



Superintendencia
de Sociedades



SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
BOGOTA



Al contestar cite:
2017-01-047720

Tipo: Interna
Trámite: 17024 - MEDIDAS CAUTALARES (DECRETA, PRACTICA Y LE...
Sociedad: 900328205 - DESARROLLO COMERCIAL... Exp. 85779
Remitente: 405 - GRUPO DE LIQUIDACIONES
Destino: 4151 - ARCHIVO APOYO JUDICIAL
Folios: 5 Anexos: SI
Tipo Documental: ACTAS

Consecutivo: 405-000288

ACTA

DILIGENCIA DE ENTREGA DE LIBROS SOCIALES ENTRE EX REPRESENTANTE LEGAL Y LIQUIDADOR

SOCIEDAD	Desarrollo Comercial S.A.S., En Liquidación Judicial
DOCUMENTO QUE LA ORDENA	ACTA 405-000084 DE 6 DE FEBRERO DE 2017.
FECHA	7 de Febrero DE 2017
HORA	08:00 am.

PARTICIPANTES	
Antonio José Perdomo Polanco	Liquidador
<i>Claudia Esmeralde Pardo</i>	Ex Representante Legal
Cristian Castro Ramírez Enrique José María Delgado Pinillos	FUNCIONARIOS SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

En la ciudad de Bogotá, a los 7 días del mes de febrero de 2017, en la dirección dispuesta por el ex representante legal como domicilio social de la sociedad Desarrollo Comercial S.A.S., En Liquidación Judicial, representada por el doctor Antonio José Perdomo Polanco, liquidador, ubicada en la Carrera 296 N. 20-1750, se da inicio a la diligencia de entrega de libros sociales entre el ex representante legal y liquidador, en la presente dirección fuimos atendidos por el señor Claudia Esmeralde Pardo, ex Representante Legal identificado con cedula de ciudadanía No. 52.329.100, quien después de conocer el objeto de la presente diligencia, procede a la entrega de los siguientes documentos al liquidador:

Libro Inventario y Balance

Último Libro registrado en Cámara de Comercio de _____ el día ____ de _____, bajo el número _____, costa de ____ hojas útiles, ultimo folio utilizado _____, con registros a _____.

Libro Diario

Último Libro registrado en Cámara de Comercio de _____ el ____ de ____ de _____, bajo el número _____, costa de ____ hojas útiles, ultimo folio utilizado _____, con registros a _____.

Prosperidad
para todos

BOGOTA D. C.: AVENIDA EL DORADO No. 51-80, PBX: 3245777 - 2201000, LINEA GRATUITA 018000114319, Centro de Fax 2201000 OPCIÓN 2 / 3245000, BARRANQUILLA: CRA 57 # 79-10 TEL: 953-454495/454506, MEDELLIN: CRA 49 # 53-19 PISO 3 TEL: 942-5115218/5113663, MANIZALES: CLL 21 # 22-42 PISO 4 TEL: 968-847393-847987, CALI: CLL 10 # 4-40 OF 201 EDF BOLSA DE OCCIDENTE PISO 2 TEL: 6880404, CARTAGENA: TORRE RELOJ CR. 7 # 32-39 PISO 2 TEL: 956-646051/642429, CUCUTA: AV 0 (CERO) A # 21-14 TEL: 975-7161907/17985, BUCARAMANGA: CALLE 41 No. 37-62 TEL: 976-321541/44.





Libro Mayor y Balance

Último Libro registrado en Cámara de Comercio de _____ el _____, bajo el número _____, costa de _____ hojas útiles, ultimo folio utilizado _____, con registros a _____.

Libro de Actas de Junta Directiva

La última acta del presente libro es la No 22 del 5 Dic / 2016, en total son (22) libros los cuales inician con el acta No. 1 de 5 Dic / 2009 hasta acta 22 del 5 Dic / 2016.

Libro de Actas de Máximo Órgano Social

Último Libro registrado en Cámara de Comercio de _____ el _____ de _____, bajo el número _____, costa de _____ hojas útiles, ultimo folio utilizado _____, acta _____ del _____, en total son (→) libros, los cuales inician con el acta No. _____ del _____, hasta el acta _____ del _____.

En cuanto a los soportes contables como: facturas, recibos de caja, comprobantes de egreso, notas, causación, documentos internos, y otros, se relacionan de la siguiente manera:

- Títulos valores no se tienen.
- CDT \$25'000.000 endosado a MOVISTAR (Colombia Comunicaciones). Se anexan documentos para estudio del señor liquidador. (2)
- Se entrega carpeta de relación de empleados vigentes a la fecha. (9) (2) ✓
- Se tiene archivo en cajas para verificación del señor liquidador
- Se entrega carpeta derecho hotelero (BUENA) ✓
- Se entregan toques (Unidades 6) ✓
Bancolombia 2, BBVA 1, Banco Pichincha 2 y Occidente 1
- 8 Tarjetas (Débitos y Créditos)
Bancolombia 3, BOVA 1, Colpetur 2 y Américas Express 2 ✓
- 4 sellos, se anexa registro ✓
- Hojas de la sociedad nueva (logo empresa) ✓
- Se entrega USB Contabilidad de la sociedad ✓
Verificación de contabilidad. ✓



- Del. Estado de unites de la DIAN ✓
- Copia de contrato de novata (2) ✓
- Pagos de seguridad social (Falta pagos 2010 Dic) ✓
- Liquidación y conteo de documentos de novata (2) ✓
- Contrato de novata (1) ✓
- Carpetas Activo (9) (2) Empleados

→ Compromiso.

El día 13 de febrero de 2016 Se realice entrega de libros oficiales, durante el día. Hora 9:00 AM

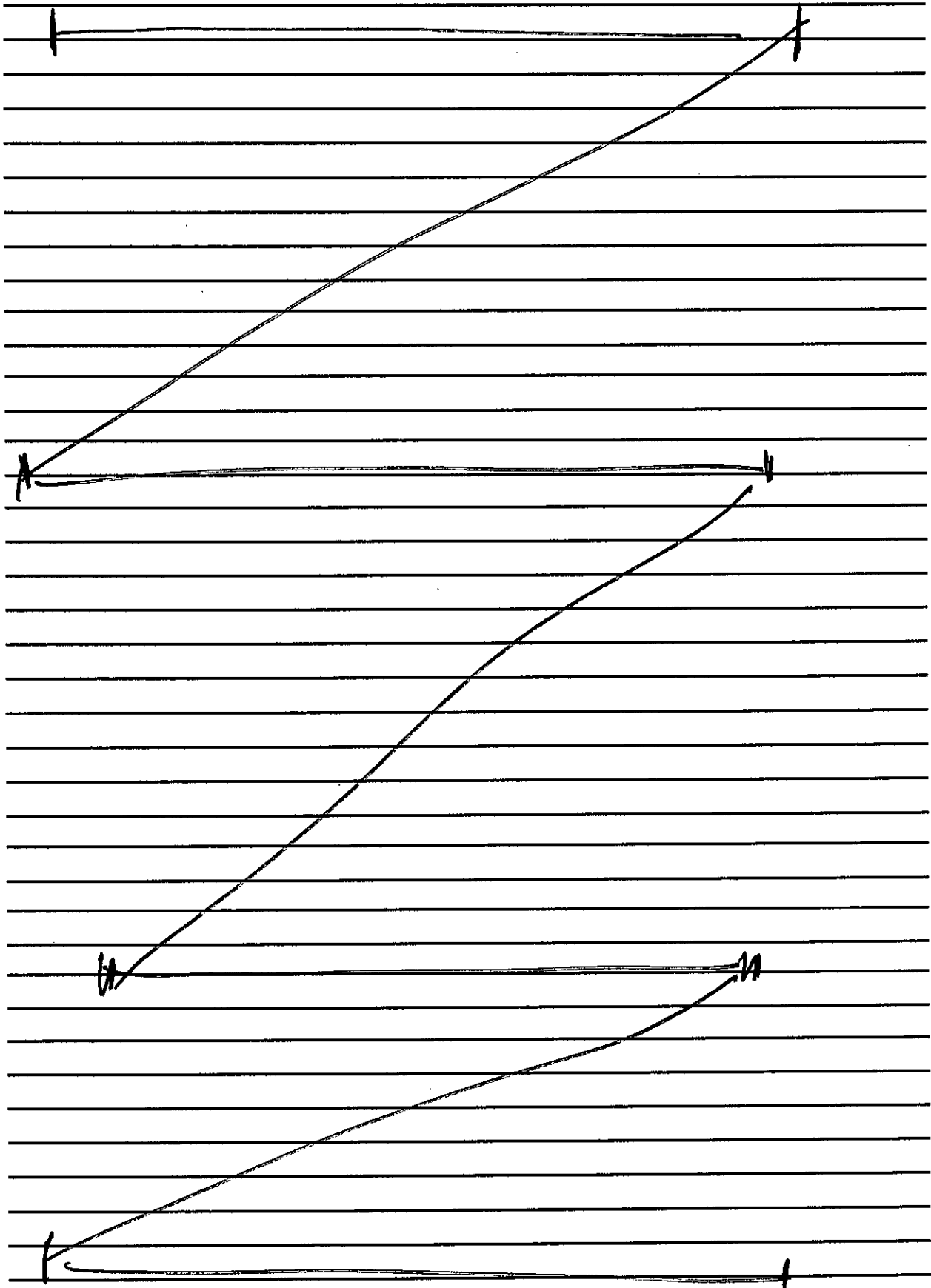
- Se hace entrega Estados financieros 31 Dic 2016 y Enero 2017. (30)
- Firma contable (Falta Imp. legal y revisor fiscal)

→ Los documentos quedan sujetos a verificación del socio liquidador de la sociedad en insolvencia.

- 2 telefonos Banco Occidente N. 666041 y 666070
- 1 telefono BBVA. U. 8367872 y 8357911
- 1 telefono Bancolombia N. KV399601 y KV399700 - uno usado → KV399602

~~_____~~

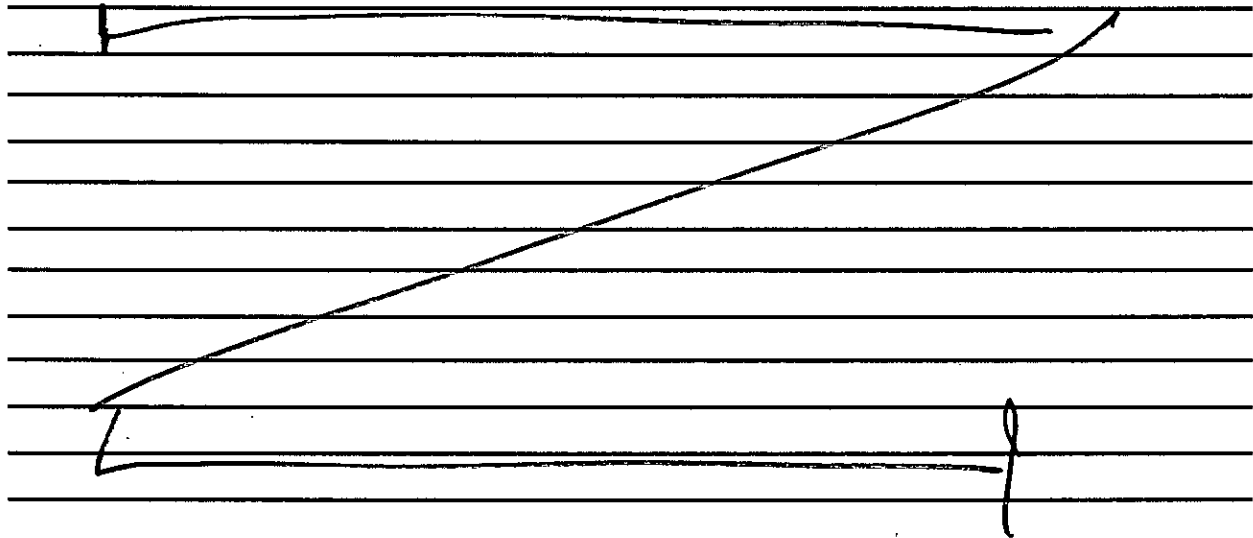




Prosperidad para todos

BOGOTÁ D. C., AVENIDA EL DORADO No. 51-80, PBX: 3245777 - 2201000, LINEA GRATUITA 018000114319, Centro de Fax 2201000 OPCIÓN 2 / 3245000, BARRANQUILLA: CRA 57 # 79-10 TEL: 953-454495/454506
 MEDELLÍN: CRA 49 # 53-19 PISO 3 TEL: 942-5115216/5113663, MANIZALES: CLL 21 # 22-42 PISO 4 TEL: 958-847393-847987, CALI: CLL 10 # 4-40 OF 201 EDF. BOLSA DE OCCIDENTE PISO 2 TEL: 6980404, CARTAGENA: TORRE RELOJ CR. 7 # 32-39 PISO 2 TEL: 956-646051/642429, CUCUTA: AV 0 (CERO) A # 21-14 TEL: 975-716190/717985, BUCARAMANGA: CALLE 41 No. 37-62 TEL: 976-321541/44.





Enrique José María Delgado Pinillos

Enrique José María Delgado Pinillos
Funcionario Grupo de Liquidaciones
Superintendencia de Sociedades

Antonio José Perdomo Polanco

Antonio José Perdomo Polanco
Liquidador
Desarrollo Comercial S.A.S., en liquidación judicial

Ex Representante Legal

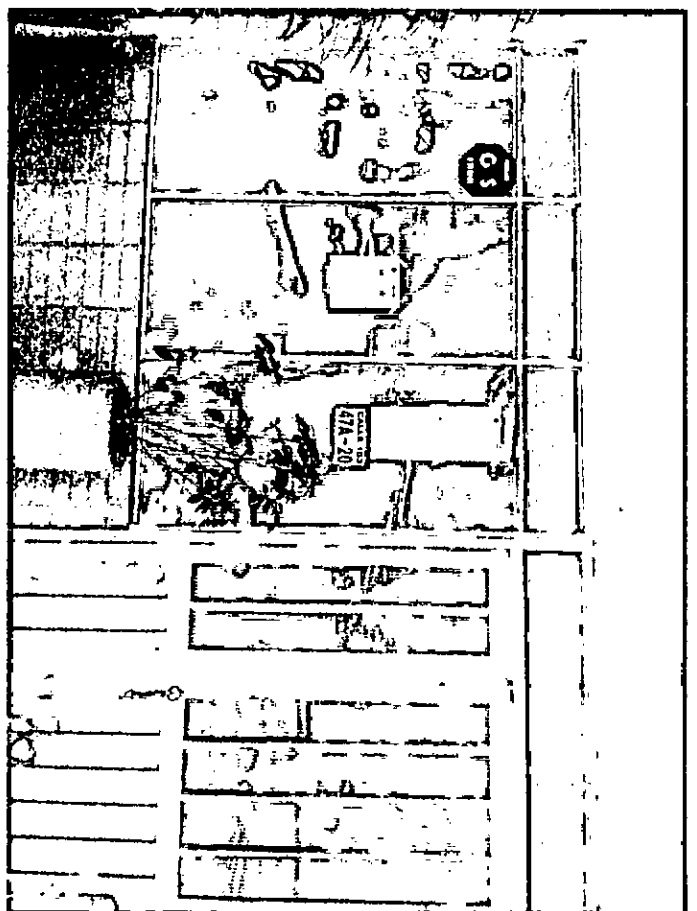
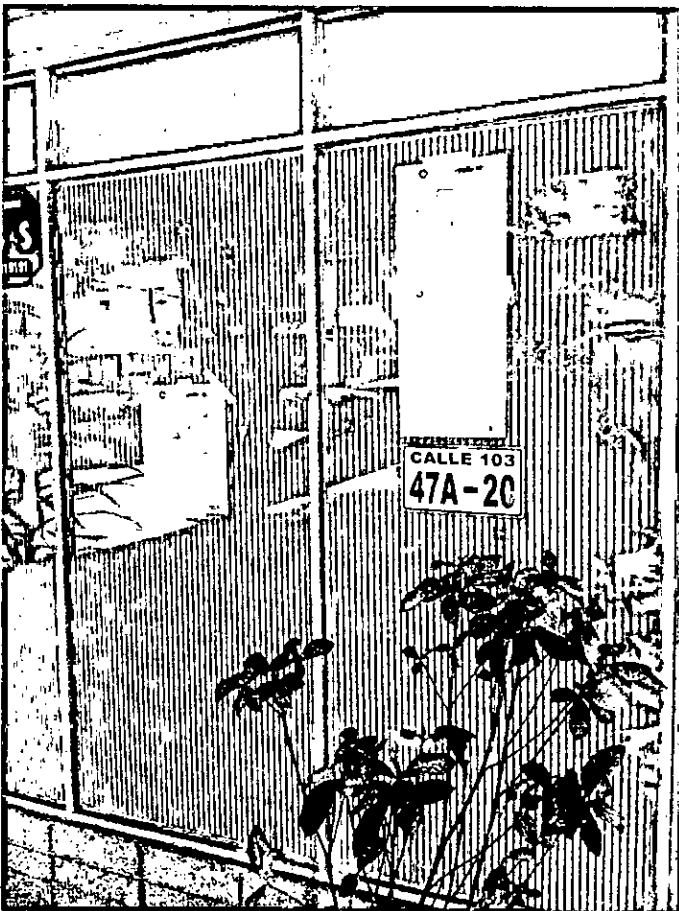
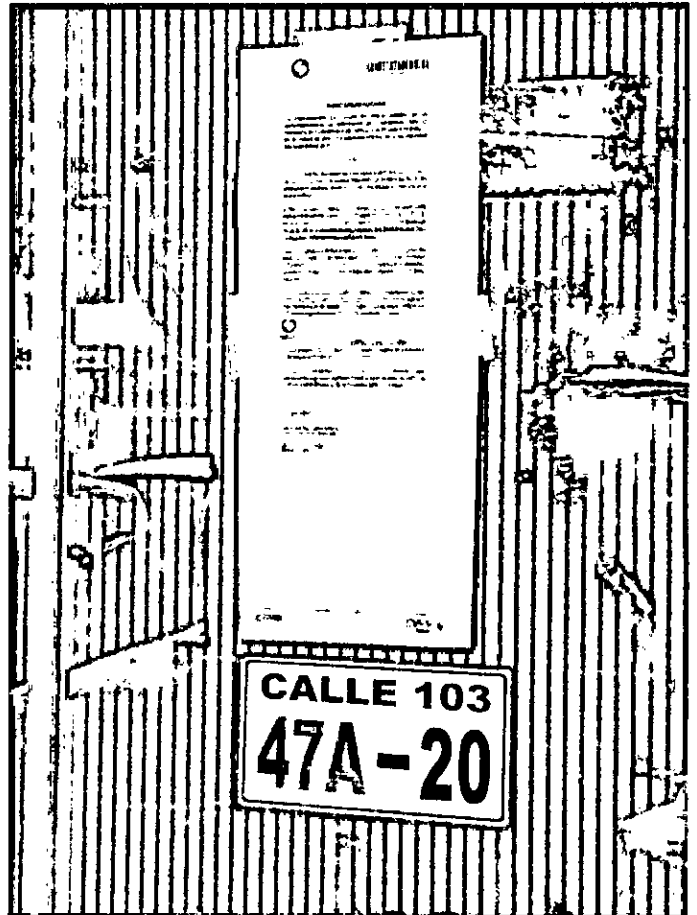
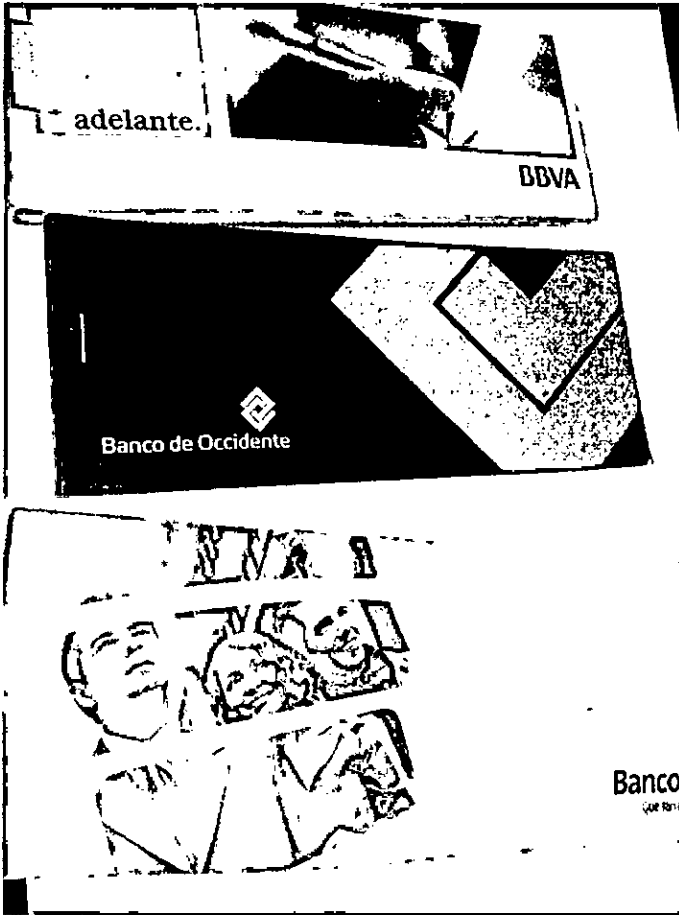
Ex Representante Legal TEL. 3162819440
Desarrollo Comercial S.A.S., en liquidación judicial
claudio.perdomo@gmail.com

TRD: ACTUACIÓN
NIT: 900.329.205
EXP: 85.779
TRAM: 17024
FOLIOS: 50
COD: 405
FUN: E4067
ANEX: 45

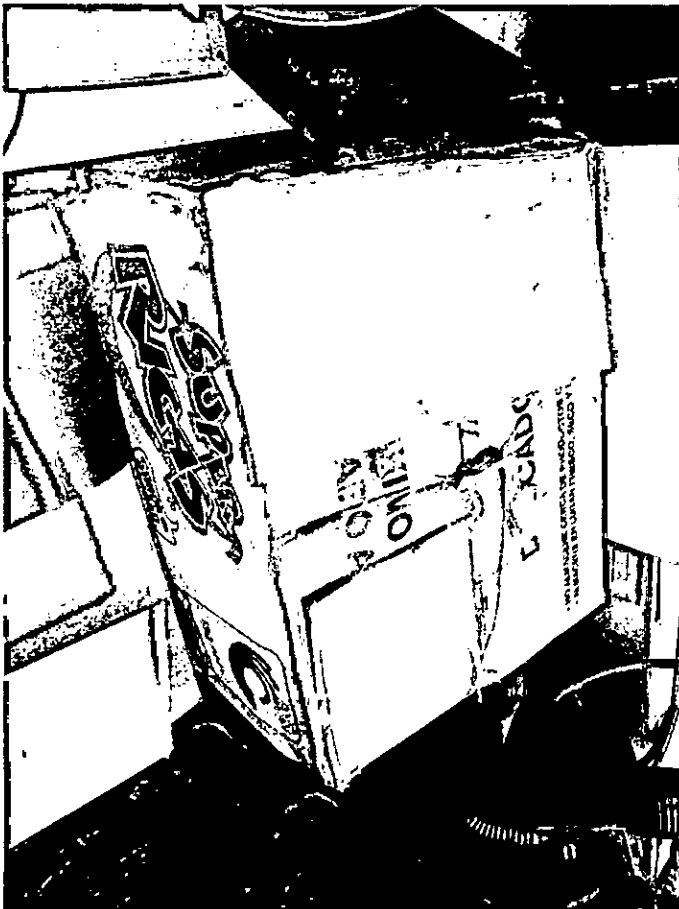
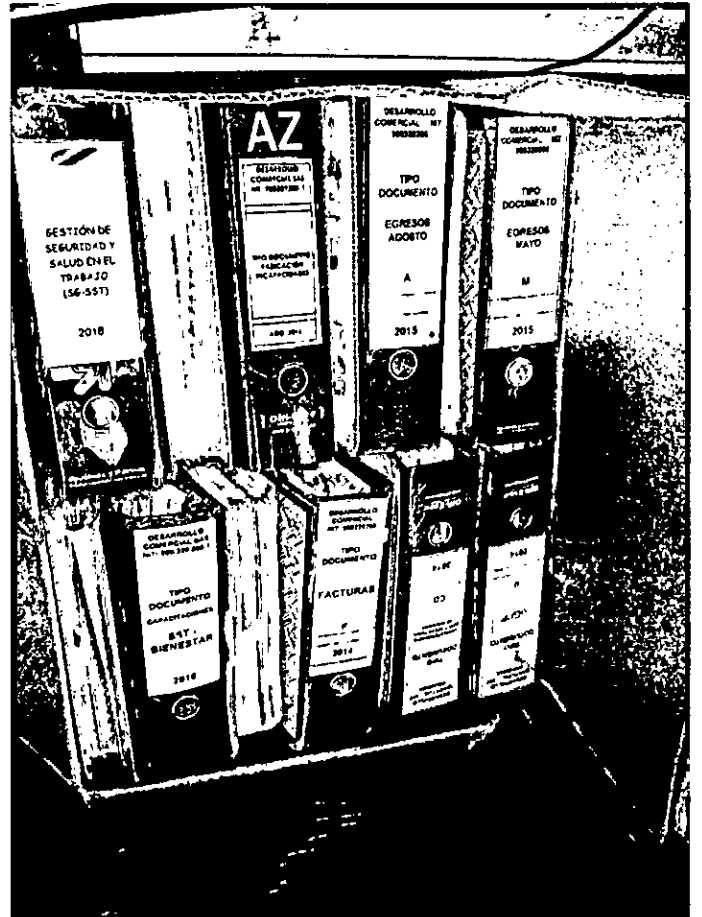
Prosperidad para todos

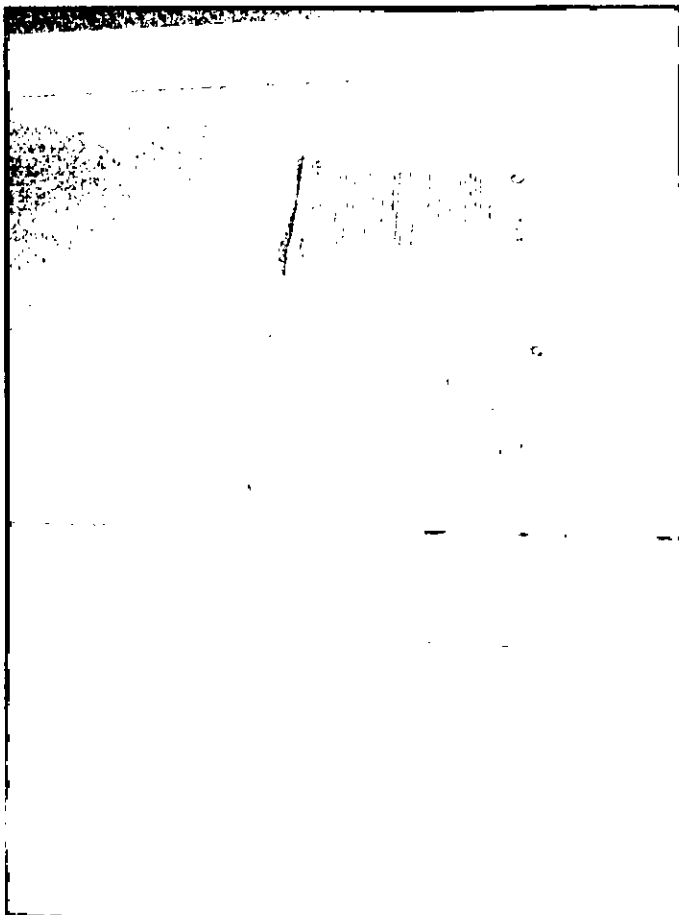
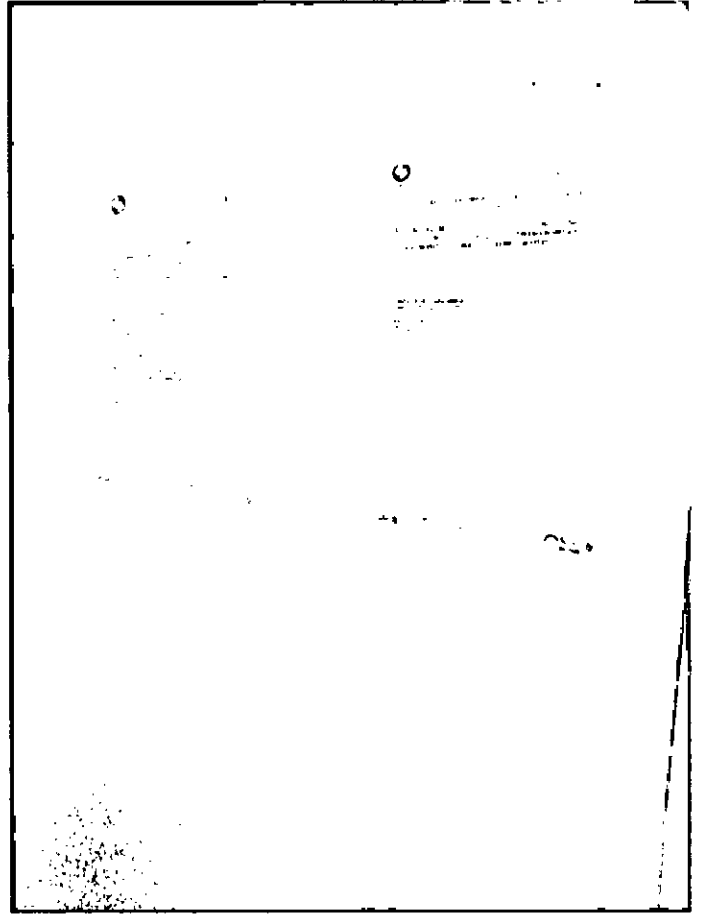
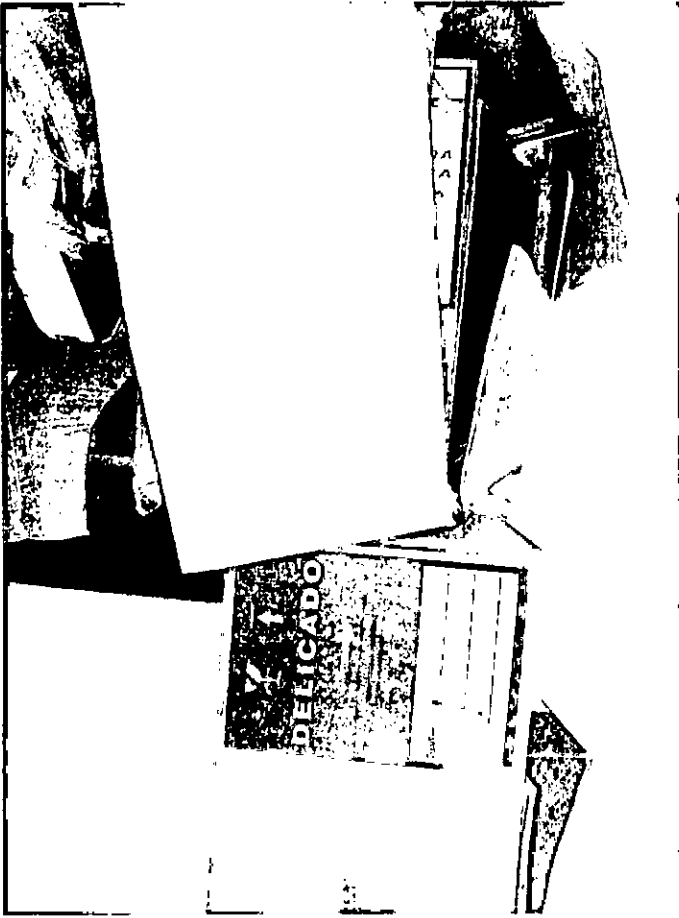
BOGOTÁ D. C.: AVENIDA EL DORADO No. 51-80. PBX: 3245777 - 2201000, LÍNEA GRATUITA 018000114319, Centro de Fax 2201000 OPCIÓN 2 / 3245000. BARRANQUILLA: CRA 57 # 79-10 TEL. 953-454495/454506. MEDELLÍN, CRA 49 # 53-19 PISO 3 TEL. 942-5115218/5113663, MANIZALES: CLL 21 # 22-42 PISO 4 TEL: 968-847393-847987, CALI: CLL 10 # 4-40 OF 201 EDF. BOLSA DE OCCIDENTE PISO 2 TEL: 6880404, CARTAGENA: TORRE RELOJ CR. 7 # 32-39 PISO 2 TEL: 956-646051/642429, CUCUTA, AV 0 (CERO) A # 21-14 TEL: 975-716190/717985, BUCARAMANGA: CALLE 41 No. 37-62 TEL: 976-321511/44.

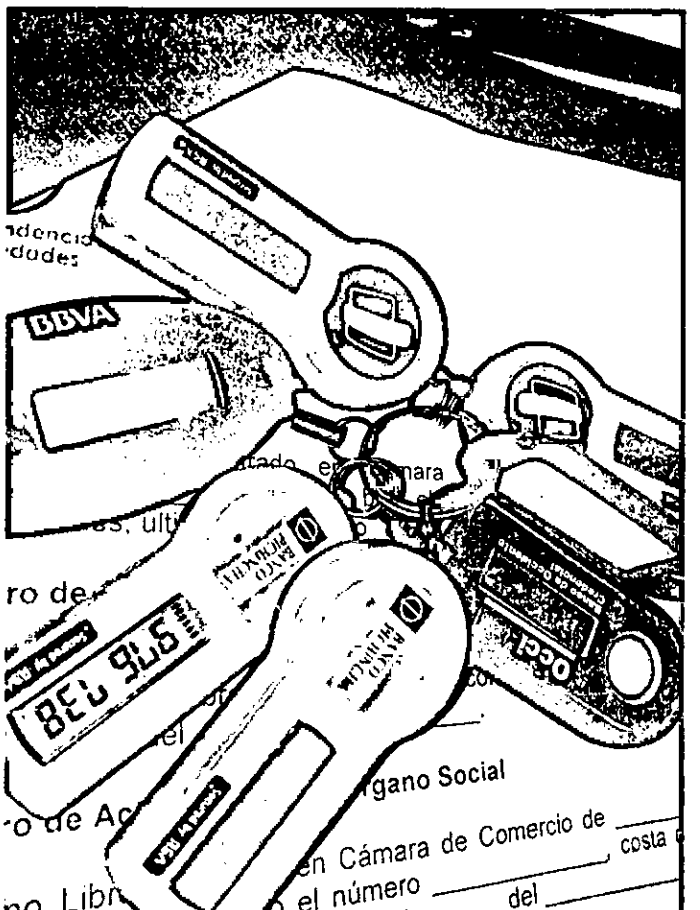
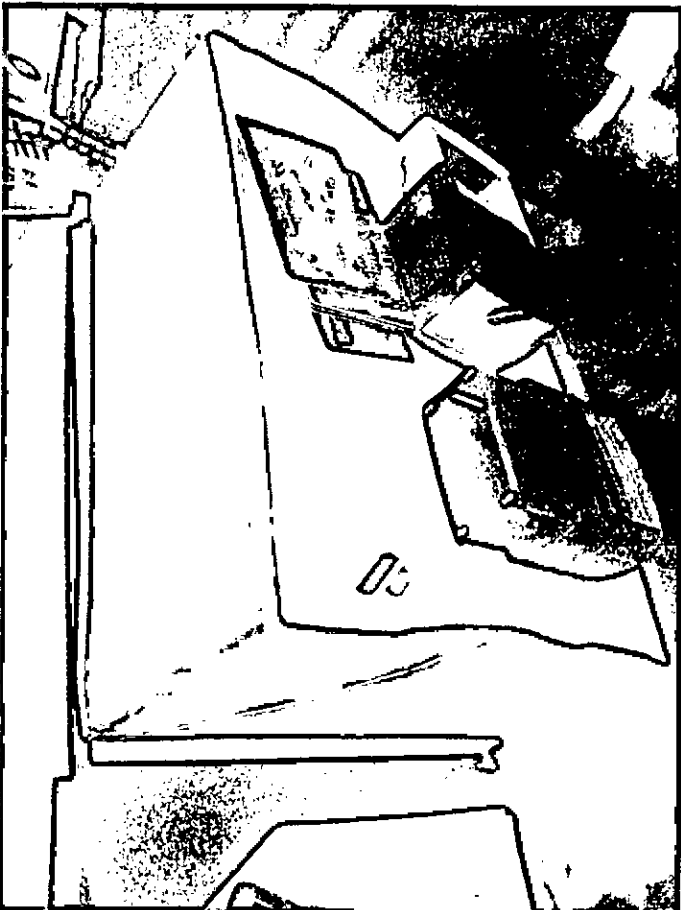










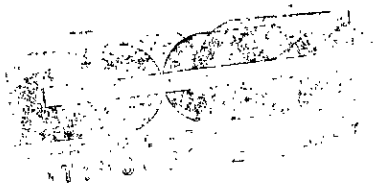




DESARROLLO
COMERCIAL
CONTABILIDAD



DESARROLLO COMERCIAL
NIT: 900.329.205-1



DESARROLLO COMERCIAL
NIT: 900.329.205



DESARROLLO
COMERCIAL

Febrero 07 de 2017

Señores:

Superintendencia de Sociedades
Aten. Antonio Jose Perdomo Polanco
Liquidador
CC 12.188.975
Dir. Cra 24 No 61D - 83
Tel. 2-556388- 313-8817079
Antoniojose.perdomo@hotmail.com
Bogotá D, C

Ref. Entrega Información

Apreciados Señores:

Por medio de este documento hacemos entrega de lo siguiente:

1. Token de las entidades bancarias.

Entidad	No Token
Bancolombia	132126616
Bancolombia	132126617
Banco Pichincha	159714931
Banco Pichincha	159714932
BBVA	12-8548251-2
Occidente	22-7963311-8

2. Chequeras

Entidad	Chequera
Bancolombia	KV399601 - KV399700
BBVA	8357872 - 8357911
Occidente	666041- 666070

(+571) 5167458
(+571) 5167359
(+571) 3225217
Calle 103 No 47ª 20
Bogotá, Colombia, Sur América

info@desarrollocomercialsas.com
WWW.desarrollocomercialsas.com



DESARROLLO
COMERCIAL

3. Tarjetas de crédito

Entidad	Tarjeta No	Franquicia
Bancolombia	3778473605	America Express
Bancolombia	530691701079	Debito
Bancolombia	377847409020913	America Express
Bancolombia	530373148035	MasterCard
Bancolombia	4594261059990855	Visa
BBVA	4504184101169675	Visa
Colpatría	5474791914464284	Mastercard
Colpatría	4546010000202061	Visa

4. Resma de papel Membretado.
5. 4 Sellos de la empresa
6. 9 Carpetas de casos especiales de trabajadores (Incapacitados-Licencia de maternidad)
7. Copia de los pagos de la Seguridad social del año 2016
8. Relacion obligaciones con la Dian
9. Libro de Actas
10. Cartas de liquidaciones y descuentos último año Contrato Movistar
11. Backup de la contabilidad a enero 2017.
12. Contrato de sesión Acciones ZUANA
- 13.2 Copias de los estados financieros del año 2016 y Enero 2017

Agradezco su atención y colaboración.

Cordialmente,


Claudia Pardo Ortiz
Representante Legal


DEMARCOLO COMERCIAL SAS
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
 (entre otros) en pesos colombianos
 A DICIEMBRE 30 DE 2018-2016

ACTIVO	NOTA	2018	2016	NOTA	2018	2016
ACTIVO CORRIENTE			863,283		211,282,187	821,771,478
Disponible	1	9,706	134,757,161	5	185,321,488	241,771,478
RECEIBOS	2	89,400,000	2,077,681,048	5	3,485,030	80,000,000
DEUDORES	3	878,088,807	1,401,638,742	5	19,476,879	0
Clientes		0	4,580,000	6	78,965,183	85,303,840
Anticipo y avances		382,058,232	488,781,879	6	78,890,183	85,303,840
Anticipo de impuestos		270,074,076	100,864,846	7	147,188,848	367,868,186
Préstamos Participantes		30,958,699	28,030,000		88,083,331	103,179,438
Cuentas		0	25,380,111		0	7,887,184
OTROS		771,888,814	2,242,863,228		15,121,000	1,082,800
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					1,084,000	168,800
ACTIVO NO CORRIENTE			238,500,801		208,000	79,800
Propiedad Planta y Equipo	4	19,708,617	238,500,801		0	23,234,800
Depreciación	4	(14,318,802)	(145,028,182)		16,728,006	32,873,415
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			97,171,419		25,982,106	39,289,780
TOTAL ACTIVO			770,840,254		804,066,399	861,161,258
					883,971,484	934,059,038
					0	0
					0	84,841,418
					1,084,000	1,084,000
					208,000	79,800
					0	0
					16,728,006	32,873,415
					25,982,106	39,289,780
					804,066,399	861,161,258
					883,971,484	934,059,038
					0	0
					0	84,841,418
					1,084,000	1,084,000
					208,000	79,800
					0	0
					16,728,006	32,873,415
					25,982,106	39,289,780
					804,066,399	861,161,258
					883,971,484	934,059,038
					0	0
					0	84,841,418
					1,084,000	1,084,000
					208,000	79,800
					0	0
					16,728,006	32,873,415
					25,982,106	39,289,780
					804,066,399	861,161,258
					883,971,484	934,059,038
					0	0
					0	84,841,418
					1,084,000	1,084,000
					208,000	79,800
					0	0
					16,728,006	32,873,415
					25,982,106	39,289,780
					804,066,399	861,161,258
					883,971,484	934,059,038
					0	0
					0	84,841,418
					1,084,000	1,084,000
					208,000	79,800
					0	0
					16,728,006	32,873,415
					25,982,106	39,289,780
					804,066,399	861,161,258
					883,971,484	934,059,038
					0	0
					0	84,841,418
					1,084,000	1,084,000
					208,000	79,800
					0	0
					16,728,006	32,873,415
					25,982,106	39,289,780
					804,066,399	861,161,258
					883,971,484	934,059,038
					0	0
					0	84,841,418
					1,084,000	1,084,000
					208,000	79,800
					0	0
					16,728,006	32,873,415
					25,982,106	39,289,780
					804,066,399	861,161,258
					883,971,484	934,059,038
					0	0
					0	84,841,418
					1,084,000	1,084,000
					208,000	79,800
					0	0
					16,728,006	32,873,415
					25,982,106	39,289,780
					804,066,399	861,161,258
					883,971,484	934,059,038
					0	0
					0	84,841,418
					1,084,000	1,084,000
					208,000	79,800
					0	0
					16,728,006	32,873,415
					25,982,106	39,289,780
					804,066,399	861,161,258
					883,971,484	934,059,038
					0	0
					0	84,841,418
					1,084,000	1,084,000
					208,000	79,800
					0	0
					16,728,006	32,873,415
					25,982,106	39,289,780
					804,066,399	861,161,258
					883,971,484	934,059,038
					0	0
					0	84,841,418
					1,084,000	1,084,000
					208,000	79,800
					0	0
					16,728,006	32,873,415
					25,982,106	39,289,780
					804,066,399	861,161,258
					883,971,484	934,059,038
					0	0
					0	84,841,418
					1,084,000	1,084,000
					208,000	79,800
					0	0
					16,728,006	32,873,415
					25,982,106	39,289,780
					804,066,399	861,161,258
					883,971,484	934,059,038
					0	0
					0	84,841,418
					1,084,000	1,084,000
					208,000	79,800
					0	0
					16,728,006	32,873,415
					25,982,106	39,289,780
					804,066,399	861,161,258
					883,971,484	934,059,038
					0	0
					0	84,841,418
					1,084,000	1,084,000
					208,000	79,800
					0	0
					16,728,006	32,873,415
					25,982,106	39,289,780
					804,066,399	861,161,258
					883,971,484	934,059,038
					0	0
					0	84,841,418
					1,084,000	1,084,000
					208,000	79,800
					0	0
					16,728,006	32,873,415
					25,982,106	39,289,780
					804,066,399	861,161,258
					883,971,484	934,059,038
					0	0
					0	84,841,418
					1,084,000	1,084,000
					208,000	79,800
					0	0
					16,728,006	32,873,415
					25,982,106	39,289,780
					804,066,399	861,161,258
					883,971,484	934,059,038
					0	0
					0	84,841,418
					1,084,000	1,084,000
					208,000	79,800
					0	0
					16,728,006	32,873,415
					25,982,106	39,289,780
					804,066,399	861,161,258
					883,971,484	934,059,038
					0	0
					0	84,841,418
					1,084,000	1,084,000
					208,000	79,800
					0	0
					16,728,006	32,873,415
					25,982,106	39,289,780
					804,066,399	861,161,258
					883,971,484	934,059,038
					0	0
					0	84,841,418
					1,084,000	1,084,000
					208,000	79,800
					0	0
					16,728,006	32,873,415
					25,982,106	39,289,780
					804,066,399	861,161,258
					883,971,484	934,059,038
					0	0
					0	84,841,418
					1,084,000	1,084,000
					208,000	79,800
					0	0
					16,728,006	32,873,415
					25,982,106	39,289,780
					804,066,399	861,161,258
					883,971,484	934,059,038
					0	0
					0	84,841,418
					1,084,000	1,084,000

DESARROLLO COMERCIAL SAS
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)
A DICIEMBRE 30 DE 2016

	NOTA	2016	2015
INGRESOS OPERACIONALES	11		
Ventas Brutas		3,455,830,311	5,047,582,743
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		3,455,830,311	5,047,582,743
Gastos de Administración		645,238,987	584,629,618
Gastos de Ventas		3,260,398,288	4,051,269,637
TOTAL DE GASTOS OPERACIONALES	12	3,905,637,275	4,635,899,255
UTILIDAD OPERACIONAL		<u>-449,806,964</u>	<u>411,683,488</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES	11		
Financieros		1,088,161	1,747,702
Utilidad en venta de activos		0	16,252,502
Recuperaciones		575,360	0
Ejercicios Anteriores		820,000	1,186,691
Indemnizaciones		9,407,375	6,395,230
Diversos		70,670,864	38,853,407
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		<u>82,581,780</u>	<u>64,435,533</u>
GASTOS NO OPERACIONALES	13		
Financieros		203,654,445	154,185,244
Penalizaciones		527,543,270	273,770,626
Extraordinarios		94,382,064	60,183,588
Diversos		183,582,059	96,838,163
TOTAL DE GASTOS NO OPERACIONALES		1,009,161,838	584,977,621
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		<u>-1,376,407,041</u>	<u>-108,858,600</u>
Impuesto de renta		0	18,871,000
Impuesto cree		0	6,794,000
UTILIDAD NETA		<u>-1,376,407,041</u>	<u>-134,523,600</u>

CLAUDIA PARDO ORTIZ
Representante Legal


LUZ ELENA BELTRÁN
Contador Público
T.P 217843-T

ANGELICA MATEZ
Revisor Fiscal
T.P 183814-T

**DESARROLLO COMERCIAL SAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

A DICIEMBRE 30 DE 2016

	Capital social	Reservas	Utilidades acumuladas	Resultado del ejercicio	Totales
Saldo al 31 de Diciembre de 2014	100,000,000	0	(137,688,929)	122,159,684	84,470,755
Incremento de reservas	0	0	0	0	0
Distribución de dividendos	0	0	0	0	0
Disminución de reservas	0	0	0	0	0
Disminución de revalorización	0	0	0	0	0
Traslado utilidades ejercicios anteriores	0	0	122,159,684	(122,159,684)	0
Capitalización	65,000,000	0	0	0	65,000,000
Pago dividendos	0	0	0	0	0
Resultado del ejercicio 2016	0	0	0	(134,523,600)	(134,523,600)
Saldo al 31 de Diciembre de 2016	165,000,000	0	(16,529,245)	(134,523,600)	14,947,155
Incremento de reservas	0	0	0	0	0
Distribución de dividendos	0	0	0	0	0
Disminución de reservas	0	0	0	0	0
Disminución de revalorización	0	0	0	0	0
Traslado utilidades ejercicios anteriores	0	0	134,523,600	(134,523,600)	0
Pago dividendos	0	0	0	0	0
Resultado del ejercicio 2017	0	0	0	(1,376,407,041)	(1,376,407,041)
Saldo al 31 de Diciembre de 2018	165,000,000	0	118,994,355	(1,645,454,242)	(1,361,459,887)

CLAUDIA PARDO ORTIZ
Representante Legal

ANGELICA MATIZ
Revisor Fiscal
T.P 153514-T


LUZ ELENA BELTRAN
Contador Público
T.P 217843-T


DESARROLLO COMERCIAL SAS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)
A DICIEMBRE 30 DE 2016

Utilidad neta del año	(1,376,407,041)
Mas: Cargos a resultados que no afectaron el capital de trabajo en el periodo	
Depreciaciones	0
Capital de trabajo provisto por las utilidades	(1,376,407,041)
 Los recursos fueron provistos por:	
Aumento de Pasivos largo plazo	9,004,464
Producto de la venta de activos fijos	86,425,419
TOTAL DE LOS RECURSOS PROVISTOS	(1,270,887,158)
 Los recursos financieros fueron usados en :	
Adiciones de propiedad, planta y equipo	0
Total recursos usados	0
Aumento en el capital de trabajo	(1,270,887,158)
 Análisis de los cambios en el capital de trabajo:	
Aumento (disminución) en activo corriente	
Disponibles	(343,577)
Inversiones	(35,357,161)
Deudores	(1,398,696,228)
Diferidos	(30,286,359)
Total	(1,404,682,315)
 (Aumento) disminución en el pasivo corriente	
Obligaciones Financieras	(110,479,290)
Otras Obligaciones	(820,000)
Proveedores	(5,443,387)
Cuentas por pagar	(60,639,853)
Impuestos/ Gravámenes y Tasas	222,904,298
Obligaciones laborales	(183,255,069)
Pasivos estimados y provisiones	(55,941,845)
Total	(193,675,158)
Aumento en el capital de trabajo	(1,270,887,158)

CLAUDIA PARDO ORTIZ
Representante Legal

ANGELICA MATIZ
Revisor Fiscal
T.P 153514-T


LUZ ELENA BELTRÁN
Contador Público
T.P 217843-T

DESARROLLO COMERCIAL SAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)
A DICIEMBRE 30 DE 2016

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Utilidad neta del ejercicio	(1,376,407,041)
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto provisto por operaciones	
Depreciaciones	0
Utilidad en venta de activos fijos	0
Efectivo generado en operación	-1,376,407,041
Cambios en los activos y pasivos que proyectaron (usaron) efectivo :	
Deudores	1,398,595,228
Inversiones	35,357,151
Proveedores	-5,443,387
Cuentas por pagar	-80,839,853
Impuestos , gravámenes y tasas	222,904,298
Obligaciones laborales	-183,255,089
Otros pasivos	-820,000
Pasivos estimados y provisiones	-55,941,845
Efectivo neto provisto por actividades de operación	1,350,756,503
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	
Compra de propiedad , planta y equipo	0
Deudores largo plazo	96,425,419
Adiciones de cargos diferidos	
Diferidos	30,268,359
Efectivo neto utilizado en actividades de inversion	126,691,778
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Aumento de obligaciones financieras	-101,384,816
Aumento de capital	0
Efectivo neto utilizado en actividades de financiamiento	(101,384,816)
DISMINUCION NETO DE EFECTIVO	-343,577
EFFECTIVO AL PRINCIPIO DEL AÑO	353,283
A DICIEMBRE 30 DE 2016	9,706

CLAUDIA PARDO ORTIZ
Representante Legal

ANGELICA MATIZ
Revisor Fical
T.P 153514-T


LUZ ELENA BELTRAN
Contador Público
T.P 217843-T

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A CORTE DICIEMBRE 30 DE 2016

1. OPERACIONES Y RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

Operaciones - Desarrollo comercial S.A.S. (La Compañía) fue constituida por documento privado de Asamblea de Accionistas del 14 de diciembre de 2.009, inscrita el 16 de diciembre de 2.009, bajo el número 01347942 del libro IX. Durante la vida social de la Compañía no se han efectuado modificaciones a la constitución de la sociedad. Su objeto social principal consiste en la prestación de otros servicios de telecomunicaciones.

Negocio en Marcha - la Compañía presenta al 30 de diciembre de 2016, una pérdida por valor de \$-1.376.407.041

Políticas contables - Los registros contables de la Compañía siguen las normas prescritas por los Decretos 2649 y 2650 de 1993 y otras normas complementarias, algunas de las cuales se resumen a continuación:

- a. Unidad monetaria - La unidad monetaria utilizada por la Compañía es el peso colombiano.
- b. Periodo contable - La Compañía tiene definido un corte anual a 31 de diciembre.
- c. Reconocimiento de ingresos - Son reconocidos y registrados con base en los servicios prestados, efectuados y facturados.
- d. Provisión para deudores - Representa la cantidad estimada necesaria para suministrar una protección adecuada contra pérdidas en créditos normales.
- e. Diferidos Gastos pagados por anticipado - Son principalmente seguros, que son amortizados de acuerdo con el plazo de las respectivas pólizas.
- f. Propiedad, planta y equipo - Neto - Son registrados al costo, y se deprecian con base en el método de línea recta sobre las vidas útiles estimadas generalmente aceptadas en Colombia, para efectos contables. Las tasas anuales de depreciación utilizadas son las siguientes: edificios 5%, maquinaria, equipo y muebles y enseres 10%, y vehículos y equipo de cómputo 20%. Los gastos de reparación y mantenimiento se cargan a resultados a medida en que se incurren.
- g. Obligaciones laborales - El pasivo corresponde a las obligaciones que la Compañía tiene por concepto de las prestaciones legales con sus empleados.
- h. Provisión para impuesto de renta - La Compañía determina la provisión para impuesto sobre la renta, con base en la utilidad gravable o la renta presuntiva, la mayor, estimada a tasas especificadas en la ley de impuestos.
- i. Utilidad neta por acción - Es determinada con base en el promedio ponderado de acciones en circulación durante el ejercicio.

j. Estimados contables - La preparación de estados financieros de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados requiere que la Gerencia haga algunas estimaciones y asunciones que afectan los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos reportados durante el período.

-Nota No. 1 Disponible, El disponible se encuentra compuesto por el siguiente rubro:

Existe un saldo de \$9.706 por saldos en cuentas bancarias.

	A DICIEMBRE 2016	A DICIEMBRE 2015
Disponible	9,706	353.283
TOTAL	9,706	353.283

-Nota No. 2 Inversiones, las inversiones se encuentra compuesto por el siguiente rubro:

Esta Inversión corresponde al Derecho de Participación N°6000f en la CORPORACION ZUANA CLUB

	A DICIEMBRE 2016	A DICIEMBRE 2015
INVERSIONES	99.400.000	134.757.151
TOTAL	99.400.000	134.757.151

-Nota No. 3 Deudores, Se encuentra compuesto por los siguientes rubros:

	A DICIEMBRE 2016	A DICIEMBRE 2015
DEUDORES		
Clientes	0	1.401.898.742
Anticipo y avances	0	4.550.069
Anticipo de impuestos	382.055.232	495.751.679
Prestamos Particulares	270.974.576	150.384.545
Otros	25.959.999	25.000.000
Diferidos	0	30.266.359
TOTAL	778.399.614	2.242.961.828

DETALLE DEUDORES A CORTE 30 DE DICIEMBRE DE 2016

SECRETARIA DE HACIENDA DE BOGOTA	3.171.000
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAL	337.451.612
SECRETARIA DE HACIENDA DE CARTAGENA	2.158.786
SECRETARIA DE HACIENDA DE SANTA MARTA	1.697.847
SECRETARIA DE HACIENDA DE VILLAVICENCIO	782.426
ICA OTRAS CIUDADES	<u>36.793.561</u>
	382.056.232

BANCOLOMBIA SA	<u>25.959.999</u>
	25.959.999

GENESIS ARQUITECTURA Y DISEÑO LTDA	<u>270.974.576</u>
	270.974.576

-Nota No. 4 Propiedad Planta y Equipo, se encuentra discriminada así:

EQUIPO DE OFICINA	7.335.000
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	8.433.817
DEPRECIACION ACUMULADA	<u>(14,318,807)</u>
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1,450,010

La propiedad Planta y Equipo se reconocen de acuerdo a las políticas establecidas en la compañía, así mismo como la compañía se encuentra en difícil situación, la compra de Propiedad Planta y Equipo se encuentra suspendida siempre y cuando no se requiera para el cumplimiento y ejecución de un contrato.

-Nota No. 5 Obligaciones Financieras, los saldos de las obligaciones financieras a 30 de diciembre se encuentra discriminados por obligaciones a corto y largo plazo de la siguiente manera:

OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO

ENTIDAD	CONCEPTO	SALDO
BANCOLOMBIA SA	CREDITO ORDINARIO	8.345.057
BANCOLOMBIA SA	PRESTAMO CORRIENTE	8.333.334
BANCOLOMBIA SA	PRESTAMO CESANTIAS	47.711.445
BANCO DE OCCIDENTE	PRESTAMO CORRIENTE	26.898.740
BANCO DE OCCIDENTE	PRESTAMO PYME ORDINARIA	7.425.404
BANCO DE OCCIDENTE	PRESTAMO CREDITO OCCICUENTA	21.763.594
RED MULTIBANCA COLPATRIA	PRESTAMO CORRIENTE	5.969.504
LEASING BANCOLOMBIA SA	LEASING	9.511.011
LEASING BANCOLOMBIA SA	LEASING	5.000.000
BANCO DE OCCIDENTE	PRESTAMO CORRIENTE	9.980.000
BANCOLOMBIA SA	TARJETA DE CREDITO	5.981.733
BANCOLOMBIA SA	TARJETA DE CREDITO	6.130.874
BANCOLOMBIA SA	TARJETA DE CREDITO	4.202.231
BANCOLOMBIA SA	TARJETA DE CREDITO	11.387.916
BANCO BBVA	TARJETA DE CREDITO	5.402.197
RED MULTIBANCA COLPATRIA	TARJETA DE CREDITO	2.292.306
RED MULTIBANCA COLPATRIA	TARJETA DE CREDITO	1.986.142
BANCOLOMBIA SA	BANCOLOMBIA CT 24755624911	13.777.193
RED MULTIBANCA COLPATRIA	COLPATRIA CT 4401008425	<u>5.698.485</u>
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS		211.292.197

OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

ENTIDAD	CONCEPTO	SALDO
BANCOLOMBIA SA	PRESTAMO BANCARIO CREDIAGIL	46.277.120
BANCOLOMBIA SA	PRESTAMO CORRIENTE	87.251.186
BANCOLOMBIA SA	PRESTAMO COMERCIAL	44.530.955
BANCO DE OCCIDENTE	PRESTAMO CORRIENTE	27.390.148
BANCO BBVA	PRESTAMO CORRIENTE	132.300.000
RED MULTIBANCA COLPATRIA	PRESTAMO CORRIENTE	100.000.000
LEASING BANCOLOMBIA SA	LEASING	42.815.678
LEASING BANCOLOMBIA SA	LEASING	65.055.899
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS		545.620.986

-Nota No. 6 PROVEEDORES, el discriminado a diciembre 30 de los proveedores es el siguiente:

PROVEEDOR	SALDO
BORRERO MALAVER GLORIA A	65.254.047
MORENO HUERTAS ANA CONSUELO	333.901
SALUD OCUPACIONAL DE LOS ANDES LTDA	1.724.572
AVANTE SISTEMATIZANDO SA	4.028.362
PRELEGAL ASSIST SA	4.263.359
TRANSPORTES SAFERBO SA	2.928.535
QUICK OIL	244.650
GLOBAL MENSAJERIA SAS	254.949
SIGNOS E IMAGENES LTDA	57.241
PROVEXPRESS SAS	516.260
TOTAL PROVEEDORES	79.860.153
	79.860.153

-Nota No. 7 CUENTAS POR PAGAR, se compone por los siguientes rubros:

CONCEPTO	SALDO
GASTOS FINANCIEROS	1.525.200
HONORARIOS	4.751.984
ARRENDAMIENTOS	3.203.350
OTROS COSTOS POR PAGAR	79.612.797
RETENCIONES EN LA FUENTE	15.121.000
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	1.084.000
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID	208.000
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	41.659.012
TOTAL PROVEEDORES	<u>147.165.343</u>
	147.165.343

-Nota No. 8 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS, El saldo que presenta la cuenta del Impuesto al Valor agregado corresponde a periodos del año 2013, 2014 y todos los periodos presentados en el año en curso, este rubro se discrimina de la siguiente manera:

CONCEPTO	SALDO
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR DE INDUSTRIA Y COMERCIO	801.077.298
	<u>3.022.000</u>
TOTAL IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	804.099.298

-Nota No. 9 OBLIGACIONES LABORALES, se discriminan de la siguiente manera:

CONCEPTO	SALDO
SALARIOS POR PAGAR A TRABAJADORES	106.518.418
LIQUIDACIONES POR PAGAR	204.617.788
VACACIONES CONSOLIDADAS	12.663.025
PRIMA DE SERVICIOS	29.472.202
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	<u>353.271.434</u>

-Nota No. 10 PATRIMONIO, El capital autorizado está representado por 10.000 acciones con un valor nominal de DIEZ MIL PESOS cada una, de las cuales están suscritas y pagadas en su totalidad.

Capital Suscrito y Pagado	165.000.000
Perdida (Utilidad) del ejercicio	-1.376.407.041
Resultado Ejercicio Anteriores	-150.052.846
TOTAL PATRIMONIO	<u>-1.361.459.887</u>

-Nota No. 11 INGRESOS, los ingresos de la compañía se encuentran compuestos por la siguiente forma:

OPERACIONALES	VALOR
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR	<u>3.455.830.311</u>
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	3.455.830.311

NO OPERACIONALES	VALOR
FINANCIEROS	1.088.161
RECUPERACIONES	575.360
EJERCICIOS ANTERIORES	820.000
INDEMNIZACIONES	9.407.375
DIVERSOS	70.670.864
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>82.561.760</u>
TOTAL INGRESOS	3.538.392.071

-Nota No. 12 GASTOS OPERACIONALES, la discriminación de los gastos operacionales son los siguientes:

GASTOS ADMINISTRATIVOS	VALOR
GASTOS DE PERSONAL	464.850.306
HONORARIOS	40.495.616
IMPUESTOS	11.136.943
ARRENDAMIENTOS	38.288.600
SEGUROS	2.739.409
SERVICIOS	15.866.183
GASTOS LEGALES	2.294.913
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.804.817
DEPRECIACIONES	49.565.029
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	15.197.172
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	646.238.987

-Nota No. 14 GASTOS DE VENTA, la discriminación de los gastos de venta son los siguientes:

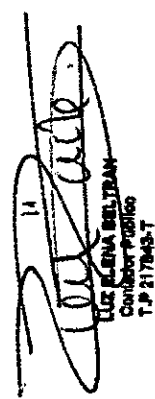
CONCEPTO	VALOR
GASTOS DE PERSONAL	2.624.167.682
IMPUESTOS	32.245.940
ARRENDAMIENTOS	264.186.665
SEGUROS	3.813.351
SERVICIOS	128.978.827
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	140.000
GASTOS DE VIAJES	10.338.934
DIVERSOS	196.526.889
TOTAL GASTOS DE VENTA	3.260.398.288

-Nota No. 13 GASTOS NO OPERACIONALES, la discriminación de los gastos no operacionales son los siguientes:

CONCEPTO	VALOR
FINANCIEROS	203.654.445
PENALIZACIONES	527.543.270
EXTRAORDINARIOS	94.382.064
DIVERSOS	183.582.059
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.009.161.838

DESARROLLO COMERCIAL SAS
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
(cifras expresadas en pesos colombianos)
A ENERO 30 DE 2016-2017

ACTIVO	NOTA	2017	2016	NOTA	2017	2016
ACTIVO CORRIENTE						
Disponibles	1	9.705	390.727			
INVERSIONES	2	59.400.000	154.757.161		211.292.187	202.451.875
DEUDORES	3	700.480.989	1.782.751.858	6	186.321.458	122.421.573
Cuentas por cobrar a todos		0	661.798.617	6	3.498.000	80.000.000
Anticipo y avances		0	785.000	6	19.478.078	0
Anticipo de impuestos		0	8.190.232	6	70.888.172	84.473.899
Préstamos Financieros		403.659.384	824.119.295	6	79.880.172	84.473.899
Otros		270.874.676	106.884.848	7	148.311.848	260.426.200
OTROS PASIVOS		28.859.899	28.050.000		68.093.331	91.842.246
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		799.850.667	3.040.922.857		15.121.000	1.820.796
ACTIVO NO CORRIENTE						
Propiedad Planta y Equipo	4	18.766.817	321.660.891		1.084.000	258.087
Depreciación	4	(14.318.507)	(143.831.705)		208.000	118.064
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		4.448.310	177.829.186		2.648.803	27.786.000
TOTAL ACTIVO		804.300.077	3.218.752.043		17.769.803	1.848.582
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
Obligaciones Financieras	6	643.820.880	643.820.880	6	643.820.880	643.820.880
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		158.479.197	2.565.131.973		1.484.123	2.184.761.266
TOTAL PASIVO		802.300.077	3.208.952.853		1.637.943	1.828.582.146
PATRIMONIO						
Capital Suscrito y Pagado		186.000.000	186.000.000		186.000.000	186.000.000
Utilidad (Pérdida) del ejercicio		273.836.171	273.836.171		-436.264.790	-436.264.790
Resultado Ejercicio Anterior		(1.825.450.857)	(1.825.450.857)		-1.825.450.857	-180.082.548
TOTAL PATRIMONIO		-1.097.823.716	2.040.922.857		-1.097.823.716	2.040.922.857
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		804.300.077	3.218.752.043		804.300.077	3.218.752.043


LUZ HELENA BELTRÁN
 Contador Público
 T.P. 217843-T

CLAUDIA PARDO CRUZ
 Representante Legal


ANGELICA MATZ
 Revisor Fiscal
 T.P. 163914-T

DESARROLLO COMERCIAL SAS
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)
A ENERO 30 DE 2017

	NOTA	2017	2016
INGRESOS OPERACIONALES	11		
Ventas Brutas		306,912,700	273,974,023
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		306,912,700	273,974,023
Gastos de Administración		0	44,920,921
Gastos de Ventas		22,430	315,337,863
TOTAL DE GASTOS OPERACIONALES	12	22,430	360,258,785
UTILIDAD OPERACIONAL		<u>308,890,270</u>	<u>-86,284,762</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES	11		
Financieros		0	266
Diversos		52	9,448,514
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		<u>52</u>	<u>9,448,780</u>
GASTOS NO OPERACIONALES	13		
Financieros		0	10,517,854
Penalizaciones		32,954,151	346,920,814
Extraordinarios		0	1,388,141
Diversos		0	691,999
TOTAL DE GASTOS NO OPERACIONALES		32,954,151	359,518,809
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		<u>273,936,171</u>	<u>-436,354,790</u>

CLAUDIA PARDO ORTIZ
Representante Legal

ANGELICA MATIZ
Revisor Fiscal
T.P 153514-T


LUZ ELENA BELTRAN
Contador Público
T.P 217843-T

DESARROLLO COMERCIAL SAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)
A ENERO 30 DE 2017

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Utilidad neta del ejercicio	(666,116,080)
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto provisto por operaciones	
Depreciaciones	0
Utilidad en venta de activos fijos	0
Efectivo generado en operación	-666,116,080
Cambios en los activos y pasivos que proyectaron (usaron) efectivo :	
Deudores	1,002,260,730
Inversiones	35,357,151
Proveedores	-14,587,397
Cuentas por pagar	-101,214,334
Impuestos , gravámenes y tasas	197,811,189
Obligaciones laborales	-429,597,646
Otros pasivos	-820,000
Pasivos estimados y provisiones	-87,015,247

Efectivo neto provisto por actividades de operación	602,194,446
--	--------------------

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION

Compra de propiedad , planta y equipo	0
Deudores largo plazo	176,278,876
Adiciones de cargos diferidos	
Diferidos	25,085,383

Efectivo neto utilizado en actividades de inversion	201,344,259
--	--------------------

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Aumento de obligaciones financieras	-137,772,646
Aumento de capital	0

Efectivo neto utilizado en actividades de financiamiento	(137,772,646)
---	----------------------

DISMINUCION NETO DE EFECTIVO	-350,021
-------------------------------------	-----------------

EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL AÑO	359,727
--------------------------------------	----------------

A ENERO 30 DE 2017	9,706
---------------------------	--------------

CLAUDIA PARDO ORTIZ
Representante Legal

ANGELICA MATIZ
Revisor Fiscal
T.P 153514-T


LUZ ELENA BELTRÁN
Contador Público
T.P 217843-T

DESARROLLO COMERCIAL SAS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
 (CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)
A ENERO 30 DE 2017

Utilidad neta del año	273,938,171
Mas: Cargos a resultados que no afectaron el capital de trabajo en el periodo	
Depreciaciones	0
Capital de trabajo provisto por las utilidades	273,938,171

Los recursos fueron provistos por:	
Aumento de Pasivos largo plazo	(146,643,270)
Producto de la venta de activos fijos	176,278,876
TOTAL DE LOS RECURSOS PROVISTOS	303,571,777

Los recursos financieros fueron usados en :

Adiciones de propiedad, planta y equipo	0
Total recursos usados	0
Aumento en el capital de trabajo	303,571,777

Análisis de los cambios en el capital de trabajo:

Aumento (disminución) en activo corriente	
Disponibles	(350,021)
Inversiones	(35,367,161)
Deudores	(1,002,260,730)
Diferidos	(25,085,383)
Total	(1,063,033,295)

(Aumento) disminución en el pasivo corriente

Obligaciones Financieras	8,870,624
Otras Obligaciones	(820,000)
Proveedores	(14,587,387)
Cuentas por pagar	(101,214,334)
Impuestos/ Gravámenes y Tasas	197,811,189
Obligaciones laborales	(429,597,646)
Pasivos estimados y provisiones	(87,015,247)
Total	(428,652,811)
Aumento en el capital de trabajo	(636,480,474)

CLAUDIA PARDO ORTIZ
 Representante Legal


 LUZ ELENA BELTRAN
 Contador Público
 T.P 217843-T

ANGELICA MATIZ
 Revisor Fiscal
 T.P 153514-T

**DESARROLLO COMERCIAL SAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

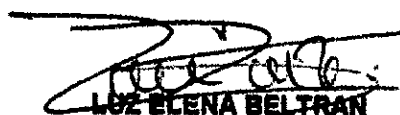
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

A ENERO 30 DE 2017

	Capital social	Reservas	Utilidades acumuladas	Resultado del ejercicio	Totales
Saldo al 31 de Diciembre de 2015	165,000,000	0	(15,529,248)	(134,523,600)	14,947,154
Incremento de reservas				-	-
Distribución de dividendos				-	-
Disminución de reservas				-	-
Disminución de revalorización				-	-
Traslado utilidades ejercicios anteriores			(134,523,600)	134,523,600	-
Capitalización				-	-
Pago dividendos				-	-
Resultado del ejercicio 2016				(1,378,407,041)	(1,378,407,041)
Saldo al 31 de Diciembre de 2016	165,000,000	-	(160,052,848)	(1,378,407,041)	(1,361,459,887)
Incremento de reservas				-	-
Distribución de dividendos				-	-
Disminución de reservas				-	-
Disminución de revalorización				-	-
Traslado utilidades ejercicios anteriores			1,378,407,041	(1,378,407,041)	-
Pago dividendos				-	-
Resultado del ejercicio 2017				273,936,171	273,936,171
Saldo al 30 de Enero de 2017	165,000,000	-	1,228,354,195	(2,478,877,912)	(1,087,523,716)

CLAUDIA PARDO ORTIZ
Representante Legal

ANGELICA MATIZ
Revisor Fiscal
T.P 153514-T


LUZ ELENA BELTRAN
Contador Público
T.P 217843-T

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A CORTE ENERO 30 DE 2017

1. OPERACIONES Y RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

Operaciones - Desarrollo comercial S.A.S. (La Compañía) fue constituida por documento privado de Asamblea de Accionistas del 14 de diciembre de 2.009, inscrita el 16 de diciembre de 2.009, bajo el número 01347942 del libro IX. Durante la vida social de la Compañía no se han efectuado modificaciones a la constitución de la sociedad. Su objeto social principal consiste en la prestación de otros servicios de telecomunicaciones.

Negocio en Marcha - la Compañía presenta al 30 de enero de 2017, una pérdida por valor de \$-1.252.523.716

Políticas contables - Los registros contables de la Compañía siguen las normas prescritas por los Decretos 2649 y 2650 de 1993 y otras normas complementarias, algunas de las cuales se resumen a continuación:

- a. Unidad monetaria - La unidad monetaria utilizada por la Compañía es el peso colombiano.
- b. Periodo contable - La Compañía tiene definido un corte anual a 31 de diciembre.
- c. Reconocimiento de ingresos - Son reconocidos y registrados con base en los servicios prestados, efectuados y facturados.
- d. Provisión para deudores - Representa la cantidad estimada necesaria para suministrar una protección adecuada contra pérdidas en créditos normales.
- e. Diferidos Gastos pagados por anticipado - Son principalmente seguros, que son amortizados de acuerdo con el plazo de las respectivas pólizas.
- f. Propiedad, planta y equipo - Neto - Son registrados al costo, y se deprecian con base en el método de línea recta sobre las vidas útiles estimadas generalmente aceptadas en Colombia, para efectos contables. Las tasas anuales de depreciación utilizadas son las siguientes: edificios 5%, maquinaria, equipo y muebles y enseres 10%, y vehículos y equipo de cómputo 20%. Los gastos de reparación y mantenimiento se cargan a resultados a medida en que se incurren.
- g. Obligaciones laborales - El pasivo corresponde a las obligaciones que la Compañía tiene por concepto de las prestaciones legales con sus empleados.
- h. Provisión para impuesto de renta - La Compañía determina la provisión para impuesto sobre la renta, con base en la utilidad gravable o la renta presuntiva, la mayor, estimada a tasas especificadas en la ley de impuestos.
- i. Utilidad neta por acción - Es determinada con base en el promedio ponderado de acciones en circulación durante el ejercicio.

j. Estimados contables - La preparación de estados financieros de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados requiere que la Gerencia haga algunas estimaciones y asunciones que afectan los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos reportados durante el período.

-Nota No. 1 Disponible, El disponible se encuentra compuesto por el siguiente rubro:

Existe un saldo de \$9.706 por saldos en cuentas bancarias.

	A ENERO 2017	A ENERO 2016
Disponible	<u>9,706</u>	<u>359,727</u>
TOTAL	9,706	359,727

-Nota No. 2 Inversiones, las inversiones se encuentra compuesto por el siguiente rubro:

Esta Inversión corresponde al Derecho de Participación N°6000f en la CORPORACION ZUANA CLUB

	A ENERO 2017	A ENERO 2016
INVERSIONES	<u>99.400.000</u>	<u>134.757.151</u>
TOTAL	99.400.000	134.757.151

-Nota No. 3 Deudores, Se encuentra compuesto por los siguientes rubros:

	A ENERO 2017	A ENERO 2016
DEUDORES		
Cientes	0	951,798,617
Cuentas por cobrar a socios	0	765,000
Anticipo y avances	0	5,190,232
Anticipo de impuestos	403.556.384	524,113,295
Prestamos Particulares	270,974,576	195,884,545
Otros	<u>25,959,999</u>	<u>25,000,000</u>
TOTAL	<u>700,490,959</u>	<u>1,702,751,689</u>

DETALLE DEUDORES A CORTE 30 DE ENERO 2017

SECRETARIA DE HACIENDA DE BOGOTA	6.163.740
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAL	356.013.517
SECRETARIA DE HACIENDA DE MONTERIA	119.099
SECRETARIA DE HACIENDA DE CARTAGENA	2.161.600
SECRETARIA DE HACIENDA DE SANTA MARTA	1.809.650
SECRETARIA DE HACIENDA DE VILLAVICENCIO	782.426
SECRETARIA DE HACIENDA DE BARRANQUILLA	396.791
ICA OTRAS CIUDADES	<u>36.793.561</u>
	403.556.384
BANCOLOMBIA SA	<u>25.959.999</u>
	25.959.999
GENESIS ARQUITECTURA Y DISEÑO LTDA	<u>270.974.576</u>
	270.974.576

-Nota No. 4 Propiedad Planta y Equipo, se encuentra discriminada así:

EQUIPO DE OFICINA	7.335.000
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	8.433.817
DEPRECIACION ACUMULADA	<u> </u>
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1,450,010

La propiedad Planta y Equipo se reconocen de acuerdo a las políticas establecidas en la compañía, así mismo como la compañía se encuentra en difícil situación, la compra de Propiedad Planta y Equipo se encuentra suspendida siempre y cuando no se requiera para el cumplimiento y ejecución de un contrato.

-Nota No. 5 Obligaciones Financieras, los saldos de las obligaciones financieras a 30 de enero se encuentra discriminados por obligaciones a corto y largo plazo de la siguiente manera:

OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO

ENTIDAD	CONCEPTO	SALDO
BANCOLOMBIA SA	CREDITO ORDINARIO	8.345.057
BANCOLOMBIA SA	PRESTAMO CORRIENTE	8.333.334
BANCOLOMBIA SA	PRESTAMO CESANTIAS	47.711.445
BANCO DE OCCIDENTE	PRESTAMO CORRIENTE	26.898.740
BANCO DE OCCIDENTE	PRESTAMO PYME ORDINARIA	7.425.404
BANCO DE OCCIDENTE	PRESTAMO CREDITO OCCIJENTA	21.763.594
RED MULTIBANCA COLPATRIA	PRESTAMO CORRIENTE	5.969.504
LEASING BANCOLOMBIA SA	LEASING	9.511.011
LEASING BANCOLOMBIA SA	LEASING	5.000.000
BANCO DE OCCIDENTE	PRESTAMO CORRIENTE	9.980.000
BANCOLOMBIA SA	TARJETA DE CREDITO	5.981.733
BANCOLOMBIA SA	TARJETA DE CREDITO	6.130.874
BANCOLOMBIA SA	TARJETA DE CREDITO	4.202.231
BANCOLOMBIA SA	TARJETA DE CREDITO	11.387.916
BANCO BBVA	TARJETA DE CREDITO	5.402.197
RED MULTIBANCA COLPATRIA	TARJETA DE CREDITO	2.292.306
RED MULTIBANCA COLPATRIA	TARJETA DE CREDITO	1.986.142
BANCOLOMBIA SA	BANCOLOMBIA CT 24755624911	13.777.193
RED MULTIBANCA COLPATRIA	COLPATRIA CT 4401008425	<u>5.698.485</u>
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS		211.292.197

OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

ENTIDAD	CONCEPTO	SALDO
BANCOLOMBIA SA	PRESTAMO BANCARIO CREDIAGIL	46.277.120
BANCOLOMBIA SA	PRESTAMO CORRIENTE	87.251.186
BANCOLOMBIA SA	PRESTAMO COMERCIAL	44.530.955
BANCO DE OCCIDENTE	PRESTAMO CORRIENTE	27.390.148
BANCO BBVA	PRESTAMO CORRIENTE	132.300.000
RED MULTIBANCA COLPATRIA	PRESTAMO CORRIENTE	100.000.000
LEASING BANCOLOMBIA SA	LEASING	42.815.678
LEASING BANCOLOMBIA SA	LEASING	65.055.899
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS		545.620.986

-Nota No. 6 PROVEEDORES, el discriminado a enero 30 de los proveedores es el siguiente:

PROVEEDOR	SALDO
BORRERO MALAVER GLORIA A	65.254.047
MORENO HUERTAS ANA CONSUELO	333.901
SALUD OCUPACIONAL DE LOS ANDES LTDA	1.724.572
AVANTE SISTEMATIZANDO SA	4.028.362
PRELEGAL ASSIST SA	4.263.359
TRANSPORTES SAFERBO SA	2.928.535
QUICK OIL	244.650
GLOBAL MENSAJERIA SAS	280.968
SIGNOS E IMAGENES LTDA	57.241
PROVEXPRESS SAS	516.260
TOTAL PROVEEDORES	79.886.172
	79.886.172

-Nota No. 7 CUENTAS POR PAGAR, se compone por los siguientes rubros:

CONCEPTO	SALDO
GASTOS FINANCIEROS	1.525.200
HONORARIOS	4.751.984
ARRENDAMIENTOS	3.203.350
OTROS COSTOS POR PAGAR	79.612.797
RETENCIONES EN LA FUENTE	15.121.000
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	1.084.000
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID	208.000
CREE	2.046.603
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	41.659.012
TOTAL PROVEEDORES	<u>149.211.946</u>
	149.211.946

-Nota No. 8 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS, El saldo que presenta la cuenta del Impuesto al Valor agregado corresponde a periodos del año 2013, 2014 y todos los periodos presentados en el año en curso, este rubro se discrimina de la siguiente manera:

CONCEPTO	SALDO
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	825.377.122
DE INDUSTRIA Y COMERCIO	3.022.000
TOTAL IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	<u>828.399.122</u>

-Nota No. 9 OBLIGACIONES LABORALES, se discriminan de la siguiente manera:

CONCEPTO	SALDO
SALARIOS POR PAGAR A TRABAJADORES	27.696.421
LIQUIDACIONES POR PAGAR	34.142.756
VACACIONES CONSOLIDADAS	12.624.792
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	<u>74.463.968</u>

-Nota No. 10 PATRIMONIO, El capital autorizado está representado por 10.000 acciones con un valor nominal de DIEZ MIL PESOS cada una, de las cuales están suscritas y pagadas en su totalidad.

Capital Suscrito y Pagado	165.000.000
Perdida (Utilidad) del ejercicio	273.936.171
Resultado Ejercicio Anteriores	-1.526.459.887

TOTAL PATRIMONIO	<u><u>-1.087.523.716</u></u>
-------------------------	------------------------------

-Nota No. 11 INGRESOS, los ingresos de la compañía se encuentran compuestos por la siguiente forma:

OPERACIONALES	VALOR
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR	306.912.700
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	306.912.700

NO OPERACIONALES	VALOR
DIVERSOS	52
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	52
TOTAL INGRESOS	306.912.752

-Nota No. 12 GASTOS OPERACIONALES, la discriminación de los gastos operacionales son los siguientes:

CONCEPTO	VALOR
DIVERSOS (carnet)	
TOTAL GASTOS DE VENTA	<u>22.430</u>
	22.430

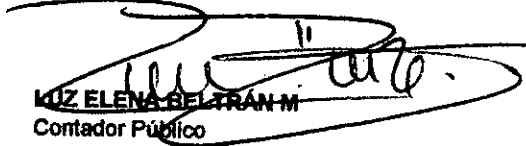
-Nota No. 13 GASTOS NO OPERACIONALES, la discriminación de los gastos no operacionales son los siguientes:

CONCEPTO	VALOR
PENALIZACIONES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	<u>32.954.151</u>
	32.954.151

DESARROLLO COMERCIAL SAS
INVENTARIO ACTIVOS
A Enero 30 de 2017

DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO	DIRECCION	CIUDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Silla gerencial	1	Bueno	CL 103 #47a-20	Bogotá D.C.	540,000.00	540,000.00
Sillas secretariales	4	Bueno	CL 103 #47a-20	Bogotá D.C.	112,500.00	450,000.00
Sillas auxiliares	8	Bueno	CL 103 #47a-20	Bogotá D.C.	65,000.00	520,000.00
Mesas blancas	2	Bueno	CL 103 #47a-20	Bogotá D.C.	190,000.00	380,000.00
Puestos detrás con cajón	2	Bueno	CL 103 #47a-20	Bogotá D.C.	980,000.00	1,980,000.00
Puesto w recepción	1	Bueno	CL 103 #47a-20	Bogotá D.C.	650,000.00	650,000.00
Impresora Epson Stylus TX320F Serial MHWYA15193	1	Regular	CL 103 #47a-20	Bogotá D.C.	481,764.00	481,764.00
Impresora Epson L220 Serial: VGNK163326	1	Bueno	CL 103 #47a-20	Bogotá D.C.	480,000.00	480,000.00
Impresora Epson Stylus TX125 Serial: MDHZ055630	1	Regular	CL 103 #47a-20	Bogotá D.C.	210,000.00	210,000.00
Portátiles	3	Bueno	CL 103 #47a-20	Bogotá D.C.	1,386,668.00	4,160,004.00
Portatil ACER EMACHINES E725	1	Bueno	CL 103 #47a-20	Bogotá D.C.	2,900,000.00	2,900,000.00
CPU ARGOM	1	Bueno	CL 103 #47a-20	Bogotá D.C.	3,037,049.00	3,037,049.00
Monitor SAMSUNG TGM-1601	1	Bueno	CL 103 #47a-20	Bogotá D.C.		
Teclado GENIUS KU-0138	1	Bueno	CL 103 #47a-20	Bogotá D.C.		
Mouse GENIUS XSCROLL X772033804048	1	Bueno	CL 103 #47a-20	Bogotá D.C.		
Altavoces GENIUS	1	Bueno	CL 103 #47a-20	Bogotá D.C.		
TOTAL ACTIVOS						15,768,817.00

CLAUDIA PARDO ORTIZ
 C.C.: 52.329.100
 Representante Legal


LUZ ELENA BELTRÁN M
 Contador Público
 T.P 217843-T

DESARROLLO COMERCIAL SAS
RELACION OBLIGACIONES
A Enero 30 de 2017

Nombre del Acreedor	Identificación	Dirección y Ciudad de notificación del acreedor	Tipo de obligación	Numero de Obligación	Fecha vencimiento	Tipo y Tasa de Interes de Mora	Valor de capital y/o desembolso de la obligación	Valor de la Obligación al 30 de Nov
Bancolombia	890,903,938	Cra.25 No 15-96 / Bogotá	Ordinaria con Intere	2270084688	03/10/2016	E.A 32.71%	130,000,000	87,251,186
Bancolombia	890,903,938	Cra.25 No 15-96 / Bogotá	Ordinaria con Intere	2270084689	03/10/2016	E.A 32.71%	60,000,000	44,530,955
Bancolombia	890,903,938	Cra.25 No 15-96 / Bogotá	Campaña de Cesantías	2270084757	09/10/2016	E.A 32.71%	89,784,591	35,707,405
Bancolombia	890,903,938	Cra.25 No 15-96 / Bogotá	Campaña de Cesantías	2270084776	11/10/2016	E.A 32.71%	30,178,935	12,004,040
Bancolombia	890,903,938	Cra.25 No 15-96 / Bogotá	Ordinaria con Intere	2270084838	29/10/2016	E.A 32.71%	17,000,000	8,345,057
Bancolombia	890,903,938	Cra.25 No 15-96 / Bogotá	Ordinaria con Intere	2270084958	16/09/2016	E.A 32.71%	12,500,000	8,333,334
Bancolombia	890,903,938	Cra.25 No 15-96 / Bogotá	Credipago V	22781008230	17/09/2016	E.A 32.71%	16,555,000	2,785,485
Bancolombia	890,903,938	Cra.25 No 15-96 / Bogotá	Credipago V	22781008338	17/09/2016	E.A 32.71%	16,928,000	6,945,201
Bancolombia	890,903,938	Cra.25 No 15-96 / Bogotá	Credipago V	22781008368	17/09/2016	E.A 32.71%	14,823,000	5,303,867
Bancolombia	890,903,938	Cra.25 No 15-96 / Bogotá	Credipago V	22781008470	17/10/2016	E.A 32.71%	17,498,000	8,040,319
Bancolombia	890,903,938	Cra.25 No 15-96 / Bogotá	Credipago V	22781008608	17/10/2016	E.A 32.71%	16,301,602	10,076,715
Bancolombia	890,903,938	Cra.25 No 15-96 / Bogotá	Leasing	22781008656	17/10/2016	E.A 32.71%	66,141,000	52,326,689
Bancolombia	890,903,938	Cra.25 No 15-96 / Bogotá	Leasing	22781008656	17/10/2016	E.A 32.71%	83,000,000	70,055,899
Bancolombia	890,903,938	Cra.25 No 15-96 / Bogotá	Credipago V	22781008656	17/10/2016	E.A 32.71%	16,755,751	13,125,532

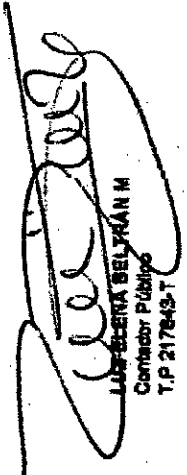
Bancolombia	890,903,938	Cra.25 No 15-96 / Bogota	Tarjeta de crédito	855	17/10/2016	E.A 32.71%	5,981,733	5,981,733
Bancolombia	890,903,938	Cra.25 No 15-96 / Bogota	Tarjeta de crédito	6798	17/10/2016	E.A 32.71%	6,130,875	6,130,875
Bancolombia	890,903,938	Cra.25 No 15-96 / Bogota	Tarjeta de crédito	9098	17/10/2016	E.A 32.71%	4,202,231	4,202,231
Bancolombia	890,903,938	Cra.25 No 15-96 / Bogota	Tarjeta de crédito	3252	17/10/2016	E.A 32.71%	11,387,916	11,387,916
Bancolombia	890,903,938	Cra.25 No 15-96 / Bogota	Sobregiro	24755624911	31/12/2016	E.A 32.71%	13,777,194	13,777,194
Total Bancolombia							615,168,633	406,311,632
Colpatría Red MultiBanca	860,001,335	Calle 116 No 70D 05 / Bogota	Credito Rotativo Pyme	4405012397	05/10/2016	E.A 15.88%	150,000,000	105,969,505
Colpatría Red MultiBanca	860,001,335	Calle 116 No 70D 05 / Bogota	Tarjeta de crédito	202060	05/10/2016	E.A 32.71%	2,292,306	2,292,306
Colpatría Red MultiBanca	860,001,335	Calle 116 No 70D 05 / Bogota	Tarjeta de crédito	202060	05/10/2016	E.A 32.71%	1,986,142	1,986,142
Colpatría Red MultiBanca	860,001,335	Calle 116 No 70D 05 / Bogota	Sobregiro	4401008425	31/12/2016	E.A 32.71%	5,698,485	5,698,485
Total Colpatría Red MultiBanca							159,976,933	115,946,438
Banco de Occidente	890,300,279	Autopista Norte 118-65 / Bogota	Pyme Ordinaria	52000010560	05/10/2016	E.A 32.71%	69,800,000	54,288,888
Banco de Occidente	890,300,279	Autopista Norte 118-65 / Bogota	Ordinaria Calendario	52000011381	29/12/2016	E.A 32.71%	9,980,000	9,980,000
Banco de Occidente	890,300,279	Autopista Norte 118-65 / Bogota	Ordinaria Calendario	52000008482	17/12/2016	E.A 32.71%	34,900,000	7,425,404
Banco de Occidente	890,300,279	Autopista Norte 118-65 / Bogota	Ordinaria Calendario	52000009327	17/12/2016	E.A 32.71%	49,000,000	21,763,594
Total Banco de Occidente							163,680,000	93,457,886
Banco BBVA	860,003,020	Avenida Suba No 106B - 32 / Bogota	Tarjeta de crédito	9327	17/12/2016	E.A 32.71%	5,402,197	5,402,197
Banco BBVA	860,003,020	Avenida Suba No 106B - 32 / Bogota	Ordinaria con Intere		27/11/2016	E.A 32.71%	132,300,000	132,300,000

Total Banco BBVA

TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS

137.702.197	137.702.197
1.076.827.764	789.416.189

CLAUDIA PARDO ORTIZ
C.C.: 82.326.100
Representante Legal


JUAN HERRERA BELTRÁN M
Contador Público
T.P. 217848-T

DESARROLLO COMERCIAL SAS
RELACION OBLIGACIONES
A Enero 30 de 2017

Nombre del Acreedor	Identificación del acreedor	Dirección del acreedor	Ciudad	Tipo de obligación	Concepto Obligación	Período de la obligación	Fecha vencimiento	Valor de la Obligación al 30 de Enero
ACOSTA ALTAMAR JANETH MARELVIS	1,134,204,390	Sin dirección	Bogotá D.C.	Laboral	Liquidación	30-nov-15	30/11/2015	163,256
Total ACOSTA ALTAMAR JANETH MARELVIS								163,256
ACOSTA SUAREZ GLORIA ESTELA	52,366,003	Sin dirección	Bogotá D.C.	Laboral	Nómina	31-oct-16	31/10/2016	241,847
Total ACOSTA SUAREZ GLORIA ESTELA								241,847
AGUILLON SALAZAR JONNATHAN	1,144,078,040	CLL 6 No 5 38	Bogotá D.C.	Laboral	Nómina	31-dic-16	31/12/2016	2,537,016
Total AGUILLON SALAZAR JONNATHAN								2,537,016
AISSA MARRUGO HAROLD MAURO	1,044,918,543	CRA 45 No 56 A 72	Bogotá D.C.	Laboral	Nómina	30-nov-16	30/11/2016	148,010
Total AISSA MARRUGO HAROLD MAURO								148,010
ALFARO CAMPO ANGIE ROCIO	1,083,010,432	Sin dirección	Bogotá D.C.	Laboral	Liquidación	16-oct-15	16/10/2015	445,108
Total ALFARO CAMPO ANGIE ROCIO								445,108
ALIANSA SALUD EPS	804,002,105	Calle 13 con cra 68	Bogotá D.C.	Laboral	Aportes	30-dic-16	17/01/2017	2,900
Total ALIANSA SALUD EPS								2,900
ALMACENES EXITO SA	890,900,608	Carrera 48 # 32 B Sur - 139	Bogotá D.C.	Acreedor	Compra de anchetas	30-nov-16	30-nov-16	3,495,030
Total ALMACENES EXITO SA								3,495,030
AMADO CASTILLO LEYDI CAROLINA	1,098,678,483	CLL 12 24 52	Bogotá D.C.	Laboral	Nómina	30-nov-16	30/11/2016	155,137
Total AMADO CASTILLO LEYDI CAROLINA								155,137
AMAYA OSPINA BRANDON ANTONIO	1,121,917,340	Sin dirección	Bogotá D.C.	Laboral	Liquidación	30-nov-15	30/11/2015	484,407
Total AMAYA OSPINA BRANDON ANTONIO								484,407
ANGULO GRANJA JOSE ANDRES	16,476,493	KRA 17 No 63 C 190	Bogotá D.C.	Laboral	Vacaciones	31-dic-15	31/12/2015	491,617
Total ANGULO GRANJA JOSE ANDRES								491,617
ARCOS ALMENDRA ANGI YULIE	1,143,871,850	Sin dirección	Bogotá D.C.	Laboral	Liquidación	31-mar-16	31/03/2016	299,822
Total ARCOS ALMENDRA ANGI YULIE								299,822
ARP SURA	800,256,161	Calle 13 con cra 68	Bogotá D.C.	Laboral	Aportes	30-dic-16	17/01/2017	1,544,695
Total ARP SURA								1,544,695
ARRIETA JORGE LUIS	77,023,319	Sin dirección	Bogotá D.C.	Laboral	Liquidación	21-ene-16	21/01/2016	379,014
Total ARRIETA JORGE LUIS								379,014
ATENCIA SALCEDO YASMIN ELENA	28,483,904	CLL 72 No 34 04	Bogotá D.C.	Laboral	Nómina	30-nov-16	30/11/2016	241,520
Total ATENCIA SALCEDO YASMIN ELENA								241,520
AVANTE SISTEMATIZADO SA	830.057.804-1	CR 14A #101-11	Bogotá D.C.	Proveedor	Ariendo equipos de computo	Septiembre	30/09/2016	1,125,200
AVANTE SISTEMATIZADO SA	830.057.804-1	CR 14A #101-11	Bogotá D.C.	Proveedor	Ariendo equipos de computo	Octubre	10/11/2016	1,086,400
AVANTE SISTEMATIZADO SA	830.057.804-1	CR 14A #101-11	Bogotá D.C.	Proveedor	Ariendo equipos de computo	Noviembre	30/11/2016	1,092,373
AVANTE SISTEMATIZADO SA	830.057.804-1	CR 14A #101-11	Bogotá D.C.	Proveedor	Ariendo equipos de computo	Diciembre	30/12/2016	724,389
Total AVANTE SISTEMATIZADO SA								4,028,362
BANDERA ANGULO MONICA PATRICIA	32,727,056	CRA 25A 56 07	Bogotá D.C.	Laboral	Vacaciones	31-dic-15	31/12/2015	463,754

BANDERA ANGULO MONICA PATRICIA	32,727,056	CRA 25A 56 07	Bogotá D.C.	Laboral	Nómina		31-oct-16	31/10/2016	1,200,545
Total BANDERA ANGULO MONICA PATRICIA									1,664,299
BARRAGAN VASQUEZ DAMIAN FRANCISCO	13,722,960	CALLE 104 F 5 06	Bogotá D.C.	Laboral	Nómina		30-nov-16	30/11/2016	159,527
Total BARRAGAN VASQUEZ DAMIAN FRANCISCO									159,527
BEJARNO OSORIO ERIKA JINETH	1,121,943,020	Sin dirección	Bogotá D.C.	Laboral	Nómina		30-sep-16	30/09/2016	211,587
Total BEJARNO OSORIO ERIKA JINETH									211,587
BERNAL OLASCUAGA JENNIFFER	30,686,741	CRA 12 No 6C 99	Bogotá D.C.	Laboral	Nómina		30-nov-16	30/11/2016	403,320
BERNAL OLASCUAGA JENNIFFER	30,686,741	CRA 12 No 6C 99	Bogotá D.C.	Laboral	Liquidación		24-dic-16	24/12/2016	456,954
Total BERNAL OLASCUAGA JENNIFFER									860,274
BERNAL SANCHEZ LIZ MAYERLY	52,709,011	Calle 32 N. 4 A - 03	Bogotá D.C.	Laboral	Liquidación		11-nov-16	11/11/2016	121,203
Total BERNAL SANCHEZ LIZ MAYERLY									121,203
BOLAÑOS CERRO LOLY LUZ	45,540,342	Cll 7 de agosto Trans 53 A	Bogotá D.C.	Laboral	Nómina		30-nov-16	30/11/2016	129,131
Total BOLAÑOS CERRO LOLY LUZ									129,131
BORREGO MALAVER GLORIA	20,982,930-0	CR 2 #4-56	Bogotá D.C.	Proveedor	Dotación	Junio	18/06/2016		24,410,445
BORREGO MALAVER GLORIA	20,982,930-0	CR 2 #4-56	Bogotá D.C.	Proveedor	Dotación	Junio	18/06/2016		15,324,770
BORREGO MALAVER GLORIA	20,982,930-0	CR 2 #4-56	Bogotá D.C.	Proveedor	Dotación	Junio	18/06/2016		13,832,245
BORREGO MALAVER GLORIA	20,982,930-0	CR 2 #4-56	Bogotá D.C.	Proveedor	Dotación	Junio	18/06/2016		11,686,587
Total BORREGO MALAVER GLORIA									65,254,047
CALAO DIAZ ANACIRIS DEL CARMEN	32,685,637	CLL 58 37 57	Bogotá D.C.	Laboral	Vacaciones		31-dic-15	31/12/2015	408,281
Total CALAO DIAZ ANACIRIS DEL CARMEN									408,281
CANDIA OCAMPO JENNY S ALEJANDRA	1,144,074,397	Sin dirección	Bogotá D.C.	Laboral	Nómina		30-sep-16	30/09/2016	266,861
Total CANDIA OCAMPO JENNY S ALEJANDRA									266,861
CANO RODRIGUEZ BRAYAN STIVEN	1,121,926,453	Sin dirección	Bogotá D.C.	Laboral	Nómina		30-sep-16	30/09/2016	620,532
Total CANO RODRIGUEZ BRAYAN STIVEN									620,532
CAÑON BRAVO LUIS OCTAVIO	1,122,139,599	Sin dirección	Bogotá D.C.	Laboral	Liquidación		30-ene-16	30/01/2016	289,585
Total CAÑON BRAVO LUIS OCTAVIO									289,585
CARDOSO VASQUEZ PLUTARCO ANDRES	7,467,308	CLL 45B 3 98	Bogotá D.C.	Laboral	Vacaciones		30-dic-15	30/12/2015	301,666
Total CARDOSO VASQUEZ PLUTARCO ANDRES									301,666
CARRILLO CORONEL CLAUDIA JULIANA	63,515,802	CALLE 104 N 8 05	Bogotá D.C.	Laboral	Nómina		02-ene-17	02/01/2017	90,000
Total CARRILLO CORONEL CLAUDIA JULIANA									90,000
CARRILLO MENDEZ DEIBY ANDRES	1,047,468,992	Sin dirección	Bogotá D.C.	Laboral	Nómina		30-sep-16	30/09/2016	117,431
Total CARRILLO MENDEZ DEIBY ANDRES									117,431
CCF CAJAMAC	891,780,093	Calle 13 con cra 68	Bogotá D.C.	Laboral	Aportes		30-dic-16	17/01/2017	593,726
Total CCF CAJAMAC									593,726
CCF COFREM	892,000,146	Calle 13 con cra 68	Bogotá D.C.	Laboral	Aportes		30-dic-16	17/01/2017	544,438
Total CCF COFREM									544,438
CCF COMFACOR	891,080,005	Calle 13 con cra 68	Bogotá D.C.	Laboral	Aportes		30-dic-16	17/01/2017	976,382
Total CCF COMFACOR									976,382
CCF COMPFAMILIAR DEL ATLANTICO	890,101,994	Calle 13 con cra 68	Bogotá D.C.	Laboral	Aportes		30-dic-16	17/01/2017	2,857,499
Total CCF COMPFAMILIAR DEL ATLANTICO									2,857,499
CCF COMFANDI	890,303,208	Calle 13 con cra 68	Bogotá D.C.	Laboral	Aportes		30-dic-16	17/01/2017	213,783
Total CCF COMFANDI									213,783
CCF COMPENALCO CARTAGENA	890,480,023	Calle 13 con cra 68	Bogotá D.C.	Laboral	Aportes		30-dic-16	17/01/2017	655,620
Total CCF COMPENALCO CARTAGENA									655,620
CCF COMPENSAR	860,066,942	Calle 13 con cra 68	Bogotá D.C.	Laboral	Aportes		30-dic-16	17/01/2017	658,228
Total CCF COMPENSAR									658,228
CIFUENTES MURCIA MARCO ANTONIO	80,272,819	CRA 82 NO 25G 60 APTO 6	Bogotá D.C.	Proveedor	Prestamo		30/05/2016		297,600
CIFUENTES MURCIA MARCO ANTONIO	80,272,819	CRA 82 NO 25G 60 APTO 6	Bogotá D.C.	Proveedor	Prestamo		30/04/2016		297,600
CIFUENTES MURCIA MARCO ANTONIO	80,272,819	CRA 82 NO 25G 60 APTO 6	Bogotá D.C.	Proveedor	Prestamo		30/07/2016		186,000
CIFUENTES MURCIA MARCO ANTONIO	80,272,819	CRA 82 NO 25G 60 APTO 6	Bogotá D.C.	Proveedor	Prestamo		31/08/2016		186,000

CIFUENTES MURCIA MARCO ANTONIO	80,272,819	CRA 82 NO 25G 60 APTO	Bogotá D.C.	Proveedor	Prestamo		30/09/2016	186,000
CIFUENTES MURCIA MARCO ANTONIO	80,272,819	CRA 82 NO 25G 60 APTO	Bogotá D.C.	Proveedor	Prestamo		30/09/2016	186,000
CIFUENTES MURCIA MARCO ANTONIO	80,272,819	CRA 82 NO 25G 60 APTO	Bogotá D.C.	Proveedor	Prestamo		30/10/2016	186,000
Total CIFUENTES MURCIA MARCO ANTONIO								1,525,200
COMFENALCO SANTANDER	890,201,578	Calle 13 con cra 68	Bogotá D.C.	Laboral	Apartes	30-dic-16	17/01/2017	326,615
Total COMFENALCO SANTANDER								326,615
CONSUELO MORENO H.	51.657.394-2	CL 128A #46-24	Bogotá D.C.	Proveedor	Elementos de aseo y cafetería	Octubre	14/11/2016	333,901
Total CONSUELO MORENO H.								333,901
CORREA HURTADO VILMA	45,536,051	Sin dirección	Bogotá D.C.	Laboral	Nómina	30-sep-16	30/09/2016	715,954
Total CORREA HURTADO VILMA								715,954
DE LA HOZ BELEÑO ANA PATRICIA	32,754,260	Sin dirección	Bogotá D.C.	Laboral	Vacaciones	30-sep-16	30/09/2016	699,022
Total DE LA HOZ BELEÑO ANA PATRICIA								699,022
DE LA ROSA MERCADO KEILA MARCELA	1,045,733,869	CALLE 64 C N 21 B 37	Bogotá D.C.	Laboral	Nómina	02-ene-17	02/01/2017	284,862
Total DE LA ROSA MERCADO KEILA MARCELA								284,862
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800,197,268	Calle 26 #75-60	Bogotá D.C.	Impuestos	Retención en la fuente	30-dic-11	15/01/2012	1,163,000
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800,197,268	Calle 26 #75-60	Bogotá D.C.	Impuestos	Retención en la fuente	30-jun-12	16/07/2012	2,038,000
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800,197,268	Calle 26 #75-60	Bogotá D.C.	Impuestos	Iva por pagar	30-dic-13	16/01/2014	30,612,824
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800,197,268	Calle 26 #75-60	Bogotá D.C.	Impuestos	Retención en la fuente	28-feb-14	16/03/2014	1,159,000
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800,197,268	Calle 26 #75-60	Bogotá D.C.	Impuestos	Retención en la fuente	30-jun-14	16/07/2014	171,000
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800,197,268	Calle 26 #75-60	Bogotá D.C.	Impuestos	Retención en la fuente	30-jul-14	16/08/2014	126,000
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800,197,268	Calle 26 #75-60	Bogotá D.C.	Impuestos	Retención en la fuente	30-ago-14	19/09/2014	651,000
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800,197,268	Calle 26 #75-60	Bogotá D.C.	Impuestos	Retención en la fuente	30-sep-14	16/10/2014	3,199,000
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800,197,268	Calle 26 #75-60	Bogotá D.C.	Impuestos	Retención en la fuente	30-mar-15	16/04/2015	1,122,000
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800,197,268	Calle 26 #75-60	Bogotá D.C.	Impuestos	Retención de Iva	30-mar-15	16/04/2015	401,000
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800,197,268	Calle 26 #75-60	Bogotá D.C.	Impuestos	Iva por pagar	30-jun-15	16/07/2015	41,197,000
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800,197,268	Calle 26 #75-60	Bogotá D.C.	Impuestos	Iva por pagar	30-ago-15	16/09/2015	99,832,000
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800,197,268	Calle 26 #75-60	Bogotá D.C.	Impuestos	Iva por pagar	30-oct-15	16/11/2015	111,210,000
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800,197,268	Calle 26 #75-60	Bogotá D.C.	Impuestos	Retención en la fuente	30-dic-15	16/01/2016	1,610,000
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800,197,268	Calle 26 #75-60	Bogotá D.C.	Impuestos	Iva por pagar	30-dic-15	16/01/2016	100,109,000
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800,197,268	Calle 26 #75-60	Bogotá D.C.	Impuestos	Iva por pagar	28-feb-16	16/03/2016	75,632,000
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800,197,268	Calle 26 #75-60	Bogotá D.C.	Impuestos	Iva por pagar	30-abr-16	16/05/2016	96,373,000
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800,197,268	Calle 26 #75-60	Bogotá D.C.	Impuestos	Iva por pagar	30-jun-16	16/07/2016	112,527,000

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800,197,268	Calle 26 #75-60	Bogotá D.C.	Impuestos	Iva por pagar	30-ago-16	19/09/2016	60,729,000
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800,197,268	Calle 26 #75-60	Bogotá D.C.	Impuestos	Iva por pagar	30-oct-16	16/11/2016	56,667,000
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800,197,268	Calle 26 #75-60	Bogotá D.C.	Impuestos	Retención en la fuente	30-nov-16	16/12/2016	992,000
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800,197,268	Calle 26 #75-60	Bogotá D.C.	Impuestos	Retención de Iva	30-nov-16	16/12/2016	93,000
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800,197,268	Calle 26 #75-60	Bogotá D.C.	Impuestos	Iva por pagar	30-dic-16	16/01/2017	40,863,000
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800,197,268	Calle 26 #75-60	Bogotá D.C.	Impuestos	Retención en la fuente	30-dic-16	17/01/2017	2,895,000
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800,197,268	Calle 26 #75-60	Bogotá D.C.	Impuestos	Retención de Iva	30-dic-16	17/01/2017	590,000
Total DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES								841,961,824
DONADO DONADO ANTONIO MARIA	8,774,158	CLL 15 16 A 119 APTO 1 SC	Bogotá D.C.	Laboral	Vacaciones	30-dic-15	30/12/2015	855,722
Total DONADO DONADO ANTONIO MARIA								855,722
DURAN VARGAS ANDRY PATRICIA	1,048,220,430	Cra 25a 1 No 44 04	Bogotá D.C.	Laboral	Nómina	02-ene-17	02/01/2017	232,725
Total DURAN VARGAS ANDRY PATRICIA								232,725
EPS ASOCIACION MUTUAL SER	806,008,394	Calle 13 con cra 68	Bogotá D.C.	Laboral	Aportes	30-dic-16	17/01/2017	279,180
Total EPS ASOCIACION MUTUAL SER								279,180
EPS CAFESALUD	800,140,949	Sin dirección	Bogotá D.C.	Laboral	Aportes	30-dic-16	17/01/2017	1,364,900
Total EPS CAFESALUD								1,364,900
EPS CAJACOPI	890,102,044	Calle 13 con cra 68	Bogotá D.C.	Laboral	Aportes	30-dic-16	17/01/2017	236,660
Total EPS CAJACOPI								236,660
EPS CAPITAL SALUD	900,298,372	Calle 13 con cra 68	Bogotá D.C.	Laboral	Aportes	30-dic-16	17/01/2017	14,800
Total EPS CAPITAL SALUD								14,800
EPS COMFACOR	891,080,005	Calle 13 con cra 68	Bogotá D.C.	Laboral	Aportes	30-dic-16	17/01/2017	126,100
Total EPS COMFACOR								126,100
EPS COMFENALCO VALLE	890,303,093	Calle 13 con cra 68	Bogotá D.C.	Laboral	Aportes	30-dic-16	17/01/2017	88,200
Total EPS COMFENALCO VALLE								88,200
EPS COMPARTA	804,002,105	Calle 13 con cra 68	Bogotá D.C.	Laboral	Aportes	30-dic-16	17/01/2017	125,200
Total EPS COMPARTA								125,200
EPS COMPENSAR	840,066,942	Calle 26 con Cra 68	Bogotá D.C.	Laboral	Aportes	30-dic-16	17/01/2017	812,900
Total EPS COMPENSAR								812,900
EPS COOMEVA	805,000,427	Calle 13 con cra 68	Bogotá D.C.	Laboral	Aportes	30-dic-16	17/01/2017	1,044,000
Total EPS COOMEVA								1,044,000
EPS COOSALUD	800,249,241	Calle 13 con cra 68	Bogotá D.C.	Laboral	Aportes	30-dic-16	17/01/2017	68,760
Total EPS COOSALUD								68,760
EPS CRUZ BLANCA	830,009,783	Av cra 19 #108-25	Bogotá D.C.	Laboral	Aportes	30-dic-16	17/01/2017	12,200
Total EPS CRUZ BLANCA								12,200
EPS EMSSANAR	814,000,337	Calle 13 con cra 68	Bogotá D.C.	Laboral	Aportes	30-dic-16	17/01/2017	7,400
Total EPS EMSSANAR								7,400
EPS FAMISANAR	830,003,564	Trv 48f 96-50	Bogotá D.C.	Laboral	Aportes	30-dic-16	17/01/2017	49,400
Total EPS FAMISANAR								49,400
EPS SALUD TOTAL	800,130,907	Calle 100 con Cra 47	Bogotá D.C.	Laboral	Aportes	30-dic-16	17/01/2017	950,420
Total EPS SALUD TOTAL								950,420
EPS SALUD VIDA	830,074,184	Calle 13 con cra 68	Bogotá D.C.	Laboral	Aportes	30-dic-16	17/01/2017	38,640
Total EPS SALUD VIDA								38,640
EPS SANITAS	800,251,440	Calle 13 con cra 68	Bogotá D.C.	Laboral	Aportes	30-dic-16	17/01/2017	448,340
Total EPS SANITAS								448,340

EPS SOS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD	806.001,157	Calle 67 con Cra 7	Bogotá D.C.	Laboral	Aportes	30-dic-16	17/01/2017	29,600
Total EPS SOS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD								29,600
EPS SURA	800,088,702	Calle 49a # 63-55	Bogotá D.C.	Laboral	Aportes	30-dic-16	17/01/2017	539,500
Total EPS SURA								539,500
ESCOBAR HERNANDEZ TIFANNY BRICETH	1,096,206,352	CRA 20 N 46 F 80	Bogotá D.C.	Laboral	Liquidación	30-nov-16	30/11/2016	490,641
Total ESCOBAR HERNANDEZ TIFANNY BRICETH								490,641
FERIZ JOYA SANDRA LILIANA	52,145,564	Sin dirección	Bogotá D.C.	Laboral	Liquidación	07-abr-16	07/04/2016	570,239
Total FERIZ JOYA SANDRA LILIANA								570,239
FERNANDEZ CELIS JHOAN SEBASTIAN	1,151,962,051	Sin dirección	Bogotá D.C.	Laboral	Liquidación	19-mar-16	19/03/2016	263,119
Total FERNANDEZ CELIS JHOAN SEBASTIAN								263,119
FONDO DE PENSIONES COLFONDOS	800,227,940	Calle 13 con cra 68	Bogotá D.C.	Laboral	Aportes	30-dic-16	17/01/2017	2,514,717
Total FONDO DE PENSIONES COLFONDOS								2,514,717
FONDO DE PENSIONES COLPENSIONES	900,336,004	Calle 13 con cra 68	Bogotá D.C.	Laboral	Aportes	30-dic-16	17/01/2017	2,490,624
Total FONDO DE PENSIONES COLPENSIONES								2,490,624
FONDO DE PENSIONES PORVENIR	800,224,808	Calle 13 con cra 68	Bogotá D.C.	Laboral	Aportes	30-dic-16	17/01/2017	15,835,861
Total FONDO DE PENSIONES PORVENIR								15,835,861
FONDO DE PENSIONES PROTECCION	800,229,739	Calle 13 con cra 68	Bogotá D.C.	Laboral	Aportes	30-dic-16	17/01/2017	5,090,904
Total FONDO DE PENSIONES PROTECCION								5,090,904
GARCIA POLO DAMITH LISSETT	1,083,458,013	B COMSOLATA MZ 5 LT 3	Bogotá D.C.	Laboral	Nómina	30-nov-16	30/11/2016	272,959
Total GARCIA POLO DAMITH LISSETT								272,959
GAVIRIA UMBARILA CLAUDIA PATRICIA	52,537,284	Cr 12 24 34	Bogotá D.C.	Laboral	Nómina	30-nov-16	30/11/2016	191,274
GAVIRIA UMBARILA CLAUDIA PATRICIA	52,537,284	Cr 12 24 34	Bogotá D.C.	Laboral	Liquidación	02-ene-17	02/01/2017	316,417
Total GAVIRIA UMBARILA CLAUDIA PATRICIA								507,691
GLOBAL MENSAJERIA SAS	900.053.978-1	CR 56A #62-50	Medellin	Proveedor Servicios	Servicios de fletes	Noviembre	08/12/2016	34,978
GLOBAL MENSAJERIA SAS	900.053.978-1	CR 56A #62-50	Medellin	Proveedor Servicios	Servicios de fletes	Noviembre	15/12/2016	93,344
GLOBAL MENSAJERIA SAS	900.053.978-1	CR 56A #62-50	Medellin	Proveedor Servicios	Servicios de fletes	Noviembre	25/12/2016	49,368
GLOBAL MENSAJERIA SAS	900.053.978-1	CR 56A #62-50	Medellin	Proveedor Servicios	Servicios de fletes	Diciembre	25/01/2017	103,296
Total GLOBAL MENSAJERIA SAS								280,986
GOMEZ BELTRAN LUIS ALBERTO	1,098,623,097	cra 20 no 2 02	Bogotá D.C.	Laboral	Nómina	30-nov-16	30/11/2016	191,166
Total GOMEZ BELTRAN LUIS ALBERTO								191,166
GOMEZ HERRERA ELIANA KATHERINE	1,102,350,811	CALLE 4 N 8 81	Bogotá D.C.	Laboral	Nómina	02-ene-17	02/01/2017	100,000
Total GOMEZ HERRERA ELIANA KATHERINE								100,000
GOMEZ RODRIGUEZ YEISBETH GUAJARIMA	1,048,278,983	Sin dirección	Bogotá D.C.	Laboral	Nómina	02-ene-17	02/01/2017	699,881
Total GOMEZ RODRIGUEZ YEISBETH GUAJARIMA								699,881
GONZALEZ MORA CRISTIAN ALEXANDER	1,122,137,903	Sin dirección	Bogotá D.C.	Laboral	Liquidación	19-may-16	19/05/2016	168,252
Total GONZALEZ MORA CRISTIAN ALEXANDER								168,252
GONZALEZ NEGRETE DANIEL REYNALDO	72,273,486	CLL 47B 1C 50	Bogotá D.C.	Laboral	Vacaciones	31-dic-15	31/12/2015	961,806
Total GONZALEZ NEGRETE DANIEL REYNALDO								961,806
HENAO ORTEGA KAREN LILIANA	1,082,914,566	Sin dirección	Bogotá D.C.	Laboral	Liquidación	22-dic-15	22/12/2015	244,171
Total HENAO ORTEGA KAREN LILIANA								244,171
HERRERA DE LA ROSA YESSID	1,096,203,797	Sin dirección	Bogotá D.C.	Laboral	Nómina	30-sep-16	30/09/2016	248,690
Total HERRERA DE LA ROSA YESSID								248,690
HERRERA MOJICA KAREN PAOLA	1,143,129,872	CLL 88 2D 14	Bogotá D.C.	Laboral	Vacaciones	31-dic-15	31/12/2015	363,919
Total HERRERA MOJICA KAREN PAOLA								363,919
ICBF	899,999,239	Calle 13 con cra 68	Bogotá D.C.	Laboral	Aportes	30-dic-16	17/01/2017	180,000
Total ICBF								180,000
JAIMES VILLAMIZAR DELCY	97,545,720	Sin dirección	Bogotá D.C.	Laboral	Vacaciones	31-dic-15	31/12/2015	340,537

JAIMES VILLAMIZAR DELCY	37,545,720	Sin dirección	Bogotá D.C.	Laboral	Nómina	30-sep-16	30/09/2016	975,540
Total JAIMES VILLAMIZAR DELCY								1,316,077
JIMENEZ PRIETO JUAN CARLOS	80,409,379		Bogotá D.C.	Proveedor Servicios	Arrendamiento	Diciembre	02/12/2016	3,203,350
Total JIMENEZ PRIETO JUAN CARLOS		CL 81 #102-60						3,203,350
LAVERDE ALDANA JEYLER FABIAN	1,120,376,191	Sin dirección	Bogotá D.C.	Laboral	Liquidación	28-nov-15	28/11/2015	197,028
Total LAVERDE ALDANA JEYLER FABIAN								197,028
LONDOÑO FLOREZ JUAN CAMILO	1,151,961,953	Sin dirección	Bogotá D.C.	Laboral	Nómina	30-sep-16	30/09/2016	284,862
Total LONDOÑO FLOREZ JUAN CAMILO								284,862
LOPEZ RODRIGUEZ HEMBERT	79,856,369		Bogotá D.C.	Proveedor Servicios	Encuadernación fibras	Junio	28/06/2016	586,328
Total LOPEZ RODRIGUEZ HEMBERT		CLL 137 49 45 APTO 506						586,328
LOPEZ VALENCIA ANTONI	1,143,965,942	Sin dirección	Bogotá D.C.	Laboral	Liquidación	16-mar-16	16/03/2016	242,031
Total LOPEZ VALENCIA ANTONI								242,031
LOZANO MINA ISLEY	29,683,039	Sin dirección	Bogotá D.C.	Laboral	Nómina	30-sep-16	30/09/2016	484,208
Total LOZANO MINA ISLEY								484,208
MARIN GUZMAN LINA AYDE	1,096,187,622	CALLE 29B N 35 7	Bogotá D.C.	Laboral	Nómina	02-ene-17	02/01/2017	189,774
Total MARIN GUZMAN LINA AYDE								189,774
MARTINEZ GALVIS CLAUDIA PATRICIA	1,082,899,421	CLL 9 55 04	Bogotá D.C.	Laboral	Nómina	31-dic-16	31/12/2016	1,902,762
Total MARTINEZ GALVIS CLAUDIA PATRICIA								1,902,762
MAYA JIMENEZ JORGE LUIS	9,262,685		Bogotá D.C.	Proveedor	Honorarios		31/12/2016	2,662,000
Total MAYA JIMENEZ JORGE LUIS								2,662,000
MEDINA ROMERO DALIA	45,688,978	CRA 32A #29-09	Bogotá D.C.	Laboral	Nómina	02-ene-17	02/01/2017	291,518
Total MEDINA ROMERO DALIA								291,518
MERCADO MERCADO JORGE LUIS	19,600,397	KRA 12 A SUR No 50 42	Bogotá D.C.	Laboral	Liquidación	02-ene-17	02/01/2017	198,202
Total MERCADO MERCADO JORGE LUIS								198,202
MIRANDA BOLAÑO MARIA ALEJANDRA	1,047,482,154	Sin dirección	Bogotá D.C.	Laboral	Liquidación	07-may-16	07/05/2016	167,933
Total MIRANDA BOLAÑO MARIA ALEJANDRA								167,933
MORELO HERRERA BLANCA MARIA	1,129,502,031	DG 110 No 28 107	Bogotá D.C.	Laboral	Nómina	02-ene-17	02/01/2017	562,993
Total MORELO HERRERA BLANCA MARIA								562,993
MORENO ALCALA KELLY JHOJANA	1,047,364,686	Sin dirección	Bogotá D.C.	Laboral	Liquidación	19-may-16	19/05/2016	162,972
Total MORENO ALCALA KELLY JHOJANA								162,972
MURILLO VILLAFUERTE GIOVANNA	52,434,739.-6	CL 81 #102-60	Bogotá D.C.	Proveedor Servicios	Revisoría fiscal	Junio	18/07/2016	269,122
MURILLO VILLAFUERTE GIOVANNA	52,434,739.-6	CL 81 #102-60	Bogotá D.C.	Proveedor Servicios	Revisoría fiscal	Julio	18/08/2016	606,954
MURILLO VILLAFUERTE GIOVANNA	52,434,739.-6	CL 81 #102-60	Bogotá D.C.	Proveedor Servicios	Revisoría fiscal	Agosto	24/09/2016	606,954
MURILLO VILLAFUERTE GIOVANNA	52,434,739.-6	CL 81 #102-60	Bogotá D.C.	Proveedor Servicios	Revisoría fiscal	Septiembre	26/10/2016	606,954
Total MURILLO VILLAFUERTE GIOVANNA								2,089,984
NARVAEZ PEREZ CANDELARIA DEL CARMEN	51,551,202		Bogotá D.C.	Proveedor Servicios	Prestamo	Diciembre	29/12/2016	15,000,000
Total NARVAEZ PEREZ CANDELARIA DEL CARMEN								15,000,000
NUEVA EPS	900,156,264	AV CR 19 No. 141-58 (Edificio)	Bogotá D.C.	Laboral	Aportes	30-dic-16	17/01/2017	816,790
Total NUEVA EPS								816,790
NUÑEZ GONZALES HEIDY CAROLINA	1,082,838,768	Sin dirección	Bogotá D.C.	Laboral	Nómina	30-sep-16	30/09/2016	125,831
Total NUÑEZ GONZALES HEIDY CAROLINA								125,831
ORTEGA AREVALO THAIS YOLANDA	22,865,085	Cil. 48 D N. 2 SUR 46 Barrio	Bogotá D.C.	Laboral	Nómina	31-dic-16	31/12/2016	156,203
Total ORTEGA AREVALO THAIS YOLANDA								156,203

OSORIO PEÑA HUGO ALBERTO	72.126.163	CRA 2 AT N 38 B 130	Bogotá D.C.	Laboral	Nómina	02-ene-17	02/01/2017	522,180
Total OSORIO PEÑA HUGO ALBERTO								522,180
PADILLA SALCEDO OSNALDO MIGUEL	1.007.154.179	Sin dirección	Bogotá D.C.	Laboral	Nómina	30-sep-16	30/09/2016	621,067
Total PADILLA SALCEDO OSNALDO MIGUEL								621,067
PARDO ORTIZ CLAUDIA ESMERALDA	52.329.100	CLL 23 C 72 B 51 APTO 508	Bogotá D.C.	Laboral	Liquidación	22-dic-16	22/12/2016	14.000,000
PARDO ORTIZ CLAUDIA ESMERALDA	52.329.100	CLL 23 C 72 B 51 APTO 508	Bogotá D.C.	Laboral	Vacaciones	22-dic-16	22/12/2016	4.174,170
PARDO ORTIZ CLAUDIA ESMERALDA	52.329.100	CLL 23 C 72 B 51 APTO 508	Bogotá D.C.	Laboral	Nómina	31-dic-16	31/12/2016	4.429,612
Total PARDO ORTIZ CLAUDIA ESMERALDA								22.603,782
PAREDES CAICEDO SULEMA	1.004.618.975	CRA 31 5	Bogotá D.C.	Laboral	Nómina	30-nov-16	30/11/2016	92,062
Total PAREDES CAICEDO SULEMA								92,062
PEÑA PEÑA CAMILO ALEJANDRO	1.010.047.550	Sin dirección	Bogotá D.C.	Laboral	Nómina	30-sep-16	30/09/2016	236,528
Total PEÑA PEÑA CAMILO ALEJANDRO								236,528
PEÑA PEÑA KEVIN LEANDRO	1.121.898.966	Sin dirección	Bogotá D.C.	Laboral	Nómina	30-sep-16	30/09/2016	196,146
Total PEÑA PEÑA KEVIN LEANDRO								196,146
PEREZ ROCHA YULEIDY	1.045.697.984	Sin dirección	Bogotá D.C.	Laboral	Nómina	30-sep-16	30/09/2016	1.206,121
Total PEREZ ROCHA YULEIDY								1.206,121
PIEDRAHITA MORENO ANGELA GISSELLE	1.130.661.379	Sin dirección	Bogotá D.C.	Laboral	Liquidación	19-may-16	19/05/2016	125,747
Total PIEDRAHITA MORENO ANGELA GISSELLE								125,747
PLAZA LOURIDO JENNIFER	1.144.078.340	Sin dirección	Bogotá D.C.	Laboral	Nómina	31-oct-16	31/10/2016	119,450
Total PLAZA LOURIDO JENNIFER								119,450
PRELEGAL ASSIST SA	830.568.168-1	CR 9 #70A-35	Bogotá D.C.	Proveedor Servicios	Plan empresarial	01-ene-16	30/01/2016	475,625
PRELEGAL ASSIST SA	830.568.168-1	CR 9 #70A-35	Bogotá D.C.	Proveedor Servicios	Plan empresarial	01-feb-16	02/02/2016	631,289
PRELEGAL ASSIST SA	830.568.168-1	CR 9 #70A-35	Bogotá D.C.	Proveedor Servicios	Plan empresarial	01-mar-16	27/03/2016	631,289
PRELEGAL ASSIST SA	830.568.168-1	CR 9 #70A-35	Bogotá D.C.	Proveedor Servicios	Plan empresarial	01-abr-15	27/04/2016	631,289
PRELEGAL ASSIST SA	830.568.168-1	CR 9 #70A-35	Bogotá D.C.	Proveedor Servicios	Plan empresarial	01-may-15	27/05/2016	631,289
PRELEGAL ASSIST SA	830.568.168-1	CR 9 #70A-35	Bogotá D.C.	Proveedor Servicios	Plan empresarial	01-jun-16	27/06/2016	631,289
PRELEGAL ASSIST SA	830.568.168-1	CR 9 #70A-35	Bogotá D.C.	Proveedor Servicios	Plan empresarial	01-jul-16	28/07/2016	631,289
Total PRELEGAL ASSIST SA								4.263,359
PROVEXPRESS SAS	900.800.595-8	CR 16 #79-31 Of 401-402	Bogotá D.C.	Proveedor	Elementos de papelería	Noviembre	22/11/2016	516,260
Total PROVEXPRESS SAS								516,260
PULIDO CUERVO EVELYN STEFANNY	1.073.711.793	Cra 1b No 11a 03	Bogotá D.C.	Laboral	Nómina	22-dic-16	22/12/2016	403,521
Total PULIDO CUERVO EVELYN STEFANNY								403,521
QUICK OIL COLOMBIA LTDA	830.093.663-2	CL 127 #18C-05	Bogotá D.C.	Proveedor Servicios	Mantenimiento vehiculo	Noviembre	30/11/2016	244,650
Total QUICK OIL COLOMBIA LTDA								244,650
QUINTERO GOMEZ MARIA ALEJANDRA	1.143.867.542	Sin dirección	Bogotá D.C.	Laboral	Liquidación	19-may-16	19/05/2016	178,478
Total QUINTERO GOMEZ MARIA ALEJANDRA								178,478
RACINE VALDES GINA VICTORIA	1.004.461.030	Sin dirección	Bogotá D.C.	Laboral	Nómina	30-sep-16	30/09/2016	409,105
Total RACINE VALDES GINA VICTORIA								409,105
RAPELO GALVE JOHANA MARGARITA	1.082.854.132	Sin dirección	Bogotá D.C.	Laboral	Nómina	31-oct-16	31/10/2016	94,887
Total RAPELO GALVE JOHANA MARGARITA								94,887
RESTREPO IBARRA ZULIETH PAOLA	1.082.995.512	Sin dirección	Bogotá D.C.	Laboral	Liquidación	22-dic-15	22/12/2015	216,378

Total RESTREPO IBARRA ZULIETH PAOLA									216,378
RINCON FERREIRA ERIKA MARCELA	52,524,074	CRA 48 A 11-39	Bogotá D.C.	Laboral	Vacaciones	22-dic-16	22/12/2016		2,251,800
RINCON FERREIRA ERIKA MARCELA	52,524,074	CRA 48 A 11-39	Bogotá D.C.	Laboral	Nómina	31-dic-16	31/12/2016		1,200,000
RINCON FERREIRA ERIKA MARCELA	52,524,074	CRA 48 A 11-39	Bogotá D.C.	Laboral	Liquidación	02-ene-17	02/01/2017		8,633,750
Total RINCON FERREIRA ERIKA MARCELA									12,085,550
RIVERA BERRERO ELY JOHANNA	22,641,546	CALLE 11 B N 40 28	Bogotá D.C.	Laboral	Nómina	02-ene-17	02/01/2017		284,862
Total RIVERA BERRERO ELY JOHANNA									284,862
RIVERA KAREN LIZETTE	1,143,982,161	Sin dirección	Bogotá D.C.	Laboral	Liquidación	14-abr-16	14/04/2016		104,818
Total RIVERA KAREN LIZETTE									104,818
RIVERA MONTAÑO CRISTIAN DAVID	1,144,057,600	Sin dirección	Bogotá D.C.	Laboral	Liquidación	12-abr-16	12/04/2016		321,642
Total RIVERA MONTAÑO CRISTIAN DAVID									321,642
RIVERO PLAZA VIANIS LUZ	50,967,036	Sin dirección	Bogotá D.C.	Laboral	Nómina	30-sep-16	30/09/2016		916,001
Total RIVERO PLAZA VIANIS LUZ									916,001
RODRIGUEZ LOPEZ LINA PAOLA	1,067,890,917	DG 13 I B 16	Bogotá D.C.	Laboral	Nómina	02-ene-17	02/01/2017		714,954
Total RODRIGUEZ LOPEZ LINA PAOLA									714,954
RODRIGUEZ MONROY LESLIE ZURLUY	1,121,939,897	Sin dirección	Bogotá D.C.	Laboral	Liquidación	19-may-16	19/05/2016		199,583
Total RODRIGUEZ MONROY LESLIE ZURLUY									199,583
RODRIGUEZ ORTEGON YULIETH CAROLINA	1,121,914,063	Sin dirección	Bogotá D.C.	Laboral	Liquidación	17-feb-16	17/02/2016		237,339
Total RODRIGUEZ ORTEGON YULIETH CAROLINA									237,339
ROMERO SILVA CAROLINA	1,120,358,648	Sin dirección	Bogotá D.C.	Laboral	Liquidación	30-ene-16	30/01/2016		318,591
Total ROMERO SILVA CAROLINA									318,591
ROSADO HOYOS LILA MERCEDES	22,507,476	Calle 85a No 21 d 19	Bogotá D.C.	Laboral	Nómina	02-ene-17	02/01/2017		594,964
Total ROSADO HOYOS LILA MERCEDES									594,964
SALUD OCUPACIONAL DE LOS ANDES	830,029,102-0	CR 24 #82-51	Bogotá D.C.	Proveedor	Exámenes médicos	Septiembre	10/10/2016		651,798
SALUD OCUPACIONAL DE LOS ANDES	830,029,102-0	CR 24 #82-51	Bogotá D.C.	Proveedor	Exámenes médicos	Octubre	17/11/2016		662,200
SALUD OCUPACIONAL DE LOS ANDES	830,029,102-0	CR 24 #82-51	Bogotá D.C.	Proveedor	Exámenes médicos	Noviembre	10/12/2016		130,800
SALUD OCUPACIONAL DE LOS ANDES	830,029,102-0	CR 24 #82-51	Bogotá D.C.	Proveedor	Exámenes médicos	Diciembre	31/12/2016		279,774
Total SALUD OCUPACIONAL DE LOS ANDES									1,724,572
SANCHEZ YATE LUZ ELENA	52,329,208	CLL 69 89 81	Bogotá D.C.	Laboral	Liquidación	02-ene-17	02/01/2017		2,955,552
Total SANCHEZ YATE LUZ ELENA									2,955,552
SECRETARIA DE HACIENDA BARRANQ	890,102,018	Sin dirección	Bogotá D.C.	Impuesto	Impuesto de industria y comercio	31-dic-16	31/01/2017		1,050,000
Total SECRETARIA DE HACIENDA BARRANQ									1,050,000
SECRETARIA DE HACIENDA CALI	890,399,011	Sin dirección	Bogotá D.C.	Impuesto	Impuesto de industria y comercio	31-dic-16	31/01/2017		1,192,000
Total SECRETARIA DE HACIENDA CALI									1,192,000
SECRETARIA DE HACIENDA CARTAGE	890,480,184	Sin dirección	Bogotá D.C.	Impuesto	Impuesto de industria y comercio	31-dic-16	31/01/2017		176,000
Total SECRETARIA DE HACIENDA CARTAGE									176,000
SECRETARIA DE HACIENDA DE MONT	800,103,935	Sin dirección	Bogotá D.C.	Impuesto	Impuesto de industria y comercio	31-dic-16	31/01/2017		1,278,850
Total SECRETARIA DE HACIENDA DE MONT									1,278,850

SECRETARIA DE HACIENDA DE VALL	800,098,911		Bogotá D.C.	Impuesto	Impuesto de industria y comercio				
		Sin dirección				31-dic-16	31/01/2017		78,640
Total SECRETARIA DE HACIENDA DE VALL									78,640
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRIT	899,999,061		Bogotá D.C.	Impuesto	Retención de Impuesto de industria y comercio				
		Sin dirección				30-dic-16	17/01/2017		208,000
Total SECRETARIA DE HACIENDA DISTRIT									208,000
SECRETARIA DE HACIENDA NEIVA	891,180,009		Bogotá D.C.	Impuesto	Impuesto de industria y comercio				
		Sin dirección				31-dic-16	31/01/2017		112,000
Total SECRETARIA DE HACIENDA NEIVA									112,000
SECRETARIA DE HACIENDA SANTAND	890,201,235		Bogotá D.C.	Impuesto	Impuesto de industria y comercio				
		Sin dirección				31-dic-16	31/01/2017		268,000
Total SECRETARIA DE HACIENDA SANTAND									268,000
SECRETARIA DE HACIENDA VILLAVI	892,099,324		Bogotá D.C.	Impuesto	Impuesto de industria y comercio				
		Sin dirección				31-dic-16	31/01/2017		23,000
Total SECRETARIA DE HACIENDA VILLAVI									23,000
SEGURA BALLESTERO MARTHA ROCIO	52,078,502	CLL 137 49 45 APTO 506	Bogotá D.C.	Laboral	Vacaciones	30-dic-16	30/12/2016		750,600
SEGURA BALLESTERO MARTHA ROCIO	52,078,502	CLL 137 49 45 APTO 506	Bogotá D.C.	Laboral	Nómina	31-dic-16	31/12/2016		549,163
Total SEGURA BALLESTERO MARTHA ROCIO									1,299,763
SENA	899,999,034		Bogotá D.C.	Laboral	Contribución	Agosto	24/09/2016		28,341,569
SENA	899,999,034	Cl. 57 #08-05	Bogotá D.C.	Laboral	Aportes	30-dic-16	17/01/2017		120,000
Total SEN A									28,461,569
SIERRA PIMIENTA OSWALDO	1,096,192,233		Bogotá D.C.	Laboral	Nómina	30-sep-16	30/09/2016		123,782
Total SIERRA PIMIENTA OSWALDO									123,782
SIGNOS E IMÁGENES LTDA	900.158.896	CL 152A #54-80	Bogotá D.C.	Proveedor	3 Carné Telefónica	Noviembre	15/11/2016		15,611
SIGNOS E IMÁGENES LTDA	900.158.896	CL 152A #54-80	Bogotá D.C.	Proveedor	3 Carné Telefónica	Diciembre	31/12/2016		41,630
Total SIGNOS E IMÁGENES LTDA									57,241
TCC SAS	860.016.640-4	CR 64 #57B-35	Medellin	Proveedor Servicios	Servicios de fletes	Noviembre	19/12/2016		21,278
TCC SAS	860.016.640-4	CR 64 #57B-35	Medellin	Proveedor Servicios	Servicios de fletes	Noviembre	19/12/2016		161,612
TCC SAS	860.016.640-4	CR 64 #57B-35	Medellin	Proveedor Servicios	Servicios de fletes	Noviembre	25/12/2016		71,387
Total TCC SAS									254,277
TORRES PORRAS DENISSE	1,129,531,098		Bogotá D.C.	Laboral	Liquidación	29-feb-16	29/02/2016		199,368
Total TORRES PORRAS DENISSE									199,368
TRANSPORTES SAFERBO SA	890.920.990-3	CL 83 SUR #47F-100	Sabaneta	Proveedor Servicios	Servicios de fletes	Enero	04/02/2016		1,919,837
TRANSPORTES SAFERBO SA	890.920.990-3	CL 83 SUR #47F-100	Sabaneta	Proveedor Servicios	Servicios de fletes	Enero	17/02/2016		277,105
TRANSPORTES SAFERBO SA	890.920.990-3	CL 83 SUR #47F-100	Sabaneta	Proveedor Servicios	Servicios de fletes	Enero	19/02/2016		21,657
TRANSPORTES SAFERBO SA	890.920.990-3	CL 83 SUR #47F-100	Sabaneta	Proveedor Servicios	Servicios de fletes	Enero	24/02/2016		107,443

TRANSPORTES SAFERBO SA	890.920.990-3	CL 83 SUR #47F-100	Sabaneta	Proveedor Servicios	Servicios de fletes	Febrero	03/03/2016	452,651
TRANSPORTES SAFERBO SA	890.920.990-3	CL 83 SUR #47F-100	Sabaneta	Proveedor Servicios	Servicios de fletes	Febrero	03/03/2016	84,799
TRANSPORTES SAFERBO SA	890.920.990-3	CL 83 SUR #47F-100	Sabaneta	Proveedor Servicios	Servicios de fletes	Febrero	09/03/2016	65,043
Total TRANSPORTES SAFERBO SA								2,928,535
TRUJILLANO LOPEZ JOHANA	31,484,620	Sin dirección	Bogotá D.C.	Laboral	Liquidación	30-abr-16	30/04/2016	289,458
Total TRUJILLANO LOPEZ JOHANA								289,458
ULLOA CONTRERAS SHIRLYS MILENA	1,082,840,737	Conjunto el Cisne Mz 2 Ap	Bogotá D.C.	Laboral	Nómina	02-ene-17	02/01/2017	711,954
Total ULLOA CONTRERAS SHIRLYS MILENA								711,954
UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES UGPP	900,373,913		Bogotá D.C.	Laboral	Contribución	Septiembre	26/10/2016	35,684,900
Total UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES UGPP								35,684,900
VARGAS RAMIREZ YESICA ANDREA	1,144,150,769	CLL 120 Q No 23 63	Bogotá D.C.	Laboral	Nómina	30-nov-16	30/11/2016	98,662
Total VARGAS RAMIREZ YESICA ANDREA								98,662
VELASQUEZ NAVARRO JOIMER FERNANDO	1,096,234,536	Sin dirección	Bogotá D.C.	Laboral	Liquidación	24-dic-15	24/12/2015	201,762
Total VELASQUEZ NAVARRO JOIMER FERNANDO								201,762
VERGARA BERNAL LUIZ OCTAVIO	9,087,222	Sin dirección	Bogotá D.C.	Laboral	Nómina	30-sep-16	30/09/2016	204,346
Total VERGARA BERNAL LUIZ OCTAVIO								204,346
VILLARREAL MENDEZ DENIS MELISA	1,143,142,930	Sin dirección	Bogotá D.C.	Laboral	Liquidación	02-ene-17	02/01/2017	460,610
Total VILLARREAL MENDEZ DENIS MELISA								460,610
YEPES ROVIRA JESUS ANTONIO	8,768,625	CRA 18 8SUR 26	Bogotá D.C.	Laboral	Vacaciones	17-sep-16	17/09/2016	651,174
Total YEPES ROVIRA JESUS ANTONIO								651,174
Total general								1,135,456,976

CLAUDIA PARDO ORTIZ
C.C.: 52.328.100
Representante Legal

LUZ ELENA BELTRÁN M
Contador Público
T.P 217843-T