REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO CIVIL MUNICIPAL
Bogotá D. C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Proceso Ejecutivo Quirografario N° 2023-00236
Demandante: Galvis & Giraldo Legal Group S.A.S.
Demandado: Angélica Patricia Montañez Muñoz.

PREVIO a decretar la medida cautelar solicitada, la parte actora deberá ajustarla a lo dispuesto en el artículo 593 del Código General del Proceso, comoquiera que la cautela exigida no se encuentra contemplada en ninguno de sus numerales.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE (2),

DIANA MARCELA BORDA GUTIÉRREZ
JUEZ
(2023-00236)

* **NOTIFICACIÓN POR ESTADO:** La providencia anterior es notificada por anotación en ESTADO No 48 Hoy 27 de marzo de 2023 El Secretario Edison Alirio Bernal.

JBR

Firmado Por:
Diana Marcela Borda Gutierrez
Juez
Juzgado Municipal
Civil 024
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **e26130b2f966d2efb9be091403e26860681daaa2dea7278f98a43ec6c2f4b16e**
Documento generado en 23/03/2023 09:18:49 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO CIVIL MUNICIPAL
Bogotá D. C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Proceso Aprehensión y Entrega N° 2023-00214
Demandante: Finanzauto S.A.
Deudora: Edgar Soto Orozco.

Toda vez que la solicitud cumple con lo establecido en el artículo 75 de la Ley 1676 de 2013, en concordancia con los artículos 2.2.2.4.2.68 y 2.2.2.4.2.70 del Decreto 1835 de 2015, el juzgado **DISPONE:**

1.- **ADMITIR** la solicitud de aprehensión y entrega del vehículo identificado con la placa **ELV-655,** a favor de ***Finanzauto S.A.,*** contra ***Edgar Soto Orozco.***

2.- **ORDENAR** la inmovilización del rodante. Ofíciese a la Policía Nacional, Sección Automotores "SIJÍN", para lo de su cargo.

La Policía Nacional únicamente debe proceder a la aprehensión material del automotor con el original del oficio expedido por esta agencia judicial y seguidamente ponerlo a disposición del acreedor garantizado ***las direcciones registradas en el escrito de solicitud.*** Esta advertencia deberá colocarse en el documento dirigido a dicha entidad.

3.- Se le reconoce personería al abogado ***Luis Alejandro Acuña García,*** como apoderado del ente demandante en los términos del poder aportado (arts. 74 y 75 *ibídem*).

NOTIFÍQUESE (1)

DIANA MARCELA BORDA GUTIÉRREZ
JUEZ

* **NOTIFICACIÓN POR ESTADO:** La providencia anterior es notificada por anotación en ESTADO No 48 Hoy 27 de marzo de 2023 El Secretario Edison Alirio Bernal.

JBR

Firmado Por:

Diana Marcela Borda Gutierrez

Juez

Juzgado Municipal

Civil 024

Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **483b0e84a249db3b1919c53da7ace9240accebe548af5e109a387a1d78f9e34c**

Documento generado en 23/03/2023 09:18:54 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO CIVIL MUNICIPAL
Bogotá D. C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Proceso Aprehensión y Entrega N° 2023-00238
Demandante: Banco Davivienda S.A.
Deudora: Claudia Felipa Montenegro Flórez.

Toda vez que la solicitud cumple con lo establecido en el artículo 75 de la Ley 1676 de 2013, en concordancia con los artículos 2.2.2.4.2.68 y 2.2.2.4.2.70 del Decreto 1835 de 2015, el Juzgado **DISPONE:**

1.- **ADMITIR** la solicitud de aprehensión y entrega del vehículo identificado con la placa **JUZ-178,** a favor de ***Banco Davivienda S.A.,*** contra ***Claudia Felipa Montenegro Flórez.***

2.- **ORDENAR** la inmovilización del rodante. Ofíciese a la Policía Nacional, Sección Automotores "SIJÍN", para lo de su cargo.

La Policía Nacional únicamente debe proceder a la aprehensión material del automotor con el original del oficio expedido por esta agencia judicial y seguidamente ponerlo a disposición del acreedor garantizado ***las direcciones registradas en el escrito de solicitud.*** Esta advertencia deberá colocarse en el documento dirigido a dicha entidad.

3.- Se le reconoce personería a la abogada ***carolina Abello Otálora,*** como apoderada del ente demandante en los términos del poder aportado (arts. 74 y 75 *ibídem*).

NOTIFÍQUESE (1)

DIANA MARCELA BORDA GUTIÉRREZ
JUEZ

* **NOTIFICACIÓN POR ESTADO:** La providencia anterior es notificada por anotación en ESTADO No 48 Hoy 27 DE MARZO DE 2023 El Secretario Edison Alirio Bernal.

JBR

Diana Marcela Borda Gutierrez

Firmado Por:

Juez

Juzgado Municipal

Civil 024

Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **128389ca0d77d76dbc376d8336e483d6c8b2add5f2591336e84f0f89672bf262**

Documento generado en 23/03/2023 09:18:51 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO CIVIL MUNICIPAL
Bogotá D. C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Proceso Ejecutivo Quirografario N° 2023-00212
Demandante(s): Asesorías y Servicios Legales Aslegal S.A.S.
Demandada(s): Luz Dary Rubiano Chinchilla.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 90 del Código General del Proceso, se **INADMITE** la demanda para que en el término de cinco (5) días, so pena de rechazo, se subsanen las siguientes irregularidades:

1.- Especifique como se obtuvo el correo electrónico de la convocada *Luz Dary Rubiano Chinchilla* y si corresponde al utilizado por ella, conforme a lo impuesto en el inciso 2 del artículo 8 *ibídem*.3.-

2.- Adjunte certificado de existencia y representación legal de la entidad demandada expedido por la Cámara de Comercio con fecha de tramitación inferior a un mes, habida cuenta que el allegado data del 28 de noviembre de 2022.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE (1),

DIANA MARCELA BORDA GUTIÉRREZ
JUEZ

* **NOTIFICACIÓN POR ESTADO:** La providencia anterior es notificada por anotación en ESTADO No 48 Hoy 27 de marzo de 2023 El Secretario Edison Alirio Bernal.

JBR

Firmado Por:
Diana Marcela Borda Gutierrez
Juez
Juzgado Municipal
Civil 024

Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **625952cdb4a5c2137c7c1cc4d7c16870ed2041781ef2f5f1b80367cdc0707b0f**
Documento generado en 23/03/2023 09:18:53 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO CIVIL MUNICIPAL
BOGOTÁ D.C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Proceso: Ejecutivo Quirografario No. 2023-00221
Demandante: Banco de Bogotá S.A.
Demandada: Nelson Iván Cárdenas Matagira.

Se **INADMITE** la demanda para que en el término de cinco (5) días, *so* pena de rechazo, se subsanen las siguientes irregularidades:

1.- Adecue el escrito de demanda, por cuanto las pretensiones se centran en el pagaré 79482828, cuando el título valor radicado se identifica con el número **657187477**, así:

020401910962*

Banco de Bogotá
NIT. 860.002.964 – 4

Pagaré

No	657187477
$	99.281.315

Yo (nosotros) _____
Cardenas Matagira Nelson Ivan identificado con
Cedula de ciudadania No. 79482828 domiciliado en la ciudad de
BOGOTA D.C.

NOTIFÍQUESE (1),

DIANA MARCELA BORDA GUTIÉRREZ
JUEZ

* **NOTIFICACIÓN POR ESTADO:** La providencia anterior es notificada por anotación en ESTADO No 48 Hoy **27 de marzo de 2023**. El Secretario Edison Alirio Bernal.

MCPV

Firmado Por:
Diana Marcela Borda Gutierrez
Juez
Juzgado Municipal
Civil 024

Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **858226c2a0751ec2aa6dfee325023f5575a51bbb0d2ce16f99c2ae2859ea8341**

Documento generado en 23/03/2023 09:18:42 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO CIVIL MUNICIPAL
Bogotá D. C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Proceso Ejecutivo Quirografario N° 2023-00224
Demandante(s): Arquitectura Financiera S.A.S.
Demandada(s): Adriana Mayerly Barajas Salamanca.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 90 del Código General del Proceso, se **INADMITE** la demanda para que en el término de cinco (5) días, so pena de rechazo, se subsanen las siguientes irregularidades:

1.- Especifique cómo se obtuvo el correo electrónico de la convocada *Adriana Mayerly Barajas Salamanca* y si corresponde al utilizado por ella, conforme a lo impuesto en el inciso 2 del artículo 8 *ibídem*.3.-

2.- Adjunte certificado de existencia y representación legal de la entidad demandada expedido por la Cámara de Comercio con fecha de tramitación inferior a un mes, habida cuenta que el allegado data del 23 de agosto de 2022.

3.- Explíquense las razones precisas, por las cuales dirige el presente asunto al Distrito Judicial de Bogotá, teniendo en cuenta que en el título valor base de esta acción, se infiere que la demandada se encuentra domiciliada y recibe notificaciones en la ciudad de Tunja.

4.- Aclare y/o ajuste a través de los anexos correspondientes, la clase de proceso que se pretende adelantar, por cuanto en el escrito de demanda se indica que es un proceso de garantía real hipotecaria, mientras que el poder enuncia que se trata de un proceso ejecutivo quirografario.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE (1),

DIANA MARCELA BORDA GUTIÉRREZ
JUEZ

* **NOTIFICACIÓN POR ESTADO:** La providencia anterior es notificada por anotación en ESTADO No 48 Hoy 27 de marzo de 2023 El Secretario Edison Alirio Bernal.

JBR

Firmado Por:

Diana Marcela Borda Gutierrez

Juez

Juzgado Municipal

Civil 024

Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **5577f56d2020119de9538298ad0b6616b71738ef5fc57b483e4262fe6c17fd38**

Documento generado en 23/03/2023 09:18:43 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO CIVIL MUNICIPAL
Bogotá D. C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Proceso Ejecutivo Quirografario N° 2023-00226
Demandante(s): Banco de Bogotá.
Demandada(s): Daniel Burstein Dah.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 90 del Código General del Proceso, se **INADMITE** la demanda para que en el término de cinco (5) días, so pena de rechazo, se subsanen las siguientes irregularidades:

1.- Aporte el pagaré base de esta acción, suscrito por el demandado Daniel Burstein Dah, toda vez que el allegado corresponde al deudor Octalivar Guarnizo Yara.

2.- Especifique la tasa de interés utilizada para el cobro de los intereses de plazo exigidos y la fecha exacta de causación de éstos (inicio a fin).

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE (1),

DIANA MARCELA BORDA GUTIÉRREZ
JUEZ

* **NOTIFICACIÓN POR ESTADO:** La providencia anterior es notificada por anotación en ESTADO No 48 Hoy 27 de marzo de 2023 El Secretario Edison Alirio Bernal.

JBR

Firmado Por:
Diana Marcela Borda Gutierrez
Juez
Juzgado Municipal
Civil 024
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **427a23dd983faf900f43014e65f26c4c8f252f1b4e4821940df15fbb8bf6f665**

Documento generado en 23/03/2023 09:18:44 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO CIVIL MUNICIPAL
Bogotá D. C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Proceso Ejecutivo Quirografario N° 2023-00232
Demandante: Cooperativa Multiactiva de Mineros y Empresarios.
Demandado: Cementos Tequendama S.A.S.

En aplicación a lo reglado en el artículo 90 del Código General del proceso, se INADMITE la demanda para que en el término de cinco (5) días, so pena de rechazo, se subsanen las siguientes irregularidades:

1.- Indíquese el nombre del proveedor electrónico autorizado por la DIAN, con su respectiva constancia para tal efecto y con el cual se corrobore que las partes de este proceso acordaron que se facturaría por este medio electrónico y su recibido igualmente (num. 4º del art. 2º en concordancia con el numeral 2º del artículo 3º del Decreto 2242 de 2015)

2.- Acredite mediante la documental idónea que la factura de venta aportada como base de esta acción fue **recibida** a satisfacción del tomador del servicio (Dec. 1625/2016, art 1.6.1.4.1.3, par 1).

3.- El apoderado actor, deberá manifestar si el correo electrónico mencionado en el poder especial coincide con el inscrito en el Registro Nacional de Abogados, de acuerdo con lo dispuesto el inciso 2º del artículo 5 de la Ley 2213 de 2022.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE (1),

DIANA MARCELA BORDA GUTIÉRREZ
JUEZ

* **NOTIFICACIÓN POR ESTADO:** La providencia anterior es notificada por anotación en ESTADO No 48 Hoy 27 de marzo de 2023 El Secretario Edison Alirio Bernal.

JBR

Firmado Por:
Diana Marcela Borda Gutierrez
Juez

Juzgado Municipal

Civil 024

Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **e75d4a9275f495c65a1746d88ba5c47a7fe538274c3df7fd12b5d984888e1342**

Documento generado en 23/03/2023 09:18:47 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO CIVIL MUNICIPAL
Bogotá D. C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Proceso Ejecutivo Quirografario N° 2023-00240
Demandante(s): Systemgroup S.A.S.
Demandada(s): Octavio López Valero.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 90 del Código General del Proceso, se **INADMITE** la demanda para que en el término de cinco (5) días, so pena de rechazo, se subsanen las siguientes irregularidades:

1.- Enuncie y determine con claridad en el mandato otorgado, los datos propios del pagaré aportado como base de esta acción (Número, fecha de creación, de vencimiento y valor consignado), tal y como lo establece el art. 74 del C. G. del P.

2.- Allegue documento idóneo que acredite el endoso que se realizó de Banco Davivienda a Systemgroup, comoquiera que en los instrumentos allegados no se evidencia tal actuación.

ENDOSO

ESTA HOJA HACE PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE PAGARÉ CUYA OBLIGACIÓN SE ENCUENTRA A CARGO DE Octavio Lopez Valero **IDENTIFICADO(A) CON NIT. / C.C** 19195146

En mi condición de Apoderado Especial de SISTEMCOBRO S.A.S., NIT. 800.161.568-3, endoso en propiedad y con responsabilidad el presente título valor a favor del **PATRIMONIO AUTONOMO FC SISTEMCOBRO -DAVIVIENDA 5**. con Nit. 830.053.994-4

HOLMAN DELGADO CADENA
C.C. No. 1018430913
Apoderado Especial de Sistemcobro S.A.S.

3.- La apoderada actora, deberá manifiesta si el correo electrónico mencionado coincide con el inscrito en el Registro Nacional de Abogados, de acuerdo con lo dispuesto el inciso 2º del artículo 5 de la Ley 2213 de 2022.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE (1),

DIANA MARCELA BORDA GUTIÉRREZ
JUEZ

JBR

* **NOTIFICACIÓN POR ESTADO:** La providencia anterior es notificada por anotación en ESTADO No 48 Hoy 27 de marzo de 2023 El Secretario Edison Alirio Bernal.

Firmado Por:

Diana Marcela Borda Gutierrez

Juez

Juzgado Municipal

Civil 024

Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **1735bfcba5945ee2ac72c385f1913bc3a76e6dd7a6c733c704c8ee78f1bb79d1**

Documento generado en 23/03/2023 09:18:52 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO CIVIL MUNICIPAL
Bogotá D. C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Proceso Ejecutivo Quirografario N° 2023-00220
Demandante: Banco Itaú Corpbanca Colombia S.A.
Demandado: Joseph Antonio Carrera Carrera.

Comoquiera que la demanda reúne los requisitos legales y satisface las exigencias de los arts. 82, 84, 422, 424, 430 y 431 del C. G. del P. y del artículo 709 del C. de Co., por consiguiente, el Juzgado RESUELVE:

Librar orden de pago por la vía ejecutiva quirografaria de menor cuantía a favor de ***Banco Itaú Corpbanca Colombia S.A.,*** contra ***Joseph Antonio Carrera Carrera*** por las siguientes sumas de dinero:

1. **$65.398.770** M/Cte., correspondiente al capital incorporado en el pagaré número 000050000731497.

2. Por los intereses de mora, liquidados a la tasa equivalente a una y media veces el interés bancario corriente certificado por la Superintendencia Financiera (Art. 111 de la Ley 510/99), sobre el capital indicado en el numeral primero, ***desde el día siguiente en que se hizo exigible la obligación, es decir, 5 de agosto de 2022*** y hasta que se verifique el pago total de la obligación.

Sobre costas se resolverá oportunamente.

Notifíquese a la parte demandada conforme a las previsiones de los arts. 291 y 292 del Código General del Proceso y/o de la Ley 2213 de 2022.

Las anteriores sumas de dinero deberán cancelarlas la parte demandada dentro de los cinco (05) días siguientes a la notificación de este auto personalmente (art. 431 *ibídem)* o en su defecto, con cinco (5) días más

para contestar la demanda y proponer excepciones (art. 422 numeral 1 *ejúsdem).*

Se ADVIERTE a la entidad ejecutante que deberá conservar bajo su poder el original de los documentos base de la acción, a efectos de allegarlo al Despacho en el momento que éste así lo requiera.

Se le reconoce personería a la sociedad ***León Abogados S.A.S.,*** como apoderada del ente demandante en los términos del poder aportado (arts. 74 y 75 *ibídem*), actuando como apoderada la abogada ***Luz Estela León Beltrán.***

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE (2),

DIANA MARCELA BORDA GUTIÉRREZ
JUEZ
(2023-00220)

* **NOTIFICACIÓN POR ESTADO:** La providencia anterior es notificada por anotación en ESTADO No 48 Hoy 27 de marzo de 2023 El Secretario Edison Alirio Bernal.

JBR

Firmado Por:
Diana Marcela Borda Gutierrez
Juez
Juzgado Municipal
Civil 024
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **f44123afc53f6c161e502d9aed05af93117477a77a5119f00240153bb1a4a1a8**

Documento generado en 23/03/2023 09:18:40 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO CIVIL MUNICIPAL
Bogotá D. C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Proceso Ejecutivo Quirografario N° 2023-00228
Demandante: Banco Itaú Corpbanca Colombia S.A.
Demandado: Mónica Paola Vanegas.

Comoquiera que la demanda reúne los requisitos legales y satisface las exigencias de los arts. 82, 84, 422, 424, 430 y 431 del C. G. del P. y del artículo 709 del C. de Co., por consiguiente, el Juzgado RESUELVE:

Librar orden de pago por la vía ejecutiva quirografaria de menor cuantía a favor de ***Banco Itaú Corpbanca Colombia S.A.,*** contra ***Mónica Paola Vanegas*** por las siguientes sumas de dinero:

1. **$71.454.738** M/Cte., correspondiente al capital incorporado en el pagaré número 009005490131.

2. Por los intereses de mora, liquidados a la tasa equivalente a una y media veces el interés bancario corriente certificado por la Superintendencia Financiera (Art. 111 de la Ley 510/99), sobre el capital indicado en el numeral primero, ***desde el día siguiente en que se hizo exigible la obligación, es decir, 10 de septiembre de 2022*** y hasta que se verifique el pago total de la obligación.

Sobre costas se resolverá oportunamente.

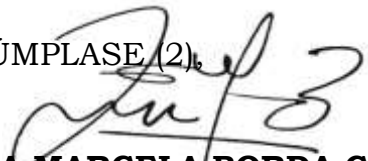
Notifíquese a la parte demandada conforme a las previsiones de los arts. 291 y 292 del Código General del Proceso y/o de la Ley 2213 de 2022.

Las anteriores sumas de dinero deberán cancelarlas la parte demandada dentro de los cinco (05) días siguientes a la notificación de este auto personalmente (art. 431 *ibídem)* o en su defecto, con cinco (5) días más para contestar la demanda y proponer excepciones (art. 422 numeral 1 *ejúsdem).*

Se ADVIERTE a la entidad ejecutante que deberá conservar bajo su poder el original de los documentos base de la acción, a efectos de allegarlo al Despacho en el momento que éste así lo requiera.

Se le reconoce personería a la sociedad ***León Abogados S.A.S.,*** como apoderada del ente demandante en los términos del poder aportado (arts. 74 y 75 *ibídem*), actuando como apoderada la abogada ***Luz Estela León Beltrán.***

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE (2),



DIANA MARCELA BORDA GUTIÉRREZ
JUEZ
(2023-00228)

* **NOTIFICACIÓN POR ESTADO:** La providencia anterior es notificada por anotación en ESTADO No 48 Hoy 27 DE MARZO DE 2023 El Secretario Edison Alirio Bernal.

JBR

Firmado Por:
Diana Marcela Borda Gutierrez
Juez
Juzgado Municipal
Civil 024
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **14e034bd5a687ff000eddee11aadfdaa787904d23bd4194bbda41a3c98e2b0e2**
Documento generado en 23/03/2023 09:18:45 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO CIVIL MUNICIPAL
Bogotá D. C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Proceso Ejecutivo Quirografario N° 2023-00236
Demandante: Galvis & Giraldo Legal Group S.A.S.
Demandado: Angélica Patricia Montañez Muñoz.

Comoquiera que la demanda reúne los requisitos legales y satisface las exigencias de los arts. 82, 84, 422, 424, 430 y 431 del C. G. del P. y del artículo 709 del C. de Co., por consiguiente, el Juzgado RESUELVE:

Librar orden de pago por la vía ejecutiva quirografaria de menor cuantía a favor de ***Galvis & Giraldo Legal Group S.A.S.,*** contra ***Angélica Patricia Montañez Muñoz*** por las siguientes sumas de dinero:

1. **$50.561.290** M/Cte., correspondiente al capital incorporado en el pagaré número 01.

2. De conformidad con el artículo 430 del C. G. del P., por los intereses de mora, liquidados a la tasa equivalente a una y media veces el interés bancario corriente certificado por la Superintendencia Financiera (Art. 111 de la Ley 510/99), sobre el capital indicado en el numeral primero, ***desde el día siguiente en que se hizo exigible la obligación, es decir, 01 de marzo de 2023*** y hasta que se verifique el pago total de la obligación.

Sobre costas se resolverá oportunamente.

Notifíquese a la parte demandada conforme a las previsiones de los arts. 291 y 292 del Código General del Proceso y/o de la Ley 2213 de 2022.

Las anteriores sumas de dinero deberán cancelarlas la parte demandada dentro de los cinco (05) días siguientes a la notificación de este auto personalmente (art. 431 *ibídem)* o en su defecto, con cinco (5) días más para contestar la demanda y proponer excepciones (art. 422 numeral 1 *ejúsdem).*

Se ADVIERTE a la entidad ejecutante que deberá conservar bajo su poder el original de los documentos base de la acción, a efectos de allegarlo al Despacho en el momento que éste así lo requiera.

Se le reconoce personería al abogado Jaime Alejandro Galvis Gamboa como apoderado del ente demandante en los términos del poder aportado (arts. 74 y 75 *ibídem*),

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE (2),

DIANA MARCELA BORDA GUTIÉRREZ
JUEZ
(2023-00236)

* **NOTIFICACIÓN POR ESTADO:** La providencia anterior es notificada por anotación en ESTADO No 48 Hoy 27 de marzo de 2023 El Secretario Edison Alirio Bernal.

JBR

Firmado Por:
Diana Marcela Borda Gutierrez
Juez
Juzgado Municipal
Civil 024
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **b1d45a07d8d176592d84000fe0ddcb6695477340b8e5c3c2b00e6d94f33a80f1**
Documento generado en 23/03/2023 09:18:50 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO CIVIL MUNICIPAL
Bogotá D. C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Proceso Verbal de Prescripción N° 2023-00218
Demandante: Constanza Barrios Suárez.
Demandado: Icetex.

Para estudio como está la demanda, evidencia el Despacho que no es competente para conocer de esta acción declarativa por cuanto las pretensiones no superan los 40 mmlv, motivo por el que con apoyo en lo dispuesto en el artículo 90 inciso segundo del C. G. del P., concordante con el numeral 1° del artículo 28 ejúsdem, se RECHAZA la presente demanda POR FALTA DE COMPETENCIA.

Lo anterior teniendo en cuenta que el artículo 1º del referido acuerdo señala que "*a partir del primero de agosto de 2018, terminan las medidas transitorias adoptadas en el Distrito Judicial de Bogotá, mediante el acuerdo PSAA16-10506 del 20 de abril de 2016 (..). En consecuencia, todos los despachos que fueron transformados transitoriamente retoman su denominación original como Juzgados de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple, tal y como fueron creados*".

Seguidamente el canon 8º de la norma en comentó reza que *"a partir del 1º de agosto de 2018, los veintiún (21) Juzgados de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple, solo recibirán procesos que sean de su competencia y que correspondan a todas las localidades de la ciudad de Bogotá, con excepción de los que por competencia territorial le hayan sido asignados a los juzgados que ya funcionan en las localidades"*.

Así las cosas y teniendo en cuenta que el artículo 17 del Código General del Proceso dispone que conocerán los procesos contenciosos de mínima cuantía los Jueces Civiles Municipales en única instancia de los procesos de mínima cuantía salvo que en el lugar de instauración de la demanda existan jueces municipales de pequeñas causas y competencia múltiple (Parágrafo).

Además, el numeral primero del canon 26 de la norma procesal vigente, señala que la cuantía se determinara por el valor de todas las pretensiones al tiempo de la demanda, sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios que se causen con posterioridad a su presentación.

de Procedimiento Civil establece que la demanda a través de la cual se busca que se declare la prescripción extintiva deberá ser tramitada según las reglas de procedimiento ordinario.
Estimo la cuantía en Veinte un millón, cero setenta y uno, cero, cero seis $12.988.734.00, suma de dinero que se requerida por el INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y

Y comoquiera, que las pretensiones de la demanda están encaminadas a declarar la prescripción del pagaré suscrito por la demandante en el año 2003 por la suma de $21.071.006 M/Cte., (sic) cifra que no superan los cuarenta (40) S.M.M.L.V., equivalentes a la suma de $46.400.000 M/Cte, para el año 2023, conforme lo dispone el artículo 25 del Código Procesal Civil, razón por la que estamos frente a un proceso de mínima cuantía y en tal circunstancia no es viable impetrar la acción ante los Jueces Civiles Municipales de esta ciudad, el Despacho DISPONE:

En consecuencia y acorde a lo reglado en el Artículo 90 inciso segundo ejúsdem, ENVÍESE la demanda junto con sus anexos, al señor Juez Civil Municipal de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de esta ciudad por conducto de la Oficina Judicial, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE (1),

DIANA MARCELA BORDA GUTIÉRREZ
JUEZ
2023-00218

* **NOTIFICACIÓN POR ESTADO:** La providencia anterior es notificada por anotación en ESTADO No 48 Hoy 27 de marzo de 2023 El Secretario Edison Alirio Bernal.

JBR

Firmado Por:
Diana Marcela Borda Gutierrez
Juez
Juzgado Municipal
Civil 024
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **0d06ca71d3c9bc11bb1377f2f80c02d633f7f9a6c21592a2881e914e5cd1b4fc**
Documento generado en 23/03/2023 09:18:38 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO CIVIL MUNICIPAL
Bogotá D. C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Proceso Verbal de Pertenencia N° 2023-00216
Demandante: María Teresa Jesús López de Jaimez.
Demandado: José Benito Cobos y otros, Personas indeterminadas.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 90 del Código General del Proceso, se **INADMITE** la demanda para que en el término de cinco (5) días, so pena de rechazo, se subsanen las siguientes irregularidades:

1.- Aporte las escrituras públicas N° **501** de 24/02/2006; N° **1922** de 13/074/2006; N° **4036** de 12/09/2006; N° **3588** de 23/08/2006; N° **4284** de 25/09/2006; N° **4283** de 25/09/2006; N° **303** de 01/02/2007; N° **4519** de 17/08/2011; N° **3174** de 17/06/2013 y, N° **2087** de 30/04/2012.

2.- Aclare las circunstancias de modo, tiempo y lugar que dieron origen a las anotaciones No 36 y 48 del folio de matrícula No 50S-671921, caso en el cual deberá allegar las pruebas idóneas.

3.- Adjunte la Sentencia proferida por el Juzgado 27 Civil Circuito el 01/09/1987.

NOTIFÍQUESE (1).

DIANA MARCELA BORDA GUTIÉRREZ
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO: La providencia anterior es notificada por anotación en ESTADO No 48
Hoy 27 de marzo de 2023 El Secretario Edison Alirio Bernal.

JBR

Firmado Por:

Diana Marcela Borda Gutierrez

Juez

Juzgado Municipal

Civil 024

Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **14cd9c1b8c656f9c25f12401ef342c2df2e772d18ec4cb69d585b712ddd8a797**

Documento generado en 23/03/2023 09:18:38 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO CIVIL MUNICIPAL
Bogotá D. C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Proceso Ejecutivo Quirografario N°2022-00812
Demandante: Grupo Jurídico Deudu S.A.S.
Demandado: Horacio Alfonso Palacio Velásquez.

Vista la documental que antecede, el Despacho DISPONE:

1.- NO TENER en cuenta la notificación por AVISO enviada al deudor, por cuanto la misma se efectuó el **29 de diciembre de 2022**, data en la que las sedes judiciales se encontraban en vacancia judicial.

Además, dicha información no fue informada al demandado en el comunicado que le fue enviado, permitiendo que éste considerara que los términos de notificación correrían en los inicios del mes de enero, hecho que conllevaría a una nulidad.

Le comunico la existencia del mencionado proceso que se tramita en este despacho judicial. Le advertimos que la notificación del mismo se entenderá surtida al finalizar el día siguiente al de la fecha de entrega de este aviso.

Así las cosas, la parte actora deberá realizar nuevamente dicha gestión.

NOTIFÍQUESE (1)

DIANA MARCELA BORDA GUTIÉRREZ
JUEZ

* **NOTIFICACIÓN POR ESTADO:** La providencia anterior es notificada por anotación en ESTADO No 48 Hoy 27 de marzo de 2023 El Secretario Edison Alirio Bernal.

JBR

Firmado Por:
Diana Marcela Borda Gutierrez
Juez
Juzgado Municipal

Civil 024

Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **8addea411ae1d1e1afc09a158e4c5a94a667a0c15bbddf0929f7a3446c64d2bf**
Documento generado en 23/03/2023 09:45:18 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO CIVIL MUNICIPAL
Bogotá D. C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Proceso Ejecutivo Quirografrio No. 2022-01334
Demandante: Banco De Occidente.
Demandados: José Yecid Quintero Vanegas.

Atendiendo la solicitud que antecede y examinado el auto que libró mandamiento de pago y medidas cautelares, se advierte la existencia de un error.

Por lo anterior y teniendo en cuenta que es subsanable la falencia al ser errores aritméticos o cambio de palabras, de conformidad a lo reglado en el artículo 286 del Código General del Proceso, el Despacho DISPONE:

1.- CORREGIR el apellido del demandado, siendo el correcto José Yecid Quintero **Vanegas**, y no como allí se indicó (José Yecid Quintero Zarate).

En lo demás permanezcan incólumes.

Comuníquese esta decisión, junto con el auto proferido el 14 de febrero de 2023, a la parte pasiva, bajo las premisas de los artículos 291 y 292 del C. G. del P. o de la Ley 2213 de 2022 (antes Decreto 806 de 2020).

NOTIFÍQUESE (1)

DIANA MARCELA BORDA GUTIÉRREZ
JUEZ

* **NOTIFICACIÓN POR ESTADO:** La providencia anterior es notificada por anotación en ESTADO No 48 Hoy 27 de marzo de 2023 El Secretario Edison Alirio Bernal.

JBR

Firmado Por:
Diana Marcela Borda Gutierrez
Juez
Juzgado Municipal

Civil 024

Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **405ddeaa28df05fdd81291b2d6f3ad84b4c23b295df83aff35eb7d0f52492b53**

Documento generado en 23/03/2023 09:45:19 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO CIVIL MUNICIPAL
Bogotá D. C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Proceso: Ejecutivo Quirografario N° 2022-00450
Demandante(s): Gerardo Gil Gómez.
Demandado (s): Luis Eduardo Galeano Bustos.

Vistas la documental que antecede, el Despacho DISPONE:

1.- TENER EN CUENTA para los fines procesales correspondientes que el **citatorio** enviado al demandado *Luis Eduardo Galeano Bustos*, desde el 26 de octubre de 2022, en la dirección física Calle 128 No 45 A-41 Apto 202, dio como resultado **positivo**.

2.- REQUERIR al extremo actor para que dentro del término de treinta (30) días contados a partir de la notificación por estado de esta decisión, realice las gestiones de notificación de que trata el artículo 292 del C. G. del P., a fin de integrar la litis, *so* pena de dar aplicación a lo reglado en el canon 317 *ejúsdem*, siendo esto terminar esta acción por desistimiento tácito.

NOTIFÍQUESE (1),

DIANA MARCELA BORDA GUTIÉRREZ
JUEZ

* **NOTIFICACIÓN POR ESTADO:** La providencia anterior es notificada por anotación en ESTADO No 48 Hoy 27 de marzo de 2023 El Secretario Edison Alirio Bernal Saavedra.

JBR

Firmado Por:

Diana Marcela Borda Gutierrez

Juez

Juzgado Municipal

Civil 024

Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **bd6ef58a4dc106d34ad23d5fc9c5f7cf531df3066053c308fc3967e8ccf1b334**

Documento generado en 24/03/2023 01:29:52 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO CIVIL MUNICIPAL
Bogotá D. C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Proceso Ejecutivo Quirografario N° 2022-00894
Demandante: BBVA Colombia.
Demandada: Camilo Fernando Salamanca Rodríguez

Atendiendo la solicitud de la parte actora remitida vía electrónica el 3 de marzo de 2023 obrante a folio 07 digital del cuaderno principal, en la que solicita se dé aplicación a lo reglado en el artículo 120 del C. G. del P., el Despacho DISPONE:

1.- REQUERIR al extremo actor para que se sirva aportar las constancias del trámite de notificación a la parte pasiva con el fin de verificar si la gestión cumple con las condiciones establecidas en el Código General del Proceso o la Ley 2213 de 2022, toda vez que en el plenario no existe evidencia de la recepción de dichos documentos.

2.- La respuesta brindada por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, envíesele al extremo actor, a fin de que tenga conocimiento sobre el trámite para esta medida.

NOTIFÍQUESE (1),

DIANA MARCELA BORDA GUTIÉRREZ
JUEZ

* **NOTIFICACIÓN POR ESTADO:** La providencia anterior es notificada por anotación en ESTADO No 48 Hoy 27 de marzo de 2023 El Secretario Edison Alirio Bernal.

JBR

Firmado Por:
Diana Marcela Borda Gutierrez
Juez
Juzgado Municipal
Civil 024
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **122cab0f14de4d331accbee257a52be712023ff9917a7c7a70af03880e1c5432**
Documento generado en 24/03/2023 11:43:35 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO CIVIL MUNICIPAL
Bogotá D. C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Proceso Aprehensión y Entrega No. 2022-01222
Acreedor: Banco De Occidente.
Deudora: Alfonso López Alfonso.

Atendiendo la solicitud de la parte actora, en cuanto a no continuar con el presente trámite debido a que el deudor canceló la totalidad de la deuda, el Despacho **RESUELVE:**

1. **DECLARAR** terminada la presente solicitud de aprehensión y entrega del vehículo de placas **WOO-125** interpuesta por ***Banco de Occidente*** contra ***Alfonso López Alfonso***.

2.- **DECRETAR el LEVANTAMIENTO** de la orden de aprehensión que recae sobre el vehículo de placa **WOO-125**, la cual fue ordenada mediante auto proferido el 26 de octubre de 2022 y comunicada a través del oficio 2300 del 4 de noviembre de 2022.

Ofíciese a la Policía Nacional –Sección Automotores "SIJIN" para lo de su cargo, aportando copia de la referida providencia.

Para efecto secretaría libre y trámite el comunicado respectivo de conformidad a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 2213 de 2022.

3.- Toda vez que el presente asunto se encuentra integrado por documentos virtuales, sin que este Despacho cuente con los originales, no es necesario el desglose de estos.

4.- Una vez cumplido lo anterior, déjense las constancias de rigor y ARCHÍVESE el expediente

NOTIFÍQUESE (1)

DIANA MARCELA BORDA GUTIÉRREZ
JUEZ

* **NOTIFICACIÓN POR ESTADO:** La providencia anterior es notificada por anotación en ESTADO No 48 Hoy 27 de marzo de 2023 El Secretario Edison Alirio Bernal.

JBR

Diana Marcela Borda Gutierrez

Firmado Por:

Juez

Juzgado Municipal

Civil 024

Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **a8be13d8b413f96438078ccf7cb290edd35c7cb56d98e0388965c07c28926c85**
Documento generado en 23/03/2023 09:45:17 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO CIVIL MUNICIPAL
Bogotá D. C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Proceso: Ejecutivo Quirografario No. 2021-01186
Demandante: Andrés Felipe Montoya Tiuso.
Demandado: José Antonio Páez Tovar.

Reunidas las exigencias del artículo 293 del C. G. del P., y de la Ley 2231 de 2022 artículo 10º, el Despacho DISPONE:

1.- DESIGNAR a la abogada ***Gina Patricia Santacruz*** identificada con C.C. 159.793.553 de Samaniego, Tarjeta Profesional No 60.789 del C.S. de la J., en el cargo de *CURADORA AD LITEM* quien puede ser notificada en la Calle 118 A No 11 A- 49 Oficina 203 Teléfono 3102260344, dirección electrónica gipa3301@yahoo.com (2022-1524) para que represente al demandado ***José Antonio Páez Tovar*** para lo cual deberá comparecer a este Despacho, en el término de cinco (5) días, contados a partir del día siguiente del recibido de la correspondiente comunicación, o informarlo a través del correo electrónico a efectos de tomar posesión del cargo para el cual se le designó.

Infórmesele, **que la aceptación del cargo es de obligatorio cumplimiento y se desempeñará en forma gratuita**. (Numeral 7º del artículo 48 del C. G. del P.). **Líbrese telegrama**.

En caso de no comparecer el curador designado, Secretaría ingrese el expediente al Despacho para disponer lo pertinente.

NOTIFÍQUESE (1),

DIANA MARCELA BORDA GUTIÉRREZ
JUEZ

* **NOTIFICACIÓN POR ESTADO:** La providencia anterior es notificada por anotación en ESTADO No 48 Hoy 27 de marzo de 2023El Secretario Edison Alirio Bernal Saavedra

JBR

Firmado Por:

Diana Marcela Borda Gutierrez

Juez

Juzgado Municipal

Civil 024

Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **f767bca06133e60a155846639f5f8b473c11f77a3077934100b20711e0c5b94b**

Documento generado en 23/03/2023 11:04:47 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO CIVIL MUNICIPAL
Bogotá D. C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Proceso: Ejecutivo Quirografario N° 2022-01118
Demandante: Banco Itaú Corpbanca Colombia S.A.
Demandada: María Angélica Noguera Vega.

Vista la documental enviada por la parte actora, el Despacho DISPONE:

1.- TENER POR NOTIFICADA del mandamiento de pago a la demandada ***María Angélica Noguera Vega*** desde el 16 de febrero de 2023, bajo las premisas del artículo 8º de la Ley 2213 de 2022, quien dentro del término legal no contestó la demanda ni formuló medio de defensa.

2.- Notificada la parte pasiva del mandamiento de pago, y dado que la misma no contesto la demanda dentro del término legal, ni propuso excepciones, lo cual implica que no hubo oposición a las pretensiones de la demanda, se da aplicación a las previsiones señaladas en la regla 440 del Código General del Proceso, el Despacho **Resuelve:**

Primero: **Ordenar seguir adelante** con la ejecución para el cumplimiento de las obligaciones determinadas en el mandamiento ejecutivo proferido el 10 de noviembre de 2022.

Segundo: **Decrétese el remate**, previo avaluó de los bienes que se encuentren embargados en el presente proceso, y de los que se llegaren a embargar, para que con su producto se pague a la ejecutante el crédito y las costas.

Tercero**: Practíquese la liquidación** del crédito en la forma prevista en el artículo 446 del Código General del Proceso.

Cuarto: **Condenar** en costas a la parte demandada, para lo cual se señala el valor de **$2.287.500**

NOTIFÍQUESE (1),

DIANA MARCELA BORDA GUTIÉRREZ
JUEZ

* **NOTIFICACIÓN POR ESTADO:** La providencia anterior es notificada por anotación en ESTADO No 48 Hoy 27 de marzo de 2023 El Secretario Edison Alirio Bernal.

JBR

Firmado Por:

Diana Marcela Borda Gutierrez

Juez

Juzgado Municipal

Civil 024

Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **e406575988dd45dd5cd7c6e7995298a795c95fe9ae57f810ced565e67035a35f**

Documento generado en 24/03/2023 12:16:26 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO CIVIL MUNICIPAL
Bogotá D. C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Proceso Aprehensión y Entrega N° 2022-01330
Acreedor: Finanzauto S.A. Bic.
Deudora: Nelcy Consuelo Cruz Chaparro.

Atendiendo la solicitud de la parte actora, en cuanto a no continuar con el presente trámite debido a que el vehículo objeto de esta solicitud ya está en posesión del acreedor, el Despacho **RESUELVE:**

1. **DECLARAR** terminada la presente solicitud de aprehensión y entrega del vehículo de placas **IWL-704** interpuesta por ***Finanzauto S.A. Bic*** contra ***Nelcy Consuelo Cruz Chaparro***.

2.- **DECRETAR el LEVANTAMIENTO** de la orden de aprehensión que recae sobre el vehículo de placa **IWL-704**, la cual fue decretada mediante auto proferido el 28 de noviembre de 2022 y comunicada a través del oficio 2479 del 6 de diciembre de 2022.

Ofíciese a la Policía Nacional –Sección Automotores "SIJIN" para lo de su cargo, aportando copia de la referida providencia.

Para efecto secretaría libre y trámite el comunicado respectivo de conformidad a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 2213 de 2022.

3.- Toda vez que el presente asunto se encuentra integrado por documentos virtuales, sin que este Despacho cuente con los originales, no es necesario el desglose de estos.

4.- Una vez cumplido lo anterior, déjense las constancias de rigor y ARCHÍVESE el expediente

NOTIFÍQUESE (1),

DIANA MARCELA BORDA GUTIÉRREZ
JUEZ

* **NOTIFICACIÓN POR ESTADO:** La providencia anterior es notificada por anotación en ESTADO No 48 Hoy 27 de marzo de 2023 El Secretario

JBR

Firmado Por:

Diana Marcela Borda Gutierrez

Juez

Juzgado Municipal

Civil 024

Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **f6237186c2ea50d68503ea8ecb60776d734eeef92ede48a41d496cce9f072abd**

Documento generado en 23/03/2023 11:04:54 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO CIVIL MUNICIPAL
Bogotá D. C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Proceso Ejecutivo Quirografario N° 2022-00708
Demandante: Motores y Máquinas S.A. BIC.
Demandado: Concay S.A.

Vista la solicitud de terminación del proceso por pago total de la obligación rogada por la parte actora, y comoquiera que se cumplen las exigencias de Ley, ya que cuenta con la facultad de "*recibir*" y además el memorial proviene del correo enunciado en el escrito de demanda, de conformidad a lo reglado en el artículo 461 del C. G. del P., el Despacho

R E S U E L V E:

1. DECRETAR la terminación del proceso por ***pago total de la obligación*** contenida en los títulos valores enunciados en el auto que libró mandamiento de pago.

2. DISPONER el levantamiento de las medidas cautelares. En el evento de encontrarse embargado el remanente, los bienes desembargados déjense a disposición del Despacho respectivo. Ofíciese.

3. Toda vez que el presente asunto se encuentra integrado por documentos virtuales, sin que este Despacho cuente con los originales, no es posible dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 116 del C. G. del P., dejando las correspondientes constancias ni el desglose de estos.

No obstante, se **insta** a la parte actora dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 624 del Código de Comercio.

4. Sin condena en costas para las partes.

5. En su oportunidad archívese el expediente.

NOTIFÍQUESE (1),

DIANA MARCELA BORDA GUTIÉRREZ
JUEZ

* **NOTIFICACIÓN POR ESTADO:** La providencia anterior es notificada por anotación en ESTADO No 48 Hoy 27 de marzo de 2023 El Secretario Edison Alirio Bernal Saavedra.

JBR

Firmado Por:

Diana Marcela Borda Gutierrez

Juez

Juzgado Municipal

Civil 024

Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **4cf89541055989a9607d742e56d91d687873566c1a11b2cb4ae696aaee3fe445**

Documento generado en 24/03/2023 08:27:08 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO CIVIL MUNICIPAL
Bogotá D. C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Proceso: Ejecutivo Quirografario No. 2021-00562
Demandante: Abogados Especializados en Cobranzas S.A. AECSA
Demandado: Leonardo Antonio Duque Restrepo.

Reunidas las exigencias del artículo 293 del C. G. del P., y de la Ley 2231 de 2022 artículo 10º, el Despacho DISPONE:

1.- DESIGNAR al abogado ***Santiago Agudelo Puentes*** identificado con C.C. 1.014.290.736 de Bogotá, Tarjeta Profesional No 364.856 del C.S. de la J., en el cargo de CURADOR *AD LITEM* quien puede ser notificado en la Avenida 28 No 39B-03 de esta ciudad, PBX: 6068191 Ext 5520, dirección electrónica abogadoregional3_daviviendajuridica@abogadoscac.com.co sagudelop.notificaciones@gmail.com (2022-1520) para que represente al demandado ***Leonardo Antonio Duque Restrepo*** para lo cual deberá comparecer a este Despacho, en el término de cinco (5) días, contados a partir del día siguiente del recibido de la correspondiente comunicación, o informarlo a través del correo electrónico a efectos de tomar posesión del cargo para el cual se le designó.

Infórmesele, **que la aceptación del cargo es de obligatorio cumplimiento y se desempeñará en forma gratuita**. (Numeral 7º del artículo 48 del C. G. del P.). **Líbrese telegrama**.

En caso de no comparecer el curador designado, Secretaría ingrese el expediente al Despacho para disponer lo pertinente.

NOTIFÍQUESE (1),

DIANA MARCELA BORDA GUTIÉRREZ
JUEZ

* **NOTIFICACIÓN POR ESTADO:** La providencia anterior es notificada por anotación en ESTADO No 48 Hoy 27 de marzo de 2023 El Secretario Edison Alirio Bernal Saavedra

JBR

Firmado Por:

Diana Marcela Borda Gutierrez

Juez

Juzgado Municipal

Civil 024

Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **b844202545e4728d2ff4afce87c919d1051098803b317198d503567c27a5a034**

Documento generado en 23/03/2023 11:04:49 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO CIVIL MUNICIPAL
Bogotá D. C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Proceso Ejecutivo Quirografario N° 2021-01290
Demandante: Systemgroup S.A.S.
Demandada: Lorena del Pilar Hoyos Farfán.

Conforme a la documental que antecede, el Despacho DISPONE:

1.- RECONOCER personería adjetiva a la abogada ***Jessica Alejandra Pardo Moreno*** como mandataria judicial de la entidad demandante *Systemgroup S.A.S.,* en los términos del poder aportado militante a folio 13 digital (art. 74 del C.G.P.).

2.- ADVERTIR a dicha profesional deberá dar estricto acatamiento a lo previsto en los numerales 15 y 20 del Artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, concomitante con el numeral 10 del Artículo 82 del C. General del Proceso, en primer orden suministrar domicilio profesional, por otro dirección física y electrónica donde reciba notificaciones y por novísimo adjuntar paz y salvo de honorarios de quien venía atendiendo la gestión jurídica, salvo causa justificada.

3.-Conforme a lo anterior, se tiene por **revocado** el poder otorgado a la Abogada Marly Alejandra Romero Camacho, a quien se le previene sobre lo contemplado en el inciso 2°, del Artículo 75 del Código General del Proceso.

NOTIFÍQUESE (2),

DIANA MARCELA BORDA GUTIÉRREZ
JUEZ

* **NOTIFICACIÓN POR ESTADO:** La providencia anterior es notificada por anotación en ESTADO No 48 Hoy 27 de marzo de 2023 El Secretario Edison Alirio Bernal Saavedra

JBR

Firmado Por:

Diana Marcela Borda Gutierrez

Juez

Juzgado Municipal

Civil 024

Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **b424f0e68e9ab49c22c2bf2c27aa33c4bd56056656653f90d54caea0510912bd**

Documento generado en 23/03/2023 11:04:46 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO CIVIL MUNICIPAL
BOGOTÁ D.C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Proceso Ejecutivo quirografario No. 2022-00399
Demandante: Banco de Bogotá S.A.
Demandado: Ronal Alexander Sarmiento Quimbayo.

En atención a la documental que precede, el Juzgado **Dispone**:

1.- Se le reconoce personería la abogada Marisol Manrique Ramírez, para que actúe como apoderada del convocado en los términos y para los efectos del mandato aportado (FL. 13), quien se "allano a los hechos y las pretensiones de la demanda" y solicitó el levantamiento de las medidas cautelares ante el acuerdo de pago suscrito entre las partes (FL. 13).

2.- Agréguese al plenario, téngase en cuenta para los fines pertinentes y póngase en conocimiento de los extremos procesales, la sentencia emitida por el Juzgado Cuarenta y Ocho (48) Civil del Circuito de Bogotá el 3 de marzo de 2023, donde se declaró improcedente el amparo solicitado por el demandado Ronal Alexander Sarmiento Quimbayo en la acción de tutela promovida contra este Despacho (Fl. 06, C.03).

3.- De conformidad con lo solicitado por los apoderados especial y judicial de la parte demandante mediante escrito visible a folio 14 de este cuaderno, y en concordancia con el inciso primero del artículo 461 del Código General del Proceso, el Juzgado **RESUELVE**:

3.1. Declarar terminado el presente proceso ejecutivo quirografario adelantado por Banco de Bogotá S.A. en contra de Ronal Alexander Sarmiento Quimbayo, **por pago total de la obligación.**

3.2. Decretar el levantamiento de las medidas cautelares que se practicaron. En consecuencia, líbrese oficio a quien corresponda. Si existe embargo de remanentes póngase los bienes desembargados a disposición de quien lo haya solicitado.

3.3. Toda vez que la demanda de la referencia se integra con archivos virtuales, no habrá necesidad de ordenar su desglose, ni de los títulos base de la acción, ni sus anexos, pues, los mismos se encuentran fisicamente en poder de la parte actora.

Lo anterior sin perjuicio de la entrega que realice el extremo demandante al ejecutado del título base de a acción, conforme lo prevé el artículo 624 del Código de Comercio.

3.4.- No condenar en costas a ninguna de las partes.

3.5. Archivar el expediente dejando las constancias del caso.

NOTIFÍQUESE (1),

DIANA MARCELA BORDA GUTIÉRREZ
JUEZ

2022-00399

* **NOTIFICACIÓN POR ESTADO:** La providencia anterior es notificada por anotación en ESTADO No 48 Hoy **27 de marzo de 2023** El Secretario Edison A. Bernal Saavedra

MCPV

Firmado Por:
Diana Marcela Borda Gutierrez
Juez
Juzgado Municipal
Civil 024
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **3107d0fc0baa5cf6fda5cc632ca89faab228cf8963037c36bb712ecc2b600f0e**
Documento generado en 24/03/2023 11:39:17 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO CIVIL MUNICIPAL
Bogotá D. C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Proceso Aprehensión y Entrega N° 2021-00422
Demandante: Moviaval S.A.S.
Demandado: María Camila Rey Suárez

Sin que en el plenario obre contestación de la entidad enunciada en auto de 24 de noviembre de 2022[1], el Despacho DISPONE:

1.- Secretaría proceda a tramitar el comunicado No 2453, ante la Policía Nacional -Sección Automotores SIJIN-, en aplicación a lo señalado en el artículo 11 de la Ley 2213 de 2022, dejando constancia de esta actuación en el plenario.

NOTIFÍQUESE (1)

DIANA MARCELA BORDA GUTIÉRREZ
JUEZ

* **NOTIFICACIÓN POR ESTADO:** La providencia anterior es notificada por anotación en ESTADO No 48 Hoy 27 de marzo de 2023 El Secretario Edison Alirio Bernal.

JBR

Firmado Por:
Diana Marcela Borda Gutierrez
Juez
Juzgado Municipal
Civil 024
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **44ddd5c170e670a8d42d562d7de8bd43e74063cc6bdde007e7d4a8621f6a9cc9**
Documento generado en 23/03/2023 11:04:50 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

[1] Ver folio 15 digital.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO CIVIL MUNICIPAL
Bogotá D. C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Proceso Ejecutivo para Efectividad Garantía Real N° 2022-00682
Demandante(s): Promos Ltda.
Demandada(s): Carmen Elena Villamil Benítez.

Vista la documental adjuntada por la parte actora, el Despacho DISPONE:

1.- TENER POR NOTIFICADA del mandamiento de pago a la demandada *Carmen Elena Villamil Benítez*, por **CONDUCTA CONCLUYENTE**, tal y como lo establece el artículo 301 del C. G. del P., desde la fecha de presentación del memorial que obra a folio 18 digital del cuaderno 1, es decir, ***21 de febrero de 2023,*** quien renunció a términos para contestar la demanda y formular algún medio de defensa.

2.- En atención a la solicitud de suspensión del proceso por los extremos que integran el presente asunto y por encontrarse reunidos los presupuestos del numeral 2 del artículo 161 del C. G. del P. C., el Despacho **tiene por SUSPENDIDO** el presente proceso hasta el ***veintidós (22) de marzo de 2023***.

En firme ingrese.

NOTIFÍQUESE (1)**,**

DIANA MARCELA BORDA GUTIÉRREZ
JUEZ

* **NOTIFICACIÓN POR ESTADO:** La providencia anterior es notificada por anotación en ESTADO No 48 Hoy 27 de marzo de 2023 El Secretario Edison Alirio Bernal Saavedra.

JBR

Firmado Por:

Diana Marcela Borda Gutierrez

Juez

Juzgado Municipal

Civil 024

Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **d6ab2316fe47fe9ce5c434584b19005fe638722422f3dbf6ca935960f0068c1e**

Documento generado en 23/03/2023 11:04:52 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO CIVIL MUNICIPAL
Bogotá D. C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Proceso: Aprehensión y Entrega No 2021-01034
Demandante: RCI Colombia S.A. Compañía de Financiamiento.
Demandado: Sebastián Henao Vargas

En atención a la documental que precede, el Juzgado Dispone:

1.- Téngase en cuenta que la parte actora dio cumplimiento al ordenamiento efectuado en auto de fecha 2 de diciembre de 2022.

2.- REQUERIR POR ÚLTIMA VEZ a la Policía Nacional, para que en el término de diez (10) días contados a partir del enteramiento de esta decisión, informen cuál fue el trámite dado a lo solicitado mediante los oficios de 218 del 15 febrero, 1904 de 12 de septiembre de 2022, y 2533 de 12 de diciembre de 2022, en lo tocante a la aprehensión del vehículo de placas RBR-892 de propiedad del deudor *Sebastián Henao Vargas*. Ofíciese.

Para el efecto, secretaría proceda a tramitar el correspondiente comunicado, en aplicación a lo señalado en el artículo 11 de la Ley 2213 de 2022, dejando constancia de esta actuación en el plenario.

NOTIFÍQUESE (1)

DIANA MARCELA BORDA GUTIÉRREZ
JUEZ

* **NOTIFICACIÓN POR ESTADO:** La providencia anterior es notificada por anotación en ESTADO No 48 Hoy 27 de marzo de 2023 El Secretario Edison Alirio Bernal.

JBR

Firmado Por:

Diana Marcela Borda Gutierrez

Juez

Juzgado Municipal

Civil 024

Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **efcf0ef881a864675f4153552b1aa297093a25059f8a62c666c5947b51a9c52e**

Documento generado en 23/03/2023 11:04:48 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO CIVIL MUNICIPAL
Bogotá D. C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Proceso: Ejecutivo Quirografario N° 2022-00238
Demandante(s): Abogados Especializados en Cobranzas S.A. AECSA.
Demandado (s): Jhon Jairo Cadena Navarro

Teniendo en cuenta la solicitud de la parte actora y por ser la misma procedente, el Despacho DISPONE:

1.- OFICIAR a la ***EPS Suramericana S.A.***, para que en el término de diez (10) días contados a partir del enteramiento de esta decisión, informe los datos de notificación y domicilio del empleador del aquí demandado *Jhon Jairo Cadena Navarro* identificado con C.C. 94.424.850.

Secretaría elabore y tramite el correspondiente comunicado, en aplicación a lo reglado en la ley 2213 de 2022.

NOTIFÍQUESE (1),

DIANA MARCELA BORDA GUTIÉRREZ
JUEZ

* **NOTIFICACIÓN POR ESTADO:** La providencia anterior es notificada por anotación en ESTADO No 48 Hoy 27 de marzo de 2023 El Secretario Edison Alirio Bernal Saavedra

JBR

Firmado Por:
Diana Marcela Borda Gutierrez
Juez
Juzgado Municipal
Civil 024
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,

conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **7d393ff4ac5a5c77ca0b84cabf089b3b074aad308d40192658bcc6c99efce458**

Documento generado en 23/03/2023 11:04:53 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO CIVIL MUNICIPAL
Bogotá D. C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Proceso Ejecutivo Quirografario N° 2022-00572
Demandante(s): Systemgroup S.A.S.
Demandada(s): María Elena Holguín Rincón.

Examinada la liquidación de crédito aportada por la parte actora observa el Despacho que la misma no se ajusta a derecho, toda vez que los intereses moratorios no se encuentran dentro del límite permitido por la Ley.

Por lo anterior, el Despacho DISPONE:

1.- MODIFICAR y APROBAR la liquidación de CRÉDITO presentada por la parte actora por la suma de ***CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS*** ($142.929.846.84) Moneda Corriente, teniendo en cuenta la liquidación realizada por el Juzgado y por encontrarse ajustada a derecho.

Asunto	Valor
Capital	$ 104.061.818,00
Capitales Adicionados	$ 0,00
Total Capital	$ 104.061.818,00
Total Interés de Plazo	$ 0,00
Total Interés Mora	$ 38.868.028,84
Total a Pagar	$ 142.929.846,84
- Abonos	$ 0,00
Neto a Pagar	$ 142.929.846,84

NOTIFÍQUESE (1),

DIANA MARCELA BORDA GUTIÉRREZ
JUEZ

* **NOTIFICACIÓN POR ESTADO:** La providencia anterior es notificada por anotación en ESTADO No 48 Hoy 27 de marzo de 2023 El Secretario Edison Alirio Bernal.

JBR

Firmado Por:
Diana Marcela Borda Gutierrez
Juez
Juzgado Municipal

Civil 024

Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **c23dfac711c251fefcdca9b2573649619d281a2350c0eefc51324f794eba79ac**

Documento generado en 24/03/2023 12:42:56 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO CIVIL MUNICIPAL
Bogotá D. C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Proceso Ejecutivo Quirografario Nº 2021-01026
Demandante: Banco GNB Sudameris S.A.
Demandado: Elsa Jimena Ayala.

AGREGAR a los autos, poner en conocimiento y tener en cuenta para los fines procesales correspondientes, la información entregada por la Secretaría de Educación Municipal de Ibagué referente a los datos de ubicación *Elsa Jimena Ayala*.

NOMBRE: ELSA JIMENA AYALA YARA

CEDULA: 65784896

DIRECCION: CRA 9 NO 92A 43C-23 SUR

CELULAR: 3144501651

CORREO ELECTRONICO: jimena.ayala79@gmail.com

En tal medida, se **REQUIERE** a la parte actora para que proceda a realizar las gestiones de notificación en dicha nomenclatura.

NOTIFÍQUESE (1),

DIANA MARCELA BORDA GUTIÉRREZ
JUEZ

* **NOTIFICACIÓN POR ESTADO:** La providencia anterior es notificada por anotación en ESTADO No 48 Hoy 27 de marzo de 2023 El Secretario

JBR

Firmado Por:
Diana Marcela Borda Gutierrez

Juez

Juzgado Municipal

Civil 024

Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **2910e79104e703e6cf028970d67f529a68ab9286374c0a02da75b2948ff50800**

Documento generado en 23/03/2023 11:04:48 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO CIVIL MUNICIPAL
Bogotá D. C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Proceso Verbal de Cumplimiento de Contrato- N° 2022-0284
Demandante: Nancy Lucero Vega Sánchez.
Demandada: Fraida Karine Correa.

Continuando con el trámite procesal que corresponde, y comoquiera que la demanda de reconvención se encuentra en el mismo estado procesal que la demanda inicial, toda vez que la demandante en reconvención descorrió el traslado de la contestación, el Despacho RESUELVE:

1.- SEÑALAR la hora de las **diez de la mañana (10:00 am)**, del día **cinco (5)**, del mes de **julio**, del año en curso, a fin de llevar a cabo la AUDIENCIA de que tratan los **ARTÍCULOS 372 y 373** *ejúsdem*, en la que se adelantará el interrogatorio oficioso a las partes, conciliación, práctica de las demás pruebas solicitadas (si están presentes las partes), fijación del litigio, control de legalidad, alegatos de conclusión, decreto de pruebas solicitadas por las partes y sentencia.

Para los efectos anteriores, se insta a las partes para que alleguen a la audiencia todas las pruebas solicitadas oportunamente (documentales y testimoniales), que pretenden hacer valer.

La diligencia acá programada se adelantará de manera virtual, por lo que, partes, apoderados e intervinientes deberán estar atentos a la respectiva remisión del vínculo para unirse a la misma.

2.- Así mismo, se solicita informar al Despacho, de manera previa a la fecha señalada, los correos electrónicos respectivos, a efectos del envío de la referida comunicación.

ADVIERTE el Despacho que con arraigo a lo reglado en el parágrafo final del art. 372 *ibídem*, en la audiencia inicial, también será factible adelantar la instrucción y juzgamiento, siempre que concurran los presupuestos previstos en dicha disposición.

PRUEBAS

SOLICITADAS POR LA PARTE DEMANDANTE: (Demanda Principal)

1. DOCUMENTALES: En lo que puedan valer en derecho, los relacionados en el acápite de pruebas de la demanda, aportados regular y oportunamente.

2. INTERROGATORIO DE PARTE: A la demandada ***Fraida Karina Correa***, para que absuelva la interpelación que le formulará la

apoderada del extremo actor, en la hora y fecha en que se celebrará la audiencia señalada en esta providencia.

SOLICITADAS POR LA PARTE DEMANDADA:

1. DOCUMENTALES: En lo que puedan valer en derecho, los relacionados con la contestación de la demanda, aportados regular y oportunamente.

2. INTERROGATORIO DE PARTE: A la demandante ***Nancy Lucero Vega Sánchez***, para que absuelva la interpelación que le formulará el apoderado del extremo actor, en la hora y fecha en que se celebrará la audiencia señalada en esta providencia.

3. TESTIMONIO: Cítese a *Gilberto de Jesús Giraldo Ramírez y Claudia Elena Jiménez Romero* , a fin que comparezcan ante éste Despacho para que rindan declaración sobre lo que sepan y les conste sobre los hechos que dieron origen a ésta demanda.

   Para lo cual deberá indicarle al Despacho su correo electrónico antes de la hora y fecha en que se celebrará la audiencia señalada en esta providencia.

PRUEBAS DEMANDA RECONVENCIÓN

SOLICITADAS POR LA PARTE DEMANDANTE: (Demanda Reconvención)

1. DOCUMENTALES: En lo que puedan valer en derecho, los relacionados en el acápite de pruebas de la demanda de RECONVENCIÓN, aportados regular y oportunamente.

1. INTERROGATORIO DE PARTE: A la demandada ***Nancy Lucero Vega Sánchez***, para que absuelva la interpelación que le formulará el apoderado del extremo actor, en la hora y fecha en que se celebrará la audiencia señalada en esta providencia.

2. TESTIMONIO: Cítese a *Ángela Mirita Zambrano Zambrano y José Ángel Escobar Díaz,* a fin de que comparezcan ante éste Despacho para que rindan declaración sobre lo que sepan y les conste sobre los hechos que dieron origen a ésta demanda.

   Para lo cual deberá indicarle al Despacho su correo electrónico antes de la hora y fecha en que se celebrará la audiencia señalada en esta providencia.

SOLICITADAS POR LA PARTE DEMANDADA: (Demanda Reconvención)

1. DOCUMENTALES: En lo que puedan valer en derecho, los relacionados con la contestación de la demanda, aportados regular y oportunamente.

2. INTERROGATORIO DE PARTE: A la demandante en reconvención ***Fraida Karina Correa***, para que absuelva la interpelación que le formulará el apoderado del extremo actor, en la hora y fecha en que se celebrará la audiencia señalada en esta providencia.

3. TESTIMONIO: Cítese a *Armando Angarita*, a fin de que comparezca ante este Despacho para que rindan declaración sobre lo que sepan y les conste sobre los hechos que dieron origen a esta demanda.

   Para lo cual deberá indicarle al Despacho su correo electrónico antes de la hora y fecha en que se celebrará la audiencia señalada en esta providencia.

NOTIFÍQUESE (1),

DIANA MARCELA BORDA GUTIÉRREZ
JUEZ

* **NOTIFICACIÓN POR ESTADO:** La providencia anterior es notificada por anotación en ESTADO No 48 Hoy 27 de marzo de 2023 El Secretario Edison Alirio Bernal S

JBR

Firmado Por:
Diana Marcela Borda Gutierrez
Juez
Juzgado Municipal
Civil 024
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **5efec17880f6939220bcf874dd7b9bd5fc019996f284048ef574e7b367f808b6**
Documento generado en 24/03/2023 12:09:47 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO CIVIL MUNICIPAL
Bogotá D. C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Proceso Ejecutivo Quirografario N°2022-00512
Demandante: Systemgroup S.A.S.
Demandado: Lucas Serafin Benítez Niño.

Examinada la liquidación de crédito aportada por la parte actora observa el Despacho que la misma no se ajusta a derecho, toda vez que los intereses moratorios no se encuentran dentro del límite permitido por la Ley.

Por lo anterior, el Despacho DISPONE:

1.- MODIFICAR y APROBAR la liquidación de CRÉDITO presentada por la parte actora por la suma de ***CIENTO NUEVE MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS*** ($109.615.904.47) Moneda Corriente, teniendo en cuenta la liquidación realizada por el Juzgado y por encontrarse ajustada a derecho.

Asunto	Valor
Capital	$ 87.939.749,00
Capitales Adicionados	$ 0,00
Total Capital	$ 87.939.749,00
Total Interés de Plazo	$ 0,00
Total Interés Mora	$ 21.676.155,47
Total a Pagar	$ 109.615.904,47
- Abonos	$ 0,00
Neto a Pagar	$ 109.615.904,47

NOTIFÍQUESE (1),

DIANA MARCELA BORDA GUTIÉRREZ
JUEZ

* **NOTIFICACIÓN POR ESTADO:** La providencia anterior es notificada por anotación en ESTADO No 48 Hoy 27 de marzo de 2023 El Secretario Edison Alirio Bernal Saavedra.

JBR

Firmado Por:

Diana Marcela Borda Gutierrez

Juez

Juzgado Municipal

Civil 024

Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **bf0a7d7f069c23f01de4ddc293c3793ae106730edf3636968464cab413dcab94**

Documento generado en 24/03/2023 12:36:09 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO CIVIL MUNICIPAL
Bogotá D. C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Proceso Ejecutivo Quirografario N° 2021-01290
Demandante: Systemgroup S.A.S.
Demandada: Lorena del Pilar Hoyos Farfán.

Visto el trámite surtido, el Despacho DISPONE:

1.- **TENER** en cuenta que la parte interesada dio cumplimiento a lo ordenado en auto de fecha 11 de enero de 2023, siendo esto acreditar el diligenciamiento del oficio No 0073 de 19 de enero de 2023, ante las entidades financieras que allí se señalaron.

NOTIFÍQUESE (2),

DIANA MARCELA BORDA GUTIÉRREZ
JUEZ

* **NOTIFICACIÓN POR ESTADO:** La providencia anterior es notificada por anotación en ESTADO No 48 Hoy 27 de marzo de 2023 El Secretario Edison Alirio Bernal Saavedra

JBR

Firmado Por:
Diana Marcela Borda Gutierrez
Juez
Juzgado Municipal
Civil 024
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **74534fefbb9245a8748a18bf737a167389865adb11da67a40e73b018571a22eb**
Documento generado en 23/03/2023 11:04:45 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO CIVIL MUNICIPAL
Bogotá D. C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Proceso: Verbal de Resolución de Contrato N° 2020-00658
Demandante: Alexandra Gutiérrez Luna y Jairo Alfredo Holguín.
Demandado: Acción Sociedad Fiduciaria S.A. como vocera y Administradora del Fideicomiso Recursos Palmas de Madeira FA-2340 y Fideicomiso Lote Palmas De Madeira FA-2339, Patrimonio Autónomo y Área Urbana Diseño y Construcción S.A.S.

Vista la respuesta que precede, el Despacho DISPONE:

1.- AGREGAR a los autos, poner en conocimiento y tener en cuenta para los fines procesales correspondientes, lo informado por la Cámara de Comercio de esta ciudad, quien señaló:

"[…] *Adicionalmente, y con relación a su solicitud de informar los datos del liquidador, le indicamos que, a la fecha de esta comunicación, no se ha radicado ante esta entidad registral el acta que contiene el nombramiento del liquidador, ni el acta en la que se aprueba la cuenta final de liquidación de la sociedad ya mencionada, por lo anterior no es posible remitir la información solicitada.*
Es oportuno señalar que el proceso de disolución y liquidación de las personas jurídicas se efectúa conforme con lo establecido en la ley; para el caso de las Sociedades por Acciones Simplificadas debe estarse a lo dispuesto en los artículos 34 y 36 de la ley 1258 de 2008 y demás normas concordantes.
Es así como, la cámara de comercio no hace parte del proceso de liquidación de ningún matriculado, sino hasta tanto se alleguen los respectivos documentos para inscripción en el registro mercantil o de entidades sin ánimo de lucro, cumpliendo en ese sentido la función de realizar un control eminentemente formal del cumplimiento de los requisitos proceder con el registro".

2.- En tal medida, se REQUIERE a la parte actora, para que en el término de diez (10) días contados a partir de la publicación de esta decisión, eleve las manifestaciones a que haya lugar, toda vez que la demandada *Área Urbana Diseño y Construcción S.A.S.*, se encuentra en estado de disolución y liquidada, en aplicación a lo consagrado en el artículo 31 de la Ley 1727 de 2014, lo que hace imposible continuar este juicio contra dicha sociedad.

NOTIFÍQUESE (1)

DIANA MARCELA BORDA GUTIÉRREZ
JUEZ
2020-00658

* **NOTIFICACIÓN POR ESTADO:** La providencia anterior es notificada por anotación en ESTADO No 48 Hoy 27 de marzo de 2023 El Secretario Edison Alirio Bernal.

JBR

Firmado Por:
Diana Marcela Borda Gutierrez
Juez
Juzgado Municipal
Civil 024
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **c33e9e3ffa247b2a43e908e31edb875932987295689f3f81a4ed4a6144bc2f84**
Documento generado en 23/03/2023 11:04:51 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICUATRO CIVIL MUNICIPAL
Bogotá D. C., veintitrés (23) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Proceso: Exhibición de Documentos No. 2022-00022
Demandante: Sandra Beatriz Martínez González.
Demandado: Sociedad Agropecuaria de Beltrán SAGROTRAN S.A.

De la instrumental aportada por la sociedad convocada, el Despacho DISPONE:

1.- CORRER TRASLADO de la documental que obra a folio 17 digital, a la parte actora a fin de que hagan las apreciaciones que consideren prudentes, por el término de un (1) mes debido al volumen de las mismas.

Vencido el término acá señalado, ingrese al Despacho.

NOTIFÍQUESE (1)

DIANA MARCELA BORDA GUTIÉRREZ
JUEZ

* **NOTIFICACIÓN POR ESTADO:** La providencia anterior es notificada por anotación en ESTADO No 48 Hoy 27 de marzo de 2023 El Secretario Edison Alirio Bernal.

JBR

Firmado Por:
Diana Marcela Borda Gutierrez
Juez
Juzgado Municipal
Civil 024
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **7dcbd95a4d39b534092e81e6d79c3b2582f3e0e23d9fd43b14ca3440eccf6b4d**
Documento generado en 23/03/2023 11:04:55 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

Señores
Juzgado Veinticuatro (24) Civil Municipal de Bogotá D.C.

Ref.: Exhibición de documentos solicitada por **Sandra Beatriz Martínez González** contra **Sociedad Agropecuaria de Beltrán Sagrotran S.A.**

Radicado: 2022-00022.

Asunto: Respuesta y remisión documentos faltantes en exhibición de documentos.

JUAN CARLOS RUIZ CIFUENTES, abogado en ejercicio, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.167.174 y tarjeta profesional de abogado No. 143.749 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderado judicial del demandado **SOCIEDAD AGROPECUARIA DE BELTRAN SAGROTRAN S.A.,** sociedad identificada con NIT 860.072.078-2 (en adelante la "Sociedad"), por medio de este escrito me permito dar respuesta al requerimiento de información de los presuntos documentos faltantes en el marco del proceso de la referencia, en los siguientes términos.

I. CONSIDERACIONES

Solicitamos tener en cuenta que el ejercicio de la exhibición de documentos no implica la construcción por parte del demandado de documentos nuevos o adicionales para reflejarlos en la forma en que el demandante lo desea o el suministro de información que no reposa en los archivos de la Sociedad.

II. RESPUESTA A LA SOLICITUD

1. ***"ANEXO 4: Auxiliares Conciliaciones bancarias. No fueron entregados los Auxiliares".***

Esta información fue entregada en la documentación del punto 1 (Libros auxiliares por tercero, emitidos por el sistema contable de la sociedad) y el punto 3 (Balances de prueba emitidos por el sistema contable que maneja la sociedad).

2. ***"ANEXO 5: Documentos que soporten la valoración de todos los activos fijos incluidos los derechos fiduciarios."***

Los derechos fiduciarios se registran por el valor que reporta la entidad financiera.

3. ***"ANEXO 8: Listado de Fuentes y Usos. Aunque en la Audiencia manifestaron no tenerlo, es importante tener entonces el libro de Caja y Bancos con todos sus soportes, DEBIDO A QUE EN EL AUXILIAR NO SE EVIDENCIA EL CONCEPTO CON CLARO."***

La sociedad no lleva el Listado de Fuentes y Usos, documento que por demás no es requerido por la ley contable colombiana. No obstante, la información solicitada se puede extraer de la información presentada en el punto 1 (Libros auxiliares por tercero, emitidos por el sistema contable de la sociedad) y el punto 3 (Balances de prueba emitidos por el sistema contable que maneja la sociedad).

4. ***"ANEXO 13: Contratos laborales con accionistas y con terceros."***

No se encuentran modificaciones a contratos laborales y no se han celebrado contratos escritos con terceros de esta índole.

5. ***"ANEXO 15: Documentos y/o Contratos de inversión o de cuentas en participación con los cuales se hubiesen implicado la salida de recurso de la sociedad desde el año 2015 a la fecha. Para los años 2015 y 2016 NO se entregó ningún soporto. Solamente se entregó el Contrato de cuentas en participación correspondiente al negocio del proyecto de SPACE año 2017, que le representó millonarias pérdidas a la sociedad. Ni tampoco fueron entregados documentos soporte de las inversiones que se realizaron en los años posteriores producto de la venta de los activos, que fueron reconocidos por ellos mismos. (AÑO 2021 Y 2022)"***

No se encuentran contratos de cuentas en participación adicionales a los ya remitidos.

6. ***"ANEXO 17: Correspondencia enviada y recibida relacionada con los negocios. Se evidencia solamente correspondencia relacionada con el arrendamiento de la Bodega Carrera 36 año 2019 y en el año 2021 mencionan algo de un incidente de una inundación. Para años anteriores no se entregó nada que evidencie alguna gestión respecto a la comercialización o usufructo de este activo. Para el caso de los predios rurales de Anapoima, solamente se hace alusión de la oferta del predio El Bosque de un correo enviado en abril 8 de 2021."***

La correspondencia solicitada fue entregada en el punto 17 de la solicitud inicial (Correspondencia enviada y recibida relacionada con los negocios de la sociedad) y en las actas que reposan en la información enviada en el punto 30 de la solicitud inicial (Libros de actas de asamblea general de accionistas y juntas directivas desde el año 2015 a la fecha).

7. ***"ANEXO 20: Auxiliares y Anexos declaraciones de impuestos. Para el año 2015 no se evidencian las declaraciones de impuestos de IVA, retención en la fuente ni tampoco los anexos a las declaraciones de los impuestos y no se entregó ningún soporte para lo corrido del año 2022."***

Los documentos Auxiliares y los Anexos que se encuentran en el archivo de la sociedad fueron los exhibidos en la solicitud inicial. Respecto del año 2022, se debe tener en cuenta la fecha en la

cual se realizó la exhibición de documentos y que incluso a la fecha, no se ha presentado la renta del ejercicio contable mencionado.

8. ***"ANEXO 21: Conciliaciones Fiscales. No se entregó la conciliación de lo corrido del año 2022."***

Respecto a la información solicitada, se debe tener en cuenta la fecha en la cual se realizó la exhibición de documentos y que incluso a la fecha, no se ha presentado la renta del ejercicio contable mencionado.

9. **"ANEXO 22: Detalle completo Cuenta Pérdidas y Ganancias. Se entregó un resumen más no el detalle de la Cuenta Pérdidas y ganancias."**

El detalle completo de la cuenta de pérdidas y ganancias de la sociedad se encuentra en la información remitida en los puntos 1 (Libros Auxiliares de las cuentas de balance), 2 (Libros Auxiliares de las cuentas del estado de resultados) y 35 a 39 de la solicitud inicial.

10. ***"ANEXO 25: Soporte envío medios magnéticos a la DIAN. Falta año 2015."***

Se exhibieron los documentos encontrados en el archivo de la sociedad.

11. **"ANEXO 26: Estado de Cuenta Secretaria de Hacienda. Lo enviado no es un estado de Cuenta de la Secretaria de Hacienda."**

Se exhibió el documento denominado "Relación de los impuestos pendientes de Industria y Comercio de la oficial virtual de la Secretaria de Hacienda de la Alcaldía Mayor de Bogotá". Este documento corresponde al estado de cuenta.

12. ***"ANEXO 27: Soporte de medios magnéticos ante Secretaría de Hacienda. Faltan soportes años 2015, 2016 y 2017."***

Se exhibieron los documentos encontrados en el archivo de la sociedad.

13. ***"ANEXO 29: Certificados de Libertad. No fue entregado ningún Certificado de libertad correspondiente a la matrícula 166-36957. Y de los demás predios NO se entregaron Certificados recientes ya que los entregados datan de septiembre de 2021."***

Los documentos exhibidos son los que reposan en el archivo de la sociedad.

14. ***"ANEXO 31: Declaraciones de orígenes de fondos. Solamente fue entregada la verificación de listas realizado por la Fiduciaria a la sociedad de inmuebles e inversiones SAS que compró los predios rurales de Anapoima año 2021-2022, pero NO se entregaron declaraciones de Origen de fondos por ejemplo del arrendador de la***

Bodega Carrera 36, ni de los accionistas y administradores prestamistas de cuantiosas sumas de dinero a la sociedad."

Los documentos exhibidos son los que reposan en el archivo de la sociedad.

15. ***"ANEXO 32: Documentos o contratos de las condiciones que justifiquen los desembolsos o préstamos realizados por la sociedad a terceros. Enviaron una serie de documentos mezclados que pareciera que no tuviera relación con lo solicitado."***

Los documentos exhibidos son los que reposan en el archivo de la sociedad y que soportan los desembolsos y préstamos de la sociedad a terceros y vinculados.

16. ***"ANEXO 34: Documentos o Soportes que justifiquen la compra de activos de la sociedad. No entregaron la evidencia solicitada del cálculo de la tasación de las acciones de la sociedad."***

Los documentos exhibidos son los que reposan en el archivo de la sociedad.

17. ***"ANEXO 36: Libro Mayor. No se entregó completo porque faltan los meses de marzo, mayo, septiembre, octubre y noviembre de 2017, año completo 2018, año completo 2019, año completo 2020, año completo 2021."***

Esta información se exhibió en la solicitud inicial. No obstante, se remite nuevamente como anexo a este escrito.

III. ANEXOS

1. Libro mayor de los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021.

IV. NOTIFICACIONES

El suscrito recibirá notificaciones en la Calle 97A No. 9-45, Oficina 304, de la ciudad de Bogotá D.C. y/o en el correo electrónico jruiz@ruizyasociados.com.co.

Atentamente,

Juan Carlos Ruiz Cifuentes
C.C. 80.167.174
T.P. 143.749 del C.S.J

SAGROTRAN S A

Libro Mayor y Balances entre el 01/01/2017 y el 31/01/2017

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Nombre y codigo de la Cuenta	*Saldo Inicial*		*Movimiento*		*Saldo Final*	
	Débito	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*
1110 BANCOS	3.155.906	0	2.000.000	4.079.838	1.076.067	0
1120 CUENTAS DE AHORRO	574.730.744	0	2.611.453	2.000.000	575.342.197	0
1210 CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
1225 CERTIFICADOS	692.830.366	0	0	0	692.830.366	0
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS	7.648.818.060	0	568.949	0	7.649.387.010	0
1325 CUENTA S POR COBRAR A OTROS	45.742.177	0	0	0	45.742.177	0
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A F	3.714.585	0	223.644	0	3.938.229	0
1380 DEUDORES VARIOS	133.212.757	0	0	0	133.212.757	0
1504 TERRENOS	2.669.899.868	0	0	0	2.669.899.868	0
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	0	3.862.326	3.994.326	132.000	0	0
2365 RETENCION EN LA FUENTE	0	1.136.000	0	27.023	0	1.163.023
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0	93.600	94.000	0	400	0
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	0	116.058	38.000	0	0	78.058
2380 ACREEDORES VARIOS	0	23.964.913	0	0	0	23.964.913
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0	14.761.000	0	0	0	14.761.000
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	0	0	11.048	0	11.048	0
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	0	164.229.000	0	0	0	164.229.000
3205 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE I	0	10.320.149.747	0	0	0	10.320.149.747
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	0	82.114.500	0	0	0	82.114.500
3405 AJUSTES POR INFLACION	0	531.724.481	0	0	0	531.724.481
3610 PERDIDA DEL EJERCICIO	130.536.142	0	0	130.536.142	0	0
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	1.263.921.201	0	0	0	1.263.921.201
3710 PERDIDAS ACUMULADAS	501.432.221	0	130.536.142	0	631.968.363	0
3805 DE INVERSIONES	0	0	0	0	0	0
3810 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1	0	0	0	1	0
4210 FINANCIEROS	0	0	0	3.377.810	0	3.377.810
5305 FINANCIEROS	0	0	58.200	0	58.200	0
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	0	17.051	0	17.051	0
Total General	**12.406.072.826**	**12.406.072.826**	**140.152.813**	**140.152.813**	**12.405.483.733**	**12.405.483.733**

SAGROTRAN S A

Libro Mayor y Balances entre el 01/02/2017 y el 28/02/2017

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Nombre y codigo de la Cuenta	*Saldo Inicial*		*Movimiento*		*Saldo Final*	
	Débito	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*
1110 BANCOS	1.076.067	0	0	57.348	1.018.719	0
1120 CUENTAS DE AHORRO	575.342.197	0	2.218.421	0	577.560.617	0
1210 CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
1225 CERTIFICADOS	692.830.366	0	0	0	692.830.366	0
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS	7.649.387.010	0	467.103	0	7.649.854.112	0
1325 CUENTA S POR COBRAR A OTROS	45.742.177	0	0	0	45.742.177	0
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A F	3.938.229	0	189.860	0	4.128.089	0
1380 DEUDORES VARIOS	133.212.757	0	0	0	133.212.757	0
1504 TERRENOS	2.669.899.868	0	0	0	2.669.899.868	0
2365 RETENCION EN LA FUENTE	0	1.163.023	0	22.826	0	1.185.849
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	400	0	0	0	400	0
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	0	78.058	0	0	0	78.058
2380 ACREEDORES VARIOS	0	23.964.913	0	0	0	23.964.913
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0	14.761.000	0	0	0	14.761.000
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	11.048	0	9.120	0	20.168	0
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	0	164.229.000	0	0	0	164.229.000
3205 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE I	0	10.320.149.747	0	0	0	10.320.149.747
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	0	82.114.500	0	0	0	82.114.500
3405 AJUSTES POR INFLACION	0	531.724.481	0	0	0	531.724.481
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	1.263.921.201	0	0	0	1.263.921.201
3710 PERDIDAS ACUMULADAS	631.968.363	0	0	0	631.968.363	0
3805 DE INVERSIONES	0	0	0	0	0	0
3810 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1	0	0	0	1	0
4210 FINANCIEROS	0	3.377.810	0	2.853.226	0	6.231.036
5305 FINANCIEROS	58.200	0	48.000	0	106.200	0
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	17.051	0	897	0	17.948	0
Total General	**12.405.483.733**	**12.405.483.733**	**2.933.401**	**2.933.401**	**12.408.359.785**	**12.408.359.785**

SAGROTRAN S A

Libro Mayor y Balances entre el 01/03/2017 y el 31/03/2017

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Nombre y codigo de la Cuenta	*Saldo Inicial*		*Movimiento*		*Saldo Final*	
	Débito	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*
1110 BANCOS	1.018.719	0	2.000.000	57.348	2.961.370	0
1120 CUENTAS DE AHORRO	577.560.617	0	2.381.632	2.000.000	577.942.249	0
1210 CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
1225 CERTIFICADOS	692.830.366	0	10.391.345	0	703.221.711	0
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS	7.649.854.112	0	553.449	0	7.650.407.561	0
1325 CUENTA S POR COBRAR A OTROS	45.742.177	0	0	0	45.742.177	0
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A F	4.128.089	0	723.805	0	4.851.894	0
1380 DEUDORES VARIOS	133.212.757	0	0	0	133.212.757	0
1504 TERRENOS	2.669.899.868	0	0	0	2.669.899.868	0
2335 COSTOS Y GASTOS POR PACAR	0	0	0	26.579.250	0	26.579.250
2365 RETENCION EN LA FUENTE	0	1.185.849	0	2.036.515	0	3.222.364
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	400	0	0	0	400	0
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	0	78.058	0	196.098	0	274.156
2380 ACREEDORES VARIOS	0	23.964.913	0	0	0	23.964.913
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0	14.761.000	0	0	0	14.761.000
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	20.168	0	3.334.120	0	3.354.288	0
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	0	164.229.000	0	0	0	164.229.000
3205 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE I	0	10.320.149.747	0	0	0	10.320.149.747
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	0	82.114.500	0	0	0	82.114.500
3405 AJUSTES POR INFLACION	0	531.724.481	0	0	0	531.724.481
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	1.263.921.201	0	0	0	1.263.921.201
3710 PERDIDAS ACUMULADAS	631.968.363	0	0	0	631.968.363	0
3805 DE INVERSIONES	0	0	0	0	0	0
3810 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1	0	0	0	1	0
4210 FINANCIEROS	0	6.231.036	0	13.939.432	0	20.170.469
5110 HONORARIOS	0	0	25.300.000	0	25.300.000	0
5305 FINANCIEROS	106.200	0	48.000	0	154.200	0
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	17.948	0	76.294	0	94.242	0
Total General	**12.408.359.785**	**12.408.359.785**	**44.808.644**	**44.808.644**	**12.451.111.081**	**12.451.111.081**

SAGROTRAN S A

Libro Mayor y Balances entre el 01/04/2017 y el 30/04/2017

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Nombre y codigo de la Cuenta	*Saldo Inicial*		*Movimiento*		*Saldo Final*	
	Débito	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*
1110 BANCOS	2.961.370	0	121.000.000	117.932.025	6.029.345	0
1120 CUENTAS DE AHORRO	577.942.249	0	1.830.955	121.000.000	458.773.204	0
1210 CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
1225 CERTIFICADOS	703.221.711	0	15.276.850	0	718.498.561	0
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS	7.650.407.561	0	493.302	0	7.650.900.863	0
1325 CUENTA S POR COBRAR A OTROS	45.742.177	0	0	0	45.742.177	0
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A F	4.851.894	0	5.336.598	3.715.000	6.473.492	0
1380 DEUDORES VARIOS	133.212.757	0	0	0	133.212.757	0
1504 TERRENOS	2.669.899.868	0	0	0	2.669.899.868	0
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	0	26.579.250	28.686.250	2.107.000	0	0
2365 RETENCION EN LA FUENTE	0	3.222.364	2.107.000	147.009	0	1.262.373
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	400	0	0	0	400	0
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	0	274.156	0	0	0	274.156
2380 ACREEDORES VARIOS	0	23.964.913	0	0	0	23.964.913
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0	14.761.000	14.761.000	0	0	0
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	3.354.288	0	15.827	0	3.370.115	0
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	0	164.229.000	0	0	0	164.229.000
3205 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE I	0	10.320.149.747	0	0	0	10.320.149.747
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	0	82.114.500	0	0	0	82.114.500
3405 AJUSTES POR INFLACION	0	531.724.481	0	0	0	531.724.481
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	1.263.921.201	0	0	0	1.263.921.201
3710 PERDIDAS ACUMULADAS	631.968.363	0	0	0	631.968.363	0
3805 DE INVERSIONES	0	0	0	0	0	0
3810 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1	0	0	0	1	0
4210 FINANCIEROS	0	20.170.469	0	18.376.248	0	38.546.716
5110 HONORARIOS	25.300.000	0	0	0	25.300.000	0
5115 IMPUESTOS	0	0	71.526.799	0	71.526.799	0
5140 GASTOS LEGALES	0	0	1.708.000	0	1.708.000	0
5305 FINANCIEROS	154.200	0	83.300	0	237.500	0
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	94.242	0	470.400	0	564.642	0
5395 GASTOS DIVERSOS	0	0	0	19.000	0	19.000
Total General	**12.451.111.081**	**12.451.111.081**	**263.296.282**	**263.296.282**	**12.426.206.088**	**12.426.206.088**

SAGROTRAN S A

Libro Mayor y Balances entre el 01/05/2017 y el 31/05/2017

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Nombre y codigo de la Cuenta	*Saldo Inicial*		*Movimiento*		*Saldo Final*	
	Débito	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*
1110 BANCOS	6.029.345	0	0	2.411.724	3.617.621	0
1120 CUENTAS DE AHORRO	458.773.204	0	1.684.079	0	460.457.283	0
1210 CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
1225 CERTIFICADOS	718.498.561	0	0	0	718.498.561	0
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS	7.650.900.863	0	511.792	0	7.651.412.655	0
1325 CUENTA S POR COBRAR A OTROS	45.742.177	0	0	0	45.742.177	0
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	0	0	1.177.374	0	1.177.374	0
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A F	6.473.492	0	3.512.379	0	9.985.871	0
1380 DEUDORES VARIOS	133.212.757	0	0	0	133.212.757	0
1504 TERRENOS	2.669.899.868	0	0	0	2.669.899.868	0
2335 COSTOS Y GASTOS POR PA CAR	0	0	200.000	8.352.524	0	8.152.524
2365 RETENCION EN LA FUENTE	0	1.262.373	50.000	854.585	0	2.066.958
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RE TENIDO	400	0	0	0	400	0
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	0	274.156	150.000	55.476	0	179.632
2380 ACREEDORES VARIOS	0	23.964.913	0	0	0	23.964.913
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENT AS POR PAGAR	3.370.115	0	1.497.542	3.367.000	1.500.657	0
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGAD O	0	164.229.000	0	0	0	164.229.000
3205 PRIMA EN COLOCACION DE A CCIONES, CUOTAS O PARTES DE I	0	10.320.149.747	0	0	0	10.320.149.747
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	0	82.114.500	0	0	0	82.114.500
3405 AJUSTES POR INFLACION	0	531.724.481	0	0	0	531.724.481
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	1.263.921.201	0	0	0	1.263.921.201
3710 PERDIDAS ACUMULADAS	631.968.363	0	0	0	631.968.363	0
3805 DE INVERSIONES	0	0	0	0	0	0
3810 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1	0	0	0	1	0
4210 FINANCIEROS	0	38.546.716	0	2.323.173	0	40.869.889
5110 HONORARIOS	25.300.000	0	7.600.000	0	32.900.000	0
5115 IMPUESTOS	71.526.799	0	0	0	71.526.799	0
5140 GASTOS LEGALES	1.708.000	0	907.900	0	2.615.900	0
5305 FINANCIEROS	237.500	0	63.300	0	300.800	0
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	564.642	0	10.116	0	574.758	0
5395 GASTOS DIVERSOS	0	19.000	0	0	0	19.000
Total General	**12.426.206.088**	**12.426.206.088**	**17.364.482**	**17.364.482**	**12.437.391.846**	**12.437.391.846**

SAGROTRAN S A

Libro Mayor y Balances entre el 01/06/2017 y el 30/06/2017

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Nombre y codigo de la Cuenta	*Saldo Inicial*		*Movimiento*		*Saldo Final*	
	Débito	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*
1110 BANCOS	3.617.621	0	612.906.844	614.701.099	1.823.366	0
1120 CUENTAS DE AHORRO	460.457.283	0	930.008	322.000.000	139.387.291	0
1210 CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
1225 CERTIFICADOS	718.498.561	0	100.000.000	284.967.189	533.531.372	0
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS	7.651.412.655	0	408.769	0	7.651.821.424	0
1325 CUENTA S POR COBRAR A OTROS	45.742.177	0	0	0	45.742.177	0
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	1.177.374	0	501.500.000	1.177.374	501.500.000	0
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A F	9.985.871	0	319.408	0	10.305.279	0
1380 DEUDORES VARIOS	133.212.757	0	0	0	133.212.757	0
1504 TERRENOS	2.669.899.868	0	0	0	2.669.899.868	0
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	0	8.152.524	11.978.544	3.826.020	0	0
2365 RETENCION EN LA FUENTE	0	2.066.958	976.000	192.540	0	1.283.498
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	400	0	0	0	400	0
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	0	179.632	10.626	28.980	0	197.986
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	0	0	0	221.057	0	221.057
2380 ACREEDORES VARIOS	0	23.964.913	0	276.322	0	24.241.235
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	1.500.657	0	12.027	209.000	1.303.684	0
2505 SALARIOS POR PAGAR	0	0	0	5.347.995	0	5.347.995
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES	0	0	0	746.229	0	746.229
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	0	164.229.000	0	0	0	164.229.000
3205 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE I	0	10.320.149.747	0	0	0	10.320.149.747
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	0	82.114.500	0	0	0	82.114.500
3405 AJUSTES POR INFLACION	0	531.724.481	0	0	0	531.724.481
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	1.263.921.201	0	0	0	1.263.921.201
3710 PERDIDAS ACUMULADAS	631.968.363	0	0	0	631.968.363	0
3805 DE INVERSIONES	0	0	0	0	0	0
3810 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1	0	0	0	1	0
4210 FINANCIEROS	0	40.869.889	0	6.369.789	0	47.239.678
5105 GASTOS DE PERSONAL	0	0	6.733.185	0	6.733.185	0
5110 HONORARIOS	32.900.000	0	3.000.000	1.100.000	34.800.000	0
5115 IMPUESTOS	71.526.799	0	0	0	71.526.799	0
5140 GASTOS LEGALES	2.615.900	0	274.000	0	2.889.900	0
5305 FINANCIEROS	300.800	0	63.300	0	364.100	0
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	574.758	0	2.050.882	0	2.625.641	0
5395 GASTOS DIVERSOS	0	19.000	0	0	0	19.000
Total General	**12.437.391.846**	**12.437.391.846**	**1.241.163.594**	**1.241.163.594**	**12.441.435.607**	**12.441.435.607**

SAGROTRAN S A

Libro Mayor y Balances entre el 01/07/2017 y el 31/07/2017

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Nombre y codigo de la Cuenta	*Saldo Inicial*		*Movimiento*		*Saldo Final*	
	Débito	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*
1110 BANCOS	1.823.366	0	0	75.420	1.747.946	0
1120 CUENTAS DE AHORRO	139.387.291	0	220.653.116	120.000.000	240.040.407	0
1210 CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
1225 CERTIFICADOS	533.531.372	0	120.000.000	216.765.686	436.765.686	0
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS	7.651.821.424	0	349.187	0	7.652.170.611	0
1325 CUENTA S POR COBRAR A OTROS	45.742.177	0	0	0	45.742.177	0
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	501.500.000	0	0	0	501.500.000	0
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A F	10.305.279	0	208.938	0	10.514.217	0
1380 DEUDORES VARIOS	133.212.757	0	0	0	133.212.757	0
1504 TERRENOS	2.669.899.868	0	0	0	2.669.899.868	0
2335 COSTOS Y GASTOS POR PA CAR	0	0	18.000	18.000	0	0
2365 RETENCION EN LA FUENTE	0	1.283.498	51.000	369.450	0	1.601.948
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RE TENIDO	400	0	0	0	400	0
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	0	197.986	18.000	0	0	179.986
2370 RETENCIONES Y APORTES D E NOMINA	0	221.057	0	442.114	0	663.171
2380 ACREEDORES VARIOS	0	24.241.235	0	552.642	0	24.793.877
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENT AS POR PAGAR	1.303.684	0	9.120	0	1.312.804	0
2505 SALARIOS POR PAGAR	0	5.347.995	0	9.774.918	0	15.122.913
2610 PARA OBLIGACIONES LABOR ALES	0	746.229	0	2.412.789	0	3.159.018
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGAD O	0	164.229.000	0	0	0	164.229.000
3205 PRIMA EN COLOCACION DE A CCIONES, CUOTAS O PARTES DE I	0	10.320.149.747	0	0	0	10.320.149.747
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	0	82.114.500	0	0	0	82.114.500
3405 AJUSTES POR INFLACION	0	531.724.481	0	0	0	531.724.481
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	1.263.921.201	0	0	0	1.263.921.201
3710 PERDIDAS ACUMULADAS	631.968.363	0	0	0	631.968.363	0
3805 DE INVERSIONES	0	0	0	0	0	0
3810 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1	0	0	0	1	0
4210 FINANCIEROS	0	47.239.678	0	4.410.376	0	51.650.054
5105 GASTOS DE PERSONAL	6.733.185	0	13.465.630	0	20.198.815	0
5110 HONORARIOS	34.800.000	0	0	0	34.800.000	0
5115 IMPUESTOS	71.526.799	0	0	0	71.526.799	0
5140 GASTOS LEGALES	2.889.900	0	0	0	2.889.900	0
5305 FINANCIEROS	364.100	0	48.000	0	412.100	0
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	2.625.641	0	405	0	2.626.045	0
5395 GASTOS DIVERSOS	0	19.000	0	0	0	19.000
Total General	**12.441.435.607**	**12.441.435.607**	**354.821.396**	**354.821.396**	**12.459.328.896**	**12.459.328.896**

SAGROTRAN S A

Libro Mayor y Balances entre el 01/08/2017 y el 31/08/2017

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Nombre y codigo de la Cuenta	*Saldo Inicial*		*Movimiento*		*Saldo Final*	
	Débito	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*
1110 BANCOS	1.747.946	0	176.000.000	175.979.159	1.768.786	0
1120 CUENTAS DE AHORRO	240.040.407	0	264.156	176.000.000	64.304.564	0
1210 CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
1225 CERTIFICADOS	436.765.686	0	0	0	436.765.686	0
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS	7.652.170.611	0	298.651	0	7.652.469.262	0
1325 CUENTA S POR COBRAR A OTROS	45.742.177	0	0	0	45.742.177	0
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	501.500.000	0	150.000.000	0	651.500.000	0
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A F	10.514.217	0	24.559	0	10.538.776	0
1380 DEUDORES VARIOS	133.212.757	0	0	0	133.212.757	0
1504 TERRENOS	2.669.899.868	0	0	0	2.669.899.868	0
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	0	0	35.000	35.000	0	0
2365 RETENCION EN LA FUENTE	0	1.601.948	35.000	287.829	0	1.854.777
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	400	0	0	0	400	0
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	0	179.986	0	0	0	179.986
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	0	663.171	0	442.114	0	1.105.285
2380 ACREEDORES VARIOS	0	24.793.877	0	552.642	0	25.346.519
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	1.312.804	0	52.516	0	1.365.320	0
2505 SALARIOS POR PAGAR	0	15.122.913	24.897.831	9.774.918	0	0
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES	0	3.159.018	0	2.412.789	0	5.571.807
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	0	164.229.000	0	0	0	164.229.000
3205 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE I	0	10.320.149.747	0	0	0	10.320.149.747
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	0	82.114.500	0	0	0	82.114.500
3405 AJUSTES POR INFLACION	0	531.724.481	0	0	0	531.724.481
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	1.263.921.201	0	0	0	1.263.921.201
3710 PERDIDAS ACUMULADAS	631.968.363	0	0	0	631.968.363	0
3805 DE INVERSIONES	0	0	0	0	0	0
3810 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1	0	0	0	1	0
4210 FINANCIEROS	0	51.650.054	0	582.784	0	52.232.838
5105 GASTOS DE PERSONAL	20.198.815	0	13.465.630	0	33.664.445	0
5110 HONORARIOS	34.800.000	0	0	0	34.800.000	0
5115 IMPUESTOS	71.526.799	0	0	0	71.526.799	0
5140 GASTOS LEGALES	2.889.900	0	219.100	0	3.109.000	0
5305 FINANCIEROS	412.100	0	73.600	0	485.700	0
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	2.626.045	0	701.192	0	3.327.238	0
5395 GASTOS DIVERSOS	0	19.000	0	0	0	19.000
Total General	**12.459.328.896**	**12.459.328.896**	**366.067.235**	**366.067.235**	**12.448.449.141**	**12.448.449.141**

SAGROTRAN S A

Libro Mayor y Balances entre el 01/09/2017 y el 30/09/2017

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Nombre y codigo de la Cuenta	*Saldo Inicial*		*Movimiento*		*Saldo Final*	
	Débito	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*
1110 BANCOS	1.768.786	0	26.500.783	24.305.410	3.964.159	0
1120 CUENTAS DE AHORRO	64.304.564	0	52.289	23.000.000	41.356.853	0
1210 CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
1225 CERTIFICADOS	436.765.686	0	1.461.984	0	438.227.670	0
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS	7.652.469.262	0	360.203	0	7.652.829.464	0
1325 CUENTA S POR COBRAR A OTROS	45.742.177	0	0	0	45.742.177	0
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	651.500.000	0	0	0	651.500.000	0
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A F	10.538.776	0	5.096.194	3.567.000	12.067.970	0
1380 DEUDORES VARIOS	133.212.757	0	0	0	133.212.757	0
1504 TERRENOS	2.669.899.868	0	0	0	2.669.899.868	0
2335 COSTOS Y GASTOS POR PA CAR	0	0	7.091.000	25.065.425	0	17.974.425
2365 RETENCION EN LA FUENTE	0	1.854.777	5.000	2.175.346	0	4.025.123
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RE TENIDO	400	0	0	0	400	0
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	0	179.986	0	115.575	0	295.561
2370 RETENCIONES Y APORTES D E NOMINA	0	1.105.285	1.120.300	442.114	0	427.099
2380 ACREEDORES VARIOS	0	25.346.519	1.381.604	552.642	0	24.517.557
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENT AS POR PAGAR	1.365.320	0	3.402.558	1.484.000	3.283.878	0
2505 SALARIOS POR PAGAR	0	0	9.774.918	9.774.918	0	0
2610 PARA OBLIGACIONES LABOR ALES	0	5.571.807	0	2.412.789	0	7.984.596
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGAD O	0	164.229.000	0	0	0	164.229.000
3205 PRIMA EN COLOCACION DE A CCIONES, CUOTAS O PARTES DE I	0	10.320.149.747	0	0	0	10.320.149.747
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	0	82.114.500	0	0	0	82.114.500
3405 AJUSTES POR INFLACION	0	531.724.481	0	0	0	531.724.481
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	1.263.921.201	0	0	0	1.263.921.201
3710 PERDIDAS ACUMULADAS	631.968.363	0	0	0	631.968.363	0
3805 DE INVERSIONES	0	0	0	0	0	0
3810 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1	0	0	0	1	0
4210 FINANCIEROS	0	52.232.838	0	5.584.785	0	57.817.623
5105 GASTOS DE PERSONAL	33.664.445	0	18.086.426	0	51.750.871	0
5110 HONORARIOS	34.800.000	0	16.750.000	0	51.550.000	0
5115 IMPUESTOS	71.526.799	0	3.495.000	0	75.021.799	0
5140 GASTOS LEGALES	3.109.000	0	0	0	3.109.000	0
5305 FINANCIEROS	485.700	0	1.405.900	0	1.891.600	0
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	3.327.238	0	96.845	0	3.424.083	0
5395 GASTOS DIVERSOS	0	19.000	2.399.000	0	2.380.000	0
Total General	**12.448.449.141**	**12.448.449.141**	**98.480.004**	**98.480.004**	**12.475.180.913**	**12.475.180.913**

SAGROTRAN S A

Libro Mayor y Balances entre el 01/10/2017 y el 31/10/2017

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Nombre y codigo de la Cuenta	*Saldo Inicial*		*Movimiento*		*Saldo Final*	
	Débito	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*
1110 BANCOS	3.964.159	0	13.000.000	15.531.555	1.432.604	0
1120 CUENTAS DE AHORRO	41.356.853	0	219.896.076	13.000.000	248.252.928	0
1210 CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
1225 CERTIFICADOS	438.227.670	0	1.616.947	216.765.686	223.078.931	0
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS	7.652.829.464	0	355.985	0	7.653.185.450	0
1325 CUENTA S POR COBRAR A OTROS	45.742.177	0	0	0	45.742.177	0
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	651.500.000	0	0	0	651.500.000	0
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A F	12.067.970	0	243.899	0	12.311.869	0
1380 DEUDORES VARIOS	133.212.757	0	0	0	133.212.757	0
1504 TERRENOS	2.669.899.868	0	0	0	2.669.899.868	0
2335 COSTOS Y GASTOS POR PA CAR	0	17.974.425	2.801.000	2.801.000	0	17.974.425
2365 RETENCION EN LA FUENTE	0	4.025.123	2.866.000	390.605	0	1.549.728
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RE TENIDO	400	0	0	0	400	0
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	0	295.561	0	0	0	295.561
2370 RETENCIONES Y APORTES D E NOMINA	0	427.099	442.200	442.114	0	427.013
2380 ACREEDORES VARIOS	0	24.517.557	552.642	552.642	0	24.517.557
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENT AS POR PAGAR	3.283.878	0	11.058	0	3.294.936	0
2505 SALARIOS POR PAGAR	0	0	9.774.918	9.774.918	0	0
2610 PARA OBLIGACIONES LABOR ALES	0	7.984.596	0	2.412.789	0	10.397.385
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGAD O	0	164.229.000	0	0	0	164.229.000
3205 PRIMA EN COLOCACION DE A CCIONES, CUOTAS O PARTES DE I	0	10.320.149.747	0	0	0	10.320.149.747
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	0	82.114.500	0	0	0	82.114.500
3405 AJUSTES POR INFLACION	0	531.724.481	0	0	0	531.724.481
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	1.263.921.201	0	0	0	1.263.921.201
3710 PERDIDAS ACUMULADAS	631.968.363	0	0	0	631.968.363	0
3805 DE INVERSIONES	0	0	0	0	0	0
3810 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1	0	0	0	1	0
4210 FINANCIEROS	0	57.817.623	0	5.304.827	0	63.122.450
5105 GASTOS DE PERSONAL	51.750.871	0	15.292.388	0	67.043.259	0
5110 HONORARIOS	51.550.000	0	0	0	51.550.000	0
5115 IMPUESTOS	75.021.799	0	0	0	75.021.799	0
5140 GASTOS LEGALES	3.109.000	0	0	0	3.109.000	0
5305 FINANCIEROS	1.891.600	0	61.100	0	1.952.700	0
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	3.424.083	0	61.923	0	3.486.006	0
5395 GASTOS DIVERSOS	2.380.000	0	0	0	2.380.000	0
Total General	**12.475.180.913**	**12.475.180.913**	**266.976.136**	**266.976.136**	**12.480.423.048**	**12.480.423.048**

SAGROTRAN S A

Libro Mayor y Balances entre el 01/11/2017 y el 30/11/2017

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Nombre y codigo de la Cuenta	*Saldo Inicial*		*Movimiento*		*Saldo Final*	
	Débito	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*
1110 BANCOS	1.432.604	0	32.000.000	21.525.874	11.906.730	0
1120 CUENTAS DE AHORRO	248.252.928	0	484.806	32.000.000	216.737.735	0
1210 CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
1225 CERTIFICADOS	223.078.931	0	0	0	223.078.931	0
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS	7.653.185.450	0	323.900	0	7.653.509.350	0
1325 CUENTA S POR COBRAR A OTROS	45.742.177	0	0	0	45.742.177	0
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	651.500.000	0	0	0	651.500.000	0
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A F	12.311.869	0	42.208	0	12.354.077	0
1380 DEUDORES VARIOS	133.212.757	0	0	0	133.212.757	0
1504 TERRENOS	2.669.899.868	0	0	0	2.669.899.868	0
2335 COSTOS Y GASTOS POR PA CAR	0	17.974.425	18.415.425	441.000	0	0
2365 RETENCION EN LA FUENTE	0	1.549.728	325.000	289.921	0	1.514.649
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RE TENIDO	400	0	0	0	400	0
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	0	295.561	116.000	0	0	179.561
2370 RETENCIONES Y APORTES D E NOMINA	0	427.013	442.200	442.114	0	426.927
2380 ACREEDORES VARIOS	0	24.517.557	552.642	552.642	0	24.517.557
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENT AS POR PAGAR	3.294.936	0	10.089	0	3.305.025	0
2505 SALARIOS POR PAGAR	0	0	0	9.774.918	0	9.774.918
2610 PARA OBLIGACIONES LABOR ALES	0	10.397.385	0	2.412.789	0	12.810.174
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGAD O	0	164.229.000	0	0	0	164.229.000
3205 PRIMA EN COLOCACION DE A CCIONES, CUOTAS O PARTES DE I	0	10.320.149.747	0	0	0	10.320.149.747
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	0	82.114.500	0	0	0	82.114.500
3405 AJUSTES POR INFLACION	0	531.724.481	0	0	0	531.724.481
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	1.263.921.201	0	0	0	1.263.921.201
3710 PERDIDAS ACUMULADAS	631.968.363	0	0	0	631.968.363	0
3805 DE INVERSIONES	0	0	0	0	0	0
3810 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1	0	0	0	1	0
4210 FINANCIEROS	0	63.122.450	0	844.302	0	63.966.752
5105 GASTOS DE PERSONAL	67.043.259	0	15.292.388	0	82.335.647	0
5110 HONORARIOS	51.550.000	0	0	0	51.550.000	0
5115 IMPUESTOS	75.021.799	0	0	0	75.021.799	0
5140 GASTOS LEGALES	3.109.000	0	137.000	0	3.246.000	0
5305 FINANCIEROS	1.952.700	0	56.000	0	2.008.700	0
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	3.486.006	0	85.902	0	3.571.908	0
5395 GASTOS DIVERSOS	2.380.000	0	0	0	2.380.000	0
Total General	**12.480.423.048**	**12.480.423.048**	**68.283.560**	**68.283.560**	**12.475.329.467**	**12.475.329.467**

SAGROTRAN S A

Libro Mayor y Balances entre el 01/12/2017 y el 31/12/2017

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Nombre y codigo de la Cuenta	*Saldo Inicial*		*Movimiento*		*Saldo Final*	
	Débito	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*
1110 BANCOS	11.906.730	0	191.000.000	201.104.639	1.802.091	0
1120 CUENTAS DE AHORRO	216.737.735	0	102.995.509	191.000.000	128.733.243	0
1210 CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
1225 CERTIFICADOS	223.078.931	0	0	101.461.984	121.616.947	0
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS	7.653.509.350	0	370.375	0	7.653.879.725	0
1325 CUENTA S POR COBRAR A OTROS	45.742.177	0	0	0	45.742.177	0
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	651.500.000	0	163.000.000	813.000.000	1.500.000	0
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A F	12.354.077	0	24.969.156	7.791.000	29.532.233	0
1380 DEUDORES VARIOS	133.212.757	0	0	12.831.579	120.381.178	0
1504 TERRENOS	2.669.899.868	0	0	0	2.669.899.868	0
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	0	0	290.000	18.274.109	0	17.984.109
2365 RETENCION EN LA FUENTE	0	1.514.649	1.426.000	3.661.488	0	3.750.137
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	400	0	0	0	400	0
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	0	179.561	0	126.891	0	306.452
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	0	426.927	442.200	2.233.873	0	2.218.600
2380 ACREEDORES VARIOS	0	24.517.557	13.384.221	2.283.898	0	13.417.234
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0	0	49.974.000	111.586.000	0	61.612.000
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	3.305.025	0	2.156.310	5.461.335	0	0
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	0	0	636.647	0	636.647
2505 SALARIOS POR PAGAR	0	9.774.918	19.549.836	9.774.918	0	0
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	0	0	0	5.986.956	0	5.986.956
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS	0	0	0	389.152	0	389.152
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	0	0	0	2.995.870	0	2.995.870
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES	0	12.810.174	14.302.262	1.492.088	0	0
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	0	164.229.000	0	0	0	164.229.000
3205 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE I	0	10.320.149.747	0	0	0	10.320.149.747
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	0	82.114.500	0	0	0	82.114.500
3405 AJUSTES POR INFLACION	0	531.724.481	0	0	0	531.724.481
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	1.263.921.201	0	0	0	1.263.921.201
3710 PERDIDAS ACUMULADAS	631.968.363	0	0	0	631.968.363	0
3805 DE INVERSIONES	0	0	0	0	0	0
3810 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1	0	0	0	1	0
4210 FINANCIEROS	0	63.966.752	0	1.967.270	0	65.934.022
5105 GASTOS DE PERSONAL	82.335.647	0	29.940.103	328.994	111.946.756	0
5110 HONORARIOS	51.550.000	0	16.800.000	0	68.350.000	0
5115 IMPUESTOS	75.021.799	0	0	0	75.021.799	0
5140 GASTOS LEGALES	3.246.000	0	411.000	0	3.657.000	0
5199 PROVISIONES	0	0	813.000.000	0	813.000.000	0
5215 IMPUESTOS	0	0	636.647	0	636.647	0
5305 FINANCIEROS	2.008.700	0	101.800	0	2.110.500	0
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	3.571.908	0	801.272	0	4.373.180	0

Nombre y codigo de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimiento		Saldo Final	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
5395 GASTOS DIVERSOS	2.380.000	0	0	1.136.000	1.244.000	0
5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0	0	49.974.000	0	49.974.000	0
Total General	**12.475.329.467**	**12.475.329.467**	**1.495.524.691**	**1.495.524.691**	**12.537.370.108**	**12.537.370.108**

SAGROTRAN S A

Libro Mayor y Balances entre el 01/01/2018 y el 31/01/2018

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Nombre y codigo de la Cuenta	*Saldo Inicial*		*Movimiento*		*Saldo Final*	
	Débito	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*
1110 BANCOS	1.802.091	0	15.000.000	15.617.710	1.184.381	0
1120 CUENTAS DE AHORRO	128.733.243	0	123.476.696	15.000.000	237.209.939	0
1210 CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
1225 CERTIFICADOS	121.616.947	0	0	121.616.947	0	0
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS	7.653.879.725	0	365.891	0	7.654.245.616	0
1325 CUENTA S POR COBRAR A OTROS	45.742.177	0	0	0	45.742.177	0
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A F	29.532.233	0	103.409	322.335	29.313.307	0
1380 DEUDORES VARIOS	120.381.178	0	0	0	120.381.178	0
1504 TERRENOS	2.669.899.868	0	0	0	2.669.899.868	0
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	0	17.984.109	4.615.000	4.615.000	0	17.984.109
2365 RETENCION EN LA FUENTE	0	3.750.137	3.750.000	254.831	0	254.968
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	400	0	0	0	400	0
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	0	306.452	228.000	0	0	78.452
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	0	2.218.600	2.218.600	942.114	0	942.114
2380 ACREEDORES VARIOS	0	13.417.234	2.283.900	1.879.400	0	13.012.734
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0	61.612.000	0	0	0	61.612.000
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	0	0	19.000	0	19.000	0
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	636.647	637.000	0	353	0
2505 SALARIOS POR PAGAR	0	0	389.152	10.210.891	0	9.821.739
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	0	5.986.956	5.986.956	0	0	0
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS	0	389.152	389.152	0	0	0
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	0	2.995.870	0	0	0	2.995.870
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES	0	0	0	2.311.512	0	2.311.512
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	0	164.229.000	0	0	0	164.229.000
3205 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE I	0	10.320.149.747	0	0	0	10.320.149.747
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	0	82.114.500	0	0	0	82.114.500
3405 AJUSTES POR INFLACION	0	531.724.481	0	0	0	531.724.481
3610 PERDIDA DEL EJERCICIO	1.064.379.860	0	0	1.064.379.860	0	0
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	1.263.921.201	0	0	0	1.263.921.201
3710 PERDIDAS ACUMULADAS	631.968.363	0	1.064.379.860	0	1.696.348.223	0
3805 DE INVERSIONES	0	0	0	0	0	0
3810 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1	0	0	0	1	0
4210 FINANCIEROS	0	0	0	2.310.630	0	2.310.630
5105 GASTOS DE PERSONAL	0	0	15.191.111	0	15.191.111	0
5305 FINANCIEROS	0	0	52.000	0	52.000	0
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	0	375.503	0	375.503	0
Total General	**12.471.436.086**	**12.471.436.086**	**1.239.461.231**	**1.239.461.231**	**12.473.463.058**	**12.473.463.058**

SAGROTRAN S A

Libro Mayor y Balances entre el 01/02/2018 y el 28/02/2018

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Nombre y codigo de la Cuenta	*Saldo Inicial*		*Movimiento*		*Saldo Final*	
	Débito	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*
1110 BANCOS	1.184.381	0	21.000.000	21.234.316	950.065	0
1120 CUENTAS DE AHORRO	237.209.939	0	302.678	21.000.000	216.512.618	0
1210 CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS	7.654.245.616	0	308.887	0	7.654.554.503	0
1325 CUENTA S POR COBRAR A OTROS	45.742.177	0	0	0	45.742.177	0
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A F	29.313.307	0	27.865	0	29.341.172	0
1380 DEUDORES VARIOS	120.381.178	0	0	0	120.381.178	0
1504 TERRENOS	2.669.899.868	0	0	0	2.669.899.868	0
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	0	17.984.109	18.238.109	254.000	0	0
2365 RETENCION EN LA FUENTE	0	254.968	254.000	241.422	0	242.390
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	400	0	0	0	400	0
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	0	78.452	0	0	0	78.452
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	0	942.114	942.200	942.114	0	942.028
2380 ACREEDORES VARIOS	0	13.012.734	1.879.400	1.879.400	0	13.012.734
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0	61.612.000	0	0	0	61.612.000
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	19.000	0	13.908	0	32.908	0
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO	353	0	0	0	353	0
2505 SALARIOS POR PAGAR	0	9.821.739	0	9.821.739	0	19.643.478
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	0	2.995.870	0	0	0	2.995.870
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES	0	2.311.512	0	2.311.512	0	4.623.024
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	0	164.229.000	0	0	0	164.229.000
3205 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE I	0	10.320.149.747	0	0	0	10.320.149.747
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	0	82.114.500	0	0	0	82.114.500
3405 AJUSTES POR INFLACION	0	531.724.481	0	0	0	531.724.481
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	1.263.921.201	0	0	0	1.263.921.201
3710 PERDIDAS ACUMULADAS	1.696.348.223	0	0	0	1.696.348.223	0
3805 DE INVERSIONES	0	0	0	0	0	0
3810 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1	0	0	0	1	0
4210 FINANCIEROS	0	2.310.630	0	634.445	0	2.945.076
5105 GASTOS DE PERSONAL	15.191.111	0	15.191.111	0	30.382.222	0
5305 FINANCIEROS	52.000	0	76.100	0	128.100	0
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	375.503	0	84.690	0	460.193	0
Total General	**12.473.463.058**	**12.473.463.058**	**58.318.948**	**58.318.948**	**12.468.233.981**	**12.468.233.981**

SAGROTRAN S A

Libro Mayor y Balances entre el 01/03/2018 y el 31/03/2018

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Nombre y codigo de la Cuenta	*Saldo Inicial*		*Movimiento*		*Saldo Final*	
	Débito	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*
1110 BANCOS	950.065	0	5.000.000	4.908.134	1.041.931	0
1120 CUENTAS DE AHORRO	216.512.618	0	315.191	5.000.000	211.827.809	0
1210 CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS	7.654.554.503	0	319.577	0	7.654.874.079	0
1325 CUENTA S POR COBRAR A OTROS	45.742.177	0	0	0	45.742.177	0
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A F	29.341.172	0	28.999	0	29.370.171	0
1380 DEUDORES VARIOS	120.381.178	0	0	0	120.381.178	0
1504 TERRENOS	2.669.899.868	0	0	0	2.669.899.868	0
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	0	0	241.000	241.000	0	0
2365 RETENCION EN LA FUENTE	0	242.390	241.000	241.615	0	243.005
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	400	0	0	0	400	0
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	0	78.452	0	0	0	78.452
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	0	942.028	942.200	942.114	0	941.942
2380 ACREEDORES VARIOS	0	13.012.734	1.879.400	1.879.400	0	13.012.734
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0	61.612.000	0	0	0	61.612.000
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	32.908	0	9.880	0	42.788	0
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO	353	0	0	0	353	0
2505 SALARIOS POR PAGAR	0	19.643.478	0	9.821.739	0	29.465.217
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	0	2.995.870	0	0	0	2.995.870
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES	0	4.623.024	0	2.311.512	0	6.934.536
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	0	164.229.000	0	0	0	164.229.000
3205 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE I	0	10.320.149.747	0	0	0	10.320.149.747
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	0	82.114.500	0	0	0	82.114.500
3405 AJUSTES POR INFLACION	0	531.724.481	0	0	0	531.724.481
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	1.263.921.201	0	0	0	1.263.921.201
3710 PERDIDAS ACUMULADAS	1.696.348.223	0	0	0	1.696.348.223	0
3805 DE INVERSIONES	0	0	0	0	0	0
3810 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1	0	0	0	1	0
4210 FINANCIEROS	0	2.945.076	0	658.593	0	3.603.669
5105 GASTOS DE PERSONAL	30.382.222	0	15.191.111	0	45.573.333	0
5140 GASTOS LEGALES	0	0	1.748.000	0	1.748.000	0
5305 FINANCIEROS	128.100	0	68.100	0	196.200	0
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	460.193	0	19.649	0	479.842	0
Total General	**12.468.233.981**	**12.468.233.981**	**26.004.107**	**26.004.107**	**12.481.026.354**	**12.481.026.354**

SAGROTRAN S A

Libro Mayor y Balances entre el 01/04/2018 y el 30/04/2018

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Nombre y codigo de la Cuenta	*Saldo Inicial*		*Movimiento*		*Saldo Final*	
	Débito	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*
1110 BANCOS	1.041.931	0	110.000.000	110.089.845	952.086	0
1120 CUENTAS DE AHORRO	211.827.809	0	193.403	110.000.000	102.021.212	0
1210 CUOTAS O PARTES DE INTE RÉS SOCIAL	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS	7.654.874.079	0	372.988	0	7.655.247.068	0
1325 CUENTA S POR COBRAR A O TROS	45.742.177	0	214.751.383	260.493.560	0	0
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A F	29.370.171	0	19.118	0	29.389.289	0
1380 DEUDORES VARIOS	120.381.178	0	3.738.291.366	3.858.672.544	0	0
1504 TERRENOS	2.669.899.868	0	0	0	2.669.899.868	0
2335 COSTOS Y GASTOS POR PA CAR	0	0	964.468	12.232.018	0	11.267.550
2365 RETENCION EN LA FUENTE	0	243.005	241.000	2.361.783	0	2.363.788
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RE TENIDO	400	0	0	0	400	0
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	0	78.452	0	72.450	0	150.902
2370 RETENCIONES Y APORTES D E NOMINA	0	941.942	942.200	942.114	0	941.856
2380 ACREEDORES VARIOS	0	13.012.734	1.879.400	1.879.400	0	13.012.734
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTA RIOS	0	61.612.000	30.806.000	0	0	30.806.000
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENT AS POR PAGAR	42.788	0	2.008.851	0	2.051.639	0
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO	353	0	0	0	353	0
2505 SALARIOS POR PAGAR	0	29.465.217	0	14.523.162	0	43.988.379
2525 VACACIONES CONSOLIDADA S	0	2.995.870	0	0	0	2.995.870
2610 PARA OBLIGACIONES LABOR ALES	0	6.934.536	0	2.311.512	0	9.246.048
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGAD O	0	164.229.000	0	0	0	164.229.000
3205 PRIMA EN COLOCACION DE A CCIONES, CUOTAS O PARTES DE I	0	10.320.149.747	0	0	0	10.320.149.747
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	0	82.114.500	0	0	0	82.114.500
3405 AJUSTES POR INFLACION	0	531.724.481	0	0	0	531.724.481
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	1.263.921.201	0	0	0	1.263.921.201
3710 PERDIDAS ACUMULADAS	1.696.348.223	0	0	0	1.696.348.223	0
3805 DE INVERSIONES	0	0	0	0	0	0
3810 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1	0	0	0	1	0
4210 FINANCIEROS	0	3.603.669	0	580.921	0	4.184.589
5105 GASTOS DE PERSONAL	45.573.333	0	20.858.324	0	66.431.657	0
5110 HONORARIOS	0	0	10.500.000	0	10.500.000	0
5115 IMPUESTOS	0	0	75.691.089	0	75.691.089	0
5140 GASTOS LEGALES	1.748.000	0	0	0	1.748.000	0
5305 FINANCIEROS	196.200	0	77.700	0	273.900	0
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	479.842	0	166.562.018	0	167.041.860	0
Total General	**12.481.026.354**	**12.481.026.354**	**4.374.159.309**	**4.374.159.309**	**12.481.096.646**	**12.481.096.646**

SAGROTRAN S A

Libro Mayor y Balances entre el 01/05/2018 y el 31/05/2018

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Nombre y codigo de la Cuenta	*Saldo Inicial*		*Movimiento*		*Saldo Final*	
	Débito	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*
1110 BANCOS	952.086	0	7.000.000	6.854.797	1.097.289	0
1120 CUENTAS DE AHORRO	102.021.212	0	0	23.057.706	78.963.506	0
1210 CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS	7.655.247.068	0	297.888	0	7.655.544.956	0
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	1.500.000	0	17.500.000	0	19.000.000	0
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A F	29.389.289	0	11.835.433	9.781.000	31.443.722	0
1504 TERRENOS	2.669.899.868	0	0	0	2.669.899.868	0
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	0	11.267.550	2.435.000	4.639.900	0	13.472.450
2365 RETENCION EN LA FUENTE	0	2.363.788	2.363.000	458.779	0	459.567
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	400	0	0	0	400	0
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	0	150.902	72.000	13.800	0	92.702
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	0	941.856	942.200	942.114	0	941.770
2380 ACREEDORES VARIOS	0	13.012.734	1.879.400	1.879.400	0	13.012.734
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0	30.806.000	0	0	0	30.806.000
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	2.051.639	0	390.887	2.052.000	390.526	0
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO	353	0	0	0	353	0
2505 SALARIOS POR PAGAR	0	43.988.379	0	9.821.739	0	53.810.118
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	0	2.995.870	0	0	0	2.995.870
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES	0	9.246.048	0	2.311.512	0	11.557.560
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	0	164.229.000	0	0	0	164.229.000
3205 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE I	0	10.320.149.747	0	0	0	10.320.149.747
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	0	82.114.500	0	0	0	82.114.500
3405 AJUSTES POR INFLACION	0	531.724.481	0	0	0	531.724.481
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	1.263.921.201	0	0	0	1.263.921.201
3710 PERDIDAS ACUMULADAS	1.696.348.223	0	0	0	1.696.348.223	0
3805 DE INVERSIONES	0	0	0	0	0	0
3810 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1	0	0	0	1	0
4210 FINANCIEROS	0	4.184.589	0	304.182	0	4.488.771
5105 GASTOS DE PERSONAL	66.431.657	0	15.191.111	0	81.622.768	0
5110 HONORARIOS	10.500.000	0	2.000.000	0	12.500.000	0
5115 IMPUESTOS	75.691.089	0	7.201	0	75.698.290	0
5140 GASTOS LEGALES	1.748.000	0	13.600	0	1.761.600	0
5195 DIVERSOS	0	0	37.899	0	37.899	0
5305 FINANCIEROS	273.900	0	60.000	0	333.900	0
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	167.041.860	0	91.310	0	167.133.170	0
Total General	**12.481.096.646**	**12.481.096.646**	**62.116.929**	**62.116.929**	**12.493.776.472**	**12.493.776.472**

SAGROTRAN S A

Libro Mayor y Balances entre el 01/06/2018 y el 30/06/2018

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Nombre y codigo de la Cuenta	*Saldo Inicial*		*Movimiento*		*Saldo Final*	
	Débito	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*
1110 BANCOS	1.097.289	0	40.000.000	34.357.362	6.739.927	0
1120 CUENTAS DE AHORRO	78.963.506	0	2.533	40.000.000	38.966.039	0
1210 CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS	7.655.544.956	0	242.481	0	7.655.787.437	0
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	19.000.000	0	0	0	19.000.000	0
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A F	31.443.722	0	1.961	0	31.445.683	0
1504 TERRENOS	2.669.899.868	0	0	0	2.669.899.868	0
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	0	13.472.450	458.000	3.033.440	0	16.047.890
2365 RETENCION EN LA FUENTE	0	459.567	458.000	1.548.903	0	1.550.470
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	400	0	0	0	400	0
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	0	92.702	0	16.560	0	109.262
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	0	941.770	942.200	980.596	0	980.166
2380 ACREEDORES VARIOS	0	13.012.734	1.879.400	1.956.100	0	13.089.434
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0	30.806.000	30.806.000	0	0	0
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	390.526	0	465.880	0	856.406	0
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO	353	0	0	0	353	0
2505 SALARIOS POR PAGAR	0	53.810.118	0	20.495.089	0	74.305.207
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	0	2.995.870	0	0	0	2.995.870
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES	0	11.557.560	5.564.092	2.408.203	0	8.401.671
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	0	164.229.000	0	0	0	164.229.000
3205 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE I	0	10.320.149.747	0	0	0	10.320.149.747
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	0	82.114.500	0	0	0	82.114.500
3405 AJUSTES POR INFLACION	0	531.724.481	0	0	0	531.724.481
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	1.263.921.201	0	0	0	1.263.921.201
3710 PERDIDAS ACUMULADAS	1.696.348.223	0	0	0	1.696.348.223	0
3805 DE INVERSIONES	0	0	0	0	0	0
3810 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1	0	0	0	1	0
4210 FINANCIEROS	0	4.488.771	0	245.014	0	4.733.785
5105 GASTOS DE PERSONAL	81.622.768	0	21.558.838	0	103.181.606	0
5110 HONORARIOS	12.500.000	0	2.400.000	0	14.900.000	0
5115 IMPUESTOS	75.698.290	0	0	0	75.698.290	0
5140 GASTOS LEGALES	1.761.600	0	0	0	1.761.600	0
5195 DIVERSOS	37.899	0	0	0	37.899	0
5305 FINANCIEROS	333.900	0	125.000	0	458.900	0
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	167.133.170	0	136.882	0	167.270.052	0
Total General	**12.493.776.472**	**12.493.776.472**	**105.041.267**	**105.041.267**	**12.484.352.684**	**12.484.352.684**

SAGROTRAN S A

Libro Mayor y Balances entre el 01/07/2018 y el 31/07/2018

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Nombre y codigo de la Cuenta	*Saldo Inicial*		*Movimiento*		*Saldo Final*	
	Débito	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*
1110 BANCOS	6.739.927	0	2.000.000	4.602.015	4.137.912	0
1120 CUENTAS DE AHORRO	38.966.039	0	0	2.025.627	36.940.412	0
1210 CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS	7.655.787.437	0	242.439	0	7.656.029.876	0
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	19.000.000	0	0	0	19.000.000	0
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A F	31.445.683	0	1.952	0	31.447.635	0
1504 TERRENOS	2.669.899.868	0	0	0	2.669.899.868	0
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	0	16.047.890	1.579.000	19.794.120	0	34.263.010
2365 RETENCION EN LA FUENTE	0	1.550.470	1.549.000	1.968.919	0	1.970.389
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	400	0	0	0	400	0
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	0	109.262	30.000	104.880	0	184.142
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	0	980.166	980.700	980.596	0	980.062
2380 ACREEDORES VARIOS	0	13.089.434	1.956.100	1.956.100	0	13.089.434
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	856.406	0	2.902.212	0	3.758.618	0
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO	353	0	0	0	353	0
2505 SALARIOS POR PAGAR	0	74.305.207	0	16.369.173	0	90.674.380
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	0	2.995.870	1.296.523	0	0	1.699.347
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES	0	8.401.671	4.678.194	2.408.203	0	6.131.680
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	0	164.229.000	0	0	0	164.229.000
3205 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE I	0	10.320.149.747	0	0	0	10.320.149.747
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	0	82.114.500	0	0	0	82.114.500
3405 AJUSTES POR INFLACION	0	531.724.481	0	0	0	531.724.481
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	1.263.921.201	0	0	0	1.263.921.201
3710 PERDIDAS ACUMULADAS	1.696.348.223	0	0	0	1.696.348.223	0
3805 DE INVERSIONES	0	0	0	0	0	0
3810 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1	0	0	0	1	0
4210 FINANCIEROS	0	4.733.785	0	244.052	0	4.977.837
5105 GASTOS DE PERSONAL	103.181.606	0	16.070.967	36.645	119.215.928	0
5110 HONORARIOS	14.900.000	0	15.200.000	0	30.100.000	0
5115 IMPUESTOS	75.698.290	0	304.000	0	76.002.290	0
5140 GASTOS LEGALES	1.761.600	0	1.600.000	0	3.361.600	0
5195 DIVERSOS	37.899	0	0	0	37.899	0
5305 FINANCIEROS	458.900	0	80.800	0	539.700	0
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	167.270.052	0	18.443	0	167.288.495	0
Total General	**12.484.352.684**	**12.484.352.684**	**50.490.330**	**50.490.330**	**12.516.109.210**	**12.516.109.210**

SAGROTRAN S A

Libro Mayor y Balances entre el 01/08/2018 y el 31/08/2018

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Nombre y codigo de la Cuenta	*Saldo Inicial*		*Movimiento*		*Saldo Final*	
	Débito	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*
1110 BANCOS	4.137.912	0	5.000.000	4.992.571	4.145.342	0
1120 CUENTAS DE AHORRO	36.940.412	0	1.507	5.000.000	31.941.919	0
1210 CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS	7.656.029.876	0	320.377	0	7.656.350.253	0
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	19.000.000	0	0	0	19.000.000	0
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A F	31.447.635	0	2.575	0	31.450.210	0
1504 TERRENOS	2.669.899.868	0	0	0	2.669.899.868	0
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	0	34.263.010	1.969.000	1.969.000	0	34.263.010
2365 RETENCION EN LA FUENTE	0	1.970.389	1.969.000	505.835	0	507.224
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	400	0	0	0	400	0
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	0	184.142	0	0	0	184.142
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	0	980.062	980.700	556.237	0	555.599
2380 ACREEDORES VARIOS	0	13.089.434	1.956.100	1.109.600	0	12.242.934
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	3.758.618	0	9.880	0	3.768.498	0
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO	353	0	0	0	353	0
2505 SALARIOS POR PAGAR	0	90.674.380	0	7.857.774	0	98.532.154
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	0	1.699.347	0	0	0	1.699.347
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES	0	6.131.680	0	1.366.005	0	7.497.685
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	0	164.229.000	0	0	0	164.229.000
3205 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE I	0	10.320.149.747	0	0	0	10.320.149.747
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	0	82.114.500	0	0	0	82.114.500
3405 AJUSTES POR INFLACION	0	531.724.481	0	0	0	531.724.481
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	1.263.921.201	0	0	0	1.263.921.201
3710 PERDIDAS ACUMULADAS	1.696.348.223	0	0	0	1.696.348.223	0
3805 DE INVERSIONES	0	0	0	0	0	0
3810 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1	0	0	0	1	0
4210 FINANCIEROS	0	4.977.837	0	321.884	0	5.299.721
5105 GASTOS DE PERSONAL	119.215.928	0	11.392.876	0	130.608.804	0
5110 HONORARIOS	30.100.000	0	0	0	30.100.000	0
5115 IMPUESTOS	76.002.290	0	0	0	76.002.290	0
5140 GASTOS LEGALES	3.361.600	0	0	0	3.361.600	0
5195 DIVERSOS	37.899	0	0	0	37.899	0
5305 FINANCIEROS	539.700	0	57.000	0	596.700	0
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	167.288.495	0	19.891	0	167.308.386	0
Total General	**12.516.109.210**	**12.516.109.210**	**23.678.906**	**23.678.906**	**12.522.920.745**	**12.522.920.745**

SAGROTRAN S A

Libro Mayor y Balances entre el 01/09/2018 y el 30/09/2018

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Nombre y codigo de la Cuenta	*Saldo Inicial*		*Movimiento*		*Saldo Final*	
	Débito	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*
1110 BANCOS	4.145.342	0	81.500.000	83.102.423	2.542.919	0
1120 CUENTAS DE AHORRO	31.941.919	0	493	31.500.000	442.412	0
1210 CUOTAS O PARTES DE INTE	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS	7.656.350.253	0	233.465	51.167.686	7.605.416.033	0
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	19.000.000	0	0	0	19.000.000	0
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y	31.450.210	0	16.771.558	11.833.000	36.388.768	0
1504 TERRENOS	2.669.899.868	0	0	0	2.669.899.868	0
2335 COSTOS Y GASTOS POR PA	0	34.263.010	18.563.890	2.468.888	0	18.168.008
2365 RETENCION EN LA FUENTE	0	507.224	507.000	442.341	0	442.565
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RE	400	0	0	0	400	0
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	0	184.142	105.000	18.112	0	97.254
2370 RETENCIONES Y APORTES D	0	555.599	0	556.237	0	1.111.836
2380 ACREEDORES VARIOS	0	12.242.934	0	1.109.600	0	13.352.534
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENT	3.768.498	0	35.530	3.769.000	35.028	0
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO	353	0	0	0	353	0
2505 SALARIOS POR PAGAR	0	98.532.154	63.984.615	6.709.345	0	41.256.884
2525 VACACIONES CONSOLIDADA	0	1.699.347	0	0	0	1.699.347
2610 PARA OBLIGACIONES LABOR	0	7.497.685	0	1.366.005	0	8.863.690
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGAD	0	164.229.000	0	0	0	164.229.000
3205 PRIMA EN COLOCACION DE A	0	10.320.149.747	0	0	0	10.320.149.747
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	0	82.114.500	0	0	0	82.114.500
3405 AJUSTES POR INFLACION	0	531.724.481	0	0	0	531.724.481
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES	0	1.263.921.201	0	0	0	1.263.921.201
3710 PERDIDAS ACUMULADAS	1.696.348.223	0	0	0	1.696.348.223	0
3805 DE INVERSIONES	0	0	0	0	0	0
3810 DE PROPIEDADES PLANTA Y	1	0	0	0	1	0
4210 FINANCIEROS	0	5.299.721	0	233.958	0	5.533.680
5105 GASTOS DE PERSONAL	130.608.804	0	10.181.656	0	140.790.460	0
5110 HONORARIOS	30.100.000	0	1.875.000	0	31.975.000	0
5115 IMPUESTOS	76.002.290	0	0	0	76.002.290	0
5140 GASTOS LEGALES	3.361.600	0	0	0	3.361.600	0
5195 DIVERSOS	37.899	0	0	0	37.899	0
5305 FINANCIEROS	596.700	0	187.000	0	783.700	0
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	167.308.386	0	331.388	0	167.639.774	0
Total General	**12.522.920.745**	**12.522.920.745**	**194.276.595**	**194.276.595**	**12.452.664.727**	**12.452.664.727**

SAGROTRAN S A

Libro Mayor y Balances entre el 01/10/2018 y el 31/10/2018

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Nombre y codigo de la Cuenta	*Saldo Inicial*		*Movimiento*		*Saldo Final*	
	Débito	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*
1110 BANCOS	2.542.919	0	40.000.000	30.093.907	12.449.012	0
1120 CUENTAS DE AHORRO	442.412	0	19	0	442.431	0
1210 CUOTAS O PARTES DE INTE	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS	7.605.416.033	0	53.634	40.000.000	7.565.469.667	0
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	19.000.000	0	0	0	19.000.000	0
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y	36.388.768	0	9.838	0	36.398.606	0
1504 TERRENOS	2.669.899.868	0	0	0	2.669.899.868	0
2335 COSTOS Y GASTOS POR PA	0	18.168.008	10.421.830	31.442.403	0	39.188.581
2365 RETENCION EN LA FUENTE	0	442.565	442.000	3.460.473	0	3.461.038
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RE	400	0	0	0	400	0
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	0	97.254	0	189.405	0	286.659
2370 RETENCIONES Y APORTES D	0	1.111.836	1.113.100	556.237	0	554.973
2380 ACREEDORES VARIOS	0	13.352.534	2.219.200	1.109.600	0	12.242.934
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENT	35.028	0	5.225.380	0	5.260.408	0
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO	353	0	0	0	353	0
2505 SALARIOS POR PAGAR	0	41.256.884	16.011.401	6.709.345	0	31.954.828
2525 VACACIONES CONSOLIDADA	0	1.699.347	0	0	0	1.699.347
2610 PARA OBLIGACIONES LABOR	0	8.863.690	0	1.366.005	0	10.229.695
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGAD	0	164.229.000	0	0	0	164.229.000
3205 PRIMA EN COLOCACION DE A	0	10.320.149.747	0	0	0	10.320.149.747
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	0	82.114.500	0	0	0	82.114.500
3405 AJUSTES POR INFLACION	0	531.724.481	0	0	0	531.724.481
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES	0	1.263.921.201	0	0	0	1.263.921.201
3710 PERDIDAS ACUMULADAS	1.696.348.223	0	0	0	1.696.348.223	0
3805 DE INVERSIONES	0	0	0	0	0	0
3810 DE PROPIEDADES PLANTA Y	1	0	0	0	1	0
4210 FINANCIEROS	0	5.533.680	0	62.987	0	5.596.667
4295 DIVERSOS	0	0	0	1	0	1
5105 GASTOS DE PERSONAL	140.790.460	0	10.285.356	0	151.075.816	0
5110 HONORARIOS	31.975.000	0	27.450.000	0	59.425.000	0
5115 IMPUESTOS	76.002.290	0	0	0	76.002.290	0
5140 GASTOS LEGALES	3.361.600	0	1.428.000	0	4.789.600	0
5195 DIVERSOS	37.899	0	115.808	0	153.707	0
5305 FINANCIEROS	783.700	0	94.900	0	878.600	0
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	167.639.774	0	119.896	0	167.759.670	0
5395 GASTOS DIVERSOS	0	0	1	0	1	0
Total General	**12.452.664.727**	**12.452.664.727**	**114.990.363**	**114.990.363**	**12.467.353.652**	**12.467.353.652**

SAGROTRAN S A

Libro Mayor y Balances entre el 01/11/2018 y el 30/11/2018

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Nombre y codigo de la Cuenta	*Saldo Inicial*		*Movimiento*		*Saldo Final*	
	Débito	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*
1110 BANCOS	12.449.012	0	16.000.000	16.140.950	12.308.062	0
1120 CUENTAS DE AHORRO	442.431	0	18	0	442.449	0
1210 CUOTAS O PARTES DE INTE	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS	7.565.469.667	0	11.051	0	7.565.480.718	0
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	19.000.000	0	0	16.000.000	3.000.000	0
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y	36.398.606	0	88	0	36.398.694	0
1504 TERRENOS	2.669.899.868	0	0	0	2.669.899.868	0
2335 COSTOS Y GASTOS POR PA	0	39.188.581	3.669.000	3.669.000	0	39.188.581
2365 RETENCION EN LA FUENTE	0	3.461.038	3.461.000	440.557	0	440.595
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RE	400	0	0	0	400	0
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	0	286.659	208.000	0	0	78.659
2370 RETENCIONES Y APORTES D	0	554.973	556.300	556.237	0	554.910
2380 ACREEDORES VARIOS	0	12.242.934	1.109.600	1.109.600	0	12.242.934
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENT	5.260.408	0	9.880	0	5.270.288	0
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO	353	0	0	0	353	0
2505 SALARIOS POR PAGAR	0	31.954.828	10.678.364	6.709.345	0	27.985.809
2525 VACACIONES CONSOLIDADA	0	1.699.347	0	0	0	1.699.347
2610 PARA OBLIGACIONES LABOR	0	10.229.695	0	1.366.005	0	11.595.700
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGAD	0	164.229.000	0	0	0	164.229.000
3205 PRIMA EN COLOCACION DE A	0	10.320.149.747	0	0	0	10.320.149.747
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	0	82.114.500	0	0	0	82.114.500
3405 AJUSTES POR INFLACION	0	531.724.481	0	0	0	531.724.481
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES	0	1.263.921.201	0	0	0	1.263.921.201
3710 PERDIDAS ACUMULADAS	1.696.348.223	0	0	0	1.696.348.223	0
3805 DE INVERSIONES	0	0	0	0	0	0
3810 DE PROPIEDADES PLANTA Y	1	0	0	0	1	0
4210 FINANCIEROS	0	5.596.667	0	11.069	0	5.607.736
4295 DIVERSOS	0	1	0	1	0	2
5105 GASTOS DE PERSONAL	151.075.816	0	10.181.656	0	161.257.472	0
5110 HONORARIOS	59.425.000	0	0	0	59.425.000	0
5115 IMPUESTOS	76.002.290	0	0	0	76.002.290	0
5140 GASTOS LEGALES	4.789.600	0	0	0	4.789.600	0
5195 DIVERSOS	153.707	0	0	0	153.707	0
5305 FINANCIEROS	878.600	0	53.500	0	932.100	0
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	167.759.670	0	64.307	0	167.823.977	0
5395 GASTOS DIVERSOS	1	0	0	0	1	0
Total General	**12.467.353.652**	**12.467.353.652**	**46.002.764**	**46.002.764**	**12.461.533.202**	**12.461.533.202**

SAGROTRAN S A

Libro Mayor y Balances entre el 01/12/2018 y el 31/12/2018

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Nombre y codigo de la Cuenta	*Saldo Inicial*		*Movimiento*		*Saldo Final*	
	Débito	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*
1110 BANCOS	12.308.062	0	60.000.000	10.409.640	61.898.422	0
1120 CUENTAS DE AHORRO	442.449	0	19	0	442.468	0
1210 CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS	7.565.480.718	0	29.439	0	7.565.510.157	0
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	3.000.000	0	0	2.570.868	429.132	0
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A F	36.398.694	0	31.401.966	20.796.782	47.003.878	0
1504 TERRENOS	2.669.899.868	0	0	0	2.669.899.868	0
2195 OTRAS OBLIGACIONES	0	0	0	60.000.000	0	60.000.000
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	0	39.188.581	11.199.046	7.443.196	0	35.432.731
2365 RETENCION EN LA FUENTE	0	440.595	440.000	704.557	0	705.152
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	400	0	0	0	400	0
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	0	78.659	0	34.672	0	113.331
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	0	554.910	556.300	556.237	0	554.847
2380 ACREEDORES VARIOS	0	12.242.934	1.109.600	1.109.600	0	12.242.934
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0	0	0	40.909.000	0	40.909.000
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	5.270.288	0	467.590	5.737.878	0	0
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO	353	0	0	54.000	0	53.647
2505 SALARIOS POR PAGAR	0	27.985.809	0	9.972.308	0	37.958.117
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	0	0	0	6.525.926	0	6.525.926
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS	0	0	0	783.111	0	783.111
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	0	1.699.347	0	3.262.963	0	4.962.310
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES	0	11.595.700	12.961.705	1.366.005	0	0
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	0	164.229.000	0	0	0	164.229.000
3205 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE I	0	10.320.149.747	0	0	0	10.320.149.747
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	0	82.114.500	0	0	0	82.114.500
3405 AJUSTES POR INFLACION	0	531.724.481	0	0	0	531.724.481
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	1.263.921.201	0	0	0	1.263.921.201
3710 PERDIDAS ACUMULADAS	1.696.348.223	0	0	0	1.696.348.223	0
3805 DE INVERSIONES	0	0	0	0	0	0
3810 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1	0	0	0	1	0
4210 FINANCIEROS	0	5.607.736	0	29.458	0	5.637.194
4295 DIVERSOS	0	2	0	218	0	220
5105 GASTOS DE PERSONAL	161.257.472	0	11.054.914	0	172.312.386	0
5110 HONORARIOS	59.425.000	0	4.275.000	0	63.700.000	0
5115 IMPUESTOS	76.002.290	0	0	0	76.002.290	0
5140 GASTOS LEGALES	4.789.600	0	2.570.868	0	7.360.468	0
5195 DIVERSOS	153.707	0	0	0	153.707	0
5215 IMPUESTOS	0	0	54.000	0	54.000	0
5305 FINANCIEROS	932.100	0	62.500	0	994.600	0
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	167.823.977	0	41.472	0	167.865.449	0
5395 GASTOS DIVERSOS	1	0	0	0	1	0

Nombre y codigo de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimiento		Saldo Final	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0	0	36.042.000	0	36.042.000	0
Total General	**12.461.533.202**	**12.461.533.202**	**172.266.419**	**172.266.419**	**12.568.017.450**	**12.568.017.450**

SAGROTRAN S A

Libro Mayor y Balances entre el 01/01/2019 y el 31/01/2019

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Nombre y codigo de la Cuenta	*Saldo Inicial*		*Movimiento*		*Saldo Final*	
	Débito	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*
1110 BANCOS	61.898.422	0	0	41.001.306	20.897.116	0
1120 CUENTAS DE AHORRO	442.468	0	19	0	442.487	0
1210 CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS	7.565.510.157	0	12.066	0	7.565.522.223	0
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	429.132	0	0	0	429.132	0
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A F	47.003.878	0	218	0	47.004.096	0
1504 TERRENOS	2.669.899.868	0	0	0	2.669.899.868	0
2195 OTRAS OBLIGACIONES	0	60.000.000	0	0	0	60.000.000
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	0	35.432.731	31.793.403	12.060.550	0	15.699.878
2365 RETENCION EN LA FUENTE	0	705.152	704.000	1.642.165	0	1.643.317
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	400	0	0	0	400	0
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	0	113.331	35.000	72.450	0	150.781
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	0	554.847	556.300	556.237	0	554.784
2380 ACREEDORES VARIOS	0	12.242.934	1.109.600	1.109.600	0	12.242.934
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0	40.909.000	0	0	0	40.909.000
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	0	0	2.006.115	0	2.006.115	0
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	53.647	54.000	0	353	0
2505 SALARIOS POR PAGAR	0	37.958.117	783.111	7.445.855	0	44.620.861
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	0	6.525.926	6.525.925	0	0	1
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS	0	783.111	783.111	0	0	0
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	0	4.962.310	0	0	0	4.962.310
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES	0	0	0	1.424.730	0	1.424.730
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	0	164.229.000	0	0	0	164.229.000
3205 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE I	0	10.320.149.747	0	0	0	10.320.149.747
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	0	82.114.500	0	0	0	82.114.500
3405 AJUSTES POR INFLACION	0	531.724.481	0	0	0	531.724.481
3610 PERDIDA DEL EJERCICIO	518.847.487	0	0	518.847.487	0	0
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	1.263.921.201	0	0	0	1.263.921.201
3710 PERDIDAS ACUMULADAS	1.696.348.223	0	518.847.487	0	2.215.195.709	0
3805 DE INVERSIONES	0	0	0	0	0	0
3810 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1	0	0	0	1	0
4210 FINANCIEROS	0	0	0	12.084	0	12.084
4295 DIVERSOS	0	0	0	122	0	122
5105 GASTOS DE PERSONAL	0	0	10.240.380	0	10.240.380	0
5110 HONORARIOS	0	0	10.500.000	0	10.500.000	0
5305 FINANCIEROS	0	0	58.500	0	58.500	0
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	0	163.352	0	163.352	0
Total General	**12.562.380.035**	**12.562.380.035**	**584.172.586**	**584.172.586**	**12.544.359.732**	**12.544.359.732**

SAGROTRAN S A

Libro Mayor y Balances entre el 01/02/2019 y el 28/02/2019

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Nombre y codigo de la Cuenta	*Saldo Inicial*		*Movimiento*		*Saldo Final*	
	Débito	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*
1110 BANCOS	20.897.116	0	0	3.387.155	17.509.961	0
1120 CUENTAS DE AHORRO	442.487	0	66	0	442.553	0
1210 CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS	7.565.522.223	0	14.010	0	7.565.536.232	0
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	429.132	0	0	0	429.132	0
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A F	47.004.096	0	112	0	47.004.208	0
1504 TERRENOS	2.669.899.868	0	0	0	2.669.899.868	0
2195 OTRAS OBLIGACIONES	0	60.000.000	0	0	0	60.000.000
2335 COSTOS Y GASTOS POR PA CAR	0	15.699.878	1.642.000	1.642.000	0	15.699.878
2365 RETENCION EN LA FUENTE	0	1.643.317	1.642.000	487.181	0	488.498
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RE TENIDO	400	0	0	0	400	0
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	0	150.781	0	0	0	150.781
2370 RETENCIONES Y APORTES D E NOMINA	0	554.784	556.300	556.237	0	554.721
2380 ACREEDORES VARIOS	0	12.242.934	1.109.600	1.109.600	0	12.242.934
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTA RIOS	0	40.909.000	0	0	0	40.909.000
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENT AS POR PAGAR	2.006.115	0	10.260	0	2.016.375	0
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO	353	0	0	0	353	0
2505 SALARIOS POR PAGAR	0	44.620.861	0	6.662.744	0	51.283.605
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	0	1	0	0	0	1
2525 VACACIONES CONSOLIDADA S	0	4.962.310	0	0	0	4.962.310
2610 PARA OBLIGACIONES LABOR ALES	0	1.424.730	0	1.424.730	0	2.849.460
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGAD O	0	164.229.000	0	0	0	164.229.000
3205 PRIMA EN COLOCACION DE A CCIONES, CUOTAS O PARTES DE I	0	10.320.149.747	0	0	0	10.320.149.747
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	0	82.114.500	0	0	0	82.114.500
3405 AJUSTES POR INFLACION	0	531.724.481	0	0	0	531.724.481
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	1.263.921.201	0	0	0	1.263.921.201
3710 PERDIDAS ACUMULADAS	2.215.195.709	0	0	0	2.215.195.709	0
3805 DE INVERSIONES	0	0	0	0	0	0
3810 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1	0	0	0	1	0
4210 FINANCIEROS	0	12.084	0	14.076	0	26.160
4295 DIVERSOS	0	122	0	0	0	122
5105 GASTOS DE PERSONAL	10.240.380	0	10.240.380	0	20.480.760	0
5110 HONORARIOS	10.500.000	0	0	0	10.500.000	0
5305 FINANCIEROS	58.500	0	55.500	0	114.000	0
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	163.352	0	13.495	0	176.847	0
Total General	**12.544.359.732**	**12.544.359.732**	**15.283.723**	**15.283.723**	**12.551.306.400**	**12.551.306.400**

SAGROTRAN S A

Libro Mayor y Balances entre el 01/03/2019 y el 31/03/2019

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Nombre y codigo de la Cuenta	*Saldo Inicial*		*Movimiento*		*Saldo Final*	
	Débito	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*
1110 BANCOS	17.509.961	0	0	4.160.235	13.349.726	0
1120 CUENTAS DE AHORRO	442.553	0	188	0	442.741	0
1210 CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS	7.565.536.232	0	17.838	0	7.565.554.070	0
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	429.132	0	0	0	429.132	0
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A F	47.004.208	0	143	0	47.004.351	0
1504 TERRENOS	2.669.899.868	0	0	0	2.669.899.868	0
2195 OTRAS OBLIGACIONES	0	60.000.000	0	0	0	60.000.000
2335 COSTOS Y GASTOS POR PA CAR	0	15.699.878	559.000	26.868.729	0	42.009.607
2365 RETENCION EN LA FUENTE	0	488.498	487.000	3.184.137	0	3.185.635
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RE TENIDO	400	0	0	0	400	0
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	0	150.781	72.000	169.171	0	247.952
2370 RETENCIONES Y APORTES D E NOMINA	0	554.721	556.300	556.237	0	554.658
2380 ACREEDORES VARIOS	0	12.242.934	1.109.600	1.109.600	0	12.242.934
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTA RIOS	0	40.909.000	0	0	0	40.909.000
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENT AS POR PAGAR	2.016.375	0	4.668.585	0	6.684.960	0
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO	353	0	0	0	353	0
2505 SALARIOS POR PAGAR	0	51.283.605	0	6.662.744	0	57.946.349
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	0	1	0	0	0	1
2525 VACACIONES CONSOLIDADA S	0	4.962.310	0	0	0	4.962.310
2610 PARA OBLIGACIONES LABOR ALES	0	2.849.460	0	1.424.730	0	4.274.190
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGAD O	0	164.229.000	0	0	0	164.229.000
3205 PRIMA EN COLOCACION DE A CCIONES, CUOTAS O PARTES DE I	0	10.320.149.747	0	0	0	10.320.149.747
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	0	82.114.500	0	0	0	82.114.500
3405 AJUSTES POR INFLACION	0	531.724.481	0	0	0	531.724.481
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	1.263.921.201	0	0	0	1.263.921.201
3710 PERDIDAS ACUMULADAS	2.215.195.709	0	0	0	2.215.195.709	0
3805 DE INVERSIONES	0	0	0	0	0	0
3810 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1	0	0	0	1	0
4210 FINANCIEROS	0	26.160	0	18.026	0	44.186
4295 DIVERSOS	0	122	0	0	0	122
5105 GASTOS DE PERSONAL	20.480.760	0	10.240.380	0	30.721.140	0
5110 HONORARIOS	10.500.000	0	24.517.500	0	35.017.500	0
5140 GASTOS LEGALES	0	0	1.853.000	0	1.853.000	0
5305 FINANCIEROS	114.000	0	55.500	0	169.500	0
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	176.847	0	16.575	0	193.422	0
Total General	**12.551.306.400**	**12.551.306.400**	**44.153.608**	**44.153.608**	**12.588.515.873**	**12.588.515.873**

SAGROTRAN S A

Libro Mayor y Balances entre el 01/04/2019 y el 30/04/2019

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Nombre y codigo de la Cuenta	*Saldo Inicial*		*Movimiento*		*Saldo Final*	
	Débito	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*
1110 BANCOS	13.349.726	0	202.000.000	170.645.437	44.704.289	0
1120 CUENTAS DE AHORRO	442.741	0	36	0	442.777	0
1210 CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS	7.565.554.070	0	15.351	0	7.565.569.421	0
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	429.132	0	0	0	429.132	0
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A F	47.004.351	0	19.123	0	47.023.474	0
1504 TERRENOS	2.669.899.868	0	0	0	2.669.899.868	0
2195 OTRAS OBLIGACIONES	0	60.000.000	0	202.000.000	0	262.000.000
2335 COSTOS Y GASTOS POR PA CAR	0	42.009.607	3.184.000	3.184.000	0	42.009.607
2365 RETENCION EN LA FUENTE	0	3.185.635	3.184.000	487.192	0	488.827
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RE TENIDO	400	0	0	0	400	0
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	0	247.952	0	0	0	247.952
2370 RETENCIONES Y APORTES D E NOMINA	0	554.658	556.300	556.237	0	554.595
2380 ACREEDORES VARIOS	0	12.242.934	1.109.600	1.109.600	0	12.242.934
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTA RIOS	0	40.909.000	20.477.000	45.000	0	20.477.000
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENT AS POR PAGAR	6.684.960	0	18.468	0	6.703.428	0
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO	353	0	0	0	353	0
2505 SALARIOS POR PAGAR	0	57.946.349	64.609.093	6.662.744	0	0
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	0	1	0	0	0	1
2525 VACACIONES CONSOLIDADA S	0	4.962.310	0	0	0	4.962.310
2610 PARA OBLIGACIONES LABOR ALES	0	4.274.190	0	1.424.730	0	5.698.920
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGAD O	0	164.229.000	0	0	0	164.229.000
3205 PRIMA EN COLOCACION DE A CCIONES, CUOTAS O PARTES DE I	0	10.320.149.747	0	0	0	10.320.149.747
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	0	82.114.500	0	0	0	82.114.500
3405 AJUSTES POR INFLACION	0	531.724.481	0	0	0	531.724.481
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	1.263.921.201	0	0	0	1.263.921.201
3710 PERDIDAS ACUMULADAS	2.215.195.709	0	0	0	2.215.195.709	0
3805 DE INVERSIONES	0	0	0	0	0	0
3810 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1	0	0	0	1	0
4210 FINANCIEROS	0	44.186	0	15.387	0	59.573
4250 RECUPERACIONES	0	0	26.000	0	26.000	0
4295 DIVERSOS	0	122	0	6	0	128
5105 GASTOS DE PERSONAL	30.721.140	0	10.240.380	0	40.961.520	0
5110 HONORARIOS	35.017.500	0	0	0	35.017.500	0
5115 IMPUESTOS	0	0	79.911.920	0	79.911.920	0
5140 GASTOS LEGALES	1.853.000	0	0	0	1.853.000	0
5305 FINANCIEROS	169.500	0	99.200	0	268.700	0
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	193.422	0	679.862	0	873.284	0
Total General	**12.588.515.873**	**12.588.515.873**	**386.130.333**	**386.130.333**	**12.710.880.776**	**12.710.880.776**

SAGROTRAN S A

Libro Mayor y Balances entre el 01/05/2019 y el 31/05/2019

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Nombre y codigo de la Cuenta	*Saldo Inicial*		*Movimiento*		*Saldo Final*	
	Débito	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*
1110 BANCOS	44.704.289	0	0	40.432.025	4.272.265	0
1120 CUENTAS DE AHORRO	442.777	0	38	0	442.815	0
1210 CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS	7.565.569.421	0	17.247	0	7.565.586.668	0
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	429.132	0	0	0	429.132	0
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A F	47.023.474	0	28.043.138	21.340.000	53.726.612	0
1504 TERRENOS	2.669.899.868	0	0	0	2.669.899.868	0
2195 OTRAS OBLIGACIONES	0	262.000.000	0	0	0	262.000.000
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	0	42.009.607	38.233.279	9.240.800	0	13.017.128
2365 RETENCION EN LA FUENTE	0	488.827	487.000	1.367.207	0	1.369.034
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	400	0	0	0	400	0
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	0	247.952	169.000	55.200	0	134.152
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	0	554.595	556.300	556.237	0	554.532
2380 ACREEDORES VARIOS	0	12.242.934	1.109.600	1.109.600	0	12.242.934
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0	20.477.000	0	0	0	20.477.000
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	6.703.428	0	1.530.260	6.703.000	1.530.688	0
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO	353	0	0	0	353	0
2505 SALARIOS POR PAGAR	0	0	0	6.662.744	0	6.662.744
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	0	1	0	0	0	1
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	0	4.962.310	0	0	0	4.962.310
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES	0	5.698.920	0	1.424.730	0	7.123.650
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	0	164.229.000	0	0	0	164.229.000
3205 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE I	0	10.320.149.747	0	0	0	10.320.149.747
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	0	82.114.500	0	0	0	82.114.500
3405 AJUSTES POR INFLACION	0	531.724.481	0	0	0	531.724.481
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	1.263.921.201	0	0	0	1.263.921.201
3710 PERDIDAS ACUMULADAS	2.215.195.709	0	0	0	2.215.195.709	0
3805 DE INVERSIONES	0	0	0	0	0	0
3810 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1	0	0	0	1	0
4210 FINANCIEROS	0	59.573	0	17.284	0	76.858
4250 RECUPERACIONES	26.000	0	0	0	26.000	0
4295 DIVERSOS	0	128	0	0	0	128
5105 GASTOS DE PERSONAL	40.961.520	0	10.240.380	0	51.201.900	0
5110 HONORARIOS	35.017.500	0	8.000.000	0	43.017.500	0
5115 IMPUESTOS	79.911.920	0	0	0	79.911.920	0
5140 GASTOS LEGALES	1.853.000	0	306.000	0	2.159.000	0
5305 FINANCIEROS	268.700	0	55.500	0	324.200	0
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	873.284	0	161.086	0	1.034.369	0
Total General	**12.710.880.776**	**12.710.880.776**	**88.908.827**	**88.908.827**	**12.690.759.400**	**12.690.759.400**

SAGROTRAN S A

Libro Mayor y Balances entre el 01/06/2019 y el 30/06/2019

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Nombre y codigo de la Cuenta	*Saldo Inicial*		*Movimiento*		*Saldo Final*	
	Débito	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*
1110 BANCOS	4.272.265	0	80.000.000	34.522.838	49.749.427	0
1120 CUENTAS DE AHORRO	442.815	0	36	0	442.851	0
1210 CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS	7.565.586.668	0	17.400	0	7.565.604.068	0
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	429.132	0	0	0	429.132	0
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A F	53.726.612	0	139	0	53.726.751	0
1504 TERRENOS	2.669.899.868	0	0	0	2.669.899.868	0
2195 OTRAS OBLIGACIONES	0	262.000.000	0	80.000.000	0	342.000.000
2335 COSTOS Y GASTOS POR PA CAR	0	13.017.128	5.499.328	3.942.440	0	11.460.240
2365 RETENCION EN LA FUENTE	0	1.369.034	1.367.000	841.295	0	843.329
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RE TENIDO	400	0	0	0	400	0
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	0	134.152	0	16.560	0	150.712
2370 RETENCIONES Y APORTES D E NOMINA	0	554.532	556.300	589.599	0	587.831
2380 ACREEDORES VARIOS	0	12.242.934	1.109.600	1.176.000	0	12.309.334
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTA RIOS	0	20.477.000	20.477.000	0	0	0
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENT AS POR PAGAR	1.530.688	0	468.825	0	1.999.513	0
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO	353	0	0	0	353	0
2505 SALARIOS POR PAGAR	0	6.662.744	6.662.744	10.297.239	0	10.297.239
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	0	1	0	0	0	1
2525 VACACIONES CONSOLIDADA S	0	4.962.310	0	0	0	4.962.310
2610 PARA OBLIGACIONES LABOR ALES	0	7.123.650	3.295.251	1.457.742	0	5.286.141
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGAD O	0	164.229.000	0	0	0	164.229.000
3205 PRIMA EN COLOCACION DE A CCIONES, CUOTAS O PARTES DE I	0	10.320.149.747	0	0	0	10.320.149.747
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	0	82.114.500	0	0	0	82.114.500
3405 AJUSTES POR INFLACION	0	531.724.481	0	0	0	531.724.481
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	1.263.921.201	0	0	0	1.263.921.201
3710 PERDIDAS ACUMULADAS	2.215.195.709	0	0	0	2.215.195.709	0
3805 DE INVERSIONES	0	0	0	0	0	0
3810 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1	0	0	0	1	0
4210 FINANCIEROS	0	76.858	0	17.436	0	94.294
4250 RECUPERACIONES	26.000	0	0	0	26.000	0
4295 DIVERSOS	0	128	0	0	0	128
5105 GASTOS DE PERSONAL	51.201.900	0	10.802.485	0	62.004.385	0
5110 HONORARIOS	43.017.500	0	2.400.000	0	45.417.500	0
5115 IMPUESTOS	79.911.920	0	0	0	79.911.920	0
5140 GASTOS LEGALES	2.159.000	0	0	0	2.159.000	0
5305 FINANCIEROS	324.200	0	67.500	0	391.700	0
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	1.034.369	0	137.541	0	1.171.910	0
Total General	**12.690.759.400**	**12.690.759.400**	**132.861.149**	**132.861.149**	**12.750.130.488**	**12.750.130.488**

SAGROTRAN S A

Libro Mayor y Balances entre el 01/07/2019 y el 31/07/2019

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Nombre y codigo de la Cuenta	*Saldo Inicial*		*Movimiento*		*Saldo Final*	
	Débito	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*
1110 BANCOS	49.749.427	0	0	2.753.831	46.995.596	0
1120 CUENTAS DE AHORRO	442.851	0	38	0	442.888	0
1210 CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS	7.565.604.068	0	18.144	0	7.565.622.212	0
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	429.132	0	0	0	429.132	0
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A F	53.726.751	0	145	0	53.726.896	0
1504 TERRENOS	2.669.899.868	0	0	0	2.669.899.868	0
2195 OTRAS OBLIGACIONES	0	342.000.000	0	0	0	342.000.000
2335 COSTOS Y GASTOS POR PA CAR	0	11.460.240	913.000	21.760.169	0	32.307.409
2365 RETENCION EN LA FUENTE	0	843.329	841.000	2.687.871	0	2.690.200
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RE TENIDO	400	0	0	0	400	0
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	0	150.712	72.000	132.391	0	211.103
2370 RETENCIONES Y APORTES D E NOMINA	0	587.831	589.600	589.599	0	587.830
2380 ACREEDORES VARIOS	0	12.309.334	1.176.000	1.176.000	0	12.309.334
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENT AS POR PAGAR	1.999.513	0	3.670.192	0	5.669.705	0
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO	353	0	0	0	353	0
2505 SALARIOS POR PAGAR	0	10.297.239	0	7.001.646	0	17.298.885
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	0	1	0	0	0	1
2525 VACACIONES CONSOLIDADA S	0	4.962.310	0	0	0	4.962.310
2610 PARA OBLIGACIONES LABOR ALES	0	5.286.141	0	1.457.742	0	6.743.883
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGAD O	0	164.229.000	0	0	0	164.229.000
3205 PRIMA EN COLOCACION DE A CCIONES, CUOTAS O PARTES DE I	0	10.320.149.747	0	0	0	10.320.149.747
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	0	82.114.500	0	0	0	82.114.500
3405 AJUSTES POR INFLACION	0	531.724.481	0	0	0	531.724.481
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	1.263.921.201	0	0	0	1.263.921.201
3710 PERDIDAS ACUMULADAS	2.215.195.709	0	0	0	2.215.195.709	0
3805 DE INVERSIONES	0	0	0	0	0	0
3810 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1	0	0	0	1	0
4210 FINANCIEROS	0	94.294	0	18.181	0	112.475
4250 RECUPERACIONES	26.000	0	0	0	26.000	0
4295 DIVERSOS	0	128	0	0	0	128
5105 GASTOS DE PERSONAL	62.004.385	0	10.802.143	0	72.806.528	0
5110 HONORARIOS	45.417.500	0	19.187.000	0	64.604.500	0
5115 IMPUESTOS	79.911.920	0	0	0	79.911.920	0
5140 GASTOS LEGALES	2.159.000	0	167.400	0	2.326.400	0
5195 DIVERSOS	0	0	75.798	0	75.798	0
5305 FINANCIEROS	391.700	0	54.000	0	445.700	0
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	1.171.910	0	10.971	0	1.182.881	0
Total General	**12.750.130.488**	**12.750.130.488**	**37.577.430**	**37.577.430**	**12.781.362.487**	**12.781.362.487**

SAGROTRAN S A

Libro Mayor y Balances entre el 01/08/2019 y el 31/08/2019

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Nombre y codigo de la Cuenta	*Saldo Inicial*		*Movimiento*		*Saldo Final*	
	Débito	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*
1110 BANCOS	46.995.596	0	0	4.626.542	42.369.054	0
1120 CUENTAS DE AHORRO	442.888	0	38	0	442.926	0
1210 CUOTAS O PARTES DE INTE	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS	7.565.622.212	0	16.299	0	7.565.638.511	0
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	429.132	0	0	0	429.132	0
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y	53.726.896	0	130	0	53.727.026	0
1504 TERRENOS	2.669.899.868	0	0	0	2.669.899.868	0
2195 OTRAS OBLIGACIONES	0	342.000.000	0	0	0	342.000.000
2205 NACIONALES	0	0	89.250	89.250	0	0
2335 COSTOS Y GASTOS POR PA	0	32.307.409	2.689.000	2.689.000	0	32.307.409
2365 RETENCION EN LA FUENTE	0	2.690.200	2.689.000	577.286	0	578.486
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RE	400	0	0	0	400	0
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	0	211.103	0	0	0	211.103
2370 RETENCIONES Y APORTES D	0	587.830	589.600	589.599	0	587.829
2380 ACREEDORES VARIOS	0	12.309.334	1.176.000	1.176.000	0	12.309.334
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENT	5.669.705	0	24.510	0	5.694.215	0
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO	353	0	0	0	353	0
2505 SALARIOS POR PAGAR	0	17.298.885	0	7.001.646	0	24.300.531
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	0	1	0	0	0	1
2525 VACACIONES CONSOLIDADA	0	4.962.310	0	0	0	4.962.310
2610 PARA OBLIGACIONES LABOR	0	6.743.883	0	1.457.742	0	8.201.625
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGAD	0	164.229.000	0	0	0	164.229.000
3205 PRIMA EN COLOCACION DE A	0	10.320.149.747	0	0	0	10.320.149.747
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	0	82.114.500	0	0	0	82.114.500
3405 AJUSTES POR INFLACION	0	531.724.481	0	0	0	531.724.481
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES	0	1.263.921.201	0	0	0	1.263.921.201
3710 PERDIDAS ACUMULADAS	2.215.195.709	0	0	0	2.215.195.709	0
3805 DE INVERSIONES	0	0	0	0	0	0
3810 DE PROPIEDADES PLANTA Y	1	0	0	0	1	0
4210 FINANCIEROS	0	112.475	0	16.337	0	128.811
4250 RECUPERACIONES	26.000	0	0	0	26.000	0
4295 DIVERSOS	0	128	0	0	0	128
5105 GASTOS DE PERSONAL	72.806.528	0	10.802.143	0	83.608.671	0
5110 HONORARIOS	64.604.500	0	0	0	64.604.500	0
5115 IMPUESTOS	79.911.920	0	0	0	79.911.920	0
5140 GASTOS LEGALES	2.326.400	0	0	0	2.326.400	0
5195 DIVERSOS	75.798	0	75.000	0	150.798	0
5305 FINANCIEROS	445.700	0	54.000	0	499.700	0
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	1.182.881	0	18.432	0	1.201.313	0
Total General	**12.781.362.487**	**12.781.362.487**	**18.223.402**	**18.223.402**	**12.787.726.497**	**12.787.726.497**

SAGROTRAN S A

Libro Mayor y Balances entre el 01/09/2019 y el 30/09/2019

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Nombre y codigo de la Cuenta	*Saldo Inicial*		*Movimiento*		*Saldo Final*	
	Débito	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*
1110 BANCOS	42.369.054	0	0	23.207.626	19.161.428	0
1120 CUENTAS DE AHORRO	442.926	0	36	0	442.962	0
1210 CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS	7.565.638.511	0	16.558	0	7.565.655.069	0
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	429.132	0	0	0	429.132	0
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A F	53.727.026	0	33.737.132	28.043.000	59.421.158	0
1504 TERRENOS	2.669.899.868	0	0	0	2.669.899.868	0
2195 OTRAS OBLIGACIONES	0	342.000.000	0	0	0	342.000.000
2335 COSTOS Y GASTOS POR PA CAR	0	32.307.409	21.269.240	709.000	0	11.747.169
2365 RETENCION EN LA FUENTE	0	578.486	577.000	577.288	0	578.774
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RE TENIDO	400	0	0	0	400	0
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	0	211.103	132.000	0	0	79.103
2370 RETENCIONES Y APORTES D E NOMINA	0	587.829	589.600	589.599	0	587.828
2380 ACREEDORES VARIOS	0	12.309.334	1.176.000	1.176.000	0	12.309.334
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENT AS POR PAGAR	5.694.215	0	12.825	5.694.000	13.040	0
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO	353	0	0	0	353	0
2505 SALARIOS POR PAGAR	0	24.300.531	0	7.001.646	0	31.302.177
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	0	1	0	0	0	1
2525 VACACIONES CONSOLIDADA S	0	4.962.310	0	0	0	4.962.310
2610 PARA OBLIGACIONES LABOR ALES	0	8.201.625	0	1.457.742	0	9.659.367
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGAD O	0	164.229.000	0	0	0	164.229.000
3205 PRIMA EN COLOCACION DE A CCIONES, CUOTAS O PARTES DE I	0	10.320.149.747	0	0	0	10.320.149.747
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	0	82.114.500	0	0	0	82.114.500
3405 AJUSTES POR INFLACION	0	531.724.481	0	0	0	531.724.481
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	1.263.921.201	0	0	0	1.263.921.201
3710 PERDIDAS ACUMULADAS	2.215.195.709	0	0	0	2.215.195.709	0
3805 DE INVERSIONES	0	0	0	0	0	0
3810 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1	0	0	0	1	0
4210 FINANCIEROS	0	128.811	0	16.594	0	145.406
4250 RECUPERACIONES	26.000	0	0	0	26.000	0
4295 DIVERSOS	0	128	0	0	0	128
5105 GASTOS DE PERSONAL	83.608.671	0	10.802.143	0	94.410.814	0
5110 HONORARIOS	64.604.500	0	0	0	64.604.500	0
5115 IMPUESTOS	79.911.920	0	0	0	79.911.920	0
5140 GASTOS LEGALES	2.326.400	0	0	0	2.326.400	0
5195 DIVERSOS	150.798	0	0	0	150.798	0
5305 FINANCIEROS	499.700	0	67.500	0	567.200	0
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	1.201.313	0	92.461	0	1.293.774	0
Total General	**12.787.726.497**	**12.787.726.497**	**68.472.495**	**68.472.495**	**12.775.510.526**	**12.775.510.526**

SAGROTRAN S A

Libro Mayor y Balances entre el 01/10/2019 y el 31/10/2019

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Nombre y codigo de la Cuenta	*Saldo Inicial*		*Movimiento*		*Saldo Final*	
	Débito	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*
1110 BANCOS	19.161.428	0	70.000.000	47.506.494	41.654.934	0
1120 CUENTAS DE AHORRO	442.962	0	38	0	443.000	0
1210 CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS	7.565.655.069	0	10.960	0	7.565.666.028	0
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	429.132	0	0	0	429.132	0
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A F	59.421.158	0	88	0	59.421.246	0
1504 TERRENOS	2.669.899.868	0	0	0	2.669.899.868	0
2195 OTRAS OBLIGACIONES	0	342.000.000	0	70.000.000	0	412.000.000
2335 COSTOS Y GASTOS POR PA CAR	0	11.747.169	21.166.569	17.746.600	0	8.327.200
2365 RETENCION EN LA FUENTE	0	578.774	577.000	2.337.244	0	2.339.018
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RE TENIDO	400	0	0	0	400	0
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	0	79.103	0	110.400	0	189.503
2370 RETENCIONES Y APORTES D E NOMINA	0	587.828	589.600	589.599	0	587.827
2380 ACREEDORES VARIOS	0	12.309.334	1.176.000	1.176.000	0	12.309.334
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENT AS POR PAGAR	13.040	0	3.052.825	0	3.065.865	0
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO	353	0	0	0	353	0
2505 SALARIOS POR PAGAR	0	31.302.177	24.300.531	7.001.646	0	14.003.292
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	0	1	0	0	0	1
2525 VACACIONES CONSOLIDADA S	0	4.962.310	0	0	0	4.962.310
2610 PARA OBLIGACIONES LABOR ALES	0	9.659.367	0	1.457.742	0	11.117.109
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGAD O	0	164.229.000	0	0	0	164.229.000
3205 PRIMA EN COLOCACION DE A CCIONES, CUOTAS O PARTES DE I	0	10.320.149.747	0	0	0	10.320.149.747
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	0	82.114.500	0	0	0	82.114.500
3405 AJUSTES POR INFLACION	0	531.724.481	0	0	0	531.724.481
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	1.263.921.201	0	0	0	1.263.921.201
3710 PERDIDAS ACUMULADAS	2.215.195.709	0	0	0	2.215.195.709	0
3805 DE INVERSIONES	0	0	0	0	0	0
3810 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1	0	0	0	1	0
4210 FINANCIEROS	0	145.406	0	10.997	0	156.403
4250 RECUPERACIONES	26.000	0	0	0	26.000	0
4295 DIVERSOS	0	128	0	0	0	128
5105 GASTOS DE PERSONAL	94.410.814	0	10.802.143	0	105.212.957	0
5110 HONORARIOS	64.604.500	0	16.000.000	0	80.604.500	0
5115 IMPUESTOS	79.911.920	0	0	0	79.911.920	0
5140 GASTOS LEGALES	2.326.400	0	0	0	2.326.400	0
5195 DIVERSOS	150.798	0	0	0	150.798	0
5305 FINANCIEROS	567.200	0	71.700	0	638.900	0
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	1.293.774	0	189.269	0	1.483.043	0
Total General	**12.775.510.526**	**12.775.510.526**	**147.936.722**	**147.936.722**	**12.828.131.054**	**12.828.131.054**

SAGROTRAN S A

Libro Mayor y Balances entre el 01/11/2019 y el 30/11/2019

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Nombre y codigo de la Cuenta	*Saldo Inicial*		*Movimiento*		*Saldo Final*	
	Débito	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*
1110 BANCOS	41.654.934	0	0	18.358.649	23.296.285	0
1120 CUENTAS DE AHORRO	443.000	0	36	0	443.036	0
1210 CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS	7.565.666.028	0	7.617	0	7.565.673.645	0
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	429.132	0	0	429.132	0	0
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A F	59.421.246	0	61	0	59.421.307	0
1504 TERRENOS	2.669.899.868	0	0	0	2.669.899.868	0
2195 OTRAS OBLIGACIONES	0	412.000.000	0	0	0	412.000.000
2335 COSTOS Y GASTOS POR PA CAR	0	8.327.200	2.876.132	8.206.025	0	13.657.093
2365 RETENCION EN LA FUENTE	0	2.339.018	2.337.000	577.217	0	579.235
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RE TENIDO	400	0	0	128.250	0	127.850
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	0	189.503	110.000	0	0	79.503
2370 RETENCIONES Y APORTES D E NOMINA	0	587.827	589.600	589.599	0	587.826
2380 ACREEDORES VARIOS	0	12.309.334	1.176.000	1.176.000	0	12.309.334
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENT AS POR PAGAR	3.065.865	0	866.115	0	3.931.980	0
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO	353	0	0	0	353	0
2505 SALARIOS POR PAGAR	0	14.003.292	14.003.292	7.001.646	0	7.001.646
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	0	1	0	0	0	1
2525 VACACIONES CONSOLIDADA S	0	4.962.310	0	0	0	4.962.310
2610 PARA OBLIGACIONES LABOR ALES	0	11.117.109	0	1.457.742	0	12.574.851
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGAD O	0	164.229.000	0	0	0	164.229.000
3205 PRIMA EN COLOCACION DE A CCIONES, CUOTAS O PARTES DE I	0	10.320.149.747	0	0	0	10.320.149.747
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	0	82.114.500	0	0	0	82.114.500
3405 AJUSTES POR INFLACION	0	531.724.481	0	0	0	531.724.481
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	1.263.921.201	0	0	0	1.263.921.201
3710 PERDIDAS ACUMULADAS	2.215.195.709	0	0	0	2.215.195.709	0
3805 DE INVERSIONES	0	0	0	0	0	0
3810 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1	0	0	0	1	0
4210 FINANCIEROS	0	156.403	0	7.653	0	164.056
4250 RECUPERACIONES	26.000	0	0	0	26.000	0
4295 DIVERSOS	0	128	0	0	0	128
5105 GASTOS DE PERSONAL	105.212.957	0	10.802.143	0	116.015.100	0
5110 HONORARIOS	80.604.500	0	4.500.000	0	85.104.500	0
5115 IMPUESTOS	79.911.920	0	0	0	79.911.920	0
5140 GASTOS LEGALES	2.326.400	0	532.275	0	2.858.675	0
5195 DIVERSOS	150.798	0	0	0	150.798	0
5305 FINANCIEROS	638.900	0	58.500	0	697.400	0
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	1.483.043	0	73.142	0	1.556.185	0
Total General	**12.828.131.054**	**12.828.131.054**	**37.931.913**	**37.931.913**	**12.826.182.763**	**12.826.182.763**

SAGROTRAN S A

Libro Mayor y Balances entre el 01/12/2019 y el 31/12/2019

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Nombre y codigo de la Cuenta	*Saldo Inicial*		*Movimiento*		*Saldo Final*	
	Débito	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*
1110 BANCOS	23.296.285	0	85.000.000	105.241.927	3.054.358	0
1120 CUENTAS DE AHORRO	443.036	0	38	0	443.073	0
1210 CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS	7.565.673.645	0	20.370	5.000.000	7.560.694.016	0
1325 CUENTA S POR COBRAR A OTROS	0	0	5.501.056	0	5.501.056	0
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A F	59.421.307	0	52.373.043	59.538.350	52.256.000	0
1504 TERRENOS	2.669.899.868	0	0	0	2.669.899.868	0
1710 CARGOS DIFERIDOS	0	0	419.482.000	0	419.482.000	0
1910 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	0	983.880.132	0	983.880.132	0
2195 OTRAS OBLIGACIONES	0	412.000.000	0	107.867.632	0	519.867.632
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	0	13.657.093	1.600.415	11.956.376	0	24.013.054
2365 RETENCION EN LA FUENTE	0	579.235	577.000	3.007.611	0	3.009.846
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0	127.850	128.000	0	150	0
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	0	79.503	0	359.078	0	438.581
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	0	587.826	589.600	589.599	0	587.825
2380 ACREEDORES VARIOS	0	12.309.334	12.309.334	1.176.000	0	1.176.000
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	3.931.980	0	1.733.634	5.665.000	614	0
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO	353	0	0	55.000	0	54.647
2505 SALARIOS POR PAGAR	0	7.001.646	14.003.292	7.001.646	0	0
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	0	1	0	6.917.482	0	6.917.483
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS	0	0	0	830.098	0	830.098
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	0	4.962.310	0	3.828.657	0	8.790.967
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES	0	12.574.851	14.032.593	1.457.742	0	0
2725 IMPUESTOS DIFERIDOS	0	0	0	98.388.000	0	98.388.000
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	0	164.229.000	0	0	0	164.229.000
3205 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE I	0	10.320.149.747	0	0	0	10.320.149.747
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	0	82.114.500	0	0	0	82.114.500
3405 AJUSTES POR INFLACION	0	531.724.481	0	0	0	531.724.481
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	1.263.921.201	0	0	0	1.263.921.201
3710 PERDIDAS ACUMULADAS	2.215.195.709	0	0	0	2.215.195.709	0
3805 DE INVERSIONES	0	0	0	0	0	0
3810 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1	0	0	983.880.132	0	983.880.131
4210 FINANCIEROS	0	164.056	0	34.758	0	198.814
4250 RECUPERACIONES	26.000	0	350	5.604.199	0	5.577.849
4295 DIVERSOS	0	128	0	0	0	128
5105 GASTOS DE PERSONAL	116.015.100	0	11.804.528	0	127.819.628	0
5110 HONORARIOS	85.104.500	0	3.200.000	0	88.304.500	0
5115 IMPUESTOS	79.911.920	0	72.846.000	0	152.757.920	0
5140 GASTOS LEGALES	2.858.675	0	0	0	2.858.675	0
5195 DIVERSOS	150.798	0	0	0	150.798	0
5215 IMPUESTOS	0	0	55.000	0	55.000	0

Nombre y codigo de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimiento		Saldo Final	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
5305 FINANCIEROS	697.400	0	37.049.612	0	37.747.012	0
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	1.556.185	0	419.290	0	1.975.475	0
5404 IMPUESTO DIFERIDO	0	0	98.388.000	419.482.000	0	321.094.000
5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0	0	12.888.000	0	12.888.000	0
Total General	**12.826.182.763**	**12.826.182.763**	**1.827.881.287**	**1.827.881.287**	**14.336.963.984**	**14.336.963.984**

SAGROTRAN S A

Libro Mayor y Balances entre el 01/01/2020 y el 31/01/2020

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Nombre y codigo de la Cuenta	*Saldo Inicial*		*Movimiento*		*Saldo Final*	
	Débito	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*
1110 BANCOS	3.054.358	0	19.447.320	13.191.460	9.310.218	0
1120 CUENTAS DE AHORRO	443.073	0	38	0	443.111	0
1210 CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS	7.560.694.016	0	1.288	0	7.560.695.304	0
1305 CLIENTES	0	0	19.447.320	19.447.320	0	0
1325 CUENTA S POR COBRAR A OTROS	5.501.056	0	0	0	5.501.056	0
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A F	52.256.000	0	918.690	0	53.174.690	0
1504 TERRENOS	2.669.899.868	0	0	0	2.669.899.868	0
1710 CARGOS DIFERIDOS	419.482.000	0	0	0	419.482.000	0
1910 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	983.880.132	0	0	0	983.880.132	0
2195 OTRAS OBLIGACIONES	0	519.867.632	0	0	0	519.867.632
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	0	24.013.054	11.306.664	25.937.751	0	38.644.141
2365 RETENCION EN LA FUENTE	0	3.009.846	3.009.000	1.971.934	0	1.972.780
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	150	0	0	0	150	0
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	0	438.581	359.000	86.802	0	166.383
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	0	587.825	589.600	589.599	0	587.824
2380 ACREEDORES VARIOS	0	1.176.000	1.176.000	1.176.000	0	1.176.000
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	614	0	3.840.234	3.230.000	610.848	0
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	54.647	55.000	164.220	0	163.867
2505 SALARIOS POR PAGAR	0	0	0	7.126.678	0	7.126.678
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	0	6.917.483	0	0	0	6.917.483
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS	0	830.098	0	0	0	830.098
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	0	8.790.967	0	0	0	8.790.967
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES	0	0	0	1.457.742	0	1.457.742
2725 IMPUESTOS DIFERIDOS	0	98.388.000	0	0	0	98.388.000
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	0	164.229.000	0	0	0	164.229.000
3205 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE I	0	10.320.149.747	0	0	0	10.320.149.747
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	0	82.114.500	0	0	0	82.114.500
3405 AJUSTES POR INFLACION	0	531.724.481	0	0	0	531.724.481
3610 PERDIDA DEL EJERCICIO	97.686.217	0	0	97.686.217	0	0
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	1.263.921.201	0	0	0	1.263.921.201
3710 PERDIDAS ACUMULADAS	2.215.195.709	0	97.686.217	0	2.312.881.927	0
3805 DE INVERSIONES	0	0	0	0	0	0
3810 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	983.880.131	0	0	0	983.880.131
4155 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	0	0	0	17.000.000	0	17.000.000
4210 FINANCIEROS	0	0	0	1.326	0	1.326
5105 GASTOS DE PERSONAL	0	0	10.802.143	0	10.802.143	0
5110 HONORARIOS	0	0	12.580.000	0	12.580.000	0
5130 SEGUROS	0	0	7.575.759	0	7.575.759	0
5215 IMPUESTOS	0	0	164.220	0	164.220	0
5305 FINANCIEROS	0	0	56.000	0	56.000	0

Nombre y codigo de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimiento		Saldo Final	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	0	52.556	0	52.556	0
Total General	**14.010.093.193**	**14.010.093.193**	**189.067.049**	**189.067.049**	**14.049.109.981**	**14.049.109.981**

SAGROTRAN S A

Libro Mayor y Balances entre el 01/02/2020 y el 29/02/2020

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Nombre y codigo de la Cuenta	*Saldo Inicial*		*Movimiento*		*Saldo Final*	
	Débito	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*
1110 BANCOS	9.310.218	0	37.947.320	34.714.027	12.543.511	0
1120 CUENTAS DE AHORRO	443.111	0	35	0	443.146	0
1210 CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS	7.560.695.304	0	949	0	7.560.696.253	0
1305 CLIENTES	0	0	19.447.320	17.947.320	1.500.000	0
1325 CUENTA S POR COBRAR A OTROS	5.501.056	0	0	0	5.501.056	0
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A F	53.174.690	0	918.688	0	54.093.378	0
1504 TERRENOS	2.669.899.868	0	0	0	2.669.899.868	0
1710 CARGOS DIFERIDOS	419.482.000	0	0	0	419.482.000	0
1910 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	983.880.132	0	0	0	983.880.132	0
2195 OTRAS OBLIGACIONES	0	519.867.632	0	28.601.119	0	548.468.751
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	0	38.644.141	24.987.153	29.265.670	0	42.922.658
2365 RETENCION EN LA FUENTE	0	1.972.780	1.972.000	4.048.305	0	4.049.085
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	150	0	0	0	150	0
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	0	166.383	0	349.660	0	516.043
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	0	587.824	589.600	589.599	0	587.823
2380 ACREEDORES VARIOS	0	1.176.000	1.176.000	1.176.000	0	1.176.000
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	610.848	0	4.856.590	3.230.000	2.237.438	0
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	163.867	0	164.220	0	328.087
2505 SALARIOS POR PAGAR	0	7.126.678	0	7.126.678	0	14.253.356
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	0	6.917.483	6.917.483	0	0	0
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS	0	830.098	830.098	0	0	0
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	0	8.790.967	0	0	0	8.790.967
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES	0	1.457.742	0	1.457.742	0	2.915.484
2725 IMPUESTOS DIFERIDOS	0	98.388.000	0	0	0	98.388.000
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	0	164.229.000	0	0	0	164.229.000
3205 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE I	0	10.320.149.747	0	0	0	10.320.149.747
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	0	82.114.500	0	0	0	82.114.500
3405 AJUSTES POR INFLACION	0	531.724.481	0	0	0	531.724.481
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	1.263.921.201	0	0	0	1.263.921.201
3710 PERDIDAS ACUMULADAS	2.312.881.927	0	0	0	2.312.881.927	0
3805 DE INVERSIONES	0	0	0	0	0	0
3810 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	983.880.131	0	0	0	983.880.131
4155 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	0	17.000.000	0	17.000.000	0	34.000.000
4210 FINANCIEROS	0	1.326	0	984	0	2.310
5105 GASTOS DE PERSONAL	10.802.143	0	10.802.143	0	21.604.286	0
5110 HONORARIOS	12.580.000	0	25.500.000	0	38.080.000	0
5130 SEGUROS	7.575.759	0	0	0	7.575.759	0
5215 IMPUESTOS	164.220	0	164.220	0	328.440	0
5305 FINANCIEROS	56.000	0	9.423.422	0	9.479.422	0
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	52.556	0	138.303	0	190.859	0

Nombre y codigo de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimiento		Saldo Final	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Total General	14.049.109.981	14.049.109.981	145.671.324	145.671.324	14.102.417.624	14.102.417.624

SAGROTRAN S A

Libro Mayor y Balances entre el 01/03/2020 y el 31/03/2020

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Nombre y codigo de la Cuenta	*Saldo Inicial*		*Movimiento*		*Saldo Final*	
	Débito	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*
1110 BANCOS	12.543.511	0	19.447.320	6.341.505	25.649.326	0
1120 CUENTAS DE AHORRO	443.146	0	38	0	443.184	0
1210 CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS	7.560.696.253	0	0	45	7.560.696.208	0
1305 CLIENTES	1.500.000	0	19.447.320	19.447.320	1.500.000	0
1325 CUENTA S POR COBRAR A OTROS	5.501.056	0	0	0	5.501.056	0
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A F	54.093.378	0	918.680	0	55.012.058	0
1504 TERRENOS	2.669.899.868	0	0	0	2.669.899.868	0
1710 CARGOS DIFERIDOS	419.482.000	0	0	0	419.482.000	0
1910 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	983.880.132	0	0	0	983.880.132	0
2195 OTRAS OBLIGACIONES	0	548.468.751	0	4.263.829	0	552.732.580
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	0	42.922.658	4.484.000	4.484.000	0	42.922.658
2365 RETENCION EN LA FUENTE	0	4.049.085	4.048.000	912.913	0	913.998
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	150	0	0	0	150	0
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	0	516.043	436.000	51.224	0	131.267
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	0	587.823	589.600	589.599	0	587.822
2380 ACREEDORES VARIOS	0	1.176.000	1.176.000	1.176.000	0	1.176.000
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	2.237.438	0	10.640	3.230.000	0	981.922
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	328.087	0	164.220	0	492.307
2505 SALARIOS POR PAGAR	0	14.253.356	0	7.126.678	0	21.380.034
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	0	8.790.967	0	0	0	8.790.967
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES	0	2.915.484	0	1.457.742	0	4.373.226
2725 IMPUESTOS DIFERIDOS	0	98.388.000	0	0	0	98.388.000
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	0	164.229.000	0	0	0	164.229.000
3205 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE I	0	10.320.149.747	0	0	0	10.320.149.747
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	0	82.114.500	0	0	0	82.114.500
3405 AJUSTES POR INFLACION	0	531.724.481	0	0	0	531.724.481
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	1.263.921.201	0	0	0	1.263.921.201
3710 PERDIDAS ACUMULADAS	2.312.881.927	0	0	0	2.312.881.927	0
3805 DE INVERSIONES	0	0	0	0	0	0
3810 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	983.880.131	0	0	0	983.880.131
4155 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	0	34.000.000	0	17.000.000	0	51.000.000
4210 FINANCIEROS	0	2.310	45	38	0	2.302
5105 GASTOS DE PERSONAL	21.604.286	0	10.802.143	0	32.406.429	0
5110 HONORARIOS	38.080.000	0	0	0	38.080.000	0
5130 SEGUROS	7.575.759	0	0	0	7.575.759	0
5215 IMPUESTOS	328.440	0	164.220	0	492.660	0
5305 FINANCIEROS	9.479.422	0	4.695.842	0	14.175.264	0
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	190.859	0	25.265	0	216.124	0
Total General	**14.102.417.624**	**14.102.417.624**	**66.245.113**	**66.245.113**	**14.129.892.144**	**14.129.892.144**

SAGROTRAN S A

Libro Mayor y Balances entre el 01/04/2020 y el 30/04/2020

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Nombre y codigo de la Cuenta	*Saldo Inicial*		*Movimiento*		*Saldo Final*	
	Débito	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*
1110 BANCOS	25.649.326	0	0	2.756.221	22.893.105	0
1120 CUENTAS DE AHORRO	443.184	0	36	0	443.220	0
1210 CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS	7.560.696.208	0	1.324	0	7.560.697.532	0
1305 CLIENTES	1.500.000	0	19.447.320	0	20.947.320	0
1325 CUENTA S POR COBRAR A OTROS	5.501.056	0	0	0	5.501.056	0
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A F	55.012.058	0	918.691	0	55.930.749	0
1504 TERRENOS	2.669.899.868	0	0	0	2.669.899.868	0
1710 CARGOS DIFERIDOS	419.482.000	0	0	0	419.482.000	0
1910 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	983.880.132	0	0	0	983.880.132	0
2195 OTRAS OBLIGACIONES	0	552.732.580	0	4.153.354	0	556.885.934
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	0	42.922.658	913.000	13.682.890	0	55.692.548
2365 RETENCION EN LA FUENTE	0	913.998	913.000	2.275.247	0	2.276.245
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	150	0	0	0	150	0
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	0	131.267	0	132.007	0	263.274
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	0	587.822	589.600	589.599	0	587.821
2380 ACREEDORES VARIOS	0	1.176.000	1.176.000	207.600	0	207.600
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	0	981.922	2.271.640	3.230.000	0	1.940.282
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	492.307	0	164.220	0	656.527
2505 SALARIOS POR PAGAR	0	21.380.034	0	7.358.932	0	28.738.966
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	0	8.790.967	0	0	0	8.790.967
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES	0	4.373.226	0	1.457.742	0	5.830.968
2725 IMPUESTOS DIFERIDOS	0	98.388.000	0	0	0	98.388.000
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	0	164.229.000	0	0	0	164.229.000
3205 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE I	0	10.320.149.747	0	0	0	10.320.149.747
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	0	82.114.500	0	0	0	82.114.500
3405 AJUSTES POR INFLACION	0	531.724.481	0	0	0	531.724.481
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	1.263.921.201	0	0	0	1.263.921.201
3710 PERDIDAS ACUMULADAS	2.312.881.927	0	0	0	2.312.881.927	0
3805 DE INVERSIONES	0	0	0	0	0	0
3810 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	983.880.131	0	0	0	983.880.131
4155 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	0	51.000.000	0	17.000.000	0	68.000.000
4210 FINANCIEROS	0	2.302	0	1.360	0	3.663
5105 GASTOS DE PERSONAL	32.406.429	0	10.127.736	0	42.534.165	0
5110 HONORARIOS	38.080.000	0	11.900.000	0	49.980.000	0
5130 SEGUROS	7.575.759	0	0	0	7.575.759	0
5215 IMPUESTOS	492.660	0	164.220	0	656.880	0
5305 FINANCIEROS	14.175.264	0	4.575.624	0	18.750.888	0
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	216.124	0	10.981	0	227.105	0
Total General	**14.129.892.144**	**14.129.892.144**	**53.009.172**	**53.009.172**	**14.174.281.855**	**14.174.281.855**

SAGROTRAN S A

Libro Mayor y Balances entre el 01/05/2020 y el 31/05/2020

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Nombre y codigo de la Cuenta	*Saldo Inicial*		*Movimiento*		*Saldo Final*	
	Débito	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*
1110 BANCOS	22.893.105	0	19.447.320	38.665.903	3.674.522	0
1120 CUENTAS DE AHORRO	443.220	0	38	0	443.257	0
1210 CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS	7.560.697.532	0	2.734	0	7.560.700.266	0
1305 CLIENTES	20.947.320	0	19.447.320	19.447.320	20.947.320	0
1325 CUENTA S POR COBRAR A OTROS	5.501.056	0	0	0	5.501.056	0
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A F	55.930.749	0	38.379.702	39.402.000	54.908.451	0
1504 TERRENOS	2.669.899.868	0	0	0	2.669.899.868	0
1710 CARGOS DIFERIDOS	419.482.000	0	0	0	419.482.000	0
1910 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	983.880.132	0	0	0	983.880.132	0
2195 OTRAS OBLIGACIONES	0	556.885.934	0	4.095.994	0	560.981.928
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	0	55.692.548	23.370.860	2.458.000	0	34.779.688
2365 RETENCION EN LA FUENTE	0	2.276.245	2.275.000	961.890	0	963.135
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	150	0	0	0	150	0
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	0	263.274	183.000	49.207	0	129.481
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	0	587.821	589.600	589.599	0	587.820
2380 ACREEDORES VARIOS	0	207.600	207.600	207.600	0	207.600
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	0	1.940.282	12.934.440	14.209.000	0	3.214.842
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	656.527	0	164.220	0	820.747
2505 SALARIOS POR PAGAR	0	28.738.966	14.253.356	7.358.932	0	21.844.542
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	0	8.790.967	0	0	0	8.790.967
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES	0	5.830.968	0	1.457.742	0	7.288.710
2725 IMPUESTOS DIFERIDOS	0	98.388.000	0	0	0	98.388.000
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	0	164.229.000	0	0	0	164.229.000
3205 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE I	0	10.320.149.747	0	0	0	10.320.149.747
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	0	82.114.500	0	0	0	82.114.500
3405 AJUSTES POR INFLACION	0	531.724.481	0	0	0	531.724.481
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	1.263.921.201	0	0	0	1.263.921.201
3710 PERDIDAS ACUMULADAS	2.312.881.927	0	0	0	2.312.881.927	0
3805 DE INVERSIONES	0	0	0	0	0	0
3810 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	983.880.131	0	0	0	983.880.131
4155 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	0	68.000.000	0	17.000.000	0	85.000.000
4210 FINANCIEROS	0	3.663	0	2.772	0	6.434
5105 GASTOS DE PERSONAL	42.534.165	0	10.127.736	0	52.661.901	0
5110 HONORARIOS	49.980.000	0	0	0	49.980.000	0
5130 SEGUROS	7.575.759	0	0	0	7.575.759	0
5215 IMPUESTOS	656.880	0	164.220	0	821.100	0
5305 FINANCIEROS	18.750.888	0	4.533.206	0	23.284.094	0
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	227.105	0	154.047	0	381.152	0
Total General	**14.174.281.855**	**14.174.281.855**	**146.070.179**	**146.070.179**	**14.169.022.955**	**14.169.022.955**

SAGROTRAN S A

Libro Mayor y Balances entre el 01/06/2020 y el 30/06/2020

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Nombre y codigo de la Cuenta	*Saldo Inicial*		*Movimiento*		*Saldo Final*	
	Débito	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*
1110 BANCOS	3.674.522	0	19.447.320	1.833.143	21.288.699	0
1120 CUENTAS DE AHORRO	443.257	0	36	0	443.294	0
1210 CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS	7.560.700.266	0	1.353	0	7.560.701.619	0
1305 CLIENTES	20.947.320	0	19.447.320	19.447.320	20.947.320	0
1325 CUENTA S POR COBRAR A OTROS	5.501.056	0	0	0	5.501.056	0
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A F	54.908.451	0	918.691	0	55.827.142	0
1504 TERRENOS	2.669.899.868	0	0	0	2.669.899.868	0
1710 CARGOS DIFERIDOS	419.482.000	0	0	0	419.482.000	0
1910 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	983.880.132	0	0	0	983.880.132	0
2195 OTRAS OBLIGACIONES	0	560.981.928	0	3.774.372	0	564.756.300
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	0	34.779.688	962.000	3.537.440	0	37.355.128
2365 RETENCION EN LA FUENTE	0	963.135	962.000	1.235.134	0	1.236.269
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	150	0	0	0	150	0
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	0	129.481	0	61.903	0	191.384
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	0	587.820	589.600	625.001	0	623.221
2380 ACREEDORES VARIOS	0	207.600	207.600	1.246.700	0	1.246.700
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	0	3.214.842	466.640	3.230.000	0	5.978.202
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	820.747	0	164.220	0	984.967
2505 SALARIOS POR PAGAR	0	21.844.542	0	10.979.242	0	32.823.784
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	0	8.790.967	0	0	0	8.790.967
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES	0	7.288.710	3.491.929	1.533.472	0	5.330.253
2725 IMPUESTOS DIFERIDOS	0	98.388.000	0	0	0	98.388.000
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	0	164.229.000	0	0	0	164.229.000
3205 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE I	0	10.320.149.747	0	0	0	10.320.149.747
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	0	82.114.500	0	0	0	82.114.500
3405 AJUSTES POR INFLACION	0	531.724.481	0	0	0	531.724.481
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	1.263.921.201	0	0	0	1.263.921.201
3710 PERDIDAS ACUMULADAS	2.312.881.927	0	0	0	2.312.881.927	0
3805 DE INVERSIONES	0	0	0	0	0	0
3810 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	983.880.131	0	0	0	983.880.131
4155 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	0	85.000.000	0	17.000.000	0	102.000.000
4210 FINANCIEROS	0	6.434	0	1.389	0	7.823
5105 GASTOS DE PERSONAL	52.661.901	0	11.440.103	0	64.102.004	0
5110 HONORARIOS	49.980.000	0	2.400.000	0	52.380.000	0
5130 SEGUROS	7.575.759	0	0	0	7.575.759	0
5215 IMPUESTOS	821.100	0	164.220	0	985.320	0
5305 FINANCIEROS	23.284.094	0	4.163.221	0	27.447.315	0
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	381.152	0	7.303	0	388.455	0
Total General	**14.169.022.955**	**14.169.022.955**	**64.669.336**	**64.669.336**	**14.205.732.059**	**14.205.732.059**

SAGROTRAN S A

Libro Mayor y Balances entre el 01/07/2020 y el 31/07/2020

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Nombre y codigo de la Cuenta	*Saldo Inicial*		*Movimiento*		*Saldo Final*	
	Débito	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*
1110 BANCOS	21.288.699	0	32.447.320	12.485.105	41.250.914	0
1120 CUENTAS DE AHORRO	443.294	0	19	0	443.313	0
1210 CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS	7.560.701.619	0	1.203	0	7.560.702.822	0
1305 CLIENTES	20.947.320	0	19.447.320	32.447.320	7.947.320	0
1325 CUENTA S POR COBRAR A OTROS	5.501.056	0	0	0	5.501.056	0
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A F	55.827.142	0	918.690	0	56.745.832	0
1504 TERRENOS	2.669.899.868	0	0	0	2.669.899.868	0
1710 CARGOS DIFERIDOS	419.482.000	0	0	0	419.482.000	0
1910 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	983.880.132	0	0	0	983.880.132	0
2195 OTRAS OBLIGACIONES	0	564.756.300	0	3.780.302	0	568.536.602
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	0	37.355.128	1.419.000	3.938.640	0	39.874.768
2365 RETENCION EN LA FUENTE	0	1.236.269	1.236.000	971.584	0	971.853
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	150	0	0	64.125	0	63.975
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	0	191.384	111.000	67.150	0	147.534
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	0	623.221	625.100	625.001	0	623.122
2380 ACREEDORES VARIOS	0	1.246.700	1.246.700	1.246.700	0	1.246.700
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	0	5.978.202	438.140	3.230.000	0	8.770.062
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	984.967	0	164.220	0	1.149.187
2505 SALARIOS POR PAGAR	0	32.823.784	0	7.485.914	0	40.309.698
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	0	8.790.967	0	0	0	8.790.967
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES	0	5.330.253	0	1.533.472	0	6.863.725
2725 IMPUESTOS DIFERIDOS	0	98.388.000	0	0	0	98.388.000
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	0	164.229.000	0	0	0	164.229.000
3205 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE I	0	10.320.149.747	0	0	0	10.320.149.747
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	0	82.114.500	0	0	0	82.114.500
3405 AJUSTES POR INFLACION	0	531.724.481	0	0	0	531.724.481
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	1.263.921.201	0	0	0	1.263.921.201
3710 PERDIDAS ACUMULADAS	2.312.881.927	0	0	0	2.312.881.927	0
3805 DE INVERSIONES	0	0	0	0	0	0
3810 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	983.880.131	0	0	0	983.880.131
4155 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	0	102.000.000	0	17.000.000	0	119.000.000
4210 FINANCIEROS	0	7.823	0	1.222	0	9.046
5105 GASTOS DE PERSONAL	64.102.004	0	11.438.704	0	75.540.708	0
5110 HONORARIOS	52.380.000	0	2.250.000	0	54.630.000	0
5115 IMPUESTOS	0	0	7.144.824	0	7.144.824	0
5130 SEGUROS	7.575.759	0	0	0	7.575.759	0
5140 GASTOS LEGALES	0	0	1.931.100	0	1.931.100	0
5215 IMPUESTOS	985.320	0	164.220	0	1.149.540	0
5305 FINANCIEROS	27.447.315	0	4.171.674	0	31.618.989	0
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	388.455	0	49.741	0	438.196	0

Nombre y codigo de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimiento		Saldo Final	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Total General	14.205.732.059	14.205.732.059	85.040.755	85.040.755	14.240.764.299	14.240.764.299

SAGROTRAN S A

Libro Mayor y Balances entre el 01/08/2020 y el 31/08/2020

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Nombre y codigo de la Cuenta	*Saldo Inicial*		*Movimiento*		*Saldo Final*	
	Débito	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*
1110 BANCOS	41.250.914	0	19.447.320	48.691.781	12.006.453	0
1120 CUENTAS DE AHORRO	443.313	0	19	0	443.331	0
1210 CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS	7.560.702.822	0	949	0	7.560.703.771	0
1305 CLIENTES	7.947.320	0	19.447.320	20.947.320	6.447.320	0
1325 CUENTA S POR COBRAR A OTROS	5.501.056	0	0	0	5.501.056	0
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A F	56.745.832	0	918.688	0	57.664.520	0
1504 TERRENOS	2.669.899.868	0	0	0	2.669.899.868	0
1710 CARGOS DIFERIDOS	419.482.000	0	0	0	419.482.000	0
1910 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	983.880.132	0	0	0	983.880.132	0
2195 OTRAS OBLIGACIONES	0	568.536.602	0	3.684.395	0	572.220.997
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	0	39.874.768	1.036.000	1.036.000	0	39.874.768
2365 RETENCION EN LA FUENTE	0	971.853	972.000	964.277	0	964.130
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0	63.975	64.000	0	25	0
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	0	147.534	0	44.263	0	191.797
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	0	623.122	0	625.001	0	1.248.123
2380 ACREEDORES VARIOS	0	1.246.700	0	1.246.700	0	2.493.400
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	0	8.770.062	11.590	3.230.000	0	11.988.472
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	1.149.187	0	164.220	0	1.313.407
2505 SALARIOS POR PAGAR	0	40.309.698	0	7.485.914	0	47.795.612
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	0	8.790.967	0	0	0	8.790.967
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES	0	6.863.725	0	1.533.472	0	8.397.197
2725 IMPUESTOS DIFERIDOS	0	98.388.000	0	0	0	98.388.000
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	0	164.229.000	0	0	0	164.229.000
3205 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE I	0	10.320.149.747	0	0	0	10.320.149.747
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	0	82.114.500	0	0	0	82.114.500
3405 AJUSTES POR INFLACION	0	531.724.481	0	0	0	531.724.481
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	1.263.921.201	0	0	0	1.263.921.201
3710 PERDIDAS ACUMULADAS	2.312.881.927	0	0	0	2.312.881.927	0
3805 DE INVERSIONES	0	0	0	0	0	0
3810 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	983.880.131	0	0	0	983.880.131
4155 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	0	119.000.000	0	17.000.000	0	136.000.000
4210 FINANCIEROS	0	9.046	0	968	0	10.013
5105 GASTOS DE PERSONAL	75.540.708	0	11.438.704	0	86.979.412	0
5110 HONORARIOS	54.630.000	0	0	0	54.630.000	0
5115 IMPUESTOS	7.144.824	0	47.389.200	0	54.534.024	0
5130 SEGUROS	7.575.759	0	0	0	7.575.759	0
5140 GASTOS LEGALES	1.931.100	0	0	0	1.931.100	0
5195 DIVERSOS	0	0	1.500.000	0	1.500.000	0
5215 IMPUESTOS	1.149.540	0	164.220	0	1.313.760	0
5305 FINANCIEROS	31.618.989	0	4.070.310	0	35.689.299	0

Nombre y codigo de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimiento		Saldo Final	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	438.196	0	193.991	0	632.187	0
Total General	**14.240.764.299**	**14.240.764.299**	**106.654.311**	**106.654.311**	**14.275.695.944**	**14.275.695.944**

SAGROTRAN S A

Libro Mayor y Balances entre el 01/09/2020 y el 30/09/2020

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Nombre y codigo de la Cuenta	*Saldo Inicial*		*Movimiento*		*Saldo Final*	
	Débito	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*
1110 BANCOS	12.006.453	0	25.407.346	18.947.035	18.466.764	0
1120 CUENTAS DE AHORRO	443.331	0	18	0	443.350	0
1210 CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS	7.560.703.771	0	958	0	7.560.704.729	0
1305 CLIENTES	6.447.320	0	19.447.320	25.894.640	0	0
1325 CUENTA S POR COBRAR A OTROS	5.501.056	0	0	0	5.501.056	0
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A F	57.664.520	0	26.390.688	37.461.000	46.594.208	0
1504 TERRENOS	2.669.899.868	0	0	0	2.669.899.868	0
1710 CARGOS DIFERIDOS	419.482.000	0	0	0	419.482.000	0
1910 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	983.880.132	0	0	0	983.880.132	0
2195 OTRAS OBLIGACIONES	0	572.220.997	0	3.387.654	0	575.608.651
2205 NACIONALES	0	0	537.055	537.055	0	0
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	0	39.874.768	1.076.000	1.076.000	0	39.874.768
2365 RETENCION EN LA FUENTE	0	964.130	965.000	941.673	0	940.803
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	25	0	0	0	25	0
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	0	191.797	111.000	40.698	0	121.495
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	0	1.248.123	1.250.200	625.001	0	622.924
2380 ACREEDORES VARIOS	0	2.493.400	2.493.400	1.246.700	0	1.246.700
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	0	11.988.472	13.010.307	4.161.000	0	3.139.165
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	1.313.407	0	164.220	0	1.477.627
2505 SALARIOS POR PAGAR	0	47.795.612	0	7.485.914	0	55.281.526
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	0	8.790.967	0	0	0	8.790.967
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES	0	8.397.197	0	1.533.472	0	9.930.669
2725 IMPUESTOS DIFERIDOS	0	98.388.000	0	0	0	98.388.000
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	0	164.229.000	0	0	0	164.229.000
3205 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE I	0	10.320.149.747	0	0	0	10.320.149.747
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	0	82.114.500	0	0	0	82.114.500
3405 AJUSTES POR INFLACION	0	531.724.481	0	0	0	531.724.481
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	1.263.921.201	0	0	0	1.263.921.201
3710 PERDIDAS ACUMULADAS	2.312.881.927	0	0	0	2.312.881.927	0
3805 DE INVERSIONES	0	0	0	0	0	0
3810 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	983.880.131	0	0	0	983.880.131
4155 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	0	136.000.000	0	17.000.000	0	153.000.000
4210 FINANCIEROS	0	10.013	0	976	0	10.990
5105 GASTOS DE PERSONAL	86.979.412	0	11.438.704	0	98.418.116	0
5110 HONORARIOS	54.630.000	0	0	0	54.630.000	0
5115 IMPUESTOS	54.534.024	0	13.878.200	0	68.412.224	0
5130 SEGUROS	7.575.759	0	0	0	7.575.759	0
5135 SERVICIOS	0	0	49.990	0	49.990	0
5140 GASTOS LEGALES	1.931.100	0	0	0	1.931.100	0
5150 ADECUACION E INSTALACION	0	0	409.298	0	409.298	0

Nombre y codigo de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimiento		Saldo Final	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
5195 DIVERSOS	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0
5215 IMPUESTOS	1.313.760	0	164.220	0	1.477.980	0
5305 FINANCIEROS	35.689.299	0	3.797.619	0	39.486.918	0
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	632.187	0	75.486	0	707.673	0
5395 GASTOS DIVERSOS	0	0	229	0	229	0
Total General	**14.275.695.944**	**14.275.695.944**	**120.503.038**	**120.503.038**	**14.294.453.345**	**14.294.453.345**

SAGROTRAN S A

Libro Mayor y Balances entre el 01/10/2020 y el 31/10/2020

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Nombre y codigo de la Cuenta	*Saldo Inicial*		*Movimiento*		*Saldo Final*	
	Débito	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*
1110 BANCOS	18.466.764	0	162.039.570	66.000.758	114.505.576	0
1120 CUENTAS DE AHORRO	443.350	0	19	0	443.369	0
1210 CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS	7.560.704.729	0	417	0	7.560.705.145	0
1305 CLIENTES	0	0	19.447.320	19.447.320	0	0
1325 CUENTA S POR COBRAR A OTROS	5.501.056	0	0	0	5.501.056	0
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A F	46.594.208	0	918.683	0	47.512.891	0
1504 TERRENOS	2.669.899.868	0	0	0	2.669.899.868	0
1710 CARGOS DIFERIDOS	419.482.000	0	0	0	419.482.000	0
1910 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	983.880.132	0	0	0	983.880.132	0
2105 BANCOS NACIONALES	0	0	0	150.000.000	0	150.000.000
2195 OTRAS OBLIGACIONES	0	575.608.651	0	3.492.583	0	579.101.234
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	0	39.874.768	28.046.878	942.000	0	12.769.890
2365 RETENCION EN LA FUENTE	0	940.803	942.000	949.661	0	948.464
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	25	0	0	0	25	0
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	0	121.495	0	41.959	0	163.454
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	0	622.924	625.100	625.001	0	622.825
2380 ACREEDORES VARIOS	0	1.246.700	1.246.700	1.246.700	0	1.246.700
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	0	3.139.165	15.390	3.230.000	0	6.353.775
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	1.477.627	0	164.220	0	1.641.847
2505 SALARIOS POR PAGAR	0	55.281.526	21.844.542	7.485.914	0	40.922.898
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	0	8.790.967	0	0	0	8.790.967
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES	0	9.930.669	0	1.533.472	0	11.464.141
2725 IMPUESTOS DIFERIDOS	0	98.388.000	0	0	0	98.388.000
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	0	164.229.000	0	0	0	164.229.000
3205 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE I	0	10.320.149.747	0	0	0	10.320.149.747
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	0	82.114.500	0	0	0	82.114.500
3405 AJUSTES POR INFLACION	0	531.724.481	0	0	0	531.724.481
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	1.263.921.201	0	0	0	1.263.921.201
3710 PERDIDAS ACUMULADAS	2.312.881.927	0	0	0	2.312.881.927	0
3805 DE INVERSIONES	0	0	0	0	0	0
3810 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	983.880.131	0	0	0	983.880.131
4155 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	0	153.000.000	0	17.000.000	0	170.000.000
4210 FINANCIEROS	0	10.990	0	435	0	11.425
4295 DIVERSOS	0	0	0	3	0	3
5105 GASTOS DE PERSONAL	98.418.116	0	11.438.704	0	109.856.820	0
5110 HONORARIOS	54.630.000	0	0	0	54.630.000	0
5115 IMPUESTOS	68.412.224	0	13.878.200	0	82.290.424	0
5130 SEGUROS	7.575.759	0	0	0	7.575.759	0
5135 SERVICIOS	49.990	0	0	0	49.990	0
5140 GASTOS LEGALES	1.931.100	0	0	0	1.931.100	0

Nombre y codigo de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimiento		Saldo Final	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
5150 ADECUACION E INSTALACIO N	409.298	0	0	0	409.298	0
5195 DIVERSOS	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0
5215 IMPUESTOS	1.477.980	0	164.220	0	1.642.200	0
5305 FINANCIEROS	39.486.918	0	3.881.583	0	43.368.501	0
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	707.673	0	262.951	0	970.624	0
5395 GASTOS DIVERSOS	229	0	7.407.750	0	7.407.979	0
Total General	**14.294.453.345**	**14.294.453.345**	**272.160.026**	**272.160.026**	**14.428.444.683**	**14.428.444.683**

SAGROTRAN S A

Libro Mayor y Balances entre el 01/11/2020 y el 30/11/2020

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Nombre y codigo de la Cuenta	*Saldo Inicial*		*Movimiento*		*Saldo Final*	
	Débito	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*
1110 BANCOS	114.505.576	0	19.447.320	63.326.574	70.626.322	0
1120 CUENTAS DE AHORRO	443.369	0	18	0	443.387	0
1210 CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS	7.560.705.145	0	423	0	7.560.705.568	0
1305 CLIENTES	0	0	19.447.320	19.447.320	0	0
1325 CUENTA S POR COBRAR A OTROS	5.501.056	0	0	0	5.501.056	0
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A F	47.512.891	0	918.683	0	48.431.574	0
1504 TERRENOS	2.669.899.868	0	0	0	2.669.899.868	0
1710 CARGOS DIFERIDOS	419.482.000	0	0	0	419.482.000	0
1910 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	983.880.132	0	0	0	983.880.132	0
2105 BANCOS NACIONALES	0	150.000.000	0	0	0	150.000.000
2195 OTRAS OBLIGACIONES	0	579.101.234	0	3.383.788	0	582.485.022
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	0	12.769.890	13.802.890	1.033.000	0	0
2365 RETENCION EN LA FUENTE	0	948.464	950.000	941.373	0	939.837
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	25	0	0	0	25	0
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	0	163.454	83.000	40.651	0	121.105
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	0	622.825	625.100	625.001	0	622.726
2380 ACREEDORES VARIOS	0	1.246.700	1.246.700	1.246.700	0	1.246.700
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	0	6.353.775	13.490	3.230.000	0	9.570.285
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	1.641.847	0	164.220	0	1.806.067
2505 SALARIOS POR PAGAR	0	40.922.898	33.436.984	7.485.914	0	14.971.828
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	0	8.790.967	0	0	0	8.790.967
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES	0	11.464.141	0	1.533.472	0	12.997.613
2725 IMPUESTOS DIFERIDOS	0	98.388.000	0	0	0	98.388.000
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	0	164.229.000	0	0	0	164.229.000
3205 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE I	0	10.320.149.747	0	0	0	10.320.149.747
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	0	82.114.500	0	0	0	82.114.500
3405 AJUSTES POR INFLACION	0	531.724.481	0	0	0	531.724.481
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	1.263.921.201	0	0	0	1.263.921.201
3710 PERDIDAS ACUMULADAS	2.312.881.927	0	0	0	2.312.881.927	0
3805 DE INVERSIONES	0	0	0	0	0	0
3810 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	983.880.131	0	0	0	983.880.131
4155 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	0	170.000.000	0	17.000.000	0	187.000.000
4210 FINANCIEROS	0	11.425	0	441	0	11.866
4295 DIVERSOS	0	3	0	0	0	3
5105 GASTOS DE PERSONAL	109.856.820	0	11.438.704	0	121.295.524	0
5110 HONORARIOS	54.630.000	0	0	0	54.630.000	0
5115 IMPUESTOS	82.290.424	0	13.878.113	0	96.168.537	0
5130 SEGUROS	7.575.759	0	0	0	7.575.759	0
5135 SERVICIOS	49.990	0	0	0	49.990	0
5140 GASTOS LEGALES	1.931.100	0	0	0	1.931.100	0

Nombre y codigo de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimiento		Saldo Final	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
5150 ADECUACION E INSTALACIO N	409.298	0	0	0	409.298	0
5195 DIVERSOS	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0
5215 IMPUESTOS	1.642.200	0	164.220	0	1.806.420	0
5305 FINANCIEROS	43.368.501	0	3.753.192	0	47.121.693	0
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	970.624	0	252.297	0	1.222.921	0
5395 GASTOS DIVERSOS	7.407.979	0	0	0	7.407.979	0
Total General	**14.428.444.683**	**14.428.444.683**	**119.458.454**	**119.458.454**	**14.414.971.080**	**14.414.971.080**

SAGROTRAN S A

Libro Mayor y Balances entre el 01/12/2020 y el 31/12/2020

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Nombre y codigo de la Cuenta	*Saldo Inicial*		*Movimiento*		*Saldo Final*	
	Débito	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*
1110 BANCOS	70.626.322	0	279.447.320	42.236.989	307.836.653	0
1120 CUENTAS DE AHORRO	443.387	0	19	0	443.406	0
1210 CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS	7.560.705.568	0	19.631	0	7.560.725.200	0
1305 CLIENTES	0	0	19.447.320	19.447.320	0	0
1325 CUENTA S POR COBRAR A OTROS	5.501.056	0	7.407.757	0	12.908.813	0
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A F	48.431.574	0	32.871.099	49.111.513	32.191.160	0
1504 TERRENOS	2.669.899.868	0	0	0	2.669.899.868	0
1710 CARGOS DIFERIDOS	419.482.000	0	42.214.000	0	461.696.000	0
1910 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	983.880.132	0	0	0	983.880.132	0
2105 BANCOS NACIONALES	0	150.000.000	0	0	0	150.000.000
2195 OTRAS OBLIGACIONES	0	582.485.022	0	3.301.338	0	585.786.360
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	0	0	7.731.806	12.898.886	0	5.167.080
2365 RETENCION EN LA FUENTE	0	939.837	942.000	1.256.077	0	1.253.914
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	25	0	0	64.125	0	64.100
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	0	121.105	0	80.254	0	201.359
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	0	622.726	625.100	625.001	0	622.627
2380 ACREEDORES VARIOS	0	1.246.700	1.246.700	1.246.700	0	1.246.700
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	0	9.570.285	14.899.177	4.412.000	916.892	0
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	1.806.067	1.971.000	164.220	713	0
2505 SALARIOS POR PAGAR	0	14.971.828	26.124.008	11.152.180	0	0
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	0	0	0	7.332.531	0	7.332.531
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS	0	0	0	879.904	0	879.904
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	0	8.790.967	0	4.040.962	0	12.831.929
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES	0	12.997.613	14.531.085	1.533.472	0	0
2725 IMPUESTOS DIFERIDOS	0	98.388.000	0	0	0	98.388.000
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	0	0	0	260.000.000	0	260.000.000
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	0	164.229.000	0	0	0	164.229.000
3205 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE I	0	10.320.149.747	0	0	0	10.320.149.747
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	0	82.114.500	0	0	0	82.114.500
3405 AJUSTES POR INFLACION	0	531.724.481	0	0	0	531.724.481
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	1.263.921.201	0	0	0	1.263.921.201
3710 PERDIDAS ACUMULADAS	2.312.881.927	0	0	0	2.312.881.927	0
3715 OTRO RESULTADO INTEGRAL	0	0	0	2.105.728	0	2.105.728
3805 DE INVERSIONES	0	0	0	0	0	0
3810 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	983.880.131	0	0	0	983.880.131
4155 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	0	187.000.000	0	17.000.000	0	204.000.000
4210 FINANCIEROS	0	11.866	0	19.650	0	31.517
4250 RECUPERACIONES	0	0	0	5.302.029	0	5.302.029
4295 DIVERSOS	0	3	0	0	0	3
5105 GASTOS DE PERSONAL	121.295.524	0	12.827.282	0	134.122.806	0

Nombre y codigo de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimiento		Saldo Final	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
5110 HONORARIOS	54.630.000	0	4.650.000	0	59.280.000	0
5115 IMPUESTOS	96.168.537	0	1.000.699	0	97.169.236	0
5130 SEGUROS	7.575.759	0	0	0	7.575.759	0
5135 SERVICIOS	49.990	0	0	0	49.990	0
5140 GASTOS LEGALES	1.931.100	0	0	0	1.931.100	0
5150 ADECUACION E INSTALACIO N	409.298	0	0	0	409.298	0
5195 DIVERSOS	1.500.000	0	5.266.818	0	6.766.818	0
5215 IMPUESTOS	1.806.420	0	164.220	0	1.970.640	0
5305 FINANCIEROS	47.121.693	0	9.377.057	0	56.498.750	0
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	1.222.921	0	168.268	0	1.391.189	0
5395 GASTOS DIVERSOS	7.407.979	0	513	0	7.408.492	0
5404 IMPUESTO DIFERIDO	0	0	0	42.214.000	0	42.214.000
5405 IMPUESTO DE RENTA Y COM PLEMENTARIOS	0	0	3.492.000	0	3.492.000	0
Total General	**14.414.971.080**	**14.414.971.080**	**486.424.879**	**486.424.879**	**14.723.446.841**	**14.723.446.841**

SAGROTRAN S A

Libro Mayor y Balances entre el 01/01/2021 y el 31/01/2021

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Nombre y codigo de la Cuenta	*Saldo Inicial*		*Movimiento*		*Saldo Final*	
	Débito	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*
1110 BANCOS	307.836.653	0	20.027.644	27.531.245	300.333.052	0
1120 CUENTAS DE AHORRO	443.406	0	19	0	443.425	0
1210 CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS	7.560.725.200	0	549	0	7.560.725.749	0
1305 CLIENTES	0	0	20.027.644	20.027.644	0	0
1325 CUENTA S POR COBRAR A OTROS	12.908.813	0	0	0	12.908.813	0
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A F	32.191.160	0	920.828	0	33.111.988	0
1380 DEUDORES VARIOS	0	0	1.500.000	0	1.500.000	0
1504 TERRENOS	2.669.899.868	0	0	0	2.669.899.868	0
1710 CARGOS DIFERIDOS	461.696.000	0	0	0	461.696.000	0
1910 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	983.880.132	0	0	0	983.880.132	0
2105 BANCOS NACIONALES	0	150.000.000	18.750.000	0	0	131.250.000
2195 OTRAS OBLIGACIONES	0	585.786.360	73.786.360	77.278.943	0	589.278.943
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	0	5.167.080	1.399.000	12.054.021	0	15.822.101
2365 RETENCION EN LA FUENTE	0	1.253.914	1.214.000	931.120	0	971.034
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0	64.100	64.000	0	0	100
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	0	201.359	121.000	41.959	0	122.318
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	0	622.627	625.100	625.001	0	622.528
2380 ACREEDORES VARIOS	0	1.246.700	1.246.700	1.246.700	0	1.246.700
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	916.892	0	1.713.287	3.322.378	0	692.199
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO	713	0	0	168.917	0	168.204
2505 SALARIOS POR PAGAR	0	0	0	7.508.346	0	7.508.346
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	0	7.332.531	0	0	0	7.332.531
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS	0	879.904	0	0	0	879.904
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	0	12.831.929	0	0	0	12.831.929
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES	0	0	0	1.533.472	0	1.533.472
2725 IMPUESTOS DIFERIDOS	0	98.388.000	0	0	0	98.388.000
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	0	260.000.000	0	0	0	260.000.000
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	0	164.229.000	0	0	0	164.229.000
3205 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE I	0	10.320.149.747	0	0	0	10.320.149.747
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	0	82.114.500	0	0	0	82.114.500
3405 AJUSTES POR INFLACION	0	531.724.481	0	0	0	531.724.481
3610 PERDIDA DEL EJERCICIO	126.518.530	0	0	126.518.530	0	0
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	1.263.921.201	0	0	0	1.263.921.201
3710 PERDIDAS ACUMULADAS	2.312.881.927	0	126.518.530	0	2.439.400.456	0
3715 OTRO RESULTADO INTEGRAL	0	2.105.728	0	0	0	2.105.728
3805 DE INVERSIONES	0	0	0	0	0	0
3810 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	983.880.131	0	0	0	983.880.131
4155 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	0	0	0	17.486.200	0	17.486.200
4210 FINANCIEROS	0	0	0	568	0	568
5105 GASTOS DE PERSONAL	0	0	11.438.704	0	11.438.704	0

Nombre y codigo de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimiento		Saldo Final	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
5130 SEGUROS	0	0	8.045.273	0	8.045.273	0
5215 IMPUESTOS	0	0	168.917	0	168.917	0
5305 FINANCIEROS	0	0	8.597.803	0	8.597.803	0
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	0	109.686	0	109.686	0
Total General	**14.471.899.292**	**14.471.899.292**	**296.275.044**	**296.275.044**	**14.494.259.866**	**14.494.259.866**

SAGROTRAN S A

Libro Mayor y Balances entre el 01/02/2021 y el 28/02/2021

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Nombre y codigo de la Cuenta	*Saldo Inicial*		*Movimiento*		*Saldo Final*	
	Débito	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*
1110 BANCOS	300.333.052	0	1.760.027.644	90.805.992	1.969.554.704	0
1120 CUENTAS DE AHORRO	443.425	0	17	0	443.442	0
1210 CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS	7.560.725.749	0	426	0	7.560.726.176	0
1305 CLIENTES	0	0	20.027.644	20.027.644	0	0
1325 CUENTA S POR COBRAR A OTROS	12.908.813	0	0	0	12.908.813	0
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	0	0	17.000	0	17.000	0
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A F	33.111.988	0	920.827	0	34.032.815	0
1380 DEUDORES VARIOS	1.500.000	0	6.000.000	0	7.500.000	0
1504 TERRENOS	2.669.899.868	0	0	0	2.669.899.868	0
1710 CARGOS DIFERIDOS	461.696.000	0	0	0	461.696.000	0
1910 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	983.880.132	0	0	0	983.880.132	0
2105 BANCOS NACIONALES	0	131.250.000	0	0	0	131.250.000
2195 OTRAS OBLIGACIONES	0	589.278.943	0	3.154.502	0	592.433.445
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	0	15.822.101	12.667.167	15.828.308	0	18.983.242
2365 RETENCION EN LA FUENTE	0	971.034	931.000	2.321.622	0	2.361.656
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0	100	0	0	0	100
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	0	122.318	0	126.826	0	249.144
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	0	622.528	625.100	625.001	0	622.429
2380 ACREEDORES VARIOS	0	1.246.700	1.246.700	1.246.700	0	1.246.700
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	0	692.199	2.635.115	3.322.378	0	1.379.462
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	168.204	0	168.917	0	337.121
2505 SALARIOS POR PAGAR	0	7.508.346	7.508.346	7.508.346	0	7.508.346
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	0	7.332.531	7.332.531	0	0	0
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS	0	879.904	879.904	0	0	0
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	0	12.831.929	0	0	0	12.831.929
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES	0	1.533.472	0	1.533.472	0	3.066.944
2725 IMPUESTOS DIFERIDOS	0	98.388.000	0	0	0	98.388.000
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	0	260.000.000	0	1.740.000.000	0	2.000.000.000
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	0	164.229.000	0	0	0	164.229.000
3205 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE I	0	10.320.149.747	0	0	0	10.320.149.747
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	0	82.114.500	0	0	0	82.114.500
3405 AJUSTES POR INFLACION	0	531.724.481	0	0	0	531.724.481
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	1.263.921.201	0	0	0	1.263.921.201
3710 PERDIDAS ACUMULADAS	2.439.400.456	0	0	0	2.439.400.456	0
3715 OTRO RESULTADO INTEGRAL	0	2.105.728	0	0	0	2.105.728
3805 DE INVERSIONES	0	0	0	0	0	0
3810 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	983.880.131	0	0	0	983.880.131
4155 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	0	17.486.200	0	17.486.200	0	34.972.400
4210 FINANCIEROS	0	568	0	444	0	1.012
5105 GASTOS DE PERSONAL	11.438.704	0	11.438.704	0	22.877.408	0

Nombre y codigo de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimiento		Saldo Final	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
5110 HONORARIOS	0	0	12.875.000	0	12.875.000	0
5115 IMPUESTOS	0	0	50.268.847	0	50.268.847	0
5130 SEGUROS	8.045.273	0	0	0	8.045.273	0
5195 DIVERSOS	0	0	3.796.875	0	3.796.875	0
5215 IMPUESTOS	168.917	0	168.917	0	337.834	0
5305 FINANCIEROS	8.597.803	0	4.426.810	0	13.024.613	0
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	109.686	0	361.777	0	471.463	0
Total General	**14.494.259.866**	**14.494.259.866**	**1.904.156.352**	**1.904.156.352**	**16.253.756.718**	**16.253.756.718**

SAGROTRAN S A

Libro Mayor y Balances entre el 01/03/2021 y el 31/03/2021

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Nombre y codigo de la Cuenta	*Saldo Inicial*		*Movimiento*		*Saldo Final*	
	Débito	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*
1110 BANCOS	1.969.554.704	0	20.027.644	6.204.069	1.983.378.279	0
1120 CUENTAS DE AHORRO	443.442	0	19	0	443.461	0
1210 CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS	7.560.726.176	0	0	960	7.560.725.216	0
1305 CLIENTES	0	0	20.027.644	20.027.644	0	0
1325 CUENTA S POR COBRAR A OTROS	12.908.813	0	0	0	12.908.813	0
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	17.000	0	1.500.000	0	1.517.000	0
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A F	34.032.815	0	1.836.824	8	35.869.631	0
1380 DEUDORES VARIOS	7.500.000	0	0	0	7.500.000	0
1504 TERRENOS	2.669.899.868	0	0	0	2.669.899.868	0
1710 CARGOS DIFERIDOS	461.696.000	0	0	0	461.696.000	0
1910 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	983.880.132	0	0	0	983.880.132	0
2105 BANCOS NACIONALES	0	131.250.000	0	0	0	131.250.000
2195 OTRAS OBLIGACIONES	0	592.433.445	0	3.484.591	0	595.918.036
2205 NACIONALES	0	0	0	2.808.075	0	2.808.075
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	0	18.983.242	2.321.000	4.912.521	0	21.574.763
2365 RETENCION EN LA FUENTE	0	2.361.656	2.367.008	1.138.209	0	1.132.857
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0	100	0	0	0	100
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	0	249.144	169.000	81.489	0	161.633
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	0	622.429	0	625.001	0	1.247.430
2380 ACREEDORES VARIOS	0	1.246.700	0	1.246.700	0	2.493.400
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	0	1.379.462	422.622	4.238.378	0	5.195.218
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	337.121	0	168.917	0	506.038
2505 SALARIOS POR PAGAR	0	7.508.346	0	7.508.346	0	15.016.692
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	0	12.831.929	0	0	0	12.831.929
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES	0	3.066.944	0	1.533.472	0	4.600.416
2725 IMPUESTOS DIFERIDOS	0	98.388.000	0	0	0	98.388.000
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	0	2.000.000.000	0	0	0	2.000.000.000
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	0	164.229.000	0	0	0	164.229.000
3205 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE I	0	10.320.149.747	0	0	0	10.320.149.747
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	0	82.114.500	0	0	0	82.114.500
3405 AJUSTES POR INFLACION	0	531.724.481	0	0	0	531.724.481
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	1.263.921.201	0	0	0	1.263.921.201
3710 PERDIDAS ACUMULADAS	2.439.400.456	0	0	0	2.439.400.456	0
3715 OTRO RESULTADO INTEGRAL	0	2.105.728	0	0	0	2.105.728
3805 DE INVERSIONES	0	0	0	0	0	0
3810 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	983.880.131	0	0	0	983.880.131
4155 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	0	34.972.400	0	17.486.200	0	52.458.600
4210 FINANCIEROS	0	1.012	960	19	0	71
5105 GASTOS DE PERSONAL	22.877.408	0	11.438.704	0	34.316.112	0
5110 HONORARIOS	12.875.000	0	1.250.000	0	14.125.000	0

Nombre y codigo de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimiento		Saldo Final	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
5115 IMPUESTOS	50.268.847	0	0	0	50.268.847	0
5130 SEGUROS	8.045.273	0	0	0	8.045.273	0
5140 GASTOS LEGALES	0	0	1.871.050	0	1.871.050	0
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	2.808.075	0	2.808.075	0
5195 DIVERSOS	3.796.875	0	0	0	3.796.875	0
5215 IMPUESTOS	337.834	0	168.917	0	506.751	0
5305 FINANCIEROS	13.024.613	0	4.766.212	0	17.790.825	0
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	471.463	0	125.920	0	597.383	0
5395 GASTOS DIVERSOS	0	0	363.000	0	363.000	0
Total General	**16.253.756.718**	**16.253.756.718**	**71.464.599**	**71.464.599**	**16.293.708.046**	**16.293.708.046**

SAGROTRAN S A

Libro Mayor y Balances entre el 01/04/2021 y el 30/04/2021

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Nombre y codigo de la Cuenta	*Saldo Inicial*		*Movimiento*		*Saldo Final*	
	Débito	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*
1110 BANCOS	1.983.378.279	0	17.219.569	53.197.392	1.947.400.456	0
1120 CUENTAS DE AHORRO	443.461	0	18	0	443.479	0
1210 CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS	7.560.725.216	0	458	0	7.560.725.674	0
1305 CLIENTES	0	0	20.027.644	20.027.644	0	0
1325 CUENTA S POR COBRAR A OTROS	12.908.813	0	0	0	12.908.813	0
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	1.517.000	0	500.000	0	2.017.000	0
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A F	35.869.631	0	920.828	0	36.790.459	0
1380 DEUDORES VARIOS	7.500.000	0	3.000.000	0	10.500.000	0
1504 TERRENOS	2.669.899.868	0	0	0	2.669.899.868	0
1710 CARGOS DIFERIDOS	461.696.000	0	0	0	461.696.000	0
1910 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	983.880.132	0	0	0	983.880.132	0
2105 BANCOS NACIONALES	0	131.250.000	18.750.000	0	0	112.500.000
2195 OTRAS OBLIGACIONES	0	595.918.036	0	3.381.652	0	599.299.688
2205 NACIONALES	0	2.808.075	2.808.075	0	0	0
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	0	21.574.763	8.636.372	3.560.521	0	16.498.912
2365 RETENCION EN LA FUENTE	0	1.132.857	1.138.000	1.062.177	0	1.057.034
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0	100	0	0	0	100
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	0	161.633	0	49.567	0	211.200
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	0	1.247.430	1.250.200	625.001	0	622.231
2380 ACREEDORES VARIOS	0	2.493.400	2.493.400	1.246.700	0	1.246.700
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	0	5.195.218	427.030	3.322.378	0	8.090.566
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	506.038	0	168.917	0	674.955
2505 SALARIOS POR PAGAR	0	15.016.692	15.016.692	7.508.346	0	7.508.346
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	0	12.831.929	0	0	0	12.831.929
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES	0	4.600.416	0	1.533.472	0	6.133.888
2725 IMPUESTOS DIFERIDOS	0	98.388.000	0	0	0	98.388.000
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	0	2.000.000.000	0	0	0	2.000.000.000
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	0	164.229.000	0	0	0	164.229.000
3205 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE I	0	10.320.149.747	0	0	0	10.320.149.747
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	0	82.114.500	0	0	0	82.114.500
3405 AJUSTES POR INFLACION	0	531.724.481	0	0	0	531.724.481
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	1.263.921.201	0	0	0	1.263.921.201
3710 PERDIDAS ACUMULADAS	2.439.400.456	0	0	0	2.439.400.456	0
3715 OTRO RESULTADO INTEGRAL	0	2.105.728	0	0	0	2.105.728
3805 DE INVERSIONES	0	0	0	0	0	0
3810 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	983.880.131	0	0	0	983.880.131
4155 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	0	52.458.600	0	17.486.200	0	69.944.800
4210 FINANCIEROS	0	71	0	477	0	547
5105 GASTOS DE PERSONAL	34.316.112	0	11.438.704	0	45.754.816	0
5110 HONORARIOS	14.125.000	0	1.250.000	0	15.375.000	0

Nombre y codigo de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimiento		Saldo Final	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
5115 IMPUESTOS	50.268.847	0	0	0	50.268.847	0
5130 SEGUROS	8.045.273	0	0	0	8.045.273	0
5140 GASTOS LEGALES	1.871.050	0	0	0	1.871.050	0
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.808.075	0	0	0	2.808.075	0
5195 DIVERSOS	3.796.875	0	0	0	3.796.875	0
5215 IMPUESTOS	506.751	0	168.917	0	675.668	0
5305 FINANCIEROS	17.790.825	0	7.912.595	0	25.703.420	0
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	597.383	0	211.941	0	809.324	0
5395 GASTOS DIVERSOS	363.000	0	0	0	363.000	0
Total General	**16.293.708.046**	**16.293.708.046**	**113.170.444**	**113.170.444**	**16.283.133.685**	**16.283.133.685**

SAGROTRAN S A

Libro Mayor y Balances entre el 01/05/2021 y el 31/05/2021

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Nombre y codigo de la Cuenta	*Saldo Inicial*		*Movimiento*		*Saldo Final*	
	Débito	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*
1110 BANCOS	1.947.400.456	0	2.009.027.644	138.556.532	3.817.871.568	0
1120 CUENTAS DE AHORRO	443.479	0	19	0	443.498	0
1210 CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS	7.560.725.674	0	0	158	7.560.725.516	0
1305 CLIENTES	0	0	20.027.644	20.027.644	0	0
1325 CUENTA S POR COBRAR A OTROS	12.908.813	0	0	0	12.908.813	0
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	2.017.000	0	0	0	2.017.000	0
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A F	36.790.459	0	23.478.828	14.650.000	45.619.287	0
1380 DEUDORES VARIOS	10.500.000	0	0	0	10.500.000	0
1504 TERRENOS	2.669.899.868	0	0	0	2.669.899.868	0
1710 CARGOS DIFERIDOS	461.696.000	0	0	0	461.696.000	0
1910 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	983.880.132	0	0	0	983.880.132	0
2105 BANCOS NACIONALES	0	112.500.000	112.500.000	0	0	0
2195 OTRAS OBLIGACIONES	0	599.299.688	0	0	0	599.299.688
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	0	16.498.912	14.879.162	20.646.618	0	22.266.368
2365 RETENCION EN LA FUENTE	0	1.057.034	1.063.000	18.548.279	0	18.542.313
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0	100	0	0	0	100
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	0	211.200	131.000	118.128	0	198.328
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	0	622.231	625.100	625.001	0	622.132
2380 ACREEDORES VARIOS	0	1.246.700	1.246.700	1.246.700	0	1.246.700
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	0	8.090.566	16.729.060	8.520.378	118.116	0
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	674.955	0	168.917	0	843.872
2505 SALARIOS POR PAGAR	0	7.508.346	7.508.346	7.508.346	0	7.508.346
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	0	12.831.929	0	0	0	12.831.929
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES	0	6.133.888	0	1.533.472	0	7.667.360
2725 IMPUESTOS DIFERIDOS	0	98.388.000	0	0	0	98.388.000
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	0	2.000.000.000	2.000.000.000	1.989.000.000	0	1.989.000.000
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	0	164.229.000	0	0	0	164.229.000
3205 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE I	0	10.320.149.747	0	0	0	10.320.149.747
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	0	82.114.500	0	0	0	82.114.500
3405 AJUSTES POR INFLACION	0	531.724.481	0	0	0	531.724.481
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	1.263.921.201	0	0	0	1.263.921.201
3710 PERDIDAS ACUMULADAS	2.439.400.456	0	0	0	2.439.400.456	0
3715 OTRO RESULTADO INTEGRAL	0	2.105.728	0	0	0	2.105.728
3805 DE INVERSIONES	0	0	0	0	0	0
3810 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	983.880.131	0	0	0	983.880.131
4155 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	0	69.944.800	0	17.486.200	0	87.431.000
4210 FINANCIEROS	0	547	158	19	0	409
4245 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	2.000.000.000	0	2.000.000.000
5105 GASTOS DE PERSONAL	45.754.816	0	11.438.704	0	57.193.520	0
5110 HONORARIOS	15.375.000	0	17.120.000	0	32.495.000	0

Nombre y codigo de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimiento		Saldo Final	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
5115 IMPUESTOS	50.268.847	0	0	0	50.268.847	0
5130 SEGUROS	8.045.273	0	0	0	8.045.273	0
5140 GASTOS LEGALES	1.871.050	0	0	0	1.871.050	0
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.808.075	0	0	0	2.808.075	0
5195 DIVERSOS	3.796.875	0	0	0	3.796.875	0
5215 IMPUESTOS	675.668	0	168.917	0	844.585	0
5305 FINANCIEROS	25.703.420	0	2.147.900	0	27.851.320	0
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	809.324	0	544.210	0	1.353.534	0
5395 GASTOS DIVERSOS	363.000	0	0	0	363.000	0
Total General	**16.283.133.685**	**16.283.133.685**	**4.238.636.391**	**4.238.636.391**	**18.193.971.333**	**18.193.971.333**

SAGROTRAN S A

Libro Mayor y Balances entre el 01/06/2021 y el 30/06/2021

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Nombre y codigo de la Cuenta	*Saldo Inicial*		*Movimiento*		*Saldo Final*	
	Débito	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*
1110 BANCOS	3.817.871.568	0	13.331.128.847	281.227.655	16.867.772.760	0
1120 CUENTAS DE AHORRO	443.498	0	18	0	443.516	0
1210 CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS	7.560.725.516	0	700	0	7.560.726.216	0
1305 CLIENTES	0	0	20.027.644	20.027.644	0	0
1325 CUENTA S POR COBRAR A OTROS	12.908.813	0	0	0	12.908.813	0
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	2.017.000	0	56.000.000	0	58.017.000	0
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A F	45.619.287	0	123.320.830	0	168.940.117	0
1380 DEUDORES VARIOS	10.500.000	0	140.000.000	0	150.500.000	0
1504 TERRENOS	2.669.899.868	0	0	0	2.669.899.868	0
1710 CARGOS DIFERIDOS	461.696.000	0	0	0	461.696.000	0
1910 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	983.880.132	0	0	0	983.880.132	0
2195 OTRAS OBLIGACIONES	0	599.299.688	0	0	0	599.299.688
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	0	22.266.368	40.855.268	23.586.861	0	4.997.961
2365 RETENCION EN LA FUENTE	0	18.542.313	18.548.000	123.525.628	0	123.519.941
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0	100	0	0	0	100
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	0	198.328	0	25.185	0	223.513
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	0	622.132	625.100	646.867	0	643.899
2380 ACREEDORES VARIOS	0	1.246.700	1.246.700	1.290.300	0	1.290.300
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	118.116	0	884.132	3.322.378	0	2.320.130
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	843.872	0	168.917	0	1.012.789
2505 SALARIOS POR PAGAR	0	7.508.346	7.508.346	11.418.124	0	11.418.124
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	0	12.831.929	0	0	0	12.831.929
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES	0	7.667.360	3.687.652	1.587.145	0	5.566.853
2725 IMPUESTOS DIFERIDOS	0	98.388.000	0	0	0	98.388.000
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	0	1.989.000.000	1.989.000.000	0	0	0
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	0	164.229.000	0	0	0	164.229.000
3205 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE I	0	10.320.149.747	0	0	0	10.320.149.747
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	0	82.114.500	0	0	0	82.114.500
3405 AJUSTES POR INFLACION	0	531.724.481	0	0	0	531.724.481
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	1.263.921.201	0	0	0	1.263.921.201
3710 PERDIDAS ACUMULADAS	2.439.400.456	0	0	0	2.439.400.456	0
3715 OTRO RESULTADO INTEGRAL	0	2.105.728	0	0	0	2.105.728
3805 DE INVERSIONES	0	0	0	0	0	0
3810 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	983.880.131	0	0	0	983.880.131
4155 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	0	87.431.000	0	17.486.200	0	104.917.200
4210 FINANCIEROS	0	409	0	718	0	1.127
4245 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	2.000.000.000	0	15.300.000.000	0	17.300.000.000
5105 GASTOS DE PERSONAL	57.193.520	0	11.839.016	0	69.032.536	0
5110 HONORARIOS	32.495.000	0	3.650.000	0	36.145.000	0
5115 IMPUESTOS	50.268.847	0	33.765.530	0	84.034.377	0

Nombre y codigo de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimiento		Saldo Final	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
5130 SEGUROS	8.045.273	0	0	0	8.045.273	0
5140 GASTOS LEGALES	1.871.050	0	0	0	1.871.050	0
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.808.075	0	0	0	2.808.075	0
5195 DIVERSOS	3.796.875	0	34.370	0	3.831.245	0
5215 IMPUESTOS	844.585	0	168.917	0	1.013.502	0
5305 FINANCIEROS	27.851.320	0	1.003.326	0	28.854.646	0
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	1.353.534	0	1.120.429	101.203	2.372.760	0
5395 GASTOS DIVERSOS	363.000	0	0	0	363.000	0
Total General	**18.193.971.333**	**18.193.971.333**	**15.784.414.825**	**15.784.414.825**	**31.614.556.342**	**31.614.556.342**

SAGROTRAN S A

Libro Mayor y Balances entre el 01/07/2021 y el 31/07/2021

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Nombre y codigo de la Cuenta	*Saldo Inicial*		*Movimiento*		*Saldo Final*	
	Débito	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*
1110 BANCOS	16.867.772.760	0	20.027.644	7.501.252.843	9.386.547.560	0
1120 CUENTAS DE AHORRO	443.516	0	7.000.030.584	0	7.000.474.101	0
1210 CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS	7.560.726.216	0	506	6.555.333.000	1.005.393.722	0
1305 CLIENTES	0	0	20.027.644	20.027.644	0	0
1325 CUENTA S POR COBRAR A OTROS	12.908.813	0	0	0	12.908.813	0
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	58.017.000	0	6.000.000	0	64.017.000	0
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A F	168.940.117	0	383.423.393	0	552.363.510	0
1380 DEUDORES VARIOS	150.500.000	0	0	0	150.500.000	0
1504 TERRENOS	2.669.899.868	0	0	0	2.669.899.868	0
1710 CARGOS DIFERIDOS	461.696.000	0	0	0	461.696.000	0
1910 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	983.880.132	0	0	0	983.880.132	0
2195 OTRAS OBLIGACIONES	0	599.299.688	0	0	0	599.299.688
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	0	4.997.961	124.607.146	136.980.750	0	17.371.565
2365 RETENCION EN LA FUENTE	0	123.519.941	123.526.000	1.133.934	0	1.127.875
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0	100	0	64.125	0	64.225
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	0	223.513	0	110.327	0	333.840
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	0	643.899	646.900	646.867	0	643.866
2380 ACREEDORES VARIOS	0	1.290.300	1.290.300	1.290.300	0	1.290.300
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	0	2.320.130	679.704	3.322.378	0	4.962.804
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	1.012.789	0	169.235	0	1.182.024
2505 SALARIOS POR PAGAR	0	11.418.124	11.418.124	7.730.472	0	7.730.472
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	0	12.831.929	0	0	0	12.831.929
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES	0	5.566.853	0	1.587.145	0	7.153.998
2725 IMPUESTOS DIFERIDOS	0	98.388.000	0	0	0	98.388.000
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	0	164.229.000	0	0	0	164.229.000
3205 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE I	0	10.320.149.747	0	0	0	10.320.149.747
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	0	82.114.500	0	0	0	82.114.500
3405 AJUSTES POR INFLACION	0	531.724.481	0	0	0	531.724.481
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	1.263.921.201	0	0	0	1.263.921.201
3710 PERDIDAS ACUMULADAS	2.439.400.456	0	0	0	2.439.400.456	0
3715 OTRO RESULTADO INTEGRAL	0	2.105.728	0	0	0	2.105.728
3805 DE INVERSIONES	0	0	0	0	0	0
3810 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	983.880.131	0	0	0	983.880.131
4155 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	0	104.917.200	0	17.486.200	0	122.403.400
4210 FINANCIEROS	0	1.127	0	33.402	0	34.529
4245 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	17.300.000.000	0	0	0	17.300.000.000
5105 GASTOS DE PERSONAL	69.032.536	0	11.839.016	0	80.871.552	0
5110 HONORARIOS	36.145.000	0	3.500.000	0	39.645.000	0
5115 IMPUESTOS	84.034.377	0	0	27.298.755	56.735.622	0
5130 SEGUROS	8.045.273	0	0	0	8.045.273	0

Nombre y codigo de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimiento		Saldo Final	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
5140 GASTOS LEGALES	1.871.050	0	0	0	1.871.050	0
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.808.075	0	9.500.000	0	12.308.075	0
5195 DIVERSOS	3.831.245	0	0	0	3.831.245	0
5215 IMPUESTOS	1.013.502	0	169.235	0	1.182.737	0
5305 FINANCIEROS	28.854.646	0	77.400	0	28.932.046	0
5310 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	0	0	6.555.333.000	0	6.555.333.000	0
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	2.372.760	0	2.370.781	0	4.743.540	0
5395 GASTOS DIVERSOS	363.000	0	0	0	363.000	0
Total General	**31.614.556.342**	**31.614.556.342**	**14.274.467.377**	**14.274.467.377**	**31.522.943.303**	**31.522.943.303**

SAGROTRAN S A

Libro Mayor y Balances entre el 01/08/2021 y el 31/08/2021

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Nombre y codigo de la Cuenta	*Saldo Inicial*		*Movimiento*		*Saldo Final*	
	Débito	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*
1110 BANCOS	9.386.547.560	0	22.003.044	9.011.131.322	397.419.282	0
1120 CUENTAS DE AHORRO	7.000.474.101	0	9.020.092.298	0	16.020.566.399	0
1210 CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS	1.005.393.722	0	794	0	1.005.394.516	0
1305 CLIENTES	0	0	20.027.644	20.027.644	0	0
1325 CUENTA S POR COBRAR A OTROS	12.908.813	0	0	0	12.908.813	0
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	64.017.000	0	0	0	64.017.000	0
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A F	552.363.510	0	2.622.299	0	554.985.809	0
1380 DEUDORES VARIOS	150.500.000	0	0	0	150.500.000	0
1504 TERRENOS	2.669.899.868	0	0	0	2.669.899.868	0
1710 CARGOS DIFERIDOS	461.696.000	0	0	0	461.696.000	0
1910 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	983.880.132	0	0	0	983.880.132	0
2195 OTRAS OBLIGACIONES	0	599.299.688	0	0	0	599.299.688
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	0	17.371.565	1.341.000	28.973.325	0	45.003.890
2365 RETENCION EN LA FUENTE	0	1.127.875	1.134.000	3.745.320	0	3.739.195
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0	64.225	64.000	0	0	225
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	0	333.840	143.000	177.675	0	368.515
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	0	643.866	646.900	646.867	0	643.833
2380 ACREEDORES VARIOS	0	1.290.300	1.290.300	1.290.300	0	1.290.300
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	0	4.962.804	4.905.002	3.322.378	0	3.380.180
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	1.182.024	0	396.762	0	1.578.786
2505 SALARIOS POR PAGAR	0	7.730.472	7.730.472	7.730.472	0	7.730.472
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	0	12.831.929	0	0	0	12.831.929
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES	0	7.153.998	0	1.587.145	0	8.741.143
2725 IMPUESTOS DIFERIDOS	0	98.388.000	0	0	0	98.388.000
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	0	164.229.000	0	0	0	164.229.000
3205 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE I	0	10.320.149.747	0	0	0	10.320.149.747
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	0	82.114.500	0	0	0	82.114.500
3405 AJUSTES POR INFLACION	0	531.724.481	0	0	0	531.724.481
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	1.263.921.201	0	0	0	1.263.921.201
3710 PERDIDAS ACUMULADAS	2.439.400.456	0	0	0	2.439.400.456	0
3715 OTRO RESULTADO INTEGRAL	0	2.105.728	0	0	0	2.105.728
3805 DE INVERSIONES	0	0	0	0	0	0
3810 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	983.880.131	0	0	0	983.880.131
4155 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	0	122.403.400	0	17.486.200	0	139.889.600
4210 FINANCIEROS	0	34.529	0	23.587.320	0	23.621.849
4245 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	17.300.000.000	0	0	0	17.300.000.000
5105 GASTOS DE PERSONAL	80.871.552	0	11.839.016	0	92.710.568	0
5110 HONORARIOS	39.645.000	0	25.750.000	0	65.395.000	0
5115 IMPUESTOS	56.735.622	0	0	0	56.735.622	0
5130 SEGUROS	8.045.273	0	0	0	8.045.273	0

Nombre y codigo de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimiento		Saldo Final	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
5140 GASTOS LEGALES	1.871.050	0	0	0	1.871.050	0
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12.308.075	0	0	0	12.308.075	0
5195 DIVERSOS	3.831.245	0	0	0	3.831.245	0
5215 IMPUESTOS	1.182.737	0	396.762	0	1.579.499	0
5305 FINANCIEROS	28.932.046	0	65.800	0	28.997.846	0
5310 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	6.555.333.000	0	0	0	6.555.333.000	0
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	4.743.540	0	50.399	0	4.793.940	0
5395 GASTOS DIVERSOS	363.000	0	0	0	363.000	0
Total General	**31.522.943.303**	**31.522.943.303**	**9.120.102.730**	**9.120.102.730**	**31.594.632.393**	**31.594.632.393**

SAGROTRAN S A

Libro Mayor y Balances entre el 01/09/2021 y el 30/09/2021

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Nombre y codigo de la Cuenta	*Saldo Inicial*		*Movimiento*		*Saldo Final*	
	Débito	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*
1110 BANCOS	397.419.282	0	240.027.644	623.390.455	14.056.471	0
1120 CUENTAS DE AHORRO	16.020.566.399	0	21.416.805	220.000.000	15.821.983.204	0
1210 CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS	1.005.394.516	0	431	0	1.005.394.947	0
1305 CLIENTES	0	0	20.027.644	20.027.644	0	0
1325 CUENTA S POR COBRAR A OTROS	12.908.813	0	0	0	12.908.813	0
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	64.017.000	0	0	0	64.017.000	0
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A F	554.985.809	0	5.893.615	6.558.000	554.321.424	0
1380 DEUDORES VARIOS	150.500.000	0	0	0	150.500.000	0
1504 TERRENOS	2.669.899.868	0	0	0	2.669.899.868	0
1710 CARGOS DIFERIDOS	461.696.000	0	0	0	461.696.000	0
1910 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	983.880.132	0	0	0	983.880.132	0
2195 OTRAS OBLIGACIONES	0	599.299.688	673.086.048	73.786.360	0	0
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	0	45.003.890	11.826.565	5.296.375	0	38.473.700
2365 RETENCION EN LA FUENTE	0	3.739.195	3.746.000	1.045.911	0	1.039.106
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0	225	0	0	0	225
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	0	368.515	208.547	8.625	0	168.593
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	0	643.833	646.900	646.867	0	643.800
2380 ACREEDORES VARIOS	0	1.290.300	1.290.300	1.290.300	0	1.290.300
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	0	3.380.180	13.545.512	13.231.803	0	3.066.471
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	1.578.786	0	391.442	0	1.970.228
2505 SALARIOS POR PAGAR	0	7.730.472	7.730.472	7.730.472	0	7.730.472
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	0	12.831.929	0	0	0	12.831.929
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES	0	8.741.143	0	1.587.145	0	10.328.288
2725 IMPUESTOS DIFERIDOS	0	98.388.000	0	0	0	98.388.000
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	0	164.229.000	0	0	0	164.229.000
3205 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE I	0	10.320.149.747	0	0	0	10.320.149.747
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	0	82.114.500	0	0	0	82.114.500
3405 AJUSTES POR INFLACION	0	531.724.481	0	0	0	531.724.481
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	1.263.921.201	0	0	0	1.263.921.201
3710 PERDIDAS ACUMULADAS	2.439.400.456	0	0	0	2.439.400.456	0
3715 OTRO RESULTADO INTEGRAL	0	2.105.728	0	0	0	2.105.728
3805 DE INVERSIONES	0	0	0	0	0	0
3810 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	983.880.131	0	0	0	983.880.131
4155 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	0	139.889.600	0	17.486.200	0	157.375.800
4210 FINANCIEROS	0	23.621.849	0	23.036.188	0	46.658.037
4245 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	17.300.000.000	0	0	0	17.300.000.000
5105 GASTOS DE PERSONAL	92.710.568	0	11.839.016	0	104.549.584	0
5110 HONORARIOS	65.395.000	0	1.250.000	0	66.645.000	0
5115 IMPUESTOS	56.735.622	0	0	0	56.735.622	0
5130 SEGUROS	8.045.273	0	0	0	8.045.273	0

Nombre y codigo de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimiento		Saldo Final	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
5140 GASTOS LEGALES	1.871.050	0	0	0	1.871.050	0
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12.308.075	0	0	0	12.308.075	0
5195 DIVERSOS	3.831.245	0	0	0	3.831.245	0
5215 IMPUESTOS	1.579.499	0	391.442	0	1.970.941	0
5305 FINANCIEROS	28.997.846	0	94.800	0	29.092.646	0
5310 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	6.555.333.000	0	0	0	6.555.333.000	0
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	4.793.940	0	2.490.077	0	7.284.017	0
5395 GASTOS DIVERSOS	363.000	0	1.969	0	364.969	0
Total General	**31.594.632.393**	**31.594.632.393**	**1.015.513.788**	**1.015.513.788**	**31.028.089.737**	**31.028.089.737**

SAGROTRAN S A

Libro Mayor y Balances entre el 01/10/2021 y el 31/10/2021

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Nombre y codigo de la Cuenta	*Saldo Inicial*		*Movimiento*		*Saldo Final*	
	Débito	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*
1110 BANCOS	14.056.471	0	90.027.644	61.042.071	43.042.044	0
1120 CUENTAS DE AHORRO	15.821.983.204	0	24.604.872	70.000.000	15.776.588.076	0
1210 CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS	1.005.394.947	0	0	1.004.417.563	977.384	0
1305 CLIENTES	0	0	20.027.644	20.027.644	0	0
1325 CUENTA S POR COBRAR A OTROS	12.908.813	0	0	0	12.908.813	0
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	64.017.000	0	0	0	64.017.000	0
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A F	554.321.424	0	52.985.077	0	607.306.501	0
1380 DEUDORES VARIOS	150.500.000	0	0	0	150.500.000	0
1504 TERRENOS	2.669.899.868	0	0	0	2.669.899.868	0
1710 CARGOS DIFERIDOS	461.696.000	0	0	0	461.696.000	0
1910 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	983.880.132	0	0	0	983.880.132	0
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	0	38.473.700	1.046.000	3.304.896	0	40.732.596
2365 RETENCION EN LA FUENTE	0	1.039.106	1.046.000	1.073.400	0	1.066.506
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0	225	0	0	0	225
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	0	168.593	0	8.625	0	177.218
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	0	643.800	646.900	646.867	0	643.767
2380 ACREEDORES VARIOS	0	1.290.300	1.290.300	1.290.300	0	1.290.300
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	0	3.066.471	251.104	3.322.378	0	6.137.745
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	1.970.228	0	424.567	0	2.394.795
2505 SALARIOS POR PAGAR	0	7.730.472	7.730.472	7.730.472	0	7.730.472
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	0	12.831.929	0	0	0	12.831.929
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES	0	10.328.288	0	1.587.145	0	11.915.433
2725 IMPUESTOS DIFERIDOS	0	98.388.000	0	0	0	98.388.000
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	0	164.229.000	0	0	0	164.229.000
3205 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE I	0	10.320.149.747	0	0	0	10.320.149.747
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	0	82.114.500	0	0	0	82.114.500
3405 AJUSTES POR INFLACION	0	531.724.481	0	0	0	531.724.481
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	1.263.921.201	0	0	0	1.263.921.201
3710 PERDIDAS ACUMULADAS	2.439.400.456	0	0	0	2.439.400.456	0
3715 OTRO RESULTADO INTEGRAL	0	2.105.728	0	0	0	2.105.728
3805 DE INVERSIONES	0	0	0	0	0	0
3810 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	983.880.131	0	0	0	983.880.131
4155 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	0	157.375.800	0	17.486.200	0	174.862.000
4210 FINANCIEROS	0	46.658.037	563	26.464.817	0	73.122.291
4245 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	17.300.000.000	0	0	0	17.300.000.000
5105 GASTOS DE PERSONAL	104.549.584	0	11.839.016	0	116.388.600	0
5110 HONORARIOS	66.645.000	0	1.250.000	0	67.895.000	0
5115 IMPUESTOS	56.735.622	0	0	0	56.735.622	0
5130 SEGUROS	8.045.273	0	0	0	8.045.273	0
5140 GASTOS LEGALES	1.871.050	0	325.700	0	2.196.750	0

Nombre y codigo de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimiento		Saldo Final	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12.308.075	0	0	0	12.308.075	0
5195 DIVERSOS	3.831.245	0	591.821	0	4.423.066	0
5215 IMPUESTOS	1.970.941	0	424.567	0	2.395.508	0
5305 FINANCIEROS	29.092.646	0	71.600	0	29.164.246	0
5310 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	6.555.333.000	0	1.004.417.000	0	7.559.750.000	0
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	7.284.017	0	250.665	0	7.534.682	0
5395 GASTOS DIVERSOS	364.969	0	0	0	364.969	0
Total General	**31.028.089.737**	**31.028.089.737**	**1.218.826.945**	**1.218.826.945**	**31.079.418.065**	**31.079.418.065**

SAGROTRAN S A

Libro Mayor y Balances entre el 01/11/2021 y el 30/11/2021

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Nombre y codigo de la Cuenta	*Saldo Inicial*		*Movimiento*		*Saldo Final*	
	Débito	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*
1110 BANCOS	43.042.044	0	19.467.645	40.505.252	22.004.437	0
1120 CUENTAS DE AHORRO	15.776.588.076	0	29.165.485	0	15.805.753.561	0
1210 CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS	977.384	0	0	774	976.610	0
1305 CLIENTES	0	0	20.027.644	20.027.644	0	0
1325 CUENTA S POR COBRAR A OTROS	12.908.813	0	0	0	12.908.813	0
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	64.017.000	0	0	0	64.017.000	0
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A F	607.306.501	0	3.367.696	0	610.674.197	0
1380 DEUDORES VARIOS	150.500.000	0	29.500.000	0	180.000.000	0
1504 TERRENOS	2.669.899.868	0	0	0	2.669.899.868	0
1710 CARGOS DIFERIDOS	461.696.000	0	0	0	461.696.000	0
1910 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	983.880.132	0	0	0	983.880.132	0
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	0	40.732.596	1.651.000	10.096.297	0	49.177.893
2365 RETENCION EN LA FUENTE	0	1.066.506	1.074.000	1.840.783	0	1.833.289
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0	225	0	0	0	225
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	0	177.218	17.250	59.713	0	219.681
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	0	643.767	646.900	646.867	0	643.734
2380 ACREEDORES VARIOS	0	1.290.300	1.290.300	1.290.300	0	1.290.300
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	0	6.137.745	1.508.904	3.322.378	0	7.951.219
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	2.394.795	0	471.953	0	2.866.748
2505 SALARIOS POR PAGAR	0	7.730.472	7.730.472	7.730.472	0	7.730.472
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	0	12.831.929	0	0	0	12.831.929
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES	0	11.915.433	0	1.587.145	0	13.502.578
2725 IMPUESTOS DIFERIDOS	0	98.388.000	0	0	0	98.388.000
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	0	164.229.000	0	0	0	164.229.000
3205 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE I	0	10.320.149.747	0	0	0	10.320.149.747
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	0	82.114.500	0	0	0	82.114.500
3405 AJUSTES POR INFLACION	0	531.724.481	0	0	0	531.724.481
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	1.263.921.201	0	0	0	1.263.921.201
3710 PERDIDAS ACUMULADAS	2.439.400.456	0	0	0	2.439.400.456	0
3715 OTRO RESULTADO INTEGRAL	0	2.105.728	0	0	0	2.105.728
3805 DE INVERSIONES	0	0	0	0	0	0
3810 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	983.880.131	0	0	0	983.880.131
4155 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	0	174.862.000	0	17.486.200	0	192.348.200
4210 FINANCIEROS	0	73.122.291	774	31.370.180	0	104.491.697
4245 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	17.300.000.000	0	0	0	17.300.000.000
4295 DIVERSOS	0	0	0	251	0	251
5105 GASTOS DE PERSONAL	116.388.600	0	11.839.016	0	128.227.616	0
5110 HONORARIOS	67.895.000	0	7.870.000	0	75.765.000	0
5115 IMPUESTOS	56.735.622	0	0	0	56.735.622	0
5130 SEGUROS	8.045.273	0	0	0	8.045.273	0

Nombre y codigo de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimiento		Saldo Final	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
5140 GASTOS LEGALES	2.196.750	0	0	0	2.196.750	0
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12.308.075	0	0	0	12.308.075	0
5150 ADECUACION E INSTALACION	0	0	560.000	0	560.000	0
5195 DIVERSOS	4.423.066	0	0	0	4.423.066	0
5215 IMPUESTOS	2.395.508	0	471.953	0	2.867.461	0
5305 FINANCIEROS	29.164.246	0	71.600	0	29.235.846	0
5310 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	7.559.750.000	0	0	0	7.559.750.000	0
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	7.534.682	0	175.570	0	7.710.252	0
5395 GASTOS DIVERSOS	364.969	0	0	0	364.969	0
Total General	**31.079.418.065**	**31.079.418.065**	**136.436.208**	**136.436.208**	**31.141.401.004**	**31.141.401.004**

SAGROTRAN S A

Libro Mayor y Balances entre el 01/12/2021 y el 31/12/2021

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Nombre y codigo de la Cuenta	*Saldo Inicial*		*Movimiento*		*Saldo Final*	
	Débito	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*	*Débito*	*Crédito*
1110 BANCOS	22.004.437	0	50.044.644	64.985.362	7.063.719	0
1120 CUENTAS DE AHORRO	15.805.753.561	0	14.517.208	9.030.000.000	6.790.270.769	0
1205 ACCIONES	0	0	9.106.157.352	12.629.583	9.093.527.769	0
1210 CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS	976.610	0	945	624.764	352.791	0
1305 CLIENTES	0	0	20.027.644	20.027.644	0	0
1325 CUENTA S POR COBRAR A OTROS	12.908.813	0	2.600.960	0	15.509.773	0
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	64.017.000	0	2.617.898	12.017.000	54.617.898	0
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A F	610.674.197	0	3.077.379	611.443.412	2.308.164	0
1380 DEUDORES VARIOS	180.000.000	0	8.220.241	0	188.220.241	0
1504 TERRENOS	2.669.899.868	0	0	0	2.669.899.868	0
1710 CARGOS DIFERIDOS	461.696.000	0	0	8.487.000	453.209.000	0
1910 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	983.880.132	0	0	0	983.880.132	0
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	0	49.177.893	55.420.168	18.386.090	0	12.143.815
2365 RETENCION EN LA FUENTE	0	1.833.289	1.841.000	2.186.811	0	2.179.100
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0	225	0	64.125	0	64.350
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	0	219.681	0	54.165	0	273.846
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	0	643.734	646.900	623.167	0	620.001
2380 ACREEDORES VARIOS	0	1.290.300	1.290.300	1.290.400	0	1.290.400
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0	0	0	268.153.000	0	268.153.000
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	0	7.951.219	14.432.374	6.481.378	0	223
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	2.866.748	0	1.450.303	0	4.317.051
2505 SALARIOS POR PAGAR	0	7.730.472	19.255.529	11.525.057	0	0
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	0	0	0	7.589.170	0	7.589.170
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS	0	0	0	910.700	0	910.700
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	0	12.831.929	4.553.502	4.876.134	0	13.154.561
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES	0	13.502.578	17.170.589	3.668.011	0	0
2725 IMPUESTOS DIFERIDOS	0	98.388.000	0	0	0	98.388.000
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	0	164.229.000	0	0	0	164.229.000
3205 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE I	0	10.320.149.747	0	0	0	10.320.149.747
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	0	82.114.500	0	0	0	82.114.500
3405 AJUSTES POR INFLACION	0	531.724.481	0	0	0	531.724.481
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	1.263.921.201	0	0	0	1.263.921.201
3710 PERDIDAS ACUMULADAS	2.439.400.456	0	0	0	2.439.400.456	0
3715 OTRO RESULTADO INTEGRAL	0	2.105.728	0	2.600.960	0	4.706.688
3805 DE INVERSIONES	0	0	0	0	0	0
3810 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	983.880.131	0	0	0	983.880.131
4155 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	0	192.348.200	0	17.486.200	0	209.834.400
4210 FINANCIEROS	0	104.491.697	0	132.644.569	0	237.136.266
4245 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	17.300.000.000	0	0	0	17.300.000.000
4295 DIVERSOS	0	251	700	588	0	139

Nombre y codigo de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimiento		Saldo Final	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
5105 GASTOS DE PERSONAL	128.227.616	0	9.342.780	0	137.570.396	0
5110 HONORARIOS	75.765.000	0	5.900.000	0	81.665.000	0
5115 IMPUESTOS	56.735.622	0	0	0	56.735.622	0
5130 SEGUROS	8.045.273	0	0	0	8.045.273	0
5135 SERVICIOS	0	0	59.900	0	59.900	0
5140 GASTOS LEGALES	2.196.750	0	0	0	2.196.750	0
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12.308.075	0	3.000.000	0	15.308.075	0
5150 ADECUACION E INSTALACION	560.000	0	0	0	560.000	0
5195 DIVERSOS	4.423.066	0	0	0	4.423.066	0
5215 IMPUESTOS	2.867.461	0	1.450.303	0	4.317.764	0
5305 FINANCIEROS	29.235.846	0	12.750.783	0	41.986.629	0
5310 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	7.559.750.000	0	624.764	0	7.560.374.764	0
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	7.710.252	0	292.266	0	8.002.518	0
5395 GASTOS DIVERSOS	364.969	0	1.464	0	366.433	0
5404 IMPUESTO DIFERIDO	0	0	8.487.000	0	8.487.000	0
5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0	0	876.421.000	0	876.421.000	0
Total General	**31.141.401.004**	**31.141.401.004**	**10.240.205.593**	**10.240.205.593**	**31.506.780.770**	**31.506.780.770**

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 80167174

RUIZ CIFUENTES
APELLIDOS

JUAN CARLOS
NOMBRES

Juan Carlos Ruiz.
FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 05-ENE-1982
SANTAFE DE BOGOTA DC
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.79 ESTATURA | O- G.S. RH | M SEXO

06-ENE-2000 SANTAFE DE BOGOTA DC
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

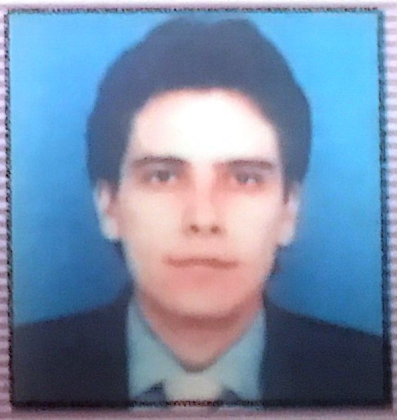
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

P-1500100-42079683-M-0080167174-20000518 00858 00140H 01 089961664

244575

REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

TARJETA PROFESIONAL DE ABOGADO



143749
Tarjeta No.

28/10/2005
Fecha de Expedicion

16/09/2005
Fecha de Grado

JUAN CARLOS
RUIZ CIFUENTES

80167174
Cedula

CUNDINAMARCA
Consejo Seccional

DEL ROSARIO
Universidad

Presidente Consejo Superior
de la Judicatura

Escaneado con CamScanner

PROCESO No 11001400302420220002200

Juan Carlos Ruiz <jruiz@ruizyasociados.com.co>

Vie 17/02/2023 14:40

Para: Juzgado 24 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl24bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>;Juzgado 24 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl24bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>

CC: pedroalexanderrodriguez@gmail.com <pedroalexanderrodriguez@gmail.com>

3 archivos adjuntos (7 MB)

Respuesta requerimiento adicional - E xhibición de documentos Sagrotran.pdf; Cedula de Ciudadania Juan Carlos Ruiz.pdf; TP Juan Carlos Ruiz.pdf;

Señores
Juzgado Veinticuatro (24) Civil Municipal de Bogotá D.C.

Ref.: Exhibición de documentos solicitada por Sandra Beatriz Martínez González contra Sociedad Agropecuaria de Beltrán Sagrotran S.A.

Radicado: 2022-00022.

Asunto: Respuesta y remisión documentos faltantes en exhibición de documentos.

JUAN CARLOS RUIZ CIFUENTES, abogado en ejercicio, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.167.174 y tarjeta profesional de abogado No. 143.749 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderado judicial del demandado **SOCIEDAD AGROPECUARIA DE BELTRAN SAGROTRAN S.A**., sociedad identificada con NIT 860.072.078-2 (en adelante la "Sociedad"), por este medio me permito remitir la respuesta al requerimiento de información de los presuntos documentos faltantes en el marco del proceso de la referencia.

Se adjuntas 3 archivos:

- Memorial de respuesta al requerimiento y documentos objeto de exhibición;
- Cédula de ciudadanía y tarjeta profesional del suscrito.

Cordialmente,

Juan Carlos Ruiz Cifuentes
C.C. 80.167.174
T.P. 143.749 del C.S.J