

LAURA PATRICIA DIAZ DIAZ
R.U.T 1.098.617.128-0
INFORME DE CARTERA
Vigencia a Agosto 16 del 2021

Los deudores clientes de la Ing Laura Patricia Diaz Diaz, lo compone los siguientes conceptos:

Deudores Nacionales: Registra los valores a favor de la entidad y a cargo de clientes nacionales, por concepto de prestación de servicios y contratos realizados en desarrollo del objeto social se relacionan en detalle

Facturas realizadas a la UNION TEMPORAL ESE LAS NIEVES

- 24 Diciembre 2019 Factura 288 concepto: Mano de obra para reposición de la infraestructura del hospital de los santos saldo de la factura \$448.542.127
- 27 Diciembre 2019 Factura 290 concepto: Transporte de Material para reposición de la infraestructura del hospital de los santos valor: \$210.000.000
- 30 Octubre 2020 Factura 295 concepto: Mano de obra y Transporte para reposición de la infraestructura del hospital de los santos valor: \$773.683.051
- 30 Enero 2021 Factura FPLD1 concepto: Transporte de Material para reposición de la infraestructura del hospital de los santos valor: \$13.665.000
- 10 Marzo 2021 Factura FPLD2 concepto: Mano de obra y Transporte para reposición de la infraestructura del hospital de los santos valor: \$138.488.559,75
- 26 Julio 2021 Factura FPLD3 concepto: Mano de obra para reposición de la infraestructura del hospital de los santos valor \$413.477.679

Total de los deudores clientes por valor de \$ 1.997.856.416

Se aclara que han sido actividades ejecutadas en el transcurso de la vigencia dic 2019, Vigencia 2020 y 2021. Así mismo dicha ha sido provisionada durante las respectivas vigencias.

Cuentas corrientes comerciales : corresponde al reconocimiento de obligaciones Financieras de Gestión & obras en calidad de codeudora o avalista ; así mismo en el proceso de reorganización la entidad financiera Bancolombia, solicito en la conciliación incluirla dicha obligación como un pasivo por ser avalista; por lo tanto se generó el reconocimiento de las cuenta por cobrar a la entidad Gestión & obras s.a.s; Se aclara que la obligación se encuentra cancelando oportunamente por la entidad Gestión & Obras.

Valor de las obligaciones de Gestión y Obras

- Obligación # 7800082886 Fecha de Desembolso 30/06/2020 valor inicial \$ 156.324.906 Bancolombia GESTION Y OBRAS
- Obligación # 7800082889 Fecha de Desembolso 30/06/2020 valor inicial \$ 54.666.664 Bancolombia GESTION Y OBRAS

Ingresos por cobrar por Dividendos y participaciones.

Corresponde a las utilidades por cobrar y de acuerdo al % participación; las cuales están a las esperas de ser canceladas en el proceso de liquidación de cada Unión temporal. Dicho proceso de liquidación de cada Unión temporal puede estimar 1 año calendario contado a partir de la fecha de terminación del contrato como se plasmas en documentos de conformación de la Unión temporal.

- UNION TEMPORAL CENTRO VIDA NIT 901.333.424-7
Objeto del Contrato: Construcción y Dotación centro vida fase 1 en el municipio de Guepsa Santander Valor: \$ 22.916.042

- UNION TEMPORAL CONSTRUSANGIL 2018 NIT 901.190.200-9
Objeto del Contrato: Construcción y Ampliación del sistema de almacenamiento dentro del programa sectorización hidráulica José Antonio Galán en el municipio de San Gil departamento de Santander valor \$179.220.057,09
- UNION TEMPORAL ESE LAS NIEVES NIT 901.201.922-7
Objetivo del contrato: Reposición de la infraestructura física de la ESE Hospital NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES Municipio de los Santos Santander (En Ejecución) valor \$ 234.581.684,96

Total de Ingresos por cobrar por Dividendos y participaciones: \$

PROVISION DE CARTERA

Lo componen los montos provisionados por la entidad para cubrir eventuales pérdidas de créditos, como resultado del análisis efectuado a cada uno de los rubros que conforman el grupo deudores.

- UNION TEMPORAL CENTRO DE VIDA \$ 22.916.042
- GESTION Y OBRAS SAS \$ 151.197.223
- SIMPROING SAS \$ 91.904.145
- UNION TEMPORAL CONSTRULEBRIJA \$ 156.917.697
- UNION TEMPORAL CONSTRUSANGIL 2018 \$63.787.153
- UNION TEMPORAL ESE LAS NIEVES \$529.550.769

Total de la Provisión de cartera: 1.016.273.029

PRESTAMO PARA LOS CONSORCIOS

Corresponde a los préstamos realizados a entidades con las cuales se ha tenido negociaciones y de las cuales se hace parte ; en el caso particular de las uniones temporales donde se hace participe en el porcentaje se realizan apalancamientos financieros para dar cumplimiento a los contratos contraídos.

- GESTION Y OBRAS SAS: \$ 26.005.300 FECHA 31 DICIEMBRE 2019
- SIMPROING: \$ 281.169.927 FECHA 31 DICIEMBRE 2019
- UNION TEMPORAL CONSTRULEBRIJA: \$266.087.270 FEHCA 31 DICIEMBRE 2019
- UNION TEMPORAL CONSTRUSANGIL: \$ 564.745.500 FECHA 31 DICIEMBRE 2019
- UNION TEMPORAL ESE LAS NIEVES \$ 65.891.835 FECHA 23 MARZO 2021

Total de los préstamos a los consorcios:

NOMBRE	FEHCA	VALOR
GESTION Y OBRAS SAS	31 DICIEMBRE 2019	\$ 26.005.300
SIMPROING	31 DICIEMBRE 2019	\$ 281.169.927
UNION TEMPORAL CONSTRULEBRIJA	31 DICIEMBRE 2019	\$ 266.087.270
UNION TEMPORAL CONSTRUSANGIL	31 DICIEMBRE 2019	\$ 564.745.500
UNION TEMPORAL ESE LAS NIEVES	23 MARZO 2021	\$ 65.891.835
VALOR TOTAL		\$ 1.203.899.832

ANTICIPO A PROVEEDORES

- Ariza calderón Nelson Enrique valor \$ 331.075 Fecha: 15 abril 2019

ANTICIPO A CONTRATISTA

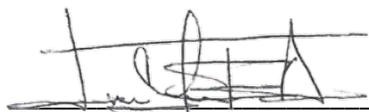
- Fonseca Cortes Rodrigo valor \$ 5.000.0000 Fecha: 16 Marzo 2019
- Jaimes Arias Jairo valor \$ 2.250.000 Fecha: 17 Agosto 2019
- Jaramillo Blanco Rafael Augusto valor \$ 3.000.000 31 agosto 2018
- Lerzundy Gómez María Luz \$8.000.000 Fecha: 892.500

ANTICIPO A OTROS

- Beltran Prada Miguel Anderson \$3.500.000 Fecha 30 enero 2020
- Diaz Duarte Guillermo \$600.000 Fecha 20 Enero 2020
- Duque Rojas Adairyz Yoleida \$ 1.000.000 Fecha 11 Julio 2019

El presente informe se expide a solicitud del interesado el 24 de septiembre del 2021

Lina María Espinosa A.
Contadora Pública - Univ. Pamplona
T.P. 171624-T
Resolución 355 Acta 1890



Lina María Espinosa Araque

Contador Público

TP 171624-T