

CONSTRUCCIONES Y MONTAJES PETROLEROS DE COLOMBIA SAS  
NIT 900.406.133-1

EQUIVALENTE A EFECTIVO

No	No DE CTE	BANCO	VALOR EN LIBROS	SALDO A 04 DE OCTUBRE 2020	CORTE
1	N/A	CAJA	6,071,017	6,071,017	4/10/2020
2	369-658312-13	BANCOLOMBIA CTA CTE	22,133,808	22,133,808	4/10/2020
3	369-98023461	BANCOLOMBIA CTA AHORRO	-	-	4/10/2020
5	17696998119	DAVIVIENDA CTA CTE	13,436,594	13,436,594	4/10/2020
6	176900056498	DAVIVIENDA CTA AHORRO	-	-	4/10/2020
		<b>TOTAL</b>	<b>41,641,419</b>	<b>41,641,419</b>	

**TOTALACTIVO 10,195,389,206 0.41%**

**Representante Legal**

Leonardo Augusto Ramirez Quezada  
C.C. N° 93.180.014 de Lerida

**Revisor Fiscal**

Omar Hernando Acosta Lievano  
Revisor Fiscal T.P. 57.391-T

**Contador Público**

Fidel Antonio Camargo Sua  
T.P. 188.889-T

**CONSTRUCCIONES Y MONTAJES PETROLEROS DE COLOMBIA SAS**  
**NIT 900.406.133-1**

**DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

No	CUENTA	CONCEPTO	VALOR EN LIBROS	SALDO A 04 DE OCTUBRE 2020	CORTE
1	130505	DEUDORES COMERCIALES ( Anexo Deterioro Por Tercero)	2,332,657,689	2,332,657,689	4/10/2020
		<b>TOTAL</b>	<b>2,332,657,689</b>	<b>2,332,657,689</b>	

No	CUENTA	CONCEPTO	VALOR EN LIBROS	SALDO A 04 DE OCTUBRE 2020	CORTE
1	132501	CUENPOR POR COBRAR ACCIONISTAS ( Anexo Por tercero)	1,789,274,593	1,789,274,593	4/10/2020
		<b>TOTAL</b>	<b>1,789,274,593</b>	<b>1,789,274,593</b>	

**ANTICIPOS Y AVANCES**

No	CUENTA	CONCEPTO	VALOR EN LIBROS	SALDO A 04 DE OCTUBRE 2020	CORTE
1	133005	A PROVEEDORES	694,282,344	694,282,344	4/10/2020
3	133095	OTROS	137,295,884	137,295,884	4/10/2020
		<b>TOTAL</b>	<b>831,578,228</b>	<b>831,578,228</b>	

**PROVISION DE INGRESOS**

No	CUENTA	CONCEPTO	VALOR EN LIBROS	SALDO A 04 DE OCTUBRE 2020	CORTE
1	134595	RETENCIÓN DE GARANTIAS	600,742,044	600,742,044	4/10/2020
		<b>TOTAL</b>	<b>600,742,044</b>	<b>600,742,044</b>	

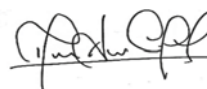
**CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS**

<b>TOTALACTIVO DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>5,554,252,554</b>
--	----------------------

<b>TOTALACTIVO</b>	<b>10,195,389,206</b>	<b>54.48%</b>
--------------------	-----------------------	---------------



**Representante Legal**  
 Leonardo Augusto Ramírez Quezada  
 C.C. N° 93.180.014 de Lerida



**Contador Público**  
 Fidel Antonio Camargo Sua  
 T.P. 188.889-T



**Revisor Fiscal**  
 Omar Hernando Acosta Lievano  
 Revisor Fiscal T.P. 57.391-T

CONSTRUCCIONES Y MONTAJES PETROLEROS DE COLOMBIA SAS  
NIT 900.406.133-1

ANTICIPO DE IMPUESTOS

No	CUENTA	CONCEPTO	VALOR EN LIBROS	SALDO A 04 DE OCTUBRE 2020	CORTE
1	135515	ANTICIPO DE RETENCION EN LA FUENTE	280,740,810	280,740,810	4/10/2020
2	135520	SALDO A FAVOR POR IMPUESTO DE RENTA	700,179,000	700,179,000	4/10/2020
3	135525	SALDO A FAVOR AUTORRENTA	57,484,821	57,484,821	4/10/2020
4	135518	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	125,349,125	125,349,125	4/10/2020
5	135519	SALDO A FAVOR IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		-	4/10/2020
		<b>TOTAL</b>	<b>1,163,753,756</b>	<b>1,163,753,756</b>	

**TOTALACTIVO 10,195,389,206 11.41%**

**Representante Legal**

Leonardo Augusto Ramirez Quezada  
C.C. N° 93.180.014 de Lerida

**Contador Público**

Fidel Antonio Camargo Sua  
T.P. 188.889-T

**Revisor Fiscal**

Omar Hernando Acosta Lievano  
Revisor Fiscal T.P. 57.391-T