

INVERLUNA Y CIA S.A.S
Estado de situación financiera
Al 25 de Junio
(Expresados en pesos Colombianos)

	Notas	2020
ACTIVOS		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	6	198.958
Activo financiero	7,1	4.374.585
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	8	1.437.964.769
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	9,1	268.250.602
Inventarios	10	41.062.108.650
Activos por impuestos corrientes	11	200.087.610
Otros activos no financieros	12	26.051.779
Total activos corrientes		42.999.036.953
Activos no corrientes		
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	9,2	10.073.330.342
Prestamos a particulares	13	8.080.193.004
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	9,3	12.889.076.623
Propiedades, planta y equipo	14	2.972.542.977
Propiedades de inversión	15	199.057.016.103
Plusvalía	16	14.190.988.421
Activos financieros al valor razonable	7,2	78.762.346
Inversiones en Subsidiarias	7,3	66.065.139.308
Inversiones en Asociadas	7,4	629.628.000
Inversiones en Negocios Conjuntos	7,5	1.658.731.333
Activo por impuesto sobre la renta diferido	17	3.901.907.199
Otros activos financieros no corrientes	12,1	8.978.098.761
Total activos no corrientes		328.575.414.417
Total activos		371.574.451.370
PASIVOS		
Pasivos corrientes		
Obligaciones Financieras Préstamos corto plazo	18	75.113.724.973
Préstamos a particulares	22	7.375.872.724
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	19,1	1.731.145.015
Cuentas por pagar a partes relacionadas	20	3.705.490.434
Pasivo por impuesto corrientes	21	8.672.320.654
Total pasivos corrientes		96.598.553.800
Pasivos no corrientes		
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	19,2	80.810.687.757
Pasivo por impuesto diferido	23	8.399.608.640
Otros pasivos no financieros no corrientes	24	16.547.846.248
Total pasivos no corrientes		105.758.142.645
Total pasivos		202.356.696.445
PATRIMONIO		
Patrimonio	25	10.000.000.000
Reserva legal		1.752.533.447
Otros Componentes de patrimonio superavit		87.434.532.816
Resultado del ejercicio		-4.628.920.017
Resultados acumulados		-81.650.732.750
Revalorización del patrimonio		151.851.610.050
Efectos de adopción por primera vez		4.458.731.379
Total patrimonio		169.217.754.925
Total pasivos y patrimonio		371.574.451.370

INVERLUNA Y CIA S.A.S.

ESTADO DE INVENTARIO ACTIVOS JUNIO 25 DE 2020

NOTA 6 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

CONCEPTO	DETALLE	VALOR
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTA CONFIRRENTA No 108162	\$ 198.957,92
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$ 198.957,92



CARMEN LUCIA RODRIGUEZ MONDRAGON



PEDRO J. VELOZA FLOREZ
Contador
T.P. 14801-T



YINED CIFUENTES TABORDA
Revisor Fiscal
T.P. 175068-T

INVERLUNA Y CIA S.A.S.

ESTADO DE INVENTARIO ACTIVOS JUNIO 25 DE 2020

NOTA 7,1 - ACTIVO FINANCIERO

NIT	NOMBRE	PARTICIPACIÓN	TIPO DE INVERSION	SALDO A LA FECHA	VALORIZACIONES
800164882	FONDOS DE INVERSION FCO SANTANDER INV TRUST	N/A	ENCARGO FIDUCIARIO	\$ 4.174.585,35	N/A
830053994	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA COLPATRIA ANDES MOTORS	N/A	ENCARGO FIDUCIARIO	\$ 200.000,00	N/A
TOTAL ACTIVO FINANCIERO - 7,1				\$ 4.374.585,35	

CARMEN LUCIA RODRIGUEZ MONDRAGON
REPRESENTANTE LEGAL

PEDRO J. VELOZA FLOREZ
Contador
T.P. 14801-T

YINED CIFUENTES TABORDA
Revisor Fiscal
T.P. 175068-T

INVERLUNA Y CIA S.A.S.

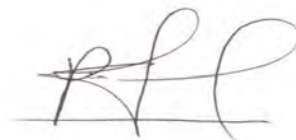
ESTADO DE INVENTARIO ACTIVOS JUNIO 25 DE 2020

NOTA 7,2 - ACTIVO FINANCIERO

NIT	NOMBRE	PARTICIPACIÓN	TIPO DE INVERSION	SALDO A LA FECHA	VALORIZACIONES
899999068	ECOPETROL S.A.	0,00028%	ACCIONARIA	\$ 44.298.345,00	N/A
890900308	TEXTILES FABRICATO TEJICONDOR S.A	0,00000%	ACCIONARIA	\$ 5.000.000,00	N/A
890900050	GRUPO NUTRESA S.A.	0,00000%	ACCIONARIA	\$ 29.464.000,00	N/A
TOTAL ACTIVO FINANCIERO NO CORRIENTE				\$ 78.762.345,00	



CARMEN LUCIA RODRIGUEZ MONDRAGON
REPRESENTANTE LEGAL



PEDRO J. VELOZA FLOREZ
Contador
T.P. 14801-T



YINED CIFUENTES TABORDA
Revisor Fiscal
T.P. 175068-T

INVERLUNA Y CIA S.A.S.

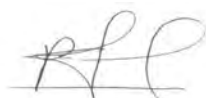
ESTADO DE INVENTARIO ACTIVOS JUNIO 25 DE 2020

NOTA 7,3 - INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS

NIT	NOMBRE	PARTICIPACIÓN	TIPO DE INVERSION	SALDO A LA FECHA	VALORIZACIONES	OBSERVACIONES
900270414	PROYECTO H.B.S. S.A.S	100%	ACCIONARIA	\$ 2.515.327.695,53	N/A	N/A
900158670	RISK INSURANCE LTDA.	55%	ACCIONARIA	\$ 76.245.134,62	N/A	N/A
830025582	MANDDE S.A	48%	ACCIONARIA	\$ 332.851.033,95	N/A	N/A
899999049	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO ALMAGRARIO	90%	ACCIONARIA	\$ 63.140.715.444,33	N/A	ACCIONES ENTREGADAS EN GARANTÍA AL BANCO ITAU
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS - 7,3				\$ 66.065.139.308,43		



CARMEN LUCIA RODRIGUEZ MONDRAGON
REPRESENTANTE LEGAL



PEDRO J. VELOZA FLOREZ
Contador
T.P. 14801-T



YINED CIFUENTES TABORDA
Revisor Fiscal
T.P. 175068-T

INVERLUNA Y CIA S.A.S.

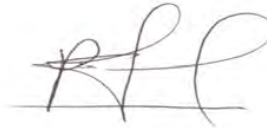
ESTADO DE INVENTARIO ACTIVOS JUNIO 25 DE 2020

NOTA 7,4 - INVERSIONES EN ASOCIADAS

NIT	NOMBRE	PARTICIPACIÓN	TIPO DE INVERSION	SALDO A LA FECHA	VALORIZACIONES
800179612	SERVIENTREGA INTERNACIONAL S.A	42%	ACCIONARIA	\$ 629.628.000,00	N/A
TOTAL INVERSIONES EN ASOCIADAS - 7,4				\$ 629.628.000,00	



CARMEN LUCIA RODRIGUEZ MONDRAGON
REPRESENTANTE LEGAL



PEDRO J. VELOZA FLOREZ
Contador
T.P. 14801-T



YINED CIFUENTES TABORDA
Revisor Fiscal
T.P. 175068-T

INVERLUNA Y CIA S.A.S.

ESTADO DE INVENTARIO ACTIVOS JUNIO 25 DE 2020

NOTA 7,5 - INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS

NIT	NOMBRE	PARTICIPACIÓN	TIPO DE INVERSION	SALDO A LA FECHA	VALORIZACIONES
800149580	RIO SUR S.A.S.	33,35%	ACCIONARIA	\$ 862.703.332,90	N/A
860525367	SAECOM SAS- SERVICIOS ASOCIADOS ESPECIALIZADO EN COMUNICACIO	50%	ACCIONARIA	\$ 596.028.000,00	N/A
900769057	UNION TEMPORAL JENECOMERCIAL	50%	ACCIONARIA	\$ 200.000.000,00	N/A
TOTAL INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS - 7,5				\$ 1.658.731.332,90	

CARMEN LUCIA RODRIGUEZ MONDRAGON
REPRESENTANTE LEGAL

PEDRO J. VELOZA FLOREZ
Contador
T.P. 14801-T

YINED CIFUENTES TABORDA
Revisor Fiscal
T.P. 175068-T

INVERLUNA Y CIA S.A.S.

ESTADO DE INVENTARIO ACTIVOS JUNIO 25 DE 2020

NOTA 8 - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

NIT	NOMBRE	No. FACT	DOC CONTABLE	CONCEPTO	DIAS DE VENCIMIENTO	VALOR	GARANTÍA
3181266	CANO CUENCA JESUS	CC 00000631	COMPROBANTE DE CONTABILIDAD	VENTA INMUEBLE	3100	\$ 51.473.000,00	NO
3181266	CANO CUENCA JESUS	AJ 00000050	COMPROBANTE DE CONTABILIDAD	DETERIORO		-\$ 51.473.000,36	N/A
79399483	ACEVEDO JAIME	FVC 00001668	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	1120	\$ 1.013.589,00	NO
79399483	ACEVEDO JAIME	FVC 00001764	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	1090	\$ 1.301.161,00	NO
79399483	ACEVEDO JAIME	FVC 00002047	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	906	\$ 1.063.441,00	NO
79399483	ACEVEDO JAIME	FVC 00002093	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	871	\$ 2.314.706,00	NO
79399483	ACEVEDO JAIME	FVC 00002139	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	843	\$ 2.314.706,00	NO
79399483	ACEVEDO JAIME	FVC 00002184	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	815	\$ 1.614.706,00	NO
79399483	ACEVEDO JAIME	FVC 00002367	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	694	\$ 2.314.706,00	NO
79399483	ACEVEDO JAIME	FVC 00002403	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	663	\$ 2.847.089,00	NO
79399483	ACEVEDO JAIME	FVC 00002435	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	633	\$ 2.447.801,00	NO
79399483	ACEVEDO JAIME	FVC 00002518	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	570	\$ 2.246.582,00	NO
79399483	ACEVEDO JAIME	FVC 00002596	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	482	\$ 2.314.706,00	NO
79399483	ACEVEDO JAIME	FVC 00002634	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	450	\$ 2.314.706,00	NO
79399483	ACEVEDO JAIME	FVC 00002670	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	420	\$ 2.314.706,00	NO
79399483	ACEVEDO JAIME	FVC 00002737	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	359	\$ 2.314.706,00	NO
79399483	ACEVEDO JAIME	FVC 00002772	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	329	\$ 174.242,00	NO
79399483	ACEVEDO JAIME	FVC 00002819	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	297	\$ 1.300.829,00	NO
79399483	ACEVEDO JAIME	FVC 00002847	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	268	\$ 2.485.996,00	NO
79399483	ACEVEDO JAIME	FVC 00002918	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	175	\$ 2.485.996,00	NO
79399483	ACEVEDO JAIME	FVC 00002945	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	143	\$ 2.485.996,00	NO
79399483	ACEVEDO JAIME	FVC 00002972	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	115	\$ 2.485.996,00	NO
79399483	ACEVEDO JAIME	FVC 00002997	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	85	\$ 2.485.996,00	NO
79399483	ACEVEDO JAIME	FVC 00003021	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	52	\$ 2.485.996,00	NO
79399483	ACEVEDO JAIME	FVC 00003044	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	24	\$ 2.089.072,00	NO
96121916	SARMIENTO BOLIVAR SIMON	FV 00002315	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	2374	\$ 571.081,00	NO
96121916	SARMIENTO BOLIVAR SIMON	FV 00002366	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	2310	\$ 2.053.200,00	NO
96121916	SARMIENTO BOLIVAR SIMON	FV 00002587	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	2169	\$ 4.287.360,00	NO
96121916	SARMIENTO BOLIVAR SIMON	FV 00002631	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	2156	\$ 714.560,00	NO
96121916	SARMIENTO BOLIVAR SIMON	FV 00002678	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	2125	\$ 714.560,00	NO
96121916	SARMIENTO BOLIVAR SIMON	FV 00002734	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	2093	\$ 714.560,00	NO
96121916	SARMIENTO BOLIVAR SIMON	FV 00002783	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	2064	\$ 714.560,00	NO
96121916	SARMIENTO BOLIVAR SIMON	FV 00002830	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	2030	\$ 714.560,00	NO
96121916	SARMIENTO BOLIVAR SIMON	FVC 00000038	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	2003	\$ 714.560,00	NO
96121916	SARMIENTO BOLIVAR SIMON	FVC 00000107	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	1968	\$ 714.560,00	NO
96121916	SARMIENTO BOLIVAR SIMON	FVC 00000172	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	1940	\$ 714.560,00	NO
96121916	SARMIENTO BOLIVAR SIMON	AJ 00000050	COMPROBANTE DE CONTABILIDAD	DETERIORO		-\$ 12.628.120,00	N/A
800042295	LUIS STEIN Y CIA LTDA.	FVC 00000134	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	1965	\$ 4.558.075,00	NO
800042295	LUIS STEIN Y CIA LTDA.	FVC 00000969	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	1484	\$ 71.083,00	NO
800042295	LUIS STEIN Y CIA LTDA.	FVC 00001028	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	1450	\$ 1.306.920,00	NO
800042295	LUIS STEIN Y CIA LTDA.	FVC 00001077	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	1424	\$ 1.306.920,00	NO
800042295	LUIS STEIN Y CIA LTDA.	FVC 00001142	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	1392	\$ 1.306.920,00	NO
800042295	LUIS STEIN Y CIA LTDA.	FVC 00001202	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	1361	\$ 1.395.399,00	NO
800042295	LUIS STEIN Y CIA LTDA.	FVC 00001261	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	1331	\$ 1.395.399,00	NO
800042295	LUIS STEIN Y CIA LTDA.	FVC 00001319	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	1302	\$ 1.395.399,00	NO
800042295	LUIS STEIN Y CIA LTDA.	FVC 00001384	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	1268	\$ 1.420.627,00	NO
800042295	LUIS STEIN Y CIA LTDA.	FVC 00001441	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	1238	\$ 1.420.627,00	NO
800042295	LUIS STEIN Y CIA LTDA.	FVC 00001501	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	1212	\$ 1.420.627,00	NO
800042295	LUIS STEIN Y CIA LTDA.	FVC 00001557	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	1179	\$ 1.420.627,00	NO

830108799	CONSTRUCTORA DE MARCAS S.A.S.	FVC 00002877	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	206	\$	5.940.000,00	NO
830108799	CONSTRUCTORA DE MARCAS S.A.S.	FVC 00002922	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	175	\$	5.940.000,00	NO
830108799	CONSTRUCTORA DE MARCAS S.A.S.	FVC 00002949	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	143	\$	5.940.000,00	NO
830108799	CONSTRUCTORA DE MARCAS S.A.S.	FVC 00002976	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	115	\$	5.940.000,00	NO
830108799	CONSTRUCTORA DE MARCAS S.A.S.	FVC 00003001	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	85	\$	5.940.000,00	NO
860065464	360 GRADOS SEGURIDAD LTDA.	FVC 00001401	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	1268	\$	1.177.374,00	NO
860065464	360 GRADOS SEGURIDAD LTDA.	FVC 00001420	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	1268	\$	5.886.870,00	NO
860065464	360 GRADOS SEGURIDAD LTDA.	FVC 00001457	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	1238	\$	1.177.374,00	NO
860065464	360 GRADOS SEGURIDAD LTDA.	FVC 00001476	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	1238	\$	5.886.870,00	NO
860065464	360 GRADOS SEGURIDAD LTDA.	FVC 00001515	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	1212	\$	1.177.374,00	NO
860065464	360 GRADOS SEGURIDAD LTDA.	FVC 00001535	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	1212	\$	5.886.870,00	NO
860065464	360 GRADOS SEGURIDAD LTDA.	FVC 00001570	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	1179	\$	1.177.374,00	NO
860065464	360 GRADOS SEGURIDAD LTDA.	FVC 00001589	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	1179	\$	5.886.870,00	NO
860065464	360 GRADOS SEGURIDAD LTDA.	FVC 00001627	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	1150	\$	1.177.374,00	NO
860065464	360 GRADOS SEGURIDAD LTDA.	FVC 00001644	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	1150	\$	5.886.870,00	NO
860065464	360 GRADOS SEGURIDAD LTDA.	FVC 00001683	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	1120	\$	1.177.374,00	NO
860065464	360 GRADOS SEGURIDAD LTDA.	FVC 00001699	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	1120	\$	5.886.870,00	NO
860065464	360 GRADOS SEGURIDAD LTDA.	FVC 00001770	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	1090	\$	1.177.374,00	NO
860065464	360 GRADOS SEGURIDAD LTDA.	FVC 00001771	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	1090	\$	5.886.870,00	NO
860065464	360 GRADOS SEGURIDAD LTDA.	FVC 00001820	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	1059	\$	1.188.000,00	NO
860065464	360 GRADOS SEGURIDAD LTDA.	FVC 00001821	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	1059	\$	5.940.000,00	NO
860065464	360 GRADOS SEGURIDAD LTDA.	FVC 00001872	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	1028	\$	1.177.374,00	NO
860065464	360 GRADOS SEGURIDAD LTDA.	FVC 00001873	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	1028	\$	5.886.870,00	NO
860065464	360 GRADOS SEGURIDAD LTDA.	FVC 00001926	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	998	\$	5.886.870,00	NO
860065464	360 GRADOS SEGURIDAD LTDA.	FVC 00001975	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	967	\$	5.886.870,00	NO
860065464	360 GRADOS SEGURIDAD LTDA.	FVC 00002026	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	937	\$	5.886.870,00	NO
860065464	360 GRADOS SEGURIDAD LTDA.	FVC 00002076	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	906	\$	5.886.870,00	NO
860065464	360 GRADOS SEGURIDAD LTDA.	FVC 00002115	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	871	\$	5.940.000,00	NO
860065464	360 GRADOS SEGURIDAD LTDA.	FVC 00002160	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	843	\$	5.886.870,00	NO
860065464	360 GRADOS SEGURIDAD LTDA.	FVC 00002204	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	815	\$	5.886.870,00	NO
860065464	360 GRADOS SEGURIDAD LTDA.	FVC 00002245	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	786	\$	5.886.870,00	NO
860065464	360 GRADOS SEGURIDAD LTDA.	FVC 00002277	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	755	\$	5.886.870,00	NO
860065464	360 GRADOS SEGURIDAD LTDA.	FVC 00002317	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	722	\$	5.940.000,00	NO
860065464	360 GRADOS SEGURIDAD LTDA.	FVC 00002353	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	694	\$	5.940.000,00	NO
860065464	360 GRADOS SEGURIDAD LTDA.	FVC 00002390	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	663	\$	5.940.000,00	NO
860065464	360 GRADOS SEGURIDAD LTDA.	FVC 00002426	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	633	\$	5.940.000,00	NO
860065464	360 GRADOS SEGURIDAD LTDA.	FVC 00002461	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	602	\$	5.940.000,00	NO
860065464	360 GRADOS SEGURIDAD LTDA.	FVC 00002497	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	570	\$	5.940.000,00	NO
900010068	TALENTUM TEMPORAL S.A.S	CC 00002738	COMPROBANTE DE CONTABILIDAD	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	727	\$	5.314.200,00	NO
900010068	TALENTUM TEMPORAL S.A.S	FVC 00003010	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	52	\$	5.584.200,00	NO
900010068	TALENTUM TEMPORAL S.A.S	FVC 00003033	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	24	\$	4.776.700,00	NO
900266154	AREA VITAL S.A.S.	FVC 00002075	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	906	\$	3.163.789,00	NO
900266154	AREA VITAL S.A.S.	FVC 00002114	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	871	\$	5.400.000,00	NO
900266154	AREA VITAL S.A.S.	FVC 00002158	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	843	\$	909.789,00	NO
900266154	AREA VITAL S.A.S.	FVC 00002159	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	843	\$	5.351.700,00	NO
900266154	AREA VITAL S.A.S.	FVC 00002202	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	815	\$	909.789,00	NO
900266154	AREA VITAL S.A.S.	FVC 00002203	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	815	\$	5.351.700,00	NO
900266154	AREA VITAL S.A.S.	FVC 00002243	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	786	\$	909.789,00	NO
900266154	AREA VITAL S.A.S.	FVC 00002244	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	786	\$	5.351.700,00	NO
900266154	AREA VITAL S.A.S.	FVC 00002276	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	755	\$	909.789,00	NO
900266154	AREA VITAL S.A.S.	FVC 00002425	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	633	\$	918.000,00	NO
900266154	AREA VITAL S.A.S.	FVC 00002460	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	602	\$	918.000,00	NO
900266154	AREA VITAL S.A.S.	FVC 00002553	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	541	\$	918.000,00	NO
900266154	AREA VITAL S.A.S.	FVC 00002669	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	420	\$	918.000,00	NO
900266154	AREA VITAL S.A.S.	FVC 00002703	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	390	\$	918.000,00	NO
900266154	AREA VITAL S.A.S.	FVC 00002736	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	359	\$	918.000,00	NO
900266154	AREA VITAL S.A.S.	FVC 00002764	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	329	\$	918.000,00	NO
900266154	AREA VITAL S.A.S.	FVC 00002793	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	297	\$	918.000,00	NO
900266154	AREA VITAL S.A.S.	FVC 00002822	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	268	\$	918.000,00	NO
900266154	AREA VITAL S.A.S.	FVC 00002849	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	237	\$	918.000,00	NO

900387775	SERVI RED S.A.S	FVC 00001911	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	998	\$	2.140.680,00	NO
900387775	SERVI RED S.A.S	FVC 00001952	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	967	\$	642.204,00	NO
900387775	SERVI RED S.A.S	FVC 00001961	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	967	\$	2.140.680,00	NO
900387775	SERVI RED S.A.S	FVC 00002008	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	937	\$	642.204,00	NO
900387775	SERVI RED S.A.S	FVC 00002058	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	906	\$	642.204,00	NO
900387775	SERVI RED S.A.S	FVC 00002101	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	871	\$	642.204,00	NO
900387775	SERVI RED S.A.S	FVC 00002107	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	871	\$	2.160.000,00	NO
900387775	SERVI RED S.A.S	FVC 00002147	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	843	\$	642.204,00	NO
900387775	SERVI RED S.A.S	FVC 00002191	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	815	\$	642.204,00	NO
900387775	SERVI RED S.A.S	FVC 00002233	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	786	\$	642.204,00	NO
900387775	SERVI RED S.A.S	FVC 00002267	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	755	\$	642.204,00	NO
900387775	SERVI RED S.A.S	FVC 00002308	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	722	\$	648.000,00	NO
900387775	SERVI RED S.A.S	FVC 00002362	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	694	\$	648.000,00	NO
900387775	SERVI RED S.A.S	FVC 00002399	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	663	\$	648.000,00	NO
900387775	SERVI RED S.A.S	FVC 00002432	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	633	\$	648.000,00	NO
900387775	SERVI RED S.A.S	FVC 00002467	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	602	\$	648.000,00	NO
900387775	SERVI RED S.A.S	FVC 00002503	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	570	\$	648.000,00	NO
900387775	SERVI RED S.A.S	FVC 00002554	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	541	\$	648.000,00	NO
900387775	SERVI RED S.A.S	FVC 00002579	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	510	\$	648.000,00	NO
900387775	SERVI RED S.A.S	FVC 00002604	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	482	\$	648.000,00	NO
900387775	SERVI RED S.A.S	FVC 00002641	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	450	\$	648.000,00	NO
900387775	SERVI RED S.A.S	FVC 00002676	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	420	\$	648.000,00	NO
900387775	SERVI RED S.A.S	FVC 00002709	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	390	\$	648.000,00	NO
900387775	SERVI RED S.A.S	FVC 00002745	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	359	\$	648.000,00	NO
900387775	SERVI RED S.A.S	FVC 00002770	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	329	\$	648.000,00	NO
900387775	SERVI RED S.A.S	FVC 00002817	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	297	\$	648.000,00	NO
900387775	SERVI RED S.A.S	FVC 00002845	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	268	\$	648.000,00	NO
900387775	SERVI RED S.A.S	FVC 00002871	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	237	\$	648.000,00	NO
900387775	SERVI RED S.A.S	FVC 00002898	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	206	\$	648.000,00	NO
900387775	SERVI RED S.A.S	FVC 00002927	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	175	\$	648.000,00	NO
900387775	SERVI RED S.A.S	FVC 00002953	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	143	\$	648.000,00	NO
900387775	SERVI RED S.A.S	FVC 00002979	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	115	\$	648.000,00	NO
900387775	SERVI RED S.A.S	FVC 00003004	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	85	\$	648.000,00	NO
900387775	SERVI RED S.A.S	FVC 00003026	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	52	\$	648.000,00	NO
900387775	SERVI RED S.A.S	FVC 00003047	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	24	\$	648.000,00	NO
900393235	CLINICA DE MEDICINA Y CIRUGIA PLASTICA ESTETICA EMBELLECETE	FVC 00002959	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	115	\$	8.526.685,00	NO
900393235	CLINICA DE MEDICINA Y CIRUGIA PLASTICA ESTETICA EMBELLECETE	FVC 00002984	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	85	\$	8.526.685,00	NO
900393235	CLINICA DE MEDICINA Y CIRUGIA PLASTICA ESTETICA EMBELLECETE	FVC 00003009	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	52	\$	8.526.685,00	NO
900393235	CLINICA DE MEDICINA Y CIRUGIA PLASTICA ESTETICA EMBELLECETE	FVC 00003032	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	24	\$	7.124.027,00	NO
900431350	MEGHA ARM S.A.S.	FVC 00001653	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	1150	\$	2.475.165,00	NO
900431350	MEGHA ARM S.A.S.	FVC 00001707	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	1120	\$	2.675.850,00	NO
900431350	MEGHA ARM S.A.S.	FVC 00001752	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	1090	\$	2.675.850,00	NO
900431350	MEGHA ARM S.A.S.	FVC 00001808	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	1059	\$	2.675.850,00	NO
900431350	MEGHA ARM S.A.S.	FVC 00001850	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	1028	\$	343.267,00	NO
900431350	MEGHA ARM S.A.S.	FVC 00001861	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	1028	\$	2.675.850,00	NO
900431350	MEGHA ARM S.A.S.	FVC 00001916	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	998	\$	2.675.850,00	NO
900431350	MEGHA ARM S.A.S.	FVC 00001955	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	967	\$	659.329,00	NO
900431350	MEGHA ARM S.A.S.	FVC 00001966	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	967	\$	2.675.850,00	NO
900431350	MEGHA ARM S.A.S.	FVC 00002011	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	937	\$	665.280,00	NO
900431350	MEGHA ARM S.A.S.	FVC 00002022	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	937	\$	2.675.850,00	NO
900431350	MEGHA ARM S.A.S.	FVC 00002061	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	906	\$	659.329,00	NO
900431350	MEGHA ARM S.A.S.	FVC 00002444	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	633	\$	5.987.520,00	NO
900431350	MEGHA ARM S.A.S.	FVC 00002478	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	602	\$	665.280,00	NO
900431350	MEGHA ARM S.A.S.	FVC 00002515	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	570	\$	665.280,00	NO
900450782	UNITY L&A S.A.S.	FV 00002313	FACTURA DE VENTA	SERVICIO DE TRANSPORTE	2343	\$	9.405.000,00	NO
900450782	UNITY L&A S.A.S.	AJ 00000037	COMPROBANTE DE CONTABILIDAD	DETERIORO	-	\$	9.405.000,00	N/A
900532402	DISTRIBUIDORA DE MADERAS EL TRIUNFO S.A.S.	FVC 00001006	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	1449	\$	6.825.000,00	NO
900532402	DISTRIBUIDORA DE MADERAS EL TRIUNFO S.A.S.	FVC 00001064	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	1420	\$	6.825.000,00	NO
900532402	DISTRIBUIDORA DE MADERAS EL TRIUNFO S.A.S.	FVC 00001111	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	1394	\$	6.825.000,00	NO
900532402	DISTRIBUIDORA DE MADERAS EL TRIUNFO S.A.S.	FVC 00001190	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	1362	\$	6.825.000,00	NO

900534524	ELITE ESCUELA LATINOAMERICANA DE INGENIEROS, TECNOLOGOS Y EM	FVC 00002386	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	663	\$ 5.400.000,00	NO
900639810	COMPRANÍA NACIONAL DE LOGISTICA CONALOG S.A.S.	FVC 00002182	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE SOFTWARE	815	\$ 3.892.564,00	NO
900639810	COMPRANÍA NACIONAL DE LOGISTICA CONALOG S.A.S.	FVC 00002259	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE SOFTWARE	755	\$ 1.348.506,00	NO
900639810	COMPRANÍA NACIONAL DE LOGISTICA CONALOG S.A.S.	FVC 00002300	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE SOFTWARE	722	\$ 256.048,00	NO
900694351	COLORQUIMICOS P& S.A.S.	FVC 00002973	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	115	\$ 1.669.649,00	NO
900694351	COLORQUIMICOS P& S.A.S.	FVC 00002998	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	85	\$ 1.669.649,00	NO
900694351	COLORQUIMICOS P& S.A.S.	FVC 00003022	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	52	\$ 1.670.042,00	NO
900710211	DATA X CONEXIONES GLOBALES S.A.S.	FVC 00001004	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	1449	\$ 614.655,00	NO
900710211	DATA X CONEXIONES GLOBALES S.A.S.	FVC 00001027	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	1450	\$ 2.025.000,00	NO
900710211	DATA X CONEXIONES GLOBALES S.A.S.	FVC 00001044	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	1450	\$ 646.800,00	NO
900710211	DATA X CONEXIONES GLOBALES S.A.S.	FVC 00001062	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	1420	\$ 2.100.000,00	NO
900710211	DATA X CONEXIONES GLOBALES S.A.S.	FVC 00001076	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	1424	\$ 2.025.000,00	NO
900710211	DATA X CONEXIONES GLOBALES S.A.S.	FVC 00001092	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	1424	\$ 646.800,00	NO
900710211	DATA X CONEXIONES GLOBALES S.A.S.	FVC 00001109	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	1394	\$ 2.100.000,00	NO
900710211	DATA X CONEXIONES GLOBALES S.A.S.	FVC 00001133	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	1394	\$ 1.526.499,81	NO
900710211	DATA X CONEXIONES GLOBALES S.A.S.	FVC 00001134	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	1394	\$ 2.809.576,06	NO
900710211	DATA X CONEXIONES GLOBALES S.A.S.	FVC 00001143	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	1392	\$ 2.025.000,00	NO
900710211	DATA X CONEXIONES GLOBALES S.A.S.	FVC 00001171	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	1392	\$ 646.800,00	NO
900710211	DATA X CONEXIONES GLOBALES S.A.S.	FVC 00001188	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	1362	\$ 2.100.000,00	NO
900710211	DATA X CONEXIONES GLOBALES S.A.S.	FVC 00001203	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	1361	\$ 2.025.000,00	NO
900710211	DATA X CONEXIONES GLOBALES S.A.S.	FVC 00001230	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	1361	\$ 646.800,00	NO
900710211	DATA X CONEXIONES GLOBALES S.A.S.	FVC 00001246	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	1331	\$ 2.100.000,00	NO
900710211	DATA X CONEXIONES GLOBALES S.A.S.	FVC 00001262	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	1331	\$ 2.025.000,00	NO
900710211	DATA X CONEXIONES GLOBALES S.A.S.	FVC 00001290	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	1331	\$ 646.800,00	NO
900710211	DATA X CONEXIONES GLOBALES S.A.S.	FVC 00001306	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	1301	\$ 2.100.000,00	NO
900710211	DATA X CONEXIONES GLOBALES S.A.S.	FVC 00001320	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	1302	\$ 2.025.000,00	NO
900710211	DATA X CONEXIONES GLOBALES S.A.S.	FVC 00001347	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	1302	\$ 646.800,00	NO
900710211	DATA X CONEXIONES GLOBALES S.A.S.	FVC 00001361	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	1272	\$ 2.100.000,00	NO
900710211	DATA X CONEXIONES GLOBALES S.A.S.	FVC 00001372	FACTURA DE VENTA	VENTA DE COMPUTADORES	1243	\$ 136.421.768,59	NO
900710211	DATA X CONEXIONES GLOBALES S.A.S.	FVC 00001385	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	1268	\$ 2.061.612,00	NO
900710211	DATA X CONEXIONES GLOBALES S.A.S.	FVC 00001411	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	1268	\$ 659.329,00	NO
900710211	DATA X CONEXIONES GLOBALES S.A.S.	FVC 00001426	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	1268	\$ 2.140.680,00	NO
900710211	DATA X CONEXIONES GLOBALES S.A.S.	FVC 00001442	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	1238	\$ 2.061.612,00	NO
900710211	DATA X CONEXIONES GLOBALES S.A.S.	FVC 00001467	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	1238	\$ 659.329,00	NO
900710211	DATA X CONEXIONES GLOBALES S.A.S.	FVC 00001482	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	1238	\$ 2.140.680,00	NO
900710211	DATA X CONEXIONES GLOBALES S.A.S.	FVC 00001502	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	1212	\$ 2.061.612,00	NO
900710211	DATA X CONEXIONES GLOBALES S.A.S.	FVC 00001525	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	1212	\$ 659.329,00	NO
900710211	DATA X CONEXIONES GLOBALES S.A.S.	FVC 00001541	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	1212	\$ 2.140.680,00	NO
900710211	DATA X CONEXIONES GLOBALES S.A.S.	FVC 00001558	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	1179	\$ 2.061.612,00	NO
900710211	DATA X CONEXIONES GLOBALES S.A.S.	FVC 00001580	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	1179	\$ 659.329,00	NO
900710211	DATA X CONEXIONES GLOBALES S.A.S.	FVC 00001595	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	1178	\$ 2.140.680,00	NO
900710211	DATA X CONEXIONES GLOBALES S.A.S.	FVC 00001615	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	1150	\$ 2.061.612,00	NO
900710211	DATA X CONEXIONES GLOBALES S.A.S.	FVC 00001635	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	1150	\$ 659.329,00	NO
900710211	DATA X CONEXIONES GLOBALES S.A.S.	FVC 00001649	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	1150	\$ 2.140.680,00	NO
900710211	DATA X CONEXIONES GLOBALES S.A.S.	FVC 00001671	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	1120	\$ 2.061.612,00	NO
900710211	DATA X CONEXIONES GLOBALES S.A.S.	FVC 00001690	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	1120	\$ 659.329,00	NO
900710211	DATA X CONEXIONES GLOBALES S.A.S.	FVC 00001704	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	1120	\$ 2.140.680,00	NO
900710211	DATA X CONEXIONES GLOBALES S.A.S.	FVC 00001723	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	1090	\$ 2.061.612,00	NO
900710211	DATA X CONEXIONES GLOBALES S.A.S.	FVC 00001736	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	1090	\$ 659.329,00	NO
900710211	DATA X CONEXIONES GLOBALES S.A.S.	FVC 00001749	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	1090	\$ 2.140.680,00	NO
900710211	DATA X CONEXIONES GLOBALES S.A.S.	FVC 00001784	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	1059	\$ 2.061.612,00	NO
900710211	DATA X CONEXIONES GLOBALES S.A.S.	FVC 00001792	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	1059	\$ 659.329,00	NO
900710211	DATA X CONEXIONES GLOBALES S.A.S.	FVC 00001805	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	1059	\$ 2.140.680,00	NO
900710211	DATA X CONEXIONES GLOBALES S.A.S.	FVC 00001837	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	1028	\$ 2.061.612,00	NO
900710211	DATA X CONEXIONES GLOBALES S.A.S.	FVC 00001845	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	1028	\$ 659.329,00	NO
900710211	DATA X CONEXIONES GLOBALES S.A.S.	FVC 00001858	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	1028	\$ 2.140.680,00	NO
900710211	DATA X CONEXIONES GLOBALES S.A.S.	FVC 00001892	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	998	\$ 2.061.612,00	NO
900710211	DATA X CONEXIONES GLOBALES S.A.S.	FVC 00001900	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	998	\$ 659.329,00	NO
900710211	DATA X CONEXIONES GLOBALES S.A.S.	FVC 00001913	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	998	\$ 2.140.680,00	NO
900710211	DATA X CONEXIONES GLOBALES S.A.S.	FVC 00001943	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	967	\$ 2.061.612,00	NO

900710211	DATA X CONEXIONES GLOBALES S.A.S.	FVC 00001950	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	967	\$ 659.329,00	NO
900710211	DATA X CONEXIONES GLOBALES S.A.S.	FVC 00001963	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	967	\$ 2.140.680,00	NO
900710211	DATA X CONEXIONES GLOBALES S.A.S.	FVC 00001993	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	937	\$ 2.061.612,00	NO
900710211	DATA X CONEXIONES GLOBALES S.A.S.	FVC 00002006	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	937	\$ 659.329,00	NO
900710211	DATA X CONEXIONES GLOBALES S.A.S.	FVC 00002019	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	937	\$ 2.140.680,00	NO
900710211	DATA X CONEXIONES GLOBALES S.A.S.	FVC 00002051	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	906	\$ 2.061.612,00	NO
900710211	DATA X CONEXIONES GLOBALES S.A.S.	FVC 00002056	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	906	\$ 659.329,00	NO
900710211	DATA X CONEXIONES GLOBALES S.A.S.	FVC 00002069	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	906	\$ 2.140.680,00	NO
900710211	DATA X CONEXIONES GLOBALES S.A.S.	FVC 00002096	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	871	\$ 2.079.000,00	NO
900710211	DATA X CONEXIONES GLOBALES S.A.S.	FVC 00002099	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	871	\$ 665.280,00	NO
900710211	DATA X CONEXIONES GLOBALES S.A.S.	FVC 00002109	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	871	\$ 2.160.000,00	NO
900710211	DATA X CONEXIONES GLOBALES S.A.S.	FVC 00002142	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	843	\$ 2.061.612,00	NO
900710211	DATA X CONEXIONES GLOBALES S.A.S.	FVC 00002145	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	843	\$ 659.329,00	NO
900710211	DATA X CONEXIONES GLOBALES S.A.S.	FVC 00002154	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	843	\$ 2.140.680,00	NO
900710211	DATA X CONEXIONES GLOBALES S.A.S.	CC 00003248	COMPROBANTE DE CONTABILIDAD	DETERIORO		-\$ 242.970.273,59	N/A
901212636	INLAND SERVICES COLOMBIA S.A.S.	FVC 00002929	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE SOFTWARE	175	\$ 3.522.750,00	NO
901212636	INLAND SERVICES COLOMBIA S.A.S.	FVC 00002956	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE SOFTWARE	143	\$ 4.082.866,00	NO
901212636	INLAND SERVICES COLOMBIA S.A.S.	FVC 00002982	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE SOFTWARE	115	\$ 3.634.773,00	NO
901212636	INLAND SERVICES COLOMBIA S.A.S.	FVC 00003007	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE SOFTWARE	85	\$ 3.634.773,00	NO
901212636	INLAND SERVICES COLOMBIA S.A.S.	FVC 00003029	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE SOFTWARE	52	\$ 3.634.773,00	NO
901212636	INLAND SERVICES COLOMBIA S.A.S.	FVC 00003062	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE SOFTWARE	2	\$ 605.797,00	NO
901214998	COMERCIALIZADORA CAPLA S.A.S.	FVC 00002590	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	510	\$ 313.250,00	NO
901214998	COMERCIALIZADORA CAPLA S.A.S.	FVC 00002667	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	420	\$ 378.000,00	NO
901214998	COMERCIALIZADORA CAPLA S.A.S.	FVC 00002977	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	115	\$ 378.000,00	NO
901214998	COMERCIALIZADORA CAPLA S.A.S.	FVC 00003002	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	85	\$ 1.026.000,00	NO
901214998	COMERCIALIZADORA CAPLA S.A.S.	FVC 00003024	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	52	\$ 540.000,00	NO
901214998	COMERCIALIZADORA CAPLA S.A.S.	FVC 00003045	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	24	\$ 540.000,00	NO
901220961	FERRELECTRICOS 3M S.A.S.	FVC 00002477	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	602	\$ 1.732.500,00	NO
901220961	FERRELECTRICOS 3M S.A.S.	FVC 00002514	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	570	\$ 16.173,00	NO
901220961	FERRELECTRICOS 3M S.A.S.	FVC 00002539	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	541	\$ 1.732.500,00	NO
901220961	FERRELECTRICOS 3M S.A.S.	FVC 00002585	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	510	\$ 1.732.500,00	NO
901220961	FERRELECTRICOS 3M S.A.S.	FVC 00002598	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	482	\$ 16.500,00	NO
901220961	FERRELECTRICOS 3M S.A.S.	FVC 00002636	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	448	\$ 16.486,00	NO
901220961	FERRELECTRICOS 3M S.A.S.	FVC 00002999	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	85	\$ 1.787.593,00	NO
901220961	FERRELECTRICOS 3M S.A.S.	FVC 00003023	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	52	\$ 1.787.593,00	NO
901220961	FERRELECTRICOS 3M S.A.S.	FVC 00003061	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	21	\$ 1.787.593,00	NO
901342934	UNION TEMPORAL ALIANZA LOGISTICA AVANZADA	FVC 00003049	FACTURA DE VENTA	ARRENDAMIENTO DE SOFTWARE	24	\$ 16.731.875,00	NO
TOTAL CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR						\$ 1.437.964.768,51	

CARMEN LUCIA RODRIGUEZ MONDRAGON
REPRESENTANTE LEGAL

PEDRO J. VELOZA FLOREZ
Contador
T.P. 14801-T

YINED CIFUENTES TABORDA
Revisor Fiscal
T.P. 175068-T

INVERLUNA Y CIA S.A.S.

ESTADO DE INVENTARIO ACTIVOS JUNIO 25 DE 2020

NOTA 9,1 - CUENTAS POR COBRAR A PARTES RELACIONADAS

NIT	NOMBRE	No. FACT	DOC CONTABLE	CONCEPTO	DÍAS DE VENCIMIENTO	VALOR
830025142	RED INTEGRADORA S.A.S.	CC 00003317	COMPROBANTE DE COTABILIDAD	ASESORIA FINANCIERA	115	\$ 25.033.925,00
830025582	MANDDE S.A	FVC 00002555	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	518	\$ 911.899,00
830025582	MANDDE S.A	FVC 00002666	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	420	\$ 864.000,00
830025582	MANDDE S.A	FVC 00002700	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	390	\$ 864.000,00
830025582	MANDDE S.A	FVC 00002733	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	359	\$ 864.000,00
830025582	MANDDE S.A	FVC 00002766	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	329	\$ 864.000,00
830025582	MANDDE S.A	FVC 00002813	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	297	\$ 864.000,00
830025582	MANDDE S.A	FVC 00002841	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	268	\$ 864.000,00
830025582	MANDDE S.A	FVC 00002867	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	237	\$ 864.000,00
830025582	MANDDE S.A	FVC 00002894	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	206	\$ 864.000,00
830025582	MANDDE S.A	FVC 00002923	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	175	\$ 864.000,00
830025582	MANDDE S.A	FVC 00002950	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	143	\$ 864.000,00
830118800	RIO SUR AVIATON SERVICE S.A.S.	FVC 00001161	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	1392	\$ 682.500,00
830118800	RIO SUR AVIATON SERVICE S.A.S.	FVC 00001221	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	1361	\$ 682.500,00
830118800	RIO SUR AVIATON SERVICE S.A.S.	FVC 00001281	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	1331	\$ 682.500,00
830118800	RIO SUR AVIATON SERVICE S.A.S.	FVC 00001338	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	1302	\$ 682.500,00
830118800	RIO SUR AVIATON SERVICE S.A.S.	FVC 00001402	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	1268	\$ 695.721,00
830118800	RIO SUR AVIATON SERVICE S.A.S.	FVC 00001458	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	1238	\$ 695.721,00
830118800	RIO SUR AVIATON SERVICE S.A.S.	FVC 00001516	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	1212	\$ 695.721,00
830118800	RIO SUR AVIATON SERVICE S.A.S.	FVC 00001571	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	1179	\$ 695.721,00
830118800	RIO SUR AVIATON SERVICE S.A.S.	FVC 00001659	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	1150	\$ 695.721,00
830118800	RIO SUR AVIATON SERVICE S.A.S.	FVC 00001713	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	1120	\$ 695.721,00
830118800	RIO SUR AVIATON SERVICE S.A.S.	FVC 00001758	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	1090	\$ 695.721,00
830118800	RIO SUR AVIATON SERVICE S.A.S.	FVC 00001823	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	1059	\$ 702.000,00
830118800	RIO SUR AVIATON SERVICE S.A.S.	FVC 00001877	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	1017	\$ 695.721,00
830118800	RIO SUR AVIATON SERVICE S.A.S.	FVC 00001930	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	998	\$ 695.721,00
830118800	RIO SUR AVIATON SERVICE S.A.S.	FVC 00001978	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	967	\$ 695.721,00
830118800	RIO SUR AVIATON SERVICE S.A.S.	FVC 00002028	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	937	\$ 695.721,00
900158670	RISK INSURANCE LTDA.	FVC 00001596	FACTURA DE VENTA	ASESORIA Y GESTION EMPR	1178	\$ 1.192.341,00
900158670	RISK INSURANCE LTDA.	FVC 00001650	FACTURA DE VENTA	ASESORIA Y GESTION EMPR	1150	\$ 1.281.080,00
900158670	RISK INSURANCE LTDA.	FVC 00001705	FACTURA DE VENTA	ASESORIA Y GESTION EMPR	1120	\$ 2.140.680,00
900158670	RISK INSURANCE LTDA.	FVC 00001750	FACTURA DE VENTA	ASESORIA Y GESTION EMPR	1090	\$ 2.140.680,00
900158670	RISK INSURANCE LTDA.	FVC 00001806	FACTURA DE VENTA	ASESORIA Y GESTION EMPR	1059	\$ 2.140.680,00
900158670	RISK INSURANCE LTDA.	FVC 00001859	FACTURA DE VENTA	ASESORIA Y GESTION EMPR	1028	\$ 2.140.680,00
900158670	RISK INSURANCE LTDA.	FVC 00001914	FACTURA DE VENTA	ASESORIA Y GESTION EMPR	998	\$ 2.140.680,00
900158670	RISK INSURANCE LTDA.	FVC 00001964	FACTURA DE VENTA	ASESORIA Y GESTION EMPR	967	\$ 2.140.680,00
900158670	RISK INSURANCE LTDA.	FVC 00002020	FACTURA DE VENTA	ASESORIA Y GESTION EMPR	937	\$ 2.140.680,00
900158670	RISK INSURANCE LTDA.	FVC 00002070	FACTURA DE VENTA	ASESORIA Y GESTION EMPR	906	\$ 2.140.680,00
900158670	RISK INSURANCE LTDA.	FVC 00002110	FACTURA DE VENTA	ASESORIA Y GESTION EMPR	871	\$ 2.160.000,00

900158670	RISK INSURANCE LTDA.	FVC 00002155	FACTURA DE VENTA	ASESORIA Y GESTION EMPR	843	\$ 2.140.680,00
900158670	RISK INSURANCE LTDA.	FVC 00002199	FACTURA DE VENTA	ASESORIA Y GESTION EMPR	815	\$ 2.140.680,00
900158670	RISK INSURANCE LTDA.	FVC 00002232	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	786	\$ 244.075,00
900158670	RISK INSURANCE LTDA.	FVC 00002240	FACTURA DE VENTA	ASESORIA Y GESTION EMPR	786	\$ 2.140.680,00
900158670	RISK INSURANCE LTDA.	FVC 00002266	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	755	\$ 659.329,00
900158670	RISK INSURANCE LTDA.	FVC 00002273	FACTURA DE VENTA	ASESORIA Y GESTION EMPR	755	\$ 2.140.680,00
900158670	RISK INSURANCE LTDA.	FVC 00002307	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	722	\$ 665.280,00
900158670	RISK INSURANCE LTDA.	FVC 00002314	FACTURA DE VENTA	ASESORIA Y GESTION EMPR	722	\$ 2.160.000,00
900158670	RISK INSURANCE LTDA.	FVC 00002355	FACTURA DE VENTA	ASESORIA Y GESTION EMPR	694	\$ 2.160.000,00
900158670	RISK INSURANCE LTDA.	FVC 00002363	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	664	\$ 665.280,00
900158670	RISK INSURANCE LTDA.	FVC 00002392	FACTURA DE VENTA	ASESORIA Y GESTION EMPR	663	\$ 2.160.000,00
900158670	RISK INSURANCE LTDA.	FVC 00002400	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	663	\$ 665.280,00
900158670	RISK INSURANCE LTDA.	FVC 00002428	FACTURA DE VENTA	ASESORIA Y GESTION EMPR	633	\$ 2.160.000,00
900158670	RISK INSURANCE LTDA.	FVC 00002433	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	633	\$ 665.280,00
900158670	RISK INSURANCE LTDA.	FVC 00002463	FACTURA DE VENTA	ASESORIA Y GESTION EMPR	602	\$ 2.160.000,00
900158670	RISK INSURANCE LTDA.	FVC 00002468	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	602	\$ 665.280,00
900158670	RISK INSURANCE LTDA.	FVC 00002499	FACTURA DE VENTA	ASESORIA Y GESTION EMPR	570	\$ 2.160.000,00
900158670	RISK INSURANCE LTDA.	FVC 00002504	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	570	\$ 665.280,00
900158670	RISK INSURANCE LTDA.	FVC 00002550	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	541	\$ 665.280,00
900158670	RISK INSURANCE LTDA.	FVC 00002583	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	510	\$ 665.280,00
900158670	RISK INSURANCE LTDA.	FVC 00002600	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	482	\$ 665.280,00
900158670	RISK INSURANCE LTDA.	FVC 00002637	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	450	\$ 665.280,00
900158670	RISK INSURANCE LTDA.	FVC 00002673	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	420	\$ 665.280,00
900158670	RISK INSURANCE LTDA.	FVC 00002706	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	390	\$ 665.280,00
900158670	RISK INSURANCE LTDA.	FVC 00002739	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	359	\$ 665.280,00
900158670	RISK INSURANCE LTDA.	FVC 00002769	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	329	\$ 665.280,00
900158670	RISK INSURANCE LTDA.	FVC 00002816	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	297	\$ 665.280,00
900158670	RISK INSURANCE LTDA.	FVC 00002844	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	268	\$ 665.280,00
900158670	RISK INSURANCE LTDA.	FVC 00002870	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	237	\$ 665.280,00
900158670	RISK INSURANCE LTDA.	FVC 00002897	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	206	\$ 665.280,00
900158670	RISK INSURANCE LTDA.	FVC 00002926	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	175	\$ 665.280,00
900266154	AREA VITAL S.A.S.	FVC 00002389	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	663	\$ 918.000,00
900270414	PROYECTO H.B.S. S.A.S	FVC 00001857	FACTURA DE VENTA	ASESORIA Y GESTION EMPR	1028	\$ 346.324,44
900270414	PROYECTO H.B.S. S.A.S	FVC 00001904	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	998	\$ 642.204,00
900270414	PROYECTO H.B.S. S.A.S	FVC 00001912	FACTURA DE VENTA	ASESORIA Y GESTION EMPR	998	\$ 2.283.020,00
900270414	PROYECTO H.B.S. S.A.S	FVC 00001954	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	967	\$ 642.204,00
900270414	PROYECTO H.B.S. S.A.S	FVC 00001962	FACTURA DE VENTA	ASESORIA Y GESTION EMPR	967	\$ 3.211.020,00
900270414	PROYECTO H.B.S. S.A.S	FVC 00002010	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	937	\$ 648.000,00
900270414	PROYECTO H.B.S. S.A.S	FVC 00002018	FACTURA DE VENTA	ASESORIA Y GESTION EMPR	937	\$ 3.211.020,00
900270414	PROYECTO H.B.S. S.A.S	FVC 00002060	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	906	\$ 642.204,00
900270414	PROYECTO H.B.S. S.A.S	FVC 00002068	FACTURA DE VENTA	ASESORIA Y GESTION EMPR	906	\$ 3.211.020,00
900270414	PROYECTO H.B.S. S.A.S	FVC 00002103	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	871	\$ 648.000,00
900270414	PROYECTO H.B.S. S.A.S	FVC 00002108	FACTURA DE VENTA	ASESORIA Y GESTION EMPR	871	\$ 3.240.000,00
900270414	PROYECTO H.B.S. S.A.S	FVC 00002149	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	843	\$ 642.204,00
900270414	PROYECTO H.B.S. S.A.S	FVC 00002153	FACTURA DE VENTA	ASESORIA Y GESTION EMPR	843	\$ 3.211.020,00
900270414	PROYECTO H.B.S. S.A.S	FVC 00002193	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	815	\$ 642.204,00
900270414	PROYECTO H.B.S. S.A.S	FVC 00002197	FACTURA DE VENTA	ASESORIA Y GESTION EMPR	815	\$ 3.211.020,00
900270414	PROYECTO H.B.S. S.A.S	FVC 00002235	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	786	\$ 642.204,00
900270414	PROYECTO H.B.S. S.A.S	FVC 00002239	FACTURA DE VENTA	ASESORIA Y GESTION EMPR	786	\$ 3.211.020,00

900431350	MEGHA ARM S.A.S.	FVC 00002682	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	420	\$ 733.040,00
900431350	MEGHA ARM S.A.S.	FVC 00002714	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	390	\$ 665.280,00
900463049	RED RAIZ S.A.S	FV 00002665	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	2125	\$ 357.817,00
900463049	RED RAIZ S.A.S	FV 00002722	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	2093	\$ 595.350,00
900463049	RED RAIZ S.A.S	FV 00002771	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	2064	\$ 595.350,00
900463049	RED RAIZ S.A.S	FV 00002818	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	2030	\$ 595.350,00
900463049	RED RAIZ S.A.S	FVC 00000026	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	2003	\$ 595.350,00
900463049	RED RAIZ S.A.S	FVC 00000045	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	2002	\$ 892.500,00
900463049	RED RAIZ S.A.S	FVC 00000095	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	1968	\$ 595.350,00
900463049	RED RAIZ S.A.S	FVC 00000113	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	1968	\$ 892.500,00
900463049	RED RAIZ S.A.S	FVC 00000159	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	1940	\$ 595.350,00
900463049	RED RAIZ S.A.S	FVC 00000182	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	1940	\$ 892.500,00
900463049	RED RAIZ S.A.S	FVC 00000227	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	1912	\$ 595.350,00
900463049	RED RAIZ S.A.S	FVC 00000248	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	1912	\$ 892.500,00
900463049	RED RAIZ S.A.S	FVC 00000292	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	1882	\$ 595.350,00
900463049	RED RAIZ S.A.S	FVC 00000312	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	1882	\$ 892.500,00
900463049	RED RAIZ S.A.S	FVC 00000358	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	1849	\$ 595.350,00
900463049	RED RAIZ S.A.S	FVC 00000379	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	1849	\$ 892.500,00
900463049	RED RAIZ S.A.S	FVC 00000422	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	1821	\$ 595.350,00
900463049	RED RAIZ S.A.S	FVC 00000469	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	1791	\$ 595.350,00
900463049	RED RAIZ S.A.S	FVC 00000516	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	1758	\$ 595.350,00
900463049	RED RAIZ S.A.S	FVC 00000562	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	1729	\$ 595.350,00
900463049	RED RAIZ S.A.S	FVC 00000609	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	1695	\$ 595.350,00
900463049	RED RAIZ S.A.S	FVC 00000654	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	1666	\$ 595.350,00
900463049	RED RAIZ S.A.S	FVC 00000701	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	1667	\$ 595.350,00
900463049	RED RAIZ S.A.S	FVC 00000751	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	1633	\$ 595.350,00
900463049	RED RAIZ S.A.S	FVC 00000796	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	1605	\$ 595.350,00
900463049	RED RAIZ S.A.S	FVC 00000841	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	1577	\$ 595.350,00
900463049	RED RAIZ S.A.S	FVC 00000886	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	1546	\$ 595.350,00
900463049	RED RAIZ S.A.S	FVC 00000930	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	1514	\$ 595.350,00
900463049	RED RAIZ S.A.S	FVC 00000974	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	1484	\$ 595.350,00
900463049	RED RAIZ S.A.S	FVC 00001033	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	1450	\$ 595.350,00
900463049	RED RAIZ S.A.S	FVC 00001081	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	1424	\$ 595.350,00
900463049	RED RAIZ S.A.S	FVC 00001159	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	1392	\$ 595.350,00
900463049	RED RAIZ S.A.S	FVC 00001219	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	1361	\$ 595.350,00
900463049	RED RAIZ S.A.S	FVC 00001279	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	1331	\$ 595.350,00
900463049	RED RAIZ S.A.S	FVC 00001336	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	1302	\$ 595.350,00
900463049	RED RAIZ S.A.S	FVC 00001400	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	1268	\$ 606.883,00
900463049	RED RAIZ S.A.S	FVC 00001456	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	1238	\$ 606.883,00
900463049	RED RAIZ S.A.S	FVC 00001514	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	1212	\$ 612.360,00
900463049	RED RAIZ S.A.S	FVC 00001569	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	1178	\$ 606.883,00
900463049	RED RAIZ S.A.S	FVC 00001626	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	1150	\$ 606.883,00
900463049	RED RAIZ S.A.S	FVC 00001682	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	1120	\$ 606.883,00
900463049	RED RAIZ S.A.S	FVC 00001731	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	1090	\$ 606.883,00
900463049	RED RAIZ S.A.S	FVC 00001787	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	1059	\$ 606.883,00
900463049	RED RAIZ S.A.S	FVC 00001840	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	1028	\$ 606.883,00
900463049	RED RAIZ S.A.S	FVC 00001895	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	998	\$ 606.883,00
900463049	RED RAIZ S.A.S	AJ 0000167	COMPROBANTE AJUSTE	DETERIORO		-\$ 28.456.924,00
900700758	ON MEDICAL GESTORES Y AUDITORES S.A.S.	FVC 00001642	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	1150	\$ 5.126.935,00

900700758	ON MEDICAL GESTORES Y AUDITORES S.A.S.	FVC 00001693	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	1120	\$ 588.687,00
900700758	ON MEDICAL GESTORES Y AUDITORES S.A.S.	FVC 00001697	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	1120	\$ 5.351.700,00
900700758	ON MEDICAL GESTORES Y AUDITORES S.A.S.	FVC 00001739	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	1090	\$ 588.687,00
900700758	ON MEDICAL GESTORES Y AUDITORES S.A.S.	FVC 00001743	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	1090	\$ 5.351.700,00
900700758	ON MEDICAL GESTORES Y AUDITORES S.A.S.	FVC 00001795	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	1059	\$ 588.687,00
900700758	ON MEDICAL GESTORES Y AUDITORES S.A.S.	FVC 00001799	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	1059	\$ 5.351.700,00
900700758	ON MEDICAL GESTORES Y AUDITORES S.A.S.	FVC 00001848	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	1028	\$ 588.687,00
900700758	ON MEDICAL GESTORES Y AUDITORES S.A.S.	FVC 00001852	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	1028	\$ 5.351.700,00
900700758	ON MEDICAL GESTORES Y AUDITORES S.A.S.	FVC 00001903	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	998	\$ 588.687,00
900700758	ON MEDICAL GESTORES Y AUDITORES S.A.S.	FVC 00001907	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	998	\$ 5.351.700,00
900700758	ON MEDICAL GESTORES Y AUDITORES S.A.S.	FVC 00001953	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	967	\$ 588.687,00
900700758	ON MEDICAL GESTORES Y AUDITORES S.A.S.	FVC 00001957	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	967	\$ 5.351.700,00
900700758	ON MEDICAL GESTORES Y AUDITORES S.A.S.	FVC 00002009	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	937	\$ 594.000,00
900700758	ON MEDICAL GESTORES Y AUDITORES S.A.S.	FVC 00002013	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	937	\$ 5.351.700,00
900700758	ON MEDICAL GESTORES Y AUDITORES S.A.S.	FVC 00002059	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	906	\$ 588.687,00
900700758	ON MEDICAL GESTORES Y AUDITORES S.A.S.	FVC 00002063	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	906	\$ 5.351.700,00
900700758	ON MEDICAL GESTORES Y AUDITORES S.A.S.	FVC 00002102	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	871	\$ 594.000,00
900700758	ON MEDICAL GESTORES Y AUDITORES S.A.S.	FVC 00002105	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	871	\$ 5.400.000,00
900700758	ON MEDICAL GESTORES Y AUDITORES S.A.S.	FVC 00002148	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	843	\$ 588.687,00
900700758	ON MEDICAL GESTORES Y AUDITORES S.A.S.	FVC 00002151	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	843	\$ 5.351.700,00
900700758	ON MEDICAL GESTORES Y AUDITORES S.A.S.	FVC 00002192	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	815	\$ 588.687,00
900700758	ON MEDICAL GESTORES Y AUDITORES S.A.S.	FVC 00002195	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	815	\$ 5.351.700,00
900700758	ON MEDICAL GESTORES Y AUDITORES S.A.S.	FVC 00002234	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	786	\$ 588.687,00
900700758	ON MEDICAL GESTORES Y AUDITORES S.A.S.	FVC 00002237	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	786	\$ 5.400.000,00
900700758	ON MEDICAL GESTORES Y AUDITORES S.A.S.	FVC 00002268	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	755	\$ 588.688,00
900700758	ON MEDICAL GESTORES Y AUDITORES S.A.S.	FVC 00002270	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	755	\$ 5.351.700,00
900700758	ON MEDICAL GESTORES Y AUDITORES S.A.S.	FVC 00002309	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	722	\$ 594.000,00
900700758	ON MEDICAL GESTORES Y AUDITORES S.A.S.	FVC 00002311	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	722	\$ 5.400.000,00
900700758	ON MEDICAL GESTORES Y AUDITORES S.A.S.	FVC 00002358	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	694	\$ 5.400.000,00
900700758	ON MEDICAL GESTORES Y AUDITORES S.A.S.	FVC 00002359	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	694	\$ 5.400.000,00
900700758	ON MEDICAL GESTORES Y AUDITORES S.A.S.	FVC 00002361	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	694	\$ 594.000,00
900700758	ON MEDICAL GESTORES Y AUDITORES S.A.S.	FVC 00002395	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	663	\$ 5.400.000,00
900700758	ON MEDICAL GESTORES Y AUDITORES S.A.S.	FVC 00002396	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	663	\$ 5.400.000,00
900700758	ON MEDICAL GESTORES Y AUDITORES S.A.S.	FVC 00002398	FACTURA DE VENTA	ASESORIA FINANCIERA	663	\$ 594.000,00
900700758	ON MEDICAL GESTORES Y AUDITORES S.A.S.	CC 00002977	COMPROBANTE DE CONTABILIDAD	DETERIORO		-\$ 111.241.192,00
TOTAL CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR A PARTES RELACIONADAS						\$ 268.250.602,44

CARMEN LUCIA RODRIGUEZ MONDRAGON
REPRESENTANTE LEGAL

PEDRO J. VELOZA FLOREZ
Contador
T.P. 14801-T

YINED CIFUENTES TABORDA
Revisor Fiscal
T.P. 175068-T

INVERLUNA Y CIA S.A.S.

ESTADO DE INVENTARIO ACTIVOS JUNIO 25 DE 2020

NOTA 9,2 - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

IDENTIFICACION	NOMBRE	DOCUMENTO CONTABLE	CONCEPTO	DIAS DE VENCIMIENTO	VALOR
44444452	RED INTEGRADORA REPUBLICA DOMINICANA	CC 0001870	PRESTAMO	1825	\$ 210.240.437,00
44444452	RED INTEGRADORA REPUBLICA DOMINICANA	CC 0001891	PRESTAMO	1785	\$ 376.050.000,00
44444452	RED INTEGRADORA REPUBLICA DOMINICANA	CC 0002008	PRESTAMO	1695	\$ 72.833.517,00
44444452	RED INTEGRADORA REPUBLICA DOMINICANA	CC 0002008	PRESTAMO	1695	\$ 291.334,07
44444452	RED INTEGRADORA REPUBLICA DOMINICANA	CC 0002008	PRESTAMO	1695	\$ 167.034,50
44444452	RED INTEGRADORA REPUBLICA DOMINICANA	CC 0002054	PRESTAMO	1665	\$ 407.639.812,00
44444452	RED INTEGRADORA REPUBLICA DOMINICANA	CC 0002097	PRESTAMO	1635	\$ 152.081.124,00
44444452	RED INTEGRADORA REPUBLICA DOMINICANA	AJ 0000219	DETERIORO	N/A	-\$ 1.219.303.258,57
444444583	UNITED STANDARD LTD	CC 0001536	VENTA ACCIONES SEGÚN ACTA No 014-14	1665	\$ 3.138.500.000,00
444444583	UNITED STANDARD LTD	CC 00002098	VENTA ACCIONES	1635	\$ 51.000.000,00
444444583	UNITED STANDARD LTD	AJ 0000260	DETERIORO	N/A	-\$ 4.792.160.682,91
44444454	RED INTEGRADORA CORPORATION	CC 00002097	VENTA ACCIONES	1635	\$ 141.387.368,00
44444454	RED INTEGRADORA CORPORATION	AJ 0000260	DETERIORO	N/A	-\$ 141.387.368,00
44444459	RED INTEGRADORA ECUADOR	CE 00004247	PRESTAMO	2000	\$ 12.824.000,00
44444459	RED INTEGRADORA ECUADOR	TR 00000076	PRESTAMO	1695	\$ 216.564.874,17
44444459	RED INTEGRADORA ECUADOR	CC 00002097	PRESTAMO	1635	\$ 5.474.107,00
44444459	RED INTEGRADORA ECUADOR	AJ 0000219	DETERIORO	N/A	-\$ 234.862.981,17
830045474	CAMELOT MLENIO R.C.S. EN C.	CC 000002169	VENTA INMUEBLES	2365	\$ 2.847.680.238,00
830045474	CAMELOT MLENIO R.C.S. EN C.	AJ 0000219	DETERIORO	N/A	-\$ 728.616.594,00
900387775	SERVI RED S.A.S	CE 00002611	PRESTAMO PAGO FACTURAS	2665	\$ 100.000.000,00
900387775	SERVI RED S.A.S	CE 00002618	PRESTAMO PAGO FACTURAS	2635	\$ 70.000.000,00
900387775	SERVI RED S.A.S	CE 00002650	PRESTAMO PAGO FACTURAS	2635	\$ 70.000.000,00
900387775	SERVI RED S.A.S	CE 00002657	PRESTAMO PAGO FACTURAS	2635	\$ 28.844.665,86
900532402	DISTRIBUIDORA DE MADERAS EL TRIUNFO S.A.S.	CC 00002151	PRESTAMO PAGO IMPUESTOS	1485	\$ 35.000,00
900532402	DISTRIBUIDORA DE MADERAS EL TRIUNFO S.A.S.	CC 00002176	PRESTAMO PAGO IMPUESTOS	1477	\$ 35.000,00
900710211	DATA X CONEXIONES GLOBALES S.A.S.	CC 00001827	PRESTAMO PAGO NOMNA	1850	\$ 1.936.751,00
900710211	DATA X CONEXIONES GLOBALES S.A.S.	CE 00004804	PRESTAMO PAGO LIQUIDACION CONTRATO	1575	\$ 3.037.584,00
900710211	DATA X CONEXIONES GLOBALES S.A.S.	CE 00004805	PRESTAMO PAGO LIQUIDACION CONTRATO	1575	\$ 2.291.194,00
900710211	DATA X CONEXIONES GLOBALES S.A.S.	AJ 00000051	PRESTAMO	1116	\$ 2.101.237,00
900710211	DATA X CONEXIONES GLOBALES S.A.S.	CE 00005549	PRESTAMO PAGO IMPUESTOS	1116	\$ 1.295.649,00
900710211	DATA X CONEXIONES GLOBALES S.A.S.	CE 00005549	PRESTAMO PAGO IMPUESTOS	841	\$ 160.000,00
900769057	UNION TEMPORAL JENECOMERCIAL	CC 00002230	PRESTAMO OBRA JENESANO	1240	\$ 20.000.000,00
900769057	UNION TEMPORAL JENECOMERCIAL	CC 00002349	PRESTAMO OBRA JENESANO	1150	\$ 3.845.400,00
900769057	UNION TEMPORAL JENECOMERCIAL	CC 00002349	PRESTAMO OBRA JENESANO	1150	\$ 5.000.000,00
900769057	UNION TEMPORAL JENECOMERCIAL	CC 00002349	PRESTAMO OBRA JENESANO	1150	\$ 4.524.000,00
900769057	UNION TEMPORAL JENECOMERCIAL	CC 00002349	PRESTAMO OBRA JENESANO	1150	\$ 4.352.340,00
900769057	UNION TEMPORAL JENECOMERCIAL	CC 00002349	PRESTAMO OBRA JENESANO	1150	\$ 504.000,00

900769057	UNION TEMPORAL JENECOMERCIAL	CC 00002349	PRESTAMO OBRA JENESANO	1150	\$ 2.600.000,00
900769057	UNION TEMPORAL JENECOMERCIAL	CC 00002349	PRESTAMO OBRA JENESANO	1150	\$ 150.000.000,00
900769057	UNION TEMPORAL JENECOMERCIAL	CC 00002349	PRESTAMO OBRA JENESANO	1150	\$ 4.873.209,00
900769057	UNION TEMPORAL JENECOMERCIAL	CC 00002749	PRESTAMO OBRA JENESANO	720	\$ 200.000.000,00
96121916	SARMIENTO BOLIVAR SIMON	CC 00002208	PRESTAMO PAGO FACT MPS	1420	\$ 2.579.316,00
96121916	SARMIENTO BOLIVAR SIMON	CC 00002638	ABONO ARREGLO LOCAL CL 134	845	\$ 500.000,00
96121916	SARMIENTO BOLIVAR SIMON	CC 00003248	DETERIORO	NA	-\$ 500.000,00
96121916	SARMIENTO BOLIVAR SIMON	CC 00002636	PRESTAMO	845	\$ 500.000,00
800082052	RISCO FINANZAS CORPORATIVAS S.A.S.	CC 00002923	ANTICIPO SERVICIOS	1120	\$ 100.000.000,00
800082052	RISCO FINANZAS CORPORATIVAS S.A.S.	CC 00003210	DETERIORO	NA	-\$ 100.000.000,00
900266154	AREA VITAL S.A.S.	CC 00002546	ANTICIPO OBRA EDIFICIO 118	1025	\$ 21.944.427,00
900266154	AREA VITAL S.A.S.	CC 00003069	ANTICIPO OBRA JENESANO	360	\$ 150.000.000,00
900266154	AREA VITAL S.A.S.	CC 00003166	ANTICIPO OBRA JENESANO	205	\$ 20.570.000,00
900266154	AREA VITAL S.A.S.	CC 00003167	ANTICIPO OBRA JENESANO	205	\$ 100.000.000,00
900266154	AREA VITAL S.A.S.	CC 00003243	ANTICIPO OBRA JENESANO	175	\$ 250.000.000,00
900266154	AREA VITAL S.A.S.	CC 00002621	ANTICIPO OBRA JENESANO	905	\$ 41.611.733,00
900454047	PLANEACION & ORGANIZACION EMPRESARIAL S.A.S.	VAF 0000012	VENTA INMUEBLE	905	\$ 273.256.920,00
900454047	PLANEACION & ORGANIZACION EMPRESARIAL S.A.S.	CC 00002924	DETERIORO	N/A	-\$ 273.256.920,00
900158993	VALUATY ZU LTDA	AJ 00000219	DETERIORO	N/A	-\$ 11.420.082,00
900158993	VALUATY ZU LTDA	AJ 00000233	AMORTIZACION VP	540	\$ 1.892.640,00
900594379	FUNDACION LA RUEDA RUEADA DE PAN Y CANELA	CE 00004872	COMPRA OBRAS DE ARTE	1695	\$ 8.000.000,00
900594379	FUNDACION LA RUEDA RUEADA DE PAN Y CANELA	CE 00004873	COMPRA OBRAS DE ARTE	1695	\$ 32.692.275,00
900594379	FUNDACION LA RUEDA RUEADA DE PAN Y CANELA	CE 00004874	COMPRA OBRAS DE ARTE	1695	\$ 24.000.000,00
900594379	FUNDACION LA RUEDA RUEADA DE PAN Y CANELA	CE 00004875	COMPRA OBRAS DE ARTE	1695	\$ 14.400.000,00
900594379	FUNDACION LA RUEDA RUEADA DE PAN Y CANELA	AJ 00000050	DETERIORO	N/A	-\$ 79.092.275,00
444444171	WHITE JET LEASES LLC	AJ 00000261	VENTA ACCIONES RIO SUR	175	\$ 54.000.000,00
49781572	DAZA AROCA KATTIA MILENA	CC 00002634	PRESTAMO	480	\$ 1.000.000,00
49781572	DAZA AROCA KATTIA MILENA	CC 00003248	DETERIORO	N/A	-\$ 1.000.000,00
18389537	EDER ALONSO GAVIRIA JUZGADO 36 CIVL DEL CIRCUITO	RC 000002165	DEPOSITO JUDICIAL	N/A	\$ 853.740.450,00
18389537	EDER ALONSO GAVIRIA JUZGADO 36 CIVL DEL CIRCUITO	RC 000002924	DEPOSITO JUDICIAL	N/A	\$ 80.781.694,00
12554687	GUERRO HERNANDEZ EUGENIO	CC 000003151	DEPOSITO JUDICIAL	N/A	\$ 3.699.024.588,00
800187569	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL SANTANDER	CC 000002913	DEPOSITO JUDICIAL	N/A	\$ 94.159.042,00
800187569	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL SANTANDER	RC 000002205	DEPOSITO JUDICIAL	N/A	\$ 11.890.901,00
800187569	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL SANTANDER	RC 000002222	DEPOSITO JUDICIAL	N/A	\$ 23.781.802,00
800187569	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL SANTANDER	RC 000002228	DEPOSITO JUDICIAL	N/A	\$ 11.890.901,00
800187569	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL SANTANDER	CC 000003059	DEPOSITO JUDICIAL	N/A	\$ 10.947.245,00
830131993	EFFECTIVO LTDA	CC 000003130	DEPOSITO JUDICIAL	N/A	\$ 9.319.053,00
860002964	BANCO DE BOGOTA	CC 000002680	DEPOSITO JUDICIAL	N/A	\$ 24.742.000,00
860002964	BANCO DE BOGOTA	CC 000002924	DEPOSITO JUDICIAL	N/A	\$ 23.148.682,00
860003020	BANCO GANADERO BBVA	CC 000002782	DEPOSITO JUDICIAL	N/A	\$ 12.302.020,00
860003020	BANCO GANADERO BBVA	CC 000002924	DEPOSITO JUDICIAL	N/A	\$ 29.837.944,00
860003020	BANCO GANADERO BBVA	AJ 00000260	DEPOSITO JUDICIAL	N/A	\$ 3.898.233,00
860512330	SERVIENTREGA S.A	RC 00002205	DEPOSITO JUDICIAL	N/A	\$ 172.005.763,00
860512330	SERVIENTREGA S.A	RC 00002207	DEPOSITO JUDICIAL	N/A	\$ 175.534.364,00
860512330	SERVIENTREGA S.A	RC 00002220	DEPOSITO JUDICIAL	N/A	\$ 175.534.364,00
860512330	SERVIENTREGA S.A	RC 00002226	DEPOSITO JUDICIAL	N/A	\$ 175.706.111,00
860512330	SERVIENTREGA S.A	RC 00002236	DEPOSITO JUDICIAL	N/A	\$ 175.706.111,00
860512330	SERVIENTREGA S.A	RC 00002240	DEPOSITO JUDICIAL	N/A	\$ 175.972.579,00

860512330	SERVIENTREGA S.A	RC 00002248	DEPOSITO JUDICIAL	N/A	\$ 175.883.755,00
860512330	SERVIENTREGA S.A	RC 00002255	DEPOSITO JUDICIAL	N/A	\$ 176.886.638,00
860512330	SERVIENTREGA S.A	RC 00002264	DEPOSITO JUDICIAL	N/A	\$ 176.606.798,00
860512330	SERVIENTREGA S.A	RC 00002280	DEPOSITO JUDICIAL	N/A	\$ 177.155.997,00
860512330	SERVIENTREGA S.A	RC 00002286	DEPOSITO JUDICIAL	N/A	\$ 177.155.996,00
860512330	SERVIENTREGA S.A	RC 00002299	DEPOSITO JUDICIAL	N/A	\$ 177.155.996,00
860512330	SERVIENTREGA S.A	RC 00002304	DEPOSITO JUDICIAL	N/A	\$ 177.635.312,00
860512330	SERVIENTREGA S.A	RC 00002309	DEPOSITO JUDICIAL	N/A	\$ 186.176.851,00
860512330	SERVIENTREGA S.A	RC 00002312	DEPOSITO JUDICIAL	N/A	\$ 181.826.196,00
860512330	SERVIENTREGA S.A	RC 00002318	DEPOSITO JUDICIAL	N/A	\$ 181.826.197,00
860512330	SERVIENTREGA S.A	RC 00002328	DEPOSITO JUDICIAL	N/A	\$ 181.826.197,00
860512330	SERVIENTREGA S.A	RC 00002330	DEPOSITO JUDICIAL	N/A	\$ 181.826.197,00
890903937	BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.	CC 000022924	DEPOSITO JUDICIAL	N/A	\$ 12.733.219,15
890903938	BANCOLOMBIA	CC 000022941	DEPOSITO JUDICIAL	N/A	\$ 5.254.434,90
899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	CC 000022924	DEPOSITO JUDICIAL	N/A	\$ 10.748.100,00
900393235	CLINICA DE MEDICINA Y CIRUGIA PLASTICA ESTETICA EMBELLECETE	RC 000002205	DEPOSITO JUDICIAL	N/A	\$ 7.939.182,00
900393235	CLINICA DE MEDICINA Y CIRUGIA PLASTICA ESTETICA EMBELLECETE	RC 000002221	DEPOSITO JUDICIAL	N/A	\$ 7.939.182,00
900393235	CLINICA DE MEDICINA Y CIRUGIA PLASTICA ESTETICA EMBELLECETE	RC 000002221	DEPOSITO JUDICIAL	N/A	\$ 7.939.182,00
900393235	CLINICA DE MEDICINA Y CIRUGIA PLASTICA ESTETICA EMBELLECETE	RC 000002227	DEPOSITO JUDICIAL	N/A	\$ 7.939.182,00
900393235	CLINICA DE MEDICINA Y CIRUGIA PLASTICA ESTETICA EMBELLECETE	RC 000002249	DEPOSITO JUDICIAL	N/A	\$ 23.206.527,00
900393235	CLINICA DE MEDICINA Y CIRUGIA PLASTICA ESTETICA EMBELLECETE	RC 000002257	DEPOSITO JUDICIAL	N/A	\$ 7.735.509,00
900393235	CLINICA DE MEDICINA Y CIRUGIA PLASTICA ESTETICA EMBELLECETE	RC 000002287	DEPOSITO JUDICIAL	N/A	\$ 8.200.282,00
900393235	CLINICA DE MEDICINA Y CIRUGIA PLASTICA ESTETICA EMBELLECETE	RC 000002289	DEPOSITO JUDICIAL	N/A	\$ 8.200.286,00
900393235	CLINICA DE MEDICINA Y CIRUGIA PLASTICA ESTETICA EMBELLECETE	CC 000003251	DEPOSITO JUDICIAL	N/A	\$ 814.704,00
900393235	CLINICA DE MEDICINA Y CIRUGIA PLASTICA ESTETICA EMBELLECETE	CC 000003251	DEPOSITO JUDICIAL	N/A	\$ 11.186.305,00
900393235	CLINICA DE MEDICINA Y CIRUGIA PLASTICA ESTETICA EMBELLECETE	CC 000003251	DEPOSITO JUDICIAL	N/A	\$ 127.206,00
900393235	CLINICA DE MEDICINA Y CIRUGIA PLASTICA ESTETICA EMBELLECETE	CC 000003251	DEPOSITO JUDICIAL	N/A	\$ 8.526.685,00
900393235	CLINICA DE MEDICINA Y CIRUGIA PLASTICA ESTETICA EMBELLECETE	RC 000002311	DEPOSITO JUDICIAL	N/A	\$ 8.526.685,00
900393235	CLINICA DE MEDICINA Y CIRUGIA PLASTICA ESTETICA EMBELLECETE	RC 000002311	DEPOSITO JUDICIAL	N/A	\$ 8.526.685,00
901220961	FERRELECTRICOS 3M S.A.S.	CC 00003122	DEPOSITO JUDICIAL	N/A	\$ 3.465.000,00
901220961	FERRELECTRICOS 3M S.A.S.	CC 00003141	DEPOSITO JUDICIAL	N/A	\$ 1.732.500,00
901220961	FERRELECTRICOS 3M S.A.S.	CC 00003181	DEPOSITO JUDICIAL	N/A	\$ 1.811.466,00
901220961	FERRELECTRICOS 3M S.A.S.	CC 00003238	DEPOSITO JUDICIAL	N/A	\$ 1.788.000,00
901220961	FERRELECTRICOS 3M S.A.S.	CC 00003279	DEPOSITO JUDICIAL	N/A	\$ 1.793.509,00
901220961	FERRELECTRICOS 3M S.A.S.	CC 00003311	DEPOSITO JUDICIAL	N/A	\$ 1.793.509,00
TOTAL CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR - 9,2					\$ 10.073.330.342,00

CARMEN LUCIA RODRIGUEZ MONDRAGON
REPRESENTANTE LEGAL

PEDRO J. VELOZA FLOREZ
Contador
T.P. 14801-T

YINED CIFUENTES TABORDA
Revisor Fiscal
T.P. 175068-T

INVERLUNA Y CIA S.A.S.

ESTADO DE INVENTARIO ACTIVOS JUNIO 25 DE 2020

NOTA 9,3 - CUENTAS POR COBRAR A PARTES RELACIONADAS

IDENTIFICACION	NOMBRE	DOCUMENTO CONTABLE	CONCEPTO	VALOR
405423	LOUDWATER ENTERPRISES INC.	CC 00001529	PRESTAMO PAGO INTERESES	\$ 667.946.179,00
405423	LOUDWATER ENTERPRISES INC.	CC 00001996	VENTA ACCIONES ACTA No 20-15	\$ 4.200.085.915,00
405423	LOUDWATER ENTERPRISES INC.	CC 00002314	PRESTAMO INVERSION MADERAS	\$ 4.930.596.107,00
405423	LOUDWATER ENTERPRISES INC.	AJ 00000260	DETERIORO	-\$ 9.798.628.201,00
405423	LOUDWATER ENTERPRISES INC.	AJ 00000004	PRESTAMO PAGO INTERESES	\$ 83.000.000,00
472364	BIGGINS INVESTING CORP.	CC 00001529	PRESTAMO PAGO INTERESES	\$ 1.472.413.314,00
472364	BIGGINS INVESTING CORP.	CC 00001996	VENTA ACCIONES ACTA No 20-15	\$ 6.300.128.872,00
472364	BIGGINS INVESTING CORP.	CC 00002314	PRESTAMO INVERSION MADERAS	\$ 5.385.809.840,00
472364	BIGGINS INVESTING CORP.	AJ 00000260	DETERIORO	-\$ 13.158.352.026,00
44444444	LINCE HOLDING CORP.	VAF 0000008	ACUERDO PAGO BANCO CORPBANCA	\$ 12.625.149.139,43
800149580	RIO SUR S.A	CC 00002559	PRESTAMO RENOVACION REVISOR FISCAL	\$ 137.000,00
800149580	RIO SUR S.A	CC 00002594	PRESTAMO PAGO FIRMA	\$ 100.000,00
900270414	PROYECTO H.B.S. S.A.S	VAF 0000010	VENTA INMUEBLE BARRAQUILLA	\$ 33.068.981,00
900310162	K.T.I KNOWLEDGE TEAM INTERNATIONAL S.A.S	CC 00002583	CRUCE VENTA INMUEBLE	\$ 23.532.822,00
900355430	AMALTEA INGENIERIA SAS	CE 00004314	PRESTAMO PAGO IMPUESTOS	\$ 71.010.181,00
900463049	RED RAIZ S.A.S	CC 00001185	PRESTAMO DONACION	\$ 10.000.000,00
900463049	RED RAIZ S.A.S	CE 00004315	PRESTAMO PAGO IMPUESTOS	\$ 6.192.000,00
900463049	RED RAIZ S.A.S	CE 00004914	PRESTAMO PAGO CENTRAL DE ARRENDAMIENTOS	\$ 11.886.500,00
900700758	ON MEDICAL GESTORES Y AUDITORES S.A.S.	CC 0000309	PRESTAMO PAGO ALIANZA	\$ 2.500.000,00
900700758	ON MEDICAL GESTORES Y AUDITORES S.A.S.	CC 00003047	PRESTAMO PAGO ALIANZA	\$ 2.500.000,00
900700758	ON MEDICAL GESTORES Y AUDITORES S.A.S.	CC 00003047	PRESTAMO PAGO ALIANZA	\$ 2.500.000,00
900700758	ON MEDICAL GESTORES Y AUDITORES S.A.S.	CC 000003135	PRESTAMO PAGO ALIANZA	\$ 2.500.000,00
900700758	ON MEDICAL GESTORES Y AUDITORES S.A.S.	CC 000003135	PRESTAMO PAGO ALIANZA	\$ 2.500.000,00
900700758	ON MEDICAL GESTORES Y AUDITORES S.A.S.	CC 00003136	PRESTAMO PAGO ALIANZA	\$ 2.500.000,00
900700758	ON MEDICAL GESTORES Y AUDITORES S.A.S.	CC 00003136	PRESTAMO PAGO ALIANZA	\$ 2.500.000,00
900700758	ON MEDICAL GESTORES Y AUDITORES S.A.S.	CC 00003215	PRESTAMO PAGO ALIANZA	\$ 2.500.000,00
900700758	ON MEDICAL GESTORES Y AUDITORES S.A.S.	CC 00003292	PRESTAMO PAGO ALIANZA	\$ 2.500.000,00

900700758	ON MEDICAL GESTORES Y AUDITORES S.A.S.	CC 00003346	PRESTAMO PAGO ALIANZA	\$ 2.500.000,00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR A PARTES RELACIONADAS				\$ 12.889.076.623,43



CARMEN LUCIA RODRIGUEZ MONDRAGON
REPRESENTANTE LEGAL



PEDRO J. VELOZA FLOREZ
Contador
T.P. 14801-T



YINED CIFUENTES TABORDA
Revisor Fiscal
T.P. 175068-T

INVERLUNA Y CIA S.A.S.

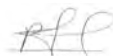
ESTADO DE INVENTARIO ACTIVOS JUNIO 25 DE 2020

NOTA 10 - INVENTARIOS

CONCEPTO	DETALLE	DIRECCION	CIUDAD	COSTO	VIDA ÚTIL	DEPRECIACIÓN	VALOR RAZONABLE	MATRÍCULA INMOBILIARIA	NUMERO DE ESCRITURA	NOTARIA	CIUDAD	FECHA	DIRECCIÓN OFICINA DE REGISTRO
DERECHOS FIDUCIARIOS EN ADMINISTRACIÓN IRREVOCABLE	FIDEICOMISO BODEG	CALLE 57R SUR No. 75.D - 77	BOGOTA	\$ 21.967.336.250,00	N/A	\$ -	\$ 21.967.336.250,00	0505-40027868	3281	NOTARIA 11	AV CL 85 10 74	11/09/2015	DIAGONAL 44 SUR 50-61
DERECHOS FIDUCIARIOS EN ADMINISTRACIÓN IRREVOCABLE	FIDEICOMISO BODEG	KM 3 VIA PALENQUE-CAFÉ MADRID	BUCARAMANGA	\$ 19.094.772.400,00	N/A	\$ -	\$ 19.094.772.400,00	300-89089	1931	NOTARIA 11	AV CL 85 10 74	21/06/2016	CR 20 34-01 BUCARAMANGA
TOTAL INVENTARIOS -10							\$ 41.062.108.650,00						



CARMEN LUCIA RODRIGUEZ MONDRAGON
REPRESENTANTE LEGAL



PEDRO J. VELOZA FLOREZ
Contador
T.P. 14801-T



YINED CIFUENTES TABORDA
Revisor Fiscal
T.P. 175068-T

INVERLUNA Y CIA S.A.S.

ESTADO DE INVENTARIO ACTIVOS JUNIO 25 DE 2020

NOTA 11 - ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

CONCEPTO	DETALLE	VALOR
RETENCION EN LA FUENTE RENTA	HONORARIOS 11%	\$ 4.066.260,00
RETENCION EN LA FUENTE RENTA	ARRENDAMIENTO INMUEBLES 3.5%	\$ 41.806.750,00
RETENCION EN LA FUENTE RENTA	SERVICIOS 3.5%	\$ 4.408.623,00
RETENCION EN LA FUENTE IVA	RETENCION EN LA FUENTE IVA	\$ 31.318.275,00
RETENCION IMPUESTO DE DELINEACION URBANA	RETENCION DEL IMPUESTO DE DELINEACION URBANA	\$ 106.404.000,00
RETENCION EN LA FUENTE ICA	ICA RETENIDO 9.66 POR MIL	\$ 528.295,00
RETENCION EN LA FUENTE ICA	ICA RETENIDO 6.9 POR MIL	\$ 365.128,00
RETENCION EN LA FUENTE ICA	ICA RETENIDO 10 POR MIL	\$ 223.655,00
AUTORRETENCION RENTA	AUTORRETENCION RENTA 0.8%	\$ 10.966.624,00
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		\$ 200.087.610,00

CARMEN LUCIA RODRIGUEZ MONDRAGON
REPRESENTANTE LEGAL

PEDRO J. VELOZA FLOREZ
Contador
T.P. 14801-T

YINED CIFUENTES TABORDA
Revisor Fiscal
T.P. 175068-T

INVERLUNA Y CIA S.A.S.

ESTADO DE INVENTARIO ACTIVOS JUNIO 25 DE 2020

NOTA 12 - OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

NIT	NOMBRE	DOCUMENTO CONTABLE	CONCEPTO	VALOR
830014461	ABACUS CAD DISTRIBUIDORA DE ARCHICAD DE COLOMBIA LTDA.	CC 00003074	ANTICIPO TRABAJOS LOTES LAS MERCEDES	\$ 10.370.293,00
900068395	SERVICIOS INTEGRALES DE GESTION Y MEJORAMIENTO ADMON	CC 00003094	ANTICIPO FACT-2108 HONORARIOS	\$ 571.000,00
900632858	SISTEMAS INTEGRALES DE GESTION VIAL S.A.S.	CC 00003074	ANTICIPO TRABAJOS LOTES LAS MERCEDES	\$ 15.110.486,00
TOTAL OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS - 12				\$ 26.051.779,00

CARMEN LUCIA RODRIGUEZ MONDRAGON
REPRESENTANTE LEGAL

PEDRO J. VELOZA FLOREZ
Contador
T.P. 14801-T

YINED CIFUENTES TABORDA
Revisor Fiscal
T.P. 175068-T

INVERLUNA Y CIA S.A.S.

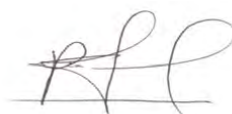
ESTADO DE INVENTARIO ACTIVOS JUNIO 25 DE 2020

NOTA 12,1 - OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

NIT	NOMBRE	DOCUMENTO CONTABLE	CONCEPTO	VALOR
899999049	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO ALMAGRARIO	CC 00002204	DIVIDENDOS DECRETADOS EJERCICIO 2015	\$ 8.962.867.562,25
900158670	RISK INSURANCE LTDA.	CC 00002079	DIVIDENDOS POR COBRAR ACTA 16-19	\$ 15.231.199,00
TOTAL OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES - 12,1				\$ 8.978.098.761,25



CARMEN LUCIA RODRIGUEZ MONDRAGON
REPRESENTANTE LEGAL



PEDRO J. VELOZA FLOREZ
Contador
T.P. 14801-T



YINED CIFUENTES TABORDA
Revisor Fiscal
T.P. 175068-T

INVERLUNA Y CIA S.A.S.

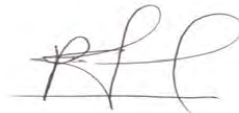
ESTADO DE INVENTARIO ACTIVOS JUNIO 25 DE 2020

NOTA 13 - PRESTAMOS A PARTICULARES

IDENTIFICACION	NOMBRE	DOCUMENTO CONTABLE	CONCEPTO	VALOR
12554687	GUERRO HERNANDEZ EUGENIO	CC 00002103	PRESTAMO PROCESO EJECTUVO	\$ 4.636.550.000,00
12554687	GUERRO HERNANDEZ EUGENIO	CC 00002362	INTERESES PRESTAMO PROCESO JUDICIAL	\$ 3.595.777.318,00
12554687	GUERRO HERNANDEZ EUGENIO	SI 0000002	COSTO AMORTIZADO	-\$ 39.554.814,00
35501225	MEDINA RODRIGUEZ MARIA ELVIRA	VAF 0000002	VENTA LOTES MELGAR	\$ 583.800.000,00
35501225	MEDINA RODRIGUEZ MARIA ELVIRA	AJ 0000260	DETERIORO	-\$ 583.800.000,00
79887521	DELGADILLO GONZALEZ CARLOS ALBERTO	CC 00002922	PRESTAMO COMPRA ACCIONES	\$ 1.667.945.401,16
79887521	DELGADILLO GONZALEZ CARLOS ALBERTO	AJ 0000260	DETERIORO	-\$ 1.667.945.401,00
405423	LOUDWATER ENTERPRISES INC.	AJ 0000260	DETERIORO	-\$ 83.000.000,00
900310162	K.T.I KNOWLEDGE TEAM INTERNATIONAL S.A.S	AJ 0000037	DETERIORO	-\$ 1.501.000,00
900463049	RED RAIZ S.A.S	AJ 0000037	DETERIORO	-\$ 28.078.500,00
TOTAL PRESTAMOS A PARTICULARES				\$ 8.080.193.004,16



CARMEN LUCIA RODRIGUEZ MONDRAGON
REPRESENTANTE LEGAL



PEDRO J. VELOZA FLOREZ
Contador
T.P. 14801-T



YINED CIFUENTES TABORDA
Revisor Fiscal
T.P. 175068-T

INVERLUNA Y CIA S.A.S.

ESTADO DE INVENTARIO ACTIVOS JUNIO 25 DE 2020

NOTA 14 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO


DETALLE	DIRECCION	CIUDAD	COSTO	VIDA ÚTIL	DEPRECIACIÓN	VALOR RAZONABLE	FOLIO MATRÍCULA INMOBILIARIA	NUMERO DE ESCRITURA	NOTARIA	CIUDAD	FECHA	DIRECCIÓN OFICINA DE REGISTRO
EDIFICIO CALLE 134	CALLE 14 BIS No. 19 - 75	BOGOTA	\$ 859.425.000,00	70	\$ 166.133.717,00	\$ 693.291.283,00	050N-20177281	3912	NOTARIA 24	BOGOTA	28/06/2012	Cl. 74 # 13-40, Bogotá
TERRENO CALLE 134	CALLE 14 BIS No. 19 - 75	BOGOTA	\$ 1.761.711.914,00		\$ 0	\$ 1.761.711.914,00	050N-20177281	3912	NOTARIA 24	BOGOTA	28/06/2012	Cl. 74 # 13-40, Bogotá
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO						\$ 2.455.003.197,00						


CODIGO INTERNO	NOMBRE	ESTADO	DIRECCIÓN	CIUDAD	NUMERO DE ÚNIDADES	COSTO	VIDA UTIL	DEPRECIACIÓN	VALOR RAZONABLE
Maquinaria y Eq 30	CAMARA DE SEGURIDAD ED. PENTAGONO	EN USO	CALLE 134 BIS 19 75	BOGOTA	1	\$ 3.163.744,08	120	2.172.692	991.052
Maquinaria y Eq 31	SISTEMA ELECTRIC DE SEGURIDAD PERIMETRAL	EN USO	CALLE 134 BIS 19 75	BOGOTA	1	\$ 2.913.783,00	120	1.977.210	936.573
Maquinaria y Eq 32	CAMARA IP DLINK	EN USO	CALLE 134 BIS 19 75	BOGOTA	5	\$ 8.634.163,00	120	5.272.807	3.361.356
Maquinaria y Eq 33	CAMARA IP DLINK DCS 2103 ALAMBRICA	EN USO	CALLE 134 BIS 19 75	BOGOTA	1	\$ 1.090.729,00	120	690.795	399.934
Maquinaria y Eq 34	CAMARA IP D LINK DCS 7110	EN USO	CALLE 134 BIS 19 75	BOGOTA	1	\$ 748.973,00	120	388.104	360.869
Maquinaria y Eq 27	CAMARA IP DCS-6815 DCS-7110	EN USO	CALLE 134 BIS 19 75	BOGOTA	1	\$ 3.881.371,00	120	2.328.823	1.552.548
Maquinaria y Eq 28	CAMARA IP DLINK DCS-7110 AOUTDOOR DAY NIGHT	EN USO	CALLE 134 BIS 19 75	BOGOTA	1	\$ 3.172.489,00	120	1.659.008	1.513.481
Maquinaria y Eq 29	CAMARA IP DLINK DCS-7110 AOUTDOOR DAY	EN USO	CALLE 134 BIS 19 75	BOGOTA	1	\$ 3.827.366,00	120	1.965.404	1.861.962
Maquinaria y Eq 20	CAMARA IP DLINK DCS-2103 ALAMBRICA RJ45	EN USO	CALLE 134 BIS 19 75	BOGOTA	1	\$ 361.006,00	120	203.736	157.270
Maquinaria y Eq 21	HP 4GB DUAL RANK	EN USO	CALLE 134 BIS 19 75	BOGOTA	1	\$ 104.162,00	120	58.785	45.377
Maquinaria y Eq 22	MICROSERVER HP PROLIANT G7	EN USO	CALLE 134 BIS 19 75	BOGOTA	1	\$ 679.113,00	120	383.262	295.851
Maquinaria y Eq 23	SWICH HPN 2920 24G POE AL CAPA 3 ADMINISTRATIVO	EN USO	CALLE 134 BIS 19 75	BOGOTA	1	\$ 9.021.491,00	120	3.843.054	5.178.437
Maquinaria y Eq 24	SWICH HPN V1410-24G CAPA 2	EN USO	CALLE 134 BIS 19 75	BOGOTA	8	\$ 4.313.986,00	120	2.434.626	1.879.360
Maquinaria y Eq 25	SWICH HPN 2920 24G AL CAPA 3 ADMINISTRABLE	EN USO	CALLE 134 BIS 19 75	BOGOTA	1	\$ 1.386.875,00	120	767.494	619.381
Maquinaria y Eq 26	SISTEMA DE VIGILANCIA	EN USO	CALLE 134 BIS 19 75	BOGOTA	1	\$ 2.811.452,00	120	1.555.852	1.255.600
Maquinaria y Eq 14	HORNO ELECTROLUX	EN USO	JENESANO	JENESANO	1	\$ 491.379,00	120	233.405	257.974
Maquinaria y Eq 15	CATRAX PLUS ACPA0BN TORNQUETE	EN USO	CALLE 134 BIS 19 75	BOGOTA	1	\$ 8.121.496,00	120	5.125.845	2.995.651
Maquinaria y Eq 40	ESTUFA 36" MARCA WOLF	EN USO	CR 5 131 14	BOGOTA	1	\$ 7.885.125,00	120	3.219.759	4.665.366
Muebles Y Enseres 01	MUEBLES EDIFICIO PENTAGONO	EN USO	CALLE 134 BIS 19 75	BOGOTA	2	\$ 2.542.308,00	120	1.811.394	730.914
Muebles Y Enseres 02	BRILLADORA INDUSTRIAL EDIFICIO PENTAGONO	EN USO	CALLE 134 BIS 19 75	BOGOTA	1	\$ 1.016.943,00	120	706.899	310.044
Muebles Y Enseres 09	MUEBLES	EN USO	CALLE 134 BIS 19 75	BOGOTA	4	\$ 16.301.444,00	120	11.912.594	4.388.850
Muebles Y Enseres 10	MUEBLES SALA DE JUNTAS	EN USO	CALLE 134 BIS 19 75	BOGOTA	1	\$ 77.242.155,00	120	43.592.107	33.650.048
Muebles Y Enseres 11	MUEBLES PUESTOS DE TRABAJO PERCHEROS	EN USO	CALLE 134 BIS 19 75	BOGOTA	5	\$ 180.066.023,00	120	100.625.131	79.440.892
Muebles Y Enseres 12	DIVISIONES OFICINA PUERTAS	EN USO	CALLE 134 BIS 19 75	BOGOTA	5	\$ 91.197.443,00	120	50.468.488	40.728.955
Muebles Y Enseres 13	SILLA KARTA ARCHIVO RODANTE MUEBLE	EN USO	CALLE 134 BIS 19 75	BOGOTA	8	\$ 308.357.363,00	120	204.990.516	103.366.847
Muebles Y Enseres 14	MOBILIARIO BODEGA TENJO	EN USO	TENJO	TENJO	1	\$ 250.952.025,00	120	125.476.012	125.476.013
Muebles Y Enseres 15	CONSTRUCCION MUEBLES PARA CAFÉ	EN USO	CALLE 134 BIS 19 75	BOGOTA	1	\$ 21.711.528,00	120	10.668.596	11.042.932
Muebles Y Enseres 16	MUEBLE ASIGNADO RISK INSURANCE	EN USO	CALLE 134 BIS 19 75	BOGOTA	1	\$ 1.797.587,00	120	861.029	936.558
Muebles Y Enseres 18	GABINETE DE COCINA-AEREO	EN USO	CALLE 134 BIS 19 75	BOGOTA	1	\$ 1.937.200,00	120	629.590	1.307.610
Muebles Y Enseres 25	PUESTOS DE TRABAJO	EN USO	TENJO	TENJO	7	\$ 38.437.000,00	120	10.249.867	28.187.133
Muebles Y Enseres 26	DIVISIONES EN VIDRIO TEMPLADO	EN USO	CALLE 134 BIS 19 75	BOGOTA	1	\$ 4.689.695,00	120	1.211.504	3.478.191
Muebles Y Enseres 03	TELEVISOR SONY LED 55"	EN USO	CALLE 134 BIS 19 75	BOGOTA	3	\$ 16.003.787,00	120	10.990.552	5.013.235
Muebles Y Enseres 04	TELEVISOR SONY LED 3D 46"	EN USO	CASA 7 PEÑON	GIRARDOT	1	\$ 1.886.189,00	120	1.181.459	704.730
Muebles Y Enseres 05	TELEVISOR SONY LED 40"	EN USO	CALLE 134 BIS 19 75	BOGOTA	2	\$ 3.748.601,00	120	2.249.161	1.499.440
Muebles Y Enseres 06	TELEVISOR SONY LED DIGITAL 40"	EN USO	CALLE 134 BIS 19 75	BOGOTA	1	\$ 1.877.675,00	120	990.995	886.680
Muebles Y Enseres 07	TELEVISOR SONY LED 3D	EN USO	CALLE 134 BIS 19 75	BOGOTA	12	\$ 37.467.420,00	120	21.144.980	16.322.440
Muebles Y Enseres 08	TELEVISOR SONY LED 60"	EN USO	CALLE 134 BIS 19 75	BOGOTA	1	\$ 5.671.802,00	120	2.739.769	2.932.033
Muebles Y Enseres 20	TELEVISOR SAMSUNG SMART 55"	EN USO	JENESANO	JENESANO	1	\$ 2.263.565,50	120	641.344	1.622.222
Muebles Y Enseres 21	TELEVISOR SAMSUNG SMART 55"	EN USO	JENESANO	JENESANO	1	\$ 2.263.565,50	120	641.344	1.622.222
Muebles Y Enseres 22	TELEVISOR SAMSUNG SMART 55"	EN USO	JENESANO	JENESANO	1	\$ 2.263.565,50	120	641.344	1.622.222
Muebles Y Enseres 23	TELEVISOR SAMSUNG SMART 55"	EN USO	JENESANO	JENESANO	1	\$ 2.263.565,50	120	641.344	1.622.222
Muebles Y Enseres 19	VIDEO PROYECTOR EPSON POWER LITE HOME CINEMA	EN USO	JENESANO	JENESANO	1	\$ 6.184.554,00	120	1.752.290	4.432.264
Muebles Y Enseres 24	TELON	EN USO	JENESANO	JENESANO	1	\$ 3.849.999,00	120	1.090.833	2.759.166
Equipo de Oficina 02	TELEVISORES LED 40" Y 55"	EN USO	CALLE 134 BIS 19 75	BOGOTA	2	\$ 2.207.177,62	120	1.723.413	483.765
Equipo de Oficina 03	CALDERAS ELECTRICAS	EN USO	JENESANO	JENESANO	1	\$ 2.267.431,00	120	1.770.460	496.971
Equipo de Oficina 04	TELEVISOR LCD 32" HD	EN USO	CALLE 134 BIS 19 75	BOGOTA	1	\$ 231.179,00	120	162.681	68.498
Equipo de Oficina 05	TELEVISOR SONY LED DIGITAL 32"-40"	EN USO	CALLE 134 BIS 19 75	BOGOTA	1	\$ 6.265.160,00	120	4.698.870	1.566.290
Equipo de Oficina 06	CALDERA ELECTRICA 15KW ACCUAPOWER	EN USO	CALLE 134 BIS 19 75	BOGOTA	1	\$ 3.850.000,00	120	2.777.848	1.072.152
Equipo de Oficina 07	MUELLE EZDOCK IV JUEGO DE UNIONES	EN USO	CALLE 134 BIS 19 75	BOGOTA	1	\$ 9.952.800,00	120	5.848.553	4.104.247
Equipo de Oficina 08	REPRODUCTOR BLURAY SONY HMI	EN USO	CALLE 134 BIS 19 75	BOGOTA	1	\$ 172.916,00	120	98.562	74.354
Eq Computo 19	PORTATIL ACER E45-471-53CA WHITE	EN USO	CALLE 134 BIS 19 75	BOGOTA	1	\$ 1.184.775,40	60	789.850	394.255
Equipo de Computo 04	DISCO DURO EXTERNO DE 320	EN USO	CALLE 134 BIS 19 75	BOGOTA	1	\$ 2.392.016,00	60	27.750	2.364.266
Equipo de Computo 05	EQUIPOS DE COMPUTO	EN USO	CALLE 134 BIS 19 75	BOGOTA	2	\$ 1.440.333,00	60	1.440.333	-
Equipo de Computo 06	COMPUTADOR AXD ATLON	EN USO	CALLE 134 BIS 19 75	BOGOTA	1	\$ 305.371,00	60	305.371	-
Equipo de Computo 07	EQUIPOS DPTO CONTABILIDAD	EN USO	CALLE 134 BIS 19 75	BOGOTA	2	\$ 1.440.333,00	60	1.440.333	-
Equipo de Computo 08	MICROSERVER HO AMD TURION II	EN USO	CALLE 134 BIS 19 75	BOGOTA	1	\$ 378.048,00	60	378.048	-
Equipo de Computo 09	PORTATIL DV6 MEMORIA IBM FUENTE REDUNDANTE	EN USO	CALLE 134 BIS 19 75	BOGOTA	1	\$ 2.950.489,00	60	2.686.960	263.529
Equipo de Computo 10	COMPUTADOR SAMSUNG AIO	EN USO	CALLE 134 BIS 19 75	BOGOTA	1	\$ 996.666,00	60	996.666	-
Equipo de Computo 11	IPAD 32 GB	EN USO	CALLE 134 BIS 19 75	BOGOTA	1	\$ 1.240.000,00	60	1.240.000	-
Equipo de Computo 12	SERVIDOR HP PROLIANT ML310	EN USO	CALLE 134 BIS 19 75	BOGOTA	1	\$ 2.021.128,00	60	1.982.260	38.868
Equipo de Computo 13	GIGABOT DUAL WAN VPN ROUTER Y MONITOR	EN USO	CALLE 134 BIS 19 75	BOGOTA	1	\$ 807.872,00	60	807.872	-
Equipo de Computo 14	IMPRESORA Z31 ZEBRA	EN USO	CALLE 134 BIS 19 75	BOGOTA	1	\$ 2.600.000,00	60	2.600.000	-
Equipo de Computo 15	PORTATIL LENOVO Z40-70 COREI	EN USO	CALLE 134 BIS 19 75	BOGOTA	1	\$ 1.281.055,00	60	1.281.055	-
Equipo de Computo 16	COMPUTADOR TODO EN UNO	EN USO	CALLE 134 BIS 19 75	BOGOTA	1	\$ 2.004.544,00	60	1.770.681	233.863
Equipo de Computo 17	COMPUTADOR TODO EN UNO	EN USO	CALLE 134 BIS 19 75	BOGOTA	1	\$ 2.014.340,00	60	1.779.334	235.006
Equipo de Computo 18	MACBOOK AIR GOLD IPAD 3 GOLD	EN USO	CALLE 134 BIS 19 75	BOGOTA	1	\$ 7.592.256,00	60	5.694.192	1.898.064

Equipo de Comunic 00	TELEFONO CON ALTAVOZ	EN USO	CALLE 134 BIS 19 75	BOGOTA	1	\$ 199.800,00	60	137.212	62.588
Equipo de Computo 01	IMPRESORA	EN USO	CALLE 134 BIS 19 75	BOGOTA	1	\$ 119.821,00	60	119.821	-
Equipo de Computo 02	ROUTER DISCO SB 4 FE LAN	EN USO	CALLE 134 BIS 19 75	BOGOTA	1	\$ 331.879,00	60	178.463	153.416
Equipo de Comunic 02	MODULO HPN X 120 1G SFP	EN USO	CALLE 134 BIS 19 75	BOGOTA	1	\$ 637.330,00	60	313.171	324.159
Equipo de Comunic 03	TELEFONO PANASONIC	EN USO	CALLE 134 BIS 19 75	BOGOTA	1	\$ 150.681,00	60	104.742	45.939
Maquinaria y Eq 37	PEDROLLO ELECTROBOMBA	EN USO	CALLE 134 BIS 19 75	BOGOTA	1	\$ 1.902.104,00	60	994.678	907.426
Maquinaria y Eq 38	SWITCH HPN V1410 16G CAPA 2	EN USO	CALLE 134 BIS 19 75	BOGOTA	1	\$ 381.891,00	60	199.705	182.186
Maquinaria y Eq 39	CAMARA IP DLINK DCS INALAMBRICA	EN USO	CALLE 134 BIS 19 75	BOGOTA	1	\$ 1.429.538,64	60	1.310.410	119.128
Muebles Y Enseres 17	MAQUINA DE ESCRIBIR	EN USO	CALLE 134 BIS 19 75	BOGOTA	1	\$ 573.500,00	60	535.267	38.233
TOTAL MAQUINARIA-MUEBLES Y ENSERES-EQUIPO DE COMPUTO									517.539.780
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO									2.972.542.977

En los términos del decreto 1835 de 2015, artículo 2.2.2.4.2.31, los bienes entregados en garantía al Banco Itaú, como acreedor de segunda clase y Banco Sudameris, Bancolombia, Banco de Bogotá y Seguridad Atlas, hipotecarios tercera clase, son necesarios para el desarrollo de la actividad económica, en atención a que al ser inmobiliaria, la sociedad tiene los mismos tanto para el arrendamiento como para la venta.


CARMEN LUCIA RODRIGUEZ MONDRAGON
REPRESENTANTE LEGAL


PEDRO J. VELOZA FLOREZ
Contador
T.P. 14801-T


YINED CIFUENTES TABORDA
Revisor Fiscal
T.P. 175068-T

INVERLUNA Y CIA S.A.S.

ESTADO DE INVENTARIO ACTIVOS JUNIO 25 DE 2020

NOTA 16 - PLUSVALIA

CLASE	COSTO HISTORICO	AMORTIZACIÓN	SALDO NETO
CRÉDITO MERCANTIL - ADQUISICIÓN ALMAGRARIO	\$ 29.360.665.748,00	\$ 15.169.677.327,00	\$ 14.190.988.421,00
TOTAL PLUSVALIA	\$ 29.360.665.748,00	\$ 15.169.677.327,00	\$ 14.190.988.421,00

CARMEN LUCIA RODRIGUEZ MONDRAGON
REPRESENTANTE LEGAL

PEDRO J. VELOZA FLOREZ
Contador
T.P. 14801-T

YINED CIFUENTES TABORDA
Revisor Fiscal
T.P. 175068-T

INVERLUNA Y CIA S.A.S.

ESTADO DE INVENTARIO ACTIVOS JUNIO 25 DE 2020

NOTA 17 - ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO

CONCEPTO	DETALLE	VALOR
ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$ 180.962.667,00
ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	\$ 1.408.986.836,47
ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$ 2.311.957.695,49
TOTAL ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO		\$ 3.901.907.198,96

CARMEN LUCIA RODRIGUEZ MONDRAGON

PEDRO J. VELOZA FLOREZ
Contador
T.P. 14801-T


YINED CIFUENTES TABORDA
Revisor Fiscal
T.P. 175068-T


INVERLUNA Y CIA S.A.S.


ESTADO DE INVENTARIO PASIVOS JUNIO 25 DE 2020

NOTA 18 - OBLIGACIONES FINANCIERAS PRESTAMOS CORTO PLAZO

NOMBRE DE LA ENTIDAD	NUMERO DE LA OBLIGACION	FECHA DE ORIGEN	FECHA DE VENCIMIENTO	TASA DE INTERESES	SALDO CAPITAL	SALDO INTERESES	DETALLE DE LAS GARANTIAS
BANCO DE BOGOTA	4864120003303750	0-ene-00	INMEDIATO	TARJETA DE CREDITO	\$ 4.745.463	\$ 0	N/A
BANCO DE BOGOTA	4864120004948830	0-ene-00	INMEDIATO	TARJETA DE CREDITO	\$ 139.808.605	\$ 0	N/A
BANCO DE BOGOTA	4864120063822560	0-ene-00	INMEDIATO	TARJETA DE CREDITO	\$ 78.013.729	\$ 0	N/A
BANCO DE BOGOTA	157593975	16-abr-13	16-abr-20	DTF + 3% T.A.	\$ 10.037.566.199	\$ 5.272.264.298	INMUEBLE LOTE LAS MERCEDES BOGOTA CALLE 53 No. 93 -99 INT 8 MATRICULA No 050C-00502905 INMUEBLE LOTE LAS MERCEDES BOGOTA CALLE 51 No. 96A -40 MATRICULA No 050C-00502895 INMUEBLE LOTE LAS MERCEDES BOGOTA CALLE 51 No. 96A -54 INT 1 MATRICULA No 050C-00509701 INMUEBLE LOTE LAS MERCEDES BOGOTA CALLE 51 No. 96A -54 INT 2 MATRICULA No 050C-00502891 INMUEBLE LOTE LAS MERCEDES BOGOTA CALLE 52 No. 96 -25 INT 2 MATRICULA No 050C-00502896 INMUEBLE LOTE LAS MERCEDES BOGOTA CARRERA 96 No.52A -51 INT 7 MATRICULA No 050C-00502897
BANCO POPULAR	612105951-3	30-sep-15	28-sep-20	DTF + 6% T.A.	\$ 8.162.602.033	\$ 3.573.661.404	N/A
BANCO BBVA	833-3730037575	16-may-17	16-ene-18	LIBOR + 2.04%	\$ 640.942.638	\$ 232.753.743	N/A
BANCOLOMBIA	1260164929	30-dic-15	30-dic-18	DTF + 5.18% T.A.	\$ 12.500.000.000	\$ 6.067.047.669	INMUEBLE BODEGA TENJO AUTOPISTA MEDELLIN 500 MTRS AL OCCIDENTE DEL PEAJE SIBERIA LOTE 2 MATRICULA No 50N- 20467747
BANCO GNB SUDAMERIS	11062323	15-ago-16	19-ago-19	IBR + 5.8%	\$ 2.500.000.000	\$ 1.851.990.967	INMUEBLE LOCALES CUCUTA CALLE 8.A No. 3 - 47/50 LC 101-102-107 MATRICULA No 260-133248, 260-133243 Y 260-133242 INMUEBLE LOCAL AV AMERICAS AC 24 # 43-23 Local 1 MATRICUL No 050C-0148210.
BANCO GNB SUDAMERIS	11062322	19-ago-16	19-ago-19	IBR + 5.8%	\$ 4.500.000.000	\$ 3.604.778.344	INMUEBLE LOCAL LA PIEL ROJA BOGOTA CL 13 68 C 88/96 MATRICULA No 050C-01437450 INMUEBLE CASA 7 PEÑON GIRARDOT Lote # 7 tercer Sector MATRICULA No 307-24707
BANCO DE BOGOTA	355179156	5-sep-16	5-mar-18	IBR + 5.18%	\$ 2.462.666.667	\$ 1.812.746.408	INMUEBLE LOTE LAS MERCEDES BOGOTA CALLE 53 No. 93 -99 INT 8 MATRICULA No 050C-00502905 INMUEBLE LOTE LAS MERCEDES BOGOTA CALLE 51 No. 96A -40 MATRICULA No 050C-00502895 INMUEBLE LOTE LAS MERCEDES BOGOTA CALLE 51 No. 96A -54 INT 1 MATRICULA No 050C-00509701 INMUEBLE LOTE LAS MERCEDES BOGOTA CALLE 51 No. 96A -54 INT 2 MATRICULA No 050C-00502891 INMUEBLE LOTE LAS MERCEDES BOGOTA CALLE 52 No. 96 -25 INT 2 MATRICULA No 050C-00502896 INMUEBLE LOTE LAS MERCEDES BOGOTA CARRERA 96 No.52A -51 INT 7 MATRICULA No 050C-00502897
BANCO DE BOGOTA	357780741	21-jun-17	18-dic-17	11,0344200%	\$ 7.200.000.000	\$ 4.375.441.180	INMUEBLE LOTE LAS MERCEDES BOGOTA CALLE 53 No. 93 -99 INT 8 MATRICULA No 050C-00502905 INMUEBLE LOTE LAS MERCEDES BOGOTA CALLE 51 No. 96A -40 MATRICULA No 050C-00502895 INMUEBLE LOTE LAS MERCEDES BOGOTA CALLE 51 No. 96A -54 INT 1 MATRICULA No 050C-00509701 INMUEBLE LOTE LAS MERCEDES BOGOTA CALLE 51 No. 96A -54 INT 2 MATRICULA No 050C-00502891 INMUEBLE LOTE LAS MERCEDES BOGOTA CALLE 52 No. 96 -25 INT 2 MATRICULA No 050C-00502896 INMUEBLE LOTE LAS MERCEDES BOGOTA CARRERA 96 No.52A -51 INT 7 MATRICULA No 050C-00502897
BANCO SANTADER Y DE NEGOCIOS	N/A	0-ene-00	0-ene-00	N/A	\$ 96.695.626,00	\$ 0	N/A
TOTAL CAPITAL E INTERESES					\$ 48.323.040.959,82	\$ 26.790.684.013,44	
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO					\$ 75.113.724.973,26		


CARMEN LUCIA RODRIGUEZ MONDRAGON
REPRESENTANTE LEGAL


PEDRO J. VELOZA FLOREZ
Contador
T.P. 14801-T


YINED CIFUENTES TABORDA
Revisor Fiscal
T.P. 175068-T

SERVICIOS DE MA	FC 00002290	RIO SUR S.A	800149580	AC 26 103 08 ENT 1 INT 20A	BOGOTA	\$ 3.704.290,00	0	0	\$ 3.704.290,00	NO	CREDITO	N/A	01/AGO/2017	01/SEP/2017
SERVICIOS DE MA	FC 00002320	RIO SUR S.A	800149580	AC 26 103 08 ENT 1 INT 20A	BOGOTA	\$ 10.134.295,00	0	0	\$ 10.134.295,00	NO	CREDITO	N/A	01/SEP/2017	01/OCT/2017
SERVICIOS DE MA	FC 00002346	RIO SUR S.A	800149580	AC 26 103 08 ENT 1 INT 20A	BOGOTA	\$ 10.092.585,00	0	0	\$ 10.092.585,00	NO	CREDITO	N/A	02/OCT/2017	02/NOV/2017
SERVICIOS DE MA	FC 00002375	RIO SUR S.A	800149580	AC 26 103 08 ENT 1 INT 20A	BOGOTA	\$ 10.498.369,00	0	0	\$ 10.498.369,00	NO	CREDITO	N/A	05/NOV/2017	05/DIC/2017
SERVICIOS DE MA	FC 00002439	RIO SUR S.A	800149580	AC 26 103 08 ENT 1 INT 20A	BOGOTA	\$ 9.817.247,00	0	0	\$ 9.817.247,00	NO	CREDITO	N/A	16/ENE/2018	16/FEB/2018
SERVICIOS DE MA	FC 00002483	RIO SUR S.A	800149580	AC 26 103 08 ENT 1 INT 20A	BOGOTA	\$ 9.601.023,00	0	0	\$ 9.601.023,00	NO	CREDITO	N/A	03/ABR/2018	03/MAY/2018
SERVICIOS DE MA	FC 00002464	RIO SUR S.A	800149580	AC 26 103 08 ENT 1 INT 20A	BOGOTA	\$ 19.656.701,00	0	0	\$ 19.656.701,00	NO	CREDITO	N/A	06/MAR/2018	06/ABR/2018
SERVICIOS DE MA	FC 00002508	RIO SUR S.A	800149580	AC 26 103 08 ENT 1 INT 20A	BOGOTA	\$ 9.601.023,00	0	0	\$ 9.601.023,00	NO	CREDITO	N/A	30/ABR/2018	30/MAY/2018
SERVICIOS DE MA	FC 00002511	RIO SUR S.A	800149580	AC 26 103 08 ENT 1 INT 20A	BOGOTA	\$ 10.368.360,00	0	0	\$ 10.368.360,00	NO	CREDITO	N/A	30/ABR/2018	30/MAY/2018
SERVICIOS DE MA	FC 00002517	RIO SUR S.A	800149580	AC 26 103 08 ENT 1 INT 20A	BOGOTA	\$ 9.684.350,00	0	0	\$ 9.684.350,00	NO	CREDITO	N/A	08/MAY/2018	08/JUN/2018
TRANSPORTES FLE	FC 00001702	RAMOVE CONSULTORIAS S.A.S.	900678077	CL 77 7 29 AP 602	BOGOTA	\$ 450.000,00	0	0	\$ 450.000,00	NO	CREDITO	N/A	29/ABR/2016	29/MAY/2016
TRANSPORTES FLE	FC 00001752	RAMOVE CONSULTORIAS S.A.S.	900678077	CL 77 7 29 AP 602	BOGOTA	\$ 1.980.000,00	0	0	\$ 1.980.000,00	NO	CREDITO	N/A	25/MAY/2016	24/JUN/2016
TRANSPORTES FLE	FC 00001788	RAMOVE CONSULTORIAS S.A.S.	900678077	CL 77 7 29 AP 602	BOGOTA	\$ 1.980.000,00	0	0	\$ 1.980.000,00	NO	CONTADO	N/A	22/JUN/2016	22/JUN/2016
TRANSPORTES FLE	FC 00001842	RAMOVE CONSULTORIAS S.A.S.	900678077	CL 77 7 29 AP 602	BOGOTA	\$ 1.980.000,00	0	0	\$ 1.980.000,00	NO	CREDITO	N/A	01/AGO/2016	31/AGO/2016
TRANSPORTES FLE	FC 00002061	RAMOVE CONSULTORIAS S.A.S.	900678077	CL 77 7 29 AP 602	BOGOTA	\$ 7.920.000,00	0	0	\$ 7.920.000,00	NO	CREDITO	N/A	12/DIC/2016	11/ENE/2017
TOTAL CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR - 19,1						\$ 1.731.145.015,97	\$ -	\$ -	\$ 1.731.145.015,97					

CARMEN LUCIA RODRIGUEZ MONDRAGON
REPRESENTANTE LEGAL

PEDRO J. VELOZA FLOREZ
Contador
T.P. 14801-T

YINED CIFUENTES TABORDA
Revisor Fiscal
T.P. 175068-T

INVERLUNA Y CIA S.A.S.

ESTADO DE INVENTARIO PASIVOS JUNIO 25 DE 2020

NOTA 19,2 - CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

CONCEPTO	DOCUMENTO	NOMBRE DEL ACREEDOR	NO. ID	DIRECCION DE NOTIFICACION	CIUDAD	VALOR	INTERESES	SANCIONES	VALOR VENCIDO	FORMA DE PAGO	CODEUDOR	TASAS DE INTERESES PACTADAS	FECHA DE EMISION	FECHA VENCIMIENTO
OTROS	CC 00003073	INVERLUZ Y CIA S EN C.A.	830511288	CR 39 25A 56	BOGOTA	\$ 573.678.429,00	\$ -	\$ -	\$ 573.678.429,00	CONTADO	N/A	N/A	30/JUN/2019	30/JUN/2019
OTROS	CC 00003074	INVERLUZ Y CIA S EN C.A.	830511288	CR 39 25A 56	BOGOTA	\$ 312.451.952,00	\$ -	\$ -	\$ 312.451.952,00	CONTADO	N/A	N/A	30/JUN/2019	30/JUN/2019
OTROS	CC 00003159	INVERLUZ Y CIA S EN C.A.	830511288	CR 39 25A 56	BOGOTA	\$ 562.656.000,00	\$ -	\$ -	\$ 562.656.000,00	CONTADO	N/A	N/A	31/OCT/2019	31/OCT/2019
PRESTAMOS	CC 00003285	GUERRERO HERNANDEZ JESUS	79296617	CL 134 BIS 19 75	BOGOTA	\$ 853.045,00	\$ -	\$ -	\$ 853.045,00	CONTADO	N/A	N/A	31/ENE/2020	31/ENE/2020
PRESTAMOS	RC 00002316	GUERRERO HERNANDEZ JESUS	79296617	CL 134 BIS 19 75	BOGOTA	\$ 20.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 20.000.000,00	CONTADO	N/A	N/A	31/MAR/2020	31/MAR/2020
PRESTAMOS	CC 00003383	RED INTEGRADORA S.A.S.	830025142	CL 134 19A 15	BOGOTA	\$ 896.363,00	\$ -	\$ -	\$ 896.363,00	CONTADO	N/A	N/A	30/ABR/2020	30/ABR/2020
PRESTAMOS	CC 00003384	RED INTEGRADORA S.A.S.	830025142	CL 134 19A 15	BOGOTA	\$ 1.142.079,00	\$ -	\$ -	\$ 1.142.079,00	CONTADO	N/A	N/A	30/ABR/2020	30/ABR/2020
PRESTAMOS	FC 00001388	ELITE ESCUELA LATINOAMERICANA DE INGENIEROS, TECNOLOGOS Y EM	900534524	CL 70 10A 39	BOGOTA	\$ 1.009.960.000,00	\$ -	\$ -	\$ 1.009.960.000,00	CONTADO	N/A	N/A	11/SEP/2015	12/SEP/2015
PRESTAMOS	AJ 0000274	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO ALMAGRARIO	899999049	CL 134 BIS 19 75	BOGOTA	\$ 78.329.049.889,00	\$ -	\$ -	\$ 78.329.049.889,00	CONTADO	N/A	N/A	31/DIC/2019	31/DIC/2019
TOTAL CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR - 19,2						\$ 80.810.687.757,00	\$ -	\$ -	\$ 80.810.687.757,00					

CARMEN LUCIA RODRIGUEZ MONDRAGON
REPRESENTANTE LEGAL

PEDRO J. VELOZA FLOREZ
Contador
T.P. 14801-T

YINED CIFUENTES TABORDA
Revisor Fiscal
T.P. 175068-T

INVERLUNA Y CIA S.A.S.

ESTADO DE INVENTARIO PASIVOS JUNIO 25 DE 2020

NOTA 20 - CUENTAS POR PAGAR A PARTES RELACIONADAS

CONCEPTO	DOCUMENTO	NIT	NOMBRE	VALOR
COMPAÑIAS VINCULADAS		800149580	RIO SUR S.A	\$ 779.608.944,00
COMPAÑIAS VINCULADAS	CC 00002352	830025582	MANDDE S.A	\$ 25.000.000,00
COMPAÑIAS VINCULADAS	CC 00003009	830025582	MANDDE S.A	\$ 2.500.000,00
COMPAÑIAS VINCULADAS	CC 00003041	830025582	MANDDE S.A	\$ 10.000.000,00
COMPAÑIAS VINCULADAS	CC 00003047	830025582	MANDDE S.A	\$ 2.500.000,00
COMPAÑIAS VINCULADAS	CC 00003047	830025582	MANDDE S.A	\$ 10.000.000,00
COMPAÑIAS VINCULADAS	CC 00003047	830025582	MANDDE S.A	\$ 2.500.000,00
COMPAÑIAS VINCULADAS	CC 00003135	830025582	MANDDE S.A	\$ 5.000.000,00
COMPAÑIAS VINCULADAS	CC 00003136	830025582	MANDDE S.A	\$ 5.000.000,00
COMPAÑIAS VINCULADAS	CC 00003214	830025582	MANDDE S.A	\$ 63.141.452,00
COMPAÑIAS VINCULADAS	CC 00003215	830025582	MANDDE S.A	\$ 2.500.000,00
COMPAÑIAS VINCULADAS	CC 00003292	830025582	MANDDE S.A	\$ 2.500.000,00
COMPAÑIAS VINCULADAS	CC 00003346	830025582	MANDDE S.A	\$ 2.500.000,00
COMPAÑIAS VINCULADAS	AJ 0000261	830118800	RIO SUR AVIATION SERVICE S.A.S.	\$ 163.200.000,00
COMPAÑIAS VINCULADAS	CC 00002585	899999049	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO ALMAGRARIO	\$ 222.902.264,00
COMPAÑIAS VINCULADAS	CC 00002622	899999049	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO ALMAGRARIO	\$ 1.049.660.406,00
COMPAÑIAS VINCULADAS	CC 00002879	899999049	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO ALMAGRARIO	\$ 26.992.143,00
COMPAÑIAS VINCULADAS	CC 00002880	899999049	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO ALMAGRARIO	\$ 15.000.000,00
COMPAÑIAS VINCULADAS	CC 00002890	899999049	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO ALMAGRARIO	\$ 10.528.000,00
COMPAÑIAS VINCULADAS		899999049	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO ALMAGRARIO	\$ 10.000.000,00
COMPAÑIAS VINCULADAS		899999049	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO ALMAGRARIO	\$ 5.000.000,00
COMPAÑIAS VINCULADAS		899999049	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO ALMAGRARIO	\$ 50.000.000,00
COMPAÑIAS VINCULADAS	CC 00002897	899999049	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO ALMAGRARIO	\$ 70.000.000,00
COMPAÑIAS VINCULADAS	CC 00002917	899999049	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO ALMAGRARIO	\$ 30.000.000,00
COMPAÑIAS VINCULADAS		899999049	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO ALMAGRARIO	\$ 50.000.000,00
COMPAÑIAS VINCULADAS		899999049	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO ALMAGRARIO	\$ 50.000.000,00
COMPAÑIAS VINCULADAS	CC 00002924	899999049	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO ALMAGRARIO	\$ 340.000.000,00
COMPAÑIAS VINCULADAS	CC 00003152	899999049	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO ALMAGRARIO	\$ 15.584.000,00
COMPAÑIAS VINCULADAS	CC 00003216	899999049	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO ALMAGRARIO	\$ 103.588.000,00
COMPAÑIAS VINCULADAS	CC 00003252	899999049	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO ALMAGRARIO	\$ 30.300.000,00
COMPAÑIAS VINCULADAS	CC 00003257	899999049	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO ALMAGRARIO	\$ 1.600.920,00
COMPAÑIAS VINCULADAS	CC 00003258	899999049	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO ALMAGRARIO	\$ 752.450,00
COMPAÑIAS VINCULADAS	CC 00003259	899999049	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO ALMAGRARIO	\$ 2.186.368,00
COMPAÑIAS VINCULADAS	CC 00003260	899999049	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO ALMAGRARIO	\$ 4.053.189,00
COMPAÑIAS VINCULADAS	CC 00003263	899999049	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO ALMAGRARIO	\$ 73.762.527,00
COMPAÑIAS VINCULADAS	CC 00003264	899999049	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO ALMAGRARIO	\$ 19.557.036,00

COMPAÑIAS VINCULADAS	CC 00003265	899999049	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO ALMAGRARIO	\$ 24.618.600,00
COMPAÑIAS VINCULADAS	CC 00003287	899999049	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO ALMAGRARIO	\$ 42.184.297,00
COMPAÑIAS VINCULADAS	CC 00003382	899999049	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO ALMAGRARIO	\$ 29.751.759,00
COMPAÑIAS VINCULADAS	CC 00003412	899999049	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO ALMAGRARIO	\$ 22.690.972,00
COMPAÑIAS VINCULADAS	CC 00003412	899999049	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO ALMAGRARIO	\$ 22.690.972,00
COMPAÑIAS VINCULADAS	CE 00005435	900266154	AREA VITAL S.A.S.	\$ 250.000,00
COMPAÑIAS VINCULADAS	FC 00001300	900266154	AREA VITAL S.A.S.	\$ 1.121.766,00
COMPAÑIAS VINCULADAS	MOD 00000017	900266154	AREA VITAL S.A.S.	\$ 40.000,00
COMPAÑIAS VINCULADAS	CC 00002382	900266154	AREA VITAL S.A.S.	\$ 70.507.554,00
COMPAÑIAS VINCULADAS	MOD 00000033	900266154	AREA VITAL S.A.S.	\$ 870.209,00
COMPAÑIAS VINCULADAS	FC 00002333	900270414	PROYECTO H.B.S. S.A.S	\$ 1.213.188,00
COMPAÑIAS VINCULADAS	FC 00002374	900270414	PROYECTO H.B.S. S.A.S	\$ 5.066.928,00
COMPAÑIAS VINCULADAS	FC 00001986	900270414	PROYECTO H.B.S. S.A.S	\$ 976.375,00
COMPAÑIAS VINCULADAS	FC 00001987	900270414	PROYECTO H.B.S. S.A.S	\$ 406.389,00
COMPAÑIAS VINCULADAS	FC 00001988	900270414	PROYECTO H.B.S. S.A.S	\$ 658.350,00
COMPAÑIAS VINCULADAS	FC 00001989	900270414	PROYECTO H.B.S. S.A.S	\$ 1.856.250,00
COMPAÑIAS VINCULADAS	FC 00002065	900270414	PROYECTO H.B.S. S.A.S	\$ 1.391.398,00
COMPAÑIAS VINCULADAS	FC 00002066	900270414	PROYECTO H.B.S. S.A.S	\$ 704.407,00
COMPAÑIAS VINCULADAS	FC 00002224	900270414	PROYECTO H.B.S. S.A.S	\$ 502.128,00
COMPAÑIAS VINCULADAS	FC 00002542	900270414	PROYECTO H.B.S. S.A.S	\$ 256.678,00
COMPAÑIAS VINCULADAS	FC 00002548	900270414	PROYECTO H.B.S. S.A.S	\$ 301.721,25
COMPAÑIAS VINCULADAS	FC 00002549	900270414	PROYECTO H.B.S. S.A.S	\$ 246.341,89
COMPAÑIAS VINCULADAS	FC 00002550	900270414	PROYECTO H.B.S. S.A.S	\$ 362.829,18
COMPAÑIAS VINCULADAS	FC 00002551	900270414	PROYECTO H.B.S. S.A.S	\$ 141.447,23
COMPAÑIAS VINCULADAS	FC 00001473	900355430	AMALTEA INGENIERIA S.A.S	\$ 74.046.450,00
COMPAÑIAS VINCULADAS	FC 00001726	900355430	AMALTEA INGENIERIA S.A.S	\$ 50.390.100,00
COMPAÑIAS VINCULADAS	FC 00001727	900355430	AMALTEA INGENIERIA S.A.S	\$ 40.325.625,00
COMPAÑIAS VINCULADAS	CC 00003117	900431350	MEGHA ARM S.A.S.	\$ 4.500.000,00
COMPAÑIAS VINCULADAS	AJ 00009	900700758	ON MEDICAL GESTORES Y AUDITORES S.A.S.	\$ 50.000.000,00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR A PARTES RELACIONADAS				\$ 3.705.490.433,55

CARMEN LUCIA RODRIGUEZ MONDRAGON

PEDRO J. VELOZA FLORES
Contador
T.P. 14801-T

YINED CIFUENTES TABORDA
Revisor Fiscal
T.P. 175068-T

INVERLUNA Y CIA S.A.S.

ESTADO DE INVENTARIO PASIVOS JUNIO 25 DE 2020

NOTA 21 - PASIVO POR IMPUESTO CORRIENTES

CONCEPTO	DETALLE	VALOR
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	\$ 2.406.057.144,05
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	IMPUESTO DE RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	\$ 265.705.158,00
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	IVA GENERADO	\$ 257.577.444,00
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	IVA DESCONTABLE	-\$ 44.231.129,00
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	IVA DESCONTABLE REGIMEN SIMPLIFICADO	-\$ 1.178,00
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	IVA DESCONTABLE DEVOLUCION EN VENTAS	-\$ 182.759.661,14
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	IVA GENERADO DEVOLUCION EN COMPRAS	\$ 37.156.800,00
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$ 1.525.626.170,08
IMPUESTO A LA RIQUEZA POR PAGAR	IMPUESTO A LA RIQUEZA	\$ 363.449.000,00
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	\$ 17.210.627,95
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES	\$ 56.407.850,00
IMPUESTO A LA PROPIEDAD RAIZ	A LA PROPIEDAD RAIZ	\$ 434.940.638,00
IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	\$ 8.909.000,00
IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE	HONORARIOS	\$ 234.762.203,00
IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE	COMISIONES	\$ 51.101.170,00
IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE	SERVICIOS	\$ 66.632.231,87
IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE	ARRENDAMIENTOS	\$ 2.604.565,00
IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 937.093.113,00
IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE	COMPRAS	\$ 1.768.731.323,20
IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE	CONTRATOS DE OBRA CIVIL	\$ 199.205.046,78
IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE	PAGO RETENCION EN LA FUENTE	-\$ 73.038.042,00
AUTORRETENCION DEL CREE	AUTRRETENCION EN LA FUENTE DEL CREE	\$ 260.581.707,99
RETENCION IVA	RETENCION IVA REGIMEN SIMPLIFICADO	\$ 4.371.173,04
RETENCION RETENCION ICA	RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO	\$ 74.236.298,00
RETENCION RETENCION ICA	PAGOS SECRETARIA DE HACIENDA	-\$ 8.000,00
TOTAL PASIVO POR IMPUESTO CORRIENTES		\$ 8.672.320.653,82



CARMEN LUCIA RODRIGUEZ MONDRAGON



PEDRO J. VELOZA FLOREZ
Contador
T.P. 14801-T



YINED CIFUENTES TABORDA
Revisor Fiscal
T.P. 175068-T

INVERLUNA Y CIA S.A.S.

ESTADO DE INVENTARIO PASIVOS JUNIO 25 DE 2020

NOTA 23 - PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO

CONCEPTO	DETALLE	VALOR
IMPUESTO DIFERIDO	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 168.772.935,80
IMPUESTO DIFERIDO	PROPIEDADES DE INVERSION	\$ 8.183.351.920,26
IMPUESTO DIFERIDO	MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$ 47.483.784,21
TOTAL PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO		\$ 8.399.608.640,27

CARMEN LUCIA RODRIGUEZ MONDRAGON

PEDRO J. VELOZA FLOREZ
Contador
T.P. 14801-T

YINED CIFUENTES TABORDA
Revisor Fiscal
T.P. 175068-T

INVERLUNA Y CIA S.A.S.

ESTADO DE INVENTARIO PASIVOS JUNIO 25 DE 2020

NOTA 24 - OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES

DOC	NOMBRE DEL ACREEDOR	NO. ID	DIRECCION DE NOTIFICACION	CIUDAD	CONCEPTO	VALOR	FECHA DE EMISION
FVC 0000197	C.C.M. INGENIERIA S.A.	805016737	CR 23 13 203 PARCELACION LA Y	YUMBO	ANTICIPO DE CLIENTES	\$ 5.250.000,00	2017/11/01
CC 00002955	MANDDE S.A	830025582	CR 97 24C 23 BG 11	BOGOTA	ANTICIPO DE CLIENTES	\$ 9.136.000,00	2019/02/19
RC 00002319	SAECOM SAS- SERVICIOS ASOCIADOS ESPECIALIZADO EN COMUN	860525367	CL 34 18 25	BOGOTA	ANTICIPO DE CLIENTES	\$ 25.000.000,00	2020/04/30
FVC 0000137	TALENTUM TEMPORAL S.A.S	900010068	CR 31A BIS 4 16	BOGOTA	ANTICIPO DE CLIENTES	\$ 500.000,00	2016/12/29
RC 00001775	DATA X CONEXIONES GLOBALES S.A.S.	900710211	CL 134 BIS 19 75	BOGOTA	ANTICIPO DE CLIENTES	\$ 1.526.500,00	2016/02/29
CC 00003242	GUERRERO HENRANDEZ ROSA HELENA	51901246	CL 173 76 65 C1 ENTRE PINOS	BOGOTA	APORTE OBRA EDIFICIO 118	\$ 150.000.000,00	31/12/2019
CC 00003243	GUERRERO HENRANDEZ ROSA HELENA	51901246	CL 173 76 65 C1 ENTRE PINOS	BOGOTA	APORTE OBRA EDIFICIO 118	\$ 250.000.000,00	31/12/2019
CC 00002385	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO ALMAGRARIO	899999049	CL 134 BIS 19 75	BOGOTA	PROMESA DE COMPRAVENTA LOTE	\$ 9.489.424.156,00	2016/12/31
SI 00000002	PEREZ RIAÑO SAUL	79249324	CR 82B BIS 70 75	BOGOTA	DEPOSITO GARANTIA ARRENDAMIENTO	\$ 1.350.000,00	2014/12/31
SI 00000002	ACEVEDO JAIME	79399483	CL 32 13 83 AP 1603 T4	BOGOTA	DEPOSITO GARANTIA ARRENDAMIENTO	\$ 3.000.000,00	2014/12/31
CC 00002640	GUERRERO HENRANDEZ ROSA HELENA	51901246	CL 173 76 65 C1 ENTRE PINOS	BOGOTA	APORTE OBRA EDIFICIO 118	\$ 176.000.000,00	2018/02/28
CC 00002640	GUERRERO HENRANDEZ ROSA HELENA	51901246	CL 173 76 65 C1 ENTRE PINOS	BOGOTA	APORTE OBRA EDIFICIO 118	\$ 105.216.841,00	2018/02/28
CC 00002640	GUERRERO HENRANDEZ ROSA HELENA	51901246	CL 173 76 65 C1 ENTRE PINOS	BOGOTA	APORTE OBRA EDIFICIO 118	\$ 175.562.994,00	2018/02/28
CC 00002640	GUERRERO HENRANDEZ ROSA HELENA	51901246	CL 173 76 65 C1 ENTRE PINOS	BOGOTA	APORTE OBRA EDIFICIO 118	\$ 92.590.948,00	2018/02/28
CC 00002882	GUERRERO HENRANDEZ ROSA HELENA	51901246	CL 173 76 65 C1 ENTRE PINOS	BOGOTA	APORTE OBRA EDIFICIO 118	\$ 200.000.000,00	2018/11/30
CC 00002882	GUERRERO HENRANDEZ ROSA HELENA	51901246	CL 173 76 65 C1 ENTRE PINOS	BOGOTA	APORTE OBRA EDIFICIO 118	\$ 100.000.000,00	2018/11/30
CC 00002882	GUERRERO HENRANDEZ ROSA HELENA	51901246	CL 173 76 65 C1 ENTRE PINOS	BOGOTA	APORTE OBRA EDIFICIO 118	\$ 500.000.000,00	2018/11/30
CC 00002915	GUERRERO HENRANDEZ ROSA HELENA	51901246	CL 173 76 65 C1 ENTRE PINOS	BOGOTA	APORTE OBRA EDIFICIO 118	\$ 199.250.000,00	2018/12/31
CC 00002848	GUERRERO HENRANDEZ ROSA HELENA	51901246	CL 173 76 65 C1 ENTRE PINOS	BOGOTA	APORTE OBRA EDIFICIO 118	\$ 96.030.879,00	26/10/2018
CC 00002848	GUERRERO HENRANDEZ ROSA HELENA	51901246	CL 173 76 65 C1 ENTRE PINOS	BOGOTA	APORTE OBRA EDIFICIO 118	\$ 178.148.904,00	2018/10/26
CC 00002848	GUERRERO HENRANDEZ ROSA HELENA	51901246	CL 173 76 65 C1 ENTRE PINOS	BOGOTA	APORTE OBRA EDIFICIO 118	\$ 792.632.105,00	2018/10/26
CC 00003048	GUERRERO HENRANDEZ ROSA HELENA	51901246	CL 173 76 65 C1 ENTRE PINOS	BOGOTA	APORTE OBRA EDIFICIO 118	\$ 500.000.000,00	2019/05/31
CC 00003048	GUERRERO HENRANDEZ ROSA HELENA	51901246	CL 173 76 65 C1 ENTRE PINOS	BOGOTA	APORTE OBRA EDIFICIO 118	\$ 500.000.000,00	2019/05/31
CC 00003069	GUERRERO HENRANDEZ ROSA HELENA	51901246	CL 173 76 65 C1 ENTRE PINOS	BOGOTA	APORTE OBRA EDIFICIO 118	\$ 150.000.000,00	2019/06/30
CC 00002028	CANO CUENCA HENRY	79297584	CL 94A 13 11 OF 202	BOGOTA	APORTE OBRA EDIFICIO 118	\$ 909.766.905,00	2015/10/30
CC 00001826	CANO CUENCA HENRY	79297584	CL 94A 13 11 OF 202	BOGOTA	APORTE OBRA EDIFICIO 118	\$ 950.000.000,00	2015/05/30
CC 00002053	CANO CUENCA HENRY	79297584	CL 94A 13 11 OF 202	BOGOTA	APORTE OBRA EDIFICIO 118	\$ 467.833.095,00	2015/11/30
CC 00003048	CANO CUENCA HENRY	79297584	CL 94A 13 11 OF 202	BOGOTA	APORTE OBRA EDIFICIO 118	\$ 10.390.185,00	2019/05/31
CC 00003155	CANO CUENCA HENRY	79297584	CL 94A 13 11 OF 202	BOGOTA	APORTE OBRA EDIFICIO 118	\$ 8.336.736,00	2019/10/31
CC 00003155	CANO CUENCA HENRY	79297584	CL 94A 13 11 OF 202	BOGOTA	APORTE OBRA EDIFICIO 118	\$ 900.000,00	2019/10/31
AJ 00000045	EURODIGEST S A S	800240025	AC 127 21 60 CONS 401	BOGOTA	APORTE COMPRA INVERSION EMPRESA	\$ 37.037.037,00	2015/12/31
SI 00000002	EURODIGEST S A S	800240025	AC 127 21 60 CONS 401	BOGOTA	APORTE COMPRA INVERSION EMPRESA	\$ 462.962.962,96	2014/12/31
TOTAL OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES						\$ 16.547.846.247,96	

CARMEN LUCIA RODRIGUEZ MONDRAGON
REPRESENTANTE LEGAL

PEDRO J. VELOZA FLOREZ
Contador
T.P. 14801-T

YINED CIFUENTES TABORDA
Revisor Fiscal
T.P. 175068-T