# Contestacion demanda 2021-00036-00

**A**

ALVARO JOSE ROSALES MONTEMIRANDA <aljorm@gmail.com>
Jue 26/08/2021 14:01

Responder

Para:

- Juzgado 08 Civil Circuito - Valle Del Cauca - Cali

CC:

- TABARES ABOGADOS ESPECIALISTAS;
- franceny_garu@hotmail.com

**ANEXOS.zip**

**CONTESTACION GARMEN.pdf**

**PRUEBAS.zip**

Buenas tardes

Señor
Juzgado octavo civil del circuito de cali

Por medio de la presente me permito dar contestación a la demanda con radicado 2021-00036-00

DTE: MERCEDES RUIZ DE GARCIA
DDO: CESAR GARCIA Y OTROS

se envia desde este correo la contestación anexos y prueba, debido a que por el tamaño de los archivos el servidor no permite enviarlos desde el correo aljorm@rosales-leyes.com. de igual manera en la contestación se indicó el correo aljorm@gmail.com como correo alterno de notificación
--
Atentamente,

Alvaro José Rosales Montemiranda
Asesor Jurídico

Rosales & Leyes
Tel. 6668017-3155175420

**Señor**
**JUEZ OCTAVO CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI**
**E. S. D.**

**REF.:** Rad. **76001-31-03-008-2021-00036-00**
Proceso Verbal Sumario de **RAMIRO GARCIA – MERCEDES RUIZ DE GARCÍA** contra **CESAR HUMBERTO GARCIA BARRERA, LUZ AIDA MENESES, ANDRES FELIPE GARCIA MENESES, DIANA MERCEDES GARCÍA MENESES, CESAR HUMBERTO GARCÍA MENESES, GARMEN S.A.S** representada por el liquidador **MEDARDO ANTONIO LUNA.**

**ALVARO JOSE ROSALES MONTERMIRANDA**, mayor de edad y vecino de Cali, identificado con cedula de ciudadanía No 16.673822 expedida en Cali (Valle), abogado en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No 37.306 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, en calidad de apoderado judicial de los demandados **CESAR HUMBERTO GARCIA BARRERA, LUZ AIDA MENESES YELA, ANDRES FELIPE GARCIA MENESES, DIANA MERCEDES GARCÍA MENESES** y **CESAR HUMBERTO GARCÍA MENESES**, todos ellos accionistas de **GARMEN S.A.S,** estando dentro del término de Ley, procedo a dar contestación a la demanda en los siguientes términos:

## A LOS HECHOS

Con relación a los hechos, me refiero a todos y cada uno de ellos, con la misma numeración y orden que citó el apoderado de los actores en su demanda:

**AL HECHO PRIMERO:** Es cierto que la sociedad **GARMEN S.A.** se constituyó el día 6 de agosto de 2007 mediante la Escritura Publica No. 3072 de la Notaria 21 de Cali, el día 23 de marzo de 2010 mediante acta No. 006 de la reunión extraordinaria de Asamblea General de Accionistas se transformó de tipo societario de SOCIEDAD ANONIMA (S.A.) a SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS (S.A.S) identificándose finalmente como **GARMEN S.A.S**

**AL HECHO SEGUNDO Y TERCERO:** Aunque la sociedad nunca estuvo de acuerdo con los supuestos expresados y reclamados en estos hechos, se resolvió mediante sentencia judicial a favor de las pretensiones de los demandantes.

**AL HECHO CUARTO:** Es cierto que la sociedad **GARMEN S.A.S** fue condenada mediante sentencia proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Cali, debidamente confirmada por el Tribunal Superior de Cali sala laboral, en cuanto al valor condenado nos acogemos a lo estimado según la sentencia judicial.

**AL HECHO QUINTO:** Es cierto que la sociedad **GARMEN S.A.S** fue condenada mediante sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cali, debidamente confirmada por el Tribunal Superior de Cali sala laboral, en cuanto al valor condenado nos acogemos a lo estimado según la sentencia judicial.

**AL HECHO SEXTO:** Es cierto.

**AL HECHO SÉPTIMO:** Totalmente falso. En este hecho de la demanda el apoderado de la parte demandante hace alusión a un abuso del derecho en el cual se utiliza la sociedad **GARMEN S.A.S** como vehículo de defraudación a terceros y asegura que fueron los accionistas de la sociedad, mis poderdantes, quienes tramaron un "plan criminal" para eludir de forma ilícita con una apariencia de legalidad las condenas proferidas por las sentencias judiciales anteriormente nombradas.

A su vez, plantea intuitivamente que se diseñó por parte de los accionistas una estrategia para llevar a cabo el ilícito y lo expone en dos puntos angulares. El primero, que según la parte demandante es insolventar la sociedad presentando un balance de activos y pasivos que conlleven a entrar en disolución y posteriormente a la liquidación de la sociedad, el segundo punto que se indica es el de nombrar por parte de los accionistas un liquidador para que en forma dolosa dilate la liquidación de la sociedad además de incumplir con la normatividad de derecho comercial que perjudica a los demandantes.

Cabe aclarar que estos juzgamientos los hace el apoderado de los demandantes desde la intuición y no se presenta prueba alguna que soporte la decisión de los accionistas de llevar a cabo el presunto "plan criminal". En los hechos siguientes resolveremos y aportaremos las pruebas que desvirtúan las afirmaciones de los demandantes que pretenden configurar la acción excepcionalísima del levantamiento del velo corporativo contra los accionistas de **GARMEN S.A.S**

Se reitera que lo indicado en la demanda por los demandantes en el hecho séptimo es totalmente falso.

**AL HECHO OCTAVO:** Al igual que el hecho séptimo indicamos que el hecho octavo de la demanda es totalmente falso, en este hecho el apoderado de la parte demandante se dedica explicar nuevamente de manera intuitiva sin fundamento probatorio alguno el llamado por él como "desarrollo del plan" exponiendo nuevamente que se realizó con dolo y para esto resalta las fechas de las sentencias judiciales a favor de los demandantes y en contra de **GARMEN S.A.S** con la fecha de la decisión de disolver y liquidar la sociedad.

Con respecto a las fechas es claro que el proceso ordinario laboral de la señora Mercedes Ruiz de García en primera instancia el día 10 de febrero de 2015 se dictó sentencia a su favor, que seria apelada por GARMEN S.A.S y que en efecto suspensivo no sería confirmada por el Tribunal hasta el 29 de septiembre de 2017, en cuanto al proceso ordinario laboral del señor Ramiro García Duarte se profirió sentencia a favor de este en primera instancia el día 03 de junio de 2014, el Tribunal de Cali confirmaría la sentencia apelada el día 23 de septiembre de 2014 y en efecto suspensivo la Corte Suprema de Justicia dejaría en firme la decisión a favor del demandante el día 06 de agosto 2019.

Como también es cierto que mediante el Acta 007 del 28 de noviembre de 2016 por reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas de la sociedad se decidió disolver para posteriormente iniciar la liquidación de **GARMEN S.A.S.**

Sin embargo, no es para nada cierto que se haya tomado la decisión de disolver la sociedad para no cumplir con las obligaciones devenidas de las sentencias judiciales que prosperaron a favor de los demandantes como lo quiere hacer ver la parte demandante en la demanda pero sin tener un acervo probatorio que lo fundamente mas haya de la intuición sobre las decisiones tomadas por los accionistas.

Para dejar en claro que nunca hubo ni hay en este momento un afán o intención de defraudar ni a los demandantes ni a nadie en general, se realizará un recuento con los soportes contables de la realidad financiera de la sociedad incluso antes de las presentaciones de las demandas laborales por parte del señor García y la señora Ruiz.

La sociedad **GARMEN S.A.S** incluso desde el momento de su creación nunca pudo alcanzar un punto de equilibrio financiero que la formara como una sociedad comercial robusta financieramente hablando y nunca generó los réditos esperados para lo cual fue creada y el motivo por el que sus accionistas decidieron invertir parte de su patrimonio en la sociedad, para ser un poco mas claros la empresa realmente nunca generó utilidades que se pudiesen repartir al final del ejercicio ni que permitiera a los accionistas recuperar su inversión y esto lo podemos observar en los estados financieros aprobados por la Asamblea General de Accionistas que anexaremos a esta contestación como pruebas.

En el Acta No. 11 del 31 de marzo de 2014 en el cual se aprueban los estados financieros del año 2013 se aprecia como al 31 de diciembre de 2013 la sociedad ya se encontraba en causal de disolución de acuerdo con el articulo 34 de la ley 1258 de 2008, el articulo 24 de la ley 1429 de 2010 y el numeral 6º del articulo 38 de los estatutos de la sociedad, debido a que el patrimonio neto de la sociedad a causa de las perdidas acumuladas se había reducido a menos del cincuenta porciento (50%). Lo anterior es claramente apreciable en los estados financieros aprobados ya que el patrimonio inicial (capital suscrito y pagado por los accionistas al momento de la constitución) ascendía a CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS ($400.000.000,oo) M/CTE y a 31 de diciembre de 2013 el patrimonio neto de la sociedad se estimaba en CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS ($168.336.649) M/CTE es decir que el patrimonio neto de la sociedad al año 2013 se redujo al CUARENTA Y DOS PORCIENTO (42%).

En estos mismos estados financieros se observa en el balance general donde se compara con el año anterior, es decir con los estados financieros del año 2012, se puede observar como para el 31 de diciembre de 2012 ya se presentaba una perdida acumulada de CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($193.989.793,oo) M/CTE y ya el patrimonio neto de la sociedad se encontraba en DOSCIENTOS SEIS MILLONES DIEZ MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS ($206.010.207,oo) M/CTE indicando que el patrimonio neto había sufrido una perdida porcentual del CUARENTA Y OCHO PUNTO CINCO PORCIENTO (48,5%) aproximadamente, advirtiendo la realidad financiera y debilitada de la empresa.

Es absolutamente necesario entonces explicar la razón por la cual si bien se estaba inmersa en la causal de disolución indicada en la ley y en los estatutos esta no fue enervada en su momento, la razón por la cual en su momento no fue disuelta previo a la liquidación de la sociedad era que la sociedad aunque presentaba perdidas de igual manera podía seguir cumpliendo con la mayoría de los gastos administrativos y laborales que la permitían seguir operando, aunque es claro que un sociedad comercial se encamina a generar unos rendimientos a sus accionistas estos mismos decidieron continuar con la actividad de la sociedad intentando rescatarla financieramente y especialmente continuar generando empleo en la sociedad, cumpliendo con el fin social dispuesto en el articulo 333 de la Constitución Política de Colombia.

Posteriormente en el Acta No. 12 del 31 de marzo de 2015 se aprueban los estados financieros del año 2014 en el que nuevamente se presentan unas perdidas al final de ese ejercicio de NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS ($95.588.390,oo) M/CTE que sumado a las perdidas acumuladas ascendían a un valor de TRESCIENTOS VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($327.251.741,oo) M/CTE.

Para los años siguientes se sigue presentando la misma constante de perdidas al finalizar los ejercicios y se pasó a tener una sociedad totalmente inviable y por lo cual ya se encontraba con un patrimonio neto negativo para el año 2016 y es por esta razón que se decide disolver la sociedad para después continuar con su liquidación. Lo anterior se puede constatar en las actas de aprobación de estados financieros que se aportan al proceso.

Como se dijo anteriormente desde mucho antes del surgimiento de las acreencias laborales de los demandantes la sociedad ya cargaba con un detrimento financiero bastante profundo hasta que fue irresistible la continuidad de la sociedad.

Pero no es para nada cierto que se toma la decisión de disolver y liquidar la sociedad como lo indican los demandantes para no realizar el pago de las condenas de las demandas argumentando que para el momento no existe la sociedad, cosa que no es sino equivocada, debido a que la sociedad a este momento sigue existiendo solo que se encuentra en estado de liquidación, por todo lo anteriormente dicho.

Precisamente se decidió efectuar la disolución de la sociedad para suspender el desarrollo de la actividad social de la empresa y encaminarse a liquidarla para así cancelar los pasivos internos y externos de la sociedad como lo indica la ley, de igual manera siempre se estuvo actuando conforme lo dispuesto en la normativa vigente y con la cual se realiza todo lo previsto para la cancelación de los pasivos existentes con los activos propios de la sociedad y en caso tal de haber remanentes serán repartidos a los accionistas de esta acorde al porcentaje de participación.

Es claro en los estados financieros del año 2015 como se creo una provisión de contingencias laborales por un monto de CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($195.919.498,oo) M/CTE referentes a los procesos de los demandantes que si bien a ese momento no se habían cancelado ya que se encontraban en efecto suspensivo si se hizo su respectivo asiento contable, como una erogación que a futuro la empresa debería hacer posiblemente.

Con lo anterior queda claro, que nunca fue intención de los accionistas no cumplir con la obligación impuesta por medio de sentencia judicial, por el contrario, siempre se tuvo presente y fue aceptada, con el inconveniente que la sociedad no tenia respaldo económico para cubrirla ni forma alguna de conseguir los fondos suficientes. Lo anterior, no indica de ninguna manera que fue usada la sociedad para defraudar a terceros en este caso a los demandantes, sino que hay un detrimento financiero que no ha permitido forma alguna de generar los fondos para cancelar las deudas que todavía se mantienen insolutas como es el caso de los arrendamientos del local en el que operaba la sociedad y también se indican en los estados financieros de la sociedad.

Como también se puede soportar con las facturas de ventas de los activos inventariados al momento de la disolución de la sociedad se cancelaron todas las obligaciones laborales y prestacionales que se tenían con los empleados que hasta el momento de la disolución se encontraban activos en la sociedad desarrollando sus labores, el pago de impuestos ante la DIAN y los recibos de servicios públicos domiciliarios, como ya se dijo por lo contrario quedaron insolutos los pagos de arrendamiento del local en el que se encontraba la sociedad desarrollando la actividad social de la empresa.

Adicionalmente, todos los bienes muebles que eran propiedad de la sociedad y que se pueden apreciar en el inventario presentado por el liquidador fueron consignados en una bodega que se alquiló a nombre del liquidador ya que al estar en liquidación la sociedad no era posible suscribir el contrato a nombre de **GARMEN S.A.S EN LIQUIDACION**, por otra parte el liquidador ha cancelado algunos cánones de arrendamiento de la bodega como se consta en la certificación expedida por el arrendador de la bodega y a su vez certifica el valor de cánones adeudados que implican la imposibilidad de ingresar a las bodegas a dar fe de los activos depositados y sus condiciones.

Así se aclara totalmente lo expuesto por el apoderado de los demandantes en referencia a la intención dolosa y criminal de los accionistas de **GARMEN S.A.S** de utilizar como herramienta defraudatoría la disolución y liquidación de la sociedad, especialmente que la sociedad sigue en estado de liquidación en busca de cumplir con las obligaciones que se tiene con terceros ya que no ha sido posible realizar la liquidación final. Desvirtuando de este modo la "maniobra fraudulenta perfecta" que tipifica el FRAUDE A RESOLUCION JUDICIAL consagrado en el articulo 454 del código penal.

**AL HECHO NOVENO:** No es cierto. Los accionistas no se permitieron configurar ningún delito y mucho menos el alzamiento de bienes que esta trayendo a colación la parte demandante, como quedó demostrado en las anteriores líneas en las cuales se desvirtúa el supuesto delito de fraude a resolución judicial y por lo contrario se precisa la realidad económica de la sociedad, con pruebas fehacientes, que demuestran la capacidad real y los activos con los que se contaban al momento de la firmeza de las sentencias.

En el literal "a" de este hecho se informa que se solicitaron unas medidas cautelares en los dos procesos, para así asegurar el reconocimiento de los valores adeudados pero que no resultaron efectivos al no encontrarse ningún activo para embargar y secuestrar e infiere que se realizó un alzamiento de bienes por no encontrar algún bien a nombre de la sociedad, sin tampoco soportar que activos sufrieron el supuesto alzamiento. Quedando claro que los únicos bienes a disposición de la sociedad son los señalados en el inventario de liquidación y que se encuentran depositados en la bodega de almacenaje, que al día de hoy no se conoce realmente la condición de estos activos por la imposibilidad de entrar a la bodega por falta de pago, aclarando también que estos bienes no están dispuestos a registro y se tratan en su mayoría bienes muebles como sillas, implementos de peluquería, camillas, entre otros que se encontraban en el interior de la peluquería y que los demandantes pueden identificar. Así mismo, el apoderado de la parte demandante conocía del deposito de ese inventario en bodega y que es el único activo al cual tendría acceso la sociedad para conseguir fondo alguno.

Referente al literal "b" en la Asamblea General de Accionistas se decidió designar al liquidador MEDARDO ANTONIO LUNA y es falso que haya omitido sus deberes y obligaciones como tal.

En el literal "c" del hecho noveno se plantean unas omisiones del liquidador pero no se demuestra con ninguna prueba que sean cierto las afirmaciones, por lo contrario se anexaran las actas de las reuniones ordinarias de la sociedad en la que se exponía la situación de la sociedad en liquidación, en las cuales siempre se ha sabido y aceptado los pagos insolutos de algunas obligaciones como el pago del alquiler del local comercial por un valor mayor a DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($200.000.000,oo) M/CTE como se certifica en los estados financieros, las condenas a los demandantes por sentencia judicial, los cánones de arrendamiento cancelados a la sociedad Bodehogar por parte del liquidador, entre otras disposiciones que se generan en virtud a la liquidación de **GARMEN S.A.S.**

Al literal "d" no queda mas que decir que nunca se han generado perjuicios por una actuación del liquidador y mucho menos que se haya ejercido con dolo o culpa.

**AL HECHO DÉCIMO, DÉCIMO PRIMERO Y DÉCIMO SEGUNDO:** No es cierto. Debido a que no se ha realizado la liquidación de la sociedad precisamente porque no se han podido cancelar algunas deudas externas que se tienen con

terceros y no ha sido posible vender el inventario restante de activos por falta de pago de los cánones de arrendamiento que dificultan la venta de los artículos depositados en la bodega. Todos los años se han realizado las reuniones ordinarias y han quedado constatadas en las actas e inscritas en el libro de Asamblea General de Accionistas para lo cual se anexan. Como lo hemos indicado no hay negligencia alguna y los accionistas han realizado el rendimiento de cuentas conforme los informes del liquidador.

**AL HECHO DÉCIMO TERCERO:** No es cierto y para refutarlo nos apoyamos en lo expresado anteriormente y las pruebas anexadas a esta contestación que constatan lo expuesto por la parte demandada.

**AL HECHO DÉCIMA CUARTO:** El apoderado de la parte demandante anexó un escrito de denuncia firmado por sus poderdantes y dirigido a la FISCALIA e indicó un numero de radicado de denuncia.

## A LAS PRETENSIONES

Con relación a las pretensiones, me permito manifestar lo siguiente:

1. ME OPONGO, por cuanto no existió abuso del derecho por parte de los accionistas frente a los demandantes y estos tampoco lo han probado.

2. ME OPONGO, por cuanto no existió fraude contra terceros ya que no hay fundamento alguno que lo compruebe por lo contrario la parte demandada presenta todas las pruebas que desestiman un supuesto fraude y por lo tanto no se configura el desistimiento de la personalidad jurídica de **GARMEN S.A.S** lo que quiere decir que los accionistas no deben responder con sus patrimonios propios.

3. ME OPONGO, no se demuestra realmente con soportes fehacientes mas haya del instinto del apoderado de la parte demandante y se desvirtúa toda duda que se tenga de la utilización de la sociedad para defraudar terceros y no se configura el levantamiento del velo corporativo, por cuanto las pretensiones no son procedentes, solicito que se despachen en forma desfavorable a la actora y en consecuencia se condene al pago de costas y agencias en derecho.

## FUNDAMENTOS DE DERECHO DE LA DEFENSA

## EXCEPCIONES DE FONDO:

**AUSENCIA DE FUNDAMENTO PARA DESISTIMAR LA PERSONALIDAD JURIDICA:** De acuerdo con la ley y la jurisprudencia de la Superintendencia de Sociedades en conformidad con el Código General del Proceso en su articulo 24, el articulo 116 de la Constitución Política y la sentencia C-436 del 2013 de la Corte Constitucional en la cual por la cual se le dan de manera excepcional facultades jurisdiccionales a la SuperSociedades en estos casos específicos siempre y cuando se establezca en la ley, como se hace en el CGP.

Es relevante hacer referencia a la sentencia 801-15 del 2013 en el cual se realizó un análisis detallado de acerca del desistimiento de la personalidad jurídica, indicando en ella que la sanción referida tan solo es procedente cuando se verifique el uso indebido de una persona jurídica societaria. Para que prospere una acción de desestimación, el demandante debe demostrar, con suficientes méritos, que se han desbordado los fines para los cuales fueron concebidas las formas asociativas. Por tratarse de una medida verdaderamente excepcional, al demandante le corresponde una **altísima carga probatoria**. Y no podría ser de otra forma, por cuanto la sanción estudiada puede conducir a la derogatoria temporal del beneficio de limitación de responsabilidad, una de las prerrogativas de mayor entidad en el ámbito del derecho societario.

Como ya en repetidas ocasiones se arguyó en la contestación el demandante realmente no prueba en ningún momento los supuestos hechos defraudatarios en los que se usa la sociedad para defraudar a terceros y por lo contrario se ha demostrado toda la debida actuación tanto de los administradores como de los accionistas de **GARMEN S.A.S** no pudiéndose probar una verdadera causal para el levantamiento del velo corporativo.

**AUSENCIA CONFIGURACION ALZAMIENTO DE BIENES:** Como se expuso en el acápite de referencia a los hechos dictados en la demanda por la parte demandante, en ningún momento la sociedad **GARMEN S.A.S** ni los accionistas demandados han realizado actividades con fin de ocultar activos para incumplir con las obligaciones y las deudas existentes en el momento.

Para lo anterior, se anexarán a la contestación además de las actas de aprobación de estados financieros, con los estados financieros de respaldo, se anexan de igual manera el inventario de bienes de liquidación, las facturas de venta de los activos del inventario, los soportes de los pagos realizados con los dineros de las ventas mencionadas y la trazabilidad contable de todos estos pagos en la contabilidad de la sociedad.

Dando total transparencia de los movimientos realizados en la disolución y liquidación de la sociedad.

**BUENA FE:** Las relaciones laborales, civiles o comerciales se rigen por la Buena Fe de las partes. Por tal razón, mis representados, han obrado de buena fe en la disolución y liquidación de la sociedad **GRAMEN S.A.S** y como se demostró siempre se actuó conforme la ley y la contabilidad de la sociedad.

**JURISPRUDENCIA.**

**SENTENCIA C-436 de 2013 de la Corte Constitucional:**

> *"(…)[e]stá constitucionalmente ordenado que la atribución de funciones jurisdiccionales [a autoridades administrativas] sea excepcional. Ello tiene como efecto la exigencia de interpretar restrictivamente las normas que asignen tal tipo de funciones y un deber de evitar que su atribución constituya la regla general.' Así, pues,*

*las funciones jurisdiccionales que han sido asignadas a esta Superintendencia, se encuentran consignadas en el numeral 5° del artículo 24 del Código General del Proceso, así como en las Leyes 1450 de 2011, 1429 de 2010, 1258 de 2008 y446 de 1998. (…)"*

**SENTENCIA Proceso 801-15 de 2013 de la Superintendencia de Sociedades:**

*"(…) análisis detallado de acerca del desistimiento de la personalidad jurídica, indicando en ella que la sanción referida tan solo es procedente cuando se verifique el uso indebido de una persona jurídica societaria. Para que prospere una acción de desestimación, el demandante debe demostrar, con suficientes méritos, que se han desbordado los fines para los cuales fueron concebidas las formas asociativas. Por tratarse de una medida verdaderamente excepcional, al demandante le corresponde una* ***altísima carga probatoria****. Y no podría ser de otra forma, por cuanto la sanción estudiada puede conducir a la derogatoria temporal del beneficio de limitación de responsabilidad, una de las prerrogativas de mayor entidad en el ámbito del derecho societario. (…)"*

**SENTENCIA Proceso 800-318 de 2018 de la Superintendencia de Sociedades.**

*"(…) esta Superintendencia ha negado en diversas oportunidades pretensiones orientadas a extender a los asociados de una compañía la responsabilidad por pasivos sociales insolutos. La razón de ello estriba principalmente en la dificultad de verificar, con suficiente certeza, la utilización de la figura societaria para evadir fraudulentamente el pago de la correspondiente obligación. En el caso de Antonio Di Napoli y Myriam Isabel Peña de Guevara, por ejemplo, el Despacho se abstuvo de condenar a los accionistas y administradores de Divinus Group S.A.S. a pagar unas acreencias a favor de los demandantes. En efecto, en la sentencia n.° 800-97 dei 12 de octubre de 2016, el Despacho explicó que los demandantes no lograron acreditar que los demandados se valieron de la compañía para frustrar u obstaculizar el cobro de los pasivos sociales invocados, los' que, además, se encontraban respaldados por garantías prendarias e hipotecarias.*

*En el presente caso, el Despacho encuentra que los demandantes no lograron demostrar que la constitución de la sociedad Edificio Benjamín Herrera S.A.S. y la adquisición de los citados inmuebles por parte de ésta, tuvieron el carácter de actos defraudatorios realizados por sus accionistas en perjuicio de los acreedores de Corporación Comfenalco Valle Universidad Libre.(…)"*

**SENTENCIA del 2015 Proceso de desestimación de personalidad jurídica de SOCIEDAD AGUAS REGIONALES MACONDO ARM S.A. E.S.P interpuesta por SEMSA S.A. y C.G.C COLOMBIA S.A.S**

*"(…) A la luz de las anteriores consideraciones, debe concluirse que las pretensiones de la demanda no están llamadas a prosperar. Debe recabarse, en este orden de ideas, sobre la importante carga probatoria que recae sobre aquellos sujetos que pretendan la extensión de responsabilidad que se produce en hipótesis de desestimación de la personalidad jurídica. En efecto, según lo expresó este Despacho en la sentencia n.° 801-15 del 15 de marzo de 2013, 'por tratarse de una medida verdaderamente excepcional, al demandante que propone la desestimación le corresponde una altísima carga probatoria. Y no podría ser de otra forma, por cuanto la sanción estudiada puede conducir a la derogatoria temporal del beneficio de limitación de responsabilidad, una de las prerrogativas de mayor entidad en el ámbito del derecho societario'.*

*En el presente caso, sin embargo, la labor probatoria de las demandantes fue apenas exigua. Con la demanda tan solo se aportaron algunas pruebas de la existencia de una obligación dineraria insoluta y algunos documentos de carácter público. A pesar de las falencias probatorias reseñadas, la gravedad de las acusaciones formuladas por las demandantes llevó al Despacho a decretar oficiosamente diversas pruebas, en ejercicio de las potestades consagradas en los artículos 179 y 180 del Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, como se explicó en los acápites precedentes, las pruebas decretadas por el Despacho no sirvieron para corroborar la existencia del fraude descrito en la demanda. Es por ello que debe insistirse en que las demandantes no han probado la existencia de un abuso de la figura societaria que amerite la desestimación de la personalidad jurídica. (…)"*

**PRUEBAS**

1. **DOCUMENTALES:**
   - Acta No. 11 de Asamblea General de Accionistas de aprobación de estados financieros 2013 – Estados Financieros 2013 anexos.
   - Acta No. 12 de Asamblea General de Accionistas de aprobación de estados financieros 2014 – Estados Financieros 2014 anexos.
   - Acta No. 13 de Asamblea General de Accionistas de aprobación de estados financieros 2015 – Estados Financieros 2015 anexos.
   - Acta No. 15 de Asamblea General de Accionistas de aprobación de estados financieros 2016 – Estados Financieros 2016 anexos.
   - Acta No. 16 de Asamblea General de Accionistas de aprobación de estados financieros 2017 – Estados Financieros 2017 anexos.
   - Acta No. 17 de Asamblea General de Accionistas de aprobación de estados financieros 2018 – Estados Financieros 2018 anexos.

- Acta No. 18 de Asamblea General de Accionistas de aprobación de estados financieros 2019 – Estados Financieros 2019 anexos.
- Acta No. 19 de Asamblea General de Accionistas de aprobación de estados financieros 2020 – Estados Financieros 2020 anexos.
- Factura de venta No. **FV-144450** del 31-01-17.
- Factura de venta No. **FV-144450** del 31-01-17.
- Factura de venta No. **FV-144451** del 16-07-17.
- Factura de venta No. **FV-144452** del 21-06-17.
- Factura de venta No. **FV-144453** del 21-06-17.
- Factura de venta No. **FV-144454** del 30-06-17.
- Factura de venta No. **FV-144455** del 31-07-17.
- Factura de venta No. **FV-144455** del 01-08-17.
- Factura de venta No. **FV-144456** del 03-08-17.
- Factura de venta No. **FV-144456** del 03-08-17.
- Factura de venta No. **FV-144459** del 22-08-17.
- Factura de venta No. **FV-144455** del 10-08-17.
- Factura de venta No. **FV-144457** del 02-08-17.
- Factura de venta No. **FV-144457** del 02-08-17.
- Factura de venta No. **FV-144457** del 02-08-17.
- Factura de venta No. **FV-144457** del 02-08-17.
- Factura de venta No. **FV-144458** del 22-08-17.
- Factura de venta No. **FV-144463** del 20-08-17.
- Factura de venta No. **FV-144460** del 17-11-17.
- Factura de venta No. **FV-144461** del 17-11-17.
- Factura de venta No. **FV-144462** del 17-11-17.
- Factura de venta No. **FV-144464** del 17-11-18.
- Factura de venta No. **FV-144464** del 17-11-18.
- Factura de venta No. **FV-144464** del 17-11-18.
- Factura de venta No. **FV-144465** del 02-02-18.
- Factura de venta No. **FV-144465** del 02-02-18.
- Factura de venta No. **FV-144465** del 02-02-18.
- Factura de venta No. **FV-144465** del 02-02-18.
- Factura de venta No. **FV-144466** del 16-05-18.
- Factura de venta No. **FV-144467** del 12-06-18.
- Factura de venta No. **FV-144467** del 12-06-18.
- Factura de venta No. **FV-144468** del 05-07-18.
- Factura de venta No. **FV-144469** del 05-04-19.
- Factura de venta No. **FV-144469** del 05-04-19.
- Factura de venta No. **FV-144469** del 05-04-19.
- Factura de venta No. **FV-144469** del 05-04-19.
- Factura de venta No. **FV-144469** del 05-04-19.
- Factura de venta No. **FV-144469** del 05-04-19.
- Factura de venta No. **FV-144469** del 05-04-19.
- Factura de venta No. **FV-144469** del 05-04-19.
- Factura de venta No. **FV-144469** del 05-04-19.
- Factura de venta No. **FV-144469** del 05-04-19.
- Factura de venta No. **FV-144470** del 05-04-19.

- Factura de venta No. **FV-144470** del 05-04-19.
- Factura de venta No. **FV-144470** del 05-04-19.
- Factura de venta No. **FV-144470** del 05-04-19.
- Factura de venta No. **FV-144471** del 05-04-19.
- Factura de venta No. **FV-144471** del 05-04-19.
- Soportes de pago servicios públicos, honorarios, impuestos y otros gastos noviembre – diciembre 2016.
- Soportes pagos de liquidaciones laborales y prestaciones sociales de empleados año 2017.
- Soportes pagos de servicios públicos, impuestos, honorarios, arrendamiento bodega almacenaje equipos GARMEN S.A.S año 2017.
- Soportes pagos de servicios públicos, impuestos, honorarios, arrendamiento bodega almacenaje equipos GARMEN S.A.S año 2018.
- Soportes pago de impuestos año 2019.
- Cuentas de cobro del liquidador por pagos de cánones realizados al propietario de la bodega de almacenamiento donde se encuentran los equipos de GARMEN S.A.S

**2. TESTIMONIALES:**

- OMAR JULIAN CERON CARBONELL identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.107.067.427 de Cali quien puede ser notificado al correo electrónico jceron@deltec.com.co

**ANEXOS**

- Poder otorgado por **CESAR HUMBERTO GARCIA BARRERO.**
- Poder otorgado por **LUZ AIDA MENESES YELA.**
- Poder otorgado por **ANDRES FELIPE GARCIA MENESES.**
- Poder otorgado por **DIANA MERCEDES GARCIA MENESES.**
- Poder otorgado por **CESAR HUMBERTO GARCIA MENESES.**
- Copia cedula de ciudadanía **ALVARO JOSÉ ROSALES MONTEMIRANDA.**
- Copia tarjeta profesional **ALVARO JOSÉ ROSALES MONTEMIRANDA.**

**NOTIFICACIONES**

Mis poderdante recibirán notificaciones a los siguientes correos electrónicos:

- **CESAR HUMBERTO GARCIA BARRERO** al correo chgarcia@deltec.com.co
- **LUZ AIDA MENESES YELA** al correo lamy@deltec.com.co
- **ANDRES FELIPE GARCIA MENESES** al correo agarcia@afgseguros.co
- **DIANA MERCEDES GARCIA MENESES** al correo nana0605@hotmail.com

- **CESAR HUMBERTO GARCIA MENESES** al correo controlinterno@deltec.com.co

El suscrito recibirá y escuchara notificaciones en mi oficina de abogado ubicada en la calle 38 Norte # 3 N- 84 Prados del Norte, Cali y al correo aljorm@rosales-leyes.com debidamente registrado en el registro nacional de abogados y también al correo electrónico aljorm@gmail.com

Del señor Juez,

Atentamente,

**ALVARO JOSÉ ROSALES MONTEMIRANDA**
CC No 16.673.822 de Cali
TP No 37.306 del CSJ.

**ACTA No. 11**
**ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS**
**GARMEN S.A.S.**
**REUNIÓN ORDINARIA**

En la ciudad de Santiago de Cali, siendo las 8:00 a.m., del día 31 de marzo de 2014, en las instalaciones de GARMEN S.A.S, se reunió en forma ordinaria la Asamblea General de Accionistas, sin citación previa, por encontrarse el 100% de las acciones suscritas se constituye en Reunión Ordinaria, con los siguientes accionistas aquí presentes:

| ACCIONISTA | REPRESENTADO POR | NO. DE ACCIONES | VALOR | % |
|---|---|---|---|---|
| CESAR HUMBERTO GARCIA BARRERO | Él mismo | 240.000 | $ 240.000.000,oo | 60.00% |
| LUZ AYDA MENESES YELA | Ella misma | 40.000 | $ 40.000.000,oo | 10.00% |
| ANDRES FELIPE GARCIA MENESES | Él mismo | 40.000 | $ 40.000.000,oo | 10.00% |
| DIANA MERCEDES GARCIA MENESES | Ella misma | 40.000 | $ 40.000.000,oo | 10.00% |
| CESAR HUMBERTO GARCIA MENESES | Él mismo | 40.000 | $ 40.000.000,oo | 10.00% |
| **TOTAL:** | | **400.000** | **$400.000.000,oo** | **100%** |

A continuación, se dio lectura al orden del día:

**ORDEN DEL DÍA**

1.- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
2.- ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN.
3.- APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DE GESTIÓN DEL AÑO 2013.
4.- PROPOSICIONES Y VARIOS.
5.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Leído y puesto en consideración el orden del día, fue aprobado por unanimidad, el cual se desarrolló así:

**1.- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM:**

El Representante Legal de la sociedad informó que las personas asistentes a la Reunión Ordinaria de la Asamblea General, estaban acreditando la representación del 100% de los socios, lo que permite el quórum legal y Estatutario para deliberar y para decidir válidamente.

**2.- ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN:**

Se elige como Presidente al señor CEASR HUMBERTO GARCIA MENESES, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.144.058.298 y como Secretario Ad-Hoc al señor OMAR JULIAN CERON CARBONELL, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.107.067.427, quienes estando presentes aceptan estos cargos a ellos encomendados, puestos en consideración son aceptados por todos los presentes.

**3.- APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DE GESIÓNDEL AÑO 2013.**

El presidente de la reunión, el señor CESAR HUMBERTO GARCIA MENESES, le concede la palabra a la gerente de la sociedad, quien procede a dar lectura al dictamen de los estados financieros a diciembre de 2013, el cual será sometido a su respectiva aprobación.

El señor CESAR HUMBERTO GARCIA MENESES, indicó a la Asamblea General de Accionistas que los estados financieros presentados, al igual que los libros estuvieron a disposición de los accionistas por el tiempo indicado en los estatutos y en la ley, para su revisión, análisis y estudio de cada uno de los accionistas de la Asamblea General de Accionistas, el informe fue entregado a cada uno de los accionistas.

Acto seguido el presidente de la reunión, el señor CESAR HUMBERTO GARCIA MENESES, somete a votación la aprobación de los estados financieros correspondientes al periodo del 01 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013, después de un breve receso, los estados financieros fueron aprobados por unanimidad.

Posteriormente el Gerente General de la sociedad expone ante la Asamblea General el informe de gestión del año 2013, en el cual se presenta el estado actual de la situación comercial y financiera de la sociedad y a su vez se presenta el plan de inversiones para el siguiente periodo.

Se deja constancia que los estados financieros presentados serán anexados a esta acta.

**4.- PROPOSICIONES Y VARIOS:**

El presidente de la reunión y accionista el señor CESAR HUMBERTO GARCIA MENESES manifiesta si hay alguna objeción frente a la aprobación de los estados financieros, a lo que los accionistas guardan silencio, por lo que fue aprobado por unanimidad.

**5.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA:**

Agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente levantó la sesión previa lectura a la presente acta, la cual se aprobó de manera unánime y se autoriza al Presidente y Secretario de la Asamblea General de Accionistas en Reunión Ordinaria para que firmen en nombre y representación en señal de aceptación y ratificación de lo aquí escrito por todos los presentes. Sin objeción alguna por los asistentes se acepta en forma unánime, siendo las 11:00 a.m., del día 31 de marzo de 2014.

**EL PRESIDENTE,**

Cesar H Garcia

CESAR HUMBERTO GARCIA MENESES
C.C. No. 1.144.058.298

**EL SECRETARIO AD-HOC,**

OMAR JULIAN CERON CARBONELL
C.C. No. 1.107.067.427

# GARMEN S.A.S.

## ESTADOS FINANCIEROS

## A DICIEMBRE 31 DE 2.013

# GARMEN S.A.S.

## Contenido

Balance General Acumulado

Estado de Resultados Acumulado

Balance General Comparativo

Estado de Resultados Comparativo

Balance General por Mes

Estado de Resultado por Mes

Notas a los Estados Financieros

Indicadores Financieros

# GARMEN S.A.S.

## Certificación de estados financieros

**LUZ AYDA MENESES YELA** en calidad de Representante Legal , **ANGELICA MARIA MENDEZ LOPEZ** en calidad de Contador de **GARMEN SAS.**, declaramos que los estados financieros: Balance General y los estados de Resultados, junto con sus notas explicativas por los periodos terminados el 31 de Diciembre de 2.013, se elaboraron de acuerdo con el Art. 37 de la Ley 222 de 1995, la Circular 047 de 2006, el Decreto 2649 de 1993 y con base en las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia, aplicadas uniformemente con las del año anterior, asegurando que presentan razonablemente, la situación financiera.

También confirmamos que:

Las cifras incluidas en los mencionados estados financieros y en sus notas explicativas fueron fielmente tomadas de los libros de contabilidad de **GARMEN SAS.**

- No ha habido irregularidades que involucren a miembros de la administración que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los Estados Financieros enunciados o en sus notas explicativas.

- Aseguramos la existencia de activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos, acumulación y compensación contable de sus transacciones en los años terminados el 31 diciembre de 2012 y 2013 y evaluados bajo métodos de reconocido valor técnico.

- Confirmamos la integridad de la información proporcionada, respecto a que todos los hechos económicos han sido reconocidos en los Estados Financieros enunciados y en sus notas explicativas.

- Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados Financieros enunciados o en sus notas explicativas incluyendo los gravámenes y restricciones de los activos, pasivos reales y contingencias, así como también las garantías que se han dado a terceros.

# GARMEN S.A.S.

- La información contenida en los formularios de autoliquidación de aportes al sistema general de seguridad social integral es correcta, de acuerdo a las disposiciones legales, **GARMEN SAS,** no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema mencionado.

- No ha habido hechos posteriores al 31 de Diciembre de 2.013 que requieran ajuste o revelación en los Estados Financieros o en sus notas explicativas.

**LUZ AYDA MENESES YELA**
Representante Legal

**ANGELICA MARIA MENDEZ LOPEZ**
Contador Publico
Tarjeta Profesional No. 141569-T

# GARMEN S.A.S

NIT: 900.167.886

## BALANCE GENERAL

### A DICIEMBRE 31 DE 2.013

| ACTIVO | NOTAS | |
|---|---|---|
| CORRIENTE | | |
| Caja General | | 6.883.500 |
| Caja Menor | | 1.200.000 |
| Bancos | | 42.042.746 |
| Cuentas de Ahorro | | 6.057.492 |
| Total Disponible | 1 | 56.183.738 |
| | | |
| Anticipos y Avances | | 1.120.000 |
| Anticipo de Imptos y Contribuciones | | 5.358.000 |
| Deudores Empleados | | 51.600 |
| Deudores Varios | | 107.569 |
| Total Deudores | 2 | 6.637.169 |
| | | |
| Inventarios | | |
| Mercancia comprada para la Venta | | 9.158.710 |
| Total Inventarios | 3 | 9.158.710 |
| | | |
| TOTAL CORRIENTE | | 71.979.617 |
| | | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | | |
| Maquinaria y Equipos | | 310.583.811 |
| Equipo de Oficina | | 125.102.668 |
| Equipo de Computo y Comunicación | | 11.476.708 |
| Depreciación Acumulada | | (274.731.020) |
| TOTAL PROPIED. PLANTA Y EQUIPO | 4 | 172.432.167 |
| | | |
| INTANGIBLES | | |
| Marcas | | 10.000.000 |
| Amortizacion | | (10.000.000) |
| TOTAL INTANGIBLES | 5 | - |
| | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 172.432.167 |
| | | |
| TOTAL ACTIVO | | 244.411.784 |

| PASIVO | NOTAS | |
|---|---|---|
| CORRIENTE | | |
| Proveedores | | 17.154.933 |
| Total Proveedores | 6 | 17.154.933 |
| | | |
| Costos y Gastos Por Pagar | 7 | 1.050.000 |
| Retenciones por Pagar | 8 | 1.235.000 |
| Retenciones y Aportes de Nomina (Segur. Social y Parafiscales) | 9 | 1.126.824 |
| Total Cuentas Por Pagar | | 3.411.824 |
| | | |
| Impuesto sobre las Ventas por Pagar | | 12.124.000 |
| Total Impuestos Gravamenes y Tasas | 10 | 12.124.000 |
| | | |
| Salarios por Pagar | | 2.835.072 |
| Prestaciones Sociales | | 8.784.001 |
| Total Obligaciones Laborales | 11 | 11.619.073 |
| | | |
| Anticipos de Clientes | | 991.200 |
| Ingresos Recibidos para Terceros | | 309.683 |
| Total Otros Pasivos | 12 | 1.300.883 |
| | | |
| TOTAL CORRIENTE | | 45.610.713 |
| | | |
| PASIVO NO CORRIENTE | | |
| Acreedores Varios | 13 | 30.464.422 |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | | 30.464.422 |
| | | |
| TOTAL PASIVO | | 76.075.135 |
| | | |
| PATRIMONIO | | |
| Capital Autorizado | | 400.000.000 |
| Capital por Suscribir | | - |
| Capital Suscrito y Pagado | | 400.000.000 |
| Reserva Legal | | - |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | | (193.989.793) |
| Resultado Presente Ejercicio | | (37.673.558) |
| TOTAL PATRIMONIO | 14 | 168.336.649 |
| | | |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | | 244.411.784 |

LUZ AYDA MENESES YELA
Representante Legal

ANGELICA MARIA MENDEZ LOPEZ
Contadora Publica
Tarjeta Profesional No. 141569-T

# GARMEN S.A.S

NIT: 900.167.886

## ESTADO DE RESULTADOS

### DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2.013

| | NOTAS | | | |
|---|---|---|---|---|
| **INGRESOS OPERACIONALES** | 15 | | 337.648.683 | 100% |
| Otras Actividades de Servicios | | 337.648.683 | | |
| **COSTO DE VENTAS** | 16 | | 84.007.716 | 25% |
| Costo de Mercancia Vendida - Bodega | | 16.417.439 | | |
| Costo de Actividades Conexas - Costos Indirectos | | 67.590.277 | | |
| **UTILIDAD BRUTA** | | | 253.640.967 | 75% |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | 17 | | 110.756.232 | 33% |
| GASTOS DE VENTAS | 18 | | 176.643.939 | 52% |
| **UTILIDAD (PERDIDA ) OPERACIONAL** | | | (33.759.204) | -10% |
| OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES | 19 | | 12.494.867 | 4% |
| OTROS EGRESOS NO OPERACIONALES | 19 | | 14.180.861 | 4% |
| **UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS** | | | (35.445.198) | -10% |
| PROVISION IMPUESTO DE RENTA | 19 | | 1.638.500 | 0% |
| PROVISION IMPUESTO PARA LA EQUIDAD CREE | 19 | | 589.860 | 0% |
| **PERDIDA NETA DEL EJERCICIO** | | | (37.673.558) | -11% |

**LUZ AYDA MENESES YELA**
Representante Legal

**ANGELICA MARIA MENDEZ LOPEZ**
Contadora
Tarjeta Profesional No. 141569-T

# GARMEN S.A.S

NIT: 900.167.886

## BALANCE GENERAL

## POR LOS PERIODOS TERMINADOS EN:

| ACTIVO | Diciembre 2.013 | Diciembre 2.012 | VARIACION | % |
|---|---|---|---|---|
| **CORRIENTE** | | | | |
| Cajas | 8.083.500 | 10.633.150 | 2.549.650 | 24% |
| Bancos | 42.042.746 | 56.573.338 | 14.530.591 | 26% |
| Cuentas de Ahorro | 6.057.492 | 4.250.802 | (1.806.690) | -43% |
| **Total Disponible** | 56.183.738 | 71.457.289 | 15.273.551 | 21% |
| Anticipos y Avances | 1.120.000 | 14.958.510 | 13.838.510 | 93% |
| Anticipo de Impuesto y Contribuciones | 5.358.000 | 4.410.691 | (947.309) | -21% |
| Cuentas por cobrar a trabajadores | 51.600 | - | (51.600) | 0% |
| Otros Deudores | 107.569 | 2.472.960 | 2.365.391 | 96% |
| **Total Deudores** | 6.637.169 | 21.842.161 | 15.204.992 | 70% |
| Mercancia Comprada para la Venta | 9.158.710 | 4.055.174 | (5.103.536) | -126% |
| **Total Inventarios** | 9.158.710 | 4.055.174 | (5.103.536) | -126% |
| **TOTAL CORRIENTE** | 71.979.617 | 97.354.624 | 25.375.007 | 26% |
| **ACTIVO NO CORRIENTE** | | | | |
| **PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO** | | | | |
| Maquinaria y Equipos | 310.583.811 | 304.174.210 | (6.409.601) | -2% |
| Equipo de Oficina | 125.102.668 | 99.400.669 | (25.701.999) | -26% |
| Equipo de Computo y Comunicación | 11.476.708 | 8.913.608 | (2.563.100) | -29% |
| Depreciación Acumulada | (274.731.020) | (232.172.669) | 42.558.351 | -18% |
| **Total Propiedad, Planta y Equipo** | 172.432.167 | 180.315.818 | 7.883.651 | 4% |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 172.432.167 | 180.315.818 | 7.883.651 | 4% |
| **TOTAL ACTIVO** | 244.411.784 | 277.670.442 | 33.258.658 | 12% |
| **PASIVO** | | | | |
| **CORRIENTE** | | | | |
| Proveedores | 17.154.933 | 11.049.325 | (6.105.608) | -55% |
| **Total Proveedores** | 17.154.933 | 11.049.325 | (6.105.608) | -55% |
| Costos y Gastos Por Pagar | 1.050.000 | - | (1.050.000) | 0% |
| Retenciones por Pagar | 1.235.000 | 32.000 | (1.203.000) | -3759% |
| Aportes Parafiscales y Seguridad Social | 1.126.824 | 2.254.255 | 1.127.431 | 50% |
| Acreedores Varios | - | 36.488.419 | 36.488.419 | 100% |
| **Total Cuentas Por Pagar** | 3.411.824 | 38.774.674 | 35.362.850 | 91% |
| Impuesto sobre las ventas por Pagar | 12.124.000 | 6.538.000 | (5.586.000) | -85% |
| Impuesto de Renta por Pagar | - | 7.742.000 | 7.742.000 | 100% |
| **Total Impuestos Gravamenes y Tasas** | 12.124.000 | 14.280.000 | 2.156.000 | 15% |
| Salarios por Pagar | 2.835.072 | - | (2.835.072) | 0% |
| Obligaciones Laborales | 8.784.001 | 7.300.835 | (1.483.166) | -20% |
| **Total Obligaciones Laborales** | 11.619.073 | 7.300.835 | (4.318.238) | -59% |
| Anticipos de Clientes (Bonos) | 991.200 | 255.401 | (735.799) | -288% |
| Ingresos Recibidos para Terceros | 309.683 | | (309.683) | 0% |
| **Total Otros Pasivos** | 1.300.883 | 255.401 | (1.045.482) | -409% |
| **TOTAL CORRIENTE** | 45.610.713 | 71.660.235 | 26.049.522 | 36% |
| **NO CORRIENTE** | | | | |
| Acreedores Varios | 30.464.422 | - | (30.464.422) | 0% |
| **Total cuentas por Pagar a Largo Plazo** | 30.464.422 | - | (30.464.422) | 0% |
| **TOTAL PASIVO NO CORRIENTE** | 30.464.422 | - | (30.464.422) | 0% |
| **TOTAL PASIVO** | 76.075.135 | 71.660.235 | (4.414.900) | -6% |
| **PATRIMONIO** | | | | |
| Capital Autorizado | 400.000.000 | 400.000.000 | - | 0% |
| Capital por Suscribir | - | - | - | 0% |
| **Capital Suscrito y Pagado** | 400.000.000 | 400.000.000 | - | 0% |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | (193.989.793) | (141.921.780) | 52.068.013 | -37% |
| Resultado del Presente Ejercicio | (37.673.558) | (52.068.013) | (14.394.454) | 28% |
| **TOTAL PATRIMONIO** | 168.336.649 | 206.010.207 | 37.673.558 | 18% |
| **TOTAL PASIVO + PATRIMONIO** | 244.411.784 | 277.670.442 | 33.258.659 | 12% |

LUZ AYDA MENESES YELA
Representante Legal

ANGELICA MARIA MENDEZ LOPEZ
Contadora
Tarjeta Profesional No. 141569-T

# *GARMEN S.A.S*

***NIT: 900.167.886***

## *ESTADOS DE RESULTADOS*

## *POR LOS PERIODOS TERMINADOS EN:*

| | Diciembre 2013 | % | Diciembre 2012 | % | VARIACION | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **INGRESOS** | **337.648.683** | **100%** | **334.735.835** | **100%** | **2.912.848** | **1%** |
| Ingresos Operacionales Por Peluquería y Similares | 337.290.881 | 100% | 334.728.035 | 100% | 2.562.846 | 1% |
| Ingresos Comercio al Por Actividades Conexas | 357.802 | 0% | 7.800 | 0% | 350.002 | 4487% |
| Devoluciones en Ventas | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
| **COSTO DE VENTAS** | **84.007.716** | **25%** | **196.510.155** | **59%** | **(112.502.439)** | **-57%** |
| Costo de Mercancía Vendida | 16.417.439 | 5% | 41.139.387 | 12% | (24.721.948) | -60% |
| Materia Prima | - | 0% | 112.376 | 0% | (112.376) | -100% |
| Costos indirectos | 67.590.277 | 20% | 155.258.392 | 46% | (87.668.115) | -56% |
| **UTILIDAD BRUTA** | **253.640.967** | **75%** | **138.225.680** | **41%** | **115.415.287** | **83%** |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | 110.756.232 | 33% | - | 0% | 110.756.232 | 0% |
| GASTOS DE VENTAS | 176.643.939 | 52% | 154.915.583 | 46% | 21.728.356 | 14% |
| **UTILIDAD OPERACIONAL** | **(33.759.204)** | **-10%** | **(16.689.903)** | **-5%** | **(17.069.301)** | **102%** |
| OTROS INGRESOS | 12.494.867 | 4% | 9.019.453 | 3% | 3.475.414 | 39% |
| OTROS EGRESOS | 14.180.861 | 4% | 33.289.562 | 10% | (19.108.702) | -57% |
| **UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS** | **(35.445.198)** | **-10%** | **(40.960.013)** | **-12%** | **5.514.815** | **-13%** |
| IMPUESTO DE RENTA | 1.638.500 | 0% | 11.108.000 | 3% | (9.469.500) | -85% |
| IMPUESTO PARA LA EQUIDAD CREE | 589.860 | 0% | | 0% | 589.860 | 0% |
| **RESULTADO NETO DEL EJERCICIO** | **(37.673.558)** | **-11%** | **(52.068.013)** | **-16%** | **14.394.455** | **-28%** |

**LUZ AYDA MENESES YELA**
Representante Legal

**ANGELICA MARIA MENDEZ LOPEZ**
Contadora
Tarjeta Profesional No. 141569-T

# GARMEN S.A.S

**NIT: 900.167.886**

## BALANCE GENERAL

**AÑO 2013**

| *ACTIVO* | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CORRIENTE** | | | | | | | | | | | | |
| Caja General | 3.106.800 | 4.081.660 | 6.089.460 | 1.524.760 | 1.704.000 | 5.465.200 | 1.728.300 | 2.310.600 | 2.385.900 | 1.591.700 | 3.229.400 | 6.883.500 |
| Caja Menor | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| Bancos | 48.566.061 | 40.386.750 | 47.222.114 | 44.148.789 | 36.296.951 | 38.457.744 | 56.577.514 | 50.212.669 | 22.886.028 | 18.018.759 | 10.087.325 | 42.042.746 |
| Cuentas de Ahorro | 4.953.514 | 5.504.619 | 6.823.865 | 8.566.941 | 9.549.968 | 11.641.586 | 2.490.940 | 2.924.023 | 3.904.087 | 4.965.104 | 2.922.103 | 6.057.492 |
| **Total Disponible** | **57.626.374** | **50.973.029** | **61.135.439** | **55.240.490** | **48.550.919** | **56.564.530** | **61.796.755** | **56.447.292** | **30.376.014** | **25.775.563** | **17.438.828** | **56.183.738** |
| Anticipos y Avances | 14.909.424 | 14.909.424 | (329.002) | 10.000 | 11.634.877 | 11.224.268 | 11.279.804 | 12.786.859 | 5.952 | - | 4.709.858 | 1.120.000 |
| Anticipo de Impuestos y Contribuciones | 5.231.552 | 5.787.353 | 6.464.805 | 4.569.238 | 4.862.931 | 5.237.998 | 6.004.418 | 6.460.556 | 29.617.130 | 30.159.617 | 30.699.475 | 5.358.000 |
| Deudores Empleados | (39.367) | (303.333) | (386.629) | 19.600 | 268.700 | 91.400 | 18.700 | 12.000 | 12.000 | 160.857 | 43.993 | 51.600 |
| Deudores Varios | 261.525 | 235.900 | 548.003 | 258.513 | 145.913 | 163.638 | 164.638 | 227.338 | 3.207.098 | 1.018.152 | 442.152 | 107.569 |
| **Total Deudores** | **20.363.134** | **20.629.344** | **6.297.177** | **4.857.351** | **16.912.421** | **16.717.304** | **17.467.560** | **19.486.753** | **32.842.180** | **31.338.626** | **35.895.478** | **6.637.169** |
| Inventarios | | | | | | | | | | | | |
| Mercancia comprada para la Venta | 1.707.384 | 659.211 | (315.354) | 6.929.147 | 4.915.844 | 3.184.290 | 4.170.131 | 2.569.275 | 9.353.439 | 7.180.524 | 5.145.599 | 9.158.710 |
| **Total Inventarios** | **1.707.384** | **659.211** | **(315.354)** | **6.929.147** | **4.915.844** | **3.184.290** | **4.170.131** | **2.569.275** | **9.353.439** | **7.180.524** | **5.145.599** | **9.158.710** |
| **TOTAL CORRIENTE** | **79.696.892** | **72.261.584** | **67.117.262** | **67.026.988** | **70.379.184** | **76.466.125** | **83.434.445** | **78.503.320** | **72.571.634** | **64.294.713** | **58.479.904** | **71.979.617** |
| **ACTIVO NO CORRIENTE** | | | | | | | | | | | | |
| **PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO** | | | | | | | | | | | | |
| Maquinaria y Equipo | 304.174.210 | 304.174.210 | 304.174.210 | 304.174.210 | 304.174.210 | 304.174.210 | 304.174.210 | 305.532.209 | 308.542.211 | 310.583.811 | 310.583.811 | 310.583.811 |
| Equipo de Oficina | 99.400.669 | 99.400.669 | 99.750.669 | 99.750.669 | 99.750.669 | 99.750.669 | 108.045.069 | 123.045.069 | 124.669.068 | 124.669.068 | 125.102.668 | 125.102.668 |
| Equipo de Computo y Comunicación | 8.913.608 | 9.988.808 | 9.988.808 | 9.988.808 | 9.988.808 | 9.988.808 | 9.988.808 | 9.988.808 | 10.938.708 | 10.938.708 | 11.141.708 | 11.476.708 |
| Depreciación Acumulada | (235.342.456) | (238.520.086) | (241.719.456) | (244.936.406) | (248.153.277) | (251.370.227) | (254.587.098) | (257.887.362) | (261.389.278) | (266.755.870) | (266.755.870) | (274.731.020) |
| **TOTAL PROP. PLANTA Y EQUIPO** | **177.146.031** | **175.043.601** | **172.194.231** | **168.977.281** | **165.760.410** | **162.543.460** | **167.620.989** | **180.678.724** | **182.760.709** | **179.435.717** | **180.072.317** | **172.432.167** |
| **INTANGIBLES** | | | | | | | | | | | | |
| Marcas | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Amortizacion | (10.000.000) | (10.000.000) | (10.000.000) | (10.000.000) | (10.000.000) | (10.000.000) | (10.000.000) | (10.000.000) | (10.000.000) | (10.000.000) | (10.000.000) | (10.000.000) |
| **TOTAL INTANGIBLES** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | **177.146.031** | **175.043.601** | **172.194.231** | **168.977.281** | **165.760.410** | **162.543.460** | **167.620.989** | **180.678.724** | **182.760.709** | **179.435.717** | **180.072.317** | **172.432.167** |
| **TOTAL ACTIVO** | **256.842.923** | **247.305.185** | **239.311.493** | **236.004.269** | **236.139.594** | **239.009.585** | **251.055.434** | **259.182.044** | **255.332.343** | **243.730.430** | **238.552.221** | **244.411.784** |

# GARMEN S.A.S

NIT: 900.167.886

## BALANCE GENERAL

AÑO 2013

| | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *PASIVO* | | | | | | | | | | | | |
| CORRIENTE | | | | | | | | | | | | |
| Proveedores | 8.221.718 | 4.333.330 | 6.448.840 | 6.749.412 | 5.470.695 | 3.299.635 | 9.036.236 | 7.591.771 | 17.834.216 | 13.535.327 | 12.969.793 | 17.154.933 |
| Total Proveedores | 8.221.718 | 4.333.330 | 6.448.840 | 6.749.412 | 5.470.695 | 3.299.635 | 9.036.236 | 7.591.771 | 17.834.216 | 13.535.327 | 12.969.793 | 17.154.933 |
| Costos y Gastos Por Pagar | 327.000 | - | 2.071.434 | - | - | - | - | 2.885.000 | 2.274.000 | 1.233.000 | 1.050.000 | 1.050.000 |
| Retenciones por Pagar | 66.984 | 105.660 | 613.284 | 415.555 | 150.136 | 146.335 | 704.408 | 604.497 | 934.129 | 1.084.933 | 874.834 | 1.235.000 |
| Retenciones y Aportes de Nomina | 2.274.420 | 2.095.440 | 2.218.020 | 2.063.620 | 1.671.920 | 1.687.761 | 1.718.620 | 1.674.620 | 1.819.078 | 1.690.837 | 1.686.518 | 1.126.824 |
| Acreedores Varios | 19.785.542 | 20.597.774 | 16.660.496 | 14.913.537 | 15.497.000 | 16.798.530 | 16.461.011 | 17.550.309 | 12.930.651 | - | - | - |
| Total Cuentas Por Pagar | 22.453.946 | 22.798.874 | 21.563.234 | 17.392.712 | 17.319.056 | 18.632.626 | 18.884.039 | 22.714.426 | 17.957.858 | 4.008.770 | 3.611.352 | 3.411.824 |
| Impuesto de Renta por Pagar | 7.742.000 | 7.742.000 | 7.742.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Impuesto sobre las Ventas por Pagar | 3.514.774 | 6.719.552 | 8.076.864 | 11.645.485 | 15.206.903 | 19.041.556 | 22.627.999 | 26.122.181 | 26.461.857 | 28.854.203 | 31.492.098 | 12.124.000 |
| Impuesto de Industria y Comercio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Imptos Gravamenes y Tasas | 11.256.774 | 14.461.552 | 15.818.864 | 11.645.485 | 15.206.903 | 19.041.556 | 22.627.999 | 26.122.181 | 26.461.857 | 28.854.203 | 31.492.098 | 12.124.000 |
| Salarios por Pagar | 3.560.473 | 2.603.609 | 2.942.203 | 2.513.710 | - | - | - | - | 2.438.937 | - | - | 2.835.072 |
| Obligaciones Laborales | 6.998.772 | 3.742.589 | 5.069.199 | 5.458.761 | 6.635.875 | 5.115.321 | 6.032.509 | 7.240.051 | 7.929.911 | 9.078.834 | 10.317.190 | 8.784.001 |
| Total Obligaciones Laborales | 10.559.245 | 6.346.198 | 8.011.402 | 7.972.471 | 6.635.875 | 5.115.321 | 6.032.509 | 7.240.051 | 10.368.848 | 9.078.834 | 10.317.190 | 11.619.073 |
| Anticipos de Clientes | 161.401 | 103.599 | (111.399) | 345.200 | 1.794.325 | 1.618.920 | 867.195 | 597.495 | 215.000 | 168.400 | 407.300 | 991.200 |
| Ingresos Recibidos para Terceros | - | 400 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | 7.280 | 309.683 |
| Total Otros Pasivos | 161.401 | 103.199 | (110.999) | 345.200 | 1.794.325 | 1.618.920 | 867.195 | 597.495 | 215.000 | 168.400 | 414.580 | 1.300.883 |
| TOTAL CORRIENTE | 52.653.084 | 47.836.755 | 51.731.341 | 44.105.280 | 46.426.854 | 47.708.058 | 57.447.978 | 64.265.924 | 72.837.778 | 55.645.534 | 58.805.013 | 45.610.713 |
| Acreedores Varios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.198.469 | 15.950.114 | 30.464.423 |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.198.469 | 15.950.114 | 30.464.423 |
| TOTAL PASIVO | 52.653.084 | 47.836.755 | 51.731.341 | 44.105.280 | 46.426.854 | 47.708.058 | 57.447.978 | 64.265.924 | 72.837.778 | 70.844.003 | 74.755.127 | 76.075.136 |
| PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | |
| Capital Autorizado | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 |
| Capital por Suscribir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capital Suscrito y Pagado | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 |
| Reserva Legal | - | - | - | | | | | | | | | |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | (193.989.793) | (193.989.793) | (193.989.793) | (193.989.793) | (193.989.793) | (193.989.793) | (193.989.793) | (193.989.793) | (193.989.793) | (193.989.793) | (193.989.793) | (193.989.793) |
| Resultado del Presente Ejercicio | (1.820.367) | (6.541.777) | (18.430.055) | (14.111.219) | (16.297.467) | (14.708.680) | (12.402.750) | (11.094.087) | (23.515.643) | (33.123.780) | (42.213.113) | (37.673.558) |
| TOTAL PATRIMONIO | 204.189.840 | 199.468.430 | 187.580.152 | 191.898.988 | 189.712.740 | 191.301.527 | 193.607.457 | 194.916.120 | 182.494.564 | 172.886.427 | 163.797.094 | 168.336.649 |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 256.842.923 | 247.305.185 | 239.311.493 | 236.004.269 | 236.139.594 | 239.009.585 | 251.055.434 | 259.182.044 | 255.332.343 | 243.730.430 | 238.552.221 | 244.411.784 |

# GARMEN S.A.S.

NIT: 900.167.686

## ESTADOS DE RESULTADOS
## AÑO 2013

| | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEP | OCT | NOV. | DIC | TOTAL ACUMULADO | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **INGRESOS** | 27.040.563 | 24.295.218 | 29.514.938 | 26.169.276 | 25.952.707 | 28.011.958 | 27.851.020 | 27.086.266 | 23.874.824 | 26.647.584 | 26.988.627 | 44.315.792 | 337.648.683 | 100% |
| Estilistas | 11.894.110 | 11.444.207 | 12.830.735 | 12.594.269 | 11.868.238 | 13.416.334 | 12.457.383 | 12.738.093 | 11.241.092 | 12.818.483 | 23.816.520 | 38.402.718 | 185.522.382 | 55% |
| Junior | 136.345 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.344 | - | 158.689 | 0% |
| Manicuristas | 5.895.310 | 5.414.979 | 6.553.655 | 5.721.807 | 5.421.910 | 6.079.220 | 5.962.325 | 5.582.441 | 5.006.339 | 5.305.282 | - | - | 56.955.288 | 17% |
| Esteticistas | 4.758.375 | 4.266.607 | 6.198.738 | 4.653.176 | 5.106.700 | 5.062.756 | 5.844.766 | 5.886.086 | 4.627.589 | 5.097.663 | - | - | 51.504.456 | 15% |
| Ingresos Operacionales - Bodega | 4.356.423 | 3.169.425 | 3.931.810 | 3.186.024 | 3.455.859 | 3.453.448 | 3.422.753 | 2.705.637 | 2.979.784 | 3.426.076 | 3.149.763 | 5.913.064 | 43.150.066 | 13% |
| Ingresos Operacionales Otras Ventas | - | - | - | - | - | - | 163.793 | 174.009 | 20.000 | - | - | - | 357.802 | 0% |
| **COSTO DE VENTAS** | 15.471.949 | 17.314.717 | 10.317.314 | (13.180.371) | 7.839.155 | 7.888.544 | 5.539.301 | 7.520.527 | 3.542.754 | 8.360.855 | 8.206.347 | 4.991.624 | 83.892.716 | 25% |
| Costo de Mercancia Vendida - Bodega | 3.524.810 | 2.280.410 | 3.972.899 | (6.384.814) | 2.853.309 | 2.801.723 | 243.190 | 2.417.293 | (1.424.169) | 3.243.380 | 3.017.498 | (110.090) | 16.417.439 | 38% |
| Costo Indirectos | 11.947.139 | 15.034.307 | 6.344.415 | (6.715.557) | 5.003.846 | 5.086.821 | 5.296.111 | 5.103.234 | 4.966.923 | 5.117.475 | 5.188.849 | 5.101.714 | 67.475.277 | 20% |
| Costos de Personal | 5.984.736 | 8.338.856 | 6.344.415 | 5.820.223 | 5.003.846 | 5.086.821 | 5.296.111 | 5.103.234 | 4.966.923 | 5.117.475 | 5.188.849 | 5.101.714 | 67.353.203 | |
| Servicios | 5.840.329 | 5.870.451 | - | (11.710.780) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mantenimiento y Reparaciones | - | 825.000 | - | (825.000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Adecuacion e Instalación | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Diversos | 122.074 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 122.074 | |
| **UTILIDAD BRUTA** | 11.568.614 | 6.980.501 | 19.197.624 | 39.269.647 | 18.013.552 | 20.123.414 | 22.311.719 | 19.565.739 | 20.332.070 | 18.286.729 | 18.782.280 | 39.324.168 | 253.755.967 | 75% |
| **GASTOS OPERACIONALES DE ADMON.** | 1.695.710 | 692.064 | 21.928.155 | 30.270.100 | 8.986.318 | 7.994.637 | 7.775.670 | 2.169.341 | 13.811.872 | 2.662.108 | 10.580.806 | 4.939.061 | 113.323.042 | 34% |
| Gastos de Personal | - | 106.574 | 57.886 | 845.744 | 20.000 | 52.821 | 49.451 | 43.156 | 25.600 | (552.823) | 1.454.037 | 2.144.408 | 4.246.854 | |
| Honorarios | - | - | - | 250.000 | - | 200.000 | - | - | - | - | - | - | 450.000 | |
| Impuestos | - | - | - | 4.348.000 | - | - | - | - | 25.000 | 13.339 | 12.510 | 600 | 4.399.449 | |
| Arrendamientos (Bien Inmueble) | - | - | 13.116.444 | - | - | - | - | - | 9.000.000 | 1.000.000 | 1.250.000 | 1.000.000 | 25.366.444 | |
| Seguros | 1.652.710 | - | - | 1.652.710 | - | - | - | - | - | - | 29.000 | - | 3.334.420 | |
| Servicios | - | 222.055 | 4.794.436 | 16.331.551 | 5.061.147 | 5.176.917 | 5.522.472 | 137.100 | 1.455.570 | 71.790 | 102.160 | - | 38.875.198 | |
| Gastos Legales | - | - | 1.452.100 | 362.100 | 8.200 | 8.200 | - | - | 8.200 | - | 4.100 | - | 1.842.900 | |
| Mantenimiento y Reparaciones | 17.000 | 43.000 | 1.277.022 | 5.481.700 | 1.290.483 | 500.000 | 435.000 | 187.000 | 176.450 | 708.000 | 113.400 | 130.000 | 10.361.055 | |
| Adecuacion e Instalación | 30.000 | 171.975 | 597.351 | 258.621 | 1.313.597 | 754.674 | 937.074 | 907.173 | 2.454.292 | 834.350 | 6.770.091 | 289.065 | 15.318.565 | |
| Depreciacion | - | - | 11.667 | 29.167 | 29.167 | 29.167 | 29.167 | 108.333 | 156.236 | 234.475 | 250.353 | 250.351 | 1.128.083 | |
| Diversos | - | 147.360 | 615.249 | 710.507 | 1.083.724 | 1.272.858 | 802.206 | 786.577 | 510.524 | 353.077 | 595.155 | 1.124.637 | 7.999.874 | |
| **GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS** | 10.828.979 | 10.562.184 | 11.778.368 | 6.968.868 | 10.705.161 | 9.305.329 | 11.398.654 | 15.674.013 | 18.621.614 | 24.743.755 | 20.203.073 | 23.002.135 | 174.192.129 | 52% |
| Gastos de Personal | 3.247.463 | 2.982.203 | 3.088.932 | 2.735.443 | 2.955.421 | 2.925.768 | 2.637.510 | 2.907.681 | 3.159.250 | 3.780.030 | 3.152.394 | 2.870.751 | 36.442.846 | |
| Honorarios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Impuestos | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | |
| Seguros | | | | (1.652.710) | | | | | | | | | (1.652.710) | |
| Arrendamientos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 456.000 | 2.683.000 | 3.139.000 | |
| Servicios | 2.639.729 | 3.249.933 | 4.845.782 | 1.765.398 | 2.602.398 | 3.282.053 | 5.229.680 | 8.667.181 | 9.788.548 | 14.124.229 | 11.397.528 | 12.137.812 | 79.730.268 | |
| Gastos Legales | | | | (362.100) | | | | | | | | | (362.100) | |
| Mantenimiento y Reparaciones | | | | (437.000) | | | | | | | | 150.000 | (287.000) | |
| Adecuacion e Instalación | - | - | - | - | - | - | - | 650.000 | 240.000 | 500.000 | 11.000 | 101.685 | 1.502.685 | |
| Depreciacion | 3.169.787 | 3.177.630 | 3.187.703 | 3.187.783 | 3.187.704 | 3.187.783 | 3.206.136 | 3.261.047 | 3.414.796 | 4.975.453 | 3.483.424 | 3.991.022 | 41.430.268 | |
| Diversos | 1.771.400 | 1.152.418 | 655.951 | 1.622.054 | 1.959.638 | 709.725 | 325.328 | 188.104 | 2.019.020 | 1.364.042 | 1.702.727 | 1.067.865 | 14.248.272 | |
| **UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL** | (960.075) | (4.274.647) | (14.508.899) | 2.130.679 | (1.497.927) | 2.323.449 | 3.137.396 | 1.722.385 | (12.101.416) | (9.119.514) | (12.001.599) | 11.382.962 | (33.759.204) | -10% |
| **OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES** | 564.483 | 88.686 | 3.303.361 | 5.762.211 | 15.307 | 61.048 | 37.576 | 266.573 | 1.043.099 | 478.403 | 134.357 | 739.764 | 12.494.867 | 4% |
| Financieros | 1.153 | 52.246 | 31.184 | 225.628 | 10.308 | 43.916 | 12.713 | 53.004 | 70.124 | 134.520 | 89.503 | 89.066 | 816.366 | |
| Utilidad en venta de propiedad planta y equipo | - | - | - | - | - | - | - | 200.000 | 500.000 | 300.000 | 30.000 | 120.000 | 1.150.000 | |
| Recuperaciones | 513.620 | 29.600 | 45.300 | 327.816 | - | - | - | - | - | - | - | 31.521 | 987.857 | |
| Ingresos de Años Anteriores | - | - | 3.226.200 | 5.187.309 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.413.509 | |
| Diversos - Aprovechamientos, Ajuste al Peso | 9.710 | 6.840 | 677 | 21.458 | 1.999 | 17.132 | 24.863 | 13.569 | 472.975 | 43.883 | 14.854 | 499.176 | 1.127.136 | |

# GARMEN S.A.S.

NIT: 900.157.886

## ESTADOS DE RESULTADOS
## AÑO 2013

| | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEP | OCT | NOV. | DIC | TOTAL ACUMULADO | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTROS EGRESOS NO OPERACIONALES | 1,424,776 | 535,449 | 690,739 | 3,574,054 | 703,629 | 795,710 | 987,473 | 749,412 | 1,432,354 | 810,363 | 955,868 | 1,621,824 | 14,180,862 | 6% |
| Financieros | 1,226,892 | 535,112 | 690,739 | 1,108,275 | 702,565 | 794,959 | 887,364 | 739,501 | 1,203,906 | 768,941 | 832,378 | 1,572,896 | 11,063,528 | |
| Perdida en Venta y Retiro - Equipo de Ofic. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Costos y Gastos de Ejerc. Anteriores - Impto Asumidos | 198,200 | - | - | 2,465,744 | 1,060 | 117 | - | - | 84,810 | 13,422 | 123,431 | 36,100 | 2,922,884 | |
| Otros Egresos - Diversos | (316) | 337 | - | 36 | 4 | 634 | 109 | 9,911 | 143,638 | 28,000 | 59 | 12,028 | 194,450 | |
| UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS | (1,820,367) | (4,721,410) | (11,888,278) | 4,318,836 | (2,186,248) | 1,588,787 | 2,287,498 | 1,239,547 | (12,490,671) | (9,451,473) | (12,823,310) | 10,501,691 | (35,445,198) | -10% |
| IMPUESTO DE RENTA | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 1,638,500 | 1,638,500 | |
| IMPUESTO PARA LA EQUIDAD CREE | | | | | | | | | | | | 589,860 | 589,860 | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | (1,820,367) | (4,721,410) | (11,888,278) | 4,318,836 | (2,186,248) | 1,588,787 | 2,287,498 | 1,239,547 | (12,490,671) | (9,451,473) | (12,823,310) | 8,273,331 | (37,673,558) | -11% |

# *GARMEN S.A.S*

*NIT. 900.167.886*

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
## A DICIEMBRE 31 DE 2.013

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOTA 1- DISPONIBLE** | | | | | **$ 56.183.738** |
| CAJA GENERAL | | | $ | 6.883.500 | |
| CAJA MENOR ADMINISTRACION | | | $ | 500.000 | |
| CAJA MENOR CAJERAS | | | $ | 700.000 | |
| BANCO AV VILLAS CTA CORRIENTE | | | $ | 42.042.746 | |
| DAVIVIENDA CTA DE AHORROS | | | $ | 6.057.492 | |
| **NOTA 2- DEUDORES** | | | | | **$ 6.637.169** |
| **ANTICIPOS Y AVANCES** | | | $ | 1.120.000 | |
| EDINSON URUENA RUBIO | $ | 750.000 | | | |
| PINCEL EVENTOS SAS | $ | 150.000 | | | |
| RICO SABOR PIQUETEADERO SA | $ | 140.000 | | | |
| PEREZ BOHORQUEZ EDGAR JULIO | $ | 80.000 | | | |
| **ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES** | | | $ | 5.358.000 | |
| SALDO A FAVOR RENTA 2.013 | $ | 5.358.000 | | | |
| **DEUDORES EMPLEADOS** | | | $ | 51.600 | |
| VALDERRAMA LILIANA | $ | 51.600 | | | |
| **DEUDORES VARIOS** | | | $ | 107.569 | |
| LONDOÑO MAYRA ALEJANDRA | $ | 17.900 | | | |
| BUITRAGO VALENCIA ONELIA | $ | 51.600 | | | |
| EL RANCHO DE JONAS | $ | 21.817 | | | |
| ORDOÑEZ NAZLY LORENA | $ | 5.400 | | | |
| SERRANO ARANGO ELIZABETH | $ | 10.952 | | | |
| **NOTA 3- INVENTARIOS** | | | | | **$ 9.158.710** |
| PRODUCTOS DE ESTILISTAS | | | $ | 6.655.553 | |
| PRODUCTOS DE MANICURISTAS | | | $ | 1.671.065 | |
| PRODUCTOS CORPORALES | | | $ | 653.811 | |
| PRODUCTOS DE BISUTERIA | | | $ | 178.281 | |
| **NOTA 4- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO** | | | | | **$ 172.432.167** |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | $ | 310.583.811 | $ | 103.726.284 | |
| DEPRECIACION ACUMULADA | $ | (206.857.527) | | | |
| EQUIPO DE OFICINA | $ | 125.102.668 | $ | 67.687.549 | |
| DEPRECIACION ACUMULADA | $ | (57.415.119) | | | |
| EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN | $ | 11.476.708 | $ | 1.018.334 | |
| DEPRECIACION ACUMULADA | $ | (10.458.374) | | | |

# *GARMEN S.A.S*

*NIT. 900.167.886*

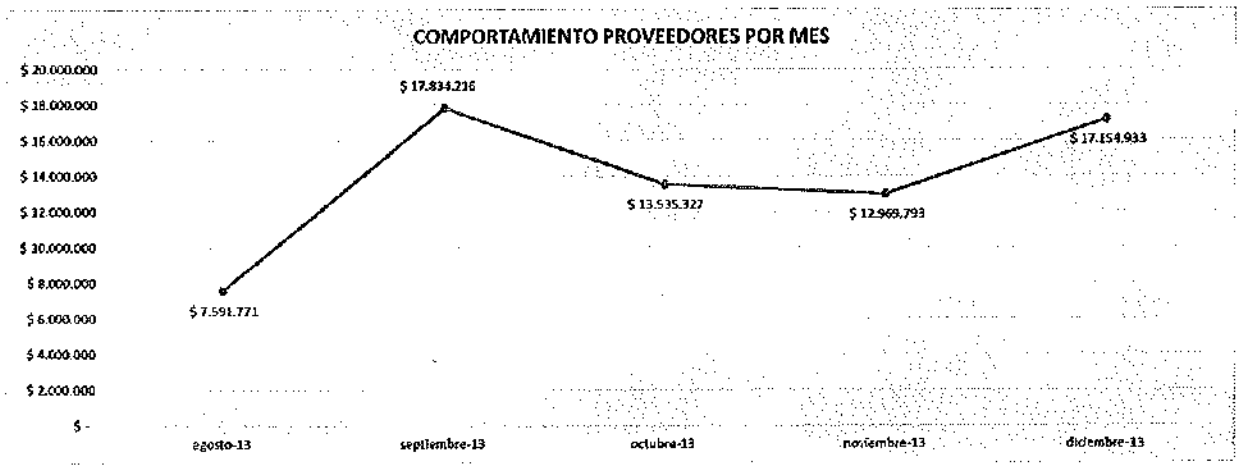
## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
## A DICIEMBRE 31 DE 2.013

| **NOTA 5 - INTANGIBLES** | | | $ | - |
|---|---|---|---|---|
| MARCAS ADQUIRIDAS | $ | 10.000.000 | | |
| AMORTIZACION INTANGIBLE | $ | (10.000.000) | | |

| **NOTA 6 - PROVEEDORES** | | | $ | 17.154.933 |
|---|---|---|---|---|
| ARIAS GIRALDO CELMIRA | $ | 1.609.507 | | |
| BASTIDAS CRUA JOSE RUBEN | $ | 250.000 | | |
| CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL | $ | 2.657.145 | | |
| DISTRIBUIDORA JORGE MARIO | $ | 318.542 | | |
| GAMA COLOMBIA LTDA | $ | 736.600 | | |
| GARCIA MENESES Y CIA SCA | $ | 1.145.000 | | |
| HERNANDEZ BERMUDEZ MARIA | $ | 143.260 | | |
| LABORATORIO LMAR SA | $ | 2.157.483 | | |
| MOLIBERE IMPRESORES EU | $ | 6.080 | | |
| MONTENEGRO ESCUDERO CAROLINA | $ | 289.400 | | |
| ONE SERVICIOS DE PUBLICIDAD | $ | 3.175.500 | | |
| PAPELERIA CATI LTDA | $ | 578.060 | | |
| SABAMA LTDA | $ | 804.576 | | |
| SEGURIDAD DE OCCIDENTE LTDA | $ | 1.420.711 | | |
| SOCIEDAD TELEVISION DEL PACIFICO | $ | 1.160.000 | | |
| ZULUAGA GOMEZ NESTOR | $ | 723.069 | | |

| CORRIENTE | VENCIDO | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 01 A 30 DIAS | 31 A 60 DIAS | 61 A 90 DIAS | MAS DE 90 DIAS |
| $ 7.820.498 | $ 4.400.088 | $ 1.752.767 | $ 3.175.500 | $ 6.080 |
| 45,59% | 25,65% | 10,22% | 18,51% | 0,04% |

| agosto-13 | septiembre-13 | octubre-13 | noviembre-13 | diciembre-13 |
|---|---|---|---|---|
| $ 7.591.771 | $ 17.834.216 | $ 13.535.327 | $ 12.969.793 | $ 17.154.933 |



# *GARMEN S.A.S*

*NIT. 900.167.886*

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
## A DICIEMBRE 31 DE 2.013

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOTA 7 - COSTOS Y GASTOS POR PAGAR** | | $ | **1.050.000** |
| GIRON ANGARITA LIBARDO DE JESUS | $ 1.050.000 | | |

| CORRIENTE | VENCIDO | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 01 A 30 DIAS | 31 A 60 DIAS | 61 A 90 DIAS | MAS DE 90 DIAS |
| $ - | $ - | $ - | $ 1.050.000 | $ - |
| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOTA 8 - RETENCIONES POR PAGAR** | | $ | **1.235.000** |
| RETENCIONES POR PAGAR RENTA | $ 994.000 | | |
| RETENCION DE IVA POR PAGAR | $ 92.000 | | |
| AUTORRETENCION DEL CREE | $ - | | |
| RETENCION DE ICA POR PAGAR | $ 149.000 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOTA 9 - RETENCION Y APORTES DE NOMINA** | | $ | **1.126.824** |
| APORTES A EPS | $ 219.700 | | |
| APORTES A ARL | $ 28.504 | | |
| APORTES A CAJA | $ - | | |
| APORTES PENSION OBLIGATORIA | $ 878.620 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOTA 10 - IMPUESTO GRAVAMENES Y TASAS** | | $ | **12.124.000** |
| **IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS** | $ 12.124.000 | | |
| IVA POR PAGAR | $ 12.124.000 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOTA 11 - OBLIGACIONES LABORALES** | | $ | **11.619.073** |
| SALARIOS POR PAGAR | $ 2.835.072 | | |
| CESANTIAS | $ 5.659.729 | | |
| INTERESES SOBRE CESANTIAS | $ 667.353 | | |
| PRIMA | $ - | | |
| VACACIONES | $ 2.456.919 | | |

# *GARMEN S.A.S*

*NIT. 900.167.886*

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
## A DICIEMBRE 31 DE 2.013

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOTA 12 - OTROS PASIVOS** | | | | $ | **1.390.883** |
| BONOS DE REGALO | $ | 991.200 | | | |
| GARZON LUIS GERARDO | $ | 399.683 | | | |
| | | | | | |
| **NOTA 13 - ACREEDORES VARIOS** | | | | $ | **30.464.422** |
| DELTEC S.A. | | | $ 403.521 | PAGO RETENCION DEL CREE | |
| VENTA DE TERCEROS | | | $ 30.060.901 | COMISIONES VENTA DE TERCEROS | |
| | | | | | |
| **NOTA 14 - PATRIMONIO** | | | | $ | **168.336.649** |
| **CAPITAL AUTORIZADO** | | | $ **400.000.000** | | |
| GARCIA BARRERA CESAR HUMBERTO | $ | 240.000.000 | | | |
| GARCIA MENESES ANDRES FELI | $ | 40.000.000 | | | |
| GARCIA MENESES CESAR HUMB | $ | 40.000.000 | | | |
| GARCIA MENESES DIANA MARCELA | $ | 40.000.000 | | | |
| MENESES YELA LUZ AYDA | $ | 40.000.000 | | | |
| **RESULTADO DE EJERC. ANTER.** | | | $ **(193.989.793)** | | |
| UTILIDADES ACUMULADAS | $ | 13.526.587 | | | |
| PERDIDAS ACUMULADAS | $ | (207.516.380) | | | |
| RESULTADO DEL PRES. EJERC | | | $ **(37.673.558)** | | |

# *GARMEN S.A.S*

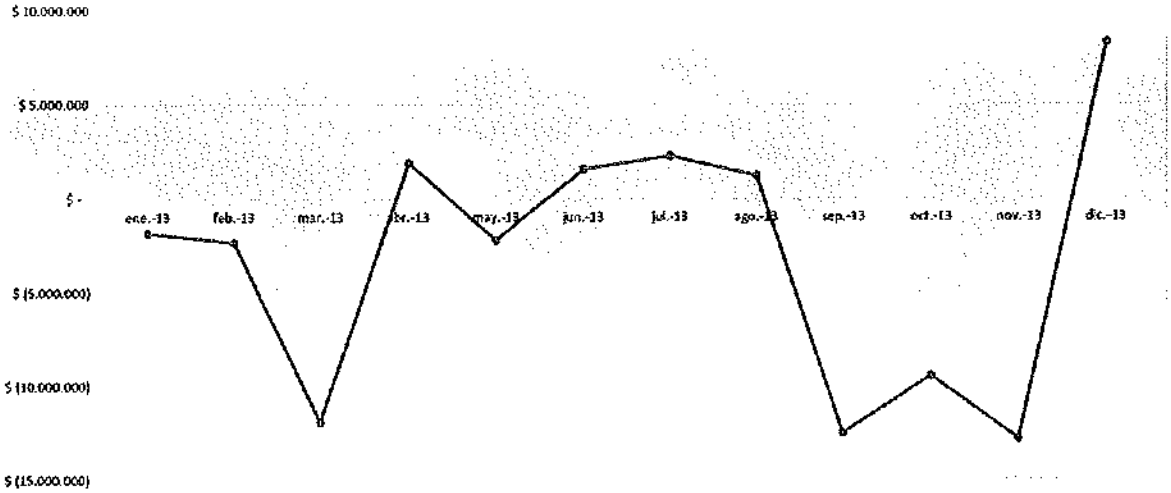
***NIT. 900.167.886***

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
## A DICIEMBRE 31 DE 2.013

**COMPORTAMIENTO RESULTADO DEL EJERCICIO POR MES AÑO 2.013**

| PERIODO | VALOR | |
|---|---|---|
| ene.-13 | $ | (1.820.367) |
| feb.-13 | $ | (2.313.713) |
| mar.-13 | $ | (11.888.278) |
| abr.-13 | $ | 1.911.139 |
| may.-13 | $ | (2.186.248) |
| jun.-13 | $ | 1.588.787 |
| jul.-13 | $ | 2.267.498 |
| ago.-13 | $ | 1.239.547 |
| sep.-13 | $ | (12.490.671) |
| oct.-13 | $ | (9.461.473) |
| nov.-13 | $ | (12.823.110) |
| dic.-13 | $ | 8.273.331 |
| **ACUMULADO** | **$** | **(37.673.558)** |

**RESULTADO DEL EJERCICIO POR MES AÑO 2.013**




**NOTA 15 - INGRESOS OPERACIONALES**

**INGRESOS POR LINEA DE NEGOCIO AÑO 2.013**

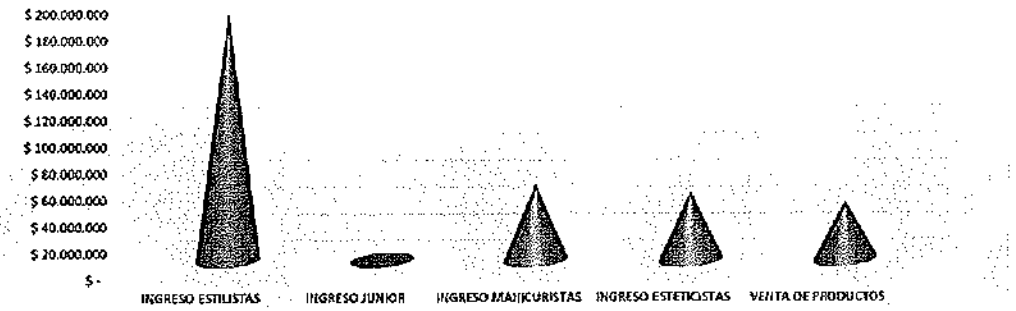
| CONCEPTO | VALOR FACTURADO | | % |
|---|---|---|---|
| INGRESO ESTILISTAS | $ | 185.522.382 | 54,95% |
| INGRESO JUNIOR | $ | 158.689 | 0,05% |
| INGRESO MANICURISTAS | $ | 56.955.288 | 16,87% |
| INGRESO ESTETICISTAS | $ | 51.504.456 | 15,25% |
| VENTA DE PRODUCTOS | $ | 43.507.868 | 12,89% |
| **TOTAL INGRESOS** | **$** | **337.648.683** | **100,00%** |

# *GARMEN S.A.S*

***NIT. 900.167.886***

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
## A DICIEMBRE 31 DE 2.013

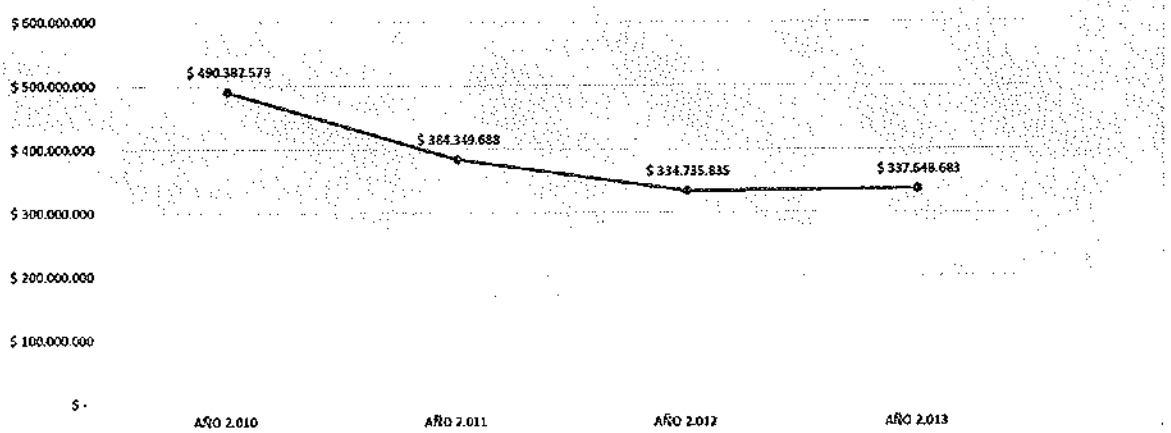
**INGRESOS POR LINEA DE NEGOCIO AÑO 2.013**




**INGRESOS POR MES Y POR AÑO A DICIEMBRE 31 DE 2.013**

| PERIODO | AÑO 2.010 | AÑO 2.011 | AÑO 2.012 | AÑO 2.013 |
|---|---|---|---|---|
| ENERO | $ 41.586.890 | $ 37.367.432 | $ 32.464.760 | $ 27.040.563 |
| FEBRERO | $ 32.819.266 | $ 25.994.423 | $ 12.980.049 | $ 24.295.218 |
| MARZO | $ 40.985.373 | $ 29.861.482 | $ 38.142.982 | $ 29.514.938 |
| ABRIL | $ 36.935.085 | $ 29.440.767 | $ 24.032.490 | $ 26.169.276 |
| MAYO | $ 42.897.202 | $ 32.000.195 | $ 29.357.159 | $ 25.852.707 |
| JUNIO | $ 41.602.702 | $ 31.483.795 | $ 30.629.103 | $ 28.011.958 |
| JULIO | $ 44.995.392 | $ 32.414.153 | $ 26.983.320 | $ 27.851.020 |
| AGOSTO | $ 39.586.842 | $ 32.451.913 | $ 26.269.078 | $ 27.086.266 |
| SEPTIEMBRE | $ 38.680.524 | $ 30.417.851 | $ 24.056.264 | $ 23.874.824 |
| OCTUBRE | $ 37.489.767 | $ 29.361.563 | $ 23.429.051 | $ 26.647.504 |
| NOVIEMBRE | $ 34.478.174 | $ 26.044.687 | $ 21.851.764 | $ 26.988.627 |
| DICIEMBRE | $ 58.325.372 | $ 47.511.427 | $ 44.339.815 | $ 44.315.782 |
| **TOTAL GENERAL** | **$ 490.382.579** | **$ 384.349.688** | **$ 334.735.835** | **$ 337.648.683** |

**COMPARATIVO INGRESOS AÑO 2.010 A 2.013**
**CORTE: DICIEMBRE 31 DE 2.013**



# *GARMEN S.A.S*

*NIT. 900.167.886*

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
## A DICIEMBRE 31 DE 2.013

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOTA 16 - COSTO DE VENTAS** | | | | | | $ 84.007.716 |
| **COSTO DE MERCANCIA VENDIDA** | | | | $ | 16.417.439 | |
| PRODUCTOS DE ESTILISTAS | $ | 10.621.975 | | | | |
| PRODUCTOS DE MANICURISTAS | $ | 5.009.954 | | | | |
| PRODUCTOS CORPORALES | $ | - | | | | |
| OTROS PRODUCTOS | $ | 785.510 | | | | |
| **COSTOS INDIRECTOS** | | | | $ | 67.590.277 | |
| **GASTOS DE PERSONAL** | | | $ 67.353.203 | | | |
| SUELDOS - HORAS EXTRAS | $ | 39.968.636 | | | | |
| AUXILIO TRANSPORTE | $ | 4.347.500 | | | | |
| PRESTACIONES SOCIALES | $ | 9.775.679 | | | | |
| INDEMNIZACIONES LABORALES | $ | 2.407.697 | | | | |
| SEGURIDAD SOCIAL | $ | 10.816.741 | | | | |
| ATENCION A EMPLEADOS | $ | 38.950 | | | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | $ 115.000 | | | |
| **DIVERSOS** | | | $ 122.074 | | | |
| ELEMENT. DE ASEO Y CAFETER | $ | 19.914 | | | | |
| OTROS | $ | 102.160 | | | | |

# *GARMEN S.A.S*

*NIT. 900.167.886*

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
## A DICIEMBRE 31 DE 2.013

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOTA 17 - GASTOS DE ADMINISTRACION** | | | | | $ 110.756.232 |
| **GASTOS DE PERSONAL** | | | $ | 4.246.854 | |
| DOTACION | $ | 854.038 | | | |
| CAPACITACION AL PERSONAL | $ | 80.000 | | | |
| GASTOS MEDICOS | $ | 279.860 | | | |
| ATENCION EMPLEADOS | $ | 3.010.956 | | | |
| OTROS | $ | 22.000 | | | |
| HONORARIOS | | | $ | 450.000 | |
| **IMPUESTOS** | | | $ | 4.399.649 | |
| DE TIMBRES | $ | 600 | | | |
| IVA DESCONTABLE | $ | 26.049 | | | |
| INDUSTRIA Y COMERCIO | $ | 4.373.000 | | | |
| **ARRENDAMIENTOS** | | | $ | 25.366.444 | |
| EDIFICACIONES | $ | 25.366.444 | | | |
| SEGUROS | | | $ | 1.681.710 | |
| **SERVICIOS** | | | $ | 38.875.197 | |
| TPTE FLETES Y ACARREOS | $ | 34.200 | | | |
| TEMPORALES | $ | 2.441.642 | | | |
| SERVIC. PUBLICOS | $ | 33.899.761 | | | |
| OTROS | $ | 2.499.595 | | | |
| GASTOS LEGALES | | | $ | 1.480.800 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | $ | 9.924.055 | |
| ADECUAC. E INSTALACION | | | $ | 15.318.565 | |
| DEPRECIACION Y AMORTIZACION | | | $ | 1.126.083 | |
| **DIVERSOS** | | | $ | 7.894.674 | |
| ELEMENTOS DE ASEO Y CAFET | $ | 5.235.249 | | | |
| PAPELERIA Y FOTOCOPIAS | $ | 198.928 | | | |
| TAXIS Y BUSES | $ | 211.600 | | | |
| RESTAURANTE | $ | 418.392 | | | |
| OTROS | $ | 1.819.705 | | | |

# *GARMEN S.A.S*

*NIT. 900.167.886*

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
## A DICIEMBRE 31 DE 2.013

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOTA 18 - GASTOS DE VENTAS** | | | | $ | 176.643.939 |
| **GASTOS DE PERSONAL** | | | $ 36.442.846 | | |
| SUELDOS - HORAS EXTRAS | $ | 21.669.657 | | | |
| AUXILIO DE TRANSPORTE | $ | 2.458.100 | | | |
| PRESTACIONES SOCIALES | $ | 5.395.337 | | | |
| SEGURIDAD SOCIAL | $ | 5.758.074 | | | |
| DOTACION | $ | 748.000 | | | |
| GASTOS MEDICOS Y DROGAS | $ | 64.000 | | | |
| ATENCION EMPLEADOS | $ | 349.678 | | | |
| **IMPUESTOS** | | | $ 600 | | |
| DE TIMBRES | $ | 600 | | | |
| ARRENDAMIENTOS | | | $ 3.139.000 | | |
| **SERVICIOS** | | | $ 79.730.267 | | |
| TEMPORALES | $ | 614.000 | | | |
| VIGILANCIA | $ | 21.576.884 | | | |
| SERVIC. PUBLICOS | $ | 20.626.910 | | | |
| PUBLICIDAD | $ | 34.179.377 | | | |
| OTROS | $ | 2.733.097 | | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | $ 150.000 | | |
| ADECUAC. E INSTALACION | | | $ 1.502.685 | | |
| DEPRECIACION Y AMORTIZACION | | | $ 41.430.268 | | |
| **DIVERSOS** | | | $ 14.248.272 | | |
| COMISIONES | $ | 850.150 | | | |
| LIBROS, SUSCRIPCIONES | $ | 1.101.600 | | | |
| ELEMENTOS DE ASEO Y CAFET. | $ | 6.637.461 | | | |
| PAPELERIA Y FOTOCOPIAS | $ | 286.755 | | | |
| TAXIS Y BUSES | $ | 164.800 | | | |
| RESTAURANTE | $ | 531.049 | | | |
| OTROS | $ | 4.676.457 | | | |

# *GARMEN S.A.S*

*NIT. 900.167.886*

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
## A DICIEMBRE 31 DE 2.013

**NOTA 19 - OTROS INGRESOS (EGRESOS) NO OPERACIONALES**

| | | |
|---|---|---|
| **INGRESOS NO OPERACIONALES** | | |
| OTRAS VENTAS | $ | 41.666 |
| INTERESES | $ | 17.982 |
| DESCUENTOS COMERCIALES | $ | 798.384 |
| UTILIDAD EN VENTA DE PPYE | $ | 1.150.000 |
| RECUPERACIONES | $ | 987.857 |
| INGRESOS DE EJERC. ANTERIORES | $ | 8.413.509 |
| DIVERSOS | $ | 1.085.470 |
| | $ | 12.494.867 |
| **EGRESOS NO OPERACIONALES** | | |
| GASTOS BANCARIOS | $ | 981.336 |
| COMISIONES | $ | 7.456.124 |
| INTERESES | $ | 1.800 |
| DSCTOS COMERCIALES | $ | (102.098) |
| IMPUESTO DEL 4*MIL | $ | 2.726.366 |
| COSTOS DE EJERC. ANTERIORES | $ | 2.740.944 |
| IMPUESTOS ASUMIDOS | $ | 187.640 |
| OTROS | $ | 188.750 |
| | $ | 14.180.862 |
| **INGRESOS (EGRESOS) NETOS** | $ | (1.685.994) |
| IMPUESTO DE RENTA | $ | 1.636.500 |
| IMPUESTO PARA LA EQUIDAD CREE | $ | 589.860 |

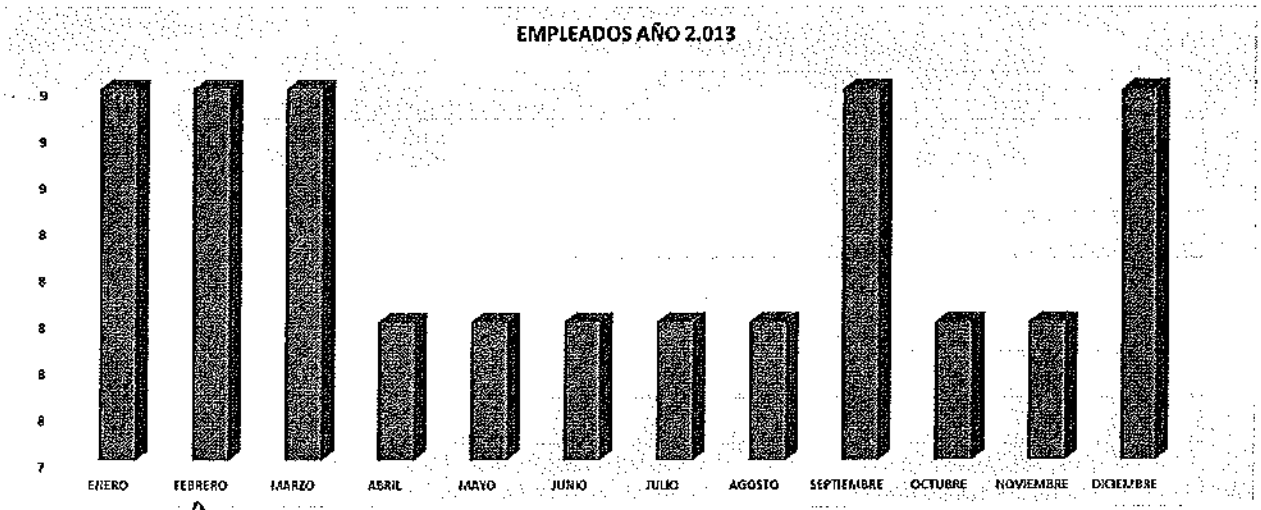
# *GARMEN S.A.S*

***NIT. 900.167.886***

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
## A DICIEMBRE 31 DE 2.013

**EMPLEADOS POR MES**

| PERIODO | EMPLEADOS ACTIVOS AL CORTE |
|---|---|
| ENERO | 9 |
| FEBRERO | 9 |
| MARZO | 9 |
| ABRIL | 8 |
| MAYO | 8 |
| JUNIO | 8 |
| JULIO | 8 |
| AGOSTO | 8 |
| SEPTIEMBRE | 9 |
| OCTUBRE | 8 |
| NOVIEMBRE | 8 |
| DICIEMBRE | 9 |




**ANGELICA MARIA MENDEZ LOPEZ**
Contadora
Tarjeta Profesional No. 141569-T

# *GARMEN S.A.S*

***NIT: 900.167.886***

## INDICADORES FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2.013

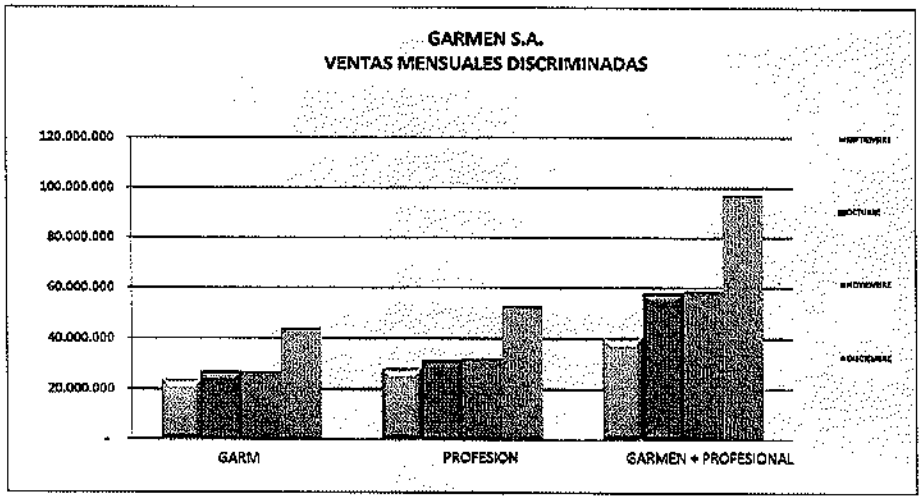
| | | |
|---|---|---|
| **EBITDA** | | |
| UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL | | (33.759.204) |
| (+) GASTOS NO EFECTIVO | | 42.558.351 |
| Amortización Diferidos | - | |
| Depreciación Acumulada | 42.558.351 | |
| **TOTAL EBITDA** | | **8.799.147** |
| | | |
| **CAPITAL DE TRABAJO** | | |
| ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE | | |
| 71.979.617 - 45.610.713 | | **26.368.904** |
| | | |
| **RAZON CORRIENTE Y/O LIQUIDEZ** | | **1,58** |
| ACTIVO CORRIENTE | 71.979.617 | |
| PASIVO CORRIENTE | 45.610.713 | |
| | | |
| **PRUEBA ACIDA** | | **1,38** |
| ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIO | 62.820.907 | |
| PASIVO CORRIENTE | 45.610.713 | |
| | | |
| **CUBRIMIENTO TOTAL** | | **0,95** |
| ACTIVO CORRIENTE | 71.979.617 | |
| PASIVO TOTAL | 76.075.135 | |
| | | |
| **IMPACTO DE CARGA FINANCIERA** | | **3,28%** |
| GASTOS FINANCIEROS | 11.063.528 | |
| VENTAS | 337.648.683 | |
| | | |
| **INDICE DE ENDEUDAMIENTO** | | **31,13%** |
| PASIVO TOTAL | 76.075.135 | |
| ACTIVO TOTAL | 244.411.784 | |
| | | |
| **SOLIDEZ** | | |
| ACTIVO TOTAL | 244.411.784 | **3,21** |
| PASIVO TOTAL | 76.075.135 | |
| | | |
| **MARGEN DE UTILIDAD OPERATIVA** | | |
| RESULTADO OPERACIONAL | (37.673.558) | **-11,16%** |
| INGRESOS OPERACIONALES | 337.648.683 | |

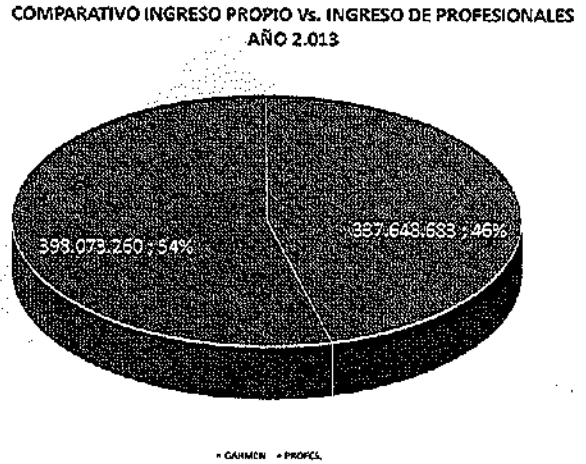
# *GARMEN S.A.S*

***NIT: 900.167.886***

**VENTAS AÑO 2.013**
**POR LINEA 100%**

| DETALLE | SEPTIEMBRE | | | OCTUBRE | | | NOVIEMBRE | | | DICIEMBRE | | | TOTAL ACUMULADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | GARMEN | PROFES. | TOTAL | GARMEN | PROFES. | TOTAL | GARMEN | PROFES. | TOTAL | GARMEN | PROFES. | TOTAL | GARMEN | PROFES. | TOTAL |
| ESTILISTAS | 11.241.092 | 15.103.023 | 26.344.115 | 12.818.483 | 17.338.560 | 30.157.043 | 23.816.520 | 17.558.266 | 41.374.786 | 38.402.718 | 29.474.688 | 67.877.406 | 185.522.382 | 214.625.840 | 400,148.221 |
| JUNIOR | - | - | - | - | - | - | 22.344 | - | 22.344 | - | 279.240 | 279.240 | 158.689 | 450.580 | 609,269 |
| MANICURISTAS | 5.006.359 | 6.292.065 | 11.298.424 | 5.305.282 | 6.666.972 | 11.972.254 | - | 6.628.492 | 6.628.492 | - | 11.195.548 | 11.195.548 | 56.955.288 | 88.461.867 | 145,417.155 |
| ESTETICISTAS | 4.627.589 | 6.802.246 | | 5.097.663 | 7.303.612 | 12.401.275 | - | 8.027.254 | 8.027.254 | - | 12.325.352 | 12.325.352 | 51.504.456 | 94.534.973 | 146,039,429 |
| TOTAL ING. PELUQUERIA | 20.875.040 | 28.197.334 | 37.642.539 | 23.221.428 | 31.309.144 | 54.530.572 | 23.838.864 | 32.214.012 | 56.052.876 | 38.402.718 | 53.274.828 | 91.677.546 | 294.140.815 | 398.073.260 | 692.214.075 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| VENTAS BODEGA | 2.979.784 | | 2.979.784 | 3.426.076 | - | 3.426.076 | 3.149.763 | | 3.149.763 | 5.913.064 | | 5.913.064 | 43.150.066 | - | 43,150.066 |
| OTRAS VENTAS | 20.000 | | 20.000 | - | - | - | - | | - | - | | - | 357.802 | - | 357.802 |
| TOTAL OTRAS VENTAS | 2.999.784 | - | 2.999.784 | 3.426.076 | - | 3.426.076 | 3.149.763 | - | 3.149.763 | 5.913.064 | - | 5.913.064 | 43.507.868 | - | 43.507.868 |
| TOTAL GENERAL | 23.874.824 | 28.197.334 | 40.642.323 | 26.647.504 | 31.309.144 | 57.956.648 | 26.988.627 | 32.214.012 | 59.202.639 | 44.315.782 | 53.274.828 | 97.590.610 | 337.648.683 | 398.073.260 | 735,721,943 |



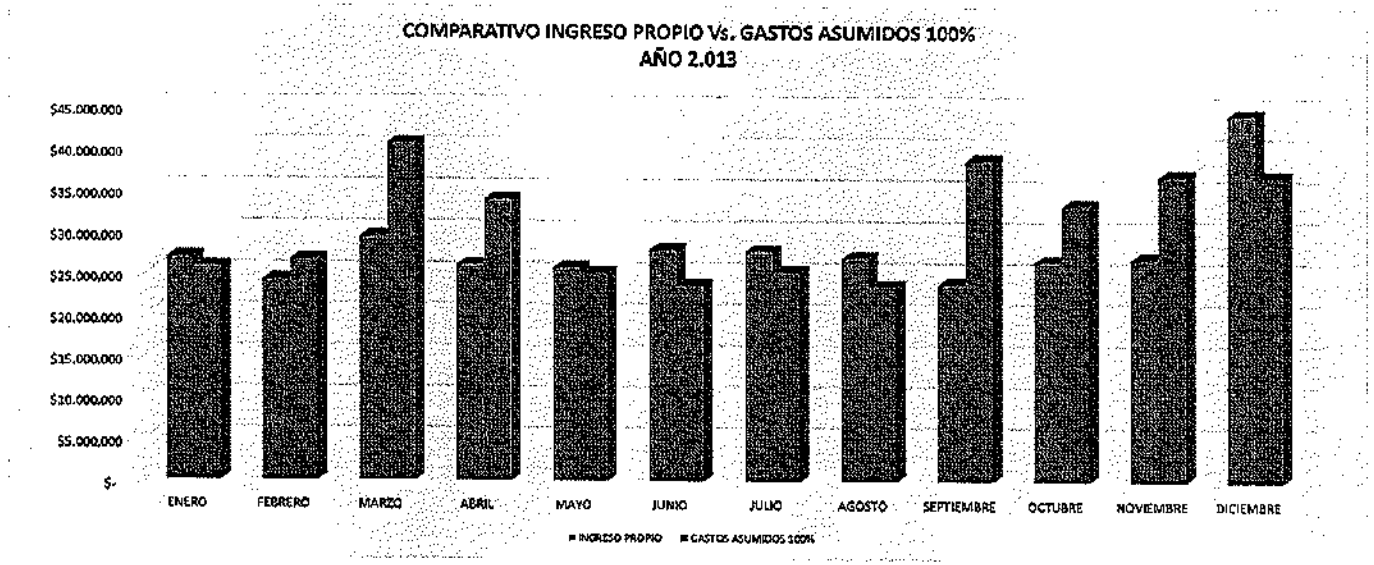



# *GARMEN S.A.S*

***NIT: 900.167.886***

**COMPARATIVO INGRESO PROPIO Vs. GASTOS ASUMIDOS 100%**
**AÑO 2.013**

| CONCEPTO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGRESO PROPIO | $ 27.040.563 | $ 24.295.218 | $ 29.514.938 | $ 26.169.276 | $ 25.852.707 | $ 28.011.958 | $ 27.851.020 | $ 27.086.266 | $ 23.874.824 | $ 26.647.504 | $ 26.988.627 | $ 44.315.782 | $ 337.648.683 |
| GASTOS DE PERSONAL | $ 9.232.199 | $ 11.427.633 | $ 9.491.233 | $ 9.401.410 | $ 7.979.267 | $ 8.065.410 | $ 7.983.072 | $ 8.054.071 | $ 8.151.773 | $ 8.344.682 | $ 9.795.280 | $ 10.116.873 | $ 108.042.903 |
| HONORARIOS | $ - | $ - | $ - | $ 250.000 | $ - | $ 200.000 | $ - | $ - | $ - | $ - | | | $ 450.000 |
| IMPUESTOS | $ 600 | $ - | $ - | $ 4.348.000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 25.000 | $ 13.539 | $ 12.510 | $ 2.228.960 | $ 6.628.609 |
| ARRENDAMIENTOS | $ - | $ - | $ 13.116.444 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 9.000.000 | $ 1.000.000 | $ 1.706.000 | $ 3.683.000 | $ 28.505.444 |
| SEGUROS | $ 1.652.710 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 29.000 | $ - | $ 1.681.710 |
| SERVICIOS | $ 8.480.057 | $ 9.342.439 | $ 9.640.218 | $ 6.377.169 | $ 7.663.545 | $ 8.458.970 | $ 10.752.151 | $ 8.804.281 | $ 11.244.118 | $ 14.196.019 | $ 11.498.688 | $ 12.137.812 | $ 118.596.466 |
| GASTOS LEGALES | $ - | $ - | $ 1.452.100 | $ - | $ 8.200 | $ 8.200 | $ - | $ - | $ 8.200 | $ - | $ 4.100 | $ - | $ 1.480.800 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | $ 17.000 | $ 870.000 | $ 1.277.022 | $ 4.219.700 | $ 1.290.483 | $ 500.000 | $ 435.000 | $ 302.000 | $ 176.450 | $ 708.000 | $ 113.400 | $ 280.000 | $ 10.189.055 |
| ADECUACION E INSTALACION | $ 30.000 | $ 171.975 | $ 597.351 | $ 258.621 | $ 1.313.597 | $ 754.674 | $ 937.374 | $ 1.557.175 | $ 2.694.292 | $ 1.334.350 | $ 6.781.091 | $ 390.750 | $ 16.821.250 |
| DEPRECIACIONES | $ 3.169.787 | $ 3.177.630 | $ 3.199.370 | $ 3.216.950 | $ 3.216.871 | $ 3.216.950 | $ 3.216.871 | $ 3.300.264 | $ 3.501.916 | $ 5.209.928 | $ 3.733.777 | $ 4.241.373 | $ 42.401.687 |
| DIVERSOS | $ 2.091.358 | $ 1.300.115 | $ 1.269.200 | $ 4.817.341 | $ 3.044.426 | $ 1.683.334 | $ 1.127.643 | $ 869.592 | $ 2.757.992 | $ 1.758.541 | $ 2.297.882 | $ 2.192.502 | $ 25.209.926 |
| GASTOS BANCARIOS | $ 1.226.892 | $ 535.112 | $ 690.739 | $ 1.108.275 | $ 702.585 | $ 794.959 | $ 887.364 | $ 739.501 | $ 1.203.906 | $ 768.941 | $ 955.868 | $ 1.621.034 | $ 11.235.156 |
| **GASTOS ASUMIDOS 100%** | $ 25.900.603 | $ 26.824.904 | $ 40.733.678 | $ 33.997.465 | $ 25.218.954 | $ 23.682.496 | $ 25.339.475 | $ 23.626.883 | $ 38.763.647 | $ 33.334.000 | $ 36.928.596 | $ 36.892.304 | $ 371.243.006 |
| **RESULTADO DEL EJERCICIO** | $ 1.139.960 | $ (2.529.686) | $ (11.218.740) | $ (7.828.189) | $ 633.753 | $ 4.329.462 | $ 2.511.545 | $ 3.459.383 | $ (14.888.823) | $ (6.686.496) | $ (9.939.969) | $ 7.423.478 | $ (33.594.323) |



UNO - VER 8.5.

BALANCE GENERAL

FECHA : 2014/02/03
HORA : 8:41 AM
PAGINA: 1

SARMEN SAS
NIT. 900167806

Nivel :

| CUENTA | D E S C R I P C I O N | SALDOS AL LAPSO 2013/12 | SALDOS AL LAPSO 2013/11 | SALDOS AL LAPSO 2012/12 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACTIVO | | | |
| 11 | DISPONIBLE | | | |
| 1105 | CAJAS | | | |
| 110505 | CAJA GENERAL | 6,883,500.00 | 3,229,400.00 | 9,633,150.00 |
| 110510 | CAJA MENOR | | | |
| 11051005 | CAJA MENOR ADMINISTRACIO | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 11051010 | CAJA MENOR CAJERAS | 700,000.00 | 700,000.00 | 500,000.00 |
| **** | CAJA MENOR | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 1,000,000.00 |
| *** | CAJAS | 8,083,500.00 | 4,429,400.00 | 10,633,150.00 |
| 1110 | BANCOS | | | |
| 111005 | NACIONALES | | | |
| 11100509 | AV VILLAS CTA CTE 110-09 | 42,042,746.37 | 10,087,324.86 | 56,573,337.71 |
| **** | NACIONALES | 42,042,746.37 | 10,087,324.86 | 56,573,337.71 |
| *** | BANCOS | 42,042,746.37 | 10,087,324.86 | 56,573,337.71 |
| 1120 | CUENTAS DE AHORRO | | | |
| 112005 | BANCOS | | | |
| 11200510 | BANVIVIENDA CTA AR-9309-5 | 6,057,492.00 | 2,922,102.76 | 4,250,801.51 |
| **** | BANCOS | 6,057,492.00 | 2,922,102.76 | 4,250,801.51 |
| *** | CUENTAS DE AHORRO | 6,057,492.00 | 2,922,102.76 | 4,250,801.51 |
| ** | DISPONIBLE | 56,183,738.37 | 17,438,827.62 | 71,457,289.22 |
| 13 | DEUDORES | | | |
| 1330 | ANTICIPOS Y AVANCES | | | |
| 133005 | A PROVEEDORES | 1,120,000.00 | 4,709,858.00 | 14,805,086.00 |
| 133095 | OTROS | | | |
| 13309505 | CAJAS MENORES | | | 153,424.00 |
| **** | OTROS | | | 153,424.00 |
| *** | ANTICIPOS Y AVANCES | 1,120,000.00 | 4,709,858.00 | 14,958,510.00 |
| 1355 | ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y C | | | |
| 135515 | RETENCION EN LA FUENTE | | | |
| 13551505 | RTEFTE POR COMISION 1.5% | | 3,821,049.51 | 3,536,691.00 |
| **** | RETENCION EN LA FUENTE | | 3,821,049.51 | 3,536,691.00 |
| 135516 | AUTORETENCIONES | | | |
| 13551605 | AUTORETENCION CREE | | 466,834.18 | |
| **** | AUTORETENCIONES | | 466,834.18 | |

| CUENTA | D E S C R I P C I O N | SALDOS AL LAPSO 2013/12 | SALDOS AL LAPSO 2013/11 | SALDOS AL LAPSO 2012/12 |
|---|---|---|---|---|
| 135517 | IMPUESTO A LAS VENTAS RET | | 1,427,160.00 | |
| 135520 | SOBRANTES EN LIQUIDACION | 5,358,000.00 | 1,856,000.00 | 874,000.00 |
| 135595 | OTROS | | | |
| 13559501 | RETECION DE CREE 0.30% | | 576,003.35 | |
| 13559502 | RETENCION DE CREE 0.80% | | 6,427.77 | |
| 13559510 | ANTICIPO DE IVA | | 22,346,000.00 | |
| **** | OTROS | | 23,128,431.12 | |
| *** | ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y C | 5,358,000.00 | 30,699,474.81 | 4,410,691.00 |
| 1365 | CUENTAS POR COBRAR A TRABA | | | |
| 136525 | CALAMIDAD DOMESTICA | 51,600.00 | 43,993.00 | |
| *** | CUENTAS POR COBRAR A TRABA | 51,600.00 | 43,993.00 | |
| 1380 | DEUDORES VARIOS | | | |
| 138095 | OTROS | | | |
| 13809505 | INCAPACIDADES | | | 143,638.00 |
| 13809510 | PRESTAMOS A TERCEROS | 69,400.00 | 425,800.00 | 2,329,322.00 |
| 13809595 | OTROS | 38,169.00 | 16,352.00 | |
| **** | OTROS | 107,569.00 | 442,152.00 | 2,472,960.00 |
| *** | DEUDORES VARIOS | 107,569.00 | 442,152.00 | 2,472,960.00 |
| ** | DEUDORES | 6,637,169.00 | 35,895,477.81 | 21,842,161.00 |
| 14 | INVENTARIOS | | | |
| 1435 | MERCANCIA NO FABRICADAS PO | | | |
| 13505 | MERCANCIA GRAVADA | | | |
| 14350501 | PRODUCTOS DE ESTILISTAS | 6,655,353.00 | 3,242,366.00 | 706,643.00CR |
| 14350502 | PRODUCTOS DE MANICURISTA | 1,671,065.00 | 1,739,398.00 | 3,126,739.00CR |
| 14350503 | PRODUCTOS CORPORALES | 653,811.00 | 406.00 | 7,688,556.00 |
| 14350505 | PRODUCTOS DE BISUTERIA | 178,281.00 | 163,429.00 | |
| **** | MERCANCIA GRAVADA | 9,158,710.00 | 5,145,599.00 | 4,055,174.00 |
| *** | MERCANCIA NO FABRICADAS PO | 9,158,710.00 | 5,145,599.00 | 4,055,174.00 |
| ** | INVENTARIOS | 9,158,710.00 | 5,145,599.00 | 4,055,174.00 |
| 15 | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | | | |
| 1520 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | | |
| 152005 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 301,459,811.00 | 301,459,811.00 | 295,050,210.00 |
| 152095 | OTROS | 9,124,000.00 | 9,124,000.00 | 9,124,000.00 |
| *** | MAQUINARIA Y EQUIPO | 310,583,811.00 | 310,583,811.00 | 304,174,210.00 |

| CUENTA | D E S C R I P C I O N | SALDOS AL LAPSO 2013/12 | SALDOS AL LAPSO 2013/11 | SALDOS AL LAPSO 2012/12 |
|---|---|---|---|---|
| 1524 | EQUIPO DE OFICINA | | | |
| 152405 | MUEBLES Y ENSERES | 98,150,749.00 | 98,150,749.00 | 89,156,749.00 |
| 152410 | EQUIPOS | 26,601,919.00 | 26,601,919.00 | 10,243,920.00 |
| 152495 | OTROS | 350,000.00 | 350,000.00 | |
| *** | EQUIPO DE OFICINA | 125,102,668.00 | 125,102,668.00 | 99,400,669.00 |
| 1528 | EQUIPO DE COMPUTACION Y CO | | | |
| 152805 | EQUIPOS DE PROCESAMIENTO | 8,877,108.00 | 8,542,108.00 | 8,339,108.00 |
| 152810 | EQUIPO DE TELECOMUNICACIO | 2,599,600.00 | 2,599,600.00 | 574,500.00 |
| *** | EQUIPO DE COMPUTACION Y CO | 11,476,708.00 | 11,141,708.00 | 8,913,608.00 |
| 1592 | DEPRECIACION ACUMULADA | | | |
| 159210 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | | |
| 15921005 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 198,608,577.00CR | 196,209,337.00CR | 170,059,186.00CR |
| 15921095 | OTROS | 8,249,950.00CR | 8,229,608.00CR | 8,016,846.00CR |
| **** | MAQUINARIA Y EQUIPO | 206,857,527.00CR | 204,438,945.00CR | 178,076,032.00CR |
| 159215 | EQUIPO DE OFICINA | | | |
| 15921505 | MUEBLES Y ENSERES | 50,215,531.00CR | 49,036,591.00CR | 40,237,089.00CR |
| 15921510 | EQUIPO | 6,925,421.00CR | 6,703,753.00CR | 5,272,303.00CR |
| 15921595 | OTROS | 274,167.00CR | 245,001.00CR | |
| **** | EQUIPO DE OFICINA | 57,415,119.00CR | 56,005,345.00CR | 45,509,392.00CR |
| 159220 | EQUIPO DE COMPUTACION Y C | | | |
| 15922005 | EQ. PROCESAMIENTO DE DAT | 8,747,019.00CR | 8,351,921.00CR | 8,012,545.00CR |
| 15922010 | EQ. DE TECOMUNICACIONES | 1,711,355.00CR | 1,693,436.00CR | 574,500.00CR |
| **** | EQUIPO DE COMPUTACION Y C | 10,458,374.00CR | 10,045,357.00CR | 8,587,045.00CR |
| *** | DEPRECIACION ACUMULADA | 274,731,020.00CR | 270,489,647.00CR | 232,172,669.00CR |
| ** | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 172,432,167.00 | 176,338,540.00 | 180,315,818.00 |
| 16 | INTANGIBLES | | | |
| 1610 | MARCAS | | | |
| 161005 | ADQUIRIDAS | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| *** | MARCAS | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 1698 | DEPRECIACION Y/O AMORTIZAC | | | |
| 169810 | MARCAS | 10,000,000.00CR | 10,000,000.00CR | 10,000,000.00CR |

| CUENTA | D E S C R I P C I O N | SALDOS AL LAPSO 2013/12 | SALDOS AL LAPSO 2013/11 | SALDOS AL LAPSO 2012/12 |
|---|---|---|---|---|
| ### | DEPRECIACION Y/O AMORTIZAC | 10,000,000.00CR | 10,000,000.00CR | 10,000,000.00CR |
| # | ACTIVO | 244,411,784.37 | 234,818,444.43 | 277,670,442.22 |
| 2 | PASIVO | | | |
| 22 | PROVEEDORES | | | |
| 2205 | PROVEEDORES NACIONALES | | | |
| 220505 | NACIONALES | 17,154,933.00CR | 12,969,793.00CR | 11,049,325.00CR |
| ### | PROVEEDORES NACIONALES | 17,154,933.00CR | 12,969,793.00CR | 11,049,325.00CR |
| ## | PROVEEDORES | 17,154,933.00CR | 12,969,793.00CR | 11,049,325.00CR |
| 23 | CUENTAS POR PAGAR | | | |
| 2335 | COSTOS Y GASTOS POR PAGAR | | | |
| 233595 | OTROS | 1,050,000.00CR | 1,050,000.00CR | |
| ### | COSTOS Y GASTOS POR PAGAR | 1,050,000.00CR | 1,050,000.00CR | |
| 2365 | RETENCION EN LA FUENTE | | | |
| 23657501 | AUTORRETENCIONES CREE | | 323,705.18CR | |
| 236590 | RETE FTE POR PAGAR | | | |
| 23659099 | RETENCION FTE POR PAGAR | 994,000.00CR | 137,000.00CR | 15,000.00CR |
| #### | RETE FTE POR PAGAR | 994,000.00CR | 137,000.00CR | 15,000.00CR |
| ### | RETENCION EN LA FUENTE | 994,000.00CR | 460,705.18CR | 15,000.00CR |
| 2367 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETE | | | |
| 236790 | RETE IVA POR PAGAR | | | |
| 23679099 | RETENCION IVA POR PAGAR | 92,000.00CR | 118,000.00CR | |
| #### | RETE IVA POR PAGAR | 92,000.00CR | 118,000.00CR | |
| ### | IMPUESTO A LAS VENTAS RETE | 92,000.00CR | 118,000.00CR | |
| 2368 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y CO | | | |
| 236890 | RETE ICA POR PAGAR | | | |
| 23689099 | RETENCION ICA POR PAGAR | 149,000.00CR | 153,000.00CR | 17,000.00CR |
| #### | RETE ICA POR PAGAR | 149,000.00CR | 153,000.00CR | 17,000.00CR |
| ### | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y CO | 149,000.00CR | 153,000.00CR | 17,000.00CR |
| 2369 | AUTORETENCION | | | |
| 236905 | AUTORETENCION CREE | | 143,129.00CR | |
| ### | AUTORETENCION | | 143,129.00CR | |

| CUENTA | D E S C R I P C I O N | SALDOS AL LAPSO 2013/12 | SALDOS AL LAPSO 2013/11 | SALDOS AL LAPSO 2012/12 |
|---|---|---|---|---|
| 2370 | RETENCIONES Y APORTES DE N | | | |
| 237005 | APORTES A E.P.S. | 219,700.00CR | 638,299.00CR | 745,015.00CR |
| 237006 | APORTES A A.R.P. | 28,504.00CR | 26,899.00CR | 30,300.00CR |
| 237010 | APORTES A ICBF, SENA Y CA | | 204,500.00CR | 524,200.00CR |
| *** | RETENCIONES Y APORTES DE N | 248,204.00CR | 869,698.00CR | 1,299,515.00CR |
| 2380 | ACREEDORES VARIOS | | | |
| 238030 | FONDOS DE CESANTIAS Y PEN | | | |
| 1003005 | FONDOS DE PENSIONES OBLI | 878,620.00CR | 816,820.00CR | 954,740.00CR |
| **** | FONDOS DE CESANTIAS Y PEN | 878,620.00CR | 816,820.00CR | 954,740.00CR |
| 238095 | OTROS | 30,464,422.84CR | 15,950,113.84CR | 36,488,419.25CR |
| *** | ACREEDORES VARIOS | 31,343,042.84CR | 16,766,933.84CR | 37,443,159.25CR |
| ** | CUENTAS POR PAGAR | 33,876,246.84CR | 19,561,466.02CR | 38,774,674.25CR |
| 24 | IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TAS | | | |
| 2404 | IMPUESTO DE RENTA Y COMPLE | | | |
| 240405 | VIGENCIA FISCAL CORRIENTE | | | 7,742,000.00CR |
| *** | IMPUESTO DE RENTA Y COMPLE | | | 7,742,000.00CR |
| 2408 | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | | | |
| 240805 | IVA GENERADO | | | |
| 24080501 | IVA POR SERVICIOS | | 41,492,693.00CR | |
| 24080502 | POR VENTAS PROPIAS | | 5,432,528.47CR | |
| **** | IVA GENERADO | | 46,925,221.47CR | |
| 240810 | IVA DESCONTABLE | | | |
| 24081001 | IVA DESCONT&COMPRAS | | 9,339,291.00 | |
| 24081002 | IVA DESCONT&SERVICIOS | | 5,580,014.32 | |
| 24081003 | IVA DESCONT&COMPRAS PROP | | 180,835.00 | |
| **** | IVA DESCONTABLE | | 15,100,140.32 | |
| 240815 | RTE IVA DESCONT-REG. SIMP | | | |
| 24081501 | RTEIVA DESC.COMP-R.SIMPL | | 81,756.00 | |
| 24081502 | RTEIVA DESC.SERV-R.SIMPL | | 251,227.00 | |
| **** | RTE IVA DESCONT-REG. SIMP | | 332,983.00 | |

| CUENTA | D E S C R I P C I O N | SALDOS AL LAPSO 2013/12 | SALDOS AL LAPSO 2013/11 | SALDOS AL LAPSO 2012/12 |
|---|---|---|---|---|
| 240877 | CANCELACION IVA | 12,124,000.00CR | | 6,538,000.00CR |
| *** | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | 12,124,000.00CR | 31,492,098.15CR | 6,538,000.00CR |
| ** | IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TAS | 12,124,000.00CR | 31,492,098.15CR | 14,280,000.00CR |
| 23 | OBLIGACIONES LABORALES | | | |
| 2505 | SALARIOS POR PAGAR | | | |
| 250510 | SUELDOS POR PAGAR | 2,835,072.00CR | | |
| *** | SALARIOS POR PAGAR | 2,835,072.00CR | | |
| 2510 | CESANTIAS CONSOLIDADAS | | | |
| 251010 | CESANT/LEY 50 DE 1990 Y M | 5,659,729.00CR | 5,155,043.00CR | 4,758,492.00CR |
| *** | CESANTIAS CONSOLIDADAS | 5,659,729.00CR | 5,155,043.00CR | 4,758,492.00CR |
| 2515 | INTERESES SOBRE CESANTIAS | | | |
| 251505 | INTERESES SOBRE CESANTIAS | 667,353.00CR | 556,669.00CR | 558,369.00CR |
| *** | INTERESES SOBRE CESANTIAS | 667,353.00CR | 556,669.00CR | 558,369.00CR |
| 2520 | PRIMA DE SERVICIOS | | | |
| 252005 | PRIMA DE SERVICIOS | | 2,348,399.00CR | |
| *** | PRIMA DE SERVICIOS | | 2,348,399.00CR | |
| 2525 | VACACIONES CONSOLIDADAS | | | |
| 252505 | VACACIONES CONSOLIDADAS | 2,456,919.00CR | 2,257,079.00CR | 1,983,974.00CR |
| *** | VACACIONES CONSOLIDADAS | 2,456,919.00CR | 2,257,079.00CR | 1,983,974.00CR |
| ** | OBLIGACIONES LABORALES | 11,619,073.00CR | 10,317,190.00CR | 7,300,835.00CR |
| 28 | OTROS PASIVOS | | | |
| 2805 | ANTICIPOS Y AVANCES RECIBI | | | |
| 280505 | DE CLIENTES | | | |
| 28050505 | BONOS | 991,200.00CR | 407,300.00CR | 255,401.00CR |
| **** | DE CLIENTES | 991,200.00CR | 407,300.00CR | 255,401.00CR |
| *** | ANTICIPOS Y AVANCES RECIBI | 991,200.00CR | 407,300.00CR | 255,401.00CR |
| 2815 | INGRESOS RECIBIDOS PARA TE | | | |
| 281510 | VENTA POR CUENTA DE TERCE | | | |

| CUENTA | D E S C R I P C I O N | SALDOS AL LAPSO 2013/12 | SALDOS AL LAPSO 2013/11 | SALDOS AL LAPSO 2012/12 |
|---|---|---|---|---|
| 28151005 | VENTA POR CUENTA DE TERC | 309,683.00CR | 7,280.00CR | |
| **** | VENTA POR CUENTA DE TERCE | 309,683.00CR | 7,280.00CR | |
| *** | INGRESOS RECIBIDOS PARA TE | 309,683.00CR | 7,280.00CR | |
| ** | OTROS PASIVOS | 1,300,883.00CR | 414,580.00CR | 255,401.00CR |
| * | PASIVO | 76,075,135.84CR | 74,755,127.17CR | 71,660,235.25CR |
| 3 | PATRIMONIO | | | |
| 31 | CAPITAL SOCIAL | | | |
| 3105 | CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO | | | |
| 310505 | CAPITAL AUTORIZADO | 400,000,000.00CR | 400,000,000.00CR | 400,000,000.00CR |
| *** | CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO | 400,000,000.00CR | 400,000,000.00CR | 400,000,000.00CR |
| ** | CAPITAL SOCIAL | 400,000,000.00CR | 400,000,000.00CR | 400,000,000.00CR |
| 36 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | | | |
| 3605 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | |
| 360505 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 10,261,587.08CR |
| *** | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 10,261,587.08CR |
| 3610 | PERDIDA DEL EJERCICIO | | | |
| 361005 | PERDIDA DEL EJERCICIO | | | 133,989,253.34 |
| *** | PERDIDA DEL EJERCICIO | | | 133,989,253.34 |
| ** | RESULTADOS DEL EJERCICIO | | | 123,727,666.26 |
| 37 | RESULTADOS DE EJERCICIOS AN | | | |
| 3705 | UTILIDADES ACUMULADAS | | | |
| 370505 | UTILIDADES ACUMULADAS | 13,526,587.08CR | 13,526,587.08CR | |
| *** | UTILIDADES ACUMULADAS | 13,526,587.08CR | 13,526,587.08CR | |
| 3710 | PERDIDAS ACUMULADAS | | | |
| 371005 | PERDIDAS ACUMULADAS | 207,516,380.11 | 207,516,380.11 | 70,262,126.77 |
| *** | PERDIDAS ACUMULADAS | 207,516,380.11 | 207,516,380.11 | 70,262,126.77 |
| ** | RESULTADOS DE EJERCICIOS AN | 193,989,793.03 | 193,989,793.03 | 70,262,126.77 |
| * | PATRIMONIO | 206,010,206.97CR | 206,010,206.97CR | 206,010,206.97CR |

UNO - VER 0.S.

FECHA : 2014/09/03
HORA : 8:41 AM
PAGINA: 8

BALANCE GENERAL

EMPRESA NO EXISTE
Nit. 900167086

Nivel :

| CUENTA | D E S C R I P C I O N | SALDOS AL LAPSO 2013/12 | SALDOS AL LAPSO 2013/11 | SALDOS AL LAPSO 2012/12 |
|---|---|---|---|---|
| Total | GARMEN SAS | 37,673,558.44CR | 45,946,889.71CR | |
| DIFERENCIA POR CUENTAS DE RESULTADO | | 37,673,558.44 | 45,946,889.71 | |

FIN LISTADO

UNO - VER 8.5.

FECHA : 2014/09/03
HORA : 8:42 AM
PAGINA: 1

ESTADO DE RESULTADOS

CARMEN SAS
Nit. 900167886

Nivel :

| CUENTA | D E S C R I P C I O N | NETOS DESDE 2013/01 AL 2013/12 | NETOS DESDE 2013/12 AL 2013/12 | NETOS DESDE 2013/11 AL 2013/11 | NETOS DESDE 2012/01 AL 2012/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | INGRESOS | | | | |
| 41 | OPERACIONALES | | | | |
| 4170 | OTRAS ACT.DE SERVICIOS | | | | |
| 417035 | PELUQUERIAS Y SIMILAR | | | | |
| 41705310 | ESTILISTAS | 185,522,381.73CR | 38,402,710.00CR | 23,816,519.73CR | 135,252,949.00CR |
| 41705511 | JUNIOR | 158,689.00CR | | 22,344.00CR | 9,905,130.00CR |
| 41705515 | MANICURISTAS | 54,755,288.00CR | | | 72,837,913.00CR |
| 41705520 | ESTETICISTAS GRAVADO | 51,504,456.00CR | | | 64,161,043.00CR |
| 41705530 | VENTAS POR SERVICIOS | 45,150,066.00CR | 5,913,064.00CR | 3,149,763.00CR | 52,271,000.00CR |
| ++++ | PELUQUERIAS Y SIMILAR | 337,290,880.73CR | 44,315,782.00CR | 26,988,626.73CR | 334,728,035.00CR |
| 417075 | ACTIVIDADES CONEXAS | | | | |
| 41709305 | VENTAS DE PRODUCTOS | 357,802.00CR | | | |
| 41709999 | OTRAS VENTAS | | | | 7,800.00CR |
| ++++ | ACTIVIDADES CONEXAS | 357,802.00CR | | | 7,800.00CR |
| +++ | OTRAS ACT.DE SERVICIOS | 337,648,682.73CR | 44,315,782.00CR | 26,988,626.73CR | 334,735,835.00CR |
| ++ | OPERACIONALES | 337,648,682.73CR | 44,315,782.00CR | 26,988,626.73CR | 334,735,835.00CR |
| 42 | NO OPERACIONALES | | | | |
| 4205 | OTRAS VENTAS | | | | |
| 420595 | OTROS | 41,666.00CR | | | 3,196,607.00CR |
| +++ | OTRAS VENTAS | 41,666.00CR | | | 3,196,607.00CR |
| 4210 | FINANCIEROS | | | | |
| 421005 | INTERESES | 17,981.73CR | 923.24CR | 864.37CR | 20,597.61CR |
| 421040 | DESCUENTOS COMERCIALE | 798,384.24CR | 88,143.24CR | 88,639.00CR | 159,508.00CR |
| +++ | FINANCIEROS | 816,365.97CR | 89,066.48CR | 89,503.37CR | 180,107.41CR |
| 4245 | UTILIDAD EN VENTA DE P | | | | |
| 424520 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 40,000.00CR | 40,000.00CR | | |
| 424524 | EQUIPO DE OFICINA | 1,110,000.00CR | 80,000.00CR | 30,000.00CR | |
| +++ | UTILIDAD EN VENTA DE P | 1,150,000.00CR | 120,000.00CR | 30,000.00CR | |
| 4250 | RECUPERACIONES | | | | |
| 425050 | RECUPERACION OTROS CO | 987,857.00CR | 31,521.00CR | | 2,793,188.00CR |
| +++ | RECUPERACIONES | 987,857.00CR | 31,521.00CR | | 2,793,188.00CR |
| 4255 | INDEMNIZACIONES | | | | |

| CUENTA | D E S C R I P C I O N | NETOS DESDE 2013/01 AL 2013/12 | NETOS DESDE 2013/12 AL 2013/12 | NETOS DESDE 2013/11 AL 2013/11 | NETOS DESDE 2012/01 AL 2012/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 425595 | OTRAS | | | | 41,406.00CR |
| *** | INDEMNIZACIONES | | | | 41,406.00CR |
| 4265 | INGRESOS DE EJERCICIOS | | | | |
| 426507 | INGRESO DE AÑOS ANTER | 8,413,509.00CR | | | 1,945,080.00CR |
| *** | INGRESOS DE EJERCICIOS | 8,413,509.00CR | | | 1,945,080.00CR |
| 4295 | DIVERSOS | | | | |
| 429505 | APROVECHAMIENTOS | 261,193.68CR | | 11,000.00CR | 157,916.00CR |
| 429551 | EXCEDENTES EN CAJA | 281,150.80CR | 218,200.00CR | 62,950.80CR | |
| 429581 | AJUSTE AL PESO | 224,930.04CR | 280,976.08CR | 59,097.00 | 277,968.62CR |
| 429595 | DIVERSOS | 318,195.00CR | | | 427,180.00CR |
| *** | DIVERSOS | 1,085,469.52CR | 499,176.08CR | 14,853.80CR | 863,064.62CR |
| ** | NO OPERACIONALES | 12,494,867.49CR | 739,763.56CR | 134,357.17CR | 9,019,453.03CR |
| * | INGRESOS | 350,143,550.22CR | 45,055,545.56CR | 27,122,983.90CR | 343,755,288.03CR |
| 5 | GASTOS | | | | |
| 51 | OPERACIONALES DE ADMINI | | | | |
| 5105 | GASTOS DE PERSONAL | | | | |
| 510551 | DOTACION Y SUMINISTRO | 840,000.00 | | 840,000.00 | |
| 510563 | CAPACITACION AL PERSO | 80,000.00 | | | |
| 510584 | GASTOS MEDICOS Y DROS | 279,860.00 | 14,052.00 | 6,400.00 | |
| 510595 | OTROS | | | | |
| 51059501 | DOTACION HERRAMIENTA | 14,638.00 | | | |
| 51059502 | ATENCION EMPLEADOS | 3,010,956.00 | 2,130,356.00 | 607,637.00 | |
| 51059510 | OTROS | 22,000.00 | | | |
| **** | OTROS | 3,046,994.00 | 2,130,356.00 | 607,637.00 | |
| *** | GASTOS DE PERSONAL | 4,246,854.00 | 2,144,408.00 | 1,454,037.00 | |
| 5110 | HONORARIOS | | | | |
| 511035 | ASESORIA TECNICA | | | | |
| 51103505 | ASESORIA TECNICA | 450,000.00 | | | |
| **** | ASESORIA TECNICA | 450,000.00 | | | |
| *** | HONORARIOS | 450,000.00 | | | |
| 5115 | IMPUESTOS | | | | |
| 511505 | INDUSTRIA Y COMERCIO | 4,373,000.00 | | | |
| 511510 | DE TIMBRES | 600.00 | 600.00 | | |

| CUENTA | D E S C R I P C I O N | NETOS DESDE 2013/01 AL 2013/12 | NETOS DESDE 2013/12 AL 2013/12 | NETOS DESDE 2013/11 AL 2013/11 | NETOS DESDE 2012/01 AL 2012/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 511570 | IVA DESCONTABLE | 26,049.00 | | 12,510.00 | |
| *** | **IMPUESTOS** | **4,399,649.00** | **600.00** | **12,510.00** | |
| 5120 | ARRENDAMIENTOS | | | | |
| 512010 | CONSTRUCCIONES Y EDIF | 23,116,444.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 512095 | OTROS | 250,000.00 | | 250,000.00 | |
| *** | **ARRENDAMIENTOS** | **25,366,444.00** | **1,000,000.00** | **1,250,000.00** | |
| 5130 | SEGUROS | | | | |
| 513015 | CORRIENTE DEBIL (EQ.E | 330,542.00 | | | |
| 513025 | INCENDIO | 330,542.00 | | | |
| 513030 | TERREMOTO | 330,542.00 | | | |
| 513035 | SUSTRACION Y HURTO | 330,542.00 | | | |
| 513060 | RESPONSAB.CIVIL Y EXT | 330,542.00 | | | |
| 513095 | OTROS | | | | |
| 51309595 | OTROS | 29,000.00 | | 29,000.00 | |
| **** | **OTROS** | **29,000.00** | | **29,000.00** | |
| *** | **SEGUROS** | **1,681,710.00** | | **29,000.00** | |
| 5135 | SERVICIOS | | | | |
| 513505 | ASEO Y VIGILANCIA | 2,357,369.00 | | 9,000.00 | |
| 513510 | TEMPORALES | | | | |
| 51351050 | TEMPORALES | 1,333,100.00 | | | |
| 51351095 | OTROS | 1,108,541.61 | | 48.00 | |
| **** | **TEMPORALES** | **2,441,641.61** | | **48.00** | |
| 513515 | ASISTENCIA TECNICA | 40,000.00 | | | |
| 513525 | ACUEDUCTO Y ALCANTARI | 3,982,266.00 | | | |
| 513530 | ENERGIA ELECTRICA | 27,385,571.00 | | | |
| 513535 | TELEFONO | | | | |
| 51353505 | TELEFONO FIJO | 1,267,873.91 | | | |
| 51353510 | CELULARES | 106,500.00 | | | |
| **** | **TELEFONO** | **1,374,373.91** | | | |
| 513550 | TRANSPORTE, FLETES Y | 34,200.00 | | 30,000.00 | |
| 513555 | GAS | 957,550.00 | | 63,112.00 | |
| 513595 | OTROS | | | | |
| 51359595 | OTROS | 102,226.39 | | | |
| **** | **OTROS** | **102,226.39** | | | |

UNO - VER 6.5.

ESTADO DE RESULTADOS

FECHA : 2014/09/03
HORA : 8:42 AM
PAGINA: 4

GARMEN SAS
Nit. 900167886

Nivel :

| CUENTA | D E S C R I P C I O N | NETOS DESDE 2013/01 AL 2013/12 | NETOS DESDE 2013/12 AL 2013/12 | NETOS DESDE 2013/11 AL 2013/11 | NETOS DESDE 2012/01 AL 2012/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| *** | SERVICIOS | 38,875,197.91 | | 102,160.00 | |
| 5140 | GASTOS LEGALES | | | | |
| 514010 | REGISTRO MERCANTIL | 24,600.00 | | | |
| 514015 | TRAMITES Y LICENCIAS | 12,300.00 | | 4,100.00 | |
| 514095 | OTROS | 1,443,900.00 | | | |
| *** | GASTOS LEGALES | 1,480,800.00 | | 4,100.00 | |
| 5145 | MANTENIMIENTO Y REPARA | | | | |
| 514510 | CONSTRUCCIONES Y EDIF | 4,352,700.00 | | | |
| 514515 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 846,450.00 | | | |
| 514520 | EQUIPO DE OFICINA | 858,000.00 | | | |
| 514524 | MUEBLES Y ENSERES | 2,076,953.00 | | | |
| 514525 | EQUIPO DE COMPUTO Y C | 437,000.00 | | | |
| 514526 | EQUIPO DE COMPUTO Y C | | | | |
| 51452601 | MANTENIMIENTO - COMP | 725,952.00 | 98,000.00 | 38,400.00 | |
| 51452602 | MANTENIMIENTO - SERV | 180,000.00 | | | |
| **** | EQUIPO DE COMPUTO Y C | 905,952.00 | 98,000.00 | 38,400.00 | |
| 514540 | FLOTA Y EQUIPO DE TRA | 447,000.00 | 32,000.00 | 75,000.00 | |
| *** | MANTENIMIENTO Y REPARA | 9,924,055.00 | 130,000.00 | 113,400.00 | |
| 5150 | ADECUACION E INSTALACI | | | | |
| 515005 | INSTALACIONES ELECTRI | 2,150,056.93 | | 1,567,112.00 | |
| 515015 | REPARACIONES LOCATIVA | 11,970,008.00 | 289,065.00 | 5,202,979.00 | |
| 515095 | OTROS | 1,198,500.00 | | | |
| *** | ADECUACION E INSTALACI | 15,318,564.93 | 289,065.00 | 6,770,091.00 | |
| 5160 | DEPRECIACIONES | | | | |
| 516010 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 274,762.00 | 96,189.00 | 96,189.00 | |
| 516015 | EQUIPO DE OFICINA | 853,321.00 | 154,162.00 | 154,164.00 | |
| *** | DEPRECIACIONES | 1,128,083.00 | 250,351.00 | 250,353.00 | |
| 5195 | DIVERSOS | | | | |
| 519505 | COMISIONES | 38,000.00 | | | |
| 519520 | GASTOS DE REPRESENTAC | 19,900.00 | | | |
| 519525 | ELEMENTOS DE ASEO Y C | 5,235,249.07 | 738,300.00 | 578,005.00 | |
| 519530 | UTILES, PAPELERIA Y F | 199,928.00 | 38,000.00CR | 15,150.00 | |
| 519545 | TAXIS Y BUSES | 211,400.00 | 12,600.00 | | |
| 519560 | CASINO Y RESTAURANTE | 418,392.00 | 6,528.00 | 2,000.00 | |

| CUENTA | D E S C R I P C I O N | NETOS DESDE 2013/01 AL 2013/12 | NETOS DESDE 2013/12 AL 2013/12 | NETOS DESDE 2013/11 AL 2013/11 | NETOS DESDE 2012/01 AL 2012/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 519585 | PARQUEADEROS | 2,672.00 | | | |
| 519595 | OTROS | 1,759,133.00 | 405,809.00 | | |
| *** | DIVERSOS | 7,984,874.07 | 1,124,637.00 | 595,155.00 | |
| ** | OPERACIONALES DE ADMINI | 110,756,231.91 | 4,939,061.00 | 10,580,806.00 | |
| 52 | OPERACIONALES DE VENTA | | | | |
| 5205 | GASTOS DE PERSONAL | | | | |
| 520506 | SUELDOS | 20,852,150.00 | 1,768,500.00 | 1,748,850.00 | 16,774,320.00 |
| 520515 | HORAS EXTRAS Y RECARG | 958,557.00 | 163,035.00 | 74,609.00 | 453,867.00 |
| 520524 | INCAPACIDADES | 58,950.00 | | | |
| 520527 | AUXILIO DE TRANSPORTE | 2,458,100.00 | 211,500.00 | 209,150.00 | 1,986,540.00 |
| 520530 | CESANTIAS | 2,146,235.00 | 181,385.00 | 171,658.00 | 1,661,332.00 |
| 520533 | INTERESES SOBRE CESAN | 256,540.00 | 41,152.00 | 36,745.00 | 178,473.00 |
| 520536 | PRIMA DE SERVICIOS | 2,062,317.00 | 170,341.00 | 169,705.00 | 1,627,694.00 |
| 520539 | VACACIONES | 930,245.00 | 74,508.00 | 72,870.00 | 745,333.00 |
| 520551 | DOTACION Y SUMINISTRO | 748,000.00 | | | 935,000.00 |
| 520568 | APORTES ADMINIST RIES | 113,921.00 | 10,205.00 | 9,700.00 | 90,900.00 |
| 520569 | APORTES E.P.S. | 1,744,759.00 | | 158,354.00 | 1,505,104.00 |
| 520570 | APORTES FONDOS DE PEN | 2,702,594.00 | 236,506.00 | 223,074.00 | 2,125,044.00 |
| 520572 | APORTES CAJAS DE COMP | 821,600.00 | | 74,200.00 | 708,480.00 |
| 520575 | APORTES I.C.B.F. | 223,900.00 | | | 531,585.00 |
| 520578 | S.E.N.A. | 149,300.00 | | | 354,090.00 |
| 520584 | GASTOS MEDICOS Y DROG | 64,000.00 | | | 128,234.00 |
| 520595 | OTROS | | | | |
| 52059503 | ATENCION EMPLEADOS | 349,678.00 | 13,621.00 | 203,479.00 | 1,680,742.00 |
| **** | OTROS | 349,678.00 | 13,621.00 | 203,479.00 | 1,680,742.00 |
| *** | GASTOS DE PERSONAL | 36,442,846.00 | 2,870,751.00 | 3,152,394.00 | 31,486,658.00 |
| 5210 | HONORARIOS | | | | |
| 521095 | OTROS | | | | 740,000.00 |
| *** | HONORARIOS | | | | 740,000.00 |
| 5215 | IMPUESTOS | | | | |
| 521505 | INDUSTRIA Y COMERCIO | | | | 4,875,000.00 |
| 521510 | DE TIMBRES | 600.00 | | | 600.00 |
| *** | IMPUESTOS | 600.00 | | | 4,876,600.00 |
| 5220 | ARRENDAMIENTOS | | | | |
| 522095 | OTROS | 3,139,000.00 | 2,683,000.00 | 456,000.00 | 30,000.00 |
| *** | ARRENDAMIENTOS | 3,139,000.00 | 2,683,000.00 | 456,000.00 | 30,000.00 |

| CUENTA | D E S C R I P C I O N | NETOS DESDE 2013/01 AL 2013/12 | NETOS DESDE 2013/12 AL 2013/12 | NETOS DESDE 2013/11 AL 2013/11 | NETOS DESDE 2012/01 AL 2012/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5235 | SERVICIOS | | | | |
| 523505 | ASEO Y VIGILANCIA | 21,576,884.00 | 218,250.00 | 3,434,392.00 | 15,940,316.00 |
| 523510 | TEMPORALES | 614,000.00 | | | 143,921.00 |
| 523525 | ACUEDUCTO Y ALCANTARI | 1,859,087.91 | 226,874.00 | 373,288.00 | |
| 523530 | ENERGIA ELECTRICA | 16,850,940.16 | 2,977,096.00 | 3,445,905.00 | |
| 523535 | TELEFONO | | | | |
| 52353505 | TELEFONO | 1,356,613.36 | 311,427.52 | 233,157.83 | 2,800.00 |
| 52353510 | CELULARES | 205,272.00 | 39,431.00 | 3,250.00 | 420,189.00 |
| 52353515 | INTERNET | 482,236.14 | | | 466,446.32 |
| 5235 | TELEFONO | 2,044,121.50 | 350,858.52 | 236,407.83 | 889,435.32 |
| 523540 | CORREO, PORTES Y TELE | | | | 37,900.00 |
| 523545 | FAX Y TELEX | | | | 1,500.00 |
| 523550 | TRANSPORTE, FLETES Y | 32,953.00 | 20,000.00 | | 105,908.00 |
| 523555 | GAS | 72,760.00 | 72,760.00 | | 138,600.00 |
| 523560 | PUBLICIDAD,PROPAGANDA | 34,179,377.00 | 8,001,338.00 | 3,157,500.00 | 17,525,714.00 |
| 523595 | OTROS | 2,700,144.22 | 270,635.28 | 750,034.76 | 2,278,937.28 |
| 523 | SERVICIOS | 79,730,267.79 | 12,137,811.80 | 11,397,527.59 | 37,062,251.60 |
| 5240 | GASTOS LEGALES | | | | |
| 524005 | NOTARIALES | | | | 13,727.00 |
| 524010 | REGISTRO MERCANTIL | | | | 1,109,600.00 |
| 524015 | TRAMITES Y LICENCIAS | | | | 90,000.00 |
| 524095 | OTROS | | | | 348,100.00 |
| 524 | GASTOS LEGALES | | | | 1,561,427.00 |
| 5245 | MANTENIMIENTO Y REPARA | | | | |
| 524510 | CONSTRUCCIONES Y EDIF | | | | 31,518.00 |
| 524515 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 150,000.00 | 150,000.00 | | 3,182,954.00 |
| 524520 | EQUIPO DE OFICINA | | | | 50,000.00 |
| 524525 | EQUIPO DE COMPUTACION | 17,000.00CR | | | 1,233,000.00 |
| 524540 | FLOTA Y EQUIPO DE TRA | 17,000.00 | | | 213,500.00 |
| 524 | MANTENIMIENTO Y REPARA | 150,000.00 | 150,000.00 | | 4,710,982.00 |
| 5250 | ADECUACION E INSTALACI | | | | |
| 525005 | INSTALACIONES ELECTRI | 1,150,000.00 | | | |
| 525015 | REPARACIONES LOCATIVA | 352,685.00 | 101,685.00 | 11,000.00 | 100,000.00 |
| 525095 | OTROS | | | | 1,022,141.00 |
| 525 | ADECUACION E INSTALACI | 1,502,685.00 | 101,685.00 | 11,000.00 | 1,122,141.00 |

| CUENTA | D E S C R I P C I O N | NETOS DESDE 2013/01 AL 2013/12 | NETOS DESDE 2013/12 AL 2013/12 | NETOS DESDE 2013/11 AL 2013/11 | NETOS DESDE 2012/01 AL 2012/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5255 | GASTOS DE VIAJE | | | | |
| 525525 | PEAJES | | | | 26,400.00 |
| *** | **GASTOS DE VIAJE** | | | | **26,400.00** |
| 5260 | DEPRECIACIONES | | | | |
| 526010 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | |
| 52601005 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 28,274,629.00 | 2,303,051.00 | 2,303,053.00 | 28,652,380.00 |
| 52601095 | OTROS | 232,104.00 | 19,342.00 | 19,342.00 | 1,221,286.00 |
| **** | **MAQUINARIA Y EQUIPO** | **28,506,733.00** | **2,322,393.00** | **2,322,395.00** | **29,873,666.00** |
| 526015 | EQUIPO DE OFICINA | | | | |
| 52601505 | MUEBLES Y ENSERES | 9,978,442.00 | 1,158,940.00 | 898,695.00 | 8,519,812.00 |
| 52601510 | EQUIPOS | 1,073,764.00 | 96,672.00 | 96,684.00 | 938,987.00 |
| **** | **EQUIPO DE OFICINA** | **11,052,206.00** | **1,255,612.00** | **995,379.00** | **9,457,799.00** |
| 526020 | EQUIPO DE COMPUTACION | | | | |
| 52602005 | EQUIPO DE COMPUTO | 734,474.00 | 395,098.00 | 147,731.00 | 1,499,911.00 |
| 52602010 | EQUIPO DE TELECOMUNI | 1,136,855.00 | 17,919.00 | 17,919.00 | 91,379.00 |
| **** | **EQUIPO DE COMPUTACION** | **1,871,329.00** | **413,017.00** | **165,650.00** | **1,591,290.00** |
| *** | **DEPRECIACIONES** | **41,430,268.00** | **3,991,022.00** | **3,483,424.00** | **40,922,755.00** |
| 5265 | AMORTIZACIONES | | | | |
| 526510 | INTANGIBLES | | | | |
| 52651005 | MARCAS | | | | 2,166,651.00 |
| **** | **INTANGIBLES** | | | | **2,166,651.00** |
| 526515 | CARGOS DIFERIDOS | | | | |
| 52651508 | REMODELACIONES | | | | 2,915,417.00 |
| **** | **CARGOS DIFERIDOS** | | | | **2,915,417.00** |
| *** | **AMORTIZACIONES** | | | | **5,082,068.00** |
| 5295 | DIVERSOS | | | | |
| 529505 | COMISIONES | 850,150.00 | 38,480.00 | | |
| 529510 | LIBROS, SUSCRIPCIONES | 1,101,600.00 | | | 553,100.00 |
| 529520 | GTOS REPRESENT-Y RELA | 21,000.00 | | | |
| 529525 | ELEMENTOS DE ASEO Y C | 6,637,461.00 | 400,595.00 | 1,084,241.00 | 12,211,861.00 |
| 529530 | UTILES, PAPELERIA Y F | 286,755.00 | 93,755.00 | 8,000.00 | 1,686,335.00 |
| 529545 | TAXIS Y BUSES | 164,300.00 | 32,000.00 | 36,200.00 | 489,900.00 |

| CUENTA | D E S C R I P C I O N | NETOS DESDE 2013/01 AL 2013/12 | NETOS DESDE 2013/12 AL 2013/12 | NETOS DESDE 2013/11 AL 2013/11 | NETOS DESDE 2012/01 AL 2012/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 529560 | CASINO Y RESTAURANTE | 531,949.00 | 140,000.00 | 25,863.00 | 99,109.00 |
| 529565 | PARQUEADEROS | 1,000.00 | | 1,000.00 | 14,855.00 |
| 529595 | OTROS | 4,560,367.42 | 282,750.00 | 538,904.00 | 12,239,140.63 |
| 529596 | IMPTO AL CONSUMO SERV | 84,178.00 | 80,000.00 | | |
| 529597 | IMP. AL CANSUMO SERV. | 9,912.00 | 285.00 | 8,519.00 | |
| *** | DIVERSOS | 14,248,272.42 | 1,067,865.00 | 1,702,727.00 | 27,294,300.63 |
| ** | OPERACIONALES DE VENTA | 176,643,939.21 | 23,002,134.80 | 20,203,072.59 | 154,915,583.23 |
| 53 | NO OPERACIONALES | | | | |
| 5305 | FINANCIEROS | | | | |
| 530505 | GASTOS BANCARIOS | 981,339.41 | | | 350,744.32 |
| 530515 | COMISIONES | 7,456,123.85 | 1,298,412.00 | 573,383.00 | 6,762,303.00 |
| 530521 | INTERESES | 1,000.00 | | | |
| 530535 | DSCTOS COMERCIALES CO | 102,098.00CR | | | |
| 530595 | OTROS | | | | |
| 53059504 | IMPUESTO DEL 4X1000 | 2,726,366.24 | 274,484.49 | 256,994.99 | 2,819,024.16 |
| 53059595 | OTROS | | | | 1,029.90 |
| **** | OTROS | 2,726,366.24 | 274,484.49 | 256,994.99 | 2,820,054.06 |
| *** | FINANCIEROS | 11,063,527.70 | 1,572,896.49 | 832,377.99 | 9,933,101.58 |
| 5310 | PERDIDA EN VENTA Y RET | | | | |
| 531035 | RETIRO DE OTROS ACTIV | | | | |
| 53103501 | EQUIPO DE OFICINA | | | | 21,558,876.00 |
| **** | RETIRO DE OTROS ACTIV | | | | 21,558,876.00 |
| *** | PERDIDA EN VENTA Y RET | | | | 21,558,876.00 |
| 5315 | GASTOS EXTRAORDINARIOS | | | | |
| 531515 | COSTOS Y GTOS DE EJER | 2,740,943.84 | | | 29,916.00 |
| 531520 | IMPUESTOS ASUMIDOS | 187,640.00 | 36,100.00 | 123,431.00 | 1,052,436.36 |
| *** | GASTOS EXTRAORDINARIOS | 2,928,583.84 | 36,100.00 | 123,431.00 | 1,082,352.36 |
| 5395 | GASTOS DIVERSOS | | | | |
| 539595 | OTROS | 188,750.00 | 12,038.00 | 59.00 | 715,232.41 |
| *** | GASTOS DIVERSOS | 188,750.00 | 12,038.00 | 59.00 | 715,232.41 |
| ** | NO OPERACIONALES | 14,180,861.54 | 1,621,034.49 | 955,867.99 | 33,289,562.35 |
| 54 | IMPUESTO DE RENTA Y CON | | | | |
| 5405 | IMPTO RENTA Y COMPLEME | | | | |

| CUENTA | D E S C R I P C I O N | NETOS DESDE 2013/01 AL 2013/12 | NETOS DESDE 2013/12 AL 2013/12 | NETOS DESDE 2013/11 AL 2013/11 | NETOS DESDE 2012/01 AL 2012/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 540505 | IMPTO RENTA Y COMPLEN | 1,638,500.00 | 1,638,500.00 | | 11,108,000.00 |
| 540510 | IMPTO PARA LA EQUIDAD | 589,860.00 | 589,860.00 | | |
| *** | IMPTO RENTA Y COMPLENE | 2,228,360.00 | 2,228,360.00 | | 11,108,000.00 |
| ** | IMPUESTO DE RENTA Y CON | 2,228,360.00 | 2,228,360.00 | | 11,108,000.00 |
| 59 | GANANCIAS Y PERDIDAS | | | | |
| 5905 | GANANCIAS Y PERDIDAS | | | | |
| 590505 | GANANCIAS Y PERDIDAS | | | | 52,068,012.76CR |
| *** | GANANCIAS Y PERDIDAS | | | | 52,068,012.76CR |
| ** | GANANCIAS Y PERDIDAS | | | | 52,068,012.76CR |
| * | GASTOS | 303,809,392.66 | 31,790,590.29 | 31,739,746.58 | 147,245,132.82 |
| 6 | COSTOS | | | | |
| 61 | COSTO DE VENTA Y PRESTA | | | | |
| 6170 | OTRAS ACTIV.DE SERV.CO | | | | |
| 617095 | ACTIVIDADES CONEXAS | | | | |
| 61709501 | PRODUCTOS DE ESTILIS | 10,621,975.00 | 8,122,858.00CR | 1,912,705.00 | 27,253,849.00 |
| 61709502 | PRODUCTOS DE MANICUR | 5,009,934.00 | 2,066,440.00CR | 701,366.00 | 11,815,538.00 |
| 61709503 | PRODUCTOS CORPORALES | | 249,533.00CR | 120,749.00 | |
| 61709505 | OTROS PRODUCTOS | 785,510.00 | 14,852.00CR | 202,398.00 | 570,000.00 |
| 61709510 | PRODUCTOS BODEGA INS | | 10,343,593.00 | | |
| 61709515 | BANDALIAS | | | | 1,500,000.00 |
| **** | ACTIVIDADES CONEXAS | 16,417,439.00 | 110,090.00CR | 3,017,498.00 | 41,139,387.00 |
| *** | OTRAS ACTIV.DE SERV.CO | 16,417,439.00 | 110,090.00CR | 3,017,498.00 | 41,139,387.00 |
| ** | COSTO DE VENTA Y PRESTA | 16,417,439.00 | 110,090.00CR | 3,017,498.00 | 41,139,387.00 |
| * | COSTOS | 16,417,439.00 | 110,090.00CR | 3,017,498.00 | 41,139,387.00 |
| 7 | COSTO DE PRODUCCION | | | | |
| 71 | MATERIA PRIMA | | | | |
| 7105 | MATERIA PRIMA | | | | |
| 710505 | MATERIALES | | | | 67,016.00 |
| 710510 | HERRAMIENTAS | | | | 45,360.00 |
| *** | MATERIA PRIMA | | | | 112,376.00 |
| ** | MATERIA PRIMA | | | | 112,376.00 |
| 73 | COSTOS INDIRECTOS | | | | |

| CUENTA | D E S C R I P C I O N | NETOS DESDE 2013/01 AL 2013/12 | NETOS DESDE 2013/12 AL 2013/12 | NETOS DESDE 2013/11 AL 2013/11 | NETOS DESDE 2012/01 AL 2012/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7305 | GASTOS DE PERSONAL | | | | |
| 730506 | SUELDOS | 37,135,944.00 | 3,008,000.00 | 3,008,000.00 | 43,602,759.00 |
| 730515 | HORAS EXTRAS | 2,752,092.00 | 491,475.00 | 226,639.00 | 3,794,328.00 |
| 730524 | INCAPACIDADES | 78,600.00 | | | 283,250.00 |
| 730527 | AUXILIO DE TRANSPORTE | 1,347,500.00 | 352,500.00 | 352,500.00 | 5,057,880.00 |
| 730530 | CESANTIAS | 3,878,851.00 | 323,301.00 | 300,590.00 | 4,611,140.00 |
| 730533 | INTERESES SOBRE CESAN | 420,317.00 | 69,532.00 | 60,865.00 | 468,059.00 |
| 730536 | PRIMA DE SERVICIOS | 3,800,679.00 | 287,056.00 | 300,591.00 | 4,451,906.00 |
| 730539 | VACACIONES | 1,675,832.00 | 125,334.00 | 125,333.00 | 1,929,156.00 |
| 730560 | INDEMNIZACIONES LABOR | 2,407,697.00 | | | |
| 730568 | APORTES A.R.P. | 211,449.00 | 18,300.00 | 17,200.00 | 502,103.00 |
| 730569 | APORTES E.P.S. | 3,256,810.00 | 3,000.00 | 276,516.00 | 3,930,189.00 |
| 730570 | APORT/FONDOS DE PENSI | 5,023,782.00 | 423,216.00 | 390,316.00 | 5,914,081.00 |
| 730572 | APORT/CAJAS DE COMPEN | 1,547,800.00 | | 130,300.00 | 862,600.00 |
| 730575 | APORTES A I.C.B.F. | 456,600.00 | | | 2,057,405.00 |
| 730578 | APORTES SENA | 310,700.00 | | | 1,383,230.00 |
| 730595 | OTROS | | | | |
| 73059502 | ATENCION EMPLEADOS | 38,950.00 | | | 634,693.00 |
| **** | **OTROS** | **38,950.00** | | | **634,693.00** |
| *** | **GASTOS DE PERSONAL** | **67,353,203.00** | **5,101,714.00** | **5,188,849.00** | **79,062,870.00** |
| 7335 | SERVICIOS | | | | |
| 733505 | ASEO Y VIGILANCIA | | | | 2,763,354.00 |
| 733525 | ACUEDUCTO Y ALCANTARI | | | | 8,471,548.00 |
| 733530 | ENERGIA ELECTRICA | | | | 49,157,500.00 |
| 733535 | TELEFONO | | | | |
| 73353505 | TELEFONO FIJO | | | | 3,123,324.21 |
| **** | **TELEFONO** | | | | **3,123,324.21** |
| 733555 | GAS | | | | 1,022,630.00 |
| 733595 | OTROS | | | | |
| 73359595 | OTROS | | | | 1,757,250.00 |
| **** | **OTROS** | | | | **1,757,250.00** |
| *** | **SERVICIOS** | | | | **66,295,614.21** |
| 7345 | MANTENIMIENTO Y REPARA | | | | |
| 734515 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 115,000.00 | | | 3,017,000.00 |
| 734595 | OTROS | | | | 1,026,690.00 |
| *** | **MANTENIMIENTO Y REPARA** | **115,000.00** | | | **4,043,690.00** |
| 7350 | ADECUACION E INSTALACI | | | | |

| CUENTA | D E S C R I P C I O N | NETOS DESDE 2013/01 AL 2013/12 | NETOS DESDE 2013/12 AL 2013/12 | NETOS DESDE 2013/11 AL 2013/11 | NETOS DESDE 2012/01 AL 2012/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 735905 | INSTALACIONES ELECTRI | | | | 2,036,378.00 |
| 735915 | REPARACIONES LOCATIVA | | | | 3,183,529.00 |
| 735995 | OTROS | | | | 98,000.00 |
| *** | ADECUACION E INSTALACI | | | | 5,317,907.00 |
| 7395 | DIVERSOS | | | | |
| 739525 | ELEMENTOS DE ASEO Y C | 19,914.00 | | | 430,397.00 |
| 739545 | TAXIS Y BUSES | | | | 2,000.00 |
| 739595 | OTROS | 102,160.00 | | | 105,914.00 |
| *** | DIVERSOS | 122,074.00 | | | 538,311.00 |
| ** | COSTOS INDIRECTOS | 67,590,277.00 | 5,101,714.00 | 5,188,849.00 | 155,258,392.21 |
| * | COSTO DE PRODUCCION | 67,590,277.00 | 5,101,714.00 | 5,188,849.00 | 155,370,768.21 |
| Total | GARMEN SAS | 37,673,550.44 | 8,273,331.27CR | 12,823,109.68 | |

FIN LISTADO

**ACTA No. 12**
**ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS**
**GARMEN S.A.S.**
**REUNIÓN ORDINARIA**

En la ciudad de Santiago de Cali, siendo las 10:00 a.m., del día 31 de marzo de 2015, en las instalaciones de GARMEN S.A.S, se reunió en forma ordinaria la Asamblea General de Accionistas, sin citación previa, por encontrarse el 100% de las acciones suscritas se constituye en Reunión Ordinaria, con los siguientes accionistas aquí presentes:

| ACCIONISTA | REPRESENTADO POR | NO. DE ACCIONES | VALOR | % |
|---|---|---|---|---|
| CESAR HUMBERTO GARCIA BARRERO | Él mismo | 240.000 | $ 240.000.000,oo | 60.00% |
| LUZ AYDA MENESES YELA | Ella misma | 40.000 | $ 40.000.000,oo | 10.00% |
| ANDRES FELIPE GARCIA MENESES | Él mismo | 40.000 | $ 40.000.000,oo | 10.00% |
| DIANA MERCEDES GARCIA MENESES | Ella misma | 40.000 | $ 40.000.000,oo | 10.00% |
| CESAR HUMBERTO GARCIA MENESES | Él mismo | 40.000 | $ 40.000.000,oo | 10.00% |
| **TOTAL:** | | **400.000** | **$400.000.000,oo** | **100%** |

A continuación, se dio lectura al orden del día:

**ORDEN DEL DÍA**

1.- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
2.- ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN.
3.- APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DE GESTIÓN DEL AÑO 2014.
4.- PROPOSICIONES Y VARIOS.
5.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Leído y puesto en consideración el orden del día, fue aprobado por unanimidad, el cual se desarrolló así:

**1.- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM:**

El Representante Legal de la sociedad informó que las personas asistentes a la Reunión Ordinaria de la Asamblea General, estaban acreditando la representación del 100% de los socios, lo que permite el quórum legal y Estatutario para deliberar y para decidir válidamente.

**2.- ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN:**

Se elige como Presidente al señor CESAR HUMBERTO GARCIA MENESES, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.144.058.298 y como Secretario Ad-Hoc al señor OMAR JULIAN CERON CARBONELL, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.107.067.427, quienes estando presentes aceptan estos cargos a ellos encomendados, puestos en consideración son aceptados por todos los presentes.

**3.- APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DE GESIÓNDEL AÑO 2014.**

El presidente de la reunión, el señor CESAR HUMBERTO GARCIA MENESES, le concede la palabra a la gerente de la sociedad, quien procede a dar lectura al dictamen de los estados financieros a diciembre de 2014, el cual será sometido a su respectiva aprobación.

El señor CESAR HUMBERTO GARCIA MENESES, indicó a la Asamblea General de Accionistas que los estados financieros presentados, al igual que los libros estuvieron a disposición de los accionistas por el tiempo indicado en los estatutos y en la ley, para su revisión, análisis y estudio de cada uno de los accionistas de la Asamblea General de Accionistas, el informe fue entregado a cada uno de los accionistas.

Acto seguido el presidente de la reunión, el señor CESAR HUMBERTO GARCIA MENESES, somete a votación la aprobación de los estados financieros correspondientes al periodo del 01 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2014, después de un breve receso, los estados financieros fueron aprobados por unanimidad.

Posteriormente el Gerente General de la sociedad expone ante la Asamblea General el informe de gestión del año 2014, en el cual se presenta el estado actual de la situación comercial y financiera de la sociedad y a su vez se presenta el plan de inversiones para el siguiente periodo.

Se deja constancia que los estados financieros presentados serán anexados a esta acta.

**4.- PROPOSICIONES Y VARIOS:**

El presidente de la reunión y accionista el señor CESAR HUMBERTO GARCIA MENESES manifiesta si hay alguna objeción frente a la aprobación de los estados financieros, a lo que los accionistas guardan silencio, por lo que fue aprobado por unanimidad.

**5.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA:**

Agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente levantó la sesión previa lectura a la presente acta, la cual se aprobó de manera unánime y se autoriza al Presidente y Secretario de la Asamblea General de Accionistas en Reunión Ordinaria para que firmen en nombre y representación en señal de aceptación y ratificación de lo aquí escrito por todos los presentes. Sin objeción alguna por los asistentes se acepta en forma unánime, siendo las 12:00 a.m., del día 31 de marzo de 2015.

**EL PRESIDENTE,**

CESAR HUMBERTO GARCIA MENESES
C.C. No. 1.144.058.298

**EL SECRETARIO AD-HOC,**

OMAR JULIAN CERON CARBONELL
C.C. No. 1.107.067.427

# GARMEN S.A.S.

## ESTADOS FINANCIEROS

## A DICIEMBRE 31 DE 2.014

# GARMEN S.A.S.

## Contenido

Balance General Acumulado

Estado de Resultados Acumulado

Balance General Comparativo

Estado de Resultados Comparativo

Balance General por Mes

Estado de Resultado por Mes

Notas a los Estados Financieros

Indicadores Financieros

# GARMEN S.A.S.

## Certificación de estados financieros

**LUZ AYDA MENESES YELA**en calidad de Representante Legal ,**JANETH GONZALEZ HURTADO** en calidad de Contador de **GARMEN SAS.,** declaramos que los estados financieros: Balance General y los estados de Resultados, junto con sus notas explicativas por los periodos terminados el 31 de Diciembre de 2.014, se elaboraron de acuerdo con el Art. 37 de la Ley 222 de 1995, la Circular 047 de 2006, el Decreto 2649 de 1993 y con base en las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia, aplicadas uniformemente con las del año anterior, asegurando que presentan razonablemente, la situación financiera.

También confirmamos que:

Las cifras incluidas en los mencionados estados financieros y en sus notas explicativas fueron fielmente tomadas de los libros de contabilidad de **GARMEN SAS.**

- No ha habido irregularidades que involucren a miembros de la administración que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los Estados Financieros enunciados o en sus notas explicativas.

- Aseguramos la existencia de activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos, acumulación y compensación contable de sus transacciones en los años terminados el 31 diciembre de 2013 y 2014 y evaluados bajo métodos de reconocido valor técnico.

- Confirmamos la integridad de la información proporcionada, respecto a que todos los hechos económicos han sido reconocidos en los Estados Financieros enunciados y en sus notas explicativas.

- Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados Financieros enunciados o en sus notas explicativas incluyendo los gravámenes y restricciones de los activos, pasivos reales y contingencias, así como también las garantías que se han dado a terceros.

# GARMEN S.A.S.

- La información contenida en los formularios de autoliquidación de aportes al sistema general de seguridad social integral es correcta, de acuerdo a las disposiciones legales, **GARMEN SAS,** no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema mencionado.

- No ha habido hechos posteriores al 31de Diciembre de 2.014 que requieran ajuste o revelación en los Estados Financieros o en sus notas explicativas.

LUZ AYDA MENESES YELA
Representante Legal

JANETH GONZALEZ HURTADO
Contador Público
Tarjeta Profesional No. 194679-T

# GARMEN S.A.S

**NIT: 900.167.886 - 0**

## BALANCE GENERAL

## A DICIEMBRE 31 DE 2.014

| ACTIVO | NOTAS | | PASIVO | NOTAS | |
|---|---|---|---|---|---|
| CORRIENTE | | | CORRIENTE | | |
| Caja General | | 12.547.554 | Proveedores | | 6.603.433 |
| Caja Menor | | 500.000 | Total Proveedores | 6 | 6.603.433 |
| Bancos | | 55.794.072 | | | |
| Cuentas de Ahorro | | 2.991.308 | Costos y Gastos Por Pagar | 7 | 67.344.600 |
| Total Disponible | 1 | 71.832.934 | Retenciones por Pagar | 8 | 1.575.000 |
| | | | Retenciones y Aportes de Nomina (Segur. Social y Parafiscales) | 9 | 1.530.771 |
| Anticipos y Avances | | - | Acreedores Varios | 10 | 34.891.360 |
| Anticipo de Imptos y Contribuciones | | 12.728.000 | Total Cuentas Por Pagar | | 105.341.731 |
| Deudores Empleados | | 69.101 | | | |
| Deudores Varios | | 888.338 | Impuesto sobre las Ventas por Pagar | | 10.400.000 |
| Total Deudores | 2 | 13.685.439 | Total Impuestos Gravamenes y Tasas | 11 | 10.400.000 |
| | | | | | |
| Inventarios | | | Salarios por Pagar | | 566.898 |
| Mercancia comprada para la Venta | | 9.728.238 | Prestaciones Sociales | | 8.271.822 |
| Total Inventarios | 3 | 9.728.238 | Total Obligaciones Laborales | 12 | 8.838.720 |
| | | | | | |
| Diferidos | | | Anticipos de Clientes | 13 | 1.888.650 |
| Cargos Diferidos | | - | Ingresos Recibidos para Terceros | | 57.962 |
| Total Diferidos | | - | Total Otros Pasivos | | 1.946.612 |
| | | | | | |
| TOTAL CORRIENTE | | 95.246.611 | TOTAL CORRIENTE | | 133.130.496 |
| | | | | | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | PASIVO NO CORRIENTE | | |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | | | Acreedores Varios | | |
| Maquinaria y Equipos | | 320.988.799 | TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | | - |
| Equipo de Oficina | | 106.133.769 | | | |
| Equipo de Computo y Comunicación | | 555.000 | | | |
| Depreciación Acumulada | | (317.045.424) | TOTAL PASIVO | | 133.130.496 |
| TOTAL PROPIED. PLANTA Y EQUIPO | 4 | 110.632.144 | | | |
| | | | PATRIMONIO | | |
| INTANGIBLES | | | | | |
| Marcas | | 10.000.000 | Capital Autorizado | | 400.000.000 |
| Amortizacion | | (10.000.000) | Capital por Suscribir | | - |
| TOTAL INTANGIBLES | 5 | - | Capital Suscrito y Pagado | | 400.000.000 |
| | | | Reserva Legal | | - |
| | | | Resultado de Ejercicios Anteriores | | (231.663.351) |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 110.632.144 | Resultado Presente Ejercicio | | (95.588.390) |
| | | | TOTAL PATRIMONIO | 14 | 72.748.259 |
| | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | | 205.878.755 | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | | 205.878.755 |

LUZ AYDA MENESES YELA
Representante Legal

JANETH GONZALEZ HURTADO
Contador Público
Tarjeta Profesional No. 194678-T

# GARMEN S.A.S

NIT: 900.167.886 - 0

## ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2.014

| | NOTAS | | | |
|---|---|---|---|---|
| **INGRESOS OPERACIONALES** | 15 | | 351.071.647 | 100% |
| Otras Actividades de Servicios | | 351.071.647 | | |
| **COSTO DE VENTAS** | 16 | | 12.717.493 | 4% |
| Costo de Mercancia Vendida - Bodega | | 12.717.493 | | |
| **UTILIDAD BRUTA** | | | 338.354.154 | 96% |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | 17 | | 318.603.365 | 91% |
| GASTOS DE VENTAS | 18 | | 109.308.140 | 31% |
| **UTILIDAD (PERDIDA ) OPERACIONAL** | | | (89.557.351) | -26% |
| OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES | 19 | | 7.579.146 | 2% |
| OTROS EGRESOS NO OPERACIONALES | 19 | | 12.846.160 | 4% |
| **UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS** | | | (94.824.365) | -27% |
| PROVISION IMPUESTO DE RENTA | 20 | | 313.125 | 0% |
| PROVISION IMPUESTO PARA LA EQUIDAD CREE | 20 | | 450.900 | 0% |
| **PERDIDA NETA DEL EJERCICIO** | | | (95.588.390) | -27% |

LUZ AYDA MENESES VELA
Representante Legal

JANETH GONZALEZ HURTADO
Contador Público
Tarjeta Profesional No. 194679-T

# GARMEN S.A.S

NIT: 900.167.886 - 0

## BALANCE GENERAL

## POR LOS PERIODOS TERMINADOS EN:

| ACTIVO | Diciembre 2.014 | Diciembre 2.013 | VARIACION | % |
|---|---|---|---|---|
| **CORRIENTE** | | | | |
| Cajas | 13.047.554 | 8.083.500 | 4.964.054 | 61% |
| Bancos | 55.794.072 | 42.042.746 | 13.751.326 | 33% |
| Cuentas de Ahorro | 2.991.308 | 6.057.492 | (3.066.184) | -51% |
| **Total Disponible** | 71.832.933 | 56.183.738 | 15.649.196 | 28% |
| Anticipos y Avances | - | 1.120.000 | (1.120.000) | -100% |
| Anticipo de Impuesto y Contribuciones | 12.728.000 | 5.358.000 | 7.370.000 | 138% |
| Cuentas por cobrar a trabajadores | 69.101 | 51.600 | 17.501 | 34% |
| Otros Deudores | 888.338 | 107.569 | 780.769 | 726% |
| **Total Deudores** | 13.685.439 | 6.637.169 | 7.048.270 | 106% |
| Mercancía Comprada para la Venta | 9.728.238 | 9.158.710 | 569.528 | 6% |
| **Total Inventarios** | 9.728.238 | 9.158.710 | 569.528 | 6% |
| Cargos Diferidos | - | - | - | 0% |
| **Total Diferidos** | - | - | - | 0% |
| **TOTAL CORRIENTE** | 95.246.611 | 71.979.617 | 23.266.994 | 32% |
| **ACTIVO NO CORRIENTE** | | | | |
| **PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO** | | | | |
| Maquinaria y Equipos | 320.988.799 | 313.528.243 | 7.460.556 | 2% |
| Equipo de Oficina | 106.133.769 | 100.405.269 | 5.728.500 | 6% |
| Equipo de Computo y Comunicación | 555.000 | 523.000 | 32.000 | 6% |
| Depreciación Acumulada | (317.045.424) | (242.024.345) | (75.021.079) | 31% |
| **Total Propiedad, Planta y Equipo** | 110.632.144 | 172.432.167 | (61.800.023) | -36% |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 110.632.144 | 172.432.167 | (61.800.023) | -36% |
| **TOTAL ACTIVO** | 205.878.755 | 244.411.784 | (38.533.028) | -16% |
| **PASIVO** | | | | |
| **CORRIENTE** | | | | |
| Proveedores | 6.603.433 | 17.154.933 | (10.551.500) | -62% |
| **Total Proveedores** | 6.603.433 | 17.154.933 | (10.551.500) | -62% |
| Costos y Gastos Por Pagar | 67.344.600 | 1.050.000 | 66.294.600 | 6314% |
| Retenciones por Pagar | 1.575.000 | 1.235.000 | 340.000 | 28% |
| Aportes Parafiscales y Seguridad Social | 1.530.771 | 1.126.824 | 403.947 | 36% |
| Acreedores Varios | 34.891.360 | - | 34.891.360 | 0% |
| **Total Cuentas Por Pagar** | 105.341.731 | 3.411.824 | 101.929.907 | 2988% |
| Impuesto sobre las ventas por Pagar | 10.400.000 | 12.124.000 | (1.724.000) | -14% |
| Impuesto de Renta por Pagar | - | - | - | 0% |
| **Total Impuestos Gravamenes y Tasas** | 10.400.000 | 12.124.000 | (1.724.000) | -14% |
| Salarios por Pagar | 566.898 | 2.835.072 | (2.268.174) | -80% |
| Obligaciones Laborales | 8.271.822 | 8.784.001 | (512.179) | -6% |
| **Total Obligaciones Laborales** | 8.839.720 | 11.619.073 | (2.780.353) | -24% |
| Anticipos de Clientes (Bonos) | 1.888.650 | 991.200 | 897.450 | 91% |
| Ingresos Recibidos para Terceros | 57.962 | 309.683 | (251.721) | -81% |
| **Total Otros Pasivos** | 1.946.612 | 1.300.883 | 645.729 | 50% |
| **TOTAL CORRIENTE** | 133.130.496 | 45.610.713 | 87.519.783 | 192% |
| **NO CORRIENTE** | | | | |
| Acreedores Varios | - | 30.464.422 | (30.464.422) | -100% |
| **Total cuentas por Pagar a Largo Plazo** | - | 30.464.422 | (30.464.422) | -100% |
| **TOTAL PASIVO NO CORRIENTE** | - | 30.464.422 | (30.464.422) | -100% |
| **TOTAL PASIVO** | 133.130.496 | 76.075.135 | 57.055.361 | 75% |
| **PATRIMONIO** | | | | |
| Capital Autorizado | 400.000.000 | 400.000.000 | - | 0% |
| Capital por Suscribir | - | - | - | 0% |
| Capital Suscrito y Pagado | 400.000.000 | 400.000.000 | - | 0% |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | (231.663.351) | (193.989.793) | (37.673.558) | 19% |
| Resultado del Presente Ejercicio | (95.588.390) | (37.673.558) | (57.914.832) | 154% |
| **TOTAL PATRIMONIO** | 72.748.260 | 168.336.649 | (95.588.390) | -57% |
| **TOTAL PASIVO + PATRIMONIO** | 205.878.755 | 244.411.784 | (38.533.029) | -16% |

LUZ AYDA MENESES YELA
Representante Legal

JAVIER SOLARTE HURTADO
Contador Publico
Tarjeta Profesional No. 194678-T

# GARMEN S.A.S

NIT: 900.167.886 - 0

## ESTADOS DE RESULTADOS

## POR LOS PERIODOS TERMINADOS EN:

| | Diciembre 2.014 | % | Diciembre 2.013 | % | VARIACION | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **INGRESOS** | **351.071.647** | **100%** | **337.648.686** | **100%** | **13.422.961** | **4%** |
| Ingresos Operacionales Por Peluquería y Similares | 351.071.647 | 100% | 337.290.884 | 100% | 13.780.763 | 4% |
| Ingresos Comercio al Por Actividades Conexas | - | 0% | 357.802 | 0% | (357.802) | -100% |
| Devoluciones en Ventas | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
| **COSTO DE VENTAS** | **12.717.493** | **4%** | **84.007.716** | **25%** | **(71.290.223)** | **-85%** |
| Costo de Mercancía Vendida | 12.717.493 | 4% | 16.417.439 | 5% | (3.699.946) | -23% |
| Costos Indirectos | - | 0% | 67.590.277 | 20% | (67.590.277) | -100% |
| **UTILIDAD BRUTA** | **338.354.154** | **96%** | **253.640.967** | **75%** | **84.713.184** | **33%** |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | 318.603.365 | 91% | 110.756.232 | 33% | 207.847.133 | 188% |
| GASTOS DE VENTAS | 109.308.140 | 31% | 176.643.939 | 52% | (67.335.799) | -38% |
| **UTILIDAD OPERACIONAL** | **(89.557.351)** | **-26%** | **(33.759.204)** | **-10%** | **(55.798.150)** | **165%** |
| OTROS INGRESOS | 7.579.146 | 2% | 12.494.867 | 4% | (4.915.721) | -39% |
| OTROS EGRESOS | 12.846.160 | 4% | 14.180.861 | 4% | (1.334.701) | -9% |
| **UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS** | **(94.824.365)** | **-27%** | **(35.445.198)** | **-10%** | **(59.379.170)** | **168%** |
| IMPUESTO DE RENTA | 313.125 | 0% | 1.638.500 | 0% | (1.325.375) | -81% |
| IMPUESTO PARA LA EQUIDAD CREE | 450.900 | 0% | 589.860 | 0% | (138.960) | -24% |
| **RESULTADO NETO DEL EJERCICIO** | **(95.588.390)** | **-27%** | **(37.673.558)** | **-11%** | **(57.914.835)** | **154%** |

LUZ AYDA MENESES YELA
Representante Legal

JANETH GONZALEZ HURTADO
Contador Público
Tarjeta Profesional No. 194679-T

# GARMEN S.A.S

NIT: 900.167.886

## BALANCE GENERAL

AÑO 2.014

| ACTIVO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORRIENTE | | | | | | | | | | | | |
| Caja General | 3.509.984 | 3.765.824 | 9.865.796 | 5.091.024 | 8.028.184 | 9.955.474 | 8.246.578 | 10.876.369 | 8.925.524 | 10.435.374 | 10.460.167 | 12.547.554 |
| Caja Menor | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| Bancos | 24.868.769 | 20.316.946 | 23.524.312 | 26.651.960 | 22.351.489 | 20.934.855 | 38.445.929 | 46.805.910 | 11.511.747 | 2.016.303 | 15.125.540 | 55.794.072 |
| Cuentas de Ahorro | 2.407.601 | 1.068.370 | 2.095.963 | 3.015.980 | 4.080.182 | 5.139.847 | 1.152.671 | 2.906.063 | 4.021.846 | 4.911.868 | 6.082.466 | 2.991.308 |
| Total Disponible | 31.286.353 | 25.651.140 | 35.986.071 | 35.258.964 | 34.959.855 | 36.530.175 | 48.345.178 | 61.088.341 | 24.959.116 | 17.863.545 | 32.168.174 | 71.832.934 |
| Anticipos y Avances | 305.000 | 80.606 | - | | | | | | 55.240 | 897.600 | 1.145.697 | - |
| Anticipo de Impuestos y Contribuciones | 5.998.305 | 6.596.031 | 7.222.259 | 18.154.550 | 18.777.612 | 19.378.190 | 20.111.395 | 31.168.025 | 31.772.680 | 32.363.964 | 32.976.099 | 12.728.000 |
| Deudores Empleados | 397.109 | 381.078 | 430.928 | 1.222.500 | 417.500 | 17.500 | 17.500 | 167.500 | 46.300 | 2.800 | 75.148 | 69.101 |
| Deudores Varios | 241.880 | 981.900 | 917.700 | 842.700 | 1.004.500 | 711.500 | 623.000 | 529.000 | 663.120 | 822.318 | 1.106.420 | 888.338 |
| Total Deudores | 6.942.294 | 8.039.615 | 8.570.887 | 20.219.750 | 20.199.612 | 20.107.190 | 20.751.895 | 31.864.525 | 32.537.340 | 34.086.682 | 35.303.364 | 13.685.439 |
| Inventarios | | | | | | | | | | | | |
| Mercancia comprada para la Venta | 7.861.557 | 7.471.642 | 6.359.835 | 5.526.815 | 4.971.553 | 5.252.747 | 4.943.192 | 5.445.219 | 6.212.042 | 5.996.750 | 8.351.733 | 9.728.238 |
| Total Inventarios | 7.861.557 | 7.471.642 | 6.359.835 | 5.526.815 | 4.971.553 | 5.252.747 | 4.943.192 | 5.445.219 | 6.212.042 | 5.996.750 | 8.351.733 | 9.728.238 |
| Diferidos | | | | | | | | | | | | |
| Cargos Diferidos | 1.759.426 | 1.603.264 | 1.453.438 | 1.296.708 | 1.139.979 | 983.250 | 826.521 | 669.792 | 513.062 | 356.333 | 199.603 | - |
| Total Diferidos | 1.759.426 | 1.603.264 | 1.453.438 | 1.296.708 | 1.139.979 | 983.250 | 826.521 | 669.792 | 513.062 | 356.333 | 199.603 | - |
| TOTAL CORRIENTE | 47.849.630 | 42.765.661 | 52.370.231 | 62.302.237 | 61.270.998 | 62.873.362 | 74.866.786 | 99.067.877 | 64.221.561 | 58.303.310 | 76.022.874 | 95.246.611 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | | | | | | |
| Maquinaria y Equipo | 313.601.519 | 315.905.519 | 315.905.519 | 315.905.519 | 316.325.519 | 316.325.519 | 316.325.519 | 316.325.519 | 316.325.519 | 320.945.799 | 320.945.799 | 320.988.799 |
| Equipo de Oficina | 100.405.269 | 100.571.969 | 100.571.969 | 100.571.969 | 100.571.969 | 105.583.769 | 105.583.769 | 105.893.769 | 105.893.769 | 105.893.769 | 106.133.769 | 106.133.769 |
| Equipo de Computo y Comunicación | 523.000 | 523.000 | 523.000 | 523.000 | 523.000 | 523.000 | 555.000 | 555.000 | 555.000 | 555.000 | 555.000 | 555.000 |
| Depreciación Acumulada | (268.618.369) | (273.032.124) | (279.349.159) | (283.442.569) | (287.843.973) | (292.156.368) | (296.331.461) | (300.784.626) | (304.929.252) | (309.066.119) | (313.430.911) | (317.045.424) |
| TOTAL PROP. PLANTA Y EQUIPO | 145.911.419 | 143.968.364 | 137.651.329 | 133.557.919 | 129.576.515 | 130.275.920 | 126.132.827 | 121.989.662 | 117.845.036 | 118.328.449 | 114.203.657 | 110.632.144 |
| INTANGIBLES | | | | | | | | | | | | |
| Marcas | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Amortizacion | (10.000.000) | (10.000.000) | (10.000.000) | (10.000.000) | (10.000.000) | (10.000.000) | (10.000.000) | (10.000.000) | (10.000.000) | (10.000.000) | (10.000.000) | (10.000.000) |
| TOTAL INTANGIBLES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 145.911.419 | 143.968.364 | 137.651.329 | 133.557.919 | 129.576.515 | 130.275.920 | 126.132.827 | 121.989.662 | 117.845.036 | 118.328.449 | 114.203.657 | 110.632.144 |
| TOTAL ACTIVO | 193.761.049 | 186.734.025 | 190.021.560 | 195.860.156 | 190.847.513 | 193.149.282 | 200.999.613 | 221.057.539 | 182.066.597 | 176.631.759 | 190.226.531 | 205.878.755 |

# GARMEN S.A.S

NIT: 900.167.886

## BALANCE GENERAL

AÑO 2.014

| | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***PASIVO*** | | | | | | | | | | | | |
| **CORRIENTE** | | | | | | | | | | | | |
| Proveedores | 13.399.560 | 10.970.347 | 9.435.781 | 14.067.047 | 8.869.220 | 13.283.253 | 8.233.515 | 7.696.553 | 12.029.154 | 11.831.385 | 13.513.015 | 6.603.433 |
| **Total Proveedores** | 13.399.560 | 10.970.347 | 9.435.781 | 14.067.047 | 8.869.220 | 13.283.253 | 8.233.515 | 7.696.553 | 12.029.154 | 11.831.385 | 13.513.015 | 6.603.433 |
| Costos y Gastos Por Pagar | 4.364.814 | 3.229.814 | 2.185.000 | 2.185.000 | 1.491.000 | 2.185.000 | 2.175.000 | 56.175.000 | 51.230.420 | 53.050.000 | 59.330.000 | 67.344.600 |
| Retenciones por Pagar | 394.042 | 604.698 | 754.892 | 1.016.277 | 389.786 | 833.275 | 797.365 | 2.720.368 | 343.883 | 879.657 | 1.052.504 | 1.575.000 |
| Retenciones y Aportes de Nomina | 1.497.304 | 1.256.012 | 1.383.607 | 1.609.425 | 1.366.823 | 1.402.209 | 1.396.008 | 1.400.611 | 1.573.510 | 1.266.809 | 1.314.477 | 1.530.771 |
| Acreedores Varios | 17.469.513 | 18.312.420 | 17.383.537 | 14.866.471 | 19.804.966 | 17.975.158 | 19.974.294 | 19.156.152 | 1.920.855 | 2.500.975 | 15.424.958 | 34.891.360 |
| **Total Cuentas Por Pagar** | 23.725.673 | 23.402.944 | 21.707.036 | 19.677.173 | 23.052.575 | 22.395.642 | 24.342.667 | 79.452.131 | 55.068.668 | 57.697.441 | 77.121.939 | 105.341.731 |
| Impuesto de Renta por Pagar | | | | | | | | | | | | |
| Impuesto sobre las Ventas por Pagar | 2.706.250 | 5.940.797 | 9.819.501 | 23.148.245 | 16.632.625 | 19.847.792 | 23.618.498 | 30.126.030 | 21.744.591 | 24.047.951 | 25.806.820 | 10.400.000 |
| Impuesto de Industria y Comercio | | | | | | | | | | | | |
| **Total Imptos Gravamenes y Tasas** | 2.706.250 | 5.940.797 | 9.819.501 | 23.148.245 | 16.632.625 | 19.847.792 | 23.618.498 | 30.126.030 | 21.744.591 | 24.047.951 | 25.806.820 | 10.400.000 |
| Salarios por Pagar | 4.056.662 | 856.596 | 2.863.557 | - | - | | | 2.871.165 | 120.093 | - | 548.708 | 566.898 |
| Obligaciones Laborales | 10.351.855 | 7.214.916 | 8.518.840 | 8.608.968 | 9.909.308 | 8.563.245 | 9.920.479 | 9.407.047 | 10.425.603 | 10.110.872 | 11.407.408 | 8.271.822 |
| **Total Obligaciones Laborales** | 14.408.517 | 8.071.512 | 11.382.397 | 8.608.968 | 9.909.308 | 8.563.245 | 9.920.479 | 12.278.212 | 10.545.696 | 10.110.872 | 11.956.116 | 8.838.720 |
| Anticipos de Clientes | 1.405.200 | 1.102.300 | 930.200 | 1.210.200 | 1.198.350 | 1.000.350 | 1.404.350 | 1.259.350 | 1.517.850 | 1.424.550 | 1.214.650 | 1.888.650 |
| Ingresos Recibidos para Terceros | | | | | | | | | | | 57.962 | 57.962 |
| **Total Otros Pasivos** | 1.405.200 | 1.102.300 | 930.200 | 1.210.200 | 1.198.350 | 1.000.350 | 1.404.350 | 1.259.350 | 1.517.850 | 1.424.550 | 1.272.612 | 1.946.612 |
| **TOTAL CORRIENTE** | 55.645.199 | 49.487.900 | 53.274.915 | 66.711.633 | 59.662.078 | 65.090.282 | 67.519.509 | 130.812.276 | 100.905.959 | 105.112.199 | 129.670.502 | 133.130.496 |
| Acreedores Varios | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| **TOTAL PASIVO NO CORRIENTE** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **TOTAL PASIVO** | 55.645.199 | 49.487.900 | 53.274.915 | 66.711.633 | 59.662.078 | 65.090.282 | 67.519.509 | 130.812.276 | 100.905.959 | 105.112.199 | 129.670.502 | 133.130.496 |
| **PATRIMONIO** | | | | | | | | | | | | |
| Capital Autorizado | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 |
| Capital por Suscribir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Capital Suscrito y Pagado** | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 |
| Reserva Legal | | | | | | | | | | | | |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | (231.663.351) | (231.663.351) | (231.663.351) | (231.663.351) | (231.663.351) | (231.663.351) | (231.663.351) | (231.663.351) | (231.663.351) | (231.663.351) | (231.663.351) | (231.663.351) |
| Resultado del Presente Ejercicio | (30.220.799) | (31.090.523) | (31.590.004) | (39.188.125) | (37.151.213) | (40.277.648) | (34.856.544) | (78.091.385) | (87.176.011) | (96.817.088) | (107.780.620) | (95.588.390) |
| **TOTAL PATRIMONIO** | 138.115.850 | 137.246.126 | 136.746.644 | 129.148.523 | 131.185.435 | 128.059.000 | 133.480.104 | 90.245.263 | 81.160.637 | 71.519.560 | 60.556.029 | 72.748.259 |
| **TOTAL PASIVO + PATRIMONIO** | 193.761.049 | 186.734.025 | 190.021.560 | 195.860.156 | 190.847.513 | 193.149.282 | 200.999.613 | 221.057.539 | 182.066.597 | 176.631.759 | 190.226.531 | 205.878.755 |

LUZ AYDA MENESES VELA
Representante Legal

JAIME GONZALEZ HURTADO
Contador Público
Tarjeta Profesional No. 154679-T

# GARMEN S.A.S.

NIT: 900.167.886

## ESTADOS DE RESULTADOS
## AÑO 2.014

| | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEP | OCT | NOV. | DIC | TOTAL ACUMULADO | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS | 26.435.933 | 26.207.093 | 29.649.202 | 25.345.771 | 31.311.794 | 26.686.082 | 30.011.255 | 29.649.240 | 25.424.893 | 26.846.681 | 27.613.483 | 45.890.250 | 351.071.647 | 100% |
| Estilistas | 12.503.353 | 12.800.780 | 15.092.474 | 12.518.098 | 14.896.407 | 12.199.378 | 13.369.755 | 13.732.148 | 12.953.092 | 12.336.917 | 13.797.962 | 19.493.390 | 165.693.754 | 47% |
| Junior | - | - | - | 272.276 | 874.759 | 697.034 | 683.793 | 761.379 | 449.793 | 548.500 | 539.193 | 943.655 | 5.770.382 | 2% |
| Manicuristas | 5.946.696 | 5.280.676 | 5.475.517 | 4.987.531 | 5.953.986 | 5.389.614 | 6.194.683 | 6.016.386 | 4.488.001 | 5.041.490 | 4.936.821 | 8.340.772 | 68.252.172 | 19% |
| Esteticistas | 5.032.759 | 5.665.134 | 5.939.159 | 4.600.538 | 6.386.039 | 5.805.617 | 6.333.110 | 6.592.128 | 4.983.679 | 5.590.921 | 5.612.693 | 12.393.103 | 74.934.881 | 21% |
| Ingresos Operacionales - Bodega | 2.953.125 | 2.460.503 | 3.142.052 | 2.967.328 | 3.200.603 | 2.594.440 | 3.429.914 | 2.547.198 | 2.550.328 | 2.328.853 | 2.726.784 | 4.519.329 | 36.420.457 | 10% |
| COSTO DE VENTAS | 1.138.344 | 746.931 | 1.111.807 | 1.120.373 | 1.199.707 | 1.009.762 | 1.382.556 | 702.917 | 851.951 | 1.020.120 | 1.132.201 | 1.500.824 | 12.717.493 | 4% |
| Costo de Mercancia Vendida - Bodega | 1.138.344 | 746.931 | 1.111.807 | 1.120.373 | 1.199.707 | 1.009.762 | 1.382.556 | 702.917 | 851.951 | 1.020.120 | 1.132.201 | 1.500.824 | 12.717.493 | 35% |
| UTILIDAD BRUTA | 25.297.589 | 25.460.162 | 28.537.395 | 24.225.398 | 30.112.087 | 25.676.320 | 28.628.699 | 28.946.323 | 24.572.942 | 25.826.561 | 26.481.282 | 44.389.426 | 338.354.154 | 96% |
| GASTOS OPERACIONALES DE ADMON. | 40.952.907 | 20.004.305 | 20.714.748 | 21.777.360 | 16.092.508 | 18.815.527 | 16.396.751 | 64.420.265 | 22.578.839 | 25.686.407 | 27.950.797 | 23.213.751 | 318.603.365 | 91% |
| Gastos de Personal | 4.194.878 | 4.375.596 | 3.955.211 | 3.076.385 | 2.961.046 | 864.265 | 320.506 | 118.592 | 179.734 | 2.022.216 | 3.737.941 | 2.179.033 | 27.985.403 | |
| Honorarios | - | - | - | | | 100.000 | | | - | - | - | - | 100.000 | |
| Impuestos | 3.734 | 3.933 | 3.407 | 4.420.744 | 7.057 | 21.004 | 23.055 | 24.808 | 23.404 | 20.536 | 20.536 | 42.276 | 4.624.494 | |
| Arrendamientos (Bien Inmueble) | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 49.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 84.000.000 | |
| Servicios | 4.569.650 | 8.124.264 | 7.361.549 | 8.324.215 | 5.381.198 | 11.933.134 | 9.281.790 | 9.090.283 | 9.642.407 | 11.438.796 | 9.146.461 | 6.317.736 | 101.111.482 | |
| Gastos Legales | 1.191.300 | 4.300 | 1.091.500 | 86.000 | 420.000 | 8.600 | 17.200 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 12.900 | 8.600 | 2.866.200 | |
| Mantenimiento y Reparaciones | 15.000 | 592.100 | 170.000 | 307.000 | 699.414 | 154.000 | 342.560 | 628.302 | 419.205 | 673.000 | 2.582.917 | 2.566.430 | 9.149.928 | |
| Adecuacion e Instalación | 2.318.600 | 512.305 | 146.914 | 100.000 | 409.910 | 110.000 | - | 178.624 | 42.242 | 33.750 | 325.875 | 170.300 | 4.342.520 | |
| Gastos de Viajes | | | | | | | | | 20.700 | - | - | - | 20.700 | |
| Depreciacion | 26.594.024 | 4.413.755 | 6.317.035 | 4.093.410 | 4.401.404 | 4.312.395 | 4.175.093 | 4.453.165 | 4.144.526 | 4.136.867 | 4.364.792 | 3.614.513 | 75.021.079 | |
| Amortizaciones | 119.724 | 156.162 | 156.654 | 156.729 | 156.729 | 156.729 | 156.729 | 136.729 | 156.730 | 156.729 | 156.730 | 199.603 | 1.885.977 | |
| Diversos | 945.997 | 821.890 | 518.478 | 202.877 | 155.750 | 155.400 | 1.079.818 | 761.162 | 940.392 | 195.913 | 602.646 | 1.115.260 | 7.495.583 | |
| GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS | 12.987.727 | 5.631.910 | 7.648.827 | 9.030.713 | 11.288.180 | 9.362.120 | 8.812.285 | 7.176.458 | 9.759.619 | 8.946.587 | 10.230.289 | 8.441.514 | 109.308.140 | 31% |
| Gastos de Personal | 7.932.361 | 3.248.555 | 4.815.601 | 5.836.604 | 5.930.188 | 7.575.721 | 8.299.923 | 6.609.149 | 8.580.441 | 7.318.342 | 8.042.851 | 7.324.050 | 81.543.789 | |
| Impuestos | - | - | - | | | | | | 715 | - | - | - | 715 | |
| Servicios | 4.172.708 | 1.498.821 | 1.637.606 | 1.438.606 | 3.809.248 | - | - | - | 503.750 | 653.750 | 1.103.750 | 503.750 | 15.321.989 | |
| Adecuacion e Instalación | 132.175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.175 | |
| Diversos | 750.483 | 884.534 | 1.195.620 | 1.755.503 | 1.548.744 | 1.786.399 | 512.362 | 567.309 | 674.704 | 974.492 | 1.083.688 | 613.714 | 12.309.472 | |
| UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL | (28.643.045) | (176.053) | 173.820 | (6.582.675) | 2.739.399 | (2.501.327) | 3.619.663 | (42.650.408) | (7.764.797) | (8.806.433) | (11.699.754) | 12.734.161 | (89.557.351) | -26% |
| OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES | 527.351 | 149.579 | 136.747 | 77.482 | 134.595 | 150.713 | 2.793.077 | 249.847 | 56.988 | 112.990 | 1.641.129 | 1.548.728 | 7.579.146 | 2% |
| Otras ventas | | | | | 42.000 | 67.200 | 63.000 | 126.000 | 42.000 | 42.000 | 77.200 | 64.000 | 523.400 | |
| Financieros | 69.765 | 97.150 | 74.455 | 76.780 | 69.195 | 69.397 | 89.068 | 123.542 | 14.456 | 69.403 | 14.961 | 14.564 | 773.756 | |
| Arrendamientos | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.000 | |
| Utilidad en venta de propiedad planta y equipo | 80.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80.000 | |
| Recuperaciones | 13.601 | 32.088 | 13.601 | - | - | - | - | - | - | - | 1.470.000 | 1.470.000 | 2.999.291 | |
| Ingresos de Años Anteriores | 269.400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77.000 | - | 346.400 | |
| Diversos - Aprovechamientos, Ajuste al Peso | 3.585 | 20.341 | 48.690 | 702 | 23.400 | 14.116 | 2.640.989 | 305 | 452 | 1.587 | 1.968 | 165 | 2.756.300 | |
| OTROS EGRESOS NO OPERACIONALES | 2.105.105 | 843.250 | 810.048 | 1.092.928 | 837.082 | 775.821 | 991.637 | 834.288 | 1.376.827 | 947.634 | 904.907 | 1.326.634 | 12.846.160 | 4% |
| Financieros | 1.015.354 | 842.193 | 809.814 | 1.091.419 | 831.334 | 775.821 | 991.177 | 834.222 | 1.375.982 | 941.571 | 816.297 | 1.290.081 | 11.615.265 | |
| Costos y Gastos de Ejer. Anteriores - Impto Asumidos | 1.088.900 | 20 | - | 1.000 | 5.610 | | | | 845 | 6.063 | 88.462 | 34.900 | 1.225.800 | |
| Otros Egresos - Diversos | 851 | 1.037 | 234 | 509 | 138 | 0 | 460 | 66 | 0 | | 148 | 1.653 | 5.097 | |
| UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS | (30.220.799) | (869.724) | (499.481) | (7.598.121) | 2.036.912 | (3.126.435) | 5.421.104 | (43.234.841) | (9.084.626) | (9.641.077) | (10.963.531) | 12.956.255 | (94.824.365) | -27% |
| IMPUESTO DE RENTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 313.125 | 313.125 | |
| IMPUESTO PARA LA EQUIDAD CREE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450.900 | 450.900 | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | (30.220.799) | (869.724) | (499.481) | (7.598.121) | 2.036.912 | (3.126.435) | 5.421.104 | (43.234.841) | (9.084.626) | (9.641.077) | (10.963.531) | 12.192.230 | (95.588.390) | -27% |

LUZ ANGELA MENESES VELA
Representante Legal

Contador Publico
Tarjeta Profesional No.

# *GARMEN S.A.S*

***NIT. 900.167.886 - 0***

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
## A DICIEMBRE 31 DE 2.014

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **NOTA 1- DISPONIBLE** | | | | $ 71.832.933 |
| CAJA GENERAL | | $ 12.547.554 | | |
| CAJA MENOR ADMINISTRACION | | $ 500.000 | | |
| BANCO AV VILLAS CTA CORRIENTE | | $ 55.794.072 | | |
| DAVIVIENDA CTA DE AHORROS | | $ 2.991.308 | | |
| **NOTA 2- DEUDORES** | | | | $ 14.429.056 |
| **ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES** | | $ 13.492.590 | | |
| RETENCION EN LA FUENTE | $ 5.125.992 | | | |
| AUTORRETENCION CREE | $ 3.008.198 | | | |
| SALDO A FAVOR RENTA 2 013 | $ 5.358.000 | | | |
| **DEUDORES EMPLEADOS** | | $ 65.101 | | |
| PEÑA MORALES DIANA PATRICIA | $ 22.258 | | | |
| JIMENEZ GOMEZ LINA | $ 46.843 | | | |
| **DEUDORES VARIOS** | | $ 847.805 | | |
| OROZCO ASTUDILLO LUZ AIDE | $ 37.000 | | | |
| PEÑA MORALES DIANA PATRICIA | $ 389.305 | | | |
| TRUJILLO OROZCO MARCELA | $ 4.500 | | | |
| PROALVAL SAS | $ 401.000 | | | |
| TABORDA GOMEZ PAOLA ANDREA | $ 36.000 | | | |
| **NOTA 3- INVENTARIOS** | | | | $ 9.728.238 |
| PRODUCTOS DE ESTILISTAS | | $ 8.612.580 | | |
| PRODUCTOS DE MANICURISTAS | | $ 699.115 | | |
| PRODUCTOS CORPORALES | | $ 141.400 | | |
| PRODUCTOS DE BISUTERIA | | $ 75.143 | | |
| **NOTA 4- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO** | | | | $ 110.632.144 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | $ 320.958.799 | $ 90.092.322 | | |
| DEPRECIACION ACUMULADA | $ (230.958.477) | | | |
| EQUIPO DE OFICINA | $ 106.133.769 | $ 20.629.822 | | |
| DEPRECIACION ACUMULADA | $ (85.503.947) | | | |
| EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN | $ 555.000 | $ - | | |
| DEPRECIACION ACUMULADA | $ (555.000) | | | |
| **NOTA 5 - INTANGIBLES** | | | | $ - |
| MARCAS ADQUIRIDAS | | $ 10.000.000 | | |
| AMORTIZACION INTANGIBLE | | $ (10.000.000) | | |
| **NOTA 6 - PROVEEDORES** | | | | $ 6.403.433 |
| AGUDELO DELGADO JORGE | | $ 150.000 | | |
| CERESCOS LTDA | | $ 251.461 | | |
| DISTRIBUIDORA JORGE MARIO | | $ 182.074 | | |

# *GARMEN S.A.S*

***NIT. 900.167.886 - 0***

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
## A DICIEMBRE 31 DE 2.014

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOTA 1 - DISPONIBLE** | | | | | $ 76.832.933 |
| CAJA GENERAL | | | $ | 12.547.554 | |
| CAJA MENOR ADMINISTRACION | | | $ | 900.000 | |
| BANCO AV VILLAS CTA CORRIENTE | | | $ | 55.794.072 | |
| DAVIVIENDA CTA DE AHORROS | | | $ | 2.591.303 | |
| **NOTA 2- DEUDORES** | | | | | $ 14.429.098 |
| **ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES** | | | $ | 13.492.190 | |
| RETENCION EN LA FUENTE | $ | 5.125.992 | | | |
| AUTORRETENCION CREE | $ | 3.008.198 | | | |
| SALDO A FAVOR RENTA 2.013 | $ | 5.358.000 | | | |
| **DEUDORES EMPLEADOS** | | | $ | 69.101 | |
| PEÑA MORALES DIANA PATRICIA | $ | 22.256 | | | |
| JIMENEZ GOMEZ LINA | $ | 46.843 | | | |
| **DEUDORES VARIOS** | | | $ | 867.805 | |
| OROZCO ASTUDILLO LUZ AIDE | $ | 37.000 | | | |
| PEÑA MORALES DIANA PATRICIA | $ | 389.305 | | | |
| TRUJILLO OROZCO MARCELA | $ | 4.500 | | | |
| PROALVAL SAS | $ | 401.000 | | | |
| TABORDA GOMEZ PAOLA ANDREA | $ | 36.000 | | | |
| **NOTA 3- INVENTARIOS** | | | | | $ 9.728.238 |
| PRODUCTOS DE ESTILISTAS | | | $ | 8.812.550 | |
| PRODUCTOS DE MANICURISTAS | | | $ | 699.165 | |
| PRODUCTOS CORPORALES | | | $ | 141.409 | |
| PRODUCTOS DE BISUTERIA | | | $ | 75.143 | |
| **NOTA 4 - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO** | | | | | $ 110.632.144 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | $ | 320.988.799 | $ | 90.002.322 | |
| DEPRECIACION ACUMULADA | $ | (230.986.477) | | | |
| EQUIPO DE OFICINA | $ | 105.133.769 | $ | 20.629.822 | |
| DEPRECIACION ACUMULADA | $ | (85.503.947) | | | |
| EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN | $ | 555.000 | $ | - | |
| DEPRECIACION ACUMULADA | $ | (555.000) | | | |
| **NOTA 5 - INTANGIBLES** | | | | | $ - |
| MARCAS ADQUIRIDAS | | | $ | 10.000.000 | |
| AMORTIZACION INTANGIBLE | | | $ | (10.000.000) | |
| **NOTA 6 - PROVEEDORES** | | | | | $ 6.603.433 |
| AGUDELO DELGADO JORGE | | | $ | 150.000 | |
| CERESCOS LTDA | | | $ | 251.461 | |
| DISTRIBUIDORA JORGE MARIO | | | $ | 192.074 | |

# *GARMEN S.A.S*

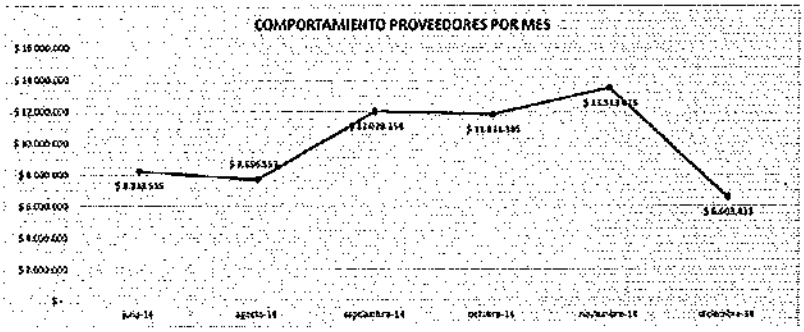
***NIT. 900.167.886 - 0***

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
## A DICIEMBRE 31 DE 2.014

| | | |
|---|---|---|
| FABIO ORREGO ALZATE | $ | 87.000 |
| GOMEZ OLL EDNISON | $ | 219.672 |
| HERNANDEZ BERMUDEZ MARIA | $ | 150.600 |
| LABORATORIO LIMAR SAS | $ | 1.343.018 |
| MENDEZ GERMAN | $ | 15.000 |
| MONTENEGRO ESCUDERO CAROLINA | $ | 300.000 |
| PAPELERIA CATI LTDA | $ | 901.704 |
| OLARTE CARMEN | $ | 25.000 |
| RAMIREZ CORTEZ JHON | $ | 250.000 |
| RIVERA VACA CARLOS HUMBERTO | $ | 535.000 |
| SABAMA LTDA | $ | 1.144.050 |
| SEGURIDAD DE OCCIDENTE LTDA | $ | 1.461.624 |
| ZULUAGA GOMEZ NESTOR | $ | 387.000 |

| CORRIENTE | VENCIDO | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 01 A 30 DIAS | 31 A 60 DIAS | 61 A 90 DIAS | MAS DE 90 DIAS |
| $ 5.508.781 | $ 835.000 | $ 25.000 | $ - | $ 234.672 |
| 83,42% | 12,64% | 0,38% | 0,00% | 3,55% |

| julio-14 | agosto-14 | septiembre-14 | octubre-14 | noviembre-14 | diciembre-14 |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 8.233.515 | $ 7.696.553 | $ 12.029.154 | $ 11.831.385 | $ 13.513.015 | $ 6.603.433 |



# *GARMEN S.A.S*

***NIT. 900.167.886 - 0***

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
## A DICIEMBRE 31 DE 2.014

| **NOTA 7 - COSTOS Y GASTOS POR PAGAR** | | | $ 67.344.500 |
|---|---|---|---|
| CARDONA URREA JOSE RODOLFO | $ | 53.000 | |
| GASEOSAS POSADA TOBON | $ | 22.500 | |
| GARCIA MENESES Y CIA SCA | $ | 65.875.000 | |
| PEREZ BOHORQUEZ EDGAR JULIO | $ | 344.100 | |
| GIRON ANGARITA LIBARDO DE JESUS | $ | 1.050.000 | |

| CORRIENTE | VENCIDO | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 01 A 30 DIAS | 31 A 60 DIAS | 61 A 90 DIAS | MAS DE 90 DIAS |
| $ 7.950.000 | $ 8.219.100 | $ 7.875.000 | $ - | $ 43.300.000 |
| 11,60% | 12,20% | 11,69% | 0,00% | 64,30% |

| **NOTA 8 - RETENCIONES POR PAGAR** | | | $ 1.575.000 |
|---|---|---|---|
| RETENCIONES POR PAGAR RENTA | $ | 1.454.000 | |
| RETENCION DE IVA POR PAGAR | $ | 83.000 | |
| RETENCION DE ICA POR PAGAR | $ | 38.000 | |

| **NOTA 9 - RETENCION Y APORTES DE NOMINA** | | | $ 1.630.771 |
|---|---|---|---|
| APORTES A EPS | $ | 249.274 | |
| APORTES A ARL | $ | 35.627 | |
| APORTES A CAJA | $ | 248.874 | |
| APORTES PENSION OBLIGATORIA | $ | 997.196 | |

| **NOTA 10 - ACREEDORES VARIOS** | | | $ 34.891.360 | |
|---|---|---|---|---|
| DELTEC S.A. | $ | 1.943.275 | PAGO RETENCION DEL CREE | |
| VENTA DE TERCEROS | $ | 32.948.085 | COMISIONES VENTA DE TERCEROS | |

| **NOTA 11 - IMPUESTO GRAVAMENES Y TASAS** | | | $ 10.400.000 |
|---|---|---|---|
| IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | $ | 10.400.000 | |
| IVA POR PAGAR | $ 10.400.000 | | |

| **NOTA 12 - OBLIGACIONES LABORALES** | | | $ 8.838.720 |
|---|---|---|---|
| SALARIOS POR PAGAR | $ | 568.698 | |
| CESANTIAS | $ | 4.898.978 | |
| INTERESES SOBRE CESANTIAS | $ | 540.866 | |
| PRIMA | $ | - | |
| VACACIONES | $ | 2.831.978 | |

| **NOTA 13 - OTROS PASIVOS** | | | $ 1.946.512 |
|---|---|---|---|
| BONOS DE REGALO | $ | 1.898.650 | |
| ESPINOSA CASTAÑEDA CHANEL | $ | 97.962 | |

# *GARMEN S.A.S*

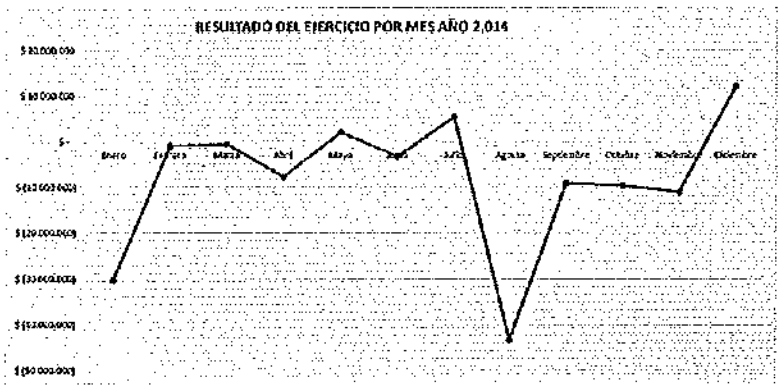
***NIT. 900.167.886 - 0***

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
## A DICIEMBRE 31 DE 2.014

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **NOTA 14 - PATRIMONIO** | | | | $ 73.512.469 |
| CAPITAL AUTORIZADO | | | $ 400.000.000 | |
| GARCIA BARRERA CESAR HUMBERTO | $ | 240.000.000 | | |
| GARCIA MENESES ANDRES FELI | $ | 40.000.000 | | |
| GARCIA MENESES CESAR HUMB | $ | 40.000.000 | | |
| GARCIA MENESES DIANA MARCELA | $ | 40.000.000 | | |
| MENESES YELA LUZ AYDA | $ | 40.000.000 | | |
| RESULTADO DE EJERC. ANTER. | | | $ (231.663.351) | |
| UTILIDADES ACUMULADAS | $ | 13.526.587 | | |
| PERDIDAS ACUMULADAS | $ | (207.516.356) | | |
| PERDIDAS ACUMULADAS 2013 | $ | (37.673.558) | | |
| RESULTADO DEL PRES. EJERC | | | $ (94.824.200) | |

**COMPORTAMIENTO RESULTADO DEL EJERCICIO POR MES AÑO 2.014**

| PERIODO | VALOR |
|---|---|
| Enero | $ (30.229.799) |
| Febrero | $ (869.724) |
| Marzo | $ (459.481) |
| Abril | $ (7.598.321) |
| Mayo | $ 2.036.812 |
| Junio | $ (3.128.435) |
| Julio | $ 5.421.104 |
| Agosto | $ (43.234.841) |
| Septiembre | $ (9.084.626) |
| Octubre | $ (9.641.077) |
| Noviembre | $ (10.963.531) |
| Diciembre | $ 12.192.230 |
| ACUMULADO | $ (95.588.390) |



# *GARMEN S.A.S*

***NIT. 900.167.886 - 0***

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
## A DICIEMBRE 31 DE 2.014

**NOTA 15 - INGRESOS OPERACIONALES**

**INGRESOS POR LINEA DE NEGOCIO AÑO 2.014**

| CONCEPTO | VALOR FACTURADO | % |
|---|---|---|
| INGRESO ESTILISTAS | $ 165.693.754 | 47,20% |
| INGRESO MANICURISTAS | $ 68.252.172 | 19,44% |
| INGRESO ESTETICISTAS | $ 74.934.681 | 21,34% |
| VENTA DE PRODUCTOS | $ 36.420.457 | 10,37% |
| TOTAL INGRESOS | $ 351.071.687 | 100,00% |

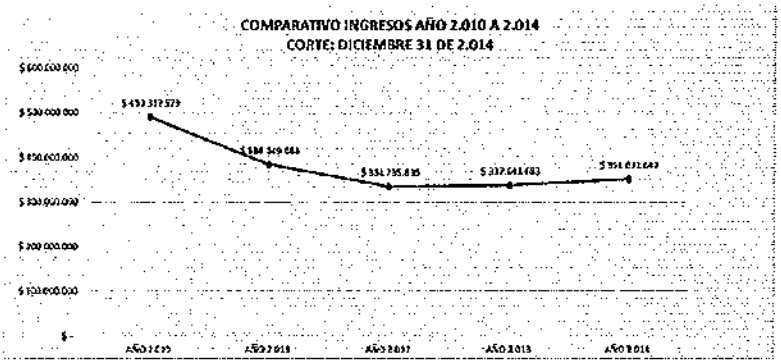
**INGRESOS POR MES Y POR AÑO**

| PERIODO | AÑO 2.010 | AÑO 2.011 | AÑO 2.012 | AÑO 2.013 | AÑO 2.014 |
|---|---|---|---|---|---|
| ENERO | $ 41.558.890 | $ 37.367.432 | $ 32.464.760 | $ 27.040.563 | $ 26.435.933 |
| FEBRERO | $ 32.819.266 | $ 25.934.423 | $ 12.960.049 | $ 24.295.218 | $ 26.207.099 |
| MARZO | $ 40.535.373 | $ 29.681.482 | $ 33.142.592 | $ 29.514.958 | $ 29.649.202 |
| ABRIL | $ 36.935.085 | $ 29.449.787 | $ 24.032.440 | $ 26.159.278 | $ 25.345.771 |
| MAYO | $ 42.897.202 | $ 32.030.195 | $ 29.357.158 | $ 25.852.707 | $ 31.319.784 |
| JUNIO | $ 43.602.702 | $ 31.493.795 | $ 37.829.103 | $ 28.011.958 | $ 26.636.082 |
| JULIO | $ 44.595.392 | $ 32.414.153 | $ 26.933.320 | $ 27.851.020 | $ 30.011.255 |
| AGOSTO | $ 39.568.842 | $ 32.451.913 | $ 26.269.078 | $ 27.066.268 | $ 29.649.240 |
| SEPTIEMBRE | $ 38.630.524 | $ 33.417.851 | $ 24.058.264 | $ 23.674.824 | $ 25.424.653 |
| OCTUBRE | $ 37.489.757 | $ 29.381.583 | $ 23.429.051 | $ 28.647.504 | $ 26.646.681 |
| NOVIEMBRE | $ 36.478.374 | $ 26.044.697 | $ 21.851.764 | $ 26.983.827 | $ 27.813.453 |
| DICIEMBRE | $ 59.325.372 | $ 47.511.427 | $ 44.393.815 | $ 44.315.782 | $ 45.690.250 |
| TOTAL GENERAL | $ 490.342.578 | $ 384.349.638 | $ 334.735.835 | $ 337.843.580 | $ 351.071.687 |

# *GARMEN S.A.S*

***NIT. 900.167.886 - 0***

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
## A DICIEMBRE 31 DE 2.014




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOTA 16 - COSTO DE VENTAS** | | | | $ | 12.717.493 |
| **COSTO DE MERCANCIA VENDIDA** | | | $ 12.717.493 | | |
| PRODUCTOS DE ESTILISTAS | $ | 7.870.504 | | | |
| PRODUCTOS DE MANICURISTAS | $ | 3.171.573 | | | |
| PRODUCTOS CORPORALES | $ | 1.427.411 | | | |
| OTROS PRODUCTOS | $ | 247.705 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOTA 17 - GASTOS DE ADMINISTRACION** | | | | $ | 318.603.365 |
| **GASTOS DE PERSONAL** | | | $ 27.985.403 | | |
| SUELDOS | $ | 15.039.400 | | | |
| AUXILIO DE TRANSPORTE | $ | 2.479.200 | | | |
| DOTACION | $ | 6.232.869 | | | |
| BONIFICACION | $ | 300.000 | | | |
| GASTOS MEDICOS | $ | 302.938 | | | |
| ATENCION EMPLEADOS | $ | 3.639.996 | | | |
| | | | $ 100.000 | | |
| HONORARIOS | $ | 100.000 | | | |
| **IMPUESTOS** | | | $ 4.624.494 | | |
| DE TIMBRES | $ | 600 | | | |
| INDUSTRIA Y COMERCIO | $ | 4.430.000 | | | |
| IMPUESTO AL CONSUMO | $ | 50.148 | | | |
| IMPUESTO TELEFONIA URBANA | $ | 143.746 | | | |

# *GARMEN S.A.S*

*NIT. 900.167.886 - 0*

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
## A DICIEMBRE 31 DE 2.014

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ARRENDAMIENTOS | | | $ | 84.000.000 |
| EDIFICACIONES | $ | 84.000.000 | | |
| SERVICIOS | | | $ | 101.111.482 |
| ASEO Y VIGILANCIA | $ | 13.171.315 | | |
| TEMPORALES | $ | 444.286 | | |
| SERVIC. PUBLICOS | $ | 57.503.106 | | |
| PUBLICIDAD | $ | 23.635.679 | | |
| OTROS | $ | 6.352.095 | | |
| GASTOS LEGALES | | | $ | 2.656.200 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | $ | 9.149.928 |
| ADECUAC. E INSTALACION | | | $ | 4.342.620 |
| GASTOS DE VIAJE | | | $ | 20.700 |
| DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS | | | $ | 75.026.079 |
| AMORTIZACION DIFERIDOS | | | $ | 1.885.977 |
| DIVERSOS | | | $ | 7.495.583 |
| ELEMENTOS DE ASEO Y CAFET | $ | 4.793.613 | | |
| LIBROS-SUSCRIPC-PERIODICOS | $ | 140.000 | | |
| GASTOS DE REPRESENTACION | $ | 165.690 | | |
| PAPELERIA Y FOTOCOPIAS | $ | 134.506 | | |
| COMISIONES | $ | 184.490 | | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | $ | 60.000 | | |
| TAXIS Y BUSES | $ | 253.100 | | |
| RESTAURANTE | $ | 1.039.041 | | |
| PARQUEADEROS | $ | 21.714 | | |
| OTROS | $ | 723.428 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOTA 18 - GASTOS DE VENTAS** | | | | | $ | 109.308.140 |
| GASTOS DE PERSONAL | | | $ | 81.643.769 | | |
| SUELDOS - HORAS EXTRAS | $ | 49.503.132 | | | | |
| INCAPACIDADES | $ | 102.667 | | | | |
| AUXILIO DE TRANSPORTE | $ | 4.192.800 | | | | |
| PRESTACIONES SOCIALES | $ | 15.916.504 | | | | |
| SEGURIDAD SOCIAL | $ | 11.928.666 | | | | |
| IMPUESTOS | | | $ | 715 | | |
| IMPUESTO AL CONSUMO | $ | 715 | | | | |
| ARRENDAMIENTOS | | | $ | - | | |
| SERVICIOS | | | $ | 15.321.939 | | |
| VIGILANCIA | $ | 6.143.599 | | | | |
| SERVIC. PUBLICOS | $ | 1.500 | | | | |
| PUBLICIDAD | $ | 7.346.284 | | | | |
| OTROS | $ | 1.830.605 | | | | |
| ADECUAC. E INSTALACION | | | $ | 632.175 | | |
| DIVERSOS | | | $ | 12.309.472 | | |
| COMISIONES | $ | 140.500 | | | | |
| ELEMENTOS DE ASEO Y CAFET. | $ | 6.305.691 | | | | |
| PAPELERIA Y FOTOCOPIAS | $ | 1.225.557 | | | | |
| TAXIS Y BUSES | $ | 193.000 | | | | |
| RESTAURANTE | $ | 171.607 | | | | |
| PARQUEADEROS | $ | 90.593 | | | | |
| OTROS | $ | 4.181.924 | | | | |

# *GARMEN S.A.S*

***NIT. 900.167.886 - 0***

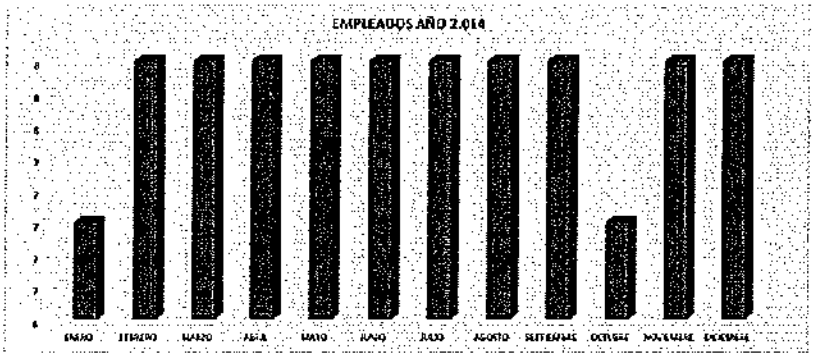
## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
## A DICIEMBRE 31 DE 2.014

**NOTA 19 - OTROS INGRESOS (EGRESOS) NO OPERACIONALES**

| | | |
|---|---|---|
| **INGRESOS NO OPERACIONALES** | | |
| OTRAS VENTAS | $ | 523.400 |
| INTERESES | $ | 10.930 |
| DESCUENTOS COMERCIALES | $ | 762.775 |
| ARRENDAMIENTOS | $ | 100.000 |
| UTILIDAD EN VENTA DE PPYE | $ | 60.000 |
| RECUPERACIONES | $ | 2.999.291 |
| INGRESOS DE EJERC. ANTERIORES | $ | 348.400 |
| INDEMNIZACIONES | $ | 2.028.920 |
| DIVERSOS | $ | 127.380 |
| | $ | 7.570.149 |
| **EGRESOS NO OPERACIONALES** | | |
| GASTOS BANCARIOS | $ | 447.080 |
| COMISIONES | $ | 7.949.825 |
| INTERESES | $ | 3.900 |
| IMPUESTO DEL 4*M.M. | $ | 3.214.479 |
| COSTOS DE EJERC. ANTERIORES | $ | 1.068.900 |
| IMPUESTOS ASUMIDOS | $ | 138.900 |
| OTROS | $ | 5.097 |
| | $ | 12.848.180 |
| **INGRESOS (EGRESOS) NETOS** | $ | (5.267.014) |
| IMPUESTO DE RENTA | $ | 319.125 |
| IMPUESTO PARA LA EQUIDAD CREE | $ | 450.900 |

**EMPLEADOS POR MES**

| PERIODO | EMPLEADOS ACTIVOS AL CORTE |
|---|---|
| ENERO | 7 |
| FEBRERO | 8 |
| MARZO | 8 |
| ABRIL | 8 |
| MAYO | 8 |
| JUNIO | 8 |
| JULIO | 8 |
| AGOSTO | 8 |
| SEPTIEMBRE | 8 |
| OCTUBRE | 7 |
| NOVIEMBRE | 8 |
| DICIEMBRE | 8 |




Contador Público
Tarjeta Profesional No. 194679-T

# *GARMEN S.A.S*

***NIT: 900.167.886 - 0***

## INDICADORES FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2.014

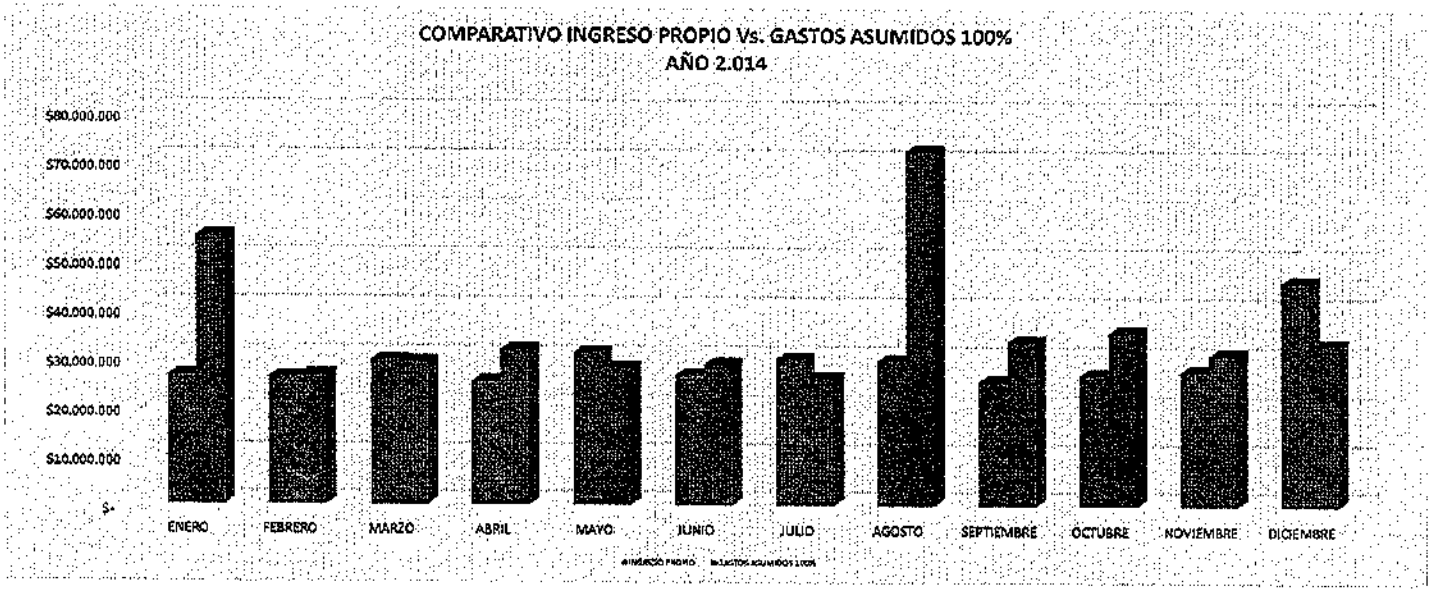
| | | |
|---|---|---|
| **EBITDA** | | |
| UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL | | (89.557.350) |
| (+) GASTOS NO EFECTIVO | | 76.907.056 |
| Amortización Diferidos | 1.885.977 | |
| Depreciación Acumulada | 75.021.079 | |
| **TOTAL EBITDA** | | **(12.650.294)** |
| | | |
| **CAPITAL DE TRABAJO** | | |
| ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE | | |
| 95.246.611 - 133.130.496 | | **(37.883.885)** |
| | | |
| **RAZON CORRIENTE Y/O LIQUIDEZ** | | **0,72** |
| ACTIVO CORRIENTE | 95.246.611 | |
| PASIVO CORRIENTE | 133.130.496 | |
| | | |
| **PRUEBA ACIDA** | | **0,64** |
| ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIO | 85.518.373 | |
| PASIVO CORRIENTE | 133.130.496 | |
| | | |
| **CUBRIMIENTO TOTAL** | | **0,72** |
| ACTIVO CORRIENTE | 95.246.611 | |
| PASIVO TOTAL | 133.130.496 | |
| | | |
| **IMPACTO DE CARGA FINANCIERA** | | **3,31%** |
| GASTOS FINANCIEROS | 11.615.263 | |
| VENTAS | 351.071.647 | |
| | | |
| **INDICE DE ENDEUDAMIENTO** | | **64,66%** |
| PASIVO TOTAL | 133.130.496 | |
| ACTIVO TOTAL | 205.878.755 | |
| | | |
| **SOLIDEZ** | | |
| ACTIVO TOTAL | 205.878.755 | **1,55** |
| PASIVO TOTAL | 133.130.496 | |
| | | |
| **MARGEN DE UTILIDAD OPERATIVA** | | |
| RESULTADO OPERACIONAL | (95.588.390) | **-27,23%** |
| INGRESOS OPERACIONALES | 351.071.647 | |

# *GARMEN S.A.S*

***NIT: 900.167.886***

**COMPARATIVO INGRESO PROPIO Vs. GASTOS ASUMIDOS 100%**
**AÑO 2.014**

| CONCEPTO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGRESO PROPIO | $ 26.435.933 | $ 26.207.093 | $ 29.649.202 | $ 25.345.771 | $ 31.311.794 | $ 26.686.082 | $ 30.011.255 | $ 29.649.240 | $ 25.424.893 | $ 26.846.681 | $ 27.613.453 | $ 45.890.250 | $ 351.071.647 |
| GASTOS DE PERSONAL | $ 12.127.239 | $ 7.624.151 | $ 8.770.812 | $ 8.912.989 | $ 8.891.234 | $ 8.439.986 | $ 8.620.429 | $ 6.757.741 | $ 8.760.175 | $ 9.340.561 | $ 3.737.941 | $ 9.503.083 | $ 101.486.341 |
| IMPUESTOS | $ 3.734 | $ 3.933 | $ 3.407 | $ 4.430.744 | $ 7.057 | $ 21.004 | $ 23.055 | $ 24.808 | $ 23.404 | $ 20.536 | $ 20.536 | $ 42.276 | $ 4.624.494 |
| ARRENDAMIENTOS | $ 1.000.000 | $ 1.000.000 | $ 1.000.000 | $ 1.000.000 | $ 1.000.000 | $ 1.000.000 | $ 1.000.000 | $ 49.000.000 | $ 7.000.000 | $ 7.000.000 | $ 7.000.000 | $ 7.000.000 | $ 84.000.000 |
| SERVICIOS | $ 8.742.358 | $ 9.623.085 | $ 8.999.155 | $ 9.762.821 | $ 9.690.446 | $ 11.933.134 | $ 9.281.790 | $ 9.090.283 | $ 10.146.157 | $ 12.092.546 | $ 10.250.211 | $ 6.821.486 | $ 116.433.471 |
| GASTOS LEGALES | $ 1.191.300 | $ 4.300 | $ 1.091.500 | $ 86.000 | $ 420.000 | $ 8.600 | $ 17.200 | $ 8.600 | $ 8.600 | $ 8.600 | $ 12.900 | $ 8.600 | $ 2.866.200 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | $ 15.000 | $ 592.100 | $ 170.000 | $ 307.000 | $ 599.414 | $ 154.000 | $ 342.560 | $ 628.302 | $ 419.205 | $ 673.000 | $ 2.582.917 | $ 2.566.430 | $ 9.149.928 |
| ADECUACION E INSTALACION | $ 2.450.775 | $ 512.305 | $ 140.914 | $ 100.000 | $ 409.910 | $ 110.000 | $ - | $ 178.624 | $ 42.242 | $ 33.750 | $ 325.875 | $ 170.300 | $ 4.474.695 |
| GASTOS DE VIAJE | | | | | | | | | $ 20.700 | $ - | $ - | $ - | |
| DEPRECIACIONES | $ 26.594.024 | $ 4.413.755 | $ 6.317.035 | $ 4.093.410 | $ 4.401.404 | $ 4.312.395 | $ 4.175.093 | $ 4.453.165 | $ 4.144.626 | $ 4.136.867 | $ 4.364.792 | $ 3.614.513 | $ 75.021.079 |
| AMORTIZACIONES | $ 119.724 | $ 156.162 | $ 156.684 | $ 156.729 | $ 156.729 | $ 156.729 | $ 156.729 | $ 156.729 | $ 156.730 | $ 156.729 | $ 156.730 | $ 199.603 | $ 1.885.977 |
| DIVERSOS | $ 1.696.480 | $ 1.706.424 | $ 1.714.098 | $ 1.958.380 | $ 1.696.494 | $ 1.941.799 | $ 1.592.180 | $ 1.298.471 | $ 1.615.096 | $ 1.170.405 | $ 1.686.254 | $ 1.728.974 | $ 19.805.055 |
| GASTOS BANCARIOS | $ 1.015.354 | $ 842.193 | $ 809.814 | $ 1.091.419 | $ 831.334 | $ 775.821 | $ 991.177 | $ 834.288 | $ 1.375.982 | $ 941.571 | $ 816.297 | $ 1.290.081 | $ 11.615.329 |
| GASTOS ASUMIDOS 100% | $ 54.955.987 | $ 26.478.408 | $ 29.173.388 | $ 31.899.492 | $ 28.204.022 | $ 28.853.468 | $ 26.200.213 | $ 72.431.011 | $ 33.712.916 | $ 35.574.565 | $ 30.954.452 | $ 32.945.347 | $ 431.362.568 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | $ (28.520.055) | $ (271.315) | $ 475.814 | $ (6.553.722) | $ 3.107.772 | $ (2.167.385) | $ 3.811.042 | $ (42.781.772) | $ (8.288.023) | $ (8.727.883) | $ (3.340.999) | $ 12.944.903 | $ (80.290.921) |



UNO - VER 8.5. FECHA : 2015/03/27
BALANCE GENERAL HORA : 4:12 PM
GARMEN SAS PAGINA: 1
Nit. 900167886
Nivel :

| CUENTA | D E S C R I P C I O N | SALDOS AL LAPSO 2014/12 | SALDOS AL LAPSO 2014/11 | SALDOS AL LAPSO 2014/10 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACTIVO | | | |
| 11 | DISPONIBLE | | | |
| 1105 | CAJAS | | | |
| 110505 | CAJA GENERAL | 12,547,553.81 | 10,460,166.80 | 10,435,373.80 |
| 110510 | CAJA MENOR | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| *** | CAJAS | 13,047,553.81 | 10,960,166.80 | 10,935,373.80 |
| 1110 | BANCOS | | | |
| 11100523 | BANCO AV VILLAS CTA CTE 1 | 55,794,071.63 | 15,125,540.49 | 2,016,303.22 |
| *** | BANCOS | 55,794,071.63 | 15,125,540.49 | 2,016,303.22 |
| 1120 | CUENTAS DE AHORRO | | | |
| 11200511 | DAVIVIENDAD AHORROS 01557 | 2,991,308.35 | 6,082,466.49 | 4,911,868.33 |
| *** | CUENTAS DE AHORRO | 2,991,308.35 | 6,082,466.49 | 4,911,868.33 |
| ** | DISPONIBLE | 71,832,933.79 | 32,168,173.78 | 17,863,545.35 |
| 13 | DEUDORES | | | |
| 1330 | ANTICIPOS Y AVANCES | | | |
| 133005 | A PROVEEDORES | | 1,145,697.00 | 897,600.00 |
| *** | ANTICIPOS Y AVANCES | | 1,145,697.00 | 897,600.00 |
| 1355 | ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y C | | | |
| 135511 | ANTICIPO DE IVA | | 20,802,000.00 | 20,802,000.00 |
| 135515 | RETENCION EN LA FUENTE | | | |
| 13551504 | RTE FTE POR INTERESES | | 1,998,155.00 | 1,606,867.00 |
| 13551507 | RTE FTE POR COMISIONES | | 2,389,868.00 | 2,389,868.00 |
| **** | RETENCION EN LA FUENTE | | 4,388,023.00 | 3,996,735.00 |
| 135520 | SOBRANTES EN LIQUIDACION | | | |
| 13552005 | DE RENTA | 12,728,000.00 | 5,358,000.00 | 5,358,000.00 |
| **** | SOBRANTES EN LIQUIDACION | 12,728,000.00 | 5,358,000.00 | 5,358,000.00 |
| 135595 | OTROS | | | |
| 13559501 | AUTORRETENCION CREE 0.60 | | 28,771.12 | 28,771.12 |
| 13559503 | AUTORRETENCION CREE 0.80 | | 2,399,305.22 | 2,178,457.59 |
| **** | OTROS | | 2,428,076.34 | 2,207,228.71 |
| *** | ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y C | 12,728,000.00 | 32,976,099.34 | 32,363,963.71 |

| CUENTA | D E S C R I P C I O N | SALDOS AL LAPSO 2014/12 | SALDOS AL LAPSO 2014/11 | SALDOS AL LAPSO 2014/10 |
|---|---|---|---|---|
| 1355 | CUENTAS POR COBRAR A TRABA | | | |
| 135525 | CALAMIDAD DOMESTICA | 69,101.00 | 75,148.00 | 2,800.00 |
| *** | CUENTAS POR COBRAR A TRABA | 69,101.00 | 75,148.00 | 2,800.00 |
| 1380 | DEUDORES VARIOS | | | |
| 138095 | OTROS | | | |
| 13809505 | INCAPACIDADES | 20,533.00 | | |
| 13809595 | OTROS | 867,805.00 | 1,106,420.01 | 822,317.99 |
| **** | OTROS | 888,338.00 | 1,106,420.01 | 822,317.99 |
| *** | DEUDORES VARIOS | 888,338.00 | 1,106,420.01 | 822,317.99 |
| ** | DEUDORES | 13,685,439.00 | 35,303,364.35 | 34,086,681.70 |
| 14 | INVENTARIOS | | | |
| 1435 | MCIAS NO FABRICADAS X EMPR | | | |
| 14350501 | PRODUCTOS ESTILISTAS | 8,812,580.00 | 7,195,265.00 | 4,374,134.00 |
| 14350502 | PRODUCTOS DE MANICURISTAS | 699,115.00 | 862,027.00 | 1,316,431.00 |
| 14350503 | PRODUCTOS CORPORALES | 141,400.00 | 166,948.00 | 178,007.00 |
| 14350504 | PRODUCTOS DE BISUTERIA | 75,143.00 | 127,493.00 | 128,178.00 |
| *** | MCIAS NO FABRICADAS X EMPR | 9,728,238.00 | 8,351,733.00 | 5,996,750.00 |
| ** | INVENTARIOS | 9,728,238.00 | 8,351,733.00 | 5,996,750.00 |
| 15 | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | | | |
| 1520 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | | |
| 152005 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 318,043,799.00 | 318,000,799.00 | 318,000,799.00 |
| 152095 | OTROS | 2,945,000.00 | 2,945,000.00 | 2,945,000.00 |
| *** | MAQUINARIA Y EQUIPO | 320,988,799.00 | 320,945,799.00 | 320,945,799.00 |
| 1524 | EQUIPO DE OFICINA | | | |
| 152405 | MUEBLES Y ENSERES | 90,539,109.00 | 90,539,109.00 | 90,539,109.00 |
| 152410 | EQUIPOS | 10,206,660.00 | 10,206,660.00 | 10,206,660.00 |
| 152495 | OTROS | 5,388,000.00 | 5,388,000.00 | 5,148,000.00 |
| *** | EQUIPO DE OFICINA | 106,133,769.00 | 106,133,769.00 | 105,893,769.00 |
| 1528 | EQUIPO DE COMPUTACION Y CO | | | |
| 152805 | EQUIPOS DE PROCESAMIENTO | 335,000.00 | 335,000.00 | 335,000.00 |
| 152810 | EQUIPO DE TELECOMUNICACIO | 220,000.00 | 220,000.00 | 220,000.00 |
| *** | EQUIPO DE COMPUTACION Y CO | 555,000.00 | 555,000.00 | 555,000.00 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDOS AL LAPSO 2014/12 | SALDOS AL LAPSO 2014/11 | SALDOS AL LAPSO 2014/10 |
|---|---|---|---|---|
| 1592 | DEPRECIACION ACUMULADA | | | |
| 159210 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | | |
| 15921005 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 228,624,843.00CR | 225,620,056.00CR | 222,450,714.00CR |
| 15921095 | OTROS | 2,361,634.00CR | 2,337,327.00CR | 2,313,020.00CR |
| *** | MAQUINARIA Y EQUIPO | 230,986,477.00CR | 227,957,383.00CR | 224,763,734.00CR |
| 159215 | EQUIPO DE OFICINA | | | |
| 15921505 | MUEBLES Y ENSERES | 76,434,102.00CR | 76,003,021.00CR | 75,138,996.00CR |
| 15921510 | EQUIPO | 8,313,325.00CR | 8,247,876.00CR | 8,173,647.00CR |
| 15921595 | OTROS | 756,520.00CR | 667,631.00CR | 434,742.00CR |
| **** | EQUIPO DE OFICINA | 85,503,947.00CR | 84,918,528.00CR | 83,747,385.00CR |
| 159220 | EQUIPO DE COMPUTACION Y C | | | |
| 15922005 | EQ. PROCESAMIENTO DE DAT | 335,000.00CR | 335,000.00CR | 335,000.00CR |
| 15922010 | EQ. DE TECNUNICACIONES | 220,000.00CR | 220,000.00CR | 220,000.00CR |
| **** | EQUIPO DE COMPUTACION Y C | 555,000.00CR | 555,000.00CR | 555,000.00CR |
| *** | DEPRECIACION ACUMULADA | 317,045,424.00CR | 313,430,911.00CR | 309,066,119.00CR |
| ** | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 110,632,144.00 | 114,203,657.00 | 118,328,449.00 |
| 16 | INTANGIBLES | | | |
| 1610 | MARCAS | | | |
| 161005 | ADQUIRIDAS | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| *** | MARCAS | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 1698 | DEPRECIACION ACUMULADA | | | |
| 169806 | MARCAS | 10,000,000.00CR | 10,000,000.00CR | 10,000,000.00CR |
| *** | DEPRECIACION ACUMULADA | 10,000,000.00CR | 10,000,000.00CR | 10,000,000.00CR |
| 17 | DIFERIDOS | | | |
| 1710 | CARGOS DIFERIDOS | | | |
| 171095 | OTROS | | 199,603.00 | 356,333.00 |
| *** | CARGOS DIFERIDOS | | 199,603.00 | 356,333.00 |
| ** | DIFERIDOS | | 199,603.00 | 356,333.00 |
| * | ACTIVO | 205,878,754.79 | 190,226,531.13 | 176,631,759.05 |
| 2 | PASIVO | | | |

| CUENTA | D E S C R I P C I O N | SALDOS AL LAPSO 2014/12 | SALDOS AL LAPSO 2014/11 | SALDOS AL LAPSO 2014/10 |
|---|---|---|---|---|
| 22 | PROVEEDORES | | | |
| 2205 | PROVEEDORES NACIONALES | | | |
| 220505 | NACIONALES | 6,603,433.00CR | 13,513,015.00CR | 11,831,385.00CR |
| *** | PROVEEDORES NACIONALES | 6,603,433.00CR | 13,513,015.00CR | 11,831,385.00CR |
| ** | PROVEEDORES | 6,603,433.00CR | 13,513,015.00CR | 11,831,385.00CR |
| 23 | CUENTAS POR PAGAR | | | |
| 2335 | COSTOS Y GASTOS POR PAGAR | | | |
| 233530 | SERVICIOS TECNICOS | 344,100.00CR | 280,000.00CR | |
| 233540 | ARRENDAMIENTOS | 65,875,000.00CR | 58,000,000.00CR | 52,000,000.00CR |
| 233595 | OTROS | 1,125,500.00CR | 1,050,000.00CR | 1,050,000.00CR |
| *** | COSTOS Y GASTOS POR PAGAR | 67,344,600.00CR | 59,330,000.00CR | 53,050,000.00CR |
| 2365 | RETENCION EN LA FUENTE | | | |
| 236575 | AUTORRETENCIONES | | | |
| 23657501 | AUTORRETENCION CREE | | 158.58 | 158.58 |
| 23657502 | AUTORRETENCION CREE 0.40 | | 3,970.34CR | |
| 23657503 | AUTORRETENCION CREE 0.80 | | 425,692.57CR | 208,815.28CR |
| **** | AUTORRETENCIONES | | 429,504.33CR | 208,656.70CR |
| 236590 | RETE FTE POR PAGAR | | | |
| 23659099 | RETENCION EN LA FTE POR | 1,454,000.00CR | 441,000.00CR | 494,000.00CR |
| **** | RETE FTE POR PAGAR | 1,454,000.00CR | 441,000.00CR | 494,000.00CR |
| *** | RETENCION EN LA FUENTE | 1,454,000.00CR | 870,504.33CR | 702,656.70CR |
| 2367 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETE | | | |
| 236790 | RETE IVA POR PAGAR | | | |
| 23679099 | RETENCION IVA POR PAGAR | 83,000.00CR | 130,000.00CR | 44,000.00CR |
| **** | RETE IVA POR PAGAR | 83,000.00CR | 130,000.00CR | 44,000.00CR |
| *** | IMPUESTO A LAS VENTAS RETE | 83,000.00CR | 130,000.00CR | 44,000.00CR |
| 2368 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y CO | | | |
| 236890 | RETE ICA POR PAGAR | | | |
| 23689099 | RETENCION ICA POR PAGAR | 38,000.00CR | 52,000.00CR | 133,000.00CR |
| **** | RETE ICA POR PAGAR | 38,000.00CR | 52,000.00CR | 133,000.00CR |
| *** | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y CO | 38,000.00CR | 52,000.00CR | 133,000.00CR |
| 2370 | RETENCIONES Y APORTES DE N | | | |

| CUENTA | D E S C R I P C I O N | SALDOS AL LAPSO 2014/12 | SALDOS AL LAPSO 2014/11 | SALDOS AL LAPSO 2014/10 |
|---|---|---|---|---|
| 237005 | APORTES A E.P.S. | 249,274.00CR | 213,840.00CR | 205,940.00CR |
| 237006 | APORTES A A.R.P. | 35,627.00CR | 30,997.00CR | 28,429.00CR |
| 237010 | APORTES A ICBF, SENA Y CA | 248,674.00CR | 213,840.00CR | 208,340.00CR |
| *** | RETENCIONES Y APORTES DE N | 533,575.00CR | 458,677.00CR | 442,709.00CR |
| 2380 | ACREEDORES VARIOS | | | |
| 238030 | FONDOS DE CESANTIAS Y PEN | | | |
| 23803005 | FONDOS DE PENSIONES OBLI | 997,196.00CR | 855,800.00CR | 824,100.00CR |
| **** | FONDOS DE CESANTIAS Y PEN | 997,196.00CR | 855,800.00CR | 824,100.00CR |
| 238095 | OTROS | 34,891,359.84CR | 15,424,957.84CR | 2,500,974.84CR |
| *** | ACREEDORES VARIOS | 35,888,555.84CR | 16,280,757.84CR | 3,325,074.84CR |
| ** | CUENTAS POR PAGAR | 105,341,730.84CR | 77,121,939.17CR | 57,697,440.54CR |
| 24 | IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TAS | | | |
| 2408 | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | | | |
| 240805 | IVA GENERADO | | | |
| 24080501 | IVA POR SERVICIOS | | 45,480,720.79CR | 41,497,733.76CR |
| 24080502 | POR VENTAS | | 3,329,877.71CR | 2,904,732.19CR |
| 24080510 | IVA DEVOLUCION EN COMPRA | | 18,703.00CR | 18,703.00CR |
| **** | IVA GENERADO | | 48,829,321.50CR | 44,411,168.95CR |
| 240810 | IVA DESCONTABLE | | | |
| 24081001 | IVA DESCONT&COMPRAS | | 5,457,332.99 | 4,598,758.30 |
| 24081002 | IVA DECONT&SERVICIOS | | 17,326,752.40 | 15,656,243.40 |
| **** | IVA DESCONTABLE | | 22,784,085.39 | 20,255,001.70 |
| 240815 | RTE IVA DESCONT-REG. SIMP | | | |
| 24081501 | RTEIVA D&COMP-R.SIMPL. | | 112,080.00 | |
| 24081502 | RTEIVA D.&SERV-R.SIMPL. | | 126,336.00 | 108,216.00 |
| **** | RTE IVA DESCONT-REG. SIMP | | 238,416.00 | 108,216.00 |
| 240890 | IVA POR PAGAR | | | |
| 24089099 | IVA POR PAGAR | 10,400,000.00CR | | |
| **** | IVA POR PAGAR | 10,400,000.00CR | | |
| *** | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | 10,400,000.00CR | 25,806,820.11CR | 24,047,951.25CR |
| ** | IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TAS | 10,400,000.00CR | 25,806,820.11CR | 24,047,951.25CR |

| CUENTA | D E S C R I P C I O N | SALDOS AL LAPSO 2014/12 | SALDOS AL LAPSO 2014/11 | SALDOS AL LAPSO 2014/10 |
|---|---|---|---|---|
| 25 | OBLIGACIONES LABORALES | | | |
| 2505 | SALARIOS POR PAGAR | | | |
| 250510 | NOMINA POR PAGAR DCTO CRU | 566,898.00CR | 548,708.00CR | |
| *** | SALARIOS POR PAGAR | 566,898.00CR | 548,708.00CR | |
| 2510 | CESANTIAS CONSOLIDADAS | | | |
| 251010 | CESANT/LEY 50 DE 1990 Y N | 4,898,978.00CR | 4,346,573.00CR | 3,855,855.00CR |
| *** | CESANTIAS CONSOLIDADAS | 4,898,978.00CR | 4,346,573.00CR | 3,855,855.00CR |
| 2515 | INTERESES SOBRE CESANTIAS | | | |
| 251505 | INTERESES SOBRE CESANTIAS | 540,866.00CR | 446,156.00CR | 363,853.00CR |
| *** | INTERESES SOBRE CESANTIAS | 540,866.00CR | 446,156.00CR | 363,853.00CR |
| 2520 | PRIMA DE SERVICIOS | | | |
| 252005 | PRIMA DE SERVICIOS | | 2,164,841.00CR | 1,674,124.00CR |
| *** | PRIMA DE SERVICIOS | | 2,164,841.00CR | 1,674,124.00CR |
| 2525 | VACACIONES CONSOLIDADAS | | | |
| 252505 | VACACIONES CONSOLIDADAS | 2,831,978.00CR | 4,449,838.00CR | 4,217,040.00CR |
| *** | VACACIONES CONSOLIDADAS | 2,831,978.00CR | 4,449,838.00CR | 4,217,040.00CR |
| ** | OBLIGACIONES LABORALES | 8,838,720.00CR | 11,956,116.00CR | 10,110,872.00CR |
| 28 | OTROS PASIVOS | | | |
| 2805 | ANTICIPOS Y AVANCES RECIBI | | | |
| 280505 | DE CLIENTES | 1,888,650.00CR | 1,214,650.00CR | 1,424,550.00CR |
| *** | ANTICIPOS Y AVANCES RECIBI | 1,888,650.00CR | 1,214,650.00CR | 1,424,550.00CR |
| 2815 | INGRESOS RECIBIDOS PARA TE | | | |
| 28151005 | VENTA POR CUENTA DE TERCE | 57,962.00CR | 57,962.00CR | |
| *** | INGRESOS RECIBIDOS PARA TE | 57,962.00CR | 57,962.00CR | |
| ** | OTROS PASIVOS | 1,946,612.00CR | 1,272,612.00CR | 1,424,550.00CR |
| * | PASIVO | 133,130,495.84CR | 129,670,502.28CR | 105,112,198.79CR |
| 3 | PATRIMONIO | | | |

| CUENTA | D E S C R I P C I O N | SALDOS AL LAPSO 2014/12 | SALDOS AL LAPSO 2014/11 | SALDOS AL LAPSO 2014/10 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | CAPITAL SOCIAL | | | |
| 3105 | CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO | | | |
| 310505 | CAPITAL AUTORIZADO | 400,000,000.00CR | 400,000,000.00CR | 400,000,000.00CR |
| *** | CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO | 400,000,000.00CR | 400,000,000.00CR | 400,000,000.00CR |
| ** | CAPITAL SOCIAL | 400,000,000.00CR | 400,000,000.00CR | 400,000,000.00CR |
| 37 | RESULTADOS DE EJERCICIOS AN | | | |
| 3705 | UTILIDADES ACUMULADAS | | | |
| 370505 | UTILIDADES ACUMULADAS | 13,526,587.08CR | 13,526,587.08CR | 13,526,587.08CR |
| *** | UTILIDADES ACUMULADAS | 13,526,587.08CR | 13,526,587.08CR | 13,526,587.08CR |
| 3710 | PERDIDAS ACUMULADAS | | | |
| 371002 | PERDIDA 2013 NO GRAVADO | 37,673,558.44 | 37,673,558.44 | 37,673,558.44 |
| 371005 | PERDIDA ACUMULADA | 207,516,380.11 | 207,516,380.11 | 207,516,380.11 |
| *** | PERDIDAS ACUMULADAS | 245,189,938.55 | 245,189,938.55 | 245,189,938.55 |
| ** | RESULTADOS DE EJERCICIOS AN | 231,663,351.47 | 231,663,351.47 | 231,663,351.47 |
| * | PATRIMONIO | 168,336,648.53CR | 168,336,648.53CR | 168,336,648.53CR |
| Total | GARMEN SAS | 95,588,389.58CR | 107,780,619.68CR | 96,817,088.27CR |
| DIFERENCIA POR CUENTAS DE RESULTADO | | 95,588,389.58 | 107,780,619.68 | 96,817,088.27 |

FIN LISTADO

UNO - VER 8.5.

ESTADO DE RESULTADOS

FECHA : 2015/03/27
HORA : 4:12 PM
PAGINA: 1

GARMEN SAS
Nit, 900167886

Nivel :

| CUENTA | D E S C R I P C I O N | NETOS DESDE 2014/01 AL 2014/12 | NETOS DESDE 2014/01 AL 2014/11 | NETOS DESDE 2014/12 AL 2014/12 | NETOS DESDE 2014/11 AL 2014/11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | INGRESOS | | | | |
| 41 | OPERACIONALES | | | | |
| 4170 | OTRAS ACTIV DE SERV CO | | | | |
| 41705510 | INGRESO ESTILISTA | 165,693,754.47CR | 146,200,364.81CR | 19,493,389.66CR | 13,797,962.06CR |
| 41705511 | INGRESO MANICURE-PEDI | 68,252,172.33CR | 59,711,399.92CR | 8,540,772.41CR | 4,936,820.72CR |
| 41705512 | INGRESO ESTETICA | 74,934,880.54CR | 62,541,777.09CR | 12,393,103.45CR | 5,612,693.10CR |
| 41705513 | INGRESO SERVICIO JUNI | 5,770,382.75CR | 4,826,727.58CR | 943,655.17CR | 539,193.11CR |
| 41705514 | INGRESO OTRAS VENTAS | 631,500.00CR | 631,500.00CR | | 69,500.00CR |
| 41705530 | VENTAS POR SERVICIOS | 35,788,957.21CR | 31,269,627.90CR | 4,519,329.31CR | 2,657,284.46CR |
| *** | OTRAS ACTIV DE SERV CO | 351,071,647.30CR | 305,181,397.30CR | 45,890,250.00CR | 27,613,453.45CR |
| ** | OPERACIONALES | 351,071,647.30CR | 305,181,397.30CR | 45,890,250.00CR | 27,613,453.45CR |
| 42 | NO OPERACIONALES | | | | |
| 4205 | OTRAS VENTAS | | | | |
| 420595 | OTROS | 523,400.00CR | 459,400.00CR | 64,000.00CR | 77,200.00CR |
| *** | OTRAS VENTAS | 523,400.00CR | 459,400.00CR | 64,000.00CR | 77,200.00CR |
| 4210 | FINANCIEROS | | | | |
| 421005 | INTERESES | 10,980.35CR | 10,017.49CR | 962.86CR | 1,360.16CR |
| 421040 | DESCUENTOS COMERCIALE | 762,775.48CR | 749,174.48CR | 13,601.00CR | 13,601.00CR |
| *** | FINANCIEROS | 773,755.83CR | 759,191.97CR | 14,563.86CR | 14,961.16CR |
| 4220 | ARRENDAMIENTOS | | | | |
| 422015 | MAQUINARIA Y EQ. DE T | 100,000.00CR | 100,000.00CR | | |
| *** | ARRENDAMIENTOS | 100,000.00CR | 100,000.00CR | | |
| 4245 | UTILIDAD EN VENTA DE P | | | | |
| 424520 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 80,000.00CR | 80,000.00CR | | |
| *** | UTILIDAD EN VENTA DE P | 80,000.00CR | 80,000.00CR | | |
| 4250 | RECUPERACIONES | | | | |
| 425030 | DESCUENTOS CONCEDIDOS | 27,202.48CR | 27,202.48CR | | |
| 425050 | RECUPERACION OTROS CO | 2,972,088.24CR | 1,502,088.24CR | 1,470,000.00CR | 1,470,000.00CR |
| *** | RECUPERACIONES | 2,999,290.72CR | 1,529,290.72CR | 1,470,000.00CR | 1,470,000.00CR |
| 4255 | INDEMNIZACIONES | | | | |
| 425505 | POR SINIESTRO | 2,628,920.00CR | 2,628,920.00CR | | |
| *** | INDEMNIZACIONES | 2,628,920.00CR | 2,628,920.00CR | | |

| CUENTA | D E S C R I P C I O N | NETOS DESDE 2014/01 AL 2014/12 | NETOS DESDE 2014/01 AL 2014/11 | NETOS DESDE 2014/12 AL 2014/12 | NETOS DESDE 2014/11 AL 2014/11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4265 | INGRESOS DE EJERCICIOS | | | | |
| 426508 | AÑO 2013 | 346,400.00CR | 346,400.00CR | | 77,000.00CR |
| *** | INGRESOS DE EJERCICIOS | 346,400.00CR | 346,400.00CR | | 77,000.00CR |
| 4295 | DIVERSOS | | | | |
| 429505 | APROVECHAMIENTOS | 107,290.00CR | 107,290.00CR | | 10,800.00 |
| 429551 | EXCEDENTES | 16,000.00CR | 16,000.00CR | | 12,500.00CR |
| 429581 | AJUSTE AL PESO | 4,089.59CR | 3,925.09CR | 164.50CR | 268.08CR |
| *** | DIVERSOS | 127,379.59CR | 127,215.09CR | 164.50CR | 1,968.08CR |
| ** | NO OPERACIONALES | 7,579,146.14CR | 6,030,417.78CR | 1,548,728.36CR | 1,641,129.24CR |
| * | INGRESOS | 358,650,793.44CR | 311,211,815.08CR | 47,438,978.36CR | 29,254,582.69CR |
| 5 | GASTOS | | | | |
| 51 | OPERACIONALES DE ADMINI | | | | |
| 5105 | GASTOS DE PERSONAL | | | | |
| 510506 | SUELDOS | 15,030,400.00 | 15,030,400.00 | | |
| 510527 | AUXILIO DE TRANSPORTE | 2,479,200.00 | 2,479,200.00 | | |
| 510548 | BONIFICACIONES | 300,000.00 | | 300,000.00 | |
| 510551 | DOTACION Y SUMINISTRO | 6,232,869.00 | 5,036,069.00 | 1,196,800.00 | 2,870,000.00 |
| 510584 | GASTOS MEDICOS Y DROG | 302,938.00 | 302,938.00 | | 51,000.00 |
| 510595 | OTROS | | | | |
| 51059502 | ATENCION EMPLEADOS | 3,639,996.14 | 2,957,762.76 | 682,233.38 | 816,940.76 |
| **** | OTROS | 3,639,996.14 | 2,957,762.76 | 682,233.38 | 816,940.76 |
| *** | GASTOS DE PERSONAL | 27,985,403.14 | 25,806,369.76 | 2,179,033.38 | 3,737,940.76 |
| 5110 | HONORARIOS | | | | |
| 511025 | ASESORIA JURIDICA | | | | |
| 51102505 | ASESORIA JURIDICA | 100,000.00 | 100,000.00 | | |
| **** | ASESORIA JURIDICA | 100,000.00 | 100,000.00 | | |
| *** | HONORARIOS | 100,000.00 | 100,000.00 | | |
| 5115 | IMPUESTOS | | | | |
| 511505 | INDUSTRIA Y COMERCIO | 4,430,000.00 | 4,430,000.00 | | |
| 511510 | DE TIMBRES | 600.00 | 600.00 | | |
| 511520 | IMPUESTO AL CONSUMO | 50,146.00 | 28,406.00 | 21,740.00 | |
| 511555 | IMPUESTO TELEFONIA UR | 143,748.04 | 123,212.04 | 20,536.00 | 20,536.00 |
| *** | IMPUESTOS | 4,624,494.04 | 4,582,218.04 | 42,276.00 | 20,536.00 |

| CUENTA | D E S C R I P C I O N | NETOS DESDE 2014/01 AL 2014/12 | NETOS DESDE 2014/01 AL 2014/11 | NETOS DESDE 2014/12 AL 2014/12 | NETOS DESDE 2014/11 AL 2014/11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5120 | ARRENDAMIENTOS | | | | |
| 512010 | CONSTRUCCIONES Y EDIF | 84,000,000.00 | 77,000,000.00 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |
| *** | **ARRENDAMIENTOS** | **84,000,000.00** | **77,000,000.00** | **7,000,000.00** | **7,000,000.00** |
| 5135 | SERVICIOS | | | | |
| 513505 | ASEO Y VIGILANCIA | 13,171,315.00 | 11,491,113.00 | 1,680,202.00 | 1,661,495.00 |
| 513510 | TEMPORALES | | | | |
| 51351050 | TEMPORALES | 60,000.00 | 60,000.00 | | |
| 51351095 | OTROS | 384,286.00 | 384,286.00 | | |
| **** | **TEMPORALES** | **444,286.00** | **444,286.00** | | |
| 513525 | ACUEDUCTO Y ALCANTARI | 7,722,261.00 | 7,235,605.00 | 486,656.00 | 799,321.00 |
| 513530 | ENERGIA ELECTRICA | 45,341,630.42 | 42,088,667.08 | 3,252,963.34 | 3,691,049.00 |
| 513535 | TELEFONO | | | | |
| 51353505 | TELEFONO FIJO | 2,702,230.03 | 2,474,074.03 | 228,156.00 | 228,156.00 |
| 51353510 | CELULARES | 367,775.00 | 322,489.00 | 45,286.00 | 42,141.00 |
| 51353515 | INTERNET | 535,344.00 | 484,913.00 | 50,431.00 | 50,431.00 |
| 51353595 | EXCESOS IVA | 19,000.00 | 19,000.00 | | 19,000.00 |
| **** | **TELEFONO** | **3,624,349.03** | **3,300,476.03** | **323,873.00** | **339,728.00** |
| 513555 | GAS | 819,866.00 | 759,898.00 | 59,968.00 | 53,408.00 |
| 513560 | PUBLICIDAD-PROPAGANDA | 23,635,679.00 | 23,485,679.00 | 150,000.00 | 2,290,643.00 |
| 513595 | OTROS | | | | |
| 51359595 | OTROS | 6,352,095.30 | 5,988,021.64 | 364,073.66 | 310,817.00 |
| **** | **OTROS** | **6,352,095.30** | **5,988,021.64** | **364,073.66** | **310,817.00** |
| *** | **SERVICIOS** | **101,111,481.75** | **94,793,745.75** | **6,317,736.00** | **9,146,461.00** |
| 5140 | GASTOS LEGALES | | | | |
| 514010 | REGISTRO MERCANTIL | 1,091,500.00 | 1,091,500.00 | | |
| 514015 | TRAMITES Y LICENCIAS | 1,220,000.00 | 1,220,000.00 | | |
| 514095 | OTROS | 554,700.00 | 546,100.00 | 8,600.00 | 12,900.00 |
| *** | **GASTOS LEGALES** | **2,866,200.00** | **2,857,600.00** | **8,600.00** | **12,900.00** |
| 5145 | MANTENIMIENTO Y REPARA | | | | |
| 51451001 | CONSTRUC Y EDIFIC-CON | 58,564.00 | 30,814.00 | 27,750.00 | 8,400.00 |
| 51451002 | CONSTRUC Y EDIFIC-MAN | 87,000.00 | 87,000.00 | | 87,000.00 |
| 51451501 | MAQUINAR Y EQUIPO-CON | 2,584,967.00 | 2,544,617.00 | 40,350.00 | 2,257,517.00 |
| 51451502 | MAQUINAR Y EQUIPO-MAN | 1,107,000.00 | 767,000.00 | 340,000.00 | 230,000.00 |
| 51452001 | EQUIPO DE OFIC-COMPRA | 733.00 | 733.00 | | |

| CUENTA | D E S C R I P C I O N | NETOS DESDE 2014/01 AL 2014/12 | NETOS DESDE 2014/01 AL 2014/11 | NETOS DESDE 2014/12 AL 2014/12 | NETOS DESDE 2014/11 AL 2014/11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51452002 | EQUIPO DE OFIC-MANTEN | 2,156,724.00 | 1,741,724.00 | 415,000.00 | |
| 51452501 | EQP DE COMPUT/COMUNICA | 52,074.00 | 52,074.00 | | |
| 51454002 | FLOTA Y EQUIPO DE TPT | 193,000.00 | 159,000.00 | 34,000.00 | |
| 51459501 | OTROS-COMPRAS | 2,679,262.00 | 969,932.00 | 1,709,330.00 | |
| 51459502 | OTROS-MANTENIMIENTO | 230,604.00 | 230,604.00 | | |
| *** | **MANTENIMIENTO Y REPARA** | **9,149,928.00** | **6,583,498.00** | **2,566,430.00** | **2,582,917.00** |
| 5150 | ADECUACION E INSTALACI | | | | |
| 515005 | INSTALACIONES ELECTRI | 1,936,725.00 | 1,936,725.00 | | 72,375.00 |
| 515015 | REPARACIONES LOCATIVA | 2,405,794.62 | 2,235,494.62 | 170,300.00 | 253,500.00 |
| *** | **ADECUACION E INSTALACI** | **4,342,519.62** | **4,172,219.62** | **170,300.00** | **325,875.00** |
| 5155 | GASTOS DE VIAJE | | | | |
| 515525 | PEAJES | 20,700.00 | 20,700.00 | | |
| *** | **GASTOS DE VIAJE** | **20,700.00** | **20,700.00** | | |
| 5160 | DEPRECIACIONES | | | | |
| 516010 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 40,606,148.00 | 37,577,054.00 | 3,029,094.00 | 3,193,649.00 |
| 516015 | EQUIPO DE OFICINA | 34,349,431.00 | 33,764,012.00 | 585,419.00 | 1,171,143.00 |
| 516020 | EQUIPO DE COMPUTO Y C | 65,500.00 | 65,500.00 | | |
| *** | **DEPRECIACIONES** | **75,021,079.00** | **71,406,566.00** | **3,614,513.00** | **4,364,792.00** |
| 5165 | AMORTIZACIONES | | | | |
| 516515 | CARGOS DIFERIDOS | | | | |
| 51651515 | SEGUROS | 1,885,977.00 | 1,686,374.00 | 199,603.00 | 156,730.00 |
| **** | **CARGOS DIFERIDOS** | **1,885,977.00** | **1,686,374.00** | **199,603.00** | **156,730.00** |
| *** | **AMORTIZACIONES** | **1,885,977.00** | **1,686,374.00** | **199,603.00** | **156,730.00** |
| 5195 | DIVERSOS | | | | |
| 519505 | COMISIONES | 184,490.00 | 184,490.00 | | |
| 519510 | LIBROS-SUSCRIPC-PERIO | 140,000.00 | 140,000.00 | | |
| 519520 | GASTOS DE REPRESENTAC | 145,690.00 | 145,690.00 | | 145,690.00 |
| 519525 | ELEMENTOS DE ASEO Y C | 4,793,613.00 | 4,419,003.00 | 374,610.00 | 179,698.00 |
| 519530 | UTILES, PAPELERIA Y F | 20,403.00 | 20,403.00 | | 5,000.00 |
| 51953001 | PAPELERIA-COMPRAS | 114,103.48 | 100,303.48 | 13,800.00 | 100,303.48 |
| 519535 | COMBUSTIBLES Y LUBRIC | 60,000.00 | 60,000.00 | | 40,000.00 |
| 519545 | TAXIS Y BUSES | 253,100.00 | 217,500.00 | 35,600.00 | 27,500.00 |
| 519560 | CASINO Y RESTAURANTE | 1,039,041.00 | 405,060.00 | 633,981.00 | |
| 519565 | PARQUEADEROS | 21,713.97 | 19,713.97 | 2,000.00 | |
| 519595 | OTROS | 637,128.07 | 635,662.07 | 1,466.00 | 72,562.07 |

| CUENTA | D E S C R I P C I O N | NETOS DESDE 2014/01 AL 2014/12 | NETOS DESDE 2014/01 AL 2014/11 | NETOS DESDE 2014/12 AL 2014/12 | NETOS DESDE 2014/11 AL 2014/11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51959501 | MENOR VALOR PAGADO | 605.00 | 605.00 | | |
| 51959502 | ELEMENTOS DE SALUD OC | 1,700.00 | | 1,700.00 | |
| 519599 | GASTOS NO DEDUCIBLES | 83,995.00 | 31,892.00 | 52,103.00 | 31,892.00 |
| *** | DIVERSOS | 7,495,582.52 | 6,380,322.52 | 1,115,260.00 | 602,645.55 |
| ** | OPERACIONALES DE ADMINI | 318,603,365.07 | 295,389,613.69 | 23,213,751.38 | 27,950,797.31 |
| 52 | OPERACIONALES DE VENTA | | | | |
| 5205 | GASTOS DE PERSONAL | | | | |
| 520506 | SUELDOS | 46,593,430.00 | 41,219,830.00 | 5,373,600.00 | 4,978,667.00 |
| 520515 | HORAS EXTRAS Y RECARG | 2,909,702.00 | 2,168,088.00 | 741,614.00 | 341,056.00 |
| 520524 | INCAPACIDADES | 102,667.00 | 61,600.00 | 41,067.00 | |
| 520527 | AUXILIO DE TRANSPORTE | 4,192,800.00 | 3,624,000.00 | 568,800.00 | 540,000.00 |
| 520530 | CESANTIAS | 6,173,361.00 | 5,608,955.00 | 564,406.00 | 490,718.00 |
| 520533 | INTERESES SOBRE CESAN | 612,744.00 | 518,010.00 | 94,734.00 | 82,303.00 |
| 520536 | PRIMA DE SERVICIOS | 6,127,637.00 | 5,609,795.00 | 517,842.00 | 490,717.00 |
| 520539 | VACACIONES | 3,002,762.00 | 4,615,221.00 | 1,612,459.00CR | 232,798.00 |
| 520568 | APORTES ADMINIST RIES | 355,391.00 | 319,764.00 | 35,627.00 | 31,000.00 |
| 520569 | APORTE EPS OBLIGATORI | 105,702.00 | 104,592.00 | 1,110.00 | 104.00CR |
| 520570 | APORTES FONDOS DE PEN | 8,388,796.00 | 7,639,764.00 | 749,032.00 | 641,856.00 |
| 520572 | APORTES CAJAS DE COMP | 2,978,797.00 | 2,730,120.00 | 248,677.00 | 213,840.00 |
| *** | GASTOS DE PERSONAL | 81,543,789.00 | 74,219,739.00 | 7,324,050.00 | 8,042,851.00 |
| 5215 | IMPUESTOS | | | | |
| 521510 | IMPUESTO AL CONSUMO | 715.00 | 715.00 | | |
| *** | IMPUESTOS | 715.00 | 715.00 | | |
| 5235 | SERVICIOS | | | | |
| 523505 | ASEO Y VIGILANCIA | 6,143,599.00 | 6,143,599.00 | | |
| 523535 | TELEFONO | 1,500.00 | 1,500.00 | | |
| 523560 | PUBLICIDAD,PROPAGANDA | 7,346,284.00 | 6,842,534.00 | 503,750.00 | 1,103,750.00 |
| 523595 | OTROS | 1,830,606.00 | 1,830,606.00 | | |
| *** | SERVICIOS | 15,321,989.00 | 14,818,239.00 | 503,750.00 | 1,103,750.00 |
| 5250 | ADECUACION E INSTALACI | | | | |
| 525015 | REPARACIONES LOCATIVA | 132,175.00 | 132,175.00 | | |
| *** | ADECUACION E INSTALACI | 132,175.00 | 132,175.00 | | |
| 5295 | DIVERSOS | | | | |
| 529505 | COMISIONES | 140,500.00 | 140,500.00 | | |

| CUENTA | D E S C R I P C I O N | NETOS DESDE 2014/01 AL 2014/12 | NETOS DESDE 2014/01 AL 2014/11 | NETOS DESDE 2014/12 AL 2014/12 | NETOS DESDE 2014/11 AL 2014/11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 529525 | ELEMENTOS DE ASEO Y C | 6,305,691.00 | 5,764,005.00 | 541,686.00 | |
| 529530 | UTILES, PAPELERIA Y F | 1,225,557.00 | 1,225,557.00 | | 690,000.00 |
| 529545 | TAXIS Y BUSES | 193,000.00 | 193,000.00 | | |
| 529560 | CASINO Y RESTAURANTE | 171,807.00 | 118,279.00 | 53,528.00 | 12,050.00 |
| 529565 | PARQUEADEROS | 90,993.00 | 90,993.00 | | |
| 529595 | OTROS | 4,181,924.00 | 4,163,424.00 | 18,500.00 | 381,558.00 |
| *** | DIVERSOS | 12,309,472.00 | 11,695,758.00 | 613,714.00 | 1,083,608.00 |
| ** | OPERACIONALES DE VENTA | 109,308,140.00 | 100,866,626.00 | 8,441,514.00 | 10,230,209.00 |
| 53 | NO OPERACIONALES | | | | |
| 5305 | FINANCIEROS | | | | |
| 530505 | GASTOS BANCARIOS | 447,060.00 | 447,060.00 | | |
| 530515 | COMISIONES | 7,949,824.50 | 6,945,423.00 | 1,004,401.50 | 581,689.00 |
| 53052001 | INTERESES DE MORA | 3,900.00 | 3,900.00 | | |
| 530595 | OTROS | | | | |
| 53059504 | IMPUESTO DEL 4*1000 | 3,214,478.74 | 2,928,798.88 | 285,679.86 | 234,607.73 |
| **** | OTROS | 3,214,478.74 | 2,928,798.88 | 285,679.86 | 234,607.73 |
| *** | FINANCIEROS | 11,615,263.24 | 10,325,181.88 | 1,290,081.36 | 816,296.73 |
| 5315 | GASTOS EXTRAORDINARIOS | | | | |
| 531515 | COSTOS Y GTOS DE EJER | 1,088,900.00 | 1,088,900.00 | | |
| 531520 | IMPUESTOS ASUMIDOS | 18,222.00 | 18,222.00 | | 14,259.00 |
| 53152001 | IMPUEST ASUMIDO RENTA | 99,068.00 | 69,068.00 | 30,000.00 | 63,438.00 |
| 53152002 | IMPUEST ASUMIDO ICA | 19,610.00 | 14,710.00 | 4,900.00 | 10,765.00 |
| *** | GASTOS EXTRAORDINARIOS | 1,225,800.00 | 1,190,900.00 | 34,900.00 | 88,462.00 |
| 5395 | GASTOS DIVERSOS | | | | |
| 53959501 | MAYOR VALOR PAGADO | 16.00 | | 16.00 | |
| 53959502 | AJUSTE AL PESO | 5,080.71 | 3,444.19 | 1,636.52 | 148.06 |
| *** | GASTOS DIVERSOS | 5,096.71 | 3,444.19 | 1,652.52 | 148.06 |
| ** | NO OPERACIONALES | 12,846,159.95 | 11,519,526.07 | 1,326,633.88 | 904,906.79 |
| 54 | IMPUESTO DE RENTA Y COM | | | | |
| 5405 | IMPTO RENTA Y COMPLEME | | | | |
| 54050501 | IMPUESTO DE RENTA | 313,125.00 | | 313,125.00 | |
| 54050502 | IMPUESTO DE RENTA - C | 450,900.00 | | 450,900.00 | |
| *** | IMPTO RENTA Y COMPLEME | 764,025.00 | | 764,025.00 | |
| ** | IMPUESTO DE RENTA Y COM | 764,025.00 | | 764,025.00 | |

| CUENTA | D E S C R I P C I O N | NETOS DESDE 2014/01 AL 2014/12 | NETOS DESDE 2014/01 AL 2014/11 | NETOS DESDE 2014/12 AL 2014/12 | NETOS DESDE 2014/11 AL 2014/11 |
|---|---|---|---|---|---|
| $ | GASTOS | 441,521,690.02 | 407,775,765.76 | 33,745,924.26 | 39,085,913.10 |
| 6 | COSTOS | | | | |
| 61 | COSTO DE VENTA Y PRESTA | | | | |
| 6170 | OTRAS ACTIV.DE SERV.CO | | | | |
| 617095 | ACTIVIDADES CONEXAS | | | | |
| 61709501 | ESTILISTAS | 7,870,804.00 | 6,957,567.00 | 913,237.00 | 521,486.00 |
| 61709502 | MANICURISTAS | 3,171,573.00 | 2,791,984.00 | 379,589.00 | 454,404.00 |
| 61709503 | CORPORALES | 1,427,411.00 | 1,271,963.00 | 155,548.00 | 131,059.00 |
| 61709505 | OTROS PRODUCTOS | 247,705.00 | 195,355.00 | 52,350.00 | 25,252.00 |
| #### | ACTIVIDADES CONEXAS | 12,717,493.00 | 11,216,669.00 | 1,500,824.00 | 1,132,201.00 |
| ### | OTRAS ACTIV.DE SERV.CO | 12,717,493.00 | 11,216,669.00 | 1,500,824.00 | 1,132,201.00 |
| ## | COSTO DE VENTA Y PRESTA | 12,717,493.00 | 11,216,669.00 | 1,500,824.00 | 1,132,201.00 |
| $ | COSTOS | 12,717,493.00 | 11,216,669.00 | 1,500,824.00 | 1,132,201.00 |
| Total | GARMEN SAS | 95,588,389.58 | 107,780,619.68 | 12,192,230.10CR | 10,963,531.41 |

FIN LISTADO

**ACTA No. 13**
**ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS**
**GARMEN S.A.S.**
**REUNIÓN ORDINARIA**

En la ciudad de Santiago de Cali, siendo las 11:00 a.m., del día 22 de marzo de 2016, en las instalaciones de GARMEN S.A.S, se reunió en forma ordinaria la Asamblea General de Accionistas, sin citación previa, por encontrarse el 100% de las acciones suscritas se constituye en Reunión Ordinaria, con los siguientes accionistas aquí presentes:

| ACCIONISTA | REPRESENTADO POR | NO. DE ACCIONES | VALOR | % |
|---|---|---|---|---|
| CESAR HUMBERTO GARCIA BARRERO | Él mismo | 240.000 | $ 240.000.000,oo | 60.00% |
| LUZ AYDA MENESES YELA | Ella misma | 40.000 | $ 40.000.000,oo | 10.00% |
| ANDRES FELIPE GARCIA MENESES | Él mismo | 40.000 | $ 40.000.000,oo | 10.00% |
| DIANA MERCEDES GARCIA MENESES | Ella misma | 40.000 | $ 40.000.000,oo | 10.00% |
| CESAR HUMBERTO GARCIA MENESES | Él mismo | 40.000 | $ 40.000.000,oo | 10.00% |
| **TOTAL:** | | **400.000** | **$400.000.000,oo** | **100%** |

A continuación, se dio lectura al orden del día:

**ORDEN DEL DÍA**

1.- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
2.- ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN.
3.- APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DE GESTIÓN DEL AÑO 2015.
4.- PROPOSICIONES Y VARIOS.
5.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Leído y puesto en consideración el orden del día, fue aprobado por unanimidad, el cual se desarrolló así:

**1.- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM:**

El Representante Legal de la sociedad informó que las personas asistentes a la Reunión Ordinaria de la Asamblea General, estaban acreditando la representación del 100% de los socios, lo que permite el quórum legal y Estatutario para deliberar y para decidir válidamente.

**2.- ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN:**

Se elige como Presidente al señor CESAR HUMBERTO GARCIA MENESES, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.144.058.298 y como Secretario Ad-Hoc al señor OMAR JULIAN CERON CARBONELL, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.107.067.427, quienes estando presentes aceptan estos cargos a ellos encomendados, puestos en consideración son aceptados por todos los presentes.

**3.- APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DE GESIÓNDEL AÑO 2015.**

El presidente de la reunión, el señor CESAR HUMBERTO GARCIA MENESES, le concede la palabra a la gerente de la sociedad, quien procede a dar lectura al dictamen de los estados financieros a diciembre de 2015, el cual será sometido a su respectiva aprobación.

El señor CESAR HUMBERTO GARCIA MENESES, indicó a la Asamblea General de Accionistas que los estados financieros presentados, al igual que los libros estuvieron a disposición de los accionistas por el tiempo indicado en los estatutos y en la ley, para su revisión, análisis y estudio de cada uno de los accionistas de la Asamblea General de Accionistas, el informe fue entregado a cada uno de los accionistas.

Acto seguido el presidente de la reunión, el señor CESAR HUMBERTO GARCIA MENESES, somete a votación la aprobación de los estados financieros correspondientes al periodo del 01 de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2015, después de un breve receso, los estados financieros fueron aprobados por unanimidad.

Posteriormente el Gerente General de la sociedad expone ante la Asamblea General el informe de gestión del año 2015, en el cual se presenta el estado actual de la situación comercial y financiera de la sociedad y a su vez se presenta el plan de inversiones para el siguiente periodo.

Se deja constancia que los estados financieros presentados serán anexados a esta acta.

**4.- PROPOSICIONES Y VARIOS:**

El presidente de la reunión y accionista el señor CESAR HUMBERTO GARCIA MENESES manifiesta si hay alguna objeción frente a la aprobación de los estados financieros, a lo que los accionistas guardan silencio, por lo que fue aprobado por unanimidad.

**5.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA:**

Agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente levantó la sesión previa lectura a la presente acta, la cual se aprobó de manera unánime y se autoriza al Presidente y Secretario de la Asamblea General de Accionistas en Reunión Ordinaria para que firmen en nombre y representación en señal de aceptación y ratificación de lo aquí escrito por todos los presentes. Sin objeción alguna por los asistentes se acepta en forma unánime, siendo la 1:00 P.m., del día 22 de marzo de 2016.

**EL PRESIDENTE,**

Cesar H Garcia

CESAR HUMBERTO GARCIA MENESES
C.C. No. 1.144.058.298

**EL SECRETARIO AD-HOC,**

OMAR JULIAN CERON CARBONELL
C.C. No. 1.107.067.427

# GARMEN S.A.S
# NIT: 900.167.886-0

---

# ESTADOS FINANCIEROS

# AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.015

# GARMEN S.A.S.

## Certificación de estados financieros

**LUZ AYDA MENESES YELA** en calidad de Representante Legal ,**JANETH GONZALEZ HURTADO** en calidad de Contador de **GARMEN SAS.**, declaramos que los estados financieros: Balance General y los estados de Resultados, junto con sus notas explicativas por el periodo terminado al 31 de Diciembre de 2.015, se elaboraron de acuerdo con el Art. 37 de la Ley 222 de 1995, la Circular 047 de 2006, el Decreto 2649 de 1993 y con base en las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia, aplicadas uniformemente con las del año anterior, asegurando que presentan razonablemente, la situación financiera.

También confirmamos que:

Las cifras incluidas en los mencionados estados financieros y en sus notas explicativas fueron fielmente tomadas de los libros de contabilidad de **GARMEN SAS.**

- No ha habido irregularidades que involucren a miembros de la administración que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los Estados Financieros enunciados o en sus notas explicativas.

- Aseguramos la existencia de activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos, acumulación y compensación contable de sus transacciones en el mes de Diciembre de 2.015 y evaluados bajo métodos de reconocido valor técnico.

- Confirmamos la integridad de la información proporcionada, respecto a que todos los hechos económicos han sido reconocidos en los Estados Financieros enunciados y en sus notas explicativas.

- Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados Financieros enunciados o en sus notas explicativas incluyendo los gravámenes y restricciones de los activos, pasivos reales y contingencias, así como también las garantías que se han dado a terceros.

# GARMEN S.A.S.

- La información contenida en los formularios de autoliquidación de aportes al sistema general de seguridad social integral es correcta, de acuerdo a las disposiciones legales, **GARMEN SAS,** no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema mencionado.

- No ha habido hechos posteriores al 31 de Diciembre de 2.015 que requieran ajuste o revelación en los Estados Financieros o en sus notas explicativas.

**LUZ AYDA MENESES YELA**
Representante Legal

**JANETH GONZALEZ HURTADO**
Contador Público
Tarjeta Profesional No. 194679-T

# GARMEN S.A.S

**NIT: 900.167.886 - 0**

## BALANCE GENERAL

## A DICIEMBRE 31 DE 2.015

| ACTIVO | NOTAS | |
|---|---|---|
| **CORRIENTE** | | |
| Caja General | | 6.562.179 |
| Caja Menor | | 500.000 |
| Bancos | | 97.247.622 |
| Cuentas de Ahorro | | 11.925.306 |
| **Total Disponible** | 4 | 116.235.107 |
| | | |
| Anticipos y Avances | | - |
| Anticipo de Imptos y Contribuciones | | 15.509.783 |
| Deudores Empleados | | - |
| Incapaciades | | 2.535.336 |
| Deudores Varios | | 2.311.572 |
| **Total Deudores** | 5 | 20.356.691 |
| | | |
| Inventarios | | |
| Mercancia comprada para la Venta | | 3.399.303 |
| **Total Inventarios** | 6 | 3.399.303 |
| | | |
| **TOTAL CORRIENTE** | | 139.991.101 |
| | | |
| **ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| | | |
| **PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO** | | |
| Maquinaria y Equipos | | 322.570.698 |
| Equipo de Oficina | | 107.247.369 |
| Equipo de Computo y Comunicación | | 555.000 |
| Depreciación Acumulada | | (362.526.166) |
| **TOTAL PROPIED. PLANTA Y EQUIPO** | 7 | 67.846.901 |
| | | |
| **INTANGIBLES** | | |
| | | |
| Marcas | | 10.000.000 |
| Amortizacion | | (10.000.000) |
| **TOTAL INTANGIBLES** | 8 | - |
| | | |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | | 67.846.901 |
| | | |
| **TOTAL ACTIVO** | | 207.838.002 |

| PASIVO | NOTAS | |
|---|---|---|
| **CORRIENTE** | | |
| Proveedores | | 4.196.291 |
| **Total Proveedores** | 9 | 4.196.291 |
| | | |
| Costos y Gastos Por Pagar | 10 | 161.633.558 |
| Retenciones por Pagar | 11 | 1.153.422 |
| Retenciones y Aportes de Nomina (Segur. Social y Parafiscales) | 12 | 1.395.500 |
| Acreedores Varios | 13 | 32.613.313 |
| **Total Cuentas Por Pagar** | | 196.795.793 |
| | | |
| Impuesto Cree | | - |
| Impuesto sobre las Ventas por Pagar | | 11.257.000 |
| **Total Impuestos Gravamenes y Tasas** | 11 | 11.257.000 |
| | | |
| Salarios por Pagar | | - |
| Prestaciones Sociales | | 9.903.138 |
| **Total Obligaciones Laborales** | 14 | 9.903.138 |
| | | |
| Anticipos de Clientes | | 886.950 |
| Ingresos Recibidos para Terceros | | 31.720 |
| **Total Otros Pasivos** | 15 | 918.670 |
| | | |
| **TOTAL CORRIENTE** | | 223.070.892 |
| | | |
| **PASIVO NO CORRIENTE** | | |
| Contigencias Laborales | | 195.919.498 |
| **Total Pasivo para Contingencias** | 16 | 195.919.498 |
| | | |
| **TOTAL PASIVO NO CORRIENTE** | | 195.919.498 |
| | | |
| **TOTAL PASIVO** | | 418.990.390 |
| | | |
| **PATRIMONIO** | | |
| | | |
| Capital Autorizado | | 400.000.000 |
| Capital por Suscribir | | - |
| **Capital Suscrito y Pagado** | | 400.000.000 |
| Reserva Legal | | - |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | | (327.251.741) |
| Resultado Presente Ejercicio | | (283.900.647) |
| **TOTAL PATRIMONIO** | 17 | (211.152.388) |
| | | |
| **TOTAL PASIVO + PATRIMONIO** | | 207.838.002 |

LUZ AYDA MENESES YELA
Representante Legal

JANETH GONZALEZ HURTADO
Contadora Pública
Tarjeta Profesional No. 194679-T

# GARMEN S.A.S

*NIT: 900.167.886 - 0*

## ESTADO DE RESULTADOS

### DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.015

| | NOTAS | | | |
|---|---|---|---|---|
| **INGRESOS OPERACIONALES** | 18 | | **302.675.475** | **100%** |
| Otras Actividades de Servicios | | 302.675.475 | | |
| **COSTO DE VENTAS** | 19 | | **9.355.627** | **3%** |
| Costo de Mercancia Vendida - Bodega | | 9.355.627 | | |
| **UTILIDAD BRUTA** | | | **293.319.848** | **97%** |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | 20 | | 208.962.561 | 69% |
| GASTOS DE VENTAS | 21 | | 183.775.203 | 61% |
| **UTILIDAD (PERDIDA ) OPERACIONAL** | | | **(99.417.915)** | **-33%** |
| OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES | 22 | | 3.135.769 | 1% |
| OTROS EGRESOS NO OPERACIONALES | 22 | | 186.876.501 | 62% |
| **UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS** | | | **(283.158.647)** | **-94%** |
| PROVISION IMPUESTO DE RENTA | 23 | | 546.000 | 0% |
| PROVISION IMPUESTO PARA LA EQUIDAD CREE | 23 | | 196.000 | 0% |
| **PERDIDA NETA DEL EJERCICIO** | | | **(283.900.647)** | **-94%** |

**LUZ AYDA MENESES YELA**
Representante Legal

**JANETH GONZALEZ HURTADO**
Contadora
Tarjeta Profesional No. 194679-T

# GARMEN S.A.S

**NIT: 900.167.886 - 0**

## BALANCE GENERAL

### POR LOS PERIODOS TERMINADOS EN:

| ACTIVO | Diciembre 2.015 | Diciembre 2.014 | VARIACION | % |
|---|---|---|---|---|
| **CORRIENTE** | | | | |
| Cajas | 7.062.179 | 13.047.554 | (5.985.375) | -46% |
| Bancos | 97.247.622 | 55.794.072 | 41.453.550 | 74% |
| Cuentas de Ahorro | 11.925.306 | 2.991.308 | 8.933.998 | 299% |
| **Total Disponible** | 116.235.106 | 71.832.934 | 44.402.173 | 62% |
| Anticipos y Avances | - | - | - | 0% |
| Anticipo de Impuesto y Contribuciones | 15.509.783 | 12.728.000 | 2.781.783 | 22% |
| Cuentas por cobrar a trabajadores | - | 69.101 | (69.101) | -100% |
| Incapacidades | 2.535.336 | 20.533 | 2.514.803 | |
| Otros Deudores | 2.311.572 | 867.805 | 1.443.767 | 166% |
| **Total Deudores** | 20.356.691 | 13.685.439 | 6.671.252 | 49% |
| Mercancía Comprada para la Venta | 3.399.303 | 9.728.238 | (6.328.935) | -65% |
| **Total Inventarios** | 3.399.303 | 9.728.238 | (6.328.935) | -65% |
| Cargos Diferidos | - | - | - | 0% |
| **Total Diferidos** | - | - | - | 0% |
| **TOTAL CORRIENTE** | 139.991.101 | 95.246.611 | 44.744.490 | 47% |
| **ACTIVO NO CORRIENTE** | | | | |
| **PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO** | | | | |
| Maquinaria y Equipos | 322.570.698 | 320.988.799 | 1.581.899 | 0% |
| Equipo de Oficina | 107.247.369 | 106.133.769 | 1.113.600 | 1% |
| Equipo de Computo y Comunicación | 555.000 | 555.000 | - | 0% |
| Depreciación Acumulada | (362.526.166) | (317.045.424) | (45.480.742) | 14% |
| **Total Propiedad, Planta y Equipo** | 67.846.901 | 110.632.144 | (42.785.243) | -39% |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 67.846.901 | 110.632.144 | (42.785.243) | -39% |
| **TOTAL ACTIVO** | 207.838.002 | 205.878.755 | 1.959.247 | 1% |
| **PASIVO** | | | | |
| **CORRIENTE** | | | | |
| Proveedores | 4.196.291 | 6.603.433 | (2.407.142) | -36% |
| **Total Proveedores** | 4.196.291 | 6.603.433 | (2.407.142) | -36% |
| Costos y Gastos Por Pagar | 161.633.558 | 67.344.600 | 94.288.958 | 140% |
| Retenciones por Pagar | 1.153.422 | 1.575.000 | (421.578) | -27% |
| Aportes Parafiscales y Seguridad Social | 1.395.500 | 1.530.771 | (135.271) | -9% |
| Acreedores Varios | 32.613.313 | 34.891.360 | (2.278.047) | -7% |
| **Total Cuentas Por Pagar** | 196.795.793 | 105.341.731 | 91.454.062 | 87% |
| Impuesto sobre las ventas por Pagar | 11.257.000 | 10.400.000 | 857.000 | 8% |
| Impuesto de Renta Cree | - | - | - | 0% |
| **Total Impuestos Gravamenes y Tasas** | 11.257.000 | 10.400.000 | 857.000 | 8% |
| Salarios por Pagar | - | 566.898 | (566.898) | -100% |
| Obligaciones Laborales | 9.903.138 | 8.271.822 | 1.631.316 | 20% |
| **Total Obligaciones Laborales** | 9.903.138 | 8.838.720 | 1.064.418 | 12% |
| Anticipos de Clientes (Bonos) | 886.950 | 1.888.650 | (1.001.700) | -53% |
| Ingresos Recibidos para Terceros | 31.720 | 57.962 | (26.242) | -45% |
| **Total Otros Pasivos** | 918.670 | 1.946.612 | (1.027.942) | -53% |
| **TOTAL CORRIENTE** | 223.070.892 | 133.130.496 | 89.940.396 | 68% |
| **NO CORRIENTE** | | | | |
| Contingencias Laborales | 195.919.498 | - | 195.919.498 | 0% |
| **Total Pasivo para Contingencias** | 195.919.498 | - | 195.919.498 | 0% |
| **TOTAL PASIVO NO CORRIENTE** | 195.919.498 | - | 195.919.498 | 0% |
| **TOTAL PASIVO** | 418.990.390 | 133.130.496 | 285.859.894 | 215% |
| **PATRIMONIO** | | | | |
| Capital Autorizado | 400.000.000 | 400.000.000 | - | 0% |
| Capital por Suscribir | - | - | - | 0% |
| **Capital Suscrito y Pagado** | 400.000.000 | 400.000.000 | - | 0% |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | (327.251.741) | (231.663.351) | (95.588.390) | 41% |
| Resultado del Presente Ejercicio | (283.900.647) | (95.588.390) | (188.312.258) | 197% |
| **TOTAL PATRIMONIO** | (211.152.388) | 72.748.259 | (283.900.647) | -390% |
| **TOTAL PASIVO + PATRIMONIO** | 207.838.002 | 205.878.755 | 1.959.247 | 1% |

LUZ AYDA MENESES YELA
Representante Legal

JANETH GONZALEZ HURTADO
Contadora
Tarjeta Profesional No. 194679-T

# GARMEN S.A.S

NIT: 900.167.886 - 0

## ESTADOS DE RESULTADOS

### POR LOS PERIODOS TERMINADOS EN:

| | Diciembre 2.015 | % | Diciembre 2.014 | % | VARIACION | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **INGRESOS** | **302.675.475** | **100%** | **351.071.647** | **100%** | **(48.396.172)** | **-14%** |
| Ingresos Operacionales Por Peluquería y Similares | 302.675.475 | 100% | 351.071.647 | 100% | (48.396.172) | -14% |
| Ingresos Comercio al Por Actividades Conexas | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
| Devoluciones en Ventas | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
| **COSTO DE VENTAS** | **9.355.627** | **3%** | **12.717.493** | **4%** | **(3.361.866)** | **-26%** |
| Costo de Mercancía Vendida | 9.355.627 | 3% | 12.717.493 | 4% | (3.361.866) | -26% |
| **UTILIDAD BRUTA** | **293.319.848** | **97%** | **338.354.154** | **96%** | **(45.034.306)** | **-13%** |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | 208.962.561 | 69% | 318.603.365 | 91% | (109.640.804) | -34% |
| GASTOS DE VENTAS | 183.775.203 | 61% | 109.308.140 | 31% | 74.467.063 | 68% |
| **UTILIDAD OPERACIONAL** | **(99.417.915)** | **-33%** | **(89.557.351)** | **-26%** | **(9.860.565)** | **11%** |
| OTROS INGRESOS | 3.135.769 | 1% | 7.579.146 | 2% | (4.443.377) | -59% |
| OTROS EGRESOS | 186.876.501 | 62% | 12.846.160 | 4% | 174.030.341 | 1355% |
| **UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS** | **(283.158.647)** | **-94%** | **(94.824.365)** | **-27%** | **(188.334.283)** | **199%** |
| IMPUESTO DE RENTA | 546.000 | 0% | 313.125 | 0% | 232.875 | 74% |
| IMPUESTO PARA LA EQUIDAD CREE | 196.000 | 0% | 450.900 | 0% | (254.900) | -57% |
| **RESULTADO NETO DEL EJERCICIO** | **(283.900.647)** | **-94%** | **(95.588.390)** | **-27%** | **(188.312.258)** | **197%** |

LUZ AIDA MENESES YELA
Representante Legal

JANETH GONZALEZ HURTADO
Contadora
Tarjeta Profesional No. 194679-T

# GARMEN S.A.S

NIT: 900.167.886

## BALANCE GENERAL

AÑO 2.015

| | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *ACTIVO* | | | | | | | | | | | | |
| **CORRIENTE** | | | | | | | | | | | | |
| Caja General | 10.910.223 | 9.526.833 | 5.454.731 | 5.563.994 | 8.395.912 | 8.671.912 | 6.664.912 | 7.899.712 | 4.716.812 | 8.874.211 | 5.335.179 | 6.562.179 |
| Caja Menor | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| Bancos | 31.014.739 | 28.187.125 | 34.240.306 | 38.415.321 | 32.564.186 | 40.177.546 | 55.537.824 | 62.038.302 | 56.828.732 | 64.255.695 | 59.606.364 | 97.247.622 |
| Cuentas de Ahorro | 3.884.583 | 5.099.820 | 5.375.481 | 6.063.846 | 6.623.541 | 7.497.203 | 8.493.726 | 9.706.922 | 10.282.818 | 10.645.100 | 10.817.335 | 11.925.306 |
| Total Disponible | 46.309.545 | 43.313.777 | 45.570.517 | 50.543.161 | 48.083.639 | 56.846.661 | 71.196.461 | 80.144.936 | 72.328.362 | 84.275.006 | 76.258.878 | 116.235.107 |
| Anticipos y Avances | - | - | 415.885 | 115.000 | 476.671 | 128.400 | 25.000 | 100.000 | - | - | - | - |
| Anticipo de Impuestos y Contribuciones | 13.282.214 | 13.794.909 | 14.374.326 | 24.329.267 | 21.456.794 | 22.052.353 | 22.686.577 | 32.677.518 | 33.188.013 | 33.674.319 | 34.189.867 | 15.509.783 |
| Deudores Empleados | - | - | 350.000 | 100.000 | 300.000 | 150.000 | 50.000 | 250.000 | 150.000 | 50.000 | 200.000 | - |
| Deudores Varios | 469.572 | 437.213 | 547.393 | 504.712 | 504.712 | 499.712 | 499.712 | 542.669 | 5.842.035 | 2.279.365 | 7.292.744 | 4.846.908 |
| Total Deudores | 13.751.786 | 14.232.122 | 15.687.604 | 25.048.979 | 22.738.177 | 22.830.465 | 23.261.289 | 33.570.187 | 39.180.048 | 36.003.684 | 41.682.611 | 20.356.691 |
| **Inventarios** | | | | | | | | | | | | |
| Mercancia comprada para la Venta | 8.046.610 | 6.846.861 | 5.771.571 | 5.019.163 | 3.945.654 | 3.449.035 | 4.599.368 | 4.087.961 | 4.011.234 | 3.687.029 | 3.572.121 | 3.399.303 |
| **Total Inventarios** | 8.046.610 | 6.846.861 | 5.771.571 | 5.019.163 | 3.945.654 | 3.449.035 | 4.599.368 | 4.087.961 | 4.011.234 | 3.687.029 | 3.572.121 | 3.399.303 |
| **TOTAL CORRIENTE** | 68.107.941 | 64.392.760 | 67.029.693 | 80.611.302 | 74.767.470 | 83.126.161 | 99.057.118 | 117.803.084 | 115.519.644 | 123.965.719 | 121.513.610 | 139.991.101 |
| **ACTIVO NO CORRIENTE** | | | | | | | | | | | | |
| **PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO** | | | | | | | | | | | | |
| Maquinaria y Equipo | 320.988.799 | 320.988.799 | 321.770.798 | 321.770.798 | 321.770.798 | 322.570.698 | 322.570.698 | 322.570.698 | 322.570.698 | 322.570.698 | 322.570.698 | 322.570.698 |
| Equipo de Oficina | 106.133.769 | 106.133.769 | 107.247.369 | 107.247.369 | 107.247.369 | 107.247.369 | 107.247.369 | 107.247.369 | 107.247.369 | 107.247.369 | 107.247.369 | 107.247.369 |
| Equipo de Computo y Comunicación | 555.000 | 555.000 | 555.000 | 555.000 | 555.000 | 555.000 | 555.000 | 555.000 | 555.000 | 555.000 | 555.000 | 555.000 |
| Depreciación Acumulada | (320.646.337) | (324.208.548) | (328.251.014) | (333.228.570) | (336.790.783) | (340.592.963) | (344.715.106) | (348.277.317) | (351.839.530) | (355.401.741) | (358.963.954) | (362.526.166) |
| **TOTAL PROP. PLANTA Y EQUIPO** | 107.031.231 | 103.469.020 | 101.322.153 | 96.344.597 | 92.782.384 | 89.780.104 | 85.657.961 | 82.095.750 | 78.533.537 | 74.971.326 | 71.409.113 | 67.846.901 |
| **INTANGIBLES** | | | | | | | | | | | | |
| Marcas | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Amortizacion | (10.000.000) | (10.000.000) | (10.000.000) | (10.000.000) | (10.000.000) | (10.000.000) | (10.000.000) | (10.000.000) | (10.000.000) | (10.000.000) | (10.000.000) | (10.000.000) |
| **TOTAL INTANGIBLES** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 107.031.231 | 103.469.020 | 101.322.153 | 96.344.597 | 92.782.384 | 89.780.104 | 85.657.961 | 82.095.750 | 78.533.537 | 74.971.326 | 71.409.113 | 67.846.901 |
| **TOTAL ACTIVO** | 175.139.172 | 167.861.780 | 168.351.846 | 176.955.899 | 167.549.854 | 172.906.265 | 184.715.079 | 199.898.834 | 194.053.181 | 198.937.045 | 192.922.723 | 207.838.002 |

# GARMEN S.A.S

NIT: 900.167.886

## BALANCE GENERAL

AÑO 2.015

| *PASIVO* | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CORRIENTE** | | | | | | | | | | | | |
| Proveedores | 6.539.114 | 3.523.702 | 1.499.137 | 4.635.190 | 3.668.327 | 1.792.472 | 3.446.049 | 3.206.034 | 2.627.607 | 1.649.805 | 3.820.591 | 4.196.291 |
| **Total Proveedores** | 6.539.114 | 3.523.702 | 1.499.137 | 4.635.190 | 3.668.327 | 1.792.472 | 3.446.049 | 3.206.034 | 2.627.607 | 1.649.805 | 3.820.591 | 4.196.291 |
| Costos y Gastos Por Pagar | 75.144.100 | 83.506.900 | 89.877.580 | 97.375.000 | 105.665.800 | 113.924.900 | 121.000.000 | 129.335.350 | 136.750.000 | 145.187.520 | 153.038.140 | 161.633.558 |
| Retenciones por Pagar | 458.773 | 654.435 | 878.580 | 1.023.772 | 472.794 | 654.926 | 864.534 | 1.095.731 | 449.596 | 622.951 | 820.374 | 1.153.422 |
| Retenciones y Aportes de Nomina | 1.535.750 | 1.520.628 | 1.414.528 | 1.472.966 | 1.402.629 | 1.413.028 | 1.324.428 | 1.327.400 | 1.298.000 | 1.298.900 | 1.283.300 | 1.395.500 |
| Acreedores Varios | 18.369.303 | 16.198.325 | 17.538.901 | 18.058.254 | 17.607.855 | 19.713.903 | 22.624.219 | 20.857.245 | 17.474.739 | 20.587.667 | 15.818.605 | 32.613.313 |
| **Total Cuentas Por Pagar** | 95.507.926 | 101.880.288 | 109.709.589 | 117.929.992 | 125.149.078 | 135.706.757 | 145.813.181 | 152.615.726 | 155.972.335 | 167.697.038 | 170.960.418 | 196.795.793 |
| Impuesto de Cree por Pagar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Impuesto sobre las Ventas por Pagar | 1.976.709 | 4.273.297 | 6.947.273 | 18.301.207 | 11.298.798 | 13.781.488 | 16.597.047 | 28.763.164 | 21.582.853 | 23.860.946 | 25.519.630 | 11.257.000 |
| Impuesto de Industria y Comercio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Total Imptos Gravamenes y Tasas** | 1.976.709 | 4.273.297 | 6.947.273 | 18.301.207 | 11.298.798 | 13.781.488 | 16.597.047 | 28.763.164 | 21.582.853 | 23.860.946 | 25.519.630 | 11.257.000 |
| Salarios por Pagar | - | - | - | - | 88.906 | 2.557.277 | - | - | 2.624.731 | - | - | - |
| Obligaciones Laborales | 8.165.975 | 4.838.138 | 5.663.506 | 6.345.800 | 7.451.136 | 5.453.675 | 6.701.837 | 7.962.374 | 9.240.738 | 10.517.817 | 11.794.979 | 9.903.138 |
| **Total Obligaciones Laborales** | 8.165.975 | 4.838.138 | 5.663.506 | 6.345.800 | 7.540.042 | 8.010.952 | 6.701.837 | 7.962.374 | 11.865.469 | 10.517.817 | 11.794.979 | 9.903.138 |
| Anticipos de Clientes | 1.139.750 | 1.324.250 | 273.450 | 415.250 | 805.550 | 522.450 | 714.350 | 682.350 | 825.350 | 676.550 | 611.050 | 886.950 |
| Ingresos Recibidos para Terceros | 88.342 | 81.062 | 23.100 | 23.100 | 35.600 | 35.600 | 35.600 | 35.600 | 35.640 | 42.360 | - | 31.720 |
| **Total Otros Pasivos** | 1.228.092 | 1.405.312 | 296.550 | 438.350 | 841.150 | 558.050 | 749.950 | 717.950 | 860.990 | 718.910 | 611.050 | 918.670 |
| **TOTAL CORRIENTE** | 113.417.816 | 115.920.737 | 124.116.055 | 147.650.539 | 148.497.395 | 159.849.719 | 173.308.064 | 193.265.248 | 192.909.254 | 204.444.515 | 212.706.668 | 223.070.892 |
| **Pasivos Estimados y Provisionados** | | | | | | | | | | | | |
| Contigencias Laborales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195.919.498 |
| **TOTAL PASIVO NO CORRIENTE** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195.919.498 |
| **TOTAL PASIVO** | 113.417.816 | 115.920.737 | 124.116.055 | 147.650.539 | 148.497.395 | 159.849.719 | 173.308.064 | 193.265.248 | 192.909.254 | 204.444.515 | 212.706.668 | 418.990.390 |
| **PATRIMONIO** | | | | | | | | | | | | |
| Capital Autorizado | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 |
| Capital por Suscribir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Capital Suscrito y Pagado** | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 |
| Reserva Legal | | | | | | | | | | | | |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | (327.251.741) | (327.251.741) | (327.251.741) | (327.251.741) | (327.251.741) | (327.251.741) | (327.251.741) | (327.251.741) | (327.251.741) | (327.251.741) | (327.251.741) | (327.251.741) |
| Resultado del Presente Ejercicio | (11.026.902) | (20.807.216) | (28.512.468) | (43.442.899) | (53.695.800) | (59.691.713) | (61.341.244) | (66.114.673) | (71.604.332) | (78.255.730) | (92.532.204) | (283.900.647) |
| **TOTAL PATRIMONIO** | 61.721.357 | 51.941.043 | 44.235.791 | 29.305.360 | 19.052.459 | 13.056.546 | 11.407.015 | 6.633.586 | 1.143.927 | - 5.507.471 | - 19.783.945 | - 211.152.388 |
| **TOTAL PASIVO + PATRIMONIO** | 175.139.172 | 167.861.780 | 168.351.846 | 176.955.899 | 167.549.854 | 172.906.265 | 184.715.079 | 199.898.834 | 194.053.181 | 198.937.045 | 192.922.723 | 207.838.002 |

LUZ AYDA MENESES YELA
Representante Legal

JANETH GONZALEZ HURTADO
Contadora
Tarjeta Profesional No. 194679-T

# GARMEN S.A.S.

NIT: 900.167.886

## ESTADOS DE RESULTADOS
## AÑO 2.015

| | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT | OCT | NOV | DIC | TOTAL ACUMULADO | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **INGRESOS** | **24.471.660** | **23.332.828** | **25.393.028** | **22.966.902** | **24.349.238** | **24.477.127** | **27.115.386** | **26.736.252** | **22.324.410** | **23.400.555** | **20.576.686** | **37.531.403** | **302.675.475** | 100% |
| Estilistas | 11.408.076 | 11.350.972 | 12.482.641 | 10.182.421 | 12.864.738 | 12.469.076 | 13.442.890 | 12.410.593 | 10.409.600 | 10.042.931 | 9.345.821 | 16.929.455 | 143.339.214 | 47% |
| Junior | 615.931 | 529.179 | 451.862 | 562.759 | 589.035 | 742.290 | 523.655 | 685.241 | 453.517 | 501.931 | 467.379 | 753.103 | 6.875.883 | 2% |
| Manicuristas | 4.728.166 | 4.404.041 | 4.729.076 | 4.761.515 | 4.926.952 | 4.419.145 | 5.887.945 | 5.283.393 | 5.036.483 | 5.152.138 | 4.102.717 | 7.651.241 | 61.082.811 | 20% |
| Esteticistas | 5.496.428 | 4.796.307 | 5.481.431 | 5.593.924 | 3.936.531 | 4.890.324 | 5.255.121 | 6.512.110 | 4.783.086 | 5.948.469 | 5.177.924 | 9.820.879 | 67.692.534 | 22% |
| Ingresos Operacionales - Bodega | 2.223.060 | 2.252.328 | 2.248.017 | 1.866.284 | 2.031.983 | 1.956.292 | 2.006.776 | 1.844.914 | 1.641.724 | 1.755.086 | 1.482.845 | 2.376.724 | 23.685.033 | 8% |
| Ingresos Operacionales Otras Ventas | | | | | | | | | | | | | - | 0% |
| **COSTO DE VENTAS** | **979.628** | **1.152.145** | **1.075.290** | **1.012.408** | **1.073.509** | **1.037.568** | **97.591** | **1.171.321** | **936.236** | **324.205** | **114.908** | **380.818** | **9.355.627** | 3% |
| Costo de Mercancia Vendida - Bodega | 979.628 | 1.152.145 | 1.075.290 | 1.012.408 | 1.073.509 | 1.037.568 | 97.591 | 1.171.321 | 936.236 | 324.205 | 114.908 | 380.818 | 9.355.627 | 40% |
| **UTILIDAD BRUTA** | **23.492.032** | **22.180.683** | **24.317.738** | **21.954.494** | **23.275.729** | **23.439.559** | **27.017.795** | **25.564.931** | **21.388.174** | **23.076.350** | **20.461.778** | **37.150.585** | **293.319.848** | 97% |
| **GASTOS OPERACIONALES DE ADMON.** | **17.057.035** | **16.363.451** | **17.996.212** | **21.449.902** | **17.373.021** | **16.438.842** | **16.509.101** | **16.613.195** | **17.111.343** | **16.944.562** | **16.941.560** | **18.164.338** | **208.962.561** | 69% |
| Gastos de Personal | 786.478 | 1.958.784 | 1.946.487 | 1.808.146 | 2.166.721 | 1.680.262 | 1.794.097 | 1.778.260 | 2.137.941 | 2.112.730 | 1.981.980 | 2.921.597 | 23.073.483 | |
| Impuestos | 21.478 | 22.437 | 17.242 | 4.117.504 | 21.478 | 21.478 | 22.025 | 22.967 | 22.010 | 21.478 | 21.744 | 24.425 | 4.356.269 | |
| Arrendamientos (Bien Inmueble) | 7.000.000 | 7.180.000 | 7.000.000 | 7.060.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.342.105 | 7.094.737 | 84.676.842 | |
| Seguros | 1.872.214 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.872.214 | |
| Servicios | 2.281.523 | 2.271.317 | 2.211.606 | 2.164.040 | 2.225.497 | 2.875.945 | 2.153.893 | 2.194.438 | 2.159.469 | 2.381.623 | 2.152.988 | 2.105.873 | 27.178.213 | |
| Gastos Legales | 486.500 | 9.000 | 1.130.060 | 13.500 | 36.300 | 22.500 | 9.000 | 9.000 | - | 18.000 | - | - | 1.733.860 | |
| Mantenimiento y Reparaciones | 581.500 | 346.810 | 561.500 | 275.235 | 571.081 | 202.867 | 130.000 | 960.000 | 191.600 | 262.101 | 531.500 | 608.000 | 5.272.194 | |
| Depreciacion | 3.600.913 | 3.562.211 | 4.042.466 | 4.977.556 | 3.562.213 | 3.802.180 | 4.122.143 | 3.562.211 | 3.562.213 | 3.562.211 | 3.562.213 | 3.562.212 | 45.480.742 | |
| Diversos | 426.428 | 1.012.891 | 1.086.851 | 1.033.920 | 1.789.730 | 833.610 | 1.227.943 | 1.086.319 | 1.840.508 | 1.586.419 | 1.349.030 | 1.847.493 | 15.121.142 | |
| **GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS** | **14.683.034** | **14.286.741** | **13.369.427** | **14.498.133** | **12.472.991** | **12.274.014** | **11.383.582** | **12.590.500** | **10.466.601** | **12.337.939** | **12.899.963** | **42.512.298** | **183.775.203** | 61% |
| Gastos de Personal | 7.965.405 | 7.252.830 | 6.777.610 | 6.588.946 | 6.521.541 | 6.503.236 | 6.272.547 | 6.264.157 | 5.536.773 | 5.871.572 | 5.508.028 | 35.798.310 | 106.860.955 | |
| Servicios | 4.995.389 | 5.901.095 | 5.620.319 | 6.229.306 | 4.935.213 | 5.291.194 | 4.672.423 | 6.050.386 | 4.929.828 | 6.125.423 | 6.082.164 | 6.181.445 | 67.014.185 | |
| Diversos | 1.722.240 | 1.132.816 | 971.498 | 1.679.861 | 1.016.237 | 479.584 | 438.612 | 275.957 | - | 340.944 | 1.309.771 | 532.543 | 9.900.063 | |
| **UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL** | **(8.248.036)** | **(8.469.509)** | **(7.047.901)** | **(13.993.520)** | **(6.570.283)** | **(5.273.298)** | **(874.888)** | **(3.638.765)** | **(6.139.770)** | **(6.206.151)** | **(9.379.745)** | **(23.526.050)** | **(99.417.915)** | -33% |
| **OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES** | **184.032** | **1.763** | **100.388** | **34.150** | **449.524** | **82.508** | **44.977** | **64.034** | **1.448.492** | **186.135** | **404.868** | **134.848** | **3.135.769** | 1% |
| Otras ventas | 89.000 | | 98.650 | 25.200 | - | 79.800 | 42.000 | 50.400 | 41.400 | 84.000 | 21.000 | 42.000 | 573.450 | |
| Financieros | 7.338 | 1.010 | 1.335 | 1.424 | 1.645 | 1.708 | 2.077 | 2.284 | 2.442 | 2.645 | 2.641 | 2.848 | 29.397 | |
| Recuperaciones | - | - | - | - | 447.208 | - | - | 10.900 | 1.374.250 | 99.500 | 339.510 | - | 2.271.368 | |
| Ingresos de Años Anteriores | 22.099 | - | - | - | - | - | - | - | 25.000 | - | - | - | 47.099 | |
| Diversos - Aprovechamientos, Ajuste al Peso | 65.595 | 753 | 403 | 7.526 | 671 | 1.000 | 900 | 450 | 5.400 | 40 | 41.717 | 90.000 | 214.455 | |
| **OTROS EGRESOS NO OPERACIONALES** | **2.962.898** | **1.312.568** | **757.739** | **971.060** | **4.132.143** | **805.123** | **819.620** | **1.198.699** | **748.380** | **631.432** | **5.301.598** | **167.235.242** | **186.876.501** | 62% |
| Financieros | 1.225.799 | 729.375 | 756.910 | 968.660 | 730.230 | 792.733 | 817.452 | 1.196.859 | 728.521 | 622.042 | 1.109.670 | 1.101.405 | 10.779.655 | |
| Costos y Gastos de Ejerc. Anteriores | 1.736.860 | 583.190 | - | - | 1.607.875 | - | - | - | - | - | 4.190.612 | 2.000.000 | 10.118.537 | |
| Impuestos asumidos renta-iva | - | - | - | 2.400 | - | 12.010 | 964 | 373 | 7 | 8.069 | 12 | 16.363 | 40.198 | |
| Indemnizaciones/demanda laboral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 164.117.163 | 164.117.163 | |
| Otros Egresos - Diversos | 239 | 3 | 829 | - | 1.794.038 | 380 | 1.204 | 1.467 | 19.852 | 1.321 | 1.304 | 311 | 1.820.948 | |
| **UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS** | **(11.026.902)** | **(9.780.314)** | **(7.705.252)** | **(14.930.431)** | **(10.252.901)** | **(5.995.913)** | **(1.649.531)** | **(4.773.430)** | **(5.489.658)** | **(6.651.398)** | **(14.276.475)** | **(190.626.443)** | **(283.158.647)** | -94% |
| IMPUESTO DE RENTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 546.000 | 546.000 | |
| IMPUESTO PARA LA EQUIDAD CREE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 196.000 | 196.000 | |
| **RESULTADO DEL EJERCICIO** | **(11.026.902)** | **(9.780.314)** | **(7.705.252)** | **(14.930.431)** | **(10.252.901)** | **(5.995.913)** | **(1.649.531)** | **(4.773.430)** | **(5.489.658)** | **(6.651.398)** | **(14.276.475)** | **(191.368.443)** | **(283.900.647)** | -94% |

LUZ AYDA [illegible] YELA
Representante Legal

ANETH GONZALEZ HURTADO
Contadora
Tarjeta Profesional No. 194679-T

# *GARMEN SAS*

# *NIT: 900.167.886-0*

# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
# A DICIEMBRE 31 DE 2.015

## NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

## NOTA 1- NATURALEZA Y OBJETO SOCIAL

**GARMEN S.A.S** es una Empresa de servicios de belleza integral y estética unisex, constituida bajo escritura pública No. 3072 el 06 de Agosto de 2007 y transformada como una sociedad por acciones simplificada según acta No. 006 el 23 de Marzo de 2010, perteneciente al régimen común e inscrita en la Cámara de Comercio de Cali bajo el numero de matricula mercantil No. 719754-16 y la sociedad registro el nombre del establecimiento como BARBERIA Y PELUQUERIA EL CORTE INGLES registrado en cámara de comercio bajo el No. 635569-2. El objeto social constituye la prestación de servicios de belleza integral con especialidad en el ramo de la estética humana, venta de productos y tratamientos estéticos, así como la prestación de otros servicios relacionados con la belleza.

## NOTA 2- BASE DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

**Bases de Presentación**

Los Estados Financieros adjuntos han sido preparados con base en los registros contables mantenidos, el periodo contable corresponde del 01 al 31 de Diciembre de 2.015 y la unidad monetaria es el peso Colombiano.

**Clasificación de Activos y Pasivos**

Los activos y pasivos se clasifican según su destinación o su grado de realización o exigibilidad en términos de tiempo, en corrientes y no corrientes. Para tal efecto se entiende como activos o pasivos corrientes, aquellas partidas que serán realizables o exigibles en un plazo no mayor a un año, y más allá de este tiempo, no corrientes.

# *GARMEN SAS*

## *NIT: 900.167.886-0*

# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
# A DICIEMBRE 31 DE 2.015

**Criterio de Importancia Relativa**

Un hecho económico tiene importancia relativa cuando, debido a su naturaleza, las circunstancias que lo rodean y cuantía, su conocimiento o desconocimiento, pueden alterar significativamente las decisiones económicas de los usuarios de la información. Los Estados Financieros desglosan los rubros específicos conforme a las normas legales o aquellos que representan el 5% o más del activo total, del activo corriente, del pasivo total, del pasivo corriente, del capital de trabajo, del patrimonio y de los ingresos, según el caso. Además, se describen montos inferiores cuando se considera que puede contribuir a una mejor interpretación de la información financiera.

## NOTA 3- PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

En la contabilidad y en la preparación de los Estados Financieros, se cumple con las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia, sobre la base de la continuidad de operaciones indefinidamente, se aplica el sistema de causación, según los hechos económicos son reconocidos en el periodo en el cual se causan, los Estados Financieros han sido preparados de los registros contables, mantenidos bajo la norma del costos histórico.

**Efectivo y Equivalente de Efectivo**

El efectivo y los equivalentes de efectivo representados por el disponible en bancos y caja general al cierre del periodo.

**Deudores**

Comprenden los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades realizadas, que se producen como resultado de la prestación de servicios, así como los demás derechos originados en desarrollo del objeto social.

El reconocimiento se produce por el valor del servicio prestado el cual se genera un derecho exigible legalmente a favor de la Empresa.

**Inventarios**

Se clasifican como inventarios, los bienes adquiridos con la intención de venderlos o de consumirlos en el proceso de prestación de los servicios de belleza. El consumo de materiales y repuestos se registra con abono a la cuenta de inventarios de materiales para la prestación de servicios con cargo a la cuenta de gastos o costos respectivos.

# *GARMEN SAS*

## *NIT: 900.167.886-0*

# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2.015

**Propiedad, Planta y Equipo**

Las propiedades, planta y equipo se registran a su costo histórico, el cual incluye gastos financieros hasta la puesta en servicio del activo. La depreciación se calcula usando el método de línea recta sobre el 100% del costo de adquisición. La vida útil para calcular la depreciación es:

Maquinaria y Equipo 20 años

Equipo de Oficina 5 años

Muebles y Enseres 5 años

La utilidad o pérdida en la venta o retiro del equipo es reconocida en los resultados del año en que se efectúa la transacción. Los costos y gastos incurridos para el mantenimiento desde la fecha en que el activo está en capacidad de uso, se cargan a resultados.

**Cuentas por Pagar**

Incluye los derechos de pago a favor de terceros originados en la prestación de servicios recibidos o la compra de bienes, uso de activos de propiedad de terceros y demás obligaciones contraídas a favor de terceros. Estas obligaciones se reconocen en el momento en que el servicio o bien se haya recibido y su valor pueda ser determinado en forma confiable.

**Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral**

Los pasivos laborales se ajustan al fin de cada ejercicio con base en las normas laborales legales vigentes.

**Impuestos, Gravámenes y Tasas**

Comprende el valor de los gravámenes de carácter general obligatorio a favor del Estado y a cargo de la Empresa, con base en las liquidaciones privadas generadas en los diferentes períodos fiscales, de acuerdo a la naturaleza de cada declaración.

# *GARMEN SAS*

## *NIT: 900.167.886-0*

# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
# A DICIEMBRE 31 DE 2.015

**Reconocimiento de ingresos, costos y gastos**

Los ingresos estimados al cierre del mes son soportados con la información de medición generada en el sistema de prestación y facturación de los servicios de belleza generados por el sistema paxenger.

Los costos y gastos se registran de acuerdo con la relación de causalidad con los ingresos del período que los originaron.

Por consiguiente, los ingresos provenientes de ventas se causan cuando el servicio constituye una operación de intercambio definitiva. Los costos y gastos incurridos durante las operaciones son reconocidos por el sistema de causación.

# *GARMEN S.A.S*

***NIT. 900.167.886 - 0***

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
## A DICIEMBRE 31 DE 2.015

**NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO**

Detalle de efectivo y equivalente a efectivo disponible al 31 de Diciembre de 2.015.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOTA 4- DISPONIBLE** | | | **$ 116.235.107** |
| CAJA GENERAL | | $ 6.562.179 | |
| CAJA MENOR ADMINISTRACION | | $ 500.000 | |
| BANCO AV VILLAS CTA CORRIENTE | | $ 97.247.622 | |
| DAVIVIENDA CTA DE AHORROS | | $ 11.925.306 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOTA 5- DEUDORES** | | | **$ 20.356.691** |
| Incluye principalmente la autoretencion, retencion y saldo a favor ante la DIAN. | | | |
| **ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES** | | **$ 15.509.783** | |
| RETENCION EN LA FUENTE | $ 4.476.481 | | |
| RETENCIO DE ICA | $ 2.349 | | |
| AUTORRETENCION CREE | $ 2.445.953 | | |
| SALDO A FAVOR CREE 2.014 | $ 568.000 | | |
| SALDO A FAVOR RENTA 2.014 | $ 8.017.000 | | |
| **DEUDORES VARIOS** | | **$ 2.535.336** | |
| **INCAPACIDAD** | | | |
| ARL SURA | $ 23.317 | | |
| SALUDCOOP EPS | $ 20.533 | | |
| EPS SERVICIO OCCIDENTAL | $ 64.434 | | |
| COOMEVA EPS | $ 2.427.052 | | |
| **OTROS** | | **$ 2.311.572** | |
| Detalle otras cuentas por cobrar a terceros, corte a Diciembre 31 de 2.015. | | | |
| LINA MARCELA JIMENEZ | $ 21.500 | | |
| ABADIA VELEZ MARITZABEL | $ 32.000 | | |
| PROALVAL SAS | $ 2.258.072 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOTA 6- INVENTARIOS** | | | **$ 3.399.303** |
| El saldo corresponde principalmente a los productos adquiridos para la venta y prestacion de los servicios de belleza al 31 de Dic. de 2.015. | | | |
| PRODUCTOS DE ESTILISTAS | | $ 1.612.454 | |
| PRODUCTOS DE MANICURISTAS | | $ 838.253 | |
| PRODUCTOS CORPORALES | | $ 685.635 | |
| PRODUCTOS DE BISUTERIA | | $ 262.961 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOTA 7- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO** | | | **$ 67.846.901** |
| Detalle de la composicion de la propiedad planta y equipo a Diciembre de 2.015. | | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | $ 322.570.698 | **$ 53.666.095** | |
| DEPRECIACION ACUMULADA | $ (268.904.603) | | |
| EQUIPO DE OFICINA | $ 107.247.389 | **$ 14.180.808** | |
| DEPRECIACION ACUMULADA | $ (93.066.583) | | |
| EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN | $ 555.000 | $ - | |
| DEPRECIACION ACUMULADA | $ (555.000) | | |

| | | |
|---|---|---|
| **NOTA 8 - INTANGIBLES** | | $ - |
| MARCAS ADQUIRIDAS | $ 10.000.000 | |
| AMORTIZACION INTANGIBLE | $ (10.000.000) | |

# *GARMEN S.A.S*

***NIT. 900.167.886 - 0***

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
## A DICIEMBRE 31 DE 2.015

**NOTA 9 - PROVEEDORES** **$ 4.198.291**

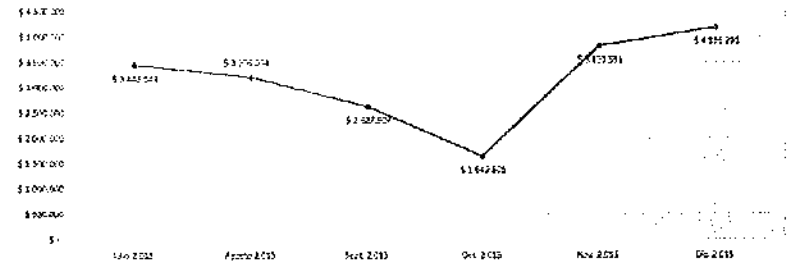
Detalle proveedores por pagar a corte del periodo Diciembre 31 2015.

| | | |
|---|---|---|
| BASTIDAS CRUZ JOSE RUBEN | $ | 208.000 |
| DISTRIBUIDORA JORGE MARIO | $ | 284.761 |
| DESECHABLES CLINICOS DC SAS | $ | 191.400 |
| LABORATORIO LMAR SAS | $ | 161.949 |
| FABIO ORREGO ALZATE | $ | 171.738 |
| PAPELERIA CATI LTDA | $ | 416.869 |
| MOLIBERE IMPRESORES EU | $ | 11.600 |
| MONTENEGRO ESCUDERO CAROLINA | $ | 300.000 |
| SEGURIDAD DE OCCIDENTE LTDA | $ | 1.528.874 |
| ZULUAGA GOMEZ NESTOR | $ | 981.100 |

| CORRIENTE | VENCIDO | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 01 A 30 DIAS | 31 A 60 DIAS | 61 A 90 DIAS | MAS DE 90 DIAS |
| $ 2.936.343 | $ 1.259.948 | $ - | $ - | $ - |
| 69,97% | 30,03% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| Julio 2.015 | Agosto 2.015 | Sept. 2.015 | Oct. 2.015 | Nov. 2.015 | Dic. 2.015 |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 3.446.049 | $ 3.206.034 | $ 2.627.607 | $ 1.649.805 | $ 3.820.591 | $ 4.198.291 |

COMPORTAMIENTO PROVEEDORES POR MES



**NOTA 10 - COSTOS Y GASTOS POR PAGAR** **$ 161.833.558**

Corresponde principalmente a la cuenta por pagar por arrendamiento del local.

| | | | |
|---|---|---|---|
| GARCIA MENESES Y CIA SCA | $ | 160.375.000 | CANON ARRIENDO AÑO 2014 A DIC 2015 |
| PEREZ BOHORQUEZ EDGAR JULIO | $ | 415.800 | MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO |
| PUBLICAR PUBLICIDAD | $ | 720.360 | CLASIFICADO PAGINAS AMARILLAS |
| UNE EMP TELECOMUNICACIONES | $ | 122.398 | SERV. TELEFONICO |

| CORRIENTE | VENCIDO | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 01 A 30 DIAS | 31 A 60 DIAS | 61 A 90 DIAS | MAS DE 90 DIAS |
| $ 8.717.758 | $ 7.875.000 | $ 8.290.800 | $ 7.875.000 | $ 128.875.000 |
| 5,39% | 4,87% | 5,13% | 4,87% | 79,73% |

# *GARMEN S.A.S*

***NIT. 900.167.886 - 0***

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
## A DICIEMBRE 31 DE 2.015

**NOTA 11 - RETENCIONES POR PAGAR** **$ 1.163.422**

Detalle del saldo por pagar por los impuestos calculados en el periodo Diciembre 31 de 2.015.

| | | |
|---|---|---|
| RETENCIONES POR PAGAR RETEFUENTE | $ | 266.000 |
| RETENCION DE IVA POR PAGAR | $ | 26.000 |
| AUTORRETENCION DEL CREE | $ | 849.000 |
| RETENCION DE ICA POR PAGAR | $ | 10.422 |

**NOTA 11 - IMPUESTO GRAVAMENES Y TASAS** **$ 11.527.000**

**IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS**

| | | |
|---|---|---|
| IVA POR PAGAR | $ | 11.527.000 |

**NOTA 12 - RETENCION Y APORTES DE NOMINA** **$ 1.395.500**

Detalle del saldo a pagar por el concepto de Seguridad Social generado en el periodo de Diciembre 31 de 2.015.

| | | |
|---|---|---|
| APORTES A EPS | $ | 230.200 |
| APORTES A ARL | $ | 32.700 |
| APORTES A CAJA | $ | 212.000 |
| APORTES PENSION OBLIGATORIA | $ | 920.600 |

**NOTA 13 - ACREEDORES VARIOS** **$ 32.613.313**

El saldo a pagar esta representado principalmente por la ingresos recibidos para terceros por los servicios prestados en Diciembre de 2.015.

| | | | |
|---|---|---|---|
| DELTEC S.A. | $ | 3.723.275 | |
| ABADIA VELEZ MARITZABEL | $ | 226.070 | REEMBOLSO CAJA MENOR DIC/15 |
| OTROS TERCEROS/INGRESO PARA TERCEROS | $ | 28.663.968 | |

**NOTA 14 - OBLIGACIONES LABORALES** **$ 9.903.138**

El saldo a pagar esta representado principalmente por obligaciones laborales corrientes con corte a Diciembre 31 de 2.015

| | | |
|---|---|---|
| SALARIOS POR PAGAR | $ | - |
| CESANTIAS | $ | 5.780.188 |
| INTERESES SOBRE CESANTIAS | $ | 687.469 |
| PRIMA | $ | - |
| VACACIONES | $ | 3.435.481 |

**NOTA 15 - OTROS PASIVOS** **$ 918.670**

El saldo de otros pasivos comprende principalmente:

| | | | |
|---|---|---|---|
| BONOS DE REGALO | $ | 886.950 | Bonos de Regalo para prestacion de servicios |
| DIANA SOLARTE ROJAS | $ | 31.720 | Servicios prestados Dic/15 |

**NOTA 16 - PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES/CONTIGENCIAS** **$ 196.919.498**

El saldo de las contigencias comprende principalmente la provision por la demanda laboral en curso:

| | | |
|---|---|---|
| DEMANDATE RAMIRO GARCIA DUQUE | $ | 97.417.132 |
| DEMANDATE MERCEDES DE RUIZ | $ | 98.502.366 |

# *GARMEN S.A.S*

***NIT. 900.167.886 - 0***

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
## A DICIEMBRE 31 DE 2.015

**NOTA 17 - PATRIMONIO** -$ 211.162.388

Detalle del capital al 31 de Diciembre de 2.015 es:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CAPITAL AUTORIZADO** | | **$ 400.000.000** | |
| GARCIA BARRERA CESAR HUMBERTO | $ | 240.000.000 | 60% |
| GARCIA MENESES ANDRES FELI | $ | 40.000.000 | 10% |
| GARCIA MENESES CESAR HUMB | $ | 40.000.000 | |
| GARCIA MENESES DIANA MARCELA | $ | 40.000.000 | |
| MENESES YELA LUZ AYDA | $ | 40.000.000 | |
| **RESULTADO DE EJERC. ANTER.** | | **$ (327.251.741)** | |
| UTILIDADES ACUMULADAS | $ | 13.526.587 | |
| PERDIDAS ACUMULADAS | $ | (207.516.380) | |
| PERDIDAS ACUMULADAS 2013 | $ | (37.673.558) | |
| PERDIDAS ACUMULADAS 2014 | $ | (95.588.390) | |
| RESULTADO DEL PRES. EJERC | | **$ (283.900.647)** | |

**COMPORTAMIENTO RESULTADO DEL EJERCICIO POR MES AÑO 2.015-2014**

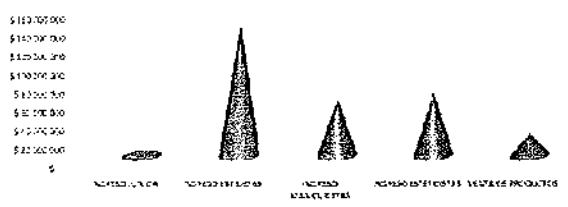
| PERIODO | AÑO 2.015 | AÑO 2.014 |
|---|---|---|
| Enero | $ (11.026.902) | $ (30.220.798) |
| Febrero | $ (9.760.314) | $ (869.724) |
| Marzo | $ (7.705.252) | $ (499.481) |
| Abril | $ (14.930.431) | $ (7.598.121) |
| Mayo | $ (10.252.901) | $ 2.036.912 |
| Junio | $ (5.995.913) | $ (3.126.435) |
| Julio | $ (1.649.531) | $ 5.421.104 |
| Agosto | $ (4.773.430) | $ (43.234.841) |
| Septiembre | $ (5.459.656) | $ (9.084.626) |
| Octubre | $ (6.651.398) | $ (9.641.077) |
| Noviembre | $ (14.276.475) | $ (10.663.532) |
| | $ (191.368.443) | $ 12.192.230 |
| **ACUMULADO** | **$ (283.900.647)** | **$ (95.588.390)** |

**NOTA 18 - INGRESOS OPERACIONALES**

Detalle de los ingresos por linea de negocio a Diciembre 31 de 2.015

| CONCEPTO | VALOR FACTURADO | % |
|---|---|---|
| INGRESO JUNIOR | $ 6.875.883 | 2,27% |
| INGRESO ESTILISTAS | $ 143.339.214 | 47,36% |
| INGRESO MANICURISTAS | $ 61.082.811 | 20,18% |
| INGRESO ESTETICISTAS | $ 67.692.534 | 22,36% |
| VENTA DE PRODUCTOS | $ 23.685.033 | 7,83% |
| **TOTAL INGRESOS** | **$ 302.675.476** | **100,00%** |

INGRESOS POR LINEA DE NEGOCIO AÑO 2.015



# *GARMEN S.A.S*

***NIT. 900.167.896 - 0***

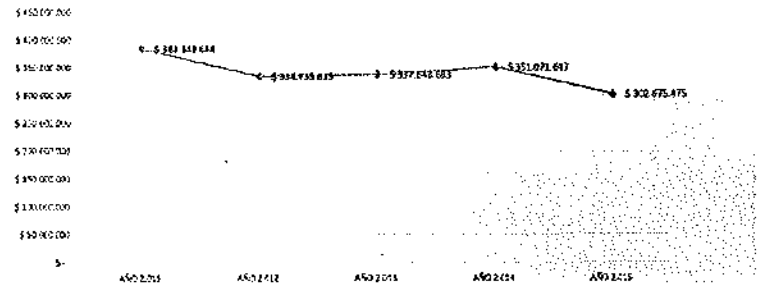
## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
## A DICIEMBRE 31 DE 2.015

**INGRESOS POR MES Y POR AÑO 2.011 al 2.015**

Comparativo de los Ingresos por mes por los años 2.011 al 2.015

| PERIODO | AÑO 2.011 | AÑO 2.012 | AÑO 2.013 | AÑO 2.014 | AÑO 2.015 |
|---|---|---|---|---|---|
| ENERO | $ 37.367.432 | $ 32.464.760 | $ 27.040.563 | $ 26.435.933 | $ 24.471.660 |
| FEBRERO | $ 25.834.423 | $ 12.980.049 | $ 24.295.218 | $ 26.207.093 | $ 23.332.828 |
| MARZO | $ 29.661.482 | $ 38.142.982 | $ 29.514.938 | $ 29.649.202 | $ 25.393.028 |
| ABRIL | $ 29.440.767 | $ 24.032.490 | $ 26.169.278 | $ 25.345.771 | $ 22.668.902 |
| MAYO | $ 32.000.195 | $ 29.357.159 | $ 25.852.707 | $ 31.311.794 | $ 24.349.238 |
| JUNIO | $ 31.483.795 | $ 30.829.103 | $ 28.011.958 | $ 26.666.082 | $ 24.477.127 |
| JULIO | $ 32.414.153 | $ 26.983.320 | $ 27.851.029 | $ 30.011.255 | $ 27.115.366 |
| AGOSTO | $ 32.451.913 | $ 28.269.078 | $ 27.068.265 | $ 29.849.240 | $ 26.736.252 |
| SEPTIEMBRE | $ 30.417.851 | $ 24.056.264 | $ 23.874.824 | $ 25.424.893 | $ 22.324.410 |
| OCTUBRE | $ 29.361.563 | $ 23.429.051 | $ 26.647.504 | $ 28.446.681 | $ 23.400.555 |
| NOVIEMBRE | $ 28.044.687 | $ 21.851.764 | $ 26.938.627 | $ 27.613.453 | $ 20.576.668 |
| DICIEMBRE | $ 47.511.427 | $ 44.339.615 | $ 44.315.762 | $ 45.690.250 | $ 37.631.403 |
| TOTAL GENERAL | $ 384.369.688 | $ 336.736.835 | $ 337.648.693 | $ 351.071.467 | $ 302.675.475 |

COMPARATIVO INGRESOS AÑO 2.011 A 2.015
CORTE: DICIEMBRE 31 DE 2.015




**NOTA 18 - COSTO DE VENTAS** **$ 9.355.627**

Detalle de los costos incurridos por concepto de venta de productos.

| | | |
|---|---|---|
| **COSTO DE MERCANCIA VENDIDA** | | **$ 9.355.627** |
| PRODUCTOS DE ESTILISTAS | $ 7.488.248 | |
| PRODUCTOS DE MANICURISTAS | $ 1.589.297 | |
| PRODUCTOS CORPORALES | $ 214.619 | |
| OTROS PRODUCTOS | $ 63.463 | |

# *GARMEN S.A.S*

*NIT. 900.167.886 - 0*

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
## A DICIEMBRE 31 DE 2.015

**NOTA 20 - GASTOS DE ADMINISTRACION** **$ 208.962.561**

Detalle de los gastos administrativos incurridos a Diciembre 31 de 2.015.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **GASTOS DE PERSONAL** | | | $ | 23.073.483 |
| SUELDOS | $ | 11.333.333 | | |
| HORAS EXTRAS Y RECARGOS | $ | 2.428.649 | | |
| INCAPACIDADES | $ | 133.334 | | |
| AUXILIO DE TRANSPORTE | $ | 838.667 | | |
| PRESTACIONES SOCIALES | $ | 3.064.653 | | |
| APORTES SEGURIDAD SOCIAL | $ | 2.400.587 | | |
| GASTOS MEDICOS | $ | 183.200 | | |
| OTROS | $ | 2.691.060 | | |
| **IMPUESTOS** | | | $ | 4.356.269 |
| INDUSTRIA Y COMERCIO | $ | 4.094.000 | | |
| IMPUESTO AL CONSUMO | $ | 9.899 | | |
| IMPUESTO TELEFONIA URBANA | $ | 252.370 | | |
| **ARRENDAMIENTOS** | | | $ | 84.676.842 |
| EQUIPO DE OFICINA | $ | 240.000 | | |
| EDIFICACIONES | $ | 84.000.000 | | |
| FLOTA Y EQUIPO TRANSPORTE | $ | 436.842 | | |
| **SEGUROS** | | | $ | 1.872.214 |
| SEGUROS | $ | 1.872.214 | | |
| **SERVICIOS** | | | $ | 27.178.213 |
| ASEO Y VIGILANCIA | $ | 21.273.752 | | |
| SERVIC. PUBLICOS | $ | 3.841.675 | | |
| TRANSPORTE-FLETES | $ | 59.893 | | |
| OTROS | $ | 2.008.893 | | |
| GASTOS LEGALES | | | $ | 1.733.860 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | $ | 5.272.194 |
| ADECUAC. E INSTALACION | | | $ | 197.602 |
| DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS | | | $ | 45.480.742 |
| **DIVERSOS** | | | $ | 15.121.142 |
| ELEMENTOS DE ASEO Y CAFET | $ | 6.694.518 | | |
| LIBROS-SUSCRIPC-PERIODICOS | $ | 589.100 | | |
| PAPELERIA Y FOTOCOPIAS | $ | 354.134 | | |
| COMISIONES | $ | 27.700 | | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | $ | 98.946 | | |
| TAXIS Y BUSES | $ | 948.598 | | |
| RESTAURANTE | $ | 3.670.747 | | |
| PARQUEADEROS | $ | 7.683 | | |
| OTROS | $ | 2.749.716 | | |

**NOTA 21 - GASTOS DE VENTAS** **$ 183.776.203**

Detalle de los gastos de ventas incurridos a Diciembre 31 de 2.015.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **GASTOS DE PERSONAL** | | | $ | 106.860.955 |
| SUELDOS | $ | 45.587.920 | | |
| HORAS EXTRAS | $ | 3.585.057 | | |
| INCAPACIDADES | $ | 398.467 | | |
| AUXILIO DE TRANSPORTE | $ | 5.152.869 | | |
| PRESTACIONES SOCIALES | $ | 42.651.188 | | |
| BONIFICACION | $ | 250.000 | | |
| DOTACION Y SUMINISTRO | $ | 388.000 | | |
| SEGURIDAD SOCIAL | $ | 8.847.474 | | |
| **SERVICIOS** | | | $ | 67.014.185 |
| ASEO | $ | 244.949 | | |
| SERVIC. PUBLICOS | $ | 63.838.258 | | |
| PUBLICIDAD | $ | 2.932.980 | | |
| **DIVERSOS** | | | $ | 9.900.063 |
| ELEMENTOS DE ASEO Y CAFET. | $ | 2.933.447 | | |
| TAXIS Y BUSES | $ | 32.889 | | |
| RESTAURANTE | $ | 47.000 | | |
| OTROS | $ | 6.886.727 | | |

Elementos de trabajo estilista-manicurista-esteticista

# *GARMEN S.A.S*

***NIT. 900.167.886 - 0***

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
## A DICIEMBRE 31 DE 2.015

**NOTA 22 - OTROS INGRESOS (EGRESOS) NO OPERACIONALES**

Detalle de otros ingresos recibidos a Diciembre 31 de 2.015.

**INGRESOS NO OPERACIONALES**

| | | |
|---|---|---|
| OTRAS VENTAS | $ | 573.450 |
| INTERESES | $ | 22.694 |
| DESCUENTOS COMERCIALES | $ | 6.503 |
| RECUPERACIONES | $ | 2.271.368 |
| INGRESOS DE EJERC. ANTERIORES | $ | 47.099 |
| DIVERSOS | $ | 214.455 |
| | $ | 3.135.769 |

**EGRESOS NO OPERACIONALES**

Detalle de los gastos financieros y extraordinarios a Diciembre 31 de 2.015.

**FINANCIEROS**

| | | |
|---|---|---|
| GASTOS BANCARIOS | $ | 78.750 |
| COMISIONES | $ | 8.030.575 |
| INTERESES | $ | 1.158 |
| IMPUESTO DEL 4*MIL | $ | 2.669.173 |

**GASTOS EXTRAORDINARIOS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| COSTOS DE EJERC. ANTERIORES | $ | 6.117.637 | |
| COSTAS Y PROCESOS JUDICIALES | $ | 2.000.000 | Costas proceso judicial Ramiro Garcia y Mercedes De Ruiz |
| IMPUESTOS ASUMIDOS | $ | 41.198 | |
| INDEMNIZACIONES LABORALES | $ | 164.117.163 | Provision Indemnizacion moratoria por no pago prestaciones sociales y cesantias proceso judicial Ramiro Garcia Y Mercedes De Ruiz |
| SANCION POR EXTEMPORANEIDAD | $ | 1.793.000 | |
| OTROS | $ | 27.948 | |
| | $ | 186.878.601 | |
| INGRESOS (EGRESOS) NETOS | $ | (183.740.732) | |

**NOTA 23 - PROVISION RENTA Y CREE**

| | | |
|---|---|---|
| IMPUESTO DE RENTA | $ | 546.000 |
| IMPUESTO PARA LA EQUIDAD CREE | $ | 196.000 |

**EMPLEADOS POR MES**

| PERIODO | EMPLEADOS ACTIVOS AL CORTE |
|---|---|
| ENERO | 8 |
| FEBRERO | 8 |
| MARZO | 7 |
| ABRIL | 8 |
| MAYO | 8 |
| JUNIO | 7 |
| JULIO | 7 |
| AGOSTO | 7 |
| SEPTIEMBRE | 7 |
| OCTUBRE | 7 |
| NOVIEMBRE | 7 |
| DICIEMBRE | 7 |

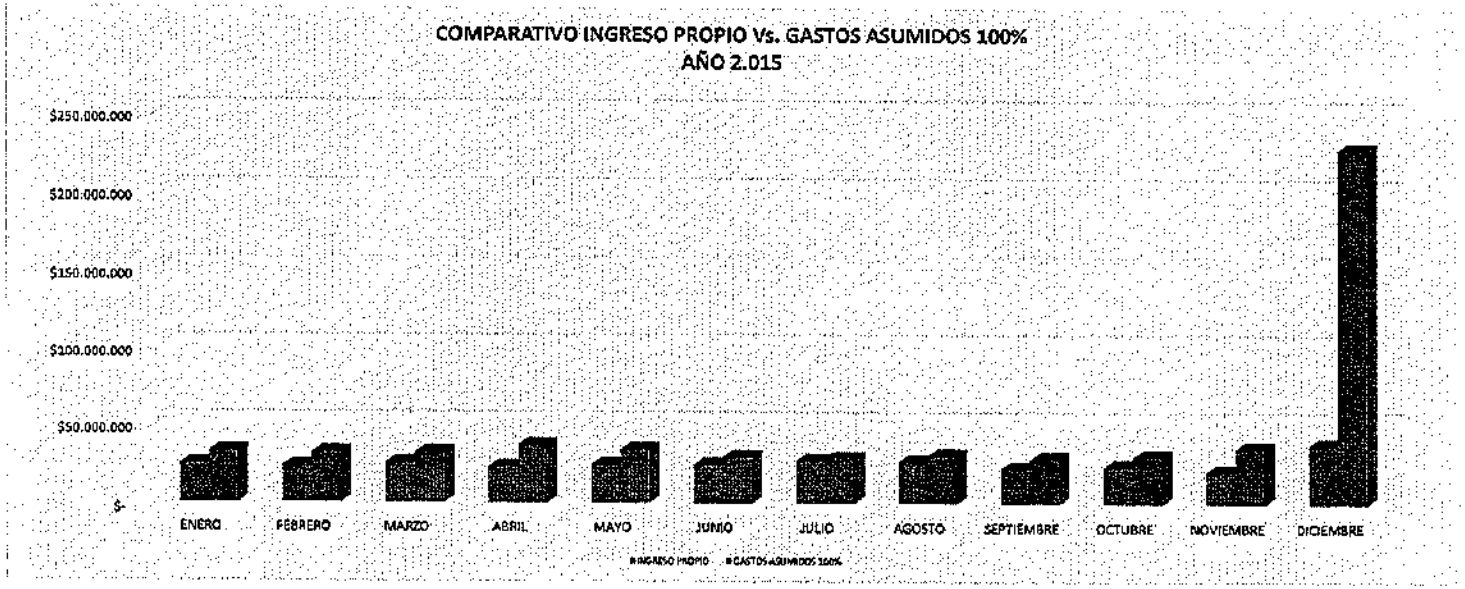
JANETH GONZALEZ HURTADO
Contadora
Tarjeta Profesional No. 194679-T

# *GARMEN S.A.S*

***NIT: 900.167.886***

**COMPARATIVO INGRESO PROPIO Vs. GASTOS ASUMIDOS 100%**
**AÑO 2.015**

| CONCEPTO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGRESO PROPIO | $ 24.471.660 | $ 23.332.828 | $ 25.393.028 | $ 22.966.902 | $ 24.349.238 | $ 24.477.127 | $ 27.115.386 | $ 26.736.252 | $ 22.324.410 | $ 23.400.555 | $ 20.576.686 | $ 37.531.403 | $ 302.675.475 |
| GASTOS DE PERSONAL | $ 8.751.883 | $ 9.211.614 | $ 8.724.097 | $ 8.397.092 | $ 8.688.262 | $ 8.183.498 | $ 8.066.644 | $ 8.042.417 | $ 7.674.714 | $ 7.984.302 | $ 7.490.008 | $ 38.719.907 | $ 129.934.438 |
| IMPUESTOS | $ 21.478 | $ 22.437 | $ 17.242 | $ 4.117.504 | $ 21.478 | $ 21.478 | $ 22.025 | $ 22.967 | $ 22.010 | $ 21.478 | $ 21.744 | $ 24.425 | $ 4.356.269 |
| ARRENDAMIENTOS | $ 7.000.000 | $ 7.180.000 | $ 7.000.000 | $ 7.060.000 | $ 7.000.000 | $ 7.000.000 | $ 7.000.000 | $ 7.000.000 | $ 7.000.000 | $ 7.000.000 | $ 7.342.105 | $ 7.094.737 | $ 84.676.842 |
| SERVICIOS | $ 7.276.912 | $ 8.172.412 | $ 7.831.925 | $ 8.393.346 | $ 7.160.710 | $ 8.167.139 | $ 6.825.316 | $ 8.244.824 | $ 7.089.287 | $ 8.507.046 | $ 8.235.152 | $ 8.287.318 | $ 94.192.398 |
| GASTOS LEGALES | $ 486.500 | $ 9.000 | $ 1.130.060 | $ 13.500 | $ 36.300 | $ 22.500 | $ 9.000 | $ 9.000 | $ - | $ 18.000 | $ - | $ - | $ 1.733.860 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | $ 581.500 | $ 346.810 | $ 561.500 | $ 275.235 | $ 571.081 | $ 202.867 | $ 180.000 | $ 960.000 | $ 191.600 | $ 262.101 | $ 531.500 | $ 608.000 | $ 5.272.194 |
| ADECUACION E INSTALACION | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 197.602 | $ - | $ - | $ - | $ 197.602 |
| GASTOS DE VIAJE | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| DEPRECIACIONES | $ 3.600.913 | $ 3.562.211 | $ 4.042.466 | $ 4.977.556 | $ 3.562.213 | $ 3.802.180 | $ 4.122.143 | $ 3.562.211 | $ 3.562.213 | $ 3.562.211 | $ 3.562.213 | $ 3.562.212 | $ 45.480.742 |
| AMORTIZACIONES | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| DIVERSOS | $ 2.148.668 | $ 2.145.707 | $ 2.058.349 | $ 2.713.781 | $ 2.805.967 | $ 1.313.194 | $ 1.666.555 | $ 1.362.276 | $ 1.840.508 | $ 1.927.363 | $ 2.658.801 | $ 2.380.036 | $ 25.021.205 |
| GASTOS BANCARIOS/DIVERSOS | $ 2.962.898 | $ 1.312.568 | $ 757.739 | $ 971.060 | $ 4.132.143 | $ 805.123 | $ 819.620 | $ 1.198.699 | $ 748.380 | $ 631.432 | $ 5.301.598 | $ 167.235.242 | $ 186.876.501 |
| GASTOS ASUMIDOS 100% | $ 32.830.752 | $ 31.962.760 | $ 32.123.377 | $ 36.919.075 | $ 33.978.154 | $ 29.517.979 | $ 28.712.304 | $ 30.402.394 | $ 28.326.324 | $ 29.913.933 | $ 35.143.121 | $ 227.911.877 | $ 577.742.051 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | $ (8.359.092) | $ (8.629.932) | $ (6.730.350) | $ (13.952.173) | $ (9.628.916) | $ (5.040.853) | $ (1.596.917) | $ (3.666.143) | $ (6.001.914) | $ (6.513.378) | $ (14.566.435) | $ (190.380.473) | $ (275.066.576) |



# *GARMEN S.A.S*

***NIT: 900.167.886 - 0***

## INDICADORES FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2.015

| | | |
|---|---|---|
| **EBITDA** | | |
| UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL | | (99.417.915) |
| (+) GASTOS NO EFECTIVO | | 45.480.742 |
| Amortización Diferidos | - | |
| Depreciación Acumulada | 45.480.742 | |
| **TOTAL EBITDA** | | **(53.937.173)** |
| | | |
| **CAPITAL DE TRABAJO** | | |
| ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE | | |
| 139.991.101 - 223.070.892 | | **(83.079.791)** |
| | | |
| **RAZON CORRIENTE Y/O LIQUIDEZ** | | **0,63** |
| ACTIVO CORRIENTE | 139.991.101 | |
| PASIVO CORRIENTE | 223.070.892 | |
| | | |
| **PRUEBA ACIDA** | | **0,61** |
| ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIO | 136.591.798 | |
| PASIVO CORRIENTE | 223.070.892 | |
| | | |
| **CUBRIMIENTO TOTAL** | | **0,33** |
| ACTIVO CORRIENTE | 139.991.101 | |
| PASIVO TOTAL | 418.990.390 | |
| | | |
| **IMPACTO DE CARGA FINANCIERA** | | **3,56%** |
| GASTOS FINANCIEROS | 10.779.655 | |
| VENTAS | 302.675.475 | |
| | | |
| **INDICE DE ENDEUDAMIENTO** | | **201,59%** |
| PASIVO TOTAL | 418.990.390 | |
| ACTIVO TOTAL | 207.838.002 | |
| | | |
| **SOLIDEZ** | | |
| ACTIVO TOTAL | 207.838.002 | **0,50** |
| PASIVO TOTAL | 418.990.390 | |
| | | |
| **MARGEN DE UTILIDAD OPERATIVA** | | |
| RESULTADO OPERACIONAL | (283.900.647) | **-93,80%** |
| INGRESOS OPERACIONALES | 302.675.475 | |

| CUENTA | D E S C R I P C I O N | SALDOS AL LAPSO 2015/12 | SALDOS AL LAPSO 2015/11 | SALDOS AL LAPSO 2014/12 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACTIVO | | | |
| 11 | DISPONIBLE | | | |
| 1105 | CAJAS | | | |
| 110505 | CAJA GENERAL | 6,562,178.87 | 5,335,178.87 | 12,547,553.81 |
| 110510 | CAJA MENOR | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| *** | **CAJAS** | **7,062,178.87** | **5,835,178.87** | **13,047,553.81** |
| 1110 | BANCOS | | | |
| 111005 | NACIONALES | | | |
| 11100523 | BANCO AV VILLAS CTA CTE | 97,247,621.53 | 59,606,363.94 | 55,794,071.63 |
| **** | **NACIONALES** | **97,247,621.53** | **59,606,363.94** | **55,794,071.63** |
| *** | **BANCOS** | **97,247,621.53** | **59,606,363.94** | **55,794,071.63** |
| 1120 | CUENTAS DE AHORRO | | | |
| 112005 | BANCOS | | | |
| 11200511 | DAVIVIENDAD AHORROS 0155 | 11,925,306.28 | 10,817,335.15 | 2,991,308.35 |
| **** | **BANCOS** | **11,925,306.28** | **10,817,335.15** | **2,991,308.35** |
| *** | **CUENTAS DE AHORRO** | **11,925,306.28** | **10,817,335.15** | **2,991,308.35** |
| ** | **DISPONIBLE** | **116,235,106.68** | **76,258,877.96** | **71,832,933.79** |
| 13 | DEUDORES | | | |
| 1355 | ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y C | | | |
| 135511 | ANTICIPO DE IVA | | 18,722,000.00 | |
| 135515 | RETENCION EN LA FUENTE | | | |
| 13551504 | RTE FTE POR INTERESES | 4,476,481.00 | 4,005,507.50 | |
| **** | **RETENCION EN LA FUENTE** | **4,476,481.00** | **4,005,507.50** | |
| 135517 | IMPUESTO A LAS VENTAS REI | | 5,637.00 | |
| 135518 | IMPTO-INDUSTRIA Y CCIO RE | | | |
| 13551805 | IMPTO IND.CCIO CALI | 2,349.00 | 2,349.00 | |
| **** | **IMPTO-INDUSTRIA Y CCIO RE** | **2,349.00** | **2,349.00** | |
| 135520 | SOBRANTES EN LIQUIDACION | | | |
| 13552005 | DE RENTA | 8,017,000.00 | 9,327,000.00 | 12,728,000.00 |
| 13552020 | DE CREE | 568,000.00 | | |
| **** | **SOBRANTES EN LIQUIDACION** | **8,585,000.00** | **9,327,000.00** | **12,728,000.00** |
| 135595 | OTROS | | | |

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDOS AL LAPSO 2015/12 | SALDOS AL LAPSO 2015/11 | SALDOS AL LAPSO 2014/12 |
|---|---|---|---|---|
| 13559503 | AUTORRETENCION CREE 0.80 | 2,445,953.25 | 2,127,373.53 | |
| **** | OTROS | 2,445,953.25 | 2,127,373.53 | |
| *** | ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y C | 15,509,783.25 | 34,189,867.03 | 12,728,000.00 |
| 1365 | CUENTAS POR COBRAR A TRABA | | | |
| 136525 | CALAMIDAD DOMESTICA | | 200,000.00 | 69,101.00 |
| *** | CUENTAS POR COBRAR A TRABA | | 200,000.00 | 69,101.00 |
| 1380 | DEUDORES VARIOS | | | |
| 138095 | OTROS | | | |
| 13809505 | INCAPACIDADES | 2,535,336.00 | 2,082,452.00 | 20,533.00 |
| 13809595 | OTROS | 2,311,572.00 | 5,210,292.00 | 867,805.00 |
| **** | OTROS | 4,846,908.00 | 7,292,744.00 | 888,338.00 |
| *** | DEUDORES VARIOS | 4,846,908.00 | 7,292,744.00 | 888,338.00 |
| ** | DEUDORES | 20,356,691.25 | 41,682,611.03 | 13,685,439.00 |
| 14 | INVENTARIOS | | | |
| 1435 | MCIAS NO FABRICADAS X EMPR | | | |
| 14350501 | PRODUCTOS ESTILISTAS | 1,612,454.00 | 1,747,552.00 | 8,812,580.00 |
| 14350502 | PRODUCTOS DE MANICURISTAS | 838,253.00 | 797,845.00 | 699,115.00 |
| 14350503 | PRODUCTOS CORPORALES | 685,635.00 | 760,873.00 | 141,400.00 |
| 14350504 | PRODUCTOS DE BISUTERIA | 262,961.00 | 265,851.00 | 75,143.00 |
| *** | MCIAS NO FABRICADAS X EMPR | 3,399,303.00 | 3,572,121.00 | 9,728,238.00 |
| ** | INVENTARIOS | 3,399,303.00 | 3,572,121.00 | 9,728,238.00 |
| 15 | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | | | |
| 1520 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | | |
| 152005 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 319,625,698.00 | 319,625,698.00 | 318,043,799.00 |
| 152095 | OTROS | 2,945,000.00 | 2,945,000.00 | 2,945,000.00 |
| *** | MAQUINARIA Y EQUIPO | 322,570,698.00 | 322,570,698.00 | 320,988,799.00 |
| 1524 | EQUIPO DE OFICINA | | | |
| 152405 | MUEBLES Y ENSERES | 90,539,109.00 | 90,539,109.00 | 90,539,109.00 |
| 52410 | EQUIPOS | 11,320,260.00 | 11,320,260.00 | 10,206,660.00 |
| 2495 | OTROS | 5,388,000.00 | 5,388,000.00 | 5,388,000.00 |
| *** | EQUIPO DE OFICINA | 107,247,369.00 | 107,247,369.00 | 106,133,769.00 |
| 1528 | EQUIPO DE COMPUTACION Y CO | | | |

| CUENTA | D E S C R I P C I O N | SALDOS AL LAPSO 2015/12 | SALDOS AL LAPSO 2015/11 | SALDOS AL LAPSO 2014/12 |
|---|---|---|---|---|
| 152805 | EQUIPOS DE PROCESAMIENTO | 335,000.00 | 335,000.00 | 335,000.00 |
| 152810 | EQUIPO DE TELECOMUNICACIO | 220,000.00 | 220,000.00 | 220,000.00 |
| *** | **EQUIPO DE COMPUTACION Y CO** | **555,000.00** | **555,000.00** | **555,000.00** |
| 1592 | DEPRECIACION ACUMULADA | | | |
| 159210 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | | |
| 15921005 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 266,251,285.00CR | 263,250,798.00CR | 228,624,843.00CR |
| 15921095 | OTROS | 2,653,318.00CR | 2,629,011.00CR | 2,361,634.00CR |
| **** | **MAQUINARIA Y EQUIPO** | **268,904,603.00CR** | **265,879,809.00CR** | **230,986,477.00CR** |
| 159215 | EQUIPO DE OFICINA | | | |
| 15921505 | MUEBLES Y ENSERES | 81,607,064.00CR | 81,175,984.00CR | 76,434,102.00CR |
| 15921510 | EQUIPO | 10,212,311.00CR | 10,146,862.00CR | 8,313,325.00CR |
| 15921595 | OTROS | 1,247,188.00CR | 1,206,299.00CR | 756,520.00CR |
| **** | **EQUIPO DE OFICINA** | **93,066,563.00CR** | **92,529,145.00CR** | **85,503,947.00CR** |
| 159220 | EQUIPO DE COMPUTACION Y C | | | |
| 15922005 | EQ. PROCESAMIENTO DE DAT | 335,000.00CR | 335,000.00CR | 335,000.00CR |
| 15922010 | EQ. DE TECOMUNICACIONES | 220,000.00CR | 220,000.00CR | 220,000.00CR |
| **** | **EQUIPO DE COMPUTACION Y C** | **555,000.00CR** | **555,000.00CR** | **555,000.00CR** |
| *** | **DEPRECIACION ACUMULADA** | **362,526,166.00CR** | **358,963,954.00CR** | **317,045,424.00CR** |
| ** | **PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO** | **67,846,901.00** | **71,409,113.00** | **110,632,144.00** |
| 16 | INTANGIBLES | | | |
| 1610 | MARCAS | | | |
| 161005 | ADQUIRIDAS | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| *** | **MARCAS** | **10,000,000.00** | **10,000,000.00** | **10,000,000.00** |
| 1698 | DEPRECIACION ACUMULADA | | | |
| 169806 | MARCAS | 10,000,000.00CR | 10,000,000.00CR | 10,000,000.00CR |
| *** | **DEPRECIACION ACUMULADA** | **10,000,000.00CR** | **10,000,000.00CR** | **10,000,000.00CR** |
| * | **ACTIVO** | **207,838,001.93** | **192,922,722.99** | **205,878,754.79** |
| | PASIVO | | | |
| 22 | PROVEEDORES | | | |
| 2205 | PROVEEDORES NACIONALES | | | |
| 220505 | NACIONALES | 4,196,291.00CR | 3,820,591.00CR | 6,603,433.00CR |

| CUENTA | D E S C R I P C I O N | SALDOS AL LAPSO 2015/12 | SALDOS AL LAPSO 2015/11 | SALDOS AL LAPSO 2014/12 |
|---|---|---|---|---|
| *** | **PROVEEDORES NACIONALES** | **4,196,291.00CR** | **3,820,591.00CR** | **6,603,433.00CR** |
| ** | **PROVEEDORES** | **4,196,291.00CR** | **3,820,591.00CR** | **6,603,433.00CR** |
| 23 | CUENTAS POR PAGAR | | | |
| 2335 | COSTOS Y GASTOS POR PAGAR | | | |
| 233530 | SERVICIOS TECNICOS | 415,800.00CR | 415,800.00CR | 344,100.00CR |
| 233540 | ARRENDAMIENTOS | 160,375,000.00CR | 152,500,000.00CR | 65,875,000.00CR |
| 233550 | SERVICIOS PUBLICOS | 122,398.00CR | 122,340.00CR | |
| 233595 | OTROS | 720,360.00CR | | 1,125,500.00CR |
| *** | **COSTOS Y GASTOS POR PAGAR** | **161,633,558.00CR** | **153,038,140.00CR** | **67,344,600.00CR** |
| 65 | RETENCION EN LA FUENTE | | | |
| 36575 | AUTORRETENCIONES | | | |
| 23657503 | AUTORRETENCION CREE 0.80 | | 530,373.53CR | |
| **** | **AUTORRETENCIONES** | | **530,373.53CR** | |
| 236590 | RETE FTE POR PAGAR | | | |
| 23659098 | RETENCION EN LA FTE CREE | 849,000.00CR | | |
| 23659099 | RETENCION EN LA FTE POR | 266,000.00CR | 260,000.00CR | 1,454,000.00CR |
| **** | **RETE FTE POR PAGAR** | **1,115,000.00CR** | **260,000.00CR** | **1,454,000.00CR** |
| *** | **RETENCION EN LA FUENTE** | **1,115,000.00CR** | **790,373.53CR** | **1,454,000.00CR** |
| 2367 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETE | | | |
| 236790 | RETE IVA POR PAGAR | | | |
| 23679099 | RETENCION IVA POR PAGAR | 28,000.00CR | 18,000.00CR | 83,000.00CR |
| **** | **RETE IVA POR PAGAR** | **28,000.00CR** | **18,000.00CR** | **83,000.00CR** |
| *** | **IMPUESTO A LAS VENTAS RETE** | **28,000.00CR** | **18,000.00CR** | **83,000.00CR** |
| 2368 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y CO | | | |
| 236805 | RETENCION DE ICA CALI | | | |
| 23680502 | RTE ICA CALI*SERVICIOS | 10,422.00CR | | |
| **** | **RETENCION DE ICA CALI** | **10,422.00CR** | | |
| 36890 | RETE ICA POR PAGAR | | | |
| 689099 | RETENCION ICA POR PAGAR | | 12,000.00CR | 38,000.00CR |
| **** | **RETE ICA POR PAGAR** | | **12,000.00CR** | **38,000.00CR** |
| *** | **IMPUESTO DE INDUSTRIA Y CO** | **10,422.00CR** | **12,000.00CR** | **38,000.00CR** |

| CUENTA | D E S C R I P C I O N | SALDOS AL LAPSO 2015/12 | SALDOS AL LAPSO 2015/11 | SALDOS AL LAPSO 2014/12 |
|---|---|---|---|---|
| 2370 | RETENCIONES Y APORTES DE N | | | |
| 237005 | APORTES A E.P.S. | 230,200.00CR | 213,400.00CR | 249,274.00CR |
| 237006 | APORTES A A.R.P. | 32,700.00CR | 30,100.00CR | 35,627.00CR |
| 237010 | APORTES A ICBF, SENA Y CA | 212,000.00CR | 186,700.00CR | 248,674.00CR |
| *** | **RETENCIONES Y APORTES DE N** | **474,900.00CR** | **430,200.00CR** | **533,575.00CR** |
| 2380 | ACREEDORES VARIOS | | | |
| 238030 | FONDOS DE CESANTIAS Y PEN | | | |
| 23803005 | FONDOS DE PENSIONES OBLI | 920,600.00CR | 853,100.00CR | 997,196.00CR |
| **** | **FONDOS DE CESANTIAS Y PEN** | **920,600.00CR** | **853,100.00CR** | **997,196.00CR** |
| 8095 | OTROS | 32,613,312.84CR | 15,818,604.84CR | 34,891,359.84CR |
| *** | **ACREEDORES VARIOS** | **33,533,912.84CR** | **16,671,704.84CR** | **35,888,555.84CR** |
| ** | **CUENTAS POR PAGAR** | **196,795,792.84CR** | **170,960,418.37CR** | **105,341,730.84CR** |
| 24 | IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TAS | | | |
| 2408 | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | | | |
| 240805 | IVA GENERADO | | | |
| 24080501 | IVA POR SERVICIOS | | 38,808,357.36CR | |
| 24080502 | POR VENTAS | | 3,600,305.89CR | |
| **** | **IVA GENERADO** | | **42,408,663.25CR** | |
| 240810 | IVA DESCONTABLE | | | |
| 24081001 | IVA DESCONT*COMPRAS | | 2,979,541.45 | |
| 24081002 | IVA DECONT*SERVICIOS | | 13,835,352.76 | |
| **** | **IVA DESCONTABLE** | | **16,814,894.21** | |
| 240815 | RTE IVA DESCONT-REG. SIMP | | | |
| 24081502 | RTEIVA D.*SERV-R.SIMPL. | | 61,608.00 | |
| 24081507 | RTEIVA ARRENDAMIE R. SIM | | 12,531.00 | |
| **** | **RTE IVA DESCONT-REG. SIMP** | | **74,139.00** | |
| 240890 | IVA POR PAGAR | | | |
| 2089099 | IVA POR PAGAR | 11,257,000.00CR | | 10,400,000.00CR |
| **** | IVA POR PAGAR | 11,257,000.00CR | | 10,400,000.00CR |
| *** | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | 11,257,000.00CR | 25,519,630.04CR | 10,400,000.00CR |

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDOS AL LAPSO 2015/12 | SALDOS AL LAPSO 2015/11 | SALDOS AL LAPSO 2014/12 |
|---|---|---|---|---|
| ** | **IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TAS** | **11,257,000.00CR** | **25,519,630.04CR** | **10,400,000.00CR** |
| 25 | OBLIGACIONES LABORALES | | | |
| 2505 | SALARIOS POR PAGAR | | | |
| 250510 | NOMINA POR PAGAR DCTO CRU | | | 566,898.00CR |
| *** | **SALARIOS POR PAGAR** | | | **566,898.00CR** |
| 2510 | CESANTIAS CONSOLIDADAS | | | |
| 251010 | CESANT/LEY 50 DE 1990 Y N | 5,780,188.00CR | 5,276,853.00CR | 4,898,978.00CR |
| *** | **CESANTIAS CONSOLIDADAS** | **5,780,188.00CR** | **5,276,853.00CR** | **4,898,978.00CR** |
| 15 | INTERESES SOBRE CESANTIAS | | | |
| 1505 | INTERESES SOBRE CESANTIAS | 687,469.00CR | 574,891.00CR | 540,866.00CR |
| *** | **INTERESES SOBRE CESANTIAS** | **687,469.00CR** | **574,891.00CR** | **540,866.00CR** |
| 2520 | PRIMA DE SERVICIOS | | | |
| 252005 | PRIMA DE SERVICIOS | | 2,429,937.00CR | |
| *** | **PRIMA DE SERVICIOS** | | **2,429,937.00CR** | |
| 2525 | VACACIONES CONSOLIDADAS | | | |
| 252505 | VACACIONES CONSOLIDADAS | 3,435,481.00CR | 3,513,298.00CR | 2,831,978.00CR |
| *** | **VACACIONES CONSOLIDADAS** | **3,435,481.00CR** | **3,513,298.00CR** | **2,831,978.00CR** |
| ** | **OBLIGACIONES LABORALES** | **9,903,138.00CR** | **11,794,979.00CR** | **8,838,720.00CR** |
| 26 | PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISI | | | |
| 2635 | PARA CONTINGENCIAS | | | |
| 263520 | LABORALES | 195,919,498.45CR | | |
| *** | **PARA CONTINGENCIAS** | **195,919,498.45CR** | | |
| ** | **PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISI** | **195,919,498.45CR** | | |
| 28 | OTROS PASIVOS | | | |
| 2805 | ANTICIPOS Y AVANCES RECIBI | | | |
| 280505 | DE CLIENTES | 886,950.00CR | 611,050.00CR | 1,888,650.00CR |
| *** | **ANTICIPOS Y AVANCES RECIBI** | **886,950.00CR** | **611,050.00CR** | **1,888,650.00CR** |
| 2815 | INGRESOS RECIBIDOS PARA TE | | | |

| CUENTA | D E S C R I P C I O N | SALDOS AL LAPSO 2015/12 | SALDOS AL LAPSO 2015/11 | SALDOS AL LAPSO 2014/12 |
|---|---|---|---|---|
| 28151005 | VENTA POR CUENTA DE TERCE | 31,720.00CR | | 57,962.00CR |
| *** | **INGRESOS RECIBIDOS PARA TE** | **31,720.00CR** | | **57,962.00CR** |
| ** | **OTROS PASIVOS** | **918,670.00CR** | **611,050.00CR** | **1,946,612.00CR** |
| * | **PASIVO** | **418,990,390.29CR** | **212,706,668.41CR** | **133,130,495.84CR** |
| 3 | PATRIMONIO | | | |
| 31 | CAPITAL SOCIAL | | | |
| 3105 | CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO | | | |
| 310505 | CAPITAL AUTORIZADO | 400,000,000.00CR | 400,000,000.00CR | 400,000,000.00CR |
| *** | **CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO** | **400,000,000.00CR** | **400,000,000.00CR** | **400,000,000.00CR** |
| ** | **CAPITAL SOCIAL** | **400,000,000.00CR** | **400,000,000.00CR** | **400,000,000.00CR** |
| 36 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | | | |
| 3610 | PERDIDA DEL EJERCICIO | | | |
| 361005 | PERDIDA DEL EJERCICIO | 283,900,647.31 | | 95,588,389.58 |
| *** | **PERDIDA DEL EJERCICIO** | **283,900,647.31** | | **95,588,389.58** |
| ** | **RESULTADOS DEL EJERCICIO** | **283,900,647.31** | | **95,588,389.58** |
| 37 | RESULTADOS DE EJERCICIOS AN | | | |
| 3705 | UTILIDADES ACUMULADAS | | | |
| 370505 | UTILIDADES ACUMULADAS | 13,526,587.08CR | 13,526,587.08CR | 13,526,587.08CR |
| *** | **UTILIDADES ACUMULADAS** | **13,526,587.08CR** | **13,526,587.08CR** | **13,526,587.08CR** |
| 3710 | PERDIDAS ACUMULADAS | | | |
| 371002 | PERDIDA 2013 NO GRAVADO | 37,673,558.44 | 37,673,558.44 | 37,673,558.44 |
| 371003 | PERDIDA 2014 NO GRAVADO | 95,588,389.58 | 95,588,389.58 | |
| 371005 | PERDIDA ACUMULADA | 207,516,380.11 | 207,516,380.11 | 207,516,380.11 |
| *** | **PERDIDAS ACUMULADAS** | **340,778,328.13** | **340,778,328.13** | **245,189,938.55** |
| ** | **RESULTADOS DE EJERCICIOS AN** | **327,251,741.05** | **327,251,741.05** | **231,663,351.47** |
| * | **PATRIMONIO** | **211,152,388.36** | **72,748,258.95CR** | **72,748,258.95CR** |
| **Total** | **GARMEN SAS EN LIQUIDACION** | | **92,532,204.37CR** | |
| **DIFERENCIA POR CUENTAS DE RESULTADO** | | | **92,532,204.37** | |

FIN LISTADO

UNO - VER 8.5. | ESTADO DE RESULTADOS | FECHA : 2021/08/19
HORA : 1:01 PM
GARMEN SAS EN LIQUIDACION | PAGINA: 1
Nit. 900167886
Nivel :

| CUENTA | D E S C R I P C I O N | NETOS DESDE 2015/01 AL 2015/12 | NETOS DESDE 2015/12 AL 2015/12 | NETOS DESDE 2015/11 AL 2015/11 | NETOS DESDE 2014/01 AL 2014/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | INGRESOS | | | | |
| 41 | OPERACIONALES | | | | |
| 4170 | OTRAS ACTIV DE SERV CO | | | | |
| 41705510 | INGRESO ESTILISTA | 143,339,213.86CR | 16,929,455.16CR | 9,345,820.70CR | 165,693,754.47CR |
| 41705511 | INGRESO MANICURE-PEDI | 61,082,811.21CR | 7,651,241.40CR | 4,102,717.24CR | 68,252,172.33CR |
| 41705512 | INGRESO ESTETICA | 67,692,534.42CR | 9,820,879.31CR | 5,177,924.17CR | 74,934,880.54CR |
| 41705513 | INGRESO SERVICIO JUNI | 6,875,882.76CR | 753,103.47CR | 467,379.30CR | 5,770,382.75CR |
| 41705514 | INGRESO OTRAS VENTAS | 24,051.72CR | 90,000.00 | | 631,500.00CR |
| 41705530 | VENTAS OTROS INGRESOS | 23,660,981.27CR | 2,466,724.11CR | 1,482,844.83CR | 35,788,957.21CR |
| *** | **OTRAS ACTIV DE SERV CO** | **302,675,475.24CR** | **37,531,403.45CR** | **20,576,686.24CR** | **351,071,647.30CR** |
| ** | **OPERACIONALES** | **302,675,475.24CR** | **37,531,403.45CR** | **20,576,686.24CR** | **351,071,647.30CR** |
| | NO OPERACIONALES | | | | |
| 4205 | OTRAS VENTAS | | | | |
| 420595 | OTROS | 573,450.00CR | 42,000.00CR | 21,000.00CR | 523,400.00CR |
| *** | **OTRAS VENTAS** | **573,450.00CR** | **42,000.00CR** | **21,000.00CR** | **523,400.00CR** |
| 4210 | FINANCIEROS | | | | |
| 421005 | INTERESES | 22,893.93CR | 2,848.13CR | 2,641.21CR | 10,980.35CR |
| 421040 | DESCUENTOS COMERCIALE | 6,503.00CR | | | 762,775.48CR |
| *** | **FINANCIEROS** | **29,396.93CR** | **2,848.13CR** | **2,641.21CR** | **773,755.83CR** |
| 4220 | ARRENDAMIENTOS | | | | |
| 422015 | MAQUINARIA Y EQ. DE T | | | | 100,000.00CR |
| *** | **ARRENDAMIENTOS** | | | | **100,000.00CR** |
| 4245 | UTILIDAD EN VENTA DE P | | | | |
| 424520 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | 80,000.00CR |
| *** | **UTILIDAD EN VENTA DE P** | | | | **80,000.00CR** |
| 4250 | RECUPERACIONES | | | | |
| 425030 | DESCUENTOS CONCEDIDOS | | | | 27,202.48CR |
| 425050 | RECUPERACION OTROS CO | 2,271,368.00CR | | 339,510.00CR | 2,972,088.24CR |
| *** | **RECUPERACIONES** | **2,271,368.00CR** | | **339,510.00CR** | **2,999,290.72CR** |
| 4255 | INDEMNIZACIONES | | | | |
| 425505 | POR SINIESTRO | | | | 2,628,920.00CR |
| *** | **INDEMNIZACIONES** | | | | **2,628,920.00CR** |

| CUENTA | DESCRIPCION | NETOS DESDE 2015/01 AL 2015/12 | NETOS DESDE 2015/12 AL 2015/12 | NETOS DESDE 2015/11 AL 2015/11 | NETOS DESDE 2014/01 AL 2014/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4265 | INGRESOS DE EJERCICIOS | | | | |
| 426508 | ANO 2013 | | | | 346,400.00CR |
| 426509 | ANO 2014 | 47,099.00CR | | | |
| *** | **INGRESOS DE EJERCICIOS** | **47,099.00CR** | | | **346,400.00CR** |
| 4295 | DIVERSOS | | | | |
| 429505 | APROVECHAMIENTOS | 47,122.01CR | | 28,700.00CR | 107,290.00CR |
| 429551 | EXCEDENTES | 958.00CR | | | 16,000.00CR |
| 429581 | AJUSTE AL PESO | 3,592.18CR | 0.16CR | 517.00CR | 4,089.59CR |
| 429595 | DIVERSOS | 162,783.00CR | 90,000.00CR | 12,500.00CR | |
| *** | **DIVERSOS** | **214,455.19CR** | **90,000.16CR** | **41,717.00CR** | **127,379.59CR** |
| ** | **NO OPERACIONALES** | **3,135,769.12CR** | **134,848.29CR** | **404,868.21CR** | **7,579,146.14CR** |
| * | **INGRESOS** | **305,811,244.36CR** | **37,666,251.74CR** | **20,981,554.45CR** | **358,650,793.44CR** |
| 5 | GASTOS | | | | |
| 51 | OPERACIONALES DE ADMINI | | | | |
| 5105 | GASTOS DE PERSONAL | | | | |
| 510506 | SUELDOS | 11,333,333.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 15,030,400.00 |
| 510515 | HORAS EXTRAS Y RECARG | 2,428,649.00 | 342,188.00 | 177,083.00 | |
| 510524 | INCAPACIDADES | 133,334.00 | | | |
| 510527 | AUXILIO DE TRANSPORTE | 838,667.00 | 74,000.00 | 74,000.00 | 2,479,200.00 |
| 510530 | CESANTIAS | 1,230,610.00 | 118,016.00 | 104,257.00 | |
| 510533 | INTERESES SOBRE CESAN | 141,520.00 | 24,698.00 | 21,030.00 | |
| 510536 | PRIMA DE SERVICIOS | 1,207,302.00 | 99,917.00 | 104,257.00 | |
| 510539 | VACACIONES | 485,221.00 | 46,376.00 | 41,666.00 | |
| 510548 | BONIFICACIONES | | | | 300,000.00 |
| 510551 | DOTACION Y SUMINISTRO | | | | 6,232,869.00 |
| 510568 | APORTES A.R.P. | 143,900.00 | 14,000.00 | 12,300.00 | |
| 510570 | APORT/FONDOS DE PENSI | 1,673,487.00 | 161,012.00 | 141,217.00 | |
| 510572 | APORT/CAJAS DE COMPEN | 583,200.00 | 53,700.00 | 47,100.00 | |
| 510584 | GASTOS MEDICOS Y DROG | 183,200.00 | 3,200.00 | | 302,938.00 |
| 510595 | OTROS | | | | |
| 51059502 | ATENCION EMPLEADOS | 2,691,060.00 | 984,490.00 | 259,070.00 | 3,639,996.14 |
| **** | **OTROS** | **2,691,060.00** | **984,490.00** | **259,070.00** | **3,639,996.14** |
| *** | **GASTOS DE PERSONAL** | **23,073,483.00** | **2,921,597.00** | **1,981,980.00** | **27,985,403.14** |
| 5110 | HONORARIOS | | | | |
| 511025 | ASESORIA JURIDICA | | | | |
| 51102505 | ASESORIA JURIDICA | | | | 100,000.00 |

| CUENTA | D E S C R I P C I O N | NETOS DESDE 2015/01 AL 2015/12 | NETOS DESDE 2015/12 AL 2015/12 | NETOS DESDE 2015/11 AL 2015/11 | NETOS DESDE 2014/01 AL 2014/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| **** | **ASESORIA JURIDICA** | | | | **100,000.00** |
| *** | **HONORARIOS** | | | | **100,000.00** |
| 5115 | IMPUESTOS | | | | |
| 511505 | INDUSTRIA Y COMERCIO | 4,094,000.00 | | | 4,430,000.00 |
| 511510 | DE TIMBRES | | | | 600.00 |
| 511520 | IMPUESTO AL CONSUMO | 9,899.00 | 2,947.00 | 266.00 | 50,146.00 |
| 511555 | IMPUESTO TELEFONIA UR | 252,370.26 | 21,478.32 | 21,478.32 | 143,748.04 |
| *** | **IMPUESTOS** | **4,356,269.26** | **24,425.32** | **21,744.32** | **4,624,494.04** |
| 5120 | ARRENDAMIENTOS | | | | |
| 512010 | CONSTRUCCIONES Y EDIF | 84,000,000.00 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 84,000,000.00 |
| 12020 | EQUIPO DE OFICINA | 240,000.00 | | | |
| 12040 | FLOTA Y EQUIPO DE TRA | 436,842.00 | 94,737.00 | 342,105.00 | |
| *** | **ARRENDAMIENTOS** | **84,676,842.00** | **7,094,737.00** | **7,342,105.00** | **84,000,000.00** |
| 5130 | SEGUROS | | | | |
| 513095 | OTROS | | | | |
| 51309502 | MULTIRIESGO COMERCIA | 1,872,214.00 | | | |
| **** | **OTROS** | **1,872,214.00** | | | |
| *** | **SEGUROS** | **1,872,214.00** | | | |
| 5135 | SERVICIOS | | | | |
| 513505 | ASEO Y VIGILANCIA | 21,273,752.00 | 1,712,321.00 | 1,708,148.00 | 13,171,315.00 |
| 513510 | TEMPORALES | | | | |
| 51351050 | TEMPORALES | | | | 60,000.00 |
| 51351095 | OTROS | | | | 384,286.00 |
| **** | **TEMPORALES** | | | | **444,286.00** |
| 513525 | ACUEDUCTO Y ALCANTARI | | | | 7,722,261.00 |
| 513530 | ENERGIA ELECTRICA | | | | 45,341,630.42 |
| 513535 | TELEFONO | | | | |
| 51353505 | TELEFONO FIJO | 3,141,185.78 | 228,157.72 | 264,662.68 | 2,702,230.03 |
| 51353510 | CELULARES | 44,886.00 | | | 367,775.00 |
| 51353515 | INTERNET | 655,603.12 | 50,431.00 | 50,431.00 | 535,344.00 |
| 51353595 | EXCESOS IVA | | | | 19,000.00 |
| **** | **TELEFONO** | **3,841,674.90** | **278,588.72** | **315,093.68** | **3,624,349.03** |
| 513550 | TRANSPORTE, FLETES Y | 53,893.00 | | | |

| CUENTA | D E S C R I P C I O N | NETOS DESDE 2015/01 AL 2015/12 | NETOS DESDE 2015/12 AL 2015/12 | NETOS DESDE 2015/11 AL 2015/11 | NETOS DESDE 2014/01 AL 2014/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 513555 | GAS | 868,014.00 | 59,929.00 | 74,712.00 | 819,866.00 |
| 513560 | PUBLICIDAD-PROPAGANDA | 25,431.00 | | | 23,635,679.00 |
| 513595 | OTROS | | | | |
| 51359595 | OTROS | 1,115,448.32 | 55,034.48 | 55,034.48 | 6,352,095.30 |
| **** | **OTROS** | **1,115,448.32** | **55,034.48** | **55,034.48** | **6,352,095.30** |
| *** | **SERVICIOS** | **27,178,213.22** | **2,105,873.20** | **2,152,988.16** | **101,111,481.75** |
| 5140 | GASTOS LEGALES | | | | |
| 514010 | REGISTRO MERCANTIL | 1,123,100.00 | | | 1,091,500.00 |
| 514015 | TRAMITES Y LICENCIAS | 9,000.00 | | | 1,220,000.00 |
| 514095 | OTROS | 601,760.00 | | | 554,700.00 |
| *** | **GASTOS LEGALES** | **1,733,860.00** | | | **2,866,200.00** |
| 45 | MANTENIMIENTO Y REPARA | | | | |
| 51451001 | CONSTRUC Y EDIFIC-COM | 336,749.00 | | | 58,564.00 |
| 51451002 | CONSTRUC Y EDIFIC-MAN | 594,500.00 | | | 87,000.00 |
| 51451501 | MAQUINAR Y EQUIPO-COM | 521,355.00 | | | 2,584,967.00 |
| 51451502 | MAQUINAR Y EQUIPO-MAN | 116,931.00 | | | 1,107,000.00 |
| 51452001 | EQUIPO DE OFIC-COMPRA | 178,265.00 | | 15,000.00 | 733.00 |
| 51452002 | EQUIPO DE OFIC-MANTEN | 2,430,414.00 | | 420,000.00 | 2,156,724.00 |
| 51452501 | EQP DE COMPUT/COMUNICA | 41,500.00 | | 6,500.00 | 52,074.00 |
| 51454002 | FLOTA Y EQUIPO DE TPT | | | | 193,000.00 |
| 51459501 | OTROS-COMPRAS | 263,480.00 | 90,000.00 | 20,000.00 | 2,679,262.00 |
| 51459502 | OTROS-MANTENIMIENTO | 687,000.00 | 518,000.00 | 70,000.00 | 230,604.00 |
| 51459503 | OTROS/MNTO RECARGA EX | 102,000.00 | | | |
| *** | **MANTENIMIENTO Y REPARA** | **5,272,194.00** | **608,000.00** | **531,500.00** | **9,149,928.00** |
| 5150 | ADECUACION E INSTALACI | | | | |
| 515005 | INSTALACIONES ELECTRI | | | | 1,936,725.00 |
| 515015 | REPARACIONES LOCATIVA | 197,602.00 | | | 2,405,794.62 |
| *** | **ADECUACION E INSTALACI** | **197,602.00** | | | **4,342,519.62** |
| 5155 | GASTOS DE VIAJE | | | | |
| 515525 | PEAJES | | | | 20,700.00 |
| *** | **GASTOS DE VIAJE** | | | | **20,700.00** |
| 60 | DEPRECIACIONES | | | | |
| 516010 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 37,918,126.00 | 3,024,794.00 | 3,024,796.00 | 40,606,148.00 |
| 516015 | EQUIPO DE OFICINA | 7,562,616.00 | 537,418.00 | 537,417.00 | 34,349,431.00 |
| 516020 | EQUIPO DE COMPUTO Y C | | | | 65,500.00 |

| CUENTA | D E S C R I P C I O N | NETOS DESDE 2015/01 AL 2015/12 | NETOS DESDE 2015/12 AL 2015/12 | NETOS DESDE 2015/11 AL 2015/11 | NETOS DESDE 2014/01 AL 2014/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| *** | **DEPRECIACIONES** | **45,480,742.00** | **3,562,212.00** | **3,562,213.00** | **75,021,079.00** |
| 5165 | AMORTIZACIONES | | | | |
| 516515 | CARGOS DIFERIDOS | | | | |
| 51651515 | SEGUROS | | | | 1,885,977.00 |
| **** | **CARGOS DIFERIDOS** | | | | **1,885,977.00** |
| *** | **AMORTIZACIONES** | | | | **1,885,977.00** |
| 5195 | DIVERSOS | | | | |
| 519505 | COMISIONES | 27,700.00 | | | 184,490.00 |
| 519510 | LIBROS-SUSCRIPC-PERIO | 569,100.00 | | 52,800.00CR | 140,000.00 |
| 519520 | GASTOS DE REPRESENTAC | | | | 145,690.00 |
| 9525 | ELEMENTOS DE ASEO Y C | 6,694,518.00 | 894,933.00 | 666,555.00 | 4,793,613.00 |
| 19530 | UTILES, PAPELERIA Y F | | | | 20,403.00 |
| 51953001 | PAPELERIA-COMPRAS | 286,634.00 | 800.00 | | 114,103.48 |
| 51953002 | PAPELERIA-SERVICIOS S | 67,500.00 | 10,000.00 | | |
| 519535 | COMBUSTIBLES Y LUBRIC | 98,946.00 | 26,489.00 | 12,010.00 | 60,000.00 |
| 519545 | TAXIS Y BUSES | 948,598.00 | 175,900.00 | 132,600.00 | 253,100.00 |
| 519560 | CASINO Y RESTAURANTE | 3,670,747.00 | 609,246.00 | 165,334.00 | 1,039,041.00 |
| 519565 | PARQUEADEROS | 7,683.00 | 1,466.00 | 1,200.00 | 21,713.97 |
| 519595 | OTROS | 2,404,069.55 | 128,659.00 | 424,131.00 | 637,128.07 |
| 51959501 | MENOR VALOR PAGADO | 7,680.01 | | 0.01 | 605.00 |
| 51959502 | ELEMENTOS DE SALUD OC | 4,900.00 | | | 1,700.00 |
| 51959503 | ELEMENTOS DE PROTECCI | 56,896.00 | | | |
| 51959504 | ELEMENTOS DE SEG. IND | 25,000.00 | | | |
| 51959510 | ACTIVOS DE MENOR CUAN | 224,910.00 | | | |
| 519599 | GASTOS NO DEDUCIBLES | 26,260.00 | | | 83,995.00 |
| *** | **DIVERSOS** | **15,121,141.56** | **1,847,493.00** | **1,349,030.01** | **7,495,582.52** |
| ** | **OPERACIONALES DE ADMINI** | **208,962,561.04** | **18,164,337.52** | **16,941,560.49** | **318,603,365.07** |
| 52 | OPERACIONALES DE VENTA | | | | |
| 5205 | GASTOS DE PERSONAL | | | | |
| 520506 | SUELDOS | 45,587,920.00 | 3,221,750.00 | 3,114,358.00 | 46,593,430.00 |
| 520515 | HORAS EXTRAS Y RECARG | 3,585,057.00 | 392,650.00 | 287,944.00 | 2,909,702.00 |
| 520524 | INCAPACIDADES | 398,467.00 | 21,478.00 | 85,914.00 | 102,667.00 |
| 520527 | AUXILIO DE TRANSPORTE | 5,152,869.00 | 365,067.00 | 357,667.00 | 4,192,800.00 |
| 20530 | CESANTIAS | 12,607,568.00 | 8,070,708.00 | 375,975.00 | 6,173,361.00 |
| 20533 | INTERESES SOBRE CESAN | 1,460,885.29 | 997,070.29 | 79,240.00 | 612,744.00 |
| 520536 | PRIMA DE SERVICIOS | 12,304,497.00 | 7,779,799.00 | 375,977.00 | 6,127,637.00 |
| 520539 | VACACIONES | 6,189,189.46 | 3,904,223.46 | 174,760.00 | 3,002,762.00 |
| 520548 | BONIFICACIONES | 250,000.00 | 250,000.00 | | |

| CUENTA | D E S C R I P C I O N | NETOS DESDE 2015/01 AL 2015/12 | NETOS DESDE 2015/12 AL 2015/12 | NETOS DESDE 2015/11 AL 2015/11 | NETOS DESDE 2014/01 AL 2014/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 520551 | DOTACION Y SUMINISTRO | 388,000.00 | | | |
| 520568 | APORTES ADMINIST RIES | 277,877.00 | 18,700.00 | 17,800.00 | 355,391.00 |
| 520569 | APORTE EPS OBLIGATORI | 7,992.00 | 74.00 | 155.00 | 105,702.00 |
| 520570 | APORTES FONDOS DE PEN | 6,501,765.00 | 529,462.00 | 498,638.00 | 8,388,796.00 |
| 520572 | APORTES CAJAS DE COMP | 2,059,840.00 | 158,300.00 | 139,600.00 | 2,978,797.00 |
| *** | **GASTOS DE PERSONAL** | **96,771,926.75** | **25,709,281.75** | **5,508,028.00** | **81,543,789.00** |
| 5215 | IMPUESTOS | | | | |
| 521510 | IMPUESTO AL CONSUMO | | | | 715.00 |
| *** | **IMPUESTOS** | | | | **715.00** |
| 5235 | SERVICIOS | | | | |
| 523505 | ASEO Y VIGILANCIA | 244,949.00 | | | 6,143,599.00 |
| 523525 | ACUEDUCTO Y ALCANTARI | 11,395,723.00 | 905,170.00 | 953,487.00 | |
| 523530 | ENERGIA ELECTRICA | 52,440,533.00 | 4,055,275.00 | 4,509,177.00 | |
| 523535 | TELEFONO | | | | 1,500.00 |
| 523560 | PUBLICIDAD,PROPAGANDA | 2,932,980.00 | 1,221,000.00 | 619,500.00 | 7,346,284.00 |
| 523595 | OTROS | | | | 1,830,606.00 |
| *** | **SERVICIOS** | **67,014,185.00** | **6,181,445.00** | **6,082,164.00** | **15,321,989.00** |
| 5250 | ADECUACION E INSTALACI | | | | |
| 525015 | REPARACIONES LOCATIVA | | | | 132,175.00 |
| *** | **ADECUACION E INSTALACI** | | | | **132,175.00** |
| 5295 | DIVERSOS | | | | |
| 529505 | COMISIONES | | | | 140,500.00 |
| 529525 | ELEMENTOS DE ASEO Y C | 2,933,447.00 | | 245,484.00 | 6,305,691.00 |
| 529530 | UTILES, PAPELERIA Y F | | | | 1,225,557.00 |
| 529545 | TAXIS Y BUSES | 32,889.00 | 32,889.00 | | 193,000.00 |
| 529560 | CASINO Y RESTAURANTE | 47,000.00 | | | 171,807.00 |
| 529565 | PARQUEADEROS | | | | 90,993.00 |
| 529595 | OTROS | 100.00 | | | 4,181,924.00 |
| 52959505 | ELEMENTOS DE TRABAJO | 6,886,627.00 | 499,654.00 | 1,064,287.00 | |
| *** | **DIVERSOS** | **9,900,063.00** | **532,543.00** | **1,309,771.00** | **12,309,472.00** |
| ** | **OPERACIONALES DE VENTA** | **173,686,174.75** | **32,423,269.75** | **12,899,963.00** | **109,308,140.00** |
| 53 | NO OPERACIONALES | | | | |
| 5305 | FINANCIEROS | | | | |
| 530505 | GASTOS BANCARIOS | 78,750.00 | | 800.00 | 447,060.00 |

| CUENTA | D E S C R I P C I O N | NETOS DESDE 2015/01 AL 2015/12 | NETOS DESDE 2015/12 AL 2015/12 | NETOS DESDE 2015/11 AL 2015/11 | NETOS DESDE 2014/01 AL 2014/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 530515 | COMISIONES | 8,030,574.50 | 886,340.50 | 903,914.50 | 7,949,824.50 |
| 53052001 | INTERESES DE MORA | 1,158.20 | 58.20 | | 3,900.00 |
| 530595 | OTROS | | | | |
| 53059504 | IMPUESTO DEL 4*1000 | 2,669,172.60 | 215,006.41 | 204,955.13 | 3,214,478.74 |
| **** | **OTROS** | **2,669,172.60** | **215,006.41** | **204,955.13** | **3,214,478.74** |
| *** | **FINANCIEROS** | **10,779,655.30** | **1,101,405.11** | **1,109,669.63** | **11,615,263.24** |
| 5315 | GASTOS EXTRAORDINARIOS | | | | |
| 531505 | COSTAS Y PROCESOS JUD | 5,400,000.00 | 5,400,000.00 | | |
| 531515 | COSTOS Y GTOS DE EJER | 8,117,537.00 | | 4,190,612.00 | 1,088,900.00 |
| 531520 | IMPUESTOS ASUMIDOS | | | | 18,222.00 |
| 53152001 | IMPUEST ASUMIDO RENTA | 29,356.00 | 8,771.00 | 12.00 | 99,068.00 |
| 53152002 | IMPUEST ASUMIDO ICA | 11,842.00 | 7,592.00 | | 19,610.00 |
| *** | **GASTOS EXTRAORDINARIOS** | **13,558,735.00** | **5,416,363.00** | **4,190,624.00** | **1,225,800.00** |
| 5395 | GASTOS DIVERSOS | | | | |
| 539515 | INDEMNIZACIONES | 170,806,190.70 | 170,806,190.70 | | |
| 53952001 | SANCION POR EXTEMPORA | 1,793,000.00 | | | |
| 53959501 | MAYOR VALOR PAGADO | 18,572.00 | | | 16.00 |
| 53959502 | AJUSTE AL PESO | 9,375.88 | 310.60 | 1,304.04 | 5,080.71 |
| *** | **GASTOS DIVERSOS** | **172,627,138.58** | **170,806,501.30** | **1,304.04** | **5,096.71** |
| ** | **NO OPERACIONALES** | **196,965,528.88** | **177,324,269.41** | **5,301,597.67** | **12,846,159.95** |
| 54 | IMPUESTO DE RENTA Y COM | | | | |
| 5405 | IMPTO RENTA Y COMPLEME | | | | |
| 54050501 | IMPUESTO DE RENTA | 546,000.00 | 546,000.00 | | 313,125.00 |
| 54050502 | IMPUESTO DE RENTA - C | 196,000.00 | 196,000.00 | | 450,900.00 |
| *** | **IMPTO RENTA Y COMPLEME** | **742,000.00** | **742,000.00** | | **764,025.00** |
| ** | **IMPUESTO DE RENTA Y COM** | **742,000.00** | **742,000.00** | | **764,025.00** |
| 59 | GANANCIAS Y PERDIDAS | | | | |
| 5905 | GANANCIAS Y PERDIDAS | | | | |
| 590505 | GANANCIAS Y PERDIDAS | 283,900,647.31CR | 283,900,647.31CR | | 95,588,389.58CR |
| *** | **GANANCIAS Y PERDIDAS** | **283,900,647.31CR** | **283,900,647.31CR** | | **95,588,389.58CR** |
| ** | **GANANCIAS Y PERDIDAS** | **283,900,647.31CR** | **283,900,647.31CR** | | **95,588,389.58CR** |
| * | **GASTOS** | **296,455,617.36** | **55,246,770.63CR** | **35,143,121.16** | **345,933,300.44** |

| CUENTA | D E S C R I P C I O N | NETOS DESDE 2015/01 AL 2015/12 | NETOS DESDE 2015/12 AL 2015/12 | NETOS DESDE 2015/11 AL 2015/11 | NETOS DESDE 2014/01 AL 2014/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | COSTOS | | | | |
| 61 | COSTO DE VENTA Y PRESTA | | | | |
| 6170 | OTRAS ACTIV.DE SERV.CO | | | | |
| 617095 | ACTIVIDADES CONEXAS | | | | |
| 61709501 | ESTILISTAS | 7,488,248.00 | 135,098.00 | 42,108.00 | 7,870,804.00 |
| 61709502 | MANICURISTAS | 1,589,297.00 | 167,592.00 | 68,000.00 | 3,171,573.00 |
| 61709503 | CORPORALES | 214,619.00 | 75,238.00 | | 1,427,411.00 |
| 61709505 | OTROS PRODUCTOS | 63,463.00 | 2,890.00 | 4,800.00 | 247,705.00 |
| **** | **ACTIVIDADES CONEXAS** | **9,355,627.00** | **380,818.00** | **114,908.00** | **12,717,493.00** |
| *** | **OTRAS ACTIV.DE SERV.CO** | **9,355,627.00** | **380,818.00** | **114,908.00** | **12,717,493.00** |
| ** | **COSTO DE VENTA Y PRESTA** | **9,355,627.00** | **380,818.00** | **114,908.00** | **12,717,493.00** |
| * | **COSTOS** | **9,355,627.00** | **380,818.00** | **114,908.00** | **12,717,493.00** |
| Total | **GARMEN SAS EN LIQUIDACION** | | **92,532,204.37CR** | **14,276,474.71** | |

FIN LISTADO

**ACTA No. 15**
**ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS**
**GARMEN S.A.S. EN LIQUIDACION**
**REUNIÓN ORDINARIA**

En la ciudad de Santiago de Cali, siendo las 9:20 a.m., del día 30 de marzo de 2017, en el domicilio de GARMEN S.A.S EN LIQUIDACION, se reunió en forma ordinaria la Asamblea General de Accionistas, sin citación previa, por encontrarse el 100% de las acciones suscritas se constituye en Reunión Ordinaria, con los siguientes accionistas aquí presentes:

| ACCIONISTA | REPRESENTADO POR | NO. DE ACCIONES | VALOR | % |
|---|---|---|---|---|
| CESAR HUMBERTO GARCIA BARRERO | Él mismo | 240.000 | $ 240.000.000,oo | 60.00% |
| LUZ AYDA MENESES YELA | Ella misma | 40.000 | $ 40.000.000,oo | 10.00% |
| ANDRES FELIPE GARCIA MENESES | Él mismo | 40.000 | $ 40.000.000,oo | 10.00% |
| DIANA MERCEDES GARCIA MENESES | Ella misma | 40.000 | $ 40.000.000,oo | 10.00% |
| CESAR HUMBERTO GARCIA MENESES | Él mismo | 40.000 | $ 40.000.000,oo | 10.00% |
| **TOTAL:** | | **400.000** | **$400.000.000,oo** | **100%** |

A continuación, se dio lectura al orden del día:

**ORDEN DEL DÍA**

1.- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
2.- ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN.
3.- APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DE GESTION DEL LIQUIDADOR DEL AÑO 2016.
4.- PROPOSICIONES Y VARIOS.
5.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Leído y puesto en consideración el orden del día, fue aprobado por unanimidad, el cual se desarrolló así:

**1.- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM:**

El Representante Legal de la sociedad informó que las personas asistentes a la Reunión Ordinaria de la Asamblea General, estaban acreditando la representación del 100% de los socios, lo que permite el quórum legal y Estatutario para deliberar y para decidir válidamente.

**2.- ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN:**

Se elige como Presidente al liquidador de la sociedad el señor MEDARDO ANTONIO LUNA, identificado con la cédula de ciudadanía número 16.662.872 y como Secretario Ad-Hoc al señor OMAR JULIAN CERON CARBONELL, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.107.067.427, quienes estando presentes aceptan estos cargos a ellos encomendados, puestos en consideración son aceptados por todos los presentes.

**3.- APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DE GESIÓN DEL LIQUIDADOR DEL AÑO 2016.**

El presidente de la reunión y liquidador de la sociedad, el señor MEDARDO ANTONIO LUNA, procede a dar lectura al dictamen de los estados financieros a diciembre de 2016, el cual será sometido a su respectiva aprobación.

El señor liquidador MEDARDO ANTONIO LUNA RODRIGUEZ, indicó a la Asamblea General de Accionistas que los estados financieros presentados, al igual que los libros estuvieron a disposición de los accionistas por el tiempo indicado en los estatutos y en la ley, para su revisión, análisis y estudio de cada uno de los accionistas de la Asamblea General de Accionistas, el informe fue entregado a cada uno de los accionistas.

Acto seguido el presidente de la reunión y liquidador de la sociedad, el señor MEDARDO ANTONIO LUNA, somete a votación la aprobación de los estados financieros correspondientes al periodo del 01 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2016, después de un breve receso, los estados financieros fueron aprobados por unanimidad.

Posteriormente el Liquidador de la sociedad expone ante la Asamblea General el informe de gestión de la liquidación del ultimo bimestre del año 2016, en el cual se presenta el estado actual de la financiera de la sociedad y a su vez se presenta la estrategia de liquidación para liquidar la empresa para el siguiente periodo.

Se deja constancia que los estados financieros presentados serán anexados a esta acta.

**4.- PROPOSICIONES Y VARIOS:**

El presidente de la reunión y liquidador de la sociedad el señor MEDARDO ANTONIO LUNA manifiesta si hay alguna objeción frente a la aprobación de los estados financieros, a lo que los accionistas guardan silencio, por lo que fue aprobado por unanimidad.

**5.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA:**

Agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente levantó la sesión previa lectura a la presente acta, la cual se aprobó de manera unánime y se autoriza al Presidente y Secretario de la Asamblea General de Accionistas en Reunión Ordinaria para que firmen en nombre y representación en señal de aceptación y ratificación de lo aquí escrito por todos los presentes. Sin objeción alguna por los asistentes se acepta en forma unánime, siendo la 11:40 a.m., del día 30 de marzo de 2017.

**EL PRESIDENTE,**

MEDARDO ANTONIO LUNA RODRIGUEZ
C.C. No. 16.662.872

**EL SECRETARIO AD-HOC,**

OMAR JULIAN CERON CARBONELL
C.C. No. 1.107.067.427

# *GARMEN S.A.S EN LIQUIDACIÓN*
# *NIT: 900.167.886-0*

---

## *ESTADOS FINANCIEROS*

## *AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.016*

# GARMEN S.A.S.

## Certificación de estados financieros

**MEDARDO ANTONIO LUNA RODRIGUEZ** en calidad de liquidador, **JANETH GONZALEZ HURTADO** en calidad de Contador de **GARMEN SAS. EN LIQUIDACION,** declaramos que los estados financieros: Balance General y los estados de Resultados, junto con sus notas explicativas por el periodo terminado al 31 de Diciembre de 2.016, se elaboraron de acuerdo con el Art. 37 de la Ley 222 de 1995, la Circular 047 de 2006, el Decreto 2649 de 1993 y con base en las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia, aplicadas uniformemente con las del año anterior, asegurando que presentan razonablemente, la situación financiera.

También confirmamos que:

Las cifras incluidas en los mencionados estados financieros y en sus notas explicativas fueron fielmente tomadas de los libros de contabilidad de **GARMEN SAS. EN LIQUIDACION.**

- No ha habido irregularidades que involucren a miembros de la administración que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los Estados Financieros enunciados o en sus notas explicativas.

- Aseguramos la existencia de activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos, acumulación y compensación contable de sus transacciones en el mes de Diciembre de 2.016 y evaluados bajo métodos de reconocido valor técnico.

- Confirmamos la integridad de la información proporcionada, respecto a que todos los hechos económicos han sido reconocidos en los Estados Financieros enunciados y en sus notas explicativas.

- Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados Financieros enunciados o en sus notas explicativas incluyendo los gravámenes y restricciones de los activos, pasivos reales y contingencias, así como también las garantías que se han dado a terceros.

# GARMEN S.A.S.

- La información contenida en los formularios de autoliquidación de aportes al sistema general de seguridad social integral es correcta, de acuerdo con las disposiciones legales, **GARMEN SAS**, no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema mencionado.

- No ha habido hechos posteriores al 31 de Diciembre de 2.016 que requieran ajuste o revelación en los Estados Financieros o en sus notas explicativas.

**MEDARDO ANTONIO LUNA RODRIGEZ**
Representante Legal/Liquidador

**JANETH GONZALEZ HURTADO**
Contador Público
Tarjeta Profesional No. 194679-T

# GARMEN S.A.S EN LIQUIDACIÓN

*NIT: 900.167.886 - 0*

## BALANCE GENERAL

*A DICIEMBRE 31 DE 2.016*

| ACTIVO | NOTAS | | PASIVO | NOTAS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Caja General | | 2.384.686 | Prestaciones Sociales | | 7.774.978 |
| Caja Menor | | 10.642 | Total Obligaciones Laborales | 9 | 7.774.978 |
| Banco Cuenta Corriente | | 42.722.680 | | | |
| Cuentas de Ahorro | | 1.977.964 | | | |
| Total Disponible | 4 | 47.095.972 | Contigencias Laborales | | 195.919.498 |
| | | | Total Pasivo para Contingencias | 10 | 195.919.498 |
| Deudores clientes | | - | | | |
| Anticipos y Avanes | | - | | | |
| Anticipo de Imptos y Contribuciones | | 19.030.889 | Costos y Gastos Por Pagar | | 221.500.265 |
| Deudores Empleados | | - | Retenciones por Pagar | | 916.470 |
| Incapacidades | | 3.209.872 | Retenciones y Aportes de Nomina (Segur. Social y Parafiscales) | | 1.154.828 |
| Deudores Varios | | 6.680 | Acreedores Varios | | 13.643.400 |
| Total Deudores | 5 | 22.247.441 | Total Cuentas Por Pagar | 11 | 237.214.963 |
| Inventarios | | | | | |
| Mercancia comprada para la Venta | | 1.380.053 | Impuesto Cree | | - |
| Total Inventarios | 6 | 1.380.053 | Impuesto sobre las Ventas por Pagar | | - |
| | | | Total Impuestos Gravamenes y Tasas | 12 | - |
| TOTAL CORRIENTE | | 70.723.465 | | | |
| | | | Proveedores | | 32.500 |
| | | | Total Proveedores | 13 | 32.500 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | | | |
| | | | Anticipos de Clientes | | 1.035.650 |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | | | Ingresos Recibidos para Terceros | | 21.320 |
| Maquinaria y Equipos | | 234.269.398 | Total Otros Pasivos | 14 | 1.056.970 |
| Equipo de Oficina | | 101.810.213 | | | |
| Equipo de Computo y Comunicación | | 220.000 | TOTAL CORRIENTE | | 441.998.909 |
| Depreciación Acumulada | | (316.223.008) | | | |
| TOTAL PROPIED. PLANTA Y EQUIPO | 7 | 20.076.603 | | | - |
| | | | TOTAL PASIVO | | 441.998.909 |
| INTANGIBLES | | | PATRIMONIO | | |
| Marcas | | 10.000.000 | Capital Autorizado | | 400.000.000 |
| Amortizacion | | (10.000.000) | Capital por Suscribir | | - |
| TOTAL INTANGIBLES | 8 | - | Capital Suscrito y Pagado | | 400.000.000 |
| | | | Reserva Legal | | - |
| | | | Resultado de Ejercicios Anteriores | | (611.152.388) |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 20.076.603 | Resultado Presente Ejercicio | | (140.046.453) |
| | | | TOTAL PATRIMONIO | 15 | (351.198.841) |
| TOTAL ACTIVO | | 90.800.068 | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | | 90.800.068 |

MEDARDO ANTONIO LUNA RODRIGUEZ
Representante Legal/Liquidador

JANETH GONZALEZ HURTADO
Contadora Pública
Tarjeta Profesional No. 194679-T

# GARMEN S.A.S EN LIQUIDACIÓN

*NIT: 900.167.886 - 0*

## *ESTADO DE RESULTADO*

*DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.016*

| | NOTAS | | | |
|---|---|---|---|---|
| **INGRESOS OPERACIONALES** | 16 | | **228.251.646** | 100% |
| Otras Actividades de Servicios | | 228.251.646 | | |
| **COSTO DE VENTAS** | 17 | | 2.311.374 | 1% |
| Costo de Mercancia Vendida - Bodega | | 2.311.374 | | |
| **UTILIDAD BRUTA** | | | 225.940.272 | 99% |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | 18 | | 217.484.017 | 95% |
| GASTOS DE VENTAS | 19 | | 142.553.590 | 62% |
| **UTILIDAD (PERDIDA ) OPERACIONAL** | | | (134.097.335) | -59% |
| OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES | 20 | | 13.055.642 | 6% |
| OTROS EGRESOS NO OPERACIONALES | 20 | | 18.262.760 | 8% |
| **UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS** | | | (139.304.453) | -61% |
| PROVISION IMPUESTO DE RENTA | 21 | | 546.000 | 0% |
| PROVISION IMPUESTO PARA LA EQUIDAD CREE | 21 | | 196.000 | 0% |
| **PERDIDA NETA DEL EJERCICIO** | | | (140.046.453) | -61% |

**MEDARDO ANTONIO LUNA RODRIGUEZ**
Representante Legal/Liquidador

**JANETH GONZALEZ HURTADO**
Contadora
Tarjeta Profesional No. 194679-T

# *GARMEN S.A.S EN LIQUIDACIÓN*

*NIT: 900.167.886 - 0*

***BALANCE GENERAL***

***POR LOS PERIODOS TERMINADOS EN:***

| ACTIVO | Diciembre 2.016 | Diciembre 2.015 | VARIACION | % |
|---|---|---|---|---|
| **CORRIENTE** | | | | |
| Cajas | 2.395.328 | 7.062.179 | (4.666.851) | -66% |
| Bancos | 42.722.680 | 97.247.622 | (54.524.942) | -56% |
| Cuentas de Ahorro | 1.977.964 | 11.925.306 | (9.947.342) | -83% |
| **Total Disponible** | 47.095.972 | 116.235.107 | (69.139.135) | -59% |
| Deudores Clientes | - | - | - | 0% |
| Anticipos y Avances | - | - | - | 0% |
| Anticipo de Impuesto y Contribuciones | 19.030.889 | 15.509.783 | 3.521.105 | 23% |
| Cuentas por cobrar a trabajadores | - | - | - | 0% |
| Incapacidades | 3.209.872 | 2.535.336 | 674.536 | |
| Otros Deudores | 6.680 | 2.311.572 | (2.304.892) | -100% |
| **Total Deudores** | 22.247.441 | 20.356.691 | 1.890.749 | 9% |
| Mercancia Comprada para la Venta | 1.380.053 | 3.399.303 | (2.019.250) | -59% |
| **Total Inventarios** | 1.380.053 | 3.399.303 | (2.019.250) | -59% |
| Cargos Diferidos | - | - | - | 0% |
| **Total Diferidos** | - | - | - | 0% |
| **TOTAL CORRIENTE** | 70.723.465 | 139.991.101 | (69.267.636) | -49% |
| **ACTIVO NO CORRIENTE** | | | | |
| **PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO** | | | | |
| Maquinaria y Equipos | 234.269.398 | 322.570.698 | (88.301.300) | -27% |
| Equipo de Oficina | 101.810.213 | 107.247.369 | (5.437.156) | -5% |
| Equipo de Computo y Comunicación | 220.000 | 555.000 | (335.000) | -60% |
| Depreciación Acumulada | (316.223.008) | (362.526.166) | 46.303.158 | -13% |
| **Total Propiedad, Planta y Equipo** | 20.076.603 | 67.846.901 | (47.770.298) | -70% |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 20.076.603 | 67.846.901 | (47.770.298) | -70% |
| **TOTAL ACTIVO** | 90.800.068 | 207.838.002 | (117.037.934) | -56% |
| **PASIVO** | | | | |
| **CORRIENTE** | | | | |
| Salarios por Pagar | - | - | - | 0% |
| Obligaciones Laborales | 7.774.978 | 9.903.138 | (2.128.160) | -21% |
| **Total Obligaciones Laborales** | 7.774.978 | 9.903.138 | (2.128.160) | -21% |
| Costos y Gastos Por Pagar | 221.500.265 | 161.633.558 | 59.866.707 | 37% |
| Retenciones por Pagar | 916.470 | 1.153.422 | (236.952) | -21% |
| Aportes Parafiscales y Seguridad Social | 1.154.828 | 1.395.500 | (240.672) | -17% |
| Acreedores Varios | 13.643.400 | 32.613.313 | (18.969.913) | -58% |
| **Total Cuentas Por Pagar** | 237.214.963 | 196.795.793 | 40.419.170 | 21% |
| Impuesto sobre las ventas por Pagar | - | 11.257.000 | (11.257.000) | -100% |
| Impuesto de Renta Cree | - | - | - | 0% |
| **Total Impuestos Gravamenes y Tasas** | - | 11.257.000 | (11.257.000) | -100% |
| Proveedores | 32.500 | 4.196.291 | (4.163.791) | -99% |
| **Total Proveedores** | 32.500 | 4.196.291 | (4.163.791) | -99% |
| Anticipos de Clientes (Bonos) | 1.035.650 | 886.950 | 148.700 | 17% |
| Ingresos Recibidos para Terceros | 21.320 | 31.720 | (10.400) | -33% |
| **Total Otros Pasivos** | 1.056.970 | 918.670 | 138.300 | 15% |
| **TOTAL CORRIENTE** | 246.079.411 | 223.070.892 | 23.008.519 | 10% |
| **NO CORRIENTE** | | | | |
| Contigencias Laborales | 195.919.498 | 195.919.498 | - | 0% |
| **Total Pasivo para Contingencias** | 195.919.498 | 195.919.498 | - | 0% |
| **TOTAL PASIVO NO CORRIENTE** | 195.919.498 | 195.919.498 | - | 0% |
| **TOTAL PASIVO** | 441.998.909 | 418.990.390 | 23.008.519 | 5% |
| **PATRIMONIO** | | | | |
| Capital Autorizado | 400.000.000 | 400.000.000 | - | 0% |
| Capital por Suscribir | - | - | - | 0% |
| **Capital Suscrito y Pagado** | 400.000.000 | 400.000.000 | - | 0% |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | (611.152.388) | (327.251.741) | (283.900.647) | 87% |
| Resultado del Presente Ejercicio | (140.046.453) | (283.900.647) | 143.854.196 | -51% |
| **TOTAL PATRIMONIO** | (351.198.841) | (211.152.388) | (140.046.453) | 66% |
| **TOTAL PASIVO + PATRIMONIO** | 90.800.068 | 207.838.002 | (117.037.934) | -56% |

**MEDARDO ANTONIO LUNA RODRIGUEZ**
**Representante Legal/Liquidador**

**JANETH GONZALEZ HURTADO**
**Contadora**
**Tarjeta Profesional No. 194679-T**

# *GARMEN S.A.S EN LIQUIDACIÓN*

***NIT: 900.167.886 - 0***

## *ESTADO DE RESULTADO*

### *POR LOS PERIODOS TERMINADOS EN:*

| | Diciembre 2.016 | % | Diciembre 2.015 | % | VARIACION | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **INGRESOS** | **228.251.646** | **100%** | **302.675.475** | **100%** | **(74.423.829)** | **-25%** |
| Ingresos Operacionales Por Peluquería y Similares | 228.251.646 | 100% | 302.675.475 | 100% | (74.423.829) | -25% |
| Ingresos Comercio al Por Actividades Conexas | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
| Devoluciones en Ventas | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
| **COSTO DE VENTAS** | **2.311.374** | **1%** | **9.355.627** | **3%** | **(7.044.253)** | **-75%** |
| Costo de Mercancía Vendida | 2.311.374 | 1% | 9.355.627 | 3% | (7.044.253) | -75% |
| **UTILIDAD BRUTA** | **225.940.272** | **99%** | **293.319.848** | **97%** | **(67.379.576)** | **-23%** |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | 217.484.017 | 95% | 208.962.561 | 69% | 8.521.456 | 4% |
| GASTOS DE VENTAS | 142.553.590 | 62% | 173.686.175 | 57% | (31.132.585) | -18% |
| **UTILIDAD OPERACIONAL** | **(134.097.335)** | **-59%** | **(89.328.888)** | **-30%** | **(44.768.447)** | **50%** |
| OTROS INGRESOS | 13.055.642 | 6% | 3.135.769 | 1% | 9.919.873 | 316% |
| OTROS EGRESOS | 18.262.760 | 8% | 196.965.529 | 65% | (178.702.769) | -91% |
| **UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS** | **(139.304.453)** | **-61%** | **(283.158.647)** | **-94%** | **143.854.194** | **-51%** |
| IMPUESTO DE RENTA | 546.000 | 0% | 546.000 | 0% | - | 0% |
| IMPUESTO PARA LA EQUIDAD CREE | 196.000 | 0% | 196.000 | 0% | - | 0% |
| **RESULTADO NETO DEL EJERCICIO** | **(140.046.453)** | **-61%** | **(283.900.647)** | **-94%** | **143.854.194** | **-51%** |

**MEDARDO ANTONIO LUNA RODRIGUEZ**
Representante Legal/Liquidador

**JANETH GONZALEZ HURTADO**
Contadora
Tarjeta Profesional No. 194679-T

# GARMEN S.A.S EN LIQUIDACIÓN

*NIT: 900.167.886*

## BALANCE GENERAL

*AÑO 2.016*

| | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *ACTIVO* | | | | | | | | | | | | |
| **CORRIENTE** | | | | | | | | | | | | |
| Caja General | 3.079.000 | 3.450.100 | 816.900 | 3.540.600 | 1.663.300 | 1.064.200 | 3.192.921 | 1.948.000 | 1.681.700 | 940.200 | 1.097.171 | 2.384.686 |
| Caja Menor | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 10.642 |
| Banco Cuenta Corriente | 73.502.536 | 72.295.263 | 70.430.014 | 58.842.814 | 38.972.089 | 17.748.398 | 21.353.117 | 25.184.055 | 15.714.733 | 25.277.417 | 24.788.146 | 42.722.680 |
| Cuentas de Ahorro | 12.507.675 | 12.815.088 | 13.441.538 | 14.321.846 | 14.809.845 | 15.929.264 | 16.590.682 | 17.051.880 | 17.747.760 | 17.978.339 | 18.157.475 | 1.977.964 |
| **Total Disponible** | 89.589.211 | 89.060.451 | 85.188.452 | 77.205.260 | 52.945.234 | 35.241.862 | 41.636.720 | 44.683.935 | 35.644.193 | 44.695.956 | 44.552.792 | 47.095.972 |
| Deudores clientes | - | - | - | - | - | - | - | 700.000 | 700.000 | - | - | - |
| Anticipos y Avances | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 62.300 | 148.500 | 148.500 | 148.500 | - | - | - | 5.100 | - |
| Anticipo de Impuestos y Contribuciones | 16.003.541 | 16.416.924 | 16.823.705 | 17.057.162 | 26.497.083 | 26.956.209 | 27.389.679 | 36.944.511 | 37.283.349 | 37.707.522 | 38.078.640 | 19.030.889 |
| Deudores Empleados | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Incapacidades | 2.556.814 | 2.901.542 | 2.970.487 | 3.156.538 | 3.113.582 | 3.113.582 | 3.163.393 | 3.163.393 | 3.163.393 | 3.232.338 | 3.232.338 | 3.209.872 |
| Deudores Varios | 2.313.872 | 10.500 | - | 82.550 | 77.439 | - | - | 6.313.404 | - | 125.000 | - | 6.680 |
| **Total Deudores** | 21.164.227 | 19.618.966 | 20.084.191 | 20.358.550 | 29.836.604 | 30.218.291 | 30.701.572 | 47.121.308 | 41.146.742 | 41.064.860 | 41.316.078 | 22.247.441 |
| Inventarios | | | | | | | | | | | | |
| Mercancia comprada para la Venta | 3.308.419 | 3.151.737 | 2.938.068 | 2.691.915 | 2.663.245 | 2.453.613 | 1.985.333 | 2.171.601 | 2.078.297 | 2.007.673 | 1.539.297 | 1.380.053 |
| **Total Inventarios** | 3.308.419 | 3.151.737 | 2.938.068 | 2.691.915 | 2.663.245 | 2.453.613 | 1.985.333 | 2.171.601 | 2.078.297 | 2.007.673 | 1.539.297 | 1.380.053 |
| **TOTAL CORRIENTE** | 114.061.857 | 111.831.154 | 108.210.712 | 100.255.726 | 85.445.083 | 67.913.766 | 74.323.625 | 93.976.844 | 78.869.232 | 87.768.489 | 87.408.167 | 70.723.465 |
| **ACTIVO NO CORRIENTE** | | | | | | | | | | | | |
| **PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO** | | | | | | | | | | | | |
| Maquinaria y Equipo | 322.570.698 | 322.570.698 | 322.570.698 | 322.570.698 | 322.570.698 | 322.570.698 | 322.570.698 | 265.570.698 | 265.570.698 | 235.177.998 | 234.269.398 | 234.269.398 |
| Equipo de Oficina | 107.247.369 | 107.247.369 | 107.247.369 | 107.247.369 | 107.247.369 | 107.247.369 | 107.247.369 | 107.247.369 | 105.836.569 | 102.931.289 | 102.801.289 | 101.810.213 |
| Equipo de Computo y Comunicación | 555.000 | 555.000 | 555.000 | 555.000 | 555.000 | 555.000 | 555.000 | 555.000 | 555.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| Depreciación Acumulada | (366.088.378) | (369.650.591) | (373.212.803) | (376.775.019) | (380.337.232) | (383.899.447) | (387.461.660) | (339.811.068) | (341.681.414) | (311.913.964) | (313.756.515) | (316.223.008) |
| **TOTAL PROP. PLANTA Y EQUIPO** | 64.284.689 | 60.722.476 | 57.160.264 | 53.598.048 | 50.035.835 | 46.473.620 | 42.911.407 | 33.561.999 | 30.280.853 | 26.415.323 | 23.534.172 | 20.076.603 |
| **INTANGIBLES** | | | | | | | | | | | | |
| Marcas | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Amortizacion | (10.000.000) | (10.000.000) | (10.000.000) | (10.000.000) | (10.000.000) | (10.000.000) | (10.000.000) | (10.000.000) | (10.000.000) | (10.000.000) | (10.000.000) | (10.000.000) |
| **TOTAL INTANGIBLES** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 64.284.689 | 60.722.476 | 57.160.264 | 53.598.048 | 50.035.835 | 46.473.620 | 42.911.407 | 33.561.999 | 30.280.853 | 26.415.323 | 23.534.172 | 20.076.603 |
| **TOTAL ACTIVO** | 178.346.546 | 172.553.630 | 165.370.976 | 153.853.774 | 135.480.918 | 114.387.386 | 117.235.032 | 127.538.843 | 109.150.085 | 114.183.812 | 110.942.339 | 90.800.068 |

# GARMEN S.A.S EN LIQUIDACIÓN

*NIT: 900.167.886*

## BALANCE GENERAL

*AÑO 2.016*

| | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *PASIVO* | | | | | | | | | | | | |
| CORRIENTE | | | | | | | | | | | | |
| Proveedores | 4.538.504 | 4.199.089 | 782.237 | 4.873.943 | 816.127 | 2.419.094 | 3.097.557 | 1.287.815 | 2.602.484 | 1.804.694 | 2.631.911 | 32.500 |
| Total Proveedores | 4.538.504 | 4.199.089 | 782.237 | 4.873.943 | 816.127 | 2.419.094 | 3.097.557 | 1.287.815 | 2.602.484 | 1.804.694 | 2.631.911 | 32.500 |
| Costos y Gastos Por Pagar | 170.627.365 | 176.125.000 | 184.865.897 | 192.341.200 | 186.375.265 | 174.250.265 | 184.611.731 | 190.000.265 | 198.341.465 | 205.750.265 | 213.625.332 | 221.500.265 |
| Retenciones por Pagar | 430.556 | 561.767 | 759.162 | 921.040 | 753.052 | 699.426 | 1.015.777 | 1.025.631 | 376.477 | 509.752 | 650.999 | 916.470 |
| Retenciones y Aportes de Nomina | 1.408.200 | 1.471.313 | 1.397.361 | 1.397.100 | 1.238.440 | 1.238.200 | 1.229.900 | 1.184.100 | 1.184.000 | 1.196.900 | 1.276.800 | 1.154.828 |
| Acreedores Varios | 16.521.595 | 21.385.057 | 21.531.561 | 12.996.078 | 12.583.220 | 15.074.549 | 14.540.036 | 14.427.171 | 10.974.700 | 12.724.160 | 10.709.030 | 13.643.400 |
| Total Cuentas Por Pagar | 188.987.716 | 199.543.137 | 208.553.981 | 207.655.418 | 200.949.977 | 191.262.440 | 201.397.444 | 206.637.167 | 210.876.642 | 220.181.077 | 226.262.161 | 237.214.963 |
| Impuesto de Cree por Pagar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Impuesto sobre las Ventas por Pagar | 1.412.547 | 2.803.817 | 4.392.393 | 5.684.272 | 7.290.646 | 9.066.801 | 10.684.640 | 21.249.304 | 13.422.320 | 15.294.825 | 16.216.708 | - |
| Impuesto de Industria y Comercio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Imptos Gravamenes y Tasas | 1.412.547 | 2.803.817 | 4.392.393 | 5.684.272 | 7.290.646 | 9.066.801 | 10.684.640 | 21.249.304 | 13.422.320 | 15.294.825 | 16.216.708 | - |
| Salarios por Pagar | - | 384.741 | - | 313.541 | 2.468.826 | 214.667 | 2.489.010 | - | - | - | - | - |
| Obligaciones Laborales | 10.444.132 | 6.014.726 | 4.264.022 | 4.670.809 | 5.730.827 | 3.885.148 | 5.043.088 | 6.175.586 | 6.931.744 | 8.095.627 | 9.267.024 | 7.774.978 |
| Total Obligaciones Laborales | 10.444.132 | 6.399.467 | 4.264.022 | 4.984.350 | 8.199.653 | 4.099.815 | 7.532.098 | 6.175.586 | 6.931.744 | 8.095.627 | 9.267.024 | 7.774.978 |
| Anticipos de Clientes | 677.050 | 802.650 | 861.450 | 715.350 | 1.464.350 | 799.250 | 855.050 | 856.750 | 948.650 | 942.750 | 1.127.450 | 1.035.650 |
| Ingresos Recibidos para Terceros | 21.320 | 21.320 | 21.320 | 21.320 | 122.460 | 21.320 | 21.320 | 21.320 | 21.320 | 21.320 | 21.320 | 21.320 |
| Total Otros Pasivos | 698.370 | 823.970 | 882.770 | 736.670 | 1.586.810 | 820.570 | 876.370 | 878.070 | 969.970 | 964.070 | 1.148.770 | 1.056.970 |
| TOTAL CORRIENTE | 206.081.269 | 213.769.480 | 218.875.403 | 223.934.654 | 218.843.213 | 207.668.720 | 223.588.109 | 236.227.942 | 234.803.160 | 246.340.292 | 255.526.574 | 246.079.411 |
| Contigencias Laborales | 195.919.498 | 195.919.498 | 195.919.498 | 195.919.498 | 195.919.498 | 195.919.498 | 195.919.498 | 195.919.498 | 195.919.498 | 195.919.498 | 195.919.498 | 195.919.498 |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 195.919.498 | 195.919.498 | 195.919.498 | 195.919.498 | 195.919.498 | 195.919.498 | 195.919.498 | 195.919.498 | 195.919.498 | 195.919.498 | 195.919.498 | 195.919.498 |
| TOTAL PASIVO | 402.000.767 | 409.688.978 | 414.794.901 | 419.854.152 | 414.762.711 | 403.588.218 | 419.507.607 | 432.147.440 | 430.722.658 | 442.259.791 | 451.446.072 | 441.998.909 |
| PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | |
| Capital Autorizado | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 |
| Capital por Suscribir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capital Suscrito y Pagado | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 |
| Reserva Legal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | (611.152.388) | (611.152.388) | (611.152.388) | (611.152.388) | (611.152.388) | (611.152.388) | (611.152.388) | (611.152.388) | (611.152.388) | (611.152.388) | (611.152.388) | (611.152.388) |
| Resultado del Presente Ejercicio | (12.501.833) | (25.982.959) | (38.271.537) | (54.847.990) | (68.129.405) | (78.048.444) | (91.120.187) | (93.456.209) | (110.420.185) | (116.923.591) | (129.351.345) | (140.046.453) |
| TOTAL PATRIMONIO | - 223.654.221 | - 237.135.348 | - 249.423.925 | - 266.000.378 | - 279.281.794 | - 289.200.832 | - 302.272.575 | - 304.608.597 | - 321.572.573 | - 328.075.979 | - 340.503.733 | - 351.198.841 |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 178.346.546 | 172.553.630 | 165.370.976 | 153.853.774 | 135.480.918 | 114.387.386 | 117.235.032 | 127.538.843 | 109.150.085 | 114.183.812 | 110.942.339 | 90.800.068 |

MEDARDO ANTONIO LUNA RODRIGUEZ
Representante Legal/Liquidador

JANETH GONZALEZ HURTADO
Contadora
Tarjeta Profesional No. 194679-T

# GARMEN S.A.S. EN LIQUIDACIÓN

**NIT: 900.167.886**

## ESTADO DE RESULTADO
## AÑO 2.016

| | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT | OCT | NOV | DIC | TOTAL ACUMULADO | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **INGRESOS** | 20.694.517 | 17.338.824 | 19.486.882 | 18.445.540 | 19.756.551 | 20.146.667 | 20.318.943 | 19.542.486 | 16.984.716 | 19.128.017 | 15.478.548 | 20.929.954 | 228.251.646 | 100% |
| Estilistas | 9.428.793 | 8.440.779 | 9.634.241 | 9.530.910 | 9.833.138 | 10.436.600 | 10.803.497 | 10.267.828 | 8.755.462 | 10.594.359 | 8.320.972 | 10.401.965 | 116.448.545 | 51% |
| Manicuristas | 4.323.103 | 4.095.724 | 4.177.241 | 3.779.172 | 4.131.310 | 4.435.283 | 4.262.110 | 3.969.103 | 3.593.710 | 3.530.110 | 2.360.800 | 3.658.779 | 46.813.448 | 21% |
| Esteticistas | 5.061.069 | 2.826.924 | 3.967.414 | 3.544.879 | 3.657.328 | 3.811.690 | 3.832.259 | 3.923.397 | 3.425.241 | 3.789.669 | 3.268.759 | 5.427.141 | 46.535.769 | 20% |
| Junior | 863.103 | 629.104 | 254.690 | 145.241 | 641.138 | - | - | - | - | - | - | 84.206 | 2.117.482 | 1% |
| Ingresos Operacionales - Bodega | 1.518.448 | 1.346.293 | 1.453.296 | 1.445.336 | 1.493.637 | 1.463.095 | 1.421.078 | 1.382.159 | 1.210.302 | 1.213.879 | 1.028.017 | 1.360.862 | 16.336.402 | 7% |
| Ingresos Operacionales Otras Ventas | - | - | - | - | - | - | | | | | | | - | 0% |
| **COSTO DE VENTAS** | 306.884 | 156.682 | 213.669 | 246.153 | 298.670 | 209.682 | 468.280 | 29.732 | 93.304 | 70.624 | 58.500 | 159.244 | 2.311.374 | 1% |
| Costo de Mercancia Vendida - Bodega | 306.884 | 156.682 | 213.669 | 246.153 | 298,670 | 209.682 | 468.280 | 29.732 | 93.304 | 70.624 | 58.500 | 159.244 | 2.311.374 | |
| **UTILIDAD BRUTA** | 20.387.633 | 17.182.142 | 19.273.213 | 18.199.387 | 19.457.881 | 19.937.035 | 19.850.663 | 19.512.754 | 16.891.412 | 19.057.393 | 15.420.048 | 20.770.710 | 225.940.272 | 99% |
| **GASTOS OPERACIONALES DE ADMON.** | 17.972.268 | 16.879.342 | 18.460.353 | 21.380.691 | 20.753.533 | 17.215.847 | 20.893.487 | 16.827.158 | 16.135.244 | 15.018.644 | 16.889.006 | 19.058.446 | 217.484.017 | 95% |
| Gastos de Personal | 1.645.027 | 1.744.802 | 1.639.228 | 1.656.373 | 1.564.044 | 1.461.619 | 1.697.403 | 1.617.821 | 1.633.697 | 1.626.398 | 1.687.400 | 1.865.319 | 19.939.131 | |
| Honorarios | - | | | | | | | | | | | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| Impuestos | 22.982 | 22.982 | 22.982 | 3.513.590 | 23.656 | 24.765 | 22.982 | 27.508 | 24.752 | 26.345 | 25.982 | 27.833 | 3.786.357 | |
| Arrendamientos (Bien Inmueble) | 7.000.000 | 7.150.000 | 7.288.876 | 7.150.000 | 11.500.000 | 8.700.000 | 9.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.250.000 | 7.207.500 | 7.000.000 | 93.246.376 | |
| Seguros | 1.877.343 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.877.343 | |
| Servicios | 2.622.257 | 2.225.484 | 2.460.361 | 2.162.413 | 2.334.448 | 2.273.321 | 2.465.871 | 2.502.435 | 2.398.330 | 2.514.790 | 2.419.052 | 2.306.850 | 28.685.612 | |
| Gastos Legales | - | 530.200 | 1.188.600 | 9.600 | - | - | 9.600 | 9.600 | - | 9.600 | 283.150 | 28.517 | 2.068.867 | |
| Mantenimiento y Reparaciones | 162.000 | 183.217 | 1.054.120 | 935.397 | 467.944 | 370.000 | 2.419.500 | 1.118.965 | 785.000 | 30.800 | 338.793 | 428.000 | 8.293.736 | |
| Adecuacion e Instalación | - | 98.362 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.100 | - | 121.462 | |
| Depreciacion | 3.562.212 | 3.562.213 | 3.562.212 | 3.562.216 | 3.562.213 | 3.562.215 | 3.562.213 | 3.176.401 | 3.140.536 | 2.881.153 | 2.881.151 | 3.355.119 | 40.369.854 | |
| Diversos | 1.080.447 | 1.362.082 | 1.243.974 | 2.391.102 | 1.201.228 | 823.926 | 1.715.918 | 1.374.428 | 1.152.929 | 679.558 | 2.022.878 | 2.046.809 | 17.095.279 | |
| **GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS** | 13.991.928 | 12.811.838 | 12.644.471 | 12.309.035 | 11.509.587 | 11.557.909 | 11.550.861 | 11.657.713 | 11.364.373 | 10.877.095 | 11.595.463 | 10.583.317 | 142.553.590 | 62% |
| Gastos de Personal | 6.733.949 | 6.818.809 | 5.589.682 | 6.114.427 | 5.781.541 | 5.547.026 | 5.833.424 | 5.577.001 | 5.453.221 | 5.596.187 | 5.810.563 | 5.504.402 | 70.160.232 | |
| Servicios | 6.066.864 | 5.500.258 | 6.444.095 | 5.387.309 | 5.106.188 | 5.437.729 | 5.302.539 | 5.015.583 | 5.479.157 | 5.020.390 | 4.796.323 | 5.082.239 | 64.638.474 | |
| Diversos | 1.191.315 | 492.771 | 610.694 | 807.299 | 621.858 | 573.154 | 614.898 | 1.065.129 | 431.995 | 260.518 | 988.577 | 96.676 | 7.754.884 | |
| **UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL** | (11.576.563) | (12.509.038) | (11.831.611) | (15.490.339) | (12.805.239) | (8.836.720) | (12.593.684) | (8.972.116) | (10.608.205) | (6.838.345) | (13.064.419) | (8.971.053) | (134.097.335) | -59% |
| **OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES** | 262.992 | 46.329 | 169.459 | 45.345 | 263.743 | 49.078 | 126.105 | 13.461.246 | (5.158.589) | 1.904.550 | 1.176.446 | 708.937 | 13.055.642 | 6% |
| Otras ventas | 69.000 | 42.000 | 47.650 | 42.000 | - | 42.000 | - | 6.331.400 | (6.284.800) | | | - | 289.250 | |
| Financieros | 3.116 | 2.989 | - | - | 10.381 | 3.789 | 4.086 | - | 8.566 | 4.529 | 4.446 | 2.520 | 44.422 | |
| Utilidad en venta de propiedad planta y equipo | - | - | - | - | - | - | - | 7.000.000 | 700.000 | 1.900.000 | 750.000 | 480.000 | 10.830.000 | |
| Recuperaciones | 189.356 | - | 121.808 | - | 251.654 | - | 121.807 | 129.846 | 156.808 | - | 420.000 | 221.810 | 1.613.089 | |
| Diversos - Aprovechamientos, Ajuste al Peso | 1.520 | 1.340 | 1 | 3.345 | 1.708 | 3.289 | 212 | 0 | 260.837 | 21 | 2.000 | 4.606 | 278.881 | |
| **OTROS EGRESOS NO OPERACIONALES** | 1.188.262 | 1.018.417 | 626.425 | 1.131.459 | 739.920 | 1.131.397 | 604.164 | 6.825.152 | 1.197.182 | 1.569.611 | 539.780 | 1.690.992 | 18.262.760 | 8% |
| Financieros | 1.185.549 | 616.897 | 623.270 | 972.909 | 738.720 | 1.129.877 | 601.725 | 650.862 | 1.046.103 | 570.584 | 539.618 | 808.475 | 9.484.588 | |
| Perdida en Venta y Retiro - Equipo de Ofic. | - | - | - | - | - | - | - | 6.173.007 | 140.610 | 984.377 | - | 102.450 | 7.400.444 | |
| Gastos Extraordinarios | - | 400.120 | - | 144.830 | - | - | - | - | - | - | - | 764.000 | 1.308.950 | |
| Impuestos asumidos renta-ica | 1.213 | 14 | 1.006 | 13.720 | 13 | 11 | 1.990 | 17 | 9.512 | 13.656 | 19 | 16.323 | 57.494 | |
| Otros Egresos - Diversos | 1.500 | 1.386 | 2.149 | - | 1.187 | 1.509 | 449 | 1.266 | 957 | 994 | 148 | (256) | 11.284 | |
| **UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS** | (12.501.833) | (13.481.126) | (12.288.577) | (16.576.453) | (13.281.416) | (9.919.039) | (13.071.743) | (2.336.022) | (16.963.976) | (6.503.406) | (12.427.754) | (9.953.108) | (139.304.453) | -61% |
| IMPUESTO DE RENTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 546.000 | 546.000 | |
| IMPUESTO PARA LA EQUIDAD CREE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 196.000 | 196.000 | |
| **RESULTADO DEL EJERCICIO** | (12.501.833) | (13.481.126) | (12.288.577) | (16.576.453) | (13.281.416) | (9.919.039) | (13.071.743) | (2.336.022) | (16.963.976) | (6.503.406) | (12.427.754) | (10.695.108) | (140.046.453) | -61% |

MEDARDO ANTONIO LUNA RODRIGUEZ
Representante Legal/Liquidador

JANETH GONZALEZ HURTADO
Contadora
Tarjeta Profesional No. 194679-T

# GARMEN SAS EN LIQUIDACIÓN

**NIT. 900.167.886-0**

# Notas a los Estados Financieros

**(Cifras expresadas en pesos Colombianos)**

## NOTA 1- Entidad y objeto social

**GARMEN S.A.S** es una Empresa de servicios de belleza integral y estética unisex, constituida bajo escritura pública No. 3072 el 06 de Agosto de 2007 y transformada como una sociedad por acciones simplificada según acta No. 006 el 23 de Marzo de 2010, perteneciente al régimen común e inscrita en la Cámara de Comercio de Cali bajo el numero de matricula mercantil No. 719754-16 y la sociedad registro el nombre del establecimiento como BARBERIA Y PELUQUERIA EL CORTE INGLES registrado en cámara de comercio bajo el No. 635569-2. El objeto social constituye la prestación de servicios de belleza integral con especialidad en el ramo de la estética humana, venta de productos y tratamientos estéticos, así como la prestación de otros servicios relacionados con la belleza.

El capital social pertenece a personas naturales, y su domicilio principal es Santiago de Cali.

Al cierre del periodo la empresa se encuentra en proceso de disolución y liquidación registrado ante la cámara de comercio de Cali el 02 de Diciembre de 2016.

## NOTA 2- Bases de preparación

### Bases de Presentación

Los Estados Financieros adjuntos han sido preparados con base en los registros contables mantenidos, el periodo contable corresponde del 01 al 31 de Diciembre de 2.016 y la unidad monetaria es el peso Colombiano.

### Clasificación de Activos y Pasivos

Los activos y pasivos se clasifican según su destinación o su grado de realización o exigibilidad en términos de tiempo, en corrientes y no corrientes. Para tal efecto se entiende como activos o pasivos corrientes, aquellas partidas que serán realizables o exigibles en un plazo no mayor a un año, y más allá de este tiempo, no corrientes.

### Criterio de Importancia Relativa

Un hecho económico tiene importancia relativa cuando, debido a su naturaleza, las circunstancias que lo rodean y cuantía, su conocimiento o desconocimiento, pueden alterar significativamente las decisiones económicas de los usuarios de la información. Los Estados Financieros desglosan los rubros específicos conforme a las normas legales o aquellos que representan el 5% o más del activo total, del activo corriente, del pasivo total, del pasivo corriente, del capital de trabajo, del

patrimonio y de los ingresos, según el caso. Además, se describen montos inferiores cuando se considera que puede contribuir a una mejor interpretación de la información financiera.

## NOTA 3- PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

En la contabilidad y en la preparación de los Estados Financieros, se cumple con las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia, sobre la base de la continuidad de operaciones indefinidamente, se aplica el sistema de causación, según los hechos económicos son reconocidos en el periodo en el cual se causan, los Estados Financieros han sido preparados de los registros contables, mantenidos bajo la norma del costos histórico.

**Efectivo y Equivalente de Efectivo**

El efectivo y los equivalentes de efectivo representados por el disponible en bancos y caja general al cierre del periodo.

**Deudores**

Comprenden los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades realizadas, que se producen como resultado de la prestación de servicios, así como los demás derechos originados en desarrollo del objeto social.

El reconocimiento se produce por el valor del servicio prestado el cual se genera un derecho exigible legalmente a favor de la Empresa.

**Inventarios**

Se clasifican como inventarios, los bienes producidos y adquiridos con la intención de venderlos. El consumo de materias primas se registra con abono a la cuenta de inventarios de materias primas para la producción de los productos con cargo a la cuenta de costos respectivos.

**Propiedad, Planta y Equipo**

Las propiedades, planta y equipo se registran a su costo histórico, el cual incluye gastos financieros hasta la puesta en servicio del activo. La depreciación se calcula usando el método de línea recta sobre el 100% del costo de adquisición. La vida útil para calcular la depreciación es:

| | |
|---|---|
| Maquinaria y Equipo | 20 años |
| Equipo de Oficina | 5 años |
| Muebles y Enseres | 5 años |

La utilidad o pérdida en la venta o retiro del equipo es reconocida en los resultados del año en que se efectúa la transacción. Los costos y gastos incurridos para el mantenimiento desde la fecha en que el activo está en capacidad de uso, se cargan a resultados.

# GARMEN SAS EN LIQUIDACIÓN

## NIT. 900.167.886-0

**Cuentas por Pagar**

Incluye los derechos de pago a favor de terceros originados en la prestación de servicios recibidos o la compra de bienes, uso de activos de propiedad de terceros y demás obligaciones contraídas a favor de terceros. Estas obligaciones se reconocen en el momento en que el servicio o bien se haya recibido y su valor pueda ser determinado en forma confiable.

**Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral**

Los pasivos laborales se ajustan al fin de cada ejercicio con base en las normas laborales legales vigentes.

**Impuestos, Gravámenes y Tasas**

Comprende el valor de los gravámenes de carácter general obligatorio a favor del Estado y a cargo de la Empresa, con base en las liquidaciones privadas generadas en los diferentes períodos fiscales, de acuerdo a la naturaleza de cada declaración.

**Reconocimiento de ingresos, costos y gastos**

Los ingresos estimados al cierre del mes son soportados con la información de medición generada en el sistema de prestación y facturación de los servicios de belleza generados por el sistema paxenger.

Los costos y gastos se registran de acuerdo con la relación de causalidad con los ingresos del período que los originaron.

Por consiguiente, los ingresos provenientes de ventas se causan cuando el servicio constituye una operación de intercambio definitiva. Los costos y gastos incurridos durante las operaciones son reconocidos por el sistema de causación.

## NOTA 4- Disponible

Detalle saldo del rubro disponible al 31 de Diciembre:

| | Diciembre 2.016 | Diciembre 2.015 |
|---|---|---|
| Caja General | 2.384.686 | 6.562.179 |
| Caja Menor | 10.642 | 500.000 |
| Cuenta Corriente AV Villas | 42.722.680 | 97.247.622 |
| Cuenta Ahorros Davivienda | 1.977.964 | 11.925.306 |
| Total Disponible | 47.095.972 | 116.235.107 |

# GARMEN SAS EN LIQUIDACIÓN

## NIT. 900.167.886-0

### NOTA 5- Deudores

El saldo de esta cuenta está conformado por los siguientes rubros y su saldo al cierre de cada periodo se discrimina así:

| | Diciembre 2.016 | Diciembre 2.015 |
|---|---|---|
| Deudores Clientes | 0 | 0 |
| Anticipos y Avances | 0 | 0 |
| Anticipos de Impuestos | 19.030.889 | 15.509.783 |
| Incapacidades | 3.209.872 | 2.535.336 |
| Otros Deudores | 6.680 | 2.311.572 |
| **Total Deudores** | **22.247.441** | **20.356.691** |

### NOTA 6- Inventarios

Se reconoce como inventarios los productos adquiridos para la venta al público al cierre de cada periodo.

| | Diciembre 2.016 | Diciembre 2.015 |
|---|---|---|
| Mercancía No Fabricada por la Empresa | 1.380.053 | 3.399.303 |
| **Total Inventarios** | **1.380.053** | **3.399.303** |

### NOTA 7- Propiedad Planta y Equipo

La entidad reconoce como propiedad planta y equipo todos los activos que generen beneficios económicos para la empresa:

Detalle de Propiedad planta y Equipo:

| | Diciembre 2.016 | Diciembre 2.015 |
|---|---|---|
| Maquinaria y Equipo | 234.269.398 | 322.570.698 |
| Equipo de Oficina | 101.810.213 | 107.247.369 |
| Equipo de Computo | 220.000 | 555.000 |
| Depreciación Acumulada | -316.223.008 | -362.526.166 |
| **Total Propiedad PPYE** | **20.076.603** | **67.846.901** |

Para todos los activos la Entidad ha utilizado el modelo de depreciación en línea recta.

### NOTA 8- Intangibles

La entidad reconoce como Intangible los derechos adquiridos sobre la marca.

| | Diciembre 2.016 | Diciembre 2.015 |
|---|---|---|
| Intangible-Marca | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Amortización | -10.000.000 | -10.000.000 |
| **Total Intangibles** | **0** | **0** |

### NOTA 9- Obligaciones Laborales

La entidad reconoce y paga todos los beneficios legales a sus empleados de acuerdo a la normatividad laboral vigente.

| | Diciembre 2.016 | Diciembre 2.015 |
|---|---|---|
| Cesantías | 5.089.399 | 5.780.188 |
| Intereses de Cesantías | 592.894 | 687.469 |
| Vacaciones Consolidadas | 2.092.685 | 3.435.481 |
| **Total Obligaciones Laborales** | **7.774.978** | **9.903.138** |

### NOTA 10- Pasivos para Contingencias

Detalle de los pasivos por contingencias demanda laborales:

| | Diciembre 2.016 | Diciembre 2.015 |
|---|---|---|
| Garcia Duque Ramiro | 97.417.132 | 97.417.132 |
| Ruiz de Garcia Mercedes | 98.502.366 | 98.502.366 |
| **Total Pasivos Contigentes** | **195.919.498** | **195.919.498** |

### NOTA 11- Cuentas por Pagar

Este rubro representa los compromisos adquiridos, por concepto de compras o servicios a crédito.

La composición de las partidas presentadas en los estados financieros es:

# GARMEN SAS EN LIQUIDACIÓN

## NIT. 900.167.886-0

| | Diciembre 2.016 | Diciembre 2.015 |
|---|---|---|
| Costos y gastos por pagar | 221.500.265 | 161.633.558 |
| Retenciones por pagar | 916.470 | 1.153.422 |
| Aportes seguridad social | 1.094.828 | 1.395.500 |
| Acreedores Varios | 13.643.400 | 32.613.313 |
| **Total Cuentas por pagar** | **237.182.463** | **192.599.503** |

Detalle saldo Costos y gastos:

| | Diciembre 2.016 | Diciembre 2.015 |
|---|---|---|
| Garcia Meneses y Cia.-Arrendamientos | 221.375.000 | 160.375.000 |
| Otros | 125.265 | 1.258.558 |
| **Costos y gastos por pagar** | **221.500.265** | **161.633.558** |

**NOTA 12- Impuestos Gravámenes y Tasas**

Detalle de los impuestos por pagar al cierre del periodo:

| | Diciembre 2.016 | Diciembre 2.015 |
|---|---|---|
| Impuesto de IVA por pagar | 0 | 11.257.000 |
| **Total Impuestos Gravámenes y Tasas** | **0** | **11.257.000** |

Las disposiciones fiscales aplicables a la Compañía son:

a) Impuesto sobre la renta:

La Ley 1607 del 26 de diciembre de 2012, introdujo entre otros los siguientes cambios que aplican a partir del año 2013 así:

(1) A partir del año 2013, las rentas fiscales de sociedades nacionales y extranjeras se gravan a la tarifa del 25%.
(2) Se crea el impuesto sobre la renta para la equidad (CREE), que grava las rentas liquidas y que deberá ser pagado a partir del 1 de enero de 2013 por las personas jurídicas que sean contribuyentes del impuesto sobre la renta a las siguientes tarifas:
9% para los años 2013, 2014 y 2015
8% para los años 2016 y siguientes.

(3) Se establece que la base gravable mínima para el impuesto sobre la renta para la equidad (CREE) es el equivalente al 3% del patrimonio líquido del año anterior.
Exonera a los empleadores de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, correspondientes a los trabajadores que devenguen menos de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, cumpliendo ciertas condiciones, a partir de mayo de 2013 se estableció la retenciones en la fuente sobre el impuesto sobre la renta para la equidad (CREE).

(4) Se establece que únicamente para efectos tributarios las referencias contenidas en las normas tributarias a las normas contables, continuaran vigentes durante los 4 años siguientes a la entrada en vigencia de las normas internacionales de información financiera (2015).

(5) La tarifa de ganancias ocasionales se reduce a 10% y se hacen otras modificaciones.

(6) La base para determinar el impuesto sobre la renta no puede ser inferior al 3% de su patrimonio líquido en el último día del ejercicio gravable del año inmediatamente anterior.

**Reforma Tributaria Ley 1819 de 2016**

El Gobierno Nacional emitió la ley 1819 con fecha diciembre 29 de 2016, por medio de la cula se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para lucha contra la evasión y elusión fiscal y se dictan otras disposiciones. A continuación, se presentan un resumen de los cambios introducidos:

**Referencia a la Contabilidad bajo NIIF**

La reforma tributaria introduce al lenguaje contable del Estatuto tributario las NIIF. Se requiere entonces que las entidades implementen un sistema de conciliación fiscal directamente a partir de la contabilidad bajo NIIF.

Constituye irregularidad contable no reflejar dicha conciliación fiscal.

**Impuesto a las Ganancias (Renta)**

A partir del 2017 solo existirá el impuesto sobre la renta y una sobretasa hasta el año 2018. Se elimino el CREE y la sobretasa al CREE.

Las sociedades tendrán a partir de 2019 una tarifa única del impuesto sobre la renta del 33%. Para el año 2017 la tarifa será del 34% mas 6% de sobretasa y para el 2018 baja a 33% más 4% de sobretasa. La sobretasa solo aplica a las empresas que tengan rentas liquidas mayores a $800 millones. La autorretención CREE se sustituye con una autorretención especial con los mismos factores de la autorretención derogada.

**Impuesto al Valor Agregado**

Se estableció una tarifa general del 19% a partir del 2017

# GARMEN SAS EN LIQUIDACIÓN

NIT. 900.167.886-0

**Gravamen a los Movimientos Financieros – GMF.**

Se mantiene el gravamen a los movimientos financieros a una tarifa del cuatro por mil de manera permanente, se deroga el desmonte gradual del impuesto.

## NOTA 12- Otros Pasivos

Los otros pasivos se detallan así:

| | Diciembre 2.016 | Diciembre 2.015 |
|---|---|---|
| Anticipos clientes Bonos Regalos | 1.035.650 | 886.950 |
| Otros | 21.320 | 31.720 |
| **Total Otros Pasivos** | **1.056.970** | **918.670** |

Corresponde bonos regalos que aun no utilizado los clientes para legalización al momento de la prestación del servicio.

## NOTA 13- Proveedores

Este rubro representa los compromisos adquiridos, por concepto de compras o servicios a crédito.

| | Diciembre 2.016 | Diciembre 2.015 |
|---|---|---|
| Proveedores | 32.500 | 4.196.291 |
| **Total Proveedores** | **32.500** | **4.196.291** |

## NOTA 14- Patrimonio

El capital social al 31 de Diciembre se detalle así

| | Diciembre 2.016 | Diciembre 2.015 |
|---|---|---|
| Capital | 400.000.000 | 400.000.000 |
| Utilidad Acumulada | 13.526.587 | 13.526.587 |
| Pérdida Acumulada | -624.678.975 | 340.778.328 |
| Perdida del Ejercicio | -140.046.453 | -283.900.647 |
| **Total Patrimonio** | **-351.198.841** | **-211.152.388** |

Detalle participación socios:

# GARMEN SAS EN LIQUIDACIÓN

## NIT. 900.167.886-0

| | Porcentaje | Diciembre 2.016 |
|---|---|---|
| Cesar Humberto Garcia Barrera | 60% | 240.000.000 |
| Luz Ayda Meneses Yela | 10% | 40.000.000 |
| Andres Felipe Garcia Meneses | 10% | 40.000.000 |
| Cesar Humberto Garcia Meneses | 10% | 40.000.000 |
| Diana Marcela Garcia Meneses | 10% | 40.000.000 |
| **Total Patrimonio** | | **400.000.000** |

## NOTA 15- Ingresos Ordinarios

Detalle de los Ingresos ordinarios al cierre del periodo:

| | Diciembre 2.016 | Diciembre 2.015 |
|---|---|---|
| Ingresos servicios peluquería | 211.915.244 | 279.014.494 |
| Ingresos venta productos | 16.336.402 | 23.660.981 |
| **Total Ingresos** | **228.251.646** | **302.675.475** |

## NOTA 16- Costos de Ventas

Detalle de los costos incurridos en el periodo productos de belleza:

| | Diciembre 2.016 | Diciembre 2.015 |
|---|---|---|
| Productos Comercializados | 2.311.374 | 9.355.627 |
| **Total Costos de Ventas** | **2.311.374** | **9.355.627** |

## NOTA 17- Gastos de Administración

Detalle de los gastos administrativos incurridos en el periodo:

| | Diciembre 2.016 | Diciembre 2.015 |
|---|---|---|
| Gastos de Personal | 19.939.131 | 23.073.483 |
| Honorarios | 2.000.000 | 0 |

# GARMEN SAS EN LIQUIDACIÓN

## NIT. 900.167.886-0

| | | |
|---|---|---|
| Impuestos | 3.786.358 | 4.236.269 |
| Arrendamientos | 93.246.376 | 84.676.842 |
| Servicios | 30.562.954 | 29.050.427 |
| Gastos Legales | 2.068.867 | 1.733.860 |
| Mantenimiento y Reparaciones | 8.415.198 | 5.469.796 |
| Depreciaciones | 40.369.854 | 45.480.742 |
| Diversos | 17.095.279 | 15.121.142 |
| **Total Gastos Administrativos** | **217.484.017** | **208.962.561** |

**NOTA 18- Gastos de Ventas**

Detalle de los gastos ventas incurridos en el periodo:

| | Diciembre 2.016 | Diciembre 2.015 |
|---|---|---|
| Gastos de Personal | 68.808.786 | 96.771.927 |
| Servicios | 64.6385.474 | 67.014.185 |
| Diversos | 8.106.330 | 9.900.063 |
| **Total Gastos de Ventas** | **142.553.590** | **173.686.175** |

**NOTA 19- Otros Ingresos (Egresos)**

Detalle de los Otros Ingresos del periodo:

| | Diciembre 2.016 | Diciembre 2.015 |
|---|---|---|
| Intereses | 44.422 | 29.397 |
| Utilidad en venta activos | 10.830.000 | 0 |
| Recuperaciones | 1.613.089 | 2.271.368 |
| Ingresos Ejercicios anteriores | 260.817 | 47.099 |
| Otros Ingresos | 289.250 | 573.450 |
| Diversos | 18.064 | 214.455 |
| **Total Otros Ingresos** | **13.055.642** | **3.135.769** |

Detalle de los Otros Egresos del periodo:

# GARMEN SAS EN LIQUIDACIÓN

## NIT. 900.167.886-0

| | Diciembre 2.016 | Diciembre 2.015 |
|---|---|---|
| **Gastos Financieros** | **9.484.588** | **10.779.655** |
| Perdida en venta activos | 7.400.444 | 0 |
| **Gastos extraordinarios** | **1.366.444** | **13.558.735** |
| Diversos | 11.284 | 172.627.139 |
| **Total Otros Egresos** | **18.262.760** | **196.965.529** |

**NOTA 20- Impuesto a la Utilidad**

| | Diciembre 2.016 | Diciembre 2.015 |
|---|---|---|
| **Impuesto de Renta** | **546.000** | **546.000** |
| Impuesto Cree | 196.000 | 196.000 |
| **Total Impuestos** | **742.000** | **742.000** |

# GARMEN SAS EN LIQUIDACIÓN

## NIT. 900.167.886-0

## NOTA 21- Indicadores Financieros

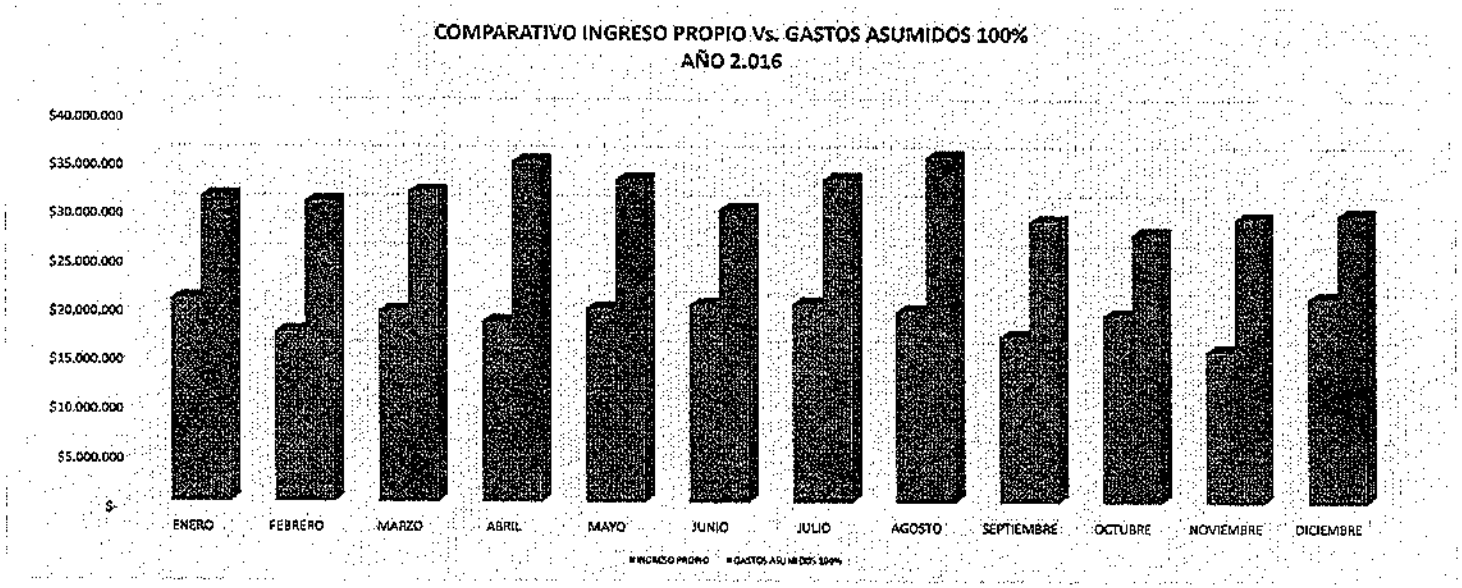
| | | | |
|---|---|---|---|
| **EBITDA** | | | |
| UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL | | | (134.097.335) |
| (+) GASTOS NO EFECTIVO | | | 40.369.854 |
| Amortización Diferidos | | - | |
| Depreciación Acumulada | | 40.369.854 | |
| **TOTAL EBITDA** | | | **(93.727.481)** |
| | | | |
| **CAPITAL DE TRABAJO** | | | |
| ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE | | | |
| 70.723.465 - 246.079.411 | | | **(175.355.946)** |
| | | | |
| **RAZON CORRIENTE Y/O LIQUIDEZ** | | | **0,29** |
| ACTIVO CORRIENTE | | 70.723.465 | |
| PASIVO CORRIENTE | | 246.079.411 | |
| | | | |
| **PRUEBA ACIDA** | | | **0,28** |
| ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIO | | 69.343.412 | |
| PASIVO CORRIENTE | | 246.079.411 | |
| | | | |
| **CUBRIMIENTO TOTAL** | | | **0,16** |
| ACTIVO CORRIENTE | | 70.723.465 | |
| PASIVO TOTAL | | 441.998.909 | |
| | | | |
| **IMPACTO DE CARGA FINANCIERA** | | | **4,16%** |
| GASTOS FINANCIEROS | | 9.484.588 | |
| VENTAS | | 228.251.646 | |
| | | | |
| **INDICE DE ENDEUDAMIENTO** | | | **486,78%** |
| PASIVO TOTAL | | 441.998.909 | |
| ACTIVO TOTAL | | 90.800.068 | |
| | | | |
| **SOLIDEZ** | | | |
| ACTIVO TOTAL | | 90.800.068 | **0,21** |
| PASIVO TOTAL | | 441.998.909 | |
| | | | |
| **MARGEN DE UTILIDAD OPERATIVA** | | | |
| RESULTADO OPERACIONAL | | (140.046.453) | **-61,36%** |
| INGRESOS OPERACIONALES | | 228.251.646 | |

# GARMEN S.A.S

*NIT: 900.167.886*

## COMPARATIVO INGRESO PROPIO Vs. GASTOS ASUMIDOS 100%
## AÑO 2.016

| CONCEPTO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGRESO PROPIO | $ 20.694.517 | $ 17.338.824 | $ 19.486.882 | $ 18.445.540 | $ 19.756.551 | $ 20.146.667 | $ 20.318.943 | $ 19.542.486 | $ 16.984.716 | $ 19.128.017 | $ 15.478.548 | $ 20.929.954 | $ 228.251.646 |
| GASTOS DE PERSONAL | $ 8.378.976 | $ 8.563.611 | $ 7.228.910 | $ 7.770.800 | $ 7.445.585 | $ 7.008.645 | $ 7.330.827 | $ 7.194.822 | $ 7.086.918 | $ 7.222.585 | $ 7.497.963 | $ 7.369.721 | $ 90.099.363 |
| IMPUESTOS | $ 22.982 | $ 22.982 | $ 22.982 | $ 3.513.590 | $ 23.656 | $ 24.765 | $ 22.982 | $ 27.508 | $ 24.752 | $ 26.345 | $ 25.982 | $ 27.833 | $ 3.786.357 |
| ARRENDAMIENTOS | $ 7.000.000 | $ 7.150.000 | $ 7.288.876 | $ 7.150.000 | $ 11.500.000 | $ 8.700.000 | $ 9.000.000 | $ 7.000.000 | $ 7.000.000 | $ 7.250.000 | $ 7.207.500 | $ 7.000.000 | $ 93.246.376 |
| SERVICIOS | $ 8.688.921 | $ 7.725.742 | $ 8.904.456 | $ 7.549.722 | $ 7.440.636 | $ 7.711.050 | $ 7.768.410 | $ 7.518.018 | $ 7.877.487 | $ 7.535.180 | $ 7.215.375 | $ 7.389.089 | $ 93.324.085 |
| GASTOS LEGALES | $ - | $ 530.200 | $ 1.188.600 | $ 9.600 | $ - | $ - | $ 9.600 | $ 9.600 | $ - | $ 9.600 | $ 283.150 | $ 28.517 | $ 2.068.867 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | $ 162.000 | $ 183.217 | $ 1.054.120 | $ 935.397 | $ 467.944 | $ 370.000 | $ 2.419.500 | $ 1.118.965 | $ 785.000 | $ 30.800 | $ 338.793 | $ 428.000 | $ 8.293.736 |
| ADECUACION E INSTALACION | $ - | $ 98.362 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 23.100 | $ - | $ 121.462 |
| GASTOS DE VIAJE | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| DEPRECIACIONES | $ 3.562.212 | $ 3.562.213 | $ 3.562.212 | $ 3.562.216 | $ 3.562.213 | $ 3.562.215 | $ 3.562.213 | $ 3.176.401 | $ 3.140.536 | $ 2.881.153 | $ 2.881.151 | $ 3.355.119 | $ 40.369.854 |
| AMORTIZACIONES | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| DIVERSOS | $ 2.271.762 | $ 1.854.853 | $ 1.854.668 | $ 3.198.401 | $ 1.823.086 | $ 1.397.080 | $ 2.330.816 | $ 2.439.557 | $ 1.584.924 | $ 940.076 | $ 3.011.455 | $ 2.143.485 | $ 24.850.163 |
| GASTOS BANCARIOS/DIVERSOS | $ 1.188.262 | $ 1.018.417 | $ 626.425 | $ 1.131.459 | $ 739.920 | $ 1.131.397 | $ 604.164 | $ 6.825.152 | $ 1.197.182 | $ 1.569.611 | $ 539.780 | $ 1.690.992 | $ 18.262.760 |
| GASTOS ASUMIDOS 100% | $ 31.275.115 | $ 30.709.597 | $ 31.731.249 | $ 34.821.185 | $ 33.003.040 | $ 29.905.151 | $ 33.048.511 | $ 35.310.023 | $ 28.696.799 | $ 27.465.349 | $ 29.024.249 | $ 29.432.756 | $ 374.423.023 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | $ (10.580.598) | $ (13.370.773) | $ (12.244.367) | $ (16.375.645) | $ (13.246.489) | $ (9.758.484) | $ (12.729.568) | $ (15.767.536) | $ (11.712.083) | $ (8.337.332) | $ (13.545.701) | $ (8.502.801) | $ (146.171.378) |



| CUENTA | DESCRIPCION | SALDOS AL LAPSO 2016/12 | SALDOS AL LAPSO 2016/11 | SALDOS AL LAPSO 2015/12 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACTIVO | | | |
| 11 | DISPONIBLE | | | |
| 1105 | CAJAS | | | |
| 110505 | CAJA GENERAL | 2,384,686.00 | 1,097,171.00 | 6,562,178.87 |
| 110510 | CAJA MENOR | 10,642.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| *** | **CAJAS** | **2,395,328.00** | **1,597,171.00** | **7,062,178.87** |
| 1110 | BANCOS | | | |
| 111005 | NACIONALES | | | |
| 11100523 | BANCO AV VILLAS CTA CTE | 42,722,679.92 | 24,788,145.92 | 97,247,621.53 |
| **** | **NACIONALES** | **42,722,679.92** | **24,788,145.92** | **97,247,621.53** |
| *** | **BANCOS** | **42,722,679.92** | **24,788,145.92** | **97,247,621.53** |
| 1120 | CUENTAS DE AHORRO | | | |
| 112005 | BANCOS | | | |
| 11200511 | DAVIVIENDAD AHORROS 0155 | 1,977,964.01 | 18,167,475.61 | 11,925,306.28 |
| **** | **BANCOS** | **1,977,964.01** | **18,167,475.61** | **11,925,306.28** |
| *** | **CUENTAS DE AHORRO** | **1,977,964.01** | **18,167,475.61** | **11,925,306.28** |
| ** | **DISPONIBLE** | **47,095,971.93** | **44,552,792.53** | **116,235,106.68** |
| 13 | DEUDORES | | | |
| 1330 | ANTICIPOS Y AVANCES | | | |
| 133095 | OTROS | | | |
| 13309595 | OTROS | | 5,100.00 | |
| **** | **OTROS** | | **5,100.00** | |
| *** | **ANTICIPOS Y AVANCES** | | **5,100.00** | |
| 1355 | ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y C | | | |
| 135511 | ANTICIPO DE IVA | | 17,988,000.00 | |
| 135515 | RETENCION EN LA FUENTE | | | |
| 13551504 | RTE FTE POR INTERESES | 3,228,888.50 | 2,988,523.50 | 4,476,481.00 |
| **** | **RETENCION EN LA FUENTE** | **3,228,888.50** | **2,988,523.50** | **4,476,481.00** |
| 135518 | IMPTO-INDUSTRIA Y CCIO RE | | | |
| 13551805 | IMPTO IND.CCIO RETEN-CAL | | | 2,349.00 |
| **** | **IMPTO-INDUSTRIA Y CCIO RE** | | | **2,349.00** |
| 135520 | SOBRANTES EN LIQUIDACION | | | |

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDOS AL LAPSO 2016/12 | SALDOS AL LAPSO 2016/11 | SALDOS AL LAPSO 2015/12 |
|---|---|---|---|---|
| 13552005 | DE RENTA | 11,805,000.00 | 12,351,000.00 | 8,017,000.00 |
| 13552015 | DE IVA | 14,000.00 | | |
| 13552020 | DE CREE | 3,983,000.00 | 3,014,000.00 | 568,000.00 |
| **** | **SOBRANTES EN LIQUIDACION** | **15,802,000.00** | **15,365,000.00** | **8,585,000.00** |
| 135595 | OTROS | | | |
| 13559503 | AUTORRETENCION CREE 0.80 | | 1,737,116.36 | 2,445,953.25 |
| **** | **OTROS** | | **1,737,116.36** | **2,445,953.25** |
| *** | **ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y C** | **19,030,888.50** | **38,078,639.86** | **15,509,783.25** |
| 1380 | DEUDORES VARIOS | | | |
| 138095 | OTROS | | | |
| 13809505 | INCAPACIDADES | 3,209,872.00 | 3,232,338.00 | 2,535,336.00 |
| 13809595 | OTROS | 6,680.00 | | 2,311,572.00 |
| **** | **OTROS** | **3,216,552.00** | **3,232,338.00** | **4,846,908.00** |
| *** | **DEUDORES VARIOS** | **3,216,552.00** | **3,232,338.00** | **4,846,908.00** |
| ** | **DEUDORES** | **22,247,440.50** | **41,316,077.86** | **20,356,691.25** |
| 14 | INVENTARIOS | | | |
| 1435 | MCIAS NO FABRICADAS X EMPR | | | |
| 14350501 | PRODUCTOS ESTILISTAS | 1,063,128.00 | 1,063,128.00 | 1,612,454.00 |
| 14350502 | PRODUCTOS DE MANICURISTAS | 143,134.00 | 294,328.00 | 838,253.00 |
| 14350503 | PRODUCTOS CORPORALES | 9,500.00 | 9,500.00 | 685,635.00 |
| 14350504 | PRODUCTOS DE BISUTERIA | 164,291.00 | 172,341.00 | 262,961.00 |
| *** | **MCIAS NO FABRICADAS X EMPR** | **1,380,053.00** | **1,539,297.00** | **3,399,303.00** |
| ** | **INVENTARIOS** | **1,380,053.00** | **1,539,297.00** | **3,399,303.00** |
| 15 | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | | | |
| 1520 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | | |
| 152005 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 231,405,998.00 | 231,405,998.00 | 319,625,698.00 |
| 152095 | OTROS | 2,863,400.00 | 2,863,400.00 | 2,945,000.00 |
| *** | **MAQUINARIA Y EQUIPO** | **234,269,398.00** | **234,269,398.00** | **322,570,698.00** |
| 1524 | EQUIPO DE OFICINA | | | |
| 152405 | MUEBLES Y ENSERES | 86,505,953.00 | 87,497,029.00 | 90,539,109.00 |
| 152410 | EQUIPOS | 9,916,260.00 | 9,916,260.00 | 11,320,260.00 |
| 152495 | OTROS | 5,388,000.00 | 5,388,000.00 | 5,388,000.00 |
| *** | **EQUIPO DE OFICINA** | **101,810,213.00** | **102,801,289.00** | **107,247,369.00** |

| CUENTA | D E S C R I P C I O N | SALDOS AL LAPSO 2016/12 | SALDOS AL LAPSO 2016/11 | SALDOS AL LAPSO 2015/12 |
|---|---|---|---|---|
| 1528 | EQUIPO DE COMPUTACION Y CO | | | |
| 152805 | EQUIPOS DE PROCESAMIENTO | | | 335,000.00 |
| 152810 | EQUIPO DE TELECOMUNICACIO | 220,000.00 | 220,000.00 | 220,000.00 |
| *** | **EQUIPO DE COMPUTACION Y CO** | **220,000.00** | **220,000.00** | **555,000.00** |
| 1592 | DEPRECIACION ACUMULADA | | | |
| 159210 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | | |
| 15921005 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 218,281,384.00CR | 215,907,344.00CR | 266,251,285.00CR |
| 15921095 | OTROS | 2,863,400.00CR | 2,839,094.00CR | 2,653,318.00CR |
| **** | **MAQUINARIA Y EQUIPO** | **221,144,784.00CR** | **218,746,438.00CR** | **268,904,603.00CR** |
| 159215 | EQUIPO DE OFICINA | | | |
| 15921505 | MUEBLES Y ENSERES | 83,632,639.00CR | 83,644,340.00CR | 81,607,064.00CR |
| 15921510 | EQUIPO | 9,487,729.00CR | 9,448,770.00CR | 10,212,311.00CR |
| 15921595 | OTROS | 1,737,856.00CR | 1,696,967.00CR | 1,247,188.00CR |
| **** | **EQUIPO DE OFICINA** | **94,858,224.00CR** | **94,790,077.00CR** | **93,066,563.00CR** |
| 159220 | EQUIPO DE COMPUTACION Y C | | | |
| 15922005 | EQ. PROCESAMIENTO DE DAT | | | 335,000.00CR |
| 15922010 | EQ. DE TECOMUNICACIONES | 220,000.00CR | 220,000.00CR | 220,000.00CR |
| **** | **EQUIPO DE COMPUTACION Y C** | **220,000.00CR** | **220,000.00CR** | **555,000.00CR** |
| *** | **DEPRECIACION ACUMULADA** | **316,223,008.00CR** | **313,756,515.00CR** | **362,526,166.00CR** |
| ** | **PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO** | **20,076,603.00** | **23,534,172.00** | **67,846,901.00** |
| 16 | INTANGIBLES | | | |
| 1610 | MARCAS | | | |
| 161005 | ADQUIRIDAS | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| *** | **MARCAS** | **10,000,000.00** | **10,000,000.00** | **10,000,000.00** |
| 1698 | DEPRECIACION ACUMULADA | | | |
| 169806 | MARCAS | 10,000,000.00CR | 10,000,000.00CR | 10,000,000.00CR |
| *** | **DEPRECIACION ACUMULADA** | **10,000,000.00CR** | **10,000,000.00CR** | **10,000,000.00CR** |
| * | **ACTIVO** | **90,800,068.43** | **110,942,339.39** | **207,838,001.93** |
| 2 | PASIVO | | | |
| 22 | PROVEEDORES | | | |

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDOS AL LAPSO 2016/12 | SALDOS AL LAPSO 2016/11 | SALDOS AL LAPSO 2015/12 |
|---|---|---|---|---|
| 2205 | PROVEEDORES NACIONALES | | | |
| 220505 | NACIONALES | 32,500.00CR | 2,631,911.00CR | 4,196,291.00CR |
| *** | **PROVEEDORES NACIONALES** | **32,500.00CR** | **2,631,911.00CR** | **4,196,291.00CR** |
| ** | **PROVEEDORES** | **32,500.00CR** | **2,631,911.00CR** | **4,196,291.00CR** |
| 23 | CUENTAS POR PAGAR | | | |
| 2335 | COSTOS Y GASTOS POR PAGAR | | | |
| 233530 | SERVICIOS TECNICOS | | | 415,800.00CR |
| 233540 | ARRENDAMIENTOS | 221,375,000.00CR | 213,500,000.00CR | 160,375,000.00CR |
| 233550 | SERVICIOS PUBLICOS | 125,265.00CR | 125,332.00CR | 122,398.00CR |
| 233595 | OTROS | | | 720,360.00CR |
| *** | **COSTOS Y GASTOS POR PAGAR** | **221,500,265.00CR** | **213,625,332.00CR** | **161,633,558.00CR** |
| 2365 | RETENCION EN LA FUENTE | | | |
| 236575 | AUTORRETENCIONES | | | |
| 23657503 | AUTORRETENCION CREE 0.80 | | 375,999.24CR | |
| **** | **AUTORRETENCIONES** | | **375,999.24CR** | |
| 236590 | RETE FTE POR PAGAR | | | |
| 23659098 | RETENCION EN LA FTE CREE | 568,000.00CR | | 849,000.00CR |
| 23659099 | RETENCION EN LA FTE POR | 275,000.00CR | 254,000.00CR | 266,000.00CR |
| **** | **RETE FTE POR PAGAR** | **843,000.00CR** | **254,000.00CR** | **1,115,000.00CR** |
| *** | **RETENCION EN LA FUENTE** | **843,000.00CR** | **629,999.24CR** | **1,115,000.00CR** |
| 2367 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETE | | | |
| 236790 | RETE IVA POR PAGAR | | | |
| 23679099 | RETENCION IVA POR PAGAR | 62,000.00CR | 12,000.00CR | 28,000.00CR |
| **** | **RETE IVA POR PAGAR** | **62,000.00CR** | **12,000.00CR** | **28,000.00CR** |
| *** | **IMPUESTO A LAS VENTAS RETE** | **62,000.00CR** | **12,000.00CR** | **28,000.00CR** |
| 2368 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y CO | | | |
| 236805 | RETENCION DE ICA CALI | | | |
| 23680502 | RTE ICA CALI*SERVICIOS | 11,470.00CR | | 10,422.00CR |
| **** | **RETENCION DE ICA CALI** | **11,470.00CR** | | **10,422.00CR** |
| 236890 | RETE ICA POR PAGAR | | | |
| 23689099 | RETENCION ICA POR PAGAR | | 9,000.00CR | |
| **** | **RETE ICA POR PAGAR** | | **9,000.00CR** | |

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDOS AL LAPSO 2016/12 | SALDOS AL LAPSO 2016/11 | SALDOS AL LAPSO 2015/12 |
|---|---|---|---|---|
| *** | **IMPUESTO DE INDUSTRIA Y CO** | **11,470.00CR** | **9,000.00CR** | **10,422.00CR** |
| 2370 | RETENCIONES Y APORTES DE N | | | |
| 237005 | APORTES A E.P.S. | 192,000.00CR | 210,700.00CR | 230,200.00CR |
| 237006 | APORTES A A.R.P. | 3,028.00CR | 31,000.00CR | 32,700.00CR |
| 237010 | APORTES A ICBF, SENA Y CA | 192,000.00CR | 192,800.00CR | 212,000.00CR |
| *** | **RETENCIONES Y APORTES DE N** | **387,028.00CR** | **434,500.00CR** | **474,900.00CR** |
| 2380 | ACREEDORES VARIOS | | | |
| 238030 | FONDOS DE CESANTIAS Y PEN | | | |
| 23803005 | FONDOS DE PENSIONES OBLI | 767,800.00CR | 842,300.00CR | 920,600.00CR |
| **** | **FONDOS DE CESANTIAS Y PEN** | **767,800.00CR** | **842,300.00CR** | **920,600.00CR** |
| 238095 | OTROS | 13,643,400.00CR | 10,709,030.00CR | 32,613,312.84CR |
| *** | **ACREEDORES VARIOS** | **14,411,200.00CR** | **11,551,330.00CR** | **33,533,912.84CR** |
| ** | **CUENTAS POR PAGAR** | **237,214,963.00CR** | **226,262,161.24CR** | **196,795,792.84CR** |
| 24 | IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TAS | | | |
| 2408 | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | | | |
| 240805 | IVA GENERADO | | | |
| 24080501 | IVA POR SERVICIOS | | 30,887,384.30CR | |
| 24080502 | POR VENTAS | | 2,396,083.40CR | |
| 24080510 | IVA DEVOLUCION EN COMPRA | | 1,434.00CR | |
| **** | **IVA GENERADO** | | **33,284,901.70CR** | |
| 240810 | IVA DESCONTABLE | | | |
| 24081001 | IVA DESCONT*COMPRAS | | 2,520,937.00 | |
| 24081002 | IVA DECONT*SERVICIOS | | 14,246,383.56 | |
| **** | **IVA DESCONTABLE** | | **16,767,320.56** | |
| 240815 | RTE IVA DESCONT-REG. SIMP | | | |
| 24081501 | RTEIVA D*COMP-R.SIMPL. | | 32,400.00 | |
| 24081502 | RTEIVA D.*SERV-R.SIMPL. | | 35,472.00 | |
| 24081507 | RTEIVA ARRENDAMIE R. SIM | | 233,001.00 | |
| **** | **RTE IVA DESCONT-REG. SIMP** | | **300,873.00** | |
| 240890 | IVA POR PAGAR | | | |
| 24089099 | IVA POR PAGAR | | | 11,257,000.00CR |

| CUENTA | D E S C R I P C I O N | SALDOS AL LAPSO 2016/12 | SALDOS AL LAPSO 2016/11 | SALDOS AL LAPSO 2015/12 |
|---|---|---|---|---|
| **** | **IVA POR PAGAR** | | | **11,257,000.00CR** |
| *** | **IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS** | | **16,216,708.14CR** | **11,257,000.00CR** |
| ** | **IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TAS** | | **16,216,708.14CR** | **11,257,000.00CR** |
| 25 | OBLIGACIONES LABORALES | | | |
| 2510 | CESANTIAS CONSOLIDADAS | | | |
| 251010 | CESANT/LEY 50 DE 1990 Y N | 5,089,399.00CR | 4,654,044.00CR | 5,780,188.00CR |
| *** | **CESANTIAS CONSOLIDADAS** | **5,089,399.00CR** | **4,654,044.00CR** | **5,780,188.00CR** |
| 2515 | INTERESES SOBRE CESANTIAS | | | |
| 251505 | INTERESES SOBRE CESANTIAS | 592,894.00CR | 496,030.00CR | 687,469.00CR |
| *** | **INTERESES SOBRE CESANTIAS** | **592,894.00CR** | **496,030.00CR** | **687,469.00CR** |
| 2520 | PRIMA DE SERVICIOS | | | |
| 252005 | PRIMA DE SERVICIOS | | 2,210,500.00CR | |
| *** | **PRIMA DE SERVICIOS** | | **2,210,500.00CR** | |
| 2525 | VACACIONES CONSOLIDADAS | | | |
| 252505 | VACACIONES CONSOLIDADAS | 2,092,685.00CR | 1,906,450.00CR | 3,435,481.00CR |
| *** | **VACACIONES CONSOLIDADAS** | **2,092,685.00CR** | **1,906,450.00CR** | **3,435,481.00CR** |
| ** | **OBLIGACIONES LABORALES** | **7,774,978.00CR** | **9,267,024.00CR** | **9,903,138.00CR** |
| 26 | PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISI | | | |
| 2635 | PARA CONTINGENCIAS | | | |
| 263520 | LABORALES | 195,919,498.45CR | 195,919,498.45CR | 195,919,498.45CR |
| *** | **PARA CONTINGENCIAS** | **195,919,498.45CR** | **195,919,498.45CR** | **195,919,498.45CR** |
| ** | **PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISI** | **195,919,498.45CR** | **195,919,498.45CR** | **195,919,498.45CR** |
| 28 | OTROS PASIVOS | | | |
| 2805 | ANTICIPOS Y AVANCES RECIBI | | | |
| 280505 | DE CLIENTES | 1,035,650.00CR | 1,127,450.00CR | 886,950.00CR |
| *** | **ANTICIPOS Y AVANCES RECIBI** | **1,035,650.00CR** | **1,127,450.00CR** | **886,950.00CR** |
| 2815 | INGRESOS RECIBIDOS PARA TE | | | |
| 28151005 | VENTA POR CUENTA DE TERCE | 21,320.00CR | 21,320.00CR | 31,720.00CR |

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDOS AL LAPSO 2016/12 | SALDOS AL LAPSO 2016/11 | SALDOS AL LAPSO 2015/12 |
|---|---|---|---|---|
| *** | INGRESOS RECIBIDOS PARA TE | 21,320.00CR | 21,320.00CR | 31,720.00CR |
| ** | OTROS PASIVOS | 1,056,970.00CR | 1,148,770.00CR | 918,670.00CR |
| * | PASIVO | 441,998,909.45CR | 451,446,072.83CR | 418,990,390.29CR |
| 3 | PATRIMONIO | | | |
| 31 | CAPITAL SOCIAL | | | |
| 3105 | CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO | | | |
| 310505 | CAPITAL AUTORIZADO | 400,000,000.00CR | 400,000,000.00CR | 400,000,000.00CR |
| *** | CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO | 400,000,000.00CR | 400,000,000.00CR | 400,000,000.00CR |
| ** | CAPITAL SOCIAL | 400,000,000.00CR | 400,000,000.00CR | 400,000,000.00CR |
| 36 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | | | |
| 3610 | PERDIDA DEL EJERCICIO | | | |
| 361005 | PERDIDA DEL EJERCICIO | | | 283,900,647.31 |
| *** | PERDIDA DEL EJERCICIO | | | 283,900,647.31 |
| ** | RESULTADOS DEL EJERCICIO | | | 283,900,647.31 |
| 37 | RESULTADOS DE EJERCICIOS AN | | | |
| 3705 | UTILIDADES ACUMULADAS | | | |
| 370505 | UTILIDADES ACUMULADAS | 13,526,587.08CR | 13,526,587.08CR | 13,526,587.08CR |
| *** | UTILIDADES ACUMULADAS | 13,526,587.08CR | 13,526,587.08CR | 13,526,587.08CR |
| 3710 | PERDIDAS ACUMULADAS | | | |
| 371002 | PERDIDA 2013 NO GRAVADO | 37,673,558.44 | 37,673,558.44 | 37,673,558.44 |
| 371003 | PERDIDA 2014 NO GRAVADO | 95,588,389.58 | 95,588,389.58 | 95,588,389.58 |
| 371004 | PERDIDA 2015 | 283,900,647.31 | 283,900,647.31 | |
| 371005 | PERDIDA ACUMULADA | 207,516,380.11 | 207,516,380.11 | 207,516,380.11 |
| *** | PERDIDAS ACUMULADAS | 624,678,975.44 | 624,678,975.44 | 340,778,328.13 |
| ** | RESULTADOS DE EJERCICIOS AN | 611,152,388.36 | 611,152,388.36 | 327,251,741.05 |
| * | PATRIMONIO | 211,152,388.36 | 211,152,388.36 | 211,152,388.36 |
| Total | GARMEN SAS | 140,046,452.66CR | 129,351,345.08CR | |
| DIFERENCIA POR CUENTAS DE RESULTADO | | 140,046,452.66 | 129,351,345.08 | |

FIN LISTADO

UNO - VER 8.5.

ESTADO DE RESULTADOS

FECHA : 2017/04/29
HORA : 2:06 PM
PAGINA: 1

GARMEN SAS
Nit. 900167886

Nivel :

| CUENTA | D E S C R I P C I O N | NETOS DESDE 2016/01 AL 2016/12 | NETOS DESDE 2016/12 AL 2016/12 | NETOS DESDE 2016/11 AL 2016/11 | NETOS DESDE 2015/01 AL 2015/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | INGRESOS | | | | |
| 41 | OPERACIONALES | | | | |
| 4170 | OTRAS ACTIV DE SERV CO | | | | |
| 41705510 | INGRESO ESTILISTA | 116,448,544.83CR | 10,401,965.48CR | 8,320,972.43CR | 143,339,213.86CR |
| 41705511 | INGRESO MANICURE-PEDI | 46,813,448.29CR | 3,655,779.31CR | 2,860,799.99CR | 61,082,811.21CR |
| 41705512 | INGRESO ESTETICA | 46,535,768.86CR | 5,427,141.38CR | 3,268,758.63CR | 67,692,534.42CR |
| 41705513 | INGRESO SERVICIO JUNI | 2,117,482.70CR | 84,206.90CR | | 6,875,882.76CR |
| 41705514 | INGRESO OTRAS VENTAS | | | | 24,051.72CR |
| 41705530 | VENTAS OTROS INGRESOS | 16,336,401.81CR | 1,360,862.11CR | 1,028,017.24CR | 23,660,981.27CR |
| *** | **OTRAS ACTIV DE SERV CO** | **228,251,646.49CR** | **20,929,955.18CR** | **15,478,548.29CR** | **302,675,475.24CR** |
| ** | **OPERACIONALES** | **228,251,646.49CR** | **20,929,955.18CR** | **15,478,548.29CR** | **302,675,475.24CR** |
| 42 | NO OPERACIONALES | | | | |
| 4205 | OTRAS VENTAS | | | | |
| 420595 | OTROS | 289,250.00CR | | | 573,450.00CR |
| *** | **OTRAS VENTAS** | **289,250.00CR** | | | **573,450.00CR** |
| 4210 | FINANCIEROS | | | | |
| 421005 | INTERESES | 44,421.73CR | 2,520.40CR | 4,445.69CR | 22,893.93CR |
| 421040 | DESCUENTOS COMERCIALE | | | | 6,503.00CR |
| *** | **FINANCIEROS** | **44,421.73CR** | **2,520.40CR** | **4,445.69CR** | **29,396.93CR** |
| 4245 | UTILIDAD EN VENTA DE P | | | | |
| 424520 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 8,950,000.00CR | | 750,000.00CR | |
| 424524 | EQUIPO DE OFICINA | 1,880,000.00CR | 480,000.00CR | | |
| *** | **UTILIDAD EN VENTA DE P** | **10,830,000.00CR** | **480,000.00CR** | **750,000.00CR** | |
| 4250 | RECUPERACIONES | | | | |
| 425050 | RECUPERACION OTROS CO | 1,613,089.00CR | 221,810.00CR | 420,000.00CR | 2,271,368.00CR |
| *** | **RECUPERACIONES** | **1,613,089.00CR** | **221,810.00CR** | **420,000.00CR** | **2,271,368.00CR** |
| 4255 | INDEMNIZACIONES | | | | |
| 425540 | POR INCAPACIDADES | 4,606.00CR | 4,606.00CR | | |
| *** | **INDEMNIZACIONES** | **4,606.00CR** | **4,606.00CR** | | |
| 4265 | INGRESOS DE EJERCICIOS | | | | |
| 426509 | ANO 2014 | | | | 47,099.00CR |
| 426510 | ANO 2015 | 260,817.00CR | | | |

| CUENTA | DESCRIPCION | NETOS DESDE 2016/01 AL 2016/12 | NETOS DESDE 2016/12 AL 2016/12 | NETOS DESDE 2016/11 AL 2016/11 | NETOS DESDE 2015/01 AL 2015/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| *** | **INGRESOS DE EJERCICIOS** | **260,817.00CR** | | | **47,099.00CR** |
| 4295 | DIVERSOS | | | | |
| 429505 | APROVECHAMIENTOS | 8,442.13CR | | 2,000.00CR | 47,122.01CR |
| 429551 | EXCEDENTES | | | | 958.00CR |
| 429581 | AJUSTE AL PESO | 1,502.19CR | 0.48CR | 0.32CR | 3,592.18CR |
| 429595 | DIVERSOS | 3,514.00CR | | | 162,783.00CR |
| *** | **DIVERSOS** | **13,458.32CR** | **0.48CR** | **2,000.32CR** | **214,455.19CR** |
| ** | **NO OPERACIONALES** | **13,055,642.05CR** | **708,936.88CR** | **1,176,446.01CR** | **3,135,769.12CR** |
| * | **INGRESOS** | **241,307,288.54CR** | **21,638,892.06CR** | **16,654,994.30CR** | **305,811,244.36CR** |
| 5 | GASTOS | | | | |
| 51 | OPERACIONALES DE ADMINI | | | | |
| 5105 | GASTOS DE PERSONAL | | | | |
| 510506 | SUELDOS | 11,434,814.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 11,333,333.00 |
| 510515 | HORAS EXTRAS Y RECARG | 1,539,583.00 | 122,396.00 | 122,396.00 | 2,428,649.00 |
| 510524 | INCAPACIDADES | 333,334.00 | | | 133,334.00 |
| 510527 | AUXILIO DE TRANSPORTE | 859,880.00 | 77,700.00 | 77,700.00 | 838,667.00 |
| 510530 | CESANTIAS | 1,199,955.00 | 100,008.00 | 100,008.00 | 1,230,610.00 |
| 510533 | INTERESES SOBRE CESAN | 143,995.00 | 23,001.00 | 21,000.00 | 141,520.00 |
| 510536 | PRIMA DE SERVICIOS | 1,192,794.00 | 91,779.00 | 100,008.00 | 1,207,302.00 |
| 510539 | VACACIONES | 509,467.00 | 37,860.00 | 42,584.00 | 485,221.00 |
| 510551 | DOTACION Y SUMINISTRO | 222,091.00 | 222,091.00 | | |
| 510568 | APORTES A.R.P. | 134,700.00 | 11,700.00 | 11,700.00 | 143,900.00 |
| 510570 | APORT/FONDOS DE PENSI | 1,661,038.00 | 134,604.00 | 134,604.00 | 1,673,487.00 |
| 510572 | APORT/CAJAS DE COMPEN | 551,980.00 | 44,180.00 | 44,900.00 | 583,200.00 |
| 510584 | GASTOS MEDICOS Y DROG | 155,500.00 | | 32,500.00 | 183,200.00 |
| 510595 | OTROS | | | | |
| 51059502 | ATENCION EMPLEADOS | | | | 2,691,060.00 |
| **** | **OTROS** | | | | **2,691,060.00** |
| *** | **GASTOS DE PERSONAL** | **19,939,131.00** | **1,865,319.00** | **1,687,400.00** | **23,073,483.00** |
| 5110 | HONORARIOS | | | | |
| 511095 | OTROS | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | | |
| *** | **HONORARIOS** | **2,000,000.00** | **2,000,000.00** | | |
| 5115 | IMPUESTOS | | | | |
| 511505 | INDUSTRIA Y COMERCIO | 3,489,000.00 | | | 4,094,000.00 |
| 511520 | IMPUESTO AL CONSUMO | 21,576.00 | 4,851.00 | 3,000.00 | 9,899.00 |

| CUENTA | D E S C R I P C I O N | NETOS DESDE 2016/01 AL 2016/12 | NETOS DESDE 2016/12 AL 2016/12 | NETOS DESDE 2016/11 AL 2016/11 | NETOS DESDE 2015/01 AL 2015/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 511555 | IMPUESTO TELEFONIA UR | 275,781.60 | 22,981.80 | 22,981.80 | 252,370.26 |
| *** | **IMPUESTOS** | **3,786,357.60** | **27,832.80** | **25,981.80** | **4,356,269.26** |
| 5120 | ARRENDAMIENTOS | | | | |
| 512010 | CONSTRUCCIONES Y EDIF | 84,000,000.00 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 84,000,000.00 |
| 512015 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 8,200,000.00 | | | |
| 512020 | EQUIPO DE OFICINA | | | | 240,000.00 |
| 512040 | FLOTA Y EQUIPO DE TRA | 1,046,376.00 | | 207,500.00 | 436,842.00 |
| *** | **ARRENDAMIENTOS** | **93,246,376.00** | **7,000,000.00** | **7,207,500.00** | **84,676,842.00** |
| 5130 | SEGUROS | | | | |
| 513095 | OTROS | | | | |
| 51309502 | MULTIRIESGO COMERCIA | 1,877,343.00 | | | 1,872,214.00 |
| **** | **OTROS** | **1,877,343.00** | | | **1,872,214.00** |
| *** | **SEGUROS** | **1,877,343.00** | | | **1,872,214.00** |
| 5135 | SERVICIOS | | | | |
| 513505 | ASEO Y VIGILANCIA | 23,374,084.00 | 1,922,977.00 | 1,921,543.00 | 21,273,752.00 |
| 513535 | TELEFONO | | | | |
| 51353505 | TELEFONO FIJO | 2,737,850.88 | 228,154.24 | 228,154.24 | 3,141,185.78 |
| 51353510 | CELULARES | | | | 44,886.00 |
| 51353515 | INTERNET | 635,436.00 | 52,953.00 | 52,953.00 | 655,603.12 |
| **** | **TELEFONO** | **3,373,286.88** | **281,107.24** | **281,107.24** | **3,841,674.90** |
| 513550 | TRANSPORTE, FLETES Y | 20,000.00 | | | 53,893.00 |
| 513555 | GAS | 947,138.00 | 47,731.00 | 43,695.00 | 868,014.00 |
| 513560 | PUBLICIDAD-PROPAGANDA | 195,689.00 | | 117,672.00 | 25,431.00 |
| 513595 | OTROS | | | | |
| 51359595 | OTROS | 775,413.76 | 55,034.48 | 55,034.48 | 1,115,448.32 |
| **** | **OTROS** | **775,413.76** | **55,034.48** | **55,034.48** | **1,115,448.32** |
| *** | **SERVICIOS** | **28,685,611.64** | **2,306,849.72** | **2,419,651.72** | **27,178,213.22** |
| 5140 | GASTOS LEGALES | | | | |
| 514005 | NOTARIALES | 102,267.00 | 18,917.00 | 20,950.00 | |
| 514010 | REGISTRO MERCANTIL | 1,188,600.00 | | | 1,123,100.00 |
| 514015 | TRAMITES Y LICENCIAS | | | | 9,000.00 |
| 514095 | OTROS | 778,000.00 | 9,600.00 | 262,200.00 | 601,760.00 |
| *** | **GASTOS LEGALES** | **2,068,867.00** | **28,517.00** | **283,150.00** | **1,733,860.00** |
| 5145 | MANTENIMIENTO Y REPARA | | | | |

| CUENTA | D E S C R I P C I O N | NETOS DESDE 2016/01 AL 2016/12 | NETOS DESDE 2016/12 AL 2016/12 | NETOS DESDE 2016/11 AL 2016/11 | NETOS DESDE 2015/01 AL 2015/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51451001 | CONSTRUC Y EDIFIC-COM | | | | 336,749.00 |
| 51451002 | CONSTRUC Y EDIFIC-MAN | | | | 594,500.00 |
| 51451501 | MAQUINAR Y EQUIPO-COM | 22,845.00 | | | 521,355.00 |
| 51451502 | MAQUINAR Y EQUIPO-MAN | 198,000.00 | | | 116,931.00 |
| 51452001 | EQUIPO DE OFIC-COMPRA | 266,207.00 | | | 178,265.00 |
| 51452002 | EQUIPO DE OFIC-MANTEN | 1,900,000.00 | 420,000.00 | | 2,430,414.00 |
| 51452501 | EQP DE COMPUT/COMUNICA | 38,793.00 | | 38,793.00 | 41,500.00 |
| 51452502 | EQP DE COMPUT/COMUNIC | 50,000.00 | | | |
| 51459501 | OTROS-COMPRAS | 1,620,891.00 | 8,000.00 | | 263,480.00 |
| 51459502 | OTROS-MANTENIMIENTO | 4,035,000.00 | | 300,000.00 | 687,000.00 |
| 51459503 | OTROS/MMTO RECARGA EX | 162,000.00 | | | 102,000.00 |
| *** | **MANTENIMIENTO Y REPARA** | **8,293,736.00** | **428,000.00** | **338,793.00** | **5,272,194.00** |
| 5150 | ADECUACION E INSTALACI | | | | |
| 515015 | REPARACIONES LOCATIVA | 98,362.00 | | | 197,602.00 |
| *** | **ADECUACION E INSTALACI** | **98,362.00** | | | **197,602.00** |
| 5155 | GASTOS DE VIAJE | | | | |
| 515525 | PEAJES | 23,100.00 | | 23,100.00 | |
| *** | **GASTOS DE VIAJE** | **23,100.00** | | **23,100.00** | |
| 5160 | DEPRECIACIONES | | | | |
| 516010 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 33,646,567.00 | 2,398,346.00 | 2,398,346.00 | 37,918,126.00 |
| 516015 | EQUIPO DE OFICINA | 6,723,287.00 | 956,773.00 | 482,805.00 | 7,562,616.00 |
| *** | **DEPRECIACIONES** | **40,369,854.00** | **3,355,119.00** | **2,881,151.00** | **45,480,742.00** |
| 5195 | DIVERSOS | | | | |
| 519505 | COMISIONES | | | | 27,700.00 |
| 519510 | LIBROS-SUSCRIPC-PERIO | 372,422.00 | 158,922.00 | | 569,100.00 |
| 519525 | ELEMENTOS DE ASEO Y C | 8,405,186.00 | 195,700.00 | 1,065,547.00 | 6,694,518.00 |
| 51953001 | PAPELERIA-COMPRAS | 49,775.00 | 4,000.00 | 2,383.00 | 286,634.00 |
| 51953002 | PAPELERIA-SERVICIOS S | 179,634.00 | 600.00 | 2,000.00 | 67,500.00 |
| 519535 | COMBUSTIBLES Y LUBRIC | 155,020.00 | 33,027.00 | 19,158.00 | 98,946.00 |
| 519545 | TAXIS Y BUSES | 1,333,940.00 | 116,900.00 | 99,100.00 | 948,598.00 |
| 519560 | CASINO Y RESTAURANTE | 3,745,378.82 | 325,093.82 | 199,102.00 | 3,670,747.00 |
| 519565 | PARQUEADEROS | 51,121.00 | 8,233.00 | 42,888.00 | 7,683.00 |
| 519595 | OTROS | 1,979,960.00 | 839,317.00 | 139,674.00 | 2,404,069.55 |
| 51959501 | MENOR VALOR PAGADO | | | | 7,680.01 |
| 51959502 | ELEMENTOS DE SALUD OC | 94,950.00 | 47,000.00 | 43,150.00 | 4,900.00 |
| 51959503 | ELEMENTOS DE PROTECCI | | | | 56,896.00 |
| 51959504 | ELEMENTOS DE SEG. IND | | | | 25,000.00 |

| CUENTA | DESCRIPCION | NETOS DESDE 2016/01 AL 2016/12 | NETOS DESDE 2016/12 AL 2016/12 | NETOS DESDE 2016/11 AL 2016/11 | NETOS DESDE 2015/01 AL 2015/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51959505 | ELEMENTOS DE TRABAJO | 68,016.00 | 68,016.00 | | |
| 51959510 | ACTIVOS DE MENOR CUAN | | | | 224,910.00 |
| 51959511 | OTROS GASTOS PROCESO | 250,000.00 | 250,000.00 | | |
| 519599 | GASTOS NO DEDUCIBLES | 409,876.00 | | 409,876.00 | 26,260.00 |
| *** | **DIVERSOS** | **17,095,278.82** | **2,046,808.82** | **2,022,878.00** | **15,121,141.56** |
| ** | **OPERACIONALES DE ADMINI** | **217,484,017.06** | **19,058,446.34** | **16,889,005.52** | **208,962,561.04** |
| 52 | OPERACIONALES DE VENTA | | | | |
| 5205 | GASTOS DE PERSONAL | | | | |
| 520506 | SUELDOS | 41,668,431.00 | 3,355,352.00 | 3,447,280.00 | 45,587,920.00 |
| 520515 | HORAS EXTRAS Y RECARG | 3,398,798.00 | 229,819.00 | 251,724.00 | 3,585,057.00 |
| 520524 | INCAPACIDADES | 643,728.00 | 91,928.00 | | 398,467.00 |
| 520527 | AUXILIO DE TRANSPORTE | 4,610,200.00 | 347,060.00 | 388,500.00 | 5,152,869.00 |
| 520530 | CESANTIAS | 4,373,237.00 | 335,347.00 | 340,625.00 | 12,607,568.00 |
| 520533 | INTERESES SOBRE CESAN | 457,779.00 | 73,863.00 | 67,710.00 | 1,460,885.29 |
| 520536 | PRIMA DE SERVICIOS | 4,342,984.00 | 315,202.00 | 340,626.00 | 12,304,497.00 |
| 520539 | VACACIONES | 2,184,680.00 | 148,375.00 | 158,836.00 | 6,189,189.46 |
| 520548 | BONIFICACIONES | | | | 250,000.00 |
| 520551 | DOTACION Y SUMINISTRO | 38,793.00 | | | 388,000.00 |
| 520568 | APORTES ADMINIST RIES | 245,541.00 | 18,400.00 | 19,300.00 | 277,877.00 |
| 520569 | APORTE EPS OBLIGATORI | 20,886.00 | 20.00 | 17,843.00 | 7,992.00 |
| 520570 | APORTES FONDOS DE PEN | 5,861,769.00 | 441,216.00 | 514,839.00 | 6,501,765.00 |
| 520572 | APORTES CAJAS DE COMP | 1,961,960.00 | 147,820.00 | 147,900.00 | 2,059,840.00 |
| *** | **GASTOS DE PERSONAL** | **69,808,786.00** | **5,504,402.00** | **5,695,183.00** | **96,771,926.75** |
| 5235 | SERVICIOS | | | | |
| 523505 | ASEO Y VIGILANCIA | | | | 244,949.00 |
| 523525 | ACUEDUCTO Y ALCANTARI | 8,560,306.00 | 787,542.00 | 864,056.00 | 11,395,723.00 |
| 523530 | ENERGIA ELECTRICA | 55,478,168.00 | 3,694,697.00 | 3,932,267.00 | 52,440,533.00 |
| 523560 | PUBLICIDAD,PROPAGANDA | 600,000.00 | 600,000.00 | | 2,932,980.00 |
| *** | **SERVICIOS** | **64,638,474.00** | **5,082,239.00** | **4,796,323.00** | **67,014,185.00** |
| 5295 | DIVERSOS | | | | |
| 529525 | ELEMENTOS DE ASEO Y C | | | | 2,933,447.00 |
| 529545 | TAXIS Y BUSES | 68,500.00 | | | 32,889.00 |
| 529560 | CASINO Y RESTAURANTE | | | | 47,000.00 |
| 529595 | OTROS | 735,233.00 | | 186,448.00 | 100.00 |
| 52959505 | ELEMENTOS DE TRABAJO | 7,302,597.00 | 96,676.00 | 917,509.00 | 6,886,627.00 |
| *** | **DIVERSOS** | **8,106,330.00** | **96,676.00** | **1,103,957.00** | **9,900,063.00** |
| ** | **OPERACIONALES DE VENTA** | **142,553,590.00** | **10,683,317.00** | **11,595,463.00** | **173,686,174.75** |

| CUENTA | DESCRIPCION | NETOS DESDE 2016/01 AL 2016/12 | NETOS DESDE 2016/12 AL 2016/12 | NETOS DESDE 2016/11 AL 2016/11 | NETOS DESDE 2015/01 AL 2015/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | NO OPERACIONALES | | | | |
| 5305 | FINANCIEROS | | | | |
| 530505 | GASTOS BANCARIOS | 1,750,513.00 | 153,243.00 | | 78,750.00 |
| 530515 | COMISIONES | 5,159,415.50 | 404,790.00 | 389,339.00 | 8,030,574.50 |
| 53052001 | INTERESES DE MORA | 7,566.84 | | 66.84 | 1,158.20 |
| 530595 | OTROS | | | | |
| 53059504 | IMPUESTO DEL 4*1000 | 2,567,092.61 | 250,442.00 | 150,212.38 | 2,669,172.60 |
| **** | **OTROS** | **2,567,092.61** | **250,442.00** | **150,212.38** | **2,669,172.60** |
| *** | **FINANCIEROS** | **9,484,587.95** | **808,475.00** | **539,618.22** | **10,779,655.30** |
| 5310 | PERDIDA EN VENTA Y RET | | | | |
| 531015 | VENTA DE PROPIEDADES, | 7,400,444.00 | 102,450.00 | | |
| *** | **PERDIDA EN VENTA Y RET** | **7,400,444.00** | **102,450.00** | | |
| 5315 | GASTOS EXTRAORDINARIOS | | | | |
| 531505 | COSTAS Y PROCESOS JUD | | | | 5,400,000.00 |
| 531515 | COSTOS Y GTOS DE EJER | 1,308,950.00 | 764,000.00 | | 8,117,537.00 |
| 53152001 | IMPUEST ASUMIDO RENTA | 41,374.00 | 12,703.00 | 19.00 | 29,356.00 |
| 53152002 | IMPUEST ASUMIDO ICA | 16,120.00 | 3,620.00 | | 11,842.00 |
| *** | **GASTOS EXTRAORDINARIOS** | **1,366,444.00** | **780,323.00** | **19.00** | **13,558,735.00** |
| 5395 | GASTOS DIVERSOS | | | | |
| 539515 | INDEMNIZACIONES | | | | 170,806,190.70 |
| 53952001 | SANCION POR EXTEMPORA | | | | 1,793,000.00 |
| 53959501 | MAYOR VALOR PAGADO | 2,109.01 | | | 18,572.00 |
| 53959502 | AJUSTE AL PESO | 9,175.18 | 255.70CR | 143.00 | 9,375.88 |
| *** | **GASTOS DIVERSOS** | **11,284.19** | **255.70CR** | **143.00** | **172,627,138.58** |
| ** | **NO OPERACIONALES** | **18,262,760.14** | **1,690,992.30** | **539,780.22** | **196,965,528.88** |
| 54 | IMPUESTO DE RENTA Y COM | | | | |
| 5405 | IMPTO RENTA Y COMPLEME | | | | |
| 54050501 | IMPUESTO DE RENTA | 546,000.00 | 546,000.00 | | 546,000.00 |
| 54050502 | IMPUESTO DE RENTA - C | 196,000.00 | 196,000.00 | | 196,000.00 |
| *** | **IMPTO RENTA Y COMPLEME** | **742,000.00** | **742,000.00** | | **742,000.00** |
| ** | **IMPUESTO DE RENTA Y COM** | **742,000.00** | **742,000.00** | | **742,000.00** |
| 59 | GANANCIAS Y PERDIDAS | | | | |

| CUENTA | DESCRIPCION | NETOS DESDE 2016/01 AL 2016/12 | NETOS DESDE 2016/12 AL 2016/12 | NETOS DESDE 2016/11 AL 2016/11 | NETOS DESDE 2015/01 AL 2015/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5905 | GANANCIAS Y PERDIDAS | | | | |
| 590505 | GANANCIAS Y PERDIDAS | | | | 283,900,647.31CR |
| *** | **GANANCIAS Y PERDIDAS** | | | | **283,900,647.31CR** |
| ** | **GANANCIAS Y PERDIDAS** | | | | **283,900,647.31CR** |
| * | **GASTOS** | **379,042,367.20** | **32,174,755.64** | **29,024,248.74** | **296,455,617.36** |
| 6 | COSTOS | | | | |
| 61 | COSTO DE VENTA Y PRESTA | | | | |
| 6170 | OTRAS ACTIV.DE SERV.CO | | | | |
| 617095 | ACTIVIDADES CONEXAS | | | | |
| 61709501 | ESTILISTAS | 859,733.00 | | | 7,488,248.00 |
| 61709502 | MANICURISTAS | 1,172,214.00 | 151,194.00 | 58,500.00 | 1,589,297.00 |
| 61709503 | CORPORALES | 122,407.00 | | | 214,619.00 |
| 61709505 | OTROS PRODUCTOS | 157,020.00 | 8,050.00 | | 63,463.00 |
| **** | **ACTIVIDADES CONEXAS** | **2,311,374.00** | **159,244.00** | **58,500.00** | **9,355,627.00** |
| *** | **OTRAS ACTIV.DE SERV.CO** | **2,311,374.00** | **159,244.00** | **58,500.00** | **9,355,627.00** |
| ** | **COSTO DE VENTA Y PRESTA** | **2,311,374.00** | **159,244.00** | **58,500.00** | **9,355,627.00** |
| * | **COSTOS** | **2,311,374.00** | **159,244.00** | **58,500.00** | **9,355,627.00** |
| **Total** | **GARMEN SAS** | **140,046,452.66** | **10,695,107.58** | **12,427,754.44** | |

FIN LISTADO

**ACTA No. 16**
**ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS**
**GARMEN S.A.S. EN LIQUIDACION**
**REUNIÓN ORDINARIA**

En la ciudad de Santiago de Cali, siendo las 2:30 p.m., del día 20 de marzo de 2018, en el domicilio de GARMEN S.A.S EN LIQUIDACION, se reunió en forma ordinaria la Asamblea General de Accionistas, sin citación previa, por encontrarse el 100% de las acciones suscritas se constituye en Reunión Ordinaria, con los siguientes accionistas aquí presentes:

| ACCIONISTA | REPRESENTADO POR | NO. DE ACCIONES | VALOR | % |
|---|---|---|---|---|
| CESAR HUMBERTO GARCIA BARRERO | Él mismo | 240.000 | $ 240.000.000,oo | 60.00% |
| LUZ AYDA MENESES YELA | Ella misma | 40.000 | $ 40.000.000,oo | 10.00% |
| ANDRES FELIPE GARCIA MENESES | Él mismo | 40.000 | $ 40.000.000,oo | 10.00% |
| DIANA MERCEDES GARCIA MENESES | Ella misma | 40.000 | $ 40.000.000,oo | 10.00% |
| CESAR HUMBERTO GARCIA MENESES | Él mismo | 40.000 | $ 40.000.000,oo | 10.00% |
| **TOTAL:** | | **400.000** | **$400.000.000,oo** | **100%** |

A continuación, se dio lectura al orden del día:

**ORDEN DEL DÍA**

1.- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
2.- ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN.
3.- APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DE GESTIÓN DE LIQUIDACIÓN DEL AÑO 2017.
4.- PROPOSICIONES Y VARIOS.
5.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Leído y puesto en consideración el orden del día, fue aprobado por unanimidad, el cual se desarrolló así:

**1.- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM:**

El Representante Legal de la sociedad informó que las personas asistentes a la Reunión Ordinaria de la Asamblea General, estaban acreditando la representación del 100% de los socios, lo que permite el quórum legal y Estatutario para deliberar y para decidir válidamente.

**2.- ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN:**

Se elige como Presidente al liquidador de la sociedad el señor MEDARDO ANTONIO LUNA, identificado con la cédula de ciudadanía número 16.662.872 y como Secretario Ad-Hoc al señor OMAR JULIAN CERON CARBONELL, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.107.067.427, quienes estando presentes aceptan estos cargos a ellos encomendados, puestos en consideración son aceptados por todos los presentes.

**3.- APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DE GESIÓNDEL AÑO 2017.**

El presidente de la reunión y liquidador nombrado, el doctor MEDARDO ANTONIO LUNA RODRIGUEZ, procede a dar lectura al dictamen de los estados financieros a diciembre de 2017, el cual será sometido a su respectiva aprobación.

El doctor MEDARDO LUNA indicó a la Asamblea General de Accionistas que los estados financieros presentados, al igual que los libros estuvieron a disposición de los accionistas por el tiempo indicado en los estatutos y en la ley, para su revisión, análisis y estudio de cada uno de los accionistas de la Asamblea General de Accionistas, el informe fue entregado a cada uno de los accionistas.

Acto seguido el presidente de la reunión, el señor MEDARDO LUNA, somete a votación la aprobación de los estados financieros correspondientes al periodo del 01 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2017, después de un breve receso, los estados financieros fueron aprobados por unanimidad.

Posteriormente el Liquidador de la sociedad expone ante la Asamblea General el informe de gestión de liquidación del año 2017, en el cual se presenta el estado actual de la situación financiera de la sociedad y a su vez se presenta el plan de pagos a realizarse con la venta de activos del inventario de bienes de la sociedad para el siguiente periodo.

Se deja constancia que los estados financieros presentados serán anexados a esta acta.

**4.- PROPOSICIONES Y VARIOS:**

El presidente de la reunión y accionista el señor MEDARDO ANTONIO LUNA RODRIGUEZ manifiesta si hay alguna objeción frente a la aprobación de los estados financieros, a lo que los accionistas guardan silencio, por lo que fue aprobado por unanimidad.

**5.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA:**

Agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente levantó la sesión previa lectura a la presente acta, la cual se aprobó de manera unánime y se autoriza al Presidente y Secretario de la Asamblea General de Accionistas en Reunión Ordinaria para que firmen en nombre y representación en señal de aceptación y ratificación de lo aquí escrito por todos los presentes. Sin objeción alguna por los asistentes se acepta en forma unánime, siendo la 3:40 p.m., del día 20 de marzo de 2018.

**EL PRESIDENTE,**

MEDARDO ANTONIO LUNA
C.C. No. 16.662.872

**EL SECRETARIO AD-HOC,**

OMAR JULIAN CERON CARBONELL
C.C. No. 1.107.067.427

# *GARMEN S.A.S EN LIQUIDACIÓN*
# *NIT: 900.167.886-0*

## *ESTADOS FINANCIEROS*

## *AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.017*

# GARMEN S.A.S.

## Certificación de estados financieros

**MEDARDO ANTONIO LUNA RODRIGUEZ** en calidad de liquidador ,**JANETH GONZALEZ HURTADO** en calidad de Contador de **GARMEN SAS. EN LIQUIDACION,** declaramos que los estados financieros: Balance General y los estados de Resultados, junto con sus notas explicativas por el periodo terminado al 31 de Diciembre de 2.017, se elaboraron de acuerdo con el Art. 37 de la Ley 222 de 1995, la Circular 047 de 2006, el Decreto 2649 de 1993 y con base en las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia, aplicadas uniformemente con las del año anterior, asegurando que presentan razonablemente, la situación financiera.

También confirmamos que:

Las cifras incluidas en los mencionados estados financieros y en sus notas explicativas fueron fielmente tomadas de los libros de contabilidad de **GARMEN SAS EN LIQUIDACION.**

- No ha habido irregularidades que involucren a miembros de la administración que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los Estados Financieros enunciados o en sus notas explicativas.

- Aseguramos la existencia de activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos, acumulación y compensación contable de sus transacciones en el mes de Diciembre de 2.017 y evaluados bajo métodos de reconocido valor técnico.

- Confirmamos la integridad de la información proporcionada, respecto a que todos los hechos económicos han sido reconocidos en los Estados Financieros enunciados y en sus notas explicativas.

- Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados Financieros enunciados o en sus notas explicativas incluyendo los gravámenes y restricciones de los activos, pasivos reales y contingencias, así como también las garantías que se han dado a terceros.

# GARMEN S.A.S.

- La información contenida en los formularios de autoliquidación de aportes al sistema general de seguridad social integral es correcta, de acuerdo con las disposiciones legales, **GARMEN SAS EN LIQUIDACION,** no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema mencionado.

- No ha habido hechos posteriores al 31 de Diciembre de 2.017 que requieran ajuste o revelación en los Estados Financieros o en sus notas explicativas.

**MEDARDO ANTONIO LUNA RODRIGEZ**
Representante Legal/Liquidador

**JANETH GONZALEZ HURTADO**
Contador Público
Tarjeta Profesional No. 194679-T

# GARMEN S.A.S EN LIQUIDACIÓN

*NIT: 900.167.886 - 0*

## BALANCE GENERAL

*AL DICIEMBRE 31 DE 2.017*

| ACTIVO | NOTAS | | PASIVO | NOTAS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Caja General | | 1.108.157 | Salarios por Pagar | | - |
| Caja Menor | | - | **Total Obligaciones Laborales** | 9 | - |
| Banco Cuenta Corriente | | - | | | |
| Cuentas de Ahorro | | 49.614 | | | |
| **Total Disponible** | 4 | 1.157.771 | Contigencias Laborales | | 195.919.498 |
| | | | **Total Pasivo para Contingencias** | 10 | 195.919.498 |
| Deudores clientes | | - | | | |
| Anticipos y Avanes | | 36.000 | | | |
| Anticipo de Imptos y Contribuciones | | 19.063.000 | Costos y Gastos Por Pagar | | 265.842.500 |
| Deudores Empleados | | - | Retenciones por Pagar | | 3.000 |
| Incapacidades | | 738.360 | Retenciones y Aportes de Nomina (Segur. Social y Parafiscales) | | - |
| Deudores Varios | | - | Acreedores Varios | | - |
| **Total Deudores** | 5 | 19.837.360 | **Total Cuentas Por Pagar** | 11 | 265.845.500 |
| Inventarios | | | | | |
| Mercancia comprada para la Venta | | 1.355.681 | Impuesto Industria y Comercio | | 56.000 |
| **Total Inventarios** | 6 | 1.355.681 | Impuesto sobre las Ventas por Pagar | | - |
| | | | **Total Impuestos Gravamenes y Tasas** | 12 | 56.000 |
| **TOTAL CORRIENTE** | | 22.350.812 | | | |
| | | | Proveedores | | - |
| | | | **Total Proveedores** | 13 | - |
| **ACTIVO NO CORRIENTE** | | | | | |
| | | | Anticipos de Clientes | | - |
| **PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO** | | | Ingresos Recibidos para Terceros | | - |
| Maquinaria y Equipos | | 9.975.497 | Total Otros Pasivos | 14 | - |
| Equipo de Oficina | | 14.984.134 | | | |
| Equipo de Computo y Comunicación | | 83.370 | **TOTAL CORRIENTE** | | 461.820.998 |
| Depreciación Acumulada | | - | | | |
| **TOTAL PROPIED. PLANTA Y EQUIPO** | 7 | 25.043.001 | | | |
| | | | **TOTAL PASIVO** | | 461.820.998 |
| **INTANGIBLES** | | | **PATRIMONIO** | | |
| Marcas | | 10.000.000 | Capital Autorizado | | 400.000.000 |
| Amortizacion | | (10.000.000) | Capital por Suscribir | | - |
| **TOTAL INTANGIBLES** | 8 | - | **Capital Suscrito y Pagado** | | 400.000.000 |
| | | | Reserva Legal | | - |
| | | | Resultado de Ejercicios Anteriores | | (751.198.841) |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | | 25.043.001 | Resultado Presente Ejercicio | | (63.228.345) |
| | | | **TOTAL PATRIMONIO** | 15 | (414.427.186) |
| **TOTAL ACTIVO** | | 47.393.813 | **TOTAL PASIVO + PATRIMONIO** | | 47.393.813 |

**MEDARDO ANTONIO LUNA RODRIGUEZ**
Representante Legal/Liquidador

**JANETH GONZALEZ HURTADO**
Contadora Pública
Tarjeta Profesional No. 194679-T

# *GARMEN S.A.S EN LIQUIDACIÓN*

***NIT: 900.167.886 - 0***

## *ESTADO DE RESULTADOS*

### *DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.017*

| | NOTAS | | | |
|---|---|---|---|---|
| **INGRESOS OPERACIONALES** | 16 | | 4.890.796 | 100% |
| Otras Actividades de Servicios | | 4.890.796 | | |
| **COSTO DE VENTAS** | 17 | | 24.372 | 0% |
| Costo de Mercancia Vendida - Bodega | | 24.372 | | |
| **UTILIDAD BRUTA** | | | 4.866.424 | 100% |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | 18 | | 66.500.480 | 1360% |
| GASTOS DE VENTAS | 19 | | 14.629.164 | 299% |
| **UTILIDAD (PERDIDA ) OPERACIONAL** | | | (76.263.220) | -1559% |
| OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES | 20 | | 31.039.719 | 635% |
| OTROS EGRESOS NO OPERACIONALES | 20 | | 17.677.844 | 361% |
| **UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS** | | | (62.901.345) | -1286% |
| PROVISION IMPUESTO DE RENTA | 21 | | 327.000 | 7% |
| PROVISION IMPUESTO PARA LA EQUIDAD CREE | 21 | | - | 0% |
| **PERDIDA NETA DEL EJERCICIO** | | | (63.228.345) | -1293% |

**MEDARDO ANTONIO LUNA RODRIGUEZ**
Representante Legal/Liquidador

**JANETH GONZALEZ HURTADO**
Contadora
Tarjeta Profesional No. 194679-T

# *GARMEN S.A.S EN LIQUIDACIÓN*

*NIT: 900.167.886 - 0*

## *BALANCE GENERAL*

*POR LOS PERIODOS TERMINADOS EN:*

| ACTIVO | Diciembre 2.017 | Diciembre 2.016 |
|---|---|---|
| CORRIENTE | | |
| Cajas | 1.108.357 | 2.395.328 |
| Bancos | - | 42.722.680 |
| Cuentas de Ahorro | 49.614 | 1.977.964 |
| Total Disponible | 1.157.771 | 47.095.972 |
| Deudores Clientes | - | - |
| Anticipos y Avances | 36.000 | - |
| Anticipo de Impuesto y Contribuciones | 19.063.000 | 19.030.889 |
| Cuentas por cobrar a trabajadores | - | - |
| Incapacidades | 738.360 | 3.216.552 |
| Otros Deudores | - | - |
| Total Deudores | 19.837.360 | 22.247.441 |
| Mercancía Comprada para la Venta | 1.355.681 | 1.380.053 |
| Total Inventarios | 1.355.681 | 1.380.053 |
| Cargos Diferidos | - | - |
| Total Diferidos | - | - |
| TOTAL CORRIENTE | 22.350.812 | 70.723.465 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | | |
| Maquinaria y Equipos | 9.975.497 | 234.269.398 |
| Equipo de Oficina | 14.984.134 | 101.810.213 |
| Equipo de Computo y Comunicación | 83.370 | 220.000 |
| Depreciación Acumulada | - | (316.223.008) |
| Total Propiedad, Planta y Equipo | 25.043.001 | 20.076.603 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 25.043.001 | 20.076.603 |
| TOTAL ACTIVO | 47.393.813 | 90.800.068 |
| PASIVO | | |
| CORRIENTE | | |
| Salarios por Pagar | - | - |
| Obligaciones Laborales | - | 7.774.978 |
| Total Obligaciones Laborales | - | 7.774.978 |
| Contingencias Laborales | 195.919.498 | 195.919.498 |
| Total Pasivo para Contingencias | 195.919.498 | 195.919.498 |
| Costos y Gastos Por Pagar | 265.842.500 | 221.500.265 |
| Retenciones por Pagar | 3.000 | 916.470 |
| Aportes Parafiscales y Seguridad Social | - | 1.154.828 |
| Acreedores Varios | - | 13.643.400 |
| Total Cuentas Por Pagar | 265.845.500 | 237.214.963 |
| Impuesto sobre las ventas por Pagar | - | - |
| Impuesto de Industria y Comercio por Pagar | 56.000 | - |
| Impuesto de Renta Cree | - | - |
| Total Impuestos Gravamenes y Tasas | 56.000 | - |
| Proveedores | - | 32.500 |
| Total Proveedores | - | 32.500 |
| Anticipos de Clientes (Bonos) | - | 1.035.650 |
| Ingresos Recibidos para Terceros | - | 21.320 |
| Total Otros Pasivos | - | 1.056.970 |
| TOTAL CORRIENTE | 461.820.998 | 441.998.909 |
| TOTAL PASIVO | 461.820.998 | 441.998.909 |
| PATRIMONIO | | |
| Capital Autorizado | 400.000.000 | 400.000.000 |
| Capital por Suscribir | - | - |
| Capital Suscrito y Pagado | 400.000.000 | 400.000.000 |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | (751.198.841) | (611.152.388) |
| Resultado del Presente Ejercicio | (63.228.345) | (140.046.453) |
| TOTAL PATRIMONIO | (414.427.186) | (351.198.841) |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 47.393.813 | 90.800.068 |

MEDARDO ANTONIO LARA RODRIGUEZ
Representante Legal/Liquidador

JANETH GONZALEZ HURTADO
Contadora
Tarjeta Profesional No. 194679-T

# *GARMEN S.A.S EN LIQUIDACIÓN*

***NIT: 900.167.886 - 0***

## *ESTADOS DE RESULTADOS*

### *POR LOS PERIODOS TERMINADOS EN:*

| | Diciembre 2.017 | Diciembre 2.016 |
|---|---|---|
| **INGRESOS** | **4.890.796** | **228.251.646** |
| Ingresos Operacionales Por Peluquería y Similares | 4.890.796 | 228.251.646 |
| Ingresos Comercio al Por Actividades Conexas | - | - |
| Devoluciones en Ventas | - | - |
| **COSTO DE VENTAS** | **24.372** | **2.311.374** |
| Costo de Mercancía Vendida | 24.372 | 2.311.374 |
| **UTILIDAD BRUTA** | **4.866.424** | **225.940.272** |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | 66.500.480 | 217.484.017 |
| GASTOS DE VENTAS | 14.629.164 | 142.553.590 |
| **UTILIDAD OPERACIONAL** | **(76.263.220)** | **(134.097.335)** |
| OTROS INGRESOS | 31.039.719 | 13.055.642 |
| OTROS EGRESOS | 17.677.844 | 18.262.760 |
| **UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS** | **(62.901.345)** | **(139.304.453)** |
| IMPUESTO DE RENTA | 327.000 | 546.000 |
| IMPUESTO PARA LA EQUIDAD CREE | - | 196.000 |
| **RESULTADO NETO DEL EJERCICIO** | **(63.228.345)** | **(140.046.453)** |

**MEDARDO ANTONIO LUNA RODRIGUEZ**
Representante Legal/Liquidador

**JANETH GONZALEZ HURTADO**
Contadora
Tarjeta Profesional No. 194679-T

# GARMEN S.A.S EN LIQUIDACIÓN

*NIT: 900.167.886*

## BALANCE GENERAL

*AÑO 2.017*

| *ACTIVO* | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CORRIENTE** | | | | | | | | | | | | |
| Caja General | 2.381.666 | 780.223 | 749.533 | 749.533 | 1.663.157 | 1.663.157 | 204.157 | 5.166.757 | 4.364.157 | 3.671.157 | 2.637.157 | 1.108.157 |
| Caja Menor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Banco Cuenta Corriente | 8.522.778 | 402.554 | 84.441 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Cuentas de Ahorro | 250.138 | 250.196 | 250.260 | 250.321 | 49.552 | 49.564 | 49.577 | 49.589 | 49.601 | 49.614 | 49.614 | 49.614 |
| **Total Disponible** | 11.154.582 | 1.432.973 | 1.084.234 | 999.855 | 1.712.710 | 1.712.722 | 253.734 | 5.216.346 | 4.413.758 | 3.720.771 | 2.686.771 | 1.157.771 |
| Deudores clientes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Anticipos y Avances | - | - | - | - | - | - | 693.000 | 1.386.000 | 2.079.000 | 2.772.000 | 4.158.000 | 36.000 |
| Anticipo de Impuestos y Contribuciones | 19.184.358 | 19.184.358 | 19.184.358 | 19.298.000 | 19.298.000 | 19.298.000 | 19.298.000 | 19.387.000 | 19.387.000 | 19.387.000 | 19.387.000 | 19.063.000 |
| Deudores Empleados | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Incapacidades | 761.342 | 738.360 | 738.360 | 738.360 | 738.360 | 738.360 | 738.360 | 738.360 | 738.360 | 738.360 | 738.360 | 738.360 |
| Deudores Varios | 1.069.308 | 1.069.308 | 979.563 | 979.563 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Total Deudores** | 21.015.008 | 20.992.026 | 20.902.281 | 21.015.924 | 20.036.360 | 20.036.360 | 20.729.360 | 21.511.360 | 22.204.360 | 22.897.360 | 24.283.360 | 19.837.360 |
| Inventarios | | | | | | | | | | | | |
| Mercancia comprada para la Venta | 1.355.681 | 1.355.681 | 1.355.681 | 1.355.681 | 1.355.681 | 1.355.681 | 1.355.681 | 1.355.681 | 1.355.681 | 1.355.681 | 1.355.681 | 1.355.681 |
| **Total Inventarios** | 1.355.681 | 1.355.681 | 1.355.681 | 1.355.681 | 1.355.681 | 1.355.681 | 1.355.681 | 1.355.681 | 1.355.681 | 1.355.681 | 1.355.681 | 1.355.681 |
| **TOTAL CORRIENTE** | 33.525.271 | 23.780.680 | 23.342.196 | 23.371.459 | 23.104.751 | 23.104.763 | 22.338.775 | 28.083.387 | 27.973.799 | 27.973.812 | 28.325.812 | 22.350.812 |
| **ACTIVO NO CORRIENTE** | | | | | | | | | | | | |
| **PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO** | | | | | | | | | | | | |
| Maquinaria y Equipo | 234.269.398 | 234.269.398 | 234.269.398 | 234.269.398 | 17.712.537 | 17.712.537 | 17.312.967 | 9.975.497 | 9.975.497 | 9.975.497 | 9.975.497 | 9.975.497 |
| Equipo de Oficina | 101.810.213 | 101.810.213 | 101.810.213 | 101.810.213 | 16.325.720 | 16.325.720 | 15.713.282 | 15.256.282 | 15.256.282 | 15.256.282 | 14.984.134 | 14.984.134 |
| Equipo de Computo y Comunicación | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 83.370 | 83.370 | 83.370 | 83.370 | 83.370 | 83.370 | 83.370 | 83.370 |
| Depreciación Acumulada | (317.463.778) | (317.463.778) | (317.463.778) | (317.463.778) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **TOTAL PROP. PLANTA Y EQUIPO** | 18.835.833 | 18.835.833 | 18.835.833 | 18.835.833 | 34.121.627 | 34.121.627 | 33.109.619 | 25.315.149 | 25.315.149 | 25.315.149 | 25.043.001 | 25.043.001 |
| **INTANGIBLES** | | | | | | | | | | | | |
| Marcas | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Amortizacion | (10.000.000) | (10.000.000) | (10.000.000) | (10.000.000) | (10.000.000) | (10.000.000) | (10.000.000) | (10.000.000) | (10.000.000) | (10.000.000) | (10.000.000) | (10.000.000) |
| **TOTAL INTANGIBLES** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 18.835.833 | 18.835.833 | 18.835.833 | 18.835.833 | 34.121.627 | 34.121.627 | 33.109.619 | 25.315.149 | 25.315.149 | 25.315.149 | 25.043.001 | 25.043.001 |
| **TOTAL ACTIVO** | 52.361.104 | 42.616.513 | 42.178.029 | 42.207.292 | 57.226.378 | 57.226.390 | 55.448.394 | 53.398.536 | 53.288.948 | 53.288.961 | 53.368.813 | 47.393.813 |

# GARMEN S.A.S EN LIQUIDACIÓN

*NIT: 900.167.886*

## BALANCE GENERAL

*AÑO 2.017*

| | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *PASIVO* | | | | | | | | | | | | |
| **CORRIENTE** | | | | | | | | | | | | |
| Proveedores | 32.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Total Proveedores** | 32.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Costos y Gastos Por Pagar | 229.593.800 | 229.520.345 | 229.660.000 | 229.660.000 | 229.460.000 | 266.042.500 | 265.842.500 | 265.842.500 | 265.842.500 | 265.842.500 | 265.842.500 | 265.842.500 |
| Retenciones por Pagar | 296.126 | 39.127 | 39.127 | 66.000 | - | 1.103.000 | - | 89.000 | - | - | - | 3.000 |
| Retenciones y Aportes de Nomina | 679.420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Acreedores Varios | - | - | - | 2.628.000 | 2.628.000 | 2.628.000 | - | 20.600 | - | - | - | - |
| **Total Cuentas Por Pagar** | 230.569.346 | 229.559.472 | 229.699.127 | 232.354.000 | 232.088.000 | 269.773.500 | 265.842.500 | 265.952.100 | 265.842.500 | 265.842.500 | 265.842.500 | 265.845.500 |
| Impuesto de Cree por Pagar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Impuesto sobre las Ventas por Pagar | - 567.247 | - 607.467 | - 608.812 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Impuesto de Industria y Comercio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.000 |
| **Total Imptos Gravamenes y Tasas** | - 567.247 | - 607.467 | - 608.812 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.000 |
| Salarios por Pagar | 3.110.231 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Obligaciones Laborales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Total Obligaciones Laborales** | 3.110.231 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anticipos de Clientes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos Recibidos para Terceros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Total Otros Pasivos** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **TOTAL CORRIENTE** | 233.144.830 | 228.952.005 | 229.090.315 | 232.354.000 | 232.088.000 | 269.773.500 | 265.842.500 | 265.952.100 | 265.842.500 | 265.842.500 | 265.842.500 | 265.901.500 |
| Contigencias Laborales | 195.919.498 | 195.919.498 | 195.919.498 | 195.919.498 | 195.919.499 | 195.919.498 | 195.919.498 | 195.919.498 | 195.919.498 | 195.919.498 | 195.919.498 | 195.919.498 |
| **TOTAL PASIVO NO CORRIENTE** | 195.919.498 | 195.919.498 | 195.919.498 | 195.919.498 | 195.919.499 | 195.919.498 | 195.919.498 | 195.919.498 | 195.919.498 | 195.919.498 | 195.919.498 | 195.919.498 |
| **TOTAL PASIVO** | 429.064.329 | 424.871.503 | 425.009.813 | 428.273.498 | 428.007.499 | 465.692.998 | 461.761.998 | 461.871.598 | 461.761.998 | 461.761.998 | 461.761.998 | 461.820.998 |
| *PATRIMONIO* | | | | | | | | | | | | |
| Capital Autorizado | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 |
| Capital por Suscribir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Capital Suscrito y Pagado** | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 |
| Reserva Legal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | (751.198.841) | (751.198.841) | (751.198.841) | (751.198.841) | (751.198.841) | (751.198.841) | (751.198.841) | (751.198.841) | (751.198.841) | (751.198.841) | (751.198.841) | (751.198.841) |
| Resultado del Presente Ejercicio | (25.504.384) | (31.056.149) | (31.632.943) | (34.867.365) | (19.582.280) | (57.267.768) | (55.114.763) | (57.274.221) | (57.274.209) | (57.274.196) | (57.194.344) | (63.228.345) |
| **TOTAL PATRIMONIO** | - 376.703.224 | - 382.254.990 | - 382.831.784 | - 386.066.206 | - 370.781.121 | - 408.466.609 | - 406.313.604 | - 408.473.062 | - 408.473.050 | - 408.473.037 | - 408.393.185 | - 414.427.186 |
| **TOTAL PASIVO + PATRIMONIO** | 52.361.104 | 42.616.513 | 42.178.029 | 42.207.292 | 57.226.378 | 57.226.390 | 55.448.394 | 53.398.536 | 53.288.948 | 53.288.961 | 53.368.813 | 47.393.813 |

MEDARDO ANTONIO LUNA RODRIGUEZ
Representante Legal/Liquidador

JANETH GONZALEZ HURTADO
Contadora
Tarjeta Profesional No. 194679-T

# GARMEN S.A.S. EN LIQUIDACIÓN

NIT: 900.167.836

## ESTADOS DE RESULTADOS
## AÑO 2.017

| | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT | OCT | NOV | DIC | TOTAL ACUMULADO | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **INGRESOS** | 4.890.796 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.890.796 | 100% |
| Estilistas | 2.620.368 | | | | | | | | | | | | 2.620.368 | 54% |
| Manicuristas | 530.478 | | | | | | | | | | | | 530.478 | 11% |
| Esteticistas | 1.394.953 | | | | | | | | | | | | 1.394.953 | 29% |
| Junior | - | | | | | | | | | | | | - | 0% |
| Ingresos Operacionales - Bodega | 344.996 | | | | | | | | | | | | 344.996 | 7% |
| Ingresos Operacionales Otras Ventas | - | | | | | | | | | | | | - | |
| **COSTO DE VENTAS** | 24.372 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.372 | 0% |
| Costo de Mercancia Vendida - Bodega | 24.372 | | | | | | | | | | | | 24.372 | |
| **UTILIDAD BRUTA** | 4.866.424 | - | - | - | | | | | | | | | 4.866.424 | 100% |
| **GASTOS OPERACIONALES DE ADMON.** | 18.540.952 | 5.412.594 | 477.655 | 2.641.428 | - | 31.700.000 | - | 2.020.600 | - | - | - | 5.707.250 | 66.500.480 | 1360% |
| Gastos de Personal | 3.257.939 | | | | | | | | | | | | 3.257.939 | |
| Honorarios | 2.000.000 | 2.000.000 | 400.000 | | | 200.000 | | 2.000.000 | | | | 800.000 | 7.400.000 | |
| Impuestos | 22.982 | 6.148 | 18.655 | 2.641.428 | | - | | | | | | 56.250 | 2.745.463 | |
| Arrendamientos (Bien Inmueble) | 7.000.000 | | | | | 31.500.000 | | | | | | 4.851.000 | 43.351.000 | |
| Seguros | - | 3.334.681 | | | | | | | | | | | 3.334.681 | |
| Servicios | 4.646.977 | | 59.000 | | | | | | | | | | 4.705.977 | |
| Gastos Legales | 10.400 | | | | | | | 20.600 | | | | | 31.000 | |
| Mantenimiento y Reparaciones | - | | | | | | | | | | | | - | |
| Adecuacion e Instalación | - | | | | | | | | | | | | - | |
| Depreciacion | 1.240.770 | | | | | | | | | | | | 1.240.770 | |
| Diversos | 361.884 | 71.765 | | | | | | | | | | | 433.649 | |
| **GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS** | 14.629.164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.629.164 | 299% |
| Gastos de Personal | 14.549.854 | | | | | | | | | | | | 14.549.854 | |
| Servicios | - | | | | | | | | | | | | - | |
| Diversos | 79.310 | | | | | | | | | | | | 79.310 | |
| **UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL** | (28.303.693) | (5.412.594) | (477.655) | (2.641.428) | - | (31.700.000) | - | (2.020.600) | - | - | - | (5.707.250) | (76.263.220) | -1559% |
| **OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES** | 3.411.918 | 58 | 319 | 62 | 16.106.761 | 12 | 3.165.013 | 8.003.613 | 12 | 13 | 352.000 | (60) | 31.039.719 | 635% |
| Otras ventas | - | | | | | | | | | | | | - | |
| Financieros | 446 | 58 | 64 | 62 | 31 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | | | 721 | |
| Utilidad en venta de propiedad planta y equipo | 2.400.000 | | | | | | 2.635.000 | 7.784.100 | | | 352.000 | | 13.171.100 | |
| Recuperaciones | 130.000 | | | | 16.106.670 | | 530.000 | 219.500 | | | | (60) | 16.986.110 | |
| Ingresos de Años Anteriores | 881.472 | | | | | | | | | | | | 881.472 | |
| Diversos - Aprovechamientos, Ajuste al Peso | 0 | | 255 | | 60 | | | | | | | | 316 | |
| **OTROS EGRESOS NO OPERACIONALES** | 612.609 | 139.230 | 99.457 | 593.056 | 821.676 | 5.985.500 | 1.012.008 | 8.142.471 | - | - | 272.148 | (310) | 17.677.844 | 361% |
| Financieros | 612.401 | 139.230 | 99.457 | 71.013 | 800 | | | 292.429 | | | | | 1.215.330 | |
| Perdida en Venta y Retiro - Equipo de Offc. | - | | | | 820.876 | | 1.012.008 | 7.794.470 | | | 272.148 | (60) | 9.899.442 | |
| Gastos Extraordinarios | - | | | 202.231 | | | | | | | | | 202.231 | |
| Impuestos asumidos renta-ica-IVA | 13 | | | | | 5.985.000 | | 55.296 | | | | | 6.040.309 | |
| Otros Egresos - Diversos | 195 | | | 319.812 | | 500 | | 276 | | | | (250) | 320.533 | |
| **UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS** | (25.504.384) | (5.551.766) | (576.793) | (3.234.422) | 15.285.085 | (37.685.488) | 2.153.005 | (2.159.458) | 12 | 13 | 79.852 | (5.707.000) | (62.901.345) | -1286% |
| IMPUESTO DE RENTA | - | - | - | | | | | | | | | 327.000 | 327.000 | |
| IMPUESTO PARA LA EQUIDAD CREE | - | - | - | | | | | | | | | | - | |
| **RESULTADO DEL EJERCICIO** | (25.504.384) | (5.551.766) | (576.793) | (3.234.422) | 15.285.085 | (37.685.488) | 2.153.005 | (2.159.458) | 12 | 13 | 79.852 | (6.034.000) | (63.228.345) | -1293% |

MERARDO ANTONIO CUNA RODRIGUEZ
Representante Legal/Liquidador

JANETH GONZALEZ HURTADO
Contadora
Tarjeta Profesional No. 194679-T

# GARMEN SAS EN LIQUIDACIÓN

**NIT. 900.167.886-0**

# Notas a los Estados Financieros

**(Cifras expresadas en pesos Colombianos)**

## NOTA 1- Entidad y objeto social

GARMEN S.A.S es una Empresa de servicios de belleza integral y estética unisex, constituida bajo escritura pública No. 3072 el 06 de Agosto de 2007 y transformada como una sociedad por acciones simplificada según acta No. 006 el 23 de Marzo de 2010, perteneciente al régimen común e inscrita en la Cámara de Comercio de Cali bajo el número de matrícula mercantil No. 719754-16 y la sociedad registro el nombre del establecimiento como BARBERIA Y PELUQUERIA EL CORTE INGLES registrado en cámara de comercio bajo el No. 635569-2. El objeto social constituye la prestación de servicios de belleza integral con especialidad en el ramo de la estética humana, venta de productos y tratamientos estéticos, así como la prestación de otros servicios relacionados con la belleza.

El capital social pertenece a personas naturales, y su domicilio principal es Santiago de Cali.

Al cierre del periodo la empresa se encuentra en proceso de disolución y liquidación registrado ante la cámara de comercio de Cali el 02 de Diciembre de 2016.

## NOTA 2- Bases de preparación

### Bases de Presentación

Los Estados Financieros adjuntos han sido preparados con base en los registros contables mantenidos, el periodo contable corresponde del 01 al 31 de Diciembre de 2.017 y la unidad monetaria es el peso Colombiano.

### Clasificación de Activos y Pasivos

Los activos y pasivos se clasifican según su destinación o su grado de realización o exigibilidad en términos de tiempo, en corrientes y no corrientes. Para tal efecto se entiende como activos o pasivos corrientes, aquellas partidas que serán realizables o exigibles en un plazo no mayor a un año, y más allá de este tiempo, no corrientes.

### Criterio de Importancia Relativa

Un hecho económico tiene importancia relativa cuando, debido a su naturaleza, las circunstancias que lo rodean y cuantía, su conocimiento o desconocimiento, pueden alterar significativamente las decisiones económicas de los usuarios de la información. Los Estados Financieros desglosan los rubros específicos conforme a las normas legales o aquellos que representan el 5% o más del activo total, del activo corriente, del pasivo total, del pasivo corriente, del capital de trabajo, del

patrimonio y de los ingresos, según el caso. Además, se describen montos inferiores cuando se considera que puede contribuir a una mejor interpretación de la información financiera.

## NOTA 3- PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

En la preparación de los estados financieros se aplicaron las políticas contables detalladas a continuación, a menos que se indique lo contrario.

**Efectivo y Equivalente de Efectivo**

El efectivo y los equivalentes de efectivo representados por el disponible en bancos y caja general al cierre del periodo.

**Deudores**

Comprenden los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades realizadas, que se producen como resultado de la prestación de servicios, así como los demás derechos originados en desarrollo del objeto social.

El reconocimiento se produce por el valor del servicio prestado el cual se genera un derecho exigible legalmente a favor de la Empresa.

**Inventarios**

Se clasifican como inventarios, los bienes producidos y adquiridos con la intención de venderlos. El consumo de materias primas se registra con abono a la cuenta de inventarios de materias primas para la producción de los productos con cargo a la cuenta de costos respectivos.

**Propiedad, Planta y Equipo**

Las propiedades, planta y equipo se registran al valor neto realizable.

La utilidad o pérdida en la venta o retiro del equipo es reconocida en los resultados del año en que se efectúa la transacción. Los costos y gastos incurridos para el mantenimiento desde la fecha en que el activo está en capacidad de uso se cargan a resultados.

**Cuentas por Pagar**

Incluye los derechos de pago a favor de terceros originados en la prestación de servicios recibidos o la compra de bienes, uso de activos de propiedad de terceros y demás obligaciones contraídas a favor de terceros. Estas obligaciones se reconocen en el momento en que el servicio o bien se haya recibido y su valor pueda ser determinado en forma confiable.

**Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral**

Los pasivos laborales se ajustan al fin de cada ejercicio con base en las normas laborales legales vigentes.

**Impuestos, Gravámenes y Tasas**

Comprende el valor de los gravámenes de carácter general obligatorio a favor del Estado y a cargo de la Empresa, con base en las liquidaciones privadas generadas en los diferentes períodos fiscales, de acuerdo con la naturaleza de cada declaración.

**Reconocimiento de ingresos, costos y gastos**

Los ingresos estimados al cierre del mes son soportados con la información de medición generada en el sistema de prestación y facturación de los servicios de belleza generados por el sistema paxenger.

Los costos y gastos se registran de acuerdo con la relación de causalidad con los ingresos del período que los originaron.

Por consiguiente, los ingresos provenientes de ventas se causan cuando el servicio constituye una operación de intercambio definitiva. Los costos y gastos incurridos durante las operaciones son reconocidos por el sistema de causación.

## NOTA 4- Disponible

Detalle saldo del rubro disponible al 31 de Diciembre debidamente conciliado:

| | Dic. 2.017 | Dic. 2.016 |
|---|---|---|
| Caja General | 1.108.157 | 2.384.686 |
| Caja Menor | 0 | 10.642 |
| Cuenta Corriente AV Villas | 0 | 42.722.680 |
| Cuenta Ahorros Davivienda | 49.614 | 1.977.964 |
| Total Disponible | 1.157.771 | 47.095.972 |

## NOTA 5- Deudores

El saldo de esta cuenta está conformado por los siguientes rubros y su saldo al cierre de cada periodo se discrimina así:

# GARMEN SAS EN LIQUIDACIÓN

## NIT. 900.167.886-0

| | Dic. 2.017 | Dic. 2.016 |
|---|---|---|
| Deudores Clientes | 0 | 0 |
| Anticipos y Avances | 36.000 | 0 |
| Anticipos de Impuestos | 19.063.000 | 19.030.889 |
| Incapacidades | 738.360 | 3.216.552 |
| Otros Deudores | 0 | 0 |
| **Total Deudores** | **19.837.360** | **22.247.441** |

**NOTA 6- Inventarios**

Se reconoce como inventarios los productos adquiridos para la venta al público al cierre de cada periodo.

| | Dic. 2.017 | Dic. 2.016 |
|---|---|---|
| Mercancía No Fabricada por la Empresa | 1.355.681 | 1.380.053 |
| **Total Inventarios** | **1.355.681** | **1.380.053** |

**NOTA 7- Propiedad Planta y Equipo**

La entidad reconoce como propiedad planta y equipo todos los activos que generen beneficios económicos para la empresa:

Detalle de Propiedad planta y Equipo:

| | Dic. 2.017 | Dic. 2.016 |
|---|---|---|
| Maquinaria y Equipo | 9.975.497 | 234.269.398 |
| Equipo de Oficina | 14.984.134 | 101.810.213 |
| Equipo de Computo | 83.370 | 220.000 |
| Depreciación Acumulada | 0 | -316.223.008 |
| **Total Propiedad PPYE** | **25.043.001** | **20.076.603** |

Al corte del año 2017 los activos ser reconocen al valor neto realizable para el proceso de liquidación.

# GARMEN SAS EN LIQUIDACIÓN

## NIT. 900.167.886-0

### NOTA 8- Intangibles

La entidad reconoce como Intangible los derechos adquiridos sobre la marca.

| | Dic. 2.017 | Dic. 2.016 |
|---|---|---|
| Intangible Marca | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Amortización | -10.000.000 | -10.000.000 |
| **Total Intangibles** | **0** | **0** |

### NOTA 9- Obligaciones Laborales

La entidad reconoce y paga todos los beneficios legales a sus empleados de acuerdo con la normatividad laboral vigente.

| | Dic. 2.017 | Dic. 2.016 |
|---|---|---|
| Salarios | 0 | 0 |
| Cesantías | 0 | 5.089.399 |
| Intereses de Cesantías | 0 | 592.894 |
| Prima de Servicios | 0 | 0 |
| Vacaciones Consolidadas | 0 | 2.092.685 |
| **Total Obligaciones Laborales** | **0** | **7.774.978** |

### NOTA 10- Pasivos para Contingencias

Detalle de los pasivos por contingencias demanda laborales:

| | Dic. 2.017 | Dic. 2.016 |
|---|---|---|
| Garcia Duque Ramiro | 97.417.132 | 97.417.132 |
| Ruiz de Garcia Mercedes | 98.502.366 | 98.502.366 |
| **Total Pasivos Contingentes** | **195.919.498** | **195.919.498** |

### NOTA 11- Proveedores y Cuentas por Pagar

Este rubro representa los compromisos adquiridos, por concepto de compras o servicios a crédito.

La composición de las partidas presentadas en los estados financieros es:

# GARMEN SAS EN LIQUIDACIÓN

## NIT. 900.167.886-0

| | Dic. 2.017 | Dic. 2.016 |
|---|---|---|
| Costos y gastos por pagar | 265.842.500 | 221.500.265 |
| Retenciones por pagar | 0 | 916.470 |
| Aportes seguridad social | 0 | 1.154.828 |
| Acreedores Varios | 0 | 13.643.400 |
| **Total Cuentas por pagar** | **265.842.500** | **237.214.963** |

Detalle saldo Costos y gastos:

| | Dic. 2.017 | Dic. 2.016 |
|---|---|---|
| Garcia Meneses y Cía.-Arrendamientos | 265.842.500 | 221.375.000 |
| Otros | 0 | 125.332 |
| **Costos y gastos por pagar** | **265.842.500** | **221.500.265** |

**NOTA 12- Impuestos Gravámenes y Tasas**

Detalle de los impuestos por pagar al cierre del periodo:

| | Dic. 2.017 | Dic. 2.016 |
|---|---|---|
| Impuesto de Industria y Comercio | 56.000 | 0 |
| Impuesto de IVA por pagar | 0 | 0 |
| **Total Impuestos Gravámenes y Tasas** | **0** | **0** |

Las disposiciones fiscales aplicables a la Compañía son:

a) **Impuesto sobre la renta:**

La Ley 1607 del 26 de diciembre de 2012, introdujo entre otros los siguientes cambios que aplican a partir del año 2013 así:

(1) Exonera a los empleadores de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, correspondientes a los trabajadores que devenguen menos de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, cumpliendo ciertas condiciones.

(2) La tarifa de ganancias ocasionales se reduce a 10% y se hacen otras modificaciones.

# GARMEN SAS EN LIQUIDACIÓN

## NIT. 900.167.886-0

**Reforma Tributaria Ley 1819 de 2016**

El Gobierno Nacional emitió la ley 1819 con fecha diciembre 29 de 2016, por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para lucha contra la evasión y elusión fiscal y se dictan otras disposiciones. A continuación, se presentan un resumen de los cambios introducidos:

**Referencia a la Contabilidad bajo NIIF**

La reforma tributaria introduce al lenguaje contable del Estatuto tributario las NIIF. Se requiere entonces que las entidades implementen un sistema de conciliación fiscal directamente a partir de la contabilidad bajo NIIF.

Constituye irregularidad contable no reflejar dicha conciliación fiscal.

**Impuesto a las Ganancias (Renta)**

A partir del 2017 solo existirá el impuesto sobre la renta y una sobretasa hasta el año 2018. Se elimino el CREE y la sobretasa al CREE.

Las sociedades tendrán a partir de 2019 una tarifa única del impuesto sobre la renta del 33%. Para el año 2017 la tarifa será del 34% mas 6% de sobretasa y para el 2018 baja a 33% más 4% de sobretasa. La sobretasa solo aplica a las empresas que tengan rentas liquidas mayores a $800 millones. La autorretención CREE se sustituye con una autorretención especial con los mismos factores de la autorretención derogada.

**Impuesto al Valor Agregado**

Se estableció una tarifa general del 19% a partir del 2017

**Gravamen a los Movimientos Financieros – GMF.**

Se mantiene el gravamen a los movimientos financieros a una tarifa del cuatro por mil de manera permanente, se deroga el desmonte gradual del impuesto.

## NOTA 13- Proveedores

Este rubro representa los compromisos adquiridos, por concepto de compras o servicios a crédito.

| | Dic. 2.017 | Dic. 2.016 |
|---|---|---|
| Proveedores | 0 | 32.500 |
| **Total Proveedores** | **0** | **32.500** |

# GARMEN SAS EN LIQUIDACIÓN

## NIT. 900.167.886-0

**NOTA 14- Otros Pasivos**

Los otros pasivos se detallan así:

| | Dic. 2.017 | Dic. 2.016 |
|---|---|---|
| Anticipos clientes-Bonos Regalos | 0 | 1.035.650 |
| Otros | 0 | 21.320 |
| **Total Otros Pasivos** | **0** | **1.056.970** |

Corresponde bonos regalos que aún no utilizado los clientes para legalización al momento de la prestación del servicio.

**NOTA 15- Patrimonio**

El capital social al 31 de Diciembre se detalle así

| | Dic. 2.017 | Dic. 2.016 |
|---|---|---|
| Capital | 400.000.000 | 400.000.000 |
| Utilidad Acumulada | 13.526.587 | 13.526.587 |
| Pérdida Acumulada | -764.725.428 | -624.678.975 |
| Perdida del Ejercicio | -63.228.345 | -140.046.453 |
| **Total Patrimonio** | **-414.427.186** | **-351.198.841** |

Detalle participación socios:

| | Porcentaje | Dic. 2.017 |
|---|---|---|
| Cesar Humberto Garcia Barrera | 60% | 240.000.000 |
| Luz Ayda Meneses Yela | 10% | 40.000.000 |
| Andres Felipe Garcia Meneses | 10% | 40.000.000 |
| Cesar Humberto Garcia Meneses | 10% | 40.000.000 |
| Diana Marcela Garcia Meneses | 10% | 40.000.000 |
| **Total Patrimonio** | | **400.000.000** |

# GARMEN SAS EN LIQUIDACIÓN

NIT. 900.167.886-0

## NOTA 16- Ingresos Ordinarios

Detalle de los Ingresos ordinarios al cierre del periodo:

| | Dic. 2.017 | Dic. 2.016 |
|---|---|---|
| Ingresos servicios peluquería | 4.545.800 | 211.915.244 |
| Ingresos venta productos | 344.996 | 16.336.402 |
| **Total Ingresos** | **4.890.796** | **228.251.646** |

## NOTA 17- Costos de Ventas

Detalle de los costos incurridos en el periodo productos de belleza:

| | Dic. 2.017 | Dic. 2.016 |
|---|---|---|
| Productos Comercializados | 24.372 | 2.311.374 |
| **Total Costos de Ventas** | **24.372** | **2.311.374** |

## NOTA 18- Gastos de Administración

Detalle de los gastos administrativos incurridos en el periodo:

| | Dic. 2.017 | Dic. 2.016 |
|---|---|---|
| Gastos de Personal | 3.257.939 | 19.939.131 |
| Honorarios | 7.400.000 | 2.000.000 |
| Impuestos | 2.745.462 | 3.786.358 |
| Arrendamientos | 43.351.000 | 93.246.376 |
| Seguros | 0 | 1.877.344 |
| Servicios | 8.040.659 | 28.685.612 |
| Gastos Legales | 31.000 | 2.068.867 |
| Mantenimiento y Reparaciones | 0 | 8.293.736 |
| Depreciaciones | 1.240.770 | 40.369.854 |
| Diversos | 433.649 | 17.095.279 |
| **Total Gastos Administrativos** | **66.500.479** | **217.484.017** |

# GARMEN SAS EN LIQUIDACIÓN

## NIT. 900.167.886-0

### NOTA 19- Gastos de Ventas

Detalle de los gastos ventas incurridos en el periodo:

| | Dic. 2.017 | Dic. 2.016 |
|---|---|---|
| Gastos de Personal | 14.549.854 | 69.808.786 |
| Servicios | 0 | 64.638.474 |
| Diversos | 79.310 | 8.106.330 |
| **Total Gastos de Ventas** | **14.629.164** | **142.553.590** |

### NOTA 20- Otros Ingresos (Egresos)

Detalle de los Otros Ingresos del periodo:

| | Dic. 2.017 | Dic. 2.016 |
|---|---|---|
| Intereses | 721 | 44.422 |
| Utilidad en venta activos | 13.171.100 | 10.830.000 |
| Recuperaciones | 16.986.110 | 1.617.695 |
| Ingresos Ejercicios anteriores | 881.472 | 260.817 |
| Otros Ingresos | 0 | 289.250 |
| Diversos | 316 | 13.458 |
| **Total Otros Ingresos** | **31.039.719** | **13.055.642** |

Detalle de los Otros Egresos del periodo:

| | Dic. 2.017 | Dic. 2.016 |
|---|---|---|
| Gastos Financieros | 1.215.330 | 9.484.588 |
| Perdida en venta de activos | 9.899.442 | 7.400.444 |
| Gastos extraordinarios | 6.242.540 | 1.366.444 |
| Diversos | 320.533 | 11.284 |
| **Total Otros Egresos** | **17.677.845** | **18.262.760** |

# GARMEN SAS EN LIQUIDACIÓN

## NIT. 900.167.886-0

**NOTA 20- Impuesto de Renta**

Detalle de los impuesto de renta a 31 Diciembre 2017 y 2016:

| | Dic. 2.017 | Dic. 2.016 |
|---|---|---|
| Impuesto de Renta | 327.000 | 546.000 |
| Impuesto CREE | 0 | 196.000 |
| **Total Impuesto** | **327.000** | **742.000** |

# GARMEN SAS EN LIQUIDACIÓN

## NIT. 900.167.886-0

## NOTA 22- Indicadores Financieros

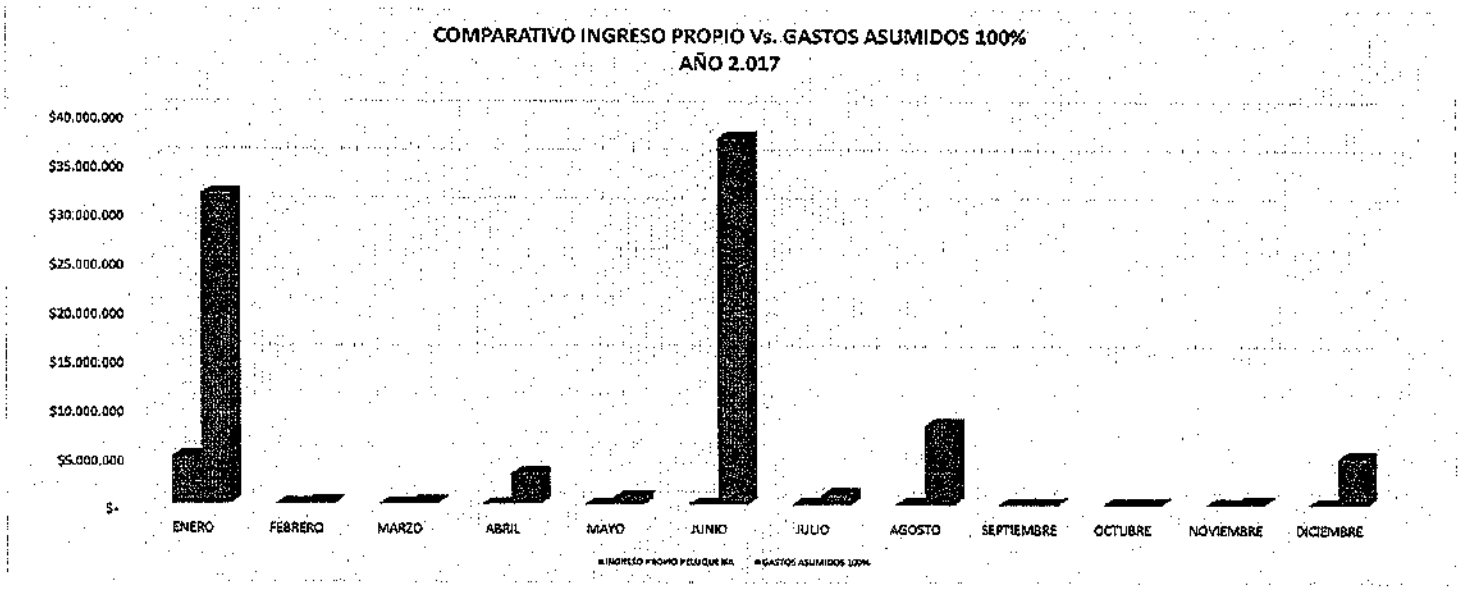
| | | | |
|---|---|---|---|
| **EBITDA** | | | |
| UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL | | | (76.263.220) |
| (+) GASTOS NO EFECTIVO | | | 1.240.770 |
| Amortización Diferidos | | - | |
| Depreciación Acumulada | | 1.240.770 | |
| **TOTAL EBITDA** | | | **(75.022.450)** |
| | | | |
| **CAPITAL DE TRABAJO** | | | |
| ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE | | | |
| 22.350.811 | - 265.845.500 | | **(243.494.689)** |
| | | | |
| **RAZON CORRIENTE Y/O LIQUIDEZ** | | | **0,08** |
| ACTIVO CORRIENTE | | 22.350.811 | |
| PASIVO CORRIENTE | | 265.845.500 | |
| | | | |
| **PRUEBA ACIDA** | | | **0,08** |
| ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIO | | 20.995.130 | |
| PASIVO CORRIENTE | | 265.845.500 | |
| | | | |
| **CUBRIMIENTO TOTAL** | | | **0,05** |
| ACTIVO CORRIENTE | | 22.350.811 | |
| PASIVO TOTAL | | 461.764.998 | |
| | | | |
| **IMPACTO DE CARGA FINANCIERA** | | | **24,85%** |
| GASTOS FINANCIEROS | | 1.215.330 | |
| VENTAS | | 4.890.796 | |
| | | | |
| **INDICE DE ENDEUDAMIENTO** | | | **974,31%** |
| PASIVO TOTAL | | 461.764.998 | |
| ACTIVO TOTAL | | 47.393.812 | |
| | | | |
| **SOLIDEZ** | | | |
| ACTIVO TOTAL | | 47.393.812 | **0,10** |
| PASIVO TOTAL | | 461.764.998 | |
| | | | |
| **MARGEN DE UTILIDAD OPERATIVA** | | | |
| RESULTADO OPERACIONAL | | (63.228.345) | **-1292,80%** |
| INGRESOS OPERACIONALES | | 4.890.796 | |

# *GARMEN S.A.S*

***NIT: 900.167.886***

**COMPARATIVO INGRESO PROPIO Vs. GASTOS ASUMIDOS 100%**
**AÑO 2.017**

| CONCEPTO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGRESO PROPIO PELUQUERIA | $ 4.890.796 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 4.890.796 |
| OTROS INGRESOS | $ 3.411.472 | $ - | $ 255 | $ - | $ 16.106.730 | $ - | $ 3.165.000 | $ 8.003.600 | $ - | $ - | $ 352.000 | -$ 60 | $ 31.038.998 |
| GASTOS DE PERSONAL | $ 17.807.793 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 17.807.793 |
| IMPUESTOS | $ 22.982 | $ 6.148 | $ 18.655 | $ 2.641.428 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 56.250 | $ 2.745.462 |
| ARRENDAMIENTOS | $ 7.000.000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 31.500.000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 4.851.000 | $ 43.351.000 |
| SERVICIOS | $ 4.646.977 | $ - | $ 59.000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 4.705.977 |
| GASTOS LEGALES | $ 10.400 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 20.600 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 31.000 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| ADECUACION E INSTALACION | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| GASTOS DE VIAJE | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| DEPRECIACIONES | $ 1.240.770 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1.240.770 |
| AMORTIZACIONES | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| DIVERSOS | $ 441.194 | $ 71.765 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 512.959 |
| GASTOS BANCARIOS/DIVERSOS | $ 612.609 | $ 139.230 | $ 99.457 | $ 593.056 | $ 821.676 | $ 5.985.500 | $ 1.012.008 | $ 8.142.471 | $ - | $ - | $ 272.148 | -$ 310 | $ 17.677.845 |
| GASTOS ASUMIDOS 100% | $ 31.782.725 | $ 217.143 | $ 177.112 | $ 3.234.484 | $ 821.676 | $ 37.485.500 | $ 1.012.008 | $ 8.163.071 | $ - | $ - | $ 272.148 | $ 4.906.940 | $ 88.072.807 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | $ (23.480.457) | $ (217.143) | $ (176.857) | $ (3.234.484) | $ 15.285.054 | $ (37.485.500) | $ 2.152.992 | $ (159.471) | $ - | $ - | $ 79.852 | $ (4.907.000) | $ (52.143.013) |



UNO - VER 8.5. | BALANCE GENERAL | FECHA : 2018/04/13
HORA : 2:45 PM
PAGINA: 1

GARMEN SAS EN LIQUIDACION
Nit. 900167886

Nivel :

| CUENTA | D E S C R I P C I O N | SALDOS AL LAPSO 2017/12 | SALDOS AL LAPSO 2017/11 | SALDOS AL LAPSO 2016/12 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACTIVO | | | |
| 11 | DISPONIBLE | | | |
| 1105 | CAJAS | | | |
| 110505 | CAJA GENERAL | 1,108,156.72 | 2,637,156.72 | 2,384,686.00 |
| 110510 | CAJA MENOR | | | 10,642.00 |
| *** | **CAJAS** | **1,108,156.72** | **2,637,156.72** | **2,395,328.00** |
| 1110 | BANCOS | | | |
| 111005 | NACIONALES | | | |
| 11100523 | BANCO AV VILLAS CTA CTE | | | 42,722,679.92 |
| **** | **NACIONALES** | | | **42,722,679.92** |
| *** | **BANCOS** | | | **42,722,679.92** |
| 1120 | CUENTAS DE AHORRO | | | |
| 112005 | BANCOS | | | |
| 11200511 | DAVIVIENDAD AHORROS 0155 | 49,614.03 | 49,614.03 | 1,977,964.01 |
| **** | **BANCOS** | **49,614.03** | **49,614.03** | **1,977,964.01** |
| *** | **CUENTAS DE AHORRO** | **49,614.03** | **49,614.03** | **1,977,964.01** |
| ** | **DISPONIBLE** | **1,157,770.75** | **2,686,770.75** | **47,095,971.93** |
| 13 | DEUDORES | | | |
| 1330 | ANTICIPOS Y AVANCES | | | |
| 133095 | OTROS | | | |
| 13309595 | OTROS | 36,000.00 | 4,158,000.00 | |
| **** | **OTROS** | **36,000.00** | **4,158,000.00** | |
| *** | **ANTICIPOS Y AVANCES** | **36,000.00** | **4,158,000.00** | |
| 1355 | ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y C | | | |
| 135505 | ANTICIPO DE IMPTO DE RENT | | 2,822,000.00 | |
| 135515 | RETENCION EN LA FUENTE | | | |
| 13551504 | RTE FTE POR INTERESES | | | 3,228,888.50 |
| **** | **RETENCION EN LA FUENTE** | | | **3,228,888.50** |
| 135520 | SOBRANTES EN LIQUIDACION | | | |
| 13552005 | DE RENTA | 14,458,000.00 | 11,805,000.00 | 11,805,000.00 |
| 13552015 | DE IVA | 622,000.00 | 622,000.00 | 14,000.00 |
| 13552020 | DE CREE | 3,983,000.00 | 3,983,000.00 | 3,983,000.00 |
| **** | **SOBRANTES EN LIQUIDACION** | **19,063,000.00** | **16,410,000.00** | **15,802,000.00** |

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDOS AL LAPSO 2017/12 | SALDOS AL LAPSO 2017/11 | SALDOS AL LAPSO 2016/12 |
|---|---|---|---|---|
| 135580 | AUTORETENCION DE RENTA | | | |
| 13558002 | AUTORRETENCION RENTA 0.8 | | 155,000.36 | |
| **** | **AUTORETENCION DE RENTA** | | **155,000.36** | |
| *** | **ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y C** | **19,063,000.00** | **19,387,000.36** | **19,030,888.50** |
| 1380 | DEUDORES VARIOS | | | |
| 138095 | OTROS | | | |
| 13809505 | INCAPACIDADES | 738,360.00 | 738,360.00 | 3,209,872.00 |
| 13809595 | OTROS | | | 6,680.00 |
| **** | **OTROS** | **738,360.00** | **738,360.00** | **3,216,552.00** |
| *** | **DEUDORES VARIOS** | **738,360.00** | **738,360.00** | **3,216,552.00** |
| ** | **DEUDORES** | **19,837,360.00** | **24,283,360.36** | **22,247,440.50** |
| 14 | INVENTARIOS | | | |
| 1435 | MCIAS NO FABRICADAS X EMPR | | | |
| 14350501 | PRODUCTOS ESTILISTAS | 1,063,128.00 | 1,063,128.00 | 1,063,128.00 |
| 14350502 | PRODUCTOS DE MANICURISTAS | 118,762.00 | 118,762.00 | 143,134.00 |
| 14350503 | PRODUCTOS CORPORALES | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 |
| 14350504 | PRODUCTOS DE BISUTERIA | 164,291.00 | 164,291.00 | 164,291.00 |
| *** | **MCIAS NO FABRICADAS X EMPR** | **1,355,681.00** | **1,355,681.00** | **1,380,053.00** |
| ** | **INVENTARIOS** | **1,355,681.00** | **1,355,681.00** | **1,380,053.00** |
| 15 | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | | | |
| 1520 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | | |
| 152005 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 190,184,098.00 | 231,405,998.00 | 231,405,998.00 |
| 152094 | OTROS/AVALUO | 341,448.00 | 341,448.00 | |
| 152095 | OTROS | 2,863,400.00 | 2,863,400.00 | 2,863,400.00 |
| 152098 | MAQUINARIA Y EQUIPO/AVALU | 183,413,449.00CR | 224,635,349.00CR | |
| *** | **MAQUINARIA Y EQUIPO** | **9,975,497.00** | **9,975,497.00** | **234,269,398.00** |
| 1524 | EQUIPO DE OFICINA | | | |
| 152405 | MUEBLES Y ENSERES | 74,734,153.00 | 86,505,953.00 | 86,505,953.00 |
| 152410 | EQUIPOS | 9,321,260.00 | 9,916,260.00 | 9,916,260.00 |
| 152493 | OTROS/AVALUO | 1,229,210.00 | 1,229,210.00 | |
| 152494 | EQUIPOS/AVALUO | 2,700,305.00 | 2,700,305.00 | |
| 152495 | OTROS | 5,388,000.00 | 5,388,000.00 | 5,388,000.00 |
| 152498 | MUEBLES Y ENSERES/AVALUO | 78,388,794.00CR | 90,755,594.00CR | |
| *** | **EQUIPO DE OFICINA** | **14,984,134.00** | **14,984,134.00** | **101,810,213.00** |

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDOS AL LAPSO 2017/12 | SALDOS AL LAPSO 2017/11 | SALDOS AL LAPSO 2016/12 |
|---|---|---|---|---|
| 1528 | EQUIPO DE COMPUTACION Y CO | | | |
| 152810 | EQUIPO DE TELECOMUNICACIO | 220,000.00 | 220,000.00 | 220,000.00 |
| 152898 | EQP. DE COMPUTO Y COMUN/ | 136,630.00CR | 136,630.00CR | |
| *** | **EQUIPO DE COMPUTACION Y CO** | **83,370.00** | **83,370.00** | **220,000.00** |
| 1592 | DEPRECIACION ACUMULADA | | | |
| 159210 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | | |
| 15921005 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 184,338,890.00CR | 219,184,235.00CR | 218,281,384.00CR |
| 15921095 | OTROS | 2,863,400.00CR | 2,863,400.00CR | 2,863,400.00CR |
| 15921099 | MAQUINARIA Y EQUIPO/REVE | 187,202,290.00 | 222,047,635.00 | |
| **** | **MAQUINARIA Y EQUIPO** | | | **221,144,784.00CR** |
| 159215 | EQUIPO DE OFICINA | | | |
| 15921505 | MUEBLES Y ENSERES | 72,980,210.00CR | 83,890,713.00CR | 83,632,639.00CR |
| 15921510 | EQUIPO | 8,931,685.00CR | 9,526,685.00CR | 9,487,729.00CR |
| 15921595 | OTROS | 1,778,745.00CR | 1,778,745.00CR | 1,737,856.00CR |
| 15921599 | MUEBLES Y ENSERES/EQUIPO | 83,690,640.00 | 95,196,143.00 | |
| **** | **EQUIPO DE OFICINA** | | | **94,858,224.00CR** |
| 159220 | EQUIPO DE COMPUTACION Y C | | | |
| 15922010 | EQ. DE TECOMUNICACIONES | 220,000.00CR | 220,000.00CR | 220,000.00CR |
| 15922099 | EQ. DE COMUNICAION Y COM | 220,000.00 | 220,000.00 | |
| **** | **EQUIPO DE COMPUTACION Y C** | | | **220,000.00CR** |
| *** | **DEPRECIACION ACUMULADA** | | | **316,223,008.00CR** |
| ** | **PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO** | **25,043,001.00** | **25,043,001.00** | **20,076,603.00** |
| 16 | INTANGIBLES | | | |
| 1610 | MARCAS | | | |
| 161005 | ADQUIRIDAS | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| *** | **MARCAS** | **10,000,000.00** | **10,000,000.00** | **10,000,000.00** |
| 1698 | DEPRECIACION ACUMULADA | | | |
| 169806 | MARCAS | 10,000,000.00CR | 10,000,000.00CR | 10,000,000.00CR |
| *** | **DEPRECIACION ACUMULADA** | **10,000,000.00CR** | **10,000,000.00CR** | **10,000,000.00CR** |
| * | **ACTIVO** | **47,393,812.75** | **53,368,813.11** | **90,800,068.43** |
| 2 | PASIVO | | | |

| CUENTA | D E S C R I P C I O N | SALDOS AL LAPSO 2017/12 | SALDOS AL LAPSO 2017/11 | SALDOS AL LAPSO 2016/12 |
|---|---|---|---|---|
| 22 | PROVEEDORES | | | |
| 2205 | PROVEEDORES NACIONALES | | | |
| 220505 | NACIONALES | | | 32,500.00CR |
| *** | **PROVEEDORES NACIONALES** | | | **32,500.00CR** |
| ** | **PROVEEDORES** | | | **32,500.00CR** |
| 23 | CUENTAS POR PAGAR | | | |
| 2335 | COSTOS Y GASTOS POR PAGAR | | | |
| 233540 | ARRENDAMIENTOS | 265,842,500.00CR | 265,842,500.00CR | 221,375,000.00CR |
| 233550 | SERVICIOS PUBLICOS | | | 125,265.00CR |
| *** | **COSTOS Y GASTOS POR PAGAR** | **265,842,500.00CR** | **265,842,500.00CR** | **221,500,265.00CR** |
| 2365 | RETENCION EN LA FUENTE | | | |
| 236580 | AUTORRETENCION RENTA | | | |
| 23658099 | RETENCION DE RENTA POR P | 3,000.00CR | | |
| **** | **AUTORRETENCION RENTA** | **3,000.00CR** | | |
| 236590 | RETE FTE POR PAGAR | | | |
| 23659098 | RETENCION EN LA FTE CREE | | | 568,000.00CR |
| 23659099 | RETENCION EN LA FTE POR | | | 275,000.00CR |
| **** | **RETE FTE POR PAGAR** | | | **843,000.00CR** |
| *** | **RETENCION EN LA FUENTE** | **3,000.00CR** | | **843,000.00CR** |
| 2367 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETE | | | |
| 236790 | RETE IVA POR PAGAR | | | |
| 23679099 | RETENCION IVA POR PAGAR | | | 62,000.00CR |
| **** | **RETE IVA POR PAGAR** | | | **62,000.00CR** |
| *** | **IMPUESTO A LAS VENTAS RETE** | | | **62,000.00CR** |
| 2368 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y CO | | | |
| 236805 | RETENCION DE ICA CALI | | | |
| 23680502 | RTE ICA CALI*SERVICIOS | | | 11,470.00CR |
| **** | **RETENCION DE ICA CALI** | | | **11,470.00CR** |
| *** | **IMPUESTO DE INDUSTRIA Y CO** | | | **11,470.00CR** |
| 2370 | RETENCIONES Y APORTES DE N | | | |
| 237005 | APORTES A E.P.S. | | | 192,000.00CR |
| 237006 | APORTES A A.R.P. | | | 3,028.00CR |

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDOS AL LAPSO 2017/12 | SALDOS AL LAPSO 2017/11 | SALDOS AL LAPSO 2016/12 |
|---|---|---|---|---|
| 237010 | APORTES A ICBF, SENA Y CA | | | 192,000.00CR |
| *** | **RETENCIONES Y APORTES DE N** | | | **387,028.00CR** |
| 2380 | ACREEDORES VARIOS | | | |
| 238030 | FONDOS DE CESANTIAS Y PEN | | | |
| 23803005 | FONDOS DE PENSIONES OBLI | | | 767,800.00CR |
| **** | **FONDOS DE CESANTIAS Y PEN** | | | **767,800.00CR** |
| 238095 | OTROS | | | 13,643,400.00CR |
| *** | **ACREEDORES VARIOS** | | | **14,411,200.00CR** |
| ** | **CUENTAS POR PAGAR** | **265,845,500.00CR** | **265,842,500.00CR** | **237,214,963.00CR** |
| 24 | IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TAS | | | |
| 2408 | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | | | |
| 240805 | IVA GENERADO | | | |
| 2412 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y CO | | | |
| 241205 | VIGENCIA FISCAL CORRIENTE | | | |
| 24120501 | VIG/FISCAL CORRIENTE | 56,000.00CR | | |
| **** | **VIGENCIA FISCAL CORRIENTE** | **56,000.00CR** | | |
| *** | **IMPUESTO DE INDUSTRIA Y CO** | **56,000.00CR** | | |
| ** | **IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TAS** | **56,000.00CR** | | |
| 25 | OBLIGACIONES LABORALES | | | |
| 2510 | CESANTIAS CONSOLIDADAS | | | |
| 251010 | CESANT/LEY 50 DE 1990 Y N | | | 5,089,399.00CR |
| *** | **CESANTIAS CONSOLIDADAS** | | | **5,089,399.00CR** |
| 2515 | INTERESES SOBRE CESANTIAS | | | |
| 251505 | INTERESES SOBRE CESANTIAS | | | 592,894.00CR |
| *** | **INTERESES SOBRE CESANTIAS** | | | **592,894.00CR** |
| 2525 | VACACIONES CONSOLIDADAS | | | |
| 252505 | VACACIONES CONSOLIDADAS | | | 2,092,685.00CR |
| *** | **VACACIONES CONSOLIDADAS** | | | **2,092,685.00CR** |
| ** | **OBLIGACIONES LABORALES** | | | **7,774,978.00CR** |

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDOS AL LAPSO 2017/12 | SALDOS AL LAPSO 2017/11 | SALDOS AL LAPSO 2016/12 |
|---|---|---|---|---|
| 26 | PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISI | | | |
| 2635 | PARA CONTINGENCIAS | | | |
| 263520 | LABORALES | 195,919,498.45CR | 195,919,498.45CR | 195,919,498.45CR |
| *** | **PARA CONTINGENCIAS** | **195,919,498.45CR** | **195,919,498.45CR** | **195,919,498.45CR** |
| ** | **PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISI** | **195,919,498.45CR** | **195,919,498.45CR** | **195,919,498.45CR** |
| 28 | OTROS PASIVOS | | | |
| 2805 | ANTICIPOS Y AVANCES RECIBI | | | |
| 280505 | DE CLIENTES | | | 1,035,650.00CR |
| *** | **ANTICIPOS Y AVANCES RECIBI** | | | **1,035,650.00CR** |
| 2815 | INGRESOS RECIBIDOS PARA TE | | | |
| 28151005 | VENTA POR CUENTA DE TERCE | | | 21,320.00CR |
| *** | **INGRESOS RECIBIDOS PARA TE** | | | **21,320.00CR** |
| ** | **OTROS PASIVOS** | | | **1,056,970.00CR** |
| * | **PASIVO** | **461,820,998.45CR** | **461,761,998.45CR** | **441,998,909.45CR** |
| 3 | PATRIMONIO | | | |
| 31 | CAPITAL SOCIAL | | | |
| 3105 | CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO | | | |
| 310505 | CAPITAL AUTORIZADO | 400,000,000.00CR | 400,000,000.00CR | 400,000,000.00CR |
| *** | **CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO** | **400,000,000.00CR** | **400,000,000.00CR** | **400,000,000.00CR** |
| ** | **CAPITAL SOCIAL** | **400,000,000.00CR** | **400,000,000.00CR** | **400,000,000.00CR** |
| 36 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | | | |
| 3610 | PERDIDA DEL EJERCICIO | | | |
| 361005 | PERDIDA DEL EJERCICIO | | | 140,046,452.66 |
| *** | **PERDIDA DEL EJERCICIO** | | | **140,046,452.66** |
| ** | **RESULTADOS DEL EJERCICIO** | | | **140,046,452.66** |
| 37 | RESULTADOS DE EJERCICIOS AN | | | |
| 3705 | UTILIDADES ACUMULADAS | | | |
| 370505 | UTILIDADES ACUMULADAS | 13,526,587.08CR | 13,526,587.08CR | 13,526,587.08CR |
| *** | **UTILIDADES ACUMULADAS** | **13,526,587.08CR** | **13,526,587.08CR** | **13,526,587.08CR** |

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDOS AL LAPSO 2017/12 | SALDOS AL LAPSO 2017/11 | SALDOS AL LAPSO 2016/12 |
|---|---|---|---|---|
| 3710 | PERDIDAS ACUMULADAS | | | |
| 371002 | PERDIDA 2013 NO GRAVADO | 37,673,558.44 | 37,673,558.44 | 37,673,558.44 |
| 371003 | PERDIDA 2014 NO GRAVADO | 95,588,389.58 | 95,588,389.58 | 95,588,389.58 |
| 371004 | PERDIDA 2015 | 283,900,647.31 | 283,900,647.31 | 283,900,647.31 |
| 371005 | PERDIDA ACUMULADA | 207,516,380.11 | 207,516,380.11 | 207,516,380.11 |
| 371006 | PERDIDA 2016 | 140,046,452.66 | 140,046,452.66 | |
| *** | **PERDIDAS ACUMULADAS** | **764,725,428.10** | **764,725,428.10** | **624,678,975.44** |
| ** | **RESULTADOS DE EJERCICIOS AN** | **751,198,841.02** | **751,198,841.02** | **611,152,388.36** |
| * | **PATRIMONIO** | **351,198,841.02** | **351,198,841.02** | **351,198,841.02** |
| Total | **CARMEN SAS EN LIQUIDACION** | **63,228,344.68CR** | **57,194,344.32CR** | |
| **DIFERENCIA POR CUENTAS DE RESULTADO** | | **63,228,344.68** | **57,194,344.32** | |

---------- FIN LISTADO ----------

UNO - VER 8.5.

ESTADO DE RESULTADOS

FECHA : 2018/04/13
HORA : 2:46 PM
PAGINA: 1

GARMEH SAS EN LIQUIDACION
Nit. 900167886

Nivel :

| CUENTA | DESCRIPCION | NETOS DESDE 2017/01 AL 2017/12 | NETOS DESDE 2017/12 AL 2017/12 | NETOS DESDE 2017/11 AL 2017/11 | NETOS DESDE 2016/01 AL 2016/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | INGRESOS | | | | |
| 41 | OPERACIONALES | | | | |
| 4170 | OTRAS ACTIV DE SERV CO | | | | |
| 41705510 | INGRESO ESTILISTA | 2,620,368.47CR | | | 116,448,544.83CR |
| 41705511 | INGRESO MANICURE-PEDI | 530,478.26CR | | | 46,813,448.29CR |
| 41705512 | INGRESO ESTETICA | 1,394,953.39CR | | | 46,535,768.86CR |
| 41705513 | INGRESO SERVICIO JUNI | | | | 2,117,482.70CR |
| 41705530 | VENTAS OTROS INGRESOS | 344,995.58CR | | | 16,336,401.81CR |
| *** | **OTRAS ACTIV DE SERV CO** | **4,890,795.70CR** | | | **228,251,646.49CR** |
| ** | **OPERACIONALES** | **4,890,795.70CR** | | | **228,251,646.49CR** |
| 42 | NO OPERACIONALES | | | | |
| 4205 | OTRAS VENTAS | | | | |
| 420595 | OTROS | | | | 289,250.00CR |
| *** | **OTRAS VENTAS** | | | | **289,250.00CR** |
| 4210 | FINANCIEROS | | | | |
| 421005 | INTERESES | 721.02CR | | | 44,421.73CR |
| *** | **FINANCIEROS** | **721.02CR** | | | **44,421.73CR** |
| 4245 | UTILIDAD EN VENTA DE P | | | | |
| 424520 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 10,032,500.00CR | | | 8,950,000.00CR |
| 424524 | EQUIPO DE OFICINA | 3,138,600.00CR | | 352,000.00CR | 1,880,000.00CR |
| *** | **UTILIDAD EN VENTA DE P** | **13,171,100.00CR** | | **352,000.00CR** | **10,830,000.00CR** |
| 4250 | RECUPERACIONES | | | | |
| 425045 | RECUPERACION DEPRECIA | 16,106,610.00CR | 60.00 | | |
| 425050 | RECUPERACION OTROS CO | 879,500.00CR | | | 1,613,089.00CR |
| *** | **RECUPERACIONES** | **16,986,110.00CR** | **60.00** | | **1,613,089.00CR** |
| 4255 | INDEMNIZACIONES | | | | |
| 425540 | POR INCAPACIDADES | | | | 4,606.00CR |
| *** | **INDEMNIZACIONES** | | | | **4,606.00CR** |
| 4265 | INGRESOS DE EJERCICIOS | | | | |
| 426510 | ANO 2015 | | | | 260,817.00CR |
| 426511 | ANO 2016 | 881,472.00CR | | | |
| *** | **INGRESOS DE EJERCICIOS** | **881,472.00CR** | | | **260,817.00CR** |

| CUENTA | DESCRIPCION | NETOS DESDE 2017/01 AL 2017/12 | NETOS DESDE 2017/12 AL 2017/12 | NETOS DESDE 2017/11 AL 2017/11 | NETOS DESDE 2016/01 AL 2016/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4295 | DIVERSOS | | | | |
| 429505 | APROVECHAMIENTOS | | | | 8,442.13CR |
| 429581 | AJUSTE AL PESO | 316.12CR | | | 1,502.19CR |
| 429595 | DIVERSOS | | | | 3,514.00CR |
| *** | **DIVERSOS** | **316.12CR** | | | **13,458.32CR** |
| ** | **NO OPERACIONALES** | **31,039,719.14CR** | **60.00** | **352,000.00CR** | **13,055,642.05CR** |
| * | **INGRESOS** | **35,930,514.84CR** | **60.00** | **352,000.00CR** | **241,307,288.54CR** |
| 5 | GASTOS | | | | |
| 51 | OPERACIONALES DE ADMINI | | | | |
| 5105 | GASTOS DE PERSONAL | | | | |
| 510506 | SUELDOS | 1,000,000.00 | | | 11,434,814.00 |
| 510515 | HORAS EXTRAS Y RECARG | | | | 1,539,583.00 |
| 510524 | INCAPACIDADES | | | | 333,334.00 |
| 510527 | AUXILIO DE TRANSPORTE | 83,140.00 | | | 859,880.00 |
| 510530 | CESANTIAS | 90,262.00 | | | 1,199,955.00 |
| 510533 | INTERESES SOBRE CESAN | 903.00 | | | 143,995.00 |
| 510536 | PRIMA DE SERVICIOS | 90,262.00 | | | 1,192,794.00 |
| 510539 | VACACIONES | 99,672.00 | | | 509,467.00 |
| 510551 | DOTACION Y SUMINISTRO | | | | 222,091.00 |
| 510560 | INDEMNIZACIONES LABOR | 1,700,000.00 | | | |
| 510568 | APORTES A.R.P. | 10,400.00 | | | 134,700.00 |
| 510570 | APORT/FONDOS DE PENSI | 120,000.00 | | | 1,661,038.00 |
| 510572 | APORT/CAJAS DE COMPEN | 63,300.00 | | | 551,980.00 |
| 510584 | GASTOS MEDICOS Y DROG | | | | 155,500.00 |
| *** | **GASTOS DE PERSONAL** | **3,257,939.00** | | | **19,939,131.00** |
| 5110 | HONORARIOS | | | | |
| 511020 | AVALUOS | 600,000.00 | | | |
| 511095 | OTROS | 6,800,000.00 | 800,000.00 | | 2,000,000.00 |
| *** | **HONORARIOS** | **7,400,000.00** | **800,000.00** | | **2,000,000.00** |
| 5115 | IMPUESTOS | | | | |
| 511505 | INDUSTRIA Y COMERCIO | 2,684,250.00 | 56,250.00 | | 3,489,000.00 |
| 511520 | IMPUESTO AL CONSUMO | | | | 21,576.00 |
| 511555 | IMPUESTO TELEFONIA UR | 29,129.44 | | | 275,781.60 |
| 511570 | IVA DESCONTABLE | 32,083.00 | | | |
| *** | **IMPUESTOS** | **2,745,462.44** | **56,250.00** | | **3,786,357.60** |

| CUENTA | D E S C R I P C I O N | NETOS DESDE 2017/01 AL 2017/12 | NETOS DESDE 2017/12 AL 2017/12 | NETOS DESDE 2017/11 AL 2017/11 | NETOS DESDE 2016/01 AL 2016/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5120 | ARRENDAMIENTOS | | | | |
| 512010 | CONSTRUCCIONES Y EDIF | 43,351,000.00 | 4,851,000.00 | | 84,000,000.00 |
| 512015 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | 8,200,000.00 |
| 512040 | FLOTA Y EQUIPO DE TRA | | | | 1,046,376.00 |
| *** | **ARRENDAMIENTOS** | **43,351,000.00** | **4,851,000.00** | | **93,246,376.00** |
| 5130 | SEGUROS | | | | |
| 513095 | OTROS | | | | |
| 51309502 | MULTIRIESGO COMERCIA | | | | 1,877,343.00 |
| **** | **OTROS** | | | | **1,877,343.00** |
| *** | **SEGUROS** | | | | **1,877,343.00** |
| 5135 | SERVICIOS | | | | |
| 513505 | ASEO Y VIGILANCIA | 700,614.00 | | | 23,374,084.00 |
| 513525 | ACUEDUCTO Y ALCANTARI | 1,092,873.00 | | | |
| 513530 | ENERGIA ELECTRICA | 5,717,242.00 | | | |
| 513535 | TELEFONO | | | | |
| 51353505 | TELEFONO FIJO | 262,809.96 | | | 2,737,850.88 |
| 51353515 | INTERNET | 55,601.00 | | | 635,436.00 |
| **** | **TELEFONO** | **318,410.96** | | | **3,373,286.88** |
| 513550 | TRANSPORTE, FLETES Y | | | | 20,000.00 |
| 513555 | GAS | 119,304.00 | | | 947,138.00 |
| 513560 | PUBLICIDAD-PROPAGANDA | 35,378.00 | | | 195,689.00 |
| 513595 | OTROS | | | | |
| 51359595 | OTROS | 56,836.21 | | | 775,413.76 |
| **** | **OTROS** | **56,836.21** | | | **775,413.76** |
| *** | **SERVICIOS** | **8,040,658.17** | | | **28,685,611.64** |
| 5140 | GASTOS LEGALES | | | | |
| 514005 | NOTARIALES | | | | 102,267.00 |
| 514010 | REGISTRO MERCANTIL | | | | 1,188,600.00 |
| 514095 | OTROS | 31,000.00 | | | 778,000.00 |
| *** | **GASTOS LEGALES** | **31,000.00** | | | **2,068,867.00** |
| 5145 | MANTENIMIENTO Y REPARA | | | | |
| 51451501 | MAQUINAR Y EQUIPO-COM | | | | 22,845.00 |
| 51451502 | MAQUINAR Y EQUIPO-MAN | | | | 198,000.00 |
| 51452001 | EQUIPO DE OFIC-COMPRA | | | | 266,207.00 |

| CUENTA | DESCRIPCION | NETOS DESDE 2017/01 AL 2017/12 | NETOS DESDE 2017/12 AL 2017/12 | NETOS DESDE 2017/11 AL 2017/11 | NETOS DESDE 2016/01 AL 2016/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51452002 | EQUIPO DE OFIC-MANTEN | | | | 1,900,000.00 |
| 51452501 | EQP DE COMPUT/CMUNICA | | | | 38,793.00 |
| 51452502 | EQP DE COMPUT/COMUNIC | | | | 50,000.00 |
| 51459501 | OTROS-COMPRAS | | | | 1,620,891.00 |
| 51459502 | OTROS-MANTENIMIENTO | | | | 4,035,000.00 |
| 51459503 | OTROS/MNTO RECARGA EX | | | | 162,000.00 |
| *** | **MANTENIMIENTO Y REPARA** | | | | **8,293,736.00** |
| 5150 | ADECUACION E INSTALACI | | | | |
| 515015 | REPARACIONES LOCATIVA | | | | 98,362.00 |
| *** | **ADECUACION E INSTALACI** | | | | **98,362.00** |
| 5155 | GASTOS DE VIAJE | | | | |
| 515525 | PEAJES | | | | 23,100.00 |
| *** | **GASTOS DE VIAJE** | | | | **23,100.00** |
| 5160 | DEPRECIACIONES | | | | |
| 516010 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 902,851.00 | | | 33,646,567.00 |
| 516015 | EQUIPO DE OFICINA | 337,919.00 | | | 6,723,287.00 |
| *** | **DEPRECIACIONES** | **1,240,770.00** | | | **40,369,854.00** |
| 5195 | DIVERSOS | | | | |
| 519510 | LIBROS-SUSCRIPC-PERIO | | | | 372,422.00 |
| 519525 | ELEMENTOS DE ASEO Y C | 71,981.00 | | | 8,405,186.00 |
| 51953001 | PAPELERIA-COMPRAS | 40,000.00 | | | 49,775.00 |
| 51953002 | PAPELERIA-SERVICIOS S | | | | 179,634.00 |
| 519535 | COMBUSTIBLES Y LUBRIC | 12,923.00 | | | 155,020.00 |
| 519545 | TAXIS Y BUSES | 35,000.00 | | | 1,333,940.00 |
| 519560 | CASINO Y RESTAURANTE | 46,600.00 | | | 3,745,378.82 |
| 519565 | PARQUEADEROS | | | | 51,121.00 |
| 519595 | OTROS | 10,345.00 | | | 1,979,960.00 |
| 51959502 | ELEMENTOS DE SALUD OC | | | | 94,950.00 |
| 51959505 | ELEMENTOS DE TRABAJO | 136,035.00 | | | 68,016.00 |
| 51959511 | OTROS GASTOS PROCESO | 71,765.00 | | | 250,000.00 |
| 519599 | GASTOS NO DEDUCIBLES | 9,000.00 | | | 409,876.00 |
| *** | **DIVERSOS** | **433,649.00** | | | **17,095,278.82** |
| ** | **OPERACIONALES DE ADMINI** | **66,500,478.61** | **5,707,250.00** | | **217,484,017.06** |
| 52 | OPERACIONALES DE VENTA | | | | |

| CUENTA | DESCRIPCION | NETOS DESDE 2017/01 AL 2017/12 | NETOS DESDE 2017/12 AL 2017/12 | NETOS DESDE 2017/11 AL 2017/11 | NETOS DESDE 2016/01 AL 2016/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5205 | GASTOS DE PERSONAL | | | | |
| 520506 | SUELDOS | 1,352,484.00 | | | 41,668,431.00 |
| 520515 | HORAS EXTRAS Y RECARG | 9,605.00 | | | 3,398,798.00 |
| 520524 | INCAPACIDADES | | | | 643,728.00 |
| 520527 | AUXILIO DE TRANSPORTE | 178,324.00 | | | 4,610,200.00 |
| 520530 | CESANTIAS | 128,366.00 | | | 4,373,237.00 |
| 520533 | INTERESES SOBRE CESAN | 848.00 | | | 457,779.00 |
| 520536 | PRIMA DE SERVICIOS | 128,366.00 | | | 4,342,984.00 |
| 520539 | VACACIONES | 182,328.00 | | | 2,184,680.00 |
| 520551 | DOTACION Y SUMINISTRO | | | | 38,793.00 |
| 520560 | INDEMNIZACIONES LABOR | 12,272,781.00 | | | |
| 520568 | APORTES ADMINIST RIES | 7,100.00 | | | 245,541.00 |
| 520569 | APORTE EPS OBLIGATORI | 116.00 | | | 20,886.00 |
| 520570 | APORTES FONDOS DE PEN | 163,436.00 | | | 5,861,769.00 |
| 520572 | APORTES CAJAS DE COMP | 126,100.00 | | | 1,961,960.00 |
| *** | **GASTOS DE PERSONAL** | **14,549,854.00** | | | **69,808,786.00** |
| 5235 | SERVICIOS | | | | |
| 523525 | ACUEDUCTO Y ALCANTARI | | | | 8,560,306.00 |
| 523530 | ENERGIA ELECTRICA | | | | 55,478,168.00 |
| 523560 | PUBLICIDAD,PROPAGANDA | | | | 600,000.00 |
| *** | **SERVICIOS** | | | | **64,638,474.00** |
| 5295 | DIVERSOS | | | | |
| 529545 | TAXIS Y BUSES | | | | 68,500.00 |
| 529595 | OTROS | | | | 735,233.00 |
| 52959505 | ELEMENTOS DE TRABAJO | 79,310.00 | | | 7,302,597.00 |
| *** | **DIVERSOS** | **79,310.00** | | | **8,106,330.00** |
| ** | **OPERACIONALES DE VENTA** | **14,629,164.00** | | | **142,553,590.00** |
| 53 | NO OPERACIONALES | | | | |
| 5305 | FINANCIEROS | | | | |
| 530505 | GASTOS BANCARIOS | 138,200.00 | | | 1,750,513.00 |
| 530515 | COMISIONES | 811,516.00 | | | 5,159,415.50 |
| 53052001 | INTERESES DE MORA | 1,100.00 | | | 7,566.84 |
| 530595 | OTROS | | | | |
| 53059504 | IMPUESTO DEL 4*1000 | 264,514.28 | | | 2,567,092.61 |
| **** | **OTROS** | **264,514.28** | | | **2,567,092.61** |
| *** | **FINANCIEROS** | **1,215,330.28** | | | **9,484,587.95** |
| 5310 | PERDIDA EN VENTA Y RET | | | | |

| CUENTA | DESCRIPCION | NETOS DESDE 2017/01 AL 2017/12 | NETOS DESDE 2017/12 AL 2017/12 | NETOS DESDE 2017/11 AL 2017/11 | NETOS DESDE 2016/01 AL 2016/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 531015 | VENTA DE PROPIEDADES, | 9,899,442.00 | 60.00CR | 272,148.00 | 7,400,444.00 |
| *** | **PERDIDA EN VENTA Y RET** | **9,899,442.00** | **60.00CR** | **272,148.00** | **7,400,444.00** |
| 5315 | GASTOS EXTRAORDINARIOS | | | | |
| 531515 | COSTOS Y GTOS DE EJER | 202,231.00 | | | 1,308,950.00 |
| 53152001 | IMPUEST ASUMIDO RENTA | 13.00 | | | 41,374.00 |
| 53152002 | IMPUEST ASUMIDO ICA | | | | 16,120.00 |
| 53152004 | IMPUEST ASUMIDO IVA | 6,040,296.00 | | | |
| *** | **GASTOS EXTRAORDINARIOS** | **6,242,540.00** | | | **1,366,444.00** |
| 5395 | GASTOS DIVERSOS | | | | |
| 53952001 | SANCION POR EXTEMPORA | 319,000.00 | | | |
| 53959501 | MAYOR VALOR PAGADO | | | | 2,109.01 |
| 53959502 | AJUSTE AL PESO | 1,532.63 | 249.64CR | | 9,175.18 |
| *** | **GASTOS DIVERSOS** | **320,532.63** | **249.64CR** | | **11,284.19** |
| ** | **NO OPERACIONALES** | **17,677,844.91** | **309.64CR** | **272,148.00** | **18,262,760.14** |
| 54 | IMPUESTO DE RENTA Y COM | | | | |
| 5405 | IMPTO RENTA Y COMPLEME | | | | |
| 54050501 | IMPUESTO DE RENTA | 327,000.00 | 327,000.00 | | 546,000.00 |
| 54050502 | IMPUESTO DE RENTA - C | | | | 196,000.00 |
| *** | **IMPTO RENTA Y COMPLEME** | **327,000.00** | **327,000.00** | | **742,000.00** |
| ** | **IMPUESTO DE RENTA Y COM** | **327,000.00** | **327,000.00** | | **742,000.00** |
| 59 | GANANCIAS Y PERDIDAS | | | | |
| 5905 | GANANCIAS Y PERDIDAS | | | | |
| 590505 | GANANCIAS Y PERDIDAS | | | | 140,046,452.66CR |
| *** | **GANANCIAS Y PERDIDAS** | | | | **140,046,452.66CR** |
| ** | **GANANCIAS Y PERDIDAS** | | | | **140,046,452.66CR** |
| * | **GASTOS** | **99,134,487.52** | **6,033,940.36** | **272,148.00** | **238,995,914.54** |
| 6 | COSTOS | | | | |
| 61 | COSTO DE VENTA Y PRESTA | | | | |
| 6170 | OTRAS ACTIV.DE SERV.CO | | | | |
| 617095 | ACTIVIDADES CONEXAS | | | | |
| 61709501 | ESTILISTAS | | | | 859,733.00 |

| CUENTA | DESCRIPCION | NETOS DESDE 2017/01 AL 2017/12 | NETOS DESDE 2017/12 AL 2017/12 | NETOS DESDE 2017/11 AL 2017/11 | NETOS DESDE 2016/01 AL 2016/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61709502 | MANICURISTAS | 24,372.00 | | | 1,172,214.00 |
| 61709503 | CORPORALES | | | | 122,407.00 |
| 61709505 | OTROS PRODUCTOS | | | | 157,020.00 |
| **** | **ACTIVIDADES CONEXAS** | **24,372.00** | | | **2,311,374.00** |
| *** | **OTRAS ACTIV.DE SERV.CO** | **24,372.00** | | | **2,311,374.00** |
| ** | **COSTO DE VENTA Y PRESTA** | **24,372.00** | | | **2,311,374.00** |
| * | **COSTOS** | **24,372.00** | | | **2,311,374.00** |
| Total | GARMEN SAS EN LIQUIDACION | 63,228,344.68 | 6,034,000.36 | 79,852.00CR | |

FIN LISTADO

**ACTA No. 17**
**ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS**
**GARMEN S.A.S. EN LIQUIDACION**
**REUNIÓN ORDINARIA**

En la ciudad de Santiago de Cali, siendo las 9:20 a.m., del día 26 de marzo de 2019, en el domicilio de GARMEN S.A.S EN LIQUIDACION, se reunió en forma ordinaria la Asamblea General de Accionistas, sin citación previa, por encontrarse el 100% de las acciones suscritas se constituye en Reunión Ordinaria, con los siguientes accionistas aquí presentes:

| ACCIONISTA | REPRESENTADO POR | NO. DE ACCIONES | VALOR | % |
|---|---|---|---|---|
| CESAR HUMBERTO GARCIA BARRERO | Él mismo | 240.000 | $ 240.000.000,oo | 60.00% |
| LUZ AYDA MENESES YELA | Ella misma | 40.000 | $ 40.000.000,oo | 10.00% |
| ANDRES FELIPE GARCIA MENESES | Él mismo | 40.000 | $ 40.000.000,oo | 10.00% |
| DIANA MERCEDES GARCIA MENESES | Ella misma | 40.000 | $ 40.000.000,oo | 10.00% |
| CESAR HUMBERTO GARCIA MENESES | Él mismo | 40.000 | $ 40.000.000,oo | 10.00% |
| **TOTAL:** | | **400.000** | **$400.000.000,oo** | **100%** |

A continuación, se dio lectura al orden del día:

**ORDEN DEL DÍA**

1.- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
2.- ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN.
3.- APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DE GESTION DEL LIQUIDADOR DEL AÑO 2018.
4.- AUTORIZACIÓN PARA CORRER TRASLADO EL MISMO DÍA A LOS SOCIOS Y A LOS ACREEDORES DEL INVENTARIO REALIZADO.
5.- PROPOSICIONES Y VARIOS.
6.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Leído y puesto en consideración el orden del día, fue aprobado por unanimidad, el cual se desarrolló así:

**1.- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM:**

El Representante Legal de la sociedad informó que las personas asistentes a la Reunión Ordinaria de la Asamblea General, estaban acreditando la representación del 100% de los socios, lo que permite el quórum legal y Estatutario para deliberar y para decidir válidamente.

**2.- ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN:**

Se elige como Presidente al liquidador de la sociedad el señor MEDARDO ANTONIO LUNA, identificado con la cédula de ciudadanía número 16.662.872 y como Secretario Ad-Hoc al señor OMAR JULIAN CERON CARBONELL, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.107.067.427, quienes estando presentes aceptan estos cargos a ellos encomendados, puestos en consideración son aceptados por todos los presentes.

**3.- APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DE GESIÓN DEL LIQUIDADOR DEL AÑO 2018.**

El presidente de la reunión y liquidador de la sociedad, el señor MEDARDO ANTONIO LUNA, procede a dar lectura al dictamen de los estados financieros a diciembre de 2018, el cual será sometido a su respectiva aprobación.

El señor liquidador MEDARDO ANTONIO LUNA RODRIGUEZ, indicó a la Asamblea General de Accionistas que los estados financieros presentados, al igual que los libros estuvieron a disposición de los accionistas por el tiempo indicado en los estatutos y en la ley, para su revisión, análisis y estudio de cada uno de los accionistas de la Asamblea General de Accionistas, el informe fue entregado a cada uno de los accionistas.

Acto seguido el presidente de la reunión y liquidador de la sociedad, el señor MEDARDO ANTONIO LUNA, somete a votación la aprobación de los estados financieros correspondientes al periodo del 01 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018, después de un breve receso, los estados financieros fueron aprobados por unanimidad.

Posteriormente el Liquidador de la sociedad expone ante la Asamblea General el informe de gestión de la liquidación del ultimo bimestre del año 2018, en el cual se presenta el estado actual de la financiera de la sociedad y a su vez se presenta la estrategia de liquidación para liquidar la empresa para el siguiente periodo.

Se deja constancia que los estados financieros presentados serán anexados a esta acta.

Seguidamente se presenta por parte del Liquidador del inventario que incluye la relación pormenorizada de los activos sociales y de todas las obligaciones de la sociedad con la especificación de la prelación u orden legal de sus pagos, y de las obligaciones que puedan afectar eventualmente su patrimonio como las condicionales, las litigiosas, las fianzas, los avales, etc.

El presidente, Doctor MEDARDO ANTONIO LUNA RODRÍGUEZ, liquidador y representante legal de la sociedad GARMEN S.A.S. EN LIQUIDACIÓN, presentó en 14 folios, a la Asamblea, el INVENTARIO DE BIENES Y AVALÚOS DEL PATRIMONIO SOCIAL DE GARMEN S.A.S. EN LIQUIDACIÓN, de fecha Septiembre 21 de 2017, FIRMADO Y AUTORIZADO tanto por el Doctor MEDARDO ANTONIO LUNA RODRIGUEZ, en su condición de liquidador y representante legal de la sociedad indicada como por la doctora JANETH GONZÁLEZ HURTADO, identificada con la cédula de ciudadanía No.31'574.543, contador público, con Tarjeta Profesional de Contadora No.194679-T, en cuyo texto, los firmantes manifestaron bajo la gravedad del juramento, que el mismo refleja fielmente la situación patrimonial de la sociedad disuelta y en estado de liquidación. El Doctor MEDARDO ANTONIO LUNA RODRIGUEZ, aclara que la situación patrimonial reflejada es la de la época para la cual se elaboró dicho Inventario.

El presidente deja constancia que le entregó copia del INVENTARIO DE BIENES Y AVALÚOS DEL PATRIMONIO SOCIAL DE GARMEN S.A.S. EN LIQUIDACIÓN, presentado, a cada uno de los apoderados de los socios y accionistas representados en esta asamblea, para que realizaran la lectura del mismo.

**4.- AUTORIZACIÓN PARA CORRER TRASLADO EL MISMO DÍA A LOS SOCIOS Y A LOS ACREEDORES DEL INVENTARIO REALIZADO.**

El presidente, Doctor MEDARDO ANTONIO LUNA RODRÍGUEZ, en su condición de liquidador y representante legal de la sociedad GARMEN S.A.S. EN LIQUIDACIÓN, propuso y solicitó a los accionistas presentes, se sirvieran a probar la autorización de correr traslado a los socios, accionistas y acreedores de la sociedad GARMEN S.A.S. EN LIQUIDACIÓN, del INVENTARIO DE BIENES Y AVALÚOS DEL PATRIMONIO SOCIAL DE GARMEN S.A.S. EN LIQUIDACIÓN, de fecha Septiembre 21 de 2017, presentado en esta asamblea, de conformidad con lo establecido en los artículos 234 y 235 del Código de Comercio, y fijar su traslado en cartelera de la actual sede social de la sociedad indicada ubicada en la oficina 605 del piso sexto del Edificio Seguros Bolívar ubicado en la carrera 4 No.12-41 de la ciudad de Cali.

Los accionistas, después de deliberar sobre la propuesta y solicitud planteada por el Doctor MEDARDO ANTONIO LUNA RODRÍGUEZ, en su condición de liquidador y representante legal de la sociedad en liquidación, decidieron, autorizaron y aprobaron, por unanimidad, la propuesta hecha de correr traslado del INVENTARIO DE BIENES Y AVALÚOS DEL PATRIMONIO SOCIAL DE GARMEN S.A.S. EN LIQUIDACIÓN, de fecha Septiembre 21 de 2017, presentado en esta asamblea, de conformidad con lo establecido en los artículos 234 y 235 del Código de Comercio.

**5. - PROPOSICIONES Y VARIOS:**

El presidente de la reunión y liquidador de la sociedad el señor MEDARDO ANTONIO LUNA manifiesta si hay alguna objeción frente a la aprobación de los estados financieros, a lo que los accionistas guardan silencio, por lo que fue aprobado por unanimidad.

**6.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA:**

Agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente levantó la sesión previa lectura a la presente acta, la cual se aprobó de manera unánime y se autoriza al Presidente y Secretario de la Asamblea General de Accionistas en Reunión Ordinaria para que firmen en nombre y representación en señal de aceptación y ratificación de lo aquí escrito por todos los presentes. Sin objeción alguna por los asistentes se acepta en forma unánime, siendo la 11:40 a.m., del día 26 de marzo de 2019.

**EL PRESIDENTE,**

MEDARDO ANTONIO LUNA RODRIGUEZ
C.C. No. 16.662.872

**EL SECRETARIO AD-HOC,**

OMAR JULIAN CERON CARBONELL
C.C. No. 1.107.067.427

# GARMEN S.A.S EN LIQUIDACIÓN
# NIT: 900.167.886-0

---

## ESTADOS FINANCIEROS

## AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.018

# GARMEN SAS EN LIQUIDACIÓN

**NIT. 900.167.886-0**

## Certificación de Estados Financieros Comparativos

MEDARDO ANTONIO LUNA RODRIGUEZ en calidad de Liquidador, JANETH GONZALEZ HURTADO en calidad de Contador de **GRAMEN SAS EN LIQUIDACION**, declaramos que los estados financieros: Estado de los activos netos en liquidación y Estado de operaciones en liquidación junto con sus notas explicativas por los periodos terminados el 31 de Diciembre de 2.018, fueron preparados aplicando políticas contables basados en el Anexo 5 del Decreto 2420 del 2015, incluido por el Decreto 2101 de 2016, asegurando que presentan razonablemente, la situación financiera.

También confirmamos que:

- Las cifras incluidas en los mencionados estados financieros y en sus notas explicativas fueron fielmente tomadas de los libros de contabilidad de **GARMEN SAS EN LIQUIDACION** y en cumplimiento de todos los requerimientos normativos vigentes.

- Confirmamos la integridad de la información proporcionada, respecto a que todos los hechos económicos han sido reconocidos en los Estados Financieros enunciados y en sus notas explicativas.

- Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados Financieros enunciados o en sus notas explicativas incluyendo los gravámenes y restricciones de los activos, pasivos reales y contingencias.

- Confirmamos que los activos representan su valor neto de liquidación y los pasivos representan obligaciones futuras a cargo de **GARMEN SAS EN LIQUIDACION** a Diciembre 31 de 2.018.

- No ha habido irregularidades que involucren a miembros de la administración que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los Estados Financieros enunciados o en sus notas explicativas.

- Confirmamos que todos los elementos han sido reconocidos por su valor neto de liquidación.

- Los activos y pasivos son cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos, acumulación y compensación contable de sus transacciones en los años terminados el 31 de Diciembre de 2.018 y 2.017 y evaluados bajo métodos de reconocido valor técnico.

# GARMEN SAS EN LIQUIDACIÓN

## NIT. 900.167.886-0

- No ha habido hechos posteriores al 31 de Diciembre de 2.018 y 2.017 que requieran Ajuste o revelación en los Estados Financieros o en sus notas explicativas.

Cordialmente,

**MEDARDO ANTONIO LUNA RODRIGUEZ**
Liquidador

**JANETH GONZALEZ HURTADO**
Contador
Tarjeta Profesional 194679-T

# *GARMEN S.A.S EN LIQUIDACIÓN*

***NIT: 900.167.886 - 0***

## *ESTADO DE LOS ACTIVOS NETOS EN LIQUIDACION*

## *POR LOS PERIODOS TERMINADOS EN:*

| ACTIVO | Diciembre 2.018 | Diciembre 2.017 |
|---|---|---|
| Cajas | - | 1.108.156 |
| Cuentas de Ahorro | 49.614 | 49.614 |
| **Total Disponible** | **49.614** | **1.157.770** |
| Anticipos y Avances | - | 36.000 |
| Anticipo de Impuesto y Contribuciones | 19.133.000 | 19.063.000 |
| Incapacidades | - | 738.360 |
| **Total Deudores** | **19.133.000** | **19.837.360** |
| Mercancía Comprada para la Venta | - | 1.355.681 |
| **Total Inventarios** | **-** | **1.355.681** |
| **PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO** | | |
| Maquinaria y Equipos | 6.343.307 | 9.975.497 |
| Equipo de Oficina | 11.065.800 | 14.984.134 |
| Equipo de Computo y Comunicación | 83.370 | 83.370 |
| **Total Propiedad, Planta y Equipo** | **17.492.477** | **25.043.001** |
| **TOTAL ACTIVO** | **36.675.091** | **47.393.812** |
| **PASIVO** | | |
| Contigencias Laborales | 195.919.498 | 195.919.498 |
| **Total Pasivo para Contingencias** | **195.919.498** | **195.919.498** |
| Costos y Gastos Por Pagar | 265.842.500 | 265.842.500 |
| Retenciones por Pagar | - | 3.000 |
| Acreedores Varios | - | - |
| **Total Cuentas Por Pagar** | **265.842.500** | **265.845.500** |
| Impuesto de Industria y Comercio por Pagar | 1.000 | 56.000 |
| **Total Impuestos Gravamenes y Tasas** | **1.000** | **56.000** |
| **TOTAL PASIVO** | **461.762.998** | **461.820.998** |
| **PATRIMONIO** | | |
| Capital Autorizado | 400.000.000 | 400.000.000 |
| Capital por Suscribir | - | - |
| Capital Suscrito y Pagado | 400.000.000 | 400.000.000 |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | (814.427.186) | (751.198.841) |
| Resultado del Presente Ejercicio | (10.660.721) | (63.228.345) |
| **TOTAL PATRIMONIO** | **(425.087.907)** | **(414.427.186)** |
| **TOTAL PASIVO + PATRIMONIO** | **36.675.091** | **47.393.812** |

**MEDARDO ANTONIO LUNA RODRIGUEZ**
Liquidador

**JANETH GONZALEZ HURTADO**
Contadora
Tarjeta Profesional No. 194679-T

# *GARMEN S.A.S EN LIQUIDACIÓN*

*NIT: 900.167.886 - 0*

## *ESTADO DE OPERACIONES EN LIQUIDACION*

### *POR LOS PERIODOS TERMINADOS EN:*

| | Diciembre 2.018 | Diciembre 2.017 |
|---|---|---|
| **INGRESOS** | **-** | **4.890.796** |
| Ingresos Operacionales Por Peluqueria y Similares | - | 4.890.796 |
| Ingresos Comercio al Por Actividades Conexas | - | - |
| Devoluciones en Ventas | - | - |
| **COSTO DE VENTAS** | **-** | **24.372** |
| Costo de Mercancía Vendida | - | 24.372 |
| **UTILIDAD BRUTA** | **-** | **4.866.424** |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | - | 59.100.479 |
| GASTOS DE ADMINISTRACION LIQUIDACION | 9.801.477 | 7.400.000 |
| GASTOS DE VENTAS | - | 14.629.164 |
| **UTILIDAD OPERACIONAL** | **(9.801.477)** | **(76.263.219)** |
| OTROS INGRESOS | 8.785.300 | 31.039.719 |
| OTROS EGRESOS | 9.644.544 | 17.677.845 |
| **UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS** | **(10.660.721)** | **(62.901.345)** |
| IMPUESTO DE RENTA | - | 327.000 |
| **RESULTADO NETO DEL EJERCICIO** | **(10.660.721)** | **(63.228.345)** |

**MEDARDO ANTONIO LUNA RODRIGUEZ**
Liquidador

**JANETH GONZALEZ HURTADO**
Contadora
Tarjeta Profesional No. 194679-T

# GARMEN S.A.S EN LIQUIDACIÓN

*NIT: 900.167.886 - 0*

## *ESTADO DE LOS ACTIVOS NETOS EN LIQUIDACION*

### *AL DICIEMBRE 31 DE 2.018*

| ACTIVO | NOTAS | | PASIVO | NOTAS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Caja General | | - | Contigencias Laborales | | 195.919.498 |
| Caja Menor | | - | **Total Pasivo para Contingencias** | 7 | **195.919.498** |
| Cuentas de Ahorro | | 49.614 | | | |
| **Total Disponible** | 4 | **49.614** | Costos y Gastos Por Pagar | | 265.842.500 |
| | | | **Total Cuentas Por Pagar** | 8 | **265.842.500** |
| Deudores clientes | | - | | | |
| Anticipo de Imptos y Contribuciones | | 19.133.000 | Impuesto Industria y Comercio | | 1.000 |
| Deudores Empleados | | - | **Total Impuestos Gravamenes y Tasas** | 9 | **1.000** |
| Deudores Varios | | - | | | |
| **Total Deudores** | 5 | **19.133.000** | | | |
| | | | **TOTAL PASIVO** | | **461.762.998** |
| **PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO** | | | **PATRIMONIO** | | |
| Maquinaria y Equipos | | 6.343.307 | | | |
| Equipo de Oficina | | 11.065.800 | Capital Autorizado | | 400.000.000 |
| Equipo de Computo y Comunicación | | 83.370 | **Capital Suscrito y Pagado** | | **400.000.000** |
| Depreciación Acumulada | | - | Resultado de Ejercicios Anteriores | | (814.427.186) |
| **TOTAL PROPIED. PLANTA Y EQUIPO** | 6 | **17.492.477** | Resultado Presente Ejercicio | | (10.660.721) |
| | | | **TOTAL PATRIMONIO** | 10 | **(425.087.907)** |
| **TOTAL ACTIVO** | | **36.675.091** | **TOTAL PASIVO + PATRIMONIO** | | **36.675.091** |

**MEDARDO ANTONIO LUNA RODRIGUEZ**
Liquidador

**JANETH GONZALEZ HURTADO**
Contadora Pública
Tarjeta Profesional No. 194679-T

# GARMEN S.A.S EN LIQUIDACIÓN

*NIT: 900.167.886 - 0*

## *ESTADO DE OPERACIONES EN LIQUIDACION*

## *DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.018*

| | NOTAS | |
|---|---|---|
| **INGRESOS OPERACIONALES** | | - |
| Otras Actividades de Servicios | 11 - | |
| **COSTO DE VENTAS** | | - |
| Costo de Mercancia Vendida - Bodega | - | |
| **UTILIDAD BRUTA** | | - |
| GASTOS DE ADMINISTRACION LIQUIDACION | 12 | 9.801.477 |
| GASTOS DE VENTAS | 13 | - |
| **UTILIDAD (PERDIDA ) OPERACIONAL** | | **(9.801.477)** |
| OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES | 14 | 8.785.300 |
| OTROS EGRESOS NO OPERACIONALES | 14 | 9.644.544 |
| **UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS** | | **(10.660.721)** |
| PROVISION IMPUESTO DE RENTA | | - |
| **PERDIDA NETA DEL EJERCICIO** | | **(10.660.721)** |

**MEDARDO ANTONIO LUNA RODRIGUEZ**
Liquidador

**JANETH GONZALEZ HURTADO**
Contadora
Tarjeta Profesional No. 194679-T

# GARMEN S.A.S EN LIQUIDACIÓN

*NIT: 900.167.886*

## ESTADO NETO DE LOS ACTIVOS EN LIQUIDACION

*AÑO 2.018*

| | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *ACTIVO* | | | | | | | | | | | | |
| **CORRIENTE** | | | | | | | | | | | | |
| Caja General | 1.648.157 | 1.879.157 | 1.116.157 | 473.157 | 213.157 | 114.157 | 1.932.457 | 1.239.457 | 1.186.457 | 493.457 | - | - |
| Caja Menor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Banco Cuenta Corriente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cuentas de Ahorro | 49.614 | 49.614 | 49.614 | 49.614 | 49.614 | 49.614 | 49.614 | 49.614 | 49.614 | 49.614 | 49.614 | 49.614 |
| Total **Disponible** | **1.697.771** | **1.928.771** | **1.165.771** | **522.771** | **262.771** | **163.772** | **1.982.072** | **1.289.071** | **1.236.071** | **543.071** | **49.614** | **49.614** |
| Deudores clientes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Anticipos y Avances | 693.000 | 1.422.000 | 2.079.000 | 2.772.000 | 3.465.000 | 4.158.000 | 4.851.000 | 5.544.000 | 5.544.000 | 6.237.000 | 6.730.476 | - |
| Anticipo de Impuestos y Contribuciones | 19.063.000 | 19.063.000 | 19.063.000 | 19.080.000 | 19.080.000 | 19.080.000 | 19.080.000 | 19.133.000 | 19.133.000 | 19.133.000 | 19.133.000 | 19.133.000 |
| Deudores Empleados | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Incapacidades | 738.360 | 738.360 | 738.360 | 738.360 | 738.360 | 738.360 | 738.360 | 738.360 | 738.360 | 738.360 | 738.360 | - |
| Deudores Varios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total **Deudores** | **20.494.360** | **21.223.360** | **21.880.360** | **22.590.360** | **23.283.360** | **23.976.360** | **24.669.360** | **25.415.360** | **25.415.360** | **26.108.360** | **26.601.836** | **19.133.000** |
| **Inventarios** | | | | | | | | | | | | |
| Mercancia comprada para la Venta | 1.355.681 | 1.355.681 | 1.355.681 | 1.355.681 | 1.355.681 | 1.355.681 | 1.355.681 | 1.355.681 | - | - | - | - |
| Total **Inventarios** | **1.355.681** | **1.355.681** | **1.355.681** | **1.355.681** | **1.355.681** | **1.355.681** | **1.355.681** | **1.355.681** | - | - | - | - |
| **TOTAL CORRIENTE** | **23.547.812** | **24.507.812** | **24.401.812** | **24.468.812** | **24.901.812** | **25.495.812** | **28.007.112** | **28.060.112** | **26.651.431** | **26.651.431** | **26.651.450** | **19.182.614** |
| **ACTIVO NO CORRIENTE** | | | | | | | | | | | | |
| **PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO** | | | | | | | | | | | | |
| Maquinaria y Equipo | 9.975.497 | 8.993.807 | 8.993.807 | 8.993.807 | 8.993.807 | 8.993.807 | 6.343.307 | 6.343.307 | 6.343.307 | 6.343.307 | 6.343.307 | 6.343.307 |
| Equipo de Oficina | 13.886.590 | 13.846.600 | 13.846.600 | 13.846.600 | 13.676.600 | 12.996.600 | 11.065.800 | 11.065.800 | 11.065.800 | 11.065.800 | 11.065.800 | 11.065.800 |
| Equipo de Computo y Comunicación | 83.370 | 83.370 | 83.370 | 83.370 | 83.370 | 83.370 | 83.370 | 83.370 | 83.370 | 83.370 | 83.370 | 83.370 |
| Depreciación Acumulada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **TOTAL PROP. PLANTA Y EQUIPO** | **23.945.457** | **22.923.777** | **22.923.777** | **22.923.777** | **22.753.777** | **22.073.777** | **17.492.477** | **17.492.477** | **17.492.477** | **17.492.477** | **17.492.477** | **17.492.477** |
| **INTANGIBLES** | | | | | | | | | | | | |
| Marcas | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Amortizacion | (10.000.000) | (10.000.000) | (10.000.000) | (10.000.000) | (10.000.000) | (10.000.000) | (10.000.000) | (10.000.000) | (10.000.000) | (10.000.000) | (10.000.000) | (10.000.000) |
| **TOTAL INTANGIBLES** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | **23.945.457** | **22.923.777** | **22.923.777** | **22.923.777** | **22.753.777** | **22.073.777** | **17.492.477** | **17.492.477** | **17.492.477** | **17.492.477** | **17.492.477** | **17.492.477** |
| **TOTAL ACTIVO** | **47.493.269** | **47.431.589** | **47.325.589** | **47.392.589** | **47.655.589** | **47.569.589** | **45.499.589** | **45.552.589** | **44.143.908** | **44.143.908** | **44.143.927** | **36.675.091** |

# GARMEN S.A.S EN LIQUIDACIÓN

NIT: 900.167.886

## ESTADO NETO DE LOS ACTIVOS EN LIQUIDACION

AÑO 2.018

| | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *PASIVO* | | | | | | | | | | | | |
| CORRIENTE | | | | | | | | | | | | |
| Proveedores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Total Proveedores** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Costos y Gastos Por Pagar | 265.842.500 | 265.842.500 | 265.842.500 | 265.842.500 | 266.842.500 | 265.842.500 | 265.842.500 | 265.842.500 | 265.842.500 | 265.842.500 | 265.842.500 | 265.842.500 |
| Retenciones por Pagar | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 17.000 | - | - | - | 53.000 | - | - | - | - |
| Retenciones y Aportes de Nomina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Acreedores Varios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Total Cuentas Por Pagar** | 265.898.500 | 265.898.500 | 265.898.500 | 265.859.500 | 266.842.500 | 265.842.500 | 265.842.500 | 265.895.500 | 265.842.500 | 265.842.500 | 265.842.500 | 265.842.500 |
| Impuesto de Cree por Pagar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Impuesto sobre las Ventas por Pagar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Impuesto de Industria y Comercio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.000 |
| **Total Imptos Gravamenes y Tasas** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.000 |
| Salarios por Pagar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Obligaciones Laborales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Total Obligaciones Laborales** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anticipos de Clientes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos Recibidos para Terceros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Total Otros Pasivos** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **TOTAL CORRIENTE** | 265.898.500 | 265.898.500 | 265.898.500 | 265.859.500 | 266.842.500 | 265.842.500 | 265.842.500 | 265.895.500 | 265.842.500 | 265.842.500 | 265.842.500 | 265.843.500 |
| Contigencias Laborales | 195.919.498 | 195.919.498 | 195.919.498 | 195.919.498 | 195.919.498 | 195.919.498 | 195.919.498 | 195.919.498 | 195.919.498 | 195.919.498 | 195.919.498 | 195.919.498 |
| **TOTAL PASIVO NO CORRIENTE** | 195.919.498 | 195.919.498 | 195.919.498 | 195.919.498 | 195.919.498 | 195.919.498 | 195.919.498 | 195.919.498 | 195.919.498 | 195.919.498 | 195.919.498 | 195.919.498 |
| **TOTAL PASIVO** | 461.817.998 | 461.817.998 | 461.817.998 | 461.778.998 | 462.761.998 | 461.761.998 | 461.761.998 | 461.814.998 | 461.761.998 | 461.761.998 | 461.761.998 | 461.762.998 |
| PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | |
| Capital Autorizado | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 |
| Capital por Suscribir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Capital Suscrito y Pagado** | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 |
| Reserva Legal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | (814.427.186) | (814.427.186) | (814.427.186) | (814.427.186) | (814.427.186) | (814.427.186) | (814.427.186) | (814.427.186) | (814.427.186) | (814.427.186) | (814.427.186) | (814.427.186) |
| Resultado del Presente Ejercicio | 102.456 | 40.776 | 40.776 | 40.776 | (679.224) | 234.777 | (1.835.223) | (1.835.223) | (3.190.904) | (3.190.904) | (3.190.886) | (10.660.722) |
| **TOTAL PATRIMONIO** | - 414.324.729 | - 414.386.409 | - 414.386.409 | - 414.386.409 | - 415.106.409 | - 414.192.409 | - 416.262.409 | - 416.262.409 | - 417.618.090 | - 417.618.090 | - 417.618.071 | - 425.087.907 |
| **TOTAL PASIVO + PATRIMONIO** | 47.493.269 | 47.431.589 | 47.431.589 | 47.392.589 | 47.655.589 | 47.569.589 | 45.499.589 | 45.552.589 | 44.143.908 | 44.143.908 | 44.143.927 | 36.675.091 |

MEDARDO ANTONIO LLANOS RODRIGUEZ
Liquidador

JANETH GONZALEZ HURTADO
Contadora
Tarjeta Profesional No. 194679-T

# GARMEN S.A.S. EN LIQUIDACIÓN

NIT: 900.167.886

## ESTADO DE OPERACIONES EN LIQUIDACION
## AÑO 2.018

| | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT | OCT | NOV | DIC | TOTAL ACUMULADO | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Estilistas | - | | | | | | | | | | | | - | |
| Manicuristas | - | | | | | | | | | | | | - | |
| Esteticistas | - | | | | | | | | | | | | - | |
| Junior | - | | | | | | | | | | | | - | |
| Ingresos Operacionales - Bodega | - | | | | | | | | | | | | - | |
| Ingresos Operacionales Otras Ventas | - | | | | | | | | | | | | - | |
| COSTO DE VENTAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Costo de Mercancia Vendida - Bodega | - | | | | | | | | | | | | - | |
| UTILIDAD BRUTA | - | - | - | - | | | | | | | | | - | |
| GASTOS OPERACIONALES DE ADMON. | - | - | - | - | 1.000.000 | - | 2.070.000 | - | - | - | - | 6.731.477 | 9.801.477 | |
| Gastos de Personal | - | | | | | | | | | | | | - | |
| Honorarios | - | - | - | | 1.000.000 | - | | - | | | | - | 1.000.000 | |
| Impuestos | - | - | - | - | | - | | | | | | 1.000 | 1.000 | |
| Arrendamientos (Bien Inmueble) | - | - | | | | - | | | | | | 6.730.477 | 6.730.477 | |
| Seguros | - | - | | | | | | | | | | | - | |
| Servicios | - | | - | | | | | | | | | | - | |
| Gastos Legales | - | | | | | | 2.070.000 | - | | | | | 2.070.000 | |
| Mantenimiento y Reparaciones | - | | | | | | | | | | | | - | |
| Adecuacion e Instalación | - | | | | | | | | | | | | - | |
| Depreciacion | - | | | | | | | | - | | | | - | |
| Diversos | - | - | | | | | | | | | | | - | |
| GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Gastos de Personal | - | | | | | | | | | | | | - | |
| Servicios | - | | | | | | | | | | | | - | |
| Diversos | - | | | | | | | | | | | | - | |
| UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL | - | - | - | - | (1.000.000) | - | (2.070.000) | - | - | - | - | (6.731.477) | (9.801.477) | |
| OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES | 1.200.000 | 960.000 | - | - | 450.000 | 1.594.000 | 4.581.300 | - | - | - | - | - | 8.785.300 | |
| Otras ventas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | - | |
| Financieros | - | - | | | - | | | - | | | | | - | |
| Utilidad en venta de propiedad planta y equipo | 1.100.000 | 960.000 | | | 450.000 | 1.594.000 | 4.581.300 | - | | | - | | 8.685.300 | |
| Recuperaciones | 100.000 | | | | - | | - | - | | | | - | 100.000 | |
| Ingresos de Años Anteriores | - | | | | | | | | | | | | - | |
| Diversos - Aprovechamientos, Ajuste al Peso | 0 | | - | | - | | | | | | | | 0 | |
| OTROS EGRESOS NO OPERACIONALES | 1.097.544 | 1.021.680 | - | - | 170.000 | 680.000 | 4.581.300 | - | 1.355.681 | - | (19) | 738.360 | 9.644.544 | |
| Financieros | - | - | - | - | - | | | - | | | | | - | |
| Perdida en Venta y Retiro - Equipo de Ofic. | 1.097.544 | 1.021.680 | | | 170.000 | 680.000 | 4.581.300 | - | | | - | - | 7.550.524 | |
| Gastos Extraordinarios | - | | | - | | | | | | | | 738.360 | 738.360 | |
| Impuestos asumidos renta-Ica-IVA | - | | | | | - | | - | | | | | - | |
| Otros Egresos - Diversos | - | | | - | | - | | - | 1.355.681 | - | (19) | - | 1.355.660 | |
| UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS | 102.456 | (61.680) | - | - | (720.000) | 914.000 | (2.070.000) | - | (1.355.681) | - | 19 | (7.469.837) | (10.660.721) | |
| IMPUESTO DE RENTA | - | - | - | | | | | | | | | - | - | |
| IMPUESTO PARA LA EQUIDAD CREE | - | - | - | | | | | | | | | | - | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 102.456 | (61.680) | - | - | (720.000) | 914.000 | (2.070.000) | - | (1.355.681) | - | 19 | (7.469.837) | (10.660.721) | |

MEDARDO ANTONIO LUNA RODRIGUEZ
Liquidador

JANETH GONZALEZ HURTADO
Contadora
Tarjeta Profesional No. 194679-T

# GARMEN SAS EN LIQUIDACIÓN

**NIT. 900.167.886-0**

# Notas a los Estados Financieros

**(Cifras expresadas en pesos Colombianos)**

## NOTA 1- Entidad y objeto social

**GARMEN S.A.S** es una Empresa de servicios de belleza integral y estética unisex, constituida bajo escritura pública No. 3072 el 06 de Agosto de 2007 y transformada como una sociedad por acciones simplificada según acta No. 006 el 23 de Marzo de 2010, perteneciente al régimen común e inscrita en la Cámara de Comercio de Cali bajo el número de matrícula mercantil No. 719754-16 y la sociedad registro el nombre del establecimiento como BARBERIA Y PELUQUERIA EL CORTE INGLES registrado en cámara de comercio bajo el No. 635569-2. El objeto social constituye la prestación de servicios de belleza integral con especialidad en el ramo de la estética humana, venta de productos y tratamientos estéticos, así como la prestación de otros servicios relacionados con la belleza.

El capital social pertenece a personas naturales, y su domicilio principal es Santiago de Cali.

Al cierre del periodo la empresa se encuentra en proceso de disolución y liquidación registrado ante la cámara de comercio de Cali el 02 de Diciembre de 2016.

## NOTA 2- Bases de preparación

### a. Declaración de cumplimiento

Los Estados Financieros GARMENS SAS EN LIQUIDACION han sido preparados de conformidad con las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia (NCIF), incluidas en el anexo 5 del Decreto 2420 de 2015, incluido en el Decreto 2101 de 2016.

### b. Marco Tecnico Normativo Contable

Con corte a la fecha de presentación de los estados financieros, la Entidad se encuentra obligada a presentar solamente estados financieros individuales, los cuales fueron preparados de conformidad con lo dispuesto en el anexo 5 del Decreto 2420 del 2015 incluido en el Decreto 2101 de 2016.

### c. Bases de Medición

Los Estados Financieros fueron preparados sobre la base del valor neto de liquidación.

**d. Moneda funcional y de representación**

Las partidas incluidas en los estados financieros de la Entidad se expresan en pesos colombianos (COP) la cual es su moneda funcional y la moneda de presentación.

**e. Periodos Contables**

Los estados financieros cubren los siguientes periodos:

**Estado de los activos netos en liquidación:** Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017

**Estado de operaciones en liquidación:** Por los periodos terminados al 31 de Diciembre de 2018 y 2017

**f. Uso de estimaciones y juicios**

La preparación de los estados financieros requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de activos, pasivos en general y pasivos contingentes en la fecha de corte, así como los ingresos y gastos del año. Los resultados reales pueden diferir de esas estimaciones.

La Entidad revisa regularmente las estimaciones y supuestos relevantes relacionados con los estados financieros. Las revisiones de las estimaciones contables se reconocen en el periodo en que se revisa la estimación y en los periodos futuros afectados.

## NOTA 3- PRINCIPALES POLITICAS

En la preparación de los estados financieros se aplicaron las políticas contables detalladas a continuación, a menos que se indique lo contrario.

**Efectivo y Equivalente de Efectivo**

El efectivo y los equivalentes de efectivo representados por el disponible en bancos y caja general al cierre del periodo.

**Activos financieros**

Se reconocerán como cuentas por cobrar, los derechos a favor de la Entidad en desarrollo de sus actividades, de las cuales se espere, a futuro, la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento.

**Pasivos Financieros**

Un pasivo financiero es cualquier obligación contractual para entregar efectivo u otro activo financiero a otra entidad o persona.

Los pasivos financieros solo se dan de baja cuando se han extinguido las obligaciones que generan, cuando se liquidan o cuando se readquieren.

**Propiedad, Planta y Equipo**

Las propiedades, planta y equipo se reconocen a su valor neto de liquidación según avalúo técnico.

La utilidad o pérdida en la venta o retiro del equipo es reconocida en los resultados del año en que se efectúa la transacción. Los costos y gastos incurridos para el mantenimiento desde la fecha en que el activo está en capacidad de uso se cargan a resultados.

**Cuentas por Pagar**

Incluye los derechos de pago a favor de terceros originados en la prestación de servicios recibidos o la compra de bienes, uso de activos de propiedad de terceros y demás obligaciones contraídas a favor de terceros.

**Impuestos, Gravámenes y Tasas**

Comprende el valor de los gravámenes de carácter general obligatorio a favor del Estado y a cargo de la Empresa, con base en las liquidaciones privadas generadas en los diferentes períodos fiscales, de acuerdo con la naturaleza de cada declaración.

**Reconocimiento de ingresos, costos y gastos**

Los ingresos provenientes de ventas se causan cuando el servicio constituye una operación de intercambio definitiva.

Los costos y gastos se registran de acuerdo con la relación de causalidad con los ingresos del período que los originaron.

## NOTA 4- Efectivo y Equivalente efectivo

Detalle saldo del rubro disponible al 31 de Diciembre debidamente conciliado:

# GARMEN SAS EN LIQUIDACIÓN

## NIT. 900.167.886-0

| | Dic. 2.018 | Dic. 2.017 |
|---|---|---|
| Caja General | 0 | 1.108.157 |
| Caja Menor | 0 | 0 |
| Cuenta Corriente AV Villas | 0 | 0 |
| Cuenta Ahorros Davivienda | 49.614 | 49.614 |
| **Total Disponible** | **49.614** | **1.157.771** |

**NOTA 5- Deudores**

El saldo de esta cuenta está conformado por los siguientes rubros y su saldo al cierre de cada periodo se discrimina así:

| | Dic. 2.017 | Dic. 2.017 |
|---|---|---|
| Deudores Clientes | 0 | 0 |
| Anticipos y Avances | 0 | 36.000 |
| Anticipos de Impuestos | 19.133.000 | 19.063.000 |
| Incapacidades | 0 | 738.360 |
| Otros Deudores | 0 | 0 |
| **Total Deudores** | **19.133.000** | **19.837.360** |

**NOTA 6- Propiedad Planta y Equipo**

La propiedad planta y equipo se reconoce al valor neto de liquidación:

Detalle de Propiedad planta y Equipo:

| | Dic. 2.018 | Dic. 2.017 |
|---|---|---|
| Maquinaria y Equipo | 6.343.307 | 9.975.497 |
| Equipo de Oficina | 11.065.800 | 14.984.134 |
| Equipo de Computo | 83.370 | 83.370 |
| **Total Propiedad PPYE** | **17.492.477** | **25.043.001** |

El valor neto de liquidación se obtuvo según avalúo técnico del mes de mayo de 2017.

# GARMEN SAS EN LIQUIDACIÓN

## NIT. 900.167.886-0

### NOTA 7- Pasivos para Contingencias

Detalle de los pasivos por contingencias demanda laborales:

| | Dic. 2.018 | Dic. 2.017 |
|---|---|---|
| Garcia Duque Ramiro | 97.417.132 | 97.417.132 |
| Ruiz de Garcia Mercedes | 98.502.366 | 98.502.366 |
| **Total Pasivos Contingentes** | **195.919.498** | **195.919.498** |

### NOTA 8- Proveedores y Cuentas por Pagar

Este rubro representa los compromisos adquiridos, por concepto de compras o servicios a crédito.

La composición de las partidas presentadas en los estados financieros es:

| | Dic. 2.018 | Dic. 2.017 |
|---|---|---|
| Costos y gastos por pagar | 265.842.500 | 265.842.500 |
| Retenciones por pagar | 0 | 3.000 |
| **Total Cuentas por pagar** | **265.842.500** | **265.845.500** |

Detalle saldo Costos y gastos:

| | Dic. 2.018 | Dic. 2.017 |
|---|---|---|
| Garcia Meneses y Cía.-Arrendamientos | 265.842.500 | 265.842.500 |
| **Costos y gastos por pagar** | **265.842.500** | **265.842.500** |

### NOTA 9- Impuestos Gravámenes y Tasas

Detalle de los impuestos por pagar al cierre del periodo:

| | Dic. 2.018 | Dic. 2.017 |
|---|---|---|
| Impuesto de Industria y Comercio | 1.000 | 56.000 |
| **Total Impuestos Gravámenes y Tasas** | **1.000** | **56.000** |

# GARMEN SAS EN LIQUIDACIÓN

## NIT. 900.167.886-0

Las disposiciones fiscales aplicables a la Compañía son:

**Ley de Financiamiento 1943 Diciembre de 2018**

Se sancionó la ley 1943 del 28 de diciembre de 2018, ley de financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto y se dictan otras disposiciones, que entrará en vigor a partir del primero de enero de 2019.

**Principales modificaciones de la ley de financiamiento (Ley 1943 de 2018 )al Estatuto Tributario:**

**Impuesto al Valor Agregado**

Se modificó el listado de bienes y servicios excluidos de IVA consagrados en los artículos 424, 426y 476 del Estatuto Tributario.

Se adicionó al artículo 437 del Estatuto Tributario, en lo referente a directrices sobre el cumplimiento de deberes formales en materia de IVA por parte de prestadores de servicios desde el exterior.

La retención de IVA podrá ser hasta del 50% del valor del impuesto, sujeto a reglamentación del Gobierno Nacional.

Se elimina el régimen simplificado de IVA, clasificando a los contribuyentes como NO responsables siempre y cuando cumplan los mismos criterios que se tenían para el simplificado (además de no pertenecer al régimen simple).

Se deberá hacer retención en la fuente a título de IVA cuando se adquieran bienes corporales muebles o servicios gravados de personas que se encuentren registradas como contribuyentes del SIMPLE.

La tarifa de IVA se mantiene en 19%.

**Impuesto a las Ganancias (Renta)**

Se crea el descuento tributario en materia de renta en el impuesto sobre las ventas en la adquisición o formación de activos fijos reales productivos (eliminando la deducción especial del IVA en la adquisición de bienes de capital).

Por los años 2019, 2020, 2021, se crea un impuesto extraordinario al patrimonio a cargo de: i) personas naturales y sucesiones ilíquidas contribuyentes del impuesto sobre la renta, ii) personas naturales nacionales o extranjeras que no tengan residencia en el país, respecto del patrimonio poseído directamente en el país, ii) personas naturales nacionales o extranjeras que no tengan residencia en el país, respecto de su patrimonio poseído indirectamente a través de establecimientos permanentes en el país(salvo excepciones en tratados internacionales y en el derecho interno), iv) sucesiones ilíquidas de causantes sin residencia en el país al momento de su

muerte respecto de su patrimonio poseído en el país; y v)sociedades o entidades extranjeras no declarantes del impuesto sobre la renta, respecto de sus bienes poseídos en Colombia tales inmuebles, yates, botes, lanchas, obras de arte, aeronaves o derechos mineros o petroleros. Este gravamen no aplicará para acciones o cuentas por cobrar. El gravamen aplicarás obre la posesión a 1 de enero de 2019 de un patrimonio líquido superior a 5.000 millones de pesos (tarifa del 1%cada año).

Creación del impuesto de normalización tributaria a una tarifa del 13% para los contribuyentes del impuesto sobre la renta que tengan activos omitidos o pasivos inexistentes a 1 de enero de 2019.

Aumenta la tarifa marginal máxima aplicable a las personas naturales residentes y asignaciones modales al 39%. Así mismo se modifican determinados porcentajes aplicables a la retención en la fuente a personas naturales.

Las indemnizaciones por seguros de vida estarán gravadas con la tarifa aplicable a las ganancias ocasionales a partir del año gravable 2019 si superan 12.000 UVT.

La tarifa del impuesto sobre la renta aplicable a las sociedades nacionales (y asimiladas) o extranjeras (con o sin residencia en Colombia obligadas a presentar declaración anual de renta) y establecimientos permanentes de entidades extranjeras será del 33% para el año gravable 2019, 32% para el 2020, 31% para el 2021, y 30% a partir del 2022.

Las entidades financieras deberán liquidar punto adicional al impuesto de renta y complementarios cuando la renta gravable sea igual o superior a 120.000 UVTs así: (i) 4% para el 2019; y (ii) 3% para el 2020 y 2021.

En el impuesto de renta existen modificaciones en torno a: i) ingresos que no se consideran de fuente nacional ;ii) deducción de todos los impuestos pagados (excepción impuesto al patrimonio e impuesto a la normalización) e inclusión de algunos impuestos pagados como descuento tributario (50%-impuesto de industria y comercio);iii) reducción de la tarifa de la renta presuntiva de forma paulatina hasta el 0% a partir del año gravable 2021 iv) descuentos por impuestos pagados en el exterior, v) modificación de las rentas exentas contenidas en el artículo 235-2 del Estatuto Tributario; vi) eliminación de descuentos tributarios; y vii) las reglas aplicables a los fondos de capital privado, los fondos de inversión colectiva, entre otros.

Se modifica la previsión contenida en el artículo 90 del Estatuto Tributario y la asignación de márgenes comerciales será extensible a la prestación de servicios. Se entiende que el valor asignado por las partes difiere notoriamente del promedio cuando se aparte en más de un quince por ciento (15%) de los precios establecidos en el comercio para los bienes o servicios de la misma especie y calidad. También se dispone que el valor de venta de las acciones no puede ser inferior al 130% del valor intrínseco, dejando la posibilidad para que la DIAN utilice métodos técnicos para determinar el precio de venta.

**Dividendos**

A partir del 2019 se adiciona una retención en la fuente del impuesto de renta del 7,5% sobre las utilidades que hubiesen sido susceptibles de ser distribuidas a sociedades nacionales como ingreso

no constitutivo de renta o ganancia ocasional. El componente gravado sobre las utilidades distribuidas vía dividendos se gravará a la tarifa señalada en el artículo 240 del Estatuto Tributario, caso en el cual la retención en la fuente señalada anteriormente se aplicará una vez disminuido este impuesto.

Esta retención no aplica para el caso de contribuyente que hagan parte de un grupo empresarial o que pertenezcan al régimen holding.

Se aumentó la tarifa del impuesto de renta sobre dividendos percibidos por sociedades u otras entidades extranjeras sin domicilio en el país, por personas naturales sin residencia en Colombia y por sucesiones ilíquidas de causantes que no eran residentes en Colombia al 7.5% (las utilidades de 2017 y 2018 estaban gravadas al 5%).
El componente gravado sobre las utilidades distribuidas vía dividendos se gravará a la tarifa señalada en el artículo 240 del Estatuto Tributario, caso en el cual el impuesto señalado anteriormente, se aplicará una vez disminuido este impuesto.

Se crea régimen de transición en lo que se refiere a las modificaciones efectuadas sobre los dividendos.

## NOTA 10- Patrimonio

El capital social al 31 de Diciembre se detalle así

| | Dic. 2.018 | Dic. 2.017 |
|---|---|---|
| Capital | 400.000.000 | 400.000.000 |
| Utilidad Acumulada | 13.526.587 | 13.526.587 |
| Pérdida Acumulada | -827.953.773 | -764.725.428 |
| Perdida del Ejercicio | -10.660.721 | -63.228.345 |
| **Total Patrimonio** | **-425.087.907** | **-414.427.186** |

Detalle participación socios:

| | Porcentaje | Dic. 2.018 |
|---|---|---|
| Cesar Humberto Garcia Barrera | 60% | 240.000.000 |
| Luz Ayda Meneses Yela | 10% | 40.000.000 |
| Andres Felipe Garcia Meneses | 10% | 40.000.000 |
| Cesar Humberto Garcia Meneses | 10% | 40.000.000 |
| Diana Marcela Garcia Meneses | 10% | 40.000.000 |
| **Total Patrimonio** | | **400.000.000** |

# GARMEN SAS EN LIQUIDACIÓN

## NIT. 900.167.886-0

### NOTA 11- Ingresos Ordinarios

Detalle de los Ingresos ordinarios al cierre del periodo:

| | Dic. 2.018 | Dic. 2.017 |
|---|---|---|
| Ingresos servicios peluquería | 0 | 4.545.800 |
| Ingresos venta productos | 0 | 344.996 |
| **Total Ingresos** | **0** | **4.890.796** |

### NOTA 12- Gastos de Administración

Detalle de los gastos administrativos incurridos en el periodo:

| | Dic. 2.018 | Dic. 2.017 |
|---|---|---|
| Gastos de Personal | 0 | 3.257.939 |
| Honorarios | 1.000.000 | 7.400.000 |
| Impuestos | 1.000 | 2.745.462 |
| Arrendamientos | 6.730.477 | 43.351.000 |
| Servicios | 0 | 8.040.659 |
| Gastos Legales | 0 | 31.000 |
| Mantenimiento y Reparaciones | 2.070.000 | 0 |
| Depreciaciones | 0 | 1.240.770 |
| Diversos | 0 | 433.649 |
| **Total Gastos Administrativos** | **9.801.477** | **66.500.479** |

### NOTA 13- Gastos de Ventas

Detalle de los gastos ventas incurridos en el periodo:

| | Dic. 2.018 | Dic. 2.017 |
|---|---|---|
| Gastos de Personal | 0 | 14.549.854 |
| Diversos | 0 | 79.310 |
| **Total Gastos de Ventas** | **0** | **14.629.164** |

# GARMEN SAS EN LIQUIDACIÓN

## NIT. 900.167.886-0

**NOTA 14- Otros Ingresos y Egresos**

Detalle de los Otros Ingresos del periodo:

| | Dic. 2.018 | Dic. 2.017 |
|---|---|---|
| Intereses | 0 | 721 |
| Utilidad en venta activos | 8.685.300 | 13.171.100 |
| Recuperaciones | 100.000 | 16.986.110 |
| Ingresos Ejercicios anteriores | 0 | 881.472 |
| Diversos | 0 | 316 |
| **Total Otros Ingresos** | **8.785.300** | **31.039.719** |

Detalle de los Otros Egresos del periodo:

| | Dic. 2.018 | Dic. 2.017 |
|---|---|---|
| Gastos Financieros | 0 | 1.215.330 |
| Perdida en venta de activos | 8.906.205 | 9.899.442 |
| Gastos extraordinarios | 0 | 6.242.540 |
| Diversos | -19 | 320.533 |
| **Total Otros Egresos** | **8.906.186** | **17.677.845** |

**NOTA 16- Impuesto de Renta**

Detalle del impuesto de renta a 31 Diciembre 2018 y 2017:

| | Dic. 2.018 | Dic. 2.017 |
|---|---|---|
| Impuesto de Renta | 0 | 327.000 |
| **Total Impuesto** | **0** | **327.000** |

# GARMEN SAS EN LIQUIDACIÓN

## NIT. 900.167.886-0

**NOTA 17- Movimiento del efectivo y equivalente a efectivo en el periodo**

Detalla de las entradas y salidas del efectivo durante el periodo como resultado de la realización de activos y cancelación de pasivos al cierre del periodo 2018 y 2017.

| | Diciembre 2.018 | Diciembre 2.017 |
|---|---|---|
| **Saldo inicial efectivo y equiv. efectivo Inicio Periodo** | **1.157.770** | **47.095.972** |
| **Recursos generados en el periodo** | | |
| Ventas servicios peluqueria Enero 2017 | - | 12.201.943 |
| Venta activos fijos | 8.685.300 | 14.050.600 |
| Recaudo EPS incapacidades | - | 2.471.482 |
| Otros Ingresos recuperaciones | 100.020 | 1.069.898 |
| **Total Recursos disponibles del periodo** | **9.943.090** | **76.889.895** |
| **Pagos en el periodo** | | |
| Pagos Salarios-Liquidaciones | - | 24.869.372 |
| Pago seguridad social | - | 1.835.348 |
| Pagos de impuestos | 129.000 | 5.048.000 |
| Pago gastos Liquidacion | 2.070.000 | 4.600.000 |
| Pago gastos Financieros | - | 1.442.598 |
| Pago Arrendamientos bodegaje | 6.694.476 | 4.887.000 |
| Pago Servicios publicos | - | 8.141.033 |
| Pago Honorarios | 1.000.000 | 2.800.000 |
| Pago otros diversos | - | 975.257 |
| Pagos a terceros (ingreso recibido para terceros) | - | 21.133.517 |
| **Total Pagos en el periodo** | **9.893.476** | **75.732.125** |
| **Saldo al final efectivo y equiv. efectivo de Periodo** | **49.614** | **1.157.770** |

# GARMEN SAS EN LIQUIDACIÓN

## NIT. 900.167.886-0

### NOTA 18- Indicadores Financieros

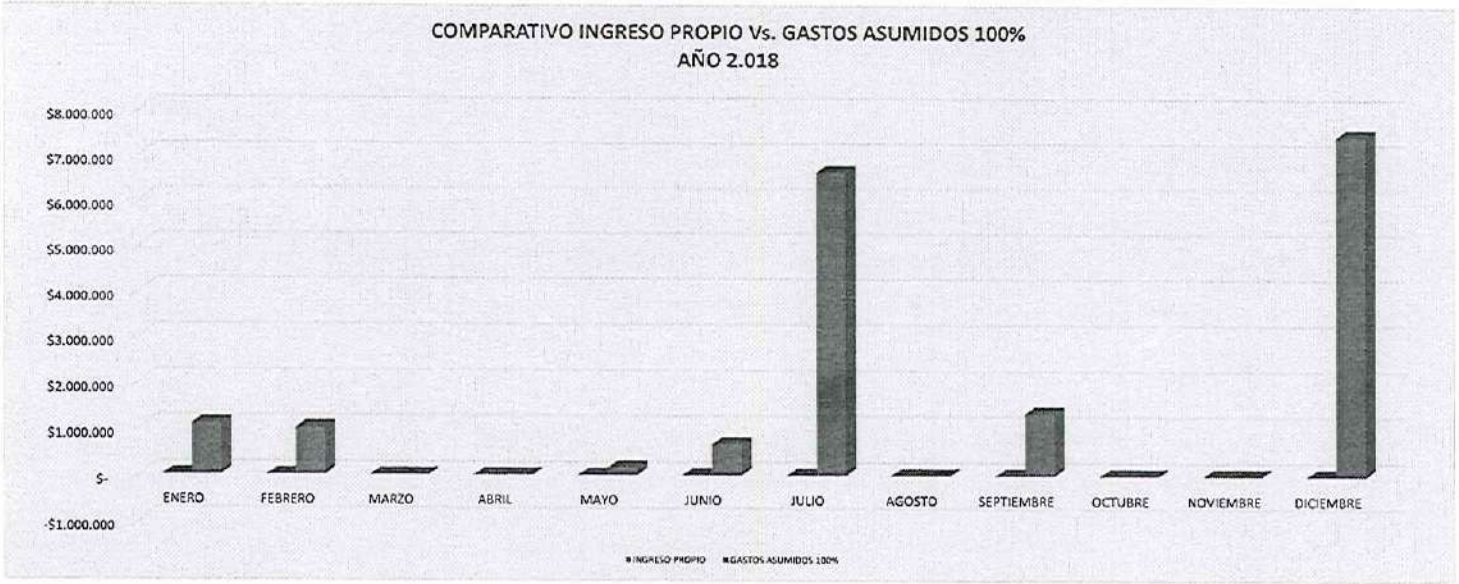
| | | | |
|---|---|---|---|
| **EBITDA** | | | |
| UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL | | | (9.801.477) |
| (+) GASTOS NO EFECTIVO | | | - |
| Amortización Diferidos | | - | |
| Depreciación Acumulada | | - | |
| **TOTAL EBITDA** | | | **(9.801.477)** |
| | | | |
| **CAPITAL DE TRABAJO** | | | |
| ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE | | | |
| 19.182.613 | - 265.842.500 | | **(246.659.887)** |
| | | | |
| **RAZON CORRIENTE Y/O LIQUIDEZ** | | | **0,07** |
| ACTIVO CORRIENTE | | 19.182.613 | |
| PASIVO CORRIENTE | | 265.842.500 | |
| | | | |
| **PRUEBA ACIDA** | | | **0,07** |
| ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIO | | 19.182.613 | |
| PASIVO CORRIENTE | | 265.842.500 | |
| | | | |
| **CUBRIMIENTO TOTAL** | | | **0,04** |
| ACTIVO CORRIENTE | | 19.182.613 | |
| PASIVO TOTAL | | 461.761.998 | |
| | | | |
| **INDICE DE ENDEUDAMIENTO** | | | **1259,06%** |
| PASIVO TOTAL | | 461.761.998 | |
| ACTIVO TOTAL | | 36.675.090 | |
| | | | |
| **SOLIDEZ** | | | |
| ACTIVO TOTAL | | 36.675.090 | **0,08** |
| PASIVO TOTAL | | 461.761.998 | |

# GARMEN S.A.S

*NIT: 900.167.886*

COMPARATIVO INGRESO PROPIO Vs. GASTOS ASUMIDOS 100%
AÑO 2.018

| CONCEPTO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGRESO PROPIO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| OTROS INGRESOS | $ 1.200.000 | $ 960.000 | $ - | $ - | $ 450.000 | $ 1.594.000 | $ 4.581.300 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 8.785.300 |
| GASTOS DE PERSONAL | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| IMPUESTOS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1.000 | $ 1.000 |
| ARRENDAMIENTOS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 6.730.476 | $ 6.730.476 |
| SERVICIOS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| GASTOS LEGALES | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2.070.000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2.070.000 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| ADECUACION E INSTALACION | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| GASTOS DE VIAJE | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| DEPRECIACIONES | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| AMORTIZACIONES | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| DIVERSOS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| GASTOS BANCARIOS/DIVERSOS | $ 1.097.544 | $ 1.021.680 | $ - | $ - | $ 170.000 | $ 680.000 | $ 4.581.300 | $ - | $ 1.355.681 | $ - | -$ 19 | $ 738.360 | $ 9.644.546 |
| GASTOS ASUMIDOS 100% | $ 1.097.544 | $ 1.021.680 | $ - | $ - | $ 170.000 | $ 680.000 | $ 6.651.300 | $ - | $ 1.355.681 | $ - | -$ 19 | $ 7.469.836 | $ 18.446.022 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | $ 102.456 | $ (61.680) | $ - | $ - | $ 280.000 | $ 914.000 | $ (2.070.000) | $ - | $ (1.355.681) | $ - | $ 19 | $ (7.469.836) | $ (9.660.722) |



UNO - VER 8.5.

BALANCE GENERAL

FECHA : 2019/04/01
HORA : 8:02 PM
PAGINA: 1

GARMEN SAS EN LIQUIDACION
Nit. 900167886

Nivel :

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDOS AL LAPSO 2018/12 | SALDOS AL LAPSO 2018/11 | SALDOS AL LAPSO 2017/12 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACTIVO | | | |
| 11 | DISPONIBLE | | | |
| 1105 | CAJAS | | | |
| 110505 | CAJA GENERAL | | | 1,108,156.72 |
| *** | **CAJAS** | | | **1,108,156.72** |
| 1120 | CUENTAS DE AHORRO | | | |
| 112005 | BANCOS | | | |
| 11200511 | DAVIVIENDAD AHORROS 0155 | 49,614.03 | 49,614.03 | 49,614.03 |
| **** | **BANCOS** | **49,614.03** | **49,614.03** | **49,614.03** |
| *** | **CUENTAS DE AHORRO** | **49,614.03** | **49,614.03** | **49,614.03** |
| ** | **DISPONIBLE** | **49,614.03** | **49,614.03** | **1,157,770.75** |
| 13 | DEUDORES | | | |
| 1330 | ANTICIPOS Y AVANCES | | | |
| 133095 | OTROS | | | |
| 13309595 | OTROS | | 6,730,476.00 | 36,000.00 |
| **** | **OTROS** | | **6,730,476.00** | **36,000.00** |
| *** | **ANTICIPOS Y AVANCES** | | **6,730,476.00** | **36,000.00** |
| 1355 | ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y C | | | |
| 135520 | SOBRANTES EN LIQUIDACION | | | |
| 13552005 | DE RENTA | 14,458,000.00 | 14,458,000.00 | 14,458,000.00 |
| 13552015 | DE IVA | 622,000.00 | 622,000.00 | 622,000.00 |
| 13552020 | DE CREE | 3,983,000.00 | 3,983,000.00 | 3,983,000.00 |
| **** | **SOBRANTES EN LIQUIDACION** | **19,063,000.00** | **19,063,000.00** | **19,063,000.00** |
| 135580 | AUTORETENCION DE RENTA | | | |
| 13558002 | AUTORRETENCION RENTA 0.8 | 70,000.00 | 70,000.00 | |
| **** | **AUTORETENCION DE RENTA** | **70,000.00** | **70,000.00** | |
| *** | **ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y C** | **19,133,000.00** | **19,133,000.00** | **19,063,000.00** |
| 1380 | DEUDORES VARIOS | | | |
| 13 | OTROS | | | |
| 13 05 | INCAPACIDADES | | 738,360.00 | 738,360.00 |
| **** | **OTROS** | | **738,360.00** | **738,360.00** |
| *** | **DEUDORES VARIOS** | | **738,360.00** | **738,360.00** |
| ** | **DEUDORES** | **19,133,000.00** | **26,601,836.00** | **19,837,360.00** |

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDOS AL LAPSO 2018/12 | SALDOS AL LAPSO 2018/11 | SALDOS AL LAPSO 2017/12 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | INVENTARIOS | | | |
| 1435 | MCIAS NO FABRICADAS X EMPR | | | |
| 14350501 | PRODUCTOS ESTILISTAS | | | 1,063,128.00 |
| 14350502 | PRODUCTOS DE MANICURISTAS | | | 118,762.00 |
| 14350503 | PRODUCTOS CORPORALES | | | 9,500.00 |
| 14350504 | PRODUCTOS DE BISUTERIA | | | 164,291.00 |
| *** | **MCIAS NO FABRICADAS X EMPR** | | | **1,355,681.00** |
| ** | **INVENTARIOS** | | | **1,355,681.00** |
| 15 | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | | | |
| 1520 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | | |
| 152 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 164,176,818.00 | 164,176,818.00 | 190,184,098.00 |
| 1520 | OTROS/AVALUO | 341,448.00 | 341,448.00 | 341,448.00 |
| 152095 | OTROS | 2,863,400.00 | 2,863,400.00 | 2,863,400.00 |
| 152098 | MAQUINARIA Y EQUIPO/AVALU | 161,038,359.00CR | 161,038,359.00CR | 183,413,449.00CR |
| *** | **MAQUINARIA Y EQUIPO** | **6,343,307.00** | **6,343,307.00** | **9,975,497.00** |
| 1524 | EQUIPO DE OFICINA | | | |
| 152405 | MUEBLES Y ENSERES | 68,978,763.00 | 68,978,763.00 | 74,734,153.00 |
| 152410 | EQUIPOS | 6,461,260.00 | 6,461,260.00 | 9,321,260.00 |
| 152493 | OTROS/AVALUO | 30,390.00 | 30,390.00 | 1,229,210.00 |
| 152494 | EQUIPOS/AVALUO | 1,968,325.00 | 1,968,325.00 | 2,700,305.00 |
| 152495 | OTROS | 481,200.00 | 481,200.00 | 5,388,000.00 |
| 152498 | MUEBLES Y ENSERES/AVALUO | 66,854,138.00CR | 66,854,138.00CR | 78,388,794.00CR |
| *** | **EQUIPO DE OFICINA** | **11,065,800.00** | **11,065,800.00** | **14,984,134.00** |
| 1528 | EQUIPO DE COMPUTACION Y CO | | | |
| 152810 | EQUIPO DE TELECOMUNICACIO | 220,000.00 | 220,000.00 | 220,000.00 |
| 152898 | EQP. DE COMUPUTO Y COMUN/ | 136,630.00CR | 136,630.00CR | 136,630.00CR |
| *** | **EQUIPO DE COMPUTACION Y CO** | **83,370.00** | **83,370.00** | **83,370.00** |
| 1592 | DEPRECIACION ACUMULADA | | | |
| 159210 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | | |
| 159 05 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 162,663,323.00CR | 162,663,323.00CR | 184,338,890.00CR |
| 159 05 | OTROS | 2,863,400.00CR | 2,863,400.00CR | 2,863,400.00CR |
| 15921099 | MAQUINARIA Y EQUIPO/REVE | 165,526,723.00 | 165,526,723.00 | 187,202,290.00 |
| 159215 | EQUIPO DE OFICINA | | | |
| 15921505 | MUEBLES Y ENSERES | 67,675,695.00CR | 67,675,695.00CR | 72,980,210.00CR |
| 15921510 | EQUIPO | 6,071,685.00CR | 6,071,685.00CR | 8,931,685.00CR |

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDOS AL LAPSO 2018/12 | SALDOS AL LAPSO 2018/11 | SALDOS AL LAPSO 2017/12 |
|---|---|---|---|---|
| 15921595 | OTROS | 481,200.00CR | 481,200.00CR | 1,778,745.00CR |
| 15921599 | MUEBLES Y ENSERES/EQUIPO | 74,228,580.00 | 74,228,580.00 | 83,690,640.00 |
| 159220 | EQUIPO DE COMPUTACION Y C | | | |
| 15922010 | EQ. DE TECOMUNICACIONES | 220,000.00CR | 220,000.00CR | 220,000.00CR |
| 15922099 | EQ. DE COMUNICAION Y COM | 220,000.00 | 220,000.00 | 220,000.00 |
| ** | **PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO** | **17,492,477.00** | **17,492,477.00** | **25,043,001.00** |
| 16 | INTANGIBLES | | | |
| 1610 | MARCAS | | | |
| 161005 | ADQUIRIDAS | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| *** | **MARCAS** | **10,000,000.00** | **10,000,000.00** | **10,000,000.00** |
| 169 | DEPRECIACION ACUMULADA | | | |
| 169805 | MARCAS | 10,000,000.00CR | 10,000,000.00CR | 10,000,000.00CR |
| *** | **DEPRECIACION ACUMULADA** | **10,000,000.00CR** | **10,000,000.00CR** | **10,000,000.00CR** |
| * | **ACTIVO** | **36,675,091.03** | **44,143,927.03** | **47,393,812.75** |
| 2 | PASIVO | | | |
| 23 | CUENTAS POR PAGAR | | | |
| 2335 | COSTOS Y GASTOS POR PAGAR | | | |
| 233540 | ARRENDAMIENTOS | 265,842,500.00CR | 265,842,500.00CR | 265,842,500.00CR |
| *** | **COSTOS Y GASTOS POR PAGAR** | **265,842,500.00CR** | **265,842,500.00CR** | **265,842,500.00CR** |
| 2365 | RETENCION EN LA FUENTE | | | |
| 236580 | AUTORRETENCION RENTA | | | |
| 23658099 | RETENCION DE RENTA POR P | | | 3,000.00CR |
| **** | **AUTORRETENCION RENTA** | | | **3,000.00CR** |
| *** | **RETENCION EN LA FUENTE** | | | **3,000.00CR** |
| ** | **CUENTAS POR PAGAR** | **265,842,500.00CR** | **265,842,500.00CR** | **265,845,500.00CR** |
| 24 | IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TAS | | | |
| 2408 | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | | | |
| 240 | IVA GENERADO | | | |
| 241 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y CO | | | |
| 241205 | VIGENCIA FISCAL CORRIENTE | | | |
| 24120501 | VIG/FISCAL CORRIENTE | 1,000.00CR | | 56,000.00CR |
| **** | **VIGENCIA FISCAL CORRIENTE** | **1,000.00CR** | | **56,000.00CR** |

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDOS AL LAPSO 2018/12 | SALDOS AL LAPSO 2018/11 | SALDOS AL LAPSO 2017/12 |
|---|---|---|---|---|
| *** | **IMPUESTO DE INDUSTRIA Y CO** | **1,000.00CR** | | **56,000.00CR** |
| ** | **IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TAS** | **1,000.00CR** | | **56,000.00CR** |
| 26 | PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISI | | | |
| 2635 | PARA CONTINGENCIAS | | | |
| 263520 | LABORALES | 195,919,498.45CR | 195,919,498.45CR | 195,919,498.45CR |
| *** | **PARA CONTINGENCIAS** | **195,919,498.45CR** | **195,919,498.45CR** | **195,919,498.45CR** |
| ** | **PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISI** | **195,919,498.45CR** | **195,919,498.45CR** | **195,919,498.45CR** |
| * | **PASIVO** | **461,762,998.45CR** | **461,761,998.45CR** | **461,820,998.45CR** |
| 3 | PATRIMONIO | | | |
| 31 | CAPITAL SOCIAL | | | |
| 3105 | CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO | | | |
| 310505 | CAPITAL AUTORIZADO | 400,000,000.00CR | 400,000,000.00CR | 400,000,000.00CR |
| *** | **CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO** | **400,000,000.00CR** | **400,000,000.00CR** | **400,000,000.00CR** |
| ** | **CAPITAL SOCIAL** | **400,000,000.00CR** | **400,000,000.00CR** | **400,000,000.00CR** |
| 36 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | | | |
| 3610 | PERDIDA DEL EJERCICIO | | | |
| 361005 | PERDIDA DEL EJERCICIO | | | 63,228,344.68 |
| *** | **PERDIDA DEL EJERCICIO** | | | **63,228,344.68** |
| ** | **RESULTADOS DEL EJERCICIO** | | | **63,228,344.68** |
| 37 | RESULTADOS DE EJERCICIOS AN | | | |
| 3705 | UTILIDADES ACUMULADAS | | | |
| 370505 | UTILIDADES ACUMULADAS | 13,526,587.08CR | 13,526,587.08CR | 13,526,587.08CR |
| *** | **UTILIDADES ACUMULADAS** | **13,526,587.08CR** | **13,526,587.08CR** | **13,526,587.08CR** |
| 3710 | PERDIDAS ACUMULADAS | | | |
| 371002 | PERDIDA 2013 NO GRAVADO | 37,673,558.44 | 37,673,558.44 | 37,673,558.44 |
| 371[illegible] | PERDIDA 2014 NO GRAVADO | 95,588,389.58 | 95,588,389.58 | 95,588,389.58 |
| 371[illegible] | PERDIDA 2015 | 283,900,647.31 | 283,900,647.31 | 283,900,647.31 |
| 371005 | PERDIDA ACUMULADA | 207,516,380.11 | 207,516,380.11 | 207,516,380.11 |
| 371006 | PERDIDA 2016 | 140,046,452.66 | 140,046,452.66 | 140,046,452.66 |
| 371007 | PERDIDA 2017 | 63,228,344.68 | 63,228,344.68 | |
| *** | **PERDIDAS ACUMULADAS** | **827,953,772.78** | **827,953,772.78** | **764,725,428.10** |

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDOS AL LAPSO 2018/12 | SALDOS AL LAPSO 2018/11 | SALDOS AL LAPSO 2017/12 |
|---|---|---|---|---|
| ** | RESULTADOS DE EJERCICIOS AN | 814,427,185.70 | 814,427,185.70 | 751,198,841.02 |
| * | PATRIMONIO | 414,427,185.70 | 414,427,185.70 | 414,427,185.70 |
| Total | GARMEN SAS EN LIQUIDACION | 10,660,721.72CR | 3,190,885.72CR | |
| DIFERENCIA POR CUENTAS DE RESULTADO | | 10,660,721.72 | 3,190,885.72 | |

FIN LISTADO

UNO - VER 8.5. | ESTADO DE RESULTADOS | FECHA : 2019/04/01
HORA : 7:14 PM
GARMEN SAS EN LIQUIDACION | PAGINA: 1
Nit. 900167886
Nivel :

| CUENTA | DESCRIPCION | NETOS DESDE 2018/01 AL 2018/12 | NETOS DESDE 2018/12 AL 2018/12 | NETOS DESDE 2017/01 AL 2017/12 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | INGRESOS | | | |
| 41 | OPERACIONALES | | | |
| 4170 | OTRAS ACTIV DE SERV COMUNI | | | |
| 41705510 | INGRESO ESTILISTA | | | 2,620,368.47CR |
| 41705511 | INGRESO MANICURE-PEDICURE | | | 530,478.26CR |
| 41705512 | INGRESO ESTETICA | | | 1,394,953.39CR |
| 41705530 | VENTAS OTROS INGRESOS/PRD | | | 344,995.58CR |
| *** | **OTRAS ACTIV DE SERV COMUNI** | | | **4,890,795.70CR** |
| ** | **OPERACIONALES** | | | **4,890,795.70CR** |
| 42 | NO OPERACIONALES | | | |
| 4210 | FINANCIEROS | | | |
| 421 | INTERESES | | | 721.02CR |
| *** | **FINANCIEROS** | | | **721.02CR** |
| 4245 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPI | | | |
| 424520 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 3,574,500.00CR | | 10,032,500.00CR |
| 424524 | EQUIPO DE OFICINA | 5,110,800.00CR | | 3,138,600.00CR |
| *** | **UTILIDAD EN VENTA DE PROPI** | **8,685,300.00CR** | | **13,171,100.00CR** |
| 4250 | RECUPERACIONES | | | |
| 425045 | RECUPERACION DEPRECIACION | | | 16,106,610.00CR |
| 425050 | RECUPERACION OTROS COSTOS | 100,000.00CR | | 879,500.00CR |
| *** | **RECUPERACIONES** | **100,000.00CR** | | **16,986,110.00CR** |
| 4265 | INGRESOS DE EJERCICIOS ANT | | | |
| 426511 | ANO 2016 | | | 881,472.00CR |
| *** | **INGRESOS DE EJERCICIOS ANT** | | | **881,472.00CR** |
| 4295 | DIVERSOS | | | |
| 429581 | AJUSTE AL PESO | | | 316.12CR |
| *** | **DIVERSOS** | | | **316.12CR** |
| ** | **NO OPERACIONALES** | **8,785,300.00CR** | | **31,039,719.14CR** |
| * | **INGRESOS** | **8,785,300.00CR** | | **35,930,514.84CR** |
| 5 | GASTOS | | | |

| CUENTA | D E S C R I P C I O N | NETOS DESDE 2018/01 AL 2018/12 | NETOS DESDE 2018/12 AL 2018/12 | NETOS DESDE 2017/01 AL 2017/12 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | OPERACIONALES DE ADMINISTRA | | | |
| 5105 | GASTOS DE PERSONAL | | | |
| 510506 | SUELDOS | | | 1,000,000.00 |
| 510527 | AUXILIO DE TRANSPORTE | | | 83,140.00 |
| 510530 | CESANTIAS | | | 90,262.00 |
| 510533 | INTERESES SOBRE CESANTIAS | | | 903.00 |
| 510536 | PRIMA DE SERVICIOS | | | 90,262.00 |
| 510539 | VACACIONES | | | 99,672.00 |
| 510560 | INDEMNIZACIONES LABORALES | | | 1,700,000.00 |
| 510568 | APORTES A.R.P. | | | 10,400.00 |
| 510570 | APORT/FONDOS DE PENSIONES | | | 120,000.00 |
| 510572 | APORT/CAJAS DE COMPENSACI | | | 63,300.00 |
| *** | **GASTOS DE PERSONAL** | | | **3,257,939.00** |
| 511 | HONORARIOS | | | |
| 511020 | AVALUOS | | | 600,000.00 |
| 511095 | OTROS | 1,000,000.00 | | 6,800,000.00 |
| *** | **HONORARIOS** | **1,000,000.00** | | **7,400,000.00** |
| 5115 | IMPUESTOS | | | |
| 511505 | INDUSTRIA Y COMERCIO | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,684,250.00 |
| 511555 | IMPUESTO TELEFONIA URBANA | | | 29,129.44 |
| 511570 | IVA DESCONTABLE | | | 32,083.00 |
| *** | **IMPUESTOS** | **1,000.00** | **1,000.00** | **2,745,462.44** |
| 5120 | ARRENDAMIENTOS | | | |
| 512010 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICAC | 6,730,476.00 | 6,730,476.00 | 43,351,000.00 |
| *** | **ARRENDAMIENTOS** | **6,730,476.00** | **6,730,476.00** | **43,351,000.00** |
| 5135 | SERVICIOS | | | |
| 513505 | ASEO Y VIGILANCIA | | | 700,614.00 |
| 513525 | ACUEDUCTO Y ALCANTARILLAD | | | 1,092,873.00 |
| 513530 | ENERGIA ELECTRICA | | | 5,717,242.00 |
| 513535 | TELEFONO | | | |
| 51353505 | TELEFONO FIJO | | | 262,809.96 |
| 513[illegible]515 | INTERNET | | | 55,601.00 |
| **** | **TELEFONO** | | | **318,410.96** |
| 513555 | GAS | | | 119,304.00 |
| 513560 | PUBLICIDAD-PROPAGANDA Y P | | | 35,378.00 |

| CUENTA | DESCRIPCION | NETOS DESDE 2018/01 AL 2018/12 | NETOS DESDE 2018/12 AL 2018/12 | NETOS DESDE 2017/01 AL 2017/12 |
|---|---|---|---|---|
| 513595 | OTROS | | | |
| 51359595 | OTROS | | | 56,836.21 |
| **** | **OTROS** | | | **56,836.21** |
| *** | **SERVICIOS** | | | **8,040,658.17** |
| 5140 | GASTOS LEGALES | | | |
| 514095 | OTROS | | | 31,000.00 |
| *** | **GASTOS LEGALES** | | | **31,000.00** |
| 5145 | MANTENIMIENTO Y REPARACION | | | |
| 51459502 | OTROS-MANTENIMIENTO | 2,070,000.00 | | |
| *** | **MANTENIMIENTO Y REPARACION** | **2,070,000.00** | | |
| 5160 | DEPRECIACIONES | | | |
| 516010 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | | 902,851.00 |
| 516015 | EQUIPO DE OFICINA | | | 337,919.00 |
| *** | **DEPRECIACIONES** | | | **1,240,770.00** |
| 5195 | DIVERSOS | | | |
| 519525 | ELEMENTOS DE ASEO Y CAFET | | | 71,981.00 |
| 51953001 | PAPELERIA-COMPRAS | | | 40,000.00 |
| 519535 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE | | | 12,923.00 |
| 519545 | TAXIS Y BUSES | | | 35,000.00 |
| 519560 | CASINO Y RESTAURANTE | | | 46,600.00 |
| 519595 | OTROS | | | 10,345.00 |
| 51959505 | ELEMENTOS DE TRABAJO ESTI | | | 136,035.00 |
| 51959511 | OTROS GASTOS PROCESO LIQU | | | 71,765.00 |
| 519599 | GASTOS NO DEDUCIBLES | | | 9,000.00 |
| 51959901 | CARTERA NO RECUPERABLE IN | 738,360.00 | 738,360.00 | |
| *** | **DIVERSOS** | **738,360.00** | **738,360.00** | **433,649.00** |
| ** | **OPERACIONALES DE ADMINISTRA** | **10,539,836.00** | **7,469,836.00** | **66,500,478.61** |
| 52 | OPERACIONALES DE VENTA | | | |
| 520[illegible] | GASTOS DE PERSONAL | | | |
| 52[illegible] | SUELDOS | | | 1,352,484.00 |
| 520515 | HORAS EXTRAS Y RECARGOS | | | 9,605.00 |
| 520527 | AUXILIO DE TRANSPORTE | | | 178,324.00 |
| 520530 | CESANTIAS | | | 128,366.00 |
| 520533 | INTERESES SOBRE CESANTIAS | | | 848.00 |

| CUENTA | DESCRIPCION | NETOS DESDE 2018/01 AL 2018/12 | NETOS DESDE 2018/12 AL 2018/12 | NETOS DESDE 2017/01 AL 2017/12 |
|---|---|---|---|---|
| 520536 | PRIMA DE SERVICIOS | | | 128,366.00 |
| 520539 | VACACIONES | | | 182,328.00 |
| 520560 | INDEMNIZACIONES LABORALES | | | 12,272,781.00 |
| 520568 | APORTES ADMINIST RIESGOS | | | 7,100.00 |
| 520569 | APORTE EPS OBLIGATORIA | | | 116.00 |
| 520570 | APORTES FONDOS DE PENSION | | | 163,436.00 |
| 520572 | APORTES CAJAS DE COMPENSA | | | 126,100.00 |
| *** | **GASTOS DE PERSONAL** | | | **14,549,854.00** |
| 5295 | DIVERSOS | | | |
| 52959505 | ELEMENTOS DE TRABAJO ESTI | | | 79,310.00 |
| *** | **DIVERSOS** | | | **79,310.00** |
| ** | **OPERACIONALES DE VENTA** | | | **14,629,164.00** |
| 53 | NO OPERACIONALES | | | |
| 5305 | FINANCIEROS | | | |
| 530505 | GASTOS BANCARIOS | | | 138,200.00 |
| 530515 | COMISIONES | | | 811,516.00 |
| 53052001 | INTERESES DE MORA | | | 1,100.00 |
| 530595 | OTROS | | | |
| 53059504 | IMPUESTO DEL 4*1000 | | | 264,514.28 |
| **** | **OTROS** | | | **264,514.28** |
| *** | **FINANCIEROS** | | | **1,215,330.28** |
| 5310 | PERDIDA EN VENTA Y RETIRO | | | |
| 531015 | VENTA DE PROPIEDADES, PLA | 7,550,524.00 | | 9,899,442.00 |
| 531095 | OTROS | | | |
| 53109595 | OTROS | 1,355,681.00 | | |
| **** | **OTROS** | **1,355,681.00** | | |
| *** | **PERDIDA EN VENTA Y RETIRO** | **8,906,205.00** | | **9,899,442.00** |
| 5315 | GASTOS EXTRAORDINARIOS | | | |
| 531515 | COSTOS Y GTOS DE EJERC. A | | | 202,231.00 |
| 53152001 | IMPUEST ASUMIDO RENTA | | | 13.00 |
| 531[illegible]004 | IMPUEST ASUMIDO IVA | | | 6,040,296.00 |
| *** | **GASTOS EXTRAORDINARIOS** | | | **6,242,540.00** |
| 5395 | GASTOS DIVERSOS | | | |
| 53952001 | SANCION POR EXTEMPORANEID | | | 319,000.00 |

| CUENTA | DESCRIPCION | NETOS DESDE 2018/01 AL 2018/12 | NETOS DESDE 2018/12 AL 2018/12 | NETOS DESDE 2017/01 AL 2017/12 |
|---|---|---|---|---|
| 53959502 | AJUSTE AL PESO | 19.28CR | | 1,532.63 |
| *** | **GASTOS DIVERSOS** | **19.28CR** | | **320,532.63** |
| ** | **NO OPERACIONALES** | **8,906,185.72** | | **17,677,844.91** |
| 54 | IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEM | | | |
| 5405 | IMPTO RENTA Y COMPLEMENTAR | | | |
| 54050501 | IMPUESTO DE RENTA | | | 327,000.00 |
| *** | **IMPTO RENTA Y COMPLEMENTAR** | | | **327,000.00** |
| ** | **IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEM** | | | **327,000.00** |
| 59 | GANANCIAS Y PERDIDAS | | | |
| 590 | GANANCIAS Y PERDIDAS | | | |
| 590505 | GANANCIAS Y PERDIDAS | | | 63,228,344.68CR |
| *** | **GANANCIAS Y PERDIDAS** | | | **63,228,344.68CR** |
| ** | **GANANCIAS Y PERDIDAS** | | | **63,228,344.68CR** |
| * | **GASTOS** | **19,446,021.72** | **7,469,836.00** | **35,906,142.84** |
| 6 | COSTOS | | | |
| 61 | COSTO DE VENTA Y PRESTACION | | | |
| 6170 | OTRAS ACTIV.DE SERV.COMUN. | | | |
| 617095 | ACTIVIDADES CONEXAS | | | |
| 61709502 | MANICURISTAS | | | 24,372.00 |
| **** | **ACTIVIDADES CONEXAS** | | | **24,372.00** |
| *** | **OTRAS ACTIV.DE SERV.COMUN.** | | | **24,372.00** |
| ** | **COSTO DE VENTA Y PRESTACION** | | | **24,372.00** |
| * | **COSTOS** | | | **24,372.00** |
| **Total** | **GARMEN SAS EN LIQUIDACION** | **10,660,721.72** | **7,469,836.00** | |

FIN LISTADO

**ACTA No. 18**
**ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS**
**GARMEN S.A.S. EN LIQUIDACION**
**REUNIÓN ORDINARIA**

En la ciudad de Santiago de Cali, siendo las 10:00 a.m., del día 05 de marzo de 2020, en el docmicilio de GARMEN S.A.S EN LIQUIDACION, se reunió en forma ordinaria la Asamblea General de Accionistas, sin citación previa, por encontrarse el 100% de las acciones suscritas se constituye en Reunión Ordinaria, con los siguientes accionistas aquí presentes:

| ACCIONISTA | REPRESENTADO POR | NO. DE ACCIONES | VALOR | % |
|---|---|---|---|---|
| CESAR HUMBERTO GARCIA BARRERO | Él mismo | 240.000 | $ 240.000.000,oo | 60.00% |
| LUZ AYDA MENESES YELA | Ella misma | 40.000 | $ 40.000.000,oo | 10.00% |
| ANDRES FELIPE GARCIA MENESES | Él mismo | 40.000 | $ 40.000.000,oo | 10.00% |
| DIANA MERCEDES GARCIA MENESES | Ella misma | 40.000 | $ 40.000.000,oo | 10.00% |
| CESAR HUMBERTO GARCIA MENESES | Él mismo | 40.000 | $ 40.000.000,oo | 10.00% |
| **TOTAL:** | | **400.000** | **$400.000.000,oo** | **100%** |

A continuación, se dio lectura al orden del día:

**ORDEN DEL DÍA**

1.- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
2.- ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN.
3.- APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DE GESTIÓN DEL AÑO 2019.
4.- PROPOSICIONES Y VARIOS.
5.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Leído y puesto en consideración el orden del día, fue aprobado por unanimidad, el cual se desarrolló así:

**1.- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM:**

El Representante Legal de la sociedad informó que las personas asistentes a la Reunión Ordinaria de la Asamblea General, estaban acreditando la representación del 100% de los socios, lo que permite el quórum legal y Estatutario para deliberar y para decidir válidamente.

**2.- ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN:**

Se elige como Presidente al liquidador de la sociedad el señor MEDARDO ANTONIO LUNA, identificado con la cédula de ciudadanía número 16.662.872 y como Secretario Ad-Hoc al señor OMAR JULIAN CERON CARBONELL, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.107.067.427, quienes estando presentes aceptan estos cargos a ellos encomendados, puestos en consideración son aceptados por todos los presentes.

**3.- APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DE GESIÓNDEL AÑO 2019.**

El presidente de la reunión y también liquidador de la sociedad, el señor MEDARDO LUNA RODRIGUEZ, quien procede a dar lectura al dictamen de los estados financieros a diciembre de 2019, el cual será sometido a su respectiva aprobación.

El liquidador MEDARDO LUNA indicó a la Asamblea General de Accionistas que los estados financieros presentados, al igual que los libros estuvieron a disposición de los accionistas por el tiempo indicado en los estatutos y en la ley, para su revisión, análisis y estudio de cada uno de los accionistas de la Asamblea General de Accionistas, el informe fue entregado a cada uno de los accionistas.

Acto seguido el presidente de la reunión y en su calidad de liquidador, el señor MEDARDO LUNA, somete a votación la aprobación de los estados financieros correspondientes al periodo del 01 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019, después de un breve receso, los estados financieros fueron aprobados por unanimidad.

Posteriormente el Liquidador de la sociedad expone ante la Asamblea General el informe de liquidación del año 2019, en el cual se presenta el estado actual de la situación financiera de la sociedad y a su vez se presenta el plan de pagos para el siguiente periodo de acuerdo con los pasivos existentes.

Se deja constancia que los estados financieros presentados serán anexados a esta acta.

**4.- PROPOSICIONES Y VARIOS:**

El presidente de la reunión y liquidador el doctor MEDARDO ANTONIO LUNA RODRIGUEZ manifiesta si hay alguna objeción frente a la aprobación de los estados financieros, a lo que los accionistas guardan silencio, por lo que fue aprobado por unanimidad.

**5.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA:**

Agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente levantó la sesión previa lectura a la presente acta, la cual se aprobó de manera unánime y se autoriza al Presidente y Secretario de la Asamblea General de Accionistas en Reunión Ordinaria para que firmen en nombre y representación en señal de aceptación y ratificación de lo aquí escrito por todos los presentes. Sin objeción alguna por los asistentes se acepta en forma unánime, siendo la 12:10 m., del día 05 de marzo de 2020.

**EL PRESIDENTE,**

MEDARDO ANTONIO LUNA RODRIGUEZ
C.C. No. 16.662.872

**EL SECRETARIO AD-HOC,**

OMAR JULIAN CERON CARBONELL
C.C. No. 1.107.067.427

# GARMEN S.A.S EN LIQUIDACIÓN
# NIT: 900.167.886-0

---

## ESTADOS FINANCIEROS

## AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.019

# GARMEN SAS EN LIQUIDACIÓN

**NIT. 900.167.886-0**

## Certificación de Estados Financieros Comparativos

MEDARDO ANTONIO LUNA RODRIGUEZ en calidad de Liquidador, JANETH GONZALEZ HURTADO en calidad de Contador de **GRAMEN SAS EN LIQUIDACION,** declaramos que los estados financieros: Estado de los activos netos en liquidación y Estado de operaciones en liquidación junto con sus notas explicativas por los periodos terminados el 31 de Diciembre de 2.019, fueron preparados aplicando políticas contables basados en el Anexo 5 del Decreto 2420 del 2015, incluido por el Decreto 2101 de 2016, asegurando que presentan razonablemente, la situación financiera.

También confirmamos que:

- Las cifras incluidas en los mencionados estados financieros y en sus notas explicativas fueron fielmente tomadas de los libros de contabilidad de **GARMEN SAS EN LIQUIDACION** y en cumplimiento de todos los requerimientos normativos vigentes.

- Confirmamos la integridad de la información proporcionada, respecto a que todos los hechos económicos han sido reconocidos en los Estados Financieros enunciados y en sus notas explicativas.

- Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados Financieros enunciados o en sus notas explicativas incluyendo los gravámenes y restricciones de los activos, pasivos reales y contingencias.

- Confirmamos que los activos representan su valor neto de liquidación y los pasivos representan obligaciones futuras a cargo de **GARMEN SAS EN LIQUIDACION** a Diciembre 31 de 2.0219

- No ha habido irregularidades que involucren a miembros de la administración que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los Estados Financieros enunciados o en sus notas explicativas.

- Confirmamos que todos los elementos han sido reconocidos por su valor neto de liquidación.

- Los activos y pasivos son cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos, acumulación y compensación contable de sus transacciones en los años terminados el 31 de Diciembre de 2.019 y 2.018 y evaluados bajo métodos de reconocido valor técnico.

# GARMEN SAS EN LIQUIDACIÓN

## NIT. 900.167.886-0

- No ha habido hechos posteriores al 31 de Diciembre de 2.019 y 2.018 que requieran Ajuste o revelación en los Estados Financieros o en sus notas explicativas.

Cordialmente,

**MEDARDO ANTONIO LUNA RODRIGUEZ**
Liquidador

**JANETH GONZALEZ HURTADO**
Contador
Tarjeta Profesional 194679-T

# *GARMEN S.A.S EN LIQUIDACIÓN*

*NIT: 900.167.886 - 0*

## *ESTADO DE LOS ACTIVOS NETOS EN LIQUIDACION*

### *POR LOS PERIODOS TERMINADOS EN:*

| ACTIVO | | Diciembre 2.019 | Diciembre 2.018 |
|---|---|---|---|
| Cajas | | 608.097 | - |
| Cuentas de Ahorro | | 49.614 | 49.614 |
| **Total Disponible** | 4 | **657.711** | **49.614** |
| Anticipo de Impuesto y Contribuciones | | 17.724.000 | 19.133.000 |
| **Total Deudores** | 5 | **17.724.000** | **19.133.000** |
| | | **18.381.711** | **19.182.614** |
| **PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO** | | | |
| Maquinaria y Equipos | | 6.190.010 | 6.343.307 |
| Equipo de Oficina | | 10.241.690 | 11.065.800 |
| Equipo de Computo y Comunicación | | 83.370 | 83.370 |
| **Total Propiedad, Planta y Equipo** | 6 | **16.515.070** | **17.492.477** |
| | | **16.515.070** | **17.492.477** |
| **TOTAL ACTIVO** | | **34.896.781** | **36.675.091** |
| **PASIVO** | | | |
| Contigencias Laborales | | 195.919.498 | 195.919.498 |
| **Total Pasivo para Contingencias** | 7 | **195.919.498** | **195.919.498** |
| Costos y Gastos Por Pagar | | 265.842.500 | 265.842.500 |
| **Total Cuentas Por Pagar** | 8 | **265.842.500** | **265.842.500** |
| Impuesto de Industria y Comercio por Pagar | | - | 1.000 |
| **Total Impuestos Gravamenes y Tasas** | | - | 1.000 |
| **TOTAL PASIVO** | | **461.761.998** | **461.762.998** |
| **PATRIMONIO** | | | |
| Capital Autorizado | | 400.000.000 | 400.000.000 |
| Capital por Suscribir | | - | - |
| **Capital Suscrito y Pagado** | | **400.000.000** | **400.000.000** |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | | (825.087.907) | (814.427.186) |
| Resultado del Presente Ejercicio | | (1.777.310) | (10.660.721) |
| **TOTAL PATRIMONIO** | 9 | **(426.865.217)** | **(425.087.907)** |
| **TOTAL PASIVO + PATRIMONIO** | | **34.896.781** | **36.675.091** |

**MEDARDO ANTONIO LUNA RODRIGUEZ**
Liquidador

**JANETH GONZALEZ HURTADO**
Contadora
Tarjeta Profesional No. 194679-T

# GARMEN S.A.S EN LIQUIDACIÓN

*NIT: 900.167.886 - 0*

## *ESTADO DE OPERACIONES EN LIQUIDACION*

### *POR LOS PERIODOS TERMINADOS EN:*

| | | Diciembre 2.019 | Diciembre 2.018 |
|---|---|---|---|
| **INGRESOS** | | - | - |
| Ingresos Operacionales Por Peluqueria y Similares | | - | - |
| Ingresos Comercio al Por Actividades Conexas | | - | - |
| Devoluciones en Ventas | | - | - |
| **COSTO DE VENTAS** | | - | - |
| Costo de Mercancía Vendida | | - | - |
| **UTILIDAD BRUTA** | | - | - |
| GASTOS DE ADMINISTRACION LIQUIDACION | 10 | 1.344.000 | 9.801.477 |
| GASTOS DE VENTAS | | - | - |
| **UTILIDAD OPERACIONAL** | | **(1.344.000)** | **(9.801.477)** |
| OTROS INGRESOS | 11 | 1.969.097 | 8.785.300 |
| OTROS EGRESOS | 11 | 2.402.407 | 9.644.544 |
| **UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS** | | **(1.777.310)** | **(10.660.721)** |
| IMPUESTO DE RENTA | | - | - |
| IMPUESTO PARA LA EQUIDAD CREE | | - | - |
| **RESULTADO NETO DEL EJERCICIO** | 12 | **(1.777.310)** | **(10.660.721)** |

**MEDARDO ANTONIO LUNA RODRIGUEZ**
Liquidador

**JANETH GONZALEZ HURTADO**
Contadora
Tarjeta Profesional No. 194679-T

# GARMEN S.A.S EN LIQUIDACIÓN

*NIT: 900.167.886 - 0*

## *ESTADO DE LOS ACTIVOS NETOS EN LIQUIDACION*

### *AL DICIEMBRE 31 DE 2.019*

| ACTIVO | NOTAS | | PASIVO | NOTAS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Caja General | | 608.097 | Contigencias Laborales | | 195.919.498 |
| Cuentas de Ahorro | | 49.614 | **Total Pasivo para Contingencias** | 7 | **195.919.498** |
| **Total Disponible** | 4 | **657.711** | | | |
| | | | Costos y Gastos Por Pagar | | 265.842.500 |
| Anticipo de Imptos y Contribuciones | | 17.724.000 | Acreedores Varios | | - |
| Deudores Varios | | - | **Total Cuentas Por Pagar** | 8 | **265.842.500** |
| **Total Deudores** | 5 | **17.724.000** | | | |
| | | | **TOTAL PASIVO** | | **461.761.998** |
| **PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO** | | | PATRIMONIO | | |
| Maquinaria y Equipos | | 6.190.010 | | | |
| Equipo de Oficina | | 10.241.690 | Capital Autorizado | | 400.000.000 |
| Equipo de Computo y Comunicación | | 83.370 | **Capital Suscrito y Pagado** | | **400.000.000** |
| **TOTAL PROPIED. PLANTA Y EQUIPO** | 6 | **16.515.070** | Resultado de Ejercicios Anteriores | | (825.087.907) |
| | | | Resultado Presente Ejercicio | | (1.777.310) |
| | | | **TOTAL PATRIMONIO** | 9 | **(426.865.217)** |
| **TOTAL ACTIVO** | | **34.896.781** | **TOTAL PASIVO + PATRIMONIO** | | **34.896.781** |

**MEDARDO ANTONIO LUNA RODRIGUEZ**
Liquidador

**JANETH GONZALEZ HURTADO**
Contadora Pública
Tarjeta Profesional No. 194679-T

# GARMEN S.A.S EN LIQUIDACIÓN

*NIT: 900.167.886 - 0*

## *ESTADO DE OPERACIONES EN LIQUIDACION*

## *DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.019*

| | NOTAS | | |
|---|---|---|---|
| **INGRESOS OPERACIONALES** | | | - |
| Otras Actividades de Servicios | | - | |
| **COSTO DE VENTAS** | | | - |
| Costo de Mercancia Vendida - Bodega | | - | |
| **UTILIDAD BRUTA** | | | - |
| GASTOS DE ADMINISTRACION LIQUIDACION | 10 | | 1.344.000 |
| GASTOS DE VENTAS | | | - |
| **UTILIDAD (PERDIDA ) OPERACIONAL** | | | **(1.344.000)** |
| OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES | 11 | | 1.969.097 |
| OTROS EGRESOS NO OPERACIONALES | 11 | | 2.402.407 |
| **UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS** | | | **(1.777.310)** |
| PROVISION IMPUESTO DE RENTA | | | - |
| PROVISION IMPUESTO PARA LA EQUIDAD CREE | | | - |
| **PERDIDA NETA DEL EJERCICIO** | 12 | | **(1.777.310)** |

**MEDARDO ANTONIO LUNA RODRIGUEZ**
Liquidador

**JANETH GONZALEZ HURTADO**
Contadora
Tarjeta Profesional No. 194679-T

# GARMEN S.A.S EN LIQUIDACIÓN

NIT: 900.167.886

## ESTADO DE LOS ACTIVOS NETOS EN LIQUIDACION

AÑO 2.019

| | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *ACTIVO* | | | | | | | | | | | | |
| CORRIENTE | | | | | | | | | | | | |
| Caja General | - | - | - | 624.097 | 608.097 | 608.097 | 608.097 | 608.097 | 608.097 | 608.097 | 608.097 | 608.097 |
| Caja Menor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Banco Cuenta Corriente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cuentas de Ahorro | 49.614 | 49.614 | 49.614 | 49.614 | 49.614 | 49.614 | 49.614 | 49.614 | 49.614 | 49.614 | 49.614 | 49.614 |
| Total Disponible | 49.614 | 49.614 | 49.614 | 673.711 | 657.711 | 657.712 | 657.711 | 657.711 | 657.711 | 657.711 | 657.711 | 657.711 |
| Deudores clientes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Anticipos y Avances | - | - | - | 1.344.000 | 1.344.000 | 1.344.000 | 1.344.000 | 1.344.000 | 1.344.000 | 1.344.000 | 1.344.000 | - |
| Anticipo de Impuestos y Contribuciones | 19.133.000 | 19.133.000 | 19.133.000 | 17.724.000 | 17.724.000 | 17.724.000 | 17.724.000 | 17.724.000 | 17.724.000 | 17.724.000 | 17.724.000 | 17.724.000 |
| Deudores Empleados | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Incapacidades | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deudores Varios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Deudores | 19.133.000 | 19.133.000 | 19.133.000 | 19.068.000 | 19.068.000 | 19.068.000 | 19.068.000 | 19.068.000 | 19.068.000 | 19.068.000 | 19.068.000 | 17.724.000 |
| Inventarios | | | | | | | | | | | | |
| Mercancia comprada para la Venta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Inventarios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL CORRIENTE | 19.182.614 | 19.182.614 | 19.182.614 | 19.741.711 | 19.725.711 | 19.725.711 | 19.725.711 | 19.725.711 | 19.725.711 | 19.725.711 | 19.725.711 | 18.381.711 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | | | | | | |
| Maquinaria y Equipo | 6.343.307 | 6.343.307 | 6.343.307 | 6.190.010 | 6.190.010 | 6.190.010 | 6.190.010 | 6.190.010 | 6.190.010 | 6.190.010 | 6.190.010 | 6.190.010 |
| Equipo de Oficina | 11.065.800 | 11.065.800 | 11.065.800 | 10.241.690 | 10.241.690 | 10.241.690 | 10.241.690 | 10.241.690 | 10.241.690 | 10.241.690 | 10.241.690 | 10.241.690 |
| Equipo de Computo y Comunicación | 83.370 | 83.370 | 83.370 | 83.370 | 83.370 | 83.370 | 83.370 | 83.370 | 83.370 | 83.370 | 83.370 | 83.370 |
| Depreciación Acumulada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL PROP. PLANTA Y EQUIPO | 17.492.477 | 17.492.477 | 17.492.477 | 16.515.070 | 16.515.070 | 16.515.070 | 16.515.070 | 16.515.070 | 16.515.070 | 16.515.070 | 16.515.070 | 16.515.070 |
| INTANGIBLES | | | | | | | | | | | | |
| Marcas | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Amortizacion | (10.000.000) | (10.000.000) | (10.000.000) | (10.000.000) | (10.000.000) | (10.000.000) | (10.000.000) | (10.000.000) | (10.000.000) | (10.000.000) | (10.000.000) | (10.000.000) |
| TOTAL INTANGIBLES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 17.492.477 | 17.492.477 | 17.492.477 | 16.515.070 | 16.515.070 | 16.515.070 | 16.515.070 | 16.515.070 | 16.515.070 | 16.515.070 | 16.515.070 | 16.515.070 |
| TOTAL ACTIVO | 36.675.091 | 36.675.091 | 36.675.091 | 36.256.781 | 36.240.781 | 36.240.781 | 36.240.781 | 36.240.781 | 36.240.781 | 36.240.781 | 36.240.781 | 34.896.781 |

# GARMEN S.A.S EN LIQUIDACIÓN

NIT: 900.167.886

## ESTADO DE LOS ACTIVOS NETOS EN LIQUIDACION

AÑO 2.019

| | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *PASIVO* | | | | | | | | | | | | |
| CORRIENTE | | | | | | | | | | | | |
| Proveedores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Total Proveedores** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Costos y Gastos Por Pagar | 265.842.500 | 265.842.500 | 265.842.500 | 265.842.500 | 265.842.500 | 265.842.500 | 265.842.500 | 265.842.500 | 265.842.500 | 265.842.500 | 265.842.500 | 265.842.500 |
| Retenciones por Pagar | - | - | - | 16.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Retenciones y Aportes de Nomina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Acreedores Varios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Total Cuentas Por Pagar** | 265.842.500 | 265.842.500 | 265.842.500 | 265.858.500 | 265.842.500 | 265.842.500 | 265.842.500 | 265.842.500 | 265.842.500 | 265.842.500 | 265.842.500 | 265.842.500 |
| Impuesto de Cree por Pagar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Impuesto sobre las Ventas por Pagar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Impuesto de Industria y Comercio | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Total Imptos Gravamenes y Tasas** | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Salarios por Pagar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Obligaciones Laborales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Total Obligaciones Laborales** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anticipos de Clientes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos Recibidos para Terceros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Total Otros Pasivos** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **TOTAL CORRIENTE** | 265.843.500 | 265.843.500 | 265.843.500 | 265.858.500 | 265.842.500 | 265.842.500 | 265.842.500 | 265.842.500 | 265.842.500 | 265.842.500 | 265.842.500 | 265.842.500 |
| Contigencias Laborales | 195.919.498 | 195.919.498 | 195.919.498 | 195.919.498 | 195.919.498 | 195.919.498 | 195.919.498 | 195.919.498 | 195.919.498 | 195.919.498 | 195.919.498 | 195.919.498 |
| **TOTAL PASIVO NO CORRIENTE** | 195.919.498 | 195.919.498 | 195.919.498 | 195.919.498 | 195.919.498 | 195.919.498 | 195.919.498 | 195.919.498 | 195.919.498 | 195.919.498 | 195.919.498 | 195.919.498 |
| **TOTAL PASIVO** | 461.762.998 | 461.762.998 | 461.762.998 | 461.777.998 | 461.761.998 | 461.761.998 | 461.761.998 | 461.761.998 | 461.761.998 | 461.761.998 | 461.761.998 | 461.761.998 |
| PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | |
| Capital Autorizado | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 |
| Capital por Suscribir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Capital Suscrito y Pagado** | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 |
| Reserva Legal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | (825.087.907) | (825.087.907) | (825.087.907) | (825.087.907) | (825.087.907) | (825.087.907) | (825.087.907) | (825.087.907) | (825.087.907) | (825.087.907) | (825.087.907) | (825.087.907) |
| Resultado del Presente Ejercicio | - | - | - | (433.310) | (433.310) | (433.310) | (433.310) | (433.310) | (433.310) | (433.310) | (433.310) | (1.777.310) |
| **TOTAL PATRIMONIO** | - 425.087.906 | - 425.087.906 | - 425.087.906 | - 425.521.216 | - 425.521.216 | - 425.521.217 | - 425.521.217 | - 425.521.217 | - 425.521.217 | - 425.521.217 | - 425.521.217 | - 426.865.217 |
| **TOTAL PASIVO + PATRIMONIO** | 36.675.091 | 36.675.091 | 36.675.091 | 36.256.781 | 36.240.781 | 36.240.781 | 36.240.781 | 36.240.781 | 36.240.781 | 36.240.781 | 36.240.781 | 34.896.781 |

MEDARDO ANTONIO LUNA RODRIGUEZ
Liquidador

JANETH GONZALEZ HURTADO
Contadora
Tarjeta Profesional No. 194679-T

# GARMEN S.A.S. EN LIQUIDACIÓN

NIT: 900.167.886

## ESTADO DE OPERACIONES EN LIQUIDACION
## AÑO 2.019

| | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT | OCT | NOV | DIC | TOTAL ACUMULADO | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **INGRESOS** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Estilistas | | | | | | | | | | | | | - | |
| Manicuristas | | | | | | | | | | | | | - | |
| Esteticistas | | | | | | | | | | | | | - | |
| Junior | | | | | | | | | | | | | - | |
| Ingresos Operacionales - Bodega | | | | | | | | | | | | | - | |
| Ingresos Operacionales Otras Ventas | | | | | | | | | | | | | - | |
| **COSTO DE VENTAS** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Costo de Mercancia Vendida - Bodega | | | | | | | | | | | | | - | |
| **UTILIDAD BRUTA** | - | - | - | - | | | | | | | | | - | |
| **GASTOS OPERACIONALES DE ADMON.** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.344.000 | 1.344.000 | |
| Gastos de Personal | | | | | | | | | | | | | - | |
| Honorarios | | | | | | | | | | | | | - | |
| Impuestos | | | | | | | | | | | | | - | |
| Arrendamientos (Bien Inmueble) | | | | | | | | | | | | 1.344.000 | 1.344.000 | |
| Seguros | | | | | | | | | | | | | - | |
| Servicios | | | - | | | | | | | | | | - | |
| Gastos Legales | | | | | | | | | | | | | - | |
| Mantenimiento y Reparaciones | | | | | | | | | | | | | - | |
| Adecuacion e Instalación | | | | | | | | | | | | | - | |
| Depreciacion | | | | | | | | | | | | | - | |
| Diversos | | | | | | | | | | | | | - | |
| **GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Gastos de Personal | | | | | | | | | | | | | - | |
| Servicios | | | | | | | | | | | | | - | |
| Diversos | | | | | | | | | | | | | - | |
| **UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (1.344.000) | (1.344.000) | |
| **OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES** | - | - | - | 1.969.097 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.969.097 | |
| Otras ventas | | | | | | | | | | | | | - | |
| Financieros | | | | | | | | | | | | | - | |
| Utilidad en venta de propiedad planta y equipo | | | | 1.969.097 | | | | | | | - | | 1.969.097 | |
| Recuperaciones | | | | | | | | | | | | - | - | |
| Ingresos de Años Anteriores | | | | | | | | | | | | | - | |
| Diversos - Aprovechamientos, Ajuste al Peso | | | | | | | | | | | | | - | |
| **OTROS EGRESOS NO OPERACIONALES** | - | - | - | 2.402.407 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.402.407 | |
| Financieros | - | - | - | - | | | | | | | | | - | |
| Perdida en Venta y Retiro - Equipo de Ofic. | - | - | | 977.407 | | | | | | | | | 977.407 | |
| Gastos Extraordinarios | - | | | 1.425.000 | | | | | | | | | 1.425.000 | |
| Impuestos asumidos renta-ica-IVA | - | | | | | | | | | | | | - | |
| Otros Egresos - Diversos | - | | | - | | | | | | - | | | - | |
| **UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS** | - | - | - | (433.310) | - | - | - | - | - | - | - | (1.344.000) | (1.777.310) | |
| IMPUESTO DE RENTA | - | - | - | | | | | | | | | - | - | |
| IMPUESTO PARA LA EQUIDAD CREE | - | - | - | | | | | | | | | | - | |
| **RESULTADO DEL EJERCICIO** | - | - | - | (433.310) | - | - | - | - | - | - | - | (1.344.000) | (1.777.310) | |

MEDARDO ANTONIO LUNA RODRIGUEZ
Liquidador

JANETH GONZALEZ HURTADO
Contadora
Tarjeta Profesional No. 194679-T

# GARMEN SAS EN LIQUIDACIÓN

**NIT. 900.167.886-0**

# Notas a los Estados Financieros

**(Cifras expresadas en pesos Colombianos)**

## NOTA 1- Entidad y objeto social

**GARMEN S.A.S** es una Empresa de servicios de belleza integral y estética unisex, constituida bajo escritura pública No. 3072 el 06 de Agosto de 2007 y transformada como una sociedad por acciones simplificada según acta No. 006 el 23 de Marzo de 2010, perteneciente al régimen común e inscrita en la Cámara de Comercio de Cali bajo el número de matrícula mercantil No. 719754-16 y la sociedad registro el nombre del establecimiento como BARBERIA Y PELUQUERIA EL CORTE INGLES registrado en cámara de comercio bajo el No. 635569-2. El objeto social constituye la prestación de servicios de belleza integral con especialidad en el ramo de la estética humana, venta de productos y tratamientos estéticos, así como la prestación de otros servicios relacionados con la belleza.

El capital social pertenece a personas naturales, y su domicilio principal es Santiago de Cali.

Al cierre del periodo la empresa se encuentra en proceso de disolución y liquidación registrado ante la cámara de comercio de Cali desde el 02 de Diciembre de 2016.

## NOTA 2- Bases de preparación

### a. Declaración de cumplimiento

Los Estados Financieros GARMENS SAS EN LIQUIDACION han sido preparados de conformidad con las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia (NCIF), incluidas en el anexo 5 del Decreto 2420 de 2015, incluido en el Decreto 2101 de 2016.

### b. Marco Tecnico Normativo Contable

Con corte a la fecha de presentación de los estados financieros, la Entidad se encuentra obligada a presentar solamente estados financieros individuales, los cuales fueron preparados de conformidad con lo dispuesto en el anexo 5 del Decreto 2420 del 2015 incluido en el Decreto 2101 de 2016.

### c. Bases de Medición

Los Estados Financieros fueron preparados sobre la base del valor neto de liquidación.

**d. Moneda funcional y de representación**

Las partidas incluidas en los estados financieros de la Entidad se expresan en pesos colombianos (COP) la cual es su moneda funcional y la moneda de presentación.

**e. Periodos Contables**

Los estados financieros cubren los siguientes periodos:

**Estado de los activos netos en liquidación:** Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

**Estado de operaciones en liquidación:** Por los periodos terminados al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

**f. Uso de estimaciones y juicios**

La preparación de los estados financieros requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de activos, pasivos en general y pasivos contingentes en la fecha de corte, así como los ingresos y gastos del año. Los resultados reales pueden diferir de esas estimaciones.

La Entidad revisa regularmente las estimaciones y supuestos relevantes relacionados con los estados financieros. Las revisiones de las estimaciones contables se reconocen en el periodo en que se revisa la estimación y en los periodos futuros afectados.

## NOTA 3- PRINCIPALES POLITICAS

En la preparación de los estados financieros se aplicaron las políticas contables detalladas a continuación, a menos que se indique lo contrario.

**Efectivo y Equivalente de Efectivo**

El efectivo y los equivalentes de efectivo representados por el disponible en bancos y caja general al cierre del periodo.

**Activos financieros**

Se reconocerán como cuentas por cobrar, los derechos a favor de la Entidad en desarrollo de sus actividades, de las cuales se espere, a futuro, la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento.

**Pasivos Financieros**

Un pasivo financiero es cualquier obligación contractual para entregar efectivo u otro activo financiero a otra entidad o persona.

Los pasivos financieros solo se dan de baja cuando se han extinguido las obligaciones que generan, cuando se liquidan o cuando se readquieren.

**Propiedad, Planta y Equipo**

Las propiedades, planta y equipo se reconocen a su valor neto de liquidación según avalúo técnico.

La utilidad o pérdida en la venta o retiro del equipo es reconocida en los resultados del año en que se efectúa la transacción. Los costos y gastos incurridos para el mantenimiento desde la fecha en que el activo está en capacidad de uso se cargan a resultados.

**Cuentas por Pagar**

Incluye los derechos de pago a favor de terceros originados en la prestación de servicios recibidos o la compra de bienes, uso de activos de propiedad de terceros y demás obligaciones contraídas a favor de terceros.

**Impuestos, Gravámenes y Tasas**

Comprende el valor de los gravámenes de carácter general obligatorio a favor del Estado y a cargo de la Empresa, con base en las liquidaciones privadas generadas en los diferentes períodos fiscales, de acuerdo con la naturaleza de cada declaración.

**Reconocimiento de ingresos, costos y gastos**

Los ingresos provenientes de ventas se causan cuando el servicio constituye una operación de intercambio definitiva.

Los costos y gastos se registran de acuerdo con la relación de causalidad con los ingresos del período que los originaron.

## NOTA 4- Disponible

Detalle saldo del rubro disponible al 31 de Diciembre debidamente conciliado:

# GARMEN SAS EN LIQUIDACIÓN

## NIT. 900.167.886-0

| | Dic. 2.019 | Dic. 2.018 |
|---|---|---|
| Caja General | 0 | 0 |
| Caja Menor | 0 | 0 |
| Cuenta Corriente AV Villas | 0 | 0 |
| Cuenta Ahorros Davivienda | 49.614 | 49.614 |
| **Total Disponible** | **49.614** | **49.614** |

**NOTA 5- Deudores**

El saldo de esta cuenta está conformado por los siguientes rubros y su saldo al cierre de cada periodo se discrimina así:

| | Dic. 2.019 | Dic. 2.018 |
|---|---|---|
| Deudores Clientes | 0 | 0 |
| Anticipos y Avances | 0 | 0 |
| Anticipos de Impuestos | 17.724.000 | 19.133.000 |
| **Total Deudores** | **17.724.000** | **19.133.000** |

**NOTA 6- Propiedad Planta y Equipo**

La entidad reconoce como propiedad planta y equipo todos los activos que generen beneficios económicos para la empresa:

Detalle de Propiedad planta y Equipo:

| | Dic. 2.019 | Dic. 2.018 |
|---|---|---|
| Maquinaria y Equipo | 6.190.010 | 6.343.307 |
| Equipo de Oficina | 10.241.690 | 11.065.800 |
| Equipo de Computo | 83.370 | 83.370 |
| **Total Propiedad PPYE** | **16.515.070** | **17.492.477** |

# GARMEN SAS EN LIQUIDACIÓN

## NIT. 900.167.886-0

### NOTA 7- Pasivos para Contingencias

Detalle de los pasivos por contingencias demanda laborales:

| | Dic. 2.019 | Dic. 2.018 |
|---|---|---|
| Garcia Duque Ramiro | 97.417.132 | 97.417.132 |
| Ruiz de Garcia Mercedes | 98.502.366 | 98.502.366 |
| **Total Pasivos Contingentes** | **195.919.498** | **195.919.498** |

### NOTA 8- Proveedores y Cuentas por Pagar

Este rubro representa los compromisos adquiridos, por concepto de compras o servicios a crédito.

La composición de las partidas presentadas en los estados financieros es:

| | Dic. 2.019 | Dic. 2.018 |
|---|---|---|
| Costos y gastos por pagar | 265.842.500 | 265.842.500 |
| **Total Cuentas por pagar** | **265.842.500** | **265.842.500** |

Detalle saldo Costos y gastos:

| | Dic. 2.019 | Dic. 2.018 |
|---|---|---|
| Garcia Meneses y Cía.-Arrendamientos | 265.842.500 | 265.842.500 |
| **Costos y gastos por pagar** | **265.842.500** | **265.842.500** |

Detalle de los impuestos por pagar al cierre del periodo:

| | Dic. 2.019 | Dic. 2.018 |
|---|---|---|
| Impuesto de Industria y Comercio | 0 | 1.000 |
| **Total Impuestos Gravámenes y Tasas** | **0** | **1.000** |

Las disposiciones fiscales aplicables a la Compañía son:

# GARMEN SAS EN LIQUIDACIÓN

## NIT. 900.167.886-0

**Ley de Financiamiento 1943 Diciembre de 2018**

Se sancionó la ley 1943 del 28 de diciembre de 2018, ley de financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto y se dictan otras disposiciones, que entrará en vigor a partir del primero de enero de 2019.

**Principales modificaciones de la ley de financiamiento (Ley 1943 de 2018) al Estatuto Tributario:**

**Impuesto al Valor Agregado**

Se modificó el listado de bienes y servicios excluidos de IVA consagrados en los artículos 424, 426y 476 del Estatuto Tributario.

Se adicionó al artículo 437 del Estatuto Tributario, en lo referente a directrices sobre el cumplimiento de deberes formales en materia de IVA por parte de prestadores de servicios desde el exterior.

La retención de IVA podrá ser hasta del 50% del valor del impuesto, sujeto a reglamentación del Gobierno Nacional.

Se elimina el régimen simplificado de IVA, clasificando a los contribuyentes como NO responsables siempre y cuando cumplan los mismos criterios que se tenían para el simplificado (además de no pertenecer al régimen simple).

Se deberá hacer retención en la fuente a título de IVA cuando se adquieran bienes corporales muebles o servicios gravados de personas que se encuentren registradas como contribuyentes del SIMPLE.

La tarifa de IVA se mantiene en 19%.

**Impuesto a las Ganancias (Renta)**

Se crea el descuento tributario en materia de renta en el impuesto sobre las ventas en la adquisición o formación de activos fijos reales productivos (eliminando la deducción especial del IVA en la adquisición de bienes de capital).
Por los años 2019, 2020, 2021, se crea un impuesto extraordinario al patrimonio a cargo de: i) personas naturales y sucesiones ilíquidas contribuyentes del impuesto sobre la renta, ii) personas naturales nacionales o extranjeras que no tengan residencia en el país, respecto del patrimonio poseído directamente en el país, ii) personas naturales nacionales o extranjeras que no tengan residencia en el país, respecto de su patrimonio poseído indirectamente a través de establecimientos permanentes en el país(salvo excepciones en tratados internacionales y en el derecho interno), iv) sucesiones ilíquidas de causantes sin residencia en el país al momento de su muerte respecto de su patrimonio poseído en el país; y v)sociedades o entidades extranjeras no declarantes del impuesto sobre la renta, respecto de sus bienes poseídos en Colombia tales inmuebles, yates, botes, lanchas, obras de arte, aeronaves o derechos mineros o petroleros. Este

gravamen no aplicará para acciones o cuentas por cobrar. El gravamen aplicarás obre la posesión a 1 de enero de 2019 de un patrimonio líquido superior a 5.000 millones de pesos (tarifa del 1%cada año).

Creación del impuesto de normalización tributaria a una tarifa del 13% para los contribuyentes del impuesto sobre la renta que tengan activos omitidos o pasivos inexistentes a 1 de enero de 2019.

Aumenta la tarifa marginal máxima aplicable a las personas naturales residentes y asignaciones modales al 39%. Así mismo se modifican determinados porcentajes aplicables a la retención en la fuente a personas naturales.

Las indemnizaciones por seguros de vida estarán gravadas con la tarifa aplicable a las ganancias ocasionales a partir del año gravable 2019 si superan 12.000 UVT.

La tarifa del impuesto sobre la renta aplicable a las sociedades nacionales (y asimiladas) o extranjeras (con o sin residencia en Colombia obligadas a presentar declaración anual de renta) y establecimientos permanentes de entidades extranjeras será del 33% para el año gravable 2019, 32% para el 2020, 31% para el 2021, y 30% a partir del 2022.

Las entidades financieras deberán liquidar punto adicional al impuesto de renta y complementarios cuando la renta gravable sea igual o superior a 120.000 UVTs así: (i) 4% para el 2019; y (ii) 3% para el 2020 y 2021.

En el impuesto de renta existen modificaciones en torno a: i) ingresos que no se consideran de fuente nacional ;ii) deducción de todos los impuestos pagados (excepción impuesto al patrimonio e impuesto a la normalización) e inclusión de algunos impuestos pagados como descuento tributario (50%-impuesto de industria y comercio);iii) reducción de la tarifa de la renta presuntiva de forma paulatina hasta el 0% a partir del año gravable 2021 iv) descuentos por impuestos pagados en el exterior, v) modificación de las rentas exentas contenidas en el artículo 235-2 del Estatuto Tributario; vi) eliminación de descuentos tributarios; y vii) las reglas aplicables a los fondos de capital privado, los fondos de inversión colectiva, entre otros.

Se modifica la previsión contenida en el artículo 90 del Estatuto Tributario y la asignación de márgenes comerciales será extensible a la prestación de servicios. Se entiende que el valor asignado por las partes difiere notoriamente del promedio cuando se aparte en más de un quince por ciento (15%) de los precios establecidos en el comercio para los bienes o servicios de la misma especie y calidad. También se dispone que el valor de venta de las acciones no puede ser inferior al 130% del valor intrínseco, dejando la posibilidad para que la DIAN utilice métodos técnicos para determinar el precio de venta.

**Dividendos**

A partir del 2019 se adiciona una retención en la fuente del impuesto de renta del 7,5% sobre las utilidades que hubiesen sido susceptibles de ser distribuidas a sociedades nacionales como ingreso no constitutivo de renta o ganancia ocasional. El componente gravado sobre las utilidades distribuidas vía dividendos se gravará a la tarifa señalada en el artículo 240 del Estatuto Tributario,

caso en el cual la retención en la fuente señalada anteriormente se aplicará una vez disminuido este impuesto.

Esta retención no aplica para el caso de contribuyente que hagan parte de un grupo empresarial o que pertenezcan al régimen holding.

Se aumentó la tarifa del impuesto de renta sobre dividendos percibidos por sociedades u otras entidades extranjeras sin domicilio en el país, por personas naturales sin residencia en Colombia y por sucesiones ilíquidas de causantes que no eran residentes en Colombia al 7.5% (las utilidades de 2017 y 2018 estaban gravadas al 5%).
El componente gravado sobre las utilidades distribuidas vía dividendos se gravará a la tarifa señalada en el artículo 240 del Estatuto Tributario, caso en el cual el impuesto señalado anteriormente, se aplicará una vez disminuido este impuesto.

Se crea régimen de transición en lo que se refiere a las modificaciones efectuadas sobre los dividendos.

## NOTA 9- Patrimonio

El capital social al 31 de Diciembre se detalle así:

| | Dic. 2.019 | Dic. 2.018 |
|---|---|---|
| Capital | 400.000.000 | 400.000.000 |
| Utilidad Acumulada | 13.526.587 | 13.526.587 |
| Pérdida Acumulada | -838.614.494 | -827.953.773 |
| Perdida del Ejercicio | -1.777.310 | -10.660.721 |
| **Total Patrimonio** | **--426.865.217** | **-425.087.907** |

Detalle participación socios:

| | Porcentaje | Dic. 2.019 |
|---|---|---|
| Cesar Humberto Garcia Barrera | 60% | 240.000.000 |
| Luz Ayda Meneses Yela | 10% | 40.000.000 |
| Andres Felipe Garcia Meneses | 10% | 40.000.000 |
| Cesar Humberto Garcia Meneses | 10% | 40.000.000 |
| Diana Marcela Garcia Meneses | 10% | 40.000.000 |
| **Total Patrimonio** | | **400.000.000** |

# GARMEN SAS EN LIQUIDACIÓN

## NIT. 900.167.886-0

### NOTA 10- Gastos de Administración

Detalle de los gastos administrativos incurridos en el periodo:

| | Dic. 2.019 | Dic. 2.018 |
|---|---|---|
| Gastos de Personal | 0 | 0 |
| Honorarios | 0 | 1.000.000 |
| Impuestos | 0 | 1.000 |
| Arrendamientos | 1.344.000 | 6.730.477 |
| Servicios | 0 | 0 |
| Gastos Legales | 0 | 0 |
| Mantenimiento y Reparaciones | 0 | 2.070.000 |
| Depreciaciones | 0 | 0 |
| **Total Gastos Administrativos** | **1.344.000** | **9.801.477** |

### NOTA 11- Otros Ingresos y egresos

Detalle de los Otros Ingresos del periodo:

| | Dic. 2.019 | Dic. 2.018 |
|---|---|---|
| Utilidad en venta activos | 1.969.097 | 8.685.300 |
| Recuperaciones | 0 | 100.000 |
| **Total Otros Ingresos** | **1.969.097** | **8.785.300** |

Detalle de los Otros Egresos del periodo:

| | Dic. 2.019 | Dic. 2.018 |
|---|---|---|
| Gastos Financieros | 0 | 0 |
| Perdida en venta de activos | 977.407 | 8.906.205 |
| Gastos extraordinarios | 1.425.000 | 0 |
| Diversos | 0 | -19 |
| **Total Otros Egresos** | **2.402.407** | **8.906.186** |

# GARMEN SAS EN LIQUIDACIÓN

## NIT. 900.167.886-0

### NOTA 12- Perdida del Ejercicio

Detalle del resultado del ejercicio al 31 Diciembre 2019 y 2018:

| | Dic. 2.019 | Dic. 2.018 |
|---|---|---|
| Perdida del Ejercicio | -1.777.310 | -10.660.721 |
| **Total resultado del ejercicio** | **-1.777.310** | **-10.660.721** |

### NOTA 13- Movimiento del efectivo y equivalente a efectivo en el periodo

Detalla de las entradas y salidas del efectivo durante el periodo como resultado de la realización de activos y cancelación de pasivos al cierre del periodo 2019 y 2018.

| | Diciembre 2.019 | Diciembre 2.018 |
|---|---|---|
| **Saldo inicial efectivo y equiv. efectivo Inicio Periodo** | **49.614** | **1.157.770** |
| **Recursos generados en el periodo** | | |
| Venta activos fijos | 1.969.097 | 8.685.300 |
| Otros Ingresos recuperaciones | - | 100.020 |
| **Total Recursos disponibles del periodo** | **2.018.711** | **9.943.090** |
| **Pagos en el periodo** | | |
| Pagos de impuestos | 17.000 | 129.000 |
| Pago gastos Liquidacion | - | 2.070.000 |
| Pago Arrendamientos bodegaje | 1.344.000 | 6.694.476 |
| Pago Honorarios | - | 1.000.000 |
| **Total Pagos en el periodo** | **1.361.000** | **9.893.476** |
| **Saldo al final efectivo y equiv. efectivo de Periodo** | **657.711** | **49.614** |

# GARMEN SAS EN LIQUIDACIÓN

## NIT. 900.167.886-0

### NOTA 14- Indicadores Financieros

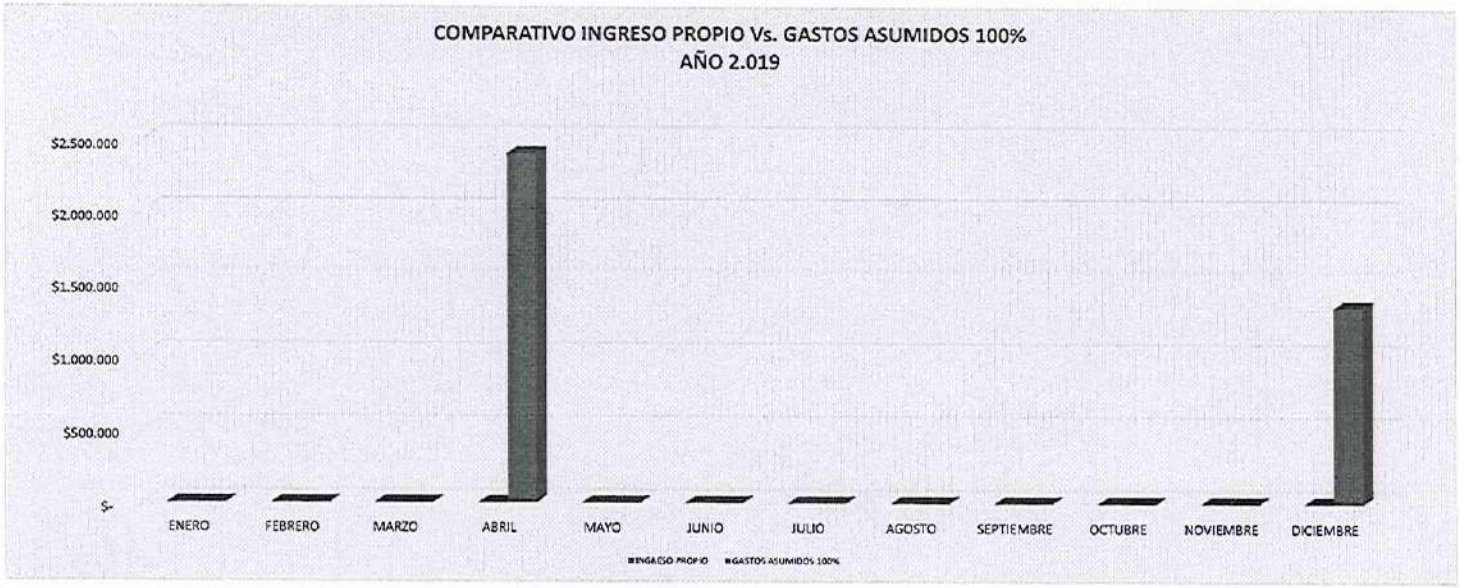
| | | | |
|---|---|---|---|
| **EBITDA** | | | |
| UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL | | | (1.344.000) |
| (+) GASTOS NO EFECTIVO | | | - |
| Amortización Diferidos | - | | |
| Depreciación Acumulada | - | | |
| **TOTAL EBITDA** | | | **(1.344.000)** |
| | | | |
| **CAPITAL DE TRABAJO** | | | |
| ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE | | | |
| 18.381.711 - 265.842.500 | | | **(247.460.789)** |
| | | | |
| **RAZON CORRIENTE Y/O LIQUIDEZ** | | | **0,07** |
| ACTIVO CORRIENTE | 18.381.711 | | |
| PASIVO CORRIENTE | 265.842.500 | | |
| | | | |
| **PRUEBA ACIDA** | | | **0,07** |
| ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIO | 18.381.711 | | |
| PASIVO CORRIENTE | 265.842.500 | | |
| | | | |
| **CUBRIMIENTO TOTAL** | | | **0,04** |
| ACTIVO CORRIENTE | 18.381.711 | | |
| PASIVO TOTAL | 461.761.998 | | |
| | | | |
| **INDICE DE ENDEUDAMIENTO** | | | **1323,22%** |
| PASIVO TOTAL | 461.761.998 | | |
| ACTIVO TOTAL | 34.896.781 | | |
| | | | |
| **SOLIDEZ** | | | |
| ACTIVO TOTAL | 34.896.781 | | **0,08** |
| PASIVO TOTAL | 461.761.998 | | |

# *GARMEN S.A.S*

***NIT: 900.167.886***

**COMPARATIVO INGRESO PROPIO Vs. GASTOS ASUMIDOS 100%**
**AÑO 2.019**

| CONCEPTO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGRESO PROPIO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| OTROS INGRESOS | $ - | $ - | $ - | $ 1.969.097 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1.969.097 |
| GASTOS DE PERSONAL | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| IMPUESTOS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| ARRENDAMIENTOS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1.344.000 | $ 1.344.000 |
| SERVICIOS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| GASTOS LEGALES | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| ADECUACION E INSTALACION | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| GASTOS DE VIAJE | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| DEPRECIACIONES | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| AMORTIZACIONES | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| DIVERSOS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| GASTOS DIVERSOS | $ - | $ - | $ - | $ 2.402.407 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2.402.407 |
| **GASTOS ASUMIDOS 100%** | $ - | $ - | $ - | $ 2.402.407 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1.344.000 | $ 3.746.407 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | $ - | $ - | $ - | $ (433.310) | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ (1.344.000) | $ (1.777.310) |



UNO - VER 8.5.

BALANCE GENERAL

FECHA : 2021/08/20
HORA : 8:30 AM
PAGINA: 1

GARMEN SAS EN LIQUIDACION
Nit. 900167886

Nivel :

| CUENTA | D E S C R I P C I O N | SALDOS AL LAPSO 2019/12 | SALDOS AL LAPSO 2018/12 |
|---|---|---|---|
| 1 | ACTIVO | | |
| 11 | DISPONIBLE | | |
| 1105 | CAJAS | | |
| 110505 | CAJA GENERAL | 608,097.00 | |
| *** | **CAJAS** | **608,097.00** | |
| 1120 | CUENTAS DE AHORRO | | |
| 112005 | BANCOS | | |
| 11200511 | DAVIVIENDAD AHORROS 0155 | 49,614.03 | 49,614.03 |
| **** | **BANCOS** | **49,614.03** | **49,614.03** |
| *** | **CUENTAS DE AHORRO** | **49,614.03** | **49,614.03** |
| ** | **DISPONIBLE** | **657,711.03** | **49,614.03** |
| 13 | DEUDORES | | |
| 1355 | ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y C | | |
| 135505 | ANTICIPO DE IMPTO DE RENT | 587,000.00 | |
| 135520 | SOBRANTES EN LIQUIDACION | | |
| 13552005 | DE RENTA | 12,516,000.00 | 14,458,000.00 |
| 13552015 | DE IVA | 622,000.00 | 622,000.00 |
| 13552020 | DE CREE | 3,983,000.00 | 3,983,000.00 |
| **** | **SOBRANTES EN LIQUIDACION** | **17,121,000.00** | **19,063,000.00** |
| 135580 | AUTORETENCION DE RENTA | | |
| 13558002 | AUTORRETENCION RENTA 0.8 | 16,000.00 | 70,000.00 |
| **** | **AUTORETENCION DE RENTA** | **16,000.00** | **70,000.00** |
| *** | **ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y C** | **17,724,000.00** | **19,133,000.00** |
| ** | **DEUDORES** | **17,724,000.00** | **19,133,000.00** |
| 15 | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | | |
| 1520 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| 152005 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 164,176,818.00 | 164,176,818.00 |
| 152094 | OTROS/AVALUO | 341,448.00 | 341,448.00 |
| 152095 | OTROS | 2,863,400.00 | 2,863,400.00 |
| 152098 | MAQUINARIA Y EQUIPO/AVALU | 161,191,656.00CR | 161,038,359.00CR |
| *** | **MAQUINARIA Y EQUIPO** | **6,190,010.00** | **6,343,307.00** |
| 1524 | EQUIPO DE OFICINA | | |
| 152405 | MUEBLES Y ENSERES | 68,978,763.00 | 68,978,763.00 |

| CUENTA | D E S C R I P C I O N | SALDOS AL LAPSO 2019/12 | SALDOS AL LAPSO 2018/12 |
|---|---|---|---|
| 152410 | EQUIPOS | 6,461,260.00 | 6,461,260.00 |
| 152493 | OTROS/AVALUO | 30,390.00 | 30,390.00 |
| 152494 | EQUIPOS/AVALUO | 1,968,325.00 | 1,968,325.00 |
| 152495 | OTROS | 481,200.00 | 481,200.00 |
| 152498 | MUEBLES Y ENSERES/AVALUO | 67,678,248.00CR | 66,854,138.00CR |
| *** | **EQUIPO DE OFICINA** | **10,241,690.00** | **11,065,800.00** |
| 1528 | EQUIPO DE COMPUTACION Y CO | | |
| 152810 | EQUIPO DE TELECOMUNICACIO | 220,000.00 | 220,000.00 |
| 152898 | EQP. DE COMUPUTO Y COMUN/ | 136,630.00CR | 136,630.00CR |
| *** | **EQUIPO DE COMPUTACION Y CO** | **83,370.00** | **83,370.00** |
| 192 | DEPRECIACION ACUMULADA | | |
| 59210 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| 15921005 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 162,663,323.00CR | 162,663,323.00CR |
| 15921095 | OTROS | 2,863,400.00CR | 2,863,400.00CR |
| 15921099 | MAQUINARIA Y EQUIPO/REVE | 165,526,723.00 | 165,526,723.00 |
| 159215 | EQUIPO DE OFICINA | | |
| 15921505 | MUEBLES Y ENSERES | 67,675,695.00CR | 67,675,695.00CR |
| 15921510 | EQUIPO | 6,071,685.00CR | 6,071,685.00CR |
| 15921595 | OTROS | 481,200.00CR | 481,200.00CR |
| 15921599 | MUEBLES Y ENSERES/EQUIPO | 74,228,580.00 | 74,228,580.00 |
| 159220 | EQUIPO DE COMPUTACION Y C | | |
| 15922010 | EQ. DE TECOMUNICACIONES | 220,000.00CR | 220,000.00CR |
| 15922099 | EQ. DE COMUNICAION Y COM | 220,000.00 | 220,000.00 |
| ** | **PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO** | **16,515,070.00** | **17,492,477.00** |
| 16 | INTANGIBLES | | |
| 1610 | MARCAS | | |
| 161005 | ADQUIRIDAS | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| *** | **MARCAS** | **10,000,000.00** | **10,000,000.00** |
| 1698 | DEPRECIACION ACUMULADA | | |
| 169806 | MARCAS | 10,000,000.00CR | 10,000,000.00CR |
| *** | **DEPRECIACION ACUMULADA** | **10,000,000.00CR** | **10,000,000.00CR** |
| * | **ACTIVO** | **34,896,781.03** | **36,675,091.03** |
| 2 | PASIVO | | |
| 23 | CUENTAS POR PAGAR | | |

| CUENTA | D E S C R I P C I O N | SALDOS AL LAPSO 2019/12 | SALDOS AL LAPSO 2018/12 |
|---|---|---|---|
| 2335 | COSTOS Y GASTOS POR PAGAR | | |
| 233540 | ARRENDAMIENTOS | 265,842,500.00CR | 265,842,500.00CR |
| *** | **COSTOS Y GASTOS POR PAGAR** | **265,842,500.00CR** | **265,842,500.00CR** |
| ** | **CUENTAS POR PAGAR** | **265,842,500.00CR** | **265,842,500.00CR** |
| 24 | IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TAS | | |
| 2408 | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | | |
| 240805 | IVA GENERADO | | |
| 2412 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y CO | | |
| 241205 | VIGENCIA FISCAL CORRIENTE | | |
| 24120501 | VIG/FISCAL CORRIENTE | | 1,000.00CR |
| **** | **VIGENCIA FISCAL CORRIENTE** | | **1,000.00CR** |
| *** | **IMPUESTO DE INDUSTRIA Y CO** | | **1,000.00CR** |
| ** | **IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TAS** | | **1,000.00CR** |
| 26 | PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISI | | |
| 2635 | PARA CONTINGENCIAS | | |
| 263520 | LABORALES | 195,919,498.45CR | 195,919,498.45CR |
| *** | **PARA CONTINGENCIAS** | **195,919,498.45CR** | **195,919,498.45CR** |
| ** | **PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISI** | **195,919,498.45CR** | **195,919,498.45CR** |
| * | **PASIVO** | **461,761,998.45CR** | **461,762,998.45CR** |
| 3 | PATRIMONIO | | |
| 31 | CAPITAL SOCIAL | | |
| 3105 | CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO | | |
| 310505 | CAPITAL AUTORIZADO | 400,000,000.00CR | 400,000,000.00CR |
| *** | **CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO** | **400,000,000.00CR** | **400,000,000.00CR** |
| ** | **CAPITAL SOCIAL** | **400,000,000.00CR** | **400,000,000.00CR** |
| 36 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | | |
| 3610 | PERDIDA DEL EJERCICIO | | |
| 361005 | PERDIDA DEL EJERCICIO | | 10,660,721.72 |
| *** | **PERDIDA DEL EJERCICIO** | | **10,660,721.72** |
| ** | **RESULTADOS DEL EJERCICIO** | | **10,660,721.72** |

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDOS AL LAPSO 2019/12 | SALDOS AL LAPSO 2018/12 |
|---|---|---|---|
| 37 | RESULTADOS DE EJERCICIOS AN | | |
| 3705 | UTILIDADES ACUMULADAS | | |
| 370505 | UTILIDADES ACUMULADAS | 13,526,587.08CR | 13,526,587.08CR |
| *** | **UTILIDADES ACUMULADAS** | **13,526,587.08CR** | **13,526,587.08CR** |
| 3710 | PERDIDAS ACUMULADAS | | |
| 371002 | PERDIDA 2013 NO GRAVADO | 37,673,558.44 | 37,673,558.44 |
| 371003 | PERDIDA 2014 NO GRAVADO | 95,588,389.58 | 95,588,389.58 |
| 371004 | PERDIDA 2015 | 283,900,647.31 | 283,900,647.31 |
| 371005 | PERDIDA ACUMULADA | 207,516,380.11 | 207,516,380.11 |
| 371006 | PERDIDA 2016 | 140,046,452.66 | 140,046,452.66 |
| 371007 | PERDIDA 2017 | 63,228,344.68 | 63,228,344.68 |
| 371008 | PERDIDA 2018 | 10,660,721.72 | |
| *** | **PERDIDAS ACUMULADAS** | **838,614,494.50** | **827,953,772.78** |
| ** | **RESULTADOS DE EJERCICIOS AN** | **825,087,907.42** | **814,427,185.70** |
| * | **PATRIMONIO** | **425,087,907.42** | **425,087,907.42** |
| **Total** | **GARMEN SAS EN LIQUIDACION** | **1,777,310.00CR** | |
| **DIFERENCIA POR CUENTAS DE RESULTADO** | | **1,777,310.00** | |

FIN LISTADO

UNO - VER 8.5.

ESTADO DE RESULTADOS

FECHA : 2021/08/20
HORA : 8:30 AM
PAGINA: 1

GARMEN SAS EN LIQUIDACION
Nit. 900167886

Nivel :

| CUENTA | D E S C R I P C I O N | NETOS DESDE 2019/01 AL 2019/12 | NETOS DESDE 2018/01 AL 2018/12 |
|---|---|---|---|
| 4 | INGRESOS | | |
| 42 | NO OPERACIONALES | | |
| 4245 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPI | | |
| 424520 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 220,797.00CR | 3,574,500.00CR |
| 424524 | EQUIPO DE OFICINA | 1,748,300.00CR | 5,110,800.00CR |
| *** | **UTILIDAD EN VENTA DE PROPI** | **1,969,097.00CR** | **8,685,300.00CR** |
| 4250 | RECUPERACIONES | | |
| 425050 | RECUPERACION OTROS COSTOS | | 100,000.00CR |
| *** | **RECUPERACIONES** | | **100,000.00CR** |
| ** | **NO OPERACIONALES** | **1,969,097.00CR** | **8,785,300.00CR** |
| * | **INGRESOS** | **1,969,097.00CR** | **8,785,300.00CR** |
| 5 | GASTOS | | |
| 51 | OPERACIONALES DE ADMINISTRA | | |
| 5110 | HONORARIOS | | |
| 511095 | OTROS | | 1,000,000.00 |
| *** | **HONORARIOS** | | **1,000,000.00** |
| 5115 | IMPUESTOS | | |
| 511505 | INDUSTRIA Y COMERCIO | | 1,000.00 |
| *** | **IMPUESTOS** | | **1,000.00** |
| 5120 | ARRENDAMIENTOS | | |
| 512010 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICAC | 1,344,000.00 | 6,730,476.00 |
| *** | **ARRENDAMIENTOS** | **1,344,000.00** | **6,730,476.00** |
| 5145 | MANTENIMIENTO Y REPARACION | | |
| 51459502 | OTROS-MANTENIMIENTO | | 2,070,000.00 |
| *** | **MANTENIMIENTO Y REPARACION** | | **2,070,000.00** |
| 5195 | DIVERSOS | | |
| 51959901 | CARTERA NO RECUPERABLE IN | | 738,360.00 |
| *** | **DIVERSOS** | | **738,360.00** |
| ** | **OPERACIONALES DE ADMINISTRA** | **1,344,000.00** | **10,539,836.00** |

| CUENTA | D E S C R I P C I O N | NETOS DESDE 2019/01 AL 2019/12 | NETOS DESDE 2018/01 AL 2018/12 |
|---|---|---|---|
| 53 | NO OPERACIONALES | | |
| 5310 | PERDIDA EN VENTA Y RETIRO | | |
| 531015 | VENTA DE PROPIEDADES, PLA | 977,407.00 | 7,550,524.00 |
| 531095 | OTROS | | |
| 53109595 | OTROS | | 1,355,681.00 |
| **** | **OTROS** | | **1,355,681.00** |
| *** | **PERDIDA EN VENTA Y RETIRO** | **977,407.00** | **8,906,205.00** |
| 5315 | GASTOS EXTRAORDINARIOS | | |
| 531515 | COSTOS Y GTOS DE EJERC. A | 1,425,000.00 | |
| *** | **GASTOS EXTRAORDINARIOS** | **1,425,000.00** | |
| 395 | GASTOS DIVERSOS | | |
| 53959502 | AJUSTE AL PESO | | 19.28CR |
| *** | **GASTOS DIVERSOS** | | **19.28CR** |
| ** | **NO OPERACIONALES** | **2,402,407.00** | **8,906,185.72** |
| 59 | GANANCIAS Y PERDIDAS | | |
| 5905 | GANANCIAS Y PERDIDAS | | |
| 590505 | GANANCIAS Y PERDIDAS | | 10,660,721.72CR |
| *** | **GANANCIAS Y PERDIDAS** | | **10,660,721.72CR** |
| ** | **GANANCIAS Y PERDIDAS** | | **10,660,721.72CR** |
| * | **GASTOS** | **3,746,407.00** | **8,785,300.00** |
| **Total** | **GARMEN SAS EN LIQUIDACION** | **1,777,310.00** | |

FIN LISTADO

**ACTA No. 19**
**ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS**
**GARMEN S.A.S. EN LIQUIDACION**
**REUNIÓN ORDINARIA**

En la ciudad de Santiago de Cali, siendo las 3:00 p.m., del día 15 de marzo de 2021, en el domicilio de GARMEN S.A.S EN LIQUIDACION, se reunió en forma ordinaria la Asamblea General de Accionistas, sin citación previa, por encontrarse el 100% de las acciones suscritas se constituye en Reunión Ordinaria, con los siguientes accionistas aquí presentes:

| ACCIONISTA | REPRESENTADO POR | NO. DE ACCIONES | VALOR | % |
|---|---|---|---|---|
| CESAR HUMBERTO GARCIA BARRERO | Él mismo | 240.000 | $ 240.000.000,oo | 60.00% |
| LUZ AYDA MENESES YELA | Ella misma | 40.000 | $ 40.000.000,oo | 10.00% |
| ANDRES FELIPE GARCIA MENESES | Él mismo | 40.000 | $ 40.000.000,oo | 10.00% |
| DIANA MERCEDES GARCIA MENESES | Ella misma | 40.000 | $ 40.000.000,oo | 10.00% |
| CESAR HUMBERTO GARCIA MENESES | Él mismo | 40.000 | $ 40.000.000,oo | 10.00% |
| **TOTAL:** | | **400.000** | **$400.000.000,oo** | **100%** |

A continuación, se dio lectura al orden del día:

**ORDEN DEL DÍA**

1.- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
2.- ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN.
3.- APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DE GESTIÓN DEL LIQUIDADOR DEL AÑO 2020.
4.- PROPOSICIONES Y VARIOS.
5.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Leído y puesto en consideración el orden del día, fue aprobado por unanimidad, el cual se desarrolló así:

**1.- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM:**

El Representante Legal de la sociedad informó que las personas asistentes a la Reunión Ordinaria de la Asamblea General, estaban acreditando la representación del 100% de los socios, lo que permite el quórum legal y Estatutario para deliberar y para decidir válidamente.

**2.- ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN:**

Se elige como Presidente al liquidador de la sociedad el señor MEDARDO ANTONIO LUNA, identificado con la cédula de ciudadanía número 16.662.872 y como Secretario Ad-Hoc al señor OMAR JULIAN CERON CARBONELL, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.107.067.427, quienes estando presentes aceptan estos cargos a ellos encomendados, puestos en consideración son aceptados por todos los presentes.

**3.- APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DE GESIÓN DEL LIQUIDADOR DEL AÑO 2020.**

El presidente de la reunión y también liquidador de la sociedad, el señor MEDARDO LUNA RODRIGUEZ, quien procede a dar lectura al dictamen de los estados financieros a diciembre de 2020, el cual será sometido a su respectiva aprobación.

El liquidador MEDARDO LUNA indicó a la Asamblea General de Accionistas que los estados financieros presentados, al igual que los libros estuvieron a disposición de los accionistas por el tiempo indicado en los estatutos y en la ley, para su revisión, análisis y estudio de cada uno de los accionistas de la Asamblea General de Accionistas, el informe fue entregado a cada uno de los accionistas.

Acto seguido el presidente de la reunión y en su calidad de liquidador, el señor MEDARDO LUNA, somete a votación la aprobación de los estados financieros correspondientes al periodo del 01 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020, después de un breve receso, los estados financieros fueron aprobados por unanimidad.

Posteriormente el Liquidador de la sociedad expone ante la Asamblea General el informe de liquidación del año 2020, en el cual se presenta el estado actual de la situación financiera de la sociedad y a su vez se presenta el plan de pagos para el siguiente periodo de acuerdo con los pasivos existentes.

Se deja constancia que los estados financieros presentados serán anexados a esta acta.

**4.- PROPOSICIONES Y VARIOS:**

El presidente de la reunión y liquidador de la sociedad el señor MEDARDO LUNA manifiesta si hay alguna objeción frente a la aprobación de los estados financieros, a lo que los accionistas guardan silencio, por lo que fue aprobado por unanimidad.

**5.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA:**

Agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente levantó la sesión previa lectura a la presente acta, la cual se aprobó de manera unánime y se autoriza al Presidente y Secretario de la Asamblea General de Accionistas en Reunión Ordinaria para que firmen en nombre y representación en señal de aceptación y ratificación de lo aquí escrito por todos los presentes. Sin objeción alguna por los asistentes se acepta en forma unánime, siendo la 5:00 p.m., del día 15 de marzo de 2021.

**EL PRESIDENTE,**

MEDARDO ANTONIO LUNA RODRIGUEZ
C.C. No. 16.662.872

**EL SECRETARIO AD-HOC,**

OMAR JULIAN CERON CARBONELL
C.C. No. 1.107.067.427

# GARMEN S.A.S EN LIQUIDACIÓN
# NIT: 900.167.886-0

---

## ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS

## AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.020

# GARMEN SAS EN LIQUIDACIÓN

**NIT. 900.167.886-0**

## Certificación de Estados Financieros Comparativos

MEDARDO ANTONIO LUNA RODRIGUEZ en calidad de Representante Legal y Liquidador, JANETH GONZALEZ HURTADO en calidad de Contador de **GRAMEN SAS EN LIQUIDACION**, declaramos que los estados financieros: Estado de los activos netos en liquidación y Estado de operaciones en liquidación junto con sus notas explicativas por los periodos terminados el 31 de Diciembre de 2.020 y 2.019, fueron preparados aplicando políticas contables basados en el Anexo 5 del Decreto 2420 del 2015, modificado por el decreto 2101 de 2016, asegurando que presentan razonablemente, la situación financiera.

También confirmamos que:

- Las cifras incluidas en los mencionados estados financieros y en sus notas explicativas fueron fielmente tomadas de los libros de contabilidad de **GARMEN SAS EN LIQUIDACION** y en cumplimiento de todos los requerimientos normativos vigentes.

- Confirmamos la integridad de la información proporcionada, respecto a que todos los hechos económicos han sido reconocidos en los Estados Financieros enunciados y en sus notas explicativas.

- Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados Financieros enunciados o en sus notas explicativas incluyendo los gravámenes y restricciones de los activos, pasivos reales y contingencias.

- Confirmamos que los activos representan su valor neto de liquidación y los pasivos representan obligaciones futuras a cargo de **GARMEN SAS EN LIQUIDACION** a Diciembre 31 de 2.020.

- No ha habido irregularidades que involucren a miembros de la administración que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los Estados Financieros enunciados o en sus notas explicativas.

- Confirmamos que todos los elementos han sido reconocidos por su valor neto de liquidación.

- Los activos y pasivos son cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos, acumulación y compensación contable de sus transacciones en los años terminados el 31 de Diciembre de 2.020 y 2.019 y evaluados bajo métodos de reconocido valor técnico.

- La propiedad planta y equipo se encuentra reconocida por el valor neto de liquidación según avalador y esta almacenado en una bodega sin acceso de ingreso por falta de pago, razón por la cual no fue posible la realización del inventario físico al cierre del 31 Diciembre 2020.

# GARMEN SAS EN LIQUIDACIÓN

## NIT. 900.167.886-0

- No ha habido hechos posteriores al 31 de Diciembre de 2.020 y 2.019 que requieran Ajuste o revelación en los Estados Financieros o en sus notas explicativas.

Cordialmente,

**MEDARDO ANTONIO LUNA RODRIGUEZ**
Liquidador

**JANETH GONZALEZ HURTADO**
Contador
Tarjeta Profesional 194679-T

# GARMEN S.A.S EN LIQUIDACIÓN

*NIT: 900.167.886 - 0*

## *ESTADO DE LOS ACTIVOS NETOS EN LIQUIDACION*

### *A DICIEMBRE 31 DE 2.020*

| ACTIVO | NOTAS | | PASIVO | NOTAS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Caja General | | 608.097 | Cuentas por Pagar | | 6.367.107 |
| Cuentas de Ahorro | | 49.614 | Contigencias Laborales | | 195.919.498 |
| **Total Disponible** | 4 | 657.711 | **Total Pasivo Estimado y Provisiones** | 7 | 202.286.605 |
| Anticipos y Avanes | | - | Costos y Gastos Por Pagar | | 265.842.500 |
| Anticipo de Imptos y Contribuciones | | 17.724.000 | **Total Cuentas Por Pagar** | 8 | 265.842.500 |
| **Total Deudores** | 5 | 17.724.000 | | | |
| | | | **TOTAL PASIVO** | | 468.129.105 |
| **PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO** | | | **PATRIMONIO** | | |
| Maquinaria y Equipos | | 6.190.010 | | | |
| Equipo de Oficina | | 10.241.690 | Capital Autorizado | | 400.000.000 |
| Equipo de Computo y Comunicación | | 83.370 | **Capital Suscrito y Pagado** | | 400.000.000 |
| **TOTAL PROPIED. PLANTA Y EQUIPO** | 6 | 16.515.070 | Resultado de Ejercicios Anteriores | | (826.865.217) |
| | | | Resultado Presente Ejercicio | | (6.367.107) |
| | | | **TOTAL PATRIMONIO** | 9 | (433.232.324) |
| **TOTAL ACTIVO** | | 34.896.781 | **TOTAL PASIVO + PATRIMONIO** | | 34.896.781 |

**MEDARDO ANTONIO LUNA RODRIGUEZ**
Liquidador

**JANETH GONZALEZ HURTADO**
Contadora Pública
Tarjeta Profesional No. 194679-T

# GARMEN S.A.S EN LIQUIDACIÓN

*NIT: 900.167.886 - 0*

## *ESTADO DE OPERACIONES EN LIQUIDACION*

## *DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.020*

| | NOTAS | |
|---|---|---|
| **INGRESOS OPERACIONALES** | | - |
| Otras Actividades de Servicios | - | |
| **COSTO DE VENTAS** | | - |
| Costo de Mercancia Vendida - Bodega | - | |
| **UTILIDAD BRUTA** | | - |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | 9 | 6.367.107 |
| GASTOS DE VENTAS | | - |
| **UTILIDAD (PERDIDA ) OPERACIONAL** | | **(6.367.107)** |
| OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES | | - |
| OTROS EGRESOS NO OPERACIONALES | | - |
| **UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS** | | **(6.367.107)** |
| PROVISION IMPUESTO DE RENTA | | - |
| PROVISION IMPUESTO PARA LA EQUIDAD CREE | | - |
| **PERDIDA NETA DEL EJERCICIO** | | **(6.367.107)** |

**MEDARDO ANTONIO LUNA RODRIGUEZ**
Liquidador

**JANETH GONZALEZ HURTADO**
Contadora
Tarjeta Profesional No. 194679-T

# GARMEN S.A.S EN LIQUIDACIÓN

*NIT: 900.167.886 - 0*

## *ESTADO DE LOS ACTIVOS NETOS EN LIQUIDACION*

### *POR LOS PERIODOS TERMINADOS EN:*

| ACTIVO | | Diciembre 2.020 | Diciembre 2.019 |
|---|---|---|---|
| Cajas | | 608.097 | 608.097 |
| Cuentas de Ahorro | | 49.614 | 49.614 |
| **Total Disponible** | 4 | **657.711** | **657.711** |
| Anticipo de Impuesto y Contribuciones | | 17.724.000 | 17.724.000 |
| **Total Deudores** | 5 | **17.724.000** | **17.724.000** |
| | | **18.381.711** | **18.381.711** |
| **PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO** | | | |
| Maquinaria y Equipos | | 6.190.010 | 6.190.010 |
| Equipo de Oficina | | 10.241.690 | 10.241.690 |
| Equipo de Computo y Comunicación | | 83.370 | 83.370 |
| **Total Propiedad, Planta y Equipo** | 6 | **16.515.070** | **16.515.070** |
| **TOTAL ACTIVO** | | **34.896.781** | **34.896.781** |
| **PASIVO** | | | |
| Cuentas por pagar | | 6.367.107 | |
| Contigencias Laborales | | 195.919.498 | 195.919.498 |
| **Total Pasivo Estimado y Provisiones** | 7 | **202.286.605** | **195.919.498** |
| Costos y Gastos Por Pagar | | 265.842.500 | 265.842.500 |
| **Total Cuentas Por Pagar** | 8 | **265.842.500** | **265.842.500** |
| **TOTAL PASIVO** | | **468.129.105** | **461.761.998** |
| **PATRIMONIO** | | | |
| Capital Autorizado | | 400.000.000 | 400.000.000 |
| Capital por Suscribir | | - | - |
| **Capital Suscrito y Pagado** | | **400.000.000** | **400.000.000** |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | | (826.865.217) | (826.865.217) |
| Resultado del Presente Ejercicio | | (6.367.107) | - |
| **TOTAL PATRIMONIO** | 9 | **(433.232.324)** | **(426.865.217)** |
| **TOTAL PASIVO + PATRIMONIO** | | **34.896.781** | **34.896.781** |

**MEDARDO ANTONIO LUNA RODRIGUEZ**
Liquidador

**JANETH GONZALEZ HURTADO**
Contadora
Tarjeta Profesional No. 194679-T

# GARMEN S.A.S EN LIQUIDACIÓN

*NIT: 900.167.886 - 0*

## *ESTADO DE OPERACIONES EN LIQUIDACION*

### *POR LOS PERIODOS TERMINADOS EN:*

| | | Diciembre 2.020 | Diciembre 2.019 |
|---|---|---|---|
| **INGRESOS** | | - | - |
| Ingresos Operacionales Por Peluqueria y Similares | | - | - |
| Ingresos Comercio al Por Actividades Conexas | | - | - |
| Devoluciones en Ventas | | - | - |
| **COSTO DE VENTAS** | | - | - |
| Costo de Mercancía Vendida | | - | - |
| **UTILIDAD BRUTA** | | - | - |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | 9 | 6.367.107 | 1.344.000 |
| GASTOS DE VENTAS | | - | - |
| **UTILIDAD OPERACIONAL** | | **(6.367.107)** | **(1.344.000)** |
| OTROS INGRESOS | 10 | - | 1.969.097 |
| OTROS EGRESOS | 10 | - | 2.402.407 |
| **UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS** | | **(6.367.107)** | **(1.777.310)** |
| IMPUESTO DE RENTA | | - | - |
| IMPUESTO PARA LA EQUIDAD CREE | | - | - |
| **RESULTADO NETO DEL EJERCICIO** | **11** | **(6.367.107)** | **(1.777.310)** |

**MEDARDO ANTONIO LUNA RODRIGUEZ**
Liquidador

**JANETH GONZALEZ HURTADO**
Contadora
Tarjeta Profesional No. 194679-T

# GARMEN S.A.S EN LIQUIDACIÓN

*NIT: 900.167.886*

## ESTADO DE LOS ACTIVOS NETOS EN LIQUIDACION

*AÑO 2.020*

| | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *ACTIVO* | | | | | | | | | | | | |
| **CORRIENTE** | | | | | | | | | | | | |
| Caja General | 608.097 | 608.097 | 608.097 | 608.097 | 608.097 | 608.097 | 608.097 | 608.097 | 608.097 | 608.097 | 608.097 | 608.097 |
| Caja Menor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Banco Cuenta Corriente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cuentas de Ahorro | 49.614 | 49.614 | 49.614 | 49.614 | 49.614 | 49.614 | 49.614 | 49.614 | 49.614 | 49.614 | 49.614 | 49.614 |
| **Total Disponible** | 657.711 | 657.711 | 657.711 | 657.711 | 657.711 | 657.712 | 657.711 | 657.711 | 657.711 | 657.711 | 657.711 | 657.711 |
| Deudores clientes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Anticipos y Avances | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anticipo de Impuestos y Contribuciones | 17.724.000 | 17.724.000 | 17.724.000 | 17.724.000 | 17.724.000 | 17.724.000 | 17.724.000 | 17.724.000 | 17.724.000 | 17.724.000 | 17.724.000 | 17.724.000 |
| Deudores Empleados | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Incapacidades | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deudores Varios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Total Deudores** | 17.724.000 | 17.724.000 | 17.724.000 | 17.724.000 | 17.724.000 | 17.724.000 | 17.724.000 | 17.724.000 | 17.724.000 | 17.724.000 | 17.724.000 | 17.724.000 |
| **Inventarios** | | | | | | | | | | | | |
| Mercancia comprada para la Venta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Total Inventarios** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **TOTAL CORRIENTE** | 18.381.711 | 18.381.711 | 18.381.711 | 18.381.711 | 18.381.711 | 18.381.711 | 18.381.711 | 18.381.711 | 18.381.711 | 18.381.711 | 18.381.711 | 18.381.711 |
| **ACTIVO NO CORRIENTE** | | | | | | | | | | | | |
| **PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO** | | | | | | | | | | | | |
| Maquinaria y Equipo | 6.190.010 | 6.190.010 | 6.190.010 | 6.190.010 | 6.190.010 | 6.190.010 | 6.190.010 | 6.190.010 | 6.190.010 | 6.190.010 | 6.190.010 | 6.190.010 |
| Equipo de Oficina | 10.241.690 | 10.241.690 | 10.241.690 | 10.241.690 | 10.241.690 | 10.241.690 | 10.241.690 | 10.241.690 | 10.241.690 | 10.241.690 | 10.241.690 | 10.241.690 |
| Equipo de Computo y Comunicación | 83.370 | 83.370 | 83.370 | 83.370 | 83.370 | 83.370 | 83.370 | 83.370 | 83.370 | 83.370 | 83.370 | 83.370 |
| Depreciación Acumulada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **TOTAL PROP. PLANTA Y EQUIPO** | 16.515.070 | 16.515.070 | 16.515.070 | 16.515.070 | 16.515.070 | 16.515.070 | 16.515.070 | 16.515.070 | 16.515.070 | 16.515.070 | 16.515.070 | 16.515.070 |
| **INTANGIBLES** | | | | | | | | | | | | |
| Marcas | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Amortizacion | (10.000.000) | (10.000.000) | (10.000.000) | (10.000.000) | (10.000.000) | (10.000.000) | (10.000.000) | (10.000.000) | (10.000.000) | (10.000.000) | (10.000.000) | (10.000.000) |
| **TOTAL INTANGIBLES** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 16.515.070 | 16.515.070 | 16.515.070 | 16.515.070 | 16.515.070 | 16.515.070 | 16.515.070 | 16.515.070 | 16.515.070 | 16.515.070 | 16.515.070 | 16.515.070 |
| **TOTAL ACTIVO** | 34.896.781 | 34.896.781 | 34.896.781 | 34.896.781 | 34.896.781 | 34.896.781 | 34.896.781 | 34.896.781 | 34.896.781 | 34.896.781 | 34.896.781 | 34.896.781 |

# GARMEN S.A.S EN LIQUIDACIÓN

NIT: 900.167.886

## ESTADO DE LOS ACTIVOS NETOS EN LIQUIDACION

AÑO 2.020

| | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *PASIVO* | | | | | | | | | | | | |
| **CORRIENTE** | | | | | | | | | | | | |
| Proveedores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Total Proveedores** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Costos y Gastos Por Pagar | 265.842.500 | 265.842.500 | 265.842.500 | 265.842.500 | 265.842.500 | 265.842.500 | 265.842.500 | 265.842.500 | 265.842.500 | 265.842.500 | 265.842.500 | 265.842.500 |
| Retenciones por Pagar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Retenciones y Aportes de Nomina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Acreedores Varios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Total Cuentas Por Pagar** | 265.842.500 | 265.842.500 | 265.842.500 | 265.842.500 | 265.842.500 | 265.842.500 | 265.842.500 | 265.842.500 | 265.842.500 | 265.842.500 | 265.842.500 | 265.842.500 |
| Impuesto de Cree por Pagar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Impuesto sobre las Ventas por Pagar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Impuesto de Industria y Comercio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Total Imptos Gravamenes y Tasas** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Salarios por Pagar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Obligaciones Laborales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Total Obligaciones Laborales** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anticipos de Clientes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos Recibidos para Terceros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Total Otros Pasivos** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **TOTAL CORRIENTE** | 265.842.500 | 265.842.500 | 265.842.500 | 265.842.500 | 265.842.500 | 265.842.500 | 265.842.500 | 265.842.500 | 265.842.500 | 265.842.500 | 265.842.500 | 265.842.500 |
| Cuentas por Pagar | | | | | | | | | | | | 6.367.107 |
| Contigencias Laborales | 195.919.498 | 195.919.498 | 195.919.498 | 195.919.498 | 195.919.498 | 195.919.498 | 195.919.498 | 195.919.498 | 195.919.498 | 195.919.498 | 195.919.498 | 195.919.498 |
| **TOTAL PASIVO ESTIMADO Y PROVISION** | 195.919.498 | 195.919.498 | 195.919.498 | 195.919.498 | 195.919.498 | 195.919.498 | 195.919.498 | 195.919.498 | 195.919.498 | 195.919.498 | 195.919.498 | 202.286.605 |
| **TOTAL PASIVO** | 461.761.998 | 461.761.998 | 461.761.998 | 461.761.998 | 461.761.998 | 461.761.998 | 461.761.998 | 461.761.998 | 461.761.998 | 461.761.998 | 461.761.998 | 468.129.105 |
| PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | |
| Capital Autorizado | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 |
| Capital por Suscribir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Capital Suscrito y Pagado** | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 |
| Reserva Legal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | (826.865.217) | (826.865.217) | (826.865.217) | (826.865.217) | (826.865.217) | (826.865.217) | (826.865.217) | (826.865.217) | (826.865.217) | (826.865.217) | (826.865.217) | (826.865.217) |
| Resultado del Presente Ejercicio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (6.367.107) |
| **TOTAL PATRIMONIO** | - 426.865.216 | - 426.865.216 | - 426.865.216 | - 426.865.216 | - 426.865.216 | - 426.865.217 | - 426.865.217 | - 426.865.217 | - 426.865.217 | - 426.865.217 | - 426.865.217 | - 433.232.324 |
| **TOTAL PASIVO + PATRIMONIO** | 34.896.781 | 34.896.781 | 34.896.781 | 34.896.781 | 34.896.781 | 34.896.781 | 34.896.781 | 34.896.781 | 34.896.781 | 34.896.781 | 34.896.781 | 34.896.781 |

MEDARDO ANTONIO LUNA RODRIGUEZ
Liquidador

JANETH GONZALEZ HURTADO
Contadora
Tarjeta Profesional No. 194679-T

# GARMEN SAS EN LIQUIDACIÓN

**NIT. 900.167.886-0**

# Notas a los Estados Financieros

**(Cifras expresadas en pesos Colombianos)**

## NOTA 1- Entidad y objeto social

**GARMEN S.A.S EN LIQUIDACION** Empresa de servicios de belleza integral y estética unisex, constituida bajo escritura pública No. 3072 el 06 de Agosto de 2007 y transformada como una sociedad por acciones simplificada según acta No. 006 el 23 de Marzo de 2010, perteneciente al régimen común e inscrita en la Cámara de Comercio de Cali bajo el número de matrícula mercantil No. 719754-16 y la sociedad registro el nombre del establecimiento como BARBERIA Y PELUQUERIA EL CORTE INGLES registrado en cámara de comercio bajo el No. 635569-2. El objeto social constituye la prestación de servicios de belleza integral con especialidad en el ramo de la estética humana, venta de productos y tratamientos estéticos, así como la prestación de otros servicios relacionados con la belleza.

El capital social pertenece a personas naturales, y su domicilio principal es Santiago de Cali.

Al cierre del periodo la empresa se encuentra en proceso de disolución y liquidación registrado ante la cámara de comercio de Cali desde el 02 de Diciembre de 2016.

## NOTA 2- Bases de preparación

### a. Declaración de cumplimiento

Los Estados Financieros GARMENS SAS EN LIQUIDACION han sido preparados de conformidad con las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia (NCIF), incluidas en el anexo 5 del Decreto 2420 de 2015, incluido en el Decreto 2101 de 2016.

### b. Marco Tecnico Normativo Contable

Con corte a la fecha de presentación de los estados financieros, la Entidad se encuentra obligada a presentar solamente estados financieros individuales, los cuales fueron preparados de conformidad con lo dispuesto en el anexo 5 del Decreto 2420 del 2015 incluido en el Decreto 2101 de 2016.

### c. Bases de Medición

Los Estados Financieros fueron preparados sobre la base del valor neto de liquidación.

**d. Moneda funcional y de representación**

Las partidas incluidas en los estados financieros de la Entidad se expresan en pesos colombianos (COP) la cual es su moneda funcional y la moneda de presentación.

**e. Periodos Contables**

Los estados financieros cubren los siguientes periodos:

**Estado de los activos netos en liquidación:** Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

**Estado de operaciones en liquidación:** Por los periodos terminados al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

**f. Uso de estimaciones y juicios**

La preparación de los estados financieros requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de activos, pasivos en general y pasivos contingentes en la fecha de corte, así como los ingresos y gastos del año. Los resultados reales pueden diferir de esas estimaciones.

La Entidad revisa regularmente las estimaciones y supuestos relevantes relacionados con los estados financieros. Las revisiones de las estimaciones contables se reconocen en el periodo en que se revisa la estimación y en los periodos futuros afectados.

## NOTA 3- PRINCIPALES POLITICAS

En la preparación de los estados financieros se aplicaron las políticas contables detalladas a continuación, a menos que se indique lo contrario.

**Efectivo y Equivalente de Efectivo**

El efectivo y los equivalentes de efectivo representados por el disponible en bancos y caja general al cierre del periodo.

**Activos financieros**

Se reconocerán como cuentas por cobrar, los derechos a favor de la Entidad en desarrollo de sus actividades, de las cuales se espere, a futuro, la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento.

# GARMEN SAS EN LIQUIDACIÓN

## NIT. 900.167.886-0

**Pasivos Financieros**

Un pasivo financiero es cualquier obligación contractual para entregar efectivo u otro activo financiero a otra entidad o persona.

Los pasivos financieros solo se dan de baja cuando se han extinguido las obligaciones que generan, cuando se liquidan o cuando se readquieren.

**Propiedad, Planta y Equipo**

Las propiedades, planta y equipo se reconocen a su valor neto de liquidación según avalúo técnico.

La utilidad o pérdida en la venta o retiro del equipo es reconocida en los resultados del año en que se efectúa la transacción. Los costos y gastos incurridos para el mantenimiento desde la fecha en que el activo está en capacidad de uso se cargan a resultados.

**Cuentas por Pagar**

Incluye los derechos de pago a favor de terceros originados en la prestación de servicios recibidos o la compra de bienes, uso de activos de propiedad de terceros y demás obligaciones contraídas a favor de terceros.

**Impuestos, Gravámenes y Tasas**

Comprende el valor de los gravámenes de carácter general obligatorio a favor del Estado y a cargo de la Empresa, con base en las liquidaciones privadas generadas en los diferentes períodos fiscales, de acuerdo con la naturaleza de cada declaración.

**Reconocimiento de ingresos, costos y gastos**

Los ingresos provenientes de ventas se causan cuando el servicio constituye una operación de intercambio definitiva.

Los costos y gastos se registran de acuerdo con la relación de causalidad con los ingresos del período que los originaron.

al menor valor entre el costo y el precio de venta estimado menos los costos de terminación y venta. En el costo de los inventarios se incluyen todos los costos de compra, costos de transformación y otros costos incurridos para darles su condición y ubicación actuales.

# GARMEN SAS EN LIQUIDACIÓN

## NIT. 900.167.886-0

### NOTA 4- Efectivo y Equivalente efectivo

Detalle saldo del rubro disponible al 31 de Diciembre debidamente conciliado:

| | Dic. 2.020 | Dic. 2.019 |
|---|---|---|
| Caja General | 0 | 0 |
| Caja Menor | 0 | 0 |
| Cuenta Corriente AV Villas | 0 | 0 |
| Cuenta Ahorros Davivienda | 49.614 | 49.614 |
| **Total Disponible** | **49.614** | **49.614** |

### NOTA 5- Cuentas por cobrar corrientes

El saldo de esta cuenta está conformado por los siguientes rubros y su saldo al cierre de cada periodo se discrimina así:

| | Dic. 2.020 | Dic. 2.019 |
|---|---|---|
| Deudores Clientes | 0 | 0 |
| Anticipos y Avances | 0 | 0 |
| Anticipos de Impuestos | 17.724.000 | 17.724.000 |
| Incapacidades | 0 | 0 |
| Otros Deudores | 0 | 0 |
| **Total Deudores** | **17.724.000** | **17.724.000** |

### NOTA 6- Propiedad Planta y Equipo

La entidad reconoce como propiedad planta y equipo todos los activos que generen beneficios económicos para la empresa:

Detalle de Propiedad planta y Equipo:

# GARMEN SAS EN LIQUIDACIÓN

## NIT. 900.167.886-0

| | Dic. 2.020 | Dic. 2.019 |
|---|---|---|
| Maquinaria y Equipo | 6.190.010 | 6.190.010 |
| Equipo de Oficina | 10.241.690 | 10.241.690 |
| Equipo de Computo | 83.370 | 83.370 |
| **Total Propiedad PPYE** | **16.515.070** | **16.515.070** |

La propiedad planta y equipo se encuentra registrada al valor neto de liquidación según avalúo técnico realizado en Mayo del 2017. A cierre 31 de Diciembre de 2020 no se realizó inventario físico, no se tiene acceso de ingreso a la bodega de almacenamiento.

**NOTA 7- Pasivos Estimados y Provisiones**

Detalle de los pasivos estimados por cuentas por pagar:

| | Dic. 2.020 | Dic. 2.019 |
|---|---|---|
| Medardo Antonio Luna | 6.367.107 | 0 |
| **Total Pasivo Provisionado** | **6.367.107** | **0** |

Detalle de los pasivos por contingencias demanda laborales:

| | Dic. 2.020 | Dic. 2.019 |
|---|---|---|
| Garcia Duque Ramiro | 97.417.132 | 97.417.132 |
| Ruiz de Garcia Mercedes | 98.502.366 | 98.502.366 |
| **Total Pasivos Contingentes** | **195.919.498** | **195.919.498** |

**NOTA 8- Proveedores y Cuentas por Pagar**

Este rubro representa los compromisos adquiridos, por concepto de compras o servicios a crédito.

La composición de las partidas presentadas en los estados financieros es:

# GARMEN SAS EN LIQUIDACIÓN

## NIT. 900.167.886-0

| | Dic. 2.020 | Dic. 2.019 |
|---|---|---|
| Costos y gastos por pagar | 265.842.500 | 265.842.500 |
| Retenciones por pagar | 0 | 0 |
| **Total Cuentas por pagar** | **265.842.500** | **265.842.500** |

Detalle saldo Costos y gastos:

| | Dic. 2.020 | Dic. 2.019 |
|---|---|---|
| Garcia Meneses y Cía.-Arrendamientos | 265.842.500 | 265.842.500 |
| **Costos y gastos por pagar** | **265.842.500** | **265.842.500** |

Detalle de los impuestos por pagar al cierre del periodo:

| | Dic. 2.020 | Dic. 2.019 |
|---|---|---|
| Impuesto de Industria y Comercio | 0 | 0 |
| Impuesto de IVA por pagar | 0 | 0 |
| **Total Impuestos Gravámenes y Tasas** | **0** | **0** |

Las disposiciones fiscales aplicables a la Compañía son:

**Ley de Crecimiento Económico – Reforma Tributaria Ley 2010 de Diciembre 27 de 2.019**

Ante la declaración de inexequibilidad de la Ley 1943 de 2018 por parte de la Corte Constitucional, el 27 de diciembre de 2019 se expide la Ley 2010 de 2019, recopilando la gran mayoría de cambios originados en la Ley de Financiamiento, de la siguiente manera:

**DEDUCCIÓN DEL PRIMER EMPLEO**

• Contribuyentes del impuesto de renta tendrán derecho a deducir el 120% de los pagos que realicen por concepto de salario, en relación con los empleados que sean menores de 28 años, siempre y cuando se trate del primer empleo de la persona, en cuyo caso la deducción no podrá exceder de 115 Unidades de Valor Tributarias mensuales.

**IMPUESTO DE RENTA**

• La tarifa de renta para personas jurídicas y el porcentaje de renta presuntiva mantienen lo propuesto por la anterior Ley;

• Reducción del impuesto de renta de las empresas del 32% para 2020; 31% para 2021 y 30% para 2022.

• Descuento tributario para empresas, en la declaración de renta, del impuesto de industria y comercio (ICA) y del IVA pagado en la adquisición de Activos Fijos.

**RENTA PRESUNTIVA PARA EL AÑO 2020**

• La tarifa será del 0.5% y no del 1.5%. Tal como lo planteaba la Ley de Financiamiento.

• A partir del 2021 el porcentaje será 0%.

**IVA**

• Se elimina la referencia que decía que los tratamientos de belleza y cirugías estéticas tienen IVA por considerarse como servicios de salud.
• Reglas especiales para la procedencia de la solicitud de devolución de saldos a favor en el impuesto a las ventas, dependiendo de la clase de bienes comercializados o servicios prestados por el responsable.

• Aprobado el descuento a capitales, que permite a las empresas importar maquinaria y aplicar una deducción del IVA que pagan.

**GMF**

• Exención del GMF en los traslados y retiros totales o parciales del auxilio de cesantías y los intereses sobre cesantías que se realicen mediante abono en cuenta de ahorro, efectivo y/o cheque de gerencia.

**IMPOCONSUMO**

• Se eliminó el impuesto nacional al consumo en la venta de bienes inmuebles superiores a 26.000 UVT que se venía cobrando.

**NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA**

Los términos legales para el contribuyente, responsable, agente retenedor, declarante o su apoderado para responder o impugnar en sede administrativa, comenzarán a correr transcurridos 5 días a partir, no del recibo como lo establecía la Ley de Financiamiento, sino de la entrega del correo electrónico.

**FIRMEZA DE LA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA**

Para contribuyentes que determinen o compensen pérdidas fiscales, se reducirá al término de 5 años.

# GARMEN SAS EN LIQUIDACIÓN

## NIT. 900.167.886-0

**CORRECCIÓN DE LAS DECLARACIONES**

Corrección de las declaraciones tributarias dentro de los 3 años siguientes al vencimiento del plazo para declarar y antes que se haya notificado requerimiento especial o pliego de cargos.

## NOTA 9- Patrimonio

El capital social al 31 de Diciembre se detalle así:

| | Dic. 2.020 | Dic. 2.019 |
|---|---|---|
| Capital | 400.000.000 | 400.000.000 |
| Utilidad Acumulada | 13.526.587 | 13.526.587 |
| Pérdida Acumulada | -840.391.804 | -838.614.494 |
| Perdida del Ejercicio | -6.367.107 | -1.777.310 |
| **Total Patrimonio** | **--433.232.324** | **--426.865.217** |

Detalle participación socios:

| | Porcentaje | Dic. 2.020 |
|---|---|---|
| Cesar Humberto Garcia Barrera | 60% | 240.000.000 |
| Luz Ayda Meneses Yela | 10% | 40.000.000 |
| Andres Felipe Garcia Meneses | 10% | 40.000.000 |
| Cesar Humberto Garcia Meneses | 10% | 40.000.000 |
| Diana Marcela Garcia Meneses | 10% | 40.000.000 |
| **Total Patrimonio** | | **400.000.000** |

## NOTA 10- Gastos de Administración

Detalle de los gastos administrativos incurridos en el periodo:

| | Dic. 2.020 | Dic. 2.019 |
|---|---|---|
| Arrendamiento Bodega | 0 | 1.344.000 |
| Provisión arrendamiento bodega | 6.367.107 | 0 |
| **Total Gastos Administrativos** | **6.367.107** | **1.344.000** |

# GARMEN SAS EN LIQUIDACIÓN

## NIT. 900.167.886-0

**NOTA 11- Otros Ingresos y egresos**

Detalle de los Otros Ingresos del periodo:

| | Dic. 2.020 | Dic. 2.019 |
|---|---|---|
| Utilidad en venta activos | 0 | 1.969.097 |
| **Total Otros Ingresos** | **0** | **1.969.097** |

Detalle de los Otros Egresos del periodo:

| | Dic. 2.020 | Dic. 2.019 |
|---|---|---|
| Perdida en venta de activos | 0 | 977.407 |
| Gastos extraordinarios | 0 | 1.425.000 |
| **Total Otros Egresos** | **0** | **2.402.407** |

**NOTA 12- Perdida del Ejercicio**

Detalle del resultado del ejercicio al 31 Diciembre 2020 y 2019:

| | Dic. 2.020 | Dic. 2.019 |
|---|---|---|
| Perdida del Ejercicio | -6.367.107 | -1.777.310 |
| **Total resultado del ejercicio** | **-6.367.107** | **-1.777.310** |

# GARMEN SAS EN LIQUIDACIÓN

## NIT. 900.167.886-0

**NOTA 13- Movimiento del efectivo y equivalente a efectivo en el periodo**

Detalla de las entradas y salidas del efectivo durante el periodo como resultado de la realización de activos y cancelación de pasivos al cierre del periodo 2020 y 2019.

| | Diciembre 2.020 | Diciembre 2.019 |
|---|---|---|
| **Saldo inicial efectivo y equiv. efectivo Inicio Periodo** | **657.711** | **49.614** |
| **Recursos generados en el periodo** | | |
| Venta activos fijos | - | 1.969.097 |
| **Total Recursos disponibles del periodo** | **657.711** | **2.018.711** |
| **Pagos en el periodo** | | |
| Pagos de impuestos | - | 17.000 |
| Pago Arrendamientos bodegaje | - | 1.344.000 |
| **Total Pagos en el periodo** | **-** | **1.361.000** |
| **Saldo al final efectivo y equiv. efectivo de Periodo** | **657.711** | **657.711** |

# GARMEN SAS EN LIQUIDACIÓN

## NIT. 900.167.886-0

**NOTA 14- Indicadores Financieros**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CAPITAL DE TRABAJO** | | | |
| ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE | | | |
| 18.381.711 | - 265.842.500 | | **(247.460.789)** |
| **RAZON CORRIENTE Y/O LIQUIDEZ** | | | **0,07** |
| ACTIVO CORRIENTE | | 18.381.711 | |
| PASIVO CORRIENTE | | 265.842.500 | |
| **PRUEBA ACIDA** | | | **0,07** |
| ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIO | | 18.381.711 | |
| PASIVO CORRIENTE | | 265.842.500 | |
| **CUBRIMIENTO TOTAL** | | | **0,04** |
| ACTIVO CORRIENTE | | 18.381.711 | |
| PASIVO TOTAL | | 461.761.998 | |
| **INDICE DE ENDEUDAMIENTO** | | | **1323,22%** |
| PASIVO TOTAL | | 461.761.998 | |
| ACTIVO TOTAL | | 34.896.781 | |
| **SOLIDEZ** | | | |
| ACTIVO TOTAL | | 34.896.781 | **0,08** |
| PASIVO TOTAL | | 461.761.998 | |

UNO - VER 8.5.

BALANCE GENERAL

FECHA : 2021/08/25
HORA : 10:32 AM
PAGINA: 1

GARMEN SAS EN LIQUIDACION
Nit. 900167886

Nivel :

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDOS AL LAPSO 2020/12 | SALDOS AL LAPSO 2020/11 | SALDOS AL LAPSO 2019/12 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACTIVO | | | |
| 11 | DISPONIBLE | | | |
| 1105 | CAJAS | | | |
| 110505 | CAJA GENERAL | 608,097.00 | 608,097.00 | 608,097.00 |
| *** | **CAJAS** | **608,097.00** | **608,097.00** | **608,097.00** |
| 1120 | CUENTAS DE AHORRO | | | |
| 112005 | BANCOS | | | |
| 11200511 | DAVIVIENDAD AHORROS 0155 | 49,614.03 | 49,614.03 | 49,614.03 |
| **** | **BANCOS** | **49,614.03** | **49,614.03** | **49,614.03** |
| *** | **CUENTAS DE AHORRO** | **49,614.03** | **49,614.03** | **49,614.03** |
| ** | **DISPONIBLE** | **657,711.03** | **657,711.03** | **657,711.03** |
| 13 | DEUDORES | | | |
| 1355 | ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y C | | | |
| 135505 | ANTICIPO DE IMPTO DE RENT | 587,000.00 | 587,000.00 | 587,000.00 |
| 135520 | SOBRANTES EN LIQUIDACION | | | |
| 13552005 | DE RENTA | 12,516,000.00 | 12,516,000.00 | 12,516,000.00 |
| 13552015 | DE IVA | 622,000.00 | 622,000.00 | 622,000.00 |
| 13552020 | DE CREE | 3,983,000.00 | 3,983,000.00 | 3,983,000.00 |
| **** | **SOBRANTES EN LIQUIDACION** | **17,121,000.00** | **17,121,000.00** | **17,121,000.00** |
| 135580 | AUTORETENCION DE RENTA | | | |
| 13558002 | AUTORRETENCION RENTA 0.8 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 |
| **** | **AUTORETENCION DE RENTA** | **16,000.00** | **16,000.00** | **16,000.00** |
| *** | **ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y C** | **17,724,000.00** | **17,724,000.00** | **17,724,000.00** |
| ** | **DEUDORES** | **17,724,000.00** | **17,724,000.00** | **17,724,000.00** |
| 15 | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | | | |
| 1520 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | | |
| 152005 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 164,176,818.00 | 164,176,818.00 | 164,176,818.00 |
| 152094 | OTROS/AVALUO | 341,448.00 | 341,448.00 | 341,448.00 |
| 152095 | OTROS | 2,863,400.00 | 2,863,400.00 | 2,863,400.00 |
| 152098 | MAQUINARIA Y EQUIPO/AVALU | 161,191,656.00CR | 161,191,656.00CR | 161,191,656.00CR |
| *** | **MAQUINARIA Y EQUIPO** | **6,190,010.00** | **6,190,010.00** | **6,190,010.00** |
| 1524 | EQUIPO DE OFICINA | | | |
| 152405 | MUEBLES Y ENSERES | 68,978,763.00 | 68,978,763.00 | 68,978,763.00 |

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDOS AL LAPSO 2020/12 | SALDOS AL LAPSO 2020/11 | SALDOS AL LAPSO 2019/12 |
|---|---|---|---|---|
| 152410 | EQUIPOS | 6,461,260.00 | 6,461,260.00 | 6,461,260.00 |
| 152493 | OTROS/AVALUO | 30,390.00 | 30,390.00 | 30,390.00 |
| 152494 | EQUIPOS/AVALUO | 1,968,325.00 | 1,968,325.00 | 1,968,325.00 |
| 152495 | OTROS | 481,200.00 | 481,200.00 | 481,200.00 |
| 152498 | MUEBLES Y ENSERES/AVALUO | 67,678,248.00CR | 67,678,248.00CR | 67,678,248.00CR |
| *** | **EQUIPO DE OFICINA** | **10,241,690.00** | **10,241,690.00** | **10,241,690.00** |
| 1528 | EQUIPO DE COMPUTACION Y CO | | | |
| 152810 | EQUIPO DE TELECOMUNICACIO | 220,000.00 | 220,000.00 | 220,000.00 |
| 152898 | EQP. DE COMUPUTO Y COMUN/ | 136,630.00CR | 136,630.00CR | 136,630.00CR |
| *** | **EQUIPO DE COMPUTACION Y CO** | **83,370.00** | **83,370.00** | **83,370.00** |
| 1592 | DEPRECIACION ACUMULADA | | | |
| 159210 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | | |
| 15921005 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 162,663,323.00CR | 162,663,323.00CR | 162,663,323.00CR |
| 15921095 | OTROS | 2,863,400.00CR | 2,863,400.00CR | 2,863,400.00CR |
| 15921099 | MAQUINARIA Y EQUIPO/REVE | 165,526,723.00 | 165,526,723.00 | 165,526,723.00 |
| 159215 | EQUIPO DE OFICINA | | | |
| 15921505 | MUEBLES Y ENSERES | 67,675,695.00CR | 67,675,695.00CR | 67,675,695.00CR |
| 15921510 | EQUIPO | 6,071,685.00CR | 6,071,685.00CR | 6,071,685.00CR |
| 15921595 | OTROS | 481,200.00CR | 481,200.00CR | 481,200.00CR |
| 15921599 | MUEBLES Y ENSERES/EQUIPO | 74,228,580.00 | 74,228,580.00 | 74,228,580.00 |
| 159220 | EQUIPO DE COMPUTACION Y C | | | |
| 15922010 | EQ. DE TECOMUNICACIONES | 220,000.00CR | 220,000.00CR | 220,000.00CR |
| 15922099 | EQ. DE COMUNICAION Y COM | 220,000.00 | 220,000.00 | 220,000.00 |
| ** | **PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO** | **16,515,070.00** | **16,515,070.00** | **16,515,070.00** |
| 16 | INTANGIBLES | | | |
| 1610 | MARCAS | | | |
| 161005 | ADQUIRIDAS | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| *** | **MARCAS** | **10,000,000.00** | **10,000,000.00** | **10,000,000.00** |
| 1698 | DEPRECIACION ACUMULADA | | | |
| 169806 | MARCAS | 10,000,000.00CR | 10,000,000.00CR | 10,000,000.00CR |
| *** | **DEPRECIACION ACUMULADA** | **10,000,000.00CR** | **10,000,000.00CR** | **10,000,000.00CR** |
| * | **ACTIVO** | **34,896,781.03** | **34,896,781.03** | **34,896,781.03** |
| 2 | PASIVO | | | |
| 23 | CUENTAS POR PAGAR | | | |

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDOS AL LAPSO 2020/12 | SALDOS AL LAPSO 2020/11 | SALDOS AL LAPSO 2019/12 |
|---|---|---|---|---|
| 2335 | COSTOS Y GASTOS POR PAGAR | | | |
| 233540 | ARRENDAMIENTOS | 265,842,500.00CR | 265,842,500.00CR | 265,842,500.00CR |
| *** | **COSTOS Y GASTOS POR PAGAR** | **265,842,500.00CR** | **265,842,500.00CR** | **265,842,500.00CR** |
| ** | **CUENTAS POR PAGAR** | **265,842,500.00CR** | **265,842,500.00CR** | **265,842,500.00CR** |
| 24 | IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TAS | | | |
| 2408 | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | | | |
| 240805 | IVA GENERADO | | | |
| 26 | PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISI | | | |
| 2605 | PARA COSTOS Y GASTOS | | | |
| 260595 | OTROS | | | |
| 26059509 | ALQUILER INMUEBLES | 6,367,107.00CR | | |
| **** | **OTROS** | **6,367,107.00CR** | | |
| *** | **PARA COSTOS Y GASTOS** | **6,367,107.00CR** | | |
| 2635 | PARA CONTINGENCIAS | | | |
| 263520 | LABORALES | 195,919,498.45CR | 195,919,498.45CR | 195,919,498.45CR |
| *** | **PARA CONTINGENCIAS** | **195,919,498.45CR** | **195,919,498.45CR** | **195,919,498.45CR** |
| ** | **PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISI** | **202,286,605.45CR** | **195,919,498.45CR** | **195,919,498.45CR** |
| * | **PASIVO** | **468,129,105.45CR** | **461,761,998.45CR** | **461,761,998.45CR** |
| 3 | PATRIMONIO | | | |
| 31 | CAPITAL SOCIAL | | | |
| 3105 | CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO | | | |
| 310505 | CAPITAL AUTORIZADO | 400,000,000.00CR | 400,000,000.00CR | 400,000,000.00CR |
| *** | **CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO** | **400,000,000.00CR** | **400,000,000.00CR** | **400,000,000.00CR** |
| ** | **CAPITAL SOCIAL** | **400,000,000.00CR** | **400,000,000.00CR** | **400,000,000.00CR** |
| 36 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | | | |
| 3610 | PERDIDA DEL EJERCICIO | | | |
| 361005 | PERDIDA DEL EJERCICIO | | | 1,777,310.00 |
| *** | **PERDIDA DEL EJERCICIO** | | | **1,777,310.00** |
| ** | **RESULTADOS DEL EJERCICIO** | | | **1,777,310.00** |
| 37 | RESULTADOS DE EJERCICIOS AN | | | |

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDOS AL LAPSO 2020/12 | SALDOS AL LAPSO 2020/11 | SALDOS AL LAPSO 2019/12 |
|---|---|---|---|---|
| 3705 | UTILIDADES ACUMULADAS | | | |
| 370505 | UTILIDADES ACUMULADAS | 13,526,587.08CR | 13,526,587.08CR | 13,526,587.08CR |
| *** | **UTILIDADES ACUMULADAS** | **13,526,587.08CR** | **13,526,587.08CR** | **13,526,587.08CR** |
| 3710 | PERDIDAS ACUMULADAS | | | |
| 371002 | PERDIDA 2013 NO GRAVADO | 37,673,558.44 | 37,673,558.44 | 37,673,558.44 |
| 371003 | PERDIDA 2014 NO GRAVADO | 95,588,389.58 | 95,588,389.58 | 95,588,389.58 |
| 371004 | PERDIDA 2015 | 283,900,647.31 | 283,900,647.31 | 283,900,647.31 |
| 371005 | PERDIDA ACUMULADA | 207,516,380.11 | 207,516,380.11 | 207,516,380.11 |
| 371006 | PERDIDA 2016 | 140,046,452.66 | 140,046,452.66 | 140,046,452.66 |
| 371007 | PERDIDA 2017 | 63,228,344.68 | 63,228,344.68 | 63,228,344.68 |
| 371008 | PERDIDA 2018 | 10,660,721.72 | 10,660,721.72 | 10,660,721.72 |
| 371009 | PERDIDA 2019 | 1,777,310.00 | 1,777,310.00 | |
| *** | **PERDIDAS ACUMULADAS** | **840,391,804.50** | **840,391,804.50** | **838,614,494.50** |
| ** | **RESULTADOS DE EJERCICIOS AN** | **826,865,217.42** | **826,865,217.42** | **825,087,907.42** |
| * | **PATRIMONIO** | **426,865,217.42** | **426,865,217.42** | **426,865,217.42** |
| **Total** | **GARMEN SAS EN LIQUIDACION** | **6,367,107.00CR** | | |
| **DIFERENCIA POR CUENTAS DE RESULTADO** | | **6,367,107.00** | | |

FIN LISTADO

UNO - VER 8.5.

GARMEN SAS EN LIQUIDACION
Nit. 900167886

ESTADO DE RESULTADOS

FECHA : 2021/08/25
HORA : 10:33 AM
PAGINA: 1

Nivel :

| CUENTA | DESCRIPCION | NETOS DESDE 2020/01 AL 2020/12 | NETOS DESDE 2020/12 AL 2020/12 | NETOS DESDE 2020/11 AL 2020/11 | NETOS DESDE 2019/01 AL 2019/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | INGRESOS | | | | |
| 42 | NO OPERACIONALES | | | | |
| 4245 | UTILIDAD EN VENTA DE P | | | | |
| 424520 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | 220,797.00CR |
| 424524 | EQUIPO DE OFICINA | | | | 1,748,300.00CR |
| *** | **UTILIDAD EN VENTA DE P** | | | | **1,969,097.00CR** |
| ** | **NO OPERACIONALES** | | | | **1,969,097.00CR** |
| * | **INGRESOS** | | | | **1,969,097.00CR** |
| 5 | GASTOS | | | | |
| 51 | OPERACIONALES DE ADMINI | | | | |
| 5120 | ARRENDAMIENTOS | | | | |
| 512010 | CONSTRUCCIONES Y EDIF | | | | 1,344,000.00 |
| *** | **ARRENDAMIENTOS** | | | | **1,344,000.00** |
| 5199 | PROVISIONES | | | | |
| 519996 | ARRENDAMIENTOS BODEGA | 6,367,107.00 | 6,367,107.00 | | |
| *** | **PROVISIONES** | **6,367,107.00** | **6,367,107.00** | | |
| ** | **OPERACIONALES DE ADMINI** | **6,367,107.00** | **6,367,107.00** | | **1,344,000.00** |
| 53 | NO OPERACIONALES | | | | |
| 5310 | PERDIDA EN VENTA Y RET | | | | |
| 531015 | VENTA DE PROPIEDADES, | | | | 977,407.00 |
| *** | **PERDIDA EN VENTA Y RET** | | | | **977,407.00** |
| 5315 | GASTOS EXTRAORDINARIOS | | | | |
| 531515 | COSTOS Y GTOS DE EJER | | | | 1,425,000.00 |
| *** | **GASTOS EXTRAORDINARIOS** | | | | **1,425,000.00** |
| ** | **NO OPERACIONALES** | | | | **2,402,407.00** |
| 59 | GANANCIAS Y PERDIDAS | | | | |
| 5905 | GANANCIAS Y PERDIDAS | | | | |
| 590505 | GANANCIAS Y PERDIDAS | | | | 1,777,310.00CR |
| *** | **GANANCIAS Y PERDIDAS** | | | | **1,777,310.00CR** |
| ** | **GANANCIAS Y PERDIDAS** | | | | **1,777,310.00CR** |

| CUENTA | D E S C R I P C I O N | NETOS DESDE 2020/01 AL 2020/12 | NETOS DESDE 2020/12 AL 2020/12 | NETOS DESDE 2020/11 AL 2020/11 | NETOS DESDE 2019/01 AL 2019/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | **GASTOS** | **6,367,107.00** | **6,367,107.00** | | **1,969,097.00** |
| **Total** | **GARMEN SAS EN LIQUIDACION** | **6,367,107.00** | **6,367,107.00** | | |

FIN LISTADO

# GARMEN S.A.S. EN LIQUIDACIÓN

NIT: 900.167.886

## ESTADO DE OPERACIONES EN LIQUIDACION
## AÑO 2.020

| | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT | OCT | NOV | DIC | TOTAL ACUMULADO | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **INGRESOS** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Estilistas | | | | | | | | | | | | | - | |
| Manicuristas | | | | | | | | | | | | | - | |
| Esteticistas | | | | | | | | | | | | | - | |
| Junior | | | | | | | | | | | | | - | |
| Ingresos Operacionales - Bodega | | | | | | | | | | | | | - | |
| Ingresos Operacionales Otras Ventas | | | | | | | | | | | | | - | |
| **COSTO DE VENTAS** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Costo de Mercancia Vendida - Bodega | | | | | | | | | | | | | - | |
| **UTILIDAD BRUTA** | - | - | - | - | | | | | | | | | - | |
| **GASTOS OPERACIONALES DE ADMON.** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.367.107 | 6.367.107 | |
| Gastos de Personal | | | | | | | | | | | | | - | |
| Honorarios | | | | | | | | | | | | | - | |
| Impuestos | | | | | | | | | | | | | - | |
| Arrendamientos (Bien Inmueble) | | | | | | | | | | | | | - | |
| Seguros | | | | | | | | | | | | | - | |
| Servicios | | | - | | | | | | | | | | - | |
| Gastos Legales | | | | | | | | | | | | | - | |
| Mantenimiento y Reparaciones | | | | | | | | | | | | | - | |
| Adecuacion e Instalación | | | | | | | | | | | | | - | |
| Depreciacion | | | | | | | | | | | | | - | |
| Provisiones | | | | | | | | | | | | 6.367.107 | 6.367.107 | |
| | | | | | | | | | | | | | - | |
| **GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Gastos de Personal | | | | | | | | | | | | | - | |
| Servicios | | | | | | | | | | | | | - | |
| Diversos | | | | | | | | | | | | | - | |
| **UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (6.367.107) | (6.367.107) | |
| **OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Otras ventas | | | | | | | | | | | | | - | |
| Financieros | | | | | | | | | | | | | - | |
| Utilidad en venta de propiedad planta y equipo | | | | | | | | | | | | | - | |
| Recuperaciones | | | | | | | | | | | | | - | |
| Ingresos de Años Anteriores | | | | | | | | | | | | | - | |
| Diversos - Aprovechamientos, Ajuste al Peso | | | | | | | | | | | | | - | |
| **OTROS EGRESOS NO OPERACIONALES** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Financieros | | | | | | | | | | | | | - | |
| Perdida en Venta y Retiro - Equipo de Ofic. | | | | | | | | | | | | | - | |
| Gastos Extraordinarios | | | | | | | | | | | | | - | |
| Impuestos asumidos renta-ica-IVA | | | | | | | | | | | | | - | |
| Otros Egresos - Diversos | | | | | | | | | | - | | | - | |
| **UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (6.367.107) | (6.367.107) | |
| IMPUESTO DE RENTA | | | | | | | | | | | | - | - | |
| IMPUESTO PARA LA EQUIDAD CREE | | | | | | | | | | | | | - | |
| **RESULTADO DEL EJERCICIO** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (6.367.107) | (6.367.107) | |

MEDARDO ANTONIO LOBA RODRIGUEZ
Liquidador

JANETH GONZALEZ HURTADO
Contadora
Tarjeta Profesional No. 194679-T

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

**REGISTRO DE OPERACIÓN**

**No9313763144**

BANCOLOMBIA
RECAUDO Fecha: 15-07-2019 12:09 Costo: 0.00
Conv: 66603 - EMPRESA DE TRANSPORTE TRA
Suc: 745 - COSMOCENTRO
Ciud: CALI
Caj: 509 Sec: 1005
Valor Tot: $ 1,450,000.00xxxx
Forma de Pago Efec: $ 1,450,000.00
Pagador: 16662872
Ref: 16662872 - MEDARDOLUNA

Fv - 3738 - Fv - 3737 $ 731.344
Fv - 3880 - Fv - 3881 $ 728.656 (Abono)

La información contenida en el presente documento corresponde a la operación ordenada al banco.

- CLIENTE -

IX/2014 8000536-V4

cadena s.a.

FUNDADA EN 1951

FACTURA DE VENTA No.
B2-3880

Regimen Comun

-4

| | |
|---|---|
| FECHA: | 2019-06-20 |
| VENCIMIENTO: | 2019-06-20 |
| FORMA DE PAGO: | CREDITO |

| | CANTIDAD | Vr. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| | 1.0 | 246,387.00 | 246,387.00 |
| | | SUBTOTAL | 246,387.00 |
| | | IVA | 46,813.00 |
| | | TOTAL | 293,200.00 |

NIL 890.306.157-1
Cristian Suárez

NIT: 890306157-1

NIT: 16662872

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR POR EMPRESA DE TRANSPORTE TRASTEOS EL HOGAR, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NO SOMOS AUTORRETENEDORES. Resolucion Factura Dian No 18762006457451 de 2018-01-15 del No B2-2877 al No B2-10000 Vigencia 18 meses. Efectuar transferencia o consignación a la cuenta corriente Bancolombia # 815 114 627 28 con código de recaudo 66603; o mediante nuestro botón PSE en la parte superior de nuestra página WWW.BODEHOGAR.CO

ORIGINAL - CLIENTE

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

BANCOLOMBIA
RECAUDO Fecha: 10-09-2019 08:52 Costo: 0.00
Conv: 66603 - EMPRESA DE TRANSPORTE TRA
Suc: 060 - CALI
Ciud: CALI
Caj: 007 Sec: 362
Valor Tot: $ 1,500,000.00xxxxx
Forma de Pago Efec: $ 1,500,000.00
Pagador: 16662872
Ref: 16662872 - medardoluna

**REGISTRO DE OPERACIÓN**
**No. 9316041486**

Pago Salt $ 15.544 FV-3881.
Pago FV - #3925 - 3924 $. 744.200
Abono FV $447.056 FV-3930
Pago FV 3933 $ 293.200.

La información contenida en el presente documento corresponde a la operación ordenada al banco.

- CLIENTE -

IX/2014 8000536-V4

cadena s.a.

FACTURA DE VENTA No.

B2-3976

Regimen Comun

| | |
|---|---|
| FECHA: | 2019-08-16 |
| VENCIMIENTO: | 2019-08-16 |
| FORMA DE PAGO: | CREDITO |

| CANTIDAD | Vr. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| 1.0 | 378,992.00 | 378,992.00 |
| | SUBTOTAL | 378,992.00 |
| | IVA | 72,008.00 |
| | TOTAL | 451,000.00 |

Cristian Suarez

NIT: 890306157-1

NIT: 16662872

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR POR EMPRESA DE TRANSPORTE TRASTEOS EL HOGAR, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NO SOMOS AUTORRETENEDORES. Resolucion Factura Dian No 18762006457451 de 2018-01-15 del No B2-2877 al No B2-10000 Vigencia 18 meses. Efectuar transferencia o consignación a la cuenta corriente Bancolombia # 815 114 627 28 con código de recaudo 66603; o mediante nuestro botón PSE en la parte superior de nuestra página WWW.BODEHOGAR.CO

ORIGINAL - CLIENTE

FP-840

C.C.201-12-21

DOCUMENTO SOPORTE A LA NOTA DE CONTABILIDAD AUTORIZADA POR EL ART. 4to DEL DECRETO REGLAMENTARIO 380-96 DE LA LEY 2233/95 SOBRE COMPRAS Y/O SERVICIOS A PERSONAS QUE PERTENECEN AL REGIMEN SIMPLIFICADO.

| | |
|---|---|
| **Fecha:** | Diciembre 21 de 2017 |
| **Yo:** | MEDARDO ANTONIO LUNA RODRIGUEZ |
| **Identificado con el R.U.T. No:** | 16.662.872 |
| **Manifiesto que:** | GARMEN SAS |
| **NIT:** | 900.167.886 |
| **Debe la suma de:** | $ 4.851.000<br>Cuatro millones ochocientos cincuenta y un mil pesos Mcte. |
| **Por concepto de:** | Reintegro de gastos canon arriendo almacenaje equipos en bodehogar Jun. a Dic. 2017. |

Declaro voluntariamente y bajo la gravedad de juramento, que pertenezco al régimen simplificado, por lo tanto de acuerdo al Art. 42 del Decreto 3451 de 1983 y el Art. 511 del E.T. No estoy obligado a expedir factura de venta.

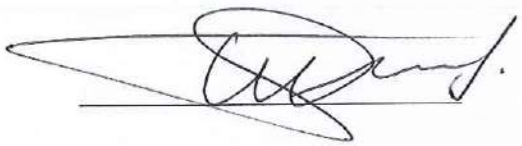
**NOMBRE Y APELLIDO:**
MEDARDO ANTONIO LUNA RODRIGUEZ

**IDENTIFICACIÓN:**
16.662.872

**LUGAR DE RESIDENCIA:**
CR 4 12 -41 OF 605

**TELEFONO:**
311-6159647

**Firma:**



C.C. No.2018-12-20

DOCUMENTO SOPORTE A LA NOTA DE CONTABILIDAD AUTORIZADA POR EL ART. 4to DEL DECRETO REGLAMENTARIO 380-96 DE LA LEY 2233/95 SOBRE COMPRAS Y/O SERVICIOS A PERSONAS QUE PERTENECEN AL REGIMEN SIMPLIFICADO.

**Fecha:** Diciembre 20 de 2018

**Yo:** MEDARDO ANTONIO LUNA RODRIGUEZ

**Identificado con el R.U.T. No:** 16.662.872

**Manifiesto que: GARMEN SAS**

**NIT: 900.167.886**

**Debe la suma de: $ 6.730.476** Seis millones setecientos treinta mil cuatrocientos setenta y seis pesos mcte.

**Por concepto de:** Reintegro de gastos canon arriendo almacenaje equipos en Bodehogar de Ene-Nov. 19 2018

---

Declaro voluntariamente y bajo la gravedad de juramento, que pertenezco al régimen simplificado, por lo tanto de acuerdo al Art. 42 del Decreto 3451 de 1983 y el Art. 511 del E.T. No estoy obligado a expedir factura de venta.

**NOMBRE Y APELLIDO:**
MEDARDO ANTONIO LUNA RODRIGUEZ

**IDENTIFICACIÓN:**
16.662.872

**LUGAR DE RESIDENCIA:**
CR 4 12-41 OFC 605

**TELEFONO:**
311 615 96 47

**Firma:**

FP-844

C.C. No.2019-12

DOCUMENTO SOPORTE A LA NOTA DE CONTABILIDAD AUTORIZADA POR EL ART. 4to DEL DECRETO REGLAMENTARIO 380-96 DE LA LEY 2233/95 SOBRE COMPRAS Y/O SERVICIOS A PERSONAS QUE PERTENECEN AL REGIMEN SIMPLIFICADO.

**Fecha:** Diciembre 05 de 2019

**Yo:** MEDARDO ANTONIO LUNA RODRIGUEZ

**Identificado con el R.U.T. No:** 16.662.872

**Manifiesto que: GARMEN SAS**

**NIT: 900.167.886**

**Debe la suma de: $ 1.344.000** Un millón trescientos cuarenta y cuatro mil pesos mcte.

**Por concepto de:** Reintegro de gastos canon arriendo almacenaje equipos en Bodehogar de 20 Nov-Dic 2018 y abono Ene 19 2019

---

Declaro voluntariamente y bajo la gravedad de juramento, que pertenezco al régimen simplificado, por lo tanto de acuerdo al Art. 42 del Decreto 3451 de 1983 y el Art. 511 del E.T. No estoy obligado a expedir factura de venta.

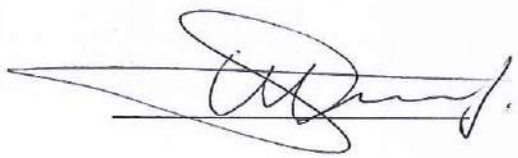
**NOMBRE Y APELLIDO:**
MEDARDO ANTONIO LUNA RODRIGUEZ

**IDENTIFICACIÓN:**
16.662.872

**LUGAR DE RESIDENCIA:**
CR 4 12-41 OFC 605

**TELEFONO:**
311 615 96 47

**Firma:**



Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

BANCOLOMBIA **REGISTRO DE OPERACIÓN**
RECAUDO Fecha: 15-05-2019 15:50 Costo: 0.00
No. 9279623826
Conv: 66603 - EMPRESA DE TRANSPORTE TRA
Suc: 716 - AVENIDA CAÑAS GORDAS
Ciud: CALI
Caj: 004 Sec: 2298
Valor Tot: $ 1,442,687.00xxxx
Forma de Pago Efec: $ 1,442,687.00
Pagador: 166628724
Ref: 166628724 - medardolunarodriguez

BANCOLOMBIA AV CAÑAS GORDAS CALI
2019 MAYO 15
SUC. OF. 716
PAGADO No 004

Fv - 3835 - 3836
Fv - 3785 - 3786

La información contenida en el presente documento corresponde a la operación ordenada al banco.

- CLIENTE -

IX/2014 8000536-V4

cadena s.a.

UNIDAD EN 1951

FACTURA DE VENTA No.
B2-3785

Regimen Comun

| | | |
|---|---|---|
| 4 | FECHA: | 2019-04-16 |
| | VENCIMIENTO: | 2019-04-16 |
| | FORMA DE PAGO: | CREDITO |

| | CANTIDAD | Vr. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| | 1.0 | 367,376.00 | 367,376.00 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 367,376.00 |
| IVA | 69,802.00 |
| TOTAL | 437,178.00 |

TRASTEOS EL HOGAR S.A.S.
NIL 890.306.157-1
Cristian Suárez

NIT: 890306157-1

NIT: 16662872

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR POR EMPRESA DE TRANSPORTE TRASTEOS EL HOGAR, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NO SOMOS AUTORRETENEDORES. Resolucion Factura Dian No 18762006457451 de 2018-01-15 del No B2-2877 al No B2-10000 Vigencia 18 meses. Efectuar transferencia o consignación a la cuenta corriente Bancolombia # 815 114 627 28 con código de recaudo 66603; o mediante nuestro botón PSE en la parte superior de nuestra página WWW.BODEHOGAR.CO

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA CONTROLADA

olombia

# FORMATO TRANSACCIONAL

No. 52534367

**TRANSACCIÓN** CONSIGNACIÓN A: ☐ CTA CORRIENTE ☐ CTA AHORROS | ☐ RECAUDO ☐ TARJETA CRÉDITO ☐ CRÉDITO ☐ CRÉDITO HIPOTECARIO

**RODUCTO / NVENIO** 3115114627223 | **NOMBRE TITULAR** [illegible] | **CIUDAD** cali | **TELEFONO** 3209194

## DEPÓSITOS Y RECAUDOS

POSITANTE / PAGADOR RECAUDOS: [illegible] | REFERENCIA: 16662872

| CEPTO | VALOR | CONCEPTO | VALOR |
|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | |
| 2 | | 5 | |
| 3 | | 6 | |

**DETALLE DE LOS CHEQUES**

| CTA CORRIENTE No. | BANCO | CHEQUE No. | VALOR |
|---|---|---|---|
| 00043094747 | 07 | 013632 | 3.318.420 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

IEQUES — TOTAL CHEQUES $ 3.318.420

☐ SI ☐ NO (Aplica para remesas) — TOTAL EFECTIVO $

es de cheques de otros bancos y otras ciudades poseen sión y porte de envió. — TOTAL $ 3.318.420

idos en esta consignación son recibidos sujetos a verificación posterior por el total indicado en la misma. El Banco solo ampara el efectivo y los datos indicados en el original de la consignación. Si hubiere errores o faltantes, justes necesarios en la cuenta del cliente. Sobre el valor de la consignación hecha en cheque no puede girarse hasta cuando dichos cheques sean corrientes. Elabore este formato a máquina de escribir o letra imprenta. ecursos provienen de actividad lícita. Atenderé la solicitud de información que el Banco o cualquier autoridad requiera, BANCOLOMBIA podrá abstenerse de tramitar esta operación.

## PARA PAGOS CRÉDITO Y TARJETAS DE CRÉDITO

**TIPO DE OPERACIÓN** — No. CUOTAS A PAGAR CRÉDITO HIPOTECARIO ☐

☐ PAGO CUOTA / PAGO MÍNIMO ☐ CANCELACIÓN / PAGO TOTAL
☐ ABONO A CAPITAL ☐ INTERESES TRIMESTRALES* ☐ OTRO _____
☐ ABONO EXTRAS O PRORRATAS* *Aplica sólo para Crédito Constructor

**FORMA DE PAGO**

☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE | ☐ PESOS ☐ DOLARES

CHEQUE No. _____ BANCO _____

DÉBITO A CUENTA ☐ CTA CORRIENTE ☐ CTA AHORROS

NÚMERO DE CUENTA

| CONCEPTO PARA SALDO EN USD *Sólo para Tarjetas de crédito | | | CONCEPTO EN PESOS | |
|---|---|---|---|---|
| DÉBITO A CTA | USD | $ | DÉBITO A CTA | $ |
| EFECTIVO | USD | $ | EFECTIVO | $ |
| CHEQUE | USD | $ | CHEQUE | $ |
| TOTAL ABONO | USD | $ | TOTAL ABONO | $ |

**FIRMA** C.C./ NIT

**ESPACIO DILIGENCIADO POR EL BANCO** Aplica sólo para Tarjeta de Crédito

**ABONO A DEUDA EN DOLARES CON M.L.**

| CONSECUTIVO | VALOR ABONO (USD) | TASA DE CAMBIO |
|---|---|---|
| | | |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cadena s.a. IV/2018 8003222 - V4

– CLIENTE –

BANCOLOMBIA
RECAUDO Fecha: 22-02-2019 09:58 Costo: 0.00
Conv: 66603 - EMPRESA DE TRANSPORTE TRA
Suc: 750 - AVENIDA ROOSVELT
Ciudad: CALI
Caj: 003 Sec: 449
Valor Tota: $ 3,318,420.00
Forma de Pago Chq: $ 3,318,420.00
Pagador: 16662872
Ref: 16662872 - MEDARDOLUNA

AREA PARA IMPRESIÓN

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | CAPITAL | 3.226.618 | | | | |
| | INTERESES | 91.802 | | | | |
| | ABONO | - | | | | |
| | TOTAL DEUDA | 3.318.420 | - | 3.318.420 | | |

**CORTE INGLES**
Nit 900167886 - 0
GARMEN S.A.S
Res de Facturacion N0. 50000320259
Consecutivos del 54901 al 100000
IVA REGIMEN COMUN
**FACTURA DE VENTA: Nro 144450**

**Fecha - Hora** 2017-01-31---17:26:00
**Cliente:** ADRIANA CARCIA
**Cajera** Paola Taborda

| Codigo | Descripcion | Cant | Valor |
|---|---|---|---|
| 5412 | COMBO PELUQUERIA (SILLA+AUXILIAR+ESPEJO) | 4 | 2400000 |
| 5413 | LOKER METALICO MEDIANO 6 PUESTOS | 1 | 130000 |
| | | **Total** | **2.530.000,00** |
| | | **Cambio** | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **INGRESOS TERCEROS MANDATO** | 0,00 |
| **INGRESOS PROPIOS** | 0,00 |
| **BASE** | 2.530.000,00 |
| **IVA** | 0,00 |

**CORTE INGLES**
Nit 900167886-0
GARMEN S.A.S EN LIQUIDACION
Res de Facturacion N0. 50000412633
Consecutivos del 132069 al 150000
IVA REGIMEN COMUN
**FACTURA DE VENTA: Nro 144451**

**Fecha - Hora** 2017-07-16---16:20:00
**Cliente:** MARTHA CECILIA SERRANO
**Cajera** Paola Taborda

| Codigo | Descripcion | Cant | valor |
|---|---|---|---|
| 5412 | COMBO PELUQUERIA (SILLA+AUXILIAR+ESPEJO) | 2 | 1900000 |
| 5414 | COMBO PEDICURE (SILLA+BANCA) | 2 | 235000 |
| 5499 | VENTA ACTIVOS FIJOS/JUEGO WII | 1 | 200000 |
| | | **Total** | **2.335.000,00** |
| | | Cambio | 0,00 |

| | |
|---|---|
| INGRESOS | 0,00 |
| TERCEROS | |
| MANDATO | |
| INGRESOS PROPIOS | 2.335.000,00 |
| BASE | 0,00 |
| IVA | 0,00 |

**CORTE INGLES**
Nit 900167886-0
GARMEN S.A.S EN LIQUIDACION
Res de Facturacion N0. 50000412633
Consecutivos del 132069 al 150000
IVA REGIMEN COMUN
**FACTURA DE VENTA: Nro 144452**

**Fecha - Hora** 2017-07-21---17:26:00
**Cliente:** WILSON MOSQUERA
**Cajera** Paola Taborda

| **Codigo** | **Descripcion** | **Cant** | **valor** |
|---|---|---|---|
| 5490 | VENTA ACTIVOS FIJOS/LAVADORA HACEB | 1 | 300000 |

| | |
|---|---|
| **Total** | **300.000,00** |
| Cambio | 0,00 |

| | |
|---|---|
| INGRESOS | 0,00 |
| TERCEROS | |
| MANDATO | |
| INGRESOS PROPIOS | 300.000,00 |
| BASE | 0,00 |
| IVA | 0,00 |

**CORTE INGLES**
Nit 900167886-0
GARMEN S.A.S
Res de Facturacion N0. 50000412633
Consecutivos del 132069 al 150000
IVA REGIMEN COMUN
**FACTURA DE VENTA: Nro 144453**

**Fecha - Hora** 2017-07-21---17:30:00
**Cliente:** VIVIANA LEON
**Cajera** Paola Taborda

| **Codigo** | **Descripcion** | **Cant** | **valor** |
|---|---|---|---|
| 5491 | VENTA ACTIVOS FIJOS/SILLA JUNIOR CARRO | 1 | 200000 |

| | |
|---|---|
| **Total** | **200.000,00** |
| Cambio | 0,00 |

| | |
|---|---|
| INGRESOS | 0,00 |
| TERCEROS | |
| MANDATO | |
| INGRESOS PROPIOS | 200.000,00 |
| BASE | 0,00 |
| IVA | 0,00 |

**CORTE INGLES**
Nit 900167886-0
GARMEN S.A.S
Res de Facturacion N0. 50000412633
Consecutivos del 132069 al 150000
IVA REGIMEN COMUN
**FACTURA DE VENTA: Nro 144454**

**Fecha - Hora** 2017-07-21---17:35:00
**Cliente:** CRISTHIAN BOTINA
**Cajera** Paola Taborda

| **Codigo** | **Descripcion** | **Cant** | **valor** |
|---|---|---|---|
| 5499 | VENTA /JUEGO WII | 1 | 100000 |

| | |
|---|---|
| **Total** | **100.000,00** |
| Cambio | 0,00 |

| | |
|---|---|
| INGRESOS | 0,00 |
| TERCEROS | |
| MANDATO | |
| INGRESOS PROPIOS | 100.000,00 |
| BASE | 0,00 |
| IVA | 0,00 |

**CORTE INGLES**
Nit 900167886-0
GARMEN S.A.S
Res de Facturacion N0. 50000412633
Consecutivos del 132069 al 150000
IVA REGIMEN COMUN
**FACTURA DE VENTA: Nro 144455**

**Fecha - Hora** 2017-07-31---15:45:00
**Cliente:** SONIA MARIELA QUINONES
**Cajera** Paola Taborda

| **Codigo** | **Descripcion** | **Cant** | **valor** |
|---|---|---|---|
| 5492 | VENTA TELEVISOR LG 32 | 1 | 80000 |
| 5493 | VENTA TELEVISOR CHALENGER 14 | 2 | 150000 |
| | | **Total** | **230.000,00** |
| | | Cambio | 0,00 |
| | INGRESOS | | 0,00 |
| | TERCEROS | | |
| | MANDATO | | |
| | INGRESOS PROPIOS | | 230.000,00 |
| | BASE | | 0,00 |
| | IVA | | 0,00 |

**CORTE INGLES**
Nit 900167886-0
GARMEN S.A.S
Res de Facturacion N0. 50000412633
Consecutivos del 132069 al 150000
IVA REGIMEN COMUN
**FACTURA DE VENTA: Nro 144456**

**Fecha - Hora** 2017-08-03---14:25:00
**Cliente:** VERONICA GOYENECHE
**Cajera** Paola Taborda

| **Codigo** | **Descripcion** | **Cant** | **valor** |
|---|---|---|---|
| 5494 | VENTA ACTIVOS FIJOS/LUPA PROFESIONAL | 1 | 235000 |
| 5495 | VENTA ACTIVOS FIJOS/BIOMBO | 1 | 90000 |
| | | **Total** | **325.000,00** |
| | | Cambio | 0,00 |
| | INGRESOS | | 0,00 |
| | TERCEROS | | |
| | MANDATO | | |
| | INGRESOS PROPIOS | | 325.000,00 |
| | BASE | | 0,00 |
| | IVA | | 0,00 |

**CORTE INGLES**
Nit 900167886-0
GARMEN S.A.S
Res de Facturacion N0. 50000412633
Consecutivos del 132069 al 150000
IVA REGIMEN COMUN
**FACTURA DE VENTA: Nro 144457**

**Fecha - Hora** 2017-08-03---15:01:00
**Cliente:** MARTHA CECILIA SERRANO
**Cajera** Paola Taborda

| Codigo | Descripcion | Cant | valor |
|---|---|---|---|
| 5489 | VENTA ACTIVOS FIJOS/ULTRATONE GYM PRO | 1 | 219500 |
| 5496 | VENTA ACTIVOS FIJOS/ULTRATONE GYM 27095 | 1 | 1097500 |
| 5497 | VENTA ACTIVOS FIJOS/EQUIPO CAVITACION DERMOCELL | 1 | 2500000 |
| 5498 | VENTA ACTIVOS FIJOS/EQUIPO RADIOFRECUENCIA | 1 | 3500000 |

| | | |
|---|---|---|
| | **Total** | **7.317.000,00** |
| | Cambio | 0,00 |
| INGRESOS | | 0,00 |
| TERCEROS | | |
| MANDATO | | |
| INGRESOS PROPIOS | | 7.317.000,00 |
| BASE | | 0,00 |
| IVA | | 0,00 |

**CORTE INGLES**
Nit 900167886-0
GARMEN S.A.S
Res de Facturacion N0. 50000412633
Consecutivos del 132069 al 150000
IVA REGIMEN COMUN
**FACTURA DE VENTA: Nro 144458**

**Fecha - Hora** 2017-08-22---17:11:00
**Cliente:** ANDRES JULIAN MONROY
**Cajera** Paola Taborda

| Codigo | Descripcion | Cant | valor |
|---|---|---|---|
| 5488 | VENTA ACTIVOS FIJOS/AMPLIFICADOR CHALLENGER | 1 | 115800 |

| | | |
|---|---|---|
| | **Total** | **115.800,00** |
| | Cambio | 0,00 |
| INGRESOS | | 0,00 |
| TERCEROS | | |
| MANDATO | | |
| INGRESOS PROPIOS | | 115.800,00 |
| BASE | | 0,00 |
| IVA | | 0,00 |

**CORTE INGLES**
Nit 900167886-0
GARMEN S.A.S
Res de Facturacion N0. 50000412633
Consecutivos del 132069 al 150000
IVA REGIMEN COMUN
**FACTURA DE VENTA: Nro 144459**

**Fecha - Hora** 2017-08-22---17:20:00
**Cliente:** LUISA OCAMPO
**Cajera** Paola Taborda

| Codigo | Descripcion | Cant | valor |
|---|---|---|---|
| 5486 | VENTA ACTIVOS FIJOS/SOFA DE DOS PUESTOS | 1 | 175800 |
| 5487 | VENTA ACTIVOS FIJOS/MESA DE CENTRO | 1 | 70000 |

| | |
|---|---|
| **Total** | **245.800,00** |
| Cambio | 0,00 |

| | |
|---|---|
| INGRESOS | 0,00 |
| TERCEROS | |
| MANDATO | |
| INGRESOS PROPIOS | 245.800,00 |
| BASE | 0,00 |
| IVA | 0,00 |

**CORTE INGLES**
Nit 900167886-0
GARMEN S.A.S
Res de Facturacion N0. 50000412633
Consecutivos del 132069 al 150000
IVA REGIMEN COMUN
**FACTURA DE VENTA: Nro 144460**

**Fecha - Hora** 2017-11-17---08:20:00
**Cliente:** SONIA QUIÑONEZ
**Cajera**

| **Codigo** | **Descripcion** | **Cant** | **valor** |
|---|---|---|---|
| 5501 | VENTA ACTIVOS FIJOS/PUFF | 2 | 60000 |

| | |
|---|---|
| **Total** | **60.000,00** |
| Cambio | 0,00 |

| | |
|---|---|
| INGRESOS | 0,00 |
| TERCEROS | |
| MANDATO | |
| INGRESOS PROPIOS | 60.000,00 |
| BASE | 0,00 |
| IVA | 0,00 |

**CORTE INGLES**
Nit 900167886-0
GARMEN S.A.S
Res de Facturacion N0. 50000412633
Consecutivos del 132069 al 150000
IVA REGIMEN COMUN
**FACTURA DE VENTA: Nro 144461**

**Fecha - Hora** 2017-11-17---08:25:00
**Cliente:** ABEL RODRIGUEZ
**Cajera**

| **Codigo** | **Descripcion** | **Cant** | **valor** |
|---|---|---|---|
| 5502 | VENTA ACTIVOS FIJOS/ESTABILIZADOR | 1 | 20000 |

| | |
|---|---|
| **Total** | **20.000,00** |
| Cambio | 0,00 |

| | |
|---|---|
| INGRESOS | 0,00 |
| TERCEROS | |
| MANDATO | |
| INGRESOS PROPIOS | 20.000,00 |
| BASE | 0,00 |
| IVA | 0,00 |

**CORTE INGLES**
Nit 900167886-0
GARMEN S.A.S
Res de Facturacion N0. 50000412633
Consecutivos del 132069 al 150000
IVA REGIMEN COMUN
**FACTURA DE VENTA: Nro 144462**

**Fecha - Hora** 2017-11-17---08:30:00
**Cliente:** HAMILTON MICOLTA
**Cajera**

| Codigo | Descripcion | Cant | valor |
|---|---|---|---|
| 5502 | VENTA ACTIVOS FIJOS/ESTABILIZADOR | 1 | 20000 |
| 5503 | VENTA ACTIVOS FIJOS/AMPLIFICADOR PIONER | 1 | 120000 |

| | |
|---|---|
| **Total** | **140.000,00** |
| Cambio | 0,00 |
| INGRESOS | 0,00 |
| TERCEROS | |
| MANDATO | |
| INGRESOS PROPIOS | 140.000,00 |
| BASE | 0,00 |
| IVA | 0,00 |

**CORTE INGLES**
Nit 900167886-0
GARMEN S.A.S
Res de Facturacion N0. 50000412633
Consecutivos del 132069 al 150000
IVA REGIMEN COMUN
**FACTURA DE VENTA: Nro 144463**

**Fecha - Hora** 2017-11-29---08:30:00
**Cliente:** ELIZABET SERRANO
**Cajera**

| **Codigo** | **Descripcion** | **Cant** | **valor** |
|---|---|---|---|
| 5491 | VENTA /SILLA INFANTIL | 1 | 32000 |
| 5504 | VENTA /MESA PLASTICA | 1 | 100000 |

| | | |
|---|---|---|
| | **Total** | **132.000,00** |
| | Cambio | 0,00 |
| INGRESOS | | 0,00 |
| TERCEROS | | |
| MANDATO | | |
| INGRESOS PROPIOS | | 132.000,00 |
| BASE | | 0,00 |
| IVA | | 0,00 |

NU- 745

**CORTE INGLES**
Nit 900167886-0
GARMEN S.A.S
Res de Facturacion N0. 50000412633
Consecutivos del 132069 al 150000
IVA REGIMEN COMUN
**FACTURA DE VENTA: Nro 144464**

**Fecha - Hora** 2018-01-18---03:30:00
**Cliente:** JHON FREDDY GARCIA GOMEZ
**Cajera**

| Codigo | Descripcion | Cant | valor |
|---|---|---|---|
| 5491 | VENTA ACTIVOS FIJOS/SILLA INFANTIL | 1 | 100.000 |
| 5505 | VENTA ACTIVOS FIJOS/SOFA MORADO | 1 | 200.000 |
| 5412 | COMBO PELUQUERIA (SILLA+TOCADOR+ESPEJO) | 2 | 900.000 |

| | |
|---|---|
| **Total** | **1.200.000,00** |
| Cambio | 0,00 |

| | |
|---|---|
| INGRESOS | 0,00 |
| TERCEROS | |
| MANDATO | |
| INGRESOS PROPIOS | 1.200.000,00 |
| BASE | 0,00 |
| IVA | 0,00 |

NU-946.

**CORTE INGLES**
Nit 900167886-0
GARMEN S.A.S
Res de Facturacion N0. 50000412633
Consecutivos del 132069 al 150000
IVA REGIMEN COMUN
**FACTURA DE VENTA: Nro 144465**

**Fecha - Hora** 2018-02-02---04:30:00
**Cliente:** MARITZABEL ABADIA
**Cajera**

| Codigo | Descripcion | Cant | valor |
|---|---|---|---|
| 5506 | VENTA ACTIVOS FIJOS/EQUIPO FACIAL ROBOT IM | 1 | 530.000 |
| 5507 | VENTA ACTIVOS FIJOS/MESA SPORT | 1 | 36.000 |
| 5508 | VENTA ACTIVOS FIJOS/CENTRIFUGA | 1 | 232.000 |
| 5509 | VENTA ACTIVOS FIJOS/VAPOROZONO CON PEDES | 1 | 162.000 |

| | |
|---|---|
| **Total** | **960.000,00** |
| Cambio | 0,00 |

| | |
|---|---|
| INGRESOS | 0,00 |
| TERCEROS | |
| MANDATO | |
| INGRESOS PROPIOS | 960.000,00 |
| BASE | 0,00 |
| IVA | 0,00 |

NV - 747

**CORTE INGLES**
Nit 900167886-0
GARMEN S.A.S
Res de Facturacion N0. 50000412633
Consecutivos del G 144466 al G 150000
IVA REGIMEN COMUN
**FACTURA DE VENTA: Nro G 144466**

**Fecha - Hora** 2018-05-16---011:30:00
**Cliente:** JHON FREDDY GARCIA GOMEZ
**Cajera**

| Codigo | Descripcion | Cant | valor |
|---|---|---|---|
| 5412 | COMBO PELUQUERIA (SILLA+TOCADOR+ESPEJO) | 1 | 450.000 |

| | |
|---|---|
| **Total** | **450.000,00** |
| Cambio | 0,00 |

| | |
|---|---|
| INGRESOS | 0,00 |
| TERCEROS | |
| MANDATO | |
| INGRESOS PROPIOS | 450.000,00 |
| BASE | 0,00 |
| IVA | 0,00 |

RESOLUCIÓN DIAN
No. 18762008781681
Habilita del G 144466 al G 150000
Fecha: 2018 /06 /20

**CORTE INGLES**
Nit 900167886-0
GARMEN S.A.S
Res de Facturacion N0. 18762008781681
Consecutivos del G 144466 al G 150000
IVA REGIMEN COMUN
**FACTURA DE VENTA: Nro G 144467**

**Fecha - Hora** 2018-06-12---02:40:00
**Cliente:** CRISTIAN MAURICIO PEREIRA BELLIO
**Cajera**

| Codigo | Descripcion | Cant | valor |
|---|---|---|---|
| 5412 | COMBO PELUQUERIA (SILLA+TOCADOR+ESPEJO) | 3 | 1.350.000 |
| 5413 | COMO PELUQUERIA(SILLA+ESPEJO) | 1 | 244.000 |

| | |
|---|---|
| **Total** | **1.594.000,00** |
| Cambio | 0,00 |

| | |
|---|---|
| INGRESOS | 0,00 |
| TERCEROS | |
| MANDATO | |
| INGRESOS PROPIOS | 1.594.000,00 |
| BASE | 0,00 |
| IVA | 0,00 |

RESOLUCIÓN DIAN
No.18762008781681
Habilita del G 144466 al G 150000
Fecha: 2018 /06 /20

NV - 749.

**CORTE INGLES**
Nit 900167886-0
GARMEN S.A.S
Res de Facturacion N0. 18762008781681
Consecutivos del G 144466 al G 150000
IVA REGIMEN COMUN
**FACTURA DE VENTA: Nro G 144468**

**Fecha - Hora** 2018-07-05---02:40:00
**Cliente:** CLIENTES DE CONTADO
**Cajera**

| Codigo | Descripcion | Cant | valor |
|---|---|---|---|
| 5415 | AIRE ACONDICIONADO | 7 | 4.581.300 |

| | | |
|---|---|---|
| | **Total** | **4.581.300,00** |
| | Cambio | 0,00 |
| INGRESOS | | 0,00 |
| TERCEROS | | |
| MANDATO | | |
| INGRESOS PROPIOS | | 4.581.300,00 |
| BASE | | 0,00 |
| IVA | | 0,00 |

RESOLUCIÓN DIAN
No. 18762008781681
Habilita del G 144466 al G 150000
Fecha: 2018 /06 /20

CORTE INGLES
Nit 900167886 - 0
GARMEN S.A.S
Res de Facturacion N0. 50000412633
Consecutivos del 132069 al 150000
IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA: Nro 138306

| | |
|---|---|
| Fecha - Hora | 2016-08-08---17 13:00 |
| Cliente: | LUIS FERNANDO GONZALEZ MURILLO |
| Cajera | Paola Taborda |

| Codigo | Descripcion | Cant | Valor |
|---|---|---|---|
| 9999 | VENTA CAMARA DE BRONCEO | | 7.000 000,00 |

| | |
|---|---|
| Mandante: | SERVICIOS SPA |
| Régimen: | Regimen simplificado |

| | |
|---|---|
| Total | 7.000.000,00 |
| Cambio | 0,00 |

| | |
|---|---|
| INGRESOS TERCEROS MANDATO | 0,00 |
| INGRESOS PROPIOS | 7.000 000,00 |
| BASE | 7.000 000,00 |
| IVA | 0,00 |

Vertical.

NV- 60

Venta equipos.

CORTE INGLES
Nit 900167868 - 0
GARMEN S.A.S
Res de Facturacion N0 60900412633
Consecutivos del 132069 al 150000
IVA REGIMEN COMUN
FACTURA DE VENTA: Nro 141637

Fecha - Hora 2018-10-27---12:53:00
Cliente: ANDRES GALLEGO
Cajera Paola Taborda

| Codigo | Descripcion | Cant | Valor |
|---|---|---|---|
| 171 | EQUIPO VACUNTERAPIA SPLENDOR | | 300.000,00 |
| Mandante: | SERVICIOS SPA | | |
| Régimen: | Regimen simplificado | | |
| 198 | EQUIPO FACIAL ATALANTA EVIDENCE | | 700.000,00 |
| Mandante: | SERVICIOS SPA | | |
| Régimen: | Regimen simplificado | | |
| 199 | PRESOTERAPIA WS-808 PRESS | | 100.000,00 |
| Mandante: | SLYM SERVICIOS SPA | | |
| Régimen: | Regimen simplificado | | |
| 200 | VAPOROZONO VAP002 DIGITAL | | 100.000,00 |
| Mandante: | SERVICIOS SPA | | |
| Régimen: | Regimen simplificado | | |

Total 1.200.000,00
Cambio 0,00

| | |
|---|---|
| INGRESOS TERCEROS MANDATO | 0,00 |
| INGRESOS PROPIOS | 1.200.000,00 |
| BASE | 1.200.000,00 |
| IVA | 0,00 |

cc. 1.130.626.892

673

**CORTE INGLES**
Nit 900167886 - 0
GARMEN S.A.S
Res de Facturacion N0. 50000412633
Consecutivos del 132069 al 150000
IVA REGIMEN COMUN
**FACTURA DE VENTA: Nro 142271**

**Fecha - Hora** 2016-11-16---18:01:00
**Cliente:** MARIO ESPINOZA
**Cajera** Paola Taborda

| Codigo | Descripcion | Cant | Valor |
|---|---|---|---|
| 5400 | MESA SPORT BLANCA | 1 | 70000 |
| 5401 | GRADILLA METALICA 2 PELDAÑOS | 1 | 40000 |
| 5402 | LUPA PROFESIONAL CON PEDESTAL | 1 | 250000 |
| 5403 | CAMILLA METALICA CON HUECO | 1 | 180000 |
| 5404 | SILLA CON RODACHIN - FACIAL | 1 | 40000 |
| 5405 | VAPOROZONO SILVER POS | 1 | 390000 |

**Total 970.000,00**
**Cambio** 0,00

| | |
|---|---|
| **INGRESOS TERCEROS MANDATO** | 0,00 |
| **INGRESOS PROPIOS** | 0,00 |
| **BASE** | 970.000,00 |
| **IVA** | 0,00 |

**CORTE INGLES**
Nit 900167886 - 0
GARMEN S.A.S
Res de Facturacion N0. 50000412633
Consecutivos del 132069 al 150000
IVA REGIMEN COMUN
**FACTURA DE VENTA: Nro 142448**

**Fecha - Hora** 2016-11-21---13:42:00
**Cliente:** MARIO ESPINOZA
**Cajera** Paola Taborda

| Codigo | Descripcion | Cant | Valor |
|---|---|---|---|
| 5406 | CAMILLA METALICA SIN HUECO | 1 | 200000 |

**Total 200.000,00**
**Cambio** 0,00

| | |
|---|---|
| **INGRESOS TERCEROS MANDATO** | 0,00 |
| **INGRESOS PROPIOS** | 0,00 |
| **BASE** | 200.000,00 |
| **IVA** | 0,00 |

NV-6

RECIBIDO PARA SU ESTUDIO
Rad 5991
12 SEP 2016

CORTE INGLES
Nit 900167886 - 0
GARMEN S A S
Res de Facturacion No. 5000012633
Consecutivos del 132033 al 150000
IVA REGIMEN COMUN
FACTURA DE VENTA: Nro 139529

| | |
|---|---|
| Fecha - Hora | 2016-09-05---17:40:00 |
| Cliente: | NOREMBERG OBONAGA TIRADO |
| Cajera | Paola Taborda |

| Codigo | Descripcion | Cant | Valor |
|---|---|---|---|
| 112 | COMBO 3 (SILLA - CORTE+AUXILIAR. + ESPEJO) | | 700.000,00 |

Mandante: SERVICIOS SPA
Régimen: Regimen simplificado

Total 700.000,00
Cambio 0,00

| | |
|---|---|
| INGRESOS TERCEROS MANDATO | 0,00 |
| INGRESOS PROPIOS | 700.000,00 |
| BASE | 700.000,00 |
| IVA | 0,00 |

CC. 1.144.040.982

NV - 641

Venta auxiliar + Espejo Peluq.

CORTE INGLES
Nit 900167886 - 0
GARMEN S.A.S
Res de Facturacion N0. 50000412633
Consecutivos del 132069 al 150000
IVA REGIMEN COMUN
FACTURA DE VENTA: Nro 140973

**Fecha - Hora** 2016-10-12--- 17:38:00
**Cliente:** RUBI ARCE
**Cajera** JENNIFER CASTELLANOS

| Codigo | Descripcion | Cant | Valor |
|---|---|---|---|
| 111 | AUXILIAR + ESPEJO PELUQUERIA | | 350.000,00 |
| **Mandante:** | SERVICIOS SPA | | |
| **Régimen:** | Regimen simplificado | | |
| 111 | AUXILIAR + ESPEJO PELUQUERIA | | 350.000,00 |
| **Mandante:** | SERVICIOS SPA | | |
| **Régimen:** | Regimen simplificado | | |

**Total** 700.000,00
**Cambio** 0,00

| | |
|---|---|
| **INGRESOS TERCEROS MANDATO** | 0,00 |
| **INGRESOS PROPIOS** | 700.000,00 |
| **BASE** | 700.000,00 |
| **IVA** | 0,00 |

c.c.

Act 3162

205

**CORTE INGLES**
Nit 900167886 - 0
GARMEN S.A.S
Res de Facturacion N0. 50000412633
Consecutivos del 132069 al 150000
IVA REGIMEN COMUN
**FACTURA DE VENTA: Nro 143457**

**Fecha - Hora** 2016-12-19---10:18:00
**Cliente:** Adriana Ospina
**Cajera** Paola Taborda

| Codigo | Descripcion | Cant | Valor |
|---|---|---|---|
| 5411 | VITRINA COLORES (JUNIOR) | 1 | 180000 |

**Total 180.000,00**
Cambio 0,00

| | |
|---|---|
| **INGRESOS TERCEROS MANDATO** | 0,00 |
| **INGRESOS PROPIOS** | |
| **BASE** | 180.000,00 |
| **IVA** | 0,00 |

Cliente: Maritabel Arbolia

300

**CORTE INGLES**
Nit 900167886 - 0
GARMEN S.A.S
Res de Facturacion N0. 50000412633
Consecutivos del 132069 al 150000
IVA REGIMEN COMUN
**FACTURA DE VENTA: Nro 143260**

**Fecha - Hora** 2016-12-14---11:35:00
**Cliente:** Clientes Varios
**Cajera** JENNIFER CASTELLANOS

| Codigo | Descripcion | Cant | Valor |
|---|---|---|---|
| 5407 | SILLA PARA PEDICURE | 1 | 150000 |
| 5408 | SILLA AUXILIAR PARA PEDICURE | 1 | 50000 |
| 5409 | TOCADORES (RETOCADOS) | 1 | 100000 |
| 5410 | LAVA CABEZ - JUNIOR | 1 | 100000 |

**Total 400.000,00**
Cambio 0,00

| | |
|---|---|
| **INGRESOS TERCEROS MANDATO** | 0,00 |
| **INGRESOS PROPIOS** | 0,00 |
| **BASE** | 400.000,00 |
| **IVA** | 0,00 |

**GARMEN SAS EN LIQUIDACION**
**NIT.: 900167886-0**
**AV ROOSVELT 39 A 28**
**CALI**
**Tel: 5536594**

**NOTA INTERNA DE CONTABILIDAD**

Numero : 001-NI-000885
Fecha : 2019-ABR-05

Tercero : MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI — CC o NIT: 890399011-3
Ciudad : CALI

La Suma de: UN MIL PESOS MCTE.

Valor: $1,000.00

Por Concepto de: REGISTRO PAGO IMPTO IND Y CO 2018

[ CONTABILIZACION ]

| Cuenta | C.O | Tercero | Cruce/CCosto | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 24120501 | 001 | 890399011 | | 1,000.00 | 0.00 |
| 110505 | 001 | 890399011 | | 0.00 | 1,000.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | SUMAS IGUALES | | 1,000.00 | 1,000.00 |

ELABORADO

APROBADO

NI- 885

# FORMULARIO ÚNICO NACIONAL DE DECLARACIÓN Y PAGO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

| | | |
|---|---|---|
| MUNICIPIO O DISTRITO | SANTIAGO DE CALI | fecha máxima presentación 08 04 2019 |
| DEPARTAMENTO | VALLE DEL CAUCA | |
| AÑO GRAVABLE 2018 | Solamente para Bogotá, marque el Bimestre o periodo anual. | ENE-FEB [1] MAR-ABR [2] MAY-JUN [3] JUL-AGO [4] SEP-OCT [5] NOV-DIC [6] ANUAL [7] |

OPCIÓN DE USO DECLARACIÓN INICIAL [X] SOLO PAGO [ ] CORRECCIÓN [ ] Declaración que corrige No. _____ Fecha [illegible]

## A. INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL GARMEN SAS | | | |
| 2 | CC [ ] NIT [X] TI [ ] CE [ ] No. 900167886 DV 0 | Es consorcio o Unión Temporal [ ] | Realiza actividades a través de Patrimonio Autonomo [ ] | |
| 3 | DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN K 4 12 41 O OFICINA 605 | | | |
| | MUNICIPIO O DISTRITO DE LA DIRECCIÓN CALI | | DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA | |
| 4 | TELEFONO 3116159647 | 5. CORREO ELECTRÓNICO mantoluna@hotmail.com | 6. No. DE ESTABLECIMIENTOS 0 | 7. CLASIFICACIÓN ORDINARIO |

## B. BASE GRABABLE

| | | |
|---|---|---|
| 8 | TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO EN TODO EL PAIS | 8,785,000 |
| 9 | MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO | 0 |
| 10 | TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNCIPIO (RENGLÓN 8 MENOS 9) | 8,785,000 |
| 11 | MENOS INGRESOS POR DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS | 0 |
| 12 | MENOS INGRESOS POR EXPORTACIONES | 0 |
| 13 | MENOS INGRESOS POR VENTAS DE ACTIVOS FIJOS | 8,685,000 |
| 14 | MENOS INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES EXCLUIDAS O NO SUJETAS Y OTROS INGRESOS NO GRAVADOS | 0 |
| 15 | MENOS INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES EXENTAS EN ESTE MUNICIPIO O DISTRITO (POR ACUERDO) | 0 |
| 16 | TOTAL INGRESOS GRAVABLES (RENGLÓN 10 MENOS 11, 12, 13, 14 Y 15) | 100,000 |

## C. DISCRIMINACIÓN DE ACTIVIDADES GRABADAS

| ACTIVIDADES GRAVADAS | CÓDIGO | INGRESOS GRAVADOS | TARIFA (POR MIL) | IMPUESTO |
|---|---|---|---|---|
| ACTIVIDAD 1 (PRINCIPAL) | 307-104 | 100,000 | 10 | 1,000 |
| ACTIVIDAD 2 | | | | |
| ACTIVIDAD 3 | | | | |
| OTRAS ACTIVIDADES | VER DESAGREGACIÓN | | NA | |
| TOTAL INGRESOS GRAVADOS | | 100,000 | 17. TOTAL IMPUESTO | 1,000 |
| 18 GENERACIÓN DE ENERGIA | CAPACIDAD INSTALADA | 0 KW | 19. IMPUESTO LEY 56 DE 1981 | 0 |

## D. LIQUIDACION PRIVADA

| | | |
|---|---|---|
| 20 | TOTAL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RENGLÓN 17+19) | 1,000 |
| 21 | IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (15% del renglón 20) | 0 |
| 22 | PAGO POR UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES DEL SECTOR FINANCIERO | 0 |
| 23 | SOBRETASA BOMBERIL (Ley 1575 de 2012) (Si la hay, liquídela según el acuerdo municipal o distrital) | 0 |
| 24 | SOBRETASA DE SEGURIDAD (LEY 1421 de 2011) (Si la hay, liquídela según el acuerdo municipal o distrital) | 0 |
| 25 | TOTAL IMPUESTO A CARGO (RENGLÓN 20+21+22+23+24) | 1,000 |
| 26 | MENOS VALOR DE EXENCION O EXONERACION SOBRE EL IMPUESTO Y NO SOBRE LOS INGRESOS | 0 |
| 27 | MENOS RETENCIONES que le practicaron a favor de este municipio o distrito en este periodo | 0 |
| 28 | MENOS AUTORRETENCIONES practicadas a favor de este municipio o distrito en este periodo | 0 |
| 29 | MENOS ANTICIPO LIQUIDADO EN EL AÑO ANTERIOR | 0 |
| 30 | ANTICIPO DEL AÑO SIGUIENTE (Si existe, liquide porcentaje según Acuerdo Municipal o distrital) | 0 |
| 31 | SANCIONES EXTEMPORANEIDAD [ ] CORRECCIÓN [ ] INEXACTITUD [ ] OTRA [ ] CUAL _____ | 0 |
| 32 | MENOS SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR SIN SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN O COMPENSACIÓN | 0 |
| 33 | TOTAL SALDO A CARGO (RENGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32) | 1,000 |
| 34 | TOTAL SALDO A FAVOR (RENGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32) si el resultado es menor a cero | 0 |

## E. PAGO

| | | |
|---|---|---|
| 35 | VALOR A PAGAR | 1,000 |
| 36 | DESCUENTO POR PRONTO PAGO (Si existe, liquídelo según el Acuerdo Municipal o distrital) | 0 |
| 37 | INTERESES DE MORA | 0 |
| 38 | TOTAL A PAGAR (RENGLÓN 35-36+37) | 1,000 |

| SECCIÓN PAGO VOLUNTARIO | | |
|---|---|---|
| Solamente para el año que aplica | 39. LIQUIDE EL VALOR DEL PAGO VOLUNTARIO (Según instrucciones del municipio o distrito) | 0 |
| | 40. TOTAL A PAGAR CON PAGO VOLUNTARIO (Renglón 38 + 39) | 0 |
| | Destino de mi aporte voluntario | 0 |

## F. FIRMAS

FIRMA DEL DECLARANTE [X] FIRMA DEL CONTADOR [ ] REVISOR FISCAL [ ]

Medardo Antonio Luna R.

MEDARDO ANTONIO LUNA RODRIGUEZ
NOMBRE
C.C [X] C.E [ ] T.I [ ] 16662872

NOMBRE
C.C [ ] C.E [ ]

(415)7707332443422(8020)000700413457(3900)1000(96)20190408

ESPACIO PARA TIMBRE Y SELLO

1,000.00 EF

Referencia1 000700413457
Referencia2 3

FORMULARIO No. 000700413457

**GARMEN SAS EN LIQUIDACION**
**NIT.: 900167886-0**
**AV ROOSVELT 39 A 28**
**CALI**
**Tel: 5536594**

**NOTA INTERNA DE CONTABILIDAD**

Numero : 001-NI-000891
Fecha : 2019-MAY-13

Tercero : UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS CC o NIT: 800197268-4
Ciudad : CALI

La Suma de: DIECISEIS MIL PESOS MCTE.

Valor: $16,000.00

Por Concepto de: REGISTRO PAGO AUTORENTA ENE-ABR/19

[ CONTABILIZACION ]

| Cuenta | C.O | Tercero | Cruce/CCosto | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 23658099 | 001 | 800197268 | | 16,000.00 | 0.00 |
| 110505 | 001 | 800197268 | | 0.00 | 16,000.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | SUMAS IGUALES | | 16,000.00 | 16,000.00 |

ELABORADO

APROBADO

DIAN

# Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales

PRIVADA

**490**

1. Año: 2019 | 2. Concepto: 61 | 3. Período: 4

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4910287304791

(415)7707212489984(8020) 000491028730479 1

**Datos del obligado**

| 5 Número de Identificación Tributaria | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| 900167886 | 0 | | | | |

| 11. Razón social | 12 Cód. Dirección seccional |
|---|---|
| GARMEN S.A.S. EN LIQUIDACION | 5 |

24. Si es gran contribuyente, marque "x"

| 25. No. Título judicial | 26. Fecha de depósito (Año Mes Día) | 27. Cuota No | 28. De | 29 No. de formulario |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 1 | 3502608656662 |

| 30. No. Acto oficial | 31. Fecha del acto oficial | 32. Fecha para el pago de este | USO OFICIAL | 33. Cód.Título |
|---|---|---|---|---|
| | AAAA MM DD | | 20190515 | |

**Pago**

| | | |
|---|---|---|
| Valor pago sanción | 34 | 0 |
| Valor pago intereses de mora | 35 | 0 |
| Valor pago impuesto | 36 | 16,000 |

Servicios Informáticos Electrónicos - Más formas de servi

(415)7707212489984(8020)4946890000090016786610 0(3900)000000001 6000(96)20190515

**Deudor solidario o subsidiario**

| 37. Tipo de Documento | 38. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 39. DV | Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 40 Primer apellido | 41 Segundo apellido | 42 Primer nombre | 43 Otros nombres |

44. Razón social

| 45. Dirección | 46. Telefono | 47. Cód. Dpto. | 48. Cód. Ciudad/ Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

988. Código deudor

Firma deudor solidario o subsidiario

**997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora**
(Fecha efectiva de la transacción)

13 MAY 2019
Transacción con Pago

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

**980. Pago total** $ 16,000

**996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo**

20191302562999

GARMEN SAS
NIT: NIT.: 900167886-0 COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-001144

2017 01 18 4.624.686

CALDERON GRISALES GLORIA INES XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS

PESOS MCTE XXXXXXXXXXXX

Liquidacion

GARMEN SAS
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

**COMPROBANTE DE EGRESO**
Numero :001-CE-001144
Fecha : 2017-ENE-18

Entregado a: CALDERON GRISALES GLORIA INES CC o NIT: 34609171
La Suma de: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MCTE.

Valor: $4,624,686.00

Por Concepto de: CANC. LC-19 LIQUIDACION CONTRATO GLORIA INES

[ EGRESO DE BANCOS ]

| Tipo | Descripcion del Egreso | Banco/Caja | Cpto_FE | Mon | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Chq 52 | 000829 | GA5 | 1203 | PES | 4,624,686.00 |
| | | TOTAL | | | 4,624,686.00 |

[ CONTABILIZACION ]

| Cuenta | C.O | Tercero | Doc_Cruce/Doc.Prov | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 250510 | 001 | 34609171 | LC-000019-00 | 4,624,686.00 | |
| 11100523 | 001 | 34609171 | | | 4,624,686.00 |
| SUMAS IGUALES | | | | 4,624,686.00 | 4,624,686.00 |

ELABORO: STEVENS REVISO RECIBI CONFORME
Gloria I Calderón
CC.: 34.609171

Enero 19 / 2017

# COMPROBANTE DE PAGO

GARMEN SAS — NIT. 0000900167886-0

LC-000019 LIQUIDACIONES ENERO 3 DE 2017 — Periodo liquidado desde 20170101 hasta 20170115

34609171 CALDERON GRISALES GLORIA INES

| DEVENGOS | | | DEDUCCIONES | |
|---|---|---|---|---|
| CONCEPTO | HORAS | VALOR | CONCEPTO | VALOR |
| 001 SUELDO | 24.00 | 73,772.00 | 510 APORTE SALUD OBLIGATORIA | 2,951.00 |
| 005 AUXILIO DE TRANSPORTE | | 8,314.00 | 515 APORTE PENSION OBLIGATORIA | 2,951.00 |
| 024 INDEMNIZACION | | 3,332,366.00 | | |
| 030 CESANTIAS | | 816,055.00 | | |
| 031 INTERESES SOBRE CESANTIAS | | 97,113.00 | | |
| 032 PRIMA DE SERVICIOS | | 6,840.00 | | |
| 035 VACACIONES | | 296,128.00 | | |
| TOTAL DEVENGOS : | | 4,630,588.00 | TOTAL DEDUCCIONES : | 5,902.00 |

TOTAL A PAGAR : 4,624,686.00

Son : CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MCTE.

EL SUSCRITO EMPLEADO HACE CONSTAR QUE EN ESTA FECHA HA RECIBIDO DE LA EMPRESA EL VALOR CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE LA(S) PRESTACION(ES) AQUI DETALLADA(S) DE ACUERDO A LOS DATOS DE ESTE COMPROBANTE.

Gloria I. Calderón

Recibi Conforme C.C. # 34,609,171 34.609 171

Aprobado

LUISA MARIA OCAMPO OCAMPO

Elaborado Por

Revisado Por

enero. 19 / 2017

| 2017/01/17 9:27 | SISTEMA INTEGRADO DE NOMINA | |
|---|---|---|
| URNM3105 | ** COMPROBANTE DE PAGO - PRESTACIONES SOCIALES ** | PAG. 1 |
| EMPRESA : GA | GARMEN SAS | C.O.: 001 |
| LAPSO : 201701 | ENERO DE 2017 | |
| DOCUM. : LC-000019 | LIQUIDACIONES ENERO 3 DE 2017 | FECHA : 20170115 |

Empleado : 34609171 CALDERON GRISALES GLO NDC: 01 Sueldo Basico Diario : 24,590.56
Fecha Ingreso : 20100403 Fecha liquidacion: 20170103 Fecha ult. Aumento : 20170101
Contrato hasta: 20170103 Clase contrato : Normal Regimen laboral : Ley 50
CCosto : GA15955 001 AUXILIAR DE CA ADMINISTRACION Salario Integral : No
Motivo de liquidacion : TERMINO DE CONTRATO Cargo : ASEADORA

## [ C E S A N T I A S ]

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acumulados (CE) | Desde | 2017/01/01 | Total Dias : | 3.00 | Total Basico : 73,772.00 |
| | Hasta | 2017/01/03 | No Laborados: | 0.00 | Total Variable : 8,314.00 |
| Periodo Cancelado: | Desde | 2017/01/01 | Total Dias : | 3.00 | Base diaria(2) : 27,361.90 |
| | Hasta | 2017/01/03 | No Laborados: | 0.00 | Dias a liquidar: 0.2500000 |

Consolidado Ano Anterior : $ 809,215.00 ✓ Pago/Consignacion Ano Act.: $ 0.00

Vlr. Bruto: $ 6,840.00 (-) Vlr. Ant.: $ 0.00 Vlr. Neto: $ 6,840.00 ✓
Valor Anticipo o Cesantia : $ 816,055.00

Valor a Pagar Cesantias : $ 816,055.00
Valor a Pagar Intereses : $ 97,113.00
Valor Cesantia/Intereses : $ 913,168.00

## [ P R I M A ]

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acumulados (PS) | Desde | 2017/01/01 | Total Dias : | 3.00 | Total Basico : 73,772.00 |
| | Hasta | 2017/01/03 | No Laborados: | 0.00 | Total Variable : 8,314.00 |
| Periodo Cancelado: | Desde | 2017/01/01 | Total Dias : | 3.00 | Base diaria(2) : 27,361.90 |
| | Hasta | 2017/01/03 | No Laborados: | 0.00 | Dias a liquidar: 0.2500000 |

Valor Prima : $ 6,840.00 ✓

## [ V A C A C I O N E S ]

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acumulados (VL) | Desde | 2016/01/04 | Total Dias : | 360.00 | Total Basico : 7,864,624.00 |
| | Hasta | 2017/01/03 | No Laborados: | 18.00 | Total Variable : 559,106.00 |
| Fecha de Ingreso | | 2010/04/03 | Total Dias : | 2,431.00 | Dias Pagados : 90.0000 |
| Fecha de Liquidacion | | 2017/01/03 | No Laborados: | 0.00 | Dias por Pagar : 11.2916670 |
| Periodo Cancelado: | Desde | 2016/04/03 | Total Dias : | 271.00 | Base diaria(2) : 26,225.38 |
| | Hasta | 2017/01/03 | No Laborados: | 0.00 | Dias a liquidar: 11.2916670 |

Valor Vacaciones : $ 296,128.00 ✓

TOTAL GENERAL.....: $ 1,215,136.00

Gloria I Calderón

Aprobado

Recibi Conforme C.C. # 34,609,171 34.609171

LUISA MARIA OCAMPO OCAMPO

Elaborado Por

Revisado Por

enero 19 / 2017

| CEDULA | APELLIDOS Y NOMBRES | F. INGRESO | F. RETIRO | BASICO | AÑOS | DIAS | DIAS INDEMNIZACION | VALOR INDEMNIZACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66753226 | AYALA MEDINA ANGELA MARIA | 20140416 | 20170103 | 689.455 | 2 | 258 | 64 | 1.470.837 |
| 34609171 | CALDERON GRISALES GLORIA IN | 20100403 | 20170103 | 689.455 | 6 | 270 | 145 | 3.332.366 |
| 569736 | CASTELLANOS CARBO JENNIFER | 20160323 | 20170103 | 689.455 | 0 | 280 | 30 | 689.455 |

GARMEN SAS
NIT: NIT.: 900167886-0 COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-001145

2017 01 18 2.746.779=

AYALA MEDINA ANGELA MARIA XXXX

[ COMPROBANTE DE PAGO ]

CARMEN SAS — NIT. 0000900167886-0

LC-000019 LIQUIDACIONES ENERO 3 DE 2017 — Periodo liquidado desde 20170101 hasta 20170115

66753226 AYALA MEDINA ANGELA MARIA

| DEVENGOS | | | DEDUCCIONES | |
|---|---|---|---|---|
| CONCEPTO | HORAS | VALOR | CONCEPTO | VALOR |
| 001 SUELDO | 24.00 | 73,772.00 | 510 APORTE SALUD OBLIGATORIA | 2,951.00 |
| 005 AUXILIO DE TRANSPORTE | | 8,314.00 | 515 APORTE PENSION OBLIGATORIA | 2,951.00 |
| 024 INDEMNIZACION | | 1,470,837.00 | | |
| 030 CESANTIAS | | 814,040.00 | | |
| 031 INTERESES SOBRE CESANTIAS | | 96,071.00 | | |
| 032 PRIMA DE SERVICIOS | | 6,840.00 | | |
| 035 VACACIONES | | 282,007.00 | | |

TOTAL DEVENGOS : 2,752,681.00 — TOTAL DEDUCCIONES : 5,902.00

TOTAL A PAGAR : 2,746,779.00

Son : DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MCTE.

EL SUSCRITO EMPLEADO HACE CONSTAR QUE EN ESTA FECHA HA RECIBIDO DE LA EMPRESA EL VALOR CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE LA(S) PRESTACION(ES) AQUI DETALLADA(S) DE ACUERDO A LOS DATOS DE ESTE COMPROBANTE.

Aprobado

LUISA MARIA OCAMPO OCAMPO

Elaborado Por

Angela Ma Ayala M.

Recibi Conforme C.C. # 66,753,226

Revisado Por

| 2017/01/17 9:27 | SISTEMA INTEGRADO DE NOMINA | |
|---|---|---|
| URNN3105 | ** COMPROBANTE DE PAGO - PRESTACIONES SOCIALES ** | PAG. 3 |
| EMPRESA : GA | GARMEN SAS | C.O.: 001 |
| LAPSO : 201701 | ENERO DE 2017 | |
| DOCUM. : LC-000019 | LIQUIDACIONES ENERO 3 DE 2017 | FECHA : 20170115 |

Empleado : 66753226 AYALA MEDINA ANGELA M NDC: 01 Sueldo Basico Diario : 24,590.56
Fecha Ingreso : 20140416 Fecha liquidacion: 20170103 Fecha ult. Aumento : 20170101
Clase contrato : Lab.Contr. Regimen laboral : Ley 50
CCosto : GA15955 001 AUXILIAR DE CA ADMINISTRACION Salario Integral : No
Motivo de liquidacion : TERMINO DE CONTRATO Cargo : SERVICIOS GENERALES

## [ C E S A N T I A S ]

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acumulados (CE) | Desde | 2017/01/01 Total Dias : | 3.00 | Total Basico : | 73,772.00 |
| | Hasta | 2017/01/03 No Laborados: | 0.00 | Total Variable : | 8,314.00 |
| Periodo Cancelado: | Desde | 2017/01/01 Total Dias : | 3.00 | Base diaria(2) : | 27,361.90 |
| | Hasta | 2017/01/03 No Laborados: | 0.00 | Dias a liquidar: | 0.2500000 |

Consolidado Ano Anterior : $ 807,200.00 Pago/Consignacion Ano Act.: $ 0.00

Vlr. Bruto: $ 6,840.00 (-) Vlr. Ant.: $ 0.00 Vlr. Neto: $ 6,840.00
Valor Anticipo o Cesantia : $ 814,040.00

Valor a Pagar Cesantias : $ 814,040.00
Valor a Pagar Intereses : $ 96,871.00
Valor Cesantia/Intereses : $ 910,911.00

## [ P R I M A ]

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acumulados (PS) | Desde | 2017/01/01 Total Dias : | 3.00 | Total Basico : | 73,772.00 |
| | Hasta | 2017/01/03 No Laborados: | 0.00 | Total Variable : | 8,314.00 |
| Periodo Cancelado: | Desde | 2017/01/01 Total Dias : | 3.00 | Base diaria(2) : | 27,361.90 |
| | Hasta | 2017/01/03 No Laborados: | 0.00 | Dias a liquidar: | 0.2500000 |

Valor Prima : $ 6,840.00

## [ V A C A C I O N E S ]

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acumulados (VL) | Desde | 2016/01/04 Total Dias : | 360.00 | Total Basico : | 7,891,453.00 |
| | Hasta | 2017/01/03 No Laborados: | 17.00 | Total Variable : | 563,416.00 |
| Fecha de Ingreso | | 2014/04/16 Total Dias : | 978.00 | Dias Pagados : | 30.0000 |
| Fecha de Liquidacion | | 2017/01/03 No Laborados: | 0.00 | Dias por Pagar : | 10.7500010 |
| Periodo Cancelado: | Desde | 2016/04/16 Total Dias : | 258.00 | Base diaria(2) : | 26,233.18 |
| | Hasta | 2017/01/03 No Laborados: | 0.00 | Dias a liquidar: | 10.7500010 |

Valor Vacaciones : $ 282,007.00

TOTAL GENERAL.....: $ 1,199,758.00

Angela Ma Ayala M.

Aprobado

Recibi Conforme C.C. # 66,753,226

LUISA MARIA OCAMPO OCAMPO

Elaborado Por

Revisado Por

| CEDULA | APELLIDOS Y NOMBRES | F. INGRESO | F. RETIRO | BASICO | AÑOS | DIAS | DIAS INDEMNIZACION | VALOR INDEMNIZACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66753226 | AYALA MEDINA ANGELA MARIA | 20140416 | 20170103 | 689.455 | 2 | 258 | 64 | 1.470.837 |
| 34609171 | CALDERON GRISALES GLORIA IN | 20100403 | 20170103 | 689.455 | 6 | 270 | 145 | 3.332.366 |
| 569736 | CASTELLANOS CARBO JENNIFER | 20160323 | 20170103 | 689.455 | 0 | 280 | 30 | 689.455 |

GARMEN SAS
NIT: NIT.: 900167886-0 COMPROBANJE DE EGRESO No. CE-001146

2017 01 18 1.810.203

CASTELLANOS CARBO JENNIFER JOZAIREN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

UN MILLON OCHOCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS TRES PESOS MCTE XXXXXXXXXXXXXX

Liquidacion

GARMEN SAS
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

| COMPROBANTE DE EGRESO |
|---|
| Numero :001-CE-001146 |
| Fecha : 2017-ENE-18 |

Entregado a: CASTELLANOS CARBO JENNIFER JOZAIREN CC o NIT: 569736000000000
La Suma de: UN MILLON OCHOCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS TRES PESOS MCTE.

Valor: $1,810,203.00

Por Concepto de: CANC. LC-19 LIQUIDACION CONTRATO JENNIFER LOZAIREN

[ EGRESO DE BANCOS ]

| Tipo Descripcion del Egreso | Banco/Caja | Cpto_FE | Mon | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Chq 52 000831 | GA5 | 1202 | PES | 1,810,203.00 |
| TOTAL | | | | 1,810,203.00 |

[ CONTABILIZACION ]

| Cuenta | C.O | Tercero | Doc_Cruce/Doc.Prov | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 250510 | 001 | 569736 | LC-000019-00 | 1,810,203.00 | |
| 11100523 | 001 | 569736 | | | 1,810,203.00 |
| SUMAS IGUALES | | | | 1,810,203.00 | 1,810,203.00 |

ELABORO: STEVENS REVISO

569.736 19-01-17

RECIBI CONFORME
CC.:

[ COMPROBANTE DE PAGO ]

NIT. 0000900167886-0

CARMEN SAS
LC-000019 LIQUIDACIONES ENERO 3 DE 2017 — Periodo liquidado desde 20170101 hasta 20170115
569736 CASTELLANOS CARBO JENNIFER JOZAIREN

| DEVENGOS | | | DEDUCCIONES | |
|---|---|---|---|---|
| CONCEPTO | HORAS | VALOR | CONCEPTO | VALOR |
| 001 SUELDO | 24.00 | 73,772.00 | 510 APORTE SALUD OBLIGATORIA | 2,951.00 |
| 005 AUXILIO DE TRANSPORTE | | 8,314.00 | 515 APORTE PENSION OBLIGATORIA | 2,951.00 |
| 024 INDEMNIZACION | | 689,455.00 | | |
| 030 CESANTIAS | | 659,312.00 | | |
| 031 INTERESES SOBRE CESANTIAS | | 60,469.00 | | |
| 032 PRIMA DE SERVICIOS | | 6,840.00 | | |
| 035 VACACIONES | | 317,943.00 | | |
| TOTAL DEVENGOS : | | 1,816,105.00 | TOTAL DEDUCCIONES : | 5,902.00 |

TOTAL A PAGAR : 1,810,203.00

Son : UN MILLON OCHOCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS TRES PESOS MCTE.

EL SUSCRITO EMPLEADO HACE CONSTAR QUE EN ESTA FECHA HA RECIBIDO DE LA EMPRESA EL VALOR CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE LA(S) PRESTACION(ES) AQUI DETALLADA(S) DE ACUERDO A LOS DATOS DE ESTE COMPROBANTE.

C.C 569.736 19-01-17

Aprobado

Recibi Conforme C.C. # 569,736

LUISA MARIA OCAMPO OCAMPO

Elaborado Por

Revisado Por

Empleado : 569736 CASTELLANOS CARBO JEH NDC: 01 Sueldo Basico Diario : 24,590.56
Fecha Ingreso : 20160323 Fecha liquidacion: 20170103 Fecha ult. Aumento : 20170101
Clase contrato : Lab.Contr. Regimen laboral : Ley 50
CCosto : GA15955 001 AUXILIAR DE CA ADMINISTRACION Salario Integral : No
Motivo de liquidacion : TERMINO DE CONTRATO Cargo : RECEPCIONISTA

## [ C E S A N T I A S ]

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acumulados (CE) | Desde | 2017/01/01 | Total Dias : | 3.00 Total Basico : | 73,772.00 |
| | Hasta | 2017/01/03 | No Laborados: | 0.00 Total Variable : | 8,314.00 |
| Periodo Cancelado: | Desde | 2017/01/01 | Total Dias : | 3.00 Base diaria(2) : | 27,361.90 |
| | Hasta | 2017/01/03 | No Laborados: | 0.00 Dias a liquidar: | 0.2500000 |

Consolidado Ano Anterior : $ 652,472.00 ✓ Pago/Consignacion Ano Act.: $ 0.00

Vlr. Bruto: $ 6,840.00 (-) Vlr. Ant.: $ 0.00 Vlr. Neto: $ 6,840.00 ✓
Valor Anticipo o Cesantia : $ 659,312.00

Valor a Pagar Cesantias : $ 659,312.00
Valor a Pagar Intereses : $ 60,469.00

Valor Cesantia/Intereses : $ 719,781.00 ✓

## [ P R I M A ]

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acumulados (PS) | Desde | 2017/01/01 | Total Dias : | 3.00 Total Basico : | 73,772.00 |
| | Hasta | 2017/01/03 | No Laborados: | 0.00 Total Variable : | 8,314.00 |
| Periodo Cancelado: | Desde | 2017/01/01 | Total Dias : | 3.00 Base diaria(2) : | 27,361.90 |
| | Hasta | 2017/01/03 | No Laborados: | 0.00 Dias a liquidar: | 0.2500000 |

Valor Prima : $ 6,840.00 ✓

## [ V A C A C I O N E S ]

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acumulados (VL) | Desde | 2016/03/23 | Total Dias : | 281.00 Total Basico : | 6,462,731.00 |
| | Hasta | 2017/01/03 | No Laborados: | 0.00 Total Variable : | 720,694.00 |
| Fecha de Ingreso | | 2016/03/23 | Total Dias : | 281.00 Dias Pagados : | 0.0000 |
| Fecha de Liquidacion | | 2017/01/03 | No Laborados: | 0.00 Dias por Pagar : | 11.7083340 |
| Periodo Cancelado: | Desde | 2016/03/23 | Total Dias : | 281.00 Base diaria(2) : | 27,155.31 |
| | Hasta | 2017/01/03 | No Laborados: | 0.00 Dias a liquidar: | 11.7083340 |

Valor Vacaciones : $ 317,943.00 ✓

TOTAL GENERAL.....: $ 1,044,564.00

Aprobado

LUISA MARIA OCAMPO OCAMPO
Elaborado Por

569.736 19-01-17.
Recibi Conforme C.C. # 569,736

Revisado Por

| CEDULA | APELLIDOS Y NOMBRES | F. INGRESO | F. RETIRO | BASICO | AÑOS | DIAS | DIAS INDEMNIZACION | VALOR INDEMNIZACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66753226 | AYALA MEDINA ANGELA MARIA | 20140416 | 20170103 | 689.455 | 2 | 258 | 64 | 1.470.837 |
| 34609171 | CALDERON GRISALES GLORIA IN | 20100403 | 20170103 | 689.455 | 6 | 270 | 145 | 3.332.366 |
| 569736 | CASTELLANOS CARBO JENNIFER | 20160323 | 20170103 | 689.455 | 0 | 280 | 30 | 689.455 |

GARMEN SAS
NIT: NIT.: 900167886-0 COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-001154

2017 01 26 5,535,182

TABORDA GOMEZ PAOLA ANDREA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS MCTE XXXXXXXXXXXXXXXXX

Liquidacion

GARMEN SAS
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

| COMPROBANTE DE EGRESO |
|---|
| Numero :001-CE-001154 |
| Fecha : 2017-ENE-26 |

Entregado a: TABORDA GOMEZ PAOLA ANDREA CC o NIT: 31566584
La Suma de: CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS MCTE.

Valor: $5,535,182.00

Por Concepto de: CANC. LC-020 LIQUIDACION CONTRATO PAOLA TABORDA

[ EGRESO DE BANCOS ]

| Tipo | Descripcion del Egreso | Banco/Caja | Cpto_FE | Mon | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Chq | 52 000839 | GAS | 1206 | PES | 5,535,182.00 |
| | | TOTAL | | | 5,535,182.00 |

[ CONTABILIZACION ]

| Cuenta | C.O | Tercero | Doc_Cruce/Doc.Prov | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 250510 | 001 | 31566584 | LC-000020-00 | 5,535,182.00 | |
| 11100523 | 001 | 31566584 | | | 5,535,182.00 |
| SUMAS IGUALES | | | | 5,535,182.00 | 5,535,182.00 |

ELABORO: STEVENS REVISO

PAOLA TABORDA
RECIBI CONFORME
CC.: 31566584

Pendiente Verificacion de pago de Cesantias 26- enero 2017.

[ COMPROBANTE DE PAGO ]

GARMEN SAS — NIT. 0000900167886-0
LC-000020 LIQUIDACIONES GARMEN ENERO 17 — Periodo liquidado desde 20170116 hasta 20170131
31566584 TABORDA GOMEZ PAOLA ANDREA

| DEVENGOS | | | DEDUCCIONES | |
|---|---|---|---|---|
| CONCEPTO | HORAS | VALOR | CONCEPTO | VALOR |
| 001 SUELDO | 64.00 | 196,725.00 | 510 APORTE SALUD OBLIGATORIA | 7,869.00 |
| 005 AUXILIO DE TRANSPORTE | | 22,171.00 | 515 APORTE PENSION OBLIGATORIA | 7,869.00 |
| 024 INDEMNIZACION | | 4,696,798.00 | | |
| 030 CESANTIAS | | 54,922.00 | | |
| 031 INTERESES SOBRE CESANTIAS | | 98,577.00 | | |
| 032 PRIMA DE SERVICIOS | | 54,922.00 | | |
| 035 VACACIONES | | 426,805.00 | | |
| TOTAL DEVENGOS : | | 5,550,920.00 | TOTAL DEDUCCIONES : | 15,738.00 |

TOTAL A PAGAR : 5,535,182.00

Son : CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS MCTE.

SUSCRITO EMPLEADO HACE CONSTAR QUE EN ESTA FECHA HA RECIBIDO DE LA EMPRESA EL VALOR RRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE LA(S) PRESTACION(ES) AQUI DETALLADA(S) DE ACUERDO A LOS DATOS DE ESTE COMPROBANTE.

Aprobado

Paula Taborda
Recibi Conforme C.C. # 31,566,584
31.566.584

PAULA ANDREA
Elaborado Por

Revisado Por

Pendiente Verificacion de pago Cesantias 26. enero 2017

| 2017/01/25 16:44 | SISTEMA INTEGRADO DE NOMINA | |
|---|---|---|
| URNM3105 | ** COMPROBANTE DE PAGO - PRESTACIONES SOCIALES ** | PAG. 1 |
| EMPRESA : GA | GARMEN SAS | C.O.: 001 |
| LAPSO : 201701 | ENERO DE 2017 | |
| DOCUM. : LC-000020 | LIQUIDACIONES GARMEN ENERO 17 | FECHA : 20170131 |

Empleado : 31566584 TABORDA GOMEZ PAOLA A NDC: 01 Sueldo Basico Diario : 24,590.56
Fecha Ingreso : 20080104 Fecha liquidacion: 20170123 Fecha ult. Aumento : 20170101
Contrato hasta: 20170123 Clase contrato : Normal Regimen laboral : Ley 50
CCosto : GA15952 001 CAJERAS ADMINISTRACION Salario Integral : No
Motivo de liquidacion : TERMINACION DEL CONTRATO Cargo : RECEPCIONISTA

## [ C E S A N T I A S ]

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acumulados (CE) : Desde | 2017/01/01 | Total Dias : | 23.00 | Total Basico : | 565,584.00 |
| Hasta | 2017/01/23 | No Laborados: | 0.00 | Total Variable : | 93,483.00 |
| Periodo Cancelado: Desde | 2017/01/01 | Total Dias : | 23.00 | Base diaria(2) : | 28,655.04 |
| Hasta | 2017/01/23 | No Laborados: | 0.00 | Dias a liquidar: | 1.9166667 |

Consolidado Ano Anterior : $ 817,964.00 Pago/Consignacion Ano Act.: $ 817,964.00

Vlr. Bruto: $ 54,922.00 (-) Vlr. Ant.: $ 0.00 Vlr. Neto: $ 54,922.00
Valor Anticipo o Cesantia : $ 54,922.00

Valor a Pagar Cesantias : $ 54,922.00
Valor a Pagar Intereses : $ 98,577.00
Valor Cesantia/Intereses : $ 153,499.00

## [ P R I M A ]

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acumulados (PS) : Desde | 2017/01/01 | Total Dias : | 23.00 | Total Basico : | 565,584.00 |
| Hasta | 2017/01/23 | No Laborados: | 0.00 | Total Variable : | 93,483.00 |
| Periodo Cancelado: Desde | 2017/01/01 | Total Dias : | 23.00 | Base diaria(2) : | 28,655.04 |
| Hasta | 2017/01/23 | No Laborados: | 0.00 | Dias a liquidar: | 1.9166666 |

Valor Prima : $ 54,922.00

## [ V A C A C I O N E S ]

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acumulados (VL) : Desde | 2016/01/24 | Total Dias : | 360.00 | Total Basico : | 7,862,326.00 |
| Hasta | 2017/01/23 | No Laborados: | 72.00 | Total Variable : | 681,266.00 |
| Fecha de Ingreso | 2008/01/04 | Total Dias : | 3,260.00 | Dias Pagados : | 120.0000 |
| Fecha de Liquidacion | 2017/01/23 | No Laborados: | 0.00 | Dias por Pagar : | 15.8333340 |
| Periodo Cancelado: Desde | 2016/01/04 | Total Dias : | 380.00 | Base diaria(2) : | 26,956.07 |
| Hasta | 2017/01/23 | No Laborados: | 0.00 | Dias a liquidar: | 15.8333340 |

Valor Vacaciones : $ 426,805.00

TOTAL GENERAL.....: $ 635,226.00

Aprobado

PAOLA TABORDA
Recibi Conforme C.C. # 31,566,584
31 566 584

PAULA ANDREA
Elaborado Por

Revisado Por

Pendiente Verificacion de pago de Cesantias 26 enero 2017

| CEDULA | APELLIDOS Y NOMBRES | F. INGRESO | F. RETIRO | BASICO | AÑOS | DIAS | DIAS INDEMNIZACION | VALOR INDEMNIZACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66950144 | PENA MORALES DIANA PATRICIA | 20111112 | 20170123 | 737.717 | 5 | 71 | 114 | 2.803.325 |
| 31566584 | TABORDA GOMEZ PAOLA ANDREA | 20080104 | 20170123 | 737.717 | 9 | 19 | 191 | 4.696.798 |

**TOTAL INDEMNIZACION** **14.626.114**

GARMEN SAS
NIT: NIT.: 900167886-0 COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-001155

2017 01 26 2.957.611=

PENA MORALES DIANA PATRICIA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS MCTE XXXXXXXXXXXXXXXXX

Luz Stella Garcia

GARMEN SAS
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

| COMPROBANTE DE EGRESO |
|---|
| Numero :001-CE-001155 |
| Fecha : 2017-ENE-26 |

Entregado a: PENA MORALES DIANA PATRICIA CC o NIT: 66950144
La Suma de: DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS MCIE.

Valor: $2,957,611.00

Por Concepto de: CANC. LC-020 LIQUIDACION CONTRATO DIANA PENA

[ EGRESO DE BANCOS ]

| Tipo Descripcion del Egreso | Banco/Caja | Cpto_PE | Mon | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Chq 52 000840 | GA5 | 1206 | PES | 2,957,611.00 |
| | TOTAL | | | 2,957,611.00 |

[ CONTABILIZACION ]

| Cuenta | C.O | Tercero | Doc_Cruce/Doc.Prov | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 250510 | 001 | 66950144 | LC-000020-00 | 2,957,611.00 | |
| 11100523 | 001 | 66950144 | | | 2,957,611.00 |
| SUMAS IGUALES | | | | 2,957,611.00 | 2,957,611.00 |

ELABORO: STEVENS REVISO

Diana P. Peña
RECIBI CONFORME
CC.: 66950144 Enero 26/17

Pendiente consignacion
Sesantas

# COMPROBANTE DE PAGO

GARMEN SAS — NIT. 0000900167886-0

LC-000020 LIQUIDACIONES GARMEN ENERO 17 — Periodo liquidado desde 20170116 hasta 20170131

66950144 PEÑA MORALES DIANA PATRICIA

| DEVENGOS | | | DEDUCCIONES | |
|---|---|---|---|---|
| CONCEPTO | HORAS | VALOR | CONCEPTO | VALOR |
| 001 SUELDO | 64.00 | 196,725.00 | 510 APORTE SALUD OBLIGATORIA | 7,869.00 |
| 005 AUXILIO DE TRANSPORTE | | 22,171.00 | 515 APORTE PENSION OBLIGATORIA | 7,869.00 |
| 024 INDEMNIZACION | | 2,083,325.00 | | |
| 030 CESANTIAS | | 52,924.00 | | |
| 031 INTERESES SOBRE CESANTIAS | | 96,717.00 | | |
| 032 PRIMA DE SERVICIOS | | 52,924.00 | | |
| 035 VACACIONES | | 468,563.00 | | |

TOTAL DEVENGOS : 2,973,349.00 TOTAL DEDUCCIONES : 15,738.00

TOTAL A PAGAR : 2,957,611.00

Son : DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS MCTE.

EL SUSCRITO EMPLEADO HACE CONSTAR QUE EN ESTA FECHA HA RECIBIDO DE LA EMPRESA EL VALOR CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE LA(S) PRESTACION(ES) AQUI DETALLADA(S) DE ACUERDO A LOS DATOS DE ESTE COMPROBANTE.

Aprobado

Diana P. Peña

Recibí Conforme C.C. # 66,950,144

Pendiente consignacion cesantias. enero 26/17

PAULA ANDREA

Elaborado Por

Revisado Por

| 2017/01/25 16:44 | SISTEMA INTEGRADO DE NOMINA | |
|---|---|---|
| URNM3105 | ** COMPROBANTE DE PAGO - PRESTACIONES SOCIALES ** | PAG. 2 |
| EMPRESA : GA | GARMEN SAS | C.O.: 001 |
| LAPSO : 201701 | ENERO DE 2017 | |
| DOCUM. : LC-000020 | LIQUIDACIONES GARMEN ENERO 17 | FECHA : 20170131 |

Empleado : 66950144 PEÑA MORALES DIANA PA NDC: 01 Sueldo Basico Diario : 24,590.56
Fecha Ingreso : 20111112 Fecha liquidacion: 20170123 Fecha ult. Aumento : 20170101
Contrato hasta: 20170123 Clase contrato : Normal Regimen laboral : Ley 50
CCosto : GA15955 001 AUXILIAR DE CA ADMINISTRACION Salario Integral : No
Motivo de liquidacion : TERMINACION CONTRATO Cargo : ASEADORA

## [ C E S A N T I A S ]

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acumulados (CE) | Desde | 2017/01/01 | Total Dias : | 23.00 | Total Basico : | | 565,584.00 |
| | Hasta | 2017/01/23 | No Laborados: | 0.00 | Total Variable : | | 69,504.00 |
| Periodo Cancelado: | Desde | 2017/01/01 | Total Dias : | 23.00 | Base diaria(2) : | | 27,612.48 |
| | Hasta | 2017/01/23 | No Laborados: | 0.00 | Dias a liquidar: | | 1.9166667 |

Consolidado Ano Anterior : $ 802,593.00 Pago/Consignacion Ano Act.: $ 802,593.00

Vlr. Bruto: $ 52,924.00 (-) Vlr. Ant.: $ 0.00 Vlr. Neto: $ 52,924.00
Valor Anticipo o Cesantia : $ 52,924.00

Valor a Pagar Cesantias : $ 52,924.00
Valor a Pagar Intereses : $ 96,717.00
Valor Cesantia/Intereses : $ 149,641.00

## [ P R I M A ]

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acumulados (PS) | Desde | 2017/01/01 | Total Dias : | 23.00 | Total Basico : | | 565,584.00 |
| | Hasta | 2017/01/23 | No Laborados: | 0.00 | Total Variable : | | 69,504.00 |
| Periodo Cancelado: | Desde | 2017/01/01 | Total Dias : | 23.00 | Base diaria(2) : | | 27,612.48 |
| | Hasta | 2017/01/23 | No Laborados: | 0.00 | Dias a liquidar: | | 1.9166666 |

Valor Prima : $ 52,924.00

## [ V A C A C I O N E S ]

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acumulados (VL) | Desde | 2016/01/24 | Total Dias : | 360.00 | Total Basico : | | 7,839,345.00 |
| | Hasta | 2017/01/23 | No Laborados: | 25.00 | Total Variable : | | 482,636.00 |
| Fecha de Ingreso | | 2011/11/12 | Total Dias : | 1,872.00 | Dias Pagados : | | 60.0000 |
| Fecha de Liquidacion | | 2017/01/23 | No Laborados: | 0.00 | Dias por Pagar : | | 18.0000000 |
| Periodo Cancelado: | Desde | 2015/11/12 | Total Dias : | 432.00 | Base diaria(2) : | | 26,031.27 |
| | Hasta | 2017/01/23 | No Laborados: | 0.00 | Dias a liquidar: | | 18.0000000 |

Valor Vacaciones : $ 468,563.00

TOTAL GENERAL.....: $ 671,128.00

Aprobado

Diana Patricia Peña
Recibi Conforme C.C. # 66,950,144

Pendiente consignacion Cesantias Enero 26/17

PAULA ANDREA
Elaborado Por

Revisado Por

| CEDULA | APELLIDOS Y NOMBRES | F. INGRESO | F. RETIRO | BASICO | AÑOS | DIAS | DIAS INDEMNIZACION | VALOR INDEMNIZACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66950144 | PENA MORALES DIANA PATRICIA | 20111112 | 20170123 | 737.717 | 5 | 71 | 114 | 2.803.325 |
| 31566584 | TABORDA GOMEZ PAOLA ANDREA | 20080104 | 20170123 | 737.717 | 9 | 19 | 191 | 4.696.798 |

**TOTAL INDEMNIZACION** **14.626.114**

GARMEN SAS
NIT: NIT.: 900167886-0 COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-001156

2017 01 27 2,820,512=

URUENA RUBIO EDINSON XXXX

Porvenir

| 20170117 11:30 | SISTEMA INTEGRADO DE NOMINA | |
|---|---|---|
| URNM3121 | COMPROBANTE DE PAGO * RELACION - ALFABETICA | PAG : 4 |
| EMPRESA :GARMEN SAS | C.O.: *** Todos | Pagina: 00001 |
| DOCUMENTO :201701 CA 000004 CONSIGNACION CESANTIAS 2016 | | FECHA(S): 20170101 AL 20170115 |
| FORMA PAGO: Todos | | |

| CODIGO | N O M B R E | N E T O | CEDULA | ( FIRMA ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 66977624 | ABADIA VELEZ MARITZABEL | $1,199,955.00 | 66,977,624 | |
| 2 66950144 | PEÑA MORALES DIANA PATRICIA | $802,593.00 | 66,950,144 | |
| 3 31566584 | TABORDA GOMEZ PAOLA ANDREA | $817,964.00 | 31,566,584 | |

$ 2.820.512

Edison:
Pedir formato para consignación de Cesantías

porvenir **Comprobante de Consignación**
**Liquidación Telefónica o Internet**
Fondo de Cesantías Porvenir

Ciudad: Cali

Número de Identificación | Tipo de Aportante

Tipo de Identificación: NIT ☒ | C.C. ☐ | C.E. ☐ | T.I. ☐ | P.A. ☐ | C.D. ☐ | P.E. ☐ | N.U.P. ☐ | S.S.O. ☐ | E.O. ☐

Número de Identificación: 900116818 | DV: 0

Tipo de Aportante: Empleador ☒ | Independiente ☐

Nombre y/o Razón Social: GARMEN SAS

Dirección: AV. ROOSEVELT 39A-28

N° de Teléfono: 553 6594

Presentación de Afiliados: Listado ☐ | Cantidad de Hojas: 14

Otro Medio de Liquidación Afiliados:
a) Telepago ☐ | b) Internet ☐ | c) Mail Corporativo ☐ | d) Operador ☒ ¿Cuál? NOMINA EN LINEA

Clave o Número de Planilla: 840311538339

(415)7709998002210(8020)0013476014

Forma de Pago

| Cheques Bancos Locales | | Valor ($) |
|---|---|---|
| Banco | N° Cheque | |
| | | |
| Total Cheques $ | | |
| Efectivo $ | | |
| Total Consignación $ | | 2820512 |

Entidades Recaudadoras

| | | | |
|---|---|---|---|
| Banco AV Villas | 000-14700-9 | Banco de Bogotá | 000-35000-9 |
| Banco de Occidente | 256-02700-4 | Banco Popular | 070-21303-6 |

**No.13476014**

Al realizar el presente pago, dentro de las fechas establecidas, el empleador declara conocer y aceptar en su totalidad el contenido de la planilla de detalles de cesantías, cuya clave, nombre o razón social y valor coinciden con este comprobante, o en su defecto nombre de banco, oficina, fecha y valor que coinciden con este comprobante.

Nombre
Firma Responsable

Para todos los efectos se tomará como válida la fecha del timbre o sello de la entidad recaudadora. Esta planilla no es válida sin el timbre o sello de la caja

```
AVV 145 20170128 11:29 SC1792 LINEA          A
EF     2,820,512.00 CH                      0.00
NOMBRE: FONDO DE CESANTIAS PORVENIR
CTA:000147009   PIN: 0000000000000000000
REF:900167886                 APLICA 20170130
****2012
PIN TXN: 18465588504440
DESTINO:DIGICOM_Bogotá
REF1 900167886          REF2 840311538339
REF3 0013476014
```

Vea al respaldo las notas sobre afiliación de independientes

Utilice este comprobante para consignar aportes de cesantías liquidados telefónicamente u operador, transmitidos a través de Internet o presentados en listados.

-Empleador-

ENE - 12 F-03-AC-AA-01 V.3.2

Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. Nit. 800.144.331-3

Ud Anexa Novedades

aportes en línea

# Planilla Cesantías

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razón Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Dirección | Ciudad-Departamento | Teléfono |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NI 900167886 | 0 | GARMEN SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | CALI | AVDA. ROOSVELT # 39 A 28 | CALI - VALLE | 5536594 |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

| Periodo | Número Administradoras | Número Empleados | Fecha Límite | Días Mora | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | 3 | 2017/02/14 | 0 | $2,820,512 |

## ADMINISTRADORA: PORVENIR — CÓDIGO: 03

| Planilla | | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clave | Transacción | Límite | Pago | Banco | Intereses Mora | Valor a pagar |
| 840311538339 | 840311538339 | 2017/02/14 | 2017/01/30 | BANCO AV VILLAS | $0 | $2,820,512 |

| EMPLEADO | | | | | | | SALARIO | CESANTÍAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consecutivo | Tipo Id | No Id | Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre | Valor | Cotización |
| 1 | CC | 31566584 | TABORDA | GOMEZ | PAOLA | ANDREA | $689,455 | $817,964 |
| 2 | CC | 66950144 | PEÑA | MORALES | DIANA | PATRICIA | $689,455 | $802,593 |
| 3 | CC | 66977624 | ABADIA | VELEZ | MARITZABEL | | $1,000,000 | $1,199,955 |
| Total ( 3 afiliados) | | | | | | | | $2,820,512 |

PAGADO



2017/05/09 04:02 PM

aportes en línea
NIT. 900142796-9

# Planilla Cesantías

**RESUMEN DE PAGO**

| FONDO DE CESANTIAS | CODIGO | NIT | DV | CLAVE | AFILIADOS | SALARIOS | VALOR CESANTÍAS | INTERESES DE MORA | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORVENIR | 03 | 800,170,043 | 7 | 840311538339 | 3 | $2,378,910 | $2,820,512 | $0 | $2,820,512 |
| TOTAL | | | | | | $2,378,910 | $2,820,512 | $0 | $2,820,512 |

PAGADO



2017/05/09 04:02 PM

GARMEN SAS
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

**NOTA DEBITO**

Numero : 001-ND-000283
Fecha : 2017-FEB-02

Entregado a: ABADIA VELEZ MARITZABEL CC o NIT: 66977624
La Suma de: TRES MILLONES CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS MCTE.

Valor: $3,110,231.00

Por Concepto de: CANC. LC-021 LIQUIDACION MARITZABEL ABADIA

EGRESO DE BANCOS

| Tipo | Descripcion del Egreso | Banco | Cpto_FE | Mon | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Efe | | GA5 | 1203 | PES | 3,110,231.00 |
| | | TOTAL | | | 3,110,231.00 |

CONTABILIZACION

| Cuenta | C.O | Tercero | Dcto_Cruce | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 11100523 | 001 | 66977624 | | | 3,110,231.00 |
| 250510 | 001 | 66977624 | LC-000021-00 | 3,110,231.00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| SUMAS IGUALES | | | | 3,110,231.00 | 3,110,231.00 |

ELABORO: STEVENS REVISO FIRMA Y SELLO

Banco AV Villas

# ESTADO DE CUENTA

CORRIENTE

GARMEN S A S

PERÍODO 2017/02/01 A 2017/02/28
PÁGINA 1
CUENTA No. 110-09558-5
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA TEQUENDAMA

## TOTALES DEL PERÍODO

### MOVIMIENTO RESUMEN

| | |
|---|---|
| Saldo inicial: | $10,680,577.65 |
| + Movimiento crédito: | $22,982.00 |
| - Movimiento débito: | $10,301,005.86 |
| Saldo final período: | $402,553.79 |

### SALDO PROMEDIO Y CUPOS

| | |
|---|---|
| Saldo promedio período: | $2,927,230.00 |
| Cupo de sobregiro: | $0.00 |
| Cupo de Canje: | $0.00 |
| Cupo de Remesas: | $0.00 |

## MOVIMIENTO DIARIO

| FECHA | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | VALOR | SALDO DIARIO |
|---|---|---|---|
| 2017/01/31 | PAGO CHEQUE VENTANILLA OFICINA CENTRO CALI CHQ 2190842 | $2,000,000.00 | $8,680,577.65 |
| 2017/02/01 | NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 | $8,000.00 | $8,672,577.65 |
| 2017/02/02 | OEB PAGO NOMINA NOVD AUTOM SISTEMAS | $3,110,231.00 | $5,562,346.65 |
| 2017/02/02 | NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 | $12,440.92 | $5,549,905.73 |
| 2017/02/10 | PAGO CHEQUE VENTANILLA OFICINA PALMETTO CHQ 1609843 | $2,000,000.00 | $3,549,905.73 |
| 2017/02/10 | NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 | $8,000.00 | $3,541,905.73 |
| 2017/02/14 | PAGO CHEQUE CENTRO DE CANJE GERENCIA GRAL CALI CHQ 5102833 | $157,800.00 | $3,384,105.73 |
| 2017/02/14 | NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 | $631.20 | $3,383,474.53 |
| 2017/02/15 | COMPRA PSE INTERNET | $679,420.00 | $2,704,054.53 |
| 2017/02/15 | NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 | $2,717.68 | $2,701,336.85 |
| 2017/02/17 | PAGO CHEQUE CENTRO DE CANJE GERENCIA GRAL CALI CHQ 2774844 | $2,195,670.00 | $505,666.85 |
| 2017/02/17 | NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 | $8,782.68 | $496,884.17 |
| 2017/02/23 | CREDITO TRANS ACH DE F 008050011572 | $22,982.00 | $519,866.17 |
| 2017/02/23 | COMISION COPIA EXTRACTO | $7,760.00 | $512,106.17 |
| 2017/02/23 | NOTA DEBITO I V A | $1,474.00 | $510,632.17 |
| 2017/02/23 | NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 | $36.94 | $510,595.23 |
| 2017/02/28 | NOTA DEBITO I V A | $17,181.00 | $493,414.23 |
| 2017/02/28 | COMISION ADMINISTRACION BBS | $90,430.00 | $402,984.23 |
| 2017/02/28 | NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 | $430.44 | $402,553.79 |

Fogafín
Productos protegidos hasta $50 millones por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

Si usted desea presentar algún reclamo, puede acercarse a Carrera Diecisiete Santa Jacqueline y Pardo Avenida Roque Avenida, a la Avenida Calle 72 No. 6-30 Piso 18 en Bogotá D.C. PBX 6/6/2017 fax 6/7 1155. [illegible] [illegible] [illegible]

| 2017/01/30 16:11 | SISTEMA INTEGRADO DE NOMINA | |
|---|---|---|
| URHM3105 | ** COMPROBANTE DE PAGO - PRESTACIONES SOCIALES ** | PAG. 1 |
| EMPRESA : GA | GARMEN SAS | C.O.: 001 |
| LAPSO : 201701 | ENERO DE 2017 | |
| DOCUM. : LC-000021 | LIQUIDACION MARITZABEL ABADIA | FECHA : 20170131 |

**Empleado : $6977624 ABADIA VELEZ MARITZAB NDC: 01 Sueldo Basico Diario : 33,333.33**
Fecha Ingreso : 20150116 Fecha liquidacion: 20170130 Fecha ult. Aumento : 20150116
Clase contrato : Lab.Contr. Regimen laboral : Ley 50
CCosto : GA15951 001 ADMINISTRADORE ADMINISTRACION Salario Integral : No
Motivo de liquidacion : TERMINO DE CONTRATO Cargo : ADMINISTRADORA

## [ C E S A N T I A S ]

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acumulados (CE) | Desde | 2017/01/01 | Total Dias : | 30.00 | Total Basico : 1,000,000.00 |
| | Hasta | 2017/01/30 | No Laborados: | 0.00 | Total Variable : 83,140.00 |
| Periodo Cancelado: | Desde | 2017/01/01 | Total Dias : | 30.00 | Base diaria(2) : 36,104.67 |
| | Hasta | 2017/01/30 | No Laborados: | 0.00 | Dias a liquidar: 2.5000000 |

Consolidado Ano Anterior : $ 1,199,955.00 Pago/Consignacion Ano Act.: $ 1,199,955.00

Vlr. Bruto: $ 90,262.00 (-) Vlr. Ant.: $ 0.00 Vlr. Neto: $ 90,262.00
Valor Anticipo o Cesantia : $ 90,262.00

Valor a Pagar Cesantias : $ 90,262.00
Valor a Pagar Intereses : $ 144,898.00
**Valor Cesantia/Intereses : $ 235,160.00**

## [ P R I M A ]

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acumulados (PS) | Desde | 2017/01/01 | Total Dias : | 30.00 | Total Basico : 1,000,000.00 |
| | Hasta | 2017/01/30 | No Laborados: | 0.00 | Total Variable : 83,140.00 |
| Periodo Cancelado: | Desde | 2017/01/01 | Total Dias : | 30.00 | Base diaria(2) : 36,104.67 |
| | Hasta | 2017/01/30 | No Laborados: | 0.00 | Dias a liquidar: 2.5000000 |

**Valor Prima : $ 90,262.00**

## [ V A C A C I O N E S ]

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acumulados (VL) | Desde | 2016/02/01 | Total Dias : | 360.00 | Total Basico : 11,491,844.00 |
| | Hasta | 2017/01/30 | No Laborados: | 17.00 | Total Variable : 1,404,166.00 |
| Fecha de Ingreso | | 2015/01/16 | Total Dias : | 735.00 | Dias Pagados : 15.0000 |
| Fecha de Liquidacion | | 2017/01/30 | No Laborados: | 1.00 | Dias por Pagar : 15.5833340 |
| Periodo Cancelado: | Desde | 2016/01/17 | Total Dias : | 374.00 | Base diaria(2) : 37,427.11 |
| | Hasta | 2017/01/30 | No Laborados: | 0.00 | Dias a liquidar: 15.5833340 |

**Valor Vacaciones : $ 583,239.00**

**TOTAL GENERAL.....: $ 908,661.00**

Aprobado

Recibi Conforme C.C. # 66,977,624

LUISA MARIA OCAMPO OCAMPO
Elaborado Por

Revisado Por

## [ COMPROBANTE DE PAGO ]

GARMEN SAS — NIT. 0000900167886-0

LC-000021 LIQUIDACION MARITZABEL ABADIA — Periodo liquidado desde 20170116 hasta 20170131

66977624 ABADIA VELEZ MARITZABEL

| DEVENGOS | | | DEDUCCIONES | |
|---|---|---|---|---|
| CONCEPTO | HORAS | VALOR | CONCEPTO | VALOR |
| 001 SUELDO | 120.00 | 500,000.00 | 510 APORTE SALUD OBLIGATORIA | 20,000.00 |
| 005 AUXILIO DE TRANSPORTE | | 41,570.00 | 515 APORTE PENSION OBLIGATORIA | 20,000.00 |
| 024 INDEMNIZACION | | 1,700,000.00 | | |
| 030 CESANTIAS | | 90,262.00 | | |
| 031 INTERESES SOBRE CESANTIAS | | 144,898.00 | | |
| 032 PRIMA DE SERVICIOS | | 90,262.00 | | |
| 035 VACACIONES | | 583,239.00 | | |
| TOTAL DEVENGOS : | | 3,150,231.00 | TOTAL DEDUCCIONES : | 40,000.00 |

TOTAL A PAGAR : 3,110,231.00

**Son : TRES MILLONES CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS MCTE.**

EL SUSCRITO EMPLEADO HACE CONSTAR QUE EN ESTA FECHA HA RECIBIDO DE LA EMPRESA EL VALOR CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE LA(S) PRESTACION(ES) AQUI DETALLADA(S) DE ACUERDO A LOS DATOS DE ESTE COMPROBANTE.

Aprobado

Recibi Conforme C.C. # 66,977,624

LUISA MARIA OCAMPO OCAMPO

Elaborado Por

Revisado Por

aportes en línea

# Planilla Cesantías

| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FONDO DE CESANTIAS | CODIGO | NIT | DV | CLAVE | AFILIADOS | SALARIOS | VALOR CESANTÍAS | INTERESES DE MORA | VALOR A PAGAR |
| PORVENIR | 03 | 800,170,043 | 7 | 840311538339 | 3 | $2,378,910 | $2,820,512 | $0 | $2,820,512 |
| TOTAL | | | | | | $2,378,910 | $2,820,512 | $0 | $2,820,512 |

2017/05/09 04:02 PM

**GARMEN SAS EN LIQUIDACION**
**NIT.: 900167886-0**
**AV ROOSVELT 39 A 28**
**CALI**
**Tel: 5536594**

**NOTA INTERNA DE CONTABILIDAD**

Numero : 001-NI-000855
Fecha : 2018-ENE-15

Tercero : UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS CC o NIT: 800197268-4
Ciudad : CALI

La Suma de: TRES MIL PESOS MCTE.

Valor: $3,000.00

Por Concepto de: PAGO IMPTO AUTORENTA SEP-DIC/17

[ CONTABILIZACION ]

| Cuenta | C.O | Tercero | Cruce/CCosto | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 23658099 | 001 | 800197268 | | 3,000.00 | 0.00 |
| 110505 | 001 | 800197268 | | 0.00 | 3,000.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| SUMAS IGUALES | | | | 3,000.00 | 3,000.00 |

ELABORADO

APROBADO

DIAN

# Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales

PRIVADA

**490**

1. Año: 2017 | 2. Concepto: 61 | 3. Período: 12

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4910180196342

(415)7707212489984(8020) 000491018019634 2

**Datos del obligado**

| 5. Número de Identificación Tributaria | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| 900167886 | 0 | | | | |

11. Razón social: GARMEN S.A.S. EN LIQUIDACION

12. Cód. Dirección seccional: 5

24. Si es gran contribuyente, marque "x":

| 25. No. Título judicial | 26. Fecha de depósito (Año Mes Día) | 27. Cuota No | 28. De | 29. No. de formulario |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 1 | 3501632627947 |

| 30. No. Acto oficial | 31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD) | 32. Fecha para el pago de este | USO OFICIAL | 33. Cód. Título |
|---|---|---|---|---|
| | | 2018 01 17 | | |

**Pagos**

| | | |
|---|---|---|
| Valor pago sanción | 34 | 0 |
| Valor pago intereses de mora | 35 | 0 |
| Valor pago impuesto | 36 | 3,000 |

Servicios Informáticos Electrónicos - Más formas de servi

(415)7707212489984(8020)969666000009001678866100(3900)000000003000(96)20180117

**Deudor solidario o subsidiario**

| 37. Tipo de Documento | 38. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 39. DV | Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 40. Primer apellido | 41. Segundo apellido | 42. Primer nombre | 43. Otros nombres |

44. Razón social

| 45. Dirección | 46. Teléfono | 47. Cód. Dpto. | 48. Cód. Ciudad/ Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

988. Código deudor

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

(Fecha Aproximada de la Transacción)

BANCO DE OCCIDENTE
OF. PLAZA CAICEDO CALI
15 ENE. 2018
Recibido con Pago

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago total $ 3,000

998. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

2018360531769 3

**GARMEN SAS EN LIQUIDACION**
**NIT.: 900167886-0**
**AV ROOSVELT 39 A 28**
**CALI**
**Tel: 5536594**

**NOTA INTERNA DE CONTABILIDAD**

Numero : 001-NI-000862
Fecha : 2018-MAR-23

Tercero : MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI — CC o NIT: 890399011-3
Ciudad : CALI

La Suma de: CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE.

Valor: $56,000.00

PAGO IMPTO IND Y CO CALI ANUAL 2017

[ CONTABILIZACION ]

| Cuenta | C.O | Tercero | Cruce/CCosto | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 24120501 | 001 | 890399011 | | 56,000.00 | 0.00 |
| 110505 | 001 | 890399011 | | 0.00 | 56,000.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| SUMAS IGUALES | | | | 56,000.00 | 56,000.00 |

ELABORADO

APROBADO

N1-862

# FORMULARIO ÚNICO NACIONAL DE DECLARACIÓN Y PAGO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

| | | |
|---|---|---|
| MUNICIPIO O DISTRITO | SANTIAGO DE CALI | fecha máxima presentación 27 04 2018 |
| DEPARTAMENTO | VALLE DEL CAUCA | |
| AÑO GRAVABLE 2017 | Solamente para Bogotá, marque el Bimestre o periodo anual. | ENE-FEB [1] MAR-ABR [2] MAY-JUN [3] JUL-AGO [4] SEP-OCT [5] NOV-DIC [6] ANUAL [7] |

OPCIÓN DE USO DECLARACIÓN INICIAL [X] SOLO PAGO [ ] CORRECCIÓN [ ] Declaración que corrige No. _____ Fecha _____

## A. INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

1. NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL: GARMEN S.A.S.
2. CC [ ] NIT [X] TI [ ] CE [ ] No. 900167886 DV 0 — Es consorcio o Unión Temporal [ ] Realiza actividades a través de Patrimonio Autonomo [ ]
3. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN: K 4 12 41 O OFICINA 605
   MUNICIPIO O DISTRITO DE LA DIRECCIÓN: CALI — DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
4. TELÉFONO 3116159647 — 5. CORREO ELECTRÓNICO mantoluna@hotmail.com — 6. No. DE ESTABLECIMIENTOS 0 — 7. CLASIFICACIÓN ORDINARIO

## B. BASE GRABABLE

| | | |
|---|---|---|
| 8 | TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO EN TODO EL PAIS | 35,051,000 |
| 9 | MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO | 0 |
| 10 | TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO (RENGLÓN 8 MENOS 9) | 35,051,000 |
| 11 | MENOS INGRESOS POR DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS | 0 |
| 12 | MENOS INGRESOS POR EXPORTACIONES | 0 |
| 13 | MENOS INGRESOS POR VENTAS DE ACTIVOS FIJOS | 0 |
| 14 | MENOS INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES EXCLUIDAS O NO SUJETAS Y OTROS INGRESOS NO GRAVADOS | 30,160,000 |
| 15 | MENOS INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES EXENTAS EN ESTE MUNICIPIO O DISTRITO (POR ACUERDO) | 0 |
| 16 | TOTAL INGRESOS GRAVABLES (RENGLÓN 10 MENOS 11, 12, 13, 14 Y 15) | 4,891,000 |

## C. DISCRIMINACIÓN DE ACTIVIDADES GRABADAS

| ACTIVIDADES GRAVADAS | CÓDIGO | INGRESOS GRAVADOS | TARIFA (POR MIL) | IMPUESTO |
|---|---|---|---|---|
| ACTIVIDAD 1 (PRINCIPAL) | 307-38 | 4,891,000 | 10 | 49,000 |
| ACTIVIDAD 2 | | | | |
| ACTIVIDAD 3 | | | | |
| OTRAS ACTIVIDADES | VER DESAGREGACIÓN | | NA | |
| TOTAL INGRESOS GRAVADOS | | 4,891,000 | 17. TOTAL IMPUESTO | 49,000 |

18. GENERACIÓN DE ENERGIA — CAPACIDAD INSTALADA 0 KW — 19. IMPUESTO LEY 56 DE 1981: 0

## D. LIQUIDACION PRIVADA

| | | |
|---|---|---|
| 20 | TOTAL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RENGLÓN 17+19) | 49,000 |
| 21 | IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (15% del renglón 20) | 7,000 |
| 22 | PAGO POR UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES DEL SECTOR FINANCIERO | 0 |
| 23 | SOBRETASA BOMBERIL (Ley 1575 de 2012) (Si la hay, liquídela según el acuerdo municipal o distrital) | 0 |
| 24 | SOBRETASA DE SEGURIDAD (LEY 1421 de 2011) (Si la hay, liquídela según el acuerdo municipal o distrital) | 0 |
| 25 | TOTAL IMPUESTO A CARGO (RENGLÓN 20+21+22+23+24) | 56,000 |
| 26 | MENOS VALOR DE EXENCION O EXONERACION SOBRE EL IMPUESTO Y NO SOBRE LOS INGRESOS | 0 |
| 27 | MENOS RETENCIONES que le practicaron a favor de este municipio o distrito en este periodo | 0 |
| 28 | MENOS AUTORRETENCIONES practicadas a favor de este municipio o distrito en este periodo | 0 |
| 29 | MENOS ANTICIPO LIQUIDADO EN EL AÑO ANTERIOR | 0 |
| 30 | ANTICIPO DEL AÑO SIGUIENTE (Si existe, liquide porcentaje según Acuerdo Municipal o distrital) | 0 |
| 31 | SANCIONES EXTEMPORANEIDAD [ ] CORRECCIÓN [ ] INEXACTITUD [ ] OTRA [ ] CUAL _____ | 0 |
| 32 | MENOS SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR SIN SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN O COMPENSACIÓN | 0 |
| 33 | TOTAL SALDO A CARGO (RENGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32) | 56,000 |
| 34 | TOTAL SALDO A FAVOR (RENGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32) si el resultado es menor a cero | 0 |

## E. PAGO

| | | |
|---|---|---|
| 35 | VALOR A PAGAR | |
| 36 | DESCUENTO POR PRONTO PAGO (Si existe, liquídelo según el Acuerdo Municipal o distrital) | |
| 37 | INTERESES DE MORA | |
| 38 | TOTAL A PAGAR (RENGLÓN 35-36+37) | |

SECCIÓN PAGO VOLUNTARIO

| | |
|---|---|
| 39. LIQUIDE EL VALOR DEL PAGO VOLUNTARIO (Según instrucciones del municipio o distrito) | |
| 40. TOTAL A PAGAR CON PAGO VOLUNTARIO (Renglón 38 + 39) | |
| Destino de mi aporte voluntario | |

## F. FIRMAS

FIRMA DEL DECLARANTE [X] — FIRMA DEL CONTADOR [ ] — REVISOR FISCAL [ ]

MEDARDO ANTONIO LUNA RODRIGUEZ

NOMBRE — C.C [X] C.E [ ] T.I [ ] 16662872

NOMBRE — C.C [ ] C.E [ ] — T.P

ESPACIO PARA TIMBRE Y SELLO

(415)7707332443422(8020)000700329487(3900)056000(96)20180427

FORMULARIO No. 000700329487

Valor Cobro $ 56,000.00xxxx
Forma de Pago Efec: $ 56,000.00
Pagador: 900167886
Ref: 000700329487

RECAUDO Fecha: 23-03-2018 10:10 Cobro 0.00
Comp 48441 - IMPUESTO DE ICA
Suc: 750 - AVENIDA ROOSVELT
Ciud: CALI
Caj: 011 Sec: 1715

**GARMEN SAS EN LIQUIDACION**
**NIT.: 900167886-0**
**AV ROOSVELT 39 A 28**
**CALI**
**Tel: 5536594**

**NOTA INTERNA DE CONTABILIDAD**

Numero : 001-NI-000866
Fecha : 2018-MAY-16

Tercero : UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS CC o NIT: 800197268-4
Ciudad : CALI

La Suma de: DIECISIETE MIL PESOS MCTE.

Valor: $17,000.00

PAGO AUTORENTA CUATR I ENE-ABR/18

[ CONTABILIZACION ]

| Cuenta | C.O | Tercero | Cruce/CCosto | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 110505 | 001 | 800197268 | | 0.00 | 17,000.00 |
| 23658099 | 001 | 800197268 | | 17,000.00 | 0.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| SUMAS IGUALES | | | | 17,000.00 | 17,000.00 |

ELABORADO

APROBADO

N1-866

DIAN

# Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales

PRIVADA

**490**

1. Año: 2018 | 2. Concepto: 61 | 3. Período: 4

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4910207404351

(415)7707212489984(8020) 000491020740435 1

**Datos del obligado**

| 5. Número de Identificación Tributaria | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| 900167886 | 0 | | | | |

| 11. Razón social | 12. Cód. Dirección seccional |
|---|---|
| GARMEN S.A.S. EN LIQUIDACION | 5 |

24. Si es gran contribuyente, marque "x":

| 25. No. Título judicial | 26. Fecha de depósito (Año Mes Día) | 27. Cuota No | 28. De | 29. No. de formulario |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 1 | 3501644805021 |

| 30. No. Acto oficial | 31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD) | 32. Fecha para el pago de este | USO OFICIAL (AAAA MM DD) | 33. Cód. Título |
|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 05 16 | |

**Pagos**

| | | |
|---|---|---|
| Valor pago sanción | 34 | 0 |
| Valor pago intereses de mora | 35 | 0 |
| Valor pago impuesto | 36 | 17,000 |

Servicios Informáticos Electrónicos - Más formas de servi

(415)7707212489984(8020)430186000009001678866100(3900)000000017000(96)20180516

**Deudor solidario o subsidiario**

| 37. Tipo de Documento | 38. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 39. DV | Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario: 40. Primer apellido | 41. Segundo apellido | 42. Primer nombre | 43. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

44. Razón social:

| 45. Dirección | 46. Teléfono | 47. Cód. Dpto. | 48. Cód. Ciudad/ Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

988. Código deudor:

Firma deudor solidario o subsidiario

**997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora**
(Fecha efectiva de la transacción)

BANCO DE OCCIDENTE
OF. PLAZA CAICEDO CALI
16 MAYO 2018
Recibido con Pago

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago total: $ 17,000

**996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo**

20183347832672

**GARMEN SAS EN LIQUIDACION**
**NIT.: 900167886-0**
**AV ROOSVELT 39 A 28**
**CALI**
**Tel: 5536594**

**NOTA INTERNA DE CONTABILIDAD**

Numero : 001-NI-000876
Fecha : 2018-SEP-13

Tercero : UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS CC o NIT: 800197268-4
Ciudad : CALI

La Suma de: CINCUENTA Y TRES MIL PESOS MCTE.

Valor: $53,000.00

Por Concepto de: REGISTRO PAGO AUTORENTA MAY-AGO/18

[ CONTABILIZACION ]

| Cuenta | C.O | Tercero | Cruce/CCosto | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 23658099 | 001 | 800197268 | | 53,000.00 | 0.00 |
| 110505 | 001 | 800197268 | | 0.00 | 53,000.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | SUMAS IGUALES | | 53,000.00 | 53,000.00 |

ELABORADO

APROBADO

DIAN

# Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales

PRIVADA

**490**

1. Año: 2018 | 2. Concepto: 61 | 3. Período: 8

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4910234238600

(415)7707212489984(8020) 000491023423860 0

**Datos del obligado**

| 5 Número de Identificación Tributaria | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| 900167886 | 0 | | | | |

11. Razón social: GARMEN S.A.S. EN LIQUIDACION

12 Cód. Dirección seccional: 5

24. Si es gran contribuyente, marque "x":

| 25. No. Título judicial | 26. Fecha de depósito (Año Mes Día) | 27. Cuota No | 28. De | 29. No. de formulario |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 1 | 3501654661001 |

| 30. No. Acto oficial | 31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD) | 32. Fecha para el pago de este | USO OFICIAL | 33. Cód. Título |
|---|---|---|---|---|
| | | | 2018091 7 | |

**Pago**

| | | |
|---|---|---|
| Valor pago sanción | 34 | 0 |
| Valor pago intereses de mora | 35 | 0 |
| Valor pago impuesto | 36 | 53,000 |

## Servicios Informáticos Electrónicos - Más formas de servi

(415)7707212489984(8020)7933630000090016788661 00(3900)000000005 3000(96)20180917

**Deudor solidario o subsidiario**

| 37. Tipo de Documento | 38. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 39. DV | Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 40. Primer apellido | 41. Segundo apellido | 42. Primer nombre | 43. Otros nombres |

44. Razón social

| 45. Dirección | 46. Teléfono | 47. Cód. Dpto. | 48. Cód. Ciudad/ Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

988. Código deudor

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción)

Banco de Bogotá
495-OFICINA EL TEMPLETE
13 SEP 2018
CAJERO 1
RECIBIDO CON PAGO

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago total $ 53,000

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

2018383901151 9

GARMEN SAS EN LIQUIDACION
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

**NOTA INTERNA DE CONTABILIDAD**

Numero : 001-NI-000879
Fecha : 2018-NOV-08

Tercero : LUNA RODRIGUEZ MEDARDO ANTONIO CC o NIT: 16662872-4
Ciudad : CALI

La Suma de: TRESCIENTOS OCHENTA MIL CIEN PESOS MCTE.

Valor: $380,100.00

Por Concepto de: REGISTRO ABONO CANON BODEGA OCT16-NOV19/18

CONTABILIZACION

| Cuenta | C.O | Tercero | Cruce/CCosto | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 13309595 | 001 | 16662872 | NI-000879-00 | 380,100.00 | 0.00 |
| 110505 | 001 | 16662872 | | 0.00 | 380,100.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| SUMAS IGUALES | | | | 380,100.00 | 380,100.00 |

ELABORADO

APROBADO

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

BANCOLOMBIA **REGISTRO DE OPERACIÓN**
RECAUDO Fecha: 08-11-2018 16:[illegible] Costo: 0000
No. 198392132
Conv: 66603 - EMPRESA DE TRANSPORTE TTA
Suc: 060 - CALI
Ciud: CALI
Caj: 010 Sec: 3657
Valor Tot: $ 380,100.00
Forma de Pago Efec: $ 380,100.00
Pagador: 16662872
Ref: 16662872 - medardoluna

Abono canon arriendo
Oct 16 - Nov - 19/18

La información contenida en el presente documento corresponde a la operación ordenada al banco.

- CLIENTE -

Cadena s.a.

0/2014 8000536-V4

GARMEN SAS EN LIQUIDACION
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

**NOTA INTERNA DE CONTABILIDAD**

Numero : 001-NI-000878
Fecha : 2018-NOV-02

Tercero : LUNA RODRIGUEZ MEDARDO ANTONIO CC o NIT: 16662872-4
Ciudad : CALI

La Suma de: CIENTO TRECE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MCTE.

Valor: $113,376.00

Por Concepto de: REGISTRO PAGO SALDO INCREMENTO CANON JUN-SEP/18

[ CONTABILIZACION ]

| Cuenta | C.O | Tercero | Cruce/CCosto | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 13309595 | 001 | 16662872 | NI-000878-00 | 113,376.00 | 0.00 |
| 110505 | 001 | 16662872 | | 0.00 | 113,376.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | SUMAS IGUALES | | 113,376.00 | 113,376.00 |

ELABORADO

APROBADO

NI-835

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

REGISTRO DE OPERACIÓN
No. 9247904892

Fecha: 11-2[illegible]
Cpvy: 65-03 EMPRESA DE T[illegible]
Sucu: 750 - 4[illegible] ROOSVELT
Ciud: CALI
Cta: CTE Sec: 1767
Valor Tot: $ 113,376.00
Forma de Pago Efec: $ 113,376.00
Pagador: 16662872
Aut: 16662872 - medardoluna

Pago Saldo Canon. Bodega.

La información contenida en el presente documento corresponde a la operación ordenada al banco.

Cadena s.a.

- CLIENTE -

IV/2014 8000536-Va

CARMEN SAS EN LIQUIDACION
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

**NOTA INTERNA DE CONTABILIDAD**

Numero : 001-NI-000877
Fecha : 2018-OCT-09

Tercero : LUNA RODRIGUEZ MEDARDO ANTONIO CC o NIT: 16662872-4
Ciudad : CALI

La Suma de: SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS MCTE.

Valor: $693,000.00

Por Concepto de: PAGO ARRIENDO BODEGA EQUIPOS 16 SEPT/-15 OCT/18

[ CONTABILIZACION ]

| Cuenta | C.O | Tercero | Cruce/CCosto | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 13309595 | 001 | 16662872 | NI-000877-00 | 693,000.00 | 0.00 |
| 110505 | 001 | 16662872 | | 0.00 | 693,000.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| SUMAS IGUALES | | | | 693,000.00 | 693,000.00 |

ELABORADO

APROBADO

BANCOLOMBIA

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

RECAUDO Fecha: 09-10-2018 REGISTRO DE OPERACIÓN
Conv: 66603 - EMPRESA DE TRANSPORTE [illegible]
No. 229129465
Suc: 060 - CALI
Ciud: CALI
Caj: 016 Sec: 4027
Valor Tot: $ 693,000.00
Forma de Pago Efec: $ 693,000.00
Pagador: 16662872
Ref: 16662872 - [illegible]

Pago cuota Comen. Sep-Oct/18

La información contenida en el presente documento corresponde a la operación ordenada al banco.

- CLIENTE -

IX/2014 8000536-V4

Cadena s.a.

GARMEN SAS EN LIQUIDACION
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

**NOTA INTERNA DE CONTABILIDAD**

Numero : 001-NI-000873
Fecha : 2018-AGO-17

Tercero : LUNA RODRIGUEZ MEDARDO ANTONIO CC o NIT: 16662872-4
Ciudad : CALI

La Suma de: SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS MCTE.

Valor: $693,000.00

PAGO ARRIENDO BODEGA EQUIPOS 16AGO-15SEP/18

[ CONTABILIZACION ]

| Cuenta | C.O | Tercero | Cruce/CCosto | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 13309595 | 001 | 16662872 | NI-000873-00 | 693,000.00 | 0.00 |
| 110505 | 001 | 16662872 | | 0.00 | 693,000.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| SUMAS IGUALES | | | | 693,000.00 | 693,000.00 |

ELABORADO

APROBADO

N1-833.

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

**REGISTRO DE OPERACIÓN**
**No. 222304559**

16 Ago -2016

La información contenida en el presente documento corresponde a la operación ordenada al banco.

- CLIENTE -

IX/2014 8000536-V4

Cadena s.a.

GARMEN SAS EN LIQUIDACION
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

**NOTA INTERNA DE CONTABILIDAD**

Numero : 001-NI-000871
Fecha : 2018-JUL-31

Tercero : LUNA RODRIGUEZ MEDARDO ANTONIO CC o NIT: 16662872-4
Ciudad : CALI

La Suma de: SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS MCTE.

Valor: $693,000.00

CANON ARRIENDO BODEGA EQUIPOS 16JUL-15AGO/18

CONTABILIZACION

| Cuenta | C.O | Tercero | Cruce/CCosto | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 110505 | 001 | 16662872 | | 0.00 | 693,000.00 |
| 13309595 | 001 | 16662872 | NI-000871-00 | 693,000.00 | 0.00 |
| | | SUMAS IGUALES | | 693,000.00 | 693,000.00 |

ELABORADO

APROBADO

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

BANCOLOMBIA
RECAUDO Fecha: 31-07-2018 12:30 Costo: 0.00
Conv: 66603 - EMPRESA DE TRANSPORTE
Suc: 750 - AVENIDA ROOSVELT
Ciud: CALI
Caj: 007 Sec: 1470
Valor Tot: $ 693,000.00
Forma de Pago Efec: $ 693,000.00
Pagador: 16662872
Ref: 16662872 - REDARIOANTONIOLUNA

**REGISTRO DE OPERACIÓN**
**No. 214231739**

7631-15/8/18

La información contenida en el presente documento corresponde a la operación ordenada al banco.

- CLIENTE -

0/2014 8000536-V4

Cadena s.a.

GARMEN SAS EN LIQUIDACION
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

**NOTA INTERNA DE CONTABILIDAD**

Numero : 001-NI-000869
Fecha : 2018-JUN-21

Tercero : LUNA RODRIGUEZ MEDARDO ANTONIO CC o NIT: 16662872-4
Ciudad : CALI

La Suma de: SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS MCTE.

Valor: $693,000.00

PAGO ARRIENDO BODEGA EQUIPOS 16JUN-15JUL/18

CONTABILIZACION

| Cuenta | C.O | Tercero | Cruce/CCosto | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 13309595 | 001 | 16662872 | NI-000869-00 | 693,000.00 | 0.00 |
| 110505 | 001 | 16662872 | | 0.00 | 693,000.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| SUMAS IGUALES | | | | 693,000.00 | 693,000.00 |

ELABORADO

APROBADO

01-869.

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

REGISTRO DE OPERACIÓN
No. 214322341

BANCOLOMBIA
RECAUDO Fecha: 21-06-2018 13:[illegible] Cuenta: [illegible]
Conv: 44403 - EMPRESA DE TRANSPORTE [illegible]
Suc: 750 - AVENIDA ROOSEVELT
Ciud: CALI
Cal: 007 Sec: 1606
Valor Tot: $ 693,000.00
Forma de Pago: Efec: $ 693,000.00
Pagador: 16662972
Ref: 16662972 [illegible]

16 Jun - 15 Jul / 18

La información contenida en el presente documento corresponde a la operación ordenada al banco.

- CLIENTE -

IX/2014 8000536-V4

Cadena s.a.

CARMEN SAS EN LIQUIDACION
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

**NOTA INTERNA DE CONTABILIDAD**

Numero : 001-NI-000867
Fecha : 2018-MAY-17

Tercero : LUNA RODRIGUEZ MEDARDO ANTONIO — CC o NIT: 16662872-4
Ciudad : CALI

La Suma de: SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE.

Valor: $693,000.00

PAGO ARRIENDO BODEGAJE EQP. 16MAY-15JUN/18

[ CONTABILIZACION ]

| Cuenta | C.O | Tercero | Cruce/CCosto | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 13309595 | 001 | 16662872 | NI-000867-00 | 693,000.00 | 0.00 |
| 110505 | 001 | 16662872 | | 0.00 | 693,000.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| SUMAS IGUALES | | | | 693,000.00 | 693,000.00 |

ELABORADO

APROBADO

NI- 867

Bancolombia
NIT. 890903938-8

BANCOLOMBIA **REGISTRO DE OPERACIÓN**
RECAUDO Fecha: 17-05-2018 15:50 Costo: 0.00
No. 207186415
Conv: 66603 - EMPRESA DE TRANSPORTE TRA
Suc: 060 - CALI
Ciud: CALI
Caj: 006 Sec: 3395
Valor Tot: $ 693,000.00xxxxx
Forma de Pago Efec: $ 693,000.00
Pagador: 16662872
Ref: 16662872 - gerardosantonio

Canon 16/2 - 16/mayo/18

La información contenida en el presente documento corresponde a la operación ordenada al banco.

- CLIENTE -

IX/2014 8000536-V4

Cadena s.a.

GARMEN SAS EN LIQUIDACION
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

**NOTA INTERNA DE CONTABILIDAD**

Numero : 001-NI-000863
Fecha : 2018-ABR-20

Tercero : LUNA RODRIGUEZ HEDARDO ANTONIO CC o NIT: 16662872-4
Ciudad : CALI

La Suma de: SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE.

Valor: $693,000.00

Por Concepto de: PAGO ARRIENDO BODEGAJE EQUIPOS 16ABR-15MAY/18

CONTABILIZACION

| Cuenta | C.O | Tercero | Cruce/CCosto | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 13309595 | 001 | 16662872 | NI-000863-00 | 693,000.00 | 0.00 |
| 110505 | 001 | 16662872 | | 0.00 | 693,000.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | SUMAS IGUALES | | 693,000.00 | 693,000.00 |

ELABORADO

APROBADO

NI - 863

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

**REGISTRO DE OPERACIÓN**

BANCOLOMBIA
RECAUDO Fecha: 26-04-2019 13 No. 207208171
Ope.: 66605 - EMPRESA DE TRANSPORTE TPA
Suc: 750 - AVENIDA ROOSVELT
Ciud: CALI
Caj: 002 Sec: 1370
Valor Tot: $ 693,000.00xxxx
Forma de Pago Efec: $ 693,000.00
Pagador: 16662872
Ref: 16662872 - eduardoantoniolura

Pago Anonlo 16 Abril - 15 Mayo/19

La información contenida en el presente documento corresponde a la operación ordenada al banco.

- CLIENTE -

IX/2014 8000536-V4

Cadena s.a.

GARMEN SAS EN LIQUIDACION
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

**NOTA INTERNA DE CONTABILIDAD**

Numero : 001-NI-000861
Fecha : 2018-MAR-20

Tercero : LUNA RODRIGUEZ MEDARDO ANTONIO CC o NIT: 16662872-4
Ciudad : CALI

La Suma de: SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS MCIE.

Valor: $657,000.00

Por Concepto de: PAGO CANON ARRENDAMIENTO BODEGAJE EQUIPOS
GARMEN SAS 16 MAR/15 ABR-2018

CONTABILIZACION

| Cuenta | C.O | Tercero | Cruce/CCosto | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 13309595 | 001 | 16662872 | NI-000861-00 | 657,000.00 | 0.00 |
| 110505 | 001 | 16662872 | | 0.00 | 657,000.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| SUMAS IGUALES | | | | 657,000.00 | 657,000.00 |

ELABORADO

APROBADO

Ni-861

Bancolombia
NIT: 890 903 938-8

BANCOLOMBIA
RECAUDO Fecha: 20-03-2018 13:38 Co[illegible]
Conv: 66603 - EMPRESA DE TRANSPORTE TRA
Suc: 750 - AVENIDA ROOSVELT
Ciud: CALI
Caj: 002 Sec: 3596
Valor Tot: $ 657,000.00xxxx
Forma de Pago Efec: $ 657,000.00
Pagador: 16662072
Ref: 16662872 - gerardoantonioluna

REGISTRO DE OPERACIÓN
No. 202671023

Pago Comerc. 16 Mar - 15 Abril 18 Comisión

La información contenida en el presente documento corresponde a la operación ordenada al banco.

- CLIENTE -

0/2014 8000536-V4

Ecadena s.a.

GARMEN SAS EN LIQUIDACION
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

**NOTA INTERNA DE CONTABILIDAD**

Numero : 001-NI-000859
Fecha : 2018-FEB-19

Tercero : LUNA RODRIGUEZ MEDARDO ANTONIO CC o NIT: 16662872-4
Ciudad : CALI

La Suma de: SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL PESOS MCIE.

Valor: , $729,000.00

Por Concepto de: PAGO CANON ARRIENDO BODEGAJE EQUIPO
DEL 16 FEB AL 15 MAR/18

[ CONTABILIZACION ]

| Cuenta | C.O | Tercero | Cruce/CCosto | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 13309595 | 001 | 16662872 | NI-000859-00 | 729,000.00 | 0.00 |
| 110505 | 001 | 16662872 | | 0.00 | 729,000.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| SUMAS IGUALES | | | | 729,000.00 | 729,000.00 |

ELABORADO

APROBADO

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

REGISTRO DE OPERACIÓN
No. 197559349

Pago Arriendo Feb 18 - Hasta 15/18

La información contenida en el presente documento corresponde a la operación ordenada al banco.

- CLIENTE -

IX/2014 - 8000536-V4

Cadena s.a.

GARMEN SAS EN LIQUIDACION
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

**NOTA INTERNA DE CONTABILIDAD**

Numero : 001-NI-000856
Fecha : 2018-ENE-17

Tercero : LUNA RODRIGUEZ MEDARDO ANTONIO CC o NIT: 16662872-4
Ciudad : CALI

La Suma de: SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS MCTE.

Valor: $657,000.00

Por Concepto de: PAGO CANON ARRIENDO BODEGAJE EQUIPOS GARMEN
DEL 16 ENE - 16 FEB /2018

CONTABILIZACION

| Cuenta | C.O | Tercero | Cruce/CCosto | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 110505 | 001 | 16662872 | | 0.00 | 657,000.00 |
| 13309595 | 001 | 16662872 | NI-000856-00 | 657,000.00 | 0.00 |
| | | SUMAS IGUALES | | 657,000.00 | 657,000.00 |

ELABORADO

APROBADO

EMPRESA DE TRANSPORTE TRASTEOS EL HOGAR
NIT.: 890306157-1
CL 1 OESTE 38 C 216
CALI
Tel: 5240888 Fax: 4384802

**RECAUDO DE CLIENTES**

Numero :001-RC-011892
Fecha : 2018-ENE-17

Recibido de: LUNA RODRIGUEZ MEDARDO ANTONIO CC o NIT: 16662872
Direccion : CRA 4 12 41 OF 605 ED SEGUROS BOLIVA Telefono: 3116159647
La Suma de: SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS MCTE.

Valor: $657,000.00

Por Concepto de: CANCELA BODEGA

[ RECAUDO ]

| Tipo | Descripcion del Recaudo | Nat | Caja/Banco | Cpto_FE | Mon | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Efe | EFECTIVO PESOS COLOMBIANOS | E | 001 | 010102 | PES | 657,000.00 |
| | | | T O T A L | | | 657,000.00 |

[ CONTABILIZACION ]

| Cuenta | C.C | Tercero | Doc_Cru/Ccos | D e b i t o s | C r e d i t o s |
|---|---|---|---|---|---|
| 110505 | 001 | 16662872 | | 657,000.00 | |
| 130505 | 003 | 16662872 | BZ-002916-00 | | 420,000.00 |
| 280505 | 003 | 16662872 | RC-011892-00 | | 237,000.00 |
| | SUMAS IGUALES | | | 657,000.00 | 657,000.00 |

ELABORO: ALEXEI

REVISO

FIRMA Y SELLO

GARMEN SAS EN LIQUIDACION
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

**NOTA INTERNA DE CONTABILIDAD**

Numero : 001-NI-000868
Fecha : 2018-JUN-21

Tercero : GONZALEZ HURTADO JANETH  CC o NIT: 31574543
Ciudad : CALI

La Suma de: UN MILLON DE PESOS MCTE.

Valor: $1,000,000.00

REGISTRO PAGO HONORARIO ENE-MAY/18

[ CONTABILIZACION ]

| Cuenta | C.O | Tercero | Cruce/CCosto | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 233525 | 001 | 31574543 | FP-000842-00 | 1,000,000.00 | 0.00 |
| 110505 | 001 | 31574543 | | 0.00 | 1,000,000.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| SUMAS IGUALES | | | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |

ELABORADO

APROBADO

GARMEN SAS EN LIQUIDACION
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

**FACTURA DE PROVEEDORES**

Numero :001-FP-000842
Fecha : 2018-MAY-31

Proveedor : GONZALEZ HURTADO JANETH CC o NIT: 31574543
La Suma de: UN MILLON DE PESOS MCTE.

Valor: $1,000,000.00

Por Concepto de: FP-842 HONORARIOS ASESORIA CONTABLE ENE-MAY/18

[ CONTABILIZACION ]

| Cuenta | C.O | Tercero | D_Cru_Prov/Cc/Proy. | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 511095 | 001 | 31574543 | GA1499 | 1,000,000.00 | |
| 233525 | 001 | 31574543 | FP-000842-00 | | 1,000,000.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | SUMAS IGUALES | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |

ELABORO: JANETH REVISO FIRMA Y SELLO

FP-842

# DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

ART. 3 DR 522 DE 2003

CR 4 12A 41 OF 605

CALI - COLOMBIA

**0001**

**GARMEN SAS**

**NIT. 900.167.886**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO** | | JANETH GONZALEZ HURTADO | |
| **NIT.** | 31.574.543 | **TELEFONO** | 3217177676 |
| **CIUDAD** | CALI | **DIRECCION** | CR 32 B 44-106 |

| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| HONORARIOS ASESORIA CONTABLE ENE-MAY 2018 | $ 1.000.000 |
| | |
| | |
| | |
| **TOTAL** | $ 1.000.000 |

**SON:** UN MIILON DE PESOS MCTE

**No. Cuenta Beneficiario** _____ **Banco** _____

**Retención en la Fuente del IVA Asumido 15%** _____

**Rete Fuente (renta)** _____ **Retefuente (ICA)** _____

**Fecha: MAYO 31 2018**

**Firma del Beneficiario. CC.** Janeth Gonzalez H
31.574.543 CALI

C.C.2017-12-01

DOCUMENTO SOPORTE A LA NOTA DE CONTABILIDAD AUTORIZADA POR EL ART. 4to DEL DECRETO REGLAMENTARIO 380-96 DE LA LEY 2233/95 SOBRE COMPRAS Y/O SERVICIOS A PERSONAS QUE PERTENECEN AL REGIMEN SIMPLIFICADO.

| | |
|---|---|
| **Fecha:** | Mayo 31 de 2018 |
| **Yo:** | JANETH GONZALEZ HURTADO |
| **Identificado con el R.U.T. No:** | 31.574.543 |
| **Manifiesto que:** | GARMEN SAS |
| **NIT:** | 900.167.886 |
| **Debe la suma de:** | $1.000.000<br>Un millón pesos m/cte. |
| **Por concepto de:** | Honorarios asesoría contable Ene-Mayo/18 |

Declaro voluntariamente y bajo la gravedad de juramento, que pertenezco al régimen simplificado, por lo tanto de acuerdo al Art. 42 del Decreto 3451 de 1983 y el Art. 511 del E.T. No estoy obligado a expedir factura de venta.

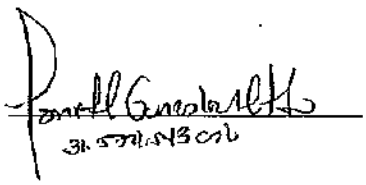
**NOMBRE Y APELLIDO:**
Janeth Gonzalez Hurtado

**IDENTIFICACIÓN:**
31.574.543

**LUGAR DE RESIDENCIA:**
Cr 32b 44-106

**TELEFONO:**
305 316 01 21

**Firma:**



**GARMEN SAS EN LIQUIDACION**
**NIT.: 900167886-0**
**AV ROOSVELT 39 A 28**
**CALI**
**Tel: 5536594**

**NOTA INTERNA DE CONTABILIDAD**

Numero : 001-NI-000868
Fecha : 2018-JUN-21

Tercero : GONZALEZ HURTADO JANETH — CC o NIT: 31574543
Ciudad : CALI

La Suma de: UN MILLON DE PESOS MCTE.

Valor: $1,000,000.00

REGISTRO PAGO HONORARIO ENE-MAY/18

[ CONTABILIZACION ]

| Cuenta | C.O | Tercero | Cruce/CCosto | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 233525 | 001 | 31574543 | FP-000842-00 | 1,000,000.00 | 0.00 |
| 110505 | 001 | 31574543 | | 0.00 | 1,000,000.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| SUMAS IGUALES | | | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |

ELABORADO

APROBADO

**GARMEN SAS EN LIQUIDACION**
**NIT.: 900167886-0**
**AV ROOSVELT 39 A 28**
**CALI**
**Tel: 5536594**

**FACTURA DE PROVEEDORES**

Numero :001-FP-000842
Fecha : 2018-MAY-31

Proveedor : GONZALEZ HURTADO JANETH CC o NIT: 31574543
La Suma de: UN MILLON DE PESOS MCTE.

Valor: $1,000,000.00

Por Concepto de: FP-842 HONORARIOS ASESORIA CONTABLE ENE-MAY/18

[ CONTABILIZACION ]

| Cuenta | C.O | Tercero | D_Cru_Prov/Cc/Proy. | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 511095 | 001 | 31574543 | GA1499 | 1,000,000.00 | |
| 233525 | 001 | 31574543 | FP-000842-00 | | 1,000,000.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | SUMAS IGUALES | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |

ELABORO: JANETH REVISO FIRMA Y SELLO

FP-842

# DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

ART. 3 DR 522 DE 2003

CR 4 12A 41 OF 605

CALI - COLOMBIA

**0001**

**GARMEN SAS**

**NIT. 900.167.886**

**BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO** JANETH GONZALEZ HURTADO

**NIT.** 31.574.543 **TELEFONO** 3217177676

**CIUDAD** CALI **DIRECCION** CR 32 B 44-106

| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| HONORARIOS ASESORIA CONTABLE ENE-MAY 2018 | $ 1.000.000 |
| | |
| | |
| | |
| **TOTAL** | $ 1.000.000 |

**SON:** UN MIILON DE PESOS MCTE

**o. Cuenta Beneficiario** _____ **Banco** _____

**Retención en la Fuente del IVA Asumido 15%** _____

**Rete Fuente (renta)** _____ **Retefuente (ICA)** _____

**Fecha: MAYO 31 2018** **Firma del Beneficiario. CC.** Janeth Gonzalez H
31.574.543 cali

C.C.2017-12-01

DOCUMENTO SOPORTE A LA NOTA DE CONTABILIDAD AUTORIZADA POR EL ART. 4to DEL DECRETO REGLAMENTARIO 380-96 DE LA LEY 2233/95 SOBRE COMPRAS Y/O SERVICIOS A PERSONAS QUE PERTENECEN AL REGIMEN SIMPLIFICADO.

| | |
|---|---|
| **Fecha:** | Mayo 31 de 2018 |
| **Yo:** | JANETH GONZALEZ HURTADO |
| **Identificado con el R.U.T. No:** | 31.574.543 |
| **Manifiesto que:** | GARMEN SAS |
| **NIT:** | 900.167.886 |
| **Debe la suma de:** | $1.000.000<br>Un millón pesos m/cte. |
| **Por concepto de:** | Honorarios asesoría contable Ene-Mayo/18 |

Declaro voluntariamente y bajo la gravedad de juramento, que pertenezco al régimen simplificado, por lo tanto de acuerdo al Art. 42 del Decreto 3451 de 1983 y el Art. 511 del E.T. No estoy obligado a expedir factura de venta.

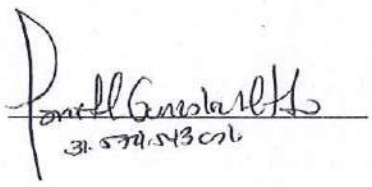
**NOMBRE Y APELLIDO:**
Janeth Gonzalez Hurtado

**IDENTIFICACIÓN:**
31.574.543

**LUGAR DE RESIDENCIA:**
Cr 32b 44-106

**TELEFONO:**
305 316 01 21

**Firma:**



GARMEN SAS EN LIQUIDACION
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

**NOTA INTERNA DE CONTABILIDAD**

Numero : 001-NI-000852
Fecha : 2017-DIC-22

Tercero : GONZALEZ HURTADO JANETH — CC o NIT: 31574543
Ciudad : CALI

La Suna de: OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE.

Valor: $800,000.00

Por Concepto de: PAGO HONORARIOS CONTABLE SEP-DIC/17 FP-841

CONTABILIZACION

| Cuenta | C.O | Tercero | Cruce/CCosto | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 233525 | 001 | 31574543 | FP-000841-00 | 800,000.00 | 0.00 |
| 110505 | 001 | 31574543 | | 0.00 | 800,000.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | SUMAS IGUALES | | 800,000.00 | 800,000.00 |

ELABORADO

APROBADO

GARMEN SAS EN LIQUIDACION
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

**FACTURA DE PROVEEDORES**

Numero :001-FP-000841
Fecha : 2017-DIC-22

Proveedor : GONZALEZ HURTADO JANETH CC o NIT: 31574543
La Suma de: OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $800,000.00

Por Concepto de: FP-841 HONORARIOS ASESORIA CONTABLE SEP-DIC/17

CONTABILIZACION

| Cuenta | C.O | Tercero | D_Cru_Prov/Cc/Proy. | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 511095 | 001 | 31574543 | GA1499 | 800,000.00 | |
| 233525 | 001 | 31574543 | FP-000841-00 | | 800,000.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| SUMAS IGUALES | | | | 800,000.00 | 800,000.00 |

ELABORO: JANETH REVISO FIRMA Y SELLO

## DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

ART. 3 DR 522 DE 2003
AV ROOVSVELT 39A-28
CALI - COLOMBIA

**No 032**

**GARMEN SAS**

NIT 900.167.886-0

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO Janeth Gonzalez Hurtado

NIT. 31.574.513 TELEFONO 436 6214

CIUDAD Cali DIRECCION CR 32B 49-106

| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| | |
| Honorarios Asesoria Contable Sep Dic/17 | $ 800.000 |
| | |
| | |
| TOTAL | $ 800.000 = |

SON: Ochocientos mil pesos mcte

No. Cuenta Beneficiario _____ Banco _____

Retención en la Fuente del IVA Asumido 50% _____

Rete Fuente (renta) _____ Retefuente (ICA) _____

Fecha Dic 22/17

Firma del Beneficiario. CC.

FP-841

C.C.2017-12-01

DOCUMENTO SOPORTE A LA NOTA DE CONTABILIDAD AUTORIZADA POR EL ART. 4to DEL DECRETO REGLAMENTARIO 380-96 DE LA LEY 2233/95 SOBRE COMPRAS Y/O SERVICIOS A PERSONAS QUE PERTENECEN AL REGIMEN SIMPLIFICADO.

| | |
|---|---|
| **Fecha:** | Diciembre 22 de 2017 |
| **Yo:** | JANETH GONZALEZ HURTADO |
| **Identificado con el R.U.T. No:** | 31.574.543 |
| **Manifiesto que:** | GARMEN SAS |
| **NIT:** | 900.167.886-0 |
| **Debe la suma de:** | $800.000<br>Ochocientos mil pesos m/cte. |
| **Por concepto de:** | Honorarios asesoría contable Sep. – Dic. 2017. |

Declaro voluntariamente y bajo la gravedad de juramento, que pertenezco al régimen simplificado, por lo tanto de acuerdo al Art. 42 del Decreto 3451 de 1983 y el Art. 511 del E.T. No estoy obligado a expedir factura de venta.

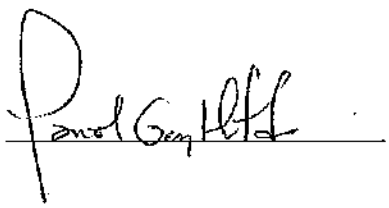
**NOMBRE Y APELLIDO:**
Janeth Gonzalez Hurtado

**IDENTIFICACIÓN:**
31.574.543

**LUGAR DE RESIDENCIA:**
Cr 32b 44-106

**TELEFONO:**
305 316 01 21

**Firma:**



GARMEN SAS EN LIQUIDACION
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

**NOTA INTERNA DE CONTABILIDAD**

Numero : 001-NI-000834
Fecha : 2017-AGO-31

Tercero : GONZALEZ HURTADO JANEIH — CC o NIT: 31574543
Ciudad : CALI

La Suma de: DOS MILLONES DE PESOS M/CTE.

Valor: $2,000,000.00

Por Concepto de: CANC. HONORARIOS CONTABLES DE ENERO A AGOSTO/17 JANEIH GONZALEZ

[ CONTABILIZACION ]

| Cuenta | C.O | Tercero | Cruce/CCosto | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 233525 | 001 | 31574543 | FP-000839-00 | 2,000,000.00 | 0.00 |
| 110505 | 001 | 31574543 | | 0.00 | 2,000,000.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | SUMAS IGUALES | | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |

ELABORADO

APROBADO

GARMEN SAS EN LIQUIDACION
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

**FACTURA DE PROVEEDORES**

Numero :001-FP-000839
Fecha : 2017-AGO-31

Proveedor : GONZALEZ HURTADO JANETH — CC o NIT: 31574543
La Suma de: DOS MILLONES DE PESOS MCTE.

Valor: $2,000,000.00

Por Concepto de: FP-0839 HONORARIOS CONTABLES DE ENERO A AGOSTO 2017

[ CONTABILIZACION ]

| Cuenta | C.O | Tercero | D_Cru_Prov/Cc/Proy. | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 511095 | 001 | 31574543 | GA1499 | 2,000,000.00 | |
| 233525 | 001 | 31574543 | FP-000839-00 | | 2,000,000.00 |
| | | | SUMAS IGUALES | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |

ELABORO: STEVENS

REVISO

FIRMA Y SELLO

C.C.2017-05-30

DOCUMENTO SOPORTE A LA NOTA DE CONTABILIDAD AUTORIZADA POR EL ART. 4to DEL DECRETO REGLAMENTARIO 380-96 DE LA LEY 2233/95 SOBRE COMPRAS Y/O SERVICIOS A PERSONAS QUE PERTENECEN AL REGIMEN SIMPLIFICADO.

| | |
|---|---|
| **Fecha:** | Agosto 31 de 2017 |
| **Yo:** | JANETH GONZALEZ HURTADO |
| **Identificado con el R.U.T. No:** | 31.574.543 |
| **Manifiesto que:** | GARMEN SAS EN LIQUIDACION |
| **NIT:** | 900.167.886 |
| **Debe la suma de:** | $2.000.000<br>Dos Millones de pesos mcte |
| **Por concepto de:** | Honorarios contables de Enero a Agosto 2017. |

Declaro voluntariamente y bajo la gravedad de juramento, que pertenezco al régimen Simplificado, por lo tanto de acuerdo al Art. 42 del Decreto 3451 de 1983 y el Art. 511 del E.T. No estoy obligado a expedir factura de venta.

**NOMBRE Y APELLIDO:**
Janeth Gonzalez Hurtado

**IDENTIFICACIÓN:**
31.574.543

**LUGAR DE RESIDENCIA:**
Cr 32B 44 - 106

**TELEFONO:**
305 3160121

**Firma:**

Janeth Gonzalez H
cc 31.574.543 Co li

GARMEN SAS
NIT: NIT.: 900167886-0 COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-001148

2017 01 19 157.800

ZULUAGA GOMEZ NESTOR XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

luzokaldaania

GARMEN SAS
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

| COMPROBANTE DE EGRESO |
|---|
| Numero :001-CE-001148 |
| Fecha : 2017-ENE-19 |

| Entregado a: ZULUAGA GOMEZ NESTOR | CC o NIT: 71653570-7 |
|---|---|
| La Suma de: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE. | |
| | Valor: $157,800.00 |
| Por Concepto de: CANC. FV-161145 COMPRA DE 13 TOALLAS WYPALL/GAR001-2017 | |

EGRESO DE BANCOS

| Tipo | Descripcion del Egreso | Banco/Caja | Cpto_PE | Mon | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Chq 52 | 000833 | EGASE | 1201 | PES | 157,800.00 |
| | TOTAL | | | | 157,800.00 |

CONTABILIZACION

| Cuenta | C.O | Tercero | Doc_Cruce/Doc.Prov | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 220505 | 001 | 71653570 | GA1499 | 157,800.00 | |
| 11100523 | 001 | 71653570 | | | 157,800.00 |
| SUMAS IGUALES | | | | 157,800.00 | 157,800.00 |

Nestor Zuluaga G.
NIT 71.653.570 - 7
CANCELADO

ELABORO: STEVENS REVISO RECIBI CONFORME
CC.: 94453778

Lo recogen

GARMEN SAS
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

**FACTURA DE PROVEEDORES**

Numero :001-FP-000817
Fecha : 2017-ENE-04

Proveedor : ZULUAGA GOMEZ NESTOR CC o NIT: 71653570-7
La Suma de: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE.

Valor: $157,800.00

Por Concepto de: FV-161145 COMPRA DE 13 TOALLAS WYPALL/GAR001-2017

[ CONTABILIZACION ]

| Cuenta | C.O | Tercero | D_Cru_Prov/Cc/Proy. | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 51959505 | 001 | 71653570 | GA1499 | 136,035.00 | |
| 24081001 | 001 | 71653570 | | 21,765.00 | |
| 220505 | 001 | 71653570 | FP-000817-00 | | 157,800.00 |
| | | SUMAS IGUALES | | 157,800.00 | 157,800.00 |

ELABORO: STEVENS REVISO FIRMA Y SELLO

El Corte Ingles
PELUQUERIA Y SPA

GARMEN S.A.S.
TEL. 5536594-95
Av. Roosevelt No. 39A-28, Cali.

GARMEN S.A.S.

| Orden de Compra No. | GAR-001-2017 | Fecha solicitud | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4 | 1 | 17 |

| INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE | |
|---|---|
| Nombre : | Luz Ayda Meneses |
| Área : | COMERCIAL |
| Teléfono: | 5536594-95 |
| Ciudad: | Cali |
| Observaciones: | |

| | |
|---|---|
| Razón social: | NESTOR ZULUAGA GOMEZ |
| Nit: | 71.653.570-7 |
| Contacto: | NESTOR ZULUAGA GOMEZ |
| Teléfono: | 6963420 |
| Fax: | CRA 5 #14-04 |
| Forma de pago: | 30 DIAS |
| # de días entrega: | INMEDIATA |

Sírvase suministrar los servicios y/o artículos descritos a continuación :

| Cantidad | Descripción | Valor Unidad | Valor Total |
|---|---|---|---|
| 2 | WYPALL ROLLO X-701 | $ 18.500 | $ 37.000 |
| 6 | WYPALL GRANDE 40X59 CM X 50 HOJAS | $ 18.300 | $ 109.800 |
| 5 | WYPALL TOALLA DE BAÑO | $ 2.200 | $ 11.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | | $ 136.035 |
| IVA | 16% | $ 21.765 |
| RETEFUENTE | | |
| TOTAL | | $ 157.800 |

Aprobación:

| Fecha aprobación | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|
| | 4 | 1 | 17 |

Observaciones: FACTURA # CM-161145

Señor Proveedor: Adjunte esta orden de compra a la factura original para su cancelación. La factura solo será cancelada cuando el bien o el servicio contratado demuestre haber cumplido con los requerimientos descritos en el presente documento

# ZULUAGA GOMEZ NESTOR

SUPERCOSMETICOS BODEGA

NIT.: 71653570-7

CR 5 14 04 PISO 4

CALI

Tel: 8963420 Tel: 8963519

**FACTURA DE VENTA**

Numero: CM-161145
Fecha : 2017-ENE-04
Pagina: 001 de 001

Cliente : GARMEN S.A.S
Estableci.: GARMEN S.A.S
Direccion : AV ROSVELT 39A-28
Nit o C.C.: 9001678860 Barrio : TEGUENDAMA
Ciudad : CALI
Telefono : 553-65-94
Fax : 3309194 ET 108

Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS
Fecha de Vencimiento: 2017-FEB-04
Vendedor: 011

| OC.Nro | OV.Nro | Dcto.Alt | Reasiones | Moneda |
|---|---|---|---|---|
| | | 161145 | 020262 | PESOS |

| Codigo | Descripcion | Local. | Cantidad | U.M | Precio_Unit. | Descuento | Iva% | Valor_Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002063 | TOALLAS WYPALL CAPILARES$50unds | 002-01 | 6 | UND | 16,300.00 | 0.00% | 16 | 94,655.00 |
| 002( __ | TOALLAS WYPALL ROLLO X-70 | 002-01 | 2 | UND | 18,500.00 | 0.00% | 16 | 31,897.00 |
| 00206. | TOALLAS WYPALL INDIVIDUAL DE BANO | 002-01 | 5 | UND | 2,200.00 | 0.00% | 16 | 9,483.00 |

Total Peso (Kls) 0.00 Total Volumen (cc) 0.00 Total Cantidad 13

| L_BRUTO | DSCTO x LINEA | DSCTO_GLOBAL 0.00% | SUB-TOTAL | VALOR_IVA | VALOR_RFTE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136,035.00 | 0.00 | 0.00 | 136,035.00 | 21,765.00 | 0.00 | 157,800.00 |

Valor Letras : CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE.

| | |
|---|---|
| Retencion Renta: | 0.00 |
| Retencion Iva : | 0.00 |
| Retencion Ica : | 0.00 |
| Retencion Cree : | 0.00 |

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora del 0.00% Mensual
Resolucion No. 18762000717731 Fecha : OCT-05-2016 Factura : CM-156000 al CM-200000

HAGO CONSTAR QUE HE RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS VENDIDAS

Firma C.C Y Sello

Factura Impresa Por Software De Sistemas De Informacion Empresarial S.A. Nit 890319193-3

GARMEN S.A.S.

04 ENE 2017
PAOLA TABORDA
3156584
RECIBIDOS PARA SU ESTUDIO

ZULUAGA GOMEZ NESTOR
NIT.: 71653570-7
CR 100 15 A 61
CALI
Tel: 3323982 Fax: 3323982

**RECIBO DE CAJA**

Nuaero :002-RC-002776
Fecha : 2017-ENE-25

Recibido de: GARMEN S.A.S — CC o NIT: 9001678860-0
Direccion : AV ROSVELT 39A-28 — Telefono: 553-65-94
La Suma de: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE.

Valor: $157,800.00

Por Concepto de: PAGO EN CHEQUE

[ RECAUDO ]

| Tipo | Descripcion del Recaudo | Nat | Caja/Banco | Cpto_FE | Mon | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chq | 52 510283 765787486 | E | 002 | 010102 | PES | 157,800.00 |
| | | | T O T A L | | | 157,800.00 |

[ CONTABILIZACION ]

| Cuenta | C.O | Tercero | Doc_Cru/Ccos | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 11050501 | 002 | 900167886-0 | | 157,800.00 | |
| 130505 | 002 | 900167886-0 | CM-161145-00 | | 157,800.00 |
| | | SUMAS IGUALES | | 157,800.00 | 157,800.00 |

ELABORO: ELENA

REVISO

FIRMA Y SELLO

# ZULUAGA GOMEZ NESTOR

SUPERCOSMETICOS BODEGA

NIT.: 71653570-7

CR 5 14 04 PISO 4

CALI

Tel: 8963420 Tel: 8963519

REIMPRESO

**FACTURA DE VENTA**

Numero: CM-161145
Fecha : 2017-ENE-04
Pagina: 001 de 001

Cliente : GARHEN S.A.S
Estableci.: GARHEN S.A.S
Direccion : AV ROSVELT 39A-28
Nit o C.C.: 9001678860 Barrio : TEQUENDAMA
Ciudad : CALI
Telefono : 553-65-94
Fax : 3309194 ET 108

Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS
Fecha de Vencimiento: 2017-FEB-04
Vendedor: 011

| OC.Nro | OV.Nro | Octo.Alt | Remisiones | Moneda |
|---|---|---|---|---|
| | | 161145 | 020262 | PESOS |

| Codigo | Descripcion | Local. | Cantidad | U.M | Precio_Unit. | Descuento | Iva% | Valor_Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002063 | TOALLAS WYPALL CAPILARES$50unds | 002-01 | 6 | UND | 18,300.00 | 0.00% | 16 | 94,655.00 * |
| 002 | TOALLAS WYPALL ROLLO X-70 | 002-01 | 2 | UND | 18,500.00 | 0.00% | 16 | 31,897.00 * |
| 0020 | TOALLAS WYPALL INDIVIDUAL DE BANO | 002-01 | 5 | UND | 2,200.00 | 0.00% | 16 | 9,483.00 * |

Total Peso (Kls) 0.00 Total Volumen (cc) 0.00 Total Cantidad 13

| AL_BRUTO | DSCTO x LINEA | DSCTO_GLOBAL 0.00% | SUB-TOTAL | VALOR_IVA | VALOR_RFTE | T O T A L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136,035.00 | 0.00 | 0.00 | 136,035.00 | 21,765.00 | 0.00 | 157,800.00 |

Valor Letras : CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE.

Retencion Renta: 0.00
Retencion Iva : 0.00
Retencion Ica : 0.00
Retencion Cree : 0.00

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora del 0.00% Mensual
Resolucion No. 18762000717731 Fecha : OCT-05-2016 Factura : CM-156000 al CM-200000

HAGO CONSTAR QUE HE RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS VENDIDAS
Factura Impresa Por Software De Sistemas De Informacion Empresarial S.A. Nit 890319193-3

Firma C.C Y Sello

PAOLA TABORDA
31566584
GARHEN S.A.S.

04 FEB 2016

RECIBIMOS PARA SU ESTUDIO

GARMEN SAS
NIT: NIT.: 900167886-0 COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-001160

2017 03 24 200.000

GOMEZ SOGENOR XXXX

GARMEN SAS
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

**FACTURA DE PROVEEDORES**
Numero :001-FP-000834
Fecha : 2017-MAR-24

Proveedor : GONEZ SOGENOR CC o NIT: 31300023-1
La Suma de: CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $400,000.00

Por Concepto de: FP-0834 AVALUO COMERCIAL ARTICULOS DE PELUQUERIA GARMEN SAS

[ CONTABILIZACION ]

| Cuenta | C.O | Tercero | D_Cru_Prov/Cc/Proy. | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 511020 | 001 | 31300023 | GA1499 | 400,000.00 | |
| 233525 | 001 | 31300023 | FP-000834-00 | | 400,000.00 |
| | | | SUMAS IGUALES | 400,000.00 | 400,000.00 |

ELABORO: STEVENS REVISO FIRMA Y SELLO

CUENTA DE COBRO

GARMEN S.A.S EN LIQUIDACION

NIT No.-900167886-0

DEBE A:

**SOGENOR GOMEZ**

RUT No.- 31.300.023-1

La suma de $400.000

En letras son: CUATROSIENTOS MIL PESOS M/CTE.

CONCEPTO: Avaluó comercial artículos de peluquería (Varios)

"corte ingles en liquidación"

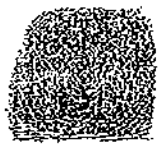
Nota: Al inicio abono de $200.000 y a la entrega el saldo $200.000

Anexos: Fotocopia de Rut, fotocopia de la cedula de ciudadanía y carnet.

Atentamente:

SOGENOR GOMEZ
Perito Avaluador
Auxiliar de la justicia

Sogenor06@hotmail.com



FECHA DE NACIMIENTO 26-JUN-1955
CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.55 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO
03-JUN-1977 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

A-3100106-65140991-F-0031200303-20050515 01703 05135A 02 150737853

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 31.300.023
APELLIDOS GOMEZ
NOMBRES SOGENOR

AÑO DE INSCRIPCION : 2002
RADICACIÓN : 179 CARGOS:

PERITO AVALUADOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ,

PEDRO JOSE ROMERO CORTES
Jefe de Oficina Judicial de Cali

SOGENOR GOMEZ
Auxiliar de la Justicia

"EN CASO DE PERDIDA, FAVOR DEVOLVER AL DESPACHO U OFICINA JUDICIAL MAS CERCANA"

*REPUBLICA DE COLOMBIA*
*CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA*
*SALA ADMINISTRATIVA*

*DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL VALLE DEL CAUCA*
*OFICINA JUDICIAL - CALI*
*CARNET DE AUXILIAR DE LA JUSTICIA*

NOMBRES : SOGENOR GOMEZ
C.C. NIT : 31300023 de CALI
VIGENCIA: 1 DE ABRIL DE 2013 HASTA 31 DE MARZO DE 2018
EXPEDIDO EN SANTIAGO DE CALI, 14 MAR 13
DOCUMENTO VALIDO UNICAMENTE PARA LA POSESION

REGISTRO NACIONAL DE AVALUADOR
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RNA. No. 04197015 DECRETO 2150/95 Y 1420/98
SOG24034

SOGENOR
GOMEZ
C.C. 31.300.023
REGISTRO MATRICULA No.
R.N.A. / C.C. - 04 - 3922
VENCE : 15 DE ABRIL DE 2016

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario
## Hoja Principal

001

Espacio reservado para la DIAN

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 14231251169

(415)7707212489984(3020) 000001423125116 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 3130002 3 — 1

6. DV

12. Dirección seccional: Impuestos de Cali 5

14. Buzón electrónico

### IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida — 2

25. Tipo de documento: Cédula de ciudadanía — 13

26. Número de Identificación: 31300023

27. Fecha expedición: 1977/06/03

Lugar de expedición: COLOMBIA

28. País: 169

29. Departamento: Valle del Cauca — 76

30. Ciudad/Municipio: Cali — 001

31. Primer apellido: GOMEZ

32. Segundo apellido:

33. Primer nombre: SOGENOR

34. Otros nombres:

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

### UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA — 169

39. Departamento: Valle del Cauca — 76

40. Ciudad/Municipio: Cali — 001

41. Dirección: CR 22 53 04 BRR NUEVA FLORESTA

42. Correo electrónico: sogenor06@hotmail.com

43. Apartado aéreo:

44. Teléfono 1: 3167596160

45. Teléfono 2: 3004624593

### CLASIFICACIÓN

**Actividad económica**

Actividad principal — 46. Código: 7490 — 47. Fecha inicio actividad: 2004/07/23

Actividad secundaria — 48. Código: 6910 — 49. Fecha inicio actividad: 2007/09/27

Otras actividades — 50. Código: 1: 6810 — 2: 6820

**Ocupación**

51. Código:

52. Número establecimientos:

### Responsabilidades

53. Código: 1 2

## 12- Ventas régimen simplificado

### Usuarios aduaneros

54. Código:

### Exportadores

55. Forma | 56. Tipo

| Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 57. Modo | | | |
| 58. CPC | | | |

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [X] NO [ ]

60. No. de Folios: 2

61. Fecha: 2013/02/21

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponden exclusivamente a la realidad; por lo anterior, cualquier falsedad en que incurra podrá ser sancionada.

Artículo 15 Decreto 2788 del 31 de Agosto de 2003

Firma del solicitante: 31300023

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada: Nathaly López S.

984. Nombre: LOPEZ SANCHEZ NATHALY

985. Cargo: Gestor I

Fecha generación documento PDF: 21-02-2013 01:55:39PM

GARMEN SAS
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

**NOTA DEBITO**

Numero :001-ND-000288
Fecha : 2017-MAY-12

Entregado a: GOMEZ SOGENOR CC o NIT: 31300023-1
La Suma de: DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $200,000.00

Por Concepto de: CANC. SALDO FP-0834 AVALUO COMERCIAL ARTICULOS DE PELUQUERI GARMEN SAS

**EGRESO DE BANCOS**

| Tipo | Descripcion del Egreso | Banco | Cpto_FE | Mon | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Efe | | GA4 | 1202 | PES | 200,000.00 |
| | | TOTAL | | | 200,000.00 |

**CONTABILIZACION**

| Cuenta | C.O | Tercero | Dcto_Cruce | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 11200511 | 001 | 31300023 | | | 200,000.00 |
| 133525 | 001 | 31300023 | FP-000834-00 | 200,000.00 | |
| SUMAS IGUALES | | | | 200,000.00 | 200,000.00 |

ELABORO: STEVENS

REVISO

FIRMA Y SELLO 31300023

CANCELADO

GARMEN SAS
NIT: NIT. 900167886-0 COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-001160

2017 03 24 200,000=

GOMEZ SOGENOR XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nacionalizacion

GARMEN SAS
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

COMPROBANTE DE EGRESO

Numero :001-CE-001160
Fecha : 2017-MAR-24

Entregado a: GOMEZ SOGENOR CC o NIT: 31300023-1
La Suma de: DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $200,000.00

Por Concepto de: CANC. FP-0834 AVALUO COMERCIAL ARTICULOS DE PELUQUERIA GARMEN SAS

[ EGRESO DE BANCOS ]

| Tipo | Descripcion del Egreso | Banco/Caja | Cpto_FE | Mon | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Chq 52 | 000845 | GA5 | 1202 | PES | 200,000.00 |
| | | TOTAL | | | 200,000.00 |

[ CONTABILIZACION ]

| Cuenta | C.O | Tercero | Doc_Cruce/Doc.Prov | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 233525 | 001 | 31300023 | CT-CT-0403 | 200,000.00 | |
| 11100521 | 001 | 31300023 | | | 200,000.00 |
| | | SUMAS IGUALES | | 200,000.00 | 200,000.00 |

ELABORO: STEVENS REVISO RECIBI CONFORME 31300023
CC.:

GARMEN SAS
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

**FACTURA DE PROVEEDORES**

Numero :001-FP-000834
Fecha : 2017-MAR-24

Proveedor : GOMEZ SOGENOR CC o NIT: 31300023-1
La Suma de: CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $400,000.00

Por Concepto de: FP-0834 AVALUO COMERCIAL ARTICULOS DE PELUQUERIA GARMEN SAS

[ CONTABILIZACION ]

| Cuenta | C.O | Tercero | D_Cru_Prov/Cc/Proy. | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 511020 | 001 | 31300023 | GA1499 | 400,000.00 | |
| 233525 | 001 | 31300023 | FP-000834-00 | | 400,000.00 |
| | | SUMAS IGUALES | | 400,000.00 | 400,000.00 |

ELABORO: STEVENS REVISO FIRMA Y SELLO

CUENTA DE COBRO

CARMEN S.A.S EN LIQUIDACION

NIT No.-900167886-0

DEBE A

SOGENOR GOMEZ

RUT No.- 31.300.023-1

La suma de $400.000

En letras son: CUATROSIENTOS MIL PESOS M/CTE.

CONCEPTO: Avaluo comercial articulos de peluqueria (Varios)

"corte Ingles en liquidación"

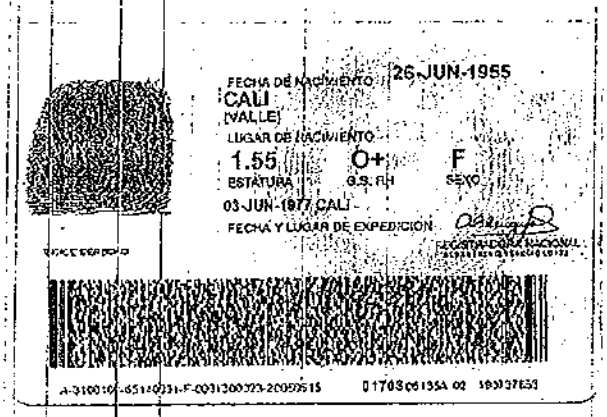
Nota: Al inicio abono de $200.000 y a la entrega el saldo $200.000

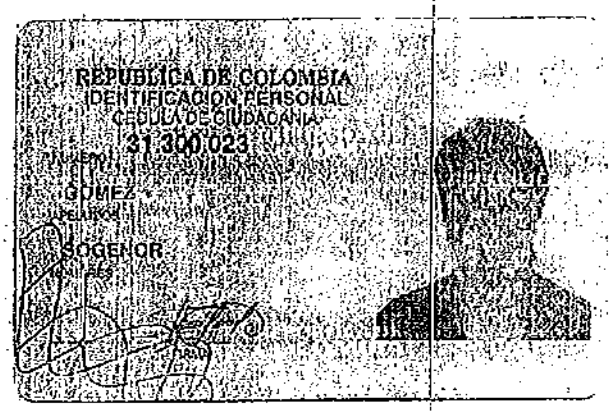
Anexos: Fotocopia de Rut, fotocopia de la cedula de ciudadanía y carnet.

Atentamente:

SOGENOR GOMEZ.
Perito Avaluador
Auxiliar de la Justicia

Sogenor06@hotmail.com


FECHA DE NACIMIENTO 26-JUN-1955
CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.55 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
03-JUN-1977 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 31.300.023
GOMEZ
APELLIDOS
SOGENOR
NOMBRES

AÑO DE INSCRIPCION : 2002
RADICACIÓN : 179 CARGOS:

PERITO AVALUADOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ,

PEDRO JOSE ROMERO CURTES
Jefe de Oficina Judicial de Cali

SOCENOR GOMEZ
Auxiliar de la Justicia

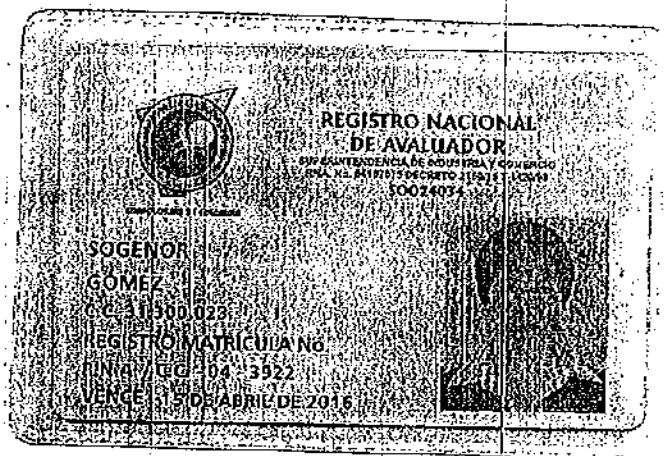
"EN CASO DE PERDIDA, FAVOR DEVOLVER AL DESPACHO U OFICINA JUDICIAL MAS CERCANA"

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SALA ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL
DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
VALLE DEL CAUCA
OFICINA JUDICIAL - CALI
CARNET DE AUXILIAR DE LA JUSTICIA

NOMBRES: SOCENOR GOMEZ
CC - NIT: 31300023 de CALI
VIGENCIA: 1 DE ABRIL DE 2013 HASTA 31 DE MARZO DE 2018
EXPEDIDO EN SANTIAGO DE CALI. 14 MAR 2013

DOCUMENTO VALIDO UNICAMENTE PARA LA POSESION


REGISTRO NACIONAL
DE AVALUADOR
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RNA No. 84187013 DECRETO 2150 DE 1995
50024034

SOGENOR
GOMEZ
C.C. 31300.023
REGISTRO MATRICULA No.
RNA - LEG - 04 - 3922
VENCE: 15 DE ABRIL DE 2016

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

001

Espacio reservado para la DIAN

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14231261169

(415)7707212489984(8020) 000003423125116 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 3 1 3 0 0 0 2 3 — 8. DV 1

12. Dirección seccional Impuestos de Cali 5

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida 2

25. Tipo de documento: Cédula de ciudadanía

26. Número de identificación: 1 3 3 1 3 0 0 0 2 4

27. Fecha expedición: 1 9 7 7 0 6 0 3

Lugar de expedición 28. País: COLOMBIA 1 6 9

29. Departamento: Valle del Cauca 7 6

30. Ciudad/Municipio: Cali 0 0 1

31. Primer apellido: GOMEZ

32. Segundo apellido

33. Primer nombre: SOGENOR

34. Otros nombres

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACION

38. País: COLOMBIA 1 6 9

39. Departamento: Valle del Cauca 7 6

40. Ciudad/Municipio: Cali 0 0 1

41. Dirección: CR 22 53 - 04 BRR NUEVA FLORESTA

42. Correo electrónico: sogenor05@hotmail.com

43. Apartado aéreo

44. Teléfono 1: 3 1 8 7 5 9 6 1 6 0

45. Teléfono 2: 3 0 0 4 8 2 4 5 9 3

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal — 46. Código: 7 4 9 0 — 47. Fecha inicio actividad: 2 0 0 4 0 7 2 3

Actividad secundaria — 48. Código: 6 9 1 0 — 49. Fecha inicio actividad: 2 0 0 7 0 9 2 7

Otras actividades — 50. Código: 1: 6 8 1 0 — 2: 6 8 2 0

Ocupación — 51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades

53. Código: 1 2

12- Ventas régimen simplificado

Usuarios aduaneros

54. Código:

Exportadores

55. Forma — 56. Tipo

| Sentido | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 57. Modo | | | |
| 58. CPC | | | |

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI X NO

60. No. de Folios: 2

61. Fecha: 2 0 1 3 0 2 2 1

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponden directamente a la realidad; por lo anterior, cualquier falsedad en que incurra podrá ser sancionada.

Artículo 15 Decreto 2788 del 31 de Agosto de 2004

Firma del solicitante: 1.130.002.23

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada: Nathaly López S.

984. Nombre: LOPEZ SANCHEZ NATHALY

985. Cargo: Gestor I

Fecha generación documento PDF: 21-02-2013 01:55:39PM

DAVIVIENDA

NIT.860.034.313-7

RETIRO EMPRESARIAL 9 0008 945 4385

MES 05 DIA 12

Saldo anterior $

| Fecha | Consignaciones |
|---|---|
| | |
| | |

Pagar por de:

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SIN EL TIMBRE DE LA MAQUINA REGISTRADORA O FIRMA Y SELLO DEL CAJERO

DAVIVIENDA CAJERO 19 3 AM 51 12 MAYO 2015 PROCESADO

Espacio reservado para el timbre

Concepto de: Pago · Sobre Honorarios Asistencia Sugamar Gomez

| | | |
|---|---|---|
| Retiros | $ | 200.000 |
| Notas débito | $ | |
| Nuevo saldo | $ | |

GARMEN SAS
NIT: NIT.: 900167886-0 COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-001118

2017 01 03 300.000

URUENA RUBIO EDINSON XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Retefuente

GARMEN SAS
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

COMPROBANTE DE EGRESO
Numero :001-CE-001118
Fecha : 2017-ENE-03

Entregado a: URUENA RUBIO EDINSON CC o NIT: 14269226-4
La Suma de: TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $300,000.00

Por Concepto de: ANTICIPO DE CAJA MENOR MARITZABEL PARA GASTOS FINALES ENERO

EGRESO DE BANCOS

| Tipo Descripcion del Egreso | Banco/Caja | Cpto_FE | Mon | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Chq 52 0C0803 | GAS | 1210 | PES | 300,000.00 |
| | TOTAL | | | 300,000.00 |

CONTABILIZACION

| Cuenta | C.O | Tercero | Doc_Cruce/Doc.Prov | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 13309505 | 001 | 66977624 | GA1499 | 300,000.00 | |
| 11100523 | 001 | 66977624 | | | 300,000.00 |
| | | SUMAS IGUALES | | 300,000.00 | 300,000.00 |

ELABORO: STEVENS REVISO RECIBI CONFORME
CC.:

Enero 03/18.

# GARMEN SAS
## NIT. 900.167.886-0

## ORDEN DE PAGO

FECHA : ENERO 03 2017 VALOR: $ 300.000,00

A NOMBRE DE: EDINSON URUENA RUBIO NIT/CC 14.269.226

CONCEPTO CAJA MENOR MARITZABEL

**CONTABILIZACION**

| CUENTA | C.O | C. COSTO | BENEFICIARIO | DETALLE | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13309505 | 001 | | 66.977.624 | CAJA MENOR MARITZABEL | $ 300.000 | |
| | | | | | | |
| BANCO | | | | | | $ 300.000,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTALES | | | | | $ 300.000,00 | $ 300.000,00 |

SOLICITADO POR

APROBADO POR:

CHEQUE No.

BANCO

GARMEN SAS
NIT: NIT.: 900167886-0 COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-001130

2017 01 13 125.265=

UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CIENTO VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MCTE XXXXXXXXXXXX

Nuevo la cuenta

GARMEN SAS
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

| COMPROBANTE DE EGRESO |
|---|
| Numero :001-CE-001130 |
| Fecha : 2017-ENE-13 |

Entregado a: UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA CC o NIT: 900092385-9
La Suma de: CIENTO VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MCTE.

Valor: $125,265.00

Por Concepto de: CANC. DE-1067612031 SERV. TV E INTERNET DEL 01-31 DIC/16

[ EGRESO DE BANCOS ]

| Tipo | Descripcion del Egreso | Banco/Caja | Cpto_FE | Mon | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Chq 52 | 000815 | GAS | 1202 | PES | 125,265.00 |
| | TOTAL | | | | 125,265.00 |

[ CONTABILIZACION ]

| Cuenta | C.O | Tercero | Doc_Cruce/Doc.Prov | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 233550 | 001 | 900092385 | CT-CT-0403 | 125,265.00 | |
| 11100523 | 001 | 900092385 | | | 125,265.00 |
| SUMAS IGUALES | | | | 125,265.00 | 125,265.00 |

ELABORO: STEVENS REVISO RECIBI CONFORME
CC.:

GARMEN SAS
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

**FACTURA DE PROVEEDORES**
Numero :001-FP-000811
Fecha : 2016-DIC-28

Proveedor : UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA CC o NIT: 900092385-9
La Suma de: CIENTO VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y OCHO CTVOS. MCIE.

Valor: $125,265.48

Por Concepto de: DE-1067612031 SERV. TV E INTERNET DEL 01-31 DIC/16

[ CONTABILIZACION ]

| Cuenta | C.O | Tercero | D_Cru_Prov/Cc/Proy. | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 51359595 | 001 | 900092385 | GA1499 | 36,034.48 | |
| 24081002 | 001 | 900092385 | | 5,765.52 | |
| 51353515 | 001 | 900092385 | GA1499 | 52,953.00 | |
| 24081002 | 001 | 900092385 | | 8,472.48 | |
| 51359595 | 001 | 900092385 | GA1499 | 19,000.00 | |
| 24081002 | 001 | 900092385 | | 3,040.00 | |
| 429581 | 001 | 900092385 | GA1499 | | .48 |
| 233550 | 001 | 900092385 | FP-000811-00 | | 125,265.00 |
| | | SUMAS IGUALES | | 125,265.48 | 125,265.48 |

ELABORO: STEVENS | REVISO | FIRMA Y SELLO

Hola, esta es tu factura del mes de Enero

UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. / NIT. 900.092.38
Cra. 16 No. 11A Sur-100 Código postal 050022 / Sede Prin
(Resolución No 07239 de Julio 4 de 2008) / GRANDES CC
RETENEDORES DEIVA / DOCUMENTO DE COBRO No.
FECHA DE EXPEDICIÓN DICIEMBRE 28 de 2016

Garmen S.A.S
AV R USBEL NRO 39 A - 28
Cali - Valle Del Cauca
CC/NIT: 9001678860

9936

Contrato 6038
Referente de pago 909151664-88
Fecha límite de pago 16/01/2017
Después de la fecha límite de pago se aplicará recargo por mora

9936

**TOTAL A PAGAR $ 125,265.00**

## TU PAQUETE

| Tu servicio | Plan | Cargo básico ($) | Subsidio ($) | IVA ($) | Total ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| Televisión | Hfc bidi bol-val | $ 36,034.48 | $ 0.00 | $ 5,765.52 | $ 41,800.00 |
| Banda ancha | 1050 kbps empres | $ 52,953.00 | $ 0.00 | $ 8,472.48 | $ 61,425.48 |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL PAGO ANTICIPO CARGO BASICO | $ | 0.00 |
| Descuentos (Ver detalles atrás) | $ | 0.00 |
| **SUBTOTAL** | **$** | **103,225.48** |

## SERVICIOS Y COBROS ADICIONALES

| | SubTotal ($) | IVA ($) | Total ($) |
|---|---|---|---|
| Televisión | | | |
| Premium hbopack | $ 19,000.00 | $ 3,040.00 | $ 22,040.00 |
| **SUBTOTAL** | | **$** | **22,040.00** |

DAVIVIENDA CAJERO No. 2 HN
51 13 ENE. 2017 3794
PROCESADO

## NOVEDADES DE TU FACTURA

**Paga tu factura en www.une.com.co** con tarjeta débito o crédito, con solo ingresar la cédula del suscriptor del servicio. Descárgala y conoce todos los detalles en la opción Mi Cuenta.

| | |
|---|---|
| **TOTAL COBROS** | **$ 125,265.48** |
| Ajuste al peso | $ -0.48 |

**TOTAL A PAGAR $ 125,265.00**


# BIENVENIDO A TU MUNDO

Disfruta los nuevos contenidos Online de UNE PLAY

HBO GO

Más películas, series y documentales, sin costo adicional

Visita uneplay.com

El contenido de UNE PLAY aplica para clientes de Televisión UNE, para acceder a los contenidos debes estar registrado con la Cuenta UNE. La programación disponible dependerá del programador y de los productos de televisión que tenga el usuario contratados. El contenido de HBO GO solo estará disponible para los clientes que tengan el Paquete Premium HBO MAX. Aplican condiciones y restricciones, consúltalas en www.une.com.co



900009009007600001109606729-000000000007
Cód. 80009470 - 11902 - ENE2017

2017 01 19 4.412.520=

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS MCTE XXXX

Winkelia Garcia

GARMEN SAS
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

| COMPROBANTE DE EGRESO |
|---|
| Numero :001-CE-001147 |
| Fecha : 2017-ENE-19 |

Entregado a: EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ES CC o NIT: 890399003-4
La Suma de: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS MCTE.

Valor: $4,412,520.00

Por Concepto de: CANC. SERVICIOS PUBLICOS GARMEN DEL 23/NOV AL 22/DIC 2016

[ EGRESO DE BANCOS ]

| Tipo | Descripcion del Egreso | Banco/Caja | Cpto_FE | Mon | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Chq 52 | 000832 | EGA5E | 1201 | PES | 4,412,520.00 |
| | | TOTAL | | | 4,412,520.00 |

[ CONTABILIZACION ]

| Cuenta | C.O | Tercero | Doc_Cruce/Doc.Prov | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 233550 | 001 | 890399003 | CT-CT-0403 | 80,565.00 | |
| 233550 | 001 | 890399003 | CT-CT-0403 | 80,565.00 | |
| 233550 | 001 | 890399003 | CT-CT-0403 | 45,946.00 | |
| 233550 | 001 | 890399003 | CT-CT-0403 | 80,565.00 | |
| 233550 | 001 | 890399003 | CT-CT-0403 | 2,847,001.00 | |

*PASA*

GARMEN SAS
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

**COMPROBANTE DE EGRESO**

Numero :001-CE-001147
Fecha : 2017-ENE-19

Entregado a: EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ES CC o NIT: 890399003-4
La Suma de: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS MCTE.

Valor: $4,412,520.00

CONTABILIZACION

| Cuenta | C.O | Tercero | Doc_Cruce/Doc.Prov | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| | | * V I E N E * | | | |
| 233550 | 001 | 890399003 | CI-CT-0403 | 1,277,878.00 | |
| 11100523 | 001 | 890399003 | | | 4,412,520.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| SUMAS IGUALES | | | | 4,412,520.00 | 4,412,520.00 |

ELABORO: STEVENS

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

$ 4.412.520

GARMEN SAS
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

**FACTURA DE PROVEEDORES**
Numero :001-FP-000818
Fecha : 2017-ENE-04

Proveedor : EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ES CC o NIT: 890399003-4
La Suma de: UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MCTE.

Valor: $1,277,878.00

Por Concepto de: CTO-77942 SERV. ACUED/ALCANT/ENERG DEL 23/NOV AL 22/DIC 201

CONTABILIZACION

| Cuenta | C.O | Tercero | D_Cto_Prov/Cc/Proy. | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 513525 | 001 | 890399003 | GA1499 | 17,081.00 | |
| 513530 | 001 | 890399003 | GA1499 | 1,260,797.00 | |
| 233550 | 001 | 890399003 | FP-000818-00 | | 1,277,878.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| SUMAS IGUALES | | | | 1,277,878.00 | 1,277,878.00 |

ELABORO: STEVENS | REVISO | FIRMA Y SELLO

$4.412.520

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
GARCIA MENESES CIA S.CA -
C.C./Nit 9001683642
CL 5 E 41-37
CALI

EMCALI

| | |
|---|---|
| Ruta | 5004 12697 |
| Ciclo | 5 |
| Mes Cuenta | Enero, 2017 |
| Período Facturación | NOV 23 a DIC 22 |
| Días Facturados | 30 |
| Estado de Cuenta No. | 210367043 |
| Nro. Predial Nal. | 760010100190400060015000000015 |

No. Pago Electrónico: 183996448

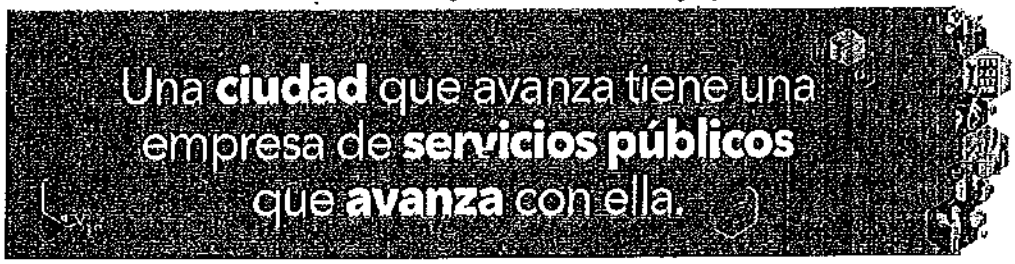
Esta es tu factura

| | |
|---|---|
| CONTRATO | 77942 |
| TOTAL A PAGAR | $1,277,878 |
| FECHA DE VENCIMIENTO | Enero 18 - 2017 |
| FECHA DE EXPEDICION | Enero 04 - 2017 |

ISO 9001 · ICNet · Certificado No. SC4483-1 SC4483-2 SC4483-3 SC4483-4 HSEQ - ISO 50001:2011

4255 3739 1/1

Llegó EMCALI TV. La tecnología que revolucionará la forma de ver televisión

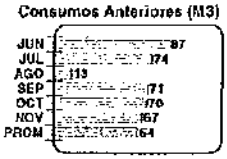



EMCALI Estamos progresando juntos

## ACUEDUCTO

| | |
|---|---|
| Dir Instalación | CL 5 E 41-37 |
| Uso | Comercial |
| No. Medidor M1 | CD _710623 |
| Lectura Actual | 5,073 |
| Lectura Anterior | 5,073 |
| Diferencia | 0 |
| Consumo del mes en M3 | 0 |

Consumos Anteriores (M3)




Componentes del Costo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cm Operación | $ 864.07 | Cm Inversión Va | $ 896.66 |
| Cm Inversión Polr | $ 147.67 | Cm Tasa Ambiental | $ 1.68 |

| CONCEPTOS | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Cargo Básico | | | 7,340.04 | 3,816.82 | 11,156.86 |
| Ajuste al Peso | | | | | .14 |
| TOTAL | | | | | $11,157.00 |

## ALCANTARILLADO

| | |
|---|---|
| Dir Instalación | CL 5 E 41-37 |
| Uso | Comercial |
| Vertimiento | 0 M3 |

Componentes del Costo

| | |
|---|---|
| Cm Operación | $ 618.94 |
| Cm Inversión Va | $ 1,008.37 |
| Cm Inversión Polr | $ 280.00 |
| Cm Tasa Ambiental | $ 33.62 |

| CONCEPTOS | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Cargo Básico | | | 3,897.68 | 2,026.78 | 5,924.47 |
| (-)Ajuste al Peso | | | | | .47 |
| TOTAL | | | | | $5,924.00 |

## ENERGIA

| | |
|---|---|
| Dir Instalación | CL 5 E 41-37 |
| Uso | Comercial |
| Consumo de energía activa | |
| No. Medidor M1 | U4CN_925866 |
| Lectura Actual | 6,377 |
| Lectura Anterior | 6,308 |
| Diferencia | 69 |
| Múltiplo de Medidor | 30.0000 |
| Consumo Actual | 2,070 KWH |
| Consumo de energía reactiva | |
| No. Medidor M2 | Q4CN_925866 |
| Lectura Actual | 1,821 |
| Lectura Anterior | 1,803 |
| Diferencia | 18 |
| Múltiplo de Medidor | 30.0000 |
| Total Reactiva | 540 KVR |
| Reactiva a Facturar | 0 KVR |

Consumos Anteriores (kWh)

| CONCEPTOS | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Consumo De Energía Activa | 2,070.00 | 464.82 | 962,177.40 | 192,435.48 | 1,154,612.88 |
| Valor Consumo Energía | | | | | |
| Ajuste al Peso | | | | | .12 |
| TOTAL | | | | | $1,154,613.00 |

| | |
|---|---|
| ad Transformador | Propiedad Emcali |
| ansión | 1 |
| Operador Red | EMCALI EICE ESP - |
| Teléfono Operador Red | 177 |
| Circuito | 508 |
| Grupo | 1 |
| NIU | 92500 |

| INDICADORES TRIMESTRE 1 - 2017 | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| Duración Interrupciones (Hrs) | .00 | .00 | | |
| CRO-m1 ($/kWh) | 1,228.61 | | | |
| CMP (kWh) | 2690 | | | |
| Valor a Compensar ($) | .00 | | | |

## ALUMBRADO PUBLICO

| | |
|---|---|
| Municipio de Santiago De Cali | |
| ALUMB.PUB.NO RESIDENCIAL CALI | 106,184.00 |
| TOTAL | $106,184.00 |

## ULTIMO PAGO

| | |
|---|---|
| Realizado el | 2016-12-14 |
| Por valor de | $1,755,683.00 |
| Recibido en | Davivienda-davivienda |
| Interés de mora | |

## TOTAL A PAGAR ESTE MES

| | |
|---|---|
| Total Servicios Emcali | 1,171,694.00 |
| Total Otros Servicios | 106,184.00 |
| + IVA[illegible] 41526 1600 | .00 |
| Valor Facturado [illegible] | 1,277,878.00 |
| TOTAL A PAGAR 001 | $1,277,878 |

[illegible] 1,277,878.00 0

1,277,878.00 CH

Referencia1 :000183996448
Referencia2 :
"COPIA"

Ccadena s.a. Nit.890.900.540

EMCALI

EMPRESAS
MUNICIPALES
DE CALI
E.I.C.E. E.S.P.
Nit: 890.399.003-4

GARCIA MENESES Y CIA S.C.
C.C./Nit 900168364
CL 6 39 A-28
CALI

| | |
|---|---|
| Contrato | 71451 |
| Estado de Cuenta No. | 210365883 |
| Ruta | 5004 12705 |
| Ciclo | 5 |
| Mes Cuenta | Enero. 2017 |
| Período Facturación | NOV 23 a DIC 22 |
| Días Facturados | 30 |

4258 3741 2/2

## DETALLE DE OTROS COBROS / ALIANZAS EMCALI (Incluidos en la facturación del mes)

| Servicios | Descripción | aaaa-mm-dd | Cuota | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| Aseo Integral | R.H. Esterilización Co-201701 | 2016-12-27 | 1/1 | 25,303.00 | .00 |
| | Subtotal Aseo Integral | | | $25,303.00 | $0 |

| Servicios | Descripción | aaaa-mm-dd | Cuota | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|

GARMEN SAS
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

**FACTURA DE PROVEEDORES**

Numero :001-FP-000819
Fecha : 2017-ENE-04

Proveedor : EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ES CC o NIT: 890399003-4
La Suma de: DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL UN PESOS MCIE.

Valor: $2,847,001.00

Por Concepto de: CTO-71451 SERV. ACUED/ALCANT/ENEG/ASEO DEL 23/NOV AL 22/DIC 2016

CONTABILIZACION

| Cuenta | C.O | Tercero | D_Cru_Prov/Cc/Proy. | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 513525 | 001 | 890399003 | GA1499 | 511,486.00 | |
| 513530 | 001 | 890399003 | GA1499 | 2,083,130.00 | |
| 513505 | 001 | 890399003 | GA1499 | 252,385.00 | |
| 233550 | 001 | 890399003 | FP-000819-00 | | 2,847,001.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| SUMAS IGUALES | | | | 2,847,001.00 | 2,847,001.00 |

ELABORO: STEVENS

REVISO

FIRMA Y SELLO

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
GARCIA MENESES Y CIA S.C.
C.C./Nit 900168364
CL 6 39 A-28
CALI

EMCALI

| | |
|---|---|
| Ruta | 5004 12705 |
| Ciclo | 5 |
| Mes Cuenta | Enero, 2017 |
| Periodo Facturacion | NOV 23 a DIC 22 |
| Días Facturados | 30 |
| Estado de Cuenta No. | 210365883 |
| Nro. Predial Nal. | 760010100190400060007000000007 |

No. Pago Electrónico
183996490

Esta es tu factura

| | |
|---|---|
| CONTRATO | 71451 |
| TOTAL A PAGAR | $2,847,001 |
| FECHA DE VENCIMIENTO | Enero 18 - 2017 |
| FECHA DE EXPEDICION | Enero 04 - 2017 |

ISO 9001 SC 5534-3 SC 5534-4 SC 5535-3 SC 5535-4 NTC-ISO 9001:2008

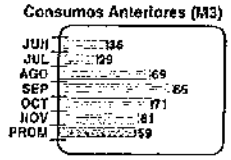
4257 3741 1/2

Llegó EMCALI TV. La tecnología que revolucionará la forma de ver televisión

## ACUEDUCTO

| | |
|---|---|
| Dir Instalación | CL 6 39 A-28 |
| Uso | Comercial |
| No. Medidor M1 | 10 _180830 |
| Lectura Actual | 1,214 |
| Lectura Anterior | 1,130 |
| Diferencia | 84 |
| Co[illegible]no del mes en M3 | 84 |

Consumos Anteriores (M3)




Componentes del Costo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cm Operación | $ 884.07 | Cm Inversión Va | $ 896.86 |
| Cm Inversión Poir | $ 147.67 | Cm Tasa Ambiental | $ 1.68 |

| CONCEPTOS | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Cargo Básico | | | 7,340.04 | 3,816.82 | 11,156.86 |
| Valor Consumo | 84.00 | 1,930.28 | 162,143.52 | 84,315.00 | 246,458.52 |
| (-)Ajuste al Peso | | | | | .38 |
| TOTAL | | | | | $257,615.00 |

## ALCANTARILLADO

| | |
|---|---|
| Dir Instalación | CL 6 39 A-28 |
| Uso | Comercial |
| Vertimiento | 84 M3 |

Componentes del Costo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cm Operación | $ 619.94 | | |
| Cm Inversión Va | $ 1,008.37 | | |
| Cm Inversión Poir | $ 260.00 | | |
| Cm Tasa Ambiental | $ 33.62 | | |

| CONCEPTOS | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Cargo Básico | | | 3,897.68 | 2,026.79 | 5,924.47 |
| Valor Consumo | 84.00 | 1,941.93 | 163,122.12 | 84,824.04 | 247,946.16 |
| Ajuste al Peso | | | | | .37 |
| TOTAL | | | | | $253,871.00 |

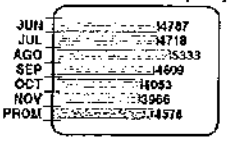
## ENERGIA

| | |
|---|---|
| Dir Instalación | CL 6 39 A-28 |
| Uso | Comercial |

Consumo de energía activa

| | |
|---|---|
| No. Medidor M1 | T4CK_100505044 |
| Lectura Actual | 33,883 |
| Lectura Anterior | 30,500 |
| Diferencia | 3,383 |
| Consumo Actual | 3,383 KWH |

Consumos Anteriores (kWh)




| CONCEPTOS | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Consumo De Energía Activa | | | | | |
| Valor Consumo Energía | 3,383.00 | 464.82 | 1,572,486.06 | 314,497.21 | 1,886,983.27 |
| (-)Ajuste al Peso | | | | | .27 |
| TOTAL | | | | | $1,886,983.00 |

| | |
|---|---|
| Propiedad Transformador | Propiedad Emcali |
| Nivel Tensión | 1 |
| Operador Red | EMCALI EICE ESP |
| Teléfono Operador Red | 177 |
| Circuito | 508 |
| Grupo | 1 |
| NI[illegible] | 79916 |

Componentes del Costo

| | |
|---|---|
| Generacion | 188.99 |
| Transmision | 27.95 |
| Comercializacion | 37.66 |
| Distribución | 155.72 |
| Perdidas | 35.07 |
| Restricciones | 19.43 |
| Cuv Aplicado(Creg 168-08) | 464.82 |
| Cuv Calculado(Creg 119-07) | 464.82 |

| INDICADORES TRIMESTRE 1 - 2017 | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| Duración Interrupciones (Hrs) | .00 | .00 | | |
| CRO-m1 ($/kWh) | 1,228.61 | | | |
| CMP (kWh) | 4946 | | | |
| Valor a Compensar ($) | .00 | | | |

## ASEO INTEGRAL CIUDAD LIMPIA S.A. E.S.P. NIT: 830.048.122-9

| | | | |
|---|---|---|---|
| Uso | Comercial | MEDIANO GENERADOR O/E | |
| Periodo Facturacion | NOV 27 a DIC 26 | Dias Facturados | 30 |
| Unidades no Residenciales | 1 | Frecuencia de Recolección | 3 |
| Frecuencia de Barrido | 2 | Produccion | 4.05 M3 |

| | TRBL Barrido y Limpieza | TRLU Limpieza Urbana | TRRA Rechazo y Aprovechamiento | TRA Efectivamente Aprovechadas | TRNA Residuos no Aprovechables | TAFNA Residuos no Aprovechables Aforados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | .0057 | .0000 | .0000 | .0000 | .0000 | .0000 |
| Sem 1 | .0057 | .0000 | .0000 | .0000 | .0000 | .0000 |
| Sem 2 | .0057 | .0000 | .0000 | .0000 | .0000 | .0000 |

Historico de cobros

| | |
|---|---|
| Dic | 226,892 |
| Nov | 227,108 |
| Oct | 227,181 |
| Sep | 226,909 |
| Ago | 227,172 |
| Jul | 213,496 |

| CONCEPTOS | Total a Pagar |
|---|---|
| Costo Fijo | 9,454.87 |
| Costo Variable | 141,933.23 |
| Valor Aprovechamiento | .00 |
| Contribución (50%) | 75,694.07 |
| (-)Ajuste al Peso | .17 |
| TOTAL | $227,082.00 |

## ALUMBRADO PUBLICO

| | |
|---|---|
| Municipio de Santiago De Cali | |
| ALUMB.PUB.NO RESIDENCIAL CALI | 196,147.00 |
| TOTAL | $196,147.00 |

## ASEO INTEGRAL PROMOAMBIENTAL CALI S.A. E.S.P. NIT: 900.332.590-3

| | | | |
|---|---|---|---|
| Uso | Comercial | PEQUEÑO GENERADOR N | |
| Periodo Facturacion | NOV 27 a DIC 26 | Dias Facturados | 30 |
| Unidades no Residenciales | 1 | Frecuencia de Recolección | 3 |
| Frecuencia de Barrido | 2 | | |

| | TRBL Barrido y Limpieza | TRLU Limpieza Urbana | TRRA Rechazo y Aprovechamiento | TRA Efectivamente Aprovechadas | TRNA Residuos no Aprovechables | TAFNA Residuos no Aprovechables Aforados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | .0057 | .0000 | .0000 | .0000 | .1276 | .0000 |
| Sem 1 | .0057 | .0000 | .0000 | .0000 | .1276 | .0000 |
| Sem 2 | .0057 | .0000 | .0000 | .0000 | .1274 | .0000 |

Historico de cobros

| | |
|---|---|
| Dic | 26,953 |
| Nov | 25,303 |
| Oct | 25,303 |
| Sep | 28,603 |
| Ago | 25,303 |
| Jul | 25,303 |

| CONCEPTOS | Total a Pagar |
|---|---|
| Costo Fijo | .00 |
| Costo Variable | .00 |
| Valor Aprovechamiento | .00 |
| Otros Cobros 11-14 2017 01 43 | 25,303.00 |
| 7707247180153 | |
| 47426531 | |
| TOTAL | $25,303.00 |

Referencia: 760010100190400060007000000007 2847001 20170104 8490

1526 1607
***

GARMEN SAS
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

**FACTURA DE PROVEEDORES**
Numero :001-FP-000820
Fecha : 2017-ENE-07

Proveedor : EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ES CC o NIT: 890399003-4
La Suma de: OCHENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MCIE.

Valor: $80,565.00

Por Concepto de: CTO-5522140 SERV. TELEFONIA DEL 24/NOV AL 23/DIC 2016

[ CONTABILIZACION ]

| Cuenta | C.O | Tercero | D_Cru_Prov/Cc/Proy. | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 51353505 | 001 | 890399003 | GA1499 | 64,499.55 | |
| 511555 | 001 | 890399003 | GA1499 | 5,745.45 | |
| 24081002 | 001 | 890399003 | | 10,320.00 | |
| 233550 | 001 | 890399003 | FP-000820-00 | | 80,565.00 |
| SUMAS IGUALES | | | | 80,565.00 | 80,565.00 |

ELABORO: STEVENS | REVISO | FIRMA Y SELLO

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
GARCIA MENESES Y CIA S.C.A
C.C./Nit 9001683642
CL 5 E 41-37
CALI

| | |
|---|---|
| Ruta | 101004 24100 |
| Ciclo | 104 |
| Mes Cuenta | Enero. 2017 |
| Periodo Facturacion | NOV 24 a DIC 23 |
| Dias Facturados | 30 |
| Estado de Cuenta No. | 210793790 |
| Fecha de Corte del Periodo de Facturación | 2016-12-23 |

No. Pago Electrónico
184231645

Esta es tu factura

| | |
|---|---|
| CONTRATO | 5522140 |
| TOTAL A PAGAR | $80,565 |
| FECHA DE VENCIMIENTO | Enero 18 - 2017 |
| FECHA DE EXPEDICION | Enero 07 - 2017 |

7722 7343 1/1

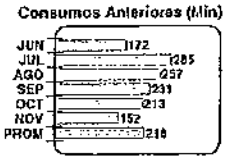
EMCALI Estamos progresando juntos

Llegó EMCALI TV. La tecnología que revolucionará la forma de ver televisión


## TELEFONIA

| | |
|---|---|
| Tipo Producto | Linea Básica |
| Uso | PBX Analogo |
| Plan Facturacion | PLAN 5000 Troncal |
| No | 5522140 |
| Numero Actual | 155 |
| Instalación | CL 5 E 41-37 |

Consumos Anteriores (Min)



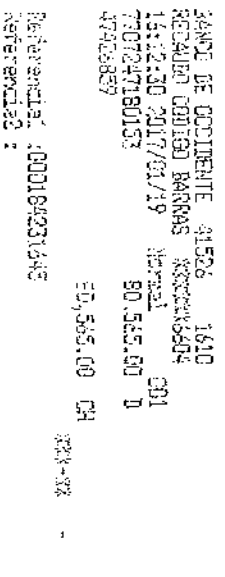

| CONCEPTOS | Cantidad Min | Valor Unitario | Valor Total | Subsidio | Total a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Cargo Básico | 5,000 | | 64,500.00 | | 64,500.00 |
| Impuesto Telefonia Urbana Smd | | | 5,745.45 | | 5,745.45 |
| (-)Ajuste al Peso | | | | | .45 |
| Valor IVA | | | | | 10,320.00 |
| TOTAL | | | | | $80,565.00 |

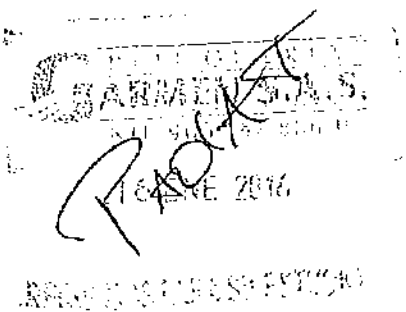
### ULTIMO PAGO

| | |
|---|---|
| Realizado el | 2016-12-14 |
| Por valor de | $80,565.00 |
| Recibido en | Davivienda-davivienda |
| Interés de mora | 2.40 % |

### TOTAL A PAGAR ESTE MES

| | |
|---|---|
| Total Servicios Emcali | 64,499.55 |
| + IVA | 10,320.00 |
| + Impuesto Telefonia Urbana | 5,745.45 |
| Valor Total | 80,565.00 |
| **TOTAL A PAGAR** | **$80,565** |




Cadena s.a. Nit 890.900.337-0

GARMEN SAS
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

**FACTURA DE PROVEEDORES**
Numero :001-FP-000821
Fecha : 2017-ENE-07

Proveedor : EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ES CC o NIT: 890399003-4
La Suma de: OCHENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MCIE.

Valor: $80,565.00

Por Concepto de: CIO-5536594 SERV. TELEFONIA DEL 24/NOV AL 23/DIC 2016

[ CONTABILIZACION ]

| Cuenta | C.O | Tercero | D_Cru_Prov/Cc/Proy. | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 51353505 | 001 | 890399003 | GA1499 | 64,499.55 | |
| 511555 | 001 | 890399003 | GA1499 | 5,745.45 | |
| 24081002 | 001 | 890399003 | | 10,320.00 | |
| 233550 | 001 | 890399003 | FP-000821-00 | | 80,565.00 |
| | | SUMAS IGUALES | | 80,565.00 | 80,565.00 |

ELABORO: STEVENS

REVISO

FIRMA Y SELLO

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
GARCES MENESES Y CIA S.C.A
C.C./Nit 900168364
CL 6 39 A-28
CALI

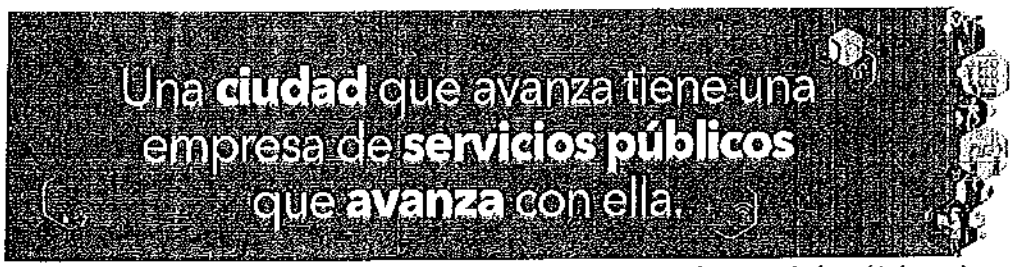
| | |
|---|---|
| Ruta | 104004 28870 |
| Ciclo | 104 |
| Mes Cuenta | Enero. 2017 |
| Periodo Facturacion | NOV 24 a DIC 23 |
| Dias Facturados | 30 |
| Estado de Cuenta No. | 210810567 |
| Fecha de Corte del Periodo de Facturación | 2016-12-23 |

No. Pago Electrónico
184209646

Esta es tu factura

| | |
|---|---|
| CONTRATO | 5536594 |
| TOTAL A PAGAR | $80,565 |
| FECHA DE VENCIMIENTO | Enero 18 - 2017 |
| FECHA DE EXPEDICION | Enero 07 - 2017 |

8146 7753 1/1


EMCALI Estamos progresando juntos

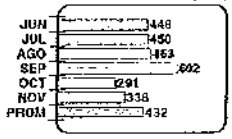
Marca 177 Centro de Atención


Llegó EMCALI TV. La tecnología que revolucionará la forma de ver televisión

## TELEFONIA

Tipo Producto: Linea Básica
Uso: PBX Analogo
Plan Facturacion: PLAN 5000
Piloto
5536594
354
CL 6 TR 5-28

Consumos Anteriores (Min)




| CONCEPTOS | Cantidad Min | Valor Unitario | Valor Total | Subsidio | Total a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Cargo Básico | 5,000 | | 64,500.00 | | 64,500.00 |
| Impuesto Telefonia Urbana Smd | | | 5,745.45 | | 5,745.45 |
| (-)Ajuste al Peso | | | | | .45 |
| Valor IVA | | | | | 10,320.00 |
| TOTAL | | | | | $80,565.00 |

### ULTIMO PAGO

| | |
|---|---|
| Realizado el | 2016-12-14 |
| Por valor de | $80,565.00 |
| Recibido en | Davivienda-davivienda |
| Interés de mora | 2.40 % |

### TOTAL A PAGAR ESTE MES

| | |
|---|---|
| Total Servicios Emcali | 64,499.55 |
| + IVA | 10,320.00 |
| + Impuesto Telefonía Urbana | 5,745.45 |
| Valor Total | 80,565.00 |
| **TOTAL A PAGAR** | **$80,565** |

BANCO DE OCCIDENTE 41526 1613
RECAUDO CODIGO BARRAS XXXXX6404
16:12:53 2017/01/19 Normal 001
7707247180153 80,565.00 D
47427244
80,565.00 CH
XXX-XX

Referencia1 :000184209646
Referencia2 :
"COPIA"

Ecadena s.a. NIT 830.059.350-0

CARMEN SAS
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

**FACTURA DE PROVEEDORES**

Numero : 001-FP-000822
Fecha : 2017-ENE-07

Proveedor : EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ES CC o NIT: 890399003-4
La Suma de: OCHENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MCTE.

Valor: $80,565.00

Por Concepto de: CTO-5537903 SERV. TELEFONIA DEL 24/NOV AL 23/DIC 2016

CONTABILIZACION

| Cuenta | C.O | Tercero | D_Cru_Prov/Cc/Proy. | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 51353505 | 001 | 890399003 | GA1499 | 64,499.55 | |
| 511555 | 001 | 890399003 | GA1499 | 5,745.45 | |
| 24081002 | 001 | 890399003 | | 10,320.00 | |
| 233550 | 001 | 890399003 | FP-000822-00 | | 80,565.00 |
| | | SUMAS IGUALES | | 80,565.00 | 80,565.00 |

ELABORO: STEVENS | REVISO | FIRMA Y SELLO

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
GARCIA MENESES Y CIA S.C.A
C.C./Nit 900166364
CL 5 E 41-37
CALI

| | |
|---|---|
| Ruta | 104004 24100 |
| Ciclo | 104 |
| Mes Cuenta | Enero. 2017 |
| Periodo Facturacion | NOV 24 a DIC 23 |
| Días Facturados | 30 |
| Estado de Cuenta No. | 210812137 |
| Fecha de Corte del Periodo de Facturación | 2016-12-23 |

No. Pago Electrónico
184231666

Esta es tu factura

| | |
|---|---|
| CONTRATO | 5537903 |
| TOTAL A PAGAR | $80,565 |
| FECHA DE VENCIMIENTO | Enero 18 - 2017 |
| FECHA DE EXPEDICION | Enero 07 - 2017 |

7723 7344 1/1

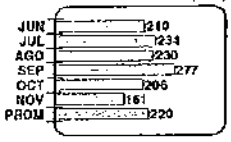
EMCALI Estamos progresando juntos

Llegó EMCALI TV. La tecnología que revolucionará la forma de ver televisión


## TELEFONIA

| | |
|---|---|
| Tipo Producto | Linea Básica |
| Uso | Comercial |
| Plan Facturacion: | PLAN 5000 |
| Te[illegible]mero | 5537903 |
| [illegible]no Actual | 164 |
| [illegible]alación | CL 5 E 41-37 |
| [illegible]ios Especiales: | |
| Bloqueo Secreto | |

Consumos Anteriores (Min)




| CONCEPTOS | Cantidad Min | Valor Unitario | Valor Total | Subsidio | Total a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Cargo Básico | 5,000 | | 64,500.00 | | 64,500.00 |
| Impuesto Telefonia Urbana Smd | | | 5,745.45 | | 5,745.45 |
| (-)Ajuste al Peso | | | | | .45 |
| Valor IVA | | | | | 10,320.00 |
| TOTAL | | | | | $80,565.00 |

### ULTIMO PAGO

| | |
|---|---|
| Realizado el | 2016-12-14 |
| Por valor de | $80,565.00 |
| Recibido en | Davivienda-davivienda |
| Interés de mora | 2.40 % |

### TOTAL A PAGAR ESTE MES

| | |
|---|---|
| Total Servicios Emcali | 64,499.55 |
| + IVA | 10,320.00 |
| + Impuesto Telefonía Urbana | 5,745.45 |
| Valor Total | 80,565.00 |
| TOTAL A PAGAR | $80,565 |


Ccadena s.a. NIT 890930534-0

CARMEN SAS
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 20
CALI
Tel: 5536594

**FACTURA DE PROVEEDORES**

Numero :001-FP-000823
Fecha : 2017-ENE-07

Proveedor : EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ES CC o NIT: 890399003-4
La Suma de: CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MCTE.

Valor: $45,946.00

Por Concepto de: CTO-5536595 SERV. TELEFONIA DEL 24/NOV AL 23/DIC 2016

[ CONTABILIZACION ]

| Cuenta | C.O | Tercero | D_Cru_Prov/Cc/Proy. | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 51353505 | 001 | 890399003 | GA1499 | 34,655.59 | |
| 511555 | 001 | 890399003 | GA1499 | 5,745.45 | |
| 24081002 | 001 | 890399003 | | 5,544.96 | |
| 233550 | 001 | 890399003 | FP-000823-00 | | 45,946.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| SUMAS IGUALES | | | | 45,946.00 | 45,946.00 |

ELABORO: STEVENS

REVISO

FIRMA Y SELLO

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
GARCES MENESES Y CIA S.C.A
C.C./Nit 900168364
CL 6 39 A-28
CALI

| | |
|---|---|
| Ruta | 104004 28870 |
| Ciclo | 104 |
| Mes Cuenta | Enero. 2017 |
| Período Facturacion | NOV 24 a DIC 23 |
| Dias Facturados | 30 |
| Estado de Cuenta No. | 210810458 |
| Fecha de Corte del Período de Facturación | 2016-12-23 |

No. Pago Electrónico
184209660

**Esta es tu factura**

| | |
|---|---|
| CONTRATO | 5536595 |
| TOTAL A PAGAR | $45,946 |
| FECHA DE VENCIMIENTO | Enero 18 - 2017 |
| FECHA DE EXPEDICION | Enero 07 - 2017 |

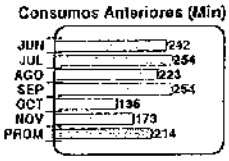
8147 7754 1/1

Llegó EMCALI TV. La tecnología que revolucionará la forma de ver televisión

## TELEFONIA

| | |
|---|---|
| Tipo Producto | Linea Básica |
| Uso | PBX Analogo |
| Plan Facturacion: | PLAN 500 |
| [illegible] | Troncal |
| [illegible] | 5536595 |
| [illegible] no Actual | 166 |
| [illegible] talación | CL 6 TR 5-28 |

Consumos Anteriores (Min)




| CONCEPTOS | Cantidad Min | Valor Unitario | Valor Total | Subsidio | Total a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Cargo Básico | 500 | | 34,656.00 | | 34,656.00 |
| Impuesto Telefonia Urbana Smd | | | 5,745.45 | | 5,745.45 |
| (-)Ajuste al Peso | | | | | .41 |
| Valor IVA | | | | | 5,544.96 |
| TOTAL | | | | | $45,946.00 |

### ULTIMO PAGO

| | |
|---|---|
| Realizado el | 2016-12-14 |
| Por valor de | $45,946.00 |
| Recibido en | Davivienda-davivienda |
| Interés de mora | 2.40 % |

### TOTAL A PAGAR ESTE MES

| | |
|---|---|
| Total Servicios Emcali | 34,655.59 |
| + IVA | 5,544.96 |
| + Impuesto Telefonia Urbana | 5,745.45 |
| Valor Total | 45,946.00 |
| **TOTAL A PAGAR** | **$45,946** |

BANCO DE OCCIDENTE 41526 1619
RECAUDO CODIGO BARRAS ********6604
16:13:46 2017/01/19 Manual 001
7707247180153 45,946.00 D
47426040
45,946.00 CH

Referencia1 :000184209660
Referencia2 :
*COPIA*

Ccadena s.a. [illegible]

GARMEN SAS
NIT: NIT.: 900167886-0 COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-001159

2017 02 15 2.195.670=

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS MCTE

GARMEN SAS
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

| COMPROBANTE DE EGRESO |
|---|
| Numero :001-CE-001159 |
| Fecha : 2017-FEB-15 |

Entregado a: EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ES CC o NIT: 890399003-4
La Suma de: DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS MCTE.

Valor: $2,195,670.00

Por Concepto de: CANC. CTO-7!451 SERV. ACUED/ALCANT/ENERG/ASEO DEL 23/DIC AL 20/ENE 2017

[ EGRESO DE BANCOS ]

| Tipo | Descripcion del Egreso | Banco/Caja | Cpto_FE | Mon | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Chq 52 | 000844 | GA5 | 1201 | PES | 2,195,670.00 |
| | TOTAL | | | | 2,195,670.00 |

[ CONTABILIZACION ]

| Cuenta | C.O | Tercero | Doc_Cruce/Doc.Prov | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 233550 | 001 | 890399003 | CT-CT-0403 | 2,195,670.00 | |
| 11100523 | 001 | 890399003 | | | 2,195,670.00 |
| SUMAS IGUALES | | | | 2,195,670.00 | 2,195,670.00 |

ELABORO: STEVENS REVISO RECIBI CONFORME
CC.:

GARMEN SAS
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

| FACTURA DE PROVEEDORES |
|---|
| Numero :001-FP-000828 |
| Fecha : 2017-FEB-06 |

Proveedor : EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ES CC o NIT: 890399003-4
La Suma de: DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS MCTE.

Valor: $2,195,670.00

Por Concepto de: CIO-71451 SERV. ACUED/ALCANT/ENEG/ASEO DEL 23/DIC AL 20/ENE 2017

[ CONTABILIZACION ]

| Cuenta | C.O | Tercero | D_Cru_Prov/Cc/Proy. | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 513525 | 001 | 890399003 | GA1499 | 535,439.00 | |
| 513530 | 001 | 890399003 | GA1499 | 1,389,002.00 | |
| 513505 | 001 | 890399003 | GA1499 | 271,229.00 | |
| 233550 | 001 | 890399003 | FP-000828-00 | | 2,195,670.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| SUMAS IGUALES | | | | 2,195,670.00 | 2,195,670.00 |

ELABORO: STEVENS

REVISO

FIRMA Y SELLO

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
GARCIA MENESES Y CIA S.C.
C.C./Nit 900168364
CL 6 39 A-28
CALI

| | |
|---|---|
| Ruta | 5004 12705 |
| Ciclo | 5 |
| Mes Cuenta | Febrero. 2017 |
| Periodo Facturacion | DIC 23 a ENE 20 |
| Días Facturados | 29 |
| Estado de Cuenta No. | 212228863 |
| Nro. Predial Nal. | 760010100190400060007000000007 |

No. Pago Electrónico: 185306453

Esta es tu factura

| | |
|---|---|
| CONTRATO | 71451 |
| TOTAL A PAGAR | $2,195,670 |
| FECHA DE VENCIMIENTO | Febrero 16 - 2017 |
| FECHA DE EXPEDICION | Febrero 06 - 2017 |

ISO 9001 IQNet
Certificado No. SC 6550-1 SC 6550-2 SC 6550-3 SC 6550-4 SC 6550-5 NTC-GP 1000:2004

4237 3722 1/2

Llegó EMCALI TV. La tecnología que revolucionará la forma de ver televisión

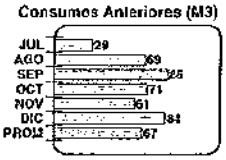
Estamos progresando juntos

Marca 177 Centro de Atención

## ACUEDUCTO

| | |
|---|---|
| Dir Instalación | CL 6 39 A-28 |
| Uso | Comercial |
| No. Medidor M1 | 10 _180830 |
| Lectura Actual | 1,302 |
| Lectura Anterior | 1,214 |
| Diferencia | 88 |
| Consumo del mes en M3 | 88 |

Consumos Anteriores (M3)




Componentes del Costo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cm Operación | $ 684.07 | Cm Inversión Va | $ 896.86 |
| Cm Inversión Poir | $ 147.67 | Cm Tasa Ambiental | $ 1.68 |

| CONCEPTOS | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Cargo Básico | | | 7,340.04 | 3,816.82 | 11,156.86 |
| Valor Consumo | 88.00 | 1,930.28 | 169,864.64 | 88,330.00 | 258,194.64 |
| Interes de Mora ( 2.40%) | | | | | 206.08 |
| Ajuste al Peso | | | | | .42 |
| TOTAL | | | | | $269,558.00 |

## ALCANTARILLADO

| | |
|---|---|
| Dir Instalación | CL 6 39 A-28 |
| Uso | Comercial |
| Vertimiento | 88 M3 |

Componentes del Costo

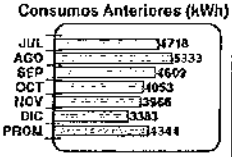
| | |
|---|---|
| Cm Operación | $ 619.94 |
| Cm Inversión Va | $ 1,008.37 |
| Cm Inversión Poir | $ 280.00 |
| Cm Tasa Ambiental | $ 33.62 |

| CONCEPTOS | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Cargo Básico | | | 3,897.68 | 2,026.79 | 5,924.47 |
| Valor Consumo | 88.00 | 1,941.93 | 170,889.84 | 88,863.28 | 259,753.12 |
| Interes de Mora ( 2.40%) | | | | | 203.10 |
| Ajuste al Peso | | | | | .31 |
| TOTAL | | | | | $265,881.00 |

## ENERGIA

| | |
|---|---|
| Dir Instalación | CL 6 39 A-28 |
| Uso | Comercial |
| Consumo de energía activa | |
| No. Medidor M1 | T4CK_100505044 |
| Lectura Actual | 35,116 |
| Lectura Anterior | 33,883 |
| Diferencia | 2,233 |
| Consumo Actual | 2,233 KWH |

Consumos Anteriores (kWh)




| CONCEPTOS | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Consumo De Energía Activa | | | | | |
| Valor Consumo Energía | 2,233.00 | 476.82 | 1,064,739.06 | 212,947.81 | 1,277,686.87 |
| Interes de Mora ( 2.40%) | | | | | 1,509.59 |
| (-)Ajuste al Peso | | | | | .38 |
| TOTAL | | | | | $1,279,196.08 |

| | |
|---|---|
| Propiedad Transformador | Propiedad Emcali |
| Nivel Tensión | 1 |
| Operador Red | EMCALI EICE ESP |
| Teléfono Operador Red | 177 |
| Circuito | 506 |
| Grupo | 1 |
| NI | 79916 |

Componentes del Costo

| | |
|---|---|
| Generación | 180.09 |
| Transmisión | 30.81 |
| Comercialización | 39.09 |
| Distribución | 161.69 |
| Pérdidas | 34.03 |
| Restricciones | 31.11 |
| Cuv Aplicado(Creg 168-08) | 476.82 |
| Cuv Calculado(Creg 119-07) | 476.82 |

| INDICADORES TRIMESTRE 1 - 2017 | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| Duración Interrupciones (Hrs) | .00 | .00 | .00 | |
| CRO-m1 ($/kWh) | 1,226.61 | | | |
| CMP (kWh) | 4946 | | | |
| Valor a Compensar ($) | .00 | | | |

## ASEO INTEGRAL CIUDAD LIMPIA S.A. E.S.P. NIT: 830.048.122-9

| | | | |
|---|---|---|---|
| Uso | Comercial | MEDIANO GENERADOR O/E | |
| Perio do Facturacion | DIC 27 a ENE 26 | Días Facturados | 31 |
| Unidades no Residenciales | 1 | Frecuencia de Recolección | 3 |
| Frecuencia de Barrido | 2 | Producción | 4.05 M3 |

| | TRBL Barrido y Limpieza | TRLU Limpieza Urbana | TRRA Rechazo y Aprovechamiento | TRA Efectivamente Aprovechadas | TRNA Residuos no Aprovechables | TAFNA Residuos no Aprovechables Aforados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | .0062 | .0000 | .0000 | .0000 | .0000 | .0000 |
| Sem 1 | .0062 | .0000 | .0000 | .0000 | .0000 | .0000 |
| Sem 2 | .0057 | .0000 | .0000 | .0000 | .0000 | .0000 |

Historico de cobros

| | |
|---|---|
| Ene | 227,082 |
| Dic | 226,892 |
| Nov | 227,108 |
| Oct | 227,191 |
| Sep | 226,909 |
| Ago | 227,172 |

| CONCEPTOS | Total a Pagar |
|---|---|
| Costo Fijo | 11,667.08 |
| Costo Variable | 152,206.05 |
| Valor Aprovechamiento | .00 |
| Contribución (50%) | 81,936.58 |
| Interes de Mora ( 1.37%) | 103.79 |
| Ajuste al Peso | .50 |
| TOTAL | $245,914.00 |

## ALUMBRADO PUBLICO

| | |
|---|---|
| Municipio de Santiago De Cali | |
| ALUMB.PUB.NO RESIDENCIAL CALI | 109,649.00 |
| Interes de Mora ( 2.40%) | 156.92 |
| TOTAL | $109,805.92 |

BANCO DE OCCIDENTE 40240 1529
RECAUDO CODIGO BARRAS ##########6604
14:04:14 2017/02/16 Normal 010
7707247180153 2,195,670.00 D

62512561
2,195,670.00 CH

## ULTIMO PAGO

| | |
|---|---|
| Realizado el | 2017-01-[illegible] |
| Por valor de | $2,847,00[illegible] |
| Recibido en | Banco de occidente-occidente ppal |
| Interés de mora | 2.40 % |

## TOTAL A PAGAR ESTE MES

| | |
|---|---|
| Total Servicios Emcali | 1,814,635.08 |
| Total Otros Servicios | 381,034.92 |
| + IVA | .00 |
| Valor Total | 2,195,670.00 |
| TOTAL A PAGAR | $2,195,670 |

Ccadena s.a. Nit 890900335-4

EMCALI

EMPRESAS
MUNICIPALES
DE CALI
E.I.C.E. E.S.P.
Nit: 890.399.003-4

GARCIA MENESES Y CIA S.C.
C.C./Nit 900168364
CL 6 39 A-28
CALI

| | |
|---|---|
| Contrato | 71451 |
| Estado de Cuenta No. | 212228863 |
| Ruta | 5004 12705 |
| Ciclo | 5 |
| Mes Cuenta | Febrero. 2017 |
| Periodo Facturacion | DIC 23 a ENE 20 |
| Dias Facturados | 29 |

4238 3722 2/2

## ASEO INTEGRAL PROMOAMBIENTAL CALI S.A. E.S.P NIT: 900.332.590-3

| | | | |
|---|---|---|---|
| Uso | Comercial | | PEQUEÑO GENERADOR N |
| Periodo Facturacion | DIC 27 a ENE 26 | Dias Facturados | 31 |
| Unidades no Residenciales | 1 | Frecuencia de Recolección | 3 |
| Frecuencia de Barrido | 2 | | |

| | TRBL | TRLU | TRRA | TRA | TRNA | TARNA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Barrido y Limpieza | Limpieza Urbana | Rechazo y Aprovechamiento | Efectivamente Aprovechadas | Residuos no Aprovechables | Residuos no Aprovechables Aforados |
| Mes | .0062 | .0000 | .0000 | .0000 | .1415 | .0000 |
| Sem 1 | .0062 | .0000 | .0000 | .0000 | .1415 | .0000 |
| Sem 2 | .0057 | .0000 | .0000 | .0000 | .1276 | .0000 |

| Historico de cobros | |
|---|---|
| Ene | 25,303 |
| Dic | 26,959 |
| Nov | 25,303 |
| Oct | 25,303 |
| Sep | 28,603 |
| Ago | 25,303 |

| CONCEPTOS | Total a Pagar |
|---|---|
| Costo Fijo | .00 |
| Costo Variable | .00 |
| Valor Aprovechamiento | .00 |
| Interes de Mora ( 1.37%) | 11.56 |
| Otros Cobros | 25,303.00 |
| Ajuste al Peso | .44 |
| **TOTAL** | **$25,315.00** |

## DETALLE DE OTROS COBROS / ALIANZAS EMCALI (Incluidos en la facturación del mes)

| Servicios | Descripción | aaaa-mm-dd | Cuota | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| Aseo Integral | R.H. Esterilización Co-201702 | 2017-01-31 | 1/1 | 25,303.00 | .00 |
| | Subtotal Aseo Integral | | | $25,303.00 | $0 |

| Servicios | Descripción | aaaa-mm-dd | Cuota | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|

GARMEN SAS
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

**NOTA INTERNA DE CONTABILIDAD**

Numero : 001-NI-000814
Fecha : 2017-FEB-16

Tercero : EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ES CC o NIT: 890399003-4
Ciudad : CALI

La Suma de: UN MILLON NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS MCTE.

Valor: $1,092,743.00

CANC. SERVICIOS PUBLICOS GARMEN DEL 23/DIC AL 20/ENE 2017

[ CONTABILIZACION ]

| Cuenta | C.O | Tercero | Cruce/CCosto | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 233550 | 001 | 890399003 | FP-000829-00 | 1,013,180.00 | 0.00 |
| 233550 | 001 | 890399003 | FP-000830-00 | 47,388.00 | 0.00 |
| 233550 | 001 | 800167643 | FP-000831-00 | 32,175.00 | 0.00 |
| 110505 | 001 | 890399003 | | 0.00 | 1,092,743.00 |
| | | | | | |
| | | SUMAS IGUALES | | 1,092,743.00 | 1,092,743.00 |

ELABORADO

APROBADO

Cruzar Cartera
Caja 16-feb-17

GARMEN SAS
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

**FACTURA DE PROVEEDORES**

Numero : 001-FP-000829
Fecha : 2017-FEB-06

Proveedor : EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ES CC o NIT: 890399003-4
La Suma de: UN MILLON TRECE MIL CIENTO OCHENTA PESOS MCTE.

Valor: $1,013,180.00

Por Concepto de: CIO-77942 SERV. ACUED/ALCANT/ENERG DEL 23/DIC AL 20/ENE 201

CONTABILIZACION

| Cuenta | C.O | Tercero | D_Cru_Prov/Cc/Proy. | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 513525 | 001 | 890399003 | GA1499 | 28,867.00 | |
| 513530 | 001 | 890399003 | GA1499 | 984,313.00 | |
| 233550 | 001 | 890399003 | FP-000829-00 | | 1,013,180.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| SUMAS IGUALES | | | | 1,013,180.00 | 1,013,180.00 |

ELABORO: STEVENS | REVISO | FIRMA Y SELLO

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
GARCIA MENESES CIA S.CA
C.C./Nit 9001683642
CL 5 E 41-37
CALI

| | |
|---|---|
| Ruta | 5004 12697 |
| Ciclo | 5 |
| Mes Cuenta | Febrero, 2017 |
| Periodo Facturacion | DIC 23 a ENE 20 |
| Días Facturados | 29 |
| Estado de Cuenta No. | 212230006 |
| Nro. Predial Nal. | 760010100190400600150000000015 |

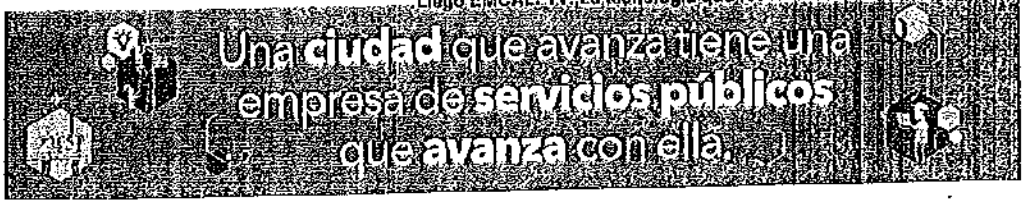
No. Pago Electrónico: 185306410

**Esta es tu factura**

| | |
|---|---|
| CONTRATO | 77942 |
| TOTAL A PAGAR | $1,013,180 |
| FECHA DE VENCIMIENTO | Febrero 16 - 2017 |
| FECHA DE EXPEDICION | Febrero 06 - 2017 |

4235 3720 1/1

Llegó EMCALI TV, La tecnología que revolucionará la forma de ver televisión




Estamos progresando juntos

Marca 177 Centro de Atención

## ACUEDUCTO

| | |
|---|---|
| Dir Instalación | CL 5 E 41-37 |
| Uso | Comercial |
| No. Medidor M1 | CD _710623 |
| Lectura Actual | 5,075 |
| Lectura Anterior | 5,073 |
| Diferencia | 2 |
| Consumo del mes en M3 | 2 |

Consumos Anteriores (M3)

Componentes del Costo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cm Operación | $ 884.07 | Cm Inversión Va | $ 896.86 |
| Cm Inversión Poir | $ 147.67 | Cm Tasa Ambiental | $ 1.68 |

| CONCEPTOS | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Cargo Básico | | | 7,340.04 | 3,816.82 | 11,156.86 |
| Valor Consumo | 2.00 | 1,930.28 | 3,860.56 | 2,007.50 | 5,868.06 |
| Interes de Mora ( 2.40%) | | | | | 8.92 |
| Ajuste al Peso | | | | | .16 |
| TOTAL | | | | | $17,034.00 |

## ALCANTARILLADO

| | |
|---|---|
| Dir Instalación | CL 5 E 41-37 |
| Uso | Comercial |
| Vertimiento | 2 M3 |

Componentes del Costo

| | |
|---|---|
| Cm Operación | $ 619.94 |
| Cm Inversión Va | $ 1,008.37 |
| Cm Inversión Poir | $ 280.00 |
| Cm Tasa Ambiental | $ 33.62 |

| CONCEPTOS | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Cargo Básico | | | 3,897.68 | 2,026.79 | 5,924.47 |
| Valor Consumo | 2.00 | 1,941.93 | 3,883.86 | 2,019.62 | 5,903.48 |
| Interes de Mora ( 2.40%) | | | | | 4.74 |
| Ajuste al Peso | | | | | .31 |
| TOTAL | | | | | $11,833.00 |

## ENERGIA

| | |
|---|---|
| Dir Instalación | CL 5 E 41-37 |
| Uso | Comercial |

Consumo de energia activa

| | |
|---|---|
| No. Medidor M1 | U4CN_925866 |
| Lectura Actual | 6,430 |
| Lectura Anterior | 6,377 |
| Diferencia | 53 |
| Múltiplo de Medidor | 30.0000 |
| Consumo Actual | 1,590 KWH |

Consumo de energia reactiva

| | |
|---|---|
| No. Medidor M2 | Q4CN_925866 |
| Lectura Actual | 1,839 |
| Lectura Anterior | 1,821 |
| Diferencia | 18 |
| Múltiplo de Medidor | 30.0000 |
| Total Reactiva | 540 KVR |
| Reactiva a Facturar | 0 KVR |

Consumos Anteriores (kWh)

| CONCEPTOS | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Consumo De Energia Activa | | | | | |
| Valor Consumo Energía | 1,590.00 | 476.82 | 758,143.80 | 151,628.76 | 909,772.56 |
| Interes de Mora ( 2.40%) | | | | | 923.69 |
| [-]Ajuste al Peso | | | | | .20 |
| TOTAL | | | | | $910,696.05 |

| | |
|---|---|
| Transformador | Propiedad Emcali |
| Nivel Tensión | 1 |
| Operador Red | EMCALI EICE ESP - |
| Teléfono Operador Red | 177 |
| Circuito | 508 |
| Grupo | 1 |
| NIU | 92500 |

| INDICADORES TRIMESTRE 1 - 2017 | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| Duración Interrupciones (Hrs) | .00 | .00 | .00 | |
| CRO-m1 ($/kWh) | 1,228.61 | | | |
| CMP (kWh) | 2690 | | | |
| Valor a Compensar ($) | .00 | | | |

## ALUMBRADO PUBLICO

| | |
|---|---|
| Municipio de Santiago De Cali ALUMB.PUB.NO RESIDENCIAL CALI | 73,532.00 |
| Interes de Mora ( 2.40%) | 84.95 |
| TOTAL | $73,616.95 |

## ULTIMO PAGO

| | |
|---|---|
| Realizado el | 2017-01-19 |
| Por valor de | $1,277,[illegible] |
| Recibido en | Banco de occidente-occidente [illegible] |
| Interés de mora | 24007[illegible] |

## TOTAL A PAGAR ESTE MES

| | |
|---|---|
| Total Servicios Emcali | 939,563.05 |
| Total Otros Servicios | 73,616.95 |
| [illegible] | .00 |
| Valor Total | 1,013,180.00 |
| TOTAL A PAGAR | $1,013,180 |

[illegible] 1341
[illegible] 4604
[illegible] 2017/02/16 Normal 010
1,013,180.00 D

62515339 1,013,180.00 EF

Referencial :000185306410
Referencia2 :

Efectivo $1.092.793

CARMEN SAS
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

**FACTURA DE PROVEEDORES**

Numero : 001-FP-000830
Fecha : 2017-FEB-07

Proveedor : EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ES CC o NIT: 890399003-4
La Suma de: CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE.

Valor: $47,388.00

Por Concepto de: CTO-5536595 SERV. TELEFONIA DEL 24/DIC AL 23/ENE 2017

[ CONTABILIZACION ]

| Cuenta | C.O | Tercero | D_Cru_Prov/Cc/Proy. | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 51353505 | 001 | 890399003 | GA1499 | 34,655.72 | |
| 511555 | 001 | 890399003 | GA1499 | 6,147.64 | |
| 24081002 | 001 | 890399003 | | 6,584.64 | |
| 233550 | 001 | 890399003 | FP-000830-00 | | 47,388.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| SUMAS IGUALES | | | | 47,388.00 | 47,388.00 |

ELABORO: STEVENS

REVISO

FIRMA Y SELLO

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
GARCES MENESES Y CIA S.C.A
C.C./Nit 900168364
CL 6 39 A-28
CALI

EMCALI

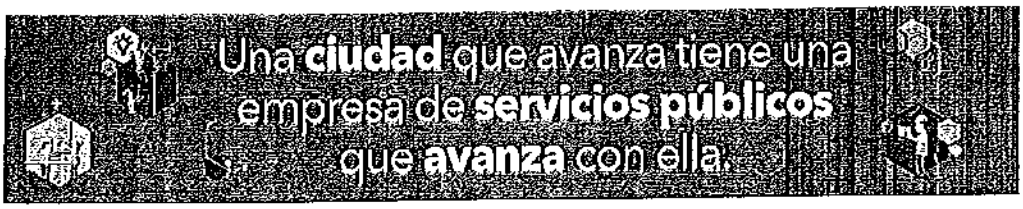
| | |
|---|---|
| Ruta | 104004 28870 |
| Ciclo | 104 |
| Mes Cuenta | Febrero. 2017 |
| Período Facturación | DIC 24 a ENE 23 |
| Días Facturados | 31 |
| Estado de Cuenta No. | 212654383 |
| Fecha de Corte del Período de Facturación | 2017-01-23 |

No. Pago Electrónico
185463804

Esta es tu factura

| | |
|---|---|
| CONTRATO | 5536595 |
| TOTAL A PAGAR | $47,388 |
| FECHA DE VENCIMIENTO | Febrero 17 - 2017 |
| FECHA DE EXPEDICION | Febrero 07 - 2017 |

8041 7722 1/1



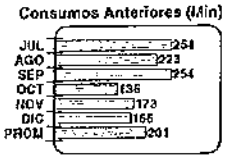

Estamos progresando juntos

Llegó EMCALI TV. La tecnología que revolucionará la forma de ver televisión

## TELEFONIA

| | | |
|---|---|---|
| Tipo Producto | | Línea Básica |
| Us[illegible] | | PBX Analogo |
| Pl[illegible]turacion | | PLAN 500 |
| | | Troncal |
| Teléfono | | 5536595 |
| C[illegible] Actual | | 170 |
| D[illegible]ación | | CL 6 TR 5-28 |

Consumos Anteriores (Min)




| CONCEPTOS | Cantidad Min | Valor Unitario | Valor Total | Subsidio | Total a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Cargo Básico | 500 | | 34,656.00 | | 34,656.00 |
| Impuesto Telefonia Urbana Smd | | | 6,147.64 | | 6,147.64 |
| (-)Ajuste al Peso | | | | | .28 |
| Valor IVA | | | | | 6,584.64 |
| TOTAL | | | | | $47,388.00 |

## ULTIMO PAGO

| | |
|---|---|
| Realizado el | 2017-01-19 |
| Por valor de | $45,946.00 |
| Recibido en | Banco de occidente-occidente ppal |
| Interés de mora | 2.44 % |

## TOTAL A PAGAR ESTE MES

| | |
|---|---|
| Total Servicios Emcali | 34,655.72 |
| + IVA | 6,584.64 |
| + Impuesto Telefonía Urbana | 6,147.64 |
| Valor Total | 47,388.00 |
| TOTAL A PAGAR | $47,388 |

BANCO DE OCCIDENTE 40240 1544
RECAUDO CODIGO BARRAS ########6604
14:07:04 2017/02/16 Normal 010
7707247180153 47,388.00 D

62515865 47,388.00 EF

Referencia1 :000185463804
Referencia2 :

Cadena s.a. NIT 890.900.569-0

Debe pw
Cambio
Razon Social

GARMEN SAS
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

**FACTURA DE PROVEEDORES**
Numero : 001-FP-000831
Fecha : 2017-FEB-06

Proveedor : GASES DE OCCIDENTE SA ESP CC o NIT: 800167643-5
La Suma de: TREINTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS NCTE.

Valor: $32,175.00

Por Concepto de: CIO-292342 SERV. GAS DEL 01/ENE AL 01/FEB 2017

CONTABILIZACION

| Cuenta | C.O | Tercero | D_Cru_Prov/Cc/Proy. | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 513555 | 001 | 800167643 | GA1499 | 32,175.00 | |
| 233550 | 001 | 800167643 | FP-000831-00 | | 32,175.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| SUMAS IGUALES | | | | 32,175.00 | 32,175.00 |

ELABORO: STEVENS REVISO FIRMA Y SELLO

C: 5190009200
R: 22519

GdO
Gases de Occidente

NIT 800.167.648-5

CC Chipichape Bodega 6
Piso 3 y Calle 44 No 28C-79
Barrio 12 de Octubre
Línea de atención a clientes:
418 7333 Fax: 418 7348
Fuera de Cali 01 8000 520 883

| | |
|---|---|
| No. CONTRATO → | 5 18 292342 |
| Código de referencia para pago electrónico → | 150178802 |

**DATOS DEL CLIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre: | EL CORTE INGLES | | |
| Dirección: | CL 6 KR 39A - 28 | | |
| Barrio: | URBANIZACION TEQUENDAMA | Estrato: | 1 |
| Categoría: | COMERCIAL | Tasa interés de mora: 2,4376 | Ciclo: 22 |

| | |
|---|---|
| Estado de cuenta: | 1062976069 |
| Días de consumo: | 32 |
| Periodo de consumo: | D 01 H 01 A 2017 — D 01 H 02 A 2017 |
| Fecha de límite de pago: | 23/FEB/2017 |
| Fecha de facturación: | 06/02/2017 |

| Descripción concepto | Saldo anterior | Abono a capital | Intereses | Total | Saldo capital | Cuotas pend. | Interés financ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGO FIJO MENSUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,274.00 | 0.00 | 0 | 0.0000 |
| CONSUMO DE GAS NATURAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,271.00 | 0.00 | 0 | 0.0000 |
| CONTRIBUCION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,630.00 | 0.00 | 0 | 0.0000 |

14073
CLIENTE

| Lectura actual (m³) | − Lectura anterior (m³) | × Factor de corrección | = Consumo mes (m³) | Consumo promedio últimos 6 meses (m³) |
|---|---|---|---|---|
| 20819 | 20800 | 0.8971 | 17 | 31 |

**Información tarifaria valor del m³**

| Rango | $ por cada m³ |
|---|---|
| 0 - O MAS | 1604.17 |
| 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| Índice de calidad: | |
| Medidor: | 0040679-2003-74 |
| Causal de no lectura: | |
| % subsidio o contribución: | 8.90% |

**Consumo últimos 6 meses**

| | | |
|---|---|---|
| | 24 | AGO |
| | 40 | SEP |
| | 29 | OCT |
| | 22 | NOV |
| | 25 | DIC |
| | 48 | ENE |

| | |
|---|---|
| Consumo promedio equivalente en (kwh): | 8.61 |
| Consumo equivalente en kilovatio/hora(kwh): | 4.72 |
| Poder calorífico del gas natural: | 1 |
| Fecha de suspensión: | 25/FEB/2017 |

| | |
|---|---|
| Servicios públicos: | 32,175 |
| Bienes: | 0 |
| Servicios: | 0 |
| Saldo a favor: | 0 |
| Valor en reclamo: | 0 |
| Saldo anterior: | 0 |
| **TOTAL A PAGAR:** | 32,175 |
| Saldo capital: | 0 |
| Factura sin cancelar incluida esta → | 1 |

**Recuerde:**
Con Brilla también puedes pagar Tu SOAT

Vigilado por la Superintendencia de Servicios NUR: 2-7600100005

*Si la colección a su cargo por concepto de cobro de financiación no bancaria presenta mora y persiste el incumplimiento, Cálidda ESP realizará el reporte correspondiente ante las centrales de información veinte (20) días calendario a partir de la fecha de entrega de la factura en donde se indique la situación de mora. Solicite información en cualquiera de nuestros puntos de atención". Cualquier inconformidad por favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., A.A. 2098 Cali.

Línea de emergencia **164**

**Revisión Periódica**

La Revisión Periódica debe Realizarse con Organismos de Inspección Acreditados

Cupo aprobado **Brilla**

2.520.000

*Sujeto a condiciones y políticas del cupo Brilla

G:765.88 T:494.02 D:358.03 C:2273.59 P.-2.52

Vigilado por la Superintendencia de Servicios 0000341 - 12722 - FEB/2017

GARMEN SAS
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

**NOTA INTERNA DE CONTABILIDAD**

Numero : 001-NI-000815
Fecha : 2017-FEB-24

Tercero : EL PAIS S A — CC o NIT: 890301752-1
Ciudad : CALI

La Suma de: OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE.

Valor: $85,400.00

CANC. FV-10184 CLASIFICADO EL PAIS/VENTA DE EQUIPOS DE ESTETICA GARMEN PRESTAMO LAMY CTA AHORROS

[ CONTABILIZACION ]

| Cuenta | C.O | Tercero | Cruce/CCosto | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 238095 | 001 | 31906822 | | 85,400.00 | 0.00 |
| 110505 | 001 | 31906822 | | 0.00 | 85,400.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | SUMAS IGUALES | | 85,400.00 | 85,400.00 |

ELABORADO

APROBADO

AV-815
FEB-25/17

GARMEN SAS
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

| FACTURA DE PROVEEDORES |
|---|
| Numero :001-FP-000832 |
| Fecha : 2017-FEB-16 |

Proveedor : EL PAIS S A — CC o NIT: 890301752-1

La Suma de: OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENIOS PESOS MCTE.

Valor: $85,400.00

Por Concepto de: FV-10184 CLASIFICADO EL PAIS/VENTA EQUIPOS ESTETICA GARMEN PRESTAMO LAMY CTA AHORROS BOGOTA

[ CONTABILIZACION ]

| Cuenta | C.O | Tercero | D_Cru_Prov/Cc/Proy. | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 24081002 | 001 | 890301752 | | 13,635.00 | |
| 238095 | 001 | 31906822 | | | 85,400.00 |
| 51959511 | 001 | 890301752 | GA1499 | 71,765.00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| SUMAS IGUALES | | | | 85,400.00 | 85,400.00 |

ELABORO: STEVENS

REVISO

FIRMA Y SELLO

GARMEN SAS
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

**FACTURA DE PROVEEDORES**

Numero :001-FP-000832
Fecha : 2017-FEB-16

Proveedor : EL PAIS S A — CC o NIT: 890301752-1
La suma de: OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE.

**Valor: $85,400.00**

Por Concepto de: FV-10184 CLASIFICADO EL PAIS/VENTA EQUIPOS ESTETICA GARMEN PRESTAMO LAMY CTA AHORROS BOGOTA

[ CONTABILIZACION ]

| Cuenta | C.O | Tercero | D_Cru_Prov/Cc/Proy. | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 519510 | 001 | 890301752 | GAL499 | 71,765.00 | |
| 24081002 | 001 | 890301752 | | 13,635.00 | |
| 238095 | 001 | 31906822 | | | 85,400.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | SUMAS IGUALES | | 85,400.00 | 85,400.00 |

ELABORO: STEVENS  REVISO  FIRMA Y SELLO

Cta ahorros Banco de Bogota. Lamy
No. 180-596520
$ 85.400

**COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN**

Banco de Bogota 495 El Templete C
24/02/2017 2:23 PM Horario Normal
CUENTA ******6520 B.PTA
MENESES YELA,LUZ AYDA Tran:458
Vr.Efectivo:85,400.00 Usu5601
Vr.Cheq: 0.00 Cant.0
Valor Total:85,400.00
SOC749502 Cod. 201702241424351700000
Comision:0.00_0.00 1700 CONSBB

Valor $ 85.400

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

BAVV.C15-P23-216-V1 BROG: 2122145123 (DEP_FOR_CAJ V1 23/11/2015) BOCC: FTP-SER-015 BIOR: 1 1035559

# EL PAIS S.A.

NIT. 890.301.752-1

Cra 2a No. 24-46 Tel: 898 7000 SANTIAGO DE CALI- COLOMBIA

## FACTURA DE VENTA

F126-00010184

Planta Autopista Yumbo Km. 1

Numeración autorizada del F126-1 al F126-500000
Resolución Dian 50000407953 del 19/01/2016

SEÑORES: GARMEN S.A.S
CC./NIT: 900167886-0
DIRECCION:
CIUDAD: TELÈFONO:

FECHA: 16/02/2017 Caja No.: TPV02801
VENDEDOR: CARDONA GIRALDO LUZ JANETH
CAJERO: CARDONA GIRALDO LUZ JANETH

| PRODUCTO | | U.M | CANTIDAD | TARIFA | DESCTO | TOTAL | IVA% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010915 | CLASIF. CTES - PAIS | UNID | 2 | $42.700 | $0 | $71.765 | 19,00 |

| Total Bruto | Descuentos | Subtotal | Vr. Impuestos | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| $71.765 | $0 | $71.765 | $13.635 | $85.400 |

Valor en letras
OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ******

| | |
|---|---|
| VTA GRAVADA | $71.765 |
| VTA EXENTA | $0 |
| CAMBIO.. | $0 |

| | |
|---|---|
| EFECTIVO | $0 |
| CHEQUE | $0 |
| TARJETA DÈBITO... | $85.400 |
| TARJETA CREDITO... | $0 |
| OTROS... | $0 |

ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES DE CAMBIO ART. 774 DE CODIGO DE COMERCIO
IMPRESO POR EL PAIS S.A. NIT. 890301752-1

SERVICIO EXEPTUADO DE RTE.. FTE ART. 4 DR 2775/83

AGENTE RETENEDOR DE IVA

Autorretenedores de Ind y Clo de Cali Res. No. 000076 del 01/12/2016

GRAN CONTRIBUYENTE RES. 7029 Nov. 22/96. RÈGIMEN COMÙN No. 06143-15

GARMEN SAS
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

**NOTA INTERNA DE CONTABILIDAD**

Numero : 001-NI-000817
Fecha : 2017-MAR-08

Tercero : ALARMAR LIMITADA — CC o NIT: 890919267-4
Ciudad : CALI

La Suma de: CIENTO VEINTE MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS MCTE.

Valor: $120,690.00

Por Concepto de: CANC. FV-9627 SERV. MONITOREO MES FEBRERO-MARZO 2017

CONTABILIZACION

| Cuenta | C.O | Tercero | Cruce/CCosto | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 233595 | 001 | 890919267 | FP-000833-00 | 60,345.00 | 0.00 |
| 233595 | 001 | 890919267 | FP-000835-00 | 60,345.00 | 0.00 |
| 110505 | 001 | 890919267 | | 0.00 | 120,690.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| SUMAS IGUALES | | | | 120,690.00 | 120,690.00 |

ELABORADO

APROBADO

GARMEN SAS
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

**FACTURA DE PROVEEDORES**

Numero :001-FP-000833
Fecha : 2017-FEB-03

Saldo de Caja
08 marzo/17

Proveedor : ALARMAR LIMITADA CC o NIT: 890919267-4
La Suma de: SESENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MCTE.

Valor: $60,345.00

Por Concepto de: FV-9627 SERV. MONITOREO MES FEBRERO/17

CONTABILIZACION

| Cuenta | C.O | Tercero | D_Cru_Prov/Cc/Proy. | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 513505 | 001 | 890919267 | GA1499 | 59,000.00 | |
| 24081002 | 001 | 890919267 | | 1,345.00 | |
| 233595 | 001 | 890919267 | FP-000833-00 | | 60,345.00 |
| | | SUMAS IGUALES | | 60,345.00 | 60,345.00 |

Alarmar Ltda.
Sistemas Electrónicos de Seguridad
Nit. 890.919.267 - 4
CANCELADO

ELABORO: STEVENS REVISO FIRMA Y SELLO

SEGURIDAD INTEGRAL
Alarmar®
*Para vivir tranquilo!*

(415)7709998164789(8020)0000009627(8020)SC015867

703 352 1/2

# ORIGINAL

FECHA FACTURA: 2017/02/03 REFERENCIA: FM009627

FECHA VENCIMIENTO: 2017/02/03

## FACTURA DE VENTA No. FM009627

703 352 1/2

AUTORETENEDOR RESOLUCION 2765 DEL 27/04/1998 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - IVA REGIMEN COMUN
Resolución DIAN 18762000464851 de Septiembre 14 de 2016 PREFIJO SCFM del No. 1 AL 100000.
CIIU 8020 – Impuesto CREE 0.80% – Actividad ICA 307

CLIENTE: SC015867 GARMEN SAS
DIRECCIÓN: AV ROOSVELT 39 A 28
CIUDAD: CALI DEPARTAMENTO: VALLE

NIT. o C.C.: 000000900167886-0 BARRIO: TEQUENDAMA
ESTABLECIMIENTO: GARMEN SAS
TELÉFONO: 5536594 ZONA: 0199

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN ARTÍCULO | U.M. | LOC. | CANT. | VR. UNIT. | VR. BTO. | % DCTO. | % IVA | VR. NETO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 590100002 | SERVICIO DE MONITOREO VIA TELEFONO | FEB | | 1.00 | 10,384.00 | 10,384.00 | 0.00 | 0.00 | 10,384.00 |
| 590109992 | A.I.U SERV MONITOREO VIA TELEFONO | FEB | | 1.00 | 1,416.00 | 1,416.00 | 0.00 | 19.00 | 1,685.00 |
| 590100006 | SERVICIO DE VERIFICACION PRIVADA | FEB | | 1.00 | 41,536.00 | 41,536.00 | 0.00 | 0.00 | 41,536.00 |
| 590109994 | A.I.U SERV VERIFICACION PRIVADA | FEB | | 1.00 | 5,664.00 | 5,664.00 | 0.00 | 19.00 | 6,740.00 |

RECIBIDO PARA SU ESTUDIO
8:10
22 FEB 2017

Alarmar Ltda.
Sistemas Electrónicos de Seguridad
Nit. 890.919.267 - 4
CANCELADO

CUENTE

CONDICIONES DE PAGO: 1 CREDITO 1 DIA
INTERESES:
REMISIÓN: 050RE009676
VENDEDOR: SC00 ALARMAR LTDA CALI
C. OP.: 050 SUCURSAL ALARMAR CALI PRINCIPAL
COTIZACIÓN: 050FM009627
BASE GRAVABLE: 59,000.00
TÉCNICO:

| MEDIOS DE PAGO | |
|---|---|
| BANCOLOMBIA | |
| Código de Recaudos 16137 | |
| BANCO DE BOGOTÁ | |
| Cuenta Corriente 391437829 | |

| INFORMACIÓN DE CARTERA | |
|---|---|
| SALDO PENDIENTE | 0.00 |
| VALOR FACTURA | 60,345.00 |
| SALDO TOTAL | 60,345.00 |

| | |
|---|---|
| VALOR BRUTO | 59,000.00 |
| VALOR DESCUENTO | 0.00 |
| VALOR SUBTOTAL | 59,000.00 |
| VALOR IVA | 1,345.00 |
| VALOR FACTURA | 60,345.00 |
| VALOR A PAGAR | 60,345.00 |

OBSERVACIONES:

AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA QUE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA SEA CONSULTADA Y/O VERIFICADA CON TERCERAS PERSONAS, BANCOS O BASES DE DATOS. TAMBIEN AUTORIZO POR INCUMPLIMIENTO DE LA(S) OBLIGACIÓN(ES) SER REPORTADO A FENALCO, DATACREDITO O CUALQUIER OTRO BANCO DE DATOS.

RECIBÍ ACEPTO ESTA FACTURA - SELLO -
NOMBRE
FIRMA
C.C.

PARA EFECTOS LEGALES ESTA FACTURA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 621 Y SS 772, 773, 774 Y SS DEL CÓDIGO DE COMERCIO. PAGADERA EN LA CIUDAD DE CALI - COLOMBIA. EXCENTA DEL IMPUESTO DE TIMBRE SEGUN NUMERAL 8 ART. 26 LEY 6A DE 1976. CAUSA INTERÉS DE MORA DEL 2.00% MENSUAL SOBRE SALDOS VENCIDOS.



SEGURIDAD INTEGRAL
Alarmar®
*Para vivir tranquilo!*

(415)7709998164789(8020)0000009627(8020)SC015867

FACTURA DE VENTA
No. FM009627

CLIENTE: SC015867 GARMEN SAS
REFERENCIA1: FM009627
REFERENCIA2: SC015867
VALOR FACTURA 60,345.00
SALDO PENDIENTE 0.00
SALDO TOTAL 60,345.00

| MEDIOS DE PAGO | A PAGAR | |
|---|---|---|
| BANCOLOMBIA | ○ FACTURA | ○ EFECTIVO $ |
| Código de Recaudos 16137 | ○ SALDO | ○ CHEQUE No. |
| BANCO DE BOGOTÁ | ○ TOTAL | COD. BANCO No. CUENTA |
| Cuenta Corriente 391437829 | | |

PAGINA

Alarmar Limitada. Nit: 890.919.267-4 Oficina Cali: Cll 24N # 8N - 10 PBX: (2) 680 01 01 FAX: (2) 685 04 29 carlera@alarmarcali.com.co Sede Comercial Sur: Carrera 80 No. 10A-10 Local 08 – C.C. PLAZA 80 PBX: 554 8321 FAX: 513 2564 www.alarmarcali.com.co – Twitter: @alarmarcali

SEGURIDAD INTEGRAL
Alarmar
Para vivir tranquilo!

# RECIBO DE CAJA PROVISIONAL SC Nº 4281

Somos Autoretenedores según resolución N° 2765 de mayo de 1998 Día 07 Mes 03 Año 17

CLIENTE: Gilmar SAS NIT ó CÉDULA:

CÓDIGO: 5267

| CONCEPTO DE PAGO | VALOR | RETENCIONES Y OTROS | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| 09527 | $ | $ | $ |
| | $ | $ | $ |
| | $ | $ | $ |
| | $ | $ | $ |
| | | TOTAL | 60.345 |

**FORMA DE PAGO**

☐ EFECTIVO ☐ CONSIGNACIÓN ☐ TRANSFERENCIA ☐ TARJETA DE CREDITO

☐ CHEQUE N° _____ BANCO: _____ OBSERVACIONES:: _____

OBSERVACIONES:

Firma de la auxiliar de caja:

Alarmar Ltda.
NIT: 890919267-4 Y SELLO

GARMEN SAS
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

**FACTURA DE PROVEEDORES**

Numero :001-FP-000835
Fecha : 2017-MAR-01

Sacar de Caja
Marzo 31/17

Proveedor : ALARMAR LIMITADA CC o NIT: 890919267-4
La Suma de: SESENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MCTE.

Valor: $60,345.00

Por Concepto de: FV-11995 SERV. MONITOREO MES MARZO/17

[ CONTABILIZACION ]

| Cuenta | C.O | Tercero | D_Cru_Prov/Cc/Proy. | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 513505 | 001 | 890919267 | GA1499 | 59,000.00 | |
| 24081002 | 001 | 890919267 | | 1,345.00 | |
| 233595 | 001 | 890919267 | FP-000835-00 | | 60,345.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| SUMAS IGUALES | | | | 60,345.00 | 60,345.00 |

ELABORO: STEVENS

REVISO

Victor Torres
FIRMA Y SELLO

Alarmar Ltda.
Sistemas Electronicos de Seguridad
Nit. 890.919.267 - 4
CANCELADO

SEGURIDAD INTEGRAL
Alarmar
Para vivir tranquilo!

# RECIBO DE CAJA PROVISIONAL SC Nº 5018

Somos Autoretenedores según resolución N° 2765 de mayo de 1998 Día 31 Mes 03 Año 2017

CLIENTE: 5967 NIT ó CÉDULA:

CÓDIGO: GUILLEN GUS

| CONCEPTO DE PAGO | VALOR | RETENCIONES Y OTROS | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| 11995 | $ 60347 | $ | $ |
| | $ | $ | $ |
| | $ | $ | $ |
| | $ | $ | $ |
| | | TOTAL | 60347 |

**FORMA DE PAGO**

☐ EFECTIVO ☐ CONSIGNACIÓN ☐ TRANSFERENCIA ☐ TARJETA DE CREDITO

☐ CHEQUE N° _____ BANCO: _____ OBSERVACIONES:: _____

Alarmar Ltda. Sistemas Electrónicos de Seguridad NIT. 890.919.267 - 4 CANCELADO

OBSERVACIONES:

Firma de la auxiliar de caja: LUCY

NIT: 890919267-4 Y SELLO

SEGURIDAD INTEGRAL

**Alarmar®**

*Para vivir tranquilo!*

(415)7709998164789(8020)0000011995(8020)SC015867

1/2 345 669

# ORIGINAL

FECHA FACTURA: 2017/03/01 REFERENCIA: FM011995

FECHA VENCIMIENTO: 2017/03/01

## FACTURA DE VENTA No. FM011995

669 345 1/2

AUTORETENEDOR RESOLUCION 2765 DEL 27/04/1998 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - IVA REGIMEN COMUN
Resolución DIAN 18762000464851 de Septiembre 14 de 2016 PREFIJO SCFM del No. 1 AL 100000.
CIIU 8020 – Impuesto CREE 0.80% – Actividad ICA 307

CLIENTE: SC015867 GARMEN SAS
NIT. o C.C.: 000000900167886-0 BARRIO:
DIRECCIÓN: CRA 65 No 9 30
ESTABLECIMIENTO: GARMEN SAS
CIUDAD: CALI
DEPARTAMENTO: VALLE
TELÉFONO: 5538594 ZONA: 0199

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN ARTÍCULO | U.M. | LOC. | CANT. | VR. UNIT. | VR. BTO. | % DCTO. | % IVA | VR. NETO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 590100002 | SERVICIO DE MONITOREO VIA TELEFONO | MAR | | 1.00 | 10,384.00 | 10,384.00 | 0.00 | 0.00 | 10,384.00 |
| 590109992 | A.I.U SERV MONITOREO VIA TELEFONO | MAR | | 1.00 | 1,416.00 | 1,416.00 | 0.00 | 19.00 | 1,685.00 |
| 590100006 | SERVICIO DE VERIFICACION PRIVADA | MAR | | 1.00 | 41,536.00 | 41,536.00 | 0.00 | 0.00 | 41,536.00 |
| 590109994 | A.I.U SERV VERIFICACION PRIVADA | MAR | | 1.00 | 5,664.00 | 5,664.00 | 0.00 | 19.00 | 6,740.00 |

FAVOR CONSERVAR EL COMPROBANTE DE PAGO

CLIENTE

RECIBIDO PARA SU ESTUDIO
09 MAR 2017
BBVA BANCO

Alarmar Ltda.
Sistemas Electrónicos de Seguridad
Nit. 890.919.267 - 4
CANCELADO

CONDICIONES DE PAGO: 1 CREDITO 1 DIA
INTERESES:
REMISIÓN: 050RE012049
VENDEDOR: SC00 ALARMAR LTDA CALI
C. OP.: 050 SUCURSAL ALARMAR CALI PRINCIPAL
COTIZACIÓN: 050FM011995
E GRAVABLE: 59,000.00
IICO:

| MEDIOS DE PAGO | INFORMACIÓN DE CARTERA | |
|---|---|---|
| BANCOLOMBIA | | |
| Código de Recaudos 16137 | | |
| BANCO DE BOGOTÁ | SALDO PENDIENTE | 60,345.00 |
| Cuenta Corriente 391437829 | VALOR FACTURA | 60,345.00 |
| | SALDO TOTAL | 120,690.00 |

| | |
|---|---|
| VALOR BRUTO | 59,000.00 |
| VALOR DESCUENTO | 0.00 |
| VALOR SUBTOTAL | 59,000.00 |
| VALOR IVA | 1,345.00 |
| VALOR FACTURA | 60,345.00 |
| VALOR A PAGAR | 60,345.00 |

OBSERVACIONES:

AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA QUE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA SEA CONSULTADA Y/O VERIFICADA CON TERCERAS PERSONAS, BANCOS O BASES DE DATOS. TAMBIEN AUTORIZO POR INCUMPLIMIENTO DE LA(S) OBLIGACIÓN(ES) SER REPORTADO A FENALCO, DATACREDITO O CUALQUIER OTRO BANCO DE DATOS.

RECIBÍ ACEPTO ESTA FACTURA: - SELLO -

NOMBRE
FIRMA
C.C.

PARA EFECTOS LEGALES ESTA FACTURA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 621 Y SS 772, 773, 774 Y SS DEL CÓDIGO DE COMERCIO. PAGADERA EN LA CIUDAD DE CALI - COLOMBIA. EXCENTA DEL IMPUESTO DE TIMBRE SEGÚN NUMERAL 8 ART. 26 LEY 2A. DE 1976. CAUSA INTERÉS DE MORA DEL 2.00% MENSUAL SOBRE SALDOS VENCIDOS.

Cadena S.A. Nit. 890930534-0

Alarmar Limitada. Nit: 890.919.267-4 Oficina Cali: Cll 24N # 8N - 10 PBX: (2) 680 01 01 FAX: (2) 685 04 29 cartera@alarmarcali.com.co
Sede Comercial Sur: Carrera 80 No. 10A-10 Local 08 – C.C. PLAZA 80 PBX: 554 8321 FAX: 513 2564
www.alarmarcali.com.co – Twitter: @alarmarcali

SEGURIDAD INTEGRAL
Alarmar®
Para vivir tranquilo!
(415)7709998164789(8020)0000011995(8020)SC015867

## FACTURA DE VENTA No. FM011995

Cadena S.A. Nit. 890930534-0

CLIENTE: SC015867 GARMEN SAS
REFERENCIA1: FM011995
REFERENCIA2: SC015867
VALOR FACTURA 60,345.00
SALDO PENDIENTE 60,345.00
SALDO TOTAL 120,690.00

| MEDIOS DE PAGO | A PAGAR | |
|---|---|---|
| BANCOLOMBIA | ○ FACTURA | ○ EFECTIVO $ |
| Código de Recaudos 16137 | ○ SALDO | ○ CHEQUE No. |
| BANCO DE BOGOTÁ | ○ TOTAL | COD. BANCO No. CUENTA |
| Cuenta Corriente 391437829 | | |

BANCO

Alarmar Limitada. Nit: 890.919.267-4 Oficina Cali: Cll 24N # 8N - 10 PBX: (2) 680 01 01 FAX: (2) 685 04 29 cartera@alarmarcali.com.co Sede Comercial Sur: Carrera 80 No. 10A-10 Local 08 PBX: 554 8321 FAX: 513 2564 www.alarmarcali.com.co Twitter: @alarmarcali

GARMEN SAS EN LIQUIDACION
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

**NOTA INTERNA DE CONTABILIDAD**

Numero : 001-NI-000829
Fecha : 2017-JUL-06

Tercero : GOMEZ SOGENOR — CC o NIT: 31300023-1
Ciudad : CALI

La Suma de: DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE.

Valor: $200,000.00

Por Concepto de: CANC. FP-0838 AVALUO COMERCIAL ARTICULOS DE PELUQUERIA GARMEN SAS/CANC. DINERO CAJA

CONTABILIZACION

| Cuenta | C.O | Tercero | Cruce/CCosto | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1233525 | 001 | 31300023 | FP-000838-00 | 200,000.00 | 0.00 |
| 110505 | 001 | 31300023 | | 0.00 | 200,000.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | SUMAS IGUALES | | 200,000.00 | 200,000.00 |

ELABORADO

APROBADO

Sacar de Caja Julio 06/17

GARMEN SAS EN LIQUIDACION
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

**FACTURA DE PROVEEDORES**

Numero :001-FP-000838
Fecha : 2017-JUN-01

Proveedor : GOMEZ SOGENOR CC o NIT: 31300023-1
La Suma de: DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE.

Valor: $200,000.00

Por Concepto de: FP-0838 AVALUO COMERCIAL ARTICULOS DE PELUQUERIA GARMEN SAS

[ CONTABILIZACION ]

| Cuenta | C.O | Tercero | D_Cru_Prov/Cc/Proy. | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 511020 | 001 | 31300023 | GA1499 | 200,000.00 | |
| 233525 | 001 | 31300023 | FP-000838-00 | | 200,000.00 |
| | | | SUMAS IGUALES | 200,000.00 | 200,000.00 |

ELABORO: STEVENS

REVISO

FIRMA Y SELLO

31300023

Julio 06/17

CANCELADO

# CUENTA DE COBRO

**GARMEN S.A.S. EN LIQUIDACION**
**NIT No.- 900167886-0**

DEBE A:

**SOGENOR GOMEZ**
RUT No.- 31.300.023-1

La suma de $**200.000**

En letras son: DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE.

Concepto: **Avaluó comercial "Artículos de Peluquería" (varios)**
**"Corte Ingles"**

Nota: inicio fue por $400.000 pesos, Al pendiente un saldo de $ 200.000 de un ajuste.

Anexo: Fotocopia del Rut, fotocopia de la cedula de ciudadanía, y Carnet.

Atentamente,

SIEGENOR GOMEZ
Perito Avaluador
Auxiliar de la Justicia

sogenor06@hotmail.com
cel: 3192197280-3004624593
3014416759 W.

FECHA DE NACIMIENTO 26-JUN-1955
CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.55 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
03-JUN-1977 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

A-3100100-55143931-F-0031300023-20070515 0170305135A 02 10037653

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 31.300.023
APELLIDOS GOMEZ
NOMBRES SOGENOR

AÑO DE INSCRIPCION : 2002
RADICACIÓN : 179 CARGOS:

PERITO AVALUADOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, .

PEDRO JOSE ROMERO CORTES.
Jefe de Oficina Judicial de Cali

SOGENOR GOMEZ
Auxiliar de la Justicia

"EN CASO DE PERDIDA, FAVOR DEVOLVER AL DESPACHO U OFICINA JUDICIAL MAS CERCANA"

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SALA ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
VALLE DEL CAUCA
OFICINA JUDICIAL - CALI
CARNET DE AUXILIAR DE LA JUSTIC

NOMBRES SOGENOR GOMEZ
C.C. o NIT 31300023 de CALI
VIGENCIA 1 DE ABRIL DE 2013 HASTA 31 DE MARZO DE 2
EXPEDIDO EN SANTIAGO DE CALI

DOCUMENTO VALIDO UNICAMENTE PARA LA POSE

REGISTRO NACIONAL DE AVALUADOR
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RNA No. 41107215 DECRETO 2150 DE 1995
SOO24031

SOGENOR
GÓMEZ
C.C. 31.300.023
REGISTRO MATRÍCULA No.
R.N.A. / C.C. - 04 - 3922
VENCE : 15 DE ABRIL DE 2016

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario
## Hoja Principal

**001**

2. Concepto: 02 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14231251169

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 3130002 3 — 6. DV: 1

12. Dirección seccional: 15

14. Buzón electrónico

## IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida — 2

25. Tipo de documento: Cédula de ciudadanía — 13

26. Número de Identificación: 3130002

27. Fecha expedición: 19770603

Lugar de expedición: COLOMBIA — 28. País: 169

29. Departamento: Valle del Cauca — 76

30. Ciudad/Municipio: Cali — 001

31. Primer apellido: GOMEZ

32. Segundo apellido:

33. Primer nombre: SOGENOR

34. Otros nombres:

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

## UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA — 169

39. Departamento: Valle del Cauca — 76

40. Ciudad/Municipio: Cali — 001

41. Dirección: CR 22 53 04 BRR NUEVA FLORESTA

42. Correo electrónico: sogenor08@hotmail.com

43. Apartado aéreo:

44. Teléfono 1: 3187596160

45. Teléfono 2: 3004624593

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | |
|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código: 7490 | 47. Fecha inicio actividad: 2004 07 23 | 48. Código: 6910 | 49. Fecha inicio actividad: 2007 02 27 | 50. Código: 1: 6810 | 2: 6820 |

### Ocupación

51. Código:

52. Número establecimientos:

### Responsabilidades

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

12- Ventas régimen simplificado

### Usuarios aduaneros

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. Código | | | | | | | | | | |

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo |
|---|---|
| | |

| Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 57. Modo | | | |
| 58. CPC | | | |

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [X] NO [ ]

60. No. de Folios: 2

61. Fecha: 2013 02 21

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponden exactamente a la realidad; por lo anterior, cualquier falsedad en que incurra podrá ser sancionada.

Artículo 15 Decreto 2788 del 31 de Agosto de 2004

Firma del declarante: 31/02/2013

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada: Nathaly López S.

984. Nombre: LOPEZ SANCHEZ NATHALY

985. Cargo: Gestor I

Fecha generación documento PDF: 21-02-2013 01:55:15

GARMEN SAS
NIT: NIT.: 900167886-0 COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-001149

2017 01 19 60.345=

ALARMAR LIMITADA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SESENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MCTE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Monobilla Cranio

GARMEN SAS
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

| COMPROBANTE DE EGRESO |
|---|
| Numero :001-CE-001149 |
| Fecha : 2017-ENE-19 |

Entregado a: ALARMAR LIMITADA CC o NIT: 890919267-4
La Suma de: SESENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MCTE.

Valor: $60,345.00

Por Concepto de: CANC. FV-7263 SERV. MONITOREO MES ENERO/17

{ EGRESO DE BANCOS }

| Tipo | Descripcion del Egreso | Banco/Caja | Cpto_FE | Mon | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Chq 52 | 000834 | EGASE | 1201 | PES | 60,345.00 |
| | TOTAL | | | | 60,345.00 |

{ CONTABILIZACION }

| Cuenta | C.O | Tercero | Doc_Cruce/Doc.Prov | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 233595 | 001 | 890919267 | CT-CT-0403 | 60,345.00 | |
| 11100523 | 001 | 890919267 | | | 60,345.00 |
| SUMAS IGUALES | | | | 60,345.00 | 60,345.00 |

Alarmar Ltda. Sistemas Electrónicos de Seguridad
NIT. 890.919.267-4
CANCELADO

ELABORO: STEVENS REVISO RECIBI CONFORME
CC.: 1130619992 lo recogen

CARMEN SAS
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

**FACTURA DE PROVEEDORES**

Numero :001-FP-000816
Fecha : 2017-ENE-06

Proveedor : ALARMAR LIMITADA CC o NIT: 890919267-4
La Suma de: SESENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MCTE.

Valor: $60,345.00

Por Concepto de: FV-7263 SERV. MONITOREO MES ENERO/17

[ CONTABILIZACION ]

| Cuenta | C.O | Tercero | D_Cru_Prov/Cc/Proy. | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 513505 | 001 | 890919267 | GA1499 | 59,000.00 | |
| 24081002 | 001 | 890919267 | | 1,345.00 | |
| 233595 | 001 | 890919267 | FP-000816-00 | | 60,345.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| SUMAS IGUALES | | | | 60,345.00 | 60,345.00 |

ELABORO: STEVENS REVISO FIRMA Y SELLO

SEGURIDAD INTEGRAL

**Alarmar®**

*Para vivir tranquilo!*

(415)7709998164789(8020)0000007263(8020)SC015867

# ORIGINAL

FECHA FACTURA: 2017/01/06 REFERENCIA: FM007263

FECHA VENCIMIENTO: 2017/01/06

## FACTURA DE VENTA No. FM007263

703 352 1/2

AUTORETENEDOR RESOLUCION 2765 DEL 27/04/1998 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - IVA REGIMEN COMUN
Resolución DIAN 18762000464851 de Septiembre 14 de 2016 PREFIJO SCFM del No. 1 AL 100000.
CIIU 8020 – Impuesto CREE 0.80% – Actividad ICA 307

CLIENTE: SC015867 GARMEN SAS
DIRECCIÓN: AV ROOSVELT 39 A 28
CIUDAD: CALI
DEPARTAMENTO: VALLE
NIT. o C.C.: 000000900167886-0
ESTABLECIMIENTO: GARMEN SAS
TELÉFONO: 5536594
BARRIO: TEQUENDAMA
ZONA: 0199

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN ARTÍCULO | U.M. | LOC. | CANT. | VR. UNIT. | VR. BTO. | % DCTO. | % IVA | VR. NETO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 590100002 | SERVICIO DE MONITOREO VIA TELEFONO | ENE | | 1.00 | 10,384.00 | 10,384.00 | 0.00 | 0.00 | 10,384.0 |
| 590109992 | A.I.U SERV MONITOREO VIA TELEFONO | ENE | | 1.00 | 1,416.00 | 1,416.00 | 0.00 | 19.00 | 1,685.0 |
| 590100006 | SERVICIO DE VERIFICACION PRIVADA | ENE | | 1.00 | 41,536.00 | 41,536.00 | 0.00 | 0.00 | 41,536.0 |
| 590109994 | A.I.U SERV VERIFICACION PRIVADA | ENE | | 1.00 | 5,664.00 | 5,664.00 | 0.00 | 19.00 | 6,740.0 |

CONDICIONES DE PAGO: 1 CREDITO 1 DIA
INTERESES:
REMISIÓN: 050RE007294
VENDEDOR: SC00 ALARMAR LTDA CALI
C. OP.: 050 SUCURSAL ALARMAR CALI PRINCIPAL
COTIZACIÓN: 050FM007263
BA[illegible]RAVABLE: 59,000.00
TÉ[illegible]O:

| MEDIOS DE PAGO |
|---|
| BANCOLOMBIA |
| Código de Recaudos 16137 |
| BANCO DE BOGOTÁ |
| Cuenta Corriente 391437829 |

| INFORMACIÓN DE CARTERA | |
|---|---|
| SALDO PENDIENTE | 0.00 |
| VALOR FACTURA | 60,345.00 |
| SALDO TOTAL | 60,345.00 |

OBSERVACIONES:

| | |
|---|---|
| VALOR BRUTO | 59,000.0 |
| VALOR DESCUENTO | 0.0 |
| VALOR SUBTOTAL | 59,000.0 |
| VALOR IVA | 1,345.0 |
| VALOR FACTURA | 60,345.0 |
| VALOR A PAGAR | 60,345.0 |

AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA QUE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA SEA CONSULTADA Y/O VERIFICADA CON TERCERAS PERSONAS, BANCOS O BASES DE DATOS. TAMBIEN AUTORIZO POR INCUMPLIMIENTO DE LA(S) OBLIGACIÓN(ES) SER REPORTADO A FENALCO, DATACREDITO O CUALQUIER OTRO BANCO DE DATOS.

RECIBÍ ACEPTO ESTA FACTURA: - SELLO -

NOMBRE
FIRMA
C.C.

PARA EFECTOS LEGALES ESTA FACTURA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 621 Y SS 772, 773, 774 Y SS DEL CÓDIGO DE COMERCIO. PAGADERA EN LA CIUDAD DE CALI - COLOMBIA. EXCENTA DEL IMPUESTO DE TIMBRE SEGÚN NUMERAL 8 ART. 26 LEY 2A DE 1976. CAUSA INTERÉS DE MORA DEL 2.00% MENSUAL SOBRE SALDOS VENCIDOS.

Alarmar Limitada. Nit: 890.919.287-4 Oficina Cali: Cll 24N # 6N - 10 PBX: (2) 680 01 01 FAX: (2) 685 04 29 cartera@alarmarcali.com.co
Sede Comercial Sur: Carrera 80 No. 10A-10 Local 08 – C.C. PLAZA 80 PBX: 554 8321 FAX: 513 2564
www.alarmarcali.com.co – Twitter: @alarmarcali

SEGURIDAD INTEGRAL
Alarmar®
Para vivir tranquilo!

(415)7709998164789(8020)0000007263(8020)SC015867

## FACTURA DE VENTA
No. FM007263

CLIENTE: SC015867 GARMEN SAS
REF ERENCIA1: FM007263
REF ERENCIA2: SC015867
VAL OR FACTURA 60,345.00
SAL DO PENDIENTE 0.00
SAL DO TOTAL 60,345.00

| MEDIOS DE PAGO |
|---|
| BANCOLOMBIA |
| Código de Recaudos 16137 |
| BANCO DE BOGOTÁ |
| Cuenta Corriente 391437829 |

A PAGAR
○ FACTURA
○ SALDO
○ TOTAL

○ EFECTIVO $
○ CHEQUE No.
COD. BANCO No. CUENTA

Alarmar Limitada. Nit: 890.919.287-4 Oficina Cali: Cll 24N # 6N - 10 PBX: (2) 680 01 01 FAX: (2) 685 04 29 cartera@alarmarcali.com.co Sede Comercial Sur: Carrera 80 No. 10A-10 Local 08 – C.C. PLAZA 80 PBX: 554 8321 FAX: 513 2564 www.alarmarcali.com.co – Twitter: @alarmarcali

SEGURIDAD INTEGRAL
Alarmar
Para vivir tranquilo

# RECIBO DE CAJA PROVISIONAL SC Nº 3076

Somos Autoretenedores según resolución N° 2765 de mayo de 1998 Día 20 Mes 07 Año 17

CLIENTE: Ocaymo SAS NIT ó CÉDULA:

CÓDIGO: 5867

| CONCEPTO DE PAGO | VALOR | RETENCIONES Y OTROS | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| | $ | $ | $ |
| | $ | $ | $ |
| | $ | $ | $ |
| | $ | $ | $ |
| | | TOTAL | 60345 |

**FORMA DE PAGO**

☐ EFECTIVO ☐ CONSIGNACIÓN ☐ TRANSFERENCIA ☐ TARJETA DE CREDITO

☑ CHEQUE N° 986883-1 BANCO: S2 OBSERVACIONES:: 60.345

OBSERVACIONES:

Firma de la auxiliar de caja:

Alarmar ltda
NIT 890.919.267-4
CANCELADO

NIT: 890919267-4 Y SELLO

**GARMEN SAS**
**NIT.: 900167886-0**
**AV ROOSVELT 39 A 28**
**CALI**
**Tel: 5536594**

**NOTA INTERNA DE CONTABILIDAD**

Numero : 001-NI-000813
Fecha : 2017-FEB-14

Tercero : UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS CC o NIT: 800197268-4
Ciudad : CALI

La Suma de: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS MCTE.

Valor: $257,000.00

CANC. RTE ICA CALI BIM DIC-ENE Y CANC. RTE FTE MES ENE/17

[ CONTABILIZACION ]

| Cuenta | C.O | Tercero | Cruce/CCosto | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 23689099 | 001 | 890399011 | | 11,000.00 | 0.00 |
| 23659099 | 001 | 800197268 | | 246,000.00 | 0.00 |
| 110505 | 001 | 800197268 | | 0.00 | 257,000.00 |
| | | | | | |
| SUMAS IGUALES | | | | 257,000.00 | 257,000.00 |

ELABORADO

APROBADO

Cordobizer Contra Cap 14-feb-17

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y RENTAS MUNICIPALES
DECLARACIÓN BIMESTRAL DE RETENCIÓN EN LA FUENTE
DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

| Día | Mes | Año |
|---|---|---|
| 14 | 02 | 2017 |

FORMULARIO No.
000800409752

| PERIODO | | | | | | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | X | 2016 |

## A. DATOS GENERALES

1. NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL: GARMEN SAS

2. IDENTIFICACIÓN: C.C. ☐ T.I. ☐ C.E. ☐ NIT X No. 900167886 DV. 0

3. DIRECCIÓN DEL AGENTE RETENEDOR: A 6 39 A 28

4. MUNICIPIO: CALI (Solicitud de actualizar)

5. TELÉFONO: 5536594

6. DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES: K 65 9 30

7. MUNICIPIO: CALI (Solicitud de actualizar)

8. CLASIFICACIÓN: Contribuyente de industria y comercio ☐ X Entidad pública u otros

9. CORREO ELECTRÓNICO: lamy@deltec.com.co

| | | | |
|---|---|---|---|
| B. BASES DE LIQUIDACIÓN | 10. BASE DE RETENCIÓN | $ | 1,147,000 |
| | 11. BASE DE AUTORRETENCIÓN | $ | 0 |
| | 12. TOTAL BASE DE LIQUIDACIÓN (RENGLONES 10+11) | $ | 1,147,000 |
| C. TOTAL RETENCIONES | 13. RETENCIONES PRACTICADAS | $ | 11,000 |
| | 14. AUTORRETENCIONES PRACTICADAS | $ | 0 |
| | 15. TOTAL RETENCIONES (RENGLONES 13+14) | $ | 11,000 |
| | 16. MÁS SANCIÓN POR EXTEMPORANEIDAD | $ | 0 |
| | 17. MÁS OTRAS SANCIONES | $ | 0 |
| | 18. TOTAL SALDO A CARGO (RENGLONES 15+16+17) | $ | 11,000 |
| D. PAGO | 19. VALOR A PAGAR RETENCIONES (RENGLÓN 15) | $ | 11,000 |
| | 20. INTERESES POR MORA | $ | 0 |
| | 21. VALOR A PAGAR POR SANCIONES (RENGLONES 16+17) | $ | 0 |
| | 22. TOTAL A PAGAR (RENGLONES 19+20+21) | $ | 11,000 |

**E. CORRECCIÓN**

CORRECCIÓN: SI ☐ — Número del formulario que corrige: — AÑO: — PERIODO: 1 2 3 4 5 6

## F. FIRMAS

23. FIRMA DEL DECLARANTE
NOMBRE: MEDARDO ANTONIO LUNA
CÉDULA: 16662872

FIRMA

24. FIRMA DE: CONTADOR ☐ Ó REVISOR FISCAL ☐
NOMBRE:
CÉDULA: TARJETA PROFESIONAL:

FIRMA

ESPACIO RESERVADO PARA LA ENTIDAD RECAUDADORA

REFERENCIA: 000800409752

TOTAL A PAGAR: $ 11,000

FORMA DE PAGO
- EFECTIVO
- TARJETA DÉBITO
- TARJETA DE CRÉDITO
- CHEQUE DE GERENCIA — CÓDIGO DEL BANCO — NÚMERO DE CHEQUE

ESPACIO PARA TIMBRE Y SELLO

BANCO DE OCCIDENTE 46329 1132
RECAUDO CODIGO BARRAS *****5086
14:34:43 2017/02/13 Normal
7707332442289 11,000.00
60320066 11,000.00

Referencial :000800409752
Referencia2 :
"COPIA"

(415)7707332442289(8020)000800409752(3900)011000(96)20170214

DIAN

# Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales

PRIVADA

**490**

1. Año 2017 | 2. Concepto 61 | 3. Período 1

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4907180922371

(415)7707212489984(8020) 000490718092237 1

**Datos del obligado**

5 Número de Identificación Tributaria: 900167886 | 6. DV: 0 | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres

11. Razón social: GARMEN S.A.S. EN LIQUIDACION

12 Cod. Dirección seccional: 5

24. Si es gran contribuyente, marque "X"

| 25. No. Título judicial | 26. Fecha de depósito (Año Mes Día) | 27. Cuota No. | 28. De | 29 No. de formulario |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 1 | 3509657655988 |

| 30. No. Acto oficial | 31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD) | 32. Fecha para el pago de este recibo | USO OFICIAL | 33. Cód. Título (Uso del banco) |
|---|---|---|---|---|
| | | | 2017 02 13 | |

**Pagos**

| | | |
|---|---|---|
| Valor pago sanción | 34 | 0 |
| Valor pago Intereses de mora | 35 | 0 |
| Valor pago Impuesto | 36 | 246,000 |

## Servicios Informáticos Electrónicos - Más formas de servirle !

(415)7707212489984(8020)063202000009001678866100(3900)000000000246000(96)20170213

**Deudor solidario o subsidiario**

| 37. Tipo de | 38. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 39. DV | Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 40. Primer apellido | 41. Segundo apellido | 42. Primer nombre | 43. Otros nombres |

44. Razón social

| 45. Dirección | 46. Telefono | 47. Cód. Dpto. | 48. Cód. Ciudad/ Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

988. Código deudor

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad

Fecha efectiva de la transacción

CANJE 23
Banco de Occidente
OF. PRINCIPAL - CALI
Caja 4
13 FEB. 2017
OF. 001
DEVUELTO CAUSAL (65)
Firma y Sello

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago total $: 246,000

996. Espacio para el adhesivo de la entidad recaudadora (Número del

2017183460858 4

**GARMEN SAS EN LIQUIDACION**
**NIT.: 900167886-0**
**AV ROOSVELT 39 A 28**
**CALI**
**Tel: 5536594**

**NOTA INTERNA DE CONTABILIDAD**

Numero : 001-NI-000831
Fecha : 2017-JUL-16

Tercero : LUNA RODRIGUEZ MEDARDO ANTONIO CC o NIT: 16662872-4
Ciudad : CALI

La Suma de: DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS MCTE.

Valor: $2,628,000.00

PAGO PRESTAMO MES ABR/17-CANC. ICA 2016

[ CONTABILIZACION ]

| Cuenta | C.O | Tercero | Cruce/CCosto | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 110505 | 001 | 16662872 | | 0.00 | 2,628,000.00 |
| 238095 | 001 | 16662872 | | 2,628,000.00 | 0.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | SUMAS IGUALES | | 2,628,000.00 | 2,628,000.00 |

ELABORADO

APROBADO.

EMCALI EICE - ESP

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y RENTAS MUNICIPALES

# DECLARACIÓN PRIVADA DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y SU COMPLEMENTARIO DE AVISOS Y TABLEROS

BANCOLOMBIA
RECAUDO Fecha: 26-04-2017 16:25 Costo: 0.00
Conv: 48441 - IMPUESTO DE ICA 26 04 2017
Suc: 060 - CALI FORMULARIO No.
Ciud: CALI 000700293386
Caj: 004 Secuencia: 0 AÑO GRAVABLE
Valor Tot: $ 2,628,000.00 2016
Forma de Pago Efec: $ 2,628,000.00
Pagador: 900167886 Ref: 000700293386

## A. DATOS GENERALES

| 1. NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GARMEN SAS | | | | | No. 900167886 | C.E. | NIT X DV. 0 |
| 3. DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO | | | 4. MUNICIPIO | 5. COMUNA | 6. TELÉFONO | | |
| A 6 39 A 28 | | Solicitud de actualizar | CALI | 19 | 5536594 | | |
| 7. DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES | | | 8. MUNICIPIO | | 9. CORREO ELECTRÓNICO | | |
| A 6 39 A 26 | | Solicitud de actualizar | CALI | | luzgarcia@deltec.com.co | | |

| 10. ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL | 11. MESES DE FUNCIONAMIENTO | 12. ACTIVIDADES DESARROLLADAS | | | | 13. CÓDIGO CIIU | 14. SUCURSALES FINANCIERAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307-38 | 12 | Industrial | Comercial | X Servicios | Financiera | O9302 | |

15. CONTRIBUYENTE CON EXONERACIÓN

| SI | Resolución de exoneración No. | Fecha de expedición Día | Mes | Año | CÓDIGO UNICO PREDIAL | CÓDIGO PREDIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

## B. INFORMATIVO

| 16. CÓDIGO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA | 17. BASE GRAVABLE POR ACTIVIDAD | 18. TARIFA X 1000 | 19. IMPUESTO ANUAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR ACTIVIDAD | 20. PATRIMONIO LÍQUIDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO INMEDIATAMENTE ANTERIOR AL DECLARADO |
|---|---|---|---|---|
| 307-38 | $ 228,541,000 | 10 | $ 2,285,000 | $ 72,749,000 |
| | $ | | $ | |
| | $ | | $ | |
| | $ | | $ | |
| | $ | | $ | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| C. DEPURACIÓN BASE GRAVABLE | 21. TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL AÑO | $ | 241,307,000 |
| | 22. MENOS DEVOLUCIONES | $ | 0 |
| | 23. MENOS INGRESOS FUERA DEL MUNICIPIO | $ | 0 |
| | 24. MENOS ACTIVIDADES NO SUJETAS, OTRAS DEDUCCIONES | $ | 12,766,000 |
| | 25. INGRESOS NETOS GRAVABLES (RENGLONES 21-22-23-24) | $ | 228,541,000 |
| D. LIQUIDACIÓN PRIVADA | 26. IMPUESTO ANUAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO | $ | 2,285,000 |
| | 27. MAS IMPUESTO ANUAL DE AVISOS Y TABLEROS | $ | 343,000 |
| | 28. MAS VALOR ANUAL SUCURSALES FINANCIERAS | $ | 0 |
| | 29. TOTAL IMPUESTO A CARGO (RENGLONES 26+27+28) | $ | 2,628,000 |
| | 30. MENOS IMPUESTO EXONERADO | $ | 0 |
| | 31. MENOS RETENCIONES | $ | 0 |
| | 32. MENOS SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR | $ | 0 |
| | 33. MÁS SANCIÓN POR EXTEMPORANEIDAD | $ | 0 |
| | 34. MÁS OTRAS SANCIONES | $ | 0 |
| | 35. SALDO A FAVOR DEL AÑO (RENGLONES 29-30-31-32+33+34) | $ | 0 |
| | 36. TOTAL SALDO A CARGO DEL AÑO (RENGLONES 29-30-31-32+33+34) | $ | 2,628,000 |
| E. PAGO | 37. VALOR A PAGAR POR IMPUESTO (RENGLONES 36-33-34) | $ | 2,628,000 |
| | 38. INTERESES POR MORA | $ | 0 |
| | 39. VALOR A PAGAR POR SANCIONES (RENGLONES 33+34) | $ | 0 |
| | 40. TOTAL A PAGAR (RENGLONES 37+38+39) | $ | 2,628,000 |

| F. CORRECCIÓN | 41. CORRECCIÓN | 42. AÑO GRAVABLE | 43. NÚMERO DEL FORMULARIO QUE CORRIGE |
|---|---|---|---|
| | SI | | |

## G. FIRMAS

44. FIRMA DEL DECLARANTE

NOMBRE MEDARDO ANTONIO LUNA RODRIGUEZ
CÉDULA 16662872

FIRMA

45. FIRMA DE: CONTADOR Ó REVISOR FISCAL

NOMBRE
CÉDULA TARJETA PROFESIONAL

FIRMA

ESPACIO RESERVADO PARA LA ENTIDAD RECAUDADORA

REFERENCIA 000700293386 TOTAL A PAGAR $ 2,628,000

FORMA DE PAGO
EFECTIVO
TARJETA DÉBITO
TARJETA DE CRÉDITO
CHEQUE DE GERENCIA CÓDIGO DEL BANCO NÚMERO DE CHEQUE

ESPACIO PARA TIMBRE Y SELLO

(415)7707332443422(8020)000700293386(3900)02628000(96)20170426

**GARMEN SAS EN LIQUIDACION**
**NIT.: 900167886-0**
**AV ROOSVELT 39 A 28**
**CALI**
**Tel: 5536594**

**NOTA INTERNA DE CONTABILIDAD**

Numero : 001-NI-000824
Fecha : 2017-MAY-15

Tercero : UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS CC o NIT: 800197268-4
Ciudad : CALI

La Suma de: SESENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE.

Valor: $66,000.00

Por Concepto de: CANC. RTE FTE MES ABRIL/17 - CANC. CAJA JANETH

[ CONTABILIZACION ]

| Cuenta | C.O | Tercero | Cruce/CCosto | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 23659099 | 001 | 800197268 | | 66,000.00 | 0.00 |
| 110505 | 001 | 800197268 | | 0.00 | 66,000.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| SUMAS IGUALES | | | | 66,000.00 | 66,000.00 |

ELABORADO

APROBADO

Sacar de Caja
mayo 15/17

# DIAN

## Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales

PRIVADA

**490**

1. Año: 2017 | 2. Concepto: 61 | 3. Período: 4

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4910124490733

(415)7707212489984(8020) 000491012449073 3

**Datos del obligado**

| 5. Número de Identificación Tributaria | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| 900167886 | 0 | | | | |

11. Razón social: GARMEN S.A.S. EN LIQUIDACION

12. Cód. Dirección seccional: 5

24. Si es gran contribuyente, marque "X":

| 25. No. Título judicial | 26. Fecha de depósito (Año Mes Día) | 27. Cuota No. | 28. De | 29. No. de formulario |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 1 | 350160447041 |

| 30. No. Acto oficial | 31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD) | 32. Fecha para el pago de este recibo | USO OFICIAL | 33. Cód. Título (Uso del banco) |
|---|---|---|---|---|
| | | | 2017 05 15 | |

**Pagos**

| | | |
|---|---|---|
| Valor pago sanción | 34 | 0 |
| Valor pago intereses de mora | 35 | 0 |
| Valor pago impuesto | 36 | 66,000 |

## Servicios Informáticos Electrónicos - Más formas de servirle !

(415)7707212489984(8020)693984000009001678866100(3900)000000006600(96)20170515

**Deudor solidario o subsidiario**

| 37. Tipo de | 38. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 39. DV | Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario: 40. Primer apellido | 41. Segundo apellido | 42. Primer nombre | 43. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

44. Razón social:

45. Dirección:

46. Teléfono:

47. Cód. Dpto.:

48. Cód. Ciudad/ Municipio:

988. Código deudor:

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad (Fecha efectiva de la transacción)

Banco de Bogotá
OF. 259 BULEVAR DEL RIO CALI
15 MAY 2017
CAJERO 2
RECIBIDO CON PAGO

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago total $: 66,000

996. Espacio para el adhesivo de la entidad recaudadora (Número del

2017421957 1709

GARMEN SAS EN LIQUIDACION
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

**NOTA INTERNA DE CONTABILIDAD**

Numero : 001-NI-000830
Fecha : 2017-JUL-13

Tercero : UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS CC o NIT: 800197268-4
Ciudad : CALI

La Suma de: UN MILLON CIENTO TRES MIL PESOS MCTE.

Valor: $1,103,000.00

Por Concepto de: CANC. RTE FTE MES JUN/17 - CANC. CAJA JANETH

[ CONTABILIZACION ]

| Cuenta | C.O | Tercero | Cruce/CCosto | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 23659099 | 001 | 800197268 | | 1,103,000.00 | 0.00 |
| 110505 | 001 | 800197268 | | 0.00 | 1,103,000.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | SUMAS IGUALES | | 1,103,000.00 | 1,103,000.00 |

ELABORADO

APROBADO

Sacar de Caja
13- Jul/17

# DIAN

## Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales

PRIVADA

**490**

1. Año: 2017 | 2. Concepto: 61 | 3. Periodo: 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4910135364338

(415)7707212489984(8020) 000491013536433 8

**Datos del obligado**

| 5 Número de Identificación Tributaria | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| 900167886 | 0 | | | | |

11. Razón social: GARMEN S.A.S. EN LIQUIDACION

12 Cod. Dirección seccional: 5

24. Si es gran contribuyente, marque "X":

| 25. No. Título judicial | 26. Fecha de depósito (Año Mes Día) | 27. Cuota No | 28. De | 29 No. de formulario |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 1 | 3501608402200 |

| 30. No. Acto oficial | 31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD) | 32. Fecha para el pago de este recibo | USO OFICIAL | 33. Cód. Título (Uso del banco) |
|---|---|---|---|---|
| | | 20 MM 7 07 17 | | |

**Pagos**

| | | |
|---|---|---|
| Valor pago sanción | 34 | 0 |
| Valor pago intereses de mora | 35 | 0 |
| Valor pago impuesto | 36 | 1,103,000 |

## Servicios Informáticos Electrónicos - Más formas de servirle !

(415)7707212489984(8020)241396000009001678866100(3900)000000001103000(96)20170717

**Deudor solidario o subsidiario**

| 37. Tipo de | 38. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 39. DV | Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario: 40. Primer apellido | 41. Segundo apellido | 42. Primer nombre | 43. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

44. Razón social

45. Dirección | 46. Telefono | 47. Cód. Dpto. | 48. Cód. Ciudad/ Municipio

988. Código deudor

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad (Fecha efectiva de la transacción)

BANCO DE OCCIDENTE
OF. PLAZA CAICEDO - CALI
$ 13 JUL. 2017 $
Recibido con Pago

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago total $: 1,103,000

996. Espacio para el adhesivo de la entidad recaudadora (Número del

2017094888085 2

**GARMEN SAS EN LIQUIDACION**
**NIT.: 900167886-0**
**AV ROOSVELT 39 A 28**
**CALI**
**Tel: 5536594**

**NOTA INTERNA DE CONTABILIDAD**

Numero : 001-NI-000840
Fecha : 2017-SEP-12

Tercero : UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS CC o NIT: 800197268-4
Ciudad : CALI

La Suma de: OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS MCTE.

Valor: $89,000.00

Por Concepto de: REGISTRO PAGO AUTORENTA MAY-AGO/17
PAGO EN EFECTIVO

[ CONTABILIZACION ]

| Cuenta | C.O | Tercero | Cruce/CCosto | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 23658099 | 001 | 800197268 | | 89,000.00 | 0.00 |
| 110505 | 001 | 800197268 | | 0.00 | 89,000.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | SUMAS IGUALES | | 89,000.00 | 89,000.00 |

ELABORADO

APROBADO

N1-840

DIAN

# Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales

PRIVADA

**490**

1. Año: 2017 | 2. Concepto: 61 | 3. Periodo: 8

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4910152346921

(415)7707212489984(8020) 000491015234692 1

**Datos del obligado**

| 5. Número de Identificación Tributaria | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| 900167886 | 0 | | | | |

11. Razón social: GARMEN S.A.S. EN LIQUIDACION

12. Cód. Dirección seccional: 5

24. Si es gran contribuyente, marque "X":

| 25. No. Título judicial | 26. Fecha de depósito (Año Mes Día) | 27. Cuota No | 28. De | 29. No. de formulario |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 1 | 3501614505140 |

| 30. No. Acto oficial | 31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD) | 32. Fecha para el pago de este recibo | USO OFICIAL | 33. Cód. Título (Uso del banco) |
|---|---|---|---|---|
| | | 2017 09 14 | | |

**Pagos**

| | | |
|---|---|---|
| Valor pago sanción | 34 | 0 |
| Valor pago Intereses de mora | 35 | 0 |
| Valor pago impuesto | 36 | 89,000 |

## Servicios Informáticos Electrónicos - Más formas de servirle !

(415)7707212489984(8020)840866000009001678866100(3900)000000000089000(96)20170914

**Deudor solidario o subsidiario**

| 37. Tipo de | 38. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 39. DV | Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 40. Primer apellido | 41. Segundo apellido | 42. Primer nombre | 43. Otros nombres |

44. Razón social

| 45. Dirección | 46. Telefono | 47. Cód. Dpto. | 48. Cód. Ciudad/ Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

988. Código deudor

Firma deudor solidario o subsidiario

**997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad (Fecha efectiva de la transacción)**

Banco de Bogotá
CR 85 BULEVAR DEL RIO CALI
12 SEP 2017
CAJERO 1
RECIBIDO CON PAGO

Validez de la información registrada al dorso de este formulario

**980. Pago total** $ 89,000

**996. Espacio para el adhesivo de la entidad recaudadora (Número del**

20174102019029

GARMEN SAS
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

**NOTA DEBITO**

Numero :001-ND-000279
Fecha : 2017-ENE-18

Entregado a: APORTES EN LINEA CC o NIT: 900147238-2
La Suma de: UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS MCTE.

Valor: $1,155,928.00

Por Concepto de: CANC. SEGURIDAD SOCIAL MES DIC/16

EGRESO DE BANCOS

| Tipo Descripcion del Egreso | Banco | Cpto_FE | Mon | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Efe | GAS | 1202 | PES | 1,155,928.00 |
| | T O T A L | | | 1,155,928.00 |

CONTABILIZACION

| Cuenta | C.O | Tercero | Dcto_Cruce | D e b i t o s | C r e d i t o s |
|---|---|---|---|---|---|
| 11100523 | 001 | 900147238 | | | 1,155,928.00 |
| 23803005 | 001 | 800224808 | | 767,800.00 | |
| 53052001 | 001 | 800224808 | | 700.00 | |
| 237006 | 001 | 800256161 | | 3,028.00 | |
| 237010 | 001 | 890303208 | | 192,000.00 | |
| 53052001 | 001 | 890303208 | | 200.00 | |
| 237005 | 001 | 805001157 | | 102,400.00 | |
| 53052001 | 001 | 805001157 | | 100.00 | |
| 237005 | 001 | 800130907 | | 30,000.00 | |
| 237005 | 001 | 800251440 | | 59,600.00 | |
| 53052001 | 001 | 800251440 | | 100.00 | |
| SUMAS IGUALES | | | | 1,155,928.00 | 1,155,928.00 |

ELABORO: STEVENS

REVISO

FIRMA Y SELLO

aportes en línea

# Planilla Resumen

Pura el Pago Ene/18/2017

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900167886 | 0 | GARMEN SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | CALI | AVDA. ROOSVELT # 39 A 28 | CALI-VALLE | 5536594 | SI |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2016-12 | 2017-01 | 237170330 | 5461391595 | E | 2017/01/17 | 2017/01/18 | BANCO AV VILLAS | 1 | $1,155,928 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irp | vip | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF |
| **SUCURSAL: CALI (6 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $4,799,000 | $767,800 | | | $4,799,000 | $192,000 | | | $4,799,000 | $192,000 | | | $4,661,000 | $30,100 | | $4,799,000 | $0 | |
| Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (5 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $3,677,000 | $588,300 | | | $3,677,000 | $147,100 | | | $3,677,000 | $147,100 | | | $3,539,000 | $18,400 | | $3,677,000 | $0 | |
| Ciudad: CALI Depto: VALLE (5 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $3,677,000 | $588,300 | | | $3,677,000 | $147,100 | | | $3,677,000 | $147,100 | | | $3,539,000 | $18,400 | | $3,677,000 | $0 | |
| 1 | CC | 66753326 | AYALA ANGELA | | | | | | | | | X | | | | | X | | | | 230301 | 30 | $717,000 | $114,700 | EPS018 | 30 | $717,000 | $28,700 | CCF57 | 30 | $717,000 | $28,700 | 14-28 | 29 | $684,000 | $3,400 | 30 | $717,000 | $0 | SI |
| 2 | CC | 24609171 | CALDERON GLORIA | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 30 | $724,000 | $115,800 | EPS005 | 30 | $724,000 | $29,000 | CCF57 | 30 | $724,000 | $29,000 | 14-28 | 29 | $691,000 | $3,400 | 30 | $724,000 | $0 | SI |
| 3 | CE | 569734 | CASTELLANOS JENNIFER | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 30 | $765,000 | $122,400 | EPS005 | 30 | $765,000 | $30,600 | CCF57 | 30 | $765,000 | $30,600 | 14-28 | 30 | $765,000 | $4,000 | 30 | $765,000 | $0 | SI |
| 4 | CC | 66950144 | PENA DIANA | | | | | | | | | X | | | | | X | | | | 230301 | 30 | $721,000 | $115,400 | EPS018 | 30 | $721,000 | $28,800 | CCF57 | 30 | $721,000 | $28,800 | 14-28 | 29 | $692,000 | $3,400 | 30 | $721,000 | $0 | SI |
| 5 | CC | 31566581 | TABORDA PAOLA | | | | | | | | | X | | X | | | | | | | 230301 | 30 | $750,000 | $120,000 | EPS002 | 30 | $750,000 | $30,000 | CCF57 | 30 | $750,000 | $30,000 | 14-28 | 26 | $658,000 | $3,400 | 26 | $750,000 | $0 | SI |
| Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,122,000 | $179,500 | | | $1,122,000 | $44,900 | | | $1,122,000 | $44,900 | | | $1,122,000 | $11,700 | | $1,122,000 | $0 | |
| Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,122,000 | $179,500 | | | $1,122,000 | $44,900 | | | $1,122,000 | $44,900 | | | $1,122,000 | $11,700 | | $1,122,000 | $0 | |
| 6 | CC | 6647 | ARANA MARTINEZ | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 30 | $767,800 | $179,500 | EPS018 | 30 | $1,122,000 | $44,900 | CCF57 | 30 | $1,122,000 | $44,900 | 14-28 | 30 | $1,122,000 | $11,700 | 30 | $1,122,000 | $0 | SI |
| Total Afiliados(6) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $4,799,000 | $767,800 | | | $4,799,000 | $192,000 | | | $4,799,000 | $192,000 | | | $4,661,000 | $30,100 | | $4,799,000 | $0 | |

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900167886 | 0 | GARMEN SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | CALI | AVDA. ROOSVELT # 39 A 28 | CALI-VALLE | 5536594 | SI |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2016-12 | 2017-01 | 237170330 | 5461391595 | E | 2017/01/17 | 2017/01/18 | BANCO AV VILLAS | 1 | $1,155,928 |

## RESUMEN DE PAGO

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 6 | $767,800 | $700 | $0 | $768,500 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 6 | $767,800 | $700 | $0 | $768,500 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 6 | $30,100 | $0 | $27,072 | $3,028 |
| ARP SURA (ANTES SURATEP) | 14-28 | 800,256,161 | 9 | 6 | $30,100 | $0 | $27,072 | $3,028 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 6 | $192,000 | $200 | $0 | $192,200 |
| COMFANDI | CCF57 | 890,303,208 | 5 | 6 | $192,000 | $200 | $0 | $192,200 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 6 | $192,000 | $200 | $0 | $192,200 |
| S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. | EPS018 | 805,001,157 | 2 | 3 | $102,400 | $100 | $0 | $102,500 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $30,000 | $0 | $0 | $30,000 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 2 | $59,600 | $100 | $0 | $59,700 |
| **TOTAL** | | | | 6 | $1,181,900 | $1,100 | $27,072 | $1,155,928 |



2017/01/18 02:19 PM

ARL | sura

# SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A

## IMPRESIÓN ODI DEFINITIVO

**NIT N900167886**

| CONTRATO | NIT | EMPRESA | |
|---|---|---|---|
| 094104197 | 900167886 | GARMEN S.A | |
| CENTRO DE TRABAJO PAGADOR | DIRECCIÓN | CIUDAD | **NRO. ODI: 530012** |
| ADMINISTRACION | AV ROOSVELT 39 A-28 | SANTIAGO DE CALI - VALLE DEL CAUCA | |
| BENEFICIARIO | | NIT / CC | |
| GARMEN S.A | | 900167886 | |

**1 AUTORIZADOS**

| Expediente | Cédula | Nombre | Fecha Acc | Incapacidad Médica Inicio | Fin | Días | Incapacidad Autorizada Inicio | Fin | Días | Salario | Mes | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1310063660 | 34609171 | CALDERON GRISALES GLORIA INES | 2015/12/09 | 2015/12/09 | 2015/12/10 | 2 | 2015/12/10 | 2015/12/10 | 1 | 674,000 | 2015/11 | 22.466 |

TOTAL DIAS AUTORIZADOS 1

| | |
|---|---|
| Valor de Incapacidades | 22.466 |
| Cotizaciones pagadas a otros riesgos | 4.606 |
| **TOTAL A DESCONTAR** | **27.072** |

**SON: VEINTISIETE MIL SETENTA Y DOS PESOS**

**IMPORTANTE**
**Recuerde relacionar el número de ODI y el valor de incapacidades a descontar en el renglón 32 y el valor de cotizaciones pagadas a otros riesgos (factor prestacional) en el renglón 34 del Formulario de Autoliquidación de Aportes.**
**Les informamos que esta orden se prescribe trascurrido un año a partir de la fecha de su expedición.**

**ARL SURA CALI, 09 DE MARZO DE 2016**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

GARMEN SAS
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

**NOTA DEBITO**

Numero : 001-ND-000284
Fecha : 2017-FEB-15

Entregado a: APORTES EN LINEA CC o NIT: 900147238-2
La Suma de: SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS MCTE.

Valor: $679,420.00

Por Concepto de: CANC. SEGURIDAD SOCIAL MES ENERO 2017

{ EGRESO DE BANCOS }

| Tipo | Descripcion del Egreso | Banco | Cpto_FE | Mon | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Efe | | GA5 | 1202 | PES | 679,420.00 |
| | | TOTAL | | | 679,420.00 |

{ CONTABILIZACION }

| Cuenta | C.O | Tercero | Dcto_Cruce | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 11100523 | 001 | 900147238 | | | 679,420.00 |
| 23803005 | 001 | 800224808 | | 377,920.00 | |
| [illegible]006 | 001 | 800256161 | | 17,500.00 | |
| [illegible]005 | 001 | 805001157 | | 65,800.00 | |
| 237005 | 001 | 800130907 | | 22,800.00 | |
| 237005 | 001 | 800251440 | | 6,000.00 | |
| 237010 | 001 | 890303208 | | 189,400.00 | |
| SUMAS IGUALES | | | | 679,420.00 | 679,420.00 |

ELABORO: STEVENS | REVISO | FIRMA Y SELLO

Banco AV Villas

# ESTADO DE CUENTA

## CORRIENTE

GARMEN S A S

PERÍODO 2017/02/01 A 2017/02/28
PÁGINA 1
CUENTA No. 110-09558-5
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA TEQUENDAMA

## TOTALES DEL PERÍODO

### MOVIMIENTO RESUMEN

| | |
|---|---|
| Saldo inicial: | $10,680,577.65 |
| + Movimiento crédito: | $22,982.00 |
| - Movimiento débito: | $10,301,005.86 |
| Saldo final periodo: | $402,553.79 |

### SALDO PROMEDIO Y CUPOS

| | |
|---|---|
| Saldo promedio periodo: | $2,927,230.00 |
| Cupo de sobregiro: | $0.00 |
| Cupo de Canje: | $0.00 |
| Cupo de Remesas: | $0.00 |

## MOVIMIENTO DIARIO

| FECHA | DESCRIPCION TRANSACCION | VALOR | SALDO DIARIO |
|---|---|---|---|
| 2017/01/31 | PAGO CHEQUE VENTANILLA OFICINA CENTRO CALI CHQ 2190842 | $2,000,000.00 | $8,680,577.65 |
| 2017/02/01 | NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 | $8,000.00 | $8,672,577.65 |
| 2017/02/02 | DEB PAGO NOMINA NOVD AUTOM SISTEMAS | $3,110,231.00 | $5,562,346.65 |
| 2017/02/02 | NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 | $12,440.92 | $5,549,905.73 |
| 2017/02/10 | PAGO CHEQUE VENTANILLA OFICINA PALMETTO CHQ 1609843 | $2,000,000.00 | $3,549,905.73 |
| 2017/02/10 | NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 | $8,000.00 | $3,541,905.73 |
| 2017/02/14 | PAGO CHEQUE CENTRO DE CANJE GERENCIA GRAL CALI CHQ 5102833 | $157,800.00 | $3,384,105.73 |
| 2017/02/14 | NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 | $631.20 | $3,383,474.53 |
| 2017/02/15 | COMPRA PSE INTERNET | $679,420.00 | $2,704,054.53 |
| 2017/02/15 | NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 | $2,717.68 | $2,701,336.85 |
| 2017/02/17 | PAGO CHEQUE CENTRO DE CANJE GERENCIA GRAL CALI CHQ 2774844 | $2,195,670.00 | $505,666.85 |
| 2017/02/17 | NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 | $8,782.68 | $496,884.17 |
| 2017/02/23 | CREDITO TRANS ACH DE F 008050011572 | $22,982.00 | $519,866.17 |
| 2017/02/23 | COMISION COPIA EXTRACTO | $7,760.00 | $512,106.17 |
| 2017/02/23 | NOTA DEBITO I V A | $1,474.00 | $510,632.17 |
| 2017/02/23 | NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 | $36.94 | $510,595.23 |
| 2017/02/28 | NOTA DEBITO I V A | $17,181.00 | $493,414.23 |
| 2017/02/28 | COMISION ADMINISTRACION BBS | $90,430.00 | $402,984.23 |
| 2017/02/28 | NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 | $430.44 | $402,553.79 |

Fogafín Depósitos protegidos por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Sírvase dirigir cualquier inquietud o reclamo por escrito a Carlos Mario Rojas Jaramillo y Patricia Andrea Rojas Arbeláez, a la Avenida Calle 72 No 6 39 Piso 10 en Bogotá D.C. PBX 3268033 Ext 46772 [illegible] Defensor del Consumidor Financiero así: 1) Dirigirse a las oficinas centrales del

aportes en línea

NIT. 900147258-2

# Planilla Resumen

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900167886 | 0 | CARMEN SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | CALI | AVDA. ROOSVELT # 39 A 28 | CALI-VALLE | 5536594 | SI |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2017-01 | 2017-02 | 2422789445 | 8462548243 | E | 2017/02/15 | 2017/02/15 | BANCO AV VILLAS | 0 | $679,420 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irp | vip | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF |
| **SUCURSAL: CALI (6 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $2,362,000 | $377,920 | | | $2,362,000 | $94,600 | | | $4,727,000 | $189,400 | | | $2,356,000 | $17,500 | | $4,727,000 | $0 | |
| Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (5 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,362,000 | $217,920 | | | $1,362,000 | $54,600 | | | $3,154,000 | $126,100 | | | $1,356,000 | $7,100 | | $3,154,000 | $0 | |
| Ciudad: CALI Depto: VALLE (5 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,362,000 | $217,920 | | | $1,362,000 | $54,600 | | | $3,154,000 | $126,100 | | | $1,356,000 | $7,100 | | $3,154,000 | $0 | |
| 1 | CC | 66753226 | AYALA ANGELA | | X | | | | | | X | | X | | | | | | | | 230301 | 3 | $74,000 | $11,840 | EPS018 | 3 | $74,000 | $3,000 | CCF57 | 3 | $356,000 | $14,200 | 14-28 | 3 | $74,000 | $400 | 3 | $356,000 | $0 | SI |
| 2 | CC | 34609171 | CALDERON GLORIA | | X | | | | | | X | | X | | | | | | | | 230301 | 3 | $74,000 | $11,840 | EPS005 | 3 | $74,000 | $3,000 | CCF57 | 3 | $370,000 | $14,800 | 14-28 | 3 | $74,000 | $400 | 3 | $370,000 | $0 | SI |
| 3 | CC | 569736 | CASTELLANOS JENNIFER | | X | | | | | | X | | X | | | | | | | | 230301 | 3 | $74,000 | $11,840 | EPS005 | 3 | $74,000 | $3,000 | CCF57 | 3 | $392,000 | $15,700 | 14-28 | 3 | $74,000 | $400 | 3 | $392,000 | $0 | SI |
| 4 | CC | 66950144 | PENA DIANA | | X | | | | | | X | | X | | | X | | | | | 230301 | 23 | $571,000 | $91,400 | EPS018 | 23 | $571,000 | $22,800 | CCF57 | 23 | $1,040,000 | $41,600 | 14-28 | 22 | $565,000 | $2,900 | 23 | $1,040,000 | $0 | SI |
| 5 | CC | 31566584 | TABORDA PAOLA | | X | | | | | | X | | X | | | | | | | | 230301 | 23 | $568,000 | $91,000 | EPS005 | 23 | $568,000 | $22,800 | CCF57 | 23 | $996,000 | $39,800 | 14-28 | 23 | $569,000 | $3,000 | 23 | $996,000 | $0 | SI |
| Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,000,000 | $160,000 | | | $1,000,000 | $40,000 | | | $1,583,000 | $63,300 | | | $1,000,000 | $10,400 | | $1,583,000 | $0 | |
| Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,000,000 | $160,000 | | | $1,000,000 | $40,000 | | | $1,583,000 | $63,300 | | | $1,000,000 | $10,400 | | $1,583,000 | $0 | |
| 6 | CC | 66977626 | ARANA MARITZABEL | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS018 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF57 | 30 | $1,583,000 | $63,300 | 14-28 | 30 | $1,000,000 | $10,400 | 30 | $1,583,000 | $0 | SI |
| Total Afiliados( 6) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $2,362,000 | $377,920 | | | $2,362,000 | $94,600 | | | $4,727,000 | $189,400 | | | $2,356,000 | $17,500 | | $4,727,000 | $0 | |

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900167886 | 0 | CARMEN SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | CALI | AVDA. ROOSVELT # 39 A 28 | CALI-VALLE | 5536594 | SI |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2017-01 | 2017-02 | 2422789445 | 8462548243 | E | 2017/02/15 | 2017/02/15 | BANCO AV VILLAS | 0 | $679,420 |

## RESUMEN DE PAGO

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 6 | $377,920 | $0 | $0 | $377,920 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 6 | $377,920 | $0 | $0 | $377,920 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 6 | $17,500 | $0 | $0 | $17,500 |
| ARP SURA (ANTES SURATEP) | 14-28 | 800,256,161 | 9 | 6 | $17,500 | $0 | $0 | $17,500 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 6 | $189,400 | $0 | $0 | $189,400 |
| COMFANDI | CCF57 | 890,303,208 | 5 | 6 | $189,400 | $0 | $0 | $189,400 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 6 | $94,600 | $0 | $0 | $94,600 |
| S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. | EPS018 | 805,001,157 | 2 | 3 | $65,800 | $0 | $0 | $65,800 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $22,800 | $0 | $0 | $22,800 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 2 | $6,000 | $0 | $0 | $6,000 |
| TOTAL | | | | 6 | $679,420 | $0 | $0 | $679,420 |



2017/02/15 04:56 PM

GARMEN SAS
NIT: NIT.: 900167886-0 COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-001143 ✓

2017 01 18 905.000=

URUENA RUBIO EDINSON XXXX

DIAN

# Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales

PRIVADA

**490**

1. Año: 2016 | 2. Concepto: 61 | 3. Período: 12

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4907172140683

(415)7707212489984(8020) 000490717214068 3

**Datos del obligado**

5. Número de Identificación Tributaria: 900167886 | 6. DV: 0 | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres

11. Razón social: GARMEN S.A.S

12. Cód. Dirección seccional: 5

24. Si es gran contribuyente, marque X:

25. No. Título judicial | 26. Fecha de depósito: Año / Mes / Día | 27. Cuota No: 1 | 28. De: 1 | 29 No. de formulario: 3509655342857

30. No. Acto oficial | 31. Fecha del acto oficial: AAAA MM DD | 32. Fecha para el pago de este recibo: USO OFICIAL 2017 01 18 | 33. Cód. Título (Uso del banco)

**Pagos**

| | | |
|---|---|---|
| Valor pago sanción | 34 | 0 |
| Valor pago intereses de mora | 35 | 0 |
| Valor pago impuesto | 36 | 275,000 |

## Servicios Informáticos Electrónicos - Más formas de servirle !

(415)7707212489984(8020)410343000009001678866100(3900)000000000275000(96)20170118

**Deudor solidario o subsidiario**

37. Tipo de | 38. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 39. DV | Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario: 40. Primer apellido | 41. Segundo apellido | 42. Primer nombre | 43. Otros nombres

44. Razón social

45. Dirección | 46. Teléfono | 47. Cód. Dpto. | 48. Cód. Ciudad/ Municipio

986. Código deudor:

Firma deudor solidario o subsidiario:

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad (Fecha efectiva de la transacción)

Banco de Bogotá
495-OFICINA EL TEMPLETE
18 ENE 2017
CAJERO 2
RECIBIDO CON PAGO

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este

998. Pago total: 275,000

996. Espacio para el adhesivo de la entidad recaudadora (Número del

20172372646651

DIAN

# Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales

PRIVADA

**490**

1. Año: 2016 | 2. Concepto: 62 | 3. Período: 12

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4907172141857

(415)7707212489984(8020) 000490717214185 7

**Datos del obligado**

5. Número de Identificación Tributaria: 900167886 0 | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres

11. Razón social: GARMEN S.A.S | 12. Cód. Dirección seccional: 5

24. Si es gran contribuyente, marque: X

25. No. Título judicial | 26. Fecha de depósito: Año Mes Día | 27. Cuota No: 1 | 28. De: 1 | 29 No. de formulario: 3509655342657

30. No. Acto oficial | 31. Fecha del acto oficial: AAAA MM DD | 32. Fecha para el pago de este recibo | USO OFICIAL: 2 0 17 0 1 18 | 33. Cód. Título (Uso del banco)

**Pagos**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Valor pago sanción | | 34 | 0 |
| Valor pago Intereses de mora | | 35 | 0 |
| Valor pago impuesto | | 36 | 62,000 |

## Servicios Informáticos Electrónicos - Más formas de servirle !

(415)7707212489984(8020)578354000009001678866200(3900)000000062000(96)20170118

**Deudor solidario o subsidiario**

37. Tipo de | 38. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 39. DV | Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario | 40. Primer apellido | 41. Segundo apellido | 42. Primer nombre | 43. Otros nombres

44. Razón social

45. Dirección | 46. Teléfono | 47. Cód. Dpto. | 48. Cód. Ciudad/ Municipio

988. Código deudor

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad (Fecha efectiva de la transacción)

Punto de Pago 485-OFICINA EL TEMPLETE
18 ENE 2017
CAJERO 2
RECIBIDO CON PAGO

Cologué el timbre de la máquina registradora al dorso de este

9801 Pago total: 62,000

996. Espacio para el adhesivo de la entidad recaudadora (Número del

20172771179663

DIAN

# Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales

PRIVADA

**490**

1. Año: 2016 | 2. Concepto: 66 | 3. Período: 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4907172128973

(415)7707212489984(8020) 000490717212897 3

**Datos del obligado**

| 5. Número de Identificación Tributaria | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| 9001678866 | 0 | | | | |

11. Razón social: GARMEN S.A.S

12. Cód. Dirección seccional: 5

24. Si es gran contribuyente, marque:

25. No. Título judicial | 26. Fecha de depósito: Año Mes Día | 27. Cuota No: 1 | 28. De: 1 | 29. No. de formulario: 3602624994391

30. No. Acto oficial | 31. Fecha del acto oficial: AAAA MM DD | 32. Fecha para el pago de este recibo: 27 01 18 | USO OFICIAL | 33. Cód. Rubro (Uso del banco)

**Pagos**

| | | |
|---|---|---|
| Valor pago sanción | 34 | 0 |
| Valor pago intereses de mora | 35 | 0 |
| Valor pago impuesto | 36 | 568,000 |

## Servicios Informáticos Electrónicos - Más formas de servirle !

(415)7707212489984(8020)469734000009001678866600(3900)000000000568000(96)20170118

**Deudor solidario o subsidiario**

| 37. Tipo de | 38. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 39. DV | Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario: 40. Primer apellido | 41. Segundo apellido | 42. Primer nombre | 43. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|---|

44. Razón social

45. Dirección | 46. Teléfono | 47. Cód. Dpto. | 48. Cód. Ciudad/ Municipio

988. Código deudor

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad (Fecha efectiva de la transacción)

Banco de Bogotá
496-OFICINA EL TEMPLETE
18 ENE 2017
CAJERO 2
RECIBIDO CON PAGO

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago total: 568,000

996. Espacio para el adhesivo de la entidad recaudadora (Número del

20173377227545

GARMEN SAS
NIT: NIT.: 900167886-0 COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-001157

2017 01 31 2.000.000

LUNA RODRIGUEZ MEDARDO ANTONIO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DOS MILLONES DE PESOS MCTE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Luz Stella Ocampo

GARMEN SAS
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI ..
Tel: 5536594

| COMPROBANTE DE EGRESO |
|---|
| Numero :001-CE-001157 |
| Fecha : 2017-ENE-31 |

Entregado a: LUNA RODRIGUEZ MEDARDO ANTONIO CC o NIT: 16662872-4
La Suma de: DOS MILLONES DE PESOS MCTE.

Valor: $2,000,000.00

Por Concepto de: CANC. FP-0824 HONORARIOS COMO LIQUIDADOR/MEDARDO LUNA

[ EGRESO DE BANCOS ]

| Tipo Descripcion del Egreso | Banco/Caja | Cpto_FE | Mon | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Chq 52 000842 | GAS | 1202 | PES | 2,000,000.00 |
| | TOTAL | | | 2,000,000.00 |

[ CONTABILIZACION ]

| Cuenta | C.O | Tercero | Doc_Cruce/Doc.Prov | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 233525 | 001 | 16662872 | CT-CT-0403 | 2,000,000.00 | |
| 11100523 | 001 | 16662872 | | | 2,000,000.00 |
| SUMAS IGUALES | | | | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |

ELABORO: STEVENS REVISO RECIBI CONFORME
CC.: 16'662.872

GARMEN SAS
NIT.: 900167885-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

**FACTURA DE PROVEEDORES**

Numero :001-FP-000824
Fecha : 2017-ENE-26

Proveedor : LUNA RODRIGUEZ MEDARDO ANTONIO CC o NIT: 16662872-4
La Suma de: DOS MILLONES DE PESOS MCTE.

Valor: $2,000,000.00

Por Concepto de: FP-0824 HONORARIOS COMO LIQUIDADOR/MEDARDO LUNA

[ CONTABILIZACION ]

| Cuenta | C.O | Tercero | D_Cru_Prov/Cc/Proy. | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 511095 | 001 | 16662872 | GA1499 | 2,000,000.00 | |
| 233525 | 001 | 16662872 | FP-000824-00 | | 2,000,000.00 |
| | | SUMAS IGUALES | | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |

ELABORO: STEVENS REVISO FIRMA Y SELLO

Santiago de Cali, Enero 26 de 2017

**GARMEN S.A.S. EN LIQUIDACIÓN**

**DEBE AL:**

**Dr. MEDARDO ANTONIO LUNA RODRÍGUEZ**

**LA SUMA DE DOS MILLONES DE PESOS ($2'000.000) MTE.**

**POR CONCEPTO DE:**

HONONORARIOS COMO LIQUIDADOR GARMEN S.A.S. EN LIQUIDACIÓN.

Atentamente,

*MEDARDO ANTONIO LUNA RODRÍGUEZ*
C.C.No.16'662.872 de Cali.
T.P.No.67.127 C.S.J.

Bancoomeva

gistro Transacciones Caja

5 11/V4(Anverso)

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES
## COMPROBANTE DE PAGO

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | |
|---|---|
| TIPO IDENTIFICACION | CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO DE IDENTIFICACION |
| NOMBRE O RAZON SOCIAL | |
| CIUDAD Y MUNICIPIO | CALI DEPARTAMENTO |
| DIRECCION | CRA 4 12 41 TELEFONO |
| TIPO APORTANTE | 2-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE |
| TIPO EMPRESA | PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA |
| FORMA DE PRESENTACION | UNICO |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA | |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | |
|---|---|---|---|
| NUMERO PLANILLA | 71251170 | 18 TIPO DE PLANILLA | |
| PERIODO COTIZACION | MES | 1 PAGO PERIODO COTIZACION | MES |
| OTROS SUBSISTEMAS | AÑO | 2017 SALUD | AÑO |
| DIAS DE MORA | | 14 | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd) | 2017/01/31 | NUMERO AUTORIZACION | |

### LIQUIDACION GENERAL

#### PENSION

| ADMINISTRADORA | | | |
|---|---|---|---|
| NIT | CODIGO | NOMBRE | |
| 800338464 | 25-14 | 25-14-COLPENSIONES | |
| | | SUBTOTAL | |

#### SALUD

| ADMINISTRADORA | | | |
|---|---|---|---|
| NIT | CODIGO | NOMBRE | |
| 800088702 | EPS010 | EPS010-NUEVA EPS S.A. | |
| | | SUBTOTAL | |

#### RIESGOS PROFESIONALES

| ADMINISTRADORA | | | |
|---|---|---|---|
| NIT | CODIGO | NOMBRE | |
| 800251161 | 14-28 | 14-28-SURATEP-AGRICOLA | |
| | | SUBTOTAL | |

| | |
|---|---|
| TOTAL PAGADO | |

Depuracion retencion en la fuente categoria empleados
DECRETO 1070 DE 2013

UVT 2016 $ 31.859

Casillas manipulables dependiendo si cumple requisito

| | No. | Conceptos | Escenario 1 |
|---|---|---|---|
| | A | Totalidad de pagos o abonos en cuenta durante el mes | 2.000.000 |
| 1 | B | Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocacional ET.Arts.36 SS. | - |
| 2 | C | Intereses y correccion monetaria por prestamos de adq. De vivienda | - |
| | D | Pagos Salud Prepagada ET.Art.387 a) limite 16UVT | - |
| | E | Pagos seguros de salud ET.Art.387 b) limite 16UVT | - |
| | F | Dependientes ET.Art.387 Par.2 limite 10% INGB - 32UVT | - |
| 3 | G | Aportes a salud ((A X 40%) X 12,5%) | 100.000 |
| | H | Aportes a pensión ((A X 40%) X 16% ó 17%) | 128.000 |
| | I | Aportes a riesgos ((A X 40%) X 0,522% ó según riesgo) | 4.176 |
| | J | **Base inicial (A-B-C-D-E-F-G-H-I)** | 1.767.824 |
| 4 | K | Renta exenta numeral 10 artículo 206 ET (E X 25%) | 441.956 |
| | L | Otras Rentas exentas | - |
| | M | Base de retención en pesos (J -K-L) | 1.325.868 |
| | N | Base de retención en UVT (L / 28,279) | 41,62 |
| | O | Rango de la tabla artículo 383 ET | > 0 a 95 |
| | P | UVT marginales | 0 |
| | Q | Subtotal 1 (N-P) | 41,62 |
| | R | Tarifa marginal | 0% |
| | S | Subtotal 2 (Q X R) | 0,00 |
| | T | UVT adicionales | 0 |
| | V | Retención en UVT (S + T) | 0,00 |
| | | **Retención en pesos (V X 28,279)** | $ - |

| | Limite | Vr. Pesos | Ingresar valor pagado |
|---|---|---|---|
| Renglon D | 16 UVTS | $ 509.744 | - |
| Renglon E | 16 UVTS | $ 509.744 | - |
| Renglon F | 32 UVTS | $ 1.019.488 | - |
| Tiene dependientes ? | | | NO |

| Tabla de retencion en la fuente art.383 E.T. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DESDE | HASTA | MENOS | % IMPTO | MAS | RANGO UVT |
| 0 | 95 | 0 | 0% | 0 | > 0 a 95 |
| 95 | 150 | 95 | 19% | 0 | > 95 a 150 |
| 150 | 360 | 150 | 28% | 10 | > 150 a 360 |
| 360 | En adelante | 360 | 33% | 69 | > 360 a En adelante |

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CEDULA DE CIUDADANIA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 16662872 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | MEDARDO ANTONIO LUNA RODRIGUEZ LUNA RODRIGUEZ | | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | CALI | DEPARTAMENTO: | VALLE |
| DIRECCIÓN: | CRA 4 12 41 | TELÉFONO: | 3330000 |
| TIPO APORTANTE: | 2-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | 1-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Personas Naturales sin Actividad |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | 7125117018 | TIPO DE PLANILLA: | | I-INDEPENDIENTES | |
| PERIODO COTIZACIÓN | MES: | enero | PERIODO COTIZACIÓN | MES: | enero |
| OTROS SUBSISTEMAS: | AÑO: | 2017 | SALUD | AÑO: | 2017 |
| DÍAS DE MORA: | | 14 | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | 2017/01/31 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 7013169367 |

### LIQUIDACIÓN GENERAL

| | | | TOTALES | |
|---|---|---|---|---|
| | | | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| **PENSIÓN** | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 900336004 | 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 1 | $ 129.500 |
| SUBTOTAL | | | 1 | $ 129.500 |
| **SALUD** | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 800088702 | EPS010 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 1 | $ 101.200 |
| SUBTOTAL | | | 1 | $ 101.200 |
| **RIESGOS PROFESIONALES** | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 800256161 | 14-28 | 14-28-SURATEP-AGRICOLA | 1 | $ 4.300 |
| SUBTOTAL | | | 1 | $ 4.300 |

| | |
|---|---|
| TOTAL PAGADO: | $ 235.000 |

GARMEN SAS
NIT: NIT.: 900167886-0 COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-001158

2017 02 07 2.000.000=

LUNA RODRIGUEZ MEDARDO ANTONIO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DOS MILLONES DE PESOS MCTE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Mediante cuenta

GARMEN SAS
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

| COMPROBANTE DE EGRESO |
|---|
| Numero :001-CE-001158 |
| Fecha : 2017-FEB-07 |

Entregado a: LUNA RODRIGUEZ MEDARDO ANTONIO CC o NIT: 16662872-4
La Suma de: DOS MILLONES DE PESOS MCTE.

Valor: $2,000,000.00

Por Concepto de: CANC. FP-0827 HONORARIOS COMO LIQUIDADOR/MEDARDO LUNA

[ EGRESO DE BANCOS ]

| Tipo | Descripcion del Egreso | Banco/Caja | Cpto_FE | Mon | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Chq 52 | 000843 | GA5 | 1202 | PES | 2,000,000.00 |
| | TOTAL | | | | 2,000,000.00 |

[ CONTABILIZACION ]

| Cuenta | C.O | Tercero | Doc_Cruce/Doc.Prov | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 233525 | 001 | 16662872 | CT-CT-0403 | 2,000,000.00 | |
| 11100523 | 001 | 16662872 | | | 2,000,000.00 |
| | | SUMAS IGUALES | | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |

ELABORO: STEVENS REVISO RECIBI CONFORME
CC.: 16'662.872

GARMEH SAS
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

**FACTURA DE PROVEEDORES**

Numero : 001-FP-000827
Fecha : 2017-FEB-03

Proveedor : LUNA RODRIGUEZ MEDARDO ANTONIO CC o NIT: 16662872-4
La Suma de: DOS MILLONES DE PESOS MCTE.

Valor: $2,000,000.00

Por Concepto de: FP-0827 HONORARIOS COMO LIQUIDADOR/MEDARDO LUNA

[ CONTABILIZACION ]

| Cuenta | C.O | Tercero | D_Cru_Prov/Cc/Proy. | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 511095 | 001 | 16662872 | GA1499 | 2,000,000.00 | |
| 233525 | 001 | 16662872 | FP-000827-00 | | 2,000,000.00 |
| SUMAS IGUALES | | | | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |

ELABORO: STEVENS REVISO FIRMA Y SELLO

Santiago de Cali, Febrero 3 de 2017

**GARMEN S.A.S. EN LIQUIDACIÓN**

**DEBE AL:**

**Dr. MEDARDO ANTONIO LUNA RODRÍGUEZ**

**LA SUMA DE DOS MILLONES DE PESOS ($2'000.000) MTE.**

**POR CONCEPTO DE:**

HONONORARIOS COMO LIQUIDADOR GARMEN S.A.S. EN LIQUIDACIÓN.

Atentamente,

***MEDARDO ANTONIO LUNA RODRÍGUEZ***
C.C.No.16'662.872 de Cali.
T.P.No.67.127 C.S.J.

SOI

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CEDULA DE CIUDADANIA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 16662872 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | MEDARDO ANTONIO LUNA RODRIGUEZ | | LUNA RODRIGUEZ |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | CALI | DEPARTAMENTO: | VALLE |
| DIRECCIÓN: | CRA 4 12 41 | TELÉFONO: | 3330000 |
| TIPO APORTANTE: | 2-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | I-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Personas Naturales sin Actividad |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

| DATOS GENERALES DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | 71308132 | 86 | TIPO DE PLANILLA: | I-INDEPENDIENTES | |
| PERIODO COTIZACIÓN | MES: | febrero | PERIODO COTIZACIÓN | MES: | febrero |
| OTROS SUBSISTEMAS: | AÑO: | 2017 | SALUD: | AÑO: | 2017 |
| DÍAS DE MORA: | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2017/02/03 | | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 7020352235 | |

### LIQUIDACIÓN GENERAL

Planilla Pag

SOI

| | | | TOTALES | |
|---|---|---|---|---|
| | | | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| **PENSIÓN** | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 900336004 | 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 1 | $ 128.000 |
| SUBTOTAL: | | | 1 | $ 128.000 |
| **SALUD** | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 800088702 | EPS010 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 1 | $ 100.000 |
| SUBTOTAL: | | | 1 | $ 100.000 |
| **RIESGOS PROFESIONALES** | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 800256161 | 14-28 | 14-28-SURATEP-AGRICOLA | 1 | $ 4.200 |
| SUBTOTAL: | | | 1 | $ 4.200 |

Planilla Pag

| TOTAL PAGADO: | $ 232.200 |
|---|---|

**Depuracion retencion en la fuente categoria empleados**
**DECRETO 1070 DE 2013**

**UVT 2016** $ 31.859

Casillas manipulables dependiendo si cumple requisito

| | No. | Conceptos | Escenario 1 |
|---|---|---|---|
| | A | Totalidad de pagos o abonos en cuenta durante el mes | 2.000.000 |
| 1 | B | Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocacional ET.Arts.36 SS. | - |
| 2 | C | Intereses y correccion monetaria por prestamos de adq. De vivienda | - |
| | D | Pagos Salud Prepagada ET.Art 387 a) limite 16UVT | - |
| | E | Pagos seguros de salud ET.Art.387 b) limite 16UVT | - |
| | F | Dependientes ET.Art.387 Par.2 limite 10% INGB - 32UVT | - |
| 3 | G | Aportes a salud ((A X 40%) X 12,5%) | 100.000 |
| | H | Aportes a pensión ((A X 40%) X 16% ó 17%) | 128.000 |
| | I | Aportes a riesgos ((A X 40%) X 0,522% ó según riesgo) | 4.176 |
| | J | **Base Inicial (A-B-C-D-E-F-G-H-I)** | 1.767.824 |
| 4 | K | Renta exenta numeral 10 artículo 206 ET (E X 25%) | 441.956 |
| | L | Otras Rentas exentas | - |
| | M | Base de retención en pesos (J -K-L) | 1.325.868 |
| | N | Base de retención en UVT (L / 28,279) | 41,62 |
| | O | Rango de la tabla artículo 383 ET | > 0 a 95 |
| | P | UVT marginales | 0 |
| | Q | Subtotal 1 (N-P) | 41,62 |
| | R | Tarifa marginal | 0% |
| | S | Subtotal 2 (Q X R) | 0,00 |
| | T | UVT adicionales | 0 |
| | V | Retención en UVT (S + T) | 0,00 |
| | | **Retención en pesos (V X 28,279)** | $ - |

| | Limite | Vr. Pesos | Ingresar valor pagado |
|---|---|---|---|
| Renglon D | 16 UVTS | $ 509.744 | - |
| Renglon E | 16 UVTS | $ 509.744 | - |
| Renglon F | 32 UVTS | $ 1.019.488 | - |
| Tiene dependientes ? | | | NO |

| Tabla de retencion en la fuente art.383 E.T. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DESDE | HASTA | MENOS | % IMPTO | MAS | RANGO UVT |
| 0 | 95 | 0 | 0% | 0 | > 0 a 95 |
| 95 | 150 | 95 | 19% | 0 | > 95 a 150 |
| 150 | 360 | 150 | 28% | 10 | > 150 a 360 |
| 360 | En adelante | 360 | 33% | 69 | > 360 a En adelante |

GARMEN SAS
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

**NOTA DEBITO**

Numero :001-ND-000268
Fecha : 2016-NOV-17

Entregado a: APORTES EN LINEA CC o NIT: 900147238-2
La Suma de: UN MILLON CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE.

Valor: $1,196,900.00

Por Concepto de: CANC. SEGURIDAD SOCIAL MES OCTUBRE 2016

{ EGRESO DE BANCOS }

| Tipo | Descripcion del Egreso | Banco | Cpto_FE | Mon | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Efe | | GAS | 1202 | PES | 1,196,900.00 |
| | T O T A L | | | | 1,196,900.00 |

{ CONTABILIZACION }

| Cuenta | C.C | Tercero | Dcto_Cruce | D e b i t o s | C r e d i t o s |
|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | 900147238 | | | 1,196,900.00 |
| 23803005 | 001 | 800224808 | | 779,500.00 | |
| 237006 | 001 | 800256161 | | 30,300.00 | |
| 237010 | 001 | 890303208 | | 192,200.00 | |
| 237005 | 001 | 805001157 | | 104,200.00 | |
| 237005 | 001 | 800130907 | | 28,700.00 | |
| 237005 | 001 | 800251440 | | 62,000.00 | |
| SUMAS IGUALES | | | | 1,196,900.00 | 1,196,900.00 |

ELABORO: STEVENS | REVISO | FIRMA Y SELLO

LAMY

Correo

Mover a Recibidos | Más

1 de aproximad

REDACTAR

Recibidos (31)
Enviados
Borradores
AUTOR CESANTIAS
INFORMATIVOS
NOMINAS
SEGUIMIENTO
SEGURIDAD SOCIAL
TAREAS URGENTES
Más

Invisible
Volver a estar visible

Buscar contactos...

pago Recibidos x

Lamy
para mí

17 nov. (hace 1 día)

Principio del formulario
Principio del formulario

Banco AV Villas

17/11/2016 - 15:02:17

**Pagos por PSE**

**Estimado Cliente:** su cuenta ****5585 fue debitada en el Banco AVVillas
Numero de Aprobación: 521397
Favor de Click al Botón:

Y espere la respuesta de confirmación exitosa de la transacción

Recuerda que las transacciones que realices están sujetas a las condiciones de uso pactadas con el Banco.

| | |
|---|---|
| **Entidad destino:** | APORTES EN LINEA |
| **Dirección IP:** | 190.158.237.114 |

aportes en línea
NIT 900147258-2

# Planilla Resumen

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900167886 | 0 | GARMEN SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | CALI | AVDA. ROOSVELT # 39 A 28 | CALI-VALLE | 5536594 | SI |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2016-10 | 2016-11 | 227209425 | 8459284974 | E | 2016/11/17 | 2016/11/17 | BANCO AV VILLAS | 0 | $1,196,900 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | Ing | Ret | Tde | Tae | Tdp | Tap | Vsp | Cor | Vst | Sln | Ige | Lma | Vac | Avp | Vct | Irp | Vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF |
| **SUCURSAL: CALI (6 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $4,872,000 | $779,500 | | | $4,872,000 | $194,900 | | | $4,800,000 | $192,200 | | | $4,711,000 | $30,300 | $4,803,000 | $0 | |
| **Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (5 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $3,768,000 | $602,900 | | | $3,768,000 | $150,700 | | | $3,699,000 | $148,000 | | | $3,607,000 | $18,800 | $3,699,000 | $0 | |
| Ciudad: CALI Depto: VALLE (5 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $3,768,000 | $602,900 | | | $3,768,000 | $150,700 | | | $3,699,000 | $148,000 | | | $3,607,000 | $18,800 | $3,699,000 | $0 | |
| 1 | CC | 66753226 | AYALA ANGELA | | | | | | | | X | | X | | | | | | | | 230301 | 30 | $748,000 | $119,700 | EPS018 | 30 | $748,000 | $29,900 | CCF57 | 25 | $679,000 | $27,200 | 14-28 | 25 | $623,000 | $3,300 | 25 | $679,000 | $0 | SI |
| 2 | CC | 24609171 | CALDERON GLORIA | | | | | | | | X | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $735,000 | $117,600 | EPS005 | 30 | $735,000 | $29,400 | CCF57 | 30 | $735,000 | $29,400 | 14-28 | 30 | $735,000 | $3,800 | 30 | $735,000 | $0 | SI |
| 3 | CE | 549726 | CASTELLANOS JENNIFER | | | | | | | | X | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $816,000 | $130,600 | EPS005 | 30 | $816,000 | $32,600 | CCF57 | 30 | $816,000 | $32,600 | 14-28 | 30 | $816,000 | $4,300 | 30 | $816,000 | $0 | SI |
| 4 | CC | 66950144 | PENA DIANA | | | | | | | | X | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $752,000 | $120,300 | EPS018 | 30 | $752,000 | $30,100 | CCF57 | 30 | $752,000 | $30,100 | 14-28 | 30 | $752,000 | $3,900 | 30 | $752,000 | $0 | SI |
| 5 | CC | 31566584 | TABORDA PAOLA | | | | | | | | X | | X | | | | | | | | 230301 | 30 | $717,000 | $114,700 | EPS005 | 30 | $717,000 | $28,700 | CCF57 | 28 | $671,000 | $28,700 | 14-28 | 28 | $671,000 | $3,500 | 28 | $717,000 | $0 | SI |
| **Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,104,000 | $176,600 | | | $1,104,000 | $44,200 | | | $1,104,000 | $44,200 | | | $1,104,000 | $11,500 | $1,104,000 | $0 | |
| Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,104,000 | $176,600 | | | $1,104,000 | $44,200 | | | $1,104,000 | $44,200 | | | $1,104,000 | $11,500 | $1,104,000 | $0 | |
| 6 | CC | 66972 | AMAYA MARITZABEL | | | | | | | | X | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,104,000 | $176,600 | EPS018 | 30 | $1,104,000 | $44,200 | CCF57 | 30 | $1,104,000 | $44,200 | 14-28 | 30 | $1,104,000 | $11,500 | 30 | $1,104,000 | $0 | SI |
| **Total** | | | **Afiliados (6)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $4,872,000 | $779,500 | | | $4,872,000 | $194,900 | | | $4,803,000 | $192,200 | | | $4,711,000 | $30,300 | $4,803,000 | $0 | |

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900167886 | 0 | GARMEN SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | CALI | AVDA. ROOSVELT # 39 A 28 | CALI-VALLE | 5536594 | SI |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2016-10 | 2016-11 | 227209425 | 8459284974 | E | 2016/11/17 | 2016/11/17 | BANCO AV VILLAS | 0 | $1,196,900 |

## RESUMEN DE PAGO

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 6 | $779,500 | $0 | $0 | $779,500 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 6 | $779,500 | $0 | $0 | $779,500 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 6 | $30,300 | $0 | $0 | $30,300 |
| ARP SURA (ANTES SURATEP) | 14-28 | 800,256,161 | 9 | 6 | $30,300 | $0 | $0 | $30,300 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 6 | $192,200 | $0 | $0 | $192,200 |
| COMFANDI | CCF57 | 890,303,208 | 5 | 6 | $192,200 | $0 | $0 | $192,200 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 6 | $194,900 | $0 | $0 | $194,900 |
| S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. | EPS018 | 805,001,157 | 2 | 3 | $104,200 | $0 | $0 | $104,200 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $28,700 | $0 | $0 | $28,700 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 2 | $62,000 | $0 | $0 | $62,000 |
| **TOTAL** | | | | **6** | **$1,196,900** | **$0** | **$0** | **$1,196,900** |



2016/11/18 03:51 PM

GARMEN SAS
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

**NOTA DEBITO**

Numero :001-ND-000275
Fecha : 2016-DIC-16

Entregado a: APORTES EN LINEA CC o NIT: 900147238-2
La Suma de: UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE.

Valor: $1,276,800.00

Por Concepto de: CANC. SEGURIDAD SOCIAL MES NOV/16

[ EGRESO DE BANCOS ]

| Tipo | Descripcion del Egreso | Banco | Cpto_FE | Mon | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Efe | | GAS | 1206 | PES | 1,276,800.00 |
| | | TOTAL | | | 1,276,800.00 |

[ CONTABILIZACION ]

| Cuenta | C.O | Tercero | Dcto_Cruce | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 11100523 | 001 | 900147238 | | | 1,276,800.00 |
| 23803005 | 001 | 800224808 | | 842,300.00 | |
| 237006 | 001 | 800256161 | | 31,000.00 | |
| 237010 | 001 | 890303208 | | 192,800.00 | |
| 237005 | 001 | 805001157 | | 106,500.00 | |
| 237005 | 001 | 800130907 | | 44,200.00 | |
| 237005 | 001 | 800251440 | | 60,000.00 | |
| SUMAS IGUALES | | | | 1,276,800.00 | 1,276,800.00 |

ELABORO: STEVENS REVISO FIRMA Y SELLO

Banco AV Villas
Cliente Preferente AV Villas

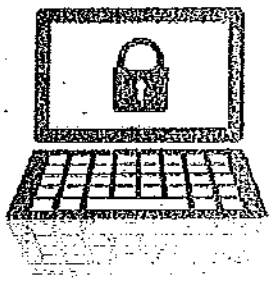
grupo AVAL

CUENTA CORRIENTE Nº 110095585 22848 PAGINA 3 / 5

## MOVIMIENTO DIARIO

| FECHA | DETALLE | VALOR | SALDO DIARIO |
|---|---|---|---|
| 2016/12/11 | DEBITO RET FUENTE 000011979762 PROCESOS VISA | $9,637.00 | $26,482,818.59 |
| 2016/12/12 | DEP AVAL EFECT EN BCO DE OCC OFI 077 | $739,000.00 | $27,221,818.59 |
| 2016/12/12 | DEP AVAL EFECT EN BCO DE OCC OFI 077 | $804,000.00 | $28,025,818.59 |
| 2016/12/12 | DEP AVAL EFECT EN BCO DE OCC OFI 077 | $31,500.00 | $28,057,318.59 |
| 2016/12/12 | DEP AVAL EFECT EN BCO DE OCC OFI 077 | $879,000.00 | $28,936,318.59 |
| 2016/12/12 | DEP COMERCIANTES 000011979762 | $296,500.00 | $29,232,818.59 |
| 2016/12/12 | DEP COMERCIANTES 000011979762 | $449,300.00 | $29,682,118.59 |
| 2016/12/12 | COMISION ADMIN 000011979762 | $5,145.00 | $29,676,973.59 |
| 2016/12/12 | COMISION ADMIN 000011979762 | $7,447.00 | $29,669,526.59 |
| 2016/12/12 | DEBITO RET FUENTE 000011979762 PROCESOS VISA | $4,448.00 | $29,665,078.59 |
| 2016/12/12 | DEBITO RET FUENTE 000011979762 REDEBAN MULTICOLOR | $6,740.00 | $29,658,338.59 |
| 2016/12/12 | NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 | $385.67 | $29,657,952.92 |
| 2016/12/13 | DEP COMERCIANTES 000011979762 | $156,400.00 | $29,814,352.92 |
| 2016/12/13 | DEP COMERCIANTES 000011979762 | $90,700.00 | $29,905,052.92 |
| 2016/12/13 | COMISION ADMIN 000011979762 | $3,409.00 | $29,901,643.92 |
| 2016/12/13 | COMISION ADMIN 000011979762 | $1,469.00 | $29,900,174.92 |
| 2016/12/13 | PAGO CHEQUE VENTANILLA OFICINA CENTRO CALI CHQ 8593767 | $275,000.00 | $29,625,174.92 |
| 2016/12/13 | DEBITO RET FUENTE 000011979762 PROCESOS VISA | $2,347.00 | $29,622,827.92 |
| 2016/12/13 | DEBITO RET FUENTE 000011979762 REDEBAN MULTICOLOR | $1,361.00 | $29,621,466.92 |
| 2016/12/13 | NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 | $79.78 | $29,621,387.14 |
| 2016/12/14 | DEP AVAL EFECT EN BCO DE OCC OFI 077 | $248,800.00 | $29,870,187.14 |
| 2016/12/14 | DEP AVAL EFECT EN BCO DE OCC OFI 077 | $406,300.00 | $30,276,487.14 |
| 2016/12/14 | DEP COMERCIANTES 000011979762 | $82,500.00 | $30,358,987.14 |
| 2016/12/14 | DEP COMERCIANTES 000011979762 | $111,900.00 | $30,470,887.14 |
| 2016/12/14 | COMISION ADMIN 000011979762 | $1,369.00 | $30,469,518.14 |
| 2016/12/14 | COMISION ADMIN 000011979762 | $1,812.00 | $30,467,706.14 |
| 2016/12/14 | DEBITO RET FUENTE 000011979762 PROCESOS VISA | $1,238.00 | $30,466,468.14 |
| 2016/12/14 | DEBITO RET FUENTE 000011979762 REDEBAN MULTICOLOR | $1,679.00 | $30,464,789.14 |
| 2016/12/14 | NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 | $1,121.75 | $30,463,667.39 |
| 2016/12/15 | DEP AVAL EFECT EN BCO DE OCC OFI 077 | $400,000.00 | $30,863,667.39 |
| 2016/12/15 | DEP AVAL EFECT EN BCO DE OCC OFI 077 | $644,700.00 | $31,508,367.39 |
| 2016/12/15 | DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI TEQUENDAMA | $446,600.00 | $31,954,967.39 |
| 2016/12/15 | DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI TEQUENDAMA | $83,000.00 | $32,037,967.39 |
| 2016/12/15 | DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI TEQUENDAMA | $476,100.00 | $32,514,067.39 |
| 2016/12/15 | DEP COMERCIANTES 000011979762 | $350,100.00 | $32,864,167.39 |
| 2016/12/15 | DEP COMERCIANTES 000011979762 | $307,600.00 | $33,171,767.39 |
| 2016/12/15 | PAGO CHEQUE CENTRO DE CANJE GERENCIA GRAL CALI CHQ 8598772 | $125,332.00 | $33,046,435.39 |
| 2016/12/15 | PAGO CHEQUE CENTRO DE CANJE GERENCIA GRAL CALI CHQ 8758773 | $5,023,725.00 | $28,022,710.39 |
| 2016/12/15 | PAGO CHEQUE VENTANILLA OFICINA TEQUENDAMA CHQ 8585774 | $437,950.00 | $27,584,760.39 |
| 2016/12/15 | COMISION ADMIN 000011979762 | $6,076.00 | $27,578,684.39 |
| 2016/12/15 | COMISION ADMIN 000011979762 | $5,434.00 | $27,573,250.39 |
| 2016/12/15 | TIMBRES CHEQUERA | $270.00 | $27,572,980.39 |
| 2016/12/15 | DEBITO RET FUENTE 000011979762 REDEBAN MULTICOLOR | $5,253.00 | $27,567,727.39 |
| 2016/12/15 | DEBITO RET FUENTE 000011979762 PROCESOS VISA | $4,615.00 | $27,563,112.39 |
| 2016/12/15 | NOTA DEBITO I V A | $22,068.00 | $27,541,044.39 |
| 2016/12/15 | COMISION COBRO CHEQUERA | $137,930.00 | $27,403,114.39 |
| 2016/12/15 | NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 | $23,003.07 | $27,380,111.32 |
| 2016/12/16 | DEP AVAL EFECT EN BCO DE OCC OFI 010 | $333,500.00 | $27,713,611.32 |
| 2016/12/16 | DEPOSITO CHEQUE CON COMPROBANTE EN OFI PALMETTO | $17,000,000.00 | $44,713,611.32 |
| 2016/12/16 | DEP COMERCIANTES 000011979762 | $111,300.00 | $44,824,911.32 |
| 2016/12/16 | DEP COMERCIANTES 000011979762 | $395,100.00 | $45,220,011.32 |
| 2016/12/16 | COMPRA PSE INTERNET | $1,276,800.00 | $43,943,211.32 |
| 2016/12/16 | DEB PAGO NOMINA NOVD AUTOM SISTEMAS | $7,425,129.00 | $36,518,082.32 |
| 2016/12/16 | PAGO CHEQUE CENTRO DE CANJE GERENCIA GRAL CALI CHQ 8768768 | $468,200.00 | $36,051,882.32 |
| 2016/12/16 | PAGO CHEQUE CENTRO DE CANJE GERENCIA GRAL CALI CHQ 8681771 | $1,635,894.00 | $34,415,988.32 |
| 2016/12/16 | COMISION ADMIN 000011979762 | $2,154.00 | $34,413,834.32 |
| 2016/12/16 | COMISION ADMIN 000011979762 | $7,277.00 | $34,406,557.32 |
| 2016/12/16 | DEBITO RET FUENTE 000011979762 PROCESOS VISA | $1,671.00 | $34,404,886.32 |
| 2016/12/16 | DEBITO RET FUENTE 000011979762 REDEBAN MULTICOLOR | $5,928.00 | $34,398,958.32 |
| 2016/12/16 | NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 | $43,276.70 | $34,355,681.62 |
| 2016/12/17 | DEP COMERCIANTES 000011979762 | $102,800.00 | $34,458,481.62 |
| 2016/12/17 | DEP COMERCIANTES 000011979762 | $144,300.00 | $34,602,781.62 |
| 2016/12/17 | COMISION ADMIN 000011979762 | $1,824.00 | $34,600,957.62 |
| 2016/12/17 | PAGO CHEQUE CENTRO DE CANJE GERENCIA GRAL CALI CHQ 8585769 | $60,133.00 | $34,540,824.62 |

Felices Fiestas y Prospero Año 2017



La protección de la información y la seguridad en sus operaciones bancarias debe ser una prioridad. Le recomendamos que cambie frecuentemente sus claves, no las comparta con nadie y no las anote ni las envíe por correo electrónico.

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

aportes en línea
NIT. 900147239-2

# Planilla Resumen

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900167886 | 0 | GARMEN SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | CALI | AVDA. ROOSVELT # 39 A 28 | CALI-VALLE | 5536594 | SI |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2016-11 | 2016-12 | 232073133 | 8460339495 | E | 2016/12/16 | 2016/12/16 | BANCO AV VILLAS | 0 | $1,276,800 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | lma | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irp | vip | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF |
| **SUCURSAL: CALI (6 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $5,265,000 | $842,300 | | | $5,265,000 | $210,700 | | | $4,820,000 | $192,800 | | | $4,820,000 | $31,000 | | $4,820,000 | $0 | |
| **Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (5 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $4,143,000 | $662,800 | | | $4,143,000 | $165,800 | | | $3,698,000 | $147,900 | | | $3,698,000 | $19,300 | | $3,698,000 | $0 | |
| Ciudad: CALI Depto: VALLE (5 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $4,143,000 | $662,800 | | | $4,143,000 | $165,800 | | | $3,698,000 | $147,900 | | | $3,698,000 | $19,300 | | $3,698,000 | $0 | |
| 1 | CC | 66793226 | AYALA ANGELA | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $724,000 | $115,800 | EPS018 | 30 | $724,000 | $29,000 | CCF57 | 30 | $724,000 | $29,000 | 14-28 | 30 | $724,000 | $3,800 | 30 | $724,000 | $0 | SI |
| 2 | CC | 34609171 | CALDERON GLORIA | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $748,000 | $119,700 | EPS005 | 30 | $748,000 | $29,900 | CCF57 | 30 | $748,000 | $29,900 | 14-28 | 30 | $748,000 | $3,900 | 30 | $748,000 | $0 | SI |
| 3 | CC | 569736 | CASTELLANOS JENNIFER | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $753,000 | $120,500 | EPS005 | 30 | $753,000 | $30,100 | CCF57 | 30 | $753,000 | $30,100 | 14-28 | 30 | $753,000 | $3,900 | 30 | $753,000 | $0 | SI |
| 4 | CC | 66950144 | PENA DIANA | | | | | | | | | X | | | | | X | | | | | 230301 | 30 | $814,000 | $130,200 | EPS018 | 30 | $814,000 | $32,600 | CCF57 | 30 | $721,000 | $28,800 | 14-28 | 26 | $721,000 | $3,800 | 30 | $721,000 | $0 | SI |
| 5 | CC | 31564284 | TABORDA PAOLA | | | | | | | | | X | | | | | X | | | | | 230301 | 30 | $1,104,000 | $176,600 | EPS002 | 30 | $1,104,000 | $44,200 | CCF57 | 30 | $752,000 | $30,100 | 14-28 | 15 | $752,000 | $3,900 | 30 | $752,000 | $0 | SI |
| **Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,122,000 | $179,500 | | | $1,122,000 | $44,900 | | | $1,122,000 | $44,900 | | | $1,122,000 | $11,700 | | $1,122,000 | $0 | |
| Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,122,000 | $179,500 | | | $1,122,000 | $44,900 | | | $1,122,000 | $44,900 | | | $1,122,000 | $11,700 | | $1,122,000 | $0 | |
| 6 | CC | 66997624 | ARBOLEDA MARITZABEL | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,122,000 | $179,500 | EPS018 | 30 | $1,122,000 | $44,900 | CCF57 | 30 | $1,122,000 | $44,900 | 14-28 | 30 | $1,122,000 | $11,700 | 30 | $1,122,000 | $0 | SI |
| **Total** | | | **Afiliados( 6)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $5,265,000 | $842,300 | | | $5,265,000 | $210,700 | | | $4,820,000 | $192,800 | | | $4,820,000 | $31,000 | | $4,820,000 | $0 | |


## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900167886 | 0 | GARMEN SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | CALI | AVDA. ROOSVELT # 39 A 28 | CALI-VALLE | 5536594 | SI |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2016-11 | 2016-12 | 232073133 | 8460339495 | E | 2016/12/16 | 2016/12/16 | BANCO AV VILLAS | 0 | $1,276,800 |


## RESUMEN DE PAGO

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 6 | $842,300 | $0 | $0 | $842,300 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 6 | $842,300 | $0 | $0 | $842,300 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 6 | $31,000 | $0 | $0 | $31,000 |
| ARP SURA (ANTES SURATEP) | 14-28 | 800,256,161 | 9 | 6 | $31,000 | $0 | $0 | $31,000 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 6 | $192,800 | $0 | $0 | $192,800 |
| COMFANDI | CCF57 | 890,303,208 | 5 | 6 | $192,800 | $0 | $0 | $192,800 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 6 | $210,700 | $0 | $0 | $210,700 |
| S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. | EPS018 | 805,001,157 | 2 | 3 | $106,500 | $0 | $0 | $106,500 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $44,200 | $0 | $0 | $44,200 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 2 | $60,000 | $0 | $0 | $60,000 |
| **TOTAL** | | | | **6** | **$1,276,800** | **$0** | **$0** | **$1,276,800** |

Rec. Sellos Dic-21/16



2016/12/21 09:19 AM

GARMEN SAS
NIT: NIT.: 900167886-0 COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-001059

2016 11 16 262.000

URUENA RUBIO EDINSON XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS MCTE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IVA otella camia

GARMEN SAS
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

| COMPROBANTE DE EGRESO |
|---|
| Numero :001-CE-001059 |
| Fecha : 2016-NOV-16 |

Entregado a: URUENA RUBIO EDINSON CC o NIT: 14269226-4
La Suma de: DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $262,000.00

Por Concepto de: CANC. RTE FTE Y RTE IVA MES OCTUBRE/2016

[ EGRESO DE BANCOS ]

| Tipo | Descripcion del Egreso | Banco/Caja | Cpto_FE | Mon | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Chq 52 | 000734 | GAS | 1205 | PES | 262,000.00 |
| | TOTAL | | | | 262,000.00 |

[ CONTABILIZACION ]

| Cuenta | C.O | Tercero | Doc_Cruce/Doc.Prov | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 23659099 | 001 | 800197268 | | 256,000.00 | |
| 23679099 | 001 | 800197268 | | 6,000.00 | |
| 11100523 | 001 | 14269226 | | | 262,000.00 |
| SUMAS IGUALES | | | | 262,000.00 | 262,000.00 |

ELABORO: STEVENS REVISO RECIBI CONFORME
CC.:

DIAN

# Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales

PRIVADA

**490**

1. Año: 2016 | 2. Concepto: 61 | 3. Período: 10

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4907157333275

(415)7707212489984(8020) 000490715733327 5

**Datos del obligado**

| 5. Número de Identificación Tributaria | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| 9001678886 | 0 | | | | |

11. Razón social: GARMEN S.A.S

12. Cód. Dirección seccional: 5

24. Si es gran contribuyente, marque: X

25. No. Título judicial

26. Fecha de depósito: Año / Mes / Día

27. Cuota No: 1 | 28. De: 1

29. No. de formulario: 3509649883724

30. No. Acto oficial

31. Fecha del acto oficial: AAAA MM DD

32. Fecha para el pago de este recibo: USO OFICIAL 2 AAAA 6 MM 10 DD

33. Cód. Título (Uso del banco)

**Pagos**

| | | |
|---|---|---|
| Valor pago sanción | 34 | 0 |
| Valor pago intereses de mora | 35 | 0 |
| Valor pago impuesto | 36 | 256,000 |

## Servicios Informáticos Electrónicos - Más formas de servirle !

(415)7707212489984(8020)247019000009001678866100(3900)000000000256000(96)20161116

**Deudor solidario o subsidiario**

| 37. Tipo de | 38. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 39. DV | Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 40. Primer apellido | 41. Segundo apellido | 42. Primer nombre | 43. Otros nombres |

44. Razón social

| 45. Dirección | 46. Teléfono | 47. Cód. Dpto. | 48. Cód. Ciudad/ Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

988. Código deudor

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad (Fecha efectiva de la transacción)

BANCO DE OCCIDENTE
OF. PLAZA CAICEDO - CALI
2 16 NOV. 2016 2
Recibido con Pago

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago total $: 256,000

996. Espacio para el adhesivo de la entidad recaudadora (Número del

2016080339197 6

DIAN

# Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales

PRIVADA

**490**

1. Año: 2016 | 2. Concepto: 62 | 3. Período: 10

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4907157336491

(415)7707212489984(8020) 000490715733649 1

**Datos del obligado**

| 5. Número de Identificación Tributaria | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| 900167886 | 0 | | | | |

11. Razón social: GARMEN S.A.S

12. Cód. Dirección seccional: 5

24. Si es gran contribuyente, marque X:

| 25. No. Título judicial | 26. Fecha de depósito (Año / Mes / Día) | 27. Cuota No. | 28. De | 29. No. de formulario |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 1 | 3509649883724 |

| 30. No. Acto oficial | 31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD) | 32. Fecha para el pago de este recibo | USO OFICIAL | 33. Cód. Título (Uso del banco) |
|---|---|---|---|---|
| | | 2 AAAA 6 MM DD | | |

**Pagos**

| | | |
|---|---|---|
| Valor pago sanción | 34 | 0 |
| Valor pago intereses de mora | 35 | 0 |
| Valor pago impuesto | 36 | 6,000 |

## Servicios Informáticos Electrónicos - Más formas de servirle !

(415)7707212489984(8020)482854000009001678866200(3900)000000006000(96)20161116

**Deudor solidario o subsidiario**

| 37. Tipo de | 38. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 39. DV | Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 40. Primer apellido | 41. Segundo apellido | 42. Primer nombre | 43. Otros nombres |

44. Razón social

| 45. Dirección | 46. Teléfono | 47. Cód. Dpto. | 48. Cód. Ciudad/ Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

988. Código deudor

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad (Fecha efectiva de la transacción)

BANCO DE OCCIDENTE
OF. PLAZA CAICEDO - CALI
2 16 NOV. 2016 2
Recibido con Pago

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago total $: 6,000

996. Espacio para el adhesivo de la entidad recaudadora (Número del

20161980578084

2016 12 13 275.000

URUENA RUBIO EDINSON XXXX

DIAN

# Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales

PRIVADA

**490**

1. Año 2016 | 2. Concepto 61 | 3. Periodo 11

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4907162185206

(415)7707212489984(8020) 000490716218520 6

**Datos del obligado**

| 5. Número de Identificación Tributaria | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| 900167886 | 0 | | | | |

11. Razón social: GARMEN S.A.S

12. Cód. Dirección seccional: 5

24. Si es gran contribuyente, marque "x":

| 25. No. Título judicial | 26. Fecha de depósito (Año Mes Día) | 27. Cuota No | 28. De | 29. No. de formulario |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 1 | 3509651655201 |

| 30. No. Acto oficial | 31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD) | 32. Fecha para el pago de este recibo | USO OFICIAL | 33. Cód. Título (Uso del banco) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 12 05 | | | |

**Pagos**

| | | |
|---|---|---|
| Valor pago sanción | 34 | 0 |
| Valor pago intereses de mora | 35 | 0 |
| Valor pago impuesto | 36 | 254,000 |

## Servicios Informáticos Electrónicos - Más formas de servirle !

(415)7707212489984(8020)860720000090016786610O(3900)000000254000(96)20161215

**Deudor solidario o subsidiario**

| 37. Tipo de | 38. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 39. DV | Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario: 40. Primer apellido | 41. Segundo apellido | 42. Primer nombre | 43. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

44. Razón social

| 45. Dirección | 46. Teléfono | 47. Cód. Dpto. | 48. Cód. Ciudad/ Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

988. Código deudor

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad (Fecha efectiva de la transacción)

BANCOLOMBIA
CALI - CAL
28 DIC. 13
CAJERO 06 0634
Estampe el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago total: 254,000

996. Espacio para el adhesivo de la entidad recaudadora (Número del

2016380835032 9

DIAN | Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales | PRIVADA | 490

1. Año 2016 | 2. Concepto 62 | 3. Período 11

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4907162186877

(415)7707212489984(8020) 004907162186877

**Datos del obligado**

5. Número de Identificación Tributaria: 900167886 | 6. DV: 0 | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres

11. Razón social: GARMEN S.A.S

12. Cód. Dirección seccional: 5

24. Si es gran contribuyente, marque: [ ]

25. No. Título judicial | 26. Fecha de depósito: Año Mes Día | 27. Cuota No: 1 | 28. De: 1 | 29. No. de formulario: 3509851855201

30. No. Acto oficial | 31. Fecha del acto oficial: AAAA MM DD | 32. Fecha para el pago de este recibo | USO OFICIAL: 2016 12 05 | 33. Cód. Título (Uso del banco)

**Pagos**

| | | |
|---|---|---|
| Valor pago selución | 34 | 0 |
| Valor pago intereses de mora | 35 | 0 |
| Valor pago impuesto | 36 | 12,000 |

## Servicios Informáticos Electrónicos - Más formas de servirle !

(415)7707212489984(8020)412356000009001678866200(3900)000000012000(96)20161216

**Deudor solidario o subsidiario**

37. Tipo de | 38. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 39. DV | Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario | 40. Primer apellido | 41. Segundo apellido | 42. Primer nombre | 43. Otros nombres

44. Razón social

45. Dirección | 46. Teléfono | 47. Cód. Dpto. | 48. Cód. Ciudad/ Municipio

988. Código deudor: [ ]

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad (Fecha efectiva de la transacción)

BANCOLOMBIA S.A.
CALI - CALI
2016 DIC. 13
RECIBIDO CON PAGO

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago total: 12,000

996. Espacio para el adhesivo de la entidad recaudadora (Número del

2016198057808 4

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y RENTAS MUNICIPALES
DECLARACIÓN BIMESTRAL DE RETENCIÓN EN LA FUENTE
DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

| Día | Mes | Año |
|---|---|---|
| 14 | 12 | 2016 |

FORMULARIO No.
000800385747

| PERIODO | | | | | | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | X | 6 | 2016 |

## A. DATOS GENERALES

| 1. NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL | | | 2. IDENTIFICACIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GARMEN SAS | C.C. | T.I. | C.E. | NIT X | No. 900167886 | DV. 0 | |
| 3. DIRECCIÓN DEL AGENTE RETENEDOR | | 4. MUNICIPIO | | 5. TELÉFONO | | | |
| A 6 39 A 28 | Solicitud de actualizar | CALI | | 5536594 | | | |
| 6. DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES | | 7. MUNICIPIO | | 8. CLASIFICACIÓN | | | |
| K 65 9 30 | Solicitud de actualizar | CALI | | Contribuyente de industria y comercio | X | Entidad pública u otros | |
| 9. CORREO ELECTRÓNICO | | | | | | | |
| larry@deltec.com.co | | | | | | | |

## B. BASES DE LIQUIDACIÓN Y TOTAL RETENCIONES

| | | |
|---|---|---|
| 10. BASE DE RETENCIÓN | $ | 1,064,000 |
| 11. BASE DE AUTORRETENCIÓN | $ | 0 |
| 12. TOTAL BASE DE LIQUIDACIÓN (RENGLONES 10+11) | $ | 1,064,000 |
| 13. RETENCIONES PRACTICADAS | $ | 9,000 |
| 14. AUTORRETENCIONES PRACTICADAS | $ | 0 |
| 15. TOTAL RETENCIONES (RENGLONES 13+14) | $ | 9,000 |
| 16. MÁS SANCIÓN POR EXTEMPORANEIDAD | $ | 0 |
| 17. MÁS OTRAS SANCIONES | $ | 0 |
| 18. TOTAL SALDO A CARGO (RENGLONES 15+16+17) | $ | 9,000 |
| 19. VALOR A PAGAR RETENCIONES (RENGLÓN 15) | $ | 9,000 |
| 20. INTERESES POR MORA | $ | 0 |
| 21. VALOR A PAGAR POR SANCIONES (RENGLONES 16+17) | $ | 0 |
| 22. TOTAL A PAGAR (RENGLONES 19+20+21) | $ | 9,000 |

## C. CORRECCIÓN

| CORRECCIÓN | Número del formulario que corrige | AÑO | PERIODO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

## D. FIRMAS

| 23. FIRMA DEL DECLARANTE | | 24. FIRMA DE CONTADOR O REVISOR FISCAL | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | LUZ AYDA MENESES YELA | NOMBRE | |
| CÉDULA | 31906822 | CÉDULA | TARJETA PROFESIONAL |

FIRMA

FIRMA

ESPACIO RESERVADO PARA LA ENTIDAD RECAUDADORA

NIT 000800385747

TOTAL A PAGAR $ 9,000

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

TARJETA DÉBITO

TARJETA DE CRÉDITO

CHEQUE DE GERENCIA | CÓDIGO DEL BANCO | NÚMERO DE CHEQUE

ESPACIO PARA TIMBRE O SELLO

Banco Davivienda
Oficina 6940 - PASOANCHO
Sucursal 060 - CALI
Ciudad: CALI
Caja: 005 Sec: 4106
Valor Total: $ 9,000.00
Forma de Pago: Efectivo $ 9,000.00
Pagador: 900167886
Ref: 000800385747

(415)7707332442289(8020)000800385747(3900)9000(96)20161214

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - NIT. 890.399.011-3

GALLEGO MARTINEZ JESUS ANDRES XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS MCTE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Transferencia

GARMEN SAS
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

| COMPROBANTE DE EGRESO |
|---|
| Numero :001-CE-001056 |
| Fecha : 2016-NOV-03 |

| Entregado a: GALLEGO MARTINEZ JESUS ANDRES CC o NIT: 1130626882-1 |
|---|
| La Suma de: DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS MCTE. |
| Valor: $297,000.00 |
| Por Concepto de: ANTICIPO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS SPA/GAR046-2016 |

[ EGRESO DE BANCOS ]

| Tipo | Descripcion del Egreso | Banco/Caja | Cpto_FE | Mon | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Chq 52 | 000731 | GAS | 1202 | PES | 297,000.00 |
| | TOTAL | | | | 297,000.00 |

[ CONTABILIZACION ]

| Cuenta | C.O | Tercero | Doc_Cruce/Doc.Prov | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 133005 | 001 | 1130626882 | CE-001056-00 | 297,000.00 | |
| 11100523 | 001 | 1130626882 | | | 297,000.00 |
| SUMAS IGUALES | | | | 297,000.00 | 297,000.00 |

ELABORO: STEVENS

REVISO

Jesús A. Gallego
RECIBI CONFORME
CC.: 1130626882

Valor de prueba 10 MB.

Contabilizo No colocar sello sobre todo el sr. No figura

# El Corte Ingles
PELUQUERIA Y SPA

GARMEN S.A.S.
TEL. 5536594-95
Av. Roosevelt No. 38A-26, Cali.

GARMEN S.A.S

| Orden de Compra No. | GAR-046-2016 | Fecha solicitud | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 11 | 16 |

| INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE | |
|---|---|
| Nombre : | Luz Ayda Meneses |
| Área : | COMERCIAL |
| Teléfono: | 5536594-95 |
| Ciudad: | Cali |
| Observaciones: | |

| | |
|---|---|
| Razón social: | ANDRES GALLEGO |
| Nit: | 1130626882-1 |
| Contacto: | ANDRES GALLEGO |
| Teléfono: | 3137236733 |
| Fax: | AV 8 OESTE # 32-37 |
| Forma de pago: | CONTADO |
| # de días entrega: | INMEDIATA |

Sírvase suministrar los servicios y/o artículos descritos a continuación :

| Cantidad | Descripción | Valor Unidad | Valor Total |
|---|---|---|---|
| 5 | MANTENIMIENTO EQUIPOS SPA | $ 60.000 | $ 300.000 |
| | Le iva 17. $ 3.000 | | |
| | $ 297.000 | | |
| | | SUBTOTAL | $ 300.000 |
| | | IVA | |
| | | RETEFUENTE | |
| | | TOTAL | $ 300.000 |

11 Nov 2/16

Aprobación:

| Fecha aprobación | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|
| | 1 | 11 | 16 |

Observaciones: FACTURA # 1568

**Señor Proveedor:** Adjunte esta orden de compra a la factura original para su cancelación. La factura solo será cancelada cuando el bien o el servicio contratado demuestre haber cumplido con los requerimientos descritos en el presente documento

FACTURA DE SERVICIOS
ANDRES GALLEGO
1130626882-1

DERMOCELL
TECHNOLOGIES

SERVICIO TECNICO AUTORIZADO
EQUIPOS ELECTROMEDICINA DERMOCELL

| Factura | Nº 1668 |
|---|---|
| Fecha: | 01/11/2016 |

| Asesor Servicio Técnico | | Cliente | |
|---|---|---|---|
| Nombre: | ANDRES GALLEGO | Razon Social: | Garmen SAS. |
| Nit / C.C : | 1130626882 | Nombre: | |
| Registro Invima: | RH201211 - 520 | Nit / C.C : | 900167886-0 |
| Dirección: | AVENIDA 8 OESTE # 32 - 37 | Dirección: | Av. Roosevelt 39A-28 |
| Ciudad–País: | CALI-VALLE, COLOMBIA | Ciudad: | Cali |
| Teléfono: | 8828743 | Teléfono: | 5536594 |
| Celular: | 3137236733 | Celular: | |
| E-Mail: | Jagama1985@yahoo.es | E-Mail: | |

| | Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Sub total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mantenimiento Equipos | 05 | 60.000 | 300.000 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| | | | TOTAL | $300.000 |

ANDRES GALLEGO
REGISTRO INVIMA
RH201211-520
C.C. 1,130,626,882

1/11/16

Valor total en letras:

Reforma tributaria Decreto 522 de 2003, *Art. 3 Documento equivalente a la factura en adquisiciones efectuadas por responsables del régimen común a personas naturales no comerciantes o inscritos en el regimen simplificado.*

*Asesor:* ANDRES GALLEGO
REGISTRO INVIMA
RH201211-520
C.C. 1,130,626,882

Firma: Andrés Gallego
C.C. 1130626882

*Cliente:*

Firma:
C.C.

GARMEN SAS
NIT: NIT.: 900167886-0 COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-001073

2016 11 17 168.800

ZULUAGA GOMEZ NESTOR XXXX

GARMEN SAS
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

| FACTURA DE PROVEEDORES |
|---|
| Numero :001-FP-000773 |
| Fecha : 2016-OCT-19 |

Proveedor : ZULUAGA GOMEZ NESTOR CC o NIT: 71653570-7

La Suma de: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE.

Valor: $168,800.00

Por Concepto de: FV-156717 COMPRA DE TOALLAS WYPALL/GAR045-2016

[ CONTABILIZACION ]

| Cuenta | C.O | Tercero | D_Cru_Prov/Cc/Proy. | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 52959505 | 001 | 71653570 | GA1499 | 145,518.00 | |
| 24081001 | 001 | 71653570 | | 23,282.00 | |
| 220505 | 001 | 71653570 | FP-000773-00 | | 168,800.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| SUMAS IGUALES | | | | 168,800.00 | 168,800.00 |

ELABORO: STEVENS REVISO FIRMA Y SELLO

El Corte Ingles
PELUQUERIA Y SPA

GARMEN S.A.S.
TEL. 5536594-95
Av. Roosevelt No. 39A-28, Cali.

GARMEN S.A.S.

| Orden de Compra No. | GAR-045-2016 | Fecha solicitud | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19 | 10 | 16 |

| INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE | |
|---|---|
| Nombre : | Luz Ayda Meneses |
| Área : | COMERCIAL |
| Teléfono: | 5536594-95 |
| Ciudad: | Cali |
| Observaciones: | |

| | |
|---|---|
| Razón social: | NESTOR ZULUAGA GOMEZ |
| Nit: | 71.653.570-7 |
| Contacto: | NESTOR ZULUAGA GOMEZ |
| Teléfono: | 8963420 |
| Fax: | CRA 5 #14-04 |
| Forma de pago: | 30 DIAS |
| # de días entrega: | INMEDIATA |

Sírvase suministrar los servicios y/o artículos descritos a continuación :

| Cantidad | Descripción | Valor Unidad | Valor Total |
|---|---|---|---|
| 2 | WYPALL ROLLO X-701 | $ 18.500 | $ 37.000 |
| 6 | WYPALL GRANDE 40X59 CM X 50 HOJAS | $ 18.300 | $ 109.800 |
| 10 | WYPALL TOALLA DE BAÑO | $ 2.200 | $ 22.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | | $ 145.518 |
| IVA | 16% | $ 23.282 |
| RETEFUENTE | | |
| TOTAL | | $ 168.800 |

Aprobación:

20/10

| Fecha aprobación | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|
| | 19 | 10 | 16 |

Observaciones: FACTURA # CM-156717

**Señor Proveedor**: Adjunte esta orden de compra a la factura original para su cancelación. La factura solo será cancelada cuando el bien o el servicio contratado demuestre haber cumplido con los requerimientos descritos en el presente documento

# ZULUAGA GOMEZ NESTOR

SUPERCOSMETICOS BODEGA

NIT.: 71653570-7

CR 5 14 04 PISO 4

CALI

Tel: 8963420 Tel: 8963519

**FACTURA DE VENTA**

Numero: CM-156717
Fecha : 2016-OCT-19
Pagina: 001 de 001

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cliente : GARMEN S.A.S | Forma de Pago | | Fecha de Vencimiento |
| Estableci.: GARMEN S.A.S | CREDITO 30 DIAS | | 2016-NOV-19 |
| Direccion : AV ROSVELT 39A-28 | | | |
| Nit o C.C.: 9001678860 Barrio : TEQUENDAMA | Vendedor: 011 | | |
| Ciudad : CALI | | | |
| Telefono : 553-65-94 | OC.Nro | OV.Nro | Dcto.Alt | Reasiones | Moneda |
| Fax : 3309194 ET 108 | | | 156717 | 015828 | PESOS |

| Codigo | Descripcion | Local. | Cantidad | U.M | Precio_Unit. | Descuento | Iva% | Valor_Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002064 | TOALLAS NYPALL ROLLO X-70 | 002-01 | 2 | UND | 18,500.00 | 0.00% | 16 | 31,897.00 |
| 002 | TOALLAS NYPALL CAPILARES150unds | 002-01 | 6 | UND | 18,300.00 | 0.00% | 16 | 94,655.00 |
| 0020 | TOALLAS NYPALL INDIVIDUAL DE BANO | 002-01 | 10 | UND | 2,200.00 | 0.00% | 16 | 18,966.00 |

Total Peso (Kls) 0.00 Total Volumen (cc) 0.00 Total Cantidad 18

| BRUTO | DSCTO x LINEA | DSCTO_GLOBAL 0.00% | SUB-TOTAL | VALOR_IVA | VALOR_RFTE | T O T A L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145,518.00 | 0.00 | 0.00 | 145,518.00 | 23,282.00 | 0.00 | 168,800.00 |

Valor Letras : CIENTO SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE.

| | |
|---|---|
| Retencion Renta: | 0.00 |
| Retencion Iva : | 0.00 |
| Retencion Ica : | 0.00 |
| Retencion Cree : | 0.00 |

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora del 0.00% Mensual

Resolucion No. 18762000717731 Fecha : OCT-05-2016 Factura : CM-156000 al CM-200000

Augusto Ayala

Firma C.C Y Sello

PAGO CONSTAR QUE HE RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS VENDIDAS

Factura Impresa Por Software De Sistemas De Informacion Empresarial S.A. Nit 890319193-3

19 OCT 2016

RECIBIDO PARA REVISION

ZULUAGA GOMEZ NESTOR
NIT.: 71653570-7
CR 100 15 A 61
CALI
Tel: 3323982 Fax: 3323982

**RECIBO DE CAJA**

Numero :002-RC-002246
Fecha : 2016-NOV-18

Recibido de: GARMEN S.A.S — CC o NIT: 9001678860-0
Direccion : AV ROSVELT 39A-28 — Telefono: 553-65-94
La Suma de: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE.

Valor: $168,800.00

Por Concepto de: PAGO EN CHEQUE

[ RECAUDO ]

| Tipo | Descripcion del Recaudo | Nat | Caja/Banco | Cpto_FE | Mon | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chq | 52 859874 110095585 | E | 002 | 010102 | PES | 168,800.00 |
| | | | TOTAL | | | 168,800.00 |

[ CONTABILIZACION ]

| Cuenta | C.C | Tercero | Doc_Cru/Ccos | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1050501 | 002 | 900167886-0 | | 168,800.00 | |
| 30505 | 002 | 900167886-0 | CH-156717-00 | | 168,800.00 |
| | | SUMAS IGUALES | | 168,800.00 | 168,800.00 |

ELABORO: ELENA

REVISO

FIRMA Y SELLO

# ZULUAGA GOMEZ NESTOR

SUPERCOSMETICOS BODEGA

NIT.: 71653570-7

CR 5 14 04 PISO 4

CALI

Tel: 8963420 Tel: 8963519

REIMPRESO

**FACTURA DE VENTA**

Numero: CM-156717
Fecha : 2016-OCT-19
Pagina: 001 de 001

Cliente : GARMEN S.A.S
Estableci.: GARMEN S.A.S
Direccion : AV ROSVELT 39A-28
Nit o C.C.: 9001678860 Barrio : TEQUENDAMA
Ciudad : CALI
Telefono : 553-65-94
Fax : 3309194 ET 108

| Forma de Pago | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| CREDITO 30 DIAS | 2016-NOV-19 |

Vendedor: 011

| OC.Nro | OV.Nro | Dcto.Alt | Reasiones | Moneda |
|---|---|---|---|---|
| | | 156717 | 015828 | PESOS |

| Codigo | Descripcion | Local. | Cantidad | U.M | Precio_Unit. | Descuento | IvaX | Valor_Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002064 | TOALLAS WYPALL ROLLO X-70 | 002-01 | 2 | UND | 18,500.00 | 0.00% | 16 | 31,897.00 |
| 002 | TOALLAS WYPALL CAPILARES*50unds | 002-01 | 6 | UND | 18,300.00 | 0.00% | 16 | 94,655.00 |
| 0020 | TOALLAS WYPALL INDIVIDUAL DE BANO | 002-01 | 10 | UND | 2,200.00 | 0.00% | 16 | 18,966.00 |

Total Peso (Kls) 0.00 Total Volumen (cc) 0.00 Total Cantidad 10

| BRUTO | DSCTO x LINEA | DSCTO_GLOBAL 0.00% | SUB-TOTAL | VALOR_IVA | VALOR_RFTE | T O T A L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145,518.00 | 0.00 | 0.00 | 145,518.00 | 23,282.00 | 0.00 | 168,800.00 |

Valor Letras : CIENTO SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE.

| | |
|---|---|
| Retencion Renta: | 0.00 |
| Retencion Iva : | 0.00 |
| Retencion Ica : | 0.00 |
| Retencion Cree : | 0.00 |

Despues de vencida esta Factura cobrareaos Interes de Mora del 0.00% Mensual
Resolucion No. 18762000717731 Fecha : OCT-05-2016 Factura : CM-156000 al CM-200000

Augusto Ayala

AGO CONSTAR QUE HE RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS VENDIDAS

Firma C.C Y Sello

Factura Impresa Por Software De Sistemas De Informacion Empresarial S.A. Nit 890319193-3

NOV 2016

GARMEN SAS
NIT: NIT.: 900167886-0 COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-001076

2016 11 30 270.000

CERON CARBONELL OMAR JULIAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DOSCIENTOS SETENTA MIL PESOS MCTE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

liquidacion

GARMEN SAS
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

COMPROBANTE DE EGRESO
Numero :001-CE-001076
Fecha :2016-NOV-30

Entregado a: CERON CARBONELL OMAR JULIAN CC o NIT: 1107067427
La Suma de: DOSCIENTOS SETENTA MIL PESOS MCTE.

Valor: $270,000.00

Por Concepto de: CANC. REGISTRO CAMARA DE COMERCIO DISOLUCION Y LIQUIDACION GARMEN SAS

EGRESO DE BANCOS

| Tipo | Descripcion del Egreso | Banco/Caja | Cpto_FE | Mon | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Chq 52 | 000751 | GAS | 1202 | PES | 270,000.00 |
| | TOTAL | | | | 270,000.00 |

CONTABILIZACION

| Cuenta | C.O | Tercero | Doc_Cruce/Doc.Prov | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 13309595 | 001 | 1107067427 | CE-001076-00 | 270,000.00 | |
| 11100523 | 001 | 1107067427 | | | 270,000.00 |
| SUMAS IGUALES | | | | 270,000.00 | 270,000.00 |

ELABORO: STEVENS REVISO RECIBI CONFORME
CC.:

Camara De Comercio De Cali
Nit: 890399001 F-RG-0003
Recibo No.: R-6011177 Cajero: JNARANJO
Numero de Radicacion : 20160593262
GARMEN S.A.S.
Fecha : 30-NOV-2016 15:05
Impuesto 2 de 2

+IMPUESTO DE REGISTRO LEY 223 DE 1995 A

| Descripcion | Can | Valor |
|---|---|---|
| Impuesto De Registro Sin Cuantia ( Ins : 719754-16 ) | 1 | 91,900 |
| Estampilla Prodesarollo ( Ins : 719754-16 ) | 1 | 900 |
| Estampilla Pro Cultura ( Ins : 719754-16 ) | 1 | 900 |
| Estampilla Proseguridad Alimentaria ( Ins : 719754-16 ) | 1 | 900 |
| Estampilla Prodesarrollo Uceva ( Ins : 719754-16 ) | 1 | 500 |
| TOTAL | | 95,100 |

Atendido por : JUAN SEBASTTIAN NARANJO SANCHEZ
Sede : Unicentro

Camara De Comercio De Cali
Nit: 890399001 F-RG-0003

Recibo No.: R-6011177

Numero de Radicacion : 20160593262

Fecha: 30-NOV-2016 15:05 Cajero:JNARANJO
GARMEN S.A.S.
Matricula : 719754-16

| Descripcion | Can | Valor |
|---|---|---|
| Otras Reformas/Aclaraciones (Ins : 719754-16) | 1 | 36,000 |
| Nombramientos (Ins : 719754-16) | 1 | 36,000 |
| TOTAL | | 72,000 |
| EFEC | | 270,000 |
| CAMBIO | | 7,800 |

Atendido por : JUAN SEBASTTIAN NARANJO S
Sede : Unicentro

Consulte el estado del tramite en http://www.ccc.org.co/consulta-tramites

Camara De Comercio De Cali
Nit: 890399001 F-RG-0003
Recibo No.: R-6011177 Cajero: JNARANJO
Numero de Radicacion : 20160593262
CARMEN S.A.S.
Fecha : 30-NOV-2016 15:05
Impuesto 1 de 2

*IMPUESTO DE REGISTRO LEY 223 DE 1995 A

| Descripcion | Can | Valor |
|---|---|---|
| Impuesto De Registro Sin Cuantia ( Ins : 719754-16 ) | 1 | 91,900 |
| Estampilla Prodesarollo ( Ins : 719754-16 ) | 1 | 900 |
| Estampilla Pro Cultura ( Ins : 719754-16 ) | 1 | 900 |
| Estampilla Proseguridad Alimentaria ( Ins : 719754-16 ) | 1 | 900 |
| Estampilla Prodesarrollo Uceva ( Ins : 719754-16 ) | 1 | 500 |
| TOTAL | | 95,100 |

Atendido por : JUAN SEBASTIAN NARANJO SANCHEZ
Sede : Unicentro

Ciudadela Comercial Unicentro Cali
NIT:890321156-7
Carrera 100 No 5 - 169
Telf: (57) (2) 3396626

Regimen Comun
Entidad sin animo de lucro
Responsable de IVA

Factura: C26 334336
Equipo: 0017 045
Fecha: 30/11/2016 15:13:26(-5)
Cobro: 0017 45 02 0334338

| Concepto | Valor |
|---|---|
| Cobro Ticket | $ 2.700 |
| Tiquete: 0017 016 0625527 30/11/2016 14:10:11(-5) | |
| Matricula: ICS858 Inicio: 30/11/2016 14:10:00(-5) Fin: 30/11/2016 15:12:41(-5) Duracion: 000d 01h 02m | |

Total: $ 2.700

| Forma de Pago | Valor |
|---|---|
| Efectivo | $ 2.700 |

| IVA: | 16.00 % |
|---|---|
| Valor Neto: | $ 2.328 |
| Valor IVA: | $ 372 |
| Valor Total: | $ 2.700 |

Res. Dian N 50000405564
De Fecha: 04/12/2015
Fact. Aut: C26 222485 al 1000000

GARMEN SAS
NIT: NIT.: 900167886-0 COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-001093

2016 12 14 466.200

TOTAL AIRES SAS XXXX

GARMEN SAS
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

**FACTURA DE PROVEEDORES**
Numero :001-FP-000797
Fecha : 2016-DIC-02

Proveedor : TOTAL AIRES S A S CC o NIT: 900914813-9
La Suma de: CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS MCIE.

Valor: $487,200.00

Por Concepto de: FV-0195 MANTENIMIENIO DE 6 AIRES ACONDICIONADOS MINISPLIT Y 3 PISO TECHO-CENTRAL/GAR048-2016

CONTABILIZACION

| Cuenta | C.O | Tercero | D_Cru_Prov/Cc/Proy. | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 51452002 | 001 | 900914813 | GA1499 | 420,000.00 | |
| 24081002 | 001 | 900914813 | | 67,200.00 | |
| 23652511 | 001 | 900914813 | | | 16,800.00 |
| 23680502 | 001 | 900914813 | | | 4,200.00 |
| 233595 | 001 | 900914813 | FP-000797-00 | | 466,200.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | SUMAS IGUALES | | 487,200.00 | 487,200.00 |

ELABORO: STEVENS REVISO FIRMA Y SELLO

El Corte Ingles
PELUQUERIA Y SPA

GARMEN S.A.S.
TEL. 5536594-95
Av. Roosevelt No. 39A-28, Cali.

GARMEN S.A.S.

| Orden de Compra No. | GAR-048-2016 | Fecha solicitud | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2 | 12 | 16 |

| INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE | |
|---|---|
| Nombre : | Luz Ayda Meneses |
| Área : | COMERCIAL |
| Teléfono: | 5536594-95 |
| Ciudad: | Cali |
| Observaciones: | |

| | |
|---|---|
| Razón social: | TOTAL AIRES SAS |
| Nit: | 900914813-9 |
| Contacto: | EDGAR |
| Teléfono: | 3127991895 |
| Fax: | 3117932293 |
| Forma de pago: | 30 DIAS |
| # de días entrega: | 15 |

Sírvase suministrar los servicios y/o artículos descritos a continuación :

| Cantidad | Descripción | Valor Unidad | Valor Total |
|---|---|---|---|
| 6 | MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT | $ 45.000 | $ 270.000 |
| 3 | MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADO PISO TECHO-CENTRAL | $ 50.000 | $ 150.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | |

El Corte Ingles
PELUQUERIA Y SPA

GARMEN S.A.S.
TEL. 5536594-95
Av. Roosevelt No. 39A-28, Cali.

GARMEN S.A.S.

| Orden de Compra No. | GAR-048-2016 | Fecha solicitud | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2 | 12 | 16 |

| INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE | |
|---|---|
| Nombre : | Luz Ayda Meneses |
| Área : | COMERCIAL |
| Teléfono: | 5536594-95 |
| Ciudad: | Cali |
| Observaciones: | |

| | |
|---|---|
| Razón social: | TOTAL AIRES SAS |
| Nit: | 900914813-9 |
| Contacto: | EDGAR |
| Teléfono: | 3127991895 |
| Fax: | 3117932293 |
| Forma de pago: | 30 DIAS |
| # de días entrega: | 15 |

Sírvase suministrar los servicios y/o artículos descritos a continuación :

| Cantidad | Descripción | Valor Unidad | Valor Total |
|---|---|---|---|
| 6 | MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT | $ 45.000 | $ 270.000 |
| 3 | MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADO PISO TECHO-CENTRAL | $ 50.000 | $ 150.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | | $ 420.000 |
| BASE | 16% | $ 67.200 |
| TOTAL | | $ 487.200 |

Dic 5/16

| aprobación | 2 | 12 | 16 |
|---|---|---|---|

Firma

ADJUNTO FACTURA # 0195

**Señor Proveedor:** Adjunte esta orden de compra a la factura original para su cancelación. La factura solo será cancelada cuando el bien o el servicio contratado demuestre haber cumplido con los requerimientos descritos en el presente documento

# TOTAL AIRES S.A.S.

NIT. 900.914.813 - 9 Régimen Común
Actividad Económica 3530-1x1000 ICA

Calle 7 No. 37 - 35
Cels: 312 799 1895
318 833 4152
311 793 2293

TOTAL AIRES

Fecha: 02 - Diciembre - 2016

**FACTURA DE VENTA** Nº 0195

Señor(es): GARMEN SAS

Nit: 900.167.886-0 Dirección: CALLE 6 # 39A-28

Teléfono: 553 6594

| DETALLE | VALOR UNIT. | VALOR |
|---|---|---|
| 6. Mantenimientos Aires Acondicionado tipo minisplit. | 45.000 | 270.000 |
| 1. Mantenimiento Aire Acondicionado tipo central. | 50.000 | 50.000 |
| 2. Mantenimientos Aires Acondicionado tipo techo. | 50.000 | 100.000 |

Después de 30 días no se responde por artículos dejados en depósito por el servicio

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 420.000 |
| IVA | 67.200 |
| TOTAL | 487.200 |

Esta Factura de Venta se asimila en sus efectos a la Letra de Cambio y presta mérito ejecutivo, al tenor de los Artículos 621 y 774 del Código de Comercio, para el cobro de valor total de esta venta aquí consignada.

**Lo anterior arriba descrito lo he recibido real y materialmente a mi completa satisfacción para el cual en constancia firmo.**

**ORDEN DE TRABAJO SIN SEGURO:**

La empresa no se hace responsable a los daños causados por riesgos fortuitos de transporte o movimiento de cualquier objeto o maquinarias que no estén asegurados.

RESOLUCIÓN DIAN No. 50000406587
FECHA DE EXPEDICIÓN 2015/12/18
AUTORIZA 001 AL 500
RETENEDOR DE ICA - IVA AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

**FIRMA SOLICITANTE:**

C.C. No.

IMPRESOS LIBAR NIT. 5.202.805-8 - CEL: 318 346 4704 - CALI

GARMEN SAS
NIT: NIT.: 900167886-0 COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-001095

2016 12 14 322,600.-

ZULUAGA GOMEZ NESTOR XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Liquidacion

GARMEN SAS
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

| COMPROBANTE DE EGRESO |
|---|
| Numero :001-CE-001095 |
| Fecha : 2016-DIC-14 |

Entregado a: ZULUAGA GOMEZ NESTOR CC o NIT: 71653570-7

La Suma de: TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE.

Valor: $322,600.00

Por Concepto de: CANC. FV-157591 COMPRA DE TOALLAS WYPALL

EGRESO DE BANCOS

| Tipo | Descripcion del Egreso | Banco/Caja | Cpto_PE | Mon | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Chq | 52 000770 | GAS | 1201 | PES | 322,600.00 |
| | | TOTAL | | | 322,600.00 |

CONTABILIZACION

| Cuenta | C.O | Tercero | Doc_Cruce/Doc.Prov | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 220505 | 001 | 71653570 | GA1499 | 322,600.00 | |
| 11100523 | 001 | 71653570 | | | 322,600.00 |
| | | | SUMAS IGUALES | 322,600.00 | 322,600.00 |

ELABORO: STEVENS

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.: 94453738

Nestor Zuluaga G.
NIT. 71.653.570 - 7
CANCELADO

lo recogen

ZULUAGA GOMEZ NESTOR
NIT.: 71653570-7
CR 100 15 A 61
CALI
Tel: 3323982 Fax: 3323982

RECIBO DE CAJA

Numero : [illegible]
Fecha : 2016-01-16

Recibido de: CARVICA S.A.S CC o NIT: 800.178360-9
Direccion : AV 6BIS#1T 094-22 Telefono: 613-16-94
La Suma de: TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE.

Valor: $322,600.00

Por Concepto de: PAGO EN CHEQUE

PAGADO

| Tipo | Descripcion del Retruco | Nat | Caja/Banco | Cuota_FE | Vcto | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fac | 33 734777 766658e+7 | E | 002 | 160103 | FEE | 322,600.00 |
| | | | TOTAL | | | 322,600.00 |

CONTABILIZACION

| Cuenta | NIT/C.C Tercero | Ref_Cru/Ccos | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|
| 1305[illegible]1,3021'900167864-6 | | | 322,600.00 | |
| 2380[illegible] | 1013190016784-6 | CM-157391-16 | | 322,600.00 |
| SUMAS IGUALES | | | 322,600.00 | 322,600.00 |

ELABORO: ELENA REVISO FIRMA Y SELLO

GARMEN SAS
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

**FACTURA DE PROVEEDORES**

Numero :001-FP-000789
Fecha : 2016-NOV-04

Proveedor : ZULUAGA GOMEZ NESTOR CC o NIT: 71653570-7
La Suma de: TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE.

Valor: $322,600.00

Por Concepto de: FV-157591 COMPRA DE TOALLAS WYPALL

[ CONTABILIZACION ]

| Cuenta | C.O | Tercero | D_Cru_Prov/Cc/Proy. | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 52959505 | 001 | 71653570 | GA1499 | 278,104.00 | |
| 24081001 | 001 | 71653570 | | 44,496.00 | |
| 220505 | 001 | 71653570 | FP-000789-00 | | 322,600.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| SUMAS IGUALES | | | | 322,600.00 | 322,600.00 |

ELABORO: STEVENS REVISO FIRMA Y SELLO

# ZULUAGA GOMEZ NESTOR

SUPERCOSMETICOS BODEGA

NIT.: 71653570-7

CR 5 14 04 PISO 4

CALI

Tel: 8963420 Tel: 8963519

REIMPRESO

| FACTURA DE VENTA |
|---|
| Numero: CM-157591 |
| Fecha : 2016-NOV-04 |
| Pagina: 001 de 001 |

Cliente : GARHEN S.A.S
Estableci.: GARHEN S.A.S
Direccion : AV ROSVELT 39A-28
Nit o C.C.: 9001678860 Barrio : TEQUENDAMA
Ciudad : CALI
Telefono : 553-65-94
Fax : 3309194 ET 108

| Forma de Pago | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| CREDITO 30 DIAS | 2016-DIC-04 |

Vendedor: 011

| OC.Nro | OV.Nro | Dcto.Alt | Remisiones | Moneda |
|---|---|---|---|---|
| | | 157591 | 016713 | PESOS |

| Codigo | Descripcion | Local. | Cantidad | U.M | Precio_Unit. | Descuento | Iva% | Valor_Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002064 | TOALLAS WYPALL ROLLO X-70 | 002-01 | 2 | UND | 18,500.00 | 0.00% | 16 | 31,897.00 |
| 002[illegible] | TOALLAS WYPALL CAPILARES*50unds | 002-01 | 12 | UND | 18,300.00 | 0.00% | 16 | 189,310.00 |
| 0020[illegible] | TOALLAS WYPALL INDIVIDUAL DE BAND | 002-01 | 30 | UND | 2,200.00 | 0.00% | 16 | 56,897.00 |

Total Peso (Kls) 0.00 Total Volumen (cc) 0.00 Total Cantidad 44

| T_BRUTO | DSCTO x LINEA | DSCTO_GLOBAL 0.00% | SUB-TOTAL | VALOR_IVA | VALOR_RFTE | T O T A L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 278,104.00 | 0.00 | 0.00 | 278,104.00 | 44,496.00 | 0.00 | 322,600.00 |

Valor Letras : TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE.

| | |
|---|---|
| Retencion Renta: | 0.00 |
| Retencion Iva : | 0.00 |
| Retencion Ica : | 0.00 |
| Retencion Cree : | 0.00 |

* Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora del 0.00% Mensual
* Resolucion No. 18762000717731 Fecha : OCT-05-2016 Factura : CM-156000 al CM-200000

HAGO CONSTAR QUE HE RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS VENDIDAS

Firma C.C Y Sello

Factura Impresa Por Software De Sistemas De Informacion Empresarial S.A. Nit 890319193-3

04 NOV 2016

# ZULUAGA GOMEZ NESTOR

SUPERCOSMETICOS BODEGA

NIT.: 71653570-7

CR 5 14 04 PISO 4

CALI

Tel: 8963420 Tel: 8963519

**FACTURA DE VENTA**

Numero: CM-157591

Fecha : 2016-NOV-04

Pagina: 001 de 001

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cliente : GARMEN S.A.S | Forma de Pago | | Fecha de Vencimiento |
| Estableci.: GARMEN S.A.S | CREDITO 30 DIAS | | 2016-DIC-04 |
| Direccion : AV ROSVELT 39A-28 | | | |
| Nit o C.C.: 9001678860 Barrio : TEQUENDAMA | Vendedor: 011 | | |
| Ciudad : CALI | | | |
| Telefono : 553-65-94 | OC.Nro | OV.Nro / Dcto.Alt | Regisiones / Moneda |
| Fax : 3309194 ET 108 | | 157591 | 016713 / PESOS |

| Codigo | Descripcion | Local. | Cantidad | U.M | Precio_Unit. | Descuento | Iva% | Valor_Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002064 | TOALLAS HYPALL ROLLO X-70 | 002-01 | 2 | UND | 18,500.00 | 0.00% | 16 | 31,897.00 |
| 002( | TOALLAS HYPALL CAPILARES#50unds | 002-01 | 12 | UND | 18,300.00 | 0.00% | 16 | 189,310.00 |
| 0026 | TOALLAS HYPALL INDIVIDUAL DE BANO | 002-01 | 30 | UND | 2,200.00 | 0.00% | 16 | 56,897.00 |

Total Peso (Kls) 0.00 Total Volumen (cc) 0.00 Total Cantidad 44

| TOTAL_BRUTO | DSCTO x LINEA | DSCTO_GLOBAL 0.00% | SUB-TOTAL | VALOR_IVA | VALOR_RETE | T O T A L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 278,104.00 | 0.00 | 0.00 | 278,104.00 | 44,496.00 | 0.00 | 322,600.00 |

Valor Letras : TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE.

| | |
|---|---|
| Retencion Renta: | 0.00 |
| Retencion Iva : | 0.00 |
| Retencion Ica : | 0.00 |
| Retencion Cree : | 0.00 |

Despues de vencida esta Factura cobraremos Intereres de Mora del 0.00% Mensual.

Resolucion No. 18762000717731 Fecha : OCT-05-2016 Factura : CM-156000 al CM-200000

HAGO CONSTAR QUE HE RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS VENDIDAS

Firma C.C Y Sello

Factura Impresa Por Software De Sistemas De Informacion Empresarial S.A. Nit 890319193-3

Fecha 4/30/2016

GARMEN SAS
NIT: NIT.: 900167886-0 COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-001112

2016 12 28 640.917

ZULUAGA GOMEZ NESTOR XXXX

GARMEN SAS
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

**FACTURA DE PROVEEDORES**

Numero :001-FP-000795
Fecha : 2016-NOV-23

Proveedor : ZULUAGA GOMEZ NESTOR CC o NIT: 71653570-7
La Suma de: SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS MCIE.

Valor: $645,200.00

Por Concepto de: FV-158490 COMPRA DE TOALLAS WYPALL/CAR046-2016

[ CONTABILIZACION ]

| Cuenta | C.O | Tercero | ID_Cru_Prov/Cc/Proy. | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 52399503 | 001 | 71653570 | GA1499 | 556,207.00 | |
| 24081001 | 001 | 71653570 | | 88,993.00 | |
| 23680501 | 001 | 71653570 | | | 4,283.00 |
| 220505 | 001 | 71653570 | FP-000795-00 | | 640,917.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | SUMAS IGUALES | | 645,200.00 | 645,200.00 |

ELABORO: STEVENS REVISO FIRMA Y SELLO

El Corte Ingles
PELUQUERIA Y SPA

GARMEN S.A.S.
TEL. 5536594-95
Av. Roosevelt No. 39A-28, Cali.

GARMEN S.A.S.

| Orden de Compra No. | GAR-046-2016 | Fecha solicitud | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 23 | 11 | 16 |

| INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE | |
|---|---|
| Nombre : | Luz Ayda Meneses |
| Área : | COMERCIAL |
| Teléfono: | 5536594-95 |
| Ciudad: | Cali |
| Observaciones: | |

| | |
|---|---|
| Razón social: | NESTOR ZULUAGA GOMEZ |
| Nit: | 71.653.570-7 |
| Contacto: | NESTOR ZULUAGA GOMEZ |
| Teléfono: | 8963420 |
| Fax: | CRA 5 #14-04 |
| Forma de pago: | 30 DIAS |
| # de días entrega: | INMEDIATA |

Sírvase suministrar los servicios y/o artículos descritos a continuación :

| Cantidad | Descripción | Valor Unidad | Valor Total |
|---|---|---|---|
| 4 | WYPALL ROLLO X-701 | $ 18.500 | $ 74.000 |
| 24 | WYPALL GRANDE 40X59 CM X 50 HOJAS | $ 18.300 | $ 439.200 |
| 60 | WYPALL TOALLA DE BAÑO | $ 2.200 | $ 132.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | | $ 556.207 |
| IVA | 16% | $ 88.993 |
| RETEFUENTE | | |
| TOTAL | | $ 645.200 |

Vo Bo 23/16

Aprobación:

| Fecha aprobación | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|
| | 23 | 11 | 16 |

Observaciones: FACTURA # CM-158490

**Señor Proveedor:** Adjunte esta orden de compra a la factura original para su cancelación. La factura solo será cancelada cuando el bien o el servicio contratado demuestre haber cumplido con los requerimientos descritos en el presente documento

# ZULUAGA GOMEZ NESTOR

SUPERCOSMETICOS BODEGA

NIT.: 71653570-7

CR 5 14 04 PISO 4

CALI

Tel: 8963420 Tel: 8963519

REIMPRESO

**FACTURA DE VENTA**

Nuemero: CM-158490
Fecha : 2016-NOV-23
Pagina: 001 de 001

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cliente : GARMEN S.A.S | Forma de Pago | | Fecha de Vencimiento |
| Estableci.: GARMEN S.A.S | CREDITO 30 DIAS | | 2016-DIC-23 |
| Direccion : AV ROSVELT 39A-28 | | | |
| Nit o C.C.: 9001678860 Barrio : TEQUENDAMA | Vendedor: 011 | | |
| Ciudad : CALI | | | |
| Telefono : 553-65-94 | OC.Nro | OV.Nro | Dcto.Alt | Remisiones | Moneda |
| Fax : 3309194 ET 108 | | | 158490 | 017605 | PESOS |

| Codigo | Descripcion | Local. | Cantidad | U.M | Precio_Unit. | Descuento | Iva% | Valor_Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002064 | TOALLAS HYPALL ROLLO X-70 | 002-01 | 4 | UND | 18,500.00 | 0.00% | 16 | 83,793.00 |
| 0020 | TOALLAS HYPALL CAPILARES150unds | 002-01 | 24 | UND | 18,300.00 | 0.00% | 16 | 378,621.00 |
| 0020 | TOALLAS HYPALL INDIVIDUAL DE BANO | 002-01 | 60 | UND | 2,200.00 | 0.00% | 16 | 113,793.00 |

Gloria I Calderón

Total Peso (Kls) 0.00 Total Volumen (cc) 0.00 Total Cantidad 88

| L_BRUTO | DSCTO x LINEA | DSCTO_GLOBAL 0.00% | SUB-TOTAL | VALOR_IVA | VALOR_RFTE | T O T A L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 556,207.00 | 0.00 | 0.00 | 556,207.00 | 88,993.00 | 0.00 | 645,200.00 |

Valor Letras : SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE.

| | |
|---|---|
| Retencion Renta: | 0.00 |
| Retencion Iva : | 0.00 |
| Retencion Ica : | 4,283.00 |
| Retencion Cree : | 0.00 |

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora del 0.00% Mensual

Resolucion No. 18762000717731 Fecha : OCT-05-2016 Factura : CM-156000 al CM-200000

PAGO CONSTAR QUE HE RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS VENDIDAS

Firma C.C Y Sello

Factura Impresa Por Software De Sistemas De Informacion Empresarial S.A. Nit 890319193-3

ZULUAGA GOMEZ NESTOR
NIT.: 71653570-7
CR 100 15 A 61
CALI
Tel: 3323982 Fax: 3323982

**RECIBO DE CAJA**

Numero :002-RC-002648
Fecha : 2016-DIC-30

Recibido de: GARMEN S.A.S — CC o NIT: 9001678860-0
Direccion : AV ROSVELT 39A-28 — Telefono: 553-65-94
La Suma de: SEISCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS MCTE.

Valor: $640,917.00

Por Concepto de: PAGO EN CHEQUE

[ RECAUDO ]

| Tipo | Descripcion del Recaudo | Nat | Caja/Banco | Cpto_FE | Mon | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chq | 52 074797 | E | 002 | 010102 | PES | 640,917.00 |
| | | | TOTAL | | | 640,917.00 |

[ CONTABILIZACION ]

| Cuenta | C.O | Tercero | Doc_Cru/Ccos | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1050501 | 002 | 900167886-0 | | 640,917.00 | |
| 3551801 | 002 | 900167886-0 | | 4,283.00 | |
| 30505 | 002 | 900167886-0 | CH-158490-00 | | 645,200.00 |
| | | SUMAS IGUALES | | 645,200.00 | 645,200.00 |

ELABORO: ELENA

REVISO

FIRMA Y SELLO

# ZULUAGA GOMEZ NESTOR

SUPERCOSMETICOS BODEGA

NIT.: 71653570-7

CR 5 14 04 PISO 4

CALI

Tel: 8963420 Tel: 8963519

**FACTURA DE VENTA**

Numero: CM-158490
Fecha : 2016-NOV-23
Pagina: 001 de 001

Cliente : GARMEN S.A.S
Estableci.: GARMEN S.A.S
Direccion : AV ROSVELT 39A-28
Nit o C.C.: 9001678860 Barrio : TEQUENDAMA
Ciudad : CALI
Telefono : 553-65-94
Fax : 3309194 ET 108

Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS
Fecha de Vencimiento: 2016-DIC-23
Vendedor: 011

| OC.Nro | OV.Nro | Dcto.Alt | Resisiones | Moneda |
|---|---|---|---|---|
| | | 158490 | 017605 | PESOS |

| Codigo | Descripcion | Local. | Cantidad | U.M | Precio_Unit. | Descuento | Iva% | Valor_Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002064 | TOALLAS HYPALL ROLLO X-70 | 002-01 | 4 | UND | 18,500.00 | 0.00% | 16 | 83,793.00 |
| 002 | TOALLAS HYPALL CAPILARES150unds | 002-01 | 24 | UND | 18,300.00 | 0.00% | 16 | 378,621.00 |
| 002 | TOALLAS HYPALL INDIVIDUAL DE BANO | 002-01 | 60 | UND | 2,200.00 | 0.00% | 16 | 113,793.00 |

Gloria I Calderon

Total Peso (Kls) 0.00 Total Volumen (cc) 0.00 Total Cantidad 88

| VALOR_BRUTO | DSCTO x LINEA | DSCTO_GLOBAL 0.00% | SUB-TOTAL | VALOR_IVA | VALOR_RFTE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 556,207.00 | 0.00 | 0.00 | 556,207.00 | 88,993.00 | 0.00 | 645,200.00 |

Valor Letras : SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE.

| | |
|---|---|
| Retencion Renta: | 0.00 |
| Retencion Iva : | 0.00 |
| Retencion Ica : | 4,283.00 |
| Retencion Cree : | 0.00 |

Despues de vencida esta Factura cobrareaos Interes de Mora del 0.00% Mensual
Resolucion No. 18762000717731 Fecha : OCT-05-2016 Factura : CM-156000 al CM-200000

HAGO CONSTAR QUE HE RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS VENDIDAS

Firma C.C Y Sello

Factura Impresa Por Software De Sistemas De Informacion Empresarial S.A. Nit 890319193-3

GARMEN SAS
NIT: NIT.: 900167886-0 COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-001113

MONTENEGRO ESCUDERO CAROLINA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

GARMEN SAS
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

| COMPROBANTE DE EGRESO |
|---|
| Numero :001-CE-001113 |
| Fecha : 2016-DIC-28 |

Entregado a: MONTENEGRO ESCUDERO CAROLINA CC o NIT: 1143848508-1
La Suma de: TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $300,000.00

Por Concepto de: CANC. SALDO DE-0798 PUBLICIDAD EN REVISTA LA FERIA

[ EGRESO DE BANCOS ]

| Tipo Descripcion del Egreso | Banco/Caja | Cpto_FE | Mon | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Chq S2 000798 | GA5 | 1201 | PES | 300,000.00 |
| | TOTAL | | | 300,000.00 |

[ CONTABILIZACION ]

| Cuenta | C.O | Tercero | Doc_Cruce/Doc.Prov | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 233525 | 001 | 1143848508 | CT-CT-0403 | 300,000.00 | |
| 11100523 | 001 | 1143848508 | | | 300,000.00 |
| SUMAS IGUALES | | | | 300,000.00 | 300,000.00 |

ELABORO: STEVENS

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.: 1 636 943

CONCEPTO
NIT. 1.143.848.508 - 1
CANCELADO

GARMEN SAS
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

**FACTURA DE PROVEEDORES**

Numero :001-FP-000807
Fecha : 2016-DIC-19

Proveedor : MONTENEGRO ESCUDERO CAROLINA CC o NIT: 1143848508-1
La Suma de: SEISCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE.

Valor: $614,400.00

Por Concepto de: DE-0798 PUBLICIDAD EN REVISTA FERIA 1/2 PAGINA
50% CANCELADO CON BONOS GARMEN

{ CONTABILIZACION }

| Cuenta | C.O | Tercero | D_Cru_Prov/Cc/Proy | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 523560 | 001 | 1143848508 | GA1499 | 600,000.00 | |
| 24081502 | 001 | 1143848508 | | 14,400.00 | |
| 23670502 | 001 | 1143848508 | | | 14,400.00 |
| 233525 | 001 | 1143848508 | FP-000807-00 | | 600,000.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| SUMAS IGUALES | | | | 614,400.00 | 614,400.00 |

ELABORO: STEVENS REVISO FIRMA Y SELLO

# CONCEPTO

AGENCIA DE MEDIOS Y MERCADEO

Cra 23 No. 33C - 112 Tel: 379 6364 - 375 1438 - Cel: 315 501 2214
conceptomediosymercadeo@gmail.com - Cali - Colombia

Carolina Montenegro Escudero
NIT. 1.143.848.508 - 1
Régimen Simplificado
Documento equivalente a factura

No. 0798

Medios de Comunicación: Revista D' Feria 2016 Fecha: 19 Diciembre 2016

Empresa: Egoimen S.A.S Nit: 900167886-0

Representante legal: _____ Celular: _____

Contacto: Steven Castañeda Celular: _____

Dirección: Cra 65 #9-30 Telefono: _____

Ciudad: _____ E-mail: _____

| Descripción de la Publicidad | | Valor |
|---|---|---|
| 1/2 Pagina de publicidad revista D' feria 2016 | | |
| | Valor Neto $ | |
| Formas de pago: 50% Canje (servicios) 50% Efectivo | Valor total $ | $ 600.000 = |

Observaciones: Arte Aprobado

Codigo Asesor 01 Codigo Telemercadeo _____

## Condiciones Legales

1) Pagare a CONCEPTO AGENCIA DE MEDIOS Y MERCADEO Y/O CAROLINA MONTENEGRO ESCUDERO la suma de $ _____ en la forma pactada entre los dos partes, en caso de no cancelar la obligación en la fecha y condiciones convenidas en este documento reconoceré interés de mora de acuerdo al artículo 774 del Código de Comercio.

2) No se aceptará reclamos por conceptos distintos a los aquí especificados.

3) El pago de ser efectuado en efectivo o cheque a nombre de la representante legal Carolina Montenegro Escudero Nit. 1.143.848.508 - 1.

RECIBIDO PARA SU ESTUDIO

Acepto (Cliente) 22 DIC 2016

Firma y Sello

Ejecutivo de Cuenta

Firma

## DEPARTAMENTO DE MERCADEO

Empresa: _____ Fecha de Aniversario: _____

Nombre: _____ Fecha de cumpleanos: _____

Nombre: _____ Fecha de cumpleanos: _____

# DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

Cuenta de cobro

**GARMEN S.A.S**

NIT: 900.167.886-0

AV. ROOSEVELT # 39ª - 28

Santiago De Cali

DEBE A:

| CAROLINA MONTENEGRO ESCUDERO |
| --- |
| NIT. 1.143.848.508-1 |

LA SUMA DE:

SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE
($600.000)
50% En Canje y 50% En Efectivo.

*Valor en letras y en números.*

POR CONCEPTO DE:

½ PAGINA DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA D'FERIA 2016.

***"Informo que yo califico como empleado porque vivo en un 80% de mis honorarios, tengo titulo profesional, soy residente y no uso maquinas especializadas."***

Fecha:
DICIEMBRE 17 DE 2016
Ciudad: SANTIAGO DE CALI

ATENTAMENTE

FIRMA

**CAROLINA MONTENEGRO**
**DIRECCIÓN: Cra. 23 Nº 33C – 112**
**CIUDAD: CALI**
**TELEFONO: 379 6364**

***Este documento cumple con los requisitos del art.3 del dec.3050 de 1997 a saber: Identificación del vendedor, fecha de la transacción, concepto, valor de la operación.***

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario
## Hoja Principal

**001**

Espacio reservado para la DIAN

2. Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14248596471

(415)7707212489984(8020) 000001424859647 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1 1 4 3 8 4 8 5 0 8 — 1

6. DV

12. Dirección seccional: Impuestos de Cali 5

14. Buzón electrónico:

## IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida 2

25. Tipo de documento: Cédula de ciudadanía 1 3

26. Número de Identificación: 1 1 4 3 8 4 8 5 0 8

27. Fecha expedición: 2 0 1 1 0 6 1 6

Lugar de expedición: 28. País: COLOMBIA 1 6 9

29. Departamento: Valle del Cauca 7 6

30. Ciudad/Municipio: Cali 0 0 1

31. Primer apellido: MONTENEGRO

32. Segundo apellido: ESCUDERO

33. Primer nombre: CAROLINA

34. Otros nombres:

35. Razón social:

36. Nombre comercial: CONCEPTO AGENCIA DE MEDIOS Y MERCADEO

37. Sigla:

## UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 1 6 9

39. Departamento: Valle del Cauca 7 6

40. Ciudad/Municipio: Cali 0 0 1

41. Dirección: CR 23 33 C 112 BRR SANTA MONICA POPULAR

42. Correo electrónico: carolina_montenegro5@hotmail.es

43. Apartado aéreo:

44. Teléfono 1: 3 7 5 1 4 3 8

45. Teléfono 2: 3 1 5 5 0 1 2 2 1 4

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código: | 47. Fecha inicio actividad: | 48. Código: | 49. Fecha inicio actividad: | 50. Código: | 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 7 3 1 0 | 2 0 1 3 0 7 0 5 | 8 2 9 9 | 2 0 1 3 0 7 0 5 | | | | | |

## Responsabilidades

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código: | 1 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

12 Ventas régimen simplificado

## Usuarios aduaneros

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. Código: | | | | | | | | | | |

## Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo |
|---|---|
| | |

| Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 57. Modo | | | |
| 58. CPC | | | |

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI X NO

60. No. de Folios: 3

61. Fecha: 2 0 1 3 0 7 1 0

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponden exactamente a la realidad; por lo anterior, cualquier falsedad en que incurra podrá ser sancionada.

Art. Iculo 15 Decreto 2788 del 31 de Agosto de 2004.

Firma del solicitante:

Carolina Montenegro E. cc. 1143848508

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: LAZARO ORTIZ IVAN SAIN

985. Cargo: Gestor I

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

y Stiven

108 - 3309199

**CONCEPTO**
AGENCIA DE MEDIOS Y MERCADEO
Cra 23 No. 33C - 112 Tel: 379 6364 - 375 1438
Cel: 315 501 2214 - conceptomediosymercadeo@gmail.com

Carolina Montenegro Escudero
NIT. 1.143.848.508 - 1
Régimen Simplificado

**Recibo de Caja**
1926

| | | |
|---|---|---|
| Ciudad y fecha: | | Valor: |
| Recibo de: El corte ingles "GARMENSA" | | Contacto: Luz Aida Meneses |
| Dirección: Av Roosvelt # 39 A - 28 | | Teléfono: 314 528 2753 |
| La suma de (en letras): | | |
| Total: 300.000= | Abono: 300.000 | Saldo: |
| Por concepto de: Publicidad revista Pi feria 2016 | | |
| Efectivo: X | Desc. Orden de publicación: | Elaboró: Eduardo |

Firma y sello (cliente)
CONCEPTO
NIT. 1.143.848.508 - 1 Régimen Simplificado
CANCELADO
C.C / Nit.

Firma y sello de recibido
C.C / Nit. 14636943

# CONCEPTO

AGENCIA DE MEDIOS Y MERCADEO

Cra 23 No. 33C - 112 Tel: 379 6364 - 375 1438 - Cel: 315 501 2214
conceptomediosymercadeo@gmail.com - Cali - Colombia

Carolina Montenegro Escudero
NIT. 1.143.848.508 - 1
Régimen Simplificado
Documento equivalente a factura

N° 0798

Medios de Comunicación: _____ Fecha: _____

Empresa: _____ Nit: _____

Representante legal: _____ Celular: _____

Contacto: _____ Celular: _____

Dirección: _____ Telefono: _____

Ciudad: _____ E-mail: _____

| Descripción de la Publicidad | | Valor |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Valor Neto $ | |
| Formas de pago: | Valor total $ | |

Observaciones: _____

Codigo Asesor [ ] Codigo Telemercadeo [ ]

## Condiciones Legales

1) Pagare a CONCEPTO AGENCIA DE MEDIOS Y MERCADEO Y/O CAROLINA MONTENEGRO ESCUDERO la suma de $ _____ en la forma pactada entre los dos partes, en caso de no cancelar la obligación en la fecha y condiciones convenidas en este documento reconoceré interés de mora de acuerdo al artículo 774 del Código de Comercio.

2) No se aceptará reclamos por conceptos distintos a los aquí especificados.

3) El pago de ser efectuado en efectivo o cheque a nombre de la representante legal Carolina Montenegro Escudero Nit. 1.143.848.508 - 1.

| Acepto (Cliente) | Ejecutivo de Cuenta |
|---|---|
| Firma y Sello | Firma |

## DEPARTAMENTO DE MERCADEO

Empresa: _____ Fecha de Aniversario: _____

Nombre: _____ Fecha de cumpleanos: _____

Nombre: _____ Fecha de cumpleanos: _____

GARMEN SAS
NIT: NIT.: 900167886-0 COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-001114

2016 12 28 250,000**

LUNA RODRIGUEZ MEDARDO ANTONIO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Liquidacion

GARMEN SAS
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

| COMPROBANTE DE EGRESO |
|---|
| Numero :001-CE-001114 |
| Fecha : 2016-DIC-28 |

Entregado a: LUNA RODRIGUEZ MEDARDO ANTONIO CC o NIT: 16662872-4
La Suma de: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE.

Valor: $250,000.00

Por Concepto de: REEMBOLSO FV-176 AVISO DE LEY/ESTADO DE LIQUIDACION GARMEN

{ EGRESO DE BANCOS }

| Tipo Descripcion del Egreso | Banco/Caja | Cpto_FE | Mon | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Chq 52 000799 | GAS | 1202 | PES | 250,000.00 |
| | TOTAL | | | 250,000.00 |

[ CONTABILIZACION ]

| Cuenta | C.O | Tercero | Doc_Cruce/Doc.Prov | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 220505 | 001 | 805017188 | GA1499 | 250,000.00 | |
| 11100523 | 001 | 16662872 | | | 250,000.00 |
| SUMAS IGUALES | | | | 250,000.00 | 250,000.00 |

ELABORO: STEVENS REVISO RECIBI CONFORME
CC.: 16662872

GARMEN SAS
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

**FACTURA DE PROVEEDORES**

Numero :001-FP-000805
Fecha : 2016-DIC-26

Proveedor : NUEVO DIARIO OCCIDENTE S A CC o NIT: 8050171880-7
La Suma de: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE.

Valor: $250,000.00

Por Concepto de: FV-176 AVISO DE LEY/ESTADO DE LIQUIDACION GARMEN SAS

[ CONTABILIZACION ]

| Cuenta | C.O | Tercero | D_Cru_Prov/Cc/Proy. | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 51959511 | 001 | 805017188 | GA1499 | 250,000.00 | |
| 220505 | 001 | 805017188 | FP-000805-00 | | 250,000.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | SUMAS IGUALES | | 250,000.00 | 250,000.00 |

ELABORO: STEVENS REVISO FIRMA Y SELLO

Reintegro

NUEVO DIARIO OCCIDENTE SAS
NIT.: 805017188-0
CL 8 5 70 PISO 2
SANTIAGO DE CALI
Tel: 4860555 Fax: EXT 156

**VENTA DE PUBLICIDAD**

Numero: 001-VP- 176
Fecha : 2016-DIC-26
Pagina: 01 de 01

| | | |
|---|---|---|
| Cliente : GERMEN S A S | Forma de Pago: 6 DIAS | Fecha de Vencimiento: 2016-DIC-31 |
| Contacto : | | |
| Nit o C.C.: 900167886-0 Codigo: 900167886 | | |
| Direccion : AV ROSVEL 39A 28 | Vendedor: 66754131 ROJAS TOBAR MARISTELLY | |
| Ciudad : SANTIAGO DE CALI | | |
| Telefono : | | |
| Fax : | | |

| OC.Nro | OV.Nro | Dcto.Alt | Remisiones | Moneda |
|---|---|---|---|---|
| | 031107 | | 048940 | PESOS |

| Item | Descripcion | Mo | Cantidad | U.M | Precio_Unit. | Descuento | Valor_Total | Iva% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900033 | Avisos de ley | 01 | 1 | UND | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 |

NUEVO DIARIO OCCIDENTE
NIT 805 017 188-0
Calle 8 No 5-70 - 2do Piso

| TOTAL BRUTO | DSCTO x LINEA | DSCTO GLOBAL 0.00% | SUB-TOTAL | VALOR IVA | T O T A L |
|---|---|---|---|---|---|
| 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |

Valor Letras : DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE.

Observacion: PUB DICIEMBRE 26

PARA EFECTOS LEGALES ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO, SEGUN EL ART 774 NUMERAL 6 DEL COD COMERCIO
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN D.R.2775/83 ART 4
IMPRIME NUEVO DIARIO OCCIDENTE SAS NIT 805.017.188-0
IVA REGIMEN COMUN
ACTIVIDD IND Y CIO 307-99 TARIFA 10X1000
* Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal vigente
* Resolucion No. 18762001283403 Fecha : NOV-23-2016
Numeracion Autorizada - 1 al - 5000

Moneda de Conversion PESOS Tasa 1.0000

(Firma y Sello)

# NUEVO DIARIO OCCIDENTE S.A.

NIT. 805.017.188-0

**www.occidente.co**

calle 8 Nº 5-70 2 Piso Edificio Loteria del Valle
PBX 486 0555-FAX: 681 6000
E-mail:legales@diariooccidente.com.co

# CONTRATO DE PUBLICIDAD

SUJETO EN TODA SUS PARTES A LAS CONDICIO

CIUDAD: Cali FECHA:

**EL ANUNCIADOR**

NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL:

NIT ☐ Ó C.C.☐ DIRECCIÓN: BARRIO:

TELEFONO: FAX: CIUDAD: DPTO:

E-MAIL: ACTIVIDAD ECONÓMICA: CÓDIG

**CARACTERÍSTICAS DE LA PUBLICACIÓN**

REFERENCIA: PRODUCTO: CÓDIGO

TAMAÑO AVISO CMS.: 6 COLUMNAS 2 TOTAL CMS: PÁGINA: SECCIÓN:

MODALIDAD: BLANCO Y NEGRO BICOLOR: POLICROMÍA. VALOR CM.X COL

NUMERO DE PUBLICACIONES: VALOR POR PUBLICACIÓN .$

DOCUMENTO NO VÁLIDO COMO FACTURA:

VALOR BRUTO DE LA (S) PUBLICACIÓN (ES): $ 250.1

DESCUENTO CLIENTE( %):

SUBTOTAL:

DESCUENTO AGENCIA( %):

VALOR TOTAL: $ 250.1

SON:

## FECHAS DE PUBLICACIÓN

| MES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

FORMA DE PAGO: ORDENADO POR: Alexandra Antonia Lugo CARGO:

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL VENDEDOR
C.C.

FIRMA DEL ANUNCIANTE
C.C.
SELLO

**AVISO A LOS ACREEDORES DE LA SOCIEDAD GARMEN S.A.S EN LIQUIDACION.**

*"Que en reunión de Asamblea General de Accionistas celebrada el día 28 de Noviembre de 2016, la cual consta en el ACTA No.007, se decidió por unanimidad la disolución de la sociedad* ***GARMEN S.A.S EN LIQUIDACION CON NIT. 900.167.886-0*** *quedando ésta en estado de liquidación. Que para dar cumplimiento a lo previsto por el Articulo 232 del Código de Comercio me permito informar y emplazar a todos los acreedores sociales el estado de liquidación en que se encuentra la sociedad, con el fin de que comparezcan a hacerse pare dentro del tramite de liquidacion iniciado para que hagan valer sus creditos personalmente o mediante apoderado, presentando prueba siquiera sumaria de sus creditos a partir de la fecha de su fijacion (Diciembre 26 de 2016) hasta dentro del termino de veinte (20) dias habiles siguientes a la fecha de desfijacion de este aviso que permanecerá fijado por el termino de diez (10) dias en su sede social principal ubicada en la Av. Roosevelt No. 39A – 28 de Cali.*

*Atentamente,*

***MEDARDO ANTONIO LUNA RODRIGUEZ***
***LIQUIDADOR"***

GARMEN SAS
NIT: NIT.: 900167886-0 COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-001117

2016 12 30 112.144

LABORATORIO LMAR SAS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CIENTO DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Una otra cuenta

GARMEN SAS
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

| COMPROBANTE DE EGRESO |
|---|
| Numero :001-CE-001117 |
| Fecha : 2016-DIC-30 |

Entregado a: LABORATORIO LMAR SAS CC o NIT: 900502164-9
La Suma de: CIENTO DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE.

Valor: $112,144.00

Por Concepto de: CANC. FV-67837 COMPRA DE 1 CUNETE SHAMPOO 20LTS MANZANA

[ EGRESO DE BANCOS ]

| Tipo | Descripcion del Egreso | Banco/Caja | Cpto_FE | Mon | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Chq 52 | 000802 | GAS | 1201 | PES | 112,144.00 |
| | TOTAL | | | | 112,144.00 |

[ CONTABILIZACION ]

| Cuenta | C.O | Tercero | Doc_Cruce/Doc.Prov | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 220505 | 001 | 900502164 | GA1499 | 112,144.00 | |
| 11100523 | 001 | 900502164 | | | 112,144.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | SUMAS IGUALES | | 112,144.00 | 112,144.00 |

ELABORO: STEVENS REVISO RECIBI CONFORME
CC.:

GARMEN SAS
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

**FACTURA DE PROVEEDORES**

Numero :001-FP-000809
Fecha : 2016-DIC-05

Proveedor : LABORATORIO LMAR SAS CC o NIT: 900502164-9
La Suma de: CIENTO DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE.

Valor: $112,144.00

Por Concepto de: FV-67837 COMPRA DE 1 CONETE SHAMPOO 20LTS MANZANA SIN SAL

[ CONTABILIZACION ]

| Cuenta | C.O | Tercero | D_Cru_Prov/Cc/Proy. | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 52959505 | 001 | 900502164 | GA1499 | 96,676.00 | |
| 24081001 | 001 | 900502164 | | 15,468.00 | |
| 220505 | 001 | 900502164 | FP-000809-00 | | 112,144.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| SUMAS IGUALES | | | | 112,144.00 | 112,144.00 |

ELABORO: STEVENS REVISO FIRMA Y SELLO

El Corte Ingles
PELUQUERIA Y SPA

GARMEN S.A.S.
TEL. 5536594-95
Av. Roosevelt No. 39A-28, Cali.

GARMEN S.A.S.

| Orden de Compra No. | GAR-049-2016 | Fecha solicitud | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5 | 9 | 16 |

| INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE | |
|---|---|
| Nombre : | Luz Ayda Meneses |
| Área : | COMERCIAL |
| Teléfono: | 5536594-95 |
| Ciudad: | Cali |
| Observaciones: | |

| | |
|---|---|
| Razón social: | LMAR LABORATORIOS |
| Nit: | 900502164-9 |
| Contacto: | ANGIE CARDOZO |
| Teléfono: | 8839802 |
| Fax: | |
| Forma de pago: | 30 DIAS |
| # de días entrega: | 8 DIAS |

Sírvase suministrar los servicios y/o artículos descritos a continuación :

| Cantidad | Descripción | Valor Unidad | Valor Total |
|---|---|---|---|
| 1 | CUÑETE SHAMPOO 20 LTS MANZANA SIN SAL | $ 96.676 | $ 96.676 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | | $ 96.676 |
| BASE | 16% | $ 15.468 |
| TOTAL | | $ 112.144 |

| aprobación | 5 | 9 | 16 |
|---|---|---|---|

Firma

ADJUNTO FACTURA No. 67837

**Señor Proveedor:** Adjunte esta orden de compra a la factura original para su cancelación. La factura solo será cancelada cuando el bien o el servicio contratado demuestre haber cumplido con los requerimientos descritos en el presente documento

# LABORATORIO LMAR S.A.S.

## PRODUCTOS CAPILARES Y CORPORALES

Nit. 900502164-9 IVA- Regimen Comun.
NO AUTORRETENEDORES NI GRAN CONTRIBUYENTE -
Act.economica Cod.2023 / Tarifa ICA CALI 6.6*mil.

**FACTURA DE VENTA No. LM-00067837**

**Nombre o Razon Social:** GARMEN S.A.S
**Nombre Establecimiento** EL CORTE INGLES
**Nit:** 900167886
**Dirección:** AV ROOSVELT 39A 28
**Ciudad:** CALI **Teléfono y Fax** 5536594
**Email:**

| FechaFactura | Fecha Vencimiento |
|---|---|
| 05/Dic/2016 | 05/Ene/2017 |
| Día Mes Año | Día Mes Año |
| **Remisiones No** | **Pedido de venta** |
| RM-00029913 | PV-00023637 |

VENDEDOR: CARDOZO JARAMILLO ANLLY V

| Referencia | Cantidad | Descripcion | Tarifa | Valor Unitario | Descuentos | Precio Final | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100443003 | 1 | SH. SIN SAL FRESA CUÑETE * 20 LTS | 16,00 | $96.676 | $0 | $96.676 | $96.676 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBTOTAL | $96.676 | DSCTOS TOTALES | $0 | BASE DE IVA | $96.676 | VALOR IVA | $15.468 |
| RETEFUENTE | $0 | RETEIVA | $0 | RETEICA | $0 | TOTAL --> | $112.144 |

CIENTO DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

OBSERVACIONES

DESPUES DE DOS (2) DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS

FIRMA, NIT Y SELLO DEL CLIENTE

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE 2008 Y LOS ART 772-773-774 Y 779 DEL CODIGO DE COMERCIO / EXCUSADO EL PROTESTO, LA PRESENTACION Y LA NOTICIA DE RECHAZO, POR LO CUAL DECLARO (AMOS) QUE ACTUO (AMOS) COMO PROPIETARIO(S) DEL NEGOCIO O REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES) DEL MISMO O COMO REPRESENTANTE DELEGADO O DEPENDIENTE LABORAL DE LA PERSONA COMPRADORA DE ESTAS MERCANCIAS, LAS CUALES HE RECIBIDO EN SU NOMBRE O EN EL MIO PROPIO A ENTERA SATISFACCION, CON LA FIRMA DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA AUTORIZO EXPRESAMENTE A LABORATORIO LMAR SAS O A QUIEN REPRESENTE SUS DERECHOS EN FORMA PERMANENTE E IRREVOCABLE PARA OBTENER DE CUALQUIER FUENTE, INFORMAR REPORTAR Y/O DIVULGAR A LAS CENTRALES DE INFORMACION Y RIESGO TODO LO REFERENTE A MI COMPORTAMIENTO Y CREDITO COMERCIAL, HABITOS DE PAGO Y EN GENERAL EL CUMPLIMIENTO DE MIS OBLIGACIONES Y DECLARO QUE AL RECIBIR Y VERIFICAR SU VENCIMIENTO, SI SURGIERA ALGUNA MORA EN EL PAGO DE LA PRESENTE OBLIGACION, ACEPTO Y ME DOY POR NOTIFICADO DE LA CORRESPONDIENTE MORA. DANDOSE CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN EL ART 12 DE LA LEY 1266 DE 2008 O LEY DE HABEAS DATA, EL CUAL ESTABLECE QUE EL REPORTE A CENTRALES DE RIESGO SOBRE EL INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, SOLO PROCEDERA PREVIA COMUNICACION AL TITULAR DE LA OBLIGACION.

PAGUESE CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE : LABORATORIO LMAR SAS CTA DE AHORROS No 018270094974 -DAVIVIENDA, UTILIZANDO CONSIGNACION DE CONVENIO EMPRESARIAL Y COLOCANDO COMO REFERENCIA SU NUMERO DE CEDULA O NIT.

CHEQUE DEVUELTO CAUSA SANCION DEL 20% / INTERESES MORATORIOS SERAN LIQUIDADOS A LA TASA MAXIMA LEGAL AUTORIZADA

ORIGINAL

AUTORIZACION RESOLUCION DIAN No 50000408838 DE FEBRERO01 DE 2016 DELLM-00059108 AL LM-00090000 POR COMPUTADOR - FACTURA IMPRESA POR SOFTWARE DE SIESA SA NIT 890.319.193-3

Oficinas y Planta: calle 31A # 12-34 CALI / PBX: (57)(2)4381600 / FAX: / E-mail: d.mercadeo@lmar.com.co / www.lmar.com / Cali - Colombia

DAVIVIENDA

(92)02500056267830

SUC/AG AGENDA CAJERO 4 H.N.
02 ENE. 2017
PROGRESO

# FORMATO DE CONVENIOS EMPRESARIALES

## DATOS DEL CONVENIO

Nombre del convenio: La Bonetería / MADSAS

Código convenio / No. cuenta: 0186700945 97-4

Referencia 1:

Referencia 2:

| No. factura | Valor | No. factura | Valor |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

Sello del cajero

## FORMA DE PAGO RECAUDO Y/O PLANILLA

☐ Efectivo ☐ Cheque

CARGO A CUENTA O TARJETA DE CRÉDITO

☐ Cuenta de Ahorro ☐ Cuenta Corriente ☐ Tarjeta de Crédito*

No. cuenta / tarjeta (origen fondos): _____ No. de cuotas: _____

RELACIÓN DE CHEQUES LOCALES

| Código banco | No. cheque | No. cuenta del cheque | Valor |
|---|---|---|---|
| 52 | 3915802 | 26478478 | 112144 |
| | | | |

Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta $

☒ No. cheques: 1 Total cheque $ 112144

Total $ 112144

## COBRO POR VENTANILLA

Nombre del beneficiario: | Identificación del beneficiario: | Valor a cobrar $

## PAGO DE PLANILLA

☐ Planilla asistida ☐ Pin único | Número planilla / Pin único | Periodo liquidado (AAAA/MM)

## DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

Nombres y apellidos: GAEMCW SAS Teléfono: 3209184 Ciudad: Cali

Documento identidad: ☐ CC ☐ CE ☐ TI ☒ NIT No. documento: 900167886-0

Firma de quien realiza la transacción

Huella

El Banco Davivienda S.A. actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Multidrama Davivienda S.A., y Corredores Davivienda S.A., por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre. Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior y no serán efectivos sino hasta cuando el banco librado acepte su pago, el cliente acepta desde ahora ajustes en sus saldos a que hubiere lugar. *Los pagos con cargo a tarjeta de crédito están sujetos a previa contratación y autorización de la empresa recaudadora. Comprobante válido con el sello del cajero.

- CLIENTE -

Banco Davivienda S.A. NIT 860034313-4 830715

GARMEN SAS
NIT: NIT.: 900167886-0 COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-001115

2016 12 28 2,000,000

LUNA RODRIGUEZ MEDARDO ANTONIO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DOS MILLONES DE PESOS MCTE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1021 otra cuenta

GARMEN SAS
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

**COMPROBANTE DE EGRESO**

Numero :001-CE-001115
Fecha : 2016-DIC-28

Entregado a: LUNA RODRIGUEZ MEDARDO ANTONIO CC o NIT: 16662872-4
La Suma de: DOS MILLONES DE PESOS MCTE.

Valor: $2,000,000.00

Por Concepto de: CAN. FP-806 HONORARIOS COMO LIQUIDADOR/MEDARDO LUNA

EGRESO DE BANCOS

| Tipo | Descripcion del Egreso | Banco/Caja | Cpto_FE | Mon | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Chq | 52 000800 | GAS | 1202 | PES | 2,000,000.00 |
| | TOTAL | | | | 2,000,000.00 |

CONTABILIZACION

| Cuenta | C.O | Tercero | Doc_Cruce/Doc.Prov | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 233525 | 001 | 16662872 | CT-CT-0403 | 2,000,000.00 | |
| 11100523 | 001 | 16662872 | | | 2,000,000.00 |
| SUMAS IGUALES | | | | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |

ELABORO: STEVENS REVISO RECIBI CONFORME
CC.: 16662.872

GARMEN SAS
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

**FACTURA DE PROVEEDORES**
Numero :001-FP-000806
Fecha : 2016-DIC-28

Proveedor : LUNA RODRIGUEZ MEDARDO ANTONIO CC o NIT: 16662872-4
La Suma de: DOS MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE.

Valor: $2,048,000.00

Por Concepto de: FP-806 HONORARIOS COMO LIQUIDADOR/MEDARDO LUNA

[ CONTABILIZACION ]

| Cuenta | C.O | Tercero | D_Cru_Prov/Cc/Proy. | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 511095 | 001 | 16662872 | GA1499 | 2,000,000.00 | |
| 24081502 | 001 | 16662872 | | 48,000.00 | |
| 23670502 | 001 | 16662872 | | | 48,000.00 |
| 233525 | 001 | 16662872 | FP-000806-00 | | 2,000,000.00 |
| | | SUMAS IGUALES | | 2,048,000.00 | 2,048,000.00 |

ELABORO: STEVENS REVISO FIRMA Y SELLO

Santiago de Cali, Diciembre 28 de 2016

**GARMEN S.A.S. EN LIQUIDACIÓN**

**DEBE AL:**

**Dr. MEDARDO ANTONIO LUNA RODRÍGUEZ**

**LA SUMA DE DOS MILLONES DE PESOS ($2'000.000) MTE.**

**POR CONCEPTO DE:**

HONONORARIOS COMO LIQUIDADOR GARMEN S.A.S. EN LIQUIDACIÓN.

Atentamente,

***MEDARDO ANTONIO LUNA RODRÍGUEZ***
C.C.No.16'662.872 de Cali.
T.P.No.67.127 C.S.J.

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario
## Hoja Principal

001

2. Concepto: 02 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14344607909

(415)7707212489984(8020) 000001434460790 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1666287 2 - 4

6. DV

12. Dirección seccional: Impuestos de Cali 05

14. Buzón electrónico

## IDENTIFICACION

| 24. Tipo de contribuyente: | 25. Tipo de documento: | 26. Número de Identificación: | 27. Fecha expedición: |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de ciudadanía 13 | 1666287 2 | 19791209 |

| Lugar de expedición | 28. País: | 29. Departamento: | 30. Ciudad/Municipio: |
|---|---|---|---|
| COLOMBIA | 169 | Valle del Cauca 76 | Cali 001 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| LUNA | RODRIGUEZ | MEDARDO | ANTONIO |

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

## UBICACION

| 38. País: | 39. Departamento: | 40. Ciudad/Municipio: |
|---|---|---|
| COLOMBIA 169 | Valle del Cauca 76 | Cali 001 |

41. Dirección principal: CR 26 M 44 41 BRR NUEVA FLORESTA

| 42. Correo electrónico: | 43. Apartado aéreo | 44. Teléfono 1: | 45. Teléfono 2: |
|---|---|---|---|
| manloluna@hotmail.com | | 3116159647 | |

## CLASIFICACION

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código: | 47. Fecha Inicio actividad: | 48. Código: | 49. Fecha Inicio actividad: | 50. Código: 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 6910 | 20080219 | | | | | 2421 | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 12

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

# 12- Ventas régimen simplificado

### Usuarios aduaneros

54. Código:

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo |
|---|---|
| | |

| Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 57. Modo | | | |
| 58. CPC | | | |

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [X] NO [ ]

60. No. de Folios: 1

61. Fecha: 2015 07 23

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.

Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: MURIEL CALVEZ GLORIA BEATRIZ

985. Cargo: Gestor I

Fecha generación documento PDF: 23-07-2015 10:58:21AM

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CEDULA DE CIUDADANIA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 16662872 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | MEDARDO ANTONIO LUNA RODRIGUEZ |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | CALI | DEPARTAMENTO: | VALLE |
| DIRECCIÓN: | CRA 4 12 41 | TELÉFONO: | 3330000 |
| TIPO APORTANTE: | 2-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | I-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Personas Naturales sin Actividad |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | 7125112881 | TIPO DE PLANILLA: | I-INDEPENDIENTES | | |
| PERIODO COTIZACIÓN | MES: | diciembre | PERIODO COTIZACIÓN | MES: | diciembre |
| OTROS SUBSISTEMAS: | AÑO: | 2016 | SALUD: | AÑO: | 2016 |
| DÍAS DE MORA: | 12 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2016/12/28 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 6122870486 | | |

### LIQUIDACIÓN GENERAL

| | | | TOTALES | |
|---|---|---|---|---|
| | | | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| **PENSIÓN** | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 800336004 | 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 1 | $ 129.400 |
| SUBTOTAL: | | | 1 | $ 129.400 |
| **SALUD** | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 800088702 | EPS010 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 1 | $ 101.100 |
| SUBTOTAL: | | | 1 | $ 101.100 |
| **RIESGOS PROFESIONALES** | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 800256161 | 14-28 | 14-28-SURATEP-AGRICOLA | 1 | $ 4.200 |
| SUBTOTAL: | | | 1 | $ 4.200 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL PAGADO:** | **$ 234.700** |

Planilla Pago SOI Planilla Pago

Bancoomeva

## Registro Transacciones Caja

No.TRN 044 RECAUDOS SOI-EN LINEA
OFICINA 112 Oficina Centro de Pagos Sur
CAJERO AMVS2061
FECHA 2016/12/23 HORA 9:52:24
NOMBRE APORTANTE MEDARDO ANTONIO LU
CEDULA /NIT 16662872

EFECTIVO 234,700.00
TOTAL 234,700.00
PLANILLA 7125112831
Periodo de pago: Año 2016 - Mes 12

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION
IMPRESA ES CORRECTA

VIGILADO SUPER ENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

OFIXPRES S.A. NIT 900.226.715-3

Cliente

SF-FT-511/V4(Anverso)

**Depuracion retencion en la fuente categoria empleados**
**DECRETO 1070 DE 2013**

UVT 2016 $ 29.753

Casillas manipulables dependiendo si cumple requisito

| | No. | Conceptos | Escenario 1 |
|---|---|---|---|
| | A | Totalidad de pagos o abonos en cuenta durante el mes | 2.000.000 |
| 1 | B | Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocacional ET.Arts.36 SS, | - |
| 2 | C | Intereses y correccion monetaria por prestamos de adq. De vivienda | - |
| | D | Pagos Salud Prepagada ET.Art 387 a) limite 16UVT | - |
| | E | Pagos seguros de salud ET.Art.387 b) limite 16UVT | - |
| | F | Dependientes ET.Art.387 Par.2 limite 10% INGB - 32UVT | - |
| 3 | G | Aportes a salud ((A X 40%) X 12,5%) | 100.000 |
| | H | Aportes a pensión ((A X 40%) X 16% ó 17%) | 128.000 |
| | I | Aportes a riesgos ((A X 40%) X 0,522% ó según riesgo) | 4.176 |
| | J | Base inicial (A-B-C-D-E-F-G-H-I) | 1.767.824 |
| 4 | K | Renta exenta numeral 10 artículo 206 ET (E X 25%) | 441.956 |
| | L | Otras Rentas exentas | - |
| | M | Base de retención en pesos (J -K-L) | 1.325.868 |
| | N | Base de retención en UVT (L / 28,279) | 44,56 |
| | O | Rango de la tabla artículo 383 ET | > 0 a 95 |
| | P | UVT marginales | 0 |
| | Q | Subtotal 1 (N-P) | 44,56 |
| | R | Tarifa marginal | 0% |
| | S | Subtotal 2 (Q X R) | 0,00 |
| | T | UVT adicionales | 0 |
| | V | Retención en UVT (S + T) | 0,00 |
| | | Retención en pesos (V X 28,279) | $ - |

| | Limite | Vr. Pesos | Ingresar valor pagado |
|---|---|---|---|
| Renglon D | 16 UVTS | $ 452.464 | - |
| Renglon E | 16 UVTS | $ 452.464 | - |
| Renglon F | 32 UVTS | $ 904.928 | - |
| Tiene dependientes ? | | | NO |

| Tabla de retencion en la fuente art.383 E.T. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DESDE | HASTA | MENOS | % IMPTO | MAS | RANGO UVT |
| 0 | 95 | 0 | 0% | 0 | > 0 a 95 |
| 95 | 150 | 95 | 19% | 0 | > 95 a 150 |
| 150 | 360 | 150 | 28% | 10 | > 150 a 360 |
| 360 | En adelante | 360 | 33% | 69 | > 360 a En adelante |

GARMEN SAS
NIT: NIT.: 900167886-0 COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-001055

2016 11 03 492.531

URUENA RUBIO EDINSON XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS MCTE XXXXX

Marioladaama

GARMEN SAS
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

| COMPROBANTE DE EGRESO |
|---|
| Numero :001-CE-001055 |
| Fecha : 2016-NOV-03 |

Entregado a: URUENA RUBIO EDINSON CC o NIT: 14269226-4
La Suma de: CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS MCTE.

Valor: $492,531.00

Por Concepto de: ANTICIPO DE CAJA MENOR No. 024 MARITZABEL

[ EGRESO DE BANCOS ]

| Tipo | Descripcion del Egreso | Banco/Caja | Cpto_FE | Mon | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Chq 52 | 000730 | GA5 | 1210 | PES | 492,531.00 |
| | TOTAL | | | | 492,531.00 |

[ CONTABILIZACION ]

| Cuenta | C.O | Tercero | Doc_Cruce/Doc.Prov | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 13309505 | 001 | 66977624 | CE-001055-00 | 492,531.00 | |
| 11100523 | 001 | 14269226 | | | 492,531.00 |
| SUMAS IGUALES | | | | 492,531.00 | 492,531.00 |

ELABORO: STEVENS REVISO RECIBI CONFORME
CC.:

Nov 03/16.

El Corte Inglés

| | |
|---|---|
| BASE | 500.000 |
| SALDO ANTERIOR | 24.720 |
| CONSIGNACION OCTUBRE 22 | 475.280 |
| MENOS GASTOS | 492.531 |
| NUEVO SALDO | 7.469 |

REEMBOLSO DE CAJA MENOR: No. 024-16

FECHA: OCTUBRE 31 DE 2016

| FECHA | PAGADO A | NIT O C.C. | POR CONCEPTO DE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/16 | MARITZABEL ABADIA | 66.977.624 | HIERBAS PARA TURCO | 16.600 |
| 16/10/16 | OLIMPICA SA | 890107487-3 | CAFETERIA Y ASEO | 27.740 |
| 16/10/16 | OLIMPICA SA | 890107487-3 | REFRIGERIO | 5.000 |
| 19/10/16 | GLOBOS FIESTAS MIL SAS | 900805036-7 | DECORACION HALLOWEEN | 56.452 |
| 20/10/16 | EL PAIS | 890301752-1 | CLASIFICADOS | 58.000 |
| 20/10/16 | ESTACION DE PEAJE ESTAMBUL | 830059805-1 | PEAJE VISITA COMERCIAL | 7.700 |
| 20/10/16 | MOBIL EL LIDO | 805013891-2 | GASOLINA MENSAJERIA | 6.825 |
| 21/10/16 | ELIECER GOMEZ - PANADERIA LA ROOSEV | 70902675-7 | REFRIGERIO | 3.000 |
| 21/10/16 | COMERCIALIZADORA ALAMEDA | 900.167.886 | FLORES DECORACION | 12.000 |
| 22/10/16 | MARITZABEL ABADIA | 66.977.624 | HIERBAS AROMATICAS | 12.600 |
| 22/10/16 | MARITZABEL ABADIA | 66.977.624 | SERVICIO DE TRANSPORTE | 1.500 |
| 22/10/16 | GLOBOS FIESTAS MIL SAS | 900805036-7 | DECORACION HALLOWEEN | 3.800 |
| 22/10/16 | ESTACION DE PEAJE ESTAMBUL | 830059805-1 | PEAJE VISITA COMERCIAL | 7.700 |
| 24/10/16 | NESTOR ZULUAGA | 71653570-7 | ARTICULOS PELUQUERIA | 4.000 |
| 24/10/16 | ANGELA MARIA AYALA | 66.753.226 | HIERBAS Y TRANSPORTE | 30.000 |
| 24/10/16 | COPSERVIR LTDA | 830011670-3 | MEDICAMENTOS | 43.150 |
| 25/10/16 | POSTOBON | 890903939-5 | AGUA | 17.800 |
| 25/10/16 | EL CAMBIO LTDA | 900008164-7 | GASOLINA MENSAJERIA | 6.014 |
| 25/10/16 | SEVILLANA PARRILLA Y CARNE | 900585612-1 | ALMUERZO CAPACITACION | 14.300 |
| 26/10/16 | FABIO ORREGO ALZATE | 900580457-4 | BOLSAS ASEO | 32.550 |
| 27/10/16 | JOSE LEONEL BETANCOURT - DISDECOL | 10052793-4 | CAFETERIA Y ASEO | 41.400 |
| 27/10/16 | PREMIOS Y PROMOCIONES | 900163962-1 | GLOBOS CUMPLEAÑOS | 9.400 |
| 28/10/16 | COMERCIALIZADORA ALAMEDA | 900.167.886 | FLORES DECORACION | 12.000 |
| 29/10/16 | NESTOR ZULUAGA | 71653570-7 | TOALLAS DESECHABLES | 21.000 |
| 29/10/16 | SUPER ALEJO SAS | 900502230-6 | REFRIGERIO | 2.950 |
| 29/10/16 | CASA DEL MEDICO | 805026037-5 | SABANAS CAMILLAS | 16.000 |
| 31/10/16 | GLORIA INES CALDERON | 34609171 | SERVICIO DE TRANSPORTE | 11.450 |
| 31/10/16 | MARITZABEL ABADIA | 66.977.624 | SERVICIO DE TRANSPORTE | 5.000 |
| 01/11/16 | ACIN Y CIA S EN C | 890308111-2 | REFRIGERIO | 6.700 |
| | | | TOTAL SUMA | 492.531 |

Bco 500.000 Nov 2/16

2016 11 16 469.460

URUENA RUBIO EDINSON XXXX

El Corte Inglés

Confiamos en hacer realidad su estilo

| | |
|---|---|
| BASE | 500.000 |
| SALDO ANTERIOR | 7.469 |
| CONSIGNACION NOVIEMBRE 03 | 492.531 |
| MENOS GASTOS | 469.460 |
| NUEVO SALDO | 30.540 |

REEMBOLSO DE CAJA MENOR: No. 025-16

FECHA: NOVIEMBRE 16 DE 2016

| FECHA | PAGADO A | NIT O C.C. | POR CONCEPTO DE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/16 | COLOMBINA S.A. | 890301864-5 | DULCES - HALLOWEEN | 29.900 |
| 01/11/16 | CAMARA DE COMERCIO CALI | 890039900-1 | CERTIFICADO | 9.700 |
| 01/11/16 | ANGELA MARIA AYALA | 66.753.226 | COPIAS | 1.000 |
| 01/11/16 | POSTOBON | 890903939-5 | AGUA | 17.800 |
| 01/11/16 | NESTOR ZULUAGA | 71653570-7 | TOALLAS DESECHABLES | 42.000 |
| 02/11/16 | EDILSON BETANCUR | 71219740-2 | TIRAS PARA EL SPA | 1.300 |
| 02/11/16 | SUPER ALEJO SAS | 900602230-6 | CAFETERIA | 3.780 |
| 03/11/16 | ASOCOP II | 805023337-6 | PARQUEADERO | 1.200 |
| 03/11/16 | JOSE RODOLFO CARDONA | 94494419-3 | GASEOSA | 55.000 |
| 03/11/16 | PANADERIA AL HORNO DE LA ROOSEVELT | 29975417-7 | PASTEL CUMPLEAÑOS | 33.000 |
| 03/11/16 | CONGELADOS CRISS SAS | 900753604-4 | CELEBRACION CUMPLEAÑOS | 23.780 |
| 03/11/16 | SUPER ALEJO SAS | 900602230-6 | CAFETERIA | 4.200 |
| 03/11/16 | BLANCA EMILSEN ZULUAGA | 43645781-9 | PAPELERIA - OBSEQUIO | 2.700 |
| 03/11/16 | MARITZABEL ABADIA | 66.977.624 | SERVICIO DE TRANSPORTE-TAXI | 20.000 |
| 04/11/16 | ACIN Y CIA S EN C | 890308111-2 | REFRIGERIO | 7.600 |
| 05/11/16 | COMERCIALIZADORA ALAMEDA | 900.167.886 | FLORES DECORACION | 12.000 |
| 08/11/16 | POSTOBON | 890903939-5 | AGUA | 17.800 |
| 09/11/16 | MARITZABEL ABADIA | 66.977.624 | SERVICIO DE TRANSPORTE | 3.000 |
| 09/11/16 | LEONEL LOPEZ | 16716953-6 | SANDALIAS | 79.750 |
| 10/11/16 | DESECHABLES CLINICOS | 900815847-4 | SABANAS CAMILLAS | 15.000 |
| 10/11/16 | DIANA PEÑA | 66.950.144 | SERVICIO DE TRANSPORTE | 3.000 |
| 10/11/16 | NOTARIA 11 | 16602057-1 | GASTO NOTARIA | 6.450 |
| 11/11/16 | EL PAIS | 890301752-1 | CLASIFICADOS | 78.500 |
| 11/11/16 | GLORIA INES CALDERON | 34609171 | COPIAS | 1.900 |
| | | | TOTAL SUMA | 469.460 |

Nov 15/16
Base 500.000

GARMEN SAS
NIT: NIT.: 900167886-0 COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-001075

2016 11 24 428.044=

URUENA RUBIO EDINSON XXXX

El Corte Inglés

Cambiamos su imagen, renovamos su estilo

| | |
|---|---|
| BASE | 500.000 |
| SALDO ANTERIOR | 30.540 |
| CONSIGNACION NOVIEMBRE 17 | 469.460 |
| MENOS GASTOS | 428.044 |
| NUEVO SALDO | 71.956 |

**REEMBOLSO DE CAJA MENOR: No. 026-16**

**FECHA: NOVIEMBRE 18 DE 2016**

| FECHA | PAGADO A | NIT O C.C. | POR CONCEPTO DE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/16 | ACIN Y CIA S EN C | 890308111-2 | REFRIGERIO | 4.900 |
| 05/11/16 | ALMACENES LA 14 S.A | 890300346-1 | OBSEQUIO CUMPLEAÑOS | 24.900 |
| 08/11/16 | CENTRAL PARKING SYSTEM COLOMBIA SAS | 830087089-3 | PARQUEADERO | 3.850 |
| 09/11/16 | CAMARA DE COMERCIO CALI | 890039900-1 | CERTIFICADO | 4.800 |
| 09/11/16 | ESTACION DE PEAJE ESTAMBUL | 830059605-1 | PEAJE VISITA COMERCIAL | 7.700 |
| 10/11/16 | COMERCIALIZADORA PORTABLE SAS | 900882965-0 | CARGADOR PORTATIL | 45.000 |
| 10/11/16 | RESTCAFE SAS | 800213075-9 | REFRIGERIO | 9.000 |
| 11/11/16 | CENTRAL DE INVERSIONES MARANATHA SAS | 900799701-9 | ALMUERZO CAPACITACION | 37.000 |
| 11/11/16 | GLORIA INES CALDERON | 34609171 | SERVICIO DE TRANSPORTE | 1.500 |
| 12/11/16 | COLOMBINA S.A. | 890301884-5 | DULCES SALA JUNIOR | 6.050 |
| 12/11/16 | HANGAR PARK SAS | 900486588-9 | PARQUEADERO | 42.000 |
| 12/11/16 | COMERCIALIZADORA ALAMEDA | 900.167.886 | FLORES DECORACION | 12.000 |
| 12/11/16 | IMPOCOL LIMITADA | 830033217-4 | ARREGLOS NAVIDEÑOS | 66.789 |
| 15/11/16 | POSTOBON | 890903939-5 | AGUA | 8.900 |
| 15/11/16 | MARITZABEL ABADIA | 66.977.624 | SERVICIO DE TRANSPORTE | 18.650 |
| 15/11/16 | TERPEL NUEVA GRANADA | 800099500-9 | GASOLINA MENSAJERIA | 6.319 |
| 15/11/16 | GASES DE OCCIDENTE | 800167643-5 | SERVICIO DE GAS | 43.695 |
| 17/11/16 | MARITZABEL ABADIA | 66.977.624 | SERVICIO DE TRANSPORTE-TAXI | 20.000 |
| 17/11/16 | DESECHABLES CLINICOS | 900815847-4 | SABANAS CAMILLAS | 46.000 |
| 17/11/16 | DIANA PEÑA | 66.950.144 | HIERBAS AROMATICAS | 20.000 |
| | | | TOTAL SUMA | 428.044 |

Bol. 500.000 Dav 23/16

2016 12 05 484,103=

URUENA RUBIO EDINSON XXXX

El Corte Inglés

Cambiamos su imagen, colaboramos en su éxito

| | |
|---|---|
| BASE | 500.000 |
| SALDO ANTERIOR | 71.956 |
| CONSIGNACION NOVIEMBRE 25 | 428.044 |
| MENOS GASTOS | 484.103 |
| NUEVO SALDO | 15.897 |

REEMBOLSO DE CAJA MENOR: No. 027-16

FECHA: DICIEMBRE 02 DE 2016

| FECHA | PAGADO A | NIT O C.C. | POR CONCEPTO DE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/16 | ESTACION DE SERVICIO MIRAFLORES | 811009768-8 | GASOLINA MENSAJERIA | 6.000 |
| 05/11/16 | HOME COLLAZIS ADRIANA | 31907615-0 | ALMUERZO | 17.900 |
| 17/11/16 | SUPER ALEJO SAS | 900802230-6 | CAFETERIA | 8.900 |
| 10/11/16 | CAMARA DE COMERCIO CALI | 890399000-1 | CERTIFICADO | 18.917 |
| 10/11/16 | COMERCIALIZADORA ALAMEDA | 900.167.886 | FLORES DECORACION | 12.000 |
| 18/11/16 | MARITZABEL ABADIA | 66.977.624 | SERVICIO DE TRANSPORTE- TAXI | 20.000 |
| 19/11/16 | DARSALUD Y BIENESTAR | 835000779-8 | MEDICAMENTOS | 47.000 |
| 21/11/16 | GLORIA INES CALDERON | 34609171 | HIERBAS AROMATICAS | 21.200 |
| 22/11/16 | POSTOBON | 890903939-5 | AGUA Y GASEOSA | 40.300 |
| 22/11/16 | MARITZABEL ABADIA | 66.977.624 | COPIAS | 600 |
| 23/11/16 | ACIN Y CIA S EN C | 890308111-2 | REFRIGERIO | 7.200 |
| 23/11/16 | JOSE RODOLFO CARDONA | 94194419-3 | GASEOSA | 57.600 |
| 24/11/16 | FUNDACION VALLE DEL LILI | 890324177-5 | SERVICIO DE PARQUEADERO | 4.300 |
| 24/11/16 | FABIO ORREGO ALZATE | 800580157-4 | BOLSAS ASEO | 46.636 |
| 26/11/16 | COMERCIALIZADORA ALAMEDA | 900.167.886 | FLORES DECORACION | 12.000 |
| 26/11/16 | ALMACENES EXITO | 8.909.006.089 | OBSEQUIO CUMPLEAÑOS | 23.600 |
| 26/11/16 | LA SEVILLANA PARRILLA Y CARNES SAS | 900686612 | ALMUERZO | 33.900 |
| 28/11/16 | COLOMBINA S.A. | 890301884-5 | DULCES SALA JUNIOR | 9.700 |
| 28/11/16 | COSMOFIESTAS SAS | 900836563-1 | CUMPLEAÑOS | 44.400 |
| 29/11/16 | POSTOBON | 890903939-5 | AGUA | 17.600 |
| 30/11/16 | COPSERVIR LTDA | 830011670-3 | MEDICAMENTOS | 27.450 |
| 01/12/16 | GLORIA INES CALDERON | 34609171 | SERVICIO DE TRANSPORTE | 6.500 |
| | | | TOTAL SUMA | 484.103 |

GARMEN SAS
NIT: NIT.: 900167886-0 COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-001099

2016 12 14 437.950

URUENA RUBIO EDINSON XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE XXXXX

Maritzabel

GARMEN SAS
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

| COMPROBANTE DE EGRESO |
|---|
| Numero :001-CE-001099 |
| Fecha : 2016-DIC-14 |

Entregado a: URUENA RUBIO EDINSON CC o NIT: 14269226-4
La Suma de: CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE.

Valor: $437,950.00

Por Concepto de: ANTICIPO DE CAJA MENOR No. 028 MARITZABEL

[ EGRESO DE BANCOS ]

| Tipo | Descripcion del Egreso | Banco/Caja | Cpto_FE | Mon | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Chq 52 | 000774 | EGASE | 1202 | PES | 437,950.00 |
| | | TOTAL | | | 437,950.00 |

[ CONTABILIZACION ]

| Cuenta | C.O | Tercero | Doc_Cruce/Doc.Prov | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 13309505 | 001 | 66977624 | GA1499 | 437,950.00 | |
| 11100523 | 001 | 14269226 | | | 437,950.00 |
| | | SUMAS IGUALES | | 437,950.00 | 437,950.00 |

ELABORO: STEVENS REVISO RECIBI CONFORME
CC.:

Cancelado DIC 14 | 16.

El Corte Inglés

Cambiamos su imagen, renovamos su estilo

PELUQUERÍA · BARBERÍA · BELLEZA · SALA ASESOR · CENTRO DE ESTÉTICA

| | |
|---|---|
| BASE | 500.000 |
| SALDO ANTERIOR | 15.897 |
| CONSIGNACION DICIEMBRE 05 | 484.103 |
| MENOS GASTOS | 437.950 |
| NUEVO SALDO | 62.050 |

REEMBOLSO DE CAJA MENOR: No. 028-16

FECHA: DICIEMBRE 07 DE 2016

| FECHA | PAGADO A | NIT O C.C. | POR CONCEPTO DE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/16 | DESECHABLES CLINICOS | 900815847-4 | SABANAS CAMILLAS | 60.000 |
| 21/11/16 | GLORIA INES CALDERON | 34609171 | HIERBAS AROMATICAS Y TRANSPORTE | 26.000 |
| 01/12/16 | SUPER ALEJO SAS | 900602230-6 | REFRIGERIO | 4.100 |
| 01/12/16 | ELIECER GOMEZ - PANADERIA LA ROOSEV | 70902675-7 | REFRIGERIO | 3.000 |
| 01/12/16 | ACIN Y CIA S EN C | 890308111-2 | REFRIGERIO | 1.800 |
| 02/12/16 | EDS EL CAMBIO | 900008154-7 | GASOLINA MENSAJERIA | 7.000 |
| 02/12/16 | COMERCIALIZADORA ALAMEDA | 900.167.866 | FLORES DECORACION | 12.000 |
| 02/12/16 | RAUL ECHEVERRY - FERRO RAUL | 5842418-6 | REUBICACION TOCADOR | 8.000 |
| 03/12/16 | KOBA COLOMBIA SAS | 900276962-1 | ASEO | 21.280 |
| 03/12/16 | CENTRAL PARKING SYSTEM COLOMBIA SAS | 830087099-3 | PARQUEADERO | 2.550 |
| 05/12/16 | MARITZABEL ABADIA | 66.977.624 | SERVICIO DE TRANSPORTE- TAXI | 29.600 |
| 05/12/16 | COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE SAS | 900342267-2 | OBSEQUIO | 35.900 |
| 05/12/16 | ACIN Y CIA S EN C | 890308111-2 | REFRIGERIO | 14.200 |
| 06/12/16 | POSTOBON | 890903939-5 | AGUA | 8.900 |
| 06/12/16 | ACIN Y CIA S EN C | 890308111-2 | REFRIGERIO | 6.500 |
| 06/12/16 | ACIN Y CIA S EN C | 890308111-2 | REFRIGERIO | 8.400 |
| 06/12/16 | ANGELA MARIA AYALA | 66.753.226 | SERVICIO DE TAXI-DILIGENCIAS VARIAS | 25.000 |
| 06/12/16 | DISTRIBUCIONES DAMASCO SA | 900091175-4 | DOTACION | 57.000 |
| 07/12/16 | EDS EL CAMBIO | 900008154-7 | GASOLINA MENSAJERIA | 6.990 |
| 07/12/16 | UN MUNDO DE PROMOCIONES | 70830511-8 | PAPEL PESEBRE | 4.000 |
| 07/12/16 | PRODUCTOS LA ROCA | 900423667-2 | DECORACION NAVIDAD | 8.000 |
| 07/12/16 | ALBERTO PAVA OSPINA | 16636771-8 | DECORACION NAVIDAD | 15.360 |
| 07/12/16 | DISTRIBUCIONES DAMASCO SA | 900091175-4 | DOTACION | 69.400 |
| 02/12/16 | DIANA PEÑA | 66.950.144 | SERVICIO DE TRANSPORTE | 3.000 |
| | | | TOTAL SUMA | 437.950 |

Dic 4/16
Base 500.000=

GARMEN SAS
NIT: NIT.: 900167886-0 COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-001058

2016 11 15 185.398

URUENA RUBIO EDINSON XXXX

$185.398
Edinson.

GARMEN SAS
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

**FACTURA DE PROVEEDORES**
Numero :001-FP-000775
Fecha : 2016-OCT-27

Proveedor : UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA CC o NIT: 900092385-9
La Suma de: CIENTO VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y OCHO CTVOS. MCTE.

Valor: $125,265.48

Por Concepto de: DE-0568879 SERV. TV E INTERNET DEL 01-31 OCT/16

[ CONTABILIZACION ]

| Cuenta | C.O | Tercero | D_Cru_Prov/Cc/Proy. | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 51359595 | 001 | 900092385 | GA1499 | 36,034.48 | |
| 24081002 | 001 | 900092385 | | 5,765.52 | |
| 51353515 | 001 | 900092385 | GA1499 | 52,953.00 | |
| 24081002 | 001 | 900092385 | | 8,472.48 | |
| 51359595 | 001 | 900092385 | GA1499 | 19,000.00 | |
| 24081002 | 001 | 900092385 | | 3,040.00 | |
| 429581 | 001 | 900092385 | GA1499 | | .48 |
| 233550 | 001 | 900092385 | FP-000775-00 | | 125,265.00 |
| SUMAS IGUALES | | | | 125,265.48 | 125,265.48 |

ELABORO: STEVENS | REVISO | FIRMA Y SELLO

Hola, esta es tu factura del mes de Noviembre

10759

UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A / NIT. 900.092.585-9 SOMOS A
Cra. 16 No. 11A Sur-100 Código postal 050022 / Sede Principal Los Balso
(Resolución No. 07239 de Julio 1 de 2008) / GRANDES CONTRIBUYENTI
RETENEDORES DE IVA / DOCUMENTO DE COBRO No. 105 0568879
FECHA DE EXPEDICIÓN OCTUBRE 27 de 2016

Garmen S.A.S
AV RUSBEL NRO 39 A - 28
Cali - Valle Del Cauca
CC/NIT: 9001678860

| | |
|---|---|
| Contrato | 6946038 |
| Referente de pago | 905534017-16 |
| Fecha límite de pago | 15/11/2016 |

Después de la fecha límite de pago se aplicará recargo por mora

**TOTAL A PAGAR $ 125,265.00**

**TU PAQUETE**

| Tu servicio | Plan | Cargo básico ($) | Subsidio ($) | IVA ($) | Total ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| Televisión | Hfc bidi bol-val | $ 36,034.48 | $ 0.00 | $ 5,765.52 | $ 41,800.00 |
| Banda ancha | 1050 kbps empres | $ 52,953.00 | $ 0.00 | $ 8,472.48 | $ 61,425.48 |
| TOTAL PAQUETE | | | | | $ 103,225.48 |
| Descuentos (Ver detalles atrás) | | | | | $ 0.00 |
| SUBTOTAL | | | | | $ 103,225.48 |

**SERVICIOS Y COBROS ADICIONALES**

| | SubTotal ($) | IVA ($) | Total ($) |
|---|---|---|---|
| Televisión | | | |
| Premium hbopack | $ 19,000.00 | $ 3,040.00 | $ 22,040.00 |
| SUBTOTAL | | | $ 22,040.00 |

1 de 1

BANCO CUENTA
COMPROBANTE
ID GRUPO: 0060011061024 10/11/2016 HORA: 09:11:01
CONVENIO: 0000048459 RTH [illegible] TURAS: 1
TOTAL EFE: 125,265.00
TOTAL CHQ: 0.00
TOTAL: 125,265.00
NRO. FACTURA VLR FACTURA
0000905534017 16 125,265.00

RECIBIDO PARA SUFRAGIO 1709
NOV 2016

**NOVEDADES DE TU FACTURA**

Paga tu factura en www.une.com.co con tarjeta débito o crédito, con solo ingresar la cédula del suscriptor del servicio. Descárgala y conoce todos los detalles en la opción Mi Cuenta.


**BIENVENIDO A TU MUNDO**

Las películas que te emocionan con 25% de descuento por 6 meses en Canales Premium

Oferta válida para clientes nuevos de los paquetes Premium HBO MAX o HBO+, pagando los 6 meses siguientes la tarifa sin promoción de $63.000 mensuales IVA incluido más un valor adicional para el servicio Digital y TiVo del receptor (Antes con descuento). Oferta de cada uno de estos paquetes Premium más el servicio de Televisión Básica de UNE. Oferta válida hasta el 31 de octubre de 2016. Aplica condiciones y restricciones, consúltalas en www.une.com.co


| | |
|---|---|
| TOTAL COBROS | $ 125,265.48 |
| Ajuste al peso | $ -0.48 |

**TOTAL A PAGAR $ 125,265.00**


Cód. 60000470 - 5822 - OCT2016
000000090076000001196067-29-000000000007
Corrupt Solutions de Comunicaciones NIT. 860.890.812-9

SEGURIDAD INTEGRAL
Alarmar
Para vivir tranquilo!

# RECIBO DE CAJA PROVISIONAL SC Nº 1537

Somos Autoretenedores según resolución N° 2765 de mayo de 1998 Día 21 Mes 10 Año 15

CLIENTE: Carmen JAJ. NIT ó CÉDULA:

CÓDIGO: 5867.

| CONCEPTO DE PAGO | VALOR | RETENCIONES Y OTROS | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| 02743. | $ | $ | $ 60.100 |
| | $ | $ | $ |
| | $ | $ | $ |
| | $ | $ | $ |
| | | TOTAL | 60.100 |

**FORMA DE PAGO**

☐ EFECTIVO ☐ CONSIGNACIÓN ☐ TRANSFERENCIA ☐ TARJETA DE CREDITO

☐ CHEQUE N° _____ BANCO: _____ OBSERVACIONES:: _____

OBSERVACIONES:

Firma de la auxiliar de caja:

Alarmar Ltda. Sistemas Electrónicos de Seguridad NIT. 890.919.267-4 CANCELADO

NIT: 890919267-4 Y SELLO

GARMEN SAS
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

| FACTURA DE PROVEEDORES |
|---|
| Numero :001-FP-000776 |
| Fecha : 2016-NOV-04 |

Proveedor : ALARMAR LIMITADA CC o NIT: 890919267-4
La Suma de: SESENTA MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS MCTE.

Valor: $60,133.00

Por Concepto de: FV-2743 SERV. MONITOREO MES NOVIEMBRE/16

[ CONTABILIZACION ]

| Cuenta | C.O | Tercero | D_Cru_Prov/Cc/Proy. | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 513505 | 001 | 890919267 | GA1499 | 59,000.00 | |
| 24081002 | 001 | 890919267 | | 1,133.00 | |
| 233595 | 001 | 890919267 | FP-000776-00 | | 60,133.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| SUMAS IGUALES | | | | 60,133.00 | 60,133.00 |

Alarmar Ltda. Sistemas Electrónicos de Seguridad
Nit. 890919267-4
CANCELADO

ELABORO: STEVENS | REVISO | FIRMA Y SELLO

SEGURIDAD INTEGRAL

**Alarmar®**

*Para vivir tranquilo!*

(415)7709998164789(8020)0000002743(8020)SC015867

961 481 1/2

# ORIGINAL

FECHA FACTURA: 2016/11/04 REFERENCIA: FM002743

FECHA VENCIMIENTO: 2016/11/04

## FACTURA DE VENTA No. FM002743

961 481 1/2

AUTORETENEDOR RESOLUCION 2765 DEL 27/04/1998 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - IVA REGIMEN COMUN
Resolución DIAN 16762000484851 de Septiembre 14 de 2016 PREFIJO SCFM del No. 1 AL 100000.
CIIU 8020 – Impuesto CREE 0.80% – Actividad ICA 307

CLIENTE: SC015867 GARMEN SAS
NIT. o C.C.: 000000900167886-0
BARRIO: TEQUENDAMA
DIRECCIÓN: AV ROOSVELT 39 A 28
ESTABLECIMIENTO: GARMEN SAS
CIUDAD: CALI
DEPARTAMENTO: VALLE
TELÉFONO: 5536594
ZONA: 0199

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN ARTÍCULO | U.M. | LOC. | CANT. | VR. UNIT. | VR. BTO. | % DCTO. | % IVA | VR. NETO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 590100002 | SERVICIO DE MONITOREO VIA TELEFONO | NOV | | 1.00 | 10,384.00 | 10,384.00 | 0.00 | 0.00 | 10,384.00 |
| 590109992 | A.I.U SERV MONITOREO VIA TELEFONO | NOV | | 1.00 | 1,416.00 | 1,416.00 | 0.00 | 16.00 | 1,643.00 |
| 590100006 | SERVICIO DE VERIFICACION PRIVADA | NOV | | 1.00 | 41,536.00 | 41,536.00 | 0.00 | 0.00 | 41,536.00 |
| 590109994 | A.I.U SERV VERIFICACION PRIVADA | NOV | | 1.00 | 5,664.00 | 5,664.00 | 0.00 | 16.00 | 6,570.00 |

FAVOR CONSERVAR EL COMPROBANTE DE PAGO

CLIENTE

CONDICIONES DE PAGO: 1 CREDITO 1 DIA
INTERESES:
REMISIÓN: 050RE002643
VENDEDOR: SC00 ALARMAR LTDA CALI
C. OP.: 050 SUCURSAL ALARMAR CALI NORTE
COTIZACIÓN: 050FM002743
GRAVABLE: 59,000.00
TECNICO:

| MEDIOS DE PAGO |
|---|
| BANCOLOMBIA |
| Código de Recaudos 16137 |
| BANCO DE BOGOTÁ |
| Cuenta Corriente 391437829 |

| INFORMACIÓN DE CARTERA | |
|---|---|
| SALDO PENDIENTE | 0.00 |
| VALOR FACTURA | 60,133.00 |
| SALDO TOTAL | 60,133.00 |

| | |
|---|---|
| VALOR BRUTO | 59,000.00 |
| VALOR DESCUENTO | 0.00 |
| VALOR SUBTOTAL | 59,000.00 |
| VALOR IVA | 1,133.00 |
| VALOR FACTURA | 60,133.00 |
| VALOR A PAGAR | 60,133.00 |

OBSERVACIONES:

AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA QUE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA SEA CONSULTADA Y/O VERIFICADA CON TERCERAS PERSONAS, BANCOS O BASES DE DATOS. TAMBIEN AUTORIZO POR INCUMPLIMIENTO DE LA(S) OBLIGACIÓN(ES) SER REPORTADO A FENALCO, DATACREDITO O CUALQUIER OTRO BANCO DE DATOS.

RECIBÍ ACEPTO ESTA FACTURA - SELLO -

NOMBRE
FIRMA
C.C.

PARA EFECTOS LEGALES ESTA FACTURA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 621 Y SS 772, 773, 774 Y SS DEL CÓDIGO DE COMERCIO. PAGADERA EN LA CIUDAD DE CALI - COLOMBIA. EXCENTA DEL IMPUESTO DE TIMBRE SEGÚN NUMERAL 8 ART. 26 LEY 2A DE 1976. CAUSA INTERÉS DE MORA DEL 2.00% MENSUAL SOBRE SALDOS VENCIDOS.

Alarmar Limitada. Nit: 890.919.267-4 Oficina Cali: Cll 24N # 8N - 10 PBX: (2) 680 01 01 FAX: (2) 665 04 29 cartera@alarmarcali.com.co
Sede Comercial Sur: Carrera 80 No. 10A-10 Local 08 – C.C. PLAZA 80 PBX: 554 8321 FAX: 513 2564
www.alarmarcali.com.co – Twitter: @alarmarcali

SEGURIDAD INTEGRAL
Alarmar®
Para vivir tranquilo!

(415)7709998164789(8020)0000002743(8020)SC015867

FACTURA DE VENTA
No. FM002743

CLIENTE: SC015867 GARMEN SAS
REFERENCIA1: FM002743
REFERENCIA2: SC015867
VALOR FACTURA 60,133.00
SALDO PENDIENTE 0.00
SALDO TOTAL 60,133.00

| MEDIOS DE PAGO |
|---|
| BANCOLOMBIA |
| Código de Recaudos 16137 |
| BANCO DE BOGOTÁ |
| Cuenta Corriente 391437829 |

A PAGAR
- ○ FACTURA
- ○ SALDO
- ○ TOTAL

○ EFECTIVO $

○ CHEQUE No.

COD. BANCO No. CUENTA

BANCO

Alarmar Limitada. Nit: 890.919.267-4 Oficina Cali: Cll 24N # 8N - 10 PBX: (2) 680 01 01 FAX: (2) 665 04 29 cartera@alarmarcali.com.co Sede Comercial Sur: Carrera 80 No. 10A-10 Local 08 – C.C. PLAZA 80 PBX: 554 8321 FAX: 513 2564 www.alarmarcali.com.co – Twitter: @alarmarcali

2016 11 17 5,336,375=

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MCTE XXXXXXXXXXXXX

Liquidación

GARMEN SAS
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

**COMPROBANTE DE EGRESO**

Numero :001-CE-001074
Fecha : 2016-NOV-17

Entregado a: EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ES CC o NIT: 890399003-4
La Suma de: CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MCTE.

Valor: $5,336,375.00

Por Concepto de: CANC. SERVICIOS PUBLICOS GARMEN DEL 23/SEPT AL 21/OCT 2016

[ EGRESO DE BANCOS ]

| Tipo | Descripcion del Egreso | Banco/Caja | Cpto_FE | Mon | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Chq | 52 000749 | EGASE | 1201 | PES | 5,336,375.00 |
| | TOTAL | | | | 5,336,375.00 |

[ CONTABILIZACION ]

| Cuenta | C.O | Tercero | Doc_Cruce/Doc.Prov | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 233550 | 001 | 890399003 | CT-CT-0403 | 1,842,121.00 | |
| 233550 | 001 | 890399003 | CT-CT-0403 | 3,206,613.00 | |
| 233550 | 001 | 890399003 | CT-CT-0403 | 80,565.00 | |
| 233550 | 001 | 890399003 | CT-CT-0403 | 80,565.00 | |
| 233550 | 001 | 890399003 | CT-CT-0403 | 80,565.00 | |

*PASA*

GARMEN SAS
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

**COMPROBANTE DE EGRESO**

Numero :001-CE-001074
Fecha : 2016-NOV-17

Entregado a: EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ES CC o NIT: 890399003-4
La Suma de: CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MCTE.

Valor: $5,336,375.00

[ CONTABILIZACION ]

| Cuenta | C.O | Tercero | Doc_Cruce/Doc.Prov | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| | | * V I E N E * | | | |
| 233550 | 001 | 890399003 | CT-CT-0403 | 45,946.00 | |
| 11100523 | 001 | 890399003 | | | 5,336,375.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | SUMAS IGUALES | | 5,336,375.00 | 5,336,375.00 |

ELABORO: STEVENS

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

GARMEN SAS
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

**FACTURA DE PROVEEDORES**
Numero :001-FP-000777
Fecha : 2016-NOV-04

Proveedor : EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ES CC o NIT: 890399003-4
La Suma de: UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTIUN PESOS MCTE.

Valor: $1,842,121.00

Por Concepto de: CTO-77942 SERV. ACUED/ALCANT/ENERG DEL 23/SEPT AL 21/OCT

CONTABILIZACION

| Cuenta | C.O | Tercero | D_Cru_Prov/Cc/Proy. | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 523525 | 001 | 890399003 | GA1499 | 429,085.00 | |
| 523530 | 001 | 890399003 | GA1499 | 1,413,036.00 | |
| 233550 | 001 | 890399003 | FP-000777-00 | | 1,842,121.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| SUMAS IGUALES | | | | 1,842,121.00 | 1,842,121.00 |

ELABORO: STEVENS REVISO FIRMA Y SELLO

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
GARCIA MENESES CIA S.CA -
C.C./Nit 9001683642
CL 5 E 41-37
CALI

EMCALI

| | |
|---|---|
| Ruta | 5004 12697 |
| Ciclo | 5 |
| Mes Cuenta | Noviembre, 2016 |
| Periodo Facturacion | SEP 23 a OCT 21 |
| Dias Facturados | 29 |
| Estado de Cuenta No. | 206748333 |
| Nro. Predial Nal. | 760010100190400060015000000015 |

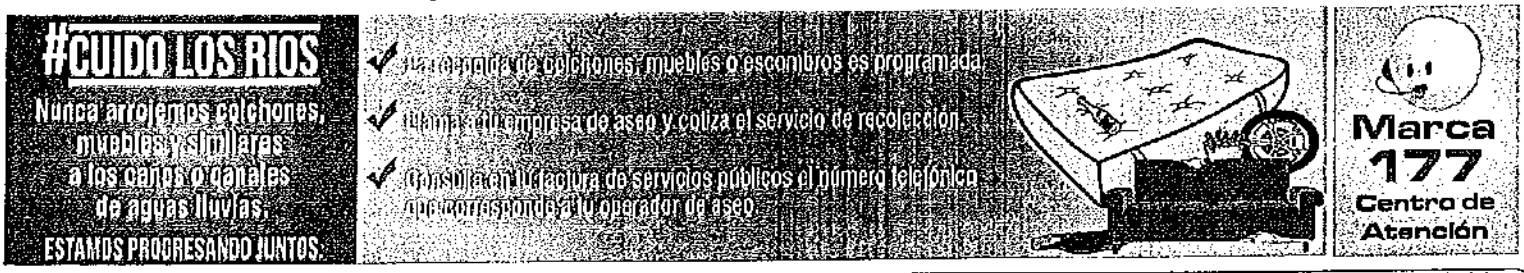
No. Pago Electrónico
181262828

Esta es tu factura

| | |
|---|---|
| CONTRATO | 77942 |
| TOTAL A PAGAR | $1,842,121 |
| FECHA DE VENCIMIENTO | Noviembre 18 - 2016 |
| FECHA DE EXPEDICION | Noviembre 04 - 2016 |

4230 3745 1/1

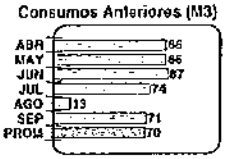
Llegó EMCALI TV. La tecnología que revolucionará la forma de ver televisión




## ACUEDUCTO

| | |
|---|---|
| Dir Instalación | CL 5 E 41-37 |
| Uso | Comercial |
| No. Medidor M1 | CD _710623 |
| Lectura Actual | 5,073 |
| Consumo del mes en M3 | 70 |

Consumos Anteriores (M3)




Componentes del Costo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cm Operación | $ 684.07 | Cm Inversión Va | $ 896.86 |
| Cm Inversión Poir | $ 147.67 | Cm Tasa Ambiental | $ 1.68 |

| CONCEPTOS | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Cargo Básico | | | 7,340.04 | 3,816.82 | 11,156.86 |
| Valor Consumo | 70.00 | 1,930.28 | 135,119.60 | 70,262.50 | 205,382.10 |
| Ajuste al Peso | | | | | .04 |
| TOTAL | | | | | $216,539.00 |

## ALCANTARILLADO

| | |
|---|---|
| Dir Instalación | CL 5 E 41-37 |
| Uso | Comercial |
| Vertimiento | 70 M3 |

Componentes del Costo

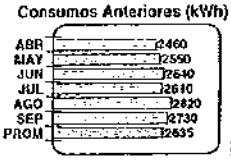
| | | | |
|---|---|---|---|
| Cm Operación | $ 619.94 | | |
| Cm Inversión Va | $ 1,008.37 | | |
| Cm Inversión Poir | $ 280.00 | | |
| Cm Tasa Ambiental | $ 33.62 | | |

| CONCEPTOS | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Cargo Básico | | | 3,897.68 | 2,026.79 | 5,924.47 |
| Valor Consumo | 70.00 | 1,941.93 | 135,935.10 | 70,686.70 | 206,621.80 |
| (-)Ajuste al Peso | | | | | .27 |
| TOTAL | | | | | $212,546.00 |

## ENERGIA

| | |
|---|---|
| Dir Instalación | CL 5 E 41-37 |
| Uso | Comercial |
| Consumo de energia activa | |
| No. Medidor M1 | U4CN_925866 |
| Lectura Actual | 6,232 |
| Lectura Anterior | 6,156 |
| Diferencia | 76 |
| Múltiplo de Medidor | 30.0000 |
| Consumo Actual | 2,280 KWH |
| Consumo de energia reactiva | |
| No. Medidor M2 | Q4CN_925866 |
| Lectura Actual | 1,784 |
| Lectura Anterior | 1,768 |
| Diferencia | 16 |
| Múltiplo de Medidor | 30.0000 |
| Total Reactiva | 480 KVR |
| Reactiva a Facturar | 0 KVR |

Consumos Anteriores (kWh)




| CONCEPTOS | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Consumo De Energia Activa | | | | | |
| Valor Consumo Energia | 2,280.00 | 477.75 | 1,089,270.00 | 217,854.00 | 1,307,124.00 |
| TOTAL | | | | | $1,307,124.00 |

| | |
|---|---|
| Pro | 1 Transformador Propiedad Emcali |
| Nú | sión 1 |
| Op | r Red EMCALI EICE ESP - |
| Te | Operador Red 177 |
| Circuito | 508 |
| Grupo | 1 |
| NIU | 92500 |

| INDICADORES TRIMESTRE 4 - 2016 | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| Duración Interrupciones (Hrs) | 3.43 | 3.43 | 3.43 | .00 |
| CRO-m1 ($/kWh) | 1,191.53 | | | |
| CMP (kWh) | 2570 | | | |
| Valor a Compensar ($) | .00 | | | |

## ALUMBRADO PUBLICO

| | |
|---|---|
| Municipio de Santiago De Cali | |
| ALUM B.PUB.NO RESIDENCIAL CALI | 105,912.00 |
| TOTAL | $105,912.00 |

## ULTIMO PAGO

| | |
|---|---|
| Realizado el | 2016-10-19 |
| Por valor de | $2,013,915.00 |
| Recibido en | Banco de occidente-occidente |
| Interés de mora | 2,401 |

## TOTAL A PAGAR ESTE MES

| | |
|---|---|
| Total Servicios Emcali | 1,736,209.00 |
| Total Otros Servicios | 105,912.00 |
| [illegible] | .00 |
| Valor Total | 1,842,121.00 |
| TOTAL A PAGAR | $1,842,121 |

770724700155 1,842,121.00 0
11343494
1,842,121.00 CH

Referencia1 :000181262828
Referencia2 :
"COPIA"

10 NOV 2016
PAGADO
RECAUDOS BANCO DE OCCIDENTE

Ccadena s.a. Nit 890.935.340

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
GARCIA MENESES CIA S.CA -
C.C./Nit 9001683642
CL 5 E 41-37
CALI

EMCALI

| | |
|---|---|
| Ruta | 5004 12697 |
| Ciclo | 5 |
| Mes Cuenta | Noviembre. 2016 |
| Periodo Facturacion | SEP 23 a OCT 21 |
| Dias Facturados | 29 |
| Estado de Cuenta No. | 206748333 |
| Nro. Predial Nal. | 760010100190400060015000000015 |

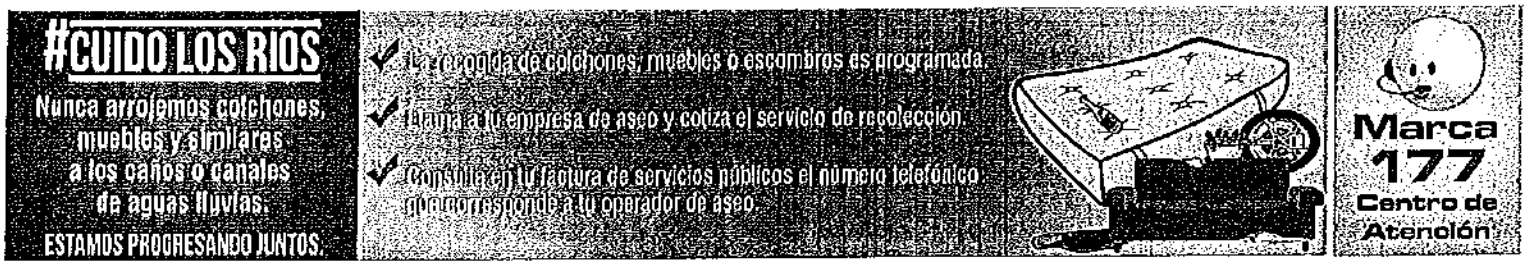
No. Pago Electrónico
181262828

Esta es tu factura

| | |
|---|---|
| CONTRATO | 77942 |
| TOTAL A PAGAR | $1,842,121 |
| FECHA DE VENCIMIENTO | Noviembre 18 - 2016 |
| FECHA DE EXPEDICION | Noviembre 04 - 2016 |

4230 3745 1/1

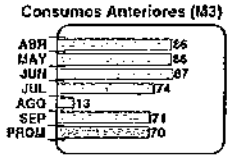
Llegó EMCALI TV. La tecnología que revolucionará la forma de ver televisión




## ACUEDUCTO

| | |
|---|---|
| Dir Instalación | CL 5 E 41-37 |
| Uso | Comercial |
| No. Medidor M1 | CD _710623 |
| Lectura Actual | 5,073 |
| Consumo del mes en M3 | 70 |

Consumos Anteriores (M3)




Componentes del Costo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cm Operación | $ 884.07 | Cm Inversión Va | $ 896.86 |
| Cm Inversión Poir | $ 147.67 | Cm Tasa Ambiental | $ 1.68 |

| CONCEPTOS | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Cargo Básico | | | 7,340.04 | 3,816.82 | 11,156.86 |
| Valor Consumo | 70.00 | 1,930.28 | 135,119.60 | 70,262.50 | 205,382.10 |
| Ajuste al Peso | | | | | .04 |
| TOTAL | | | | | $216,539.00 |

## ALCANTARILLADO

| | |
|---|---|
| Dir Instalación | CL 5 E 41-37 |
| Uso | Comercial |
| Vertimiento | 70 M3 |

Componentes del Costo

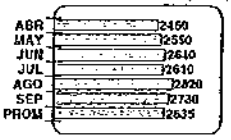
| | | | |
|---|---|---|---|
| Cm Operación | $ 619.94 | | |
| Cm Inversión Va | $ 1,008.37 | | |
| Cm Inversión Poir | $ 280.00 | | |
| Cm Tasa Ambiental | $ 33.62 | | |

| CONCEPTOS | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Cargo Básico | | | 3,897.68 | 2,026.79 | 5,924.47 |
| Valor Consumo | 70.00 | 1,941.93 | 135,935.10 | 70,686.70 | 206,621.80 |
| (-)Ajuste al Peso | | | | | .27 |
| TOTAL | | | | | $212,546.00 |

## ENERGIA

| | |
|---|---|
| Dir Instalación | CL 5 E 41-37 |
| Uso | Comercial |
| Consumo de energia activa | |
| No. Medidor M1 | U4CN_925866 |
| Lectura Actual | 6,232 |
| Lectura Anterior | 6,156 |
| Diferencia | 76 |
| Múltiplo de Medidor | 30.0000 |
| Consumo Actual | 2,280 KWH |
| Consumo de energia reactiva | |
| No. Medidor M2 | Q4CN_925868 |
| Lectura Actual | 1,784 |
| Lectura Anterior | 1,768 |
| Diferencia | 16 |
| Múltiplo de Medidor | 30.0000 |
| Total Reactiva | 480 KVR |
| Reactiva a Facturar | 0 KVR |

Consumos Anteriores (kWh)




| CONCEPTOS | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Consumo De Energia Activa | | | | | |
| Valor Consumo Energia | 2,280.00 | 477.75 | 1,089,270.00 | 217,854.00 | 1,307,124.00 |
| TOTAL | | | | | $1,307,124.00 |

| | |
|---|---|
| Propiedad Transformador | Propiedad Emcali |
| Nivel Tensión | 1 |
| Operador Red | EMCALI EICE ESP |
| Tecnología Operador Red | 177 |
| Circuito | 508 |
| Grupo | 1 |
| NIU | 92500 |

| INDICADORES TRIMESTRE 4 - 2016 | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| Duración Interrupciones (Hrs) | 3.43 | 3.43 | 3.43 | .00 |
| CRO-m1 ($/kWh) | 1,191.53 | | | |
| CMP (kWh) | 2570 | | | |
| Valor a Compensar ($) | .00 | | | |

## ALUMBRADO PUBLICO

| | |
|---|---|
| Municipio de Santiago De Cali | |
| ALUM B.PUB.NO RESIDENCIAL CALI | 105,912.00 |
| TOTAL | $105,912.00 |

## ULTIMO PAGO

| | |
|---|---|
| Realizado el | 2016-10-19 |
| Por valor de | $2,013,91[illegible] |
| Recibido en | Banco de occidente-occidente |
| Interés de mora | 2.403 |

## TOTAL A PAGAR ESTE MES

| | |
|---|---|
| Total Servicios Emcali | 1,736,209.00 |
| Total Otros Servicios | 105,912.00 |
| | .00 |
| | 1,842,121.00 |
| TOTAL A PAGAR | $1,842,121 |

[illegible] DEUDENTE 97805 1524
[illegible] CORTES BARRAS ********6604
[illegible] 010
770724700153 1,842,121.00
11343494
1,842,121.00 CH

Referencia1 :000181262828
Referencia2 :
"COPIA"

10 NOV 2016
PAGADO
RECIBIDOS PARA SU ESTUDIO
Ccadena s.a. Nit. 8[illegible]

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
GARCIA MENESES CIA S.CA
C.C./Nit 9001683642
CL 5 E 41-37
CALI

| | |
|---|---|
| Ruta | 5004 12697 |
| Ciclo | 5 |
| Mes Cuenta | Noviembre, 2016 |
| Periodo Facturacion | SEP 23 a OCT 21 |
| Dias Facturados | 29 |
| Estado de Cuenta No. | 206748333 |
| Nro. Predial Nal. | 760010100190400060015000000015 |

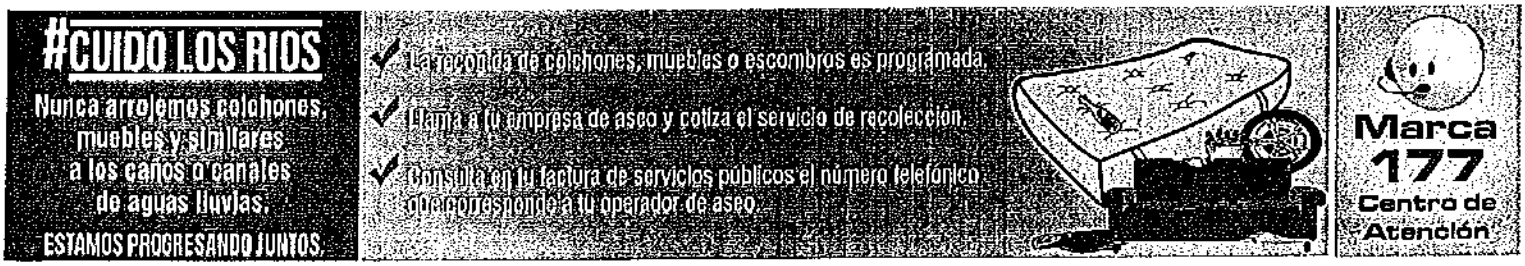
No. Pago Electrónico: 181262828

Esta es tu factura

| | |
|---|---|
| CONTRATO | 77942 |
| TOTAL A PAGAR | $1,842,121 |
| FECHA DE VENCIMIENTO | Noviembre 18 - 2016 |
| FECHA DE EXPEDICION | Noviembre 04 - 2016 |

4230 3745 1/1

Llegó EMCALI TV. La tecnología que revolucionará la forma de ver televisión




## ACUEDUCTO

Dir Instalación: CL 5 E 41-37
Uso: Comercial
No. Medidor M1: CD _710623
Lectura Actual: 5,073
Consumo del mes en M3: 70

Componentes del Costo
Cm Operación: $ 884.07
Cm Inversión Poir: $ 147.67
Cm Inversión Va: $ 896.86
Cm Tasa Ambiental: $ 1.68

Consumos Anteriores (M3)

| CONCEPTOS | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Cargo Básico | | | 7,340.04 | 3,816.82 | 11,156.86 |
| Valor Consumo | 70.00 | 1,930.28 | 135,119.60 | 70,262.50 | 205,382.10 |
| Ajuste al Peso | | | | | .04 |
| TOTAL | | | | | $216,539.00 |

## ALCANTARILLADO

Dir Instalación: CL 5 E 41-37
Uso: Comercial
Vertimiento: 70 M3

Componentes del Costo
Cm Operación: $ 619.94
Cm Inversión Va: $ 1,008.37
Cm Inversión Poir: $ 280.00
Cm Tasa Ambiental: $ 33.52

| CONCEPTOS | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Cargo Básico | | | 3,897.68 | 2,026.79 | 5,924.47 |
| Valor Consumo | 70.00 | 1,941.93 | 135,935.10 | 70,686.70 | 206,621.80 |
| (-)Ajuste al Peso | | | | | .27 |
| TOTAL | | | | | $212,546.00 |

## ENERGIA

Dir Instalación: CL 5 E 41-37
Uso: Comercial

Consumo de energía activa
No. Medidor M1: U4CN_925866
Lectura Actual: 6,232
Lectura Anterior: 6,156
Diferencia: 76
Múltiplo de Medidor: 30.0000
Consumo Actual: 2,280 KWH

Consumo de energía reactiva
No. Medidor M2: Q4CN_925866
Lectura Actual: 1,784
Lectura Anterior: 1,768
Diferencia: 16
Múltiplo de Medidor: 30.0000
Total Reactiva: 480 KVR
Reactiva a Facturar: 0 KVR

Consumos Anteriores (kWh)

| CONCEPTOS | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Consumo De Energía Activa | | | | | |
| Valor Consumo Energía | 2,280.00 | 477.75 | 1,089,270.00 | 217,854.00 | 1,307,124.00 |
| TOTAL | | | | | $1,307,124.00 |

Propiedad Transformador: Propiedad Emcali
Nivel Tensión: 1
Operador Red: EMCALI EICE ESP -
Tarifa Operador Red: 177
Circuito: 508
Grupo: 1
NIU: 92500

| INDICADORES TRIMESTRE 4 - 2016 | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| Duración interrupciones (Hrs) | 3.43 | 3.43 | 3.43 | .00 |
| CRQ-m1 ($/kWh) | 1,191.53 | | | |
| CMP (kWh) | 2570 | | | |
| Valor a Compensar ($) | .00 | | | |

## ALUMBRADO PUBLICO

Municipio de Santiago De Cali
ALUMB.PUB.NO RESIDENCIAL CALI: 105,912.00
TOTAL: $105,912.00

## ULTIMO PAGO

| | |
|---|---|
| Realizado el | 2016-10-19 |
| Por valor de | $2,013,91[illegible] |
| Recibido en | Banco de occidente-occidente |
| Interés de mora | 2.4[illegible] |

## TOTAL A PAGAR ESTE MES

| | |
|---|---|
| Total Servicios Emcali | 1,736,209.00 |
| Total Otros Servicios | 105,912.00 |
| [illegible] | .00 |
| [illegible] | 1,842,121.00 |
| TOTAL A PAGAR | $1,842,121 |

BANCO DE OCCIDENTE 57805 1524
CTA CORRIENTE
LOPEZ BARRAS ********6604
Oficial 010
[illegible] 25 2016/11/07 Normal
770724718015S 1,842,121.00 -0
11343494
1,842,121.00 CH
***-**

Referencia1 :000181262828
Referencia2 :
"COPIA"

10 NOV 2016
PAGADO
RECUERDE PAGAR SU ESTUDIO

Ccadena s.a. NIT 890[illegible]

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.
Nit: 890.399.003-4

EMCALI

CLINICA DE FRACTURAS LTDA
C.C./Nit 90311763
CL 6 42-38
CALI

| | |
|---|---|
| Contrato | 67313 |
| Estado de Cuenta No. | 206745504 |
| Ruta | 5004 12675 |
| Ciclo | 5 |
| Mes Cuenta | Noviembre. 2016 |
| Periodo Facturacion | SEP 28 a OCT 21 |
| Días Facturados | 29 |

4227 3742 2/2

## ASEO INTEGRAL PROMOAMBIENTAL CALI S.A. E.S.P. NIT: 900.332.590-3

| | | | |
|---|---|---|---|
| Uso | Comercial | PEQUEÑO GENERADOR N | |
| Periodo Facturacion | SEP 25 a OCT 26 | Días Facturados | 32 |
| Unidades no Residenciales | 1 | Frecuencia de Recolección | 3 |
| Frecuencia de Barrido | 2 | | |

| | TRBL | TRLU | TRRA | TRA | TRNA | TARIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Barrido y Limpieza | Limpieza Urbana | Rechazo y Aprovechamiento | Efectivamente Aprovechadas | Residuos no Aprovechables | Residuos no Aprovechables Aforadas |
| Mes | .0057 | .0000 | .0000 | .0000 | .1284 | .0000 |
| Sem 1 | .0057 | .0000 | .0000 | .0000 | .1284 | .0000 |
| Sem 2 | .0061 | .0000 | .0000 | .0000 | .1447 | .0000 |

| Historico de cobros | |
|---|---|
| Oct | 68,889 |
| Sep | 74,575 |
| Ago | 51,577 |
| Jul | 73,283 |
| Jun | 70,235 |
| May | 82,425 |

| CONCEPTOS | Total a Pagar |
|---|---|
| Costo Fijo | .00 |
| Costo Variable | .00 |
| Valor Aprovechamiento | .00 |
| Interes de Mora ( 1.37%) | 116.79 |
| Otros Cobros | 76,201.00 |
| Ajuste al Peso | .21 |
| **TOTAL** | **$76,318.00** |

## DETALLE DE OTROS COBROS / ALIANZAS EMCALI (Incluidos en la facturación del mes)

| Servicios | Descripción | aaaa-mm-dd | Cuota | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| Aseo Integral | R. H. Incineración Co-201611- | 2016-10-28 | 1/1 | 1,650.00 | .00 |
| | Subtotal Aseo Integral | | | $76,201.00 | $0 |
| Acueducto | Serv. Localizacion Fugas Acu. | 2016-10-26 | 1/1 | 34,087.50 | .00 |
| | Subtotal Acueducto | | | $34,087.50 | $0 |

| Servicios | Descripción | aaaa-mm-dd | Cuota | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| Aseo Integral | R H. Esterilización Co-201611 | 2016-10-28 | 1/1 | 74,551.00 | .00 |

GARMEN SAS
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

**FACTURA DE PROVEEDORES**

Numero :001-FP-000778
Fecha : 2016-NOV-04

Proveedor : EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ES CC o NIT: 890399003-4
La Suma de: TRES MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS MCIE.

Valor: $3,206,613.00

Por Concepto de: CTO-71451 SERV. ACUED/ALCANT/ENEG/ASEO DEL 23/SEP AL 21/OCT

{ CONTABILIZACION }

| Cuenta | C.O | Tercero | D_Cru_Prov/Cc/Proy. | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 523530 | 001 | 890399003 | GA1499 | 2,519,231.00 | |
| 513505 | 001 | 890399003 | GA1499 | 252,411.00 | |
| 523525 | 001 | 890399003 | GA1499 | 434,971.00 | |
| 233550 | 001 | 890399003 | FP-000778-00 | | 3,206,613.00 |
| | | SUMAS IGUALES | | 3,206,613.00 | 3,206,613.00 |

ELABORO: STEVENS  REVISO  FIRMA Y SELLO

GARMEN SAS
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

**FACTURA DE PROVEEDORES**
Numero :001-FP-000778
Fecha : 2016-NOV-04

Proveedor : EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ES CC o NIT: 890399003-4
La Suma de: TRES MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS MCIE.

Valor: $3,206,613.00

Por Concepto de: CTO-71451 SERV. ACUED/ALCANT/ENEG/ASEO DEL 23/SEP AL 21/OCT

[ CONTABILIZACION ]

| Cuenta | C.O | Tercero | D_Cru_Prov/Cc/Proy. | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 523530 | 001 | 890399003 | GA1499 | 2,519,231.00 | |
| 513505 | 001 | 890399003 | GA1499 | 252,411.00 | |
| 523525 | 001 | 890399003 | GA1499 | 434,971.00 | |
| 233550 | 001 | 890399003 | FP-000778-00 | | 3,206,613.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| SUMAS IGUALES | | | | 3,206,613.00 | 3,206,613.00 |

ELABORO: STEVENS  REVISO  FIRMA Y SELLO

5-336-395

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
GARCIA MENESES Y CIA S.C.
C.C./Nit 900168364
CL 6 39 A-28
CALI

EMCALI

| | |
|---|---|
| Ruta | 5004 12705 |
| Ciclo | 5 |
| Mes Cuente | Noviembre. 2016 |
| Periodo Facturacion | SEP 23 a OCT 21 |
| Dias Facturados | 29 |
| Estado de Cuenta No. | 206747172 |
| Nro. Predial Nal. | 760010100190400600070000000007 |

No. Pago Electrónico: 181262868

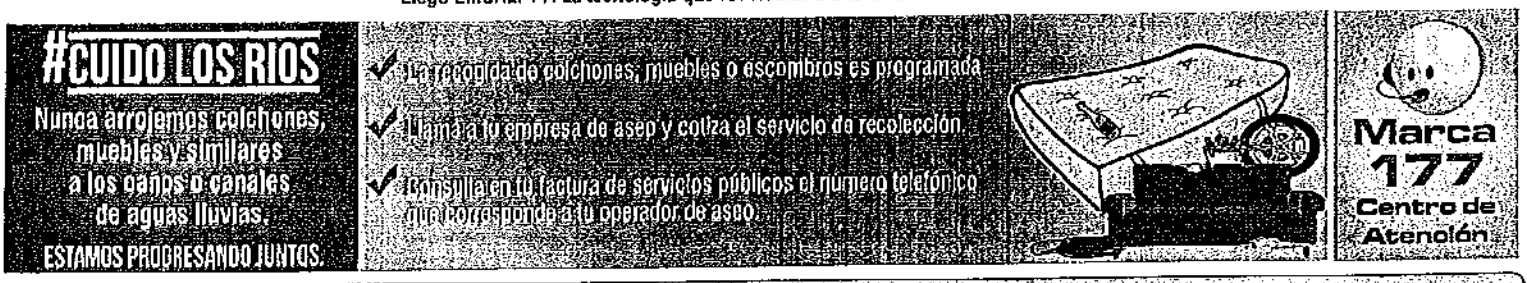
**Esta es tu factura**

| | |
|---|---|
| CONTRATO | 71451 |
| TOTAL A PAGAR | $3,206,613 |
| FECHA DE VENCIMIENTO | Noviembre 18 - 2016 |
| FECHA DE EXPEDICION | Noviembre 04 - 2016 |

ISO 9001 Icontec — IQNet — Certificado No. SC 4803-1 SC 4803-2 SC 4803-3 SC 4803-4 NTC-ISO 9001:2008

4232 3747 1/2

Llegó EMCALI TV. La tecnología que revolucionará la forma de ver televisión




## ACUEDUCTO

| | |
|---|---|
| Dir Instalación | CL 6 39 A-28 |
| Uso | Comercial |
| No. Medidor M1 | 10 _160830 |
| Lectura Actual | 1,069 |
| Lectura Anterior | 998 |
| Diferencia | 71 |
| Consumo del mes en M3 | 71 |

Consumos Anteriores (M3): ABR 17, MAY 45, JUN 36, JUL 29, AGO 69, SEP 86, PROM 47

Componentes del Costo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cm Operación | $ 884.07 | Cm Inversión Va | $ 896.86 |
| Cm Inversión Poir | $ 147.67 | Cm Tasa Ambiental | $ 1.68 |

| CONCEPTOS | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Cargo Básico | | | 7,340.04 | 3,816.82 | 11,156.86 |
| Valor Consumo | 71.00 | 1,930.28 | 137,049.88 | 71,268.25 | 208,316.13 |
| Ajuste al Peso | | | | | .01 |
| TOTAL | | | | | $219,473.00 |

## ALCANTARILLADO

| | |
|---|---|
| Dir Instalación | CL 6 39 A-28 |
| Uso | Comercial |
| Vertimiento | 71 M3 |

Componentes del Costo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cm Operación | $ 819.94 | | |
| Cm Inversión Va | $ 1,008.37 | | |
| Cm Inversión Poir | $ 280.00 | | |
| Cm Tasa Ambiental | $ 33.62 | | |

| CONCEPTOS | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Cargo Básico | | | 3,897.68 | 2,026.79 | 5,924.47 |
| Valor Consumo | 71.00 | 1,941.93 | 137,877.03 | 71,696.51 | 209,573.54 |
| (-)Ajuste al Peso | | | | | .01 |
| TOTAL | | | | | $215,498.00 |

## ENERGIA

| | |
|---|---|
| Dir Instalación | CL 6 39 A-28 |
| Uso | Comercial |
| Consumo de energía activa | |
| No. Medidor M1 | T4CK_100505044 |
| Lectura Actual | 26,534 |
| Lectura Anterior | 22,481 |
| Diferencia | 4,053 |
| Consumo Actual | 4,053 KWH |

Consumos Anteriores (kWh): ABR 5210, MAY 4782, JUN 4787, JUL 4718, AGO 5333, SEP 4609, PROM 4907

| CONCEPTOS | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Consumo De Energía Activa | | | | | |
| Valor Consumo Energía | 4,053.00 | 477.75 | 1,936,320.75 | 387,264.15 | 2,323,584.90 |
| Ajuste al Peso | | | | | .10 |
| TOTAL | | | | | $2,323,585.00 |

| | |
|---|---|
| Propiedad Transformador | Propiedad Emcali |
| Nivel Tensión | 1 |
| Operador Red | EMCALI EICE ESP |
| Teléfono Operador Red | 177 |
| Circuito | 508 |
| Grupo | 1 |
| NIU | 79916 |

Componentes del Costo

| | |
|---|---|
| Generacion | 193.99 |
| Transmision | 28.29 |
| Comercializacion | 39.76 |
| Distribución | 161.14 |
| Perdidas | 35.57 |
| Restricciones | 19.00 |
| Cuv Aplicado(Creg 168-08) | 477.75 |
| Cuv Calculado(Creg 119-07) | 477.75 |

| INDICADORES TRIMESTRE 4 - 2016 | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| Duración Interrupciones (Hrs) | 3.43 | 3.43 | 3.43 | .00 |
| CRO-m1 ($/kWh) | 1,191.53 | | | |
| CMP (kWh) | 4908.33 | | | |
| Valor a Compensar ($) | .00 | | | |

## ASEO INTEGRAL CIUDAD LIMPIA S.A. E.S.P NIT: 830.048.122-9

| | | | |
|---|---|---|---|
| Uso | Comercial | | MEDIANO GENERADOR O/E |
| Periodo Facturacion | SEP 25 a OCT 26 | Dias Facturados | 32 |
| Unidades no Residenciales | 1 | Frecuencia de Recolección | 3 |
| Frecuencia de Barrido | 2 | Produccion | 4.05 M3 |

| | TRBL Barrido y Limpieza | TRLU Limpieza Urbana | TRRA Rechazo y Aprovechamiento | TRA Efectivamente Aprovechadas | TRNA Residuos no Aprovechables | TAFNA Residuos no Aprovechables Aforadas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | .0057 | .0000 | .0000 | .0000 | .0000 | .0000 |
| Sem 1 | .0057 | .0000 | .0000 | .0000 | .0000 | .0000 |
| Sem 2 | .0061 | .0000 | .0000 | .0000 | .0000 | .0000 |

Historico de cobros

| | |
|---|---|
| Oct | 227,191 |
| Sep | 226,909 |
| Ago | 227,172 |
| Jul | 213,496 |
| Jun | 212,345 |
| May | 212,110 |

| CONCEPTOS | Total a Pagar |
|---|---|
| Costo Fijo | 9,471.99 |
| Costo Variable | 141,933.24 |
| Valor Aprovechamiento | .00 |
| Contribución (50%) | 75,702.63 |
| Ajuste al Peso | .14 |
| TOTAL | $227,108.00 |

## ALUMBRADO PUBLICO

| | |
|---|---|
| Municipio de Santiago De Cali | |
| ALUMB.PUB.NO RESIDENCIAL CALI | 195,646.00 |
| TOTAL | $195,646.00 |

## ASEO INTEGRAL PROMOAMBIENTAL CALI S.A. E.S.P NIT: 900.332.590-3

| | | | |
|---|---|---|---|
| Uso | Comercial | | PEQUEÑO GENERADOR N |
| Periodo Facturacion | SEP 25 a OCT 26 | Dias Facturados | 32 |
| Unidades no Residenciales | 1 | Frecuencia de Recolección | 3 |
| Frecuencia de Barrido | 2 | | |

| | TRBL Barrido y Limpieza | TRLU Limpieza Urbana | TRRA Rechazo y Aprovechamiento | TRA Efectivamente Aprovechadas | TRNA Residuos no Aprovechables | TAFNA Residuos no Aprovechables Aforadas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | .0057 | .0000 | .0000 | .0000 | .1284 | .0000 |
| Sem 1 | .0057 | .0000 | .0000 | .0000 | .1284 | .0000 |
| Sem 2 | .0061 | .0000 | .0000 | .0000 | .1447 | .0000 |

Historico de cobros

| | |
|---|---|
| Oct | 25,303 |
| Sep | 28,603 |
| Ago | 25,303 |
| Jul | 25,303 |
| Jun | 25,303 |
| May | 25,303 |

| CONCEPTOS | Total a Pagar |
|---|---|
| Costo Fijo | 1,145.51 |
| Costo Variable | 7707247180153 |
| Valor Aprovechamiento | 11344054 |
| Otros Cobros | 2016-10-07 |
| TOTAL | $25,303.00 |

BANCO DE OCCIDENTE 37805 1525
REMANDO CODIGO BARRAS ********6604
Normal 010
3,206,613.00 B
3,206,613.00 CH
***-**

Referencial 1000181262868

## ULTIMO PAGO

| | |
|---|---|
| Realizado el | 2016-10-18 |
| Por valor de | $3,458,629.00 |
| Recibido en | Banco de occidente-occidente ppal |
| Interés de mora | 2.40 % |

## TOTAL A PAGAR ESTE MES

| | |
|---|---|
| Total Servicios Emcali | 2,758,556.00 |
| Total Otros Servicios | 448,057.00 |
| + IVA | .00 |
| Valor Total | 3,206,613.00 |
| TOTAL A PAGAR | $3,206,613 |

Ccadena s.a. Nit 830.990.540

EMPRESAS
MUNICIPALES
DE CALI
E.I.C.E. E.S.P.
Nit: 890.399.003-4

GARCIA MENESES Y CIA S.C. -
C.C./Nit 900168364
CL 6 39 A-28
CALI

| | |
|---|---|
| Contrato | 71451 |
| Estado de Cuenta No. | 208747172 |
| Ruta | 5004 12705 |
| Ciclo | 5 |
| Mes Cuenta | Noviembre, 2016 |
| Periodo Facturacion | SEP 23 a OCT 21 |
| Días Facturados | 29 |

4233 3747 2/2

## DETALLE DE OTROS COBROS / ALIANZAS EMCALI (Incluidos en la facturación del mes)

| Servicios | Descripción | aaaa-mm-dd | Cuota | Valor | Saldo | Servicios | Descripción | aaaa-mm-dd | Cuota | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aseo Integral | R H. Esterilización Co-201511 | 2016-10-28 | 1/1 | 25,303.00 | .00 | | | | | | |
| | Subtotal Aseo Integral | | | $25,303.00 | $0 | | | | | | |

GARMEN SAS
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

**FACTURA DE PROVEEDORES**

Numero :001-FP-000779
Fecha : 2016-NOV-08

Proveedor : EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ES CC o NIT: 890399003-4
La Suma de: OCHENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MCTE.

Valor: $80,565.00

Por Concepto de: CTO-5522140 SERV. TELEFONIA DEL 24/SEPT AL 23/OCT 2016

[ CONTABILIZACION ]

| Cuenta | C.O | Tercero | D_Cru_Prov/Cc/Proy. | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 51353505 | 001 | 890399003 | GA1499 | 64,499.55 | |
| 511555 | 001 | 890399003 | GA1499 | 5,745.45 | |
| 24081002 | 001 | 890399003 | | 10,320.00 | |
| 233550 | 001 | 890399003 | FP-000779-00 | | 80,565.00 |
| | | SUMAS IGUALES | | 80,565.00 | 80,565.00 |

ELABORO: STEVENS | REVISO | FIRMA Y SELLO

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
GARCIA MENESES Y CIA S.C.A
C.C./Nit 9001683642
CL 5 E 41-37
CALI

| | |
|---|---|
| Ruta | 104004 24100 |
| Ciclo | 104 |
| Mes Cuenta | Noviembre. 2016 |
| Período Facturacion | SEP 24 a OCT 23 |
| Días Facturados | 30 |
| Estado de Cuenta No. | 207091011 |
| Fecha de Corte del Período de Facturación | 2016-10-23 |

No. Pago Electrónico
181415649

Esta es tu factura

| | |
|---|---|
| CONTRATO | 5522140 |
| TOTAL A PAGAR | $80,565 |
| FECHA DE VENCIMIENTO | Noviembre 21 - 2016 |
| FECHA DE EXPEDICION | Noviembre 08 - 2016 |

7953 7434 1/1


Estamos progresando juntos

Aprende a sacarle el máximo provecho a tu TV con la
GUÍA DE USUARIO EMCALI TV
Emcali Telecomunicaciones | EmcaliTelco | Emcali Telecomunicaciones
portalservicios.emcali.net.co

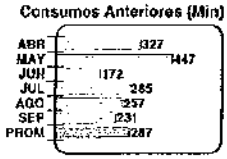
Marca 177 Centro de Atención

Llegó EMCALI TV. La tecnología que revolucionará la forma de ver televisión


## TELEFONIA

| | |
|---|---|
| Tipo Producto | Línea Básica |
| Uso | PBX Analoga |
| Plan Facturacion | PLAN 5000 Troncal |
| Teléfono | 5522140 |
| Consumo Actual | 213 |
| Dirección | CL 5 E 41-37 |

Consumos Anteriores (Min)




| CONCEPTOS | Cantidad Min | Valor Unitario | Valor Total | Subsidio | Total a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Cargo Básico | 5,000 | | 64,500.00 | | 64,500.00 |
| Impuesto Telefonia Urbana Smd | | | 5,745.45 | | 5,745.45 |
| (-)Ajuste al Peso | | | | | .45 |
| Valor IVA | | | | | 10,320.00 |
| TOTAL | | | | | $80,565.00 |

### ULTIMO PAGO

| | |
|---|---|
| Realizado el | 2016-10-19 |
| Por valor de | $80,565.00 |
| Recibido en | Banco de occidente-occidente ppal |
| Interés de mora | 2.40 % |

### TOTAL A PAGAR ESTE MES

| | |
|---|---|
| Total Servicios Emcali | 64,499.55 |
| + IVA | 10,320.00 |
| + Impuesto Telefonia Urbana | 5,745.45 |
| Valor Total | 80,565.00 |
| TOTAL A PAGAR | $80,565 |

BANCO DE OCCIDENTE 37805 1521
RECAUDO CODIGO BARRAS ******6604
13:44:38 2016/11/17 Normal 010
7707247180153 80,565.00 D
11342781
80,565.00 CH
***-**

Referencia1 :000181415649
Referencia2 :
"COPIA"

Ccadena s.a. NIT 830.059.053-0

CARMEN SAS
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

**FACTURA DE PROVEEDORES**

Numero :001-FP-000780
Fecha : 2016-NOV-08

Proveedor : EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ES CC o NIT: 890399003-4
La Suma de: OCHENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MCTE.

Valor: $80,565.00

Por Concepto de: CTO-5536594 SERV. TELEFONIA DEL 24/SEPT AL 23/OCT 2016

[ CONTABILIZACION ]

| Cuenta | C.O | Tercero | D_Cru_Prov/Cc/Proy. | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 51353505 | 001 | 890399003 | GA1499 | 64,499.55 | |
| 511555 | 001 | 890399003 | GA1499 | 5,745.45 | |
| 24081002 | 001 | 890399003 | | 10,320.00 | |
| 233550 | 001 | 890399003 | FP-000780-00 | | 80,565.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| SUMAS IGUALES | | | | 80,565.00 | 80,565.00 |

ELABORO: STEVENS REVISO FIRMA Y SELLO

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
GARCES MENESES Y CIA S.C.A
C.C./Nit 900168364
CL 6 39 A-28
CALI

| | |
|---|---|
| Ruta | 104004 28870 |
| Ciclo | 104 |
| Mes Cuenta | Noviembre. 2016 |
| Periodo Facturacion | SEP 24 a OCT 23 |
| Días Facturados | 30 |
| Estado de Cuenta No. | 207107100 |
| Fecha de Corte del Periodo de Facturación | 2016-10-23 |

No. Pago Electrónico
181402505

Esta es tu factura

| | |
|---|---|
| CONTRATO | 5536594 |
| TOTAL A PAGAR | $80,565 |
| FECHA DE VENCIMIENTO | Noviembre 21 - 2016 |
| FECHA DE EXPEDICION | Noviembre 08 - 2016 |

8390 7853 1/1


Estamos progresando juntos

Aprende a sacarle el máximo provecho a tu TV con la
GUÍA DE USUARIO EMCALI TV
Emcali Telecomunicaciones EmcaliTelco Emcali Telecomunicaciones
portalservicios.emcali.net.co

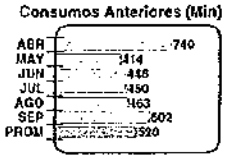
Marca 177 Centro de Atención

Llegó EMCALI TV. La tecnología que revolucionará la forma de ver televisión


## TELEFONIA

Tipo Producto: Línea Básica
Uso: PBX Analogo
Plan Facturacion: PLAN 5000 Pbto
Tel[illegible]: 5536594
Co[illegible] Actual: 291
Dir[illegible]lación: CL 6 TR 5-28

Consumos Anteriores (Min)




| CONCEPTOS | Cantidad Min | Valor Unitario | Valor Total | Subsidio | Total a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Cargo Básico | 5,000 | | 64,500.00 | | 64,500.00 |
| Impuesto Telefonia Urbana Smd | | | 5,745.45 | | 5,745.45 |
| (-)Ajuste al Peso | | | | | .45 |
| Valor IVA | | | | | 10,320.00 |
| TOTAL | | | | | $80,565.00 |

### ULTIMO PAGO

| | |
|---|---|
| Realizado el | 2016-10-19 |
| Por valor de | $80,565.00 |
| Recibido en | Banco de occidente-occidente ppal |
| Interés de mora | 2.40 % |

### TOTAL A PAGAR ESTE MES

| | |
|---|---|
| Total Servicios Emcali | 64,499.55 |
| + IVA | 10,320.00 |
| + Impuesto Telefonia Urbana | 5,745.45 |
| Valor Total | 80,565.00 |
| **TOTAL A PAGAR** | **$80,565** |

PAGAT

BANCO DE OCCIDENTE 37805 1518
RECAUDO CODIGO BARRAS ******6604
13:43:44 2016/11/17 Normal 010
7107247180153 80,565.00 D
11341952
80,565.00 CH
***-**
Referencia1 :000181402505
Referencia2 :
*COPIA*


Cadetta s.a. NIT. 8[illegible]

GARMEN SAS
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

**FACTURA DE PROVEEDORES**

Numero :001-FP-000781
Fecha : 2016-NOV-08

Proveedor : EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ES CC o NIT: 890399003-4
La Suma de: OCHENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MCTE.

Valor: $80,565.00

Por Concepto de: CTO-$537903 SERV. TELEFONIA DEL 24/SEPT AL 23/OCT 2016

CONTABILIZACION

| Cuenta | C.O | Tercero | D_Cru_Prov/Cc/Proy. | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 51353505 | 001 | 890399003 | GA1499 | 64,499.55 | |
| 511555 | 001 | 890399003 | GA1499 | 5,745.45 | |
| 24081002 | 001 | 890399003 | | 10,320.00 | |
| 233550 | 001 | 890399003 | FP-000781-00 | | 80,565.00 |
| | | SUMAS IGUALES | | 80,565.00 | 80,565.00 |

ELABORO: STEVENS  REVISO  FIRMA Y SELLO

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
GARCIA MENESES Y CIA S.C.A
C.C./Nit. 900168364
CL 5 E 41-37
CALI

| | |
|---|---|
| Ruta | 104004 24100 |
| Ciclo | 104 |
| Mes Cuenta | Noviembre. 2016 |
| Periodo Facturacion | SEP 24 a OCT 23 |
| Dias Facturados | 30 |
| Estado de Cuenta No. | 207108622 |
| Fecha de Corte del Periodo de Facturación | 2016-10-23 |

No. Pago Electrónico
181415646

Esta es tu factura

| | |
|---|---|
| CONTRATO | 5537903 |
| TOTAL A PAGAR | $80,565 |
| FECHA DE VENCIMIENTO | Noviembre 21 - 2016 |
| FECHA DE EXPEDICION | Noviembre 08 - 2016 |

7952 7433 1/1


Estamos progresando juntos

Aprende a sacarle el máximo provecho a tu TV con la

GUÍA DE USUARIO EMCALI TV

Emcali Telecomunicaciones EmcaliTelco Emcali Telecomunicaciones

portalservicios.emcali.net.co

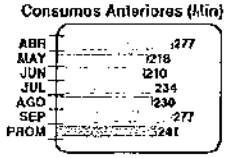
Marca 177 Centro de Atención

Llegó EMCALI TV. La tecnología que revolucionará la forma de ver televisión


## TELEFONIA

| | |
|---|---|
| Tipo Producto | Linea Básica |
| Uso | Comercial |
| Plan Facturacion: | PLAN 5000 |
| Teléfono | 5537903 |
| Consumo Actual | 206 |
| Dir Instalación | CL 5 E 41-37 |
| Se s Especiales: | |
| Bl Secreto | |

Consumos Anteriores (Min)




| CONCEPTOS | Cantidad Min | Valor Unitario | Valor Total | Subsidio | Total a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Cargo Básico | 5,000 | | 64,500.00 | | 64,500.00 |
| Impuesto Telefonia Urbana Smd | | | 5,745.45 | | 5,745.45 |
| (-)Ajuste al Peso | | | | | .45 |
| Valor IVA | | | | | 10,320.00 |
| TOTAL | | | | | $80,565.00 |

### ULTIMO PAGO

| | |
|---|---|
| Realizado el | 2016-10-19 |
| Por valor de | $80,565.00 |
| Recibido en | Banco de occidente-occidente ppal |
| Interés de mora | 2.40 % |

### TOTAL A PAGAR ESTE MES

| | |
|---|---|
| Total Servicios Emcali | 64,499.55 |
| + IVA | 10,320.00 |
| + Impuesto Telefonia Urbana | 5,745.45 |
| Valor Total | 80,565.00 |
| **TOTAL A PAGAR** | **$80,565** |

BANCO DE OCCIDENTE 37805 1517
RECAUDO CODIGO BARRAS ******6604
13:42:51 2016/11/17 Normal 010
7707247180153 80,565.00 D
11341312
80,565.00 CH
***-**

Referencial :000181415646
Referencia2 :
"COPIA"


Ccadena s.a. Nit.890.900.943-0

GARMEN SAS
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

**FACTURA DE PROVEEDORES**
Numero :001-FP-000782
Fecha : 2016-NOV-08

Proveedor : EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ES CC o NIT: 890399003-4
La Suma de: CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MCTE.

Valor: $45,946.00

Por Concepto de: CTO-5536595 SERV. TELEFONIA DEL 24/SEPT AL 23/OCT 2016

[ CONTABILIZACION ]

| Cuenta | C.O | Tercero | D_Cru_Prov/Cc/Proy. | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 51353505 | 001 | 890399003 | GA1499 | 34,655.59 | |
| 511555 | 001 | 890399003 | GA1499 | 5,745.45 | |
| 24081002 | 001 | 890399003 | | 5,544.96 | |
| 233550 | 001 | 890399003 | FP-000782-00 | | 45,946.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| SUMAS IGUALES | | | | 45,946.00 | 45,946.00 |

ELABORO: STEVENS | REVISO | FIRMA Y SELLO

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
GARCES MENESES Y CIA S.C.A
C.C./Nit 900168364
CL 6 39 A-28
CALI

| | |
|---|---|
| Ruta | 104004 28670 |
| Ciclo | 104 |
| Mes Cuenta | Noviembre, 2016 |
| Período Facturacion | SEP 24 a OCT 23 |
| Días Facturados | 30 |
| Estado de Cuenta No. | 207106757 |
| Fecha de Corte del Período de Facturación | 2016-10-23 |

No. Pago Electrónico
161402513

Esta es tu factura

| | |
|---|---|
| CONTRATO | 5536595 |
| TOTAL A PAGAR | $45,946 |
| FECHA DE VENCIMIENTO | Noviembre 21 - 2016 |
| FECHA DE EXPEDICION | Noviembre 08 - 2016 |

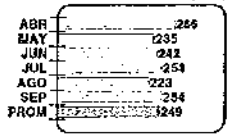
8391 7854 1/1


Aprende a sacarle el máximo provecho a tu TV con la
GUÍA DE USUARIO EMCALI TV
Emcali Telecomunicaciones EmcaliTelco Emcali Telecomunicaciones
portalservicios.emcali.net.co
Estamos progresando juntos
Marca 177 Centro de Atención
Llegó EMCALI TV. La tecnología que revolucionará la forma de ver televisión


## TELEFONIA

Tipo Producto: Linea Básica
Uso: PBX Analogo
Plan Facturacion: PLAN 500
Troncal: 5536595
Co... Actual: 136
Dir...alación: CL 6 TR 5-28

Consumos Anteriores (Min)




| CONCEPTOS | Cantidad Min | Valor Unitario | Valor Total | Subsidio | Total a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Cargo Básico | 500 | | 34,656.00 | | 34,656.00 |
| Impuesto Telefonia Urbana Smd | | | 5,745.45 | | 5,745.45 |
| (-)Ajuste al Peso | | | | | 41 |
| Valor IVA | | | | | 5,544.96 |
| TOTAL | | | | | $45,946.00 |

### ULTIMO PAGO

| | |
|---|---|
| Realizado el | 2016-10-19 |
| Por valor de | $45,946.00 |
| Recibido en | Banco de occidente-occidente ppal |
| Interés de mora | 2.40 % |

### TOTAL A PAGAR ESTE MES

| | |
|---|---|
| Total Servicios Emcali | 34,655.59 |
| + IVA | 5,544.96 |
| + Impuesto Telefonia Urbana | 5,745.45 |
| Valor Total | 45,946.00 |
| **TOTAL A PAGAR** | **$45,946** |

RADICADO
NOV 2016
RECIBIDO PARA SU ESTUDIO

BANCO DE OCCIDENTE 37805 1515
RECAUDO CODIGO BARRAS ******6604
13:41:18 2016/11/17 Normal 010
7707247180153 45,946.00 D
11340899
45,946.00 CH
***-**
Referencia1 :000181402513
Referencia2 :
"COPIA"

2016 12 14 125.332

UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CIENTO VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MCTE XXXXXXXXXXXXX

Valdaciania

GARMEN SAS
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

**COMPROBANTE DE EGRESO**

Numero :001-CE-001097
Fecha : 2016-DIC-14

Entregado a: UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA CC o NIT: 900092385-9
La Suma de: CIENTO VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MCTE.

Valor: $125,332.00

Por Concepto de: CANC. DE-1059496151 SERV. TV E INTERNET DEL 01-30 NOV/16

EGRESO DE BANCOS

| Tipo | Descripcion del Egreso | Banco/Caja | Cpto_FE | Mon | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Chq 52 | 000772 | GA5 | 1202 | PES | 125,332.00 |
| | | TOTAL | | | 125,332.00 |

CONTABILIZACION

| Cuenta | CO | Tercero | Doc_Cruce/Doc.Prov | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 233550 | 001 | 900092385 | CT-CT-0403 | 125,332.00 | |
| 11220523 | 001 | 900092385 | | | 125,332.00 |
| SUMAS IGUALES | | | | 125,332.00 | 125,332.00 |

ELABORO: STEVENS | REVISO | RECIBI CONFORME
CC.:

GARMEN SAS
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

**FACTURA PROVEEDORES CAL**

Numero :001-PA-000001
Fecha : 2016-NOV-29

Proveedor : UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA CC o NIT: 900092385-9
La Suma de: CIENTO VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y DOS CTVOS. MCTE.

Valor: $125,332.32

Por Concepto de: DE-1059496151 SERV. TV E INTERNET DEL 01-30 NOV/16

CONTABILIZACION

| Cuenta | C.O | Tercero | D_Cru_Prov/Cc/Proy. | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 51359595 | 001 | 900092385 | GA1499 | 36,034.48 | |
| 24081002 | 001 | 900092385 | | 5,765.52 | |
| 51353515 | 001 | 900092385 | GA1499 | 52,953.00 | |
| 24081002 | 001 | 900092385 | | 8,472.48 | |
| 51359595 | 001 | 900092385 | GA1499 | 19,000.00 | |
| 24081002 | 001 | 900092385 | | 3,040.00 | |
| 53052001 | 001 | 900092385 | GA1499 | 66.84 | |
| 429581 | 001 | 900092385 | GA1499 | | .32 |
| 233550 | 001 | 900092385 | PA-000001-00 | | 125,332.00 |
| SUMAS IGUALES | | | | 125,332.32 | 125,332.32 |

ELABORO: STEVENS REVISO FIRMA Y SELLO

Hola, esta es tu factura del mes de Diciembre

UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. / NIT. 900.092.345-9 SOMOS AUTORI
Cra. 18 No. 11A Sur-100 Código postal 050022 / Sede Principal Los Balsos Med
(Resolución No. 07239 de Julio 4 de 2006) / GRANDES CONTRIBUYENTES - /
RETENEDORES DE IVA / DOCUMENTO DE COBRO No. 105 9498151
FECHA DE EXPEDICIÓN NOVIEMBRE 29 de 2015

**Garmen S.A.S**
**AV RUSBEL NRO 39 A - 28**
Cali - Valle Del Cauca
**CC/NIT: 9001678860**

| Contrato | |
|---|---|
| Referente de pago | 907 |
| Fecha límite de pago | 10/12/2015 |

Después de la fecha límite de pago se aplicará recargo por mora

10384

**TOTAL A PAGAR FEC $: 10/12/2015 125,332.00**

**PAQUETE**

| Servicio | Plan | Cargo básico ($) | Subsidio ($) | IVA ($) | Total ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| ivisión | Hfc bidi bol Val | $ 36,034.48 | $ 0.00 | $ 5,765.52 | $ 41,800.00 |
| da ancha | 1050 kbps empres | $ 52,953.00 | $ 0.00 | $ 8,472.48 | $ 61,425.48 |
| TAL PAQUETE | | | | | $ 103,225.48 |
| cuentos (Ver detalles atrás) | | | | | $ 0.00 |
| BTOTAL | | | | | $ 103,225.48 |

**RVICIOS Y COBROS ADICIONALES**

| | SubTotal ($) | IVA ($) | Total ($) |
|---|---|---|---|
| evisión | | | |
| Premium hbopack | $ 19,000.00 | $ 3,040.00 | $ 22,040.00 |
| **SUBTOTAL** | | | **$ 22,040.00** |

**IMPUESTOS Y OTROS COBROS**

| | SubTotal ($) | IVA ($) | Total ($) |
|---|---|---|---|
| Interes por mora | $ 57.62 | $ 0.00 | $ 57.62 |
| Interés de mora del iva | $ 9.22 | $ 0.00 | $ 9.22 |
| Interes por mora : 1.60% | | | |
| **SUBTOTAL** | | | **$ 66.84** |

**NOVEDADES DE TU FACTURA**

Paga tu factura en www.une.com.co con tarjeta débito o crédito, con solo ingresar la cédula del suscriptor del servicio. Descárgala y conoce todos los detalles en la opción Mi Cuenta.

| TOTAL COBROS | $ 125,332.32 |
|---|---|
| Ajuste al peso | $ -0.32 |

**TOTAL A PAGAR $ 125,332.00**

000000090076000001196067-29-000000000007

Cód. 80009470 - 7333 - NOV2015

NIT. 800.096.812-6 Consejo Solidario de Comunicaciones

2016 12 14 5.023.725=

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CINCO MILLONES VEINTITRES MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS MCTE XXXXXXXX

Valorizacion

GARMEN SAS
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

COMPROBANTE DE EGRESO
Numero :001-CE-001098
Fecha : 2016-DIC-14

Entregado a: EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ES CC o NIT: 890399003-4
La Suma de: CINCO MILLONES VEINTITRES MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS MCTE.

Valor: $5,023,725.00

Por Concepto de: CANC. SERVICIOS PUBLICOS GARMEN DEL 22/OCT AL 22/NOV 2016

EGRESO DE BANCOS

| Tipo | Descripcion del Egreso | Banco/Caja | Cpto_FE | Mon | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Cho 52 | 000773 | EGA5E | 1201 | PES | 5,023,725.00 |
| | TOTAL | | | | 5,023,725.00 |

CONTABILIZACION

| Cuenta | C.O | Tercero | Doc_Cruce/Doc.Prov | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 233550 | 001 | 890399003 | CT-CT-0403 | 80,565.00 | |
| 233550 | 001 | 890399003 | CT-CT-0403 | 80,565.00 | |
| 233550 | 001 | 890399003 | CT-CT-0403 | 45,946.00 | |
| 233550 | 001 | 890399003 | CT-CT-0403 | 80,565.00 | |
| 233550 | 001 | 890399003 | CT-CT-0403 | 2,980,401.00 | |

*PASA*

GARMEN SAS
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

**COMPROBANTE DE EGRESO**

Numero :001-CE-001098
Fecha : 2016-DIC-14

Favor pagar a: EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ES CC o NIT: 890399003-4
La Suma de: CINCO MILLONES VEINTITRES MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS MCTE.

Valor: $5,023,725.00

CONTABILIZACION

| Cuenta | C.O | Tercero | Doc_Cruce/Doc.Prov | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| | | * V I E N E * | | | |
| 233550 | 001 | 890399003 | CT-CT-0403 | 1,755,683.00 | |
| 11100523 | 001 | 890399003 | | | 5,023,725.00 |
| | | SUMAS IGUALES | | 5,023,725.00 | 5,023,725.00 |

ELABORO: STEVENS

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

$5.023.725

GARMEN SAS
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

**FACTURA DE PROVEEDORES**

Numero :001-FP-000799
Fecha : 2016-DIC-05

Proveedor : EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ES CC o NIT: 890399003-4
La Suma de: UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS MCTE.

Valor: $1,755,683.00

Por Concepto de: CTO-77942 SERV. ACUED/ALCANT/ENERG DEL 22/OCT AL 22/NOV

[ CONTABILIZACION ]

| Cuenta | C.O | Tercero | D_Cru_Prov/Cc/Proy. | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 523525 | 001 | 890399003 | GA1499 | 411,428.00 | |
| 523530 | 001 | 890399003 | GA1499 | 1,344,255.00 | |
| 233550 | 001 | 890399003 | FP-000799-00 | | 1,755,683.00 |
| | | SUMAS IGUALES | | 1,755,683.00 | 1,755,683.00 |

ELABORO: STEVENS | REVISO | FIRMA Y SELLO

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
GARCIA MENESES CIA S.CA -
C.C./Nit 9001683642
CL 5 E 41-37
CALI

| | |
|---|---|
| Ruta | 5004 12697 |
| Ciclo | 5 |
| Mes Cuenta | Diciembre. 2016 |
| Periodo Facturacion | OCT 22 a NOV 22 |
| Dias Facturados | 32 |
| Estado de Cuenta No. | 208817771 |
| Nro. Predial Nal. | 760010100190400060015000000015 |

No. Pago Electrónico
182719791

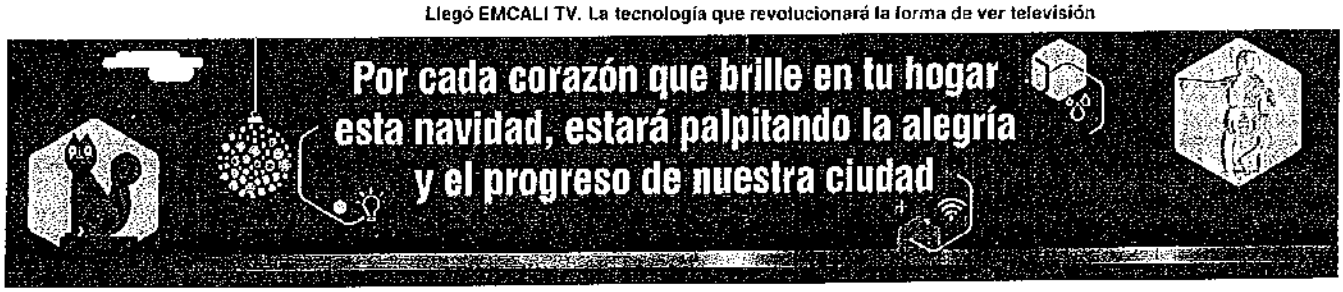
Esta es tu factura

| | |
|---|---|
| CONTRATO | 77942 |
| TOTAL A PAGAR | $1,755,683 |
| FECHA DE VENCIMIENTO | Diciembre 16 - 2016 |
| FECHA DE EXPEDICION | Diciembre 05 - 2016 |

ISO 9001 Icontec — IQNet — Certificado No. SC 0353-1 SC 0353-3 SC 0353-4 SC 0353-5 SC 0353-6 NTC-ISO 9001:2008

4236 3745 1/1

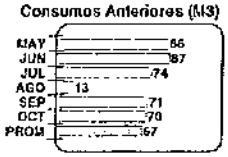
Llegó EMCALI TV. La tecnología que revolucionará la forma de ver televisión




## ACUEDUCTO

| | |
|---|---|
| Dir Instalación | CL 5 E 41-37 |
| Uso | Comercial |
| No. Medidor M1 | CD _710623 |
| Lectura Actual | 5,073 |
| Lectura Anterior | 5,073 |
| Diferencia | 0 |
| Consumo del mes en M3 | 67 |

Consumos Anteriores (M3)




Componentes del Costo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cm Operación | $ 884.07 | Cm Inversión Va | $ 696.86 |
| Cm Inversión Poir | $ 147.67 | Cm Tasa Ambiental | $ 1.68 |

| CONCEPTOS | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Cargo Básico | | | 7,340.04 | 3,816.82 | 11,156.86 |
| Valor Consumo | 67.00 | 1,930.28 | 129,328.76 | 67,251.25 | 196,580.01 |
| Ajuste al Peso | | | | | .13 |
| TOTAL | | | | | $207,737.00 |

## ALCANTARILLADO

| | |
|---|---|
| Dir Instalación | CL 5 E 41-37 |
| Uso | Comercial |
| Vertimiento | 67 M3 |

Componentes del Costo

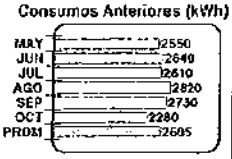
| | | | |
|---|---|---|---|
| Cm Operación | $ 619.94 | | |
| Cm Inversión Va | $ 1,008.37 | | |
| Cm Inversión Poir | $ 280.00 | | |
| Cm Tasa Ambiental | $ 33.62 | | |

| CONCEPTOS | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Cargo Básico | | | 3,897.68 | 2,026.79 | 5,924.47 |
| Valor Consumo | 67.00 | 1,941.93 | 130,109.31 | 67,657.27 | 197,766.58 |
| (-)Ajuste al Peso . | | | | | .05 |
| TOTAL | | | | | $203,691.00 |

## ENERGIA

| | |
|---|---|
| Dir Instalación | CL 5 E 41-37 |
| Uso | Comercial |
| Consumo de energía activa | |
| No. Medidor M1 | U4CN_925866 |
| Lectura Actual | 6,308 |
| Lectura Anterior | 6,232 |
| Diferencia | 76 |
| Múltiplo de Medidor | 30.0000 |
| Consumo Actual | 2,280 KWH |
| Consumo de energía reactiva | |
| No. Medidor M2 | Q4CN_925866 |
| Lectura Actual | 1,803 |
| Lectura Anterior | 1,784 |
| Diferencia | 19 |
| Múltiplo de Medidor | 30.0000 |
| Total Reactiva | 570 KVR |
| Reactiva a Facturar | 0 KVR |

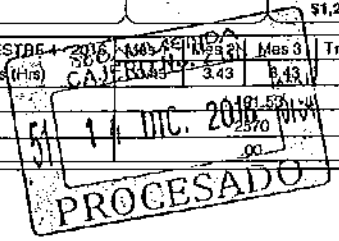
Consumos Anteriores (kWh)




| CONCEPTOS | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Consumo De Energía Activa | | | | | |
| Valor Consumo Energía | 2,280.00 | 450.13 | 1,026,296.40 | 205,259.28 | 1,231,555.68 |
| Ajuste al Peso | | | | | .32 |
| TOTAL | | | | | $1,231,556.00 |

| | |
|---|---|
| Propiedad Transformador | Propiedad Emcali |
| Nivel Tensión | 1 |
| Operador Red | EMCALI EICE ESP - |
| Teléfono Operador Red | 177 |
| Circuito | 508 |
| Grupo | 1 |
| NIU | 92500 |

| INDICADORES TRIMESTRE 4 - 2016 | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| Duración Interrupciones (Hrs) | 0.00 | 3.43 | 6.43 | .00 |
| CRO-m1 ($/kWh) | | | 191.50 | |
| CMP (kWh) | | | 2570 | |
| Valor a Compensar ($) | | | .00 | |




## ALUMBRADO PUBLICO

| | |
|---|---|
| Municipio de Santiago De Cali | |
| ALUMB.PUB.NO RESIDENCIAL CALI | 112,699.00 |
| TOTAL | $112,699.00 |

## ULTIMO PAGO

| | |
|---|---|
| Realizado el | 2016-11-17 |
| Por valor de | $1,842,121.00 |
| Recibido en | Banco de occidente-occidente ppal |
| Interés de mora | 2.40 % |

## TOTAL A PAGAR ESTE MES

| | |
|---|---|
| Total Servicios Emcali | 1,642,984.00 |
| Total Otros Servicios | 112,699.00 |
| + IVA | .00 |
| Valor Total | 1,755,683.00 |
| TOTAL A PAGAR | $1,755,683 |

PAGA

GARMEN SAS
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

**FACTURA DE PROVEEDORES**

Numero :001-FP-000800
Fecha : 2016-DIC-05

Proveedor : ENPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ES CC o NIT: 890399003-4
La Suma de: DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS UN PESOS MCIE.

Valor: $2,980,401.00

Por Concepto de: CIO-71451 SERV. ACUED/ALCANT/ENEG/ASEO DEL 22/OCT AL 22/NOV

[ CONTABILIZACION ]

| Cuenta | C.O | Tercero | D_Cru_Prov/Cc/Proy. | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 523525 | 001 | 890399003 | GA1499 | 376,114.00 | |
| 523530 | 001 | 890399003 | GA1499 | 2,350,442.00 | |
| 513506 | 001 | 890399003 | GA1499 | 253,845.00 | |
| 233050 | 001 | 890399003 | FP-000800-00 | | 2,980,401.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| SUMAS IGUALES | | | | 2,980,401.00 | 2,980,401.00 |

ELABORO: STEVENS

REVISO

FIRMA Y SELLO

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
GARCIA MENESES Y CIA S.C.
C.C./Nit 900168364
CL 6 39 A-28
CALI

EMCALI

| | |
|---|---|
| Ruta | 5004 12705 |
| Ciclo | 5 |
| Mes Cuenta | Diciembre, 2016 |
| Periodo Facturacion | OCT 22 a NOV 22 |
| Días Facturados | 32 |
| Estado de Cuenta No. | 208812097 |
| Nro. Predial Nal. | 760010100190400060007000000007 |

No. Pago Electrónico
182719863

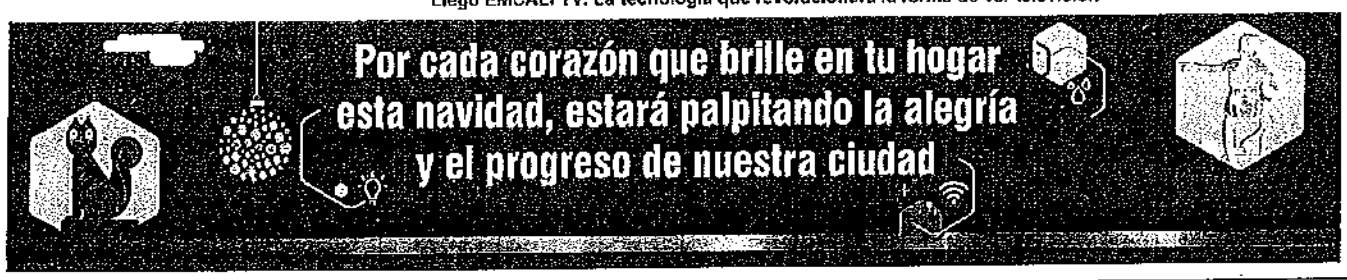
Esta es tu factura

| | |
|---|---|
| CONTRATO | 71451 |
| TOTAL A PAGAR | $2,980,401 |
| FECHA DE VENCIMIENTO | Diciembre 16 - 2016 |
| FECHA DE EXPEDICION | Diciembre 05 - 2016 |

ISO 9001 SC 0353-3 SC 0353-4 SC 0353-5 SC 0353-6 NTC-GP 1000:2009

4238 3747 1/2

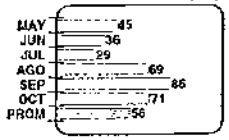
Llegó EMCALI TV. La tecnología que revolucionará la forma de ver televisión




## ACUEDUCTO

| | |
|---|---|
| Dir Instalación | CL 6 39 A-28 |
| Uso | Comercial |
| No. Medidor M1 | 10 _160830 |
| Lectura Actual | 1,130 |
| Lectura Anterior | 1,069 |
| Diferencia | 61 |
| Consumo del mes en M3 | 61 |

Consumos Anteriores (M3)




Componentes del Costo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cm Operación | $ 884.07 | Cm Inversión Va | $ 896.86 |
| Cm Inversión Poir | $ 147.67 | Cm Tasa Ambiental | $ 1.68 |

| CONCEPTOS | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Cargo Básico | | | 7,340.04 | 3,816.82 | 11,156.86 |
| Valor Consumo | 61.00 | 1,930.28 | 117,747.08 | 61,228.75 | 178,975.83 |
| Ajuste al Peso | | | | | .31 |
| TOTAL | | | | | $190,133.00 |

## ALCANTARILLADO

| | |
|---|---|
| Dir Instalación | CL 6 39 A-28 |
| Uso | Comercial |
| Vertimiento | 61 M3 |

Componentes del Costo

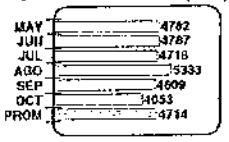
| | | | |
|---|---|---|---|
| Cm Operación | $ 619.94 | | |
| Cm Inversión Va | $ 1,008.37 | | |
| Cm Inversión Poir | $ 280.00 | | |
| Cm Tasa Ambiental | $ 33.62 | | |

| CONCEPTOS | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Cargo Básico | | | 3,897.68 | 2,026.79 | 5,924.47 |
| Valor Consumo | 61.00 | 1,941.93 | 118,457.73 | 61,598.41 | 180,056.14 |
| Ajuste al Peso | | | | | .39 |
| TOTAL | | | | | $185,981.00 |

## ENERGIA

| | |
|---|---|
| Dir Instalación | CL 6 39 A-28 |
| Uso | Comercial |
| Consumo de energía activa | |
| No. Medidor M1 | T4CK_100505044 |
| Lectura Actual | 30,500 |
| Lectura Anterior | 26,534 |
| Diferencia | 3,966 |
| Consumo Actual | 3,966 KWH |

Consumos Anteriores (kWh)




| CONCEPTOS | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Consumo De Energía Activa | | | | | |
| Valor Consumo Energía | 3,966.00 | 450.13 | 1,785,215.58 | 357,043.12 | 2,142,258.70 |
| Ajuste al Peso | | | | | .30 |
| TOTAL | | | | | $2,142,259.00 |

| | |
|---|---|
| Propiedad Transformador | Propiedad Emcali |
| Nivel Tensión | 1 |
| Operador Red | EMCALI EICE ESP |
| Teléfono Operador Red | 177 |
| Circuito | 508 |
| Grupo | 1 |
| | 79916 |

Componentes del Costo

| | |
|---|---|
| Generacion | 172.44 |
| Transmision | 25.73 |
| Comercializacion | 40.19 |
| Distribución | 156.76 |
| Perdidas | 32.53 |
| Restricciones | 22.48 |
| Cuv Aplicado(Creg 168-08) | 450.13 |
| Cuv Calculado(Creg 119-07) | 450.13 |

| INDICADORES TRIMESTRE 4 - 2016 | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| Duración Interrupciones (Hrs) | 3.43 | 3.43 | 3.43 | .00 |
| CRO-m1 ($/kWh) | 1,191.53 | | | |
| CMP (kWh) | 4908.33 | | | |
| Valor a Compensar ($) | .00 | | | |

## ASEO INTEGRAL CIUDAD LIMPIA S.A. E.S.P NIT: 830.048.122-9

| | | | |
|---|---|---|---|
| Uso | Comercial | | MEDIANO GENERADOR C/E |
| Periodo Facturacion | OCT 27 a NOV 26 | Días Facturados | 31 |
| Unidades no Residenciales | 1 | Frecuencia de Recolección | 3 |
| Frecuencia de Barrido | 2 | Produccion | 4.05 M3 |

| | TRBL Barrido y Limpieza | TRLU Limpieza Urbana | TRRA Rechazo y Aprovechamiento | TRA Efectivamente Aprovechables | TRNA Residuos no Aprovechables | TAFNA Residuos no Aprovechables Aforados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | .0057 | .0000 | .0000 | .0000 | .0000 | .0000 |
| Sem 1 | .0057 | .0000 | .0000 | .0000 | .0000 | .0000 |
| Sem 2 | .0061 | .0000 | .0000 | .0000 | .0000 | .0000 |

Historico de cobros

| | |
|---|---|
| Nov | 227,108 |
| Oct | 227,191 |
| Sep | 226,909 |
| Ago | 227,172 |
| Jul | 213,496 |
| Jun | 212,345 |

| CONCEPTOS | Total a Pagar |
|---|---|
| Costo Fijo | 9,328.14 |
| Costo Variable | 141,933.23 |
| Valor Aprovechamiento | .00 |
| Contribución (50%) | 75,630.71 |
| (-)Ajuste al Peso | .08 |
| TOTAL | $226,892.00 |

## ALUMBRADO PUBLICO

| | |
|---|---|
| Municipio de Santiago De Cali | |
| ALUMB.PUB.NO RESIDENCIAL CALI | 208,183.00 |
| TOTAL | $208,183.00 |

DAVIVIENDA CAJERO No. 2 H/S
51 14 DIC. 2016 3194
PROCESADO

## ASEO INTEGRAL PROMOAMBIENTAL CALI S.A. E.S.P NIT: 900.332.590-3

| | | | |
|---|---|---|---|
| Uso | Comercial | | PEQUEÑO GENERADOR N |
| Periodo Facturacion | OCT 27 a NOV 26 | Días Facturados | 31 |
| Unidades no Residenciales | 1 | Frecuencia de Recolección | 3 |
| Frecuencia de Barrido | 2 | | |

| | TRBL Barrido y Limpieza | TRLU Limpieza Urbana | TRRA Rechazo y Aprovechamiento | TRA Efectivamente Aprovechables | TRNA Residuos no Aprovechables | TAFNA Residuos no Aprovechables Aforados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | .0057 | .0000 | .0000 | .0000 | .1274 | .0000 |
| Sem 1 | .0057 | .0000 | .0000 | .0000 | .1274 | .0000 |
| Sem 2 | .0061 | .0000 | .0000 | .0000 | .1447 | .0000 |

Historico de cobros

| | |
|---|---|
| Nov | 25,303 |
| Oct | 25,303 |
| Sep | 28,603 |
| Ago | 25,303 |
| Jul | 25,303 |
| Jun | 25,303 |

| CONCEPTOS | Total a Pagar |
|---|---|
| Costo Fijo | .00 |
| Costo Variable | .00 |
| Valor Aprovechamiento | .00 |
| Otros Cobros | 26,953.00 |
| TOTAL | $26,953.00 |

## ULTIMO PAGO

| | |
|---|---|
| Realizado el | 2016-11-17 |
| Por valor de | $3,206,613.00 |
| Recibido en | |

## TOTAL A PAGAR ESTE MES

| | |
|---|---|
| Total Servicios Emcali | 2,518,373.00 |
| Total Otros Servicios | 462,028.00 |

EMPRESAS
MUNICIPALES
DE CALI
E.I.C.E. E.S.P.
Nit: 890.399.003-4

GARCIA MENESES Y CIA S.C.
C.C./Nit 900168364
CL 6 39 A-28
CALI

| | |
|---|---|
| Contrato | 71451 |
| Estado de Cuenta No. | 208812097 |
| Ruta | 5004 12705 |
| Ciclo | 5 |
| Mes Cuenta | Diciembre. 2016 |
| Periodo Facturacion | OCT 22 a NOV 22 |
| Dias Facturados | 32 |

4239 3747 2/2

## DETALLE DE OTROS COBROS / ALIANZAS EMCALI (Incluidos en la facturación del mes)

| Servicios | Descripción | aaaa-mm-dd | Cuota | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| Aseo Integral | R. H. Incineración Co-201612- | 2016-11-29 | 1/1 | 1,650.00 | .00 |
| | Subtotal Aseo Integral | | | $26,953.00 | $0 |

| Servicios | Descripción | aaaa-mm-dd | Cuota | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| Aseo Integral | R.H. Esterilización Co-201612 | 2016-11-29 | 1/1 | 25,303.00 | .00 |

GARMEN SAS
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

**FACTURA DE PROVEEDORES**

Numero :001-FP-000801
Fecha : 2016-DIC-05

Proveedor : EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ES CC o NIT: 890399003-4
La Suma de: OCHENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE.

Valor: $80,565.00

Por Concepto de: CTO-5522140 SERV. TELEFONIA DEL 24/OCT AL 23/NOV 2016

[ CONTABILIZACION ]

| Cuenta | C.O | Tercero | D_Cru_Prov/Cc/Proy. | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 51353505 | 001 | 890399003 | GA1499 | 64,499.55 | |
| 511555 | 001 | 890399003 | GA1499 | 5,745.45 | |
| 24081002 | 001 | 890399003 | | 10,320.00 | |
| 233550 | 001 | 890399003 | FP-000801-00 | | 80,565.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| SUMAS IGUALES | | | | 80,565.00 | 80,565.00 |

ELABORO: STEVENS

REVISO

FIRMA Y SELLO

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
GARCIA MENESES Y CIA S.C.A -
C.C./Nit 9001683642
CL 5 E 41-37
CALI

EMCALI

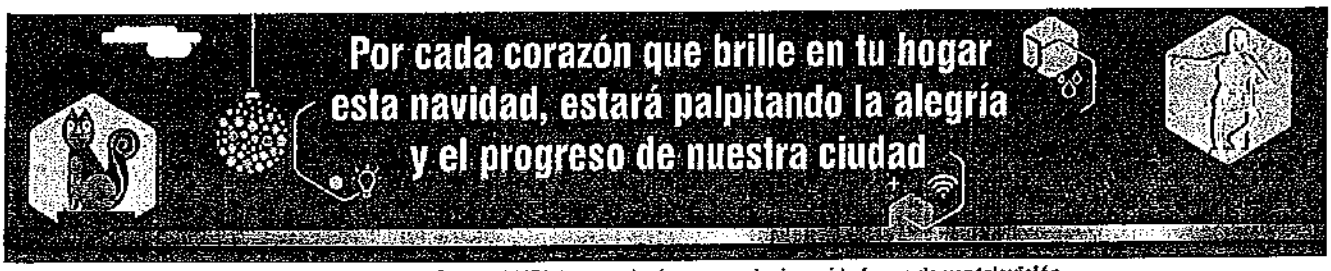
| | |
|---|---|
| Ruta | 104004 24100 |
| Ciclo | 104 |
| Mes Cuenta | Diciembre, 2016 |
| Periodo Facturacion | OCT 24 a NOV 23 |
| Días Facturados | 31 |
| Estado de Cuenta No. | 208793783 |
| Fecha de Corte del Periodo de Facturación | 2016-11-23 |

No. Pago Electrónico
182741776

Esta es tu factura

| | |
|---|---|
| CONTRATO | 5522140 |
| TOTAL A PAGAR | $80,565 |
| FECHA DE VENCIMIENTO | Diciembre 21 - 2016 |
| FECHA DE EXPEDICION | Diciembre 05 - 2016 |

7952 7411 1/1

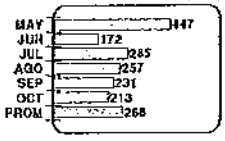



Llegó EMCALI TV. La tecnología que revolucionará la forma de ver televisión

## TELEFONIA

| | |
|---|---|
| Tipo Producto | Linea Básica |
| Uso | PBX Analogo |
| Plan Facturacion: | PLAN 5000 |
| | Troncal |
| Telefono | 5522140 |
| Co Actual | 152 |
| Dir. ación | CL 5 E 41-37 |

Consumos Anteriores (Min)



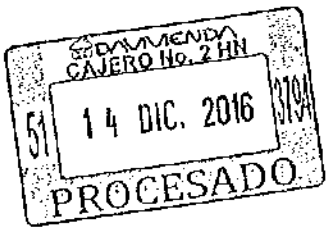

| CONCEPTOS | Cantidad Min | Valor Unitario | Valor Total | Subsidio | Total a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Cargo Básico | 5,000 | | 64,500.00 | | 64,500.00 |
| Impuesto Telefonia Urbana Smd | | | 5,745.45 | | 5,745.45 |
| (-)Ajuste al Peso | | | | | .45 |
| Valor IVA | | | | | 10,320.00 |
| TOTAL | | | | | $80,565.00 |

### ULTIMO PAGO

| | |
|---|---|
| Realizado el | 2016-11-17 |
| Por valor de | $80,565.00 |
| Recibido en | Banco de occidente-occidente ppal |
| Interés de mora | 2.40 % |

### TOTAL A PAGAR ESTE MES

| | |
|---|---|
| Total Servicios Emcali | 64,499.55 |
| + IVA | 10,320.00 |
| + Impuesto Telefonía Urbana | 5,745.45 |
| Valor Total | 80,565.00 |
| TOTAL A PAGAR | $80,565 |



CARMEN SAS
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

**FACTURA DE PROVEEDORES**

Numero :001-FP-000802
Fecha : 2016-DIC-05

Proveedor : EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ES CC o NIT: 890399003-4
Son: OCHENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MCTE.

Valor: $80,565.00

Por Concepto de: CTO-5536594 SERV. TELEFONIA DEL 24/OCT AL 23/NOV 2016

[ CONTABILIZACION ]

| Cuenta | C.O | Tercero | D_Cru_Prov/Cc/Proy. | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 51353505 | 001 | 890399003 | GA1499 | 64,499.55 | |
| 511555 | 001 | 890399003 | GA1499 | 5,745.45 | |
| 24081002 | 001 | 890399003 | | 10,320.00 | |
| 233550 | 001 | 890399003 | FP-000802-00 | | 80,565.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| SUMAS IGUALES | | | | 80,565.00 | 80,565.00 |

ELABORO: STEVENS

REVISO

FIRMA Y SELLO

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
GARCES MENESES Y CIA S.C.A
C.C./Nit 900168364
CL 6 39 A-28
CALI

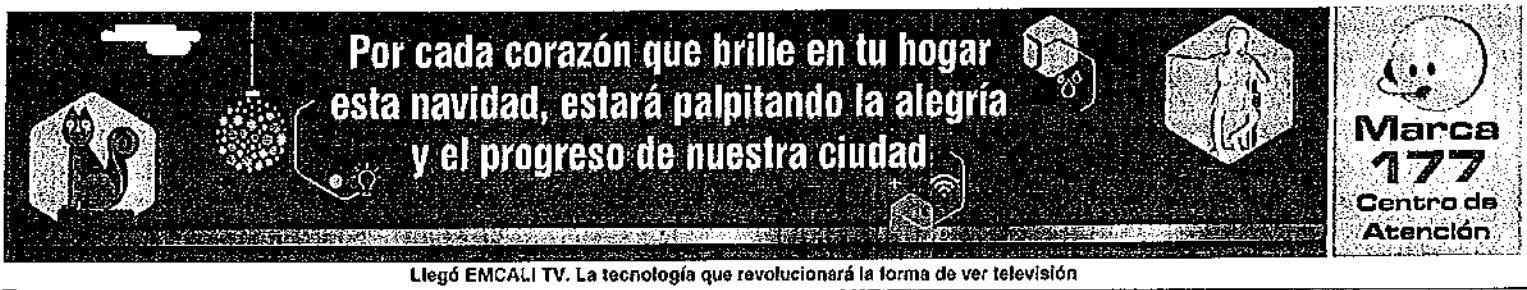
| | |
|---|---|
| Ruta | 104004 28870 |
| Ciclo | 104 |
| Mes Cuenta | Diciembre. 2016 |
| Período Facturacion | OCT 24 a NOV 23 |
| Días Facturados | 31 |
| Estado de Cuenta No. | 208806844 |
| Fecha de Corte del Período de Facturación | 2016-11-23 |

No. Pago Electrónico
182721062

Esta es tu factura

| | |
|---|---|
| CONTRATO | 5536594 |
| TOTAL A PAGAR | $80,565 |
| FECHA DE VENCIMIENTO | Diciembre 21 - 2016 |
| FECHA DE EXPEDICION | Diciembre 05 - 2016 |

8385 7826 1/1

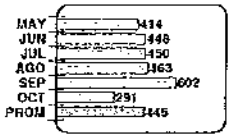



Llegó EMCALI TV. La tecnología que revolucionará la forma de ver televisión

## TELEFONIA

| | |
|---|---|
| Tipo Producto | Linea Básica |
| Uso | PBX Analogo |
| Plan Facturacion: | PLAN 5000 |
| | Pbxto |
| Teléfono | 5536594 |
| C[illegible] Actual | 338 |
| D[illegible] ación | CL 6 TR 5-28 |

Consumos Anteriores (Min)




| CONCEPTOS | Cantidad Min | Valor Unitario | Valor Total | Subsidio | Total a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Cargo Básico | 5,000 | | 64,500.00 | | 64,500.00 |
| Impuesto Telefonia Urbana Smd | | | 5,745.45 | | 5,745.45 |
| (-)Ajuste al Peso | | | | | .45 |
| Valor IVA | | | | | 10,320.00 |
| TOTAL | | | | | $80,565.00 |

### ULTIMO PAGO

| | |
|---|---|
| Realizado el | 2016-11-17 |
| Por valor de | $80,565.00 |
| Recibido en | Banco de occidente-occidente ppal |
| Interés de mora | 2.40 % |

### TOTAL A PAGAR ESTE MES

| | |
|---|---|
| Total Servicios Emcali | 64,499.55 |
| + IVA | 10,320.00 |
| + Impuesto Telefonía Urbana | 5,745.45 |
| Valor Total | 80,565.00 |
| TOTAL A PAGAR | $80,565 |

GARMEN SAS
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

**FACTURA DE PROVEEDORES**

Numero :001-FP-000803
Fecha : 2016-DIC-05

Proveedor : EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ES CC o NIT: 890399003-4
La Suma de: OCHENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MCTE.

Valor: $80,565.00

Por Concepto de: CTO-5537903 SERV. TELEFONIA DEL 24/OCT AL 23/NOV 2016

[ CONTABILIZACION ]

| Cuenta | C.O | Tercero | D_Cru_Prov/Cc/Proy. | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 51353505 | 001 | 890399003 | GA1499 | 64,499.55 | |
| 511555 | 001 | 890399003 | GA1499 | 5,745.45 | |
| 24081002 | 001 | 890399003 | | 10,320.00 | |
| 233550 | 001 | 890399003 | FP-000803-00 | | 80,565.00 |
| | | SUMAS IGUALES | | 80,565.00 | 80,565.00 |

ELABORO: STEVENS  REVISO  FIRMA Y SELLO

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. NIt: 890.399.003-4
GARCIA MENESES Y CIA S.C.A
C.C./Nit 900168364
CL 5 E 41-37
CALI

EMCALI

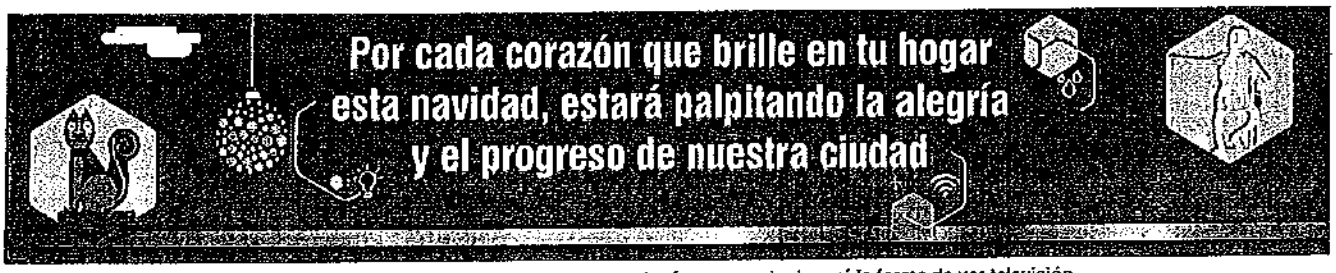
| | |
|---|---|
| Ruta | 104004 24100 |
| Ciclo | 104 |
| Mes Cuenta | Diciembre, 2016 |
| Periodo Facturacion | OCT 24 a NOV 23 |
| Dias Facturados | 31 |
| Estado de Cuenta No. | 208808158 |
| Fecha de Corte del Periodo de Facturación | 2016-11-23 |

No. Pago Electrónico
182741758

Esta es tu factura

| | |
|---|---|
| CONTRATO | 5537903 |
| TOTAL A PAGAR | $80,565 |
| FECHA DE VENCIMIENTO | Diciembre 21 - 2016 |
| FECHA DE EXPEDICION | Diciembre 05 - 2016 |

7951 7410 1/1




Llegó EMCALI TV. La tecnología que revolucionará la forma de ver televisión

## TELEFONIA

| | |
|---|---|
| Tipo Producto | Línea Básica |
| Uso | Comercial |
| Plan Facturacion | PLAN 5000 |
| Teléfono | 5537903 |
| Co[illegible] Actual | 161 |
| D[illegible]ación | CL 5 E 41-37 |

Servicios Especiales:
Bloqueo Secreto

Consumos Anteriores (Min)

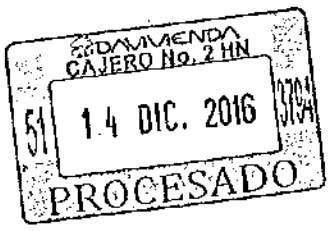
| CONCEPTOS | Cantidad Min | Valor Unitario | Valor Total | Subsidio | Total a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Cargo Básico | 5,000 | | 64,500.00 | | 64,500.00 |
| Impuesto Telefonia Urbana Smd | | | 5,745.45 | | 5,745.45 |
| (-)Ajuste al Peso | | | | | .45 |
| Valor IVA | | | | | 10,320.00 |
| TOTAL | | | | | $80,565.00 |

### ULTIMO PAGO

| | |
|---|---|
| Realizado el | 2016-11-17 |
| Por valor de | $80,565.00 |
| Recibido en | Banco de occidente-occidente ppal |
| Interés de mora | 2.40 % |

### TOTAL A PAGAR ESTE MES

| | |
|---|---|
| Total Servicios Emcali | 64,499.55 |
| + IVA | 10,320.00 |
| + Impuesto Telefonía Urbana | 5,745.45 |
| Valor Total | 80,565.00 |
| TOTAL A PAGAR | $80,565 |



CARMEN SAS
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

**FACTURA DE PROVEEDORES**
Numero :001-FP-000804
Fecha : 2016-DIC-05

Proveedor : EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ES CC o NIT: 890399003-4
La Suma de: CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MCTE.

Valor: $45,946.00

Por Concepto de: CTO-5536595 SERV. TELEFONIA DEL 24/OCT AL 23/NOV 2016

[ CONTABILIZACION ]

| Cuenta | C.O | Tercero | D_Cru_Prov/Cc/Proy. | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 51353505 | 001 | 890399003 | GA1499 | 34,655.59 | |
| 513555 | 001 | 890399003 | GA1499 | 5,745.45 | |
| 24151002 | 001 | 890399003 | | 5,544.96 | |
| 233550 | 001 | 890399003 | FP-000804-00 | | 45,946.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| SUMAS IGUALES | | | | 45,946.00 | 45,946.00 |

ELABORO: STEVENS | REVISO | FIRMA Y SELLO

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
GARCES MENESES Y CIA S.C.A
C.C./Nit 900168364
CL 6 39 A-28
CALI

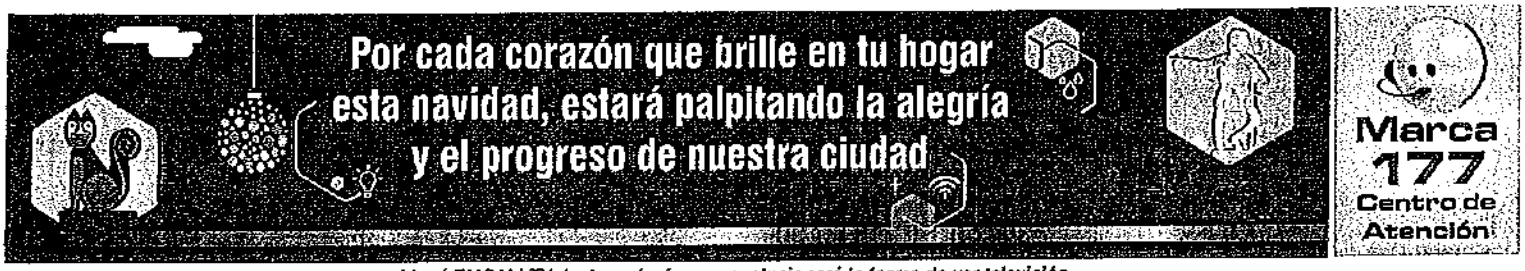
| | |
|---|---|
| Ruta | 104004 28870 |
| Ciclo | 104 |
| Mes Cuenta | Diciembre. 2016 |
| Período Facturacion | OCT 24 a NOV 23 |
| Días Facturados | 31 |
| Estado de Cuenta No. | 208806747 |
| Fecha de Corte del Período de Facturación | 2016-11-23 |

No. Pago Electrónico
182721080

Esta es tu factura

| | |
|---|---|
| CONTRATO | 5536595 |
| TOTAL A PAGAR | $45,946 |
| FECHA DE VENCIMIENTO | Diciembre 21 - 2016 |
| FECHA DE EXPEDICION | Diciembre 05 - 2016 |

8386 7827 1/1

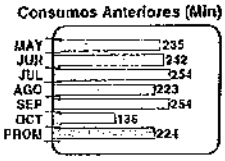



Llegó EMCALI TV. La tecnología que revolucionará la forma de ver televisión

## TELEFONIA

| | |
|---|---|
| Tipo Producto | Línea Básica |
| Uso | PBX Analogo |
| Plan Facturacion: | PLAN 500 |
| | Troncal |
| Teléfono | 5536595 |
| Ce[illegible] Actual | 173 |
| Di[illegible]ación | CL 6 TR 5-28 |

Consumos Anteriores (Min)




| CONCEPTOS | Cantidad Min | Valor Unitario | Valor Total | Subsidio | Total a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Cargo Básico | 500 | | 34,656.00 | | 34,656.00 |
| Impuesto Telefonia Urbana Smd | | | 5,745.45 | | 5,745.45 |
| (-)Ajuste al Peso | | | | | .41 |
| Valor IVA | | | | | 5,544.96 |
| TOTAL | | | | | $45,946.00 |

## ULTIMO PAGO

| | |
|---|---|
| Realizado el | 2016-11-17 |
| Por valor de | $45,946.00 |
| Recibido en | Banco de occidente-occidente ppal |
| Interés de mora | 2.40 % |

## TOTAL A PAGAR ESTE MES

| | |
|---|---|
| Total Servicios Emcali | 34,655.59 |
| + IVA | 5,544.96 |
| + Impuesto Telefonía Urbana | 5,745.45 |
| Valor Total | 45,946.00 |
| TOTAL A PAGAR | $45,946 |

DAVIVIENDA
CAJERO No. 2 HN
51 14 DIC. 2016 3794
PROCESADO

GARMEN SAS
NIT: NIT.: 900167886-0 COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-001057

2016 11 10 1,635.894

SEGURIDAD DE OCCIDENTE LTDA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

PESOS MCTE XXXXXXXXXXXX

Mirolaldaania

GARMEN SAS
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

COMPROBANTE DE EGRESO
Numero :001-CE-001057
Fecha : 2016-NOV-10

Entregado a: SEGURIDAD DE OCCIDENTE LTDA CC o NIT: 891303786-4
La Suma de: UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE.

Valor: $1,635,894.00

Por Concepto de: CANC. FV-97033 SERV. ARMADO 8HRS DE LUN A SAB MES OCT/16

[ EGRESO DE BANCOS ]

| Tipo Descripcion del Egreso | Banco/Caja | Cpto_FE | Mon | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Chq 52 000732 | GA5 | 1201 | PES | 1,635,894.00 |
| | TOTAL | | | 1,635,894.00 |

[ CONTABILIZACION ]

| Cuenta | C.O | Tercero | Doc_Cruce/Doc.Prov | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 220505 | 001 | 891303786 | CT-CT-0403 | 1,635,894.00 | |
| 11100523 | 001 | 891303786 | | | 1,635,894.00 |
| SUMAS IGUALES | | | | 1,635,894.00 | 1,635,894.00 |

SEGURIDAD DE OCCIDENTE LTDA
NIT. 891.303.786-4

ELABORO: STEVENS REVISO RECIBI CONFORME
CC.:

cc 16672690

GARMEN SAS
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

**FACTURA DE PROVEEDORES**

Numero :001-FP-000772
Fecha : 2016-OCT-04

Proveedor : SEGURIDAD DE OCCIDENTE LTDA CC o NIT: 891303786-4
La Suma de: UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE.

Valor: $1,635,894.00

Por Concepto de: FV-97033 SERV. ARMADO 8HRS LUN A SAB MES OCT/16

[ CONTABILIZACION ]

| Cuenta | C.O | Tercero | D_Cru_Prov/Cc/Proy. | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 513505 | 001 | 891303786 | GA1499 | 1,610,132.00 | |
| 24081002 | 001 | 891303786 | | 25,762.00 | |
| 220505 | 001 | 891303786 | FP-000772-00 | | 1,635,894.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| SUMAS IGUALES | | | | 1,635,894.00 | 1,635,894.00 |

ELABORO: STEVENS | REVISO | FIRMA Y SELLO

SEGURIDAD DE OCCIDENTE

®NIT. 891.303.786-4

PALMIRA SANTAFÉ DE

...N - 86 - PBX: (2)6877900 - FAX: (2)6610006
...(B. MIRRIÑAO) - TEL.: (2)2757304 - FAX: (2)2723975
... 40 No. 19-29 - PBX: (1)2323600 - Comercial: (1)2458446
... MEDELLÍN: CRA. 78A No. 46 - 80 - TEL.: (4)4161065
Website: www.seguridaddeoccidente.com.co

Vigilado Supervigilancia R. 2636 de 15/07/08

SOMOS AUTORRETENEDORES RES. 000133 SEPT. 27/93 - MINHACIENDA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO PARA LA EQUIDAD - CREE
ACTIVIDAD 8010 - ACTIVIDADES DE VIGILANCIA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA CALI, RES. 412 ABRIL/97

ISO 9001 Icontec

IQNet CERTIFIED QUALITY SYSTEM

BAC

**FACTURA DE VENTA**
**002-FC Número: 97033**
**Fecha: 2016-OCT-04**
**Página: 01 de 01**

**Cliente:** GARMEN S A S
**Contacto:** LUZ AIDA MENESES
**Nit o C.C.:** 900167886-0 **Codigo:** 900167886
**Dirección:** AV ROOSVELT 39 A 28
**Ciudad:** CALI
**Teléfono:** 5536594 EXT 95
**Sector:** SERVICIOS

| Forma de Pago | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| CREDITO 30 DIAS | 2016-NOV-04 |

**Vendedor:** 91266279 LOZANO RINCON JHON JAIRO

| OC. Nro. | OV. Nro. | Dcto. Alt. | Remisiones | Moneda |
|---|---|---|---|---|
| | 000080 | | 014976 | PESOS |

| Referencia | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| GARMEN S A CORTE INGLES | SERV.ARMADO 08 HRS D LUN A SAB (SIN FES) | 1.000 | 1,610,132.45 | 1,610,132.00 |

Suma de AIU Base para IVA del 16% $ $167,012.50

| TOTAL BRUTO | DSCTO x LINEA | DSCTO GLOBAL | SUB-TOTAL | VALOR IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,610,132.00 | 0.00 | 0.00 | 1,610,132.00 | 25,762.00 | 1,635,894.00 |

**Valor en Letras:** UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE.

**Observación:** SERVICIO MODALIDAD FIJA / OCTUBRE 2016

Resolucion No. 18762000378507 Fecha : SEP-08-2016 Numeracion Habilitada - 96823 al - 100060

NOTA: LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA EN SUS EFECTOS A UN PAGARE O LETRA DE CAMBIO DE ACUERDO AL ARTICULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. – ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARÁ INTÉRES POR MORA A LA TASA MÁXIMA LEGAL VIGENTE DESPUÉS DE SU VENCIMIENTO. – FAVOR GIRAR EL VALOR DE ESTA FACTURA EN CHEQUE CRUZADO NO NEGOCIABLE A FAVOR DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE LTDA. EN LOS PRIMEROS (5) DÍAS DEL MES. – LA FIRMA PUESTA POR TERCERO EN REPRESENTACIÓN, MANDATO U OTRA CALIDAD FAMILIAR A NOMBRE DEL COMPRADOR, IMPLICA SU OBLIGACIÓN DE ACUERDO AL ARTÍCULO 640 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. – FAVOR GIRAR EL VALOR DE ESTA FACTURA EN CHEQUE CRUZADO Y CON SELLO DE PAGUESE AL PRIMER BENEFICIARIO ÚNICAMENTE, EN LOS PRIMEROS (5) DÍAS DEL MES.

EMISOR

SEGURIDAD DE OCCIDENTE LTDA.

RECIBIDO

NOMBRE - C.C. ó NIT Y SELLO

DÍA ____
MES ____
AÑO ____

ORIGINAL - CLIENTE

SEGURIDAD DE OCCIDENTE
®NIT. 891.303.786-4


...S N - 85 - PBX: (2)6877900 - FAX: (2)6510006
PALMIRA ...9 (B. MIRRIÑAO) - TEL.: (2)2757304 - FAX: (2)2723975
SANTAFÉ DE BOG... ...alle 40 No. 19-29 - PBX: (1)2323600 - Comercial: (1)2456446
MEDELLÍN: CRA. 78A No. 46 - 80 - TEL.: (4)4161065
Website: www.seguridaddeoccidente.com.co


Vigilado Supervigilancia R. 2636 de 15/07/08

SOMOS AUTORRETENEDORES RES. 000133 SEPT. 27/93 - MINHACIENDA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO PARA LA EQUIDAD - CREE
ACTIVIDAD 8010 - ACTIVIDADES DE VIGILANCIA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA CALI, RES. 412 ABRIL/97

ISO 9001 Icontec

# FACTURA DE VENTA

002-FC Número: 97033
Fecha: 2016-OCT-04
Página: 01 de 01

**Cliente:** GARMEN S A S
**Contacto:** LUZ AIDA MENESES
**Nit o C.C.:** 900167886-0 **Codigo:** 900167886
**Dirección:** AV ROOSVELT 39 A 28
**Ciudad:** CALI
**Teléfono:** 5536594 EXT 95
**Sector:** SERVICIOS

| Forma de Pago | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| CREDITO 30 DIAS | 2016-NOV-04 |

**Vendedor:** 91266279 LOZANO RINCON JHON JAIRO

| OC. Nro. | OV. Nro. | Dcto. Alt. | Remisiones | Moneda |
|---|---|---|---|---|
| | 000080 | | 014976 | PESOS |

| Referencia | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| GARMEN S A CORTE INGLES | SERV.ARMADO 08 HRS D LUN A SAB (SIN FES) | 1.000 | 1,610,132.45 | 1,610,132.00 |

Suma de AIU Base para IVA del 16% $ $ 161,012.50

| TOTAL BRUTO | DSCTO x LINEA | DSCTO GLOBAL | SUB-TOTAL | VALOR IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,610,132.00 | 0.00 | 0.00 | 1,610,132.00 | 25,762.00 | 1,635,894.00 |

**Valor en Letras:** UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE.

**Observación:** SERVICIO MODALIDAD FIJA / OCTUBRE 2016

Resolucion No. 18762000378507 Fecha: SEP-26-2016 Numeracion Habilitada - 96823 al -100000

NOTA: LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA EN SUS EFECTOS A UN PAGARE O LETRA DE CAMBIO DE ACUERDO AL ARTICULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. – ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARÁ INTERES POR MORA A LA TASA MÁXIMA LEGAL VIGENTE DESPUÉS DE SU VENCIMIENTO. – FAVOR GIRAR EL VALOR DE ESTA FACTURA EN CHEQUE CRUZADO NO NEGOCIABLE A FAVOR DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE LTDA. EN LOS PRIMEROS (5) DÍAS DEL MES. – LA FIRMA PUESTA POR TERCERO EN REPRESENTACIÓN, MANDATO U OTRA CALIDAD FAMILIAR A NOMBRE DEL COMPRADOR, IMPLICA SU OBLIGACIÓN DE ACUERDO AL ARTÍCULO 640 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. – FAVOR GIRAR EL VALOR DE ESTA FACTURA EN CHEQUE CRUZADO Y CON SELLO DE PAGUESE AL PRIMER BENEFICIARIO ÚNICAMENTE. EN LOS PRIMEROS (5) DÍAS DEL MES.

EMISOR
SEGURIDAD DE OCCIDENTE LTDA.

RECIBIDO
NOMBRE - C.C. ó NIT Y SELLO
DÍA
MES
AÑO

COPIA

GARMEN SAS
NIT: NIT.: 900167886-0 COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-001094

2016 12 14 60,133=

ALARMAR LIMITADA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SESENTA MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS MCTE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

102 okila cania

GARMEN SAS
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

**COMPROBANTE DE EGRESO**

Numero :001-CE-001094
Fecha : 2016-DIC-14

Entregado a: ALARMAR LIMITADA CC o NIT: 890919267-4
La Suma de: SESENTA MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS MCTE.

Valor: $60,133.00

Por Concepto de: CANC. FV-5181 SERV. MONITOREO MES DIC/16

EGRESO DE BANCOS

| Tipo | Descripcion del Egreso | Banco/Caja | Cpto_FE | Mon | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Chq | 52 000769 | GA5 | 1201 | PES | 60,133.00 |
| | TOTAL | | | | 60,133.00 |

CONTABILIZACION

| Cuenta | C.O | Tercero | Doc_Cruce/Doc.Prov | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 233595 | 001 | 890919267 | CI-CT-0403 | 60,133.00 | |
| 11100523 | 001 | 890919267 | | | 60,133.00 |
| SUMAS IGUALES | | | | 60,133.00 | 60,133.00 |

ELABORO: STEVENS REVISO

Victor torres

Alarmar Ltda.
Sistemas Electrónicos de Seguridad
Nit. 890.919.267 - 4
CANCELADO

lo recogen

SEGURIDAD INTEGRAL
Alarmar®
Para vivir tranquilo!

# RECIBO DE CAJA PROVISIONAL SC Nº 2317

Somos Autoretenedores según resolución N° 2765 de mayo de 1998 Día 15 Mes 12 Año 2016

CLIENTE: [illegible] NIT ó CÉDULA:

CÓDIGO: 5967

| CONCEPTO DE PAGO | VALOR | RETENCIONES Y OTROS | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| SIM | $ 60127 | $ | $ |
| | | $ | $ |
| | | $ | $ |
| | $ | $ | $ |
| | | TOTAL | 60127 |

Alarmar Ltda
Sistemas Electrónicos de Seguridad
NIT. 890.919.267 - 4
CANCELADO

**FORMA DE PAGO**

☐ EFECTIVO ☐ CONSIGNACIÓN ☐ TRANSFERENCIA ☐ TARJETA DE CREDITO

☐ CHEQUE N° 5769 BANCO: Sn. Valley OBSERVACIONES:: _____

| OBSERVACIONES: | |
|---|---|
| Firma de la auxiliar de caja: | NIT: 890919267-4 Y SELLO |

GARMEN SAS
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

| FACTURA DE PROVEEDORES |
|---|
| Numero :001-FP-000798 |
| Fecha : 2016-DIC-02 |

: ALARMAR LIMITADA CC o NIT: 890919267-4

: SESENTA MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE.

Valor: $60,133.00

Por Concepto de: FV-5181 SERV. MONITOREO MES DICIEMBRE/16

[ CONTABILIZACION ]

| Cuenta | C.O | Tercero | D_Cru_Prov/Cc/Proy. | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 513505 | 001 | 890919267 | GA1499 | 59,000.00 | |
| 24081002 | 001 | 890919267 | | 1,133.00 | |
| 233595 | 001 | 890919267 | FP-000798-00 | | 60,133.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| SUMAS IGUALES | | | | 60,133.00 | 60,133.00 |

ELABORO: STEVENS REVISO FIRMA Y SELLO

SEGURIDAD INTEGRAL
Alarmar®
*Para vivir tranquilo!*

(415)7709998164789(8020)000000518 1(8020)SC015867

1/2 344 687

# ORIGINAL

FECHA FACTURA: 2016/12/02 REFERENCIA: FM005181
FECHA VENCIMIENTO: 2016/12/02

## FACTURA DE VENTA No. FM005181

687 344 1/2

AUTORETENEDOR RESOLUCION 2765 DEL 27/04/1998 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - IVA REGIMEN COMUN
Resolución DIAN 18762000464851 de Septiembre 14 de 2016 PREFIJO SCFM del No. 1 AL 100000.
CIIU 8020 – Impuesto CREE 0.80% – Actividad ICA 307

CLIENTE: SC015867 GARMEN SAS
DIRECCIÓN: AV ROOSVELT 39 A 28
CIUDAD: CALI DEPARTAMENTO: VALLE

NIT. o C.C.: 0000009001678 86-0 BARRIO: TEQUENDAMA
ESTABLECIMIENTO: GARMEN SAS
TELÉFONO: 5536594 ZONA: 0199

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN ARTÍCULO | U.M. | LOC. | CANT. | VR. UNIT. | VR. BTO. | % DCTO. | % IVA | VR. NETO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 590100002 | SERVICIO DE MONITOREO VIA TELEFONO | DIC | | 1.00 | 10,384.00 | 10,384.00 | 0.00 | 0.00 | 10,384.00 |
| 590109992 | A.I.U SERV MONITOREO VIA TELEFONO | DIC | | 1.00 | 1,416.00 | 1,416.00 | 0.00 | 16.00 | 1,643.00 |
| 590100006 | SERVICIO DE VERIFICACION PRIVADA | DIC | | 1.00 | 41,536.00 | 41,536.00 | 0.00 | 0.00 | 41,536.00 |
| 590109994 | A.I.U SERV VERIFICACION PRIVADA | DIC | | 1.00 | 5,664.00 | 5,664.00 | 0.00 | 16.00 | 6,570.00 |

Alarmar Ltda
Sistemas Electrónicos de Seguridad
Nit. 890.919.267 - 4
CANCELADO

CLIENTE

CONDICIONES DE PAGO: 1 CREDITO 1 DIA
INTERESES:
REMISIÓN: 050RE005210
VENDEDOR: SC00 ALARMAR LTDA CALI
C. OP.: 050 SUCURSAL ALARMAR CALI NORTE
COTIZACIÓN: 050FM005181
BASE GRAVABLE: 59,000.00
TÉCN...:

| MEDIOS DE PAGO | INFORMACIÓN DE CARTERA | | VALOR BRUTO | 59,000.00 |
|---|---|---|---|---|
| BANCOLOMBIA | | | VALOR DESCUENTO | 0.00 |
| Código de Recaudos 16137 | | | VALOR SUBTOTAL | 59,000.00 |
| BANCO DE BOGOTÁ | SALDO PENDIENTE | 0.00 | VALOR IVA | 1,133.00 |
| Cuenta Corriente 391437829 | VALOR FACTURA | 60,133.00 | VALOR FACTURA | 60,133.00 |
| | SALDO TOTAL | 60,133.00 | VALOR A PAGAR | 60,133.00 |

OBSERVACIONES:

AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA QUE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA SEA CONSULTADA Y/O VERIFICADA CON TERCERAS PERSONAS, BANCOS O BASES DE DATOS. TAMBIEN AUTORIZO POR INCUMPLIMIENTO DE LA(S) OBLIGACIÓN(ES) SER REPORTADO A FENALCO, DATACREDITO O CUALQUIER OTRO BANCO DE DATOS.

RECIBÍ ACEPTO ESTA FACTURA: - SELLO -

NOMBRE
FIRMA
C.C.

PARA EFECTOS LEGALES ESTA FACTURA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 621 Y SS 772, 773, 774 Y SS DEL CÓDIGO DE COMERCIO. PAGADERA EN LA CIUDAD DE CALI - COLOMBIA. EXCENTA DEL IMPUESTO DE TIMBRE SEGÚN NUMERAL 8 ART. 26 LEY 6A DE 1976. CAUSA INTERÉS DE MORA DEL 2.00% MENSUAL SOBRE SALDOS VENCIDOS.



SEGURIDAD INTEGRAL
Alarmar®
*Para vivir tranquilo!*

(415)7709998164789(8020)000000518 1(8020)SC015867

FACTURA DE VENTA No. FM005181

CLIENTE: SC015867 GARMEN SAS
REFERENCIA1: FM005181
REFERENCIA2: SC015867
VALOR FACTURA 60,133.00
SALDO PENDIENTE 0.00
SALDO TOTAL 60,133.00

| MEDIOS DE PAGO | A PAGAR | |
|---|---|---|
| BANCOLOMBIA | ○ FACTURA | ○ EFECTIVO $ |
| Código de Recaudos 16137 | ○ SALDO | ○ CHEQUE No. |
| BANCO DE BOGOTÁ | ○ TOTAL | COD. BANCO No. CUENTA |
| Cuenta Corriente 391437829 | | |

BANCO

cadena S.A. NIT 8...

Alarmar Limitada. Nit: 890.919.267-4 Oficina Cali: Cll 24N # 8N - 10 PBX: (2) 680 01 01 FAX: (2) 685 04 29 cartera@alarmarcali.com.co Sede Comercial Sur: Carrera 80 No. 10A-10 Local 08 – C.C. PLAZA 80 PBX: 554 8321 FAX: 513 2564 www.alarmarcali.com.co – Twitter: @alarmarcali

GARMEN SAS
NIT: NIT.: 900167886-0 COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-001096

2016 12 14 1.635.894

SEGURIDAD DE OCCIDENTE LTDA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

PESOS MCTE XXXXXXXXXXXX

Ilvadiacania

GARMEN SAS
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

| COMPROBANTE DE EGRESO |
|---|
| Numero :001-CE-001096 |
| Fecha : 2016-DIC-14 |

Entregado a: SEGURIDAD DE OCCIDENTE LTDA CC o NIT: 891303786-4
La Suma de: UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE.

Valor: $1,635,894.00

Por Concepto de: CANC. FV-97382 SERV. ARMADO 8HRS LUN A SAB MES NOV/16

EGRESO DE BANCOS

| Tipo | Descripcion del Egreso | Banco/Caja | Cpto_PE | Mon | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Chq 52 | 000771 | GA5 | 1201 | PES | 1,635,894.00 |
| | TOTAL | | | | 1,635,894.00 |

CONTABILIZACION

| Cuenta | C.O | Tercero | Doc_Cruce/Doc.Prov | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 220505 | 001 | 891303786 | GA1499 | 1,635,894.00 | |
| 11100523 | 001 | 891303786 | | | 1,635,894.00 |
| | | SUMAS IGUALES | | 1,635,894.00 | 1,635,894.00 |

ELABORO: STEVENS REVISO SEGURIDAD DE OCCIDENTE LTDA RECIBI CONFORME

NIT. 891.303.786-4

lo recogen

Diego M Cadavid

CC 16672690

GARMEN SAS
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

**FACTURA DE PROVEEDORES**

Numero :001-FP-000788
Fecha : 2016-NOV-04

Proveedor : SEGURIDAD DE OCCIDENTE LTDA CC o NIT: 891303786-4
La Suma de: UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE.

Valor: $1,635,894.00

Por Concepto de: FV-97382 SERV. ARMADO 8HRS LUN A SAB MES NOV/16

[ CONTABILIZACION ]

| Cuenta | C.O | Tercero | D_Cru_Prov/Cc/Proy. | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 513505 | 001 | 891303786 | GA1499 | 1,610,132.00 | |
| 24081002 | 001 | 891303786 | | 25,762.00 | |
| 220505 | 001 | 891303786 | FP-000788-00 | | 1,635,894.00 |
| SUMAS IGUALES | | | | 1,635,894.00 | 1,635,894.00 |

ELABORO: STEVENS | REVISO | FIRMA Y SELLO

SEGURIDAD DE OCCIDENTE
®NIT. 891.303.786-4

CALE CALLE 34 N No. 2 BIS N - 86 - PBX: (2)6877900 - FAX: (2)6610006
PALMIRA: CRA 28 No. 33 - 39 (B. MIRRIÑAO) - TEL.: (2)2757304 - FAX: (2)2723975
SANTAFÉ DE BOGOTÁ: Calle 40 No. 19-29 - PBX: (1)2323600 - Comercial: (1)2456446
MEDELLÍN: CRA. 78A No. 46 - 80 - TEL.: (4)4161065
Website: www.seguridaddeoccidente.com.co

Vigilado Supervigilancia R. 2636 de 15/07/08

SOMOS AUTORRETENEDORES RES. 000133 SEPT. 27/93 - MINHACIENDA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO PARA LA EQUIDAD - CREE
ACTIVIDAD 8010 - ACTIVIDADES DE VIGILANCIA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA CALI, RES. 412 ABRIL/97

# FACTURA DE VENTA

**Número: 002-FC- 97382**
**Fecha: 2016-NOV-04**
**Página: 01 de 01**

**Cliente:** GARMEN S A S
**Contacto:** LUZ AIDA MENESES
**Nit o C.C.:** 900167886-0 **Codigo:** 900167886
**Dirección:** AV ROOSVELT 39 A 28
**Ciudad:** CALI
**Teléfono:** 5536594 EXT 95
**Sector:** SERVICIOS

| Forma de Pago | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| CREDITO 30 DIAS | 2016-DIC-04 |

**Vendedor:** 91266279 LOZANO RINCON JHON JAIRO

| OC. Nro. | OV. Nro. | Dcto. Alt. | Remisiones | Moneda |
|---|---|---|---|---|
| | 000080 | | 015280 | PESOS |

| Referencia | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| GARMEN S A CORTE INGLES | SERV ARMADO 08 HRS D LUN A SAB (SIN FES) | 1.000 | 1,610,132.45 | 1,610,132.00 |

Suma de AIU Base para IVA del 16% $ $ 161.012,60

RECIBIDO GARMEN S.A.S.
10 NOV 2016
RECIBIMOS PARA SU ESTUDIO

| TOTAL BRUTO | DSCTO x LINEA | DSCTO GLOBAL | SUB-TOTAL | VALOR IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,610,132.00 | 0.00 | 0.00 | 1,610,132.00 | 25,762.00 | 1,635,894.00 |

**Valor en Letras:** UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE.

**Observación:** SERVICIO MODALIDAD FIJA / NOVIEMBRE 2016

Resolucion No. 18762000378507 Fecha : SEP-05-2016 Numeracion Habilitada -95823 al -100000

NOTA: LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA EN SUS EFECTOS A UN PAGARE O LETRA DE CAMBIO DE ACUERDO AL ARTICULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. – ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARÁ INTÉRES POR MORA A LA TASA MÁXIMA LEGAL VIGENTE DESPUÉS DE SU VENCIMIENTO. – FAVOR GIRAR EL VALOR DE ESTA FACTURA EN CHEQUE CRUZADO NO NEGOCIABLE A FAVOR DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE LTDA. EN LOS PRIMEROS (5) DÍAS DEL MES. – LA FIRMA PUESTA POR TERCERO EN REPRESENTACIÓN, MANDATO U OTRA CALIDAD FAMILIAR A NOMBRE DEL COMPRADOR, IMPLICA SU OBLIGACIÓN DE ACUERDO AL ARTÍCULO 640 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. – FAVOR GIRAR EL VALOR DE ESTA FACTURA EN CHEQUE CRUZADO Y CON SELLO DE PAGUESE AL PRIMER BENEFICIARIO ÚNICAMENTE, EN LOS PRIMEROS (5) DÍAS DEL MES.

EMISOR
SEGURIDAD DE OCCIDENTE LTDA.

RECIBIDO
NOMBRE - C.C. ó NIT Y SELLO
DÍA
MES
AÑO

ORIGINAL - CLIENTE

CARMEN SAS
NIT: NIT.: 900167886-0 COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-001116

2016 12 30 1.635.894=

**SEGURIDAD DE OCCIDENTE LTDA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

**UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO**

**PESOS MCTE XXXXXXXXXXXXXXX**

Urobilla conia

CARMEN SAS
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

| COMPROBANTE DE EGRESO |
|---|
| Numero :001-CE-001116 |
| Fecha : 2016-DIC-30 |

Entregado a: SEGURIDAD DE OCCIDENTE LTDA CC o NIT: 891303786-4
La Suma de: UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE.

Valor: $1,635,894.00

Por Concepto de: CANC. FV-97659 SERV. ARMADO 8HRS LUN A SAB MES DIC/16

EGRESO DE BANCOS

| Tipo | Descripcion del Egreso | Banco/Caja | Cpto_FE | Mon | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Chq | 52 000801 | GA5 | 1201 | PES | 1,635,894.00 |
| | TOTAL | | | | 1,635,894.00 |

CONTABILIZACION

| Cuenta | C.O | Tercero | Doc_Cruce/Doc.Prov | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 220505 | 001 | 891303786 | GA1499 | 1,635,894.00 | |
| 11100523 | 001 | 891303786 | | | 1,635,894.00 |
| SUMAS IGUALES | | | | 1,635,894.00 | 1,635,894.00 |

ELABORO: STEVENS REVISO

SEGURIDAD DE OCCIDENTE LTDA.
RECIBI CONFORME
NIT. 891.303.786-4

16672690

GARMEN SAS
NIT.: 900167886-0
AV ROOSVELT 39 A 28
CALI
Tel: 5536594

**FACTURA DE PROVEEDORES**

Numero :001-FP-000808
Fecha : 2016-DIC-05

Proveedor : SEGURIDAD DE OCCIDENTE LTDA CC o NIT: 891303786-4
La Suma de: UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE.

Valor: $1,635,894.00

Por Concepto de: FV-97659 SERV. ARMADO 8HRS LUN A SAB MES DIC/16

CONTABILIZACION

| Cuenta | C.O | Tercero | D_Cru_Prov/Cc/Proy. | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 513505 | 001 | 891303786 | GA1499 | 1,610,132.00 | |
| 24081002 | 001 | 891303786 | | 25,762.00 | |
| 220505 | 001 | 891303786 | FP-000808-00 | | 1,635,894.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| SUMAS IGUALES | | | | 1,635,894.00 | 1,635,894.00 |

ELABORO: STEVENS REVISO FIRMA Y SELLO

SEGURIDAD DE OCCIDENTE

®NIT. 891.303.786-4

CALI: CALLE 34 N No. 2 BIS N - 86 - PBX: (2)6877900 - FAX: (2)6610006
PALMIRA: CRA. 28 No. 53 - 39 (B. MIRRIÑAO) - TEL.: (2)2757304 - FAX: (2)2723975
SANTAFÉ DE BOGOTÁ: Calle 40 No. 19-29 - PBX: (1)2323600 - Comercial: (1)2456446
MEDELLÍN: CRA. 78A No. 46 - 80 - TEL.: (4)4161065
Website: www.seguridaddeoccidente.com.co

Vigilado Supervigilancia R. 2636 de 15/07/08

SOMOS AUTORRETENEDORES RES. 000133 SEPT. 27/93 - MINHACIENDA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO PARA LA EQUIDAD - CREE
ACTIVIDAD 8010 - ACTIVIDADES DE VIGILANCIA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA CALI, RES. 412 ABRIL/97

ISO 9001 Icontec

IQNet

BASC

# FACTURA DE VENTA

**Número: 002-FC- 97659**
**Fecha: 2016-DIC-05**
**Página: 01 de 01**

**Cliente:** GARMEN S A S
**Contacto:** LUZ AIDA MENESES
**Nit o C.C.:** 900167886-0 **Codigo:** 900167886
**Dirección:** AV ROOSVELT 39 A 28
**Ciudad:** CALI
**Teléfono:** 5536594 EXT 95
**Sector:** SERVICIOS

| Forma de Pago | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| CREDITO 30 DIAS | 2017-ENE-05 |

**Vendedor:** 91266279 LOZANO RINCON JHON JAIRO

| OC. Nro. | OV. Nro. | Dcto. Alt. | Remisiones | Moneda |
|---|---|---|---|---|
| | 000080 | | 015571 | PESOS |

| Referencia | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| GARMEN S A CORTE INGLES | SERV.ARMADO 08 HRS D LUN A SAB (SIN FES) | 1.000 | 1,610,132.45 | 1,610,132.00 |

Suma de AIU Base para IVA del 16% $ $ 161,012.50

| TOTAL BRUTO | DSCTO x LINEA | DSCTO GLOBAL | SUB-TOTAL | VALOR IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,610,132.00 | 0.00 | 0.00 | 1,610,132.00 | 25,762.00 | 1,635,894.00 |

**Valor en Letras:** UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE.

**Observación:** SERVICIO MODALIDAD FIJA / DICIEMBRE 2016

Resolucion No. 18762000378507 Fecha : SEP-06-2016 Numeracion Habilitada - 96823 al -100000

NOTA: LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA EN SUS EFECTOS A UN PAGARE O LETRA DE CAMBIO DE ACUERDO AL ARTICULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. – ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARÁ INTERES POR MORA A LA TASA MÁXIMA LEGAL VIGENTE DESPUÉS DE SU VENCIMIENTO. – FAVOR GIRAR EL VALOR DE ESTA FACTURA EN CHEQUE CRUZADO NO NEGOCIABLE A FAVOR DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE LTDA. EN LOS PRIMEROS (5) DÍAS DEL MES. – LA FIRMA PUESTA POR TERCERO EN REPRESENTACIÓN, MANDATO U OTRA CALIDAD FAMILIAR A NOMBRE DEL COMPRADOR, IMPLICA SU OBLIGACIÓN DE ACUERDO AL ARTÍCULO 640 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. – FAVOR GIRAR EL VALOR DE ESTA FACTURA EN CHEQUE CRUZADO Y CON SELLO DE PAGUESE AL PRIMER BENEFICIARIO ÚNICAMENTE, EN LOS PRIMEROS (5) DÍAS DEL MES.

EMISOR

SEGURIDAD DE OCCIDENTE LTDA.

RECIBIDO

NOMBRE - C.C. Ó NIT Y SELLO

DÍA ____
MES ____
AÑO ____

ORIGINAL - CLIENTE

SEGURIDAD DE OCCIDENTE
®NIT. 891.303.786-4

CALI: CALLE 34 N No. 2 DIS N - 86 - PBX: (2)6877900 - FAX: (2)6610006
PALMIRA: CRA. 28 No. 53 - 39 (B. MIRRIÑAO) - TEL.: (2)2757304 - FAX: (2)2723975
SANTAFÉ DE BOGOTÁ: Calle 40 No. 19-29 - PBX: (1)2323600 - Comercial: (1)2456446
MEDELLÍN: CRA. 78A No. 46 - 80 - TEL.: (4)4161065
Website: www.seguridaddeoccidente.com.co

Vigilado Supervigilancia R. 2636 de 16/07/08

SOMOS AUTORRETENEDORES RES. 000133 SEPT. 27/93 - MINHACIENDA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO PARA LA EQUIDAD - CREE
ACTIVIDAD 8010 - ACTIVIDADES DE VIGILANCIA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA CALI, RES. 412 ABRIL/97

ISO 9001 Icontec

# FACTURA DE VENTA

**Número:** 002-FC- 97659
**Fecha:** 2016-DIC-05
**Página:** 01 de 01

**Cliente:** GARMEN S A S
**Contacto:** LUZ AIDA MENESES
**Nit o C.C.:** 900167886-0 **Codigo:** 900167886
**Dirección:** AV ROOSVELT 39 A 28
**Ciudad:** CALI
**Teléfono:** 5536594 EXT 95
**Sector:** SERVICIOS

| Forma de Pago | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| CREDITO 30 DIAS | 2017-ENE-05 |

**Vendedor:** 91266279 LOZANO RINCON JHON JAIRO

| OC. Nro. | OV. Nro. | Dcto. Alt. | Remisiones | Moneda |
|---|---|---|---|---|
| | 000080 | | 015571 | PESOS |

| Referencia | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| GARMEN S A CORTE INGLES | SERV.ARMADO 08 HRS D LUN A SAB (SIN FES) | 1.000 | 1,610,132.45 | 1,610,132.00 |

Suma de AIU Base para IVA del 16% $ $ 161,012,50

| TOTAL BRUTO | DSCTO x LINEA | DSCTO GLOBAL | SUB-TOTAL | VALOR IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,610,132.00 | 0.00 | 0.00 | 1,610,132.00 | 25,762.00 | 1,635,894.00 |

**Valor en Letras:** UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE.

**Observación:** SERVICIO MODALIDAD FIJA / DICIEMBRE 2016

Resolucion No. 18762900278597 Fecha : SEP-06-2016 Numeracion Habilitada - 96523 al - 100000

NOTA: LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA EN SUS EFECTOS A UN PAGARE O LETRA DE CAMBIO DE ACUERDO AL ARTICULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. – ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARÁ INTERES POR MORA A LA TASA MÁXIMA LEGAL VIGENTE DESPUÉS DE SU VENCIMIENTO. – FAVOR GIRAR EL VALOR DE ESTA FACTURA EN CHEQUE CRUZADO NO NEGOCIABLE A FAVOR DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE LTDA. EN LOS PRIMEROS (5) DÍAS DEL MES. – LA FIRMA PUESTA POR TERCERO EN REPRESENTACIÓN, MANDATO U OTRA CALIDAD FAMILIAR A NOMBRE DEL COMPRADOR, IMPLICA SU OBLIGACIÓN DE ACUERDO AL ARTÍCULO 640 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. – FAVOR GIRAR EL VALOR DE ESTA FACTURA EN CHEQUE CRUZADO Y CON SELLO DE PAGUESE AL PRIMER BENEFICIARIO ÚNICAMENTE, EN LOS PRIMEROS (5) DÍAS DEL MES.

EMISOR

SEGURIDAD DE OCCIDENTE LTDA.

RECIBIDO

DÍA _____
MES _____
AÑO _____

NOMBRE - C.C. Ó NIT Y SELLO

COPIA

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **16.673.822**

**ROSALES MONTEMIRANDA**

APELLIDOS

**ALVARO JOSE**

NOMBRES

FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **19-SEP-1962**

**LA UNION**
**(VALLE)**

LUGAR DE NACIMIENTO

| **1.79** | **A+** | **M** |
|---|---|---|
| ESTATURA | G.S. RH | SEXO |

**07-NOV-1980 CALI**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-3100150-00161962-M-0016673822-20090708 **00132**18723A 1 2750032381

147537 REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

# TARJETA PROFESIONAL DE ABOGADO

37306 — Tarjeta No.

85/01/22 — Fecha de Expedición

85/05/10 — Fecha de grado

ALVARO JOSE
ROSALES MONTENEGRA

16673822 — Cedula

DEL VALLE — Consejo Seccional

SANTIAGO DE CALI — Universidad

Presidente Consejo Superior de la Judicatura

POWER VISION DE COLOMBIA S.A.

ESTA TARJETA ES DOCUMENTO PUBLICO Y SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY 270 DE 1996, EL DECRETO 196 DE 1971 Y EL ACUERDO 180 DE 1996.

SI ESTA TARJETA ES ENCONTRADA, POR FAVOR, ENVIARLA AL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.144.091.405**

**ROSALES TRIANA**

APELLIDOS

**ALVARO JOSE**

NOMBRES

FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **18-SEP-1996**

**CALI**
**(VALLE)**

LUGAR DE NACIMIENTO

| **1.78** | **A+** | **M** |
|---|---|---|
| ESTATURA | G.S. RH | SEXO |

**06-OCT-2014 CALI**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-3100100-00647569-M-1144091405-20141126 **0041**359100A 4 43334777

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

ESTA TARJETA ES DOCUMENTO PUBLICO
Y SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA
LEY 270 DE 1996, EL DECRETO 196 DE 1971
Y EL ACUERDO 180 DE 1996.

SI ESTA TARJETA ES ENCONTRADA, POR
FAVOR, ENVIARLA AL CONSEJO SUPERIOR
DE LA JUDICATURA, UNIDAD DE REGISTRO
NACIONAL DE ABOGADOS.

VER13278

# REPUBLICA DE COLOMBIA

## RAMA JUDICIAL

Consejo Superior de la Judicatura

### CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
TARJETA PROFESIONAL DE ABOGADO

NOMBRES:
ALVARO JOSE

APELLIDOS:
ROSALES TRIANA

PRESIDENTE CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
MAX ALEJANDRO FLÓREZ RODRÍGUEZ

UNIVERSIDAD
ICESI

FECHA DE GRADO
24/08/2019

CONSEJO SECCIONAL
VALLE

CEDULA
1144091405

FECHA DE EXPEDICIÓN
20/11/2019

TARJETA N°
337296

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.144.055.740**

**DUARTE GUERRERO**

APELLIDOS

**DANNA ISABEL**

NOMBRES

FIRMA

FECHA DE NACIMIENTO **24-SEP-1992**

**CALI**
**(VALLE)**

LUGAR DE NACIMIENTO

| **1.64** | **O+** | **F** |
|---|---|---|
| ESTATURA | G.S. RH | SEXO |

**12-OCT-2010 CALI**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-3100100-00273861-F-1144055740-20101227 **0025**332253A 1 35369133

# REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

Consejo Superior de la Judicatura

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

TARJETA PROFESIONAL DE ABOGADO

NOMBRES:
DANNA ISABEL

APELLIDOS:
DUARTE GUERRERO

PRESIDENTE CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
WILSON RUIZ OREJUELA

UNIVERSIDAD
LIBRE CALI

FECHA DE GRADO
01 de julio de 2015

CONSEJO SECCIONAL
VALLE

CEDULA
1144055740

FECHA DE EXPEDICION
11 de agosto de 2015

TARJETA N°
261429

ESTA TARJETA ES DOCUMENTO PUBLICO
Y SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA
LEY 270 DE 1996, EL DECRETO 196 DE 1971
Y EL ACUERDO 180 DE 1996.

SI ESTA TARJETA ES ENCONTRADA, POR
FAVOR, ENVIARLA AL CONSEJO SUPERIOR
DE LA JUDICATURA, UNIDAD DE REGISTRO
NACIONAL DE ABOGADOS.

Cerrar

Redactar | Responder | Responder... | Reenviar | Eliminar | Mover | Imprimir | Archivo | Marcar | Más

**FW: Poder**

Mensaje 1 de 1

De **Andres Garcia <agarcia@afgseguros.co>**
Destinatario **aljorm@rosales-leyes.com**
Cc **danna.duarte@rosales-leyes.com, JULIAN CERON CARBONELL <jceron@deltec.com.co>**
Fecha **mar 10:27 am**

Cordial Saludo,

Doctor Alvaro José, envío poder firmado.

En espera de Comentarios,

**ANDRES FELIPE GARCIA MENESES**
Representante Legal
AFG SEGUROS & CIA LTDA
Carrera 65 # 9 – 42; Cali – Valle
Tel: 3309194
Email: agarcia@afgseguros.co
https://afgseguros.co/

-

Gordo lo que hablamos, favor enviarlo directamente a estos correos.

aljorm@rosales-leyes.com

PODER AFG.docx (~48 KB)

*Álvaro José Rosales Montemiranda*
Abogado Titulado Especializado en Derecho Administrativo

Señor Juez
**JUZGADO OCTAVO CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI**
Ciudad

**CLASE DE PROCESO**: VERBAL SUMARIO
**DEMANDANTES**: RAMIRO GARCIA DUQUE – MERCEDES RUIZ DE GARCIA.
**DEMANDADOS**: CESAR HUMBERTO GARCIA Y OTROS.
**RADICACION**: 2021-00036-00

**PODER ESPECIAL**

**ANDRES FELIPE GARCÍA MENESES** mayor de edad y vecino de Cali, identificado con la cédula de ciudadanía No. 14.623.226, obrando en mi propio nombre y representación, confiero PODER ESPECIAL AMPLIO Y SUFICIENTE a los abogados Dr. **ALVARO JOSE ROSALES MONTEMIRANDA** identificado con cedula de ciudadanía No. 16.673.822 de Cali y Tarjeta Profesional No.37.306 del Consejo Superior de la Judicatura, **DANNA ISABEL DUARTE GUERRERO**, persona mayor de edad, vecina de Cali, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.144.055.740 de Cali, portadora de la tarjeta profesional No. 261429 del Consejo Superior de la Judicatura y **ALVARO JOSE ROSALES TRIANA,** persona mayor de edad, vecino de Cali, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.144.091.405 de Cali, portador de la tarjeta profesional No. 337.296, con el fin de CONTESTAR la demanda de levantamiento de velo corporativo mediante el proceso VERBAL SUMARIO de la referencia, formulada por los señores RAMIRO GARCIA DUQUE y MERCEDES RUIZ DE GARCIA y en contra de CESAR HUMBERTO GARCIA y otros.

Queda mi apoderado con amplia facultad para el ejercicio del presente mandato, incluyendo la de notificarse, proponer excepciones, de recibir, transigir, sustituir, conciliar expresamente, reasumir, y todas las facultades conferidas por el legislador en el artículo 77 del C.G.P.

Sírvase reconocerles personería a mis abogados para actuar y para los fines aquí señalados.

Todas las notificaciones, documentos y cualquier tipo de comunicación relacionada con el proceso que se hizo referencia se realizarán a la dirección de correo electrónico de los apoderados, la cuales son la siguientes: Álvaro José Rosales Montemiranda a aljorm@rosales-leyes.com , Danna Isabel Duarte a danna.duarte@rosales-leyes.com y Álvaro José Rosales Triana a a.rosales@rosales-leyes.com como coinciden en el Registro Nacional de Abogados.

Del señor Juez,

**ANDRES FELIPE GARCIA MENESES**
C.C. No. 14.623.226

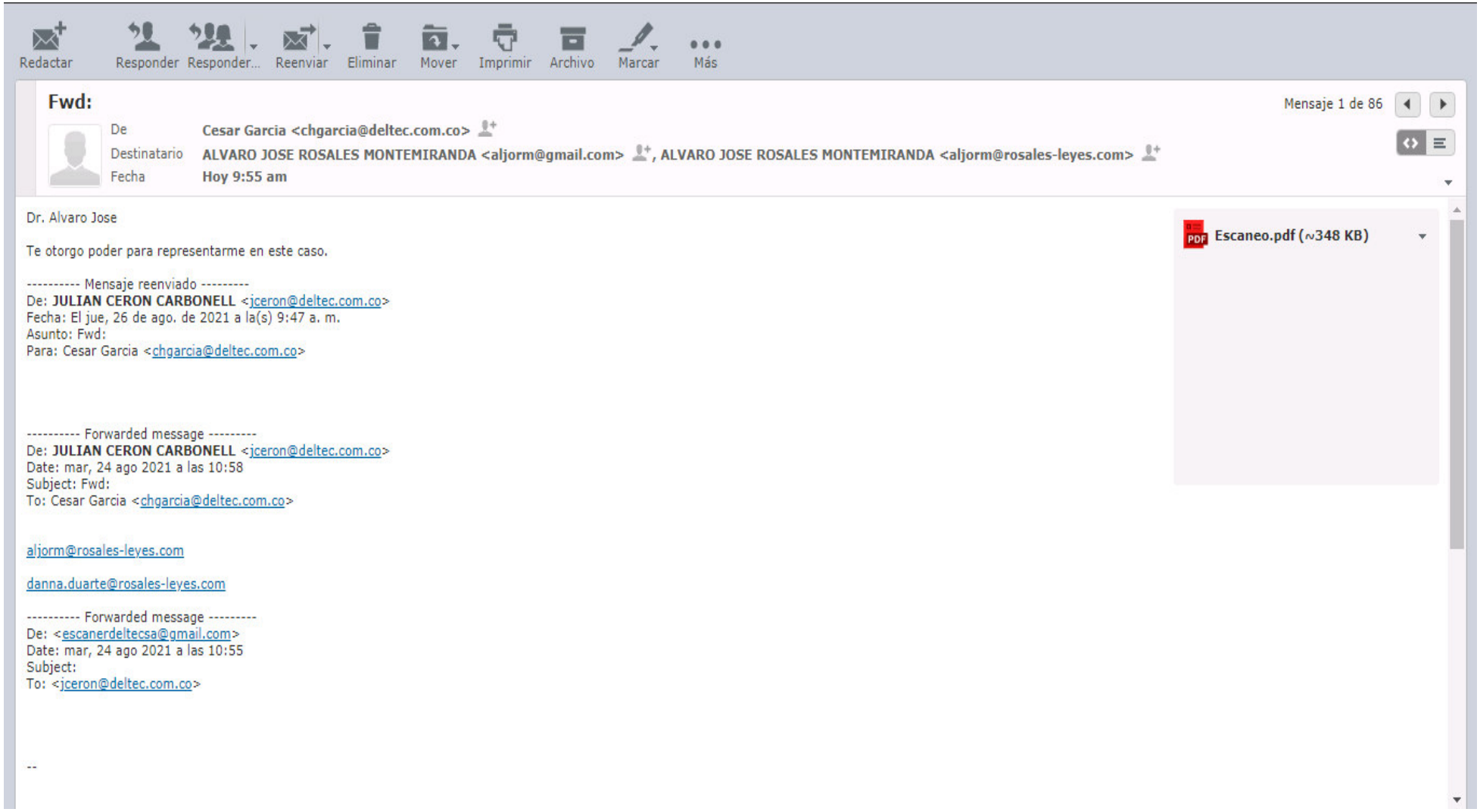
Acepto,

**ALVARO JOSE ROSALES MONTEMIRANDA**
C.C. No 16.673.822
T.P. No 37306 del C.S.J

Acepto,

**DANNA ISABEL DUARTE**
C.C. No 1.144.055.740 de Cali
T.P. No 261429 del C.S.J

**ALVARO JOSE ROSALES TRIANA**
C.C. No 1.144.091.405
T.P. No 337.296 del C.S.J


Redactar
Responder
Responder...
Reenviar
Eliminar
Mover
Imprimir
Archivo
Marcar
Más
Fwd:
Mensaje 1 de 86
De Cesar Garcia <chgarcia@deltec.com.co>
Destinatario ALVARO JOSE ROSALES MONTEMIRANDA <aljorm@gmail.com>, ALVARO JOSE ROSALES MONTEMIRANDA <aljorm@rosales-leyes.com>
Fecha Hoy 9:55 am
Escaneo.pdf (~348 KB)
Dr. Alvaro Jose
Te otorgo poder para representarme en este caso.
---------- Mensaje reenviado ---------
De: JULIAN CERON CARBONELL <jceron@deltec.com.co>
Fecha: El jue, 26 de ago. de 2021 a la(s) 9:47 a. m.
Asunto: Fwd:
Para: Cesar Garcia <chgarcia@deltec.com.co>
---------- Forwarded message ---------
De: JULIAN CERON CARBONELL <jceron@deltec.com.co>
Date: mar, 24 ago 2021 a las 10:58
Subject: Fwd:
To: Cesar Garcia <chgarcia@deltec.com.co>
aljorm@rosales-leyes.com
danna.duarte@rosales-leyes.com
---------- Forwarded message ---------
De: <escanerdeltecsa@gmail.com>
Date: mar, 24 ago 2021 a las 10:55
Subject:
To: <jceron@deltec.com.co>
--

*Álvaro José Rosales Montemiranda*
Abogado Titulado Especializado en Derecho Administrativo

Señor Juez
**JUZGADO OCTAVO CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI**
Ciudad

**CLASE DE PROCESO**: VERBAL SUMARIO
**DEMANDANTES**: RAMIRO GARCIA DUQUE – MERCEDES RUIZ DE GARCIA.
**DEMANDADOS**: CESAR HUMBERTO GARCIA Y OTROS.
**RADICACION**: 2021-00036-00

**PODER ESPECIAL**

**CESAR HUMBERTO GARCIA BARRERA** mayor de edad y vecino de Cali, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.679.2239, obrando en mi propio nombre y representación, confiero PODER ESPECIAL AMPLIO Y SUFICIENTE a los abogados Dr. **ALVARO JOSE ROSALES MONTEMIRANDA** identificado con cedula de ciudadanía No. 16.673.822 de Cali y Tarjeta Profesional No.37.306 del Consejo Superior de la Judicatura, **DANNA ISABEL DUARTE GUERRERO**, persona mayor de edad, vecina de Cali, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.144.055.740 de Cali, portadora de la tarjeta profesional No. 261429 del Consejo Superior de la Judicatura y **ALVARO JOSE ROSALES TRIANA,** persona mayor de edad, vecino de Cali, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.144.091.405 de Cali, portador de la tarjeta profesional No. 337.296, con el fin de CONTESTAR la demanda de levantamiento de velo corporativo mediante el proceso VERBAL SUMARIO de la referencia, formulada por los señores RAMIRO GARCIA DUQUE y MERCEDES RUIZ DE GARCIA y en contra de CESAR HUMBERTO GARCIA y otros.

Queda mi apoderado con amplia facultad para el ejercicio del presente mandato, incluyendo la de notificarse, proponer excepciones, de recibir, transigir, sustituir, conciliar expresamente, reasumir, y todas las facultades conferidas por el legislador en el artículo 77 del C.G.P.

Sírvase reconocerles personería a mis abogados para actuar y para los fines aquí señalados.

Todas las notificaciones, documentos y cualquier tipo de comunicación relacionada con el proceso que se hizo referencia se realizarán a la dirección de correo electrónico de los apoderados, la cuales son la siguientes: Álvaro José Rosales Montemiranda a aljorm@rosales-leyes.com , Danna Isabel Duarte a danna.duarte@rosales-leyes.com y Álvaro José Rosales Triana a a.rosales@rosales-leyes.com como coinciden en el Registro Nacional de Abogados.

Del señor Juez,

**CESAR HUMBERTO GARCIA BARRERA**
C.C. No. 16.679.239

Acepto,

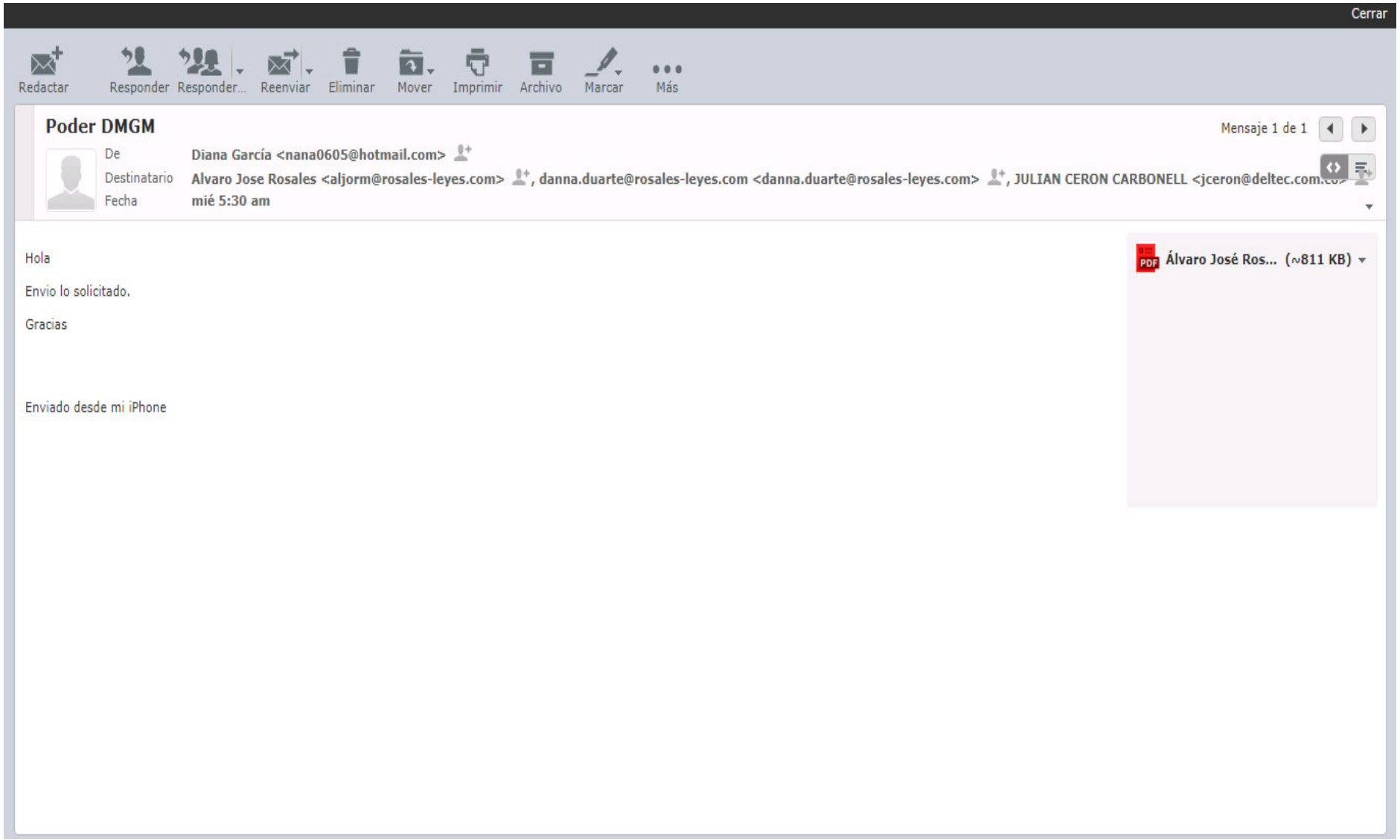
**ALVARO JOSE ROSALES MONTEMIRANDA**
C.C. No 16.673.822
T.P. No 37306 del C.S.J

Acepto,

**DANNA ISABEL DUARTE**
C.C. No 1.144.055.740 de Cali
T.P. No 261429 del C.S.J

**ALVARO JOSE ROSALES TRIANA**
C.C. No 1.144.091.405
T.P. No 337.296 del C.S.J

Dirección: Calle 38N 3N-84 Prados del Norte
Tel.: 666 80 17 – 315 5175420
e-mail: aljorm@rosales-leyes.com
Santiago de Cali – Valle del Cauca


Cerrar
Redactar
Responder
Responder...
Reenviar
Eliminar
Mover
Imprimir
Archivo
Marcar
Más
Poder DMGM
Mensaje 1 de 1
De
Diana García <nana0605@hotmail.com>
Destinatario
Alvaro Jose Rosales <aljorm@rosales-leyes.com>, danna.duarte@rosales-leyes.com <danna.duarte@rosales-leyes.com>, JULIAN CERON CARBONELL <jceron@deltec.com.co>
Fecha
mié 5:30 am
Hola
Envio lo solicitado.
Gracias
Enviado desde mi iPhone
Álvaro José Ros... (~811 KB)

*Álvaro José Rosales Montemiranda*
Abogado Titulado Especializado en Derecho Administrativo

Señor Juez
**JUZGADO OCTAVO CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI**
Ciudad

**CLASE DE PROCESO**: VERBAL SUMARIO
**DEMANDANTES**: RAMIRO GARCIA DUQUE – MERCEDES RUIZ DE GARCIA.
**DEMANDADOS**: CESAR HUMBERTO GARCIA Y OTROS.
**RADICACION**: 2021-00036-00

**PODER ESPECIAL**

**DIANA MRCELA GARCÍA MENESES** mayor de edad y vecina de Madrid - España, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.144.025.875, obrando en mi propio nombre y representación, confiero PODER ESPECIAL AMPLIO Y SUFICIENTE a los abogados Dr. **ALVARO JOSE ROSALES MONTEMIRANDA** identificado con cedula de ciudadanía No. 16.673.822 de Cali y Tarjeta Profesional No.37.306 del Consejo Superior de la Judicatura, **DANNA ISABEL DUARTE GUERRERO**, persona mayor de edad, vecina de Cali, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.144.055.740 de Cali, portadora de la tarjeta profesional No. 261429 del Consejo Superior de la Judicatura y **ALVARO JOSE ROSALES TRIANA,** persona mayor de edad, vecino de Cali, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.144.091.405 de Cali, portador de la tarjeta profesional No. 337.296, con el fin de CONTESTAR la demanda de levantamiento de velo corporativo mediante el proceso VERBAL SUMARIO de la referencia, formulada por los señores RAMIRO GARCIA DUQUE y MERCEDES RUIZ DE GARCIA y en contra de CESAR HUMBERTO GARCIA y otros.

Queda mi apoderado con amplia facultad para el ejercicio del presente mandato, incluyendo la de notificarse, proponer excepciones, de recibir, transigir, sustituir, conciliar expresamente, reasumir, y todas las facultades conferidas por el legislador en el artículo 77 del C.G.P.

Sírvase reconocerles personería a mis abogados para actuar y para los fines aquí señalados.

Todas las notificaciones, documentos y cualquier tipo de comunicación relacionada con el proceso que se hizo referencia se realizarán a la dirección de correo electrónico de los apoderados, la cuales son la siguientes: Álvaro José Rosales Montemiranda a aljorm@rosales-leyes.com , Danna Isabel Duarte a danna.duarte@rosales-leyes.com y Álvaro José Rosales Triana a a.rosales@rosales-leyes.com como coinciden en el Registro Nacional de Abogados.

Del señor Juez,

Diana García
**DIANA MARCELA GARCÍA MENESES**
C.C. No. 1.144.025.875

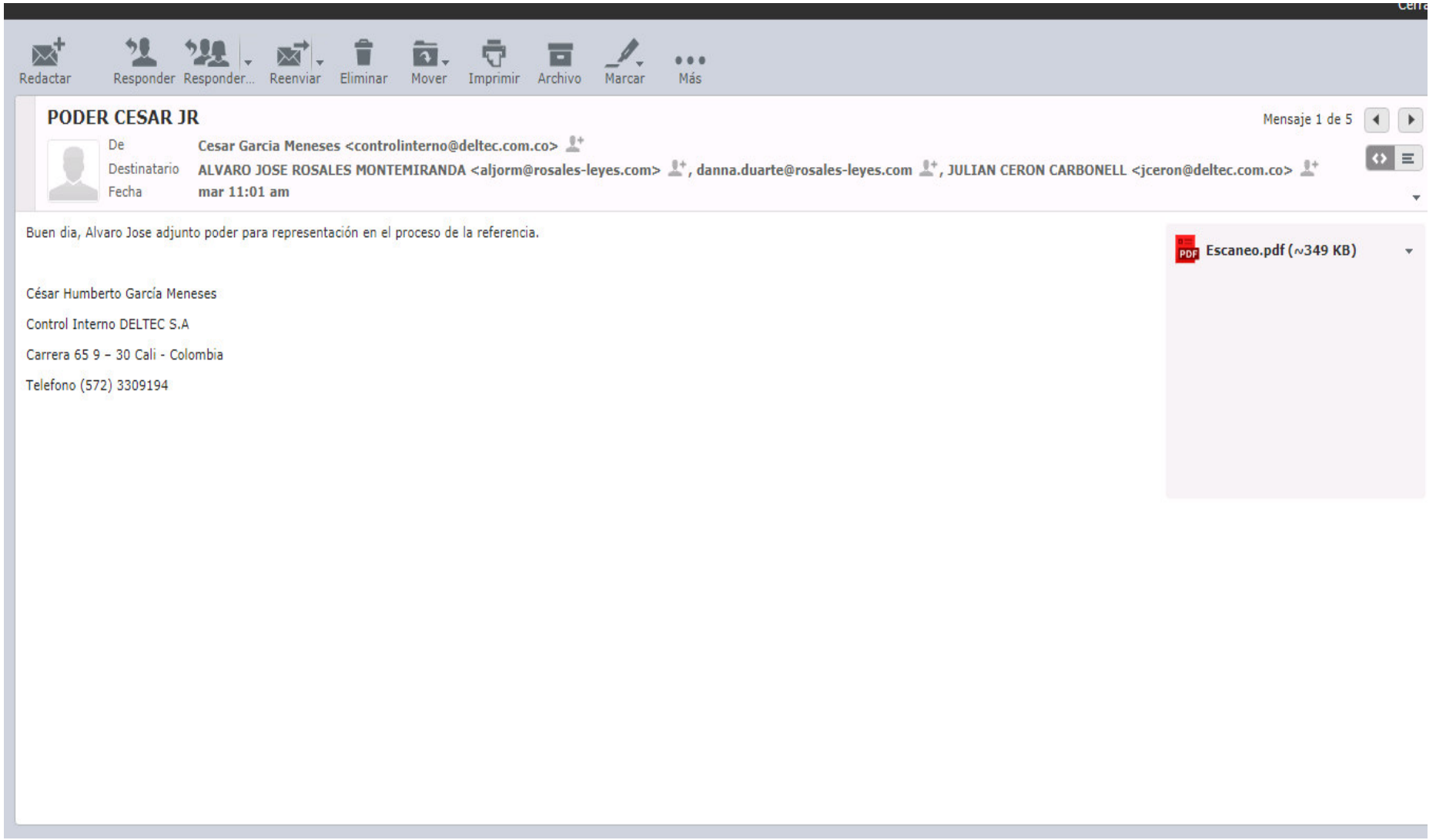
Acepto,

**ALVARO JOSE ROSALES MONTEMIRANDA**
C.C. No 16.673.822
T.P. No 37306 del C.S.J

Acepto,

**DANNA ISABEL DUARTE**
C.C. No 1.144.055.740 de Cali
T.P. No 261429 del C.S.J

**ALVARO JOSE ROSALES TRIANA**
C.C. No 1.144.091.405
T.P. No 337.296 del C.S.J


Redactar
Responder
Responder...
Reenviar
Eliminar
Mover
Imprimir
Archivo
Marcar
Más
PODER CESAR JR
Mensaje 1 de 5
De
Cesar Garcia Meneses <controlinterno@deltec.com.co>
Destinatario
ALVARO JOSE ROSALES MONTEMIRANDA <aljorm@rosales-leyes.com>, danna.duarte@rosales-leyes.com, JULIAN CERON CARBONELL <jceron@deltec.com.co>
Fecha
mar 11:01 am
Buen dia, Alvaro Jose adjunto poder para representación en el proceso de la referencia.
César Humberto García Meneses
Control Interno DELTEC S.A
Carrera 65 9 – 30 Cali - Colombia
Telefono (572) 3309194
Escaneo.pdf (~349 KB)

*Álvaro José Rosales Montemiranda*
Abogado Titulado Especializado en Derecho Administrativo

Señor Juez
**JUZGADO OCTAVO CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI**
Ciudad

**CLASE DE PROCESO**: VERBAL SUMARIO
**DEMANDANTES**: RAMIRO GARCIA DUQUE – MERCEDES RUIZ DE GARCIA.
**DEMANDADOS**: CESAR HUMBERTO GARCIA Y OTROS.
**RADICACION**: 2021-00036-00

**PODER ESPECIAL**

**CESAR HUMBERTO GARCIA MENESES** mayor de edad y vecino de Cali, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.144.058.298, obrando en mi propio nombre y representación, confiero PODER ESPECIAL AMPLIO Y SUFICIENTE a los abogados Dr. **ALVARO JOSE ROSALES MONTEMIRANDA** identificado con cedula de ciudadanía No. 16.673.822 de Cali y Tarjeta Profesional No.37.306 del Consejo Superior de la Judicatura, **DANNA ISABEL DUARTE GUERRERO**, persona mayor de edad, vecina de Cali, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.144.055.740 de Cali, portadora de la tarjeta profesional No. 261429 del Consejo Superior de la Judicatura y **ALVARO JOSE ROSALES TRIANA,** persona mayor de edad, vecino de Cali, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.144.091.405 de Cali, portador de la tarjeta profesional No. 337.296, con el fin de CONTESTAR la demanda de levantamiento de velo corporativo mediante el proceso VERBAL SUMARIO de la referencia, formulada por los señores RAMIRO GARCIA DUQUE y MERCEDES RUIZ DE GARCIA y en contra de CESAR HUMBERTO GARCIA y otros.

Queda mi apoderado con amplia facultad para el ejercicio del presente mandato, incluyendo la de notificarse, proponer excepciones, de recibir, transigir, sustituir, conciliar expresamente, reasumir, y todas las facultades conferidas por el legislador en el artículo 77 del C.G.P.

Sírvase reconocerles personería a mis abogados para actuar y para los fines aquí señalados.

Todas las notificaciones, documentos y cualquier tipo de comunicación relacionada con el proceso que se hizo referencia se realizarán a la dirección de correo electrónico de los apoderados, la cuales son la siguientes: Álvaro José Rosales Montemiranda a aljorm@rosales-leyes.com , Danna Isabel Duarte a danna.duarte@rosales-leyes.com y Álvaro José Rosales Triana a a.rosales@rosales-leyes.com como coinciden en el Registro Nacional de Abogados.

Del señor Juez,

**CESAR HUMBERTO GARCIA MENESES**
C.C. No. 1.144.058.298

Acepto,

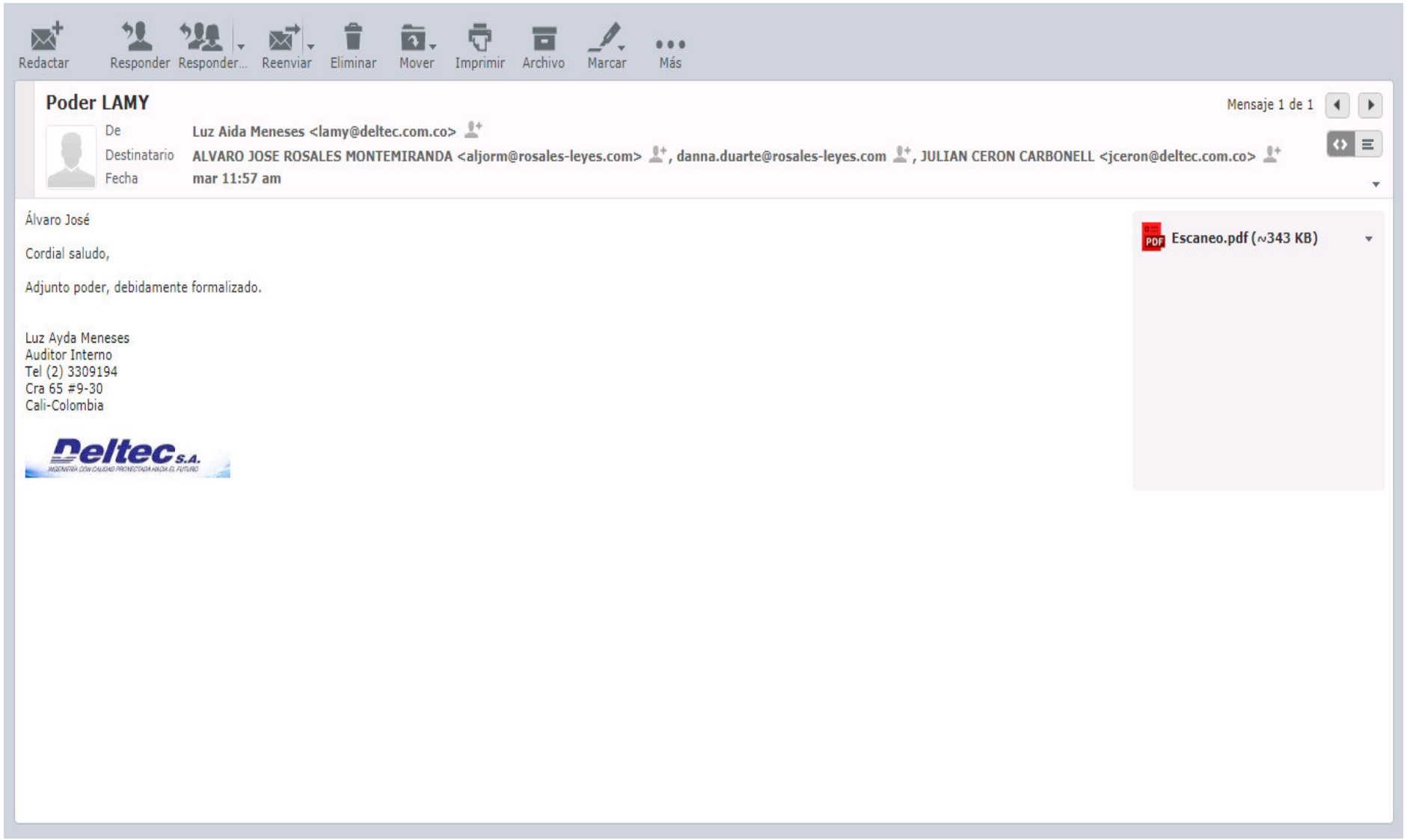
**ALVARO JOSE ROSALES MONTEMIRANDA**
C.C. No 16.673.822
T.P. No 37306 del C.S.J

Acepto,

**DANNA ISABEL DUARTE**
C.C. No 1.144.055.740 de Cali
T.P. No 261429 del C.S.J

**ALVARO JOSE ROSALES TRIANA**
C.C. No 1.144.091.405
T.P. No 337.296 del C.S.J

Dirección: Calle 38N 3N-84 Prados del Norte
Tel.: 666 80 17 – 315 5175420
e-mail: aljorm@rosales-leyes.com
Santiago de Cali – Valle del Cauca


Redactar
Responder
Responder...
Reenviar
Eliminar
Mover
Imprimir
Archivo
Marcar
Más
Poder LAMY
Mensaje 1 de 1
De
Luz Aida Meneses <lamy@deltec.com.co>
Destinatario
ALVARO JOSE ROSALES MONTEMIRANDA <aljorm@rosales-leyes.com>, danna.duarte@rosales-leyes.com, JULIAN CERON CARBONELL <jceron@deltec.com.co>
Fecha
mar 11:57 am
Álvaro José
Cordial saludo,
Adjunto poder, debidamente formalizado.
Luz Ayda Meneses
Auditor Interno
Tel (2) 3309194
Cra 65 #9-30
Cali-Colombia
Deltec S.A.
Escaneo.pdf (~343 KB)

*Álvaro José Rosales Montemiranda*
Abogado Titulado Especializado en Derecho Administrativo

Señor Juez
**JUZGADO OCTAVO CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI**
Ciudad

**CLASE DE PROCESO**: VERBAL SUMARIO
**DEMANDANTES**: RAMIRO GARCIA DUQUE – MERCEDES RUIZ DE GARCIA.
**DEMANDADOS**: CESAR HUMBERTO GARCIA Y OTROS.
**RADICACION**: 2021-00036-00

**PODER ESPECIAL**

**LUZ AYDA MENESES YELA** mayor de edad y vecina de Cali, identificada con la cédula de ciudadanía No. 31.906.822, obrando en mi propio nombre y representación, confiero PODER ESPECIAL AMPLIO Y SUFICIENTE a los abogados Dr. **ALVARO JOSE ROSALES MONTEMIRANDA** identificado con cedula de ciudadanía No. 16.673.822 de Cali y Tarjeta Profesional No.37.306 del Consejo Superior de la Judicatura, **DANNA ISABEL DUARTE GUERRERO**, persona mayor de edad, vecina de Cali, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.144.055.740 de Cali, portadora de la tarjeta profesional No. 261429 del Consejo Superior de la Judicatura y **ALVARO JOSE ROSALES TRIANA,** persona mayor de edad, vecino de Cali, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.144.091.405 de Cali, portador de la tarjeta profesional No. 337.296, con el fin de CONTESTAR la demanda de levantamiento de velo corporativo mediante el proceso VERBAL SUMARIO de la referencia, formulada por los señores RAMIRO GARCIA DUQUE y MERCEDES RUIZ DE GARCIA y en contra de CESAR HUMBERTO GARCIA y otros.

Queda mi apoderado con amplia facultad para el ejercicio del presente mandato, incluyendo la de notificarse, proponer excepciones, de recibir, transigir, sustituir, conciliar expresamente, reasumir, y todas las facultades conferidas por el legislador en el artículo 77 del C.G.P.

Sírvase reconocerles personería a mis abogados para actuar y para los fines aquí señalados.

Todas las notificaciones, documentos y cualquier tipo de comunicación relacionada con el proceso que se hizo referencia se realizarán a la dirección de correo electrónico de los apoderados, la cuales son la siguientes: Álvaro José Rosales Montemiranda a aljorm@rosales-leyes.com , Danna Isabel Duarte a danna.duarte@rosales-leyes.com y Álvaro José Rosales Triana a a.rosales@rosales-leyes.com como coinciden en el Registro Nacional de Abogados.

Del señor Juez,

**LUZ AYDA MENESES YELA**
C.C. No. 31.906.822

Acepto,

**ALVARO JOSE ROSALES MONTEMIRANDA**
C.C. No 16.673.822
T.P. No 37306 del C.S.J

Acepto,

**DANNA ISABEL DUARTE**
C.C. No 1.144.055.740 de Cali
T.P. No 261429 del C.S.J

**ALVARO JOSE ROSALES TRIANA**
C.C. No 1.144.091.405
T.P. No 337.296 del C.S.J

Dirección: Calle 38N 3N-84 Prados del Norte
Tel.: 666 80 17 – 315 5175420
e-mail: aljorm@rosales-leyes.com
Santiago de Cali – Valle del Cauca