

493

MARIA DEL MAR OSORIO MUÑOZ

RELACION DE INVENTARIOS DE ACTIVOS Y PASIVOS

CON CORTE A : AGOSTO 31 DE 2019

DETALLE DE CUENTAS	VALOR ESTIMADO	VR. TOTAL ACTIVOS (VALOR NETO REFLEJADOS AL FINAL DEL EJERCICIO)	VR. TOTAL PASIVOS (VALOR NETO REFLEJADOS AL FINAL DEL EJERCICIO)
<b>ACTIVOS</b>			
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
Caja y Bancos		\$ 773.160	
<b>DEUDORES</b>	\$ 773.160		
Deudores clientes		\$ 7.751.912	
Otras cuentas por cobrar comerciales			
<b>INVENTARIOS</b>	\$ 7.751.912		
De bienes y servicios		\$ 39.013.700	
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>			
<b>Terrenos</b>		\$ 1.900.000.000	
50% Predio Rural Lote #1, ybicado en el Municipio de los Santos, vereda La Mesa, Santander con un área de 3.832,17 Mts. Matricula Inmobiliaria # 314-37128, con hipoteca abierta sin limite de cuantia a favor de Banco Cooperativo Coopcentral.			
<b>Construcciones y Edificaciones</b>		\$ 830.000.000	
100% Predio Rural denominado Finca La Victoria, situado en la vereda Rionegro, del Municipio de Rionegro - Santander, con una extensión de 60 Hectáreas, con matricula inmobiliaria # 300-58042	\$ 600.000.000		
50% sobre el predio rural denominado Villa del Mar Campestre, ubicado en el Municipio de los Santos, vereda La Mesa, con un área de 352,15 Mts2, con matricula inmobiliaria # 314-37147.	\$ 180.000.000		
100% Predio urbano, lote # 4, casa 4, Manzana C, con un área de 55 M2, de la urbanización Asdeflor I Etapa, del municipio de Floridablanca Santander, con matricula inmobiliaria # 300-250205	\$ 50.000.000		
<b>VEHICULOS</b>		\$ 50.000.000	
Automóvil particular tipo Sedan, Marca Mercede Benz, Línea 200, Modelo 1982, color naranja, placa ICE328.	\$ 20.000.000		
Automóvil servicio particular, linea campero, marca Nissan Pathfinder, modelo 2004, placa BVH711, color dorado.	\$ 30.000.000		
<b>Depreciación Acumulada</b>			
<b>OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		\$ 50.000.000	
Semovientes	\$ 50.000.000		
<b>TOTAL ACTIVO</b>		\$ 2.877.538.772	
<b>PASIVOS</b>			
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>Banco Coopcentral</b>			\$ 317.282.796
Crédito hipotecario # 080800439660	\$ 225.057.166		
<b>Banco Agrario</b>	\$ 80.000.000		
Crédito hipotecario # 725060010405424			
<b>Financiera Coomultrasan</b>	\$ 12.225.630		
Crédito comercial # 02236100262007000			
<b>IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>			
<b>Impuestos por Pagar</b>			\$ 30.206.900
Municipio de los santos - Impuesto predial unificado	\$ 29.670.300		
Municipio de Los Santos - Impuesto predial unificado	\$ 536.600		
<b>OTROS PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO</b>			\$ 530.000.000
PN. Juan Amado Lizarazo - Crédito Personal (Crédito Hipotecario - Litigioso)	\$ 500.000.000		
PN. Juan Amado Lizarazo - Crédito Personal (Crédito Hipotecario)	\$ 30.000.000		
<b>TOTAL PASIVO</b>			\$ 877.489.696

  
 MARIA DEL MAR OSORIO MUÑOZ  
 Representante Legal

  
 Yohana Jaimes Martínez  
 Contador Público  
 Especialista en Finanzas  
 T.P. 142480 -T