

**GLOBALTEK DEVELOPMENT SA EN LIQUIDACION NIT 900.133.732-9
INVENTARIO DE PASIVOS**

Fecha del inventario

30/9/2025

| Pasivos | Nombre o razon social del acreedor | Nit o Cedula de ciudadanía | Dirección de notificación acreedor | Ciudad o municipio de notificación del acreedor | Saldo de capital por pagar | Capital vencido | Saldo por pagar intereses | Valor sanciones por pagar | Saldo a la fecha de corte de la solicitud | Tasa de interes pactado | Fecha de inicio de la obligacion | Fecha vencimiento |
|---|--|--|--|---|----------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---|-------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Nota. 13 Obligaciones Financieras | | | | | | | | | | | | |
| | Sobregiro Cuenta Corriente | Bancolombia | 890903938 | Av Cr 68 14 44 | BOGOTA D.C. | 28.642.111 | 28.642.111 | 0 | 28.642.111 | 24.51% | 2022/12/27 | 2024/03/31 |
| | CredVirtual (21781029189) | Bancolombia | 890903938 | Av Cr 68 14 44 | BOGOTA D.C. | 10.000.000 | 10.000.000 | 3,067.624 | 13,067.624 | 25.36% | 2022/12/14 | 2024/04/07 |
| | CredVirtual (21781029666) | Bancolombia | 890903938 | Av Cr 68 14 44 | BOGOTA D.C. | 2.000.000 | 2.000.000 | 576.589 | 2,576.589 | 25.36% | 2024/01/11 | 2024/05/07 |
| | CredVirtual (21781029797) | Bancolombia | 890903938 | Av Cr 68 14 44 | BOGOTA D.C. | 3.400.000 | 3.400.000 | 959.131 | 4,359.131 | 25.36% | 2024/01/19 | 2024/05/07 |
| | CredVirtual (21781029867) | Bancolombia | 890903938 | Av Cr 68 14 44 | BOGOTA D.C. | 6.000.000 | 6.000.000 | 1,672.650 | 7,672.650 | 25.36% | 2024/01/24 | 2024/05/07 |
| | CredVirtual (21781029940) | Bancolombia | 890903938 | Av Cr 68 14 44 | BOGOTA D.C. | 20.600.000 | 20.600.000 | 5,620.716 | 26,220.716 | 25.36% | 2024/01/31 | 2024/08/07 |
| | CredVirtual (21781030417) | Bancolombia | 890903938 | Av Cr 68 14 44 | BOGOTA D.C. | 10.000.000 | 10.000.000 | 2,463.836 | 12,463.836 | 25.36% | 2024/03/04 | 2024/09/07 |
| | Tarjeta de Credito 5625 (Pesos) | Bancolombia | 890903938 | Av Cr 68 14 44 | BOGOTA D.C. | 2.707.592 | 1.707.591 | 47.513 | 2.755.105 | 28.14% | 2023/05/13 | 2024/08/15 |
| | Tarjeta de Credito 5625 (Dolares TRM \$4.170.01) | Bancolombia | 890903938 | Av Cr 68 14 44 | BOGOTA D.C. | 5.018.190 | 1.693.024 | 87.570 | 5,105.760 | 28.14% | 2022/10/11 | 2024/08/15 |
| | Tarjeta de Credito 5013 (Dolares TRM \$4.170.01) | Bancolombia | 890903938 | Av Cr 68 14 44 | BOGOTA D.C. | 18.860.419 | 8.520.248 | 329.884 | 19,190.303 | 28.14% | 2022/05/06 | 2024/08/15 |
| | Tarjeta de Credito 7284 (Pesos) | Bancolombia | 890903938 | Av Cr 68 14 44 | BOGOTA D.C. | 845 | 845 | 0 | 845 | 28.14% | 2023/01/11 | 2024/08/15 |
| | Tarjeta de Credito 7284 (Dolares TRM \$4.170.01) | Bancolombia | 890903938 | Av Cr 68 14 44 | BOGOTA D.C. | 11.136.762 | 3.827.110 | 195.198 | 11,331.960 | 28.14% | 2023/01/11 | 2024/08/15 |
| | Deudas Socios o Accionistas | Victor Miguel Patiño Moreno | 79334418 | Cl. 22D 86 61 | BOGOTA D.C. | 428.738.512 | 428.738.512 | 0 | 428.738.512 | 28.14% | 31/01/2025 | 31/01/2025 |
| Total Nota 13. Obligaciones financieras | | | | | | 547,104,431 | 525,129,441 | 15,020,711 | 562,125,142 | | | |
| Nota 14. Proveedores | | | | | | | | | | | | |
| | Gisabab S.A.S. | 900367020 | CR 106 23 D 50 | BOGOTA D.C. | 603.952 | 603.952 | 0 | 603.952 | NA | NA | NA | 2024/07/31 |
| | Correa Fernando | 7685149 | Cl. 75A 85-24 | BOGOTA D.C. | 17,371.630 | 17,371.630 | 0 | 17,371.630 | NA | NA | NA | 2024/12/30 |
| | Martinez Camacho Irma Edith | 3526832 | CL. 22D 86-61 CASA 4 | BOGOTA D.C. | 11,926.578 | 11,926.578 | 0 | 11,926.578 | NA | NA | NA | 2024/12/30 |
| | Gil Chitiva Luz Marina | 51851144 | Cl 6C 6A 08 Sur | BOGOTA D.C. | 4,000.000 | 4,000.000 | 0 | 4,000.000 | NA | NA | NA | 2024/09/30 |
| | Patino Moreno Victor Miguel | 79334418 | CL. 22D 86-61 | BOGOTA D.C. | 552.584 | 552.584 | 0 | 552.584 | NA | NA | NA | 2024/11/30 |
| | Comcel S. A. | 800153993 | CR. 68 A 24 B 10 | BOGOTA D.C. | 2.870.522 | 2.870.522 | 0 | 2.870.522 | NA | NA | NA | 2024/07/31 |
| | Coop. de los Profesionales COASM | 860104040 | CR 67 100 20 P 7 | BOGOTA D.C. | 6.602.798 | 6.602.798 | 0 | 6.602.798 | NA | NA | NA | 2024/03/31 |
| | Banco Davivienda SA | 860034313 | Cl 124 7C 44 Of 505 | BOGOTA D.C. | 5.030.490 | 5.030.490 | 0 | 5.030.490 | NA | NA | NA | 2024/03/31 |
| | Precision Security y Servicios Lt | 900565109 | Cr 19 53c 73/75 | BOGOTA D.C. | 1,437.989 | 1,437.989 | 0 | 1,437.989 | NA | NA | NA | 2024/07/31 |
| | J.M Microwave S.A.S. | 901273849 | CL 77 16 A 38 OF 203 | BOGOTA D.C. | 361.760 | 361.760 | 0 | 361.760 | NA | NA | NA | 2024/09/30 |
| | Martinez Campos Luis Felipe | 3078645 | cl. 23b bis 81a 44 | BOGOTA D.C. | 400.000 | 400.000 | 0 | 400.000 | NA | NA | NA | 2024/08/31 |
| | Secretaria de Hacienda Distrital | 899999061 | Cr 30 24 90 CAD | BOGOTA D.C. | 11,240.000 | 11,240.000 | 0 | 11,240.000 | NA | NA | NA | 2024/08/31 |
| Total Nota 14. Proveedores | | | | | 62,398,303 | 62,398,303 | 0 | 0 | 62,398,303 | | | |
| Nota 15. Cuentas por Pagar | | | | | | | | | | | | |
| Retenciones y aportes de nomina | | | | | | | | | | | | |
| | Sura E.P.S. | 800088702 | CR 63 49 A 31 P1 | MEDELLIN | 1,988.400 | 1,988.400 | 0 | 1,988.400 | NA | NA | NA | NA |
| | Salud Total EPS | 800130907 | Av 13 94 A 63 | BOGOTA D.C. | 680.800 | 680.800 | 0 | 680.800 | NA | NA | NA | NA |
| | E.P.S. Sanitas | 800251440 | CL 100 11 B 67 | BOGOTA D.C. | 14,463.800 | 14,463.800 | 0 | 14,463.800 | NA | NA | NA | NA |
| | Mutual Ser EPS | 806008394 | Carretera Troncal 71 B 105 | CARTAGENA | 804.000 | 804.000 | 0 | 804.000 | NA | NA | NA | NA |
| | Famisanar E.P.S. | 830003564 | Cl 78 12 A 07 | BOGOTA D.C. | 2,080.600 | 2,080.600 | 0 | 2,080.600 | NA | NA | NA | NA |
| | Alfarsakud EPS S.A. | 830113831 | Cr 8 38 31 | BOGOTA D.C. | 5.488.000 | 5.488.000 | 0 | 5.488.000 | NA | NA | NA | NA |
| | Compensar | 860068942 | AV 68 49 A 47 | BOGOTA D.C. | 4.981.400 | 4.981.400 | 0 | 4.981.400 | NA | NA | NA | NA |
| | Seg.de Riesgos Laborales Suramer | 800256161 | CR 64 B 49 A 31 | MEDELLIN | 3.988.500 | 3.988.500 | 0 | 3.988.500 | NA | NA | NA | NA |
| | Cafam Caja de Compensacion Famil | 860013570 | Ac Cr 68 90 88 | BOGOTA D.C. | 30,487.000 | 30,487.000 | 0 | 30,487.000 | NA | NA | NA | NA |
| Acreedores Varios | | | | | | | | | | | | |
| | Fondo de pensiones Porvenir | 800144331 | CL 72 10 03 | BOGOTA D.C. | 18,341.900 | 18,341.900 | 0 | 18,341.900 | NA | NA | NA | NA |
| | Skandia Pesionas y Cesantias S.A | 800148514 | AV 19 109 A 30 | BOGOTA D.C. | 3,400.000 | 3,400.000 | 0 | 3,400.000 | NA | NA | NA | NA |
| | Colfondos | 800149496 | CL 67 7 96 | BOGOTA D.C. | 3,799.400 | 3,799.400 | 0 | 3,799.400 | NA | NA | NA | NA |
| | Proteccion S.A. | 800198281 | AV 82 10 47 LC 5 | BOGOTA D.C. | 24,483.400 | 24,483.400 | 0 | 24,483.400 | NA | NA | NA | NA |
| | Old Mutual Fondo de Pensiones | 800253055 | Av 19 109A 30 | BOGOTA D.C. | 2,927.600 | 2,927.600 | 0 | 2,927.600 | NA | NA | NA | NA |
| | Colpensiones Administradora Col | 900336004 | Av Cl 26 59 41 Ed Camara Col de Infraest | BOGOTA D.C. | 40,537.500 | 40,537.500 | 0 | 40,537.500 | NA | NA | NA | NA |
| Total Nota 15. Cuentas por Pagar | | | | | 158,452,300 | 158,452,300 | 0 | 0 | 158,452,300 | | | |
| Nota 16. Pasivos por Impuestos | | | | | | | | | | | | |
| Impto. Sobre las ventas (IVA) Periodo 2023-1 | | | | | | | | | | | | |
| | DIAN-Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales | 800197268 | Cr 8 6 64 | BOGOTA D.C. | 22,001.000,00 | 22,001.000,00 | 10,743.000,00 | 0,00 | 32,744.000,00 | Moratorio | 2023/03/08 | 2023/03/08 |
| | DIAN-Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales | 800197268 | Cr 8 6 64 | BOGOTA D.C. | 20,910.000,00 | 20,910.000,00 | 9,508.000,00 | 0,00 | 30,418.000,00 | Moratorio | 2023/05/10 | 2023/05/10 |
| | DIAN-Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales | 800197268 | Cr 8 6 64 | BOGOTA D.C. | 8,443.000,00 | 8,443.000,00 | 3,451.000,00 | 0,00 | 11,894.000,00 | Moratorio | 2023/07/10 | 2023/07/10 |
| | DIAN-Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales | 800197268 | Cr 8 6 64 | BOGOTA D.C. | 29,404.000,00 | 29,404.000,00 | 10,327.000,00 | 0,00 | 39,731.000,00 | Moratorio | 2023/09/08 | 2023/09/08 |
| | DIAN-Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales | 800197268 | Cr 8 6 64 | BOGOTA D.C. | 14,949.000,00 | 14,949.000,00 | 4,455.000,00 | 0,00 | 19,404.000,00 | Moratorio | 2023/11/09 | 2023/11/09 |
| | DIAN-Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales | 800197268 | Cr 8 6 64 | BOGOTA D.C. | 41,967.000,00 | 41,967.000,00 | 10,419.000,00 | 0,00 | 52,386.000,00 | Moratorio | 2024/01/11 | 2024/01/11 |
| | DIAN-Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales | 800197268 | Cr 8 6 64 | BOGOTA D.C. | 12,946.000,00 | 12,946.000,00 | 2,606.000,00 | 0,00 | 15,552.000,00 | Moratorio | 2024/03/12 | 2024/03/12 |
| | DIAN-Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales | 800197268 | Cr 8 6 64 | BOGOTA D.C. | 3,445.000,00 | 3,445.000,00 | 540.000,00 | 0,00 | 3,985.000,00 | Moratorio | 2024/05/14 | 2024/05/14 |
| | DIAN-Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales | 800197268 | Cr 8 6 64 | BOGOTA D.C. | 193.000,00 | 193.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 215.000,00 | Moratorio | 2024/07/11 | 2024/07/11 |
| | DIAN-Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales | 800197268 | Cr 8 6 64 | BOGOTA D.C. | 1,706.000,00 | 1,706.000,00 | 127.000,00 | 0,00 | 1,833.000,00 | Moratorio | 2024/09/11 | 2024/09/11 |
| | DIAN-Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales | 800197268 | Cr 8 6 64 | BOGOTA D.C. | -1,016.902,00 | -1,016.902,00 | 0,00 | 0,00 | -1,016.902,00 | Moratorio | NA | NA |
| | Secretaria de Hacienda Distrital | 899999061 | Cr 30 24 90 CAD | BOGOTA D.C. | 590.094,00 | 590.094,00 | 0,00 | 0,00 | 590.094,00 | Moratorio | 2025/02/28 | 2025/02/28 |
| Industria y Comercio Anual 2024 | | | | | | | | | | | | |
| Retencion en la Fuente Periodo 2023-6 | | | | | | | | | | | | |
| | DIAN-Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales | 800197268 | Cr 8 6 64 | BOGOTA D.C. | 5,694.000,00 | 5,694.000,00 | 2,328.000,00 | 5,124.600,00 | 13,146.600,00 | Moratorio | 2023/07/10 | 2023/07/10 |
| | DIAN-Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales | 800197268 | Cr 8 6 64 | BOGOTA D.C. | 6,279.000,00 | 6,279.000,00 | 1,559.000,00 | 11,605.400,00 | 3,767.400,00 | Moratorio | 2024/01/11 | 2024/01/11 |
| | DIAN-Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales | 800197268 | Cr 8 6 64 | BOGOTA D.C. | 4,606.000,00 | 4,606.000,00 | 1,033.000,00 | 2,533.300,00 | 8,172.300,00 | Moratorio | 2024/02/12 | 2024/02/12 |
| | DIAN-Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales | 800197268 | Cr 8 6 64 | BOGOTA D.C. | 1,688.000,00 | 1,688.000,00 | 340.000,00 | 844.000,00 | 2,872.000,00 | Moratorio | 2024/03/12 | 2024/03/12 |
| | DIAN-Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales | 800197268 | Cr 8 6 64 | BOGOTA D.C. | 1,620.000,00 | 1,620.000,00 | 289.000,00 | 729.000,00 | 2,638.000,00 | Moratorio | 2024/04/10 | 2024/04/10 |
| | DIAN-Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales | 800197268 | Cr 8 6 64 | BOGOTA D.C. | 1,550.000,00 | 1,550.000,00 | 243.000,00 | 620.000,00 | 2,413.000,00 | Moratorio | 2024/05/14 | 2024/05/14 |
| | DIAN-Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales | 800197268 | Cr 8 6 64 | BOGOTA D.C. | 2,464.000,00 | 2,464.000,00 | 283.000,00 | 739.200,00 | 3,486.200,00 | Moratorio | 2024/07/11 | 2024/07/11 |
| | DIAN-Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales | 800197268 | Cr 8 6 64 | BOGOTA D.C. | 1,046.000,00 | 1,046.000,00 | 99.000,00 | 261.500,00 | 1,406.500,00 | Moratorio | 2024/08/13 | 2024/08/13 |
| | DIAN-Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales | 800197268 | Cr 8 6 64 | BOGOTA D.C. | 1,004.000,00 | 1,004.000,00 | 75.000,00 | 200.800,00 | 1,279.800,00 | Moratorio | 2024/09/11 | 2024/09/11 |
| | DIAN-Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales | 800197268 | Cr 8 6 64 | BOGOTA D.C. | 816.000,00 | 816.000,00 | 45.000,00 | 122.400,00 | 983.400,00 | Moratorio | 2024/10/10 | 2024/10/10 |
| | DIAN-Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales | 800197268 | Cr 8 6 64 | BOGOTA D.C. | 5,018.461,00 | 5,018.461,00 | 0,00 | 0,00 | 5,018.461,00 | Moratorio | NA | NA |
| | Secretaria de Hacienda Distrital | 899999061 | Cr 30 24 90 CAD | BOGOTA D.C. | 833.931,00 | 833.931,00 | 0,00 | 0,00 | 833.931,00 | Moratorio | NA | NA |
| | Impuestos Diferidos (Adopcion estándar NIIF) | DIAN-Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales | 800197268 | Cr 8 6 64 | BOGOTA D.C. | 37,113.829,00 | 37,113.829,00 | 0,00 | 37,113.829,00 | Moratorio | NA | NA |
| Total Nota 16. Pasivos por impuestos | | | | | | | | | | | | |

**GLOBALTEK DEVELOPMENT SA EN LIQUIDACION NIT 900.133.732-9
INVENTARIO DE PASIVOS**

30/9/2025

| Fecha del inventario | 30/9/2025 | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---|----------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|---|-------------------------|----------------------------------|-------------------|----|
| Pasivos | Nombre o razon social del acreedor | Nit o Cedula de ciudadanía | Dirección de notificación acreedor | Ciudad o municipio de notificación del acreedor | Saldo de capital por pagar | Capital vencido | Saldo por pagar intereses | Valor sanciones por pagar | Saldo a la fecha de corte de la solicitud | Tasa de interés pactado | Fecha de inicio de la obligación | Fecha vencimiento | |
| Nota. 13 Obligaciones Financieras | | | | | | | | | | | | | |
| | Acevedo Taborda Ever Yesid | 1007257010 | MZ 7 LT 7 Sector las Torres | CARTAGENA | 1.299.068 | 1.299.068 | 0 | 0 | 1.299.068 | NA | NA | NA | |
| | Sanchez Vega Andres Julian | 1010212810 | CL 42 8 90 IN4 AP 413 | BOGOTA D.C. | 16.895.259 | 16.895.259 | 0 | 0 | 16.895.259 | NA | NA | NA | |
| | Hernandez Torres Juan Camilo | 1015409891 | CL 67 105 C 39 | BOGOTA D.C. | 31.768.665 | 31.768.665 | 0 | 0 | 31.768.665 | NA | NA | NA | |
| | Martin Mejia Paola Andrea | 1016083358 | CI 22D 86 61 | BOGOTA D.C. | 1.840.000 | 1.840.000 | 0 | 0 | 1.840.000 | NA | NA | NA | |
| | Piragauta Velandia Andres Ricardo | 1018430865 | CR 55 153 15 T1 AP1403 | BOGOTA D.C. | 5.060.000 | 5.060.000 | 0 | 0 | 5.060.000 | NA | NA | NA | |
| | Molina Leiva Juan Pablo | 1019007100 | Cr 51A 127 49 T 3 Ap 504 | BOGOTA D.C. | 26.544.330 | 26.544.330 | 0 | 0 | 26.544.330 | NA | NA | NA | |
| | Pastrana Saenz Luis Miguel | 1029720391 | cra 15 9 a 36 | DUITAMA | 8.775.000 | 8.775.000 | 0 | 0 | 8.775.000 | NA | NA | NA | |
| | Infante Palacios Luis Carlos | 1073684536 | CR 18 O 10 B 04 | SOACHA | 10.564.000 | 10.564.000 | 0 | 0 | 10.564.000 | NA | NA | NA | |
| | Cleves Martinez Jesus David | 1075307528 | CL 1 C 30 D 26 | NEIVA | 11.970.000 | 11.970.000 | 0 | 0 | 11.970.000 | NA | NA | NA | |
| | Hurtado Rivero Katherine | 1094162753 | CR 19 D 49 E 11 | MOSQUERA | 24.944.872 | 24.944.872 | 0 | 0 | 24.944.872 | NA | NA | NA | |
| | Lopesierra Chartuny Ronal Saith | 1100695307 | CR 17 25 20 | SAMPUES | 7.513.321 | 7.513.321 | 0 | 0 | 7.513.321 | NA | NA | NA | |
| | Gomez Echevarria Brayan Mauricio | 1233906991 | CL 130 126 96 | BOGOTA D.C. | 1.905.733 | 1.905.733 | 0 | 0 | 1.905.733 | NA | NA | NA | |
| Liquidaciones de Contrato por Pagar | | | | | | | | | | | | | |
| | Alvarez Zapata Indiana Cecilia | 294695 | CR 54 D 183 50 IN 25 | BOGOTA D.C. | 16.901.739 | 16.901.739 | 0 | 0 | 16.901.739 | NA | 30/11/2023 | 30/11/2023 | |
| | Bellony Berneaud Juan Carlos | 804736 | CR 68 B 96 16 | BOGOTA D.C. | 14.733.783 | 14.733.783 | 0 | 0 | 14.733.783 | NA | 30/11/2023 | 30/11/2023 | |
| | Rodriguez Munoz Jorge Enrique | 11432598 | CR 10 11B 22 | BOGOTA D.C. | 19.242.158 | 19.242.158 | 0 | 0 | 19.242.158 | NA | 30/11/2023 | 30/11/2023 | |
| | Santana Suarez Jairo Alberto | 19428069 | CI 166 9 45 T 1 APT 1604 | BOGOTA D.C. | 3.801.667 | 3.801.667 | 0 | 0 | 3.801.667 | NA | 21/02/2024 | 21/02/2024 | |
| | Piragauta Franco Ricardo | 19492739 | CR 55 153 15 | BOGOTA D.C. | 18.650.389 | 18.650.389 | 0 | 0 | 18.650.389 | NA | 13/06/2024 | 13/06/2024 | |
| | Cuervo Garzon Luis Carlos | 19496791 | CLL 95#71-75 Apt 601 | BOGOTA D.C. | 16.946.917 | 16.946.917 | 0 | 0 | 16.946.917 | NA | 30/11/2023 | 30/11/2023 | |
| | Montero Salgado Nayibe Isabel | 32827057 | Cr 14 Este 23B 01 IN 24 AP 302 | BOGOTA D.C. | 11.587.300 | 11.587.300 | 0 | 0 | 11.587.300 | NA | 30/11/2023 | 30/11/2023 | |
| | Lasso Eraso Lizbeth Marcela | 37086460 | CR 46 16 45 | PASTO | 7.308.118 | 7.308.118 | 0 | 0 | 7.308.118 | NA | 31/01/2025 | 31/01/2025 | |
| | Lozano Jova Zulma Liliana | 39762958 | CI 138 57 76 Apto 403 | BOGOTA D.C. | 14.950.142 | 14.950.142 | 0 | 0 | 14.950.142 | NA | 30/11/2023 | 30/11/2023 | |
| | Diaz Peralta Sandra Liliana | 53115506 | CL 2 93 D 30 | BOGOTA D.C. | 4.166.406 | 4.166.406 | 0 | 0 | 4.166.406 | NA | 08/20/2024 | 08/20/2024 | |
| | Diaz Peñuela Jose Wilson | 79117911 | CR 79 B 7 A 84 | BOGOTA D.C. | 11.754.117 | 11.754.117 | 0 | 0 | 11.754.117 | NA | 30/12/2023 | 30/12/2023 | |
| | Alvarez Martinez Rodrigo Andres | 79339997 | CL 68 17 28 | BOGOTA D.C. | 15.578.017 | 15.578.017 | 0 | 0 | 15.578.017 | NA | 30/11/2023 | 30/11/2023 | |
| | Romero Santos Sergio | 79365325 | CI 83A 114 90 IN 153 | BOGOTA D.C. | 69.852.234 | 69.852.234 | 0 | 0 | 69.852.234 | NA | 31/01/2025 | 31/01/2025 | |
| | Matamoros Rodrig William | 79543621 | CR 69 D 4 28 SUR | BOGOTA D.C. | 20.472.227 | 20.472.227 | 0 | 0 | 20.472.227 | NA | 31/01/2025 | 31/01/2025 | |
| | Cruz Beltran Ricardo | 79619603 | CRA 90 6 D 48 CASA 31 | BOGOTA D.C. | 14.339.617 | 14.339.617 | 0 | 0 | 14.339.617 | NA | 30/11/2023 | 30/11/2023 | |
| | Cubillos Rodriguez Camilo | 79778372 | Cr 94K 80A 04 | BOGOTA D.C. | 8.005.458 | 8.005.458 | 0 | 0 | 8.005.458 | NA | 30/11/2023 | 30/11/2023 | |
| | Martinez Calvache Guillermo Santiago | 79991042 | CR 99 A 71 39 SUR CA 237 | BOGOTA D.C. | 11.161.572 | 11.161.572 | 0 | 0 | 11.161.572 | NA | 30/11/2023 | 30/11/2023 | |
| | Perdomo Quintero Marwin Alejandro | 80020481 | CL 72 F 116B 84 T 18 AP 201 | BOGOTA D.C. | 9.553.719 | 9.553.719 | 0 | 0 | 9.553.719 | NA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | |
| | Pachon Valencia Edgar Fabian | 80036652 | CR 36A 53 71 | BOGOTA D.C. | 13.917.333 | 13.917.333 | 0 | 0 | 13.917.333 | NA | 30/11/2023 | 30/11/2023 | |
| | Gomez Rodriguez Alvaro Ernesto | 80353330 | CR 63 22 45 T3 AP 803 | BOGOTA D.C. | 9.909.312 | 9.909.312 | 0 | 0 | 9.909.312 | NA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | |
| | Benavides Abril Carlos Alberto | 80728408 | CR 99 A 132 C 28 | BOGOTA D.C. | 7.124.477 | 7.124.477 | 0 | 0 | 7.124.477 | NA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | |
| | Bernal Ariza Daniel | 1003629089 | CL 66 C 122 A 69 | BOGOTA D.C. | 4.436.116 | 4.436.116 | 0 | 0 | 4.436.116 | NA | 09/19/2024 | 09/19/2024 | |
| | Acevedo Taborda Ever Yesid | 1007257010 | MZ 7 LT 7 Sector las Torres | CARTAGENA | 5.419.150 | 5.419.150 | 0 | 0 | 5.419.150 | NA | 08/05/2024 | 08/05/2024 | |
| | Sanchez Vega Andres Julian | 1010212810 | CL 42 8 90 IN4 AP 413 | BOGOTA D.C. | 6.064.198 | 6.064.198 | 0 | 0 | 6.064.198 | NA | 31/01/2025 | 31/01/2025 | |
| | Hernandez Torres Juan Camilo | 1015409891 | CL 67 105 C 39 | BOGOTA D.C. | 10.188.699 | 10.188.699 | 0 | 0 | 10.188.699 | NA | 31/01/2025 | 31/01/2025 | |
| | Castano Cortes Adriana | 1015997732 | DG 77 B 123 A 43 | BOGOTA D.C. | 2.421.937 | 2.421.937 | 0 | 0 | 2.421.937 | NA | 05/03/2024 | 05/03/2024 | |
| | Martin Mejia Paola Andrea | 1016083358 | CI 22D 86 61 | BOGOTA D.C. | 7.311.084 | 7.311.084 | 0 | 0 | 7.311.084 | NA | 30/03/2024 | 30/03/2024 | |
| | Piragauta Velandia Andres Ricardo | 1018430865 | CR 55 153 15 T1 AP1403 | BOGOTA D.C. | 4.603.014 | 4.603.014 | 0 | 0 | 4.603.014 | NA | 13/06/2024 | 13/06/2024 | |
| | Buitrago Marquez Angel Mauricio | 1018431808 | CL 48 A SUR 88 C 03 CASA 3 | BOGOTA D.C. | 4.769.867 | 4.769.867 | 0 | 0 | 4.769.867 | NA | 30/01/2024 | 30/01/2024 | |
| | Molina Leiva Juan Pablo | 1019007100 | Cr 51A 127 49 T 3 Ap 504 | BOGOTA D.C. | 7.842.081 | 7.842.081 | 0 | 0 | 7.842.081 | NA | 31/01/2025 | 31/01/2025 | |
| | Buitrago Lancheros Angela Johana | 1020719667 | CARRERA 51 NO 103B -81 APTO 402 | BOGOTA D.C. | 3.294.539 | 3.294.539 | 0 | 0 | 3.294.539 | NA | 25/01/2024 | 25/01/2024 | |
| | Pinto Alvarez Deisy Tatiana | 1057596894 | CL 53 16 58 AP201 | BOGOTA D.C. | 4.962.201 | 4.962.201 | 0 | 0 | 4.962.201 | NA | 30/01/2024 | 30/01/2024 | |
| | Sanchez Hernandez Ruben Dario | 1073235768 | CR 24 1 193 SUR T3 AP402 | MADRID | 12.649.646 | 12.649.646 | 0 | 0 | 12.649.646 | NA | 05/01/2024 | 05/01/2024 | |
| | Infante Palacios Luis Carlos | 1073684536 | CR 18 O 10 B 04 | SOACHA | 17.896.667 | 17.896.667 | 0 | 0 | 17.896.667 | NA | 30/04/2024 | 30/04/2024 | |
| | Sanchez Silva Jonathan Andres | 1075275144 | CL 50 27 33 | NEIVA | 8.527.222 | 8.527.222 | 0 | 0 | 8.527.222 | NA | 13/12/2023 | 13/12/2023 | |
| | Cleves Martinez Jesus David | 1075307528 | CL 1 C 30 D 26 | NEIVA | 7.799.204 | 7.799.204 | 0 | 0 | 7.799.204 | NA | 08/07/2024 | 08/07/2024 | |
| | Hurtado Rivero Katherine | 1094162753 | CR 19 D 49 E 11 | MOSQUERA | 7.340.793 | 7.340.793 | 0 | 0 | 7.340.793 | NA | 31/01/2025 | 31/01/2025 | |
| | Lopesierra Chartuny Ronal Saith | 1100695307 | CR 17 25 20 | SAMPUES | 4.570.233 | 4.570.233 | 0 | 0 | 4.570.233 | NA | 10/10/2024 | 10/10/2024 | |
| | Gomez Echevarria Brayan Mauricio | 1233906991 | CL 130 126 96 | BOGOTA D.C. | 3.793.324 | 3.793.324 | 0 | 0 | 3.793.324 | NA | 24/06/2024 | 24/06/2024 | |
| Cesantias Consolidadas | | | | | | | | | | | | | |
| | Piragauta Franco Ricardo | 19492739 | CR 55 153 15 | BOGOTA D.C. | 9.691.115 | 9.691.115 | 0 | 0 | 9.691.115 | NA | NA | NA | |
| | Patino Moreno Victor Miguel | 79334418 | CL 162 54 95 | BOGOTA D.C. | 15.499.993 | 15.499.993 | 0 | 0 | 15.499.993 | NA | NA | NA | |
| Intereses de Cesantia | | | | | | | | | | | | | |
| | Patino Moreno Victor Miguel | 79334418 | CL 162 54 95 | BOGOTA D.C. | 1.100.000 | 1.100.000 | 0 | 0 | 1.100.000 | NA | NA | NA | |
| Prima de Servicios | | | | | | | | | | | | | |
| | Patino Moreno Victor Miguel | 79334418 | CL 162 54 95 | BOGOTA D.C. | 7.499.997 | 7.499.997 | 0 | 0 | 7.499.997 | NA | NA | NA | |
| Vacaciones Consolidadas | | | | | | | | | | | | | |
| | Patino Moreno Victor Miguel | 79334418 | CL 162 54 95 | BOGOTA D.C. | 43.750.003 | 43.750.003 | 0 | 0 | 43.750.003 | NA | NA | NA | |
| Total Nota 17. Beneficios a Empleados | | | | | 1,067,974,248 | 1,067,974,248 | 0 | 0 | 1,067,974,248 | | | | |
| Nota 18. Ingresos Diferidos | | | | | | | | | | | | | |
| Anticipos y Avances Recibidos | | CACHARRERIA BOMBONA LIMITADA | 890900832 | CALLE 47 NO 52-15 | MEDELLIN | 1,838.000 | 1,838.000 | 0 | 0 | 1,838.000 | NA | NA | NA |
| Total Nota 18. Ingresos Diferidos | | | | | 1,838.000 | 1,838.000 | 0 | 0 | 1,838.000 | | | | |
| Total pasivo por impuestos diferidos | | | | | | | | | | | | | |
| Total pasivos | | | | | 2,063,037,695 | 2,041,062,705 | 73,512,711 | 14,942,200 | 2,151,492,606 | | | | |

Firmas:

Liquidador Especial Principal
Victor Miguel
C.C. 79.334.418

Nombre del Fernando Correa Quintero
CC: 7.685.149
TP: 43561-T

Revisor Fiscal: Irma Edith Martinez Camacho
CC: 35.326.832
TP: 39993-T