

**INVENTARIO DE ACTIVOS Y PASIVOS**

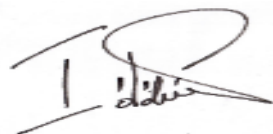
**ORTIZ PARDO IDAIRA LILIANA**  
**NIT. No 52.332.144**  
**EFFECTIVO EQUIVALENTE DE EFFECTIVO**  
**A 13 DE ENERO DEL 2021**  
**BANCOS**

Entidad Financiera	Tipo de Cuenta	No de Cuenta	Sucursal	Saldo
BANCOLOMBIA	AHORROS	7.024		1.653.805
<b>TOTAL</b>				<b>1.653.805</b>

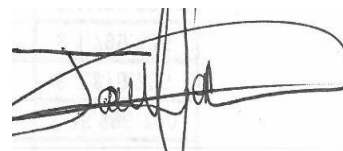
**ORTIZ PARDO IDAIRA LILIANA**  
**NIT. No 52.332.144**  
**EFFECTIVO EQUIVALENTE DE EFFECTIVO**  
**A 13 DE ENERO DEL 2021**  
**CAJA**

Entidad Financiera	Tipo de Cuenta	No de Cuenta	Sucursal	Saldo
CAJA GENERAL			En efectivo	1.405.926
<b>TOTAL</b>				<b>1.405.926</b>

**TOTAL** \$ **3.059.731**



**ORTIZ PARDO IDAIRA LILIANA**  
**C.C. 52.332.144**

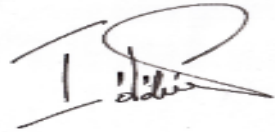


**JENIFER HERNANDEZ RESTREPO**  
**Contador MP.207263 - t**

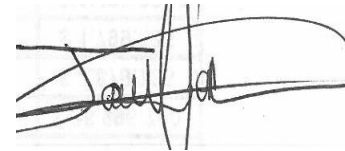
**INVERSIONES**  
**ACCIONES**  
**A 13 DE ENERO DEL 2021**  
**ORTIZ PARDO IDAIRA LILIANA**

<b>TERCERO</b>	<b>Identificacion</b>	<b>Direccion</b>	<b>No Doc.</b>	<b>Valor</b>
GRUPO AVAL	800216181-5	CR 13 27 47	1	7.000.000
INVERSIONES O.M.G	830130967-5	CR 14 A 8 80 MZ 7 LOTE 6	1	270.710.000
<b>TOTALES</b>				<b>277.710.000</b>

<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>277.710.000</b>
--------------------------	--------------------



**ORTIZ PARDO IDAIRA LILIANA**  
**C.C. 52.332.144**



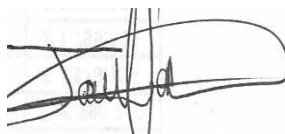
**JENIFER HERNANDEZ RESTREPO**  
**Contador MP.207263 - t**

**CUENTAS POR COBRAR**  
**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**  
**A 13 DE ENERO DEL 2021**  
**ORTIZ PARDO IDAIRA LILIANA**

<b>TERCERO</b>	<b>Identificacion</b>	<b>Direccion</b>	<b>No Doc.</b>	<b>Valor</b>
OMG INGENIERIA SAS - <b>SOLIDARIO</b>	830130967	CR 14 A 8 80 MZ 7 LOTE 6	1	2.575.975.625
LEONARO FABIO GALINDO MEZA	79506499	CL 90 83A 12	1	171.819.480
<b>TOTALES</b>				<b>2.747.795.105</b>



**ORTIZ PARDO IDAIRA LILIANA**  
C.C. 52.332.144



**JENIFER HERNANDEZ RESTREPO**  
Contador MP.207263 - t

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NIIF

A 13 DE ENERO DEL 2021

ORTIZ PARDO IDAIRA LILIANA

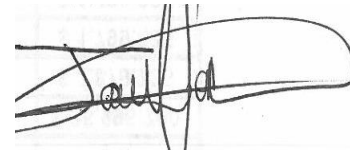
DESCRIPCION GRUPO	GRUPO	CODIGO	NOMBRE	VALOR
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	001	1	CASA 13 MOSQUERA ZARASO	250.000.000
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	001	2	LOTE 26 CONDOMINIO CAMPESTRE	65.000.000
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	001	3	APTO. KR. 79 A 11 B 40 APTO 607	50.701.500
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	001	4	APTO. KR. 79 A 11 B 40 GARAJE 206	4.970.000
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	001	5	APTO CR 59 A 134 15 INT 3 103	153.025.000
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	001	6	APTO CR 59 A 134 15 INT 3 103 DEP 131	3.524.000
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	001	7	APTO CR 59 A 134 15 INT 3 103 GJ 43	10.665.500
BIENES MUEBLES Y ENSERES	003	3	MUEBLES Y ENSERES	32.500.000
EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	004	1	EQUIPO DE COMPUTO HP (2)	3.450.000
EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	004	2	IMPRESORA Y COPIADORA	1.320.477
EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	004	3	INSUMOS DE EQUIPOS DE COMPUTO	1.062.047
EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	004	4	EQUIPOS CELULARES	1.340.000
<b>TOTAL</b>				<b>577.558.524</b>

VALOR DEPRECIACION	<b>-103.089.750</b>
--------------------	---------------------

<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>474.468.774</b>
--	--------------------



**ORTIZ PARDO IDAIRA LILIANA**  
C.C. 52.332.144



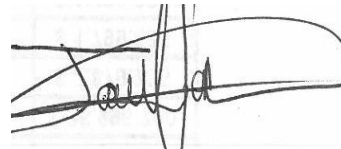
**JENIFER HERNANDEZ RESTREPO**  
Contador MP.207263 - t

**OTROS ACTIVOS**  
**DEUDORES VARIOS**  
**A 13 DE ENERO DEL 2021**  
**ORTIZ PARDO IDAIRA LILIANA**  
**VALORIZACIONES**

DESCRIPCION GRUPO	GRUPO	CODIGO	NOMBRE	VALOR
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	001	3	APTO. KR. 79 A 11 B 40 APTO 607	45.733.500
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	001	4	APTO. KR. 79 A 11 B 40 GARAJE 206	6.659.000
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	001	5	APTO CR 59 A 134 15 INT 3 103	3.658.000
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	001	7	APTO CR 59 A 134 15 INT 3 103 GJ 43	316.000
<b>TOTAL</b>				<b>56.366.500</b>



**ORTIZ PARDO IDAIRA LILIANA**  
C.C. 52.332.144



**JENIFER HERNANDEZ RESTREPO**  
Contador MP.207263 - t

**OBLIGACIONES FINANCIERAS  
ORTIZ PARDO IDAIRA LILIANA  
A 13 DE ENERO DEL 2021**

Entidad Financiera	Nit.	Ciudad	Tipo de Obligacion	No. Obligacion	Monto	Saldo por pagar por Capital	Valor Vencido	tasa Interes Anual	Días Mora
BANCO ITAU	900541287-2	BOGOTA	CREDITO ROTATIVO No 4639	4639	14.950.000	14.950.000	14.950.000	21,50%	180
BANCO ITAU	900541287-2	BOGOTA	T.C.MASTER CARD No 8046	8046	1.460.000	1.460.000	1.460.000	21,50%	180

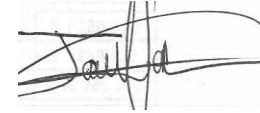
**OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS  
ORTIZ PARDO IDAIRA LILIANA  
A 13 DE ENERO DEL 2021**

ENTIDAD	Nit.	Ciudad	Tipo de Obligacion	No. Obligacion	Monto	Saldo por pagar por Capital	Valor Vencido	tasa Interes Anual	Días Mora
MOYA LUQUE Y ASOCIAD	900456122-2	BOGOTA	PRESTAMO HIPOTECARIO		343.200.000	343.200.000	343.200.000	22,50%	240
<b>TOTALES</b>					<b>343.200.000</b>	<b>343.200.000</b>	<b>343.200.000</b>		

<b>TOTAL</b>	<b>\$ 430.781.110</b>
--------------	-----------------------



**ORTIZ PARDO IDAIRA LILIANA**  
C.C. 52.332.144



**JENIFER HERNANDEZ RESTREPO**  
Contador MP.207263 - t

**COSTOS Y GASTOS POR PAGAR**

**A 13 DE ENERO DEL 2021**

**ORTIZ PARDO IDAIRA LILIANA**

<b>NOMBRE</b>	<b>NIT</b>	<b>Direccion</b>	<b>Ciudad</b>	<b>Valor</b>	<b>Fecha origen</b>	<b>Fecha Vencimiento</b>
CONDOMINIO VILLA LUISA	900522293-6	KM 3,5 VIA GUAMO ESPINAL	TOLIMA	12.060.000	2/01/2019	2/01/2019
<b>TOTALES</b>				<b>12.060.000</b>		

**COSTOS Y GASTOS POR PAGAR**

**OTROS PASIVOS**

**A 13 DE ENERO DEL 2021**

**ORTIZ PARDO IDAIRA LILIANA**

<b>NOMBRE</b>	<b>NIT</b>	<b>Direccion</b>	<b>Ciudad</b>	<b>Valor</b>	<b>Fecha origen</b>	<b>Fecha Vencimiento</b>
JANETH JIMENEZ	52076160	CR 34 5 44	BOGOTA	80.000.000	1/01/2018	1/01/2018
OMG INGENIERIA SAS - <b>SOLIDARIO</b>	830130967	CR 14 80 77 DB 2 MZ 8	MOSQUERA	2.575.975.625	1/01/2016	1/01/2016
<b>TOTALES</b>				<b>2.655.975.625</b>		

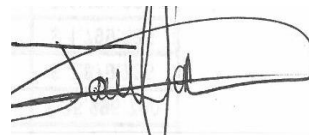
**TOTAL**

**\$**

**2.668.035.625**



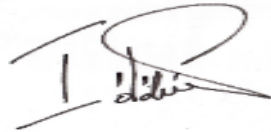
**ORTIZ PARDO IDAIRA LILIANA**  
**C.C. 52.332.144**



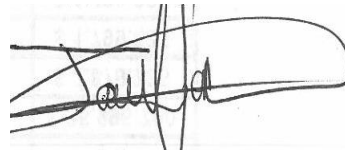
**JENIFER HERNANDEZ RESTREPO**  
Contador MP.207263 - t

**IMPUESTOS**  
**IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS NIIF**  
**A 13 DE ENERO DEL 2021**  
**ORTIZ PARDO IDAIRA LILIANA**

TIPO	ENTIDAD	AÑO	PERIODO	Valor	INTERESES NIIF
IMPUESTO DE RENTA	DIAN	2014	2014	500.000	10.000
IMPUESTO DE RENTA	DIAN	2015	2015	270.000	5.400
IMPUESTO DE RENTA	DIAN	2017	2017	11.190.000	223.800
IMPUESTO DE RENTA	DIAN	2018	2018	3.940.000	78.800
<b>TOTALES</b>				<b>15.900.000</b>	



**ORTIZ PARDO IDAIRA LILIANA**  
C.C. 52.332.144



**JENIFER HERNANDEZ RESTREPO**  
Contador MP.207263 - t

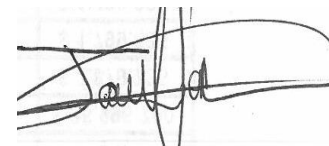


COMPOSICION PATRIMONIO ORTIZ PARDO IDAIRA LILIANA A 13 DE ENERO DEL 2021	
CLASE	Valor
CAPITAL SOCIAL	293.590.560
RESERVA LEGAL	-
REV. PATRIMONIO	-
UTILIDAD EJERCICIO ANTERIORES	93.197.049
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	1.529.266
VALORIZACION	56.366.500
<b>TOTALES</b>	<b>444.683.375</b>




---

**ORTIZ PARDO IDAIRA LILIANA**  
C.C. 52.332.144




---

**JENIFER HERNANDEZ RESTREPO**  
Contador MP.207263 - t