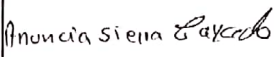


ANUNCIA SIERRA CAYCEDO			
RELACION DE ACTIVOS Y PASIVOS			
CON CORTE : SEPTIEMBRE 30 DE 2020			
DETALLE DE CUENTAS	SUBTOTAL	VR. TOTAL ACTIVOS (VALOR AL FINAL DEL EJERCICIO)	VR. TOTAL PASIVOS (VALOR AL FINAL DEL EJERCICIO)
ACTIVOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		\$ 14.700.000	
Caja General, Bancos, Inversiones a corto plazo	\$ 6.500.000		
Inversiones a corto plazo	\$ 8.200.000		
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 112.088.000	
Deudores clientes			
INVENTARIOS		\$ 225.300.000	
De Bienes y Servicios			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		517.912.000	
Terrenos	\$ 80.000.000		
100% Lote de terreno urbano # 313, Manzana N, ubicado en la Manzana N, Lote #313 del municipio de San Alberto Cesar, vereda San Alberto, on una extensión de 98 Mt2, con matricula inmobiliaria No. 196-37788 de la oficina de Instrumentos públicos de Aguachica, Cesar, con embargo ejecutivo a favor de C OOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE SANTANDER LIMITADA, FINANCIERA COOMULTRASAN.			
Construcciones y Edificaciones	\$ 380.000.000		
100% Predio urbano, ubicado en la Calle 5 # 5-29/ Calle 6 # 5-16 del municipio de San Alberto Cesar, vereda San Alberto, on una extensión de 255,75 Mt2, con matricula inmobiliaria No. 196-28971 de la oficina de Instrumentos públicos de Aguachica, Cesar, con embargo ejecutivo a favor de C OOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE SANTANDER LIMITADA, FINANCIERA COOMULTRASAN.			
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 35.000.000		
MUEBLES Y ENSERES	\$ 22.912.000		
VR. TOTAL ACTIVOS		\$ 870.000.000	
PASIVOS			
OBLIGACIONES FINANCIERAS BANCARIAS			\$ 460.771.831
FINANCIERA COOMULTRASAN	\$ 260.098.720		
Crédito Empresarial Pyme No. 02206100329034100	\$ 260.098.720		
BANCO DE BOGOTA	\$ 118.799.776		
Tarjeta de crédito No. 4334600005938952	\$ 11.259.359		
Tarjeta de crédito No. 5522210588066830	\$ 15.056.825		
Tarjeta de crédito No. 4916175669369956	\$ 15.320.381		
Crédito Ordinario No. 00357714706	\$ 46.260.941		
Crédito Ordinario No. 00358100181	\$ 21.589.145		
Crédito Ordinario No. 00553444921	\$ 9.313.125		
CREDISERVIR	\$ 81.873.335		
Credito de Consumo No. 20180600987 Titular de la obligación	\$ 46.431.071		
Credito de Consumo No. 20180600911 Codeudor de la obligación	\$ 35.442.264		
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			\$ 15.283.900
MUNICIPIO DE SAN ALBERTO - CESAR	\$ 14.365.900		
Impuesto de Industria y comercio	\$ 12.782.000		
Impuesto predial unificado R.# A7137	\$ 720.900		
Impuesto predial unificado R.# A3296	\$ 863.000		
DIAN	\$ 918.000		

Saldo Obligación con Excedente			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			\$ 255.000.000
PN. Miriam Moreno - Crédito personal respaldado con título valor	\$ 140.000.000		
PN. Enedith Chiuillo - Crédito personal respaldado con título valor	\$ 55.000.000		
PN. Euder Sánchez Montaña - Crédito personal respaldado con título valor	\$ 60.000.000		
VR. TOTAL PASIVOS			\$ 731.055.731
 ANUNCIA SIERRA CAYCEDO Representante Legal  YOLIMA JAIMES MARTÍNEZ Contador Público			