

CARTERA COBRO DIRECTO

Corte de este informe 28 de febrero-2023

LOCAL	NOMBRE	DETALLES	TOTAL
109	INVERSIONES GIRATELL GIRALDO S.C.A	CTA -DIC-22-ENE-FEB-23	\$ 10.726.676
203	GALLEGO ROMERO GUNDISALVO	SALD -DIC-22-CTA ENE-FEB-23	\$ 7.538.881
205	SANGEL INVERSIONES SAS	CTA ENE-FEB-23	\$ 9.044.358
239	GRUPO LUXURY SAS	CTA-FEB-23	\$ 1.829.888
253	GRUPO MERCK SAS	CTA-FEB-23	\$ 1.419.464
265	FERREIRA RUEDA CLAUDIA MONICA	SALDO JUN-JUL-AGOS-SEP-OCT-NOV-DIC-22-ENE-FEB-23	\$ 6.942.470
326	FRANQUICIA Y CONCESIONES S A S- FRISBY	SALDO FEB-23	\$ 1.163.904
327	GARCIA SANCHEZ ERICK VLADIMIR - ARREND. MARRIETTA	SALDO-AGOS-CTA SEP-NOV-DIC-22-ENE-FEB-23	\$ 7.007.641
		TOTAL	\$ 45.673.282

CARTERA - PROCESO DE REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL ANTE LA SUPERINTENDENCIA

149	SALD MAY-JUN-JUL-AGOS-SEP-OCT-NOV-18	TENNIS S.A.	\$ 23.659.428
103-104	SALD-DIC-17-CTA ENE-FEB-MARZ-ABR-MAY-JUN-JUL-18	FEDCO	\$ 36.990.635
		TOTAL	\$ 60.650.063

CARTERA - SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S – SAE S.A.S.

323	(FACT 1035 ENER-14) (TIENE PROV. 2016 DETERIORO)	LIBRE - MULTA POR INASISTENCIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 20 DE NOVIEMBRE 2013	\$ 1.244.580
		TOTAL	\$ 1.244.580

CARTERA COBRO JURIDICO

CARTERA ADMINISTRACION EN PODER DEL ABOGADO RAFAEL PLAZAS

LOCAL	DETALLE	NOMBRE	VALOR
ETAPA DE COBRO JURIDICO			
101	SALDO-OCT-CTA NOV-DIC-17 ENE-FEB-MAR-ABR-MAY-JUN-JUL-AGOS-SEP-OCT-NOV-DIC-18-ENE-FEB-MARZ-ABR-MAY-JUN-JUL-AGO-SEP-OCT-NOV-DIC-19-ENE-FEB-MARZ-ABR-MAY-JUN-JUL-AGOS-SEP-OCT-NOV-DIC-20-ENE-FEB-MAR-ABR-MAY-JUN-JUL-AGO-SEP-OCT-NOV-DIC-21-ENE-FEB-MARZ-ABR-22-FEB-23	VD EL MUNDO A SUS PIES SAS -SPRING (DETERIOR-DIC-209)	\$ 239.214.948
221	CTAJUN-JUL-AGO-SEP-OCT-NOV-DIC-15 CTA ENE-FEB-MAR-ABR-MAY-JUN-JUL-AGOS-SEP-OCT-NOV-DIC-16-ENE-FEB-MARZ-ABR-MAY-JUN-JUL-AGO-SEP-OCT-NOV-DIC-17-ENE-FEB-MARZ-ABR-MAY-JUN-AGOS-SEP-OCT-NOV-DIC-18-ENE-FEB-MAR-ABRI-MAY-JUN-JUL-AGO-SEP-OCT-NOV-DIC-19-ENE-FEB-MARZ-ABR-MAY-JUN-AGOS-JUL-AGO-SEP-OCT-NOV-DIC-20-ENER-FEB-MAR-ABR-MAY-JUN-JUL-AGOT-SEP-OCT-NOV-DIC-21-ENE-FEB-MAR-ABR-MAY-JUN-AGOS-SEP-OCT-NOV-DIC-22-ENE-FEB-23	JOSE LUIS MATUS DIAZ - TOMATO FASHON (DETERIOR-DIC-20)	\$ 183.716.441
306	CTA JUL-AGOS-SEP-OCT-NOV-DIC-20-ENE-FEB-MARZ-ABR-MAY-JUN-JUL-AGOT-SEP-OCT-NOV-DIC-21-ENE-FEB-MAR-ABR-MAY-JUN-JUL-AGOS-SEP-OCT-NOV-DIC-22-ENE-FEB-23	CARMEN AMPARO VANEGAS MORALES- LIBRE	\$ 50.032.862
307	SALDO-JUN-JUL-AGOT-SEP-OCT-NOV-DIC-21-ENE-FEB-MARZ-ABR-MAY-JUN-JUL-AGOS-SEP-OCT-NOV-DIC-22-FEB-23	SANDRA PATRICIA VELEZ CARDONA-LIBRE	\$ 27.793.868
313	CTA DIC-19-ENE-FEB-MARZ-ABR-MAY-JUN-JUL-AGOS-SEP-OCT-NOV-DIC-20-ENE-FEB-MARZ-ABR-MAY-JUN-JUL-AGOS-SEP-OCT-NOV-DIC-21-ENE-FEB-MARZ-ABR-MAY-JUN-JUL-AGOS-SEP-OCT-NOV-22-ENE-FEB-23	SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S -LIBRE	\$ 77.881.058
323	CTA DI-20-ENE-FEB-MARZ-ABR-MAY-JUN-JUL-AGOS-SEP-OCT-NOV-DIC-21-ENE-FEB-MARZ-ABR-MAY-JUN-JUL-AGOS-SEP-OCT-NOV-DIC-22-ENE-FEB-23	SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S -LIBRE	\$ 48.952.118
		TOTAL	\$ 627.591.295

MULTA POR INASISTENCIA A LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 20 DE NOVIEMBRE 2013

LOCAL	DETALLE	NOMBRE	VALOR
221	(FACT 1021 ENER-14) (TIENE PROV. EN 2016 DE \$1.551.396)	LEASING DE OCCIDENTE S.A. JOSÉ LUIS MATUS DÍAZ - TOMATO FASHON	\$ 1.551.396
		TOTAL	\$ 1.551.396

CARTERA CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN COBRO PREJURIDICO EN PODER DE LA ABOGADO OSCAR

LOCAL	DETALLE	NOMBRE	VALOR
103-104	SALDO-NOV-CTA DIC-19-ENE-ABR-JUN-JUL-AGOS-SEP-OCT-NOV-DIC-20-ENE-FEB-MARZ-ABR-MAY-JUN-JUL-AGO-SEP-OCT-NOV-DIC-21-ENE-FEB-MARZ-ABR-MAY-JUN-AGOS-SEP-OCT-NOV-DIC-22-ENE-FEB-23	FEDCO SA	\$ 201.753.819
304	CTA MAY-JUN-JUL-AGOS-SEP-OCT-NOV-DIC-19-ENE-FEB-MARZ-ABR-MAY-JU-JUL-AGOS-SEP-OCT-NOV-DIC-20-ENER-FEB-MAR-ABR-MAY-JUN-JUL-AGOST-SEP-OCT-NOV-DIC-21-ENE-FEB-MARZ-ABR-MAY-JUN-JUL-AGOS-SEP-OCT-NOV-DIC-22-ENE-FEB-23	PEDRAZA ORTEGA ALVARO - LIBRE (DETERIOR-DIC-20)	\$ 58.083.979
338	CTA ABR-MAY-JUN-JUL-AGOS-SEP-OCT-NOV-DIC-19-ENE-FEB-MARZ-ABR-MAY-JUN-JUL-AGOS-SEP-OCT-NOV-DIC-ENE-FEB-MARZ-ABR-MAY-JUN-JUL-AGT-SEP-OCT-NOV-DIC-21-ENE-FEB-MARZ-ABR-MAY-JUN-JUL-AGOS-SEP-OCT-NOV-DIC-22-ENE-FEB-23	CARMEN PATRICIA RIVAS BROCHERO - LIBRE (DETERIORO)	\$ 37.325.422
344	CTA ENE-FEB-MARZ-ABRI-MAY-JUN-JUL-AGOST-SEP-OCT-NOV-DIC-21-ENE-FEB-MARZ-ABR-MAY-JUN-JUL-AGOS-SEP-OCT-NOV -DIC-22-ENE-23	GALVIS LASSO NORALBA- LIBRE	\$ 40.208.705
262	SALD-JUL-AGOS-SEP-OCT-NOV-DIC-20-ENE-FEB-MARZ-ABR-MAY-JUN-JUL-AGOT-SEP-OCT-NOV-DIC-21-ENE-FEB-MARZ-ABR-MAY-JUN-AGOS-SEP-OCT-NOV-DIC-22-ENE-FEB-23	CINECITY S.A.S - CINEMAS PROCINAL	\$ 153.011.666
331	SALDO-FEB-MARZ-ABR-MAY-JUN-JUL-AGOST-SEP-OCT-NOV-DIC-22-ENE-FEB-23	ARREPICHE ROMERO EULALIA-LIBRE	\$ 17.811.909
		TOTAL	\$ 508.195.500

CARTERA MULTA POR CIERRE MAS DE 90 DÍAS ESTABA EN PODER DE LA ABOGADA CLAUDIA

LOCAL	NOMBRE	DETALLE	VALOR
349	EDILBERTO CRUZ RODRIGUEZ- LIBRE	PERIO. FEB-18 (DETERIORO-DIC-20)	\$ 1.244.397

	TOTAL	\$ 1.244.397
--	--------------	---------------------

CARTERA COBRO PREJURIDICO EN PODER DE LA ABOGADO JAIRO ROSERO		
VD EL MUNDO A SUS PIES SAS (PROV. 2017) BODEGA - SPRING	SALD-JUN-CTA-JUL-AGOS-SEP-OCT-16	\$ 3.370.763
	TOTAL	\$ 3.370.763

CARTERA AREA COMERCIAL A CORTE DE 28 FEBRERO-23
--

AREA COMUN	DETALLE	VALOR
PLAZA VINO Y CAFÉ SAS	SALDO FEB-23	100.006,00
INVERSIONES NEVOA SAS	CTA FEB-23	1.800.000,00
M+S AMOR PERFECTO VILLAVICENCIO S A	CTA ENER-FEB-23	8.333.608,00
ACUÑA HERRERA MARIA ANGELICA	CAT FEB-MARZ-ABR-21	1.774.000,00
ROA ORTIZ CLAUDIA YANET	SALD-MAR-CTA MAY-20	578.240,00
REY FAJARDO S.A.S	SALDO SEP-20	81.180,00
	TOTAL	12.667.034,00

OTROS CONCEPTOS DE MERCADEO	DETALLE	VALOR
MORALES RODRIGUEZ RAFAEL LIBRE	CTA FEB-20 (PENDON LOCAL 339)	\$ 134.465,24
CASTRO Y ASOCIADOS PROMOTORA DE SEGUROS VILLAVICENCIO LTDA	SALDO DIC-21	\$ 1.000.000,00
MOLANO GONZALEZ CAMILO ANDRES	CTA FEB-23	\$ 399.999,00
IBEROAMERICANA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA S.A.S	CTA OCT-21	\$ 595.000,00
	TOTAL	\$ 2.129.464,24

SERVICIOS	DETALLE	VALOR
------------------	----------------	--------------

REY FAJARDO S.A.S	FACT ABR-MAY-JUN-JUL-AGOS-20	193.424,00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	FACT FEB-23	122.390,00
M+S AMOR PERFECTO VILLAVICENCIO S A	FACT FEB-23	460.273,00
SCOTIABANK COLPATRIA S.A.	FACT FEB-23	153.648,00
	TOTAL	929.735,00

RESUMEN A 28 FEBRERO/2023	
CARTERA ORDINARIAS POR LOCALES	\$ 45.673.282
CARTERA - PROCESO DE REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL ANTE LA SUPERINTENDENCIA	\$ 60.650.063
CARTERA - SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S – SAE S.A.S.	\$ 1.244.580
AREAS COMUNES	\$ 12.667.034
OTROS CONCEPTOS DE MERCADEO	\$ 2.129.464
SERVICIOS	\$ 929.735
SUBTOTAL COBRO DIRECTO	\$ 123.294.158
CARTERA ADMINISTRACION ABOGADO OSCAR	\$ 508.195.500
CARTERA MULTA POR CIERRE MAS DE 90 DÍAS - ABOGADO CLADIA	\$ 1.244.397
CARTERA AREA COMERCIAL (BODEGA) ABOGADO JAIRO ROSERO	\$ 3.370.763
CARTERA ADMINISTRACION ABOGADO RAFAEL PLAZAS	\$ 627.591.295
MULTA POR INASISTENCIA A LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 20 DE NOVIEMBRE 2013	\$ 1.551.396
SUBTOTAL COBRO JURIDICO	\$ 1.141.953.351
	TOTAL CARTERA A 28 FEB/2023
	\$ 1.265.247.509