

CONSTRUCCIONES Y MONTAJES PETROLEROS DE COLOMBIA SAS
NIT 900.406.133-1
CARTERA POR EDADES AÑO 2020
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

FECHA 4/10/2020

No FAC	EMPRESA	FECHA FAC	FECHA VEN	No dias	SALDO	FECHA ESTIMADA DE RECAUDO	VALOR ESTIMADO	VALOR ESTIMADO	TASA MENSUAL	TIEMPO	VALOR PRESENTE CXC	DETERIORO
FE 121	ECOPETROL SA	1/9/2020	1/10/2020	3	7,696,922	1/10/2020	100%	7,696,922	1.72%	(0.1000)	7,710,091	(13,169)
FE 123	ECOPETROL SA	12/9/2020	12/10/2020	8	147,144,088	12/10/2020	100%	147,144,088	1.72%	0.2667	146,474,845	669,243
FE 140	ECOPETROL SA	25/9/2020	25/10/2020	21	187,540,911	25/10/2020	100%	187,540,911	1.72%	0.7000	185,310,114	2,230,797
FE 141	GEOPARK COL S.A.S	2/10/2020	16/11/2020	43	228,107,686	16/11/2020	100%	228,107,686	1.72%	1.4333	222,586,413	-
CP 422	HERNANDEZ BARB	3/7/2019	17/8/2019	414	1,500,000	17/8/2019	100%	1,500,000	1.72%	(13.8000)	1,899,085	-
CP 377	GLOBAL TECH SE	1/2/2019	18/3/2019	566	1,522,321	18/3/2019	100%	1,522,321	1.72%	(18.8667)	2,101,721	-
CP 424	CAMPAMENTOS CA	4/7/2019	18/8/2019	413	2,041,250	18/8/2019	100%	2,041,250	1.72%	(13.7667)	2,582,866	-
CP 395	LESMESS BOHORQU	17/4/2019	1/6/2019	491	3,241,100	1/6/2019	100%	3,241,100	1.72%	(16.3667)	4,287,468	-
CP 396	CONSORCICO PIDEMONTE	23/4/2019	7/6/2019	485	10,128,400	7/6/2019	100%	10,128,400	1.72%	(16.1667)	13,352,557	-
CP 402	CONSORCICO PIDEMONTE	14/5/2019	28/6/2019	464	4,436,600	28/6/2019	100%	4,436,600	1.72%	(15.4667)	5,779,323	-
CP 420	CONSORCICO PIDEMONTE	21/6/2019	5/8/2019	426	6,222,900	5/8/2019	100%	6,222,900	1.72%	(14.2000)	7,932,601	-
FE 56	SURENERGY SAS	1/9/2020	16/10/2020	12	29,783	17/10/2020	100%	29,783	1.72%	0.4333	29,563	-
CP 404	UT MANTENIMIEN	20/11/2019	4/1/2020	274	59,375,000	5/1/2020	100%	59,375,000	1.72%	(9.1000)	69,368,660	-
N/A	CONSORCIO C.Y.G	N/A	N/A	-	230,459,066	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	OLEODUCTO CENT	N/A	N/A	-	4,259,321	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	SURENERGY SAS	N/A	N/A	-	12,017,279	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	ECOPETROL SA	N/A	N/A	-	625,086,251	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	GEOPARK COL S.A.S	N/A	N/A	-	801,848,811	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	TOTALES				2,332,657,689			658,986,961			669,415,307	2,886,871

CONSTRUCCIONES Y MONTAJES PETROLEROS DE COLOMBIA SAS
 NIT 900.406.133-1
 PRESTAMOS POR EDADES AÑO 2020
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

FECHA 4/10/2020

No FAC	TERCEROS	FECHA DOC	FECHA VEN	No días	SALDO	FECHA ESTIMADA DE RECAUDO	VALOR ESTIMADO	VALOR ESTIMADO	TASA MENSUAL	TIEMPO	% INTERESES	ABONO	VALOR PRESENTE CXC	DETERIORO
PAGARE	LEONARDO A. RAMÍREZ	30/5/2020	27/9/2020	7	1,560,000,000	1/12/2020	100%	1,560,000,000	1.72%	1.9333	0.85%	290,000,000	1,509,285,013	-
PAGARE	CLAUDIA E. RODRIGUEZ	30/5/2020	27/9/2020	7	680,000,000	1/12/2020	100%	680,000,000	1.72%	1.9333	0.85%	250,000,000	657,893,467	-
TOTALES					2,240,000,000			2,240,000,000				540,000,000	2,167,178,480	-