

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
TOTAL				1.653.805

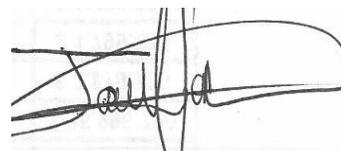
ORTIZ PARDO IDAIRA LILIANA
NIT. No 52.332.144
EFFECTIVO EQUIVALENTE DE EFFECTIVO
A 13 DE ENERO DEL 2021
CAJA

Entidad Financiera	Tipo de Cuenta	No de Cuenta	Sucursal	Saldo
CAJA GENERAL			En efectivo	1.405.926
TOTAL				1.405.926

TOTAL \$ **3.059.731**



ORTIZ PARDO IDAIRA LILIANA
C.C. 52.332.144

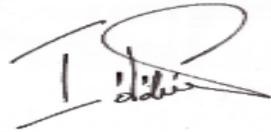


JENIFER HERNANDEZ RESTREPO
Contador MP.207263 - t

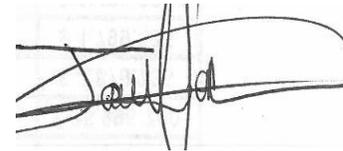
INVERSIONES
ACCIONES
A 13 DE ENERO DEL 2021
ORTIZ PARDO IDAIRA LILIANA

TERCERO	Identificacion	Direccion	No Doc.	Valor
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
TOTALES				277.710.000

TOTAL INVERSIONES	277.710.000
--------------------------	--------------------



ORTIZ PARDO IDAIRA LILIANA
C.C. 52.332.144



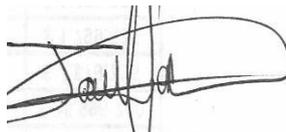
JENIFER HERNANDEZ RESTREPO
Contador MP.207263 - t

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

TERCERO	Identificacion	Direccion	No Doc.	Valor
OMG INGENIERIA SAS - SOLIDARIO	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
TOTALES				2.747.795.105



ORTIZ PARDO IDAIRA LILIANA
C.C. 52.332.144



JENIFER HERNANDEZ RESTREPO
Contador MP.207263 - t

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NIIF

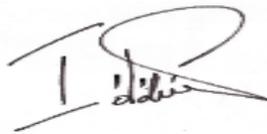
A 13 DE ENERO DEL 2021

ORTIZ PARDO IDAIRA LILIANA

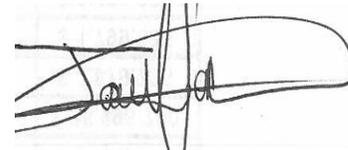
DESCRIPCION GRUPO	GRUPO	CODIGO	NOMBRE	VALOR
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	001	1	CASA 13 MOSQUERA ZARASO	250.000.000
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	001	2	LOTE 26 CONDOMINIO CAMPESTRE	65.000.000
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	001	3	APTO. KR. 79 A 11 B 40 APTO 607	50.701.500
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	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
TOTAL				577.558.524

VALOR DEPRECIACION	-103.089.750
--------------------	---------------------

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	474.468.774
--	--------------------



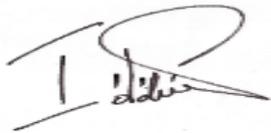
ORTIZ PARDO IDAIRA LILIANA
C.C. 52.332.144



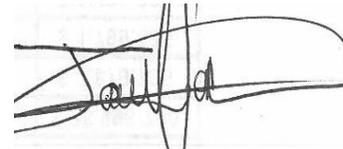
JENIFER HERNANDEZ RESTREPO
Contador MP.207263 - t

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
TOTAL				56.366.500



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
TOTALES					343.200.000	343.200.000	343.200.000		

TOTAL	\$ 430.781.110
--------------	-----------------------



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

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

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

OTROS PASIVOS

A 13 DE ENERO DEL 2021

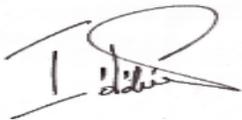
ORTIZ PARDO IDAIRA LILIANA

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

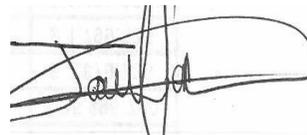
TOTAL

\$

2.668.035.625



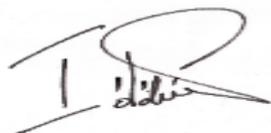
ORTIZ PARDO IDAIRA LILIANA
C.C. 52.332.144



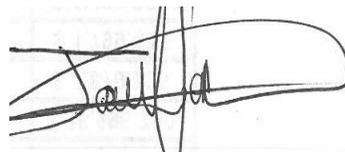
JENIFER HERNANDEZ RESTREPO
Contador MP.207263 - t

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
TOTALES				15.900.000	

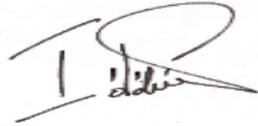


ORTIZ PARDO IDAIRA LILIANA
C.C. 52.332.144

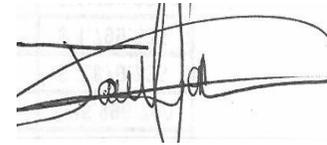


JENIFER HERNANDEZ RESTREPO
Contador MP.207263 - t

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
TOTALES	444.683.375



ORTIZ PARDO IDAIRA LILIANA
C.C. 52.332.144



JENIFER HERNANDEZ RESTREPO
Contador MP.207263 - t