

TERCERO	SALDO	181+	180	90	60	30
AHUMADA PINEDA GEOVANY	2.540.935,60	0,00	0,00	0,00	160.935,60	2.380.000,00
AZPA AVILSI INVERSIONES LTDA	212.149,00	212.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CALZADO LATINO SAS	1.126.792,00	1.126.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARLOS LUIS PELAEZ PEREZ	2.580.480,00	0,00	1.290.240,00	0,00	0,00	1.290.240,00
CIA. MANUFACTURERA MANISOL S.A.	5.168.172,00	5.168.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMCEL S.A.	1.616.635,00	79.634,00	264.769,00	79.634,00	79.634,00	1.112.964,00
COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS DEL ATLANTICO S.A.S	597.977,38	0,00	0,00	0,00	0,00	597.977,38
DAVID ALFONSO PELAEZ PEREZ	1.226.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226.057,00
E. S. ASESORIAS S.A.S	1.290.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.240,00
ESCORCIA ORTEGA & CIA SCA	2.237.621,00	1.114.019,00	22.851,00	7.617,00	7.617,00	1.085.517,00
FRANCIA ELENA CASTILLO FONTALVO	407.894,00	407.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO MONTOYA VERGARA	540.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.490,00
GIANFRANCO MASTRODOMENICO URBINA	722.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722.272,00
HELLEN YULIETH ARTETA PEÑA	2.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380.000,00
INCOCO S. A.	3.149.858,00	0,00	0,00	0,00	3.149.858,00	0,00
INCOCO S. A. - LEY 1116	12.399.795,00	12.399.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INMOBILIARIA ANCARES S.A.S	1.993.040,00	1.993.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSIONES ROFI S.A.S	2.830.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830.309,00
INVERSISA S.A.S	85.928,71	0,00	0,00	0,00	85.928,71	0,00
JULIAN OSPINA	7.242.832,00	0,00	4.526.770,00	905.354,00	905.354,00	905.354,00
JURANY CAROLL TAPIA BATALLA	2.856.000,00	2.856.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAREN MONTES TORRES	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00	0,00
MARIA MAGDALENA MORALES DE LEON	28.690,00	28.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARILIN SANTIAGO BUELVAS	3.570.000,00	3.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOISES RUIZ ALBA	6.688.000,00	0,00	500.000,00	0,00	3.094.000,00	3.094.000,00
MR COMBOX SAS	623.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.037,00
MY TOUCH PERFUMERIA S.A.S	212.149,00	0,00	212.149,00	0,00	0,00	0,00
NOVAVENTA SAS	404.048,77	223.998,86	0,00	0,00	0,00	180.049,91
P A S H SAS	10.385.671,00	161.993,00	0,00	0,00	5.111.839,00	5.111.839,00
PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS	83.685,56	0,00	0,00	0,00	83.685,56	0,00
PASTELERIA JASSIR SAS	3.519.239,00	0,00	0,00	422.863,00	1.662.710,00	1.433.666,00
RANDY STEVEN ZARCO PULIDO	5.297.880,00	5.297.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAGBINI RODRIGUEZ NADIN JOSE / SAMIR SPORT	6.111.072,00	1.518.048,00	1.148.256,00	1.148.256,00	1.148.256,00	1.148.256,00
SONIA MELINA ZAMORA MENDOZA	3.094.000,00	0,00	0,00	0,00	1.547.000,00	1.547.000,00
TAXIS 3868686 S.A.S	9.161.000,00	9.161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXIS BARRANQUILLA LTDA	17.135.000,00	17.135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TECNOMOVIL SAS.	3.337.073,00	987.281,00	2.006.352,00	343.440,00	0,00	0,00
VD EL MUNDO A SUS PIES SAS EN REORGANIZACION	48.610.041,00	26.147.259,00	11.231.391,00	3.743.797,00	3.743.797,00	3.743.797,00
VIVA HOME S.A.S	1.290.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.238,00
XIMENA PENAFORT GARCÉS	5.120.068,00	2.539.590,00	1.290.239,00	0,00	0,00	1.290.239,00
YESID PEDROZO RINALDY	4.376.976,14	62.598,00	0,00	4.314.378,14	0,00	0,00
	183.573.346,16	92.190.832,86	22.493.017,00	10.965.339,14	22.100.614,87	35.823.542,29

CLIENTES CARTERA	183.573.346
CLIENTES COBRO INTERESES	\$ 10.795.570
CLIENTES PUBLICIDAD	\$ 2.451.780
CLIENTES OTROS CONCEPTOS	\$ 275.926
TOTAL CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	197.096.622
INCAPACIDADES	\$ 673.980
ANTICIPOS Y AVANCES	\$ 3.593.099
INGRESOS POR COBRAR	\$ 2.782.465
DEUDORES VARIOS	\$ 3.299.945
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 10.349.489
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	\$ 207.446.111
(-) DETERIORO CARTERA	\$ 47.059.622
(-) CONSIGNACIONES PDTES POR IDENTIFICAR	\$ 17.710.926

TOTAL	\$ 64.770.548
--------------	----------------------

TOTAL CUENTAS COMERC.POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 142.675.563
---	-----------------------