

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

	Notas
ACTIVOS	
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo	6
Activo financiero	7
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	8
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	9
Inventarios	10
Activos por impuestos corrientes	11
Otros activos no financieros	12
Total activos corrientes	_____
Activos no corrientes	
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	9
Préstamos a particulares	13
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	9
Propiedades, planta y equipo	14
Propiedades de inversión	15
Plusvalía	16
Activos financieros al valor razonable	
Inversiones en Subsidiarias	7
Inversiones en Asociadas	
Inversiones en Negocios Conjuntos	
Activo por impuesto sobre la renta diferido	17
Otros activos financieros no corrientes	12
Total activos no corrientes	_____
Total activos	=====
PASIVOS	
Pasivos corrientes	
Obligaciones Financieras Préstamos corto plazo	18
Préstamos a particulares	22
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	19
Cuentas por pagar a partes relacionadas	20
Pasivo por impuesto corrientes	21
Total pasivos corrientes	_____
Pasivos no corrientes	
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	19
Pasivo por impuesto diferido	23
Otros pasivos no financieros no corrientes	24
Total pasivos no corrientes	_____
Total pasivos	=====
PATRIMONIO	
Patrimonio	25
Reserva legal	
Otros Componentes de patrimonio superavit	
Resultado del ejercicio	
Resultados acumulados	
Revalorización del patrimonio	
Efectos de adopción por primera vez	
Total patrimonio	_____
Total pasivos y patrimonio	=====

2020

198.958
4.374.585
1.437.964.769
268.250.602
41.062.108.650
200.087.610
26.051.779

42.999.036.953

10.073.330.342
8.080.193.004
12.889.076.623
2.972.542.977
199.057.016.103
14.190.988.421
78.762.346
66.065.139.308
629.628.000
1.658.731.333
3.901.907.199
8.978.098.761

328.575.414.417

371.574.451.370

75.113.724.973
7.375.872.724
1.731.145.015
3.705.490.434
8.672.320.654

96.598.553.800

80.810.687.757
8.399.608.640
16.547.846.248

105.758.142.645

202.356.696.445

10.000.000.000
1.752.533.447
87.434.532.816
-4.628.920.017
-81.650.732.750
151.851.610.050
4.458.731.379

169.217.754.925

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

CONCEPTO	NIT	NOMBRE	VALOR
FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA	800164882	FONDOS DE INVERSION FCO SANTANDER INV TRUST	\$ 4.174.585,35
FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA	830053994	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA COLPATRIA ANDES MOTORS	\$ 200.000,00
TOTAL ACTIVO FINANCIERO - 7,1			\$ 4.374.585,35



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 7,2 - ACTIVO FINANCIERO

CONCEPTO	NIT	NOMBRE	VALOR
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE	899999068	ECOPETROL S.A.	\$ 44.298.345,00
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE	890900308	TEXTILES FABRICATO TEJICONDOR S.A	\$ 5.000.000,00
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE	890900050	GRUPO NUTRESA S.A.	\$ 29.464.000,00
TOTAL ACTIVO FINANCIERO - 7,2			\$ 78.762.345,00

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 7,3 - INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS

CONCEPTO	NIT	NOMBRE	VALOR
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS, NEGOCIOS CONJUNTOS Y ASOCIADAS	900270414	PROYECTO H.B.S. S.A.S	\$ 2.515.327.695,53
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS, NEGOCIOS CONJUNTOS Y ASOCIADAS	900158670	RISK INSURANCE LTDA.	\$ 76.245.134,62
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS, NEGOCIOS CONJUNTOS Y ASOCIADAS	830025582	MANDDE S.A	\$ 332.851.033,95
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS, NEGOCIOS CONJUNTOS Y ASOCIADAS	17090548	OSORIO MARTINEZ ALBERTO ENRIQUE	\$ 190,00
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS, NEGOCIOS CONJUNTOS Y ASOCIADAS	899999049	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO ALMAGRARIO	\$ 63.140.715.254,33
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS - 7,3			\$ 66.065.139.308,43



CARMEN LUCIA RODRIGUEZ MONDRAGON



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



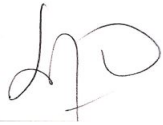
YINED CIFUENTES TABORDA
Revisor Fiscal
T.P. 175068-T

INVERLUNA Y CIA S.A.S.

ESTADO DE INVENTARIO ACTIVOS JUNIO 25 DE 2020

NOTA 7,4 - INVERSIONES EN ASOCIADAS

CONCEPTO	NIT	NOMBRE	VALOR
INVERSIONES EN ASOCIADAS	800179612	SERVIENTREGA INTERNACIONAL S.A	\$ 629.628.000,00
TOTAL INVERSIONES EN ASOCIADAS - 7,4			\$ 629.628.000,00



CARMEN LUCIA RODRIGUEZ MONDRAGON



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



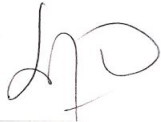
YINED CIFUENTES TABORDA
Revisor Fiscal
T.P. 175068-T

INVERLUNA Y CIA S.A.S.

ESTADO DE INVENTARIO ACTIVOS JUNIO 25 DE 2020

NOTA 7,5 - INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS

CONCEPTO	NIT	NOMBRE	VALOR
INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS	800149580	RIO SUR S.A	\$ 862.703.332,90
INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS	860525367	SAECOM SAS- SERVICIOS ASOCIADOS ESPECIALIZADO EN COMUNICACIO	\$ 596.028.000,00
INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS	900769057	UNION TEMPORAL JENECOMERCIAL	\$ 200.000.000,00
TOTAL INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS - 7,5			\$ 1.658.731.332,90



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 8 - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CONCEPTO	NIT	NOMBRE	VALOR
CUENTAS POR COBRAR A CARGO DE TERCEROS (CLIENTES)	3181266	CANO CUENCA JESUS	\$ 51.473.000,00
DETERIORO (CR)	3181266	CANO CUENCA JESUS	-\$ 51.473.000,36
CUENTAS POR COBRAR A CARGO DE TERCEROS (CLIENTES)	79399483	ACEVEDO JAIME	\$ 47.217.430,00
CUENTAS POR COBRAR A CARGO DE TERCEROS (CLIENTES)	96121916	SARMIENTO BOLIVAR SIMON	\$ 12.628.121,00
DETERIORO (CR)	96121916	SARMIENTO BOLIVAR SIMON	-\$ 12.628.120,00
CUENTAS POR COBRAR A CARGO DE TERCEROS (CLIENTES)	800042295	LUIS STEIN Y CIA LTDA.	\$ 24.113.113,00
CUENTAS POR COBRAR A CARGO DE TERCEROS (CLIENTES)	800085513	TRANSPORTES MULTIGRANEL S.A. TMGRANEL EN REESTRUCTURACION	\$ 14.244.030,00
CUENTAS POR COBRAR A CARGO DE TERCEROS (CLIENTES)	800166412	TIMON S.A	\$ 135.789.633,00
CUENTAS POR COBRAR A CARGO DE TERCEROS (CLIENTES)	826001016	MELTEC DEL ORIENTE LTDA.	\$ 15.972.124,00
CUENTAS POR COBRAR A CARGO DE TERCEROS (CLIENTES)	830108799	CONSTRUCTORA DE MARCAS S.A.S.	\$ 175.004.995,00
CUENTAS POR COBRAR A CARGO DE TERCEROS (CLIENTES)	860065464	360 GRADOS SEGURIDAD LTDA.	\$ 152.316.912,00
CUENTAS POR COBRAR A CARGO DE TERCEROS (CLIENTES)	900010068	TALENTUM TEMPORAL S.A.S	\$ 15.675.100,00
CUENTAS POR COBRAR A CARGO DE TERCEROS (CLIENTES)	900266154	AREA VITAL S.A.S.	\$ 41.110.045,00
CUENTAS POR COBRAR A CARGO DE TERCEROS (CLIENTES)	900270414	PROYECTO H.B.S. S.A.S	\$ 648.000,00
CUENTAS POR COBRAR A CARGO DE TERCEROS (CLIENTES)	900387775	SERVI RED S.A.S	\$ 84.870.402,00
CUENTAS POR COBRAR A CARGO DE TERCEROS (CLIENTES)	900393235	CLINICA DE MEDICINA Y CIRUGIA PLASTICA ESTETICA EMBELLECETE	\$ 32.704.082,00
CUENTAS POR COBRAR A CARGO DE TERCEROS (CLIENTES)	900431350	MEGHA ARM S.A.S.	\$ 30.851.400,00
CUENTAS POR COBRAR A CARGO DE TERCEROS (CLIENTES)	900450782	UNITY L&A S.A.S.	\$ 9.405.000,00
DETERIORO (CR)	900450782	UNITY L&A S.A.S.	-\$ 9.405.000,00
CUENTAS POR COBRAR A CARGO DE TERCEROS (CLIENTES)	900532402	DISTRIBUIDORA DE MADERAS EL TRIUNFO S.A.S.	\$ 180.903.840,00
CUENTAS POR COBRAR A CARGO DE TERCEROS (CLIENTES)	900534524	ELITE ESCUELA LATINOAMERICANA DE INGENIEROS, TECNOLOGOS Y EM	\$ 426.404.909,00
CUENTAS POR COBRAR A CARGO DE TERCEROS (CLIENTES)	900639810	COMPAÑIA NACIONAL DE LOGISTICA CONALOG S.A.S.	\$ 5.497.118,00
CUENTAS POR COBRAR A CARGO DE TERCEROS (CLIENTES)	900694351	COLORQUIMICOS P& S.A.S.	\$ 5.009.340,00
CUENTAS POR COBRAR A CARGO DE TERCEROS (CLIENTES)	900710211	DATA X CONEXIONES GLOBALES S.A.S.	\$ 242.970.273,59
DETERIORO (CR)	900710211	DATA X CONEXIONES GLOBALES S.A.S.	-\$ 242.970.273,59
CUENTAS POR COBRAR A CARGO DE TERCEROS (CLIENTES)	901212636	INLAND SERVICES COLOMBIA S.A.S.	\$ 19.115.732,00
CUENTAS POR COBRAR A CARGO DE TERCEROS (CLIENTES)	901214998	COMERCIALIZADORA CAPLA S.A.S.	\$ 3.175.250,00
CUENTAS POR COBRAR A CARGO DE TERCEROS (CLIENTES)	901220961	FERRELECTRICOS 3M S.A.S.	\$ 10.609.438,00
CUENTAS POR COBRAR A CARGO DE TERCEROS (CLIENTES)	901342934	UNION TEMPORAL ALIANZA LOGISTICA AVANZADA	\$ 16.731.875,00
TOTAL CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR			\$ 1.437.964.768,64



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 9,1 - CUENTAS POR COBRAR A PARTES RELACIONADAS

CONCEPTO	NIT	NOMBRE	VALOR
A VINCULADOS ECONOMICOS POR SERVICIOS	830025142	RED INTEGRADORA S.A.S.	\$ 25.033.925,00
A VINCULADOS ECONOMICOS POR SERVICIOS	830025582	MANDDE S.A	\$ 9.551.899,56
A VINCULADOS ECONOMICOS POR SERVICIOS	830118800	RIO SUR AVIATON SERVICE LTDA	\$ 11.084.931,00
A VINCULADOS ECONOMICOS POR SERVICIOS	900158670	RISK INSURANCE LTDA.	\$ 56.825.305,00
A VINCULADOS ECONOMICOS POR SERVICIOS	900266154	AREA VITAL S.A.S.	\$ 918.000,00
A VINCULADOS ECONOMICOS POR SERVICIOS	900270414	PROYECTO H.B.S. S.A.S	\$ 70.715.136,44
A VINCULADOS ECONOMICOS POR SERVICIOS	900310162	K.T.I KNOWLEDGE TEAM INTERNATIONAL S.A.S	\$ 15.335.680,00
DETERIORO (CR)	900310162	K.T.I KNOWLEDGE TEAM INTERNATIONAL S.A.S	-\$ 15.335.680,00
A VINCULADOS ECONOMICOS POR SERVICIOS	900355430	AMALTEA INGENIERIA S.A.S	\$ 90.061.965,00
A VINCULADOS ECONOMICOS POR SERVICIOS	900431350	MEGHA ARM S.A.S.	\$ 4.059.440,00
A VINCULADOS ECONOMICOS POR SERVICIOS	900463049	RED RAIZ S.A.S	\$ 28.456.924,00
DETERIORO (CR)	900463049	RED RAIZ S.A.S	-\$ 28.456.924,00
A VINCULADOS ECONOMICOS POR SERVICIOS	900700758	ON MEDICAL GESTORES Y AUDITORES S.A.S.	\$ 111.241.192,00
DETERIORO (CR)	900700758	ON MEDICAL GESTORES Y AUDITORES S.A.S.	-\$ 111.241.192,00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR A PARTES RELACIONADAS - 9,1			\$ 268.250.602,00



CARMEN LUCIA RODRIGUEZ MONDRAGON



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



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

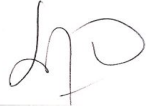
INVERLUNA Y CIA S.A.S.

ESTADO DE INVENTARIO ACTIVOS JUNIO 25 DE 2020

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

CONCEPTO	NIT	NOMBRE	VALOR
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR - EMBARGO JUDICIAL		JUZGADO 36 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA	\$ 934.522.144,21
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR - EMBARGO JUDICIAL	12554687	GUERRO HERNANDEZ EUGENIO	\$ 3.699.024.588,00
DETERIORO (CR)	19201006	RENDON CANO RODRIGO	-\$ 728.616.594,00
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR - OTROS	49781572	DAZA AROCA KATTIA MILENA	\$ 1.000.000,00
DETERIORO (CR)	49781572	DAZA AROCA KATTIA MILENA	-\$ 1.000.000,00
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR - A PROVEEDORES	96121916	SARMIENTO BOLIVAR SIMON	\$ 2.579.316,00
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR - A CONTRATISTAS	96121916	SARMIENTO BOLIVAR SIMON	\$ 500.000,00
DETERIORO (CR)	96121916	SARMIENTO BOLIVAR SIMON	-\$ 500.000,00
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR - OTROS	96121916	SARMIENTO BOLIVAR SIMON	\$ 500.000,00
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR - OTROS	444444171	WHITE JET LEASES LLC	\$ 54.000.000,00
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR - A PROVEEDORES	444444452	RED INTEGRADORA REPUBLICA DOMINICANA	\$ 1.219.303.258,57
DETERIORO (CR)	444444452	RED INTEGRADORA REPUBLICA DOMINICANA	-\$ 1.219.303.258,57
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR - A PROVEEDORES	444444454	RED INTEGRADORA CORPORATION	\$ 141.387.368,00
DETERIORO (CR)	444444454	RED INTEGRADORA CORPORATION	-\$ 141.387.368,00
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR - A PROVEEDORES	444444459	RED INTEGRADORA ECUADOR	\$ 234.862.981,17
DETERIORO (CR)	444444459	RED INTEGRADORA ECUADOR	-\$ 234.862.981,17
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR - A PROVEEDORES	444444583	UNITED STANDARD LTD	\$ 3.189.500.000,00
DETERIORO (CR)	444444583	UNITED STANDARD LTD	-\$ 4.792.160.682,91
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR - A CONTRATISTAS	800082052	RISCO FINANZAS CORPORATIVAS S.A.S.	\$ 100.000.000,00
DETERIORO (CR)	800082052	RISCO FINANZAS CORPORATIVAS S.A.S.	-\$ 100.000.000,00
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR - EMBARGO JUDICIAL	800187569	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL SANTANDER	\$ 152.669.890,71
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR - A PROVEEDORES	830045474	CAMELOT MLENIO R.C.S. EN C.	\$ 2.847.680.238,00
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR - EMBARGO JUDICIAL	830131993	EFFECTIVO LTDA	\$ 9.319.053,00
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR - EMBARGO JUDICIAL	860002964	BANCO DE BOGOTA	\$ 47.890.682,00
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR - EMBARGO JUDICIAL	860003020	BANCO GANADERO BBVA	\$ 46.038.197,90
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR - EMBARGO JUDICIAL	860512330	SERVIENTREGA S.A	\$ 3.202.421.422,00
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR - EMBARGO JUDICIAL	890903937	BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.	\$ 12.733.219,15
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR - EMBARGO JUDICIAL	890903938	BANCOLOMBIA	\$ 5.254.433,17
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR - EMBARGO JUDICIAL	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	\$ 10.748.100,00
DETERIORO (CR)	900158993	VALUATY ZU LTDA	-\$ 11.420.082,00
DETERIORO (CR)	900158993	VALUATY ZU LTDA	\$ 1.892.640,00
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR - A CONTRATISTAS	900266154	AREA VITAL S.A.S.	\$ 542.514.427,00
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR - OTROS	900266154	AREA VITAL S.A.S.	\$ 41.611.733,00
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR - A PROVEEDORES	900387775	SERVI RED S.A.S	\$ 268.844.665,86
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR - EMBARGO JUDICIAL	900393235	CLINICA DE MEDICINA Y CIRUGIA PLASTICA ESTETICA EMBELLECETE	\$ 116.807.602,00
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR - A CONTRATISTAS	900454047	PLANEACION & ORGANIZACION EMPRESARIAL S.A.S.	\$ 273.256.920,00
DETERIORO (CR)	900454047	PLANEACION & ORGANIZACION EMPRESARIAL S.A.S.	-\$ 273.256.920,00
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR - A PROVEEDORES	900532402	DISTRIBUIDORA DE MADERAS EL TRIUNFO S.A.S.	\$ 70.000,00
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR - OTROS	900594379	FUNDACION LA RUEDA RUEADA DE PAN Y CANELA	\$ 79.092.275,00
DETERIORO (CR)	900594379	FUNDACION LA RUEDA RUEADA DE PAN Y CANELA	-\$ 79.092.275,00
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR - A PROVEEDORES	900710211	DATA X CONEXIONES GLOBALES S.A.S.	\$ 10.662.415,00

CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR - OTROS	900710211	DATA X CONEXIONES GLOBALES S.A.S.	\$ 160.000,00
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR - A PROVEEDORES	900769057	UNION TEMPORAL JENECOMERCIAL	\$ 195.698.949,00
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR - OTROS	900769057	UNION TEMPORAL JENECOMERCIAL	\$ 200.000.000,00
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR - EMBARGO JUDICIAL	901220961	FERRELECTRICOS 3M S.A.S.	\$ 12.383.984,00
TOTAL CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR - 9,2			\$ 10.073.330.341,09



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 9,3 - CUENTAS POR COBRAR A PARTES RELACIONADAS

CONCEPTO	NIT	NOMBRE	VALOR
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTAS	405423	LOUDWATER ENTERPRISES INC.	\$ 9.798.628.201,21
DETERIORO (CR)	405423	LOUDWATER ENTERPRISES INC.	-\$ 9.798.628.201,00
A PARTES RELACIONADAS	405423	LOUDWATER ENTERPRISES INC.	\$ 83.000.000,00
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTAS	472364	BIGGINS INVESTING CORP.	\$ 13.158.352.025,65
DETERIORO (CR)	472364	BIGGINS INVESTING CORP.	-\$ 13.158.352.026,00
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTAS	44444444	LINCE HOLDING CORP.	\$ 12.625.149.139,43
A PARTES RELACIONADAS	800149580	RIO SUR S.A	\$ 237.000,00
A PARTES RELACIONADAS	900270414	PROYECTO H.B.S. S.A.S	\$ 33.068.981,00
A PARTES RELACIONADAS	900310162	K.T.I KNOWLEDGE TEAM INTERNATIONAL S.A.S	\$ 23.532.822,00
A PARTES RELACIONADAS	900355430	AMALTEA INGENIERIA SAS	\$ 71.010.181,00
A PARTES RELACIONADAS	900463049	RED RAIZ S.A.S	\$ 28.078.500,00
A PARTES RELACIONADAS	900700758	ON MEDICAL GESTORES Y AUDITORES S.A.S.	\$ 25.000.000,00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR A PARTES RELACIONADAS - 9,3			\$ 12.889.076.623,29



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 10 - INVENTARIOS

CONCEPTO	FECHA	DETALLE	VALOR
DERECHOS FIDUCIARIOS EN ADMINISTRACIÓN	28/12/2015	FIDEICOMISO BODEGA LA ESTANCIA	\$ 21.967.336.250,00
DERECHOS FIDUCIARIOS EN ADMINISTRACIÓN	28/12/2015	FIDEICOMISO BODEGA DE BUCARAMANGA	\$ 19.094.772.400,00
TOTAL INVENTARIOS			\$ 41.062.108.650,00



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 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

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

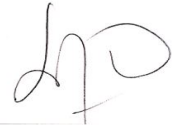
YINED CIFUENTES TABORDA
Revisor Fiscal
T.P. 175068-T

INVERLUNA Y CIA S.A.S.

ESTADO DE INVENTARIO ACTIVOS JUNIO 25 DE 2020

NOTA 12 - OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

CONCEPTO	NIT	NOMBRE	VALOR
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	830014461	ABACUS CAD DISTRIBUIDORA DE ARCHICAD DE COLOMBIA LTDA.	\$ 10.370.293,00
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	900068395	SERVICIOS INTEGRALES DE GESTION Y MEJORAMIENTO ADMON	\$ 571.000,00
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	900632858	SISTEMAS INTEGRALES DE GESTION VIAL S.A.S.	\$ 15.110.486,00
TOTAL OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS - 12			\$ 26.051.779,00



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.

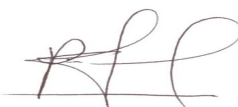
ESTADO DE INVENTARIO ACTIVOS JUNIO 25 DE 2020

NOTA 12,1 - OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

CONCEPTO	NIT	NOMBRE	VALOR
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	899999049	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO ALMAGRARIO	\$ 8.962.867.562,25
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	900158670	RISK INSURANCE LTDA.	\$ 15.231.199,00
TOTAL OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES - 12,1			\$ 8.978.098.761,25



CARMEN LUCIA RODRIGUEZ MONDRAGON



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



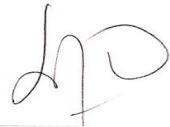
YINED CIFUENTES TABORDA
Revisor Fiscal
T.P. 175068-T

INVERLUNA Y CIA S.A.S.

ESTADO DE INVENTARIO ACTIVOS JUNIO 25 DE 2020

NOTA 13 - PRESTAMOS A PARTICULARES

CONCEPTO	NIT	NOMBRE	VALOR
DETERIORO (CR)	405423	LOUDWATER ENTERPRISES INC.	-\$ 83.000.000,00
A PARTICULARES	12554687	GUERRO HERNANDEZ EUGENIO	\$ 8.232.327.318,00
DETERIORO (CR)	12554687	GUERRO HERNANDEZ EUGENIO	-\$ 39.554.814,00
A PARTICULARES	35501225	MEDINA RODRIGUEZ MARIA ELVIRA	\$ 583.800.000,00
DETERIORO (CR)	35501225	MEDINA RODRIGUEZ MARIA ELVIRA	-\$ 583.800.000,00
A PARTICULARES	79887521	DELGADILLO GONZALEZ CARLOS ALBERTO	\$ 1.667.945.401,16
DETERIORO (CR)	79887521	DELGADILLO GONZALEZ CARLOS ALBERTO	-\$ 1.667.945.401,00
DETERIORO (CR)	900310162	K.T.I KNOWLEDGE TEAM INTERNATIONAL S.A.S	-\$ 1.501.000,00
DETERIORO (CR)	900463049	RED RAIZ S.A.S	-\$ 28.078.500,00
TOTAL PRESTAMOS A PARTICULARES			\$ 8.080.193.004,16



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 14 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

CLASE	COSTO HISTORICO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	SALDO NETO
TERRENOS	\$ 1.761.711.914,00	\$ -	\$ 1.761.711.914,00
CASA CL 134 BIS 19 - 75 BOGOTÁ	\$ 859.425.000,00	\$ 166.133.717,00	\$ 693.291.283,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 62.608.703,00	\$ 34.280.660,00	\$ 28.328.043,00
MUEBLES Y ENSERES	\$ 1.106.939.664,00	\$ 624.989.525,00	\$ 481.950.139,00
EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	\$ 36.375.771,00	\$ 29.114.173,00	\$ 7.261.598,00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 3.827.061.052,00	\$ 854.518.075,00	\$ 2.972.542.977,00



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 15 - PROPIEDADES DE INVERSIÓN

CONCEPTO	DETALLE	VALOR
EDIFICIOS	CASA 7 CONDOMINIO CAMPESTRE EL	\$ 2.934.375.326,00
EDIFICIOS	CASA AVDA CL 134 19 50 BOGOTA	\$ 1.161.356.998,00
EDIFICIOS	CASA 55 CONDOMINIO CAMPESTRE EL	\$ 1.891.488.413,00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	LOCAL AV 45 118 82	\$ 42.364.209.930,00
OFICINAS	LOCAL 219 CENTRO CCIAL UNICENTRO	\$ 274.297.787,00
OFICINAS	40% LOCAL 5 Y 6 EDIFICIO SEGUROS	\$ 1.290.172.129,00
OFICINAS	LOCAL N2 - 122 PORTAL DE LA 80	\$ 589.367.412,00
OFICINAS	LOCAL 215 CENTRO CCIAL ISERRA TV 55	\$ 550.816.155,00
OFICINAS	LOCAL 216 CENTRO CCIAL ISERRA TV 55	\$ 310.252.500,00
OFICINAS	INMUEBLE CRA 24 66 A 45 70% ESC 2574	\$ 247.287.726,00
OFICINAS	LOCAL BODEGA SEIS CL 13 68 C 88/96	\$ 233.669.407,00
OFICINAS	LOCAL 3 CRA 10 16 21 EDIFICIO	\$ 1.652.543.702,00
OFICINAS	LOCAL AV AMERICAS 43 24 DOS PISOS	\$ 776.889.027,00
OFICINAS	LOCAL 1-103 CENTRO CCIAL SUBA AV CL	\$ 1.439.631.201,00
OFICINAS	LOCAL 101 CUCUTA AVDA 3 T 4 CL 8 Y 8A	\$ 1.095.458.748,94
OFICINAS	LOCAL 07 PANORAMA PARQ CENTER CL	\$ 363.944.554,00
OFICINAS	LOCALES CONJUNTO COMERCIAL LOS	\$ 607.449.600,00
OFICINAS	LOCAL 6 CEDRITOS DIAG 147 66 36	\$ 1.397.477.500,00
OFICINAS	OFICINA 6-33 TORRE CENTRAL AV CL 26	\$ 110.500.000,00
OFICINAS	PARQUEADERO 240 OFC 6-33 AV CL 26 68	\$ 9.000.000,00
BODEGAS	BODEGA TENJO-PROPORCIONAL 70%	\$ 21.391.399.132,00
TERRENOS - URBANOS	50% LOTE CALLE 63 95 15 INT 7	\$ 3.037.759.690,00
TERRENOS - URBANOS	TERRENO INMUEBLE CRA 24 66 A 45 7	\$ 631.140.000,00
TERRENOS - URBANOS	LOCAL BODEGA 6 CL 13 68 88 96 30%	\$ 959.386.125,00
TERRENOS - URBANOS	LOTE 7 30% PROPORCION TERRENO ESC	\$ 316.566.000,00
TERRENOS - URBANOS	TERRENO PROPORCIONAL 30% LOCAL	\$ 519.748.800,00
TERRENOS - URBANOS	ESC 3821 LOTE CALLE 63 95 15 INT 1 AL 6	\$ 102.086.818.750,00
TERRENOS - URBANOS	CASA AVDA CL 134 19 50 30%	\$ 1.596.280.000,00
TERRENOS - URBANOS	TERRENO LOCAL AUTO NORTE 118	\$ 4.118.100.000,00
TERRENOS - URBANOS	TERRENO CASA 55 PEÑON	\$ 956.946.900,00

TERRENOS - RURALES	LOTE MELGAR TOLIMA	\$	135.000.000,00
TERRENOS - RURALES	LOTE DE TERRENO QUEBRADA NEGRA	\$	25.000.000,00
TERRENOS - RURALES	BODEGA TENJO-PROPORCIONAL 30%	\$	5.098.950.000,00
ANTICIPOS PROPIEDADES DE INVERSION	CHACON SIERRA LUIS ANTONIO	\$	3.056.588,00
ANTICIPOS PROPIEDADES DE INVERSION	AREA VITAL S.A.S	\$	282.261.765,00
DEPRECIACION EDIFICIOS	CASA 7 CONDOMINIO CAMPESTRE EL	-\$	66.435.131,00
DEPRECIACION EDIFICIOS	CASA AVDA CL 134 19 50 BOGOTA	-\$	45.106.998,00
DEPRECIACION EDIFICIOS	CASA 55 CONDOMINIO CAMPESTRE EL	-\$	58.768.413,00
DEPRECIACION EDIFICIOS	CASA 7 CONDOMINIO CAMPESTRE - PISCINA	-\$	16.316.925,00
DEPRECIACION EDIFICIOS	CASA 7 CONDOMINIO CAMPESTRE - ZONAS DURAS	-\$	6.003.360,00
DEPRECIACION OFICINAS	LOCAL 219 CENTRO CCIAL UNICENTRO	-\$	12.572.787,00
DEPRECIACION OFICINAS	40% LOCAL 5 Y 6 EDIFICIO SEGUROS	-\$	84.566.569,00
DEPRECIACION OFICINAS	LOCAL N2 - 122 PORTAL DE LA 80	-\$	63.330.040,00
DEPRECIACION OFICINAS	LOCAL 215 CENTRO CCIAL ISERRA TV 55	-\$	29.791.649,00
DEPRECIACION OFICINAS	LOCAL 216 CENTRO CCIAL ISERRA TV 55	-\$	18.150.000,00
DEPRECIACION OFICINAS	INMUEBLE CRA 24 66 A 45 70% ESC 2574	-\$	10.966.812,00
DEPRECIACION OFICINAS	LOCAL BODEGA SEIS CL 13 68 C 88/96	-\$	2.862.532,00
DEPRECIACION OFICINAS	LOCAL 3 CRA 10 16 21 EDIFICIO	-\$	41.843.702,00
DEPRECIACION OFICINAS	LOCAL AV AMERICAS 43 24 DOS PISOS	-\$	28.957.827,00
DEPRECIACION OFICINAS	LOCAL 1-103 CENTRO CCIAL SUBA AV CL	-\$	61.875.001,00
DEPRECIACION OFICINAS	LOCAL 101 CUCUTA AVDA 3 T 4 CL 8 Y 8A	-\$	71.109.973,00
DEPRECIACION OFICINAS	LOCAL 07 PANORAMA PARQ CENTER CL	-\$	20.653.194,00
DEPRECIACION OFICINAS	LOCALES CONJUNTO COMERCIAL LOS	-\$	2.649.600,00
DEPRECIACION OFICINAS	LOCAL 6 CEDRITOS DIAG 147 66 36	-\$	71.250.000,00
DEPRECIACION OFICINAS	OFICINA 6-33 TORRE CENTRAL AV CL 26	-\$	30.387.518,00
DEPRECIACION OFICINAS	PARQUEADERO 240 OFC 6-33 AV CL 26 68	-\$	2.475.000,00
DEPRECIACION BODEGAS	BODEGA TENJO-PROPORCIONAL 70%	-\$	655.512.732,00
TOTAL PROPIEDADES DE INVERSIÓN		\$	199.057.016.102,94

**CARMEN LUCIA RODRIGUEZ
MONDRAGON**

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

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

Descripcion de Garantias Sobre Inmuebles

Tipo de Fiducia Hipoteca	Matricula Inmobiliaria	Valor Comercial
---------------------------------	-------------------------------	------------------------

Fiducia en Garantia	50C-1296210 Hotel	\$ 3,099,000,000
Fiducia En Garantia	50S-40027868	\$ 17,384,000,000
Fiducia En Garantia	300-89089	\$ 19,882,000,000
Hipoteca	50N-20467747 Lote	\$ 22,326,000,000
Hipoteca	50N-20176565 local	\$ 4,118,000,000
Hipoteca	307-26779 Casa	\$ 2,940,000,000
Hipoteca	50N-20177281 Edificio	\$ 1,883,000,000
Hipoteca	50N-622253 Casa	\$ 1,997,000,000
Total		\$ 73,629,000,000

ITEM	TIPO INMUBLE	DIRECCION	MEDIDAS CAUTELARES
1	Casa	Calle 134 #19-50- El Contador - Bogotá D.C.	1. Embargo por la DIAN Resolución de ene2019 2. Embargo por Banco Popular Juz3CC
2	Edificio (3 pisos)	Calle 134 Bis No. 19-75 El Contador - Bogotá D.C.	1. Embargado por la DIAN Resolución de ene2019 2. Embargado por Banco Popular Juz3CC.
3	Casa Campestre	"Casa No. 55" Condominio Lago del Peñón- Girardot-Cundinamarca	1. Embargo por Banco Popular Juz3CC.
4	Edificio calle 118	AK 45 118-82 Bogotá (construcción nueva)	1. Embargado por Bancolombia Juz42CC.
5	Locales los Porticos	Carrera 92 No 147-48. Locales 19, 20 y 21 centro comercial los pórticos- Localidad de Suba- Bogotá D.C.	1. Embargo (Lc 20 y 21) por la DIAN Resolución de ene2019 2. Embargo todos los locales por Banco Popular Juz3CC.
6	Local N2-122	Avenida calle 80 No. 100-52 - Portal 80 - Bogotá D.C.	1. Embargo por Banco Popular Juz3CC. 2. Embargo Atlas Seguridad, Juz5CC
7	Casa (2 pisos)	Av. carrera 24 No. 66a-45 - Localidad Barrios Unidos, Siete de Agosto- Bogotá D.C.	1. Embargo Atlas Seguridad, Juz5CC
8	Local y Deposito	Carrera 111C No 86-05 Local 219 Deposito 1 Centro Comercial Unicentro de Occidente P.H. - Bogotá D.C.	1. Embargo por Banco Popula Juz3CC.
9	Locales Iserra 100	transversal 55 No 98A- 66, locales 215 y 216 Centro Comercial Iserra 100- localidad de Barrios Unidos- Bogotá D.C.	1. Embargo por Bancolombia matrícula 50N-20254061 (lc215) Juz42CC. 2. Embargo por Bancolombia matrícula 50N-20254061 (lc215) Juz46CC. 3. Embargo por Banco Popular lc215 y 216 Juz3CC. 4. Embargo por Acciona Juz36 CC. 5. Embargo por la DIAN (Lc216) Resolución de ene2019
10	Locales 5 y 6	Carrera 7 No. 26-20 Local 5 Local 6 Edificio Tequendama Localidad de la Candelaria - Bogotá D.C.	1. Embargo todos los locales por Banco Popular Juz3CC.
11	Lote de Terreno- Las Mercedes	Lote A- CL 51 96A 40, Lote C- CL 51 96A 54 IN 1, Lote No. 1- CL 51 96A 54 IN 2, Lote No. 3- CL 52A 96 25 IN 2.	1. Embargo por Banco Popular con excepción de matrícula 50C-502891 (lote1) Juz3CC. 2. Embargo todos lo lotes por Banco Bogotá Juz28CC.

Lote No. 5- AK 96 52A 51 IN 7,
Lote No. 6- AK 96 53 05 IN 9,

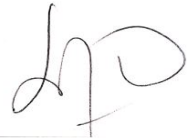
12 Local 1-103	Calle 145 No 91-19. Local 1-103 Centro Comercial Centro Suba P.H. - Bogotá	1. Embargo por la DIAN Resolución de ene2019 2. Embargo por Banco Popular Juz3CC.
13 Oficina calle 26	Av calle 26 No. 68C-61, of 6-33 Centro Comercial y de Negocios Torre Central PH. Parqueadero 240 sotano 3	1. Embargo por Banco Popular Juz3CC.
14 Edificio Barraquilla (obra negra)	Calle 37 No. 45-22 Barraquilla (inmueble entregado a Talentum en pago y este a su vez a COOMSERVI. No se ha podido hacer transferencia por embargo de la DIAN.)	1. Embargo por la DIAN. 2. Embargo por Banco Popular Juz3CC.
15 Local 6 Futuro	Calle 147 No.19-50 Local 6 Centro Comercial Futuro Barrio los Cedros.	1. Embargo por Acciona Juz36 CC.

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



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



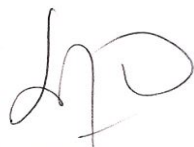
YINED CIFUENTES TABORDA
Revisor Fiscal
T.P. 175068-T

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 19,1 - CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

CONCEPTO	DOCUMENTO	NIT	NOMBRE	VALOR
COMISIONES	FC 00002640	800155413	ACCION SOCIEDAD FIDUCIARIA	\$ 4.232.467,00
COMISIONES	FC 00002152	900296172	ACCIONA S.A.S.	\$ 6.207.639,00
COMISIONES	FC 00002306	900296172	ACCIONA S.A.S.	\$ 26.870.725,00
COMISIONES	FC 00002434	800144467	FIDUCIARIA COLPATRIA S.A.	\$ 929.678,00
COMISIONES	FC 00002453	800144467	FIDUCIARIA COLPATRIA S.A.	\$ 929.678,00
COMISIONES	DE 00000547	800144467	FIDUCIARIA COLPATRIA S.A.	\$ 929.678,00
COMISIONES	DE 00000548	800144467	FIDUCIARIA COLPATRIA S.A.	\$ 929.678,00
COMISIONES	DE 00000562	800144467	FIDUCIARIA COLPATRIA S.A.	\$ 929.678,00
COMISIONES	FC 00002203	800141021	HELM FIDUCIARIA S.A.	\$ 2.633.649,00
COMISIONES	FC 00002787	800168763	SERVI TRUST GBN SUDAMERIS S.A.	\$ 1.970.916,00
COMISIONES	FC 00002739	800168763	SERVI TRUST GBN SUDAMERIS S.A.	\$ 2.089.171,00
HONORARIOS	DE 00000576	66782505	CIFUENTES TABORDA YINED	\$ 1.350.000,00
HONORARIOS	DE 00000581	66782505	CIFUENTES TABORDA YINED	\$ 442.040,00
HONORARIOS	DE 00000582	66782505	CIFUENTES TABORDA YINED	\$ 890.340,00
HONORARIOS	DE 00000583	66782505	CIFUENTES TABORDA YINED	\$ 445.170,00
HONORARIOS	DE 00000584	66782505	CIFUENTES TABORDA YINED	\$ 890.340,00
HONORARIOS	DE 00000443	52700657	GUZMAN CABRERA SOROLIZANA	\$ 1.000.000,00
HONORARIOS	DE 00000469	52700657	GUZMAN CABRERA SOROLIZANA	\$ 1.000.000,00
HONORARIOS	DE 00000471	52700657	GUZMAN CABRERA SOROLIZANA	\$ 1.000.000,00
HONORARIOS	DE 0000573	1019108242	RAMOS AGUDELO DAVID MATEO	\$ 1.287.442,00
HONORARIOS	FC 00002179	19235382	REYES REYES EDILBERTO	\$ 2.146.200,00
HONORARIOS	FC 00001562	830026910	VERA ABOGADOS ASOCIADOS S.A.	\$ 5.500.000,00
HONORARIOS	FC 00001563	830026910	VERA ABOGADOS ASOCIADOS S.A.	\$ 10.500.000,00
HONORARIOS	FC 00001564	830026910	VERA ABOGADOS ASOCIADOS S.A.	\$ 10.500.000,00
HONORARIOS	FC 00001565	830026910	VERA ABOGADOS ASOCIADOS S.A.	\$ 10.500.000,00
HONORARIOS	FC 00001606	830026910	VERA ABOGADOS ASOCIADOS S.A.	\$ 546.000,00
HONORARIOS	FC 00001616	830026910	VERA ABOGADOS ASOCIADOS S.A.	\$ 15.750.000,00
HONORARIOS	FC 00001617	830026910	VERA ABOGADOS ASOCIADOS S.A.	\$ 15.750.000,00
HONORARIOS	FC 00001618	830026910	VERA ABOGADOS ASOCIADOS S.A.	\$ 15.750.000,00
HONORARIOS	FC 00001619	830026910	VERA ABOGADOS ASOCIADOS S.A.	\$ 15.750.000,00
HONORARIOS	FC 00001678	830026910	VERA ABOGADOS ASOCIADOS S.A.	\$ 15.750.000,00
HONORARIOS	FC 00001679	830026910	VERA ABOGADOS ASOCIADOS S.A.	\$ 972.033,00
HONORARIOS	FC 00001733	830026910	VERA ABOGADOS ASOCIADOS S.A.	\$ 15.120.000,00
HONORARIOS	FC 00001734	830026910	VERA ABOGADOS ASOCIADOS S.A.	\$ 898.109,00
HONORARIOS	FC 00001735	830026910	VERA ABOGADOS ASOCIADOS S.A.	\$ 15.750.000,00
HONORARIOS	FC 00001736	830026910	VERA ABOGADOS ASOCIADOS S.A.	\$ 15.750.000,00
HONORARIOS	FC 00001737	830026910	VERA ABOGADOS ASOCIADOS S.A.	\$ 15.750.000,00

HONORARIOS	FC 00001824	830026910	VERA ABOGADOS ASOCIADOS S.A.	\$ 27.672.435,00
HONORARIOS	FC 00001930	830026910	VERA ABOGADOS ASOCIADOS S.A.	\$ 1.362.900,00
HONORARIOS	FC 00002029	830026910	VERA ABOGADOS ASOCIADOS S.A.	\$ 420.000,00
HONORARIOS	FC 00002133	830026910	VERA ABOGADOS ASOCIADOS S.A.	\$ 1.287.720,00
HONORARIOS	FC 00002208	830026910	VERA ABOGADOS ASOCIADOS S.A.	\$ 643.806,00
HONORARIOS	DE 00000485	19374127	ZAMBRANO VILLAMIL JOSE BISMARCK	\$ 1.437.502,00
HONORARIOS	DE 00000486	19374127	ZAMBRANO VILLAMIL JOSE BISMARCK	\$ 3.237.502,00
HONORARIOS	DE 00000487	19374127	ZAMBRANO VILLAMIL JOSE BISMARCK	\$ 9.237.502,00
HONORARIOS	DE 00000488	19374127	ZAMBRANO VILLAMIL JOSE BISMARCK	\$ 9.237.502,00
HONORARIOS	DE 00000489	19374127	ZAMBRANO VILLAMIL JOSE BISMARCK	\$ 9.237.502,00
OTROS	CC 00002377	860065464	360 GRADOS SEGURIDAD LTDA.	\$ 26.039.643,00
OTROS	FC 00002229	860065464	360 GRADOS SEGURIDAD LTDA.	\$ 8.133.625,35
OTROS	FC 00002254	860065464	360 GRADOS SEGURIDAD LTDA.	\$ 25.764.747,00
OTROS	FC 00002271	860065464	360 GRADOS SEGURIDAD LTDA.	\$ 22.697.157,00
OTROS	FC 00002295	860065464	360 GRADOS SEGURIDAD LTDA.	\$ 22.697.157,00
OTROS	FC 00002344	860065464	360 GRADOS SEGURIDAD LTDA.	\$ 22.697.157,00
OTROS	FC 00002351	860065464	360 GRADOS SEGURIDAD LTDA.	\$ 22.697.157,00
OTROS	CC 00002582	860065464	360 GRADOS SEGURIDAD LTDA.	\$ 13.288.632,00
OTROS	FC 00002370	860065464	360 GRADOS SEGURIDAD LTDA.	\$ 22.697.157,00
OTROS	FC 00002390	860065464	360 GRADOS SEGURIDAD LTDA.	\$ 97.348.000,00
OTROS	CC 00002620	860065464	360 GRADOS SEGURIDAD LTDA.	\$ 124.050.000,00
OTROS	FC 00002520	860065464	360 GRADOS SEGURIDAD LTDA.	\$ 17.882.226,00
OTROS	FC 00002535	860065464	360 GRADOS SEGURIDAD LTDA.	\$ 18.932.226,00
OTROS	FC 00002568	860065464	360 GRADOS SEGURIDAD LTDA.	\$ 15.911.007,00
OTROS	FC 00002581	860065464	360 GRADOS SEGURIDAD LTDA.	\$ 15.911.007,00
OTROS	CC 00002807	860065464	360 GRADOS SEGURIDAD LTDA.	\$ 16.563.531,00
OTROS	FC 00002602	860065464	360 GRADOS SEGURIDAD LTDA.	\$ 15.911.007,00
OTROS	FC 00002620	860065464	360 GRADOS SEGURIDAD LTDA.	\$ 6.698.687,00
OTROS	CC 00002923	860065464	360 GRADOS SEGURIDAD LTDA.	\$ 841.600,00
OTROS	FC 00002772	860065464	360 GRADOS SEGURIDAD LTDA.	\$ 18.932.226,00
OTROS	FC 00002447	900273986	ACCION Y GESTION LOGISTICA SAS	\$ 9.775.800,00
OTROS	DE 00000557	5689797	ALARCON MELGAREJO PEDRO ALONSO	\$ 1.000.000,00
OTROS	DE 00000559	5689797	ALARCON MELGAREJO PEDRO ALONSO	\$ 1.000.000,00
OTROS	DE 00000561	5689797	ALARCON MELGAREJO PEDRO ALONSO	\$ 1.000.000,00
OTROS	DE 00000563	5689797	ALARCON MELGAREJO PEDRO ALONSO	\$ 1.000.000,00
OTROS	DE 00000571	5689797	ALARCON MELGAREJO PEDRO ALONSO	\$ 1.000.000,00
OTROS	DE 00000577	5689797	ALARCON MELGAREJO PEDRO ALONSO	\$ 6.000.000,00
OTROS	DE 00000579	5689797	ALARCON MELGAREJO PEDRO ALONSO	\$ 1.000.000,00
OTROS	DE 00000580	5689797	ALARCON MELGAREJO PEDRO ALONSO	\$ 1.000.000,00
OTROS		900355430	AMALTEA INGENIERIA S.A.S	\$ 9.000,00
OTROS	FC 00002691	900266154	AREA VITAL S.A.S.	\$ 2.526.575,00
OTROS	MOD 00000070	900266154	AREA VITAL S.A.S.	\$ 18.630.676,00
OTROS	CC 00002753	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	\$ 27.808.375,00
OTROS	FC 00002728	806013964	CARIBBEAN SUPPORT AND FLIGHT SERVICES S.A.S.	\$ 1.568.438,00
OTROS	FC 00002753	806013964	CARIBBEAN SUPPORT AND FLIGHT SERVICES S.A.S.	\$ 180.191,00
OTROS	FC 00002795	806013964	CARIBBEAN SUPPORT AND FLIGHT SERVICES S.A.S.	\$ 2.837.630,00
OTROS	FC 00002796	806013964	CARIBBEAN SUPPORT AND FLIGHT SERVICES S.A.S.	\$ 1.459.578,00

OTROS	DE 00000572	79327435	CLAVIJO ROMERO CARLOS HERNAN	\$ 971.879,00
OTROS	DE 00000500	79155096	CORTES CASTILLO DARIO ENRIQUE	\$ 2.000.000,00
OTROS	DE 00000506	79155096	CORTES CASTILLO DARIO ENRIQUE	\$ 3.000.000,00
OTROS	DE 00000510	79155096	CORTES CASTILLO DARIO ENRIQUE	\$ 3.000.000,00
OTROS	DE 00000512	79155096	CORTES CASTILLO DARIO ENRIQUE	\$ 3.000.000,00
OTROS	DE 00000514	79155096	CORTES CASTILLO DARIO ENRIQUE	\$ 3.000.000,00
OTROS	DE 00000516	79155096	CORTES CASTILLO DARIO ENRIQUE	\$ 3.000.000,00
OTROS	DE 00000517	79155096	CORTES CASTILLO DARIO ENRIQUE	\$ 3.000.000,00
OTROS	DE 00000519	79155096	CORTES CASTILLO DARIO ENRIQUE	\$ 3.000.000,00
OTROS	DE 00000522	79155096	CORTES CASTILLO DARIO ENRIQUE	\$ 3.000.000,00
OTROS	DE 00000526	79155096	CORTES CASTILLO DARIO ENRIQUE	\$ 3.000.000,00
OTROS	DE 00000528	79155096	CORTES CASTILLO DARIO ENRIQUE	\$ 3.000.000,00
OTROS	DE 00000530	79155096	CORTES CASTILLO DARIO ENRIQUE	\$ 3.000.000,00
OTROS	DE 00000532	79155096	CORTES CASTILLO DARIO ENRIQUE	\$ 3.000.000,00
OTROS	DE 00000535	79155096	CORTES CASTILLO DARIO ENRIQUE	\$ 3.000.000,00
OTROS	DE 00000537	79155096	CORTES CASTILLO DARIO ENRIQUE	\$ 3.000.000,00
OTROS	DE 00000538	79155096	CORTES CASTILLO DARIO ENRIQUE	\$ 3.000.000,00
OTROS	FC 00002291	900710211	DATA X CONEXIONES GLOBALES S.A.S.	\$ 14.413.169,00
OTROS	FC 00002292	900710211	DATA X CONEXIONES GLOBALES S.A.S.	\$ 2.067.131,00
OTROS	CC 00002472	900710211	DATA X CONEXIONES GLOBALES S.A.S.	\$ 17.100.000,00
OTROS	CC 00002482	860028581	DEL COP COLOMBIA S.A.S.	\$ 55.756,00
OTROS	FC 00002477	860031253	EDIFICIO TEQUENDAMA PH	\$ 6.187.563,00
OTROS	FC 00002506	860031253	EDIFICIO TEQUENDAMA PH	\$ 6.126.300,00
OTROS	FC 00002521	860031253	EDIFICIO TEQUENDAMA PH	\$ 6.248.826,00
OTROS	FC 00002543	860031253	EDIFICIO TEQUENDAMA PH	\$ 6.310.089,00
OTROS	FC 00002583	860031253	EDIFICIO TEQUENDAMA PH	\$ 6.371.352,00
OTROS	FC 00002584	860031253	EDIFICIO TEQUENDAMA PH	\$ 6.432.615,00
OTROS	FC 00002610	860031253	EDIFICIO TEQUENDAMA PH	\$ 6.493.878,00
OTROS	CC 00002924	860031253	EDIFICIO TEQUENDAMA PH	\$ 6.126.300,00
OTROS		860031253	EDIFICIO TEQUENDAMA PH	\$ 6.126.300,00
OTROS		860031253	EDIFICIO TEQUENDAMA PH	\$ 6.126.300,00
OTROS		860031253	EDIFICIO TEQUENDAMA PH	\$ 1.470.312,00
OTROS	FC 00002660	860031253	EDIFICIO TEQUENDAMA PH	\$ 7.106.430,00
OTROS	FC 00002662	860031253	EDIFICIO TEQUENDAMA PH	\$ 7.171.368,00
OTROS	FC 00002706	900595301	HANDLING AERONAUTICAL SERVICE S.A.S	\$ 798.568,00
OTROS	FC 00002765	900595301	HANDLING AERONAUTICAL SERVICE S.A.S	\$ 3.356.640,00
OTROS	FC 00002689	650420618	HELBEIN EDWARD MICHAEL	\$ 2.670.038,00
OTROS	FC 00002680	800058195	HIGH LIGHTS S.A.S.	\$ 1.306.906,00
OTROS	NC 00000115	362322	LOPEZ RODRIGUEZ HECTOR ELIAS	\$ 1.050.000,00
OTROS	FC 00001458	900876751	LUCIA CUCA CORREDOR SAS	\$ 22.146.160,00
OTROS	FC 00001860	900876751	LUCIA CUCA CORREDOR SAS	\$ 68.129.880,00
OTROS	CC 00003076	8026460	MONTOYA VELEZ RAFAEL	\$ 61.961.497,00
OTROS	FC 00002076	830018214	MPS MAYORISTA DE COLOMBIA S.A	\$ 79.572.864,62
OTROS	FC 00002803	830091939	NOVAFRIOS S.A.S	\$ 1.816.569,00
OTROS	FC 00002716	830087517	NEXTELCO S.A.	\$ 1.026.306,00
OTROS	FC 00002727	830087517	NEXTELCO S.A.	\$ 1.026.306,00
HONORARIOS	MOD 0000066	90145219	PINMB PROYECTOS INMOBILIARIOS S.A.S.	\$ 7.776.000,00