

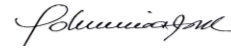
YANNETH RODRIGUEZ RUEDA
RELACION DETALLADA DE ACTIVOS Y PASIVOS
CON CORTE A : OCTUBRE 31 DE 2023

DETALLE DE CUENTAS	VALOR ESTIMADO	VR. TOTAL ACTIVOS	VR. TOTAL PASIVOS	DIRECCION	No. DE IDENTIFICACION	TIPO DE DOCUMENTO	FECHA DE ADQUISICION O INICIO DE LA OBLIGACION	FECHA DE VENCIMIENTO PARA PAGO DE LA OBLIGACION	GRAVAMENES LIMITACIONES O MEDIDA CAUTELAR	BIENES NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD	TENENCIA DEL BIEN
ACTIVOS											
DISPONIBLE											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		\$ 12.420.500		CARRERA 5 # 29N - 19	N.A	N.A	N.A	N.A	SIN LIMITACIONES, NI GRAVAMENES, NI MEDIDA CAUTELAR	BIEN NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y COMERCIAL	EN TENENCIA DEL DEUDOR
Dinero disponible en caja											
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS		\$ 1.203.000		CARRERA 5 # 29N - 19	N.A	N.A	N.A	N.A	SIN LIMITACIONES, NI GRAVAMENES, NI MEDIDA CAUTELAR	BIEN NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y COMERCIAL	EN TENENCIA DEL DEUDOR
Anticipo de impuestos y contribuciones											
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		\$ 2.050.790.000									
Construcciones y Edificaciones	\$ 990.000.000										
100% de la propiedad sobre predio urbano, ubicado en la carrera 20 # 51A -25 Apto.1001 Torre B Condominio Terra Alta P.H, del municipio de Bucaramanga - Santander, con una extensión de 71,50 M2, con matrícula inmobiliaria # 300-318910, con hipoteca abierta sin límite de cuantía y embargo ejecutivo con acción real a favor de BANCOLOMBIA.	\$ 140.000.000			CARRERA 20 # 51A-25 APTO.1001 TORRE B APTO.1001 CONDOMINIO TERRA ALTA P.H BUCARAMANGA - SDER	MATRICULA INMOBILIARIA 300-318910	N.A	MAYO 13/2008	N.A	CON HIPOTECA ABIERTA SIN LIMITE DE CUANTIA Y EMBARGO EJECUTIVO A FAVOR DE BANCOLOMBIA.	BIEN NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y COMERCIAL.	EN TENENCIA DEL DEUDOR
100% de la propiedad sobre predio urbano, ubicado en la Avenida La Rosita # 27-37 Apartamento 1402 Etapa II Conjunto Residencial Green Gold P.H, barrio mejoras públicas, municipio de Bucaramanga - Santander, con una extensión de 42,40 Mts2, con matrícula inmobiliaria # 300-412709, con hipoteca abierta sin límite de cuantía y embargo ejecutivo con acción real a favor de BANCOLOMBIA .	\$ 150.000.000			AVENIDA LA ROSITA # 27-37 APARTAMENTO 1402 ETAPA 2 CONJUNTO RESIDENCIA GREEN GOLD P.H. BUCARAMANGA SDER.	MATRICULA INMOBILIARIA 300-412709	N.A	MAYO 05/2017	N.A	CON HIPOTECA ABIERTA SIN LIMITE DE CUANTIA Y EMBARGO EJECUTIVO A FAVOR DE BANCOLOMBIA.	BIEN NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y COMERCIAL.	EN TENENCIA DEL DEUDOR
100% de la propiedad sobre lote # 4 parcelación la Floresta, ubicado en la el municipio de Lebría, - Santander, con una extensión de 3266 Mts2, con matrícula inmobiliaria # 300-279052, con embargo ejecutivo a favor de ANA SOCORRO RUEDA DE RODRIGUEZ.	\$ 300.000.000			LOTE # 4 LA FLORESTA - LEBRIJA SANTANDER	MATRICULA INMOBILIARIA 300-279052	N.A	NOV.127/2008	N.A	CON EMBARGO EJECUTIVO A FAVOR DE ANA SOCORRO RUEDA DODRIGUEZ.	BIEN NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y COMERCIAL	EN TENENCIA DEL DEUDOR
100% de la propiedad sobre predio urbano, lote de terreno sin dirección, ubicado en el municipio de Bucaramanga, departamento de Santander, con una extensión de 988 Mts2, con matrícula inmobiliaria # 300-219335, con hipoteca abierta de cuantía indeterminada o ilimitada, a favor de LUIS DOMINGO RODRIGUEZ GOMEZ, cancelada, sin levantamiento de medida.	\$ 300.000.000			LOTE DE TERRENO SIN DIRECCION ESPECIFICADA - BUCARAMANGA SDER	MATRICULA INMOBILIARIA 300-219335	N.A	SEP./11/2013	N.A	CON HIPOTECA ABIERTA DE CUANTIA INDETERMINADA O ILIMITADA A FAVOR DE LUIS DOMINGO RODRIGUEZ GOMEZ, CANCELADA, PENDIENTE DE LEVANTAR MEDIDA CAUTELAR	BIEN NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y COMERCIAL	EN TENENCIA DEL DEUDOR
50% de la propiedad sobre predio urbano, ubicado en la Calle 14 # 8-73 y Carrera 9 #13-50, municipio de Zapatoca - Santander, con matrícula inmobiliaria # 326-4530, con embargo ejecutivo derecho de cuota a favor de ANA SOCORRO RODRIGUEZ GOMEZ.	\$ 100.000.000			CALLE 14 # 8-73 Y CARRERA 9 # 13-50 ZAPATOCA SDER.	MATRICULA INMOBILIARIA 326-4530	N.A	ABR.13/2010	N.A	CON EMBARGO EJECUTIVO DERECHO DE CUOTA A FAVOR DE ANA SOCORRO RODRIGUEZ GOMEZ.	BIEN NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y COMERCIAL	EN TENENCIA DEL DEUDOR
Maquinaria y Equipo de Trabajo	\$ 1.060.790.000			CARRERA 5 # 29N - 19	N.A	N.A					
Se anexa relación detallada de la Maquinaria y equipo de trabajo.											
TOTAL ACTIVO		\$ 2.064.413.500									
PASIVOS											
OBLIGACIONES FINANCIERAS BANCARIAS		\$ 354.834.497								N.A	
BANCOLOMBIA	\$ 354.834.497			CARRERA 18 # 35-02 Email: notificacionesjudiciales@bancolombia.com	NIT.890.903.938-8						
Crédito ordinario # 200103286	\$ 4.368.422					HIPOTECA	7/11/2018	6/6/2023	OBLIGACION GANTIZADA CON HIPOTECA		
Crédito ordinario # 200103287	\$ 4.394.710					HIPOTECA	7/11/2018	6/6/2023	OBLIGACION GANTIZADA CON HIPOTECA		
Crédito ordinario # 200107268	\$ 38.910.333					HIPOTECA	28/10/2020	28/05/2023	OBLIGACION GANTIZADA CON HIPOTECA		

Crédito ordinario # 200109667	\$	57.406.182				HIPOTECA	12/11/2021	12/06/2023	OBLIGACION GANTIZADA CON HIPOTECA
Crédito ordinario # 200113632	\$	186.220.399				HIPOTECA	29/11/2021	9/06/2023	OBLIGACION GANTIZADA CON HIPOTECA
Crédito ordinario # 20081102415	\$	502.350				HIPOTECA	13/04/2022	15/07/2023	OBLIGACION GANTIZADA CON HIPOTECA
Crédito ordinario # 20081102416	\$	2.664.781				HIPOTECA	23/04/2022	23/07/2023	OBLIGACION GANTIZADA CON HIPOTECA
Tarjeta de crédito # 0338	\$	49.887.349				HIPOTECA	17/04/2017	17/06/2023	OBLIGACION GANTIZADA CON HIPOTECA
Tarjeta de crédito # 1266	\$	5.870.173				HIPOTECA	23/05/2018	3/08/2023	OBLIGACION GANTIZADA CON HIPOTECA
Tarjeta de crédito # 1595	\$	4.609.798				HIPOTECA	10/03/2018	3/08/2023	OBLIGACION GANTIZADA CON HIPOTECA
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			\$	91.791.234	notificacionesjudicialesdian@dian.gov.co	NIT. 890.197.268-4	N.A		
DIAN	\$	79.732.000							
Impuesto de renta y complementario Año gravable 2014	\$	4.221.000					1/01/2014	31/12/2014	N.A
Impuesto de renta y complementario Año gravable 2021	\$	2.710.000					1/01/2021	31/12/2021	N.A
Impuesto sobre las ventas periodo 3 año gravable 2021	\$	9.686.000					1/06/2021	30/06/2021	N.A
Impuesto sobre las ventas periodo 1 año gravable 2022	\$	10.537.000					1/02/2022	28/02/2022	N.A
Impuesto sobre las ventas periodo 2 año gravable 2022	\$	21.525.000					1/04/2022	30/04/2022	N.A
Impuesto sobre las ventas periodo 3 año gravable 2022	\$	23.190.000					1/06/2022	30/06/2022	N.A
Impuesto sobre las ventas periodo 1 año gravable 2023	\$	7.863.000					1/01/2023	28/02/2023	N.A
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$	12.059.234			notificaciones@bucaramanga.gov.co	NIT.890.201.222-0			N.A
Impuesto de Industria y Comercio	\$	11.497.622					1/01/2016	31/03/2022	
Impuesto Predial Unificado	\$	561.612					1/01/2023	31/03/2023	
BENEFICIOS A EMPLEADOS			\$	28.797.390	N.A	N.A	01/01/2023	31/10/2023	NA
Obligaciones laborales por pagar - Prestaciones sociales (se anexa relación detallada de empleados y planilla aportes seguridad social.									
OTRAS CUENTAS POR PAGAR - ACREDORES VARIOS			\$	578.465.464					
PN. Iris Johana Mendoza Saénz	\$	128.465.464			irissaenz@gmail.com	CC.5.794.098	19/02/2022	19/02/2023	TITULO VALOR
PN. Ana Socorro Rueda de Rodríguez - crédito personal	\$	450.000.000			CARRERA 10 # 28-28	CC. 28.494.064	27/11/2017	22/03/2019	TITULO VALOR
TOTAL PASIVO			\$	1.053.888.585					



YANNETH RODRIGUEZ RUEDA
Representante Legal



YOLIMA JAIMES MARTINEZ
Contador público