

INVENTARIO DE PASIVOS
CONSTRUVERSIONES A&M S.A.S NIT 801.002.806 - 4
A DICIEMBRE 16 DE 2021

16/12/21

	Nombre o Razon Social del Acreedor	Nit o CC	Tipo de Documento	Nro Documento	Concepto	Capital por Pagar	Capital Vencido	Intereses por Pagar	Sanciones por Pagar	Saldo a la Fecha	Tasa de Interes Pactado	Fecha de Inicio de la Obligacion	Fecha Vencimiento	Dias Vencidos
Pasivos financieros														
Proveedores y Acreedores comerciales por pagar						\$0	\$0	\$0	\$0	\$0				
Pasivos por impuestos corrientes						\$0	\$0	\$0	\$0	\$0				
Total Pasivo Corriente						\$0	\$0	\$0	\$0	\$0				

Pasivos No Corrientes																	
Pasivos Financieros																	
1	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CAFETERA COFINCAFE	800069925	CREDITO	1473976	CREDIO 1473976	\$63.390.364	\$63.390.364	\$10.857.234		\$74.247.598	20,98 EA%	16-jun-17	10-sep-23	-624			
2	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CAFETERA COFINCAFE	800069925	CREDITO	1473885	CREDITO 1473885	\$110.464.507	\$110.464.507	\$23.830.154		\$134.294.661	20,98 EA%	16-jun-17	10-sep-23	-624			
3	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CAFETERA COFINCAFE	800069925	CREDITO	1474120	CREDITO 1474120	\$59.767.155	\$59.767.155	\$10.184.591		\$69.951.746	20,98 EA%	16-jun-17	10-sep-23	-624			
4	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CAFETERA COFINCAFE	800069925	CREDITO	1482105	CREDITO 1482662	\$58.618.684	\$58.618.684	\$14.414.033		\$73.032.716	23,87 EA%	11-feb-19	10-sep-26	-1.704			
5	BANCOLOMBIA SA	890903938	CREDITO	72990008357	CREDITO HIPOTECARIO N° 72990008357	\$137.091.647	\$137.091.647	\$66.065.896		\$203.157.543	12 ea%	23-abr-13	15-ago-18	1.201			
6	BANCOLOMBIA SA	890903938	CREDITO	7780084033	CREDITO N° 7780084033	\$88.965.000	\$88.965.000	\$33.082.401		\$122.047.401	14,77 ea%	3-oct-15	10-mar-20	636			
7	BANCOLOMBIA SA	890903938	CREDITO	1241867	SUFI N° 1241867	\$76.678.263	\$76.678.263	\$43.622.412		\$120.300.675	33,49EA%	30-abr-15	30-abr-20	586			
8	BANCOLOMBIA SA	890903938	CREDIAGIL	77881007600	CREDIAGIL 77881007600	\$3.922.556	\$3.922.556	\$626.777		\$4.549.333	20,98EA%	15-oct-15	16-feb-19	1.020			
9	MARTHA CERON DE GUERRERO	27070763	DOCUEMNTO CONTABLE	R-501-583, R-501-584	PRESTAMO PARTICULAR	\$70.000.000	\$70.000.000	\$0		\$70.000.000	0,00%	31-ene-19	27-nov-19	739			
10	BANCOLOMBIA SA	890903938	TARJETA DE CREDITO	TC 377814630011061	TC.AMERICAN EXPRESS 377814630011061	\$334.847	\$334.847	\$0		\$334.847	33,07 EA%	19-ene-18	28-feb-18	1.366			
11	BANCOLOMBIA SA	890903938	TARJETA DE CREDITO	TC 4513082000022284 8	TARJETA DE CREDITO	\$3.358.561	\$3.358.561	\$356.985		\$3.715.546	28,98 ea%	15-jun-15	28-feb-18	1.366			
12	TARJETA FALLABELA	900047981	TARJETA DE CREDITO	TC 5915	TARJETA DE CREDITO CMR	\$10.065.871	\$10.065.871	\$0		\$10.065.871	33,46 EA%	28-nov-17	28-nov-20	378			
						\$682.657.453	\$682.657.453	\$203.040.482	\$0	\$885.697.935							

Cuentas por pagar a Partes relacionadas														
1	CONSTRUVERSIONES A&M SAS	801002806	DOCUMENTO CONTABLE	NA	PRESTAMO	\$600.267.994	\$600.267.994	\$0		\$600.267.994	0,00%	1-ene-18	31-dic-20	346
Proveedores y Acreedores comerciales por pagar						\$600.267.994	\$600.267.994	\$0	\$0	\$600.267.994				
1	COMITE DE GANADEROS DEL QUINDIO	890000922	DOCUMENTO CONTABLE	F002-166986	PROVEEDOR	\$609.342	\$609.342			\$609.342	0,00%	19/07/2018	18/08/2018	1.198
2	COMITE DE GANADEROS DEL QUINDIO	890000922	FACTURA DE VENTA	F002-167535	PROVEEDOR	\$26.500	\$26.500			\$26.500	0,00%	23/07/2018	22/08/2018	1.194
3	COMITE DE GANADEROS DEL QUINDIO	890000922	FACTURA DE VENTA	F002-168264	PROVEEDOR	\$1.771.500	\$1.771.500			\$1.771.500	0,00%	03/08/2018	02/09/2018	1.184
4	COMITE DE GANADEROS DEL QUINDIO	890000922	FACTURA DE VENTA	F002-168922	PROVEEDOR	\$111.480	\$111.480			\$111.480	0,00%	10/08/2018	09/09/2018	1.177
5	COMITE DE GANADEROS DEL QUINDIO	890000922	FACTURA DE VENTA	F002-169675	PROVEEDOR	\$1.647.800	\$1.647.800			\$1.647.800	0,00%	17/08/2018	16/09/2018	1.170
6	COMITE DE GANADEROS DEL QUINDIO	890000922	FACTURA DE VENTA	F002-170813	PROVEEDOR	\$663.100	\$663.100			\$663.100	0,00%	30/08/2018	29/09/2018	1.157
7	COMITE DE GANADEROS DEL QUINDIO	890000922	FACTURA DE VENTA	F002-171362	PROVEEDOR	\$850.400	\$850.400			\$850.400	0,00%	08/09/2018	08/10/2018	1.148
8	COMITE DE GANADEROS DEL QUINDIO	890000922	FACTURA DE VENTA	F002-172059	PROVEEDOR	\$453.250	\$453.250			\$453.250	0,00%	14/09/2018	14/10/2018	1.142
9	COMITE DE GANADEROS DEL QUINDIO	890000922	FACTURA DE VENTA	F002-172481	PROVEEDOR	\$610.600	\$610.600			\$610.600	0,00%	18/09/2018	18/10/2018	1.138
10	PAPELERIA Y LITOGRAFIA SKRYBE	18392689	FACTURA DE VENTA	L-3-2588	PROVEEDOR	\$1.086.700	\$1.086.700			\$1.086.700	0,00%	26/10/2015	25/11/2015	2.181
Pasivos por impuestos corrientes						\$7.830.672	\$7.830.672	\$0	\$0	\$7.830.672				
1	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800197268	NA	NA	RENTA 2018	\$0	\$0		\$62.000	\$62.000	0,00%	26/08/2019	26/08/2019	830
2	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800197268	NA	NA	RENTA 2019	\$586.000	\$586.000	\$205.000		\$791.000	0,00%	26/08/2020	26/08/2020	470
3	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800197268	NA	NA	RENTA 2021	\$1.254.000	\$1.254.000			\$1.254.000	0,00%	15/08/2022	15/08/2022	-239
4	MUNICIPIO DE CALARCA	890000441	IMPUESTO PREDIAL	NA	IMPUESTO PREDIAL	\$13.168.048	\$13.168.048			\$13.168.048	0,00%	01/01/2020	30/04/2021	226
Pasivos por impuestos diferidos						\$15.008.048	\$15.008.048	\$205.000	\$62.000	\$15.275.048				
1	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800197268	NA	NA	IMPUESTO DIFERIDO	\$40.054.563	\$40.054.563			\$40.054.563				
						\$40.054.563	\$40.054.563	\$0	\$0	\$40.054.563				

Total Pasivo NO Corriente						\$1.345.818.730	\$1.345.818.730	\$203.245.482	\$62.000	\$1.549.126.213				
Total Pasivo						\$1.345.818.730	\$1.345.818.730	\$203.245.482	\$62.000	\$1.549.126.213				

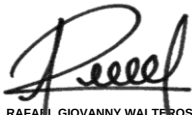
CONTINGENCIA - PROCESOS LITIGIOSOS														
1	BANCO DE BOGOTA	860002964	CREDITO	258447924	COODEUDOR	\$4.018.399.289	\$4.018.399.289	\$209.786.646	\$0	\$4.228.185.935		15-jul-15	15-ago-20	481
2	BANCO BOGOTA	860002964	CREDITO	259363138	COODEUDOR	\$5.324.763	\$1.860.703	\$81.056	\$0	\$5.406.420		6-nov-15	1-nov-20	405

INVENTARIO DE PASIVOS
CONSTRUVERSIONES A&M S.A.S NIT 801.002.806 - 4
A DICIEMBRE 16 DE 2021

16/12/21

	Nombre o Razon Social del Acreedor	Nit o CC	Tipo de Documento	Nro Documento	Concepto	Capital por Pagar	Capital Vencido	Intereses por Pagar	Sanciones por Pagar	Saldo a la Fecha	Tasa de Interes Pactado	Fecha de Inicio de la Obligacion	Fecha Vencimiento	Dias Vencidos
3	BANCOLOMBIA SA	890903938	CREDITO	7780084933	COODEUDOR	\$1.867.022	\$1.867.022	\$0	\$0	\$1.867.022	0,00%	10-ago-17	10-ago-18	1.206
4	BANCOLOMBIA SA	890903938	CREDITO	7780084929	COODEUDOR	\$4.692.421	\$4.692.421	\$0	\$0	\$4.692.421	0,00%	10-ago-17	10-ago-18	1.206
5	BANCOLOMBIA SA	890903938	CREDITO	7780084930	COODEUDOR	\$3.467.809	\$3.467.809	\$0	\$0	\$3.467.809	0,00%	10-ago-17	10-ago-18	1.206
6	BANCOLOMBIA SA	890903938	CREDITO	7780084932	COODEUDOR	\$2.490.959	\$2.490.959	\$0	\$0	\$2.490.959	0,00%	10-ago-17	10-ago-18	1.206
7	BANCOLOMBIA SA	890903938	CREDITO	7780084928	COODEUDOR	\$77.842.302	\$77.842.302	\$74.189.226	\$0	\$152.031.528	0,49 MENSUAL	1-ago-17	31-jul-20	496
8	BANCOLOMBIA SA	890903938	CREDITO	7780084931	COODEUDOR	\$50.069.306	\$50.069.307	\$31.974.660	\$0	\$82.043.967	0,52 MENSUAL	1-ago-17	31-jul-20	496
9	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A.	860402272	CREDITO	NA	COODEUDOR	\$86.180.570	\$86.180.570	\$0	\$0	\$86.180.570	0,00%	2-nov-18	14-nov-18	1.112
						\$ 4.250.334.441	\$ 4.246.870.382	\$ 316.032.188	\$ 0	\$ 4.566.366.631				


JAMID ANDRES ALZATE ALZATE
Representante Legal


RAFAEL GIOVANNY WALTEROS GARCIA
Contador
TP 238267 -T