# Balance de prueba por tercero

**MONTAJES INDUSTRIALES SAS**

**900820157-0**

**De Noviembre 2025 a Noviembre 2025**

| Código cuenta | Nombre cuenta contable | Identificación | Nombre tercero | Saldo inicial | Movimiento débito | Movimiento crédito | Saldo final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Activo | | | 193.846.855,87 | 51.869.797,00 | 49.370.856,49 | 196.345.796,38 |
| 11 | Efectivo y equivalentes de efectivo | | | 22.230.431,89 | 36.256.797,00 | 24.354.059,49 | 34.133.169,40 |
| 1105 | Caja | | | 906.214,94 | 0,00 | 0,00 | 906.214,94 |
| 110505 | Caja general | | | 906.214,94 | 0,00 | 0,00 | 906.214,94 |
| 11050501 | Caja general | 860034313 | Davivienda | 480.861,00 | 0,00 | 0,00 | 480.861,00 |
| 11050501 | Caja general | 901629636 | BC SOLUCIONES EMPRESARIALES | -59.500,00 | 0,00 | 0,00 | -59.500,00 |
| 11050501 | Caja general | 891380018 | CAMARA DE COMERCIO DE BUGA | -6.500,00 | 0,00 | 0,00 | -6.500,00 |
| 11050501 | Caja general | 901348848 | FERRETERIA LOS PAISAS GV S.A.S. | -85.706,00 | 0,00 | 0,00 | -85.706,00 |
| 11050501 | Caja general | 38871480 | Aleyda Liliana Caceres Leyes | -142.212,00 | 0,00 | 0,00 | -142.212,00 |
| 11050501 | Caja general | 860524654 | ASEGURADORA SOLIDARIA DE CO | -203.490,11 | 0,00 | 0,00 | -203.490,11 |
| 11050501 | Caja general | 900820157 | MONTAJES INDUSTRIALES FM SAS | 922.762,05 | 0,00 | 0,00 | 922.762,05 |
| 1120 | Cuentas de ahorro | | | 21.324.216,95 | 36.256.797,00 | 24.354.059,49 | 33.226.954,46 |
| 112005 | Bancos | | | 21.324.216,95 | 36.256.797,00 | 24.354.059,49 | 33.226.954,46 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 860002964 | Banco de bogotá | -64.706.387,00 | 0,00 | 0,00 | -64.706.387,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 890903938 | Bancolombia | 0,00 | 10.800.000,00 | 0,00 | 10.800.000,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 860034313 | Davivienda | -131.012.303,67 | 0,00 | 6.596.227,49 | -137.608.531,16 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 890300279 | Banco de occidente | 255.244.403,00 | 0,00 | 0,00 | 255.244.403,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 800197268 | DIAN | -85.868.873,94 | 0,00 | 513.000,00 | -86.381.873,94 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 805001157 | Servicio Occidental De Salud | -567.000,00 | 0,00 | 0,00 | -567.000,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 800249860 | CELSIA COLOMBIA S.A ESP | -569.398,00 | 0,00 | 681.582,00 | -1.250.980,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 901331844 | IKSO SAS (IKEA) | -22.921.069,00 | 0,00 | 617.800,00 | -23.538.869,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 900488465 | TECNICAS EN AUTOMATIZACION Y | 0,00 | 0,00 | 10.558.827,00 | -10.558.827,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 901636457 | COLFORD SAS | -4.540.925,00 | 0,00 | 0,00 | -4.540.925,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 111210094 | ABEL ANTONIO TRUJILLO HERNAN | -1.048.310,00 | 0,00 | 0,00 | -1.048.310,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 70695035 | JOHN HENRY DUQUE ZULUAGA | -2.951.659,00 | 0,00 | 0,00 | -2.951.659,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 901045618 | DSV INGENIERIA Y PROYECTOS S.A | -5.236.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.236.000,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 16606132 | CARLOS AUGUSTO BEDOYA RODR | -50.650,00 | 0,00 | 0,00 | -50.650,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 94316123 | DIEGO SAMIR VARON MORALES | -50.650,00 | 0,00 | 0,00 | -50.650,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 900007306 | SISTEMAS LOGISTICOS INDUSTRIA | 250.800,00 | 0,00 | 0,00 | 250.800,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 901624281 | ENSO PROYECTOS E INGENIERIA S | 22.868.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.868.000,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 890300554 | C.I. DE AZUCARES Y MIELES S.A. | 3.156.660,00 | 0,00 | 0,00 | 3.156.660,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 111626918 | DANIELA QUINTERO | -61.888,00 | 0,00 | 0,00 | -61.888,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 66719742 | MARIA EUGENIA GUERRERO MON | -47.000,00 | 0,00 | 0,00 | -47.000,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 900321063 | REXICO SAS | -166.500,00 | 0,00 | 0,00 | -166.500,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 111445526 | EDWIN JAIR SANCHEZ CAICEDO | -3.569,00 | 0,00 | 0,00 | -3.569,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 6499065 | SISTEMAS DE SEGURIDAD TULUA | -448.498,00 | 0,00 | 0,00 | -448.498,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 901407588 | CLIP AGUAS SAS ESP | -30.588,00 | 0,00 | 0,00 | -30.588,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 38872924 | SANDRA PATRICIA ARIAS CRUZ | -274.600,00 | 0,00 | 0,00 | -274.600,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 901053820 | TAS ASOCIADOS SAS | 53.925.000,00 | 4.280.000,00 | 0,00 | 58.205.000,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 890300225 | COEXITO SAS | -1.233.573,00 | 0,00 | 0,00 | -1.233.573,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 700272444 | EZEQUIEL JOSUE ESCOBAR DIAZ | -313.000,00 | 0,00 | 0,00 | -313.000,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 700276349 | ELSYS EMILAY PEREZ DIAZ | -320.500,00 | 0,00 | 0,00 | -320.500,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 900610518 | DESPEGAR COLOMBIA SAS | -3.494.674,00 | 0,00 | 0,00 | -3.494.674,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 900808863 | INDUSTRIA SOLTEC SAS | -189.521,00 | 0,00 | 0,00 | -189.521,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 805024690 | FERROUNIVERSAL DEL VALLE SAS | -227.766,00 | 0,00 | 0,00 | -227.766,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 800121118 | ELEMENTOS ELECTRICOS SAS | -816.340,00 | 0,00 | 0,00 | -816.340,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 901453288 | SOLO TEJAS LA 1 SAS | -330.000,00 | 0,00 | 0,00 | -330.000,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 901669391 | GRUPO EMPRESARIAL VARGAS CA | -748.500,00 | 0,00 | 0,00 | -748.500,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 900619609 | HG TRADING S.A.S. | -145.000,00 | 0,00 | 0,00 | -145.000,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 900106777 | SOLDEXEL LTDA | -409.122,00 | 0,00 | 0,00 | -409.122,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 891380007 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PALMIR | -58.000,00 | 0,00 | 0,00 | -58.000,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 16349462 | LUIS EDUARDO AGUIRRE VICTORI | -11.538,00 | 0,00 | 0,00 | -11.538,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 901242669 | DISTRIBUCIONES Y FERRETERIA JG | -434.827,00 | 0,00 | 0,00 | -434.827,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 900474144 | POTENCIA Y TECNOLOGIA SAS | -1.523.395,00 | 0,00 | 0,00 | -1.523.395,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 900664746 | FERREAGRO Y ELECTRICOS S.A.S. | -71.005,00 | 0,00 | 0,00 | -71.005,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 900922264 | PRODUCTORA FORTEX S.A.S | -1.237.815,00 | 0,00 | 0,00 | -1.237.815,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 900275794 | GRUPO INDUVEC SAS | -782.400,00 | 0,00 | 0,00 | -782.400,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 890315291 | MASTER ELECTRICO DEL VALLE S.A | -81.423,00 | 0,00 | 0,00 | -81.423,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 900192754 | FERRETERIA FERREPUNTO SAS | -2.744.689,00 | 0,00 | 0,00 | -2.744.689,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 900322348 | COMERCIALIZADORA BONANZA SA | -720.000,00 | 0,00 | 0,00 | -720.000,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 900511811 | FERROPANEL SAS | -1.894.002,00 | 0,00 | 0,00 | -1.894.002,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 901184572 | FEDIFAME SAS | 45.998,00 | 0,00 | 0,00 | 45.998,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 901672793 | REDDI RED DE DISTRIBUCION SAS | -12.067.805,00 | 0,00 | 742.220,00 | -12.810.025,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 900416575 | EUROVIDRIOS Y ACCESORIOS | -1.489.995,00 | 0,00 | 0,00 | -1.489.995,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 119321880 | JHOAN MANUEL VELEZ ANAMA | -6.300,00 | 0,00 | 0,00 | -6.300,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 6407538 | VICTOR ANDRES GOMEZ MAYA | -404.999,00 | 0,00 | 0,00 | -404.999,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 52148452 | SANDRA MILENA HINESTROZA CA | -25.630.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.630.000,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 900064599 | RAMIREZ MONCADA E HIJOS SASS | -354.892,00 | 0,00 | 0,00 | -354.892,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 901700159 | SUMINISTROS ELECTRICOS WG SA | -3.285.421,00 | 0,00 | 0,00 | -3.285.421,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 70091871 | WILLIAM DE JESUS RAMIREZ NORI | -293.400,00 | 0,00 | 0,00 | -293.400,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 31970439 | BETTY AGUDELO SANCHEZ | -535.200,00 | 0,00 | 0,00 | -535.200,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 891900129 | INGENIO SAN CARLOS SA | 61.275,00 | 0,00 | 0,00 | 61.275,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 901327519 | SELINA OPERATION FILANDIA SAS | -813.706,00 | 0,00 | 0,00 | -813.706,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 901110037 | INGENIERIA DE PLANTAS TERMICA | 12.960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.960.000,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 16646770 | CORREA ARIAS EVER ANTONIO | -242.901,00 | 0,00 | 0,00 | -242.901,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 14884805 | FERNANDO DE LA PAVA / FERRETE | -27.811,00 | 0,00 | 0,00 | -27.811,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 891903394 | DEMADERAS LTDA | -650.000,00 | 0,00 | 0,00 | -650.000,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 890323635 | EL COMERCIO ELECTRICO SAS | -1.023.072,00 | 0,00 | 0,00 | -1.023.072,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 891380038 | MUNICIPIO DE CANDELARIA | -185.000,00 | 0,00 | 0,00 | -185.000,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 891380089 | MUNICIPIO DE GUACARI | -119.000,00 | 0,00 | 0,00 | -119.000,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 800100531 | MUNICIPIO DE YOTOCO | -318.000,00 | 0,00 | 0,00 | -318.000,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 900154080 | PROYECTOS DE INFRAESRUCTURA | 191.975.418,00 | 0,00 | 0,00 | 191.975.418,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 891903664 | ELECTROINGENIERIA SAS | -3.589.389,00 | 0,00 | 0,00 | -3.589.389,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 900730700 | CORPORT COLOMBIA SAS | 2.169.614,00 | 0,00 | 0,00 | 2.169.614,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 860009578 | SEGUROS DEL ESTADO SA | -1.996.709,00 | 0,00 | 0,00 | -1.996.709,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 830117370 | SERVIMETERS SAS | -8.376.000,00 | 0,00 | 0,00 | -8.376.000,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 800216499 | AGOFER SAS | -301.665,00 | 0,00 | 0,00 | -301.665,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 901560442 | CENTRAL DE CERAMICAS Y ACABA | -796.680,00 | 16.739,00 | 0,00 | -779.941,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 900124929 | FERRIOBRAS SA | -749.038,00 | 0,00 | 0,00 | -749.038,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 94452432 | JOHN ALEXANDER ESCOBAR GRAJ | -5.334.572,00 | 0,00 | 0,00 | -5.334.572,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 29109663 | ZUDLEY ARGENIS ESCOBAR GRAJA | -32.955.000,00 | 0,00 | 0,00 | -32.955.000,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 900698333 | FERRETERIA ALFRED SAS | -269.621.576,00 | 0,00 | 0,00 | -269.621.576,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 16359544 | JOSE EGLANTINE HERRERA OBANI | -533.000,00 | 0,00 | 0,00 | -533.000,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 31958694 | LUZ AIDA CARDONA OROZCO | -124.298.407,00 | 0,00 | 0,00 | -124.298.407,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 900946319 | INGENIERIA ARANGO ANGEL SAS | -4.160.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.160.000,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 800242106 | SODIMAC COLOMBIA SA | -11.525.442,00 | 0,00 | 0,00 | -11.525.442,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 891303212 | FEDUSE SAS | -8.332.697,00 | 0,00 | 0,00 | -8.332.697,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 800081512 | EXCELL SAS | -6.312.319,00 | 0,00 | 0,00 | -6.312.319,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 901188081 | GRUPO CERAMICO DEL VALLE SAS | -3.893.546,00 | 0,00 | 0,00 | -3.893.546,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 891380033 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BUGA | -945.900,00 | 0,00 | 0,00 | -945.900,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 16359487 | RIGOBERTO JIMENEZ SEPULVEDA | -71.915.000,00 | 0,00 | 0,00 | -71.915.000,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 860023024 | AGRICOLA AUTOMOTRIZ SAS | -329.630,00 | 0,00 | 0,00 | -329.630,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 16738903 | LUIS FERNANDO MONTOYA MENI | -93.607.685,98 | 0,00 | 0,00 | -93.607.685,98 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 94365083 | RAUL ANTONIO RESTREPO GRISAL | -11.538,00 | 0,00 | 0,00 | -11.538,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 94391304 | JOSE ARLEVY DIAZ ARENAS | -11.538,00 | 0,00 | 0,00 | -11.538,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 107744047 | FAILER RENTERIA GAMBOA | -20.862.140,00 | 0,00 | 0,00 | -20.862.140,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 901509143 | FRENOS Y SERVICIOS LA 26 SAS | -1.950.140,00 | 0,00 | 0,00 | -1.950.140,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 805502923 | CONSTRUCCIONES MADRID SAS | 209.375.037,05 | 0,00 | 0,00 | 209.375.037,05 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 860500480 | ALMACENES CORONA SAS | -879.900,00 | 0,00 | 0,00 | -879.900,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 111616034 | YEFRID ANDRES VALENCIA URREA | -319.500,00 | 0,00 | 0,00 | -319.500,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 900820157 | MONTAJES INDUSTRIALES FM SAS | -136.361.980,37 | 0,00 | 0,00 | -136.361.980,37 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 14974904 | FERNANDO ALBERTO GOMEZ MO | -8.199.938,00 | 0,00 | 0,00 | -8.199.938,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 901032383 | CENTRO LOGISTICO INDUSTRIAL D | 37.444.486,00 | 10.700.000,00 | 0,00 | 48.144.486,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 860524654 | ASEGURADORA SOLIDARIA DE CO | -8.713,89 | 0,00 | 0,00 | -8.713,89 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 901083881 | COLISEO SCM SAS | -142.800,00 | 0,00 | 0,00 | -142.800,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 890302594 | MAYAGUEZ SA | 63.912.449,00 | 10.460.058,00 | 0,00 | 74.372.507,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 900206295 | INTER ANDINA SAS | -485.578,00 | 0,00 | 0,00 | -485.578,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 900658484 | CAICANO INGENIERIA SAS | -3.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.450.000,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 15320422 | ALVARO ECHEVERRY BUILES | -75.700,00 | 0,00 | 0,00 | -75.700,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 34672611 | BETTY MARLEY CAMILO GOMEZ | -5.760.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.760.000,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 901379275 | CITY GR SAS | 14.980.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.980.000,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 890304345 | ELECTRICOS DEL VALLE SA | -6.749.626,00 | 0,00 | 0,00 | -6.749.626,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 900373677 | CENTRO HERRAMIENTAS COLOMI | -125.001,00 | 0,00 | 0,00 | -125.001,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 805005880 | METALTEC PI SAS | -27.562.968,00 | 0,00 | 0,00 | -27.562.968,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 890308786 | IMEVALLE S A S | -9.747.671,00 | 0,00 | 0,00 | -9.747.671,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 891300513 | INGENIO PICHICHI S.A. | 103.334.084,00 | 0,00 | 0,00 | 103.334.084,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 891300241 | MANUELITA SA | 69.012.705,00 | 0,00 | 0,00 | 69.012.705,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 38871480 | Aleyda Liliana Caceres Leyes | -1.726.285,00 | 0,00 | 201.060,00 | -1.927.345,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 111626208 | Estefania Millan Paramo | -1.153.100,00 | 0,00 | 0,00 | -1.153.100,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 14887876 | Wilson Losada Arias | -1.266.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.266.000,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 891380018 | CAMARA DE COMERCIO DE BUGA | -1.914.600,00 | 0,00 | 0,00 | -1.914.600,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 901258279 | CENTRO LOGISTICO CLIP CL SAS ZO | 350.374.588,78 | 0,00 | 0,00 | 350.374.588,78 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 860070374 | Compañía Aseguradora de Fianzas | -309.343,00 | 0,00 | 0,00 | -309.343,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 805011517 | DISEÑO Y CONSTRUCCION CALI LT | -54.823.521,00 | 0,00 | 0,00 | -54.823.521,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 901348848 | FERRETERIA LOS PAISAS GV S.A.S. | -14.165.062,80 | 0,00 | 1.423.043,00 | -15.588.105,80 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 901146592 | GRUPO EMPRESARIAL TODO ELEC | -451.517,00 | 0,00 | 0,00 | -451.517,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 890903407 | SEGUROS GENERALES SURAMERIC | -178.500,00 | 0,00 | 0,00 | -178.500,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 900147238 | Aportes en Línea S.A. | -5.162.420,00 | 0,00 | 0,00 | -5.162.420,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 900097333 | Sistema integrado multiple de pag | -16.470.400,00 | 0,00 | 1.830.300,00 | -18.300.700,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 901629636 | BC SOLUCIONES EMPRESARIALES S | -30.239.180,00 | 0,00 | 1.190.000,00 | -31.429.180,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 900198457 | AUTOGAS BUGA S.A.S. | -1.738.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.738.000,00 |
| 11200501 | Banco Davivienda-cta ahorros# 8 | 800107691 | AV. INGENIERIA S.A.S | 17.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.850.000,00 |
| 11200502 | Banco Bogota-cta ahorros# 1571 | 860002964 | Banco de bogotá | 44.210,00 | 0,00 | 0,00 | 44.210,00 |
| 11200502 | Banco Bogota-cta ahorros# 1571 | 900820157 | MONTAJES INDUSTRIALES FM SAS | 6.866,77 | 0,00 | 0,00 | 6.866,77 |
| 13 | Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar | | | 165.406.487,98 | 15.613.000,00 | 25.016.797,00 | 156.002.690,98 |
| 1305 | Clientes nacionales | | | 10.460.058,00 | 14.540.000,00 | 25.000.058,00 | 0,00 |
| 130505 | Clientes nacionales | | | 10.460.058,00 | 14.540.000,00 | 25.000.058,00 | 0,00 |
| 13050502 | Clientes | 901032383 | CENTRO LOGISTICO INDUSTRIAL D | 0,00 | 10.260.000,00 | 10.260.000,00 | 0,00 |
| 13050502 | Clientes | 890302594 | MAYAGUEZ SA | 10.460.058,00 | 0,00 | 10.460.058,00 | 0,00 |
| 13050502 | Clientes | 901053820 | TAS ASOCIADOS SAS | 0,00 | 4.280.000,00 | 4.280.000,00 | 0,00 |
| 1325 | Cuentas por cobrar a socios y accionistas | | | 123.416.379,98 | 0,00 | 0,00 | 123.416.379,98 |
| 132510 | A accionistas | | | 123.416.379,98 | 0,00 | 0,00 | 123.416.379,98 |
| 13251001 | A accionistas | 16738903 | LUIS FERNANDO MONTOYA MENI | 123.416.379,98 | 0,00 | 0,00 | 123.416.379,98 |
| 1330 | Anticipos y avances | | | 16.739,00 | 0,00 | 16.739,00 | 0,00 |
| 133005 | A proveedores | | | 16.739,00 | 0,00 | 16.739,00 | 0,00 |
| 13300501 | A proveedores | 901560442 | CENTRAL DE CERAMICAS Y ACABA | 16.739,00 | 0,00 | 16.739,00 | 0,00 |
| 1355 | Anticipo de impuestos y contribuciones o | | | 31.387.911,00 | 1.073.000,00 | 0,00 | 32.460.911,00 |
| 135505 | Anticipo de Impuesto de renta y complementarios | | | 19.295.281,00 | 0,00 | 0,00 | 19.295.281,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13550502 | Saldo a favor impuesto de renta | 800197268 | DIAN | 19.293.673,00 | 0,00 | 0,00 | 19.293.673,00 |
| 13550503 | Saldo a favor impuesto Iva | 800197268 | DIAN | 1.608,00 | 0,00 | 0,00 | 1.608,00 |
| 135515 | Anticipo Retención en la fuente | | | 9.759.975,00 | 800.000,00 | 0,00 | 10.559.975,00 |
| 13551501 | Anticipo Retención en la fuente 2 | 800197268 | DIAN | -532.938,00 | 0,00 | 0,00 | -532.938,00 |
| 13551501 | Anticipo Retención en la fuente 2 | 901032383 | CENTRO LOGISTICO INDUSTRIAL D | 532.938,00 | 0,00 | 0,00 | 532.938,00 |
| 13551503 | Anticipo Retención en la fuente 4 | 800197268 | DIAN | -7.934.735,00 | 0,00 | 0,00 | -7.934.735,00 |
| 13551503 | Anticipo Retención en la fuente 4 | 901258279 | CENTRO LOGISTICO CLIP CL SAS ZO | 842.820,00 | 0,00 | 0,00 | 842.820,00 |
| 13551503 | Anticipo Retención en la fuente 4 | 891300513 | INGENIO PICHICHI S.A. | 840.309,00 | 0,00 | 0,00 | 840.309,00 |
| 13551503 | Anticipo Retención en la fuente 4 | 891300241 | MANUELITA SA | 477.577,00 | 0,00 | 0,00 | 477.577,00 |
| 13551503 | Anticipo Retención en la fuente 4 | 901032383 | CENTRO LOGISTICO INDUSTRIAL D | 2.972.723,00 | 360.000,00 | 0,00 | 3.332.723,00 |
| 13551503 | Anticipo Retención en la fuente 4 | 890302594 | MAYAGUEZ SA | 1.399.335,00 | 0,00 | 0,00 | 1.399.335,00 |
| 13551503 | Anticipo Retención en la fuente 4 | 900730700 | CORPORT COLOMBIA SAS | 2.591.576,00 | 0,00 | 0,00 | 2.591.576,00 |
| 13551503 | Anticipo Retención en la fuente 4 | 901407588 | CLIP AGUAS SAS ESP | 24.470,00 | 0,00 | 0,00 | 24.470,00 |
| 13551503 | Anticipo Retención en la fuente 4 | 901053820 | TAS ASOCIADOS SAS | 820.000,00 | 0,00 | 0,00 | 820.000,00 |
| 13551503 | Anticipo Retención en la fuente 4 | 900007306 | SISTEMAS LOGISTICOS INDUSTRIA | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 8.800,00 |
| 13551503 | Anticipo Retención en la fuente 4 | 901624281 | ENSO PROYECTOS E INGENIERIA S. | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 13551503 | Anticipo Retención en la fuente 4 | 890300554 | C.I. DE AZUCARES Y MIELES S.A. | 113.600,00 | 0,00 | 0,00 | 113.600,00 |
| 13551509 | Anticipo Retención en la fuente 1 | 800197268 | DIAN | -1.452.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.452.000,00 |
| 13551509 | Anticipo Retención en la fuente 1 | 901258279 | CENTRO LOGISTICO CLIP CL SAS ZO | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 13551509 | Anticipo Retención en la fuente 1 | 901032383 | CENTRO LOGISTICO INDUSTRIAL D | 121.000,00 | 0,00 | 0,00 | 121.000,00 |
| 13551509 | Anticipo Retención en la fuente 1 | 890302594 | MAYAGUEZ SA | 2.799.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.799.500,00 |
| 13551509 | Anticipo Retención en la fuente 1 | 901110037 | INGENIERIA DE PLANTAS TERMICA | 1.320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320.000,00 |
| 13551509 | Anticipo Retención en la fuente 1 | 901053820 | TAS ASOCIADOS SAS | 3.960.000,00 | 440.000,00 | 0,00 | 4.400.000,00 |
| 135517 | Impuesto a las ventas retenido | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13551701 | Impuesto a las ventas retenido 1! | 800197268 | DIAN | -1.629.439,00 | 0,00 | 0,00 | -1.629.439,00 |
| 13551701 | Impuesto a las ventas retenido 1! | 891300513 | INGENIO PICHICHI S.A. | 90.914,00 | 0,00 | 0,00 | 90.914,00 |
| 13551701 | Impuesto a las ventas retenido 1! | 891300241 | MANUELITA SA | 175.275,00 | 0,00 | 0,00 | 175.275,00 |
| 13551701 | Impuesto a las ventas retenido 1! | 890302594 | MAYAGUEZ SA | 1.363.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.363.250,00 |
| 135518 | Impuesto de industria y comercio retenido | | | 911.655,00 | 130.000,00 | 0,00 | 1.041.655,00 |
| 13551819 | Rete Ica 10*1000 | 901258279 | CENTRO LOGISTICO CLIP CL SAS ZO | 80.855,00 | 0,00 | 0,00 | 80.855,00 |
| 13551819 | Rete Ica 10*1000 | 891300241 | MANUELITA SA | 119.395,00 | 0,00 | 0,00 | 119.395,00 |
| 13551819 | Rete Ica 10*1000 | 901032383 | CENTRO LOGISTICO INDUSTRIAL D | 122.840,00 | 90.000,00 | 0,00 | 212.840,00 |
| 13551819 | Rete Ica 10*1000 | 890302594 | MAYAGUEZ SA | 388.565,00 | 0,00 | 0,00 | 388.565,00 |
| 13551819 | Rete Ica 10*1000 | 901053820 | TAS ASOCIADOS SAS | 200.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| 135520 | Autorretenciones | | | 1.421.000,00 | 143.000,00 | 0,00 | 1.564.000,00 |
| 13552001 | Autorretencion por ventas 0.8% | 800197268 | DIAN | 1.421.000,00 | 143.000,00 | 0,00 | 1.564.000,00 |
| 1380 | Deudores varios | | | 125.400,00 | 0,00 | 0,00 | 125.400,00 |
| 138095 | Otros | | | 125.400,00 | 0,00 | 0,00 | 125.400,00 |
| 13809503 | Retenciones por cobrar | 901045618 | DSV INGENIERIA Y PROYECTOS S.A | 125.400,00 | 0,00 | 0,00 | 125.400,00 |
| 15 | Propiedad planta y equipo | | | 6.209.936,00 | 0,00 | 0,00 | 6.209.936,00 |
| 1520 | Maquinaria y Equipo | | | 7.957.460,00 | 0,00 | 0,00 | 7.957.460,00 |
| 152005 | Maquinaria y equipo | | | 7.957.460,00 | 0,00 | 0,00 | 7.957.460,00 |
| 15200501 | Maquinaria y equipo | 900820157 | MONTAJES INDUSTRIALES FM SAS | 7.957.460,00 | 0,00 | 0,00 | 7.957.460,00 |
| 1524 | Equipo de oficina | | | 3.001.250,00 | 0,00 | 0,00 | 3.001.250,00 |
| 152405 | Muebles y enseres | | | 3.001.250,00 | 0,00 | 0,00 | 3.001.250,00 |
| 15240501 | Muebles y enseres | 900820157 | MONTAJES INDUSTRIALES FM SAS | 3.001.250,00 | 0,00 | 0,00 | 3.001.250,00 |
| 1592 | Depreciación acumulada | | | -4.748.774,00 | 0,00 | 0,00 | -4.748.774,00 |
| 159210 | Maquinaria y equipo | | | -3.448.232,00 | 0,00 | 0,00 | -3.448.232,00 |
| 15921001 | Maquinaria y equipo | 900820157 | MONTAJES INDUSTRIALES FM SAS | -3.448.232,00 | 0,00 | 0,00 | -3.448.232,00 |
| 159215 | Equipo de oficina | | | -1.300.542,00 | 0,00 | 0,00 | -1.300.542,00 |
| 15921501 | Equipo de oficina | 900820157 | MONTAJES INDUSTRIALES FM SAS | -1.300.542,00 | 0,00 | 0,00 | -1.300.542,00 |
| 2 | Pasivo | | | -63.862.332,00 | 40.556.259,00 | 53.714.675,00 | -77.020.748,00 |
| 22 | Proveedores | | | -16.542.737,00 | 28.644.708,00 | 13.294.876,00 | -1.192.905,00 |
| 2205 | Proveedores nacionales | | | -16.542.737,00 | 28.644.708,00 | 13.294.876,00 | -1.192.905,00 |
| 220505 | Proveedores nacionales | | | -16.542.737,00 | 28.644.708,00 | 13.294.876,00 | -1.192.905,00 |
| 22050502 | Proveedores nacionales | 901348848 | FERRETERIA LOS PAISAS GV S.A.S. | -2.697.802,00 | 3.772.161,00 | 1.074.359,00 | 0,00 |
| 22050502 | Proveedores nacionales | 901672793 | REDDI RED DE DISTRIBUCION SAS | -273.435,00 | 742.220,00 | 1.661.690,00 | -1.192.905,00 |
| 22050502 | Proveedores nacionales | 901818182 | GRUAS PEDROMAR S.A.S | -13.571.500,00 | 13.571.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22050502 | Proveedores nacionales | 900488465 | TECNICAS EN AUTOMATIZACION Y | 0,00 | 10.558.827,00 | 10.558.827,00 | 0,00 |
| 23 | Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar | | | -3.273.358,00 | 2.795.419,00 | 18.656.464,00 | -19.134.403,00 |
| 2335 | Costos y gastos por pagar | | | -930.710,00 | 0,00 | 0,00 | -930.710,00 |
| 233595 | Otros | | | -930.710,00 | 0,00 | 0,00 | -930.710,00 |
| 23359501 | Otros | 800197268 | DIAN | -930.710,00 | 0,00 | 0,00 | -930.710,00 |
| 2355 | Deudas con accionistas o socios | | | 0,00 | 0,00 | 15.920.618,00 | -15.920.618,00 |
| 235510 | Socios | | | 0,00 | 0,00 | 15.920.618,00 | -15.920.618,00 |
| 23551001 | Socios | 16738903 | LUIS FERNANDO MONTOYA MENI | 0,00 | 0,00 | 15.920.618,00 | -15.920.618,00 |
| 2365 | Retenciones en la fuente | | | -483.848,00 | 908.119,00 | 848.546,00 | -424.275,00 |
| 236515 | Honorarios | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23651501 | Honorarios 11% | 800197268 | DIAN | 1.474.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.474.000,00 |
| 23651501 | Honorarios 11% | 890320064 | GERS SAS | -1.144.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.144.000,00 |
| 23651501 | Honorarios 11% | 830117370 | SERVIMETERS SAS | -330.000,00 | 0,00 | 0,00 | -330.000,00 |
| 236525 | Servicios | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23652503 | Servicios 4% | 800197268 | DIAN | 3.547.160,00 | 0,00 | 0,00 | 3.547.160,00 |
| 23652503 | Servicios 4% | 34672611 | BETTY MARLEY CAMILO GOMEZ | -385.120,00 | 0,00 | 0,00 | -385.120,00 |
| 23652503 | Servicios 4% | 900946319 | INGENIERIA ARANGO ANGEL SAS | -554.920,00 | 0,00 | 0,00 | -554.920,00 |
| 23652503 | Servicios 4% | 31958694 | LUZ AIDA CARDONA OROZCO | -524.800,00 | 0,00 | 0,00 | -524.800,00 |
| 23652503 | Servicios 4% | 900018768 | EINCE SAS | -532.000,00 | 0,00 | 0,00 | -532.000,00 |
| 23652503 | Servicios 4% | 900954037 | LAT RETIE CERTIFICACIONES SAS | -109.120,00 | 0,00 | 0,00 | -109.120,00 |
| 23652503 | Servicios 4% | 113063144 | NESTOR ARDILA | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 |
| 23652503 | Servicios 4% | 114417660 | JOSE FERNANDO MONTOYA | -296.000,00 | 0,00 | 0,00 | -296.000,00 |
| 23652503 | Servicios 4% | 111365033 | LUZ ADRIANA MONTOYA | -248.000,00 | 0,00 | 0,00 | -248.000,00 |
| 23652503 | Servicios 4% | 111509110 | MARIA ALEJANDRA MONTOYA | -467.200,00 | 0,00 | 0,00 | -467.200,00 |
| 23652505 | Servicios 1% | 901818182 | GRUAS PEDROMAR S.A.S | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 236530 | Arrendamientos | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23653001 | Arrendamientos 3.5% | 800197268 | DIAN | 532.000,00 | 0,00 | 0,00 | 532.000,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23653001 | Arrendamientos 3.5% | 31958694 | LUZ AIDA CARDONA OROZCO | -532.000,00 | 0,00 | 0,00 | -532.000,00 |
| 236540 | Retención por compras | | | -2,00 | 281.273,00 | 281.273,00 | -2,00 |
| 23654001 | Retención por compras 2,5% | 800197268 | DIAN | 7.050.597,00 | 281.273,00 | 0,00 | 7.331.870,00 |
| 23654001 | Retención por compras 2,5% | 901348848 | FERRETERIA LOS PAISAS GV S.A.S. | -163.671,00 | 0,00 | 16.111,00 | -179.782,00 |
| 23654001 | Retención por compras 2,5% | 805005880 | METALTEC PI SAS | -724.606,00 | 0,00 | 0,00 | -724.606,00 |
| 23654001 | Retención por compras 2,5% | 79421456 | CARLOS HERNAN FLOREZ BUSTOS | -550.000,00 | 0,00 | 0,00 | -550.000,00 |
| 23654001 | Retención por compras 2,5% | 891903664 | ELECTROINGENIERIA SAS | -407.370,00 | 0,00 | 0,00 | -407.370,00 |
| 23654001 | Retención por compras 2,5% | 901560442 | CENTRAL DE CERAMICAS Y ACABA | -98.094,00 | 0,00 | 0,00 | -98.094,00 |
| 23654001 | Retención por compras 2,5% | 900488465 | TECNICAS EN AUTOMATIZACION Y | 0,00 | 0,00 | 226.584,00 | -226.584,00 |
| 23654001 | Retención por compras 2,5% | 900619609 | HG TRADING S.A.S. | -525.126,00 | 0,00 | 0,00 | -525.126,00 |
| 23654001 | Retención por compras 2,5% | 900106777 | SOLDEXEL LTDA | -44.863,00 | 0,00 | 0,00 | -44.863,00 |
| 23654001 | Retención por compras 2,5% | 901636457 | COLFORD SAS | -89.075,00 | 0,00 | 0,00 | -89.075,00 |
| 23654001 | Retención por compras 2,5% | 70695035 | JOHN HENRY DUQUE ZULUAGA | -63.340,00 | 0,00 | 0,00 | -63.340,00 |
| 23654001 | Retención por compras 2,5% | 901818182 | GRUAS PEDROMAR S.A.S | -227.500,00 | 0,00 | 0,00 | -227.500,00 |
| 23654001 | Retención por compras 2,5% | 901331844 | IKSO SAS (IKEA) | -480.861,00 | 0,00 | 12.979,00 | -493.840,00 |
| 23654001 | Retención por compras 2,5% | 70091871 | WILLIAM DE JESUS RAMIREZ NORI | -125.526,00 | 0,00 | 0,00 | -125.526,00 |
| 23654001 | Retención por compras 2,5% | 901184572 | FEDIFAME SAS | -149.298,00 | 0,00 | 0,00 | -149.298,00 |
| 23654001 | Retención por compras 2,5% | 901672793 | REDDI RED DE DISTRIBUCION SAS | -287.466,00 | 0,00 | 25.599,00 | -313.065,00 |
| 23654001 | Retención por compras 2,5% | 901359837 | TUL SAS | -315.929,00 | 0,00 | 0,00 | -315.929,00 |
| 23654001 | Retención por compras 2,5% | 6549696 | DUBER CELSO LOPEZ GIRALDO | -145.350,00 | 0,00 | 0,00 | -145.350,00 |
| 23654001 | Retención por compras 2,5% | 900790223 | JV HIERROS Y ESTRUCTURAS SAS | -83.735,00 | 0,00 | 0,00 | -83.735,00 |
| 23654001 | Retención por compras 2,5% | 805006023 | AISLADORES Y TRANSFORMADORI | -461.548,00 | 0,00 | 0,00 | -461.548,00 |
| 23654001 | Retención por compras 2,5% | 52148452 | SANDRA MILENA HINESTROZA CAI | -1.503.850,00 | 0,00 | 0,00 | -1.503.850,00 |
| 23654001 | Retención por compras 2,5% | 900064599 | RAMIREZ MONCADA E HIJOS SASS | -220.359,00 | 0,00 | 0,00 | -220.359,00 |
| 23654001 | Retención por compras 2,5% | 805001071 | DISTRIBUCIOINES PVC SAS | -45.238,00 | 0,00 | 0,00 | -45.238,00 |
| 23654001 | Retención por compras 2,5% | 900732630 | FERROMATERIALES BELALCAZAR S | -290.315,00 | 0,00 | 0,00 | -290.315,00 |
| 23654001 | Retención por compras 2,5% | 901044357 | LUJOS Y ACCESORIOS BELALCAZAI | -47.479,00 | 0,00 | 0,00 | -47.479,00 |
| 236575 | Autorretenciones | | | 0,00 | 143.000,00 | 143.000,00 | 0,00 |
| 23657501 | Autorretenciones 1.1% | 800197268 | DIAN | 484.000,00 | 143.000,00 | 143.000,00 | 484.000,00 |
| 23657501 | Autorretenciones 1.1% | 900820157 | MONTAJES INDUSTRIALES FM SAS | -484.000,00 | 0,00 | 0,00 | -484.000,00 |
| 236590 | Retenciones por pagar | | | -483.846,00 | 483.846,00 | 424.273,00 | -424.273,00 |
| 23659001 | Retenciones en la fuente por pag | 800197268 | DIAN | -483.846,00 | 483.846,00 | 424.273,00 | -424.273,00 |
| 2367 | Impuesto a las ventas retenido | | | -28.500,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | -28.500,00 |
| 236701 | Impuesto a las ventas retenido | | | 0,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 0,00 |
| 23670101 | Impuesto a las ventas retenido 1! | 800197268 | DIAN | 1.033.980,00 | 28.500,00 | 0,00 | 1.062.480,00 |
| 23670101 | Impuesto a las ventas retenido 1! | 901629636 | BC SOLUCIONES EMPRESARIALES | -808.830,00 | 0,00 | 28.500,00 | -837.330,00 |
| 23670101 | Impuesto a las ventas retenido 1! | 901098231 | EQUIPOS ELECTRICOS DEL VALLE E | -99.750,00 | 0,00 | 0,00 | -99.750,00 |
| 23670101 | Impuesto a las ventas retenido 1! | 901045618 | DSV INGENIERIA Y PROYECTOS S.A | -125.400,00 | 0,00 | 0,00 | -125.400,00 |
| 236790 | Pago impuesto Iva | | | -28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | -28.500,00 |
| 23679001 | Pago impuesto rete-iva | 800197268 | DIAN | -28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | -28.500,00 |
| 2370 | Aportes a empresas promotoras de salud eps | | | -766.700,00 | 766.700,00 | 766.700,00 | -766.700,00 |
| 237005 | Aportes a entidades promotoras de salud eps | | | -266.000,00 | 266.000,00 | 266.000,00 | -266.000,00 |
| 23700501 | Aportes a entidades promotoras | 800251440 | Sanitas | -57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | -57.000,00 |
| 23700501 | Aportes a entidades promotoras | 805001157 | Servicio Occidental De Salud | -209.000,00 | 209.000,00 | 209.000,00 | -209.000,00 |
| 237010 | Aportes al icbf Sena y cajas de compensación | | | -266.000,00 | 266.000,00 | 266.000,00 | -266.000,00 |
| 23701001 | Aportes al icbf Sena y cajas de co | 890303093 | Comfenalco Valle | -266.000,00 | 266.000,00 | 266.000,00 | -266.000,00 |
| 237015 | Aportes arl | | | -234.700,00 | 234.700,00 | 234.700,00 | -234.700,00 |
| 23701501 | Aportes arl | 860011153 | Positiva Compañía de Seguros | -234.700,00 | 234.700,00 | 234.700,00 | -234.700,00 |
| 2380 | Acreedores varios | | | -1.063.600,00 | 1.063.600,00 | 1.063.600,00 | -1.063.600,00 |
| 238030 | Fondos de cesantías y/o pensiones | | | -1.063.600,00 | 1.063.600,00 | 1.063.600,00 | -1.063.600,00 |
| 23803001 | Fondos de cesantías y/o pensione | 800224808 | Porvenir S.A | -227.800,00 | 227.800,00 | 227.800,00 | -227.800,00 |
| 23803001 | Fondos de cesantías y/o pensione | 900336004 | Colpensiones | -835.800,00 | 835.800,00 | 835.800,00 | -835.800,00 |
| 24 | Pasivos por impuestos | | | 4.251.004,00 | 2.601.132,00 | 2.470.000,00 | 4.382.136,00 |
| 2408 | Impuesto sobre las ventas por pagar | | | 4.251.004,00 | 2.601.132,00 | 2.470.000,00 | 4.382.136,00 |
| 240806 | Iva generado | | | -2.380.510,00 | 0,00 | 2.470.000,00 | -4.850.510,00 |
| 24080601 | Iva generado servicios 19% | 800197268 | DIAN | 99.692.811,00 | 0,00 | 0,00 | 99.692.811,00 |
| 24080601 | Iva generado servicios 19% | 901258279 | CENTRO LOGISTICO CLIP CL SAS ZC | -5.811.245,00 | 0,00 | 0,00 | -5.811.245,00 |
| 24080601 | Iva generado servicios 19% | 891300513 | INGENIO PICHICHI S.A. | -25.586.745,00 | 0,00 | 0,00 | -25.586.745,00 |
| 24080601 | Iva generado servicios 19% | 891300241 | MANUELITA SA | -5.680.245,00 | 0,00 | 0,00 | -5.680.245,00 |
| 24080601 | Iva generado servicios 19% | 901032383 | CENTRO LOGISTICO INDUSTRIAL D | -22.811.601,00 | 0,00 | 1.710.000,00 | -24.521.601,00 |
| 24080601 | Iva generado servicios 19% | 890302594 | MAYAGUEZ SA | -15.234.835,00 | 0,00 | 0,00 | -15.234.835,00 |
| 24080601 | Iva generado servicios 19% | 900007306 | SISTEMAS LOGISTICOS INDUSTRIA | -41.800,00 | 0,00 | 0,00 | -41.800,00 |
| 24080601 | Iva generado servicios 19% | 901624281 | ENSO PROYECTOS E INGENIERIA S | -3.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.800.000,00 |
| 24080601 | Iva generado servicios 19% | 890300554 | C.I. DE AZUCARES Y MIELES S.A. | -539.600,00 | 0,00 | 0,00 | -539.600,00 |
| 24080601 | Iva generado servicios 19% | 900730700 | CORPORT COLOMBIA SAS | -4.334.185,00 | 0,00 | 0,00 | -4.334.185,00 |
| 24080601 | Iva generado servicios 19% | 891900129 | INGENIO SAN CARLOS SA | -408.500,00 | 0,00 | 0,00 | -408.500,00 |
| 24080601 | Iva generado servicios 19% | 901110037 | INGENIERIA DE PLANTAS TERMICA | -7.980.000,00 | 0,00 | 0,00 | -7.980.000,00 |
| 24080601 | Iva generado servicios 19% | 901413059 | BERGE VIGIA SAS | -207.100,00 | 0,00 | 0,00 | -207.100,00 |
| 24080601 | Iva generado servicios 19% | 901407588 | CLIP AGUAS SAS ESP | -232.465,00 | 0,00 | 0,00 | -232.465,00 |
| 24080601 | Iva generado servicios 19% | 901053820 | TAS ASOCIADOS SAS | -9.405.000,00 | 0,00 | 760.000,00 | -10.165.000,00 |
| 24080602 | Iva generado 19% -AIU | 800197268 | DIAN | 3.204.725,00 | 0,00 | 0,00 | 3.204.725,00 |
| 24080602 | Iva generado 19% -AIU | 901258279 | CENTRO LOGISTICO CLIP CL SAS ZC | -1.413.336,00 | 0,00 | 0,00 | -1.413.336,00 |
| 24080602 | Iva generado 19% -AIU | 891300241 | MANUELITA SA | -150.561,00 | 0,00 | 0,00 | -150.561,00 |
| 24080602 | Iva generado 19% -AIU | 901032383 | CENTRO LOGISTICO INDUSTRIAL D | -299.914,00 | 0,00 | 0,00 | -299.914,00 |
| 24080602 | Iva generado 19% -AIU | 900730700 | CORPORT COLOMBIA SAS | -927.770,00 | 0,00 | 0,00 | -927.770,00 |
| 24080602 | Iva generado 19% -AIU | 900154080 | PROYECTOS DE INFRAESRUCTURA | -413.144,00 | 0,00 | 0,00 | -413.144,00 |
| 240810 | Iva descontable por compras | | | 6.142.685,00 | 2.296.291,00 | 0,00 | 8.438.976,00 |
| 24081001 | Iva descontable por compras 19% | 800197268 | DIAN | -68.603.319,00 | 0,00 | 0,00 | -68.603.319,00 |
| 24081001 | Iva descontable por compras 19% | 901629636 | BC SOLUCIONES EMPRESARIALES | 304.000,00 | 0,00 | 0,00 | 304.000,00 |
| 24081001 | Iva descontable por compras 19% | 901348848 | FERRETERIA LOS PAISAS GV S.A.S. | 3.554.985,00 | 174.109,00 | 0,00 | 3.729.094,00 |
| 24081001 | Iva descontable por compras 19% | 901146592 | GRUPO EMPRESARIAL TODO ELEC | 222.077,00 | 0,00 | 0,00 | 222.077,00 |
| 24081001 | Iva descontable por compras 19% | 38871480 | Aleyda Liliana Caceres Leyes | 442.679,00 | 32.102,00 | 0,00 | 474.781,00 |
| 24081001 | Iva descontable por compras 19% | 14887876 | Wilson Losada Arias | 28.740,00 | 0,00 | 0,00 | 28.740,00 |
| 24081001 | Iva descontable por compras 19% | 901818182 | GRUAS PEDROMAR S.A.S | 1.729.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.729.000,00 |
| 24081001 | Iva descontable por compras 19% | 901331844 | IKSO SAS (IKEA) | 3.736.442,00 | 98.640,00 | 0,00 | 3.835.082,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24081001 | Iva descontable por compras 19% | 900488465 | TECNICAS EN AUTOMATIZACION Y | 0,00 | 1.722.040,00 | 0,00 | 1.722.040,00 |
| 24081001 | Iva descontable por compras 19% | 38872924 | SANDRA PATRICIA ARIAS CRUZ | 43.844,00 | 0,00 | 0,00 | 43.844,00 |
| 24081001 | Iva descontable por compras 19% | 890300225 | COEXITO SAS | 196.957,00 | 0,00 | 0,00 | 196.957,00 |
| 24081001 | Iva descontable por compras 19% | 900321063 | REXICO SAS | 26.584,00 | 0,00 | 0,00 | 26.584,00 |
| 24081001 | Iva descontable por compras 19% | 901636457 | COLFORD SAS | 830.251,00 | 0,00 | 0,00 | 830.251,00 |
| 24081001 | Iva descontable por compras 19% | 111210094 | ABEL ANTONIO TRUJILLO HERNAN | 164.886,00 | 0,00 | 0,00 | 164.886,00 |
| 24081001 | Iva descontable por compras 19% | 70695035 | JOHN HENRY DUQUE ZULUAGA | 481.386,00 | 0,00 | 0,00 | 481.386,00 |
| 24081001 | Iva descontable por compras 19% | 900808863 | INDUSTRIA SOLTEC SAS | 30.260,00 | 0,00 | 0,00 | 30.260,00 |
| 24081001 | Iva descontable por compras 19% | 111249766 | DANIEL HUMBERTO MARIN LASSC | 196.498,00 | 0,00 | 0,00 | 196.498,00 |
| 24081001 | Iva descontable por compras 19% | 805024690 | FERROUNIVERSAL DEL VALLE SAS | 257.318,00 | 0,00 | 0,00 | 257.318,00 |
| 24081001 | Iva descontable por compras 19% | 800121118 | ELEMENTOS ELECTRICOS SAS | 130.340,00 | 0,00 | 0,00 | 130.340,00 |
| 24081001 | Iva descontable por compras 19% | 6499065 | SISTEMAS DE SEGURIDAD TULUA | 150.802,00 | 0,00 | 0,00 | 150.802,00 |
| 24081001 | Iva descontable por compras 19% | 901098231 | EQUIPOS ELECTRICOS DEL VALLE E | 665.000,00 | 0,00 | 0,00 | 665.000,00 |
| 24081001 | Iva descontable por compras 19% | 900275794 | GRUPO INDUVEC SAS | 124.921,00 | 0,00 | 0,00 | 124.921,00 |
| 24081001 | Iva descontable por compras 19% | 890315291 | MASTER ELECTRICO DEL VALLE S.A | 204.277,00 | 0,00 | 0,00 | 204.277,00 |
| 24081001 | Iva descontable por compras 19% | 901453288 | SOLO TEJAS LA 1 SAS | 52.689,00 | 0,00 | 0,00 | 52.689,00 |
| 24081001 | Iva descontable por compras 19% | 900619609 | HG TRADING S.A.S. | 4.014.108,00 | 0,00 | 0,00 | 4.014.108,00 |
| 24081001 | Iva descontable por compras 19% | 900106777 | SOLDEXEL LTDA | 406.277,00 | 0,00 | 0,00 | 406.277,00 |
| 24081001 | Iva descontable por compras 19% | 900610518 | DESPEGAR COLOMBIA SAS | 209.618,00 | 0,00 | 0,00 | 209.618,00 |
| 24081001 | Iva descontable por compras 19% | 900474144 | POTENCIA Y TECNOLOGIA SAS | 283.131,00 | 0,00 | 0,00 | 283.131,00 |
| 24081001 | Iva descontable por compras 19% | 900664746 | FERREAGRO Y ELECTRICOS S.A.S. | 11.975,00 | 0,00 | 0,00 | 11.975,00 |
| 24081001 | Iva descontable por compras 19% | 900790223 | JV HIERROS Y ESTRUCTURAS SAS | 636.388,00 | 0,00 | 0,00 | 636.388,00 |
| 24081001 | Iva descontable por compras 19% | 900922264 | PRODUCTORA FORTEX S.A.S | 261.443,00 | 0,00 | 0,00 | 261.443,00 |
| 24081001 | Iva descontable por compras 19% | 901501568 | Servicios Eléctricos de Jamundi SA | 19.160,00 | 0,00 | 0,00 | 19.160,00 |
| 24081001 | Iva descontable por compras 19% | 800130426 | G Y J FERRETERIAS S,A. | 547.880,00 | 0,00 | 0,00 | 547.880,00 |
| 24081001 | Iva descontable por compras 19% | 901184572 | FEDIFAME SAS | 1.871.979,00 | 0,00 | 0,00 | 1.871.979,00 |
| 24081001 | Iva descontable por compras 19% | 901672793 | REDDI RED DE DISTRIBUCION SAS | 5.124.119,00 | 269.400,00 | 0,00 | 5.393.519,00 |
| 24081001 | Iva descontable por compras 19% | 901359837 | TUL SAS | 3.997.411,00 | 0,00 | 0,00 | 3.997.411,00 |
| 24081001 | Iva descontable por compras 19% | 900416575 | EUROVIDRIOS Y ACCESORIOS | 237.898,00 | 0,00 | 0,00 | 237.898,00 |
| 24081001 | Iva descontable por compras 19% | 901242669 | DISTRIBUCIONES Y FERRETERIA JG | 134.899,00 | 0,00 | 0,00 | 134.899,00 |
| 24081001 | Iva descontable por compras 19% | 901119356 | MECATRONICA DE COLOMBIA SAS | 157.229,00 | 0,00 | 0,00 | 157.229,00 |
| 24081001 | Iva descontable por compras 19% | 70091871 | WILLIAM DE JESUS RAMIREZ NORI | 1.166.728,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166.728,00 |
| 24081001 | Iva descontable por compras 19% | 900192754 | FERRETERIA FERREPUNTO SAS | 572.714,00 | 0,00 | 0,00 | 572.714,00 |
| 24081001 | Iva descontable por compras 19% | 94378884 | CARLOS ALBERTO TABARES PEREZ | 115.612,00 | 0,00 | 0,00 | 115.612,00 |
| 24081001 | Iva descontable por compras 19% | 900322348 | COMERCIALIZADORA BONANZA SA | 591.296,00 | 0,00 | 0,00 | 591.296,00 |
| 24081001 | Iva descontable por compras 19% | 901296558 | FERRO CONTRUCTORES DEL PACIF | 56.074,00 | 0,00 | 0,00 | 56.074,00 |
| 24081001 | Iva descontable por compras 19% | 900511811 | FERROPANEL SAS | 286.565,00 | 0,00 | 0,00 | 286.565,00 |
| 24081001 | Iva descontable por compras 19% | 805001071 | DISTRIBUCIOINES PVC SAS | 616.637,00 | 0,00 | 0,00 | 616.637,00 |
| 24081001 | Iva descontable por compras 19% | 900732630 | FERROMATERIALES BELALCAZAR S | 3.143.622,00 | 0,00 | 0,00 | 3.143.622,00 |
| 24081001 | Iva descontable por compras 19% | 80091973 | INPEL SA | 141.132,00 | 0,00 | 0,00 | 141.132,00 |
| 24081001 | Iva descontable por compras 19% | 901044357 | LUJOS Y ACCESORIOS BELALCAZAR | 360.841,00 | 0,00 | 0,00 | 360.841,00 |
| 24081001 | Iva descontable por compras 19% | 66922943 | LUZ MAGALY NAVAS RIVERA | 43.908,00 | 0,00 | 0,00 | 43.908,00 |
| 24081001 | Iva descontable por compras 19% | 890325787 | SILQUIN LTDA | 308.949,00 | 0,00 | 0,00 | 308.949,00 |
| 24081001 | Iva descontable por compras 19% | 14884805 | FERNANDO DE LA PAVA / FERRETE | 4.441,00 | 0,00 | 0,00 | 4.441,00 |
| 24081001 | Iva descontable por compras 19% | 860069497 | AUTONIZA SA | 578.732,00 | 0,00 | 0,00 | 578.732,00 |
| 24081001 | Iva descontable por compras 19% | 6407538 | VICTOR ANDRES GOMEZ MAYA | 64.664,00 | 0,00 | 0,00 | 64.664,00 |
| 24081001 | Iva descontable por compras 19% | 52148452 | SANDRA MILENA HINESTROZA CAI | 11.429.260,00 | 0,00 | 0,00 | 11.429.260,00 |
| 24081001 | Iva descontable por compras 19% | 900064599 | RAMIREZ MONCADA E HIJOS SASS | 3.144.643,00 | 0,00 | 0,00 | 3.144.643,00 |
| 24081001 | Iva descontable por compras 19% | 901700159 | SUMINISTROS ELECTRICOS WG SA | 1.045.826,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045.826,00 |
| 24081001 | Iva descontable por compras 19% | 891903394 | DEMADERAS LTDA | 120.877,00 | 0,00 | 0,00 | 120.877,00 |
| 24081001 | Iva descontable por compras 19% | 890323635 | EL COMERCIO ELECTRICO SAS | 168.336,00 | 0,00 | 0,00 | 168.336,00 |
| 24081001 | Iva descontable por compras 19% | 900018768 | EINCE SAS | 551.000,00 | 0,00 | 0,00 | 551.000,00 |
| 24081001 | Iva descontable por compras 19% | 31970439 | BETTY AGUDELO SANCHEZ | 97.428,00 | 0,00 | 0,00 | 97.428,00 |
| 24081001 | Iva descontable por compras 19% | 805006023 | AISLADORES Y TRANSFORMADORI | 3.896.082,00 | 0,00 | 0,00 | 3.896.082,00 |
| 24081001 | Iva descontable por compras 19% | 16646770 | CORREA ARIAS EVER ANTONIO | 38.783,00 | 0,00 | 0,00 | 38.783,00 |
| 24081001 | Iva descontable por compras 19% | 79421456 | CARLOS HERNAN FLOREZ BUSTOS | 4.180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.180.000,00 |
| 24081001 | Iva descontable por compras 19% | 16359544 | JOSE EGLANTINE HERRERA OBANI | 85.101,00 | 0,00 | 0,00 | 85.101,00 |
| 24081001 | Iva descontable por compras 19% | 891903664 | ELECTROINGENIERIA SAS | 6.062.703,00 | 0,00 | 0,00 | 6.062.703,00 |
| 24081001 | Iva descontable por compras 19% | 890320064 | GERS SAS | 1.064.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.064.000,00 |
| 24081001 | Iva descontable por compras 19% | 800216499 | AGOFER SAS | 83.128,00 | 0,00 | 0,00 | 83.128,00 |
| 24081001 | Iva descontable por compras 19% | 901560442 | CENTRAL DE CERAMICAS Y ACABA | 836.825,00 | 0,00 | 0,00 | 836.825,00 |
| 24081001 | Iva descontable por compras 19% | 94427508 | MANUEL EDUARDO GIRALDO OSS | 3.640,00 | 0,00 | 0,00 | 3.640,00 |
| 24081001 | Iva descontable por compras 19% | 860023024 | AGRICOLA AUTOMOTRIZ SAS | 52.630,00 | 0,00 | 0,00 | 52.630,00 |
| 24081001 | Iva descontable por compras 19% | 900946319 | INGENIERIA ARANGO ANGEL SAS | 104.500,00 | 0,00 | 0,00 | 104.500,00 |
| 24081001 | Iva descontable por compras 19% | 800242106 | SODIMAC COLOMBIA SA | 1.180.237,00 | 0,00 | 0,00 | 1.180.237,00 |
| 24081001 | Iva descontable por compras 19% | 891303212 | FEDUSE SAS | 1.761.155,00 | 0,00 | 0,00 | 1.761.155,00 |
| 24081001 | Iva descontable por compras 19% | 900124929 | FERRIOBRAS SA | 188.671,00 | 0,00 | 0,00 | 188.671,00 |
| 24081001 | Iva descontable por compras 19% | 15320422 | ALVARO ECHEVERRY BUILES | 56.186,00 | 0,00 | 0,00 | 56.186,00 |
| 24081001 | Iva descontable por compras 19% | 890304345 | ELECTRICOS DEL VALLE SA | 128.621,00 | 0,00 | 0,00 | 128.621,00 |
| 24081001 | Iva descontable por compras 19% | 900373677 | CENTRO HERRAMIENTAS COLOMI | 19.958,00 | 0,00 | 0,00 | 19.958,00 |
| 24081001 | Iva descontable por compras 19% | 805005880 | METALTEC PI SAS | 8.456.463,00 | 0,00 | 0,00 | 8.456.463,00 |
| 24081001 | Iva descontable por compras 19% | 111616034 | YEFRID ANDRES VALENCIA URREA | 45.233,00 | 0,00 | 0,00 | 45.233,00 |
| 24081001 | Iva descontable por compras 19% | 900820157 | MONTAJES INDUSTRIALES FM SAS | -9.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -9.500.000,00 |
| 24081002 | Iva Devolución en compras 19% | 800197268 | DIAN | 6.663.080,00 | 0,00 | 0,00 | 6.663.080,00 |
| 24081002 | Iva Devolución en compras 19% | 901348848 | FERRETERIA LOS PAISAS GV S.A.S. | -21.822,00 | 0,00 | 0,00 | -21.822,00 |
| 24081002 | Iva Devolución en compras 19% | 901146592 | GRUPO EMPRESARIAL TODO ELEC | -53.168,00 | 0,00 | 0,00 | -53.168,00 |
| 24081002 | Iva Devolución en compras 19% | 38871480 | Aleyda Liliana Caceres Leyes | -35.924,00 | 0,00 | 0,00 | -35.924,00 |
| 24081002 | Iva Devolución en compras 19% | 805005880 | METALTEC PI SAS | -2.778.750,00 | 0,00 | 0,00 | -2.778.750,00 |
| 24081002 | Iva Devolución en compras 19% | 70091871 | WILLIAM DE JESUS RAMIREZ NORI | -44.546,00 | 0,00 | 0,00 | -44.546,00 |
| 24081002 | Iva Devolución en compras 19% | 900192754 | FERRETERIA FERREPUNTO SAS | -3.720,00 | 0,00 | 0,00 | -3.720,00 |
| 24081002 | Iva Devolución en compras 19% | 901184572 | FEDIFAME SAS | -1.597,00 | 0,00 | 0,00 | -1.597,00 |
| 24081002 | Iva Devolución en compras 19% | 901359837 | TUL SAS | -1.135.016,00 | 0,00 | 0,00 | -1.135.016,00 |
| 24081002 | Iva Devolución en compras 19% | 901636457 | COLFORD SAS | -91.008,00 | 0,00 | 0,00 | -91.008,00 |
| 24081002 | Iva Devolución en compras 19% | 94427508 | MANUEL EDUARDO GIRALDO OSS | -3.640,00 | 0,00 | 0,00 | -3.640,00 |
| 24081002 | Iva Devolución en compras 19% | 891303212 | FEDUSE SAS | -3.348,00 | 0,00 | 0,00 | -3.348,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24081002 | Iva Devolución en compras 19% | 891903664 | ELECTROINGENIERIA SAS | -1.627.214,00 | 0,00 | 0,00 | -1.627.214,00 |
| 24081002 | Iva Devolución en compras 19% | 900064599 | RAMIREZ MONCADA E HIJOS SASS | -297.773,00 | 0,00 | 0,00 | -297.773,00 |
| 24081002 | Iva Devolución en compras 19% | 901700159 | SUMINISTROS ELECTRICOS WG SA | -19.950,00 | 0,00 | 0,00 | -19.950,00 |
| 24081002 | Iva Devolución en compras 19% | 900732630 | FERROMATERIALES BELALCAZAR S | -640.252,00 | 0,00 | 0,00 | -640.252,00 |
| 24081003 | Iva descontable por compras 5% | 800197268 | DIAN | -1.071,00 | 0,00 | 0,00 | -1.071,00 |
| 24081003 | Iva descontable por compras 5% | 901348848 | FERRETERIA LOS PAISAS GV S.A.S. | 1.071,00 | 0,00 | 0,00 | 1.071,00 |
| 240815 | Iva descontable servicios 19% | | | 488.829,00 | 304.841,00 | 0,00 | 793.670,00 |
| 24081501 | Iva descontable servicios 19% | 860034313 | Davivienda | 8.417,00 | 6.017,00 | 0,00 | 14.434,00 |
| 24081501 | Iva descontable servicios 19% | 800197268 | DIAN | -14.181.472,00 | 0,00 | 0,00 | -14.181.472,00 |
| 24081501 | Iva descontable servicios 19% | 901629636 | BC SOLUCIONES EMPRESARIALES S | 5.439.700,00 | 190.000,00 | 0,00 | 5.629.700,00 |
| 24081501 | Iva descontable servicios 19% | 860070374 | Compañía Aseguradora de Fianzas | 49.391,00 | 0,00 | 0,00 | 49.391,00 |
| 24081501 | Iva descontable servicios 19% | 860524654 | ASEGURADORA SOLIDARIA DE CO | 33.881,00 | 0,00 | 0,00 | 33.881,00 |
| 24081501 | Iva descontable servicios 19% | 900206295 | INTER ANDINA SAS | 33.442,00 | 0,00 | 0,00 | 33.442,00 |
| 24081501 | Iva descontable servicios 19% | 901327519 | SELINA OPERATION FILANDIA SAS | 100.166,00 | 0,00 | 0,00 | 100.166,00 |
| 24081501 | Iva descontable servicios 19% | 6499065 | SISTEMAS DE SEGURIDAD TULUA | 71.609,00 | 0,00 | 0,00 | 71.609,00 |
| 24081501 | Iva descontable servicios 19% | 901045618 | DSV INGENIERIA Y PROYECTOS S.A | 836.000,00 | 0,00 | 0,00 | 836.000,00 |
| 24081501 | Iva descontable servicios 19% | 800249860 | CELSIA COLOMBIA S.A ESP | 90.912,00 | 108.824,00 | 0,00 | 199.736,00 |
| 24081501 | Iva descontable servicios 19% | 900946319 | INGENIERIA ARANGO ANGEL SAS | 3.367.370,00 | 0,00 | 0,00 | 3.367.370,00 |
| 24081501 | Iva descontable servicios 19% | 860009578 | SEGUROS DEL ESTADO SA | 663.093,00 | 0,00 | 0,00 | 663.093,00 |
| 24081501 | Iva descontable servicios 19% | 890320064 | GERS SAS | 912.000,00 | 0,00 | 0,00 | 912.000,00 |
| 24081501 | Iva descontable servicios 19% | 830117370 | SERVIMETERS SAS | 570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 570.000,00 |
| 24081501 | Iva descontable servicios 19% | 900018768 | EINCE SAS | 1.976.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.976.000,00 |
| 24081501 | Iva descontable servicios 19% | 900954037 | LAT RETIE CERTIFICACIONES SAS | 518.320,00 | 0,00 | 0,00 | 518.320,00 |
| 24081502 | Iva devolucion servicios 19% | 800197268 | DIAN | 1.245.812,00 | 0,00 | 0,00 | 1.245.812,00 |
| 24081502 | Iva devolucion servicios 19% | 901629636 | BC SOLUCIONES EMPRESARIALES S | -114.000,00 | 0,00 | 0,00 | -114.000,00 |
| 24081502 | Iva devolucion servicios 19% | 900946319 | INGENIERIA ARANGO ANGEL SAS | -836.000,00 | 0,00 | 0,00 | -836.000,00 |
| 24081502 | Iva devolucion servicios 19% | 860009578 | SEGUROS DEL ESTADO SA | -295.812,00 | 0,00 | 0,00 | -295.812,00 |
| 240820 | Descontable por devoluciones | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24082001 | Devoluciones ventas 19% | 800197268 | DIAN | -7.484.658,00 | 0,00 | 0,00 | -7.484.658,00 |
| 24082001 | Devoluciones ventas 19% | 891300513 | INGENIO PICHICHI S.A. | 5.065.055,00 | 0,00 | 0,00 | 5.065.055,00 |
| 24082001 | Devoluciones ventas 19% | 901032383 | CENTRO LOGISTICO INDUSTRIAL D | 161.500,00 | 0,00 | 0,00 | 161.500,00 |
| 24082001 | Devoluciones ventas 19% | 890302594 | MAYAGUEZ SA | 1.615.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.615.000,00 |
| 24082001 | Devoluciones ventas 19% | 900730700 | CORPORT COLOMBIA SAS | 319.770,00 | 0,00 | 0,00 | 319.770,00 |
| 24082001 | Devoluciones ventas 19% | 901413059 | BERGE VIGIA SAS | 207.100,00 | 0,00 | 0,00 | 207.100,00 |
| 24082001 | Devoluciones ventas 19% | 901407588 | CLIP AGUAS SAS ESP | 116.233,00 | 0,00 | 0,00 | 116.233,00 |
| 2412 | De Industria y Comercio | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 241205 | De industria y comercio | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24120504 | Industria y comercio-Palmira | 890399011 | MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 24120505 | Industria y Comercio-Cali | 890399011 | MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| 25 | Beneficios a empleados | | | -11.136.241,00 | 6.515.000,00 | 8.053.335,00 | -12.674.576,00 |
| 2505 | Salarios por pagar | | | 0,00 | 6.515.000,00 | 6.515.000,00 | 0,00 |
| 250505 | Salarios por pagar | | | 0,00 | 6.515.000,00 | 6.515.000,00 | 0,00 |
| 25050501 | Salarios por pagar | 16738903 | LUIS FERNANDO MONTOYA MENI | 0,00 | 3.496.000,00 | 3.496.000,00 | 0,00 |
| 25050501 | Salarios por pagar | 31958694 | LUZ AIDA CARDONA OROZCO | 0,00 | 1.509.500,00 | 1.509.500,00 | 0,00 |
| 25050501 | Salarios por pagar | 111509110 | MARIA ALEJANDRA MONTOYA | 0,00 | 1.509.500,00 | 1.509.500,00 | 0,00 |
| 2510 | Pasivo estimado para obligaciones laborales | | | -11.136.241,00 | 0,00 | 1.538.335,00 | -12.674.576,00 |
| 251010 | Pasivo estimado para obligaciones laborales | | | -11.136.241,00 | 0,00 | 1.538.335,00 | -12.674.576,00 |
| 25101001 | Cesantías | 16738903 | LUIS FERNANDO MONTOYA MENI | -3.248.700,00 | 0,00 | 316.540,00 | -3.565.240,00 |
| 25101001 | Cesantías | 31958694 | LUZ AIDA CARDONA OROZCO | -1.352.380,00 | 0,00 | 135.238,00 | -1.487.618,00 |
| 25101001 | Cesantías | 111509110 | MARIA ALEJANDRA MONTOYA | -811.428,00 | 0,00 | 135.238,00 | -946.666,00 |
| 25101002 | Intereses sobre cesantías | 16738903 | LUIS FERNANDO MONTOYA MENI | -389.845,00 | 0,00 | 37.985,00 | -427.830,00 |
| 25101002 | Intereses sobre cesantías | 31958694 | LUZ AIDA CARDONA OROZCO | -162.290,00 | 0,00 | 16.229,00 | -178.519,00 |
| 25101002 | Intereses sobre cesantías | 111509110 | MARIA ALEJANDRA MONTOYA | -97.374,00 | 0,00 | 16.229,00 | -113.603,00 |
| 25101003 | Vacaciones | 16738903 | LUIS FERNANDO MONTOYA MENI | -1.626.300,00 | 0,00 | 158.460,00 | -1.784.760,00 |
| 25101003 | Vacaciones | 31958694 | LUZ AIDA CARDONA OROZCO | -677.000,00 | 0,00 | 67.700,00 | -744.700,00 |
| 25101003 | Vacaciones | 111509110 | MARIA ALEJANDRA MONTOYA | -406.200,00 | 0,00 | 67.700,00 | -473.900,00 |
| 25101004 | Prima de servicios | 16738903 | LUIS FERNANDO MONTOYA MENI | -1.282.820,00 | 0,00 | 316.540,00 | -1.599.360,00 |
| 25101004 | Prima de servicios | 31958694 | LUZ AIDA CARDONA OROZCO | -540.952,00 | 0,00 | 135.238,00 | -676.190,00 |
| 25101004 | Prima de servicios | 111509110 | MARIA ALEJANDRA MONTOYA | -540.952,00 | 0,00 | 135.238,00 | -676.190,00 |
| 28 | Pasivos no financieros | | | -37.161.000,00 | 0,00 | 11.240.000,00 | -48.401.000,00 |
| 2805 | Anticipos y avances recibidos | | | -37.161.000,00 | 0,00 | 11.240.000,00 | -48.401.000,00 |
| 280505 | De clientes | | | -37.161.000,00 | 0,00 | 11.240.000,00 | -48.401.000,00 |
| 28050501 | De clientes | 891300513 | INGENIO PICHICHI S.A. | -26.550.000,00 | 0,00 | 10.800.000,00 | -37.350.000,00 |
| 28050501 | De clientes | 901032383 | CENTRO LOGISTICO INDUSTRIAL D | 0,00 | 0,00 | 440.000,00 | -440.000,00 |
| 28050501 | De clientes | 900623111 | ECOLINE AGRICOLA SAS | -10.611.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.611.000,00 |
| 3 | Patrimonio | | | -177.215.804,72 | 0,00 | 0,00 | -177.215.804,72 |
| 31 | Capital social | | | -50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000.000,00 |
| 3105 | Capital suscrito y pagado | | | -50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000.000,00 |
| 310505 | Capital suscrito y pagado | | | -50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000.000,00 |
| 31050501 | Capital autorizado | 16738903 | LUIS FERNANDO MONTOYA MENI | -50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000.000,00 |
| 33 | Reservas | | | -15.799.128,77 | 0,00 | 0,00 | -15.799.128,77 |
| 3305 | Reservas obligatorias | | | -15.799.128,77 | 0,00 | 0,00 | -15.799.128,77 |
| 330505 | Reservas obligatorias | | | -15.799.128,77 | 0,00 | 0,00 | -15.799.128,77 |
| 33050501 | Reserva legal | 900820157 | MONTAJES INDUSTRIALES FM SAS | -15.799.128,77 | 0,00 | 0,00 | -15.799.128,77 |
| 36 | Resultado del ejercicio | | | 31.546.991,53 | 0,00 | 0,00 | 31.546.991,53 |
| 3610 | Perdida del ejercicio | | | 31.546.991,53 | 0,00 | 0,00 | 31.546.991,53 |
| 361005 | Perdida del ejercicio | 900820157 | MONTAJES INDUSTRIALES FM SAS | 31.546.991,53 | 0,00 | 0,00 | 31.546.991,53 |
| 37 | Resultados de ejercicios anteriores | | | -142.963.667,48 | 0,00 | 0,00 | -142.963.667,48 |
| 3705 | Resultados de ejercicios anteriores | | | -142.963.667,48 | 0,00 | 0,00 | -142.963.667,48 |
| 370505 | Resultados de ejercicios anteriores | | | -142.963.667,48 | 0,00 | 0,00 | -142.963.667,48 |
| 37050501 | Utilidades o excedentes acumula | 900820157 | MONTAJES INDUSTRIALES FM SAS | -150.884.667,48 | 0,00 | 0,00 | -150.884.667,48 |
| 37050501 | Utilidades o excedentes acumula | 891380038 | MUNICIPIO DE CANDELARIA | 174.000,00 | 0,00 | 0,00 | 174.000,00 |
| 37050501 | Utilidades o excedentes acumula | 891380089 | MUNICIPIO DE GUACARI | 328.000,00 | 0,00 | 0,00 | 328.000,00 |
| 37050501 | Utilidades o excedentes acumula | 800100531 | MUNICIPIO DE YOTOCO | 6.679.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.679.000,00 |
| 37050501 | Utilidades o excedentes acumula | 891380007 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PALMIR/ | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37050501 | Utilidades o excedentes acumula | 890399011 | MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 4 | Ingresos | | | -129.156.609,00 | 0,00 | 13.001.567,39 | -142.158.176,39 |
| 41 | Ingresos de actividades ordinarias | | | -129.111.841,00 | 0,00 | 13.000.000,00 | -142.111.841,00 |
| 4130 | Construccion | | | -137.611.841,00 | 0,00 | 13.000.000,00 | -150.611.841,00 |
| 413001 | Obras Ingenieria Civil e Instalaciones Electricas | | | -137.611.841,00 | 0,00 | 13.000.000,00 | -150.611.841,00 |
| 41300102 | Servicios Profesionales | 901258279 | CENTRO LOGISTICO CLIP CL SAS ZC | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 |
| 41300102 | Servicios Profesionales | 901032383 | CENTRO LOGISTICO INDUSTRIAL D | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 |
| 41300102 | Servicios Profesionales | 890302594 | MAYAGUEZ SA | -21.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | -21.700.000,00 |
| 41300102 | Servicios Profesionales | 901110037 | INGENIERIA DE PLANTAS TERMICA | -12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000.000,00 |
| 41300102 | Servicios Profesionales | 901053820 | TAS ASOCIADOS SAS | -40.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | -44.000.000,00 |
| 41300104 | Construcciones e Instalaciones el | 901258279 | CENTRO LOGISTICO CLIP CL SAS ZC | -7.585.500,00 | 0,00 | 0,00 | -7.585.500,00 |
| 41300104 | Construcciones e Instalaciones el | 891300241 | MANUELITA SA | -6.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.150.000,00 |
| 41300104 | Construcciones e Instalaciones el | 901032383 | CENTRO LOGISTICO INDUSTRIAL D | -11.784.000,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | -20.784.000,00 |
| 41300104 | Construcciones e Instalaciones el | 890302594 | MAYAGUEZ SA | -34.983.341,00 | 0,00 | 0,00 | -34.983.341,00 |
| 41300104 | Construcciones e Instalaciones el | 900730700 | CORPORT COLOMBIA SAS | -2.409.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.409.000,00 |
| 4175 | Devolución en ventas | | | 8.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500.000,00 |
| 417505 | Devolución | | | 8.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500.000,00 |
| 41750502 | Devolución en servicios | 890302594 | MAYAGUEZ SA | 8.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500.000,00 |
| 42 | Otros ingresos de actividades ordinarias | | | -44.768,00 | 0,00 | 1.567,39 | -46.335,39 |
| 4210 | Financieros | | | -42.602,00 | 0,00 | 1.567,39 | -44.169,39 |
| 421005 | Intereses | | | -25.602,00 | 0,00 | 1.567,39 | -27.169,39 |
| 42100501 | Intereses recibidos | 860034313 | Davivienda | -25.602,00 | 0,00 | 1.567,39 | -27.169,39 |
| 421040 | Descuentos comerciales condicionados | | | -17.000,00 | 0,00 | 0,00 | -17.000,00 |
| 42104001 | Descuentos comerciales condicic | 891380038 | MUNICIPIO DE CANDELARIA | -17.000,00 | 0,00 | 0,00 | -17.000,00 |
| 4295 | Diversos | | | -2.166,00 | 0,00 | 0,00 | -2.166,00 |
| 429581 | Ajuste al peso | | | -2.166,00 | 0,00 | 0,00 | -2.166,00 |
| 42958101 | Ajuste al peso | 800197268 | DIAN | -1.966,00 | 0,00 | 0,00 | -1.966,00 |
| 42958101 | Ajuste al peso | 900097333 | Sistema integrado multiple de pag | -200,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 |
| 5 | Gasto | | | 115.641.454,85 | 11.002.545,88 | 0,00 | 126.644.000,73 |
| 51 | Administrativos | | | 111.151.386,00 | 10.883.635,00 | 0,00 | 122.035.021,00 |
| 5105 | Gastos de personal | | | 91.367.225,00 | 9.883.635,00 | 0,00 | 101.250.860,00 |
| 510506 | Sueldos | | | 61.776.000,00 | 6.647.000,00 | 0,00 | 68.423.000,00 |
| 51050601 | Sueldos | 16738903 | LUIS FERNANDO MONTOYA MENI | 39.000.000,00 | 3.800.000,00 | 0,00 | 42.800.000,00 |
| 51050601 | Sueldos | 31958694 | LUZ AIDA CARDONA OROZCO | 14.235.000,00 | 1.423.500,00 | 0,00 | 15.658.500,00 |
| 51050601 | Sueldos | 111509110 | MARIA ALEJANDRA MONTOYA | 8.541.000,00 | 1.423.500,00 | 0,00 | 9.964.500,00 |
| 510527 | Auxilio de transporte | | | 3.200.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 3.600.000,00 |
| 51052701 | Auxilio de transporte | 31958694 | LUZ AIDA CARDONA OROZCO | 2.000.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 2.200.000,00 |
| 51052701 | Auxilio de transporte | 111509110 | MARIA ALEJANDRA MONTOYA | 1.200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 |
| 510530 | Cesantías | | | 5.412.508,00 | 587.016,00 | 0,00 | 5.999.524,00 |
| 51053001 | Cesantías | 16738903 | LUIS FERNANDO MONTOYA MENI | 3.248.700,00 | 316.540,00 | 0,00 | 3.565.240,00 |
| 51053001 | Cesantías | 31958694 | LUZ AIDA CARDONA OROZCO | 1.352.380,00 | 135.238,00 | 0,00 | 1.487.618,00 |
| 51053001 | Cesantías | 111509110 | MARIA ALEJANDRA MONTOYA | 811.428,00 | 135.238,00 | 0,00 | 946.666,00 |
| 510533 | Intereses sobre cesantías | | | 649.509,00 | 70.443,00 | 0,00 | 719.952,00 |
| 51053301 | Intereses sobre cesantías | 16738903 | LUIS FERNANDO MONTOYA MENI | 389.845,00 | 37.985,00 | 0,00 | 427.830,00 |
| 51053301 | Intereses sobre cesantías | 31958694 | LUZ AIDA CARDONA OROZCO | 162.290,00 | 16.229,00 | 0,00 | 178.519,00 |
| 51053301 | Intereses sobre cesantías | 111509110 | MARIA ALEJANDRA MONTOYA | 97.374,00 | 16.229,00 | 0,00 | 113.603,00 |
| 510536 | Prima de servicios | | | 5.412.508,00 | 587.016,00 | 0,00 | 5.999.524,00 |
| 51053601 | Prima de servicios | 16738903 | LUIS FERNANDO MONTOYA MENI | 3.248.700,00 | 316.540,00 | 0,00 | 3.565.240,00 |
| 51053601 | Prima de servicios | 31958694 | LUZ AIDA CARDONA OROZCO | 1.352.380,00 | 135.238,00 | 0,00 | 1.487.618,00 |
| 51053601 | Prima de servicios | 111509110 | MARIA ALEJANDRA MONTOYA | 811.428,00 | 135.238,00 | 0,00 | 946.666,00 |
| 510539 | Vacaciones | | | 2.709.500,00 | 293.860,00 | 0,00 | 3.003.360,00 |
| 51053901 | Vacaciones | 16738903 | LUIS FERNANDO MONTOYA MENI | 1.626.300,00 | 158.460,00 | 0,00 | 1.784.760,00 |
| 51053901 | Vacaciones | 31958694 | LUZ AIDA CARDONA OROZCO | 677.000,00 | 67.700,00 | 0,00 | 744.700,00 |
| 51053901 | Vacaciones | 111509110 | MARIA ALEJANDRA MONTOYA | 406.200,00 | 67.700,00 | 0,00 | 473.900,00 |
| 510568 | Aportes a administradora de riesgos laborales | | | 2.270.600,00 | 234.700,00 | 0,00 | 2.505.300,00 |
| 51056801 | Aportes a administradora de ries | 860011153 | Positiva Compañía de Seguros | 2.270.600,00 | 234.700,00 | 0,00 | 2.505.300,00 |
| 510570 | Aporte a fondos de pensión y/o cesantías | | | 7.447.400,00 | 797.600,00 | 0,00 | 8.245.000,00 |
| 51057001 | Aporte a fondos de pensión y/o c | 800224808 | Porvenir S.A | 1.036.200,00 | 170.800,00 | 0,00 | 1.207.000,00 |
| 51057001 | Aporte a fondos de pensión y/o c | 800229739 | Protección S.A | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 |
| 51057001 | Aporte a fondos de pensión y/o c | 900336004 | Colpensiones | 6.405.500,00 | 626.800,00 | 0,00 | 7.032.300,00 |
| 510572 | Aportes cajas de compensación familiar | | | 2.489.200,00 | 266.000,00 | 0,00 | 2.755.200,00 |
| 51057201 | Aportes cajas de compensación f | 890303093 | Comfenalco Valle | 2.489.200,00 | 266.000,00 | 0,00 | 2.755.200,00 |
| 5110 | Honorarios | | | 10.980.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 11.980.000,00 |
| 511040 | Honorarios Contables y tributarios | | | 10.980.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 11.980.000,00 |
| 51104001 | Asesoria Contable y tributaria | 901629636 | BC SOLUCIONES EMPRESARIALES S | 10.980.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 11.980.000,00 |
| 5130 | Seguros | | | 178.323,00 | 0,00 | 0,00 | 178.323,00 |
| 513010 | Cumplimiento | | | 178.323,00 | 0,00 | 0,00 | 178.323,00 |
| 51301001 | Cumplimiento | 860524654 | ASEGURADORA SOLIDARIA DE CO | 178.323,00 | 0,00 | 0,00 | 178.323,00 |
| 5135 | Servicios | | | 28.420,00 | 0,00 | 0,00 | 28.420,00 |
| 513520 | Procesamiento electrónico de datos | | | 28.420,00 | 0,00 | 0,00 | 28.420,00 |
| 51352001 | Servicios - Procesamiento electrc | 900147238 | Aportes en Línea S.A. | 28.420,00 | 0,00 | 0,00 | 28.420,00 |
| 5140 | Gastos legales | | | 1.054.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.054.100,00 |
| 514010 | Registro mercantil | | | 1.054.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.054.100,00 |
| 51401001 | Registro mercantil | 891380018 | CAMARA DE COMERCIO DE BUGA | 1.054.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.054.100,00 |
| 5145 | Mantenimiento y reparaciones | | | 6.424.370,00 | 0,00 | 0,00 | 6.424.370,00 |
| 514540 | Flota y equipo de transporte | | | 6.424.370,00 | 0,00 | 0,00 | 6.424.370,00 |
| 51454001 | Flota y equipo de transporte | 901636457 | COLFORD SAS | 3.890.757,00 | 0,00 | 0,00 | 3.890.757,00 |
| 51454001 | Flota y equipo de transporte | 70695035 | JOHN HENRY DUQUE ZULUAGA | 2.533.613,00 | 0,00 | 0,00 | 2.533.613,00 |
| 5160 | Depreciaciones | | | 365.290,00 | 0,00 | 0,00 | 365.290,00 |
| 516010 | Maquinaria y Equipo | | | 265.248,00 | 0,00 | 0,00 | 265.248,00 |
| 51601001 | Maquinaria y Equipo | 900820157 | MONTAJES INDUSTRIALES FM SAS | 265.248,00 | 0,00 | 0,00 | 265.248,00 |
| 516015 | Equipo de oficina | | | 100.042,00 | 0,00 | 0,00 | 100.042,00 |
| 51601501 | Equipo de oficina | 900820157 | MONTAJES INDUSTRIALES FM SAS | 100.042,00 | 0,00 | 0,00 | 100.042,00 |
| 5195 | Diversos | | | 753.658,00 | 0,00 | 0,00 | 753.658,00 |
| 519525 | Elementos de aseo y cafetería | | | 563.742,00 | 0,00 | 0,00 | 563.742,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51952501 | Elementos de aseo y cafetería | 800242106 | SODIMAC COLOMBIA SA | 563.742,00 | 0,00 | 0,00 | 563.742,00 |
| 519560 | Casino y restaurante | | | 139.916,00 | 0,00 | 0,00 | 139.916,00 |
| 51956001 | Casino y restaurante | 900321063 | REXICO SAS | 139.916,00 | 0,00 | 0,00 | 139.916,00 |
| 519595 | Otros | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 51959501 | Otros | 901629636 | BC SOLUCIONES EMPRESARIALES | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 52 | Ventas | | | 3.096.540,00 | 0,00 | 0,00 | 3.096.540,00 |
| 5205 | Gastos de personal | | | 546.540,00 | 0,00 | 0,00 | 546.540,00 |
| 520506 | Sueldos | | | 427.350,00 | 0,00 | 0,00 | 427.350,00 |
| 52050601 | Sueldos | 14974904 | FERNANDO ALBERTO GOMEZ MO | 47.450,00 | 0,00 | 0,00 | 47.450,00 |
| 52050601 | Sueldos | 94365083 | RAUL ANTONIO RESTREPO GRISAL | 94.900,00 | 0,00 | 0,00 | 94.900,00 |
| 52050601 | Sueldos | 94391304 | JOSE ARLEVY DIAZ ARENAS | 47.450,00 | 0,00 | 0,00 | 47.450,00 |
| 52050601 | Sueldos | 16349462 | LUIS EDUARDO AGUIRRE VICTORIA | 95.200,00 | 0,00 | 0,00 | 95.200,00 |
| 52050601 | Sueldos | 111626918 | DANIELA QUINTERO | 47.450,00 | 0,00 | 0,00 | 47.450,00 |
| 52050601 | Sueldos | 16606132 | CARLOS AUGUSTO BEDOYA RODR | 47.450,00 | 0,00 | 0,00 | 47.450,00 |
| 52050601 | Sueldos | 94316123 | DIEGO SAMIR VARON MORALES | 47.450,00 | 0,00 | 0,00 | 47.450,00 |
| 520527 | Auxilio de transporte | | | 61.500,00 | 0,00 | 0,00 | 61.500,00 |
| 52052701 | Auxilio de transporte | 14974904 | FERNANDO ALBERTO GOMEZ MO | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 |
| 52052701 | Auxilio de transporte | 94365083 | RAUL ANTONIO RESTREPO GRISAL | 13.700,00 | 0,00 | 0,00 | 13.700,00 |
| 52052701 | Auxilio de transporte | 94391304 | JOSE ARLEVY DIAZ ARENAS | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 |
| 52052701 | Auxilio de transporte | 16349462 | LUIS EDUARDO AGUIRRE VICTORIA | 13.700,00 | 0,00 | 0,00 | 13.700,00 |
| 52052701 | Auxilio de transporte | 111626918 | DANIELA QUINTERO | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 |
| 52052701 | Auxilio de transporte | 16606132 | CARLOS AUGUSTO BEDOYA RODR | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 52052701 | Auxilio de transporte | 94316123 | DIEGO SAMIR VARON MORALES | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 520530 | Cesantías | | | 22.550,00 | 0,00 | 0,00 | 22.550,00 |
| 52053001 | Cesantías | 14974904 | FERNANDO ALBERTO GOMEZ MO | 4.510,00 | 0,00 | 0,00 | 4.510,00 |
| 52053001 | Cesantías | 94365083 | RAUL ANTONIO RESTREPO GRISAL | 4.510,00 | 0,00 | 0,00 | 4.510,00 |
| 52053001 | Cesantías | 94391304 | JOSE ARLEVY DIAZ ARENAS | 4.510,00 | 0,00 | 0,00 | 4.510,00 |
| 52053001 | Cesantías | 16349462 | LUIS EDUARDO AGUIRRE VICTORIA | 4.510,00 | 0,00 | 0,00 | 4.510,00 |
| 52053001 | Cesantías | 111626918 | DANIELA QUINTERO | 4.510,00 | 0,00 | 0,00 | 4.510,00 |
| 520533 | Intereses sobre cesantías | | | 2.705,00 | 0,00 | 0,00 | 2.705,00 |
| 52053301 | Intereses sobre cesantías | 14974904 | FERNANDO ALBERTO GOMEZ MO | 541,00 | 0,00 | 0,00 | 541,00 |
| 52053301 | Intereses sobre cesantías | 94365083 | RAUL ANTONIO RESTREPO GRISAL | 541,00 | 0,00 | 0,00 | 541,00 |
| 52053301 | Intereses sobre cesantías | 94391304 | JOSE ARLEVY DIAZ ARENAS | 541,00 | 0,00 | 0,00 | 541,00 |
| 52053301 | Intereses sobre cesantías | 16349462 | LUIS EDUARDO AGUIRRE VICTORIA | 541,00 | 0,00 | 0,00 | 541,00 |
| 52053301 | Intereses sobre cesantías | 111626918 | DANIELA QUINTERO | 541,00 | 0,00 | 0,00 | 541,00 |
| 520536 | Prima de servicios | | | 22.550,00 | 0,00 | 0,00 | 22.550,00 |
| 52053601 | Prima de servicios | 14974904 | FERNANDO ALBERTO GOMEZ MO | 4.510,00 | 0,00 | 0,00 | 4.510,00 |
| 52053601 | Prima de servicios | 94365083 | RAUL ANTONIO RESTREPO GRISAL | 4.510,00 | 0,00 | 0,00 | 4.510,00 |
| 52053601 | Prima de servicios | 94391304 | JOSE ARLEVY DIAZ ARENAS | 4.510,00 | 0,00 | 0,00 | 4.510,00 |
| 52053601 | Prima de servicios | 16349462 | LUIS EDUARDO AGUIRRE VICTORIA | 4.510,00 | 0,00 | 0,00 | 4.510,00 |
| 52053601 | Prima de servicios | 111626918 | DANIELA QUINTERO | 4.510,00 | 0,00 | 0,00 | 4.510,00 |
| 520539 | Vacaciones | | | 9.885,00 | 0,00 | 0,00 | 9.885,00 |
| 52053901 | Vacaciones | 14974904 | FERNANDO ALBERTO GOMEZ MO | 1.977,00 | 0,00 | 0,00 | 1.977,00 |
| 52053901 | Vacaciones | 94365083 | RAUL ANTONIO RESTREPO GRISAL | 1.977,00 | 0,00 | 0,00 | 1.977,00 |
| 52053901 | Vacaciones | 94391304 | JOSE ARLEVY DIAZ ARENAS | 1.977,00 | 0,00 | 0,00 | 1.977,00 |
| 52053901 | Vacaciones | 16349462 | LUIS EDUARDO AGUIRRE VICTORIA | 1.977,00 | 0,00 | 0,00 | 1.977,00 |
| 52053901 | Vacaciones | 111626918 | DANIELA QUINTERO | 1.977,00 | 0,00 | 0,00 | 1.977,00 |
| 5235 | Servicios | | | 2.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550.000,00 |
| 523515 | Asistencia Tecnica | | | 2.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550.000,00 |
| 52351501 | Certificacion Retie-servicios man | 900946319 | INGENIERIA ARANGO ANGEL SAS | 2.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550.000,00 |
| 53 | Otros gastos de actividades ordinarias | | | 1.393.528,85 | 118.910,88 | 0,00 | 1.512.439,73 |
| 5305 | Financieros | | | 864.850,85 | 76.777,88 | 0,00 | 941.628,73 |
| 530505 | Gastos bancarios | | | 850.750,85 | 76.777,88 | 0,00 | 927.528,73 |
| 53050501 | Fogafin 4x1000 | 860034313 | Davivienda | 299.354,85 | 29.507,88 | 0,00 | 328.862,73 |
| 53050502 | Cuota de manejo | 860034313 | Davivienda | 386.000,00 | 38.600,00 | 0,00 | 424.600,00 |
| 53050503 | Comisiones | 860034313 | Davivienda | 165.396,00 | 8.670,00 | 0,00 | 174.066,00 |
| 530520 | Intereses | | | 14.100,00 | 0,00 | 0,00 | 14.100,00 |
| 53052002 | Intereses de mora | 800197268 | DIAN | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 53052002 | Intereses de mora | 900097333 | Sistema integrado multiple de pag | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 |
| 5315 | Gastos extraordinarios | | | 28.500,00 | 41.479,00 | 0,00 | 69.979,00 |
| 531520 | Impuestos asumidos | | | 28.500,00 | 41.479,00 | 0,00 | 69.979,00 |
| 53152002 | Otros impuestos asumidos | 901629636 | BC SOLUCIONES EMPRESARIALES | 28.500,00 | 28.500,00 | 0,00 | 57.000,00 |
| 53152002 | Otros impuestos asumidos | 901331844 | IKSO SAS (IKEA) | 0,00 | 12.979,00 | 0,00 | 12.979,00 |
| 5395 | Gastos diversos | | | 500.178,00 | 654,00 | 0,00 | 500.832,00 |
| 539520 | Multas sanciones y litigios | | | 498.000,00 | 0,00 | 0,00 | 498.000,00 |
| 53952001 | Multas sanciones y litigios | 800197268 | DIAN | 498.000,00 | 0,00 | 0,00 | 498.000,00 |
| 539581 | Ajuste al peso | | | 2.178,00 | 654,00 | 0,00 | 2.832,00 |
| 53958101 | Ajuste al peso | 800197268 | DIAN | 2.146,00 | 654,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 53958101 | Ajuste al peso | 900097333 | Sistema integrado multiple de pag | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 |
| 6 | Costos de venta | | | 60.746.435,00 | 12.658.497,00 | 0,00 | 73.404.932,00 |
| 61 | Costo de ventas y de prestación de servicios | | | 60.746.435,00 | 12.658.497,00 | 0,00 | 73.404.932,00 |
| 6130 | Construccion | | | 60.746.435,00 | 12.658.497,00 | 0,00 | 73.404.932,00 |
| 613010 | Construccion de Edificios y Obras ingenieria civil | | | 60.746.435,00 | 12.658.497,00 | 0,00 | 73.404.932,00 |
| 61301001 | Compras articulos ferreteria y co | 901348848 | FERRETERIA LOS PAISAS GV S.A.S. | 3.128.179,00 | 916.361,00 | 0,00 | 4.044.540,00 |
| 61301001 | Compras articulos ferreteria y co | 38871480 | Aleyda Liliana Caceres Leyes | 60.882,00 | 0,00 | 0,00 | 60.882,00 |
| 61301001 | Compras articulos ferreteria y co | 805005880 | METALTEC PI SAS | 2.455.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.455.200,00 |
| 61301001 | Compras articulos ferreteria y co | 800242106 | SODIMAC COLOMBIA SA | 117.731,00 | 0,00 | 0,00 | 117.731,00 |
| 61301001 | Compras articulos ferreteria y co | 16359544 | JOSE EGLANTINE HERRERA OBANI | 330.252,00 | 0,00 | 0,00 | 330.252,00 |
| 61301001 | Compras articulos ferreteria y co | 901331844 | IKSO SAS (IKEA) | 19.665.488,00 | 519.160,00 | 0,00 | 20.184.648,00 |
| 61301001 | Compras articulos ferreteria y co | 800216499 | AGOFER SAS | 253.500,00 | 0,00 | 0,00 | 253.500,00 |
| 61301001 | Compras articulos ferreteria y co | 901560442 | CENTRAL DE CERAMICAS Y ACABA | 669.479,00 | 0,00 | 0,00 | 669.479,00 |
| 61301001 | Compras articulos ferreteria y co | 901672793 | REDDI RED DE DISTRIBUCION SAS | 5.800.885,00 | 1.417.889,00 | 0,00 | 7.218.774,00 |
| 61301001 | Compras articulos ferreteria y co | 66719742 | MARIA EUGENIA GUERRERO MON | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 |
| 61301001 | Compras articulos ferreteria y co | 111210094 | ABEL ANTONIO TRUJILLO HERNAN | 883.424,00 | 0,00 | 0,00 | 883.424,00 |
| 61301001 | Compras articulos ferreteria y co | 901818182 | GRUAS PEDROMAR S.A.S | 9.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.100.000,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61301002 | Compras materiales electricos | 38871480 | Aleyda Liliana Caceres Leyes | 568.739,00 | 168.958,00 | 0,00 | 737.697,00 |
| 61301002 | Compras materiales electricos | 111616034 | YEFRID ANDRES VALENCIA URREA | 109.664,00 | 0,00 | 0,00 | 109.664,00 |
| 61301002 | Compras materiales electricos | 891903664 | ELECTROINGENIERIA SAS | 2.706.168,00 | 0,00 | 0,00 | 2.706.168,00 |
| 61301002 | Compras materiales electricos | 890323635 | EL COMERCIO ELECTRICO SAS | 635.624,00 | 0,00 | 0,00 | 635.624,00 |
| 61301002 | Compras materiales electricos | 901700159 | SUMINISTROS ELECTRICOS WG SA | 740.876,00 | 0,00 | 0,00 | 740.876,00 |
| 61301002 | Compras materiales electricos | 901672793 | REDDI RED DE DISTRIBUCION SAS | 2.059.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.059.400,00 |
| 61301002 | Compras materiales electricos | 900474144 | POTENCIA Y TECNOLOGIA SAS | 907.964,00 | 0,00 | 0,00 | 907.964,00 |
| 61301002 | Compras materiales electricos | 890315291 | MASTER ELECTRICO DEL VALLE S.A | 68.423,00 | 0,00 | 0,00 | 68.423,00 |
| 61301002 | Compras materiales electricos | 900488465 | TECNICAS EN AUTOMATIZACION Y | 0,00 | 9.063.371,00 | 0,00 | 9.063.371,00 |
| 61301004 | Trabajos de construccion y obras | 900946319 | INGENIERIA ARANGO ANGEL SAS | 2.968.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.968.000,00 |
| 61301005 | Devoluciones en compras | 901348848 | FERRETERIA LOS PAISAS GV S.A.S. | -114.853,00 | 0,00 | 0,00 | -114.853,00 |
| 61301005 | Devoluciones en compras | 38871480 | Aleyda Liliana Caceres Leyes | -189.076,00 | 0,00 | 0,00 | -189.076,00 |
| 61301005 | Devoluciones en compras | 901700159 | SUMINISTROS ELECTRICOS WG SA | -105.000,00 | 0,00 | 0,00 | -105.000,00 |
| 61301007 | Servicio transporte maquinaria | 901045618 | DSV INGENIERIA Y PROYECTOS S.A | 4.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400.000,00 |
| 61301007 | Servicio transporte maquinaria | 901818182 | GRUAS PEDROMAR S.A.S | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 61301008 | Servicios de consultoria | 800249860 | CELSIA COLOMBIA S.A ESP | 478.486,00 | 572.758,00 | 0,00 | 1.051.244,00 |
| | | | | | **116.087.098,88** | **116.087.098,88** | |