

BALANCE GENERAL A 30 DE JUNIO 2023
WILSON RENE SERRANO CHANAGA
NIT 13.542.245-0

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO **365,357.29**

EFFECTIVO	365,357
SALDO CUENTA AHORROS BBVA	-
SALDO AHORROS B. DAVIVIENDA	-
SALDO AHORROS B. DE BOGOTA	-
SALDO AHORROS BANCOLOMBIA	-
CDT DAVIVIENDA	-

INVERSIONES **52,200,000.00**

SERCHA CONSTRUCCIONES	5,000,000
SERCON SAS	20,000,000
SERRANO QUIROZ SAS	2,000,000
INDUFORMA	20,000,000
INCARLI	1,000,000
SCIMM S.A.	4,200,000

CUENTAS POR COBRAR **690,434,690.65**

MARGIE QUIROZ	38,804,000
FORMAS EN CONCRETO SAS	120,000,000
INSERCHA SAS	308,351,631
INDUFORMA SAS	87,612,400
SCIMM SA	100,000,000
CUENTAS POR COBRAR INCARLI	35,666,660

ACTIVOS FIJOS **642,000,000.00**

APTO CARTAGENA	350,000,000
AUTOMOVIL LOGAN	25,000,000
CAMIONETA NISSAN	120,000,000
CAMION CHEVROLET	140,000,000
AUTOMOVIL TICO	7,000,000

TOTAL ACTIVOS **1,385,000,047.94**

PASIVO

OBLIGACIONESS FINANCIERAS

CREDITO DE VEHICULO BANCO DE BOGOTA	111,661,943
CREDITO DE COMSUMO MULTIBANCA COLPATRIA	50,281,068
CREDITO DE COMSUMO BBVA	38,802,599
CREDITO DE COMSUMO BBVA	41,457,856
T.C BBVA 2208	4,818,086
T.C BBVA 0579	7,070,295
T.C BBVA 1233	10,234,511
T.C BBVA 2116	25,182,613

CREDITO HIPOTECARIO BBVA	241,968,576	
T.C DAVIVIENDA 2166	14,995,199	
T.C DINER CLUB 1719	12,075,993	
T.C DAVIVIENDA 1873	14,990,347	
T.C DAVIVIENDA 3337	8,118,449	
T.C DAVIVIENDA 1843	7,810,443	
CREDITO DE VEHICULO BANCO DAVIVIENDA	54,842,791	
CREDIEXPRESS DAVIVIENDA	41,815,172	
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS		686,125,941.02
CUENTAS POR PAGAR		
CUENTA POR PAGAR ADMIN	14,391,454	
ACUEDUCTO	2,943,195	
ENERGIA ELECTRICA	461,680	
CUENTAS POR PAGAR CAROLINA QUIROZ	360,000,000	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		377,796,329.00
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS		
ALCALDIA DE CARTAGENA DE INDIAS D.T.Y C.	5,952,158	
DIAN	8,951,000	
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	23,358,000	
TOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS		38,261,158.00
TOTAL PASIVOS		1,102,183,428.02
PATRIMONIO		
CAPITAL PERSONA NATUTAL	280,797,047	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,019,573	
TOTAL PATRIMONIO		282,816,619.92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,385,000,047.94



WILSON RENE SERRANO CHANAGA
Representante Legal



LAIS MILENA LOBO BARROS
Contador MP 265014-T