

REPRESENTACIONES LEON GOMEZ SAS

NIT. 800.159.218 - 4

INVENTARIO ACTIVO CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS

AL 14 DE ENERO DE 2024

Cuenta Contable	Nombre o razón social	NIT ó cédula de ciudadanía	Dirección de notificación del deudor	Ciudad o Municipio	Número de factura o documento	Valor factura ó documento	Fecha factura ó documento	Fecha de vencimiento de la factura o documento	Días de mora	Saldo al ultimo día del mes anterior de la solicitud
	DEUDORES									1.459.497.336
	CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTE									1.355.235.729
13050500 NACIONALES	CARVAJAL LUIS RAFAEL	91.342.961	CLL 7 10 17 APTO 301S SAN RAFAEL	PIEDRECUESTA	F-040-00000002501-001	284.950	2022/09/30	2022/09/30	-360	284.950
13050500 NACIONALES	CARVAJAL LUIS RAFAEL	91.342.961	CLL 7 10 17 APTO 301S AN RAFAEL	PIEDRECUESTA	F-040-00000002502-001	86.400	2022/09/30	2022/10/30	-330	86.400
13050500 NACIONALES	CORPORACION PARQUE NACIONAL DEL CHICAMOCHA	804.017.696	HACIENDA LA ESPERANZA KM 1 VEREDA CASINO BAJO	FLORIDABLANCA	F-040-00000002994-001	2.019.000	2023/10/09	2023/10/09	-95	2.019.000
13050500 NACIONALES	LEON RUEDA YESENIA- HOTEL DE LEON	37.843.358	CL 56 21 49 BRR CONCORDIA	BUCARAMANGA	F-040-00000003011-001	277.600	2024/01/12	2024/02/12	28	277.600
13050500 NACIONALES	FLOREZ RUEDA SAMUEL	13.846.924	CALLE 111 N 36 - 26	FLORIDABLANCA	F-040-00000000592-001	537.477	2022/09/30	2022/10/30	-330	537.477
13050500 NACIONALES	MULTIMATERIALES CONSTRUCTOR S A S	900.465.809	CALLE 7 No 2-32 CENTRO	SAN ALBERTO	F-030-00000186454-001	519.200	2023/03/27	2023/03/27	-183	508.523
13050500 NACIONALES	MULTIMATERIALES SAN RAFAEL S A S	900.901.417	CL 10 4 96 BRR LAS VILLAS III CORR SAN RAFAEL	RIONEGRO	F-040-00000002914-001	14.508.191	2023/05/05	2023/05/13	-137	14.508.191
13050500 NACIONALES	OLARTE RAMIREZ JAIRO	91.475.494	CRA 16 NO.56-45 EL REPOSO	FLORIDABLANCA	F-040-00000002448-001	971.000	2022/08/27	2022/09/27	-363	971.000
13050500 NACIONALES	TELCOS INGENIERIA S A	900.042.474	KM 4 PI ZIMURA B 26 ANILL VIAL VIA PALNQ-FLORI	BUCARAMANGA	F-040-00000002990-001	108.600	12/09/2023	12/10/2023	12	108.600
13250502 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	SANCHEZ DIAZ AMANDA	28.401.619	CL 61 17E 79	BUCARAMANGA		70.844.346	1/01/2023	31/03/2023	-180	89.907.296
13300500 A PROVEEDORES	RODRIGUEZ ACEVEDO LYDA XIMENA-CURADURIA URBA	63.507.415	CRA 19 36 20 OF 604	BUCARAMANGA	G-003-00000003811-001	6.000.000	2019/09/06	2019/09/06	-1464	6.000.000
13300500 A PROVEEDORES	RODRIGUEZ ACEVEDO LYDA XIMENA-CURADURIA URBA	63.507.415	CRA 19 36 20 OF 604	BUCARAMANGA	G-003-00000003807-001	14.000.000	2019/09/13	2019/09/13	-1457	14.000.000
13300500 A PROVEEDORES	CASTELLANOS ALARCON ALEJANDRA PAOLA	1,098,645,036				81.298.763				81.298.763
13300500 A PROVEEDORES	CONSTRUCCIONES					34.558				34.558
13300500 A PROVEEDORES	DRYWALL					77.000				77.000
134005 DE BIENES RAICES	SANCHEZ DIAZ AMANDA	28.401.619	CL 61 17E 79	BUCARAMANGA	N-002-00000003965-004	1.005.348.677	30/12/2022	31/12/2024	450	1.005.348.677
136530 CUENTAS POR COBRAR A	GOMEZ SANCHEZ FABIO ANDRES	91.522.210	CR 25 33 95 TORRE 2 1301 SALONICA	BUCARAMANGA		7.000	AÑO 2023	N/A	N/A	318.079
136540 CTAS POR COBRAR TRABAJADORES	GOMEZ SANCHEZ FABIO ANDRES	91.522.210	CR 25 33 95 TORRE 2 1301 SALONICA	BUCARAMANGA		99.008.581	AÑO 2023	N/A	N/A	99.008.581
138020 CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SAL	805.000.427	CR 40 42 90	BUCARAMANGA		6.440.322	AÑO 2023	N/A	N/A	6.440.322
138025 OTROS	DIAN - DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800.197.268	CL 36 14 03	BUCARAMANGA		33.500.711	AÑO 2023	N/A	N/A	33.500.711
	ACTIVO POR IMPUESTO CORRIENTE									104.261.607
135505 ANTICIPO DE IMPUESTO DE RENTA Y 13551005 ANTICIPO ANUAL DE IMPUESTO DE 135511 AUTORETENCIÓN RENTA 135515 RET VENTAS 1.5% TARJETAS	DIAN - DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800.197.268	CL 36 14 03	BUCARAMANGA	RENTA 2022 1117602081935	49.924.000	13/04/2023	7/04/2024	193	49.924.000
	MUNICIPIO DE BUCAMANGA	890.201.222	CR 11 34 52	BUCARAMANGA	DECLARACION IND Y CIO 2022	3.000.520				3.000.520
	DIAN - DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800.197.268	CL 36 14 03	BUCARAMANGA	DECLARACIONES MENSUALES RETEFUENTE	12.131.000				15.831.000
	BANCO DAVIVIENDA SA	860.034.313	CL 35 KR 16 ED JOSE ACEVEDO Y GOMEZ	BUCARAMANGA	CERTIFICADO RETENCIONES	7.906	AÑO 2023	N/A		7.906

CUENTA CONTABLE	Nombre o razón social	NIT ó cédula de ciudadanía	Dirección de notificación del deudor	Ciudad o Municipio	Número de factura o documento	Valor factura ó documento	Fecha factura ó documento	Fecha de vencimiento de la factura o documento	Días de mora	Saldo al ultimo día del mes anterior de la solicitud
135515 RET VENTAS 1.5% TARJETAS	SCOTIABANK COLPATRIA SA	860.034.594	CL 52 33 37	BUCARAMANGA	CERTIFICADO RETENCIONES	6.326.991	AÑO 2023	N/A		6.326.991
135515 RET VENTAS 1.5% TARJETAS	BANCOLOMBIA	890.903.938	Carrera 34 42 106	BUCARAMANGA	CERTIFICADO RETENCIONES	77.327	AÑO 2023	N/A	N/A	77.327
13551515 RET VENTAS 2.5%	CACERES HERRERA MARCO TULIO	5.735.770	CR 16 24 51 BARRIO ALARCON	BUCARAMANGA	CERTIFICADO RETENCIONES	30.317	AÑO 2023	N/A	N/A	30.317
13551515 RET VENTAS 2.5%	OREJARENA GOMEZ FERMIN	13.826.880	CL 44 12 31	BUCARAMANGA	CERTIFICADO RETENCIONES	326.984	AÑO 2023	N/A	N/A	326.984
13551515 RET VENTAS 2.5%	LEON RUEDA YESENIA- HOTEL DE LEO	37.843.358	CL 56 21 49 BRR CONCORDIA	BUCARAMANGA	CERTIFICADO RETENCIONES	457.161	AÑO 2023	N/A	N/A	457.161
13551515 RET VENTAS 2.5%	MENESES RUEDA CLAUDIA PATRICIA	63.322.914	CRA 16 65 55 BR LA VICTORIA	BUCARAMANGA	CERTIFICADO RETENCIONES	238.352	AÑO 2023	N/A	N/A	238.352
13551515 RET VENTAS 2.5%	GARCIA WILMAN	70.905.347	CALLE 50 17 B 26 CONCORDIA	BUCARAMANGA	CERTIFICADO RETENCIONES	59.433	AÑO 2023	N/A	N/A	59.433
13551515 RET VENTAS 2.5%	CONJUNTO RESIDENCIAL VILLA GUADA	800.039.621	VEREDA CASIANO BAJO FLORIDA	FLORIDABLANCA	CERTIFICADO RETENCIONES	35.590	AÑO 2023	N/A	N/A	35.590
13551515 RET VENTAS 2.5%	PALMAS OLEAGINOSAS DE SANTANDER	800.041.642	TRANSV ORIENTAL 90 102 OF 903	BUCARAMANGA	CERTIFICADO RETENCIONES	111.294	AÑO 2023	N/A	N/A	111.294
13551515 RET VENTAS 2.5%	INVERSIONES RUGO LTDA	800.223.402	CL 51 31 19 BRR EL CAMPESTRE	BUCARAMANGA	CERTIFICADO RETENCIONES	63.970	AÑO 2023	N/A	N/A	63.970
13551515 RET VENTAS 2.5%	CONJ RECIDENCIAL RINCON DEL LAGO	804.006.025	CL 74 55 165 CONJUNTO RESIDENCIAL RINCON DEL LAGO	BUCARAMANGA	CERTIFICADO RETENCIONES	43.396	AÑO 2023	N/A	N/A	43.396
13551515 RET VENTAS 2.5%	JOYA PABON SAS			BUCARAMANGA	CERTIFICADO RETENCIONES	52.430	AÑO 2023	N/A	N/A	52.430
13551515 RET VENTAS 2.5%	INDUANALISIS SAS - IA SAS	804.012.759	CL 62 17E 69 BRR LA CEIBA	BUCARAMANGA	CERTIFICADO RETENCIONES	43.766	AÑO 2023	N/A	N/A	43.766
13551515 RET VENTAS 2.5%	CONELTEC SAS	804.013.341	CLL 18 24 36	BUCARAMANGA	CERTIFICADO RETENCIONES	151.610	AÑO 2023	N/A	N/A	151.610
13551515 RET VENTAS 2.5%	INVERSIONESDRACO SAS	804.015.610	TRANS DE MALPASO KM 4 AUT BUCARAMANGA GIRON BG3	GIRON	CERTIFICADO RETENCIONES	23.351	AÑO 2023	N/A	N/A	23.351
13551515 RET VENTAS 2.5%	CORPORACION PARQUE NACIONAL DEL	804.017.696	HACIENDA LA ESPERANZA KM 1 VEREDA CASINO BAJO	BUCARAMANGA	CERTIFICADO RETENCIONES	2.006.849	AÑO 2023	N/A	N/A	2.006.849
13551515 RET VENTAS 2.5%	PROMEVEV SA-PRODUCTOS MEDICOS VE	830.508.914	CLL 18 31 28	BUCARAMANGA	CERTIFICADO RETENCIONES	35.017	AÑO 2023	N/A	N/A	35.017
13551515 RET VENTAS 2.5%	TCC S A S	860.016.640	KM 5 30 845 AUTOPISTA FLORIDABLANCA	FLORIDABLANCA	CERTIFICADO RETENCIONES	7.484	AÑO 2023	N/A	N/A	7.484
13551515 RET VENTAS 2.5%	CORPORACION COLEGIO PANAMERICANO	860.022.611	CL 34 N 8 73	FLORIDABLANCA	CERTIFICADO RETENCIONES	82.635	AÑO 2023	N/A	N/A	82.635
13551515 RET VENTAS 2.5%	SERVICIOS FUNEBRES SAN PEDRO	890.208.946	CLL 45 27 71	BUCARAMANGA	CERTIFICADO RETENCIONES	226.694	AÑO 2023	N/A	N/A	226.694
13551515 RET VENTAS 2.5%	CLINICA CHICAMOCHA S A	890.209.698	CALLE 40 No. 27A-22	BUCARAMANGA	CERTIFICADO RETENCIONES	38.465	AÑO 2023	N/A	N/A	38.465
13551515 RET VENTAS 2.5%	ASOCIACION DE COOPROPIETARIOS CE	890.210.570	DIG 15 46 198 ENTRADA PARQUEADERO	BUCARAMANGA	CERTIFICADO RETENCIONES	31.243	AÑO 2023	N/A	N/A	31.243
13551515 RET VENTAS 2.5%	IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO D	890.212.175	CLL 55 28 05 BOLARQUI	BUCARAMANGA	CERTIFICADO RETENCIONES	402.008	AÑO 2023	N/A	N/A	402.008
13551515 RET VENTAS 2.5%	TELCOS INGENIERIA S A	900.042.474	KM 4 PI ZIMURA B 26 ANILLO VIAL VIA PALENQ-FLORI	BUCARAMANGA	CERTIFICADO RETENCIONES	116.371	AÑO 2023	N/A	N/A	116.371
13551515 RET VENTAS 2.5%	CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DEL	900.213.001	CRA 21 36 - 83 CAÑAVERAL FLORIDABLA	FLORIDABLANCA	CERTIFICADO RETENCIONES	62.134	AÑO 2023	N/A	N/A	62.134
13551515 RET VENTAS 2.5%	EXFARMA SAS				CERTIFICADO RETENCIONES	32.122	AÑO 2023	N/A	N/A	32.122
13551515 RET VENTAS 2.5%	MI CARGA TRANSPORTE SAS	900.468.757	CR 25 N 19-76	BUCARAMANGA	CERTIFICADO RETENCIONES	33.088	AÑO 2023	N/A	N/A	33.088
13551515 RET VENTAS 2.5%	AGROINVERSIONES HECARSE SAS	900.701.916	VDA EL CERRITO HACIENDA EL CRUCEIRO	BUCARAMANGA	CERTIFICADO RETENCIONES	47.426	AÑO 2023	N/A	N/A	47.426
13551515 RET VENTAS 2.5%	HEALTH AND SAFETY H&S IPS SAS	900.821.367	C EMPRESARIAL CHICAMOCHA L 118	BUCARAMANGA	CERTIFICADO RETENCIONES	105.441	AÑO 2023	N/A	N/A	105.441
13551515 RET VENTAS 2.5%	MULTIMATERIALES SAN RAFAEL S A S	900.901.417	CL 10 4 96 BRR LAS VILLAS III CORREGIMIENTO SAN RAFAEL	RIONEGRO	CERTIFICADO RETENCIONES	1.674.522	AÑO 2023	N/A	N/A	1.674.522
13551515 RET VENTAS 2.5%	ABONOS AGS S A S	900.946.020	CLL 2 NORTE 15 31 BRR SAN RAFAEL	BUCARAMANGA	CERTIFICADO RETENCIONES	646.009	AÑO 2023	N/A	N/A	646.009

CUENTA CONTABLE	Nombre o razón social	NIT ó cédula de ciudadanía	Dirección de notificación del deudor	Ciudad o Municipio	Número de factura o documento	Valor factura ó documento	Fecha factura ó documento	Fecha de vencimiento de la factura o documento	Días de mora	Saldo al ultimo día del mes anterior de la solicitud
13551515 RET VENTAS 2.5%	DISTRIBUCIONES BR E HIJOS S EN C	901.061.733	CLL 61 16 46	BUCARAMANGA	CERTIFICADO RETENCIONES	34.310	AÑO 2023	N/A	N/A	34.310
13551515 RET VENTAS 2.5%	LOPEZ & SMITH S.A.S	901.124.351	CRA 34 46 121	BUCARAMANGA	CERTIFICADO RETENCIONES	33.471	AÑO 2023	N/A	N/A	33.471
13551515 RET VENTAS 2.5%	ANBROXIA CASA BOUTIQUE	901.169.098	CRA 28 42 66	BUCARAMANGA	CERTIFICADO RETENCIONES	164.234	AÑO 2023	N/A	N/A	164.234
13551515 RET VENTAS 2.5%	BLUEFIRE INGENIERIA SAS	901.175.721	CR 9 17 39	BUCARAMANGA	CERTIFICADO RETENCIONES	23.907	AÑO 2023	N/A	N/A	23.907
13551515 RET VENTAS 2.5%	DEPORTIVOS MOTA SPORT SAS	901.272.664	CRA 16 22 35	BUCARAMANGA	CERTIFICADO RETENCIONES	66.901	AÑO 2023	N/A	N/A	66.901
13551515 RET VENTAS 2.5%	CIVILEX SAS				CERTIFICADO RETENCIONES	31.705,00	AÑO 2023	N/A	N/A	31.705
13551515 RET VENTAS 2.5%	AXXUS NEGOCIOS INMOBIARIAOS SAS	901.372.026	CLL 127 14 54 OF 402	BUCARAMANGA	CERTIFICADO RETENCIONES	11.061	AÑO 2023	N/A	N/A	11.061
13551515 RET VENTAS 2.5%	CONJUNTO RESIDENCIAL BOSQUES DE	901.408.427	CRA 24 69B 33	FLORIDABLANCA	CERTIFICADO RETENCIONES	34.343	AÑO 2023	N/A	N/A	34.343
13551515 RET VENTAS 2.5%	UNION TEMPORAL COLEGIOS 2019	901.425.025	CR 2 11 41 OF 23 02	BUCARAMANGA	CERTIFICADO RETENCIONES	220.767	AÑO 2023	N/A	N/A	220.767
13551515 RET VENTAS 2.5%	PREFABRICADOS MORENO SAS	901.450.847	CL 105 9 98 LCAL 5	BUCARAMANGA	CERTIFICADO RETENCIONES	47.122	AÑO 2023	N/A	N/A	47.122
13551515 RET VENTAS 2.5%	CONSORCIO ONIX	901.519.429	CR 17 53 21	BUCARAMANGA	CERTIFICADO RETENCIONES	29.412	AÑO 2023	N/A	N/A	29.412
13551515 RET VENTAS 2.5%	CONSORCIO UNIDO	901.666.588	KRA 33 69-04 VICTORIA	BUCARAMANGA	CERTIFICADO RETENCIONES	83.346	AÑO 2023	N/A	N/A	83.346
13551515 RET VENTAS 2.5%	COSORCIO MANTENIMIENTO BOMBEROS	901.666.750	ESTACION CENTRAL BOMBREOS KRA 11 CALLE 42	BUCARAMANGA	CERTIFICADO RETENCIONES	105.655	AÑO 2023	N/A	N/A	105.655
13551515 RET VENTAS 2.5%	URBAN LIBERTY SAS	901.730.167	CRA 17 98 03 1	BUCARAMANGA	CERTIFICADO RETENCIONES	117.741	AÑO 2023	N/A	N/A	117.741
13551705 RET IVA VENTAS 15%	BANCO DAVIVIENDA SA	860.034.313	CL 35 KR 16 ED JOSE ACEVEDO Y GOMEZ	BUCARAMANGA	CERTIFICADO RETEIVA	15.022	AÑO 2023	N/A	N/A	0
13551705 RET IVA VENTAS 15%	TELCOS INGENIERIA S A	900.042.474	KM 4 PI ZIMURA B 26 ANILLO VIAL VIA PALENO-FLORI	BUCARAMANGA	CERTIFICADO RETEIVA	26.277	AÑO 2023	N/A	N/A	9.707
13551805 RETENC IND Y CIO	BANCO DAVIVIENDA SA	860.034.313	CL 35 KR 16 ED JOSE ACEVEDO Y GOMEZ	BUCARAMANGA	CERTIFICADO RETEICA	2.636	AÑO 2023	N/A	N/A	2.636
13551805 RETENC IND Y CIO	SCOTIABANK COLPATRIA SA	860.034.594	CL 52 33 37	BUCARAMANGA	CERTIFICADO RETEICA	2.108.992	AÑO 2023	N/A	N/A	2.108.992
13551805 RETENC IND Y CIO	BANCOLOMBIA	890.903.938	Carrera 34 42 106	BUCARAMANGA	CERTIFICADO RETEICA	25.776	AÑO 2023	N/A	N/A	25.776
13551805 RETENC IND Y CIO	TELCOS INGENIERIA S A	900.042.474	KM 4 PI ZIMURA B 26 ANILLO VIAL VIA PALENO-FLORI	BUCARAMANGA	CERTIFICADO RETEICA	1.365	AÑO 2023	N/A	N/A	1.365
13552005 Autoreteica Bmanga Acuerdo 033	MUNICIPIO DE BUCAMANGA	890.201.222	CR 11 34 52	BUCARAMANGA	DECLARACION AUTRRITICA	11.776.000	AÑO 2023	N/A	N/A	15.005.000
13552010 Autorret Avisos y Table Bmanga	MUNICIPIO DE BUCAMANGA	890.201.222	CR 11 34 52	BUCARAMANGA	DECLARACION AUTRRITICA	1.766.400	AÑO 2023	N/A	N/A	2.250.750
13552015 Autorret sobretasa Bomber	MUNICIPIO DE BUCAMANGA	890.201.222	CR 11 34 52	BUCARAMANGA	DECLARACION AUTRRITICA	1.177.600	AÑO 2023	N/A	N/A	1.500.500

  
DENNIS FERNANDO LEÓN SÁNCHEZ  
Representante legal

  
MÓNICA OREJARENA CARVAJAL  
Contador Público  
TP.173888-T

  
MARTHA CECILIA PEREIRA PICO  
Revisora Fiscal  
TP.46299-T