria y comercio	10.914	0
Impuesto nacional al consumo	10	9
Industria y comercio Barranca	0	6.242
Industria y comercio Bogotá	0	2.849
Totales	122.842	291.966

Los pasivos por impuestos corrientes se generan de las liquidaciones privadas a cargo de la entidad DISELCON en calidad de contribuyente o responsable del impuesto de IVA y del impuesto de industria y comercio liquidado en los municipios de Bucaramanga y Barrancabermeja aplicando el principio de territorialidad.

15. Otros pasivos no financieros

El saldo de otros pasivos no financieros a 3 de julio de 2024 incluye:

<i>Cifras en miles de pesos Colombianos</i>	03.07.24	31.12.23
Anticipo y avances recibidos - Clientes	348.852	79.275
Totales	348.852	79.275

Corresponde a pagos anticipados de clientes para el despacho de sus pedidos de mercancía.

16. Pasivos financieros a largo plazo

El saldo de los pasivos financieros a largo plazo a 3 de julio de 2024 corresponde a:

<i>Cifras en miles de pesos Colombianos</i>	03.07.24	31.12.23
Credito Bancolombia	213.780	391.569
Totales	213.780	391.569

17. Resultado Integral del Periodo.

La compañía a fecha de cierre 3 de julio de 2024 presenta un resultado integral de -404.594

18. Ingresos de actividades ordinarias

Los ingresos de actividades ordinarias por venta de bienes y prestación de servicios a 3 de julio de 2024 incluyen:

<i>Cifras en miles de pesos Colombianos</i>	03.07.24	31.12.23
Venta de materiales para construccion y prestacion de servicios	2.441.254	14.602.657
Devoluciones en ventas	-299.883	-1.496.831
Descuento pronto pago	-4.718	-59.894
Totales	2.136.653	13.045.932

19. Costo de ventas

El detalle del costo de venta de ventas a 3 de julio de 2024 es el siguiente:

<i>Cifras en miles de pesos Colombianos</i>	03.07.24	31.12.23
Costo de venta	1.900.897	11.035.210
Descuento pronto pago Proveedores	-3.402	-150.970
Totales	1.897.495	10.884.240

20. Gastos de administracion

Los gastos de administración a 3 de julio de 2024 comprenden:

<i>Cifras en miles de pesos Colombianos</i>	03.07.24	31.12.23
Gastos de personal	121.308	328.971
Honorarios	7.462	34.670
Arrendamientos	19.827	31.268
Seguros	755	36.988
Servicios	4.284	9.816
Gastos legales	10.634	13.738
Mantenimiento y reparaciones	932	2.386
Adecuaciones e instalaciones	552	366
Gastos de viaje	243	545
Diversos	5.134	4.374
Contribuciones y afiliaciones	347	682
Totales	171.478	463.804

Los gastos de administración son erogaciones necesarias para la prestación del servicio a nivel administrativo, área indispensable para el cumplimiento de los objetivos trazados por la gerencia.

21. Gastos de ventas

Los gastos de venta a 3 de julio de 2024 comprenden:

<i>Cifras en miles de pesos Colombianos</i>	03.07.24	31.12.23
Gastos de personal .	141.615	602.279
Honorarios.	6.236	90.722
Arrendamientos.	59.542	182.944
Seguros.	259	97.269
Contribuciones y afiliaciones.	251	665
Servicios.	32.155	125.050
Gastos legales.	8.455	18.238
Mantenimiento y reparaciones.	158	5.540
Adecuaciones e instalaciones.	9.284	2.341
Gastos de viaje.	6.128	11.086
Diversos .	18.237	72.941
Totales	282.320	1.209.075

Los gastos de venta son erogaciones necesarias para el mantenimiento del área comercial.

22. Otros ingresos del periodo

El detalle de los otros ingresos del periodo a 3 de julio de 2024 comprende:

<i>Cifras en miles de pesos Colombianos</i>	03.07.24	31.12.23
Intereses.	34.075	25.038
Diferencia en cambio.	850	1.702
Servicio de fletes	271	15.511
Diversos Aprovechamientos	29	13.461
Ingresos Ejercicios Anteriores	17.049	9.486
Descuento pronto pago.	49	1.254
Reintegro Costos y Gastos	98	0
Totales	52.421	66.452

23. Otros Gastos del periodo

El detalle de otros gastos del periodo a 3 de julio de 2024 comprende:

<i>Cifras en miles de pesos Colombianos</i>	03.07.24	31.12.23
Otros costos y gastos	87	237
Impuesto asumidos	56	440
Impuesto de industria y comercio	12.150	88.828
Comisiones bancarias	44.303	90.226
Gravamen a los movimientos financieros	12.917	70.399
Otros gastos diversos	68	1.960
impuesto al consumo	82	296
Alumbrado publico	235	446
Iva descontable	99	228
Diferencia en cambio	58	644
Totales	70.055	253.704

24. Gastos financieros por intereses

Cifras en miles de pesos Colombianos	03.07.24	31.12.23
Intereses	130.473	357.812
Totales	130.473	357.812

Los gastos por interés corresponden a los pagados y causados con relación a los créditos otorgados a la compañía.

25. Gasto por impuesto a las ganancias.

Los gastos por impuesto a las ganancias corrientes a 3 de julio de 2024 comprenden:

Cifras en miles de pesos Colombianos	03.07.24	31.12.23
Renta y complementarios	0	0
Impuesto diferido	0	-1.409
Totales	0	-1.409

26. Otro resultado Integral


No se ha presentado ningún evento en los resultados llevados al ORI.

27. Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa.

No se presentaron hechos relevantes después del cierre de los estados financieros que puedan afectar de manera significativa la situación financiera de la Compañía reflejada en los estados financieros con corte al 3 de julio de 2024.


LUZ DARY ARIAS AFANADOR.
Representante Legal


LUZ MARY LOPERA AFANADOR.
Contador Publico
TP 126044-T


SONIA RODRIGUEZ GOMEZ.
Revisor Fiscal.
TP.238107-T En Representación de
ROMERO FINANZAS CORPORATIVAS S.A.S.
(Ver opinión adjunta)

POLITICAS CONTABLES
DISELCON SAS
NIT 900.610.535-0

1. Consideraciones generales

Las políticas contables aplicadas en la preparación y presentación de los Estados Financieros de DISELCON SAS, están fundamentadas en criterios de reconocimiento, medición y revelación establecidos en la NIIF Pymes como base del Nuevo Marco Normativo para preparadores de información financiera del Grupo 2.

2. Efectivo y equivalentes de efectivo

Se incluye dentro del efectivo todos los dineros que DISELCON SAS tiene disponible para su uso inmediato ya sea en caja, cuentas corrientes y cuentas de ahorro. Estas partidas se miden al costo que corresponde a su valor nominal. Los equivalentes en efectivo corresponden a inversiones temporales con un plazo de realización menor a 90 días y con un riesgo poco significativo de cambio de su valor. En sus estados financieros DISELCON SAS revelará por separado el efectivo restringido que corresponde a los depósitos en caja o banco que, por disposiciones legales, reglamentarias o por decisión de la administración, se ha dado una destinación específica y no puede usarse para cancelar obligaciones operacionales de la entidad.

3. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

DISELCON SAS reconocerá como deudores comerciales o cuentas por cobrar cuando la entidad ha efectuado la venta de bienes y/o prestado un servicio propio de su objeto social y se ha convertido en una parte del contrato según las cláusulas o condiciones de la deuda y se tiene la probabilidad de un 95% o más que el obligado cancelará oportunamente en la fecha de vencimiento, siendo así probable que los beneficios económicos "efectivo" fluyan hacia la entidad.

La Medición Inicial se realiza al costo o precio de la transacción. Cuando los plazos inicialmente concedidos al deudor u obligado son superiores al plazo normal de financiación, la medición se realiza al "costo amortizado" o al "valor presente" del pago futuro descontado a una tasa de interés efectiva.

La Medición Posterior para aquellas cuentas por cobrar medidas inicialmente al costo se realiza al "costo menos deterioro de valor". Para las cuentas por cobrar medidas al "costo amortizado" se utilizará la medición del "valor presente" del pago futuro descontado a una tasa de interés efectiva, menos el deterioro de valor.

4. Deterioro de los Activos Financieros

Para el cálculo del deterioro de valor DISELCON SAS aplicará los siguientes criterios o indicios de deterioro:

a. Cuando el deudor haya iniciado un proceso de reestructuración conforme a lo dispuesto por la ley 1116 de 2006 u otras normas o sea intervenida por su correspondiente compañía de vigilancia y control, se reconocerá un deterioro del 100% del valor de la cuenta por cobrar.

- b. Cuando la cuenta por cobrar se ha reestructurado y surgen nuevos acuerdos de pago, pero el deudor ha incumplido el nuevo acuerdo, se deberá deteriorar el 100% de las cuotas vencidas en la fecha de presentación de los estados financieros.
- c. Cuando la cartera ingrese a cobro jurídico, deberá deteriorarse un 100% del valor de la cuenta por cobrar o activo financiero.
- d. Cuando la cartera se encuentre con más de 360 días de vencida se efectuará un deterioro del 33% hasta un deterioro del 100%.

El deterioro determinado de acuerdo a los criterios anteriores se reconoce como una pérdida en el Estado de Resultados y como una disminución en el activo "cuentas por cobrar comerciales" en una cuenta correctora creada para tal fin. Las reversiones de deterioro resultantes de nuevas mediciones se reconocen como un ingreso por recuperación de deterioro. Si en un periodo posterior, DISELCON SAS recibe la cancelación de una cuenta por cobrar que estaba deteriorada al 100%, se procederá a reconocer el ingreso por "recuperación de deterioro" por el valor de la contrapartida en efectivo recibida.

5. Inventarios

DISELCON SAS, reconocerá como inventarios los bienes corporales adquiridos, de los cuales se espera obtener beneficios económicos en períodos futuros a través de su consumo en los procesos fabriles o su venta y comercialización, cuyo costo sea medible y/o determinable. Los demás rubros serán reconocidos como costos o gastos en el estado de resultados del período correspondiente.

Medición Inicial: Los inventarios se miden al costo de adquisición neto después de los descuentos otorgados por el proveedor.

Medición Posterior: Al cierre de cada periodo, los inventarios se miden al costo o al Valor Neto Realizable (VNR) el que sea menor. El "VNR" para los inventarios disponibles para la venta será el precio estimado de venta menos un 5% que corresponderá a los gastos asociados con la venta, para los inventarios de bienes consumibles en la prestación del servicio el "VNR" será el último precio de compra anterior a la fecha de cierre. Cuando el "VNR" es menor al costo o valor en libros, se procede reconocer la disminución del inventario con cargo a una "perdida" en el estado de resultados.

El costo de los inventarios vendidos o consumidos se determina bajo el sistema de inventarios permanentes utilizando el método del promedio ponderado.

6. Inversiones en asociadas

Se reconocen como inversiones los activos representados en instrumentos de patrimonio que conceden a DISELCON SAS una participación en el patrimonio de la entidad emisora del título. No otorgan control, pero se tiene una influencia significativa en la administración.

La Medición Inicial de las inversiones se realiza al **costo** que corresponde a la contrapartida entregada o por entregar en la fecha que se ha pactado el pago de la misma.

Cuando las inversiones no tienen un valor razonable o un precio de mercado en la Bolsa de Valores de Colombia "BVC", La medición posterior en la fecha de cierre de los estados financieros, se realiza al costo menos deterioro de valor. Si el título tiene un valor razonable, la medición se realiza al valor razonable con cambios en el ORI".

7. Propiedades, planta y equipo

DISELCON SAS reconoce un activo de propiedad planta y equipo, cuando ha recibido los riesgos y beneficios asociados al activo o recurso tangible que espera usar por más de un año y cuando los ingresos o beneficios futuros asociados con el activo fluyan hacia la entidad. También se reconocen como propiedad planta y equipo los activos tangibles adquiridos para fines administrativos.

La Medición Inicial se realiza al costo, el cual incluye el precio de compra, neto de descuentos y rebajas, más todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia. No se capitalizarán costos financieros asociados con activos aptos "sección 25 NIIF Pymes".

La Medición Posterior de los elementos de propiedad planta y equipo se realiza bajo el modelo del "costos menos depreciación menos deterioro". El gasto por depreciación se reconoce bajo el método de línea recta, dividiendo el importe depreciable en el periodo de vida útil. No se estima ningún valor residual para los activos que actualmente tiene la entidad.

Clase de Activo.	Vida Útil (años).
Maquinaria y equipo.	10
Equipo de oficina.	5
Equipo de computo.	5

Al cierre de cada periodo contable y antes de la presentación de los Estados Financieros, se debe revisar la vida útil de los activos y su importe o valor residual, si existen cambios significativos se procederá a replantear el gasto por depreciación de forma prospectiva. Si durante el periodo se determina que el activo ha perdido valor y su importe recuperable excede el valor neto en libros, tal como se indica en la política contable, se procederá a ajustar esta pérdida por deterioro de valor de los activos.

8. Deterioro del valor de los activos no financieros

Al cierre de cada periodo DISELCON SAS evalúa si existe algún indicio de deterioro del valor de los activos no monetarios. Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima y compara el Importe Recuperable del activo afectado con su valor en libros. Cuando el importe recuperable es menor que el valor en libros se reconoce la pérdida por deterioro de valor que corresponde a la diferencia ente los valores referidos, esta pérdida se reconoce en el estado de resultados.

El Importe o valor Recuperable es el mayor entre: el valor razonable del activo menos los gastos de venta y su valor de uso. El valor de uso se determina como el valor presente de los flujos de caja futuros netos que generaran el activo o la unidad generadora de efectivo descontados a la tasa, producto de análisis financiero de la administración.

9. Obligaciones Financieras

Se reconoce los pasivos financieros en el momento en que DISELCON SAS se convierte en parte obligada, según los términos contractuales de la operación, lo cual sucede usualmente cuando se recibe el préstamo.

Los pasivos financieros se miden inicialmente al valor nominal de la transacción, menos los costos directos de la transacción, es decir al valor de la contrapartida recibida en efectivo o equivalente en efectivo. **Los costos de la transacción** podrán ser: honorarios, comisiones pagadas, descuentos por fondos de garantías, seguros y demás descuentos realizados por el acreedor al momento del desembolso.

Los pasivos financieros reconocidos como resultado de una transacción de arrendamientos financieros se miden inicialmente por el valor de la contrapartida reconocida en el activo, es decir al valor presente de los flujos futuros que incluyen los cánones de arrendamiento periódico más la opción de compra.

La medición posterior de los pasivos financieros corrientes, es decir con vencimiento entre 03 a 12 meses, se miden al costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva. La tasa de interés efectiva será la tasa interna de retorno "TIR" que en algunos eventos puede diferir del interés nominal pactado con la entidad financiera. Los créditos de tesorería, los sobregiros bancarios, las tarjetas de crédito y otros créditos con plazo menor a 90 días, se miden al costo. Los intereses causados se reconocen directamente en el estado de resultados del periodo.

Los pasivos financieros a largo plazo (más de 12 meses) se miden al costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva será la tasa interna de retorno "TIR", independientemente de la periodicidad del pago efectivo de intereses y capital. Al cierre del periodo se deben revisar las proyecciones de los flujos de efectivo de cada pasivo financiero y proceder a ajustar el saldo de la obligación mediante la aplicación del costo amortizado, este cambio se reconoce como un cambio en estimación contable.

10. Proveedores y cuentas por pagar

Los proveedores y cuentas por pagar son obligaciones generadas en la operación, y están basadas en condiciones de crédito normales que no generan intereses. Se reconocen cuando DISELCON SAS ha adquirido una obligación generada al recibir los riesgos y beneficios de bienes comprados o al recibir los servicios acordados. Estas cuentas por pagar a proveedores se miden al costo que corresponde a la contrapartida entregada o por entregar al proveedor en la fecha de vencimiento de la obligación.

11. Impuestos a las Ganancias

El gasto de impuesto reconocido en los resultados del período incluye la suma de los impuestos corrientes y los impuestos diferidos. Los activos y pasivos por impuestos corrientes corresponden a las cantidades a pagar o recuperar en el periodo siguiente como resultados de la aplicación de la legislación fiscal vigente para los impuestos

asociados con las ganancias fiscales del periodo. El impuesto corriente se reconoce en los resultados del periodo bajo el concepto "impuestos a las ganancias del periodo". Los activos y pasivos por impuestos diferidos corresponden a las cantidades de impuestos a pagar o recuperar en periodos futuros asociados con las diferencias temporarias entre la base contable del activo y su base fiscal, en la medida que se espera que aumenten o disminuyan la utilidad fiscal sujeta a impuestos en los periodos siguientes. Los impuestos diferidos se reconocen en el resultado del periodo aumentando o disminuyendo el impuesto a las ganancias. Cuando las diferencias que generan los impuestos diferidos provienen de mediciones que se presentan en el "ORI" los impuestos diferidos se reconocen en dicho estado financiero.

El impuesto diferido activo solo se reconoce en la medida en que sea probable la existencia de beneficios tributarios futuros contra los que se puedan usar las diferencias temporarias que lo generan. Lo anterior se determina con base en las proyecciones de la compañía sobre los resultados de operación futuros, ajustados por partidas significativas que se concilian para el resultado fiscal y por los límites en el uso de pérdidas fiscales u otros activos fiscales pendientes de aplicar. El valor en libros de los activos por impuestos diferidos se revisa en cada fecha de reporte y se ajusta según sea necesario para reflejar la evaluación actual de las utilidades fiscales futuras.

12. Provisiones y contingencias

DISELCON SAS reconocerá una provisión cuando: se tiene una obligación presente (ya sea legal o implícita) como resultado de un suceso pasado y es probable que se tenga que cancelar o entregar beneficios económicos, pero hay incertidumbre sobre la fecha del pago y el importe real a entregar, debiendo realizar una estimación.

La medición inicial se realiza utilizando la mejor estimación disponible en el momento del reconocimiento, pudiendo utilizar el juicio profesional de un perito experto en los temas objeto de la provisión. Cuando se tiene un valor aproximado del posible desembolso, se realiza la medición al valor presente utilizando una tasa de descuento aplicable a la entidad. Para realizar la mejor estimación de la provisión, la compañía tendrá en cuenta los riesgos e incertidumbres que, inevitablemente, rodean a la mayoría de los sucesos y las circunstancias concurrentes a la valoración de la misma.

En el caso de que la compañía espere que una parte o la totalidad del desembolso necesario para liquidar la provisión le sea reembolsado por un tercero, tal reembolso será objeto de reconocimiento cuando, y sólo cuando, sea prácticamente segura su recepción si la entidad cancela la obligación objeto de la provisión.

Al final de cada periodo sobre el que se informa DISELCON SAS revisará las provisiones y las ajustará consiguientemente para reflejar en cada momento la mejor estimación disponible. En el caso de que no sea ya probable la salida de recursos, que incorporen beneficios económicos, para cancelar la obligación correspondiente, se procederá a liquidar o revertir la provisión.

13. Reservas

Se reconoce en el Estado de Cambios en el Patrimonio, bajo el concepto de reservas las apropiaciones autorizadas por la Asamblea de Accionistas, con cargo a los resultados del año anterior para el cumplimiento de disposiciones legales. Su reconocimiento se realiza en el momento en que los socios aprueban la apropiación. Las disposiciones legales que contemplan la constitución de reservas aplicables son las siguientes:

El Código de Comercio obliga a la compañía a apropiar el 10% de sus utilidades netas anuales determinadas bajo las normas contables como reserva legal hasta que el saldo de esta reserva sea equivalente al 50% del capital suscrito. La reserva legal obligatoria no es distribuible antes de la liquidación de la Empresa, pero puede utilizarse para absorber o reducir pérdidas netas anuales.

14. Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias

DISELCON SAS reconocerá los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes cuando se cumplen todas y cada una de las siguientes condiciones:

- ✓ Cuando haya transferido al comprador los riesgos y beneficios, derivados de la propiedad de los bienes, que para el caso corresponde al momento en el cual se traspaşa la posesión de los bienes al cliente nacional de acuerdo a la modalidad de negociación.
- ✓ Si no conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes vendidos, en el grado usualmente asociado con la propiedad, ni retiene el control efectivo sobre los mismos.
- ✓ El valor de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad.
- ✓ Sea probable reciba los beneficios económicos asociados con la transacción.
- ✓ Los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción pueden ser medidos con fiabilidad.

Los ingresos por prestación de servicios se reconocen cuando la entidad ha prestado el servicio, es decir cuando cumplen todas y cada una de las siguientes condiciones:

- ✓ El valor de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad.
- ✓ Sea probable que reciba los beneficios económicos asociados con la transacción.
- ✓ El grado de realización al final del periodo sobre el que se informa, pueda ser medido con fiabilidad.
- ✓ Los costos ya incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir hasta completarla, puedan ser medidos con fiabilidad.

Los ingresos por venta de bienes se reconocen el razonable es decir por el valor de la contrapartida en efectivo o equivalente en efectivo recibida o por recibir, esto es el valor neto de la transacción después de descontar al precio pactado los descuentos, bonificaciones y rebajas.

Si la Compañía otorga un plazo de pago o financia en sus ventas, el valor razonable de la contrapartida se determinará por medio del descuento (valor actual) de todos los cobros futuros, utilizando una tasa de interés imputada para la actualización. La diferencia entre el valor razonable y el importe nominal de la contrapartida se reconoce como ingreso de actividades ordinarias por intereses.

Si la entidad mantiene una parte insignificante de los riesgos asociados al bien, se deben estimar las respectivas provisiones para cubrir las garantías ofrecidas o exigidas. Para

estimar el valor de la provisión se podrán tomar bases históricas, estadísticas u otras bases similares ya sean internas o externas.

15. Reconocimiento de costos y gastos

La compañía reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurran los hechos económicos en forma tal que queden registrados sistemáticamente en el periodo contable correspondiente (causación), independiente del momento de su pago. Para el reconocimiento de los gastos del periodo se tendrá en cuenta la hipótesis de "acumulación o devengo" establecida en el Nuevo Marco Normativo.

16. Estimaciones

La preparación de los Estados Financieros requiere que la administración realice estimaciones de acuerdo con la intención que se tiene sobre ciertas partidas o elementos del Activo o Pasivo. Las estimaciones reconocen en cumplimiento de las características fundamentales o hipótesis para la preparación de los Estados Financieros, específicamente lo relacionado con "la prudencia".

DISELCONS AS al cierre de cada periodo revisará las siguientes estimaciones.

- ✓ Deterioro de valor de los activos financieros y cuentas por cobrar.
- ✓ Deterioro de los activos no monetarios o no financieros.
- ✓ Cálculo de la vida útil y del importe recuperable de los activos de propiedad planta y equipo.
- ✓ Cálculo del Valor Neto Realizable de los inventarios.
- ✓ Determinación de los impuestos a las ganancias corrientes y diferidas.
- ✓ La estimación de los pasivos por beneficios a empleados.
- ✓ Las provisiones.

17. Mediciones al valor razonable.

El objetivo de una medición del valor razonable es reconocer o estimar el precio de un activo en un mercado organizado y ordenado entre participantes debidamente informados y en condiciones de independencia mutua. Para los activos que se ha definido una medición al valor razonable o para aquellos activos que requieren un "valor razonable" para efectos de medir indicios de deterioro, DISELCONS SAS aplica los supuestos que se basan en condiciones del mercado en la fecha de preparación y presentación de los estados financieros



DISELCON S.A.S NIT. 900.610.535-0
RELACION EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
CON CORTE A JULIO 3 DE 2024

DESCRIPCION	NOMBRE	NIT	VALOR
CAJA GENERAL	DISELCON SAS	900610535	\$ 6.148.085
CUENTA CORRIENTE 283124493	BANCO DE BOGOTA	860002964	\$ 4
CUENTA CORRIENTE 81471256849	BANCOLOMBIA	890903938	\$ 9.296.799
CUENTA CORRIENTE 9150000041	BANCOLOMBIA	890903938	\$ 686
CUENTA CORRIENTE 903064764	BANCO AV VILLAS	860035827	\$ 43.941.727
CUENTA DE INVERSION 1001076195	FIDUCIARIA BOGOTA	900250203	\$ 577.005
TOTAL			\$ 59.964.306



DISELCON S.A.S. NIT. 900.610.535-0
RELACION CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR
CON CORTE A JULIO 3 DE 2024

DESCRIPCION	NOMBRE	NIT	DOCUMENTO	VALOR
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	MALAGON SERGIO ANDRES	1098625938	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-5326	\$ 4.042.000
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	INACAR S.A.	800086042	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-5109	\$ 2.215.830
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	INACAR S.A.	800086042	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-5110	\$ 983.654
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	INACAR S.A.	800086042	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-5112	\$ 92.820
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	INACAR S.A.	800086042	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-5118	\$ 458.150
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	INACAR S.A.	800086042	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-5119	\$ 205.275
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	INACAR S.A.	800086042	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-5159	\$ 327.250
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	INACAR S.A.	800086042	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-5162	\$ 3.647.835
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	INACAR S.A.	800086042	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-5163	\$ 2.448.620
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	INACAR S.A.	800086042	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-5164	\$ 1.632.130
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	INACAR S.A.	800086042	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-5179	\$ 1.071.000
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	INACAR S.A.	800086042	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-5180	\$ 45.220
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	INACAR S.A.	800086042	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-5186	\$ 2.028.847
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	INACAR S.A.	800086042	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-5187	\$ 734.673
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	INACAR S.A.	800086042	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-5188	\$ 1.524.345
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	INACAR S.A.	800086042	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-5189	\$ 1.607.700
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	INACAR S.A.	800086042	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-5196	\$ 56.406
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	INACAR S.A.	800086042	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-5197	\$ 2.982.400
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	INACAR S.A.	800086042	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-5200	\$ 4.586.820
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	INACAR S.A.	800086042	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-5216	\$ 2.717.216
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	INACAR S.A.	800086042	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-5229	\$ 396.270
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	INACAR S.A.	800086042	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-5230	\$ 3.582.829
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	INACAR S.A.	800086042	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-5235	\$ 336.675
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	INACAR S.A.	800086042	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-5236	\$ 414.120
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	INACAR S.A.	800086042	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-5238	\$ 10.382.969
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	INACAR S.A.	800086042	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-5240	\$ 2.330.000
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	INACAR S.A.	800086042	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-5241	\$ 1.234.625
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	INACAR S.A.	800086042	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-5242	\$ 1.565.760
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	INACAR S.A.	800086042	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-5243	\$ 629.510
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	INACAR S.A.	800086042	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-5255	\$ 8.377.165
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	INACAR S.A.	800086042	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-5256	\$ 77.350
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	INACAR S.A.	800086042	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-5271	\$ 11.313.315
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	INACAR S.A.	800086042	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-5272	\$ 10.319.795
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	INACAR S.A.	800086042	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-5273	\$ 508.071
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	INACAR S.A.	800086042	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-5280	\$ 2.647.486
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	INACAR S.A.	800086042	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-5284	\$ 1.300.932
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	INACAR S.A.	800086042	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-5289	\$ 4.701.148

CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	INACAR S.A.	800086042	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-5290	\$ 529.883
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	INACAR S.A.	800086042	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-5301	\$ 5.067.750
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	INACAR S.A.	800086042	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-5302	\$ 9.163
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	INACAR S.A.	800086042	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-5308	\$ 264.180
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	INACAR S.A.	800086042	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-5309	\$ 1.408.484
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	INACAR S.A.	800086042	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-5310	\$ 459.935
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	INACAR S.A.	800086042	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-5314	\$ 1.018.640
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	INACAR S.A.	800086042	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-5315	\$ 98.770
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	INACAR S.A.	800086042	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-5329	\$ 91.773
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	INACAR S.A.	800086042	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-5330	\$ 399.907
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	INACAR S.A.	800086042	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-5335	\$ 7.828.800
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	INACAR S.A.	800086042	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-5337	\$ 1.743.073
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	INACAR S.A.	800086042	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-5338	\$ 725.900
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	INACAR S.A.	800086042	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-5339	\$ 2.554.088
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	INACAR S.A.	800086042	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-5340	\$ 2.201.850
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	INACAR S.A.	800086042	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-5341	\$ 1.626.946
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	INACAR S.A.	800086042	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-5346	\$ 631.414
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	INACAR S.A.	800086042	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-5347	\$ 4.531.850
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	INACAR S.A.	800086042	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-5349	\$ 6.089.222
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	INACAR S.A.	800086042	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-5353	\$ 167.790
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	INACAR S.A.	800086042	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-5354	\$ 55.930
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	INACAR S.A.	800086042	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-5368	\$ 1.535.587
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	MONTAJES Y CONSTRUCCIONES FERMAR S.A.S	800143273	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-24592	\$ 46.584
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	EL PUNTO ELECTRICO DE LA 17 S.A.S.	804010729	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-5306	\$ 9.624.720
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	EL PUNTO ELECTRICO DE LA 17 S.A.S.	804010729	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-5360	\$ 5.972.610
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	GTC INGENIERIA SAS	830146140	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-5375	\$ 332.986.303
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	ISMOCOL S.A.	890209174	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-5307	\$ 1.534.275
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	CUBYCO CONSTRUCTORES S.A.	900133059	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-5191	\$ 485.520
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	CUBYCO CONSTRUCTORES S.A.	900133059	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-5192	\$ 241.808
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	CUBYCO CONSTRUCTORES S.A.	900133059	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-5193	\$ 9.705.848
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	CUBYCO CONSTRUCTORES S.A.	900133059	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-5194	\$ 202.300
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	CUBYCO CONSTRUCTORES S.A.	900133059	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-5195	\$ 317.730
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	CUBYCO CONSTRUCTORES S.A.	900133059	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-5231	\$ 1.924.601
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	CUBYCO CONSTRUCTORES S.A.	900133059	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-5254	\$ 1.133.573
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	CUBYCO CONSTRUCTORES S.A.	900133059	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-5364	\$ 2.131.950
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	R & M FERROILUMINACIONES S.A.S.	900142510	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-5331	\$ 108.945
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	R & M FERROILUMINACIONES S.A.S.	900142510	NOTA CONTABLE-2300	\$ 36.367
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	LEGF CONSTRUCTORA S.A.S.	900342373	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-5072	\$ 5.008.268
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	LEGF CONSTRUCTORA S.A.S.	900342373	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-5085	\$ 1.304.800
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	LEGF CONSTRUCTORA S.A.S.	900342373	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-5088	\$ 1.312.955
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	LEGF CONSTRUCTORA S.A.S.	900342373	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-5089	\$ 185.351
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	LEGF CONSTRUCTORA S.A.S.	900342373	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-5117	\$ 72.590
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	A & A CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S	900346779	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-5332	\$ 13.343.168

CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	EDGAR A. RAMIREZ RIVERO S.A.S.	900387228	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-4621	\$ 21.096.232
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	EDGAR A. RAMIREZ RIVERO S.A.S.	900387228	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-4631	\$ 431.911
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	EDGAR A. RAMIREZ RIVERO S.A.S.	900387228	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-4632	\$ 431.911
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	EDGAR A. RAMIREZ RIVERO S.A.S.	900387228	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-4795	\$ 1.115.720
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	DUMALUX S.A.S	900518730	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-5324	\$ 4.381.620
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	ELECTROLINEAS Y CONTROLES S.A.S	900665871	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-24612	\$ 516.547
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	ALMACEN ELECTORUEDA S.A.S.	900708729	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-5206	\$ 86.630
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	ALMACEN ELECTORUEDA S.A.S.	900708729	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-5221	\$ 91.754
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	ALMACEN ELECTORUEDA S.A.S.	900708729	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-5232	\$ 61.118
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	ALMACEN ELECTORUEDA S.A.S.	900708729	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-5258	\$ 84.490
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	ALMACEN ELECTORUEDA S.A.S.	900708729	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-5263	\$ 87.644
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	ALMACEN ELECTORUEDA S.A.S.	900708729	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-5270	\$ 82.908
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	ALMACEN ELECTORUEDA S.A.S.	900708729	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-5312	\$ 60.928
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	ALMACEN ELECTORUEDA S.A.S.	900708729	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-5363	\$ 125.248
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	ALMACEN ELECTORUEDA S.A.S.	900708729	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-5372	\$ 4.014.153
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	PROINMELCO S.A.S	901303950	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-24081	\$ 1.573.055
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	PROINMELCO S.A.S	901303950	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-24206	\$ 2.402.172
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	PROINMELCO S.A.S	901303950	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-5264	\$ 4.064.221
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	PROINMELCO S.A.S	901303950	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-24351	\$ 476.595
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	PROINMELCO S.A.S	901303950	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-24378	\$ 2.220.995
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	PROINMELCO S.A.S	901303950	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-24613	\$ 1.337.301
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	SEGUREXPO	860009195	NOTA CONTABLE	\$ 40.555.739
DEUDAS DIFICIL COBRO	ARTESANÍAS METÁLICAS S.A.S.	900768826	FACTURA DE VENTA-1142	\$ 135.303
DEUDAS DIFICIL COBRO	ARTESANÍAS METÁLICAS S.A.S.	900768826	FACTURA DE VENTA-1401	\$ 5.780.039
DEUDAS DIFICIL COBRO	ARTESANÍAS METÁLICAS S.A.S.	900768826	FACTURA DE VENTA-1404	\$ 6.257.124
DEUDAS DIFICIL COBRO	ARTESANÍAS METÁLICAS S.A.S.	900768826	FACTURA DE VENTA-1432	\$ 7.974
DEUDAS DIFICIL COBRO	ARTESANÍAS METÁLICAS S.A.S.	900768826	FACTURA DE VENTA-1492	\$ 2.747
DEUDAS DIFICIL COBRO	ARTESANÍAS METÁLICAS S.A.S.	900768826	FACTURA DE VENTA-1540	\$ 8.353.925
DEUDAS DIFICIL COBRO	ARTESANÍAS METÁLICAS S.A.S.	900768826	FACTURA DE VENTA-1626	\$ 53.653
DEUDAS DIFICIL COBRO	ARTESANÍAS METÁLICAS S.A.S.	900768826	FACTURA DE VENTA-1825	\$ 2.934
DEUDAS DIFICIL COBRO	ARTESANÍAS METÁLICAS S.A.S.	900768826	FACTURA DE VENTA-1905	\$ 14.068
DEUDAS DIFICIL COBRO	ARTESANÍAS METÁLICAS S.A.S.	900768826	FACTURA DE VENTA-1932	\$ 19.381
DEUDAS DIFICIL COBRO	ARTESANÍAS METÁLICAS S.A.S.	900768826	FACTURA DE VENTA-2586	\$ 33.525
DEUDAS DIFICIL COBRO	ARTESANÍAS METÁLICAS S.A.S.	900768826	FACTURA DE VENTA-2811	\$ 86.054
DEUDAS DIFICIL COBRO	ARTESANÍAS METÁLICAS S.A.S.	900768826	FACTURA DE VENTA-9168	\$ 10.821.280
DEUDAS DIFICIL COBRO	ARTESANÍAS METÁLICAS S.A.S.	900768826	FACTURA DE VENTA-17206	\$ 1.841.987
DEUDAS DIFICIL COBRO	EQUIPOS Y MONTAJES ELECTRICOS CF SAS	901354309	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-201	\$ 2.184.408

TOTAL

\$ 641.140.706



DISELCON S.A.S. NIT. 900.610.535-0
RELACION OTRAS CUENTAS POR COBRAR
CON CORTE A JULIO 3 DE 2024

DESCRIPCION	NOMBRE	NIT	DOCUMENTO	VALOR
CUENTAS POR COBRAR A PARTICULARES	ARTESANÍAS METÁLICAS DISEÑOS INNOVADORES S.A.S.	900768826	SI -13	\$ 86.201.590
CUENTAS POR COBRAR A PARTICULARES	ARTESANÍAS METÁLICAS DISEÑOS INNOVADORES S.A.S.	900768826	PE -325	\$ 24.003.168
CUENTAS POR COBRAR A PARTICULARES	ARTESANÍAS METÁLICAS DISEÑOS INNOVADORES S.A.S.	900768826	PE -328	\$ 30.617
CUENTAS POR COBRAR A PARTICULARES	ARTESANÍAS METÁLICAS DISEÑOS INNOVADORES S.A.S.	900768826	PE -387	\$ 9.429.077
CUENTAS POR COBRAR A PARTICULARES	ARTESANÍAS METÁLICAS DISEÑOS INNOVADORES S.A.S.	900768826	PE -3871	\$ 18.858.155
CUENTAS POR COBRAR A PARTICULARES	ARTESANÍAS METÁLICAS DISEÑOS INNOVADORES S.A.S.	900768826	PE -405	\$ 17.920.500
CUENTAS POR COBRAR A PARTICULARES	ARTESANÍAS METÁLICAS DISEÑOS INNOVADORES S.A.S.	900768826	PE -3273	\$ 1.093.000
CUENTAS POR COBRAR A PARTICULARES	ARTESANÍAS METÁLICAS DISEÑOS INNOVADORES S.A.S.	900768826	PE -32730	\$ 331.000
CUENTAS POR COBRAR A PARTICULARES	ARTESANÍAS METÁLICAS DISEÑOS INNOVADORES S.A.S.	900768826	PE -32731	\$ 1.498.000
CUENTAS POR COBRAR A PARTICULARES	ARTESANÍAS METÁLICAS DISEÑOS INNOVADORES S.A.S.	900768826	PE -3306	\$ 213.000
CUENTAS POR COBRAR A PARTICULARES	ARTESANÍAS METÁLICAS DISEÑOS INNOVADORES S.A.S.	900768826	PE -33060	\$ 213.000
CUENTAS POR COBRAR A PARTICULARES	ARTESANÍAS METÁLICAS DISEÑOS INNOVADORES S.A.S.	900768826	PE -33061	\$ 64.000
CUENTAS POR COBRAR A PARTICULARES	ARTESANÍAS METÁLICAS DISEÑOS INNOVADORES S.A.S.	900768826	PE -762	\$ 424.000
CUENTAS POR COBRAR A PARTICULARES	INDUSTRIAS Y PROYECTOS METÁLICOS DE COLOMBIA S.A.S	901214342	PE -3273	\$ 14.000
CUENTAS POR COBRAR A PARTICULARES	INDUSTRIAS Y PROYECTOS METÁLICOS DE COLOMBIA S.A.S	901214342	PE -32730	\$ 205.000
CUENTAS POR COBRAR A PARTICULARES	INDUSTRIAS Y PROYECTOS METÁLICOS DE COLOMBIA S.A.S	901214342	PE -32731	\$ 972.000
CUENTAS POR COBRAR A PARTICULARES	INDUSTRIAS Y PROYECTOS METÁLICOS DE COLOMBIA S.A.S	901214342	PE -32732	\$ 238.000
CUENTAS POR COBRAR A PARTICULARES	INDUSTRIAS Y PROYECTOS METÁLICOS DE COLOMBIA S.A.S	901214342	PE -32733	\$ 557.000
CUENTAS POR COBRAR A PARTICULARES	INDUSTRIAS Y PROYECTOS METÁLICOS DE COLOMBIA S.A.S	901214342	PE -32734	\$ 1.028.000
CUENTAS POR COBRAR A PARTICULARES	INDUSTRIAS Y PROYECTOS METÁLICOS DE COLOMBIA S.A.S	901214342	PE -3306	\$ 400.000
CUENTAS POR COBRAR A PARTICULARES	INDUSTRIAS Y PROYECTOS METÁLICOS DE COLOMBIA S.A.S	901214342	PE -33060	\$ 213.000
CUENTAS POR COBRAR A PARTICULARES	INDUSTRIAS Y PROYECTOS METÁLICOS DE COLOMBIA S.A.S	901214342	PE -33061	\$ 64.000
CUENTAS POR COBRAR A PARTICULARES	INDUSTRIAS Y PROYECTOS METÁLICOS DE COLOMBIA S.A.S	901214342	PE -762	\$ 424.000
TOTAL				\$ 164.394.107



DISELCON S.A.S. NIT. 900.610.535-0
RELACION INVENTARIO DE MERCANCIAS
CON CORTE A JULIO 3 DE 2024

ITEM	CANTIDAD	COSTO
ALAMBRES	34107	\$ 51.283.019
ALAMBRES - DDO 12	44616	\$ 65.477.579
CABLES	92299,44	\$ 284.388.869
LIBRE HALOGENOS	12215	\$ 85.390.458
LIBRE HALOGENOS 12	2993	\$ 5.472.514
ENCAUCHETADOS	3618	\$ 22.673.355
DUPLEX	5013	\$ 15.836.072
FLEXIBLES	107	\$ 302.858
ACOMETIDAS	1288	\$ 15.456.286
XHHW-2	233	\$ 1.981.432
MEDIA TENSION	27	\$ 658.439
ACSR	3460	\$ 11.616.211
ECOLOGICO	260	\$ 1.822.600
MULTIPLEX	3647	\$ 20.850.008
GALICA 2	2973	\$ 10.794.771
GALICA 1	1222	\$ 5.817.080
FUTURA	4780	\$ 36.225.295
AMBIA REFRESH	6719	\$ 64.451.390
ARQUEA	4516	\$ 48.738.509
CLICKME	2515	\$ 34.653.082
GLADIA	402	\$ 957.855
PROTECCION INDUSTRIAL	2231	\$ 48.753.572
MONOFASICOS	262	\$ 6.677.858
TRIFASICOS	129	\$ 22.119.712
BIFASICOS	134	\$ 6.504.690
CAJA DE PASO - CTS	313	\$ 10.168.416

PROTECCIONES ELECTRICAS	81	\$ 11.003.698
PLAFONES	329	\$ 394.042
ARTEOR	5948	\$ 48.437.840
BTICINO	673	\$ 50.933.801
VARIOS	43994	\$ 11.774.669
RETIX INDUSTRIAL	589	\$ 3.506.934
TOMAS Y CLAVIJAS INDUSTRIALES	471	\$ 5.718.100
ENCERRAMIENTO INDUSTRIAL	1421	\$ 1.087.004
GABINETES	27	\$ 1.189.727
PRENSAESTOPA METALICA	3439	\$ 2.004.900
SENSORES	275	\$ 4.279.918
TERMINALES DE PONCHAR	12786	\$ 4.808.638
TOMAS Y CLAVIJAS	1256	\$ 5.683.459
ASTRAL	167	\$ 852.978
ULTRA	208	\$ 713.801
SPAZIO	118	\$ 562.443
FUGA	24	\$ 104.962
SUPLEMENTOS - TAPAS PVC	6604	\$ 2.198.441
ACCESORIOS PVC - SCH 40	16457	\$ 9.515.166
CAJA PVC 5800 (2X4)	2646	\$ 1.184.924
CAJA PVC 2400 (4X4)	1318	\$ 798.303
CAJA PVC OCTOGONAL	1842	\$ 966.046
CINTAS	1707	\$ 6.281.713
ADAPTADORES PVC	39523	\$ 17.839.847
TUBOS PVC	6036	\$ 41.393.807
CAJA GALV 2400 (4X4)	1710	\$ 4.299.769
CAJA GALV 5800 (2X4)	1001	\$ 1.586.525
CAJA GALV OCTOGONAL	1249	\$ 2.018.979
SUPLEMENTOS - TAPAS GALV	2429	\$ 1.693.392
GRAPAS	11074	\$ 4.531.531
BALAS LED	76	\$ 779.364

PANELES LED	1360	\$ 12.050.607
LUMINARIA EMERGENCIA	33	\$ 1.013.430
TORTUGAS	51	\$ 574.419
ILUMINACION ESPECIAL	1644	\$ 7.253.595
REFLECTORES	1436	\$ 8.454.693
HERMETICAS	50	\$ 2.394.921
BOMBILLOS	66	\$ 571.737
ACCESORIOS GALV	12588	\$ 18.328.498
CURVA EMT - IMC	1473	\$ 4.461.250
TUBERIA EMT	1251	\$ 33.821.947
ACCESORIOS CORAZA	949	\$ 4.889.725
CORAZA	462	\$ 3.275.344
BOQUILLAS	731	\$ 1.159.166
CAPACETES	323	\$ 2.011.995
TUBERIA IMC	163	\$ 9.941.343
AMARRES	39301	\$ 2.989.191
CINTA - HEBILLA BANDIT	1309	\$ 1.174.387
KILLER	113	\$ 902.214
VARILLAS	554	\$ 7.237.894
RIEL CHANNEL	212	\$ 5.832.139
CANALETAS - ACCESORIOS	1684	\$ 6.103.405
SOLDADURA EXOTERMICA	188	\$ 1.851.230
BORNAS ESTAÑADAS	1707	\$ 4.590.443
EMPALME TUBULAR	472	\$ 899.859
BORNAS BIMETALICAS	917	\$ 4.968.511
CAJAS RAWELT	695	\$ 5.279.745
CAJAS NEMA 4X - NEMA 7	53	\$ 527.897
ACCESORIOS NEMA 7	114	\$ 2.651.682
CONECTORES COBRE	72	\$ 3.186.528
ACOPLES	3	\$ 192.021
SELLOS CORTAFUEGO	20	\$ 444.199

MEDIDORES	86	\$ 11.560.898
APANTALLAMIENTO	113	\$ 1.131.187
BARRAJE - SOPORTE	131	\$ 10.223.187
EMPALME	316	\$ 8.679.416
PREMOLDEADOS	23	\$ 14.189.729
ACCESORIOS MT	502	\$ 2.186.800
ANTIFAUNA	42	\$ 2.469.354
CONDULETAS	397	\$ 3.633.589
HERRAJERIA	16503	\$ 11.626.809
ENERLUX	151	\$ 225.402
TUBERIA RMC	20	\$ 1.134.900
PREMIUM WHITE	650	\$ 2.624.246
STAINLESS	892	\$ 5.397.294
BLACK MIRROR	10	\$ 63.704
TOTAL		\$ 1.361.397.181



DISELCON S.A.S. NIT. 900.610.535-0
RELACION ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
CON CORTE A JULIO 3 DE 2024

DESCRIPCION	NOMBRE	NIT	DOCUMENTO	VALOR
ANTICIPO DE ICA	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	890201900	FORMULARIO-62703	\$ 3.849.000
ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE	DIAN	800197268	BALANCE DE PRUEBA	\$ 42.145.418
ANTICIPO RETENCION DE IVA	DIAN	800197268	BALANCE DE PRUEBA	\$ 428.105
ANTICIPO RETENCION DE ICA	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	890201900	BALANCE DE PRUEBA	\$ 661.882
ANTICIPO RETENCION DE ICA	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	890201222	BALANCE DE PRUEBA	\$ 6.551.760
TOTAL				\$ 53.636.165



DISELCON S.A.S. NIT. 900.610.535-0
RELACION OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
CON CORTE A 3 DE JULIO DE 2024

DESCRIPCION	NOMBRE	NIT	DOCUMENTO	VALOR
ANTICIPO A PROVEEDORES	CASTILLO GUARIN FERNANDO ENRIQUE	13541463	NOTA CONTABLE-2322	\$ 3.666.666
ANTICIPO A PROVEEDORES	VILLEGAS FUENTES ANDRES FELIPE	88260268	NOTA CONTABLE-2322	\$ 3.666.666
ANTICIPO A PROVEEDORES	ALARCON CASTELLANOS ALEJANDRA PAOLA	1098646036	NOTA CONTABLE-2322	\$ 3.666.668
ANTICIPO A PROVEEDORES	ARIZA ACOSTA NORA ESPERANZA	32017730	EGRESO DE CAJA-1185	\$ 1.840
ANTICIPO A PROVEEDORES	ARIZA ACOSTA NORA ESPERANZA	32017730	PAGO ELECTRONICO-1265	\$ 2.203.704
ANTICIPO A PROVEEDORES	GALINDO ACUÑA MONICA LILIANA	52741767	PAGO ELECTRONICO-1197	\$ 3.855.600
ANTICIPO A PROVEEDORES	ILUMINACION Y MATERIALES ELECTRICOS SAS	830087721	NOTA CREDITO-10020116	\$ 1.483.074
ANTICIPO A PROVEEDORES	ILUMINACION Y MATERIALES ELECTRICOS SAS	830087721	NOTA CREDITO-10020286	\$ 552.029
ANTICIPO A PROVEEDORES	ILUMINACION Y MATERIALES ELECTRICOS SAS	830087721	NOTA CREDITO-10020360	\$ 2.208.116
ANTICIPO A PROVEEDORES	LEGRAND COLOMBIA S.A.	860005669	NOTA CREDITO-28158	\$ 80.841
ANTICIPO A PROVEEDORES	LEGRAND COLOMBIA S.A.	860005669	NOTA CREDITO-28294	\$ 433.203
ANTICIPO A PROVEEDORES	LEGRAND COLOMBIA S.A.	860005669	NOTA CREDITO-29009	\$ 433.358
ANTICIPO A PROVEEDORES	LEGRAND COLOMBIA S.A.	860005669	NOTA CREDITO-29159	\$ 80.841
ANTICIPO A PROVEEDORES	SONEPAR COLOMBIA SAS	860531287	PAGO ELECTRONICO-1301	\$ 3.019.231
ANTICIPO A PROVEEDORES	COORDINADORA MERCANTIL S.A.	890904713	EGRESO DE CAJA-1348	\$ 13.800
ANTICIPO A TRABAJADORES	CAMELECO SAS.	900081694	PAGO ELECTRONICO-1256	\$ 310.930
ANTICIPO A TRABAJADORES	COTRASCAL S.A.S.	900151590	EGRESO DE CAJA-1347	\$ 19.420
ANTICIPO A TRABAJADORES	CORAFLEX S.A.S	900300803	NOTA CONTABLE-809	\$ 32.525
ANTICIPO A TRABAJADORES	GONVARRI MS COLOMBIA S.A.S.	900710164	PAGO ELECTRONICO-1165	\$ 6.357.123
ANTICIPO A TRABAJADORES	GONVARRI MS COLOMBIA S.A.S.	900710164	PAGO ELECTRONICO-1199	\$ 62.543.897
ANTICIPO A TRABAJADORES	GONVARRI MS COLOMBIA S.A.S.	900710164	PAGO ELECTRONICO-1279	\$ 179.441.452
TOTAL				\$ 274.070.984



DISELCON S.A.S. NIT. 900.610.535-0
RELACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
CON CORTE A 3 DE JULIO DE 2024

FECHA DE COMPRA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO NETO
1/09/2016	547	MAQUINA FRACCIONADORA TIPO A	1	\$ 1.884.028
1/03/2019	971019536	APILADOR MANUAL WMS15-3000 HU LIFT	1	\$ 2.260.307
1/11/2019	488	MEDIDOR DE AISLAMIENTO VMAX 1000. SONEL	1	\$ 1.013.578
26/05/2021	260	MAQUINA MEDIDORA CABLES MOTORIZADA BOG	1	\$ 17.245.182
26/05/2021	260	MAQUINA MEDIDORA DE CABLE MANUAL	1	\$ 4.762.946
MAQUINARIA Y EQUIPO				\$ 27.166.041
30/07/2019	24031	MADERA MONCORO-ORDINARIA X 3	1	\$ 28.195
30/07/2019	771	VENTANA EN ALUMINIO. DIVISION DE OFICINA	1	\$ 67.500
30/07/2019	908	(4)SILLAS ISOCELES NEGRA SIN CARCASA	4	\$ 6.075
30/08/2019	NC 647	ESTANTERIA AZUL PARA BODEGA	1	\$ 184.015
22/08/2020	DS 36	ESTANTES: 6 DE 1,80*2*0,90 Y 5 DE 2,63*2	1	\$ 1.516.669
31/08/2020	12938	PIES MADERA	1	\$ 172.725
1/11/2020	5348701	(2) SILLAS GIRATORIAS LECONY TELA NEGRA	2	\$ 159.992
1/11/2020	5348701	(2) ESTRUCTURA BENCH L 150*150 CM NEGRO	2	\$ 293.328
1/11/2020	5348701	SUPERFICIE RECT PRO 90*60*2,5CM ARENA	1	\$ 72.528
1/11/2020	5348701	(2)SUPERFICIE RECT PRO150-60-2,5CM ARENA	2	\$ 52.264
22/03/2022	MBHP2242	SILLAS BAR ESPALDAR GRANDE ALCOLCHADA	3	\$ 419.398
19/04/2022	FE92	SILLAS	3	\$ 133.274
MUEBLES Y ENSERES				\$ 3.105.963
18/03/2020	249	PORTATIL HP-15-DA0016LA	1	\$ 242.668
18/03/2020	249	PORTATIL HP-14 PROBOOK 440 65 CORE 5	1	\$ 243.340
18/07/2020	57	(4) CAMARAS TIPO BALA HILVISION 40 MTS	4	\$ 140.400
18/07/2020	57	DISCO DURO DE 2 TB WESTERDIGITAL PURPLE	1	\$ 68.250
18/07/2020	57	DVR 8 CANALES MARCA HILVISION FULLHD	1	\$ 87.925
24/09/2020	1	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L5190	1	\$ 268.310
30/09/2020	411	MONITOR HP 19 VGA	1	\$ 72.331
25/11/2020	132	PORTATIL HP LAPTOP 15-DA2027LA/COREI5/4G	1	\$ 623.331
30/12/2020	130019	PORTATIL HP 440-C6/COREIE/8GB/512GB	1	\$ 870.003
1/01/2021	320	PORTATIL ACER ASPIRE 3 256 55D RAM 86B	1	\$ 540.000

15/04/2021	130078	PORTATIL HP C6 CORE I5/8GB/512GB/14"LED/	1	\$ 1.037.720
4/10/2021	SAP-31130257	CELULAR SMG GXY6A03SA037M AZ Y SIMCARD 2	1	\$ 264.631
7/10/2021	CC-34	DVR HIKVISION DE 16 CANALES ACUSENSE FUL	1	\$ 464.405
7/10/2021	CC-34	SEIS(6)CAMARAS DOMO HIKVISION FULL HD	6	\$ 364.890
20/10/2021	CC-71	DOS(2)CAMARAS DOMO.OBALA.HIKVISION	2	\$ 138.050
3/12/2021	W6001002206	PORT HP 15.6* DW10661A CI5+OB	1	\$ 1.210.349
23/12/2021	4130	IMPRESORA EPSON ECOTANK L3260	1	\$ 450.596
1/03/2022	W6001006912	CEL 4G XIAOMI 9C AZ	1	\$ 515.491
1/03/2022	16688	IMPRESORA EPSON L3250 SERIAL XAGZC654003	1	\$ 442.672
19/04/2022	1500258	P.HP 15-DW/1053LA/COREI5/8GB/512GB/15.6"	1	\$ 1.568.532
1/08/2022	1500399	P.HP 240-GB/CORE I5/8GB/256GB/14"LED/W	1	\$ 1.778.424
6/09/2022	22831	COMPUTADOR COMPUMAX RYZEN 5 4650/RAM 8GB	1	\$ 1.367.764
4/11/2022	1500529	PORTATIL HP 240-GB/CORE I5/8GB/256GB/14"	1	\$ 1.975.962
26/01/2023	W5861030960	CELULAR 4G XIA REDMI A1 32GB "NG	1	\$ 306.734
31/01/2023	COE 21055	IMPRESORA EPSON WORK FORCE WF-5790	1	\$ 1.790.411
21/04/2023	CB 3813660	CELULAR TECNO SPARK KG5	3	\$ 684.835
10/08/2019	CC-47	DISCO DURO DE 2 TB MASCAR WESTER DIGITAL	1	\$ 2.083
10/08/2019	CC-47	CAMARA HIKVISION TURBO FHD 1080 2,8 MM	1	\$ 2.000
25/08/2021	3657	IMPRESORA	1	\$ 126.699
20/10/2021	CC-72	(1)CAMARA DOMO OBALA HIKVISION FULLHD	1	\$ 55.220
21/10/2021	13490	COMPUTADOR COMPUMAX COREI5 10400/RAM 4GB	1	\$ 1.211.997
1/03/2022	W6001006912	CEL 4G XIAOMI REDMI 9A 32GB AZ	1	\$ 231.056
22/03/2022	17469	IMPRESORA EPSON L3250 SERIAL XAGZ066432	1	\$ 452.078
26/01/2023	W5861030960	TABLET 10" LENOVO M10 2GEN 64 WF GR	1	\$ 605.761
EQUIPO DE COMPUTACION Y TELECOMUNICA				\$ 20.204.918
TOTAL				\$ 50.476.922



DISELCON S.A.S. NIT. 900.610.535-0
RELACION ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO
CON CORTE A 3 DE JULIO DE 2024

DESCRIPCION	NOMBRE	NIT	DOCUMENTO	VALOR
ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	DISELCON SAS	900610535	DECLARACION DE RENTA	\$ 3.319.918
TOTAL				\$ 3.319.918



DISELCON S.A.S NIT. 900.610.535-0
RELACIÓN DETALLADA DE ACREEDORES
CON CORTE A JULIO 3 DE 2024

NOMBRE	IDENTIFICACION	DIRECCION	CIUDAD	TIPO DE ACREENCIA	TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO	FECHA DE ADQUISICION	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS EN MORA	CAPITAL	INTERESES	TOTAL	REPRESENTATIVIDAD FRENTE AL PASIVO
BANCO DE BOGOTA	860002964	CR 17 35 30	Bucaramanga	OBLIGACIONES FINANCIERAS	SOBREGIRO CUENTA CORRIENTE # 013026067	30/06/2024	1/07/2024	2	\$ 38.560	\$ -	\$ 38.560	0,00%
BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	800149923	CL 28 13 A 15 PISO 39	Bogotá	OBLIGACIONES FINANCIERAS	PAGARET # 0100405110	29/10/2021	29/04/2024	64	\$ 116.192.186	\$ 4.071.113	\$ 120.263.299	4,98%
BANCO DE BOGOTA	860002964	CR 17 35 30	Bucaramanga	OBLIGACIONES FINANCIERAS	PAGARET # 954518511	31/01/2024	1/05/2024	62	\$ 345.236.616	\$ 8.356.671	\$ 353.593.287	14,65%
BANCOLOMBIA S.A.	890903938	CR 35A 51 41	Bucaramanga	OBLIGACIONES FINANCIERAS	PAGARET # 81481038479	15/04/2023	15/04/2024	78	\$ 257.568.603	\$ 3.128.350	\$ 260.696.953	10,80%
BANCOLOMBIA S.A.	890903938	CR 35A 51 41	Bucaramanga	OBLIGACIONES FINANCIERAS	PAGARET # 8140098136	20/06/2023	25/05/2024	38	\$ 281.802.418	\$ 3.566.571	\$ 285.368.989	11,82%
BANCOLOMBIA S.A.	890903938	CR 35A 51 41	Bucaramanga	OBLIGACIONES FINANCIERAS	PAGARET # 81481042191	12/01/2024	12/06/2024	21	\$ 92.500.000	\$ 2.625.548	\$ 95.125.548	3,94%
BANCOLOMBIA S.A.	890903938	CR 35A 51 41	Bucaramanga	OBLIGACIONES FINANCIERAS	PAGARET # 81481043087	18/03/2024	18/06/2024	15	\$ 58.666.666	\$ 1.477.174	\$ 60.143.840	2,49%
BANCOLOMBIA S.A.	890903938	CR 35A 51 41	Bucaramanga	OBLIGACIONES FINANCIERAS	EXTRACTO TARJETA DE CREDITO 5303730523683386	1/06/2024	3/07/2024	0	\$ 18.061.593	\$ 515.471	\$ 18.577.064	0,77%
EPS SURAMERICANA S. A	800088702	CL 45 27A 73	Bucaramanga	APORTE POR PAGAR A EPS	PLANILLA APORTES No 469786834	30/06/2024	9/07/2024	0	\$ 514.313	\$ -	\$ 514.313	0,02%
SANTAS EPS	800251440	CR 33 54 25	Bucaramanga	APORTE POR PAGAR A EPS	PLANILLA APORTES No 469786834	30/06/2024	9/07/2024	0	\$ 164.000	\$ -	\$ 164.000	0,01%
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S A S	830003564	CL 78 13A 07	Bogotá	APORTE POR PAGAR A EPS	PLANILLA APORTES No 469786834	30/06/2024	9/07/2024	0	\$ 222.000	\$ -	\$ 222.000	0,01%
NUEVA EPS	900156264	CL 47 22 50	Barrancabermeja	APORTE POR PAGAR A EPS	PLANILLA APORTES No 469786834	30/06/2024	9/07/2024	0	\$ 162.000	\$ -	\$ 162.000	0,01%
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	890903790	CR 29 45 94 OF 701	Bucaramanga	APORTE POR PAGAR A EPS	PLANILLA APORTES No 469786834	30/06/2024	9/07/2024	0	\$ 275.489	\$ -	\$ 275.489	0,01%
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER	890201578	AV GONZALEZ VALENCIA 52 69	Bucaramanga	APORTE POR PAGAR A CAJA COMPENSACION	PLANILLA APORTES No 469786834	30/06/2024	9/07/2024	0	\$ 1.062.300	\$ -	\$ 1.062.300	0,04%
PORVENIR S.A. AFPC	800224808	CR 30 51 72	Bucaramanga	APORTE A FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS	PLANILLA APORTES No 469786834	30/06/2024	9/07/2024	0	\$ 480.000	\$ -	\$ 480.000	0,02%
COLFONDOS S.A. AFP	800227940	CR 33 47 57	Bucaramanga	APORTE A FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS	PLANILLA APORTES No 469786834	30/06/2024	9/07/2024	0	\$ 408.000	\$ -	\$ 408.000	0,02%
PROTECCION AFP	800229739	CR 30 53 16 AV GONZALEZ VALENCIA	Bucaramanga	APORTE A FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS	PLANILLA APORTES No 469786834	30/06/2024	9/07/2024	0	\$ 1.324.453	\$ -	\$ 1.324.453	0,05%
COLPENSIONES	900336004	CR 15 41 01	Barrancabermeja	APORTE A FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS	PLANILLA APORTES No 469786834	30/06/2024	9/07/2024	0	\$ 1.651.800	\$ -	\$ 1.651.800	0,07%
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S A S	830003564	CL 78 13A 07	Bogotá	APORTE POR PAGAR A EPS	LIQUIDACION DE VACACIONES	1/07/2024	9/08/2024	0	\$ 11.333	\$ -	\$ 11.333	0,00%
PORVENIR S.A. AFPC	800224808	CR 30 51 72	Bucaramanga	APORTE A FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS	LIQUIDACION DE VACACIONES	1/07/2024	9/08/2024	0	\$ 11.333	\$ -	\$ 11.333	0,00%
U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800197268	CL 36 14 03	Bucaramanga	IVA POR PAGAR	FORMULARIO 3004690034409	30/06/2024	16/07/2024	0	\$ 56.288.000	\$ -	\$ 56.288.000	2,33%
U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800197268	CL 36 14 03	Bucaramanga	RETENCION EN LA FUENTE	FORMULARIO 3505740702437	30/06/2024	16/07/2024	0	\$ 2.317.000	\$ -	\$ 2.317.000	0,10%
U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800197268	CL 36 14 03	Bucaramanga	IMPUESTO AL CONSUMO	FORMULARIO 3102610475502	30/06/2024	16/07/2024	0	\$ 10.000	\$ -	\$ 10.000	0,00%
U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800197268	CL 36 14 03	Bucaramanga	IVA POR PAGAR	BALANCE DE PRUEBA-IVA	1/07/2024	16/09/2024	0	\$ 55.630.043	\$ -	\$ 55.630.043	2,30%
U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800197268	CL 36 14 03	Bucaramanga	RETENCION EN LA FUENTE	BALANCE DE PRUEBA-RETENCION	1/07/2024	16/08/2024	0	\$ 1.725.849	\$ -	\$ 1.725.849	0,07%
MUNICIPIO BARRANCABERMEJA	890201900	CR 54 50 43 SECTOR COMERCIAL	Barrancabermeja	RETENCION DE ICA BARRANCA	FORMULARIO A2024075991	30/06/2024	16/07/2024	0	\$ 24.000	\$ -	\$ 24.000	0,00%
MUNICIPIO BUCARMANGA	890201222	CL 35 10 43	Bucaramanga	RETENCION Y AUTORRETENCION DE ICA BUCARAMANGA	FORMULARIO DE RETENCION	30/06/2024	17/07/2024	0	\$ 926.000	\$ -	\$ 926.000	0,04%
MUNICIPIO BUCARMANGA	890201222	CL 35 10 43	Bucaramanga	RETENCION Y AUTORRETENCION DE ICA BUCARAMANGA	BALANCE DE PRUEBA-RETENCION	1/07/2024	20/08/2024	0	\$ 31.864	\$ -	\$ 31.864	0,00%
MUNICIPIO BARRANCABERMEJA	890201900	CR 54 50 43 SECTOR COMERCIAL	Barrancabermeja	PROVISION INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA 2024	BALANCE DE PRUEBA-INGRESOS	1/01/2024	31/12/2024	0	\$ 4.468.199	\$ -	\$ 4.468.199	0,19%
MUNICIPIO BUCARMANGA	890201222	CL 35 10 43	Bucaramanga	PROVISION INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA 2024	BALANCE DE PRUEBA-INGRESOS	1/01/2024	31/12/2024	0	\$ 6.446.209	\$ -	\$ 6.446.209	0,27%
AFANADOR SARMIENTO JAVIER	91428995	CR 60 48B 04 BRR VILLARELYS	Barrancabermeja	VACACIONES CONSOLIDADAS	PRESTACIONES SOCIALES	1/01/2024	31/12/2024	0	\$ 430.667	\$ -	\$ 430.667	0,02%
ARIAS MORENO RICARDO	13894619	CR 30 73 48 BRR LA FLORESTA	Barrancabermeja	VACACIONES CONSOLIDADAS	PRESTACIONES SOCIALES	1/01/2024	31/12/2024	0	\$ 490.667	\$ -	\$ 490.667	0,02%
DUARTE FAYAD ADRIANA MILENA	37510236	AV 87 24 09 T 1 AP 1705	Bucaramanga	VACACIONES CONSOLIDADAS	PRESTACIONES SOCIALES	1/01/2024	31/12/2024	0	\$ 952.827	\$ -	\$ 952.827	0,04%

**RELACIÓN DETALLADA DE ACREEDORES
CON CORTE A JULIO 3 DE 2024**

NOMBRE	IDENTIFICACION	DIRECCION	CIUDAD	TIPO DE ACREENCIA	TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO	FECHA DE ADQUISICION	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS EN MORA	CAPITAL	INTERESES	TOTAL	REPRESENTATIVIDAD FRENTE AL PASIVO
SALGUERO ORDUZ GEINER	1005188514	CL 77 30 37 BRR SANTA ISABEL	Barrancabermeja	VACACIONES CONSOLIDADAS	PRESTACIONES SOCIALES	1/01/2024	31/12/2024	0	\$ 336.400	\$ -	\$ 336.400	0,01%
SILVA SILVA XIOMARA	1005105639	CRA 32 155 29 BRR ASOVLAGOS APTO 201	Bucaramanga	VACACIONES CONSOLIDADAS	PRESTACIONES SOCIALES	1/01/2024	31/12/2024	0	\$ 9.333	\$ -	\$ 9.333	0,00%
VILLABONA DURAN FRANCISCO	1098632621	CL 105 15DBIS 10 TORRE E APTO 401 CONJUNTO CARPATOS	Bucaramanga	VACACIONES CONSOLIDADAS	PRESTACIONES SOCIALES	1/01/2024	31/12/2024	0	\$ 108.000	\$ -	\$ 108.000	0,00%
AFANADOR SARMIENTO JAVIER	91428995	CR 60 48B 04 BRR VILLARELYS	Barrancabermeja	PROVISION VACACIONES	PRESTACIONES SOCIALES	1/01/2024	31/12/2024	0	\$ 468.253	\$ -	\$ 468.253	0,02%
ARIAS AFANADOR LUZ DARY	37861857	AV CRV 35 117 CA 12 CONJUNTO BOULEVARD	Bucaramanga	PROVISION VACACIONES	PRESTACIONES SOCIALES	1/01/2024	31/12/2024	0	\$ 1.158.113	\$ -	\$ 1.158.113	0,05%
ARIAS MORENO RICARDO	13894619	CR 30 73 48 BRR LA FLORESTA	Barrancabermeja	PROVISION VACACIONES	PRESTACIONES SOCIALES	1/01/2024	31/12/2024	0	\$ 787.508	\$ -	\$ 787.508	0,03%
DUARTE FAYAD ADRIANA MILENA	37510236	AV 87 24 09 T 1 AP 1705	Bucaramanga	PROVISION VACACIONES	PRESTACIONES SOCIALES	1/01/2024	31/12/2024	0	\$ 635.525	\$ -	\$ 635.525	0,03%
GARCIA LOPEZ CRISTIAN ALEXIS	13746675	AV CRV 35 117 CA 12 CONJUNTO BOULEVARD	Bucaramanga	PROVISION VACACIONES	PRESTACIONES SOCIALES	1/01/2024	31/12/2024	0	\$ 512.744	\$ -	\$ 512.744	0,02%
LOPERA AFANADOR LUZ MARY	37840833	CR 19 65 78 BRR LA VICTORIA	Bucaramanga	PROVISION VACACIONES	PRESTACIONES SOCIALES	1/01/2024	31/12/2024	0	\$ 585.789	\$ -	\$ 585.789	0,02%
SALGUERO ORDUZ GEINER	1005188514	CL 77 30 37 BRR SANTA ISABEL	Barrancabermeja	PROVISION VACACIONES	PRESTACIONES SOCIALES	1/01/2024	31/12/2024	0	\$ 325.524	\$ -	\$ 325.524	0,01%
SILVA SILVA XIOMARA	1005105639	CRA 32 155 29 BRR ASOVLAGOS APTO 201	Bucaramanga	PROVISION VACACIONES	PRESTACIONES SOCIALES	1/01/2024	31/12/2024	0	\$ 399.936	\$ -	\$ 399.936	0,02%
TARAZONA PAVA JERALDIN STEFANIA	1096211686	CR 30 47 73 AP 5	Barrancabermeja	PROVISION VACACIONES	PRESTACIONES SOCIALES	1/01/2024	31/12/2024	0	\$ 251.599	\$ -	\$ 251.599	0,01%
VILLABONA DURAN FRANCISCO	1098632621	CL 105 15DBIS 10 TORRE E APTO 401 CONJUNTO CARPATOS	Bucaramanga	PROVISION VACACIONES	PRESTACIONES SOCIALES	1/01/2024	31/12/2024	0	\$ 494.916	\$ -	\$ 494.916	0,02%
AFANADOR SARMIENTO JAVIER	91428995	CR 60 48B 04 BRR VILLARELYS	Barrancabermeja	PROVISION CESANTIAS E INTERESES/CESANTIAS	PRESTACIONES SOCIALES	1/01/2024	31/12/2024	0	1.139.362,00	\$ -	\$ 1.139.362	0,05%
ARIAS AFANADOR LUZ DARY	37861857	AV CRV 35 117 CA 12 CONJUNTO BOULEVARD	Bucaramanga	PROVISION CESANTIAS E INTERESES/CESANTIAS	PRESTACIONES SOCIALES	1/01/2024	31/12/2024	0	3.079.006,00	\$ -	\$ 3.079.006	0,13%
ARIAS MORENO RICARDO	13894619	CR 30 73 48 BRR LA FLORESTA	Barrancabermeja	PROVISION CESANTIAS E INTERESES/CESANTIAS	PRESTACIONES SOCIALES	1/01/2024	31/12/2024	0	1.763.725,00	\$ -	\$ 1.763.725	0,07%
DUARTE FAYAD ADRIANA MILENA	37510236	AV 87 24 09 T 1 AP 1705	Bucaramanga	PROVISION CESANTIAS E INTERESES/CESANTIAS	PRESTACIONES SOCIALES	1/01/2024	31/12/2024	0	1.461.060,00	\$ -	\$ 1.461.060	0,06%
GARCIA LOPEZ CRISTIAN ALEXIS	13746675	AV CRV 35 117 CA 12 CONJUNTO BOULEVARD	Bucaramanga	PROVISION CESANTIAS E INTERESES/CESANTIAS	PRESTACIONES SOCIALES	1/01/2024	31/12/2024	0	1.239.006,00	\$ -	\$ 1.239.006	0,05%
LOPERA AFANADOR LUZ MARY	37840833	CR 19 65 78 BRR LA VICTORIA	Bucaramanga	PROVISION CESANTIAS E INTERESES/CESANTIAS	PRESTACIONES SOCIALES	1/01/2024	31/12/2024	0	1.682.756,00	\$ -	\$ 1.682.756	0,07%
SALGUERO ORDUZ GEINER	1005188514	CL 77 30 37 BRR SANTA ISABEL	Barrancabermeja	PROVISION CESANTIAS E INTERESES/CESANTIAS	PRESTACIONES SOCIALES	1/01/2024	31/12/2024	0	819.714,00	\$ -	\$ 819.714	0,03%
SILVA SILVA XIOMARA	1005105639	CRA 32 155 29 BRR ASOVLAGOS APTO 201	Bucaramanga	PROVISION CESANTIAS E INTERESES/CESANTIAS	PRESTACIONES SOCIALES	1/01/2024	31/12/2024	0	986.363,00	\$ -	\$ 986.363	0,04%
TARAZONA PAVA JERALDIN STEFANIA	1096211686	CR 30 47 73 AP 5	Barrancabermeja	PROVISION CESANTIAS E INTERESES/CESANTIAS	PRESTACIONES SOCIALES	1/01/2024	31/12/2024	0	1.042.344,00	\$ -	\$ 1.042.344	0,04%
VILLABONA DURAN FRANCISCO	1098632621	CL 105 15DBIS 10 TORRE E APTO 401 CONJUNTO CARPATOS	Bucaramanga	PROVISION CESANTIAS E INTERESES/CESANTIAS	PRESTACIONES SOCIALES	1/01/2024	31/12/2024	0	1.199.088,00	\$ -	\$ 1.199.088	0,05%
PEÑA HERNANDEZ SEGUNDO ISAAC	7313335	CL 35 26 A 29 SUR	Bogotá	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-FE6109	1/12/2023	1/02/2024	152	\$ 10.663.302	\$ -	\$ 10.663.302	0,44%
PEÑA HERNANDEZ SEGUNDO ISAAC	7313335	CL 35 26 A 29 SUR	Bogotá	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-FE6323	17/01/2024	17/03/2024	106	\$ 22.468.298	\$ -	\$ 22.468.298	0,93%
RG DISTRIBUCIONES S.A	800115720	TV 93 63 76 INT 4 BR ALAMOS	Bogotá	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-BRG5061	8/02/2024	8/04/2024	85	\$ 4.785.399	\$ -	\$ 4.785.399	0,20%
RG DISTRIBUCIONES S.A	800115720	TV 93 63 76 INT 4 BR ALAMOS	Bogotá	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-BRG5046	8/02/2024	8/04/2024	85	\$ 8.947.835	\$ -	\$ 8.947.835	0,37%
RG DISTRIBUCIONES S.A	800115720	TV 93 63 76 INT 4 BR ALAMOS	Bogotá	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-BRG5047	8/02/2024	8/04/2024	85	\$ 3.749.093	\$ -	\$ 3.749.093	0,16%
RG DISTRIBUCIONES S.A	800115720	TV 93 63 76 INT 4 BR ALAMOS	Bogotá	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-BRG5115	19/02/2024	19/04/2024	74	\$ 10.797.387	\$ -	\$ 10.797.387	0,45%
RG DISTRIBUCIONES S.A	800115720	TV 93 63 76 INT 4 BR ALAMOS	Bogotá	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-BRG5117	19/02/2024	19/04/2024	74	\$ 23.228.150	\$ -	\$ 23.228.150	0,96%
RG DISTRIBUCIONES S.A	800115720	TV 93 63 76 INT 4 BR ALAMOS	Bogotá	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-BRG5168	23/02/2024	23/04/2024	70	\$ 2.401.098	\$ -	\$ 2.401.098	0,10%
RG DISTRIBUCIONES S.A	800115720	TV 93 63 76 INT 4 BR ALAMOS	Bogotá	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-BRG5169	23/02/2024	23/04/2024	70	\$ 2.910.465	\$ -	\$ 2.910.465	0,12%
PRODUCTORA DE CABLES PROCAPABLES S A S	860034944	CL 20 68B 71	Bogotá	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-BT454101	21/02/2024	22/04/2024	71	\$ 3.872.855	\$ -	\$ 3.872.855	0,16%

RELACIÓN DETALLADA DE ACREEDORES
CON CORTE A JULIO 3 DE 2024

NOMBRE	IDENTIFICACION	DIRECCION	CIUDAD	TIPO DE ACREENCIA	TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO	FECHA DE ADQUISICION	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS EN MORA	CAPITAL	INTERESES	TOTAL	REPRESENTATIVIDAD FRENTE AL PASIVO
PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S A S	860034944	CL 20 68B 71	Bogotá	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-BT454154	22/02/2024	22/04/2024	71	\$ 5.199.705	\$ -	\$ 5.199.705	0,22%
PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S A S	860034944	CL 20 68B 71	Bogotá	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-BT454232	22/02/2024	22/04/2024	71	\$ 6.054.720	\$ -	\$ 6.054.720	0,25%
PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S A S	860034944	CL 20 68B 71	Bogotá	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-BT454419	26/02/2024	26/04/2024	67	\$ 9.581.285	\$ -	\$ 9.581.285	0,40%
PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S A S	860034944	CL 20 68B 71	Bogotá	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-BT454442	26/02/2024	26/04/2024	67	\$ 3.931.370	\$ -	\$ 3.931.370	0,16%
PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S A S	860034944	CL 20 68B 71	Bogotá	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-BT454440	26/02/2024	26/04/2024	67	\$ 9.581.285	\$ -	\$ 9.581.285	0,40%
PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S A S	860034944	CL 20 68B 71	Bogotá	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-BT454441	26/02/2024	26/04/2024	67	\$ 4.428.586	\$ -	\$ 4.428.586	0,18%
PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S A S	860034944	CL 20 68B 71	Bogotá	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-BT454777	1/03/2024	30/04/2024	63	\$ 9.149.315	\$ -	\$ 9.149.315	0,38%
PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S A S	860034944	CL 20 68B 71	Bogotá	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-BT454886	1/03/2024	30/04/2024	63	\$ 2.432.955	\$ -	\$ 2.432.955	0,10%
PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S A S	860034944	CL 20 68B 71	Bogotá	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-BT455010	4/03/2024	3/05/2024	60	\$ 1.865.904	\$ -	\$ 1.865.904	0,08%
PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S A S	860034944	CL 20 68B 71	Bogotá	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-BT455067	4/03/2024	3/05/2024	60	\$ 1.347.318	\$ -	\$ 1.347.318	0,06%
PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S A S	860034944	CL 20 68B 71	Bogotá	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-BT454889	6/03/2024	30/04/2024	63	\$ 16.397.867	\$ -	\$ 16.397.867	0,68%
PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S A S	860034944	CL 20 68B 71	Bogotá	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-BT455322	6/03/2024	6/05/2024	57	\$ 8.070.342	\$ -	\$ 8.070.342	0,33%
PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S A S	860034944	CL 20 68B 71	Bogotá	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-BT455234	6/03/2024	6/05/2024	57	\$ 2.816.730	\$ -	\$ 2.816.730	0,12%
PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S A S	860034944	CL 20 68B 71	Bogotá	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-BT455493	7/03/2024	6/05/2024	57	\$ 3.104.115	\$ -	\$ 3.104.115	0,13%
PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S A S	860034944	CL 20 68B 71	Bogotá	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-BT455629	11/03/2024	10/05/2024	53	\$ 8.070.342	\$ -	\$ 8.070.342	0,33%
PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S A S	860034944	CL 20 68B 71	Bogotá	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-BT455727	11/03/2024	10/05/2024	53	\$ 1.347.318	\$ -	\$ 1.347.318	0,06%
PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S A S	860034944	CL 20 68B 71	Bogotá	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-BT455837	12/03/2024	13/05/2024	50	\$ 1.013.285	\$ -	\$ 1.013.285	0,04%
PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S A S	860034944	CL 20 68B 71	Bogotá	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-BT455906	12/03/2024	13/05/2024	50	\$ 2.069.410	\$ -	\$ 2.069.410	0,09%
PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S A S	860034944	CL 20 68B 71	Bogotá	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-BT456141	14/03/2024	13/05/2024	50	\$ 1.681.470	\$ -	\$ 1.681.470	0,07%
PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S A S	860034944	CL 20 68B 71	Bogotá	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-BT456119	14/03/2024	13/05/2024	50	\$ 1.476.790	\$ -	\$ 1.476.790	0,06%
PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S A S	860034944	CL 20 68B 71	Bogotá	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-BT456490	19/03/2024	20/05/2024	43	\$ 3.691.975	\$ -	\$ 3.691.975	0,15%
PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S A S	860034944	CL 20 68B 71	Bogotá	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-BT456491	19/03/2024	20/05/2024	43	\$ 738.395	\$ -	\$ 738.395	0,03%
PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S A S	860034944	CL 20 68B 71	Bogotá	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-BT456947	1/04/2024	31/05/2024	33	\$ 2.310.980	\$ -	\$ 2.310.980	0,10%
PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S A S	860034944	CL 20 68B 71	Bogotá	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-BT457264	3/04/2024	3/06/2024	30	\$ 893.928	\$ -	\$ 893.928	0,04%
PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S A S	860034944	CL 20 68B 71	Bogotá	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-BT457337	3/04/2024	3/06/2024	30	\$ 6.104.700	\$ -	\$ 6.104.700	0,25%
PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S A S	860034944	CL 20 68B 71	Bogotá	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-BT457338	3/04/2024	3/06/2024	30	\$ 3.388.773	\$ -	\$ 3.388.773	0,14%
PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S A S	860034944	CL 20 68B 71	Bogotá	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-BT457463	4/04/2024	3/06/2024	30	\$ 4.407.284	\$ -	\$ 4.407.284	0,18%
PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S A S	860034944	CL 20 68B 71	Bogotá	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-BT457464	4/04/2024	3/06/2024	30	\$ 3.325.842	\$ -	\$ 3.325.842	0,14%
PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S A S	860034944	CL 20 68B 71	Bogotá	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-BT457465	4/04/2024	3/06/2024	30	\$ 1.600.074	\$ -	\$ 1.600.074	0,07%
PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S A S	860034944	CL 20 68B 71	Bogotá	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-BT457555	5/04/2024	4/06/2024	29	\$ 2.681.784	\$ -	\$ 2.681.784	0,11%
PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S A S	860034944	CL 20 68B 71	Bogotá	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-BT457624	8/04/2024	7/06/2024	26	\$ 4.678.128	\$ -	\$ 4.678.128	0,19%
PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S A S	860034944	CL 20 68B 71	Bogotá	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-BT457771	9/04/2024	10/06/2024	23	\$ 6.207.142	\$ -	\$ 6.207.142	0,26%
PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S A S	860034944	CL 20 68B 71	Bogotá	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-BT457772	9/04/2024	10/06/2024	23	\$ 8.280.920	\$ -	\$ 8.280.920	0,34%

**RELACIÓN DETALLADA DE ACREEDORES
CON CORTE A JULIO 3 DE 2024**

NOMBRE	IDENTIFICACION	DIRECCION	CIUDAD	TIPO DE ACREENCIA	TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO	FECHA DE ADQUISICION	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS EN MORA	CAPITAL	INTERESES	TOTAL	REPRESENTATIVIDAD FRENTE AL PASIVO
PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S A S	860034944	CL 20 68B 71	Bogotá	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-BT457773	9/04/2024	10/06/2024	23	\$ 5.802.863	\$ -	\$ 5.802.863	0,24%
PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S A S	860034944	CL 20 68B 71	Bogotá	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-BT457908	10/04/2024	10/06/2024	23	\$ 2.969.486	\$ -	\$ 2.969.486	0,12%
PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S A S	860034944	CL 20 68B 71	Bogotá	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-BT457909	10/04/2024	10/06/2024	23	\$ 15.063.677	\$ -	\$ 15.063.677	0,62%
PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S A S	860034944	CL 20 68B 71	Bogotá	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-BT457910	10/04/2024	10/06/2024	23	\$ 15.676.027	\$ -	\$ 15.676.027	0,65%
PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S A S	860034944	CL 20 68B 71	Bogotá	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-BT457943	10/04/2024	10/06/2024	23	\$ 2.494.319	\$ -	\$ 2.494.319	0,10%
PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S A S	860034944	CL 20 68B 71	Bogotá	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-BT457987	11/04/2024	10/06/2024	23	\$ 6.429.467	\$ -	\$ 6.429.467	0,27%
PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S A S	860034944	CL 20 68B 71	Bogotá	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-BT457988	11/04/2024	10/06/2024	23	\$ 1.347.318	\$ -	\$ 1.347.318	0,06%
PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S A S	860034944	CL 20 68B 71	Bogotá	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-BT458094	12/04/2024	11/06/2024	22	\$ 3.139.388	\$ -	\$ 3.139.388	0,13%
PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S A S	860034944	CL 20 68B 71	Bogotá	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-BT458201	15/04/2024	14/06/2024	19	\$ 2.121.061	\$ -	\$ 2.121.061	0,09%
PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S A S	860034944	CL 20 68B 71	Bogotá	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-BT458202	15/04/2024	14/06/2024	19	\$ 2.585.044	\$ -	\$ 2.585.044	0,11%
PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S A S	860034944	CL 20 68B 71	Bogotá	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-BT458203	15/04/2024	14/06/2024	19	\$ 3.844.423	\$ -	\$ 3.844.423	0,16%
PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S A S	860034944	CL 20 68B 71	Bogotá	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-BT458204	15/04/2024	14/06/2024	19	\$ 1.022.585	\$ -	\$ 1.022.585	0,04%
PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S A S	860034944	CL 20 68B 71	Bogotá	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-BT458430	17/04/2024	17/06/2024	16	\$ 5.170.087	\$ -	\$ 5.170.087	0,21%
PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S A S	860034944	CL 20 68B 71	Bogotá	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-BT458457	17/04/2024	17/06/2024	16	\$ 3.605.804	\$ -	\$ 3.605.804	0,15%
PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S A S	860034944	CL 20 68B 71	Bogotá	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-BT458458	17/04/2024	17/06/2024	16	\$ 2.766.129	\$ -	\$ 2.766.129	0,11%
PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S A S	860034944	CL 20 68B 71	Bogotá	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-BT458657	19/04/2024	18/06/2024	15	\$ 2.121.060	\$ -	\$ 2.121.060	0,09%
PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S A S	860034944	CL 20 68B 71	Bogotá	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-BT458759	22/04/2024	21/06/2024	12	\$ 10.098.185	\$ -	\$ 10.098.185	0,42%
PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S A S	860034944	CL 20 68B 71	Bogotá	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-BT458868	23/04/2024	24/06/2024	9	\$ 73.669.145	\$ -	\$ 73.669.145	3,05%
PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S A S	860034944	CL 20 68B 71	Bogotá	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-BT458869	23/04/2024	24/06/2024	9	\$ 3.784.200	\$ -	\$ 3.784.200	0,16%
PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S A S	860034944	CL 20 68B 71	Bogotá	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-BT458884	23/04/2024	24/06/2024	9	\$ 3.784.200	\$ -	\$ 3.784.200	0,16%
PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S A S	860034944	CL 20 68B 71	Bogotá	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-BT458891	23/04/2024	24/06/2024	9	\$ 1.939.079	\$ -	\$ 1.939.079	0,08%
PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S A S	860034944	CL 20 68B 71	Bogotá	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-BT458870	23/04/2024	24/06/2024	9	\$ 2.908.618	\$ -	\$ 2.908.618	0,12%
PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S A S	860034944	CL 20 68B 71	Bogotá	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-BT458871	23/04/2024	24/06/2024	9	\$ 5.676.300	\$ -	\$ 5.676.300	0,24%
PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S A S	860034944	CL 20 68B 71	Bogotá	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-BT458929	24/04/2024	24/06/2024	9	\$ 5.817.236	\$ -	\$ 5.817.236	0,24%
PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S A S	860034944	CL 20 68B 71	Bogotá	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-BT459028	24/04/2024	24/06/2024	9	\$ 10.444.737	\$ -	\$ 10.444.737	0,43%
PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S A S	860034944	CL 20 68B 71	Bogotá	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-BT459013	24/04/2024	24/06/2024	9	\$ 5.676.300	\$ -	\$ 5.676.300	0,24%
PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S A S	860034944	CL 20 68B 71	Bogotá	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-BT459018	25/04/2024	24/06/2024	9	\$ 6.824.614	\$ -	\$ 6.824.614	0,28%
PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S A S	860034944	CL 20 68B 71	Bogotá	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-BT459150	26/04/2024	25/06/2024	8	\$ 3.878.158	\$ -	\$ 3.878.158	0,16%
PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S A S	860034944	CL 20 68B 71	Bogotá	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-BT459698	10/05/2024	9/07/2024	0	\$ 1.504.212	\$ -	\$ 1.504.212	0,06%
PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S A S	860034944	CL 20 68B 71	Bogotá	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-BT459748	10/05/2024	9/07/2024	0	\$ 3.122.738	\$ -	\$ 3.122.738	0,13%
PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S A S	860034944	CL 20 68B 71	Bogotá	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-BT459673	10/05/2024	9/07/2024	0	\$ 8.725.854	\$ -	\$ 8.725.854	0,36%
PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S A S	860034944	CL 20 68B 71	Bogotá	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-BT459997	14/05/2024	15/07/2024	0	\$ 1.832.988	\$ -	\$ 1.832.988	0,08%
PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S A S	860034944	CL 20 68B 71	Bogotá	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-BT459998	14/05/2024	15/07/2024	0	\$ 893.928	\$ -	\$ 893.928	0,04%

RELACIÓN DETALLADA DE ACREEDORES
CON CORTE A JULIO 3 DE 2024

NOMBRE	IDENTIFICACION	DIRECCION	CIUDAD	TIPO DE ACREENCIA	TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO	FECHA DE ADQUISICION	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS EN MORA	CAPITAL	INTERESES	TOTAL	REPRESENTATIVIDAD FRENTE AL PASIVO
PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S A S	860034944	CL 20 68B 71	Bogotá	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-BT460087	14/05/2024	15/07/2024	0	\$ 9.469.294	\$ -	\$ 9.469.294	0,39%
PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S A S	860034944	CL 20 68B 71	Bogotá	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-BT460088	14/05/2024	15/07/2024	0	\$ 1.775.493	\$ -	\$ 1.775.493	0,07%
PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S A S	860034944	CL 20 68B 71	Bogotá	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-BT460191	14/05/2024	15/07/2024	0	\$ 1.221.992	\$ -	\$ 1.221.992	0,05%
PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S A S	860034944	CL 20 68B 71	Bogotá	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-BT460004	14/05/2024	15/07/2024	0	\$ 5.452.113	\$ -	\$ 5.452.113	0,23%
PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S A S	860034944	CL 20 68B 71	Bogotá	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-BT460005	14/05/2024	15/07/2024	0	\$ 3.547.628	\$ -	\$ 3.547.628	0,15%
PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S A S	860034944	CL 20 68B 71	Bogotá	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-BT460092	14/05/2024	15/07/2024	0	\$ 3.550.986	\$ -	\$ 3.550.986	0,15%
PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S A S	860034944	CL 20 68B 71	Bogotá	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-BT460198	14/05/2024	15/07/2024	0	\$ 1.183.662	\$ -	\$ 1.183.662	0,05%
PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S A S	860034944	CL 20 68B 71	Bogotá	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-BT460508	16/05/2024	15/07/2024	0	\$ 1.221.992	\$ -	\$ 1.221.992	0,05%
PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S A S	860034944	CL 20 68B 71	Bogotá	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-BT460727	16/05/2024	15/07/2024	0	\$ 1.551.263	\$ -	\$ 1.551.263	0,06%
PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S A S	860034944	CL 20 68B 71	Bogotá	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-BT460728	16/05/2024	15/07/2024	0	\$ 3.298.912	\$ -	\$ 3.298.912	0,14%
PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S A S	860034944	CL 20 68B 71	Bogotá	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-BT460821	17/05/2024	16/07/2024	0	\$ 916.494	\$ -	\$ 916.494	0,04%
PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S A S	860034944	CL 20 68B 71	Bogotá	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-BT460826	17/05/2024	16/07/2024	0	\$ 1.359.833	\$ -	\$ 1.359.833	0,06%
PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S A S	860034944	CL 20 68B 71	Bogotá	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-BT460967	20/05/2024	19/07/2024	0	\$ 916.494	\$ -	\$ 916.494	0,04%
PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S A S	860034944	CL 20 68B 71	Bogotá	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-BT461263	23/05/2024	22/07/2024	0	\$ 3.600.710	\$ -	\$ 3.600.710	0,15%
PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S A S	860034944	CL 20 68B 71	Bogotá	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-BT461392	24/05/2024	23/07/2024	0	\$ 3.399.583	\$ -	\$ 3.399.583	0,14%
ELECTRO REY S.A.S.	890205225	CL 50 27 01	Bucaramanga	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-FE38633	18/08/2023	6/09/2023	297	\$ 13.138.572	\$ -	\$ 13.138.572	0,54%
ELECTRO REY S.A.S.	890205225	CL 50 27 01	Bucaramanga	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-FE38695	21/08/2023	9/09/2023	294	\$ 983.493	\$ -	\$ 983.493	0,04%
ELECTRO REY S.A.S.	890205225	CL 50 27 01	Bucaramanga	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-FE38756	24/08/2023	12/09/2023	291	\$ 3.050.202	\$ -	\$ 3.050.202	0,13%
ELECTRO REY S.A.S.	890205225	CL 50 27 01	Bucaramanga	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-FE38801	24/08/2023	12/09/2023	291	\$ 5.134.388	\$ -	\$ 5.134.388	0,21%
ELECTRO REY S.A.S.	890205225	CL 50 27 01	Bucaramanga	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-FE38804	25/08/2023	25/10/2023	248	\$ 19.941.785	\$ -	\$ 19.941.785	0,83%
ELECTRO REY S.A.S.	890205225	CL 50 27 01	Bucaramanga	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-FE38826	25/08/2023	25/10/2023	248	\$ 404.022	\$ -	\$ 404.022	0,02%
ELECTRO REY S.A.S.	890205225	CL 50 27 01	Bucaramanga	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-FE38999	3/09/2023	3/11/2023	240	\$ 54.638	\$ -	\$ 54.638	0,00%
ELECTRO REY S.A.S.	890205225	CL 50 27 01	Bucaramanga	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-FE39048	3/09/2023	22/09/2023	281	\$ 1.475.239	\$ -	\$ 1.475.239	0,06%
ELECTRO REY S.A.S.	890205225	CL 50 27 01	Bucaramanga	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-FE39021	3/09/2023	2/11/2023	241	\$ 1.618.185	\$ -	\$ 1.618.185	0,07%
ELECTRO REY S.A.S.	890205225	CL 50 27 01	Bucaramanga	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-FE39086	4/09/2023	23/09/2023	280	\$ 7.234.650	\$ -	\$ 7.234.650	0,30%
ELECTRO REY S.A.S.	890205225	CL 50 27 01	Bucaramanga	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-FE39114	6/09/2023	6/11/2023	237	\$ 733.950	\$ -	\$ 733.950	0,03%
ELECTRO REY S.A.S.	890205225	CL 50 27 01	Bucaramanga	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-FE39124	6/09/2023	25/09/2023	278	\$ 5.907.132	\$ -	\$ 5.907.132	0,24%
ELECTRO REY S.A.S.	890205225	CL 50 27 01	Bucaramanga	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-FE39315	11/09/2023	10/11/2023	233	\$ 2.900.850	\$ -	\$ 2.900.850	0,12%
ELECTRO REY S.A.S.	890205225	CL 50 27 01	Bucaramanga	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-FE40278	12/10/2023	12/12/2023	201	\$ 3.628.100	\$ -	\$ 3.628.100	0,15%
ELECTRO REY S.A.S.	890205225	CL 50 27 01	Bucaramanga	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-FE40318	14/10/2023	14/12/2023	199	\$ 1.302.353	\$ -	\$ 1.302.353	0,05%
ELECTRO REY S.A.S.	890205225	CL 50 27 01	Bucaramanga	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-FE40593	24/10/2023	12/11/2023	231	\$ 94.365	\$ -	\$ 94.365	0,00%
CABLES DE ENERGIA Y DE TELECOMUNICACIONES SAS	890300431	CL 10 38 43	Yumbo	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-CE103173	31/05/2023	30/07/2023	333	\$ 10.000.000	\$ -	\$ 10.000.000	0,41%
TECNOLOGIA PLASTICA TECNOSA S.A.S	900555485	KM 2 300 VDA SANTA CRUZ	Madrid	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-FV26252	30/11/2023	30/12/2023	183	\$ 2.815.465	\$ -	\$ 2.815.465	0,12%

**RELACIÓN DETALLADA DE ACREEDORES
CON CORTE A JULIO 3 DE 2024**

NOMBRE	IDENTIFICACION	DIRECCION	CIUDAD	TIPO DE ACREENCIA	TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO	FECHA DE ADQUISICION	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS EN MORA	CAPITAL	INTERESES	TOTAL	REPRESENTATIVIDAD FRENTE AL PASIVO
TECNOLOGIA PLASTICA TECNOSA S.A.S	900555485	KM 2 300 VDA SANTA CRUZ	Madrid	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-FV26222	30/11/2023	30/12/2023	183	\$ 3.327.815	\$ -	\$ 3.327.815	0,14%
COMERCIALIZADORA HERNANDEZ S&E SAS	901186937	CL 31 B SUR 26 D 02 OF 301	Bogotá	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-FES1270	14/12/2023	14/02/2024	139	\$ 30.506.188	\$ -	\$ 30.506.188	1,26%
COMERCIALIZADORA HERNANDEZ S&E SAS	901186937	CL 31 B SUR 26 D 02 OF 301	Bogotá	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-FES1277	20/12/2023	20/02/2024	133	\$ 11.024.927	\$ -	\$ 11.024.927	0,46%
DISTRIBUCIONES ELECTRICAS AC SAS	901254982	CL 15 12 62 CENTRO	Bogotá	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-BF28085	9/11/2023	9/12/2023	204	\$ 11.558.968	\$ -	\$ 11.558.968	0,48%
DISTRIBUCIONES ELECTRICAS AC SAS	901254982	CL 15 12 62 CENTRO	Bogotá	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-BF28295	17/11/2023	17/12/2023	196	\$ 47.118.076	\$ -	\$ 47.118.076	1,95%
DISTRIBUCIONES ELECTRICAS AC SAS	901254982	CL 15 12 62 CENTRO	Bogotá	PROVEEDORES NACIONALES	FACTURA-BF28689	1/12/2023	1/01/2024	182	\$ 2.595.001	\$ -	\$ 2.595.001	0,11%
LOGISTICA JD SAS	901439320	CR 61 C 51 A 29 SUR	Bogotá	HONORARIOS POR PAGAR	FACTURA-113	28/02/2023	13/03/2023	470	\$ 11.429.787	\$ -	\$ 11.429.787	0,47%
RENTING COLOMBIA S.A.S.	811011779	KM 25 VIA LEBRIJA AER PALONETRO P 2	Bucaramanga	GASTOS POR ARRENDAMIENTOS	FACTURA-FBUC-00009625	1/03/2024	1/03/2024	122	\$ 5.247.716	\$ -	\$ 5.247.716	0,22%
RENTING COLOMBIA S.A.S.	811011779	KM 25 VIA LEBRIJA AER PALONETRO P 2	Bucaramanga	GASTOS POR ARRENDAMIENTOS	FACTURA-FBUC-00009948	1/04/2024	1/04/2024	92	\$ 349.848	\$ -	\$ 349.848	0,01%
RENTING COLOMBIA S.A.S.	811011779	KM 25 VIA LEBRIJA AER PALONETRO P 2	Bucaramanga	GASTOS POR ARRENDAMIENTOS	AVISO DE COBRO AC-00031750	8/04/2024	8/04/2024	85	\$ 77.525	\$ -	\$ 77.525	0,00%
RENTING COLOMBIA S.A.S.	811011779	KM 25 VIA LEBRIJA AER PALONETRO P 2	Bucaramanga	GASTOS POR ARRENDAMIENTOS	AVISO DE COBRO AC-00032391	15/04/2024	15/04/2024	78	\$ 30.026	\$ -	\$ 30.026	0,00%
MILLAN QUINTERO JUAN FERNANDO	1000611620	CL 68 19 32	Bogotá	ANTICIPO RECIBIDO DE CLIENTES	NOTA CREDITO-201	26/12/2022	26/12/2022	547	\$ 23.247	\$ -	\$ 23.247	0,00%
CAMACHO MORALES JOSE RICARDO	1067717866	CL 39 61 11 BRR CAMPESTRE	Barrancabermeja	ANTICIPO RECIBIDO DE CLIENTES	RECIBO DE CAJA-770	5/02/2024	5/02/2024	148	\$ 27.400	\$ -	\$ 27.400	0,00%
PEREIRA ACERO JAKELYN LIZ	1096222444	CL 73 20 80 3156508948	Barrancabermeja	ANTICIPO RECIBIDO DE CLIENTES	NOTA CREDITO-964	21/12/2023	21/12/2023	192	\$ 13.552	\$ -	\$ 13.552	0,00%
GARCIA HOYOS JENIFFER	1098794333	CL 43 21 34	Barrancabermeja	ANTICIPO RECIBIDO DE CLIENTES	NOTA CREDITO-708	26/12/2022	26/12/2022	547	\$ 24.804	\$ -	\$ 24.804	0,00%
CLIENTE MOSTRADOR	222222222222	CL 54 19 64 LC 1 2 BRR TORCOROMA	Barrancabermeja	ANTICIPO RECIBIDO DE CLIENTES	RECIBO DE CAJA-1879	15/12/2023	15/12/2023	198	\$ 130.600	\$ -	\$ 130.600	0,01%
CLIENTE MOSTRADOR	222222222222	CL 54 19 64 LC 1 2 BRR TORCOROMA	Barrancabermeja	ANTICIPO RECIBIDO DE CLIENTES	NOTA CREDITO-1137	31/05/2024	31/05/2024	33	\$ 20.096	\$ -	\$ 20.096	0,00%
CLIENTE MOSTRADOR	222222222222	CL 54 19 64 LC 1 2 BRR TORCOROMA	Barrancabermeja	ANTICIPO RECIBIDO DE CLIENTES	NOTA CREDITO-1183	30/06/2024	30/06/2024	3	\$ 7.378	\$ -	\$ 7.378	0,00%
ALVAREZ RODRIGUEZ MARIELA	37890160	CL 2 3 40	San Gil	ANTICIPO RECIBIDO DE CLIENTES	NOTA CREDITO-59	26/12/2022	26/12/2022	547	\$ 40.355	\$ -	\$ 40.355	0,00%
CAPACHO BELLO NATHALIE YOHANNA	63456060	CL 49 17 57 BRR COLOMBIA	Barrancabermeja	ANTICIPO RECIBIDO DE CLIENTES	NOTA CREDITO-463	26/12/2022	26/12/2022	547	\$ 38.106	\$ -	\$ 38.106	0,00%
PARRA JIMENEZ GLORIA ELENA	63533801	TV 60 119 30 AP 902 IN 1	Bogotá	ANTICIPO RECIBIDO DE CLIENTES	NOTA CREDITO-1140	31/05/2024	31/05/2024	33	\$ 8.002	\$ -	\$ 8.002	0,00%
CONSTRUCTORA VALDERRAMA S.A.S	804005319	CR 16 93 A 36 OF 302	Bogotá	ANTICIPO RECIBIDO DE CLIENTES	RECIBO DE CAJA-1963	1/02/2024	1/02/2024	152	\$ 9.370.262	\$ -	\$ 9.370.262	0,39%
CONSTRUCTORA VALDERRAMA S.A.S	804005319	CR 16 93 A 36 OF 302	Bogotá	ANTICIPO RECIBIDO DE CLIENTES	RECIBO DE CAJA-1973	16/02/2024	16/02/2024	137	\$ 1.641.663	\$ -	\$ 1.641.663	0,07%
CONSTRUCTORA VALDERRAMA S.A.S	804005319	CR 16 93 A 36 OF 302	Bogotá	ANTICIPO RECIBIDO DE CLIENTES	RECIBO DE CAJA-2051	29/04/2024	29/04/2024	64	\$ 149.120	\$ -	\$ 149.120	0,01%
MADE S.A.	804011499	CL 36 31 39 OF ED CHICAMOCHA CENTRO EMPR	Bucaramanga	ANTICIPO RECIBIDO DE CLIENTES	RECIBO DE CAJA-1193	16/12/2022	16/12/2022	557	\$ 58.692	\$ -	\$ 58.692	0,00%
REFRISISTEMA S.A.S	829003980	CL 58 31 32 BRR CIUDAD BOLIVAR	Barrancabermeja	ANTICIPO RECIBIDO DE CLIENTES	NOTA CREDITO-791	31/12/2022	31/12/2022	543	\$ 25.767	\$ -	\$ 25.767	0,00%
REFRISISTEMA S.A.S	829003980	CL 58 31 32 BRR CIUDAD BOLIVAR	Barrancabermeja	ANTICIPO RECIBIDO DE CLIENTES	NOTA CONTABLE-1261	10/06/2023	10/06/2023	383	\$ 26.200	\$ -	\$ 26.200	0,00%
REFRISISTEMA S.A.S	829003980	CL 58 31 32 BRR CIUDAD BOLIVAR	Barrancabermeja	ANTICIPO RECIBIDO DE CLIENTES	NOTA CONTABLE-1522	21/11/2023	21/11/2023	222	\$ 1.011	\$ -	\$ 1.011	0,00%
INVERSIONES CHAPAVAL LTDA	830019436	TV 9 55 67 BRR CHAPINERO	Bogotá	ANTICIPO RECIBIDO DE CLIENTES	NOTA CREDITO-285	21/12/2023	21/12/2023	192	\$ 145.725	\$ -	\$ 145.725	0,01%
GTC INGENIERIA SAS	830146140	AV CR 15 123 30 CC UNICENTRO P 2 LC 2 22	Bogotá	ANTICIPO RECIBIDO DE CLIENTES	RECIBO DE CAJA-2171	20/05/2024	20/05/2024	43	\$ 101.170.741	\$ -	\$ 101.170.741	4,19%
GTC INGENIERIA SAS	830146140	AV CR 15 123 30 CC UNICENTRO P 2 LC 2 22	Bogotá	ANTICIPO RECIBIDO DE CLIENTES	NOTA CONTABLE-2255	1/06/2024	1/06/2024	32	\$ 258.314	\$ -	\$ 258.314	0,01%
GTC INGENIERIA SAS	830146140	AV CR 15 123 30 CC UNICENTRO P 2 LC 2 22	Bogotá	ANTICIPO RECIBIDO DE CLIENTES	RECIBO DE CAJA-2266	3/07/2024	3/07/2024	0	\$ 213.748.339	\$ -	\$ 213.748.339	8,86%
URAKI CONSTRUCTORA S A S	860030872	CL 109 18 B 31 OF 501	Bogotá	ANTICIPO RECIBIDO DE CLIENTES	RECIBO DE CAJA-659	10/11/2021	10/11/2021	953	\$ 162.518	\$ -	\$ 162.518	0,01%

**RELACIÓN DETALLADA DE ACREEDORES
CON CORTE A JULIO 3 DE 2024**


NOMBRE	IDENTIFICACION	DIRECCION	CIUDAD	TIPO DE ACREENCIA	TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO	FECHA DE ADQUISICION	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS EN MORA	CAPITAL	INTERESES	TOTAL	REPRESENTATIVIDAD FRENTE AL PASIVO
ALIANZA DIAGNOSTICA S.A	900038024	CL 45 29 55	Bucaramanga	ANTICIPO RECIBIDO DE CLIENTES	RECIBO DE CAJA-1544	19/07/2023	19/07/2023	344	\$ 13.685	\$ -	\$ 13.685	0,00%
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES S.A.S	900123143	CL 154 17 71	Bogotá	ANTICIPO RECIBIDO DE CLIENTES	NOTA CREDITO-390	30/12/2023	30/12/2023	183	\$ 138.200	\$ -	\$ 138.200	0,01%
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES S.A.S	900123143	CL 154 17 71	Bogotá	ANTICIPO RECIBIDO DE CLIENTES	NOTA CREDITO-1141	29/05/2024	29/05/2024	34	\$ 487.900	\$ -	\$ 487.900	0,02%
SITCA CONSTRUCCIONES S.A.S	900206662	MAMONAL KM 5 CR 56 4 150	Cartagena De Indias	ANTICIPO RECIBIDO DE CLIENTES	RECIBO DE CAJA-488	28/12/2021	28/12/2021	905	\$ 348.732	\$ -	\$ 348.732	0,01%
A&G INGENIERIA ELECTRICA S.A.S.	900407948	CR 14 A 82 63 OF 201	Bogotá	ANTICIPO RECIBIDO DE CLIENTES	RECIBO DE CAJA-2044	13/12/2023	13/12/2023	200	\$ 97.901	\$ -	\$ 97.901	0,00%
DAHERM S.A.S	900422540	CL 162 7 G 40	Bogotá	ANTICIPO RECIBIDO DE CLIENTES	NOTA CONTABLE-613	10/12/2022	10/12/2022	563	\$ 528.328	\$ -	\$ 528.328	0,02%
ONCE M S.A.S.	900552302	KM 1 8 VIA RETEN - AER	Barrancabermeja	ANTICIPO RECIBIDO DE CLIENTES	NOTA CREDITO-993	21/12/2023	21/12/2023	192	\$ 18.048	\$ -	\$ 18.048	0,00%
FONDO DE CAPITAL PRIVADO INMOBILIARIO - TERMINALES	900755711	AV EL DORADO 69 A 51 IN 3 P 3	Bogotá	ANTICIPO RECIBIDO DE CLIENTES	NOTA CONTABLE-1908	30/11/2023	30/11/2023	213	\$ 1.469.348	\$ -	\$ 1.469.348	0,06%
SISTEMAS ROBUSTOS S.A.S	900776714	CR 8 H 164 B 11	Bogotá	ANTICIPO RECIBIDO DE CLIENTES	RECIBO DE CAJA-1875	26/07/2023	26/07/2023	337	\$ 108.659	\$ -	\$ 108.659	0,00%
COMARGRES SAS	900874058	CL 57 31 A 148 BRR CIUDAD BOLIVAR	Barrancabermeja	ANTICIPO RECIBIDO DE CLIENTES	RECIBO DE CAJA-796	4/04/2024	4/04/2024	89	\$ 2.173	\$ -	\$ 2.173	0,00%
MEIN ARQUITECTOS SAS	900901445	CL 145 12 29 OF 404	Bogotá	ANTICIPO RECIBIDO DE CLIENTES	NOTA CREDITO-111	18/12/2023	18/12/2023	195	\$ 265.038	\$ -	\$ 265.038	0,01%
ANHERMER INVESTMENTS SAS	901028707	CL 36 14 42 ED CENTRO EMPRESARIAL OF 701	Bucaramanga	ANTICIPO RECIBIDO DE CLIENTES	RECIBO DE CAJA-866	27/06/2024	27/06/2024	6	\$ 13.073.453	\$ -	\$ 13.073.453	0,54%
AXIS INGENIERÍA S.A.S.	901040745	CL 105 17 176 TO 1 AP 1404	Bucaramanga	ANTICIPO RECIBIDO DE CLIENTES	NOTA CREDITO-263	31/05/2024	31/05/2024	33	\$ 11.650	\$ -	\$ 11.650	0,00%
GRUPO 3 CONSTRUCCIONES SAS	901078863	CR 7 180 75 MD 3 LC 5	Bogotá	ANTICIPO RECIBIDO DE CLIENTES	RECIBO DE CAJA-1855	23/06/2023	23/06/2023	370	\$ 204.237	\$ -	\$ 204.237	0,01%
SYS INGENIERIA ELECTRICA SAS	901124777	CR 19 A 150 97	Bogotá	ANTICIPO RECIBIDO DE CLIENTES	NOTA CREDITO-245	31/12/2022	31/12/2022	543	\$ 265.495	\$ -	\$ 265.495	0,01%
DISTRIMAT BOGOTA SAS	901146174	CL 64 14 25	Bogotá	ANTICIPO RECIBIDO DE CLIENTES	NOTA CONTABLE-564	30/09/2022	30/09/2022	633	\$ 207.667	\$ -	\$ 207.667	0,01%
VICAR INGENIERIA S.A.S.	901170091	CL 48 18 A 30 BRR COLOMBIA	Barrancabermeja	ANTICIPO RECIBIDO DE CLIENTES	RECIBO DE CAJA-477	18/02/2023	18/02/2023	495	\$ 9.031	\$ -	\$ 9.031	0,00%
ENGPETROL COLOMBIA SAS	901322983	KM 11 VIA BARRANCABEMERJA	Barrancabermeja	ANTICIPO RECIBIDO DE CLIENTES	RECIBO DE CAJA-421	2/11/2022	2/11/2022	601	\$ 77.390	\$ -	\$ 77.390	0,00%
INGELEC ANDINA SAS	901326036	CL 128 BIS 93 A 89	Bogotá	ANTICIPO RECIBIDO DE CLIENTES	RECIBO DE CAJA-2000	27/10/2023	27/10/2023	246	\$ 305.738	\$ -	\$ 305.738	0,01%
JR ELECTRICOS S.A.S.	901384533	CL 52 15 49 BRR SAN MIGUEL	Bucaramanga	ANTICIPO RECIBIDO DE CLIENTES	RECIBO DE CAJA-2080	9/04/2024	9/04/2024	84	\$ 62.000	\$ -	\$ 62.000	0,00%
VOLTA SUMINISTRO E INGENIERÍA ELÉCTRICA S.A.S.	901406749	CD COMPLEX LLANOGRANDE LC 44	Rionegro	ANTICIPO RECIBIDO DE CLIENTES	NOTA CONTABLE-1908	30/11/2023	30/11/2023	213	\$ 3.459.890	\$ -	\$ 3.459.890	0,14%
GRUPO FERREIMATE SAS	901412240	CR 22 14 55 BRR SAN FRANCISCO	Bucaramanga	ANTICIPO RECIBIDO DE CLIENTES	RECIBO DE CAJA-1808	17/11/2023	17/11/2023	226	\$ 255.480	\$ -	\$ 255.480	0,01%
DINGECO HR SAS	901435054	CR 5 20 61 BRR SAN MARTIN	San Pablo Sur	ANTICIPO RECIBIDO DE CLIENTES	RECIBO DE CAJA-1939	26/01/2024	26/01/2024	157	\$ 4.152	\$ -	\$ 4.152	0,00%
CONSORCIO BIT 2021	901542732	KM 2 ANILLO VIAL TO 1 OF 417 NATURA ECOP	Floridablanca	ANTICIPO RECIBIDO DE CLIENTES	NOTA CREDITO-494	26/12/2022	26/12/2022	547	\$ 67.259	\$ -	\$ 67.259	0,00%
UNION TEMPORAL MEJOR PARQUE LAS PALMAS	901758161	CR 5 20 44 BRR SAN MARTIN	Barrancabermeja	ANTICIPO RECIBIDO DE CLIENTES	RECIBO DE CAJA-754	8/02/2024	8/02/2024	145	\$ 3.260	\$ -	\$ 3.260	0,00%
UNION TEMPORAL MEJOR PARQUE LAS PALMAS	901758161	CR 5 20 44 BRR SAN MARTIN	Barrancabermeja	ANTICIPO RECIBIDO DE CLIENTES	RECIBO DE CAJA-861	11/06/2024	11/06/2024	22	\$ 152.287	\$ -	\$ 152.287	0,01%
BELTRAN GARCIA FERNANDO	91246360	CL 46 A 32 32	Barrancabermeja	ANTICIPO RECIBIDO DE CLIENTES	NOTA CREDITO-632	26/12/2022	26/12/2022	547	\$ 36.971	\$ -	\$ 36.971	0,00%
CASTRO MENESES ALBEIRO	91251149	CR 37 100 23 TO 4 AP 902 CON TAJAMAR POR	Bucaramanga	ANTICIPO RECIBIDO DE CLIENTES	NOTA CONTABLE-2268	14/06/2024	14/06/2024	19	\$ 25.644	\$ -	\$ 25.644	0,00%
CORTES RAMIREZ JUAN CARLOS	91434310	VDA CAMPO 23 BRR EL CENTRO	Barrancabermeja	ANTICIPO RECIBIDO DE CLIENTES	NOTA CONTABLE-1252	27/05/2023	27/05/2023	396	\$ 60.000	\$ -	\$ 60.000	0,00%

TOTAL

\$ 2.413.816.322

100%


LUZ DARY ARIAS AFANADOR
Representante Legal


LUZ MARY LÓPERA AFANADOR
Contador Público
TP 126044-T


SONIA RODRIGUEZ GOMEZ
Revisor Fiscal
TP. 238107-T En representación de
ROMERO FINANZAS CORPORATIVAS S.A.S.