

BALANCE GENERAL A 30 DE SEPTIEMBRE 2021
WILSON RENE SERRANO CHANAGA
NIT 13.542.245-0

ACTIVO		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		833.518,55
EFFECTIVO	833.519	
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		1.385.468.209,20
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	2.487.735	
TOTAL PATRIMONIO		283.284.781,18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.385.468.209,20



WILSON RENE SERRANO CHANAGA
Representante Legal



LAIS MILENA LOBO BARROS
Contador MP 265014-T