






BANCO DAVIVIENDA	\$ 17.170.730		rjudicial@bancodebogota.com.co	860.002.964	Crédito libre inversión # 45841387	Pagaré	10/05/2023	9/06/2023	N.A	CREDITO NECESARIO PARA EL APALANCAMIENTO FINANCIERO Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y COMERCIAL	N.A	
	\$ 6.513.118		rjudicial@bancodebogota.com.co	860.002.964	Crédito libre inversión # 555866550	Pagaré	10/05/2023	9/06/2023	N.A	CREDITO NECESARIO PARA EL APALANCAMIENTO FINANCIERO Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y COMERCIAL	N.A	
	\$ 146.384.235		rjudicial@bancodebogota.com.co	860.002.964	Crédito libre inversión # 557701467	Pagaré	1/10/2023	2/09/2023		CREDITO NECESARIO PARA EL APALANCAMIENTO FINANCIERO Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y COMERCIAL	N.A	
BANCO DAVIVIENDA	\$ 28.956.436		notificacionesjudiciales@davivienda.com	860.034.313	Obligación Financiera - Credit express fijo# 48040476003377	Pagaré	2/02/2023	4/03/2023	N.A	CREDITO NECESARIO PARA EL APALANCAMIENTO FINANCIERO Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y COMERCIAL	N.A	
	\$ 69.955.946		notificacionesjudiciales@davivienda.com	860.034.313	Contrato de Leasing #1016244 cuotas vencidas a enero 14 de 2024	Pagaré	28/02/2023	28/03/2023		CREDITO NECESARIO PARA EL APALANCAMIENTO FINANCIERO Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y COMERCIAL	N.A	
BANCO COLPATRIA	\$ 8.412.144		notificancolpatria@cotabancolpatria.com	860.034.594	Tarjeta de crédito empresarial #5596163	Hipoteca	12/08/2023	8/09/2023	N.A	CREDITO NECESARIO PARA EL APALANCAMIENTO FINANCIERO Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y COMERCIAL	N.A	
	\$ 165.402.933		notificancolpatria@cotabancolpatria.com	860.034.594	Crédito libre inversión # 301130000118	Hipoteca	25/07/2023	8/10/2023		CREDITO NECESARIO PARA EL APALANCAMIENTO FINANCIERO Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y COMERCIAL	N.A	
	\$ 143.942.738		notificancolpatria@cotabancolpatria.com	860.034.594	Crédito libre inversión # 301130000120	Hipoteca	4/07/2023	21/07/2023		CREDITO NECESARIO PARA EL APALANCAMIENTO FINANCIERO Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y COMERCIAL	N.A	
BANCOLOMBIA	\$ 5.346.973		notificacionesjudiciales@bancolombia.com.co	890.903.938	Sobregiro Bancario	Pagaré	21/06/2023	6/07/2023	N.A	CREDITO NECESARIO PARA EL APALANCAMIENTO FINANCIERO Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y COMERCIAL	N.A	
RENTK	\$ 129.409.909		Calle 76 # 11-35 Piso 9 Bogotá	830.034.343	Obligación Financiera -Ordinario	Pagaré	5/04/2023	22/04/2023	N.A	CREDITO NECESARIO PARA EL APALANCAMIENTO FINANCIERO Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y COMERCIAL	N.A	
BANCOLDEX	\$ 1.340.090.605		notificacionesjudicialesyadministrativas@bancolDEX.com	800.225.385	Contrato de Leaseback #0021	Pagaré	30/06/2023	30/06/2023		CREDITO NECESARIO PARA EL APALANCAMIENTO FINANCIERO Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y COMERCIAL	N.A	
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR (Se anexa relación detallada)			\$ 844.324.715									
Se anexa relación detallada												
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES (Se anexa relación detallada)			\$ 551.934.318									
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 91.345.667		notificaciones@bucaramanga.gov.co	890.201.222-0	Reitecia y Autoretseica de Industria y comercio - Declaración anual de Industria y comercio - Predial	N.A	1/09/2022	1/10/2022	N.A	OBLIGACIONES FISCALES Y TRIBUTARIAS	N.A	
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS DIAN	\$ 460.588.651		notificadme@bucaramanga.gov.co	800.197.268	Declaraciones de Iva, y Retención en la fuente	N.A	1/08/2022	31/08/2023	N.A	OBLIGACIONES FISCALES Y TRIBUTARIAS	N.A	
BENEFICIOS A EMPLEADOS (Se anexa relación detallada)			\$ 90.594.385	N.A	N.A	Obligaciones por pagar a empleados	N.A	N.A	30/08/2023	N.A	OBLIGACIONES POR PAGAR A EMPLEADOS	N.A
OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES (Se anexa relación detallada)			\$ 5.639.495	N.A	N.A	Aportes a entidades	Contratos y otros	N.A	31/07/2023	N.A	Costos y gastos por pagar por concepto de honorarios por servicios varios: transporte, mantenimientos, honorarios	N.A
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES (Se anexa relación detallada)			4.761.875	N.A	N.A	Depositos recibidos de clientes	N.A	N.A	31/07/2023	N.A	DEPOSITOS RECIBIDOS DE CLIENTES Y OTROS	N.A
TOTAL PASIVO			\$ 3.988.829.321									
<div><div> DENNY FERNANDO LEÓN SÁNCHEZ Representante legal</div><div> MÓNICA CREYBERA CARVAJAL Contador Público IP. 173888-1</div><div> MARTHA CECILIA PEREIRA PICO Gestora Fiscal IP. 46299-1</div></div>												