

PROMOTORA R&D "EN LIQUIDACION JUDICIAL"

NIT. 900.201.090-0

ESTADO DE LOS ACTIVOS NETOS EN LIQUIDACION A 30 DE ABRIL DEL 2022

| ACTIVOS | NOTAS | Abril 30 Del 2022 |
|---|----------|--------------------------|
| ACTIVOS corrientes | | |
| <u>Efectivo y equivalentes al efectivo</u> | 1 | \$ 64.063.293 |
| Disponible | | \$ 676.344 |
| En Cuentas Bancarias | | \$ 153 |
| Títulos en Supersociedades | | \$ 63.386.796 |
| <u>Cuentas comerciales por cobrar y otras</u> <u>cuentas por cobrar corrientes</u> | 2 | \$ 14.392.480 |
| Clientes | | \$ 4.127.044 |
| Impuestos anticipados | | \$ 10.265.436 |
| ACTIVOS corrientes totales | | \$ 78.455.773 |
| ACTIVOS no corrientes | | |
| <u>Propiedades, Planta y Equipos</u> | 3 | \$ 20.853.750.000 |
| Terrenos | | \$ 20.853.750.000 |
| Total de ACTIVOS no corrientes | | \$ 20.853.750.000 |
| Total de Activos | | \$ 20.932.205.773 |



Javier Sanchez C.
C.C.73.140.209
Promotora R&D "En Liquidacion Judicial"
Liquidador



Brenda Yances V.
C.C.30.840.446
T.P. 136472-T
Contadora

PROMOTORA R&D "EN LIQUIDACION JUDICIAL"

NIT. 900.201.090-0

ESTADO DE LOS ACTIVOS NETOS EN LIQUIDACION A 30 DE ABRIL DEL 2022

| PASIVOS | NOTAS | Abril 30 Del 2022 |
|--|--------------|--------------------------|
| Pasivos corrientes | | |
| <u>Cuentas por pagar comerciales</u> | 4 | \$ 65.552.241 |
| Costos y Gastos por Pagar | | \$ 850.000 |
| Honorarios Por Pagar | | \$ 44.000.000 |
| Imptos Retenidos por Pagar | | \$ 38.000 |
| Acreedores Varios | | \$ 20.664.241 |
| <u>Pasivos por impuestos corrientes.</u> | 5 | \$ 581.746.525 |
| Impuestos Nacionales por pagar | | \$ 19.204.569 |
| Impuestos Municipales por pagar | | \$ 513.763.956 |
| Impuestos de Renta por pagar | | \$ 48.778.000 |
| Pasivos corrientes totales | | \$ 647.298.766 |
| Pasivos no corrientes | 6 | \$ 1.069.579.739 |
| Provisiones y Contingencias | | |
| Honorarios Liquidador | | \$ 511.591.035 |
| Impuestos Nacionales | | \$ 6.769.000 |
| Impuestos Distritales | | \$ 551.219.704 |
| <u>Otros pasivos financieros no corrientes</u> | 7 | \$ 11.986.843.952 |
| Depositos recibidos | | \$ 7.013.246.556 |
| Indexacion- Sandribel | | \$ 3.122.770.688 |
| Sucesion | | \$ 1.850.826.708 |
| Total de pasivos no corrientes | | \$ 13.056.423.691 |
| Total pasivos | | \$ 13.703.722.457 |
| Patrimonio | | |
| Capital Social | 8 | \$ 20.000.000 |
| Resultados del Presente Ejercicio | | -\$ 1.136.070.997 |
| Utilidades o perdidas acumuladas | | \$ 8.344.554.313 |
| Patrimonio | | \$ 7.228.483.316 |
| Total de Pasivos y Patrimonio | | \$ 20.932.205.773 |

Javier Sanchez C.
C.C.73.140.209
Promotora R&D "En Liquidacion Judicial"
Liquidador

Brenda Yances V.
C.C.30.840.446
T.P. 136472-T
Contadora

PROMOTORA R&D "EN LIQUIDACION JUDICIAL"

NIT. 900.201.090-0

Estado de Operaciones de la Liquidación

Del 01 de Enero al 30 de ABRIL del 2022

| | NOTAS | ABRIL 30 DE 2022 |
|--|-----------|--------------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | 9 | |
| Arriendo Locales | | \$ 19.196.236 |
| Total Ingresos por Arriendos | | \$ 19.196.236 |
| Gastos de Administración | 10 | |
| Honorarios Contables y Juridicos | | \$ 64.000.000 |
| Honorarios Liquidador | | \$ 445.177.777 |
| Impuestos IVA- Honorarios Liquidador | | \$ 84.583.778 |
| Servicio de Vigilancia | | \$ 3.400.000 |
| Tramites y Licencias | | \$ 78.500 |
| Intereses Impuestos Nacionales (Provisión) | | \$ 6.769.000 |
| Intereses Impuesto Predial (Provisión) | | \$ 551.219.704 |
| Total Gastos de Administracion | | \$ 1.155.228.759 |
| Resultado Operacional | | -\$ 1.136.032.523 |
| Gastos Financieros | 11 | \$ 38.474 |
| Resultados antes de impuestos | | -\$ 1.136.070.997 |
| Provisión de Impuesto de Renta | | \$ 0 |
| Resultados del Ejercicio | | -\$ 1.136.070.997 |

Javier Sanchez C.
C.C.73.140.209
Promotora R&D "En Liquidacion Judicial"
Liquidador

Brenda Yances V.
C.C.30.840.446
T.P. 136472-T
Contadora

PROMOTORA R&D "EN LIQUIDACION JUDICIAL"
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **Abril 30 Del 2022**
NIT. 900.201.090-0

ENTE REPORTANTE

La Sociedad **PROMOTORA R&D S.A.S. "EN LIQUIDACION JUDICIAL"**, Con NIT N.900.201.090-0, se constituyo mediante escritura publica N.0272 de la Notaria Primera de cartagena el 8 de Febrero de 2008, para promocion desarrollo y venta de proyecto inmobiliario.

Mediante sentencia del 29 de septiembre de 2015, la **SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**, resolvió declarar disuelta la sociedad, ordenar la liquidación y reconocer a Leticia Moreno Chima como liquidadora.

El 22 de mayo del 2020, mediante Auto de la **SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**, se resuelve decretar la apertura del proceso de liquidacion judicial de la sociedad y se designa como liquidador de la sociedad al auxiliar de la Justicia, Señor Javier Sanchez Contreras.

El estado de los Activos Netos de en Liquidacion es presentado a corte del 30 de Abril del 2022; el estado operaciones de la liquidacion, corresponden al período contable comprendido entre enero 01 y abril 30 del mismo año.

PROMOTORA R&D S.A.S. "EN LIQUIDACION JUDICIAL", de conformidad con las disposiciones vigentes emitidas por la ley 1314 de 2009, reglamenta por los decretos 2420 y 2496 de 2015, prepara sus estados financieros de conformidad con las normas internacionales de información financiera NIIF,(IASB, por su sigla en inglés)adoptadas en Colombia para el grupo 2 (PYMES).

La preparación de los estados financieros de **PROMOTORA R&D S.A.S. "EN LIQUIDACION JUDICIAL"**, se han desarrollado teniendo en cuenta las políticas contables y las bases de medición bajo normas internacionales de información financiera (NIIF, NIC) vigentes, que se mencionan a continuación:

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

A BASES DE PREPARACION:

Los estados financieros de **PROMOTORA R&D S.A.S. "EN LIQUIDACION JUDICIAL"**, han sido preparados sobre la base del costo histórico y revaluación, excepto por ciertos instrumentos financieros que son medidos al costo amortizado o a su valor razonable. El costo histórico está basado en el valor razonable de las transacciones, el cual podemos definir como el precio que sería percibido por vender un activo o por transferir un pasivo a en una transacción no forzada entre participantes del mercado en la fecha de medición.

Para la preparación de los estados financieros en el NIIF y la aplicación de las políticas contables, están sometidos a juicio por parte de la administración y se revelan cuando sean aplicables.

Los estados financieros están preparados usando la base de contabilidad de causación, excepto para la información de flujos de efectivo.

B Importancia relativa o materialidad.

La presentación de los estados financieros de **PROMOTORA R&D S.A.S. "EN LIQUIDACION JUDICIAL"**, se realiza de acuerdo a su importancia relativa o materialidad.

Para **PROMOTORA R&D S.A.S. "EN LIQUIDACION JUDICIAL"**, la información es materia o tiene importancia relativa si su omisión o expresión inadecuada puede influir en decisiones que lleven a cabo los usuarios sobre la base de la información financiera que es emite.

En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la cuantía se determinó con relación, entre otros, al activo total, al activo corriente y no corriente, al pasivo total, al pasivo corriente y no corriente, al patrimonio o a los resultados del ejercicio, según correspondan, en términos generales, se considera como material de toda partida que supere el 10% con respecto a un determinado total de los anteriormente citados.

PROMOTORA R&D "EN LIQUIDACION JUDICIAL"
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **Abril 30 Del 2022**
NIT. 900.201.090-0

C Moneda Funcional.

La presentación de los estados financieros de **PROMOTORA R&D S.A.S. "EN LIQUIDACION JUDICIAL"** se realiza con base en Pesos Colombianos.

D Periodo contable - La sociedad hace corte y emite sus estados financieros al 31 diciembre de cada periodo.

E Uso de Estimaciones.

Para la preparación de los estados financieros se requiere el uso de estimaciones y provisiones contables, procedentes de efectos que se deriven de eventos futuros inciertos que tengan un riesgo significativo y que puedan alterar el saldo en los activos o pasivos de la compañía, se basan en experiencias históricas y pueden ser modificadas de acuerdo al riesgo o a las tasas de descuento utilizadas.

F RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES.

Las políticas contables son fórmulas de acuerdo a las necesidades que posee **PROMOTORA R&D S.A.S. "EN LIQUIDACION JUDICIAL"** las cuales sirven para el registro y presentación, de manera oportuna, de la información financiera.

PROMOTORA R&D S.A.S. "EN LIQUIDACION JUDICIAL" elabora las políticas contables con el fin de suministrar información que sea:

- (a) Relevante para la necesidad de toma de decisiones económicas de los usuarios; y
- (b) Fiables, en el sentido de que los estados financieros:
 - i. Presentación de forma fidedigna la situación financiera, el desempeño financiero y los flujos de efectivo;
 - ii. Reflejan la esencia económica de las transacciones, otros eventos y condiciones, y no simplemente su forma legal;
 - iii. Son neutrales, es decir, libres de perjuicios o sesgos;
 - iv. Son prudentes; y

G RESPONSABILIDAD EN LA ELABORACION DE LAS POLITICAS CONTABLES.

Las políticas contables son establecidas conforme a la normativa técnica contable vigente, **PROMOTORA R&D S.A.S. "EN LIQUIDACION JUDICIAL"** solo selecciona las que le son aplicables a sus actividades; cuando es necesario **PROMOTORA R&D S.A.S. "EN LIQUIDACION JUDICIAL"** las desarrolla con base a los lineamientos generales establecidos en la normativa.

La administración es el órgano encargado de indicar el direccionamiento estratégico y selección de la mejor política contable de forma que los estados financieros, cumplan con los requisitos técnicos y de principios recomendados en la normativa contable aplicable.

La responsabilidad de elaborar políticas contables recae en la administración general, debido a que son consideradas como componente integral del juego completo de estados financieros.

H Propiedades, planta y equipo.

Un elemento de propiedades, planta y equipo se reconocerá como activo si, y sólo si:

- a. Sea probable que **PROMOTORA R&D S.A.S. "EN LIQUIDACION JUDICIAL"** obtenga los beneficios económicos futuros derivados del mismo
- b. El costo del elemento puede medirse con fiabilidad.

La medición inicial será al costo de un elemento de propiedad, planta y equipo es el precio equivalente en efectivo en la fecha de reconocimiento.

Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de propiedades, planta y equipo cuyo valor razonable puede medirse con fiabilidad, se contabilizará por su valor revaluado, que es su valor razonable, en el momento de la revaluación, menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro de valor que haya sufrido.

Las revaluaciones se harán con suficiente regularidad, para asegurar que el importe en libros, en todo momento, no difiera significativamente del que podría determinarse utilizando el valor razonable al final del periodo sobre el que se informa. El anterior tratamiento es aplicable a:

- (a) Terrenos
- (b) Edificios
- (c) Maquinas pesada

PROMOTORA R&D "EN LIQUIDACION JUDICIAL"
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Abril 30 Del 2022
NIT. 900.201.090-0

Si se revalúa un elemento de propiedades, planta y equipo, se revaluarán también todos los elementos que pertenezcan a la misma clase de activos.

Se depreciará de forma separada cada parte de un elemento de propiedades, planta y equipo que tenga un costo significativo con relación al costo total del elemento, utilizando el mismo método de depreciación del activo principal, la depreciación se realizará a partir del mes de adquisición, por el mes completo..

Muebles y enseres => entre 1 y 5 años
Maquinarias de producción => entre 10.000 y 25.000 horas maquinas
Flota y equipo de transporte => entre 10.000 y 25.000 horas maquinas
Edificio => entre 1 y 50 años
Maquinaria menor y equipos de laboratorio => entre 1 y 10 años

El método de depreciación aplicado a un activo se revisará, como mínimo, al término de cada periodo anual y, si hubiera un cambio significativo en el patrón esperado de consumo de los beneficios económicos futuros incorporados al activo, se cambiará para reflejar el nuevo patrón.

Un elemento de PPYE se dará de baja por su disposición o cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o disposición.

I Impuestos a las ganancias.

PROMOTORA R&D S.A.S. "EN LIQUIDACION JUDICIAL" aplicará esta política para el impuesto a las ganancias, incluyendo todos los impuestos ya sean nacionales o extranjeros que se relacionen con las ganancias sujetas a imposición.

El impuesto sobre las ganancias incluye:

- a) El impuesto corriente
- b) El impuesto diferido

El impuesto sobre la renta diferido, se establece utilizando el método pasivo del balance contemplado en la NIC 35. Este método se aplicará a las diferencias temporales entre el valor en libros de activos y pasivos para efectos financieros y los valores utilizados para propósitos fiscales, de acuerdo con esta norma las diferencias temporales se identifican como:

- Diferencias temporales imponibles (las cuales resultarán a futuro en un monto gravable), o
- Diferencias temporales deducibles (las cuales resultarán en partidas deducibles)

El activo por impuesto a las ganancias diferido se reconoce únicamente cuando se establece una probabilidad razonable de que existe utilidades gravables futuras suficientes que permita realizar ese activo. Así mismo, el activo por impuesto a las ganancias diferido reconocido, se reduce en la medida de que no es probable que el beneficio del impuesto se realizará. (NIC 12.24)

Los pasivos por impuestos diferidos se reconocerán únicamente cuando se establece la probabilidad razonable que existirá impuestos sobre las ganancias a pagar en periodos futuros, relacionadas con las diferencias temporales imponibles.

J Instrumentos Financieros.

Al reconocer inicialmente un activo o pasivo financiero, **PROMOTORA R&D S.A.S. "EN LIQUIDACION JUDICIAL"**, lo medirá al precio de la transacción. **PROMOTORA R&D SAS "EN LIQUIDACION JUDICIAL"**, mide un activo financiero de acuerdo a su clasificación inicial al valor razonable o al costo amortizado.

Los activos financieros y los pasivos financieros se reconocen cuando **PROMOTORA R&D S.A.S. "EN LIQUIDACION JUDICIAL"**, se convierte en parte contractual de los instrumentos financieros, los cuales son medidos inicialmente al valor razonable ajustado teniendo en cuenta el costo de la transacción.

Los activos financieros se dan de baja cuando los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero expiran o cuando todos sus riesgos y beneficios son transferidos. Un instrumento financiero pasivo se da de baja cuando se extingue, cuando es cancelado o expira.

PROMOTORA R&D "EN LIQUIDACION JUDICIAL"
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **Abril 30 Del 2022**
NIT. 900.201.090-0

K Provisiones.

PROMOTORA R&D SAS "EN LIQUIDACION JUDICIAL", reconocerá una provisión cuando tenga una obligación presente como resultado de un suceso pasado, que sea probable que tenga que desprenderse de recursos económicos para cancelar la obligación; y que puede estimarse de forma fiable el importe de la obligación.

Para el reconocimiento de una provisión deben ser tenidos en cuenta los riesgos e incertidumbres que rodean los sucesos y las circunstancias concurrentes a la valoración de la misma. Cuando resulte probable el suceso el importe de la provisión debe ser el valor presente de los desembolsos que se espera sean necesarios para cancelar dicha obligación.

NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO

1. Efectivo y Equivalentes al Efectivo

El efectivo y Equivalente al Efectivo

| | Abril 2022 |
|--|-------------------|
| Disponible | 676.344 |
| Cuenta de Ahorros Bancolombia | 153 |
| Titulos en Supersociedades | 63.386.796 |
| Total Efectivo y equivalente al efectivo. | 64.063.293 |

2. Cuentas Comerciales Por Cobrar y Otras Cuentas Por Cobrar Corrientes

| | Abril 2022 |
|----------------------------|-------------------|
| Clientes (1) | 4.127.044 |
| Anticipos de Impuestos (2) | 10.265.436 |
| | 14.392.480 |

| | CLIENTES | Abril 2022 |
|-----|-------------------------------|-------------------|
| (1) | Promoambiental del Caribe SAS | 4.127.044 |
| | TOTALES | 4.127.044 |

| | ANTICIPOS DE IMPUESTOS | Abril 2022 |
|-----|-------------------------------|-------------------|
| (2) | Anticipo de Renta | 6.816.000 |
| | Retencion en la Fuente | 3.449.436 |
| | TOTALES | 10.265.436 |

3. Propiedad Planta y Equipos

| | Abril 2022 |
|------------------|-----------------------|
| Bienes Inmuebles | 20.853.750.000 |
| | 20.853.750.000 |

Relacion de los Bienes inmuebles Propiedad de **Promotora R&D S.A.S. "En Liquidacion Judicial"**:

| Bien inmueble | Valor |
|---|-----------------------|
| LOTE SAN MARTIN - Carrera 2° Avenida San Martin No. 8-4 | 20.853.750.000 |
| TOTAL | 20.853.750.000 |

4. Cuentas Por Pagar Comerciales

| | Abril 2022 |
|-----------------------------------|-------------------|
| Costos y Gastos por Pagar (1) | 850.000 |
| Honorarios Por Pagar (2) | 44.000.000 |
| Impuestos Retenidos Por Pagar (3) | 38.000 |
| Acreedores Varios (4) | 20.664.241 |
| | 65.552.241 |

| | Costos y Gastos por Pagar | Abril 2022 |
|-----|----------------------------------|-------------------|
| (1) | Servicio de Vigilancia | 850.000 |
| | TOTALES | 850.000 |

PROMOTORA R&D "EN LIQUIDACION JUDICIAL"
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **Abril 30 Del 2022**
NIT. 900.201.090-0

| | | |
|-----|---------------------------------|-------------------|
| (2) | Honorarios Por Pagar | Abril 2022 |
| | Servicios Contables y Juridicos | 44.000.000 |
| | TOTALES | 44.000.000 |

| | | |
|-----|--------------------------------------|-------------------|
| (3) | Impuestos Retenidos por pagar | Abril 2022 |
| | Retencion en la Fuente | 38.000 |
| | TOTALES | 38.000 |

| | | |
|-----|-----------------------------------|-------------------|
| (4) | Acreedores Varios | Abril 2022 |
| | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE SA ESP | 10.625.870 |
| | AGUAS DE CARTAGENA S.A. | 10.038.371 |
| | TOTALES | 20.664.241 |

5. Pasivos Por Impuestos Corrientes.

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| | Abril 2022 |
| Impuestos Nacionales Por Pagar (1) | 19.204.569 |
| Impuestos Municipales Por Pagar | 513.763.956 |
| Impuesto de Renta Por Pagar | 48.778.000 |
| | 581.746.525 |

| | | |
|-----|------------------------------|-------------------|
| (1) | Detalle Iva Por Pagar | Abril 2022 |
| | Iva 3er Periodo 2020 | 4.616.000 |
| | Iva 1er Periodo 2021 | 3.647.000 |
| | Iva 2do Periodo 2021 | 3.647.000 |
| | Iva 3er Periodo 2021 | 3.647.000 |
| | Iva 1er Periodo 2022 | 3.647.000 |
| | TOTAL | 19.204.000 |

| | |
|---|--------------------|
| | Abril 2022 |
| Pasivos por impuestos corrientes | |
| Impuesto Predial (2015 al 2022) | 513.763.956 |
| Impuesto de Renta Por Pagar (2018, 2020 y 2021) | 48.778.000 |
| TOTALES | 562.541.956 |

6. Pasivos No Corrientes

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| | Abril 2022 |
| Provisiones y Contingencias (1) | 1.069.579.739 |
| | 1.069.579.739 |

| | | |
|-----|---|----------------------|
| (1) | Provisiones y Contingencias | Abril 2022 |
| | Honorarios Liquidador | 511.591.035 |
| | Provision Intereses de Impuestos IVA (DIAN) | 6.769.000 |
| | Provision Intereses Impuesto Predial (ALCALDIA) | 551.219.704 |
| | TOTALES | 1.069.579.739 |

7. Otros Pasivos No Financieros Corrientes

| | |
|---|-----------------------|
| | Abril 2022 |
| Depositos Recibidos Sandribel | 7.013.246.556 |
| Indexacion Deposito Sandribel | 3.122.770.688 |
| Sucesion Iliquida Ricardo Irigorri Velasco (Q.E.P.D.) | 1.850.826.708 |
| Total ingresos para terceros | 11.986.843.952 |

8. Patrimonio

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| | Abril 2022 |
| Capital Autorizado | 20.000.000 |
| Resultado del Presente Ejercicio | -1.136.070.997 |
| Utilidades o Perdidas Acumuladas | 8.344.554.313 |
| Total Capital social | 7.228.483.316 |

PROMOTORA R&D "EN LIQUIDACION JUDICIAL"
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **Abril 30 Del 2022**
NIT. 900.201.090-0

| | | |
|------------------------------------|--|-------------------|
| 9. Ingresos | | Abril 2022 |
| Arriendo de Locales | | 19.196.236 |
| Total Ingresos Por Arriendo | | 19.196.236 |

| Ingresos Por Arriendo | Abril 2022 |
|--|-------------------|
| Pacaribe SAS ESP (Enero-Abril 2022) | 11.196.236 |
| Distribuidora Acosta Martinez (Enero-Abril 2022) | 8.000.000 |
| TOTALES | 19.196.236 |

| | | |
|------------------------------------|--|----------------------|
| 10. Gastos | | Abril 2022 |
| Gastos de Administración | | 1.155.228.759 |
| Total Ingresos Por Arriendo | | 1.155.228.759 |

| Gastos | Abril 2022 |
|---|----------------------|
| Honorarios Juridicos y Contables (Enero 2021 a Abril 2022) | 64.000.000 |
| Honorarios Liquidador Acta Radicado N. 2021-07-003854 | 445.177.777 |
| Impuestos IVA- Honorarios Liquidador | 84.583.778 |
| Servicio de Vigilancia (Enero-Abril 2022) | 3.400.000 |
| Tramites y Licencias- Certificados de Libertad y Tradición | 78.500 |
| Intereses Impuestos IVA (Provisión) | 6.769.000 |
| Intereses Impuesto Predial (Provisión hasta la vigencia 2022) | 551.219.704 |
| TOTALES | 1.155.228.759 |

| | | |
|------------------------------------|--|-------------------|
| 11. Gastos Financieros | | Abril 2022 |
| Gastos Financieros | | 38.474 |
| Total Ingresos Por Arriendo | | 38.474 |

| Gastos Financieros | Abril 2022 |
|--------------------|---------------|
| G.M.F. (4 por Mil) | 38.474 |
| TOTALES | 38.474 |

Javier Sanchez C.
C.C.73.140.209
Promotora R&D "En Liquidacion Judicial"
Liquidador

Brenda Yances V.
C.C.30.840.446
T.P. 136472-T
Contadora

PROMOTORA R&D "EN LIQUIDACION JUDICIAL"

NIT. 900.201.090-0

ESTADO DE LOS ACTIVOS NETOS EN LIQUIDACION A AGOSTO 31 DE 2022

| ACTIVOS | NOTAS | Agosto 31 Del 2022 |
|---|----------|--------------------------|
| ACTIVOS corrientes | | |
| <u>Efectivo y equivalentes al efectivo</u> | 1 | \$ 75.643.801 |
| Disponible | | \$ 6.300.087 |
| En Cuentas Bancarias | | \$ 101 |
| Títulos en Supersociedades | | \$ 69.343.613 |
| <u>Cuentas comerciales por cobrar y otras</u> <u>cuentas por cobrar corrientes</u> | 2 | \$ 12.159.395 |
| Clientes | | \$ 916.523 |
| Impuestos anticipados | | \$ 11.242.872 |
| ACTIVOS corrientes totales | | \$ 87.803.196 |
| ACTIVOS no corrientes | | |
| <u>Propiedades, Planta y Equipos</u> | 3 | \$ 20.853.750.000 |
| Terrenos | | \$ 20.853.750.000 |
| Total de ACTIVOS no corrientes | | \$ 20.853.750.000 |
| Total de Activos | | \$ 20.941.553.196 |



Javier Sanchez C.

C.C.73.140.209

Promotora R&D "En Liquidacion Judicial"

Liquidador



Brenda Yances V.

C.C.30.840.446

T.P. 136472-T

Contadora

PROMOTORA R&D "EN LIQUIDACION JUDICIAL"

NIT. 900.201.090-0

ESTADO DE LOS ACTIVOS NETOS EN LIQUIDACION A AGOSTO 31 DE 2022

| PASIVOS | NOTAS | Agosto 31 Del 2022 |
|--|-------|--------------------------|
| Pasivos Corrientes | | |
| <u>Cuentas Por Pagar Comerciales</u> | 4 | \$ 81.552.241 |
| Costos y Gastos Por Pagar | | \$ 850.000 |
| Honorarios Por Pagar | | \$ 60.000.000 |
| Imptos Retenidos por Pagar | | \$ 38.000 |
| Acreedores Varios | | \$ 20.664.241 |
| <u>Pasivos Por Impuestos Corrientes.</u> | 5 | \$ 585.393.525 |
| Impuestos Nacionales Por Pagar | | \$ 22.851.569 |
| Impuestos Municipales Por Pagar | | \$ 513.763.956 |
| Impuestos de Renta Por Pagar | | \$ 48.778.000 |
| Pasivos Corrientes Totales | | \$ 666.945.766 |
| Pasivos No Corrientes | 6 | \$ 1.071.713.739 |
| Provisiones y Contingencias | | |
| Honorarios Liquidador | | \$ 511.591.035 |
| Impuestos Nacionales | | \$ 8.903.000 |
| Impuestos Distritales | | \$ 551.219.704 |
| <u>Otros Pasivos Financieros No Corrientes</u> | 7 | \$ 11.986.843.952 |
| Depositos Recibidos | | \$ 7.013.246.556 |
| Indexacion- Sandribel | | \$ 3.122.770.688 |
| Sucesion | | \$ 1.850.826.708 |
| Total de Pasivos No Corrientes | | \$ 13.058.557.691 |
| Total Pasivos | | \$ 13.725.503.457 |
| Patrimonio | | |
| Capital Social | | \$ 20.000.000 |
| Resultados del Presente Ejercicio | | -\$ 1.148.504.574 |
| Utilidades o perdidas acumuladas | | \$ 8.344.554.313 |
| Patrimonio | 8 | \$ 7.216.049.739 |
| Total de Pasivos y Patrimonio | | \$ 20.941.553.196 |

Javier Sanchez C.
C.C.73.140.209
Promotora R&D "En Liquidacion Judicial"
Liquidador

Brenda Yances V.
C.C.30.840.446
T.P. 136472-T
Contadora

PROMOTORA R&D "EN LIQUIDACION JUDICIAL "

NIT. 900.201.090-0

Estado de Operaciones de la Liquidación

Del 01 de Enero al 31 de Agosto del 2022

| | NOTAS | AGOSTO 31 DEL 2022 |
|--|--------------|---------------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | 9 | |
| Arriendo Locales | | \$ 38.392.472 |
| Total Ingresos por Arriendo | | \$ 38.392.472 |
| Gastos de Administración | 10 | |
| Honorarios Contables y Juridicos | | \$ 80.000.000 |
| Honorarios Liquidador | | \$ 445.177.777 |
| Impuestos IVA- Honorarios Liquidador | | \$ 84.583.778 |
| Servicio de Vigilancia | | \$ 6.800.000 |
| Servicio Contrato de Mandato | | \$ 10.031.267 |
| Tramites y Licencias | | \$ 78.500 |
| Intereses Impuestos (Provisión) | | \$ 8.903.000 |
| Intereses Impuesto Predial (Provisión) | | \$ 551.219.704 |
| Total Gastos de Administración | | \$ 1.186.794.026 |
| Resultado Operacional | | -\$ 1.148.401.554 |
| Ingresos financieros | | \$ 56 |
| Gastos Financieros | 11 | \$ 103.076 |
| Resultado antes de impuestos | | -\$ 1.148.504.574 |
| Provisión de Impuesto de Renta | | \$ 0 |
| Resultado del Ejercicio | | -\$ 1.148.504.574 |



Javier Sanchez C.
C.C.73.140.209
Promotora R&D "En Liquidacion Judicial"
Liquidador.



Brenda Yances V.
C.C.30.840.446
T.P. 136472-T
Contador.

PROMOTORA R&D "EN LIQUIDACION JUDICIAL"
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **Agosto 31 Del 2022**
NIT. 900.201.090-0

ENTE REPORTANTE

La Sociedad **PROMOTORA R&D S.A.S. "EN LIQUIDACION JUDICIAL"**, Con NIT N.900.201.090-0, se constituyo mediante escritura publica N.0272 de la Notaria Primera de cartagena el 8 de Febrero de 2008, para promocion desarrollo y venta de proyecto inmobiliario.

Mediante sentencia del 29 de septiembre de 2015, la **SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**, resolvió declarar disuelta la sociedad, ordenar la liquidación y reconocer a Leticia Moreno Chima como liquidadora.

El 22 de mayo del 2020, mediante Auto de la **SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**, se resuelve decretar la apertura del proceso de liquidacion judicial de la sociedad y se designa como liquidador de la sociedad al auxiliar de la Justicia, Señor Javier Sanchez Contreras.

El estado de los Activos Netos de en Liquidacion es presentado a corte del 31 de agosto del 2021; el estado operaciones de la liquidacion, corresponden al período contable comprendido entre enero 01 y agosto 31 del mismo año.

PROMOTORA R&D S.A.S. "EN LIQUIDACION JUDICIAL", de conformidad con las disposiciones vigentes emitidas por la ley 1314 de 2009, reglamenta por los decretos 2420 y 2496 de 2015, prepara sus estados financieros de conformidad con las normas internacionales de información financiera NIIF,(IASB, por su sigla en inglés)adoptadas en Colombia para el grupo 2 (PYMES).

La preparación de los estados financieros de **PROMOTORA R&D S.A.S. "EN LIQUIDACION JUDICIAL"**, se han desarrollado teniendo en cuenta las políticas contables y las bases de medición bajo normas internacionales de información financiera (NIIF, NIC) vigentes, que se mencionan a continuación:

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

A BASES DE PREPARACION:

Los estados financieros de **PROMOTORA R&D S.A.S. "EN LIQUIDACION JUDICIAL"**, han sido preparados sobre la base del costo histórico y revaluación, excepto por ciertos instrumentos financieros que son medidos al costo amortizado o a su valor razonable. El costo histórico está basado en el valor razonable de las transacciones, el cual podemos definir como el precio que sería percibido por vender un activo o por transferir un pasivo a en una transacción no forzada entre participantes del mercado en la fecha de medición.

Para la preparación de los estados financieros en el NIIF y la aplicación de las políticas contables, están sometidos a juicio por parte de la administración y se revelan cuando sean aplicables.

Los estados financieros están preparados usando la base de contabilidad de causación, excepto para la información de flujos de efectivo.

B Importancia relativa o materialidad.

La presentación de los estados financieros de **PROMOTORA R&D S.A.S. "EN LIQUIDACION JUDICIAL"**, se realiza de acuerdo a su importancia relativa o materialidad.

Para **PROMOTORA R&D S.A.S. "EN LIQUIDACION JUDICIAL"**, la información es materia o tiene importancia relativa si su omisión o expresión inadecuada puede influir en decisiones que lleven a cabo los usuarios sobre la base de la información financiera que es emite.

En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la cuantía se determinó con relación, entre otros, al activo total, al activo corriente y no corriente, al pasivo total, al pasivo corriente y no corriente, al patrimonio o a los resultados del ejercicio, según correspondan, en términos generales, se considera como material de toda partida que supere el 10% con respecto a un determinado total de los anteriormente citados.

PROMOTORA R&D "EN LIQUIDACION JUDICIAL"
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **Agosto 31 Del 2022**
NIT. 900.201.090-0

C Moneda Funcional.

La presentación de los estados financieros de **PROMOTORA R&D S.A.S. "EN LIQUIDACION JUDICIAL"** se realiza con base en Pesos Colombianos.

D Periodo contable - La sociedad hace corte y emite sus estados financieros al 31 diciembre de cada periodo.

E Uso de Estimaciones.

Para la preparación de los estados financieros se requiere el uso de estimaciones y provisiones contables, procedentes de efectos que se deriven de eventos futuros inciertos que tengan un riesgo significativo y que puedan alterar el saldo en los activos o pasivos de la compañía, se basan en experiencias históricas y pueden ser modificadas de acuerdo al riesgo o a las tasas de descuento utilizadas.

F RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES.

Las políticas contables son fórmulas de acuerdo a las necesidades que posee **PROMOTORA R&D S.A.S. "EN LIQUIDACION JUDICIAL"** las cuales sirven para el registro y presentación, de manera oportuna, de la información financiera.

PROMOTORA R&D S.A.S. "EN LIQUIDACION JUDICIAL" elabora las políticas contables con el fin de suministrar información que sea:

- (a) Relevante para la necesidad de toma de decisiones económicas de los usuarios; y
- (b) Fiables, en el sentido de que los estados financieros:
 - i. Presentación de forma fidedigna la situación financiera, el desempeño financiero y los flujos de efectivo;
 - ii. Reflejan la esencia económica de las transacciones, otros eventos y condiciones, y no simplemente su forma legal;
 - iii. Son neutrales, es decir, libres de perjuicios o sesgos;
 - iv. Son prudentes; y
 - v. Están completos en todos sus extremos significativos.

G RESPONSABILIDAD EN LA ELABORACION DE LAS POLITICAS CONTABLES.

Las políticas contables son establecidas conforme a la normativa técnica contable vigente, **PROMOTORA R&D S.A.S. "EN LIQUIDACION JUDICIAL"** solo selecciona las que le son aplicables a sus actividades; cuando es necesario **PROMOTORA R&D S.A.S. "EN LIQUIDACION JUDICIAL"** las desarrolla con base a los lineamientos generales establecidos en la normativa.

La administración es el órgano encargado de indicar el direccionamiento estratégico y selección de la mejor política contable de forma que los estados financieros, cumplan con los requisitos técnicos y de principios recomendados en la normativa contable aplicable.

La responsabilidad de elaborar políticas contables recae en la administración general, debido a que son consideradas como componente integral del juego completo de estados financieros.

H Propiedades, planta y equipo.

Un elemento de propiedades, planta y equipo se reconocerá como activo si, y sólo si:

- a. Sea probable que **PROMOTORA R&D S.A.S. "EN LIQUIDACION JUDICIAL"** obtenga los beneficios económicos futuros derivados del mismo.
- b. El costo del elemento puede medirse con fiabilidad.

La medición inicial será al costo de un elemento de propiedad, planta y equipo es el precio equivalente en efectivo en la fecha de reconocimiento.

Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de propiedades, planta y equipo cuyo valor razonable puede medirse con fiabilidad, se contabilizará por su valor revaluado, que es su valor razonable, en el momento de la revaluación, menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro de valor que haya sufrido.

Las revaluaciones se harán con suficiente regularidad, para asegurar que el importe en libros, en todo momento, no difiera significativamente del que podría determinarse utilizando el valor razonable al final del periodo sobre el que se informa. El anterior tratamiento es aplicable a:

- (a) Terrenos
- (b) Edificios
- (c) Maquinas pesada
- (d) Flota y equipo de transporte

PROMOTORA R&D "EN LIQUIDACION JUDICIAL"
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **Agosto 31 Del 2022**
NIT. 900.201.090-0

En el evento de una reactivación económica, si se revalúa un elemento de propiedades, planta y equipo, se revaluarán también todos los elementos que pertenezcan a la misma clase de activos.

Se depreciará de forma separada cada parte de un elemento de propiedades, planta y equipo que tenga un costo significativo con relación al costo total del elemento, utilizando el mismo método de depreciación del activo principal, la depreciación se realizará a partir del mes de adquisición, por el mes completo..

Muebles y enseres => entre 1 y 5 años

Maquinarias de producción => entre 10.000 y 25.000 horas maquinas

Flota y equipo de transporte => entre 10.000 y 25.000 horas maquinas

Edificio => entre 1 y 50 años

Maquinaria menor y equipos de laboratorio => entre 1 y 10 años

El método de depreciación aplicado a un activo se revisará, como mínimo, al término de cada periodo anual y, si hubiera un cambio significativo en el patrón esperado de consumo de los beneficios económicos futuros incorporados al activo, se cambiará para reflejar el nuevo patrón.

Un elemento de PPYE se dará de baja por su disposición o cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o disposición.

I Impuestos a las ganancias.

PROMOTORA R&D S.A.S. "EN LIQUIDACION JUDICIAL" aplicará esta política para el impuesto a las ganancias, incluyendo todos los impuestos ya sean nacionales o extranjeros que se relacionen con las ganancias sujetas a imposición.

El impuesto sobre las ganancias incluye:

a) El impuesto corriente

b) El impuesto diferido

El impuesto sobre la renta diferido, se establece utilizando el método pasivo del balance contemplado en la NIC 35. Este método se aplicará a las diferencias temporales entre el valor en libros de activos y pasivos para efectos financieros y los valores utilizados para propósitos fiscales, de acuerdo con esta norma las diferencias temporales se identifican como:

- Diferencias temporales imponibles (las cuales resultarán a futuro en un monto gravable), o
- Diferencias temporales deducibles (las cuales resultarán en partidas deducibles)

El activo por impuesto a las ganancias diferido se reconoce únicamente cuando se establece una probabilidad razonable de que existe utilidades gravables futuras suficientes que permita realizar ese activo. Así mismo, el activo por impuesto a las ganancias diferido reconocido, se reduce en la medida de que no es probable que el beneficio del impuesto se realizará. (NIC 12.24)

Los pasivos por impuestos diferidos se reconocerán únicamente cuando se establece la probabilidad razonable que existirá impuestos sobre las ganancias a pagar en periodos futuros, relacionadas con las diferencias temporarias imponibles.

J Instrumentos Financieros.

Al reconocer inicialmente un activo o pasivo financiero, **PROMOTORA R&D S.A.S. "EN LIQUIDACION JUDICIAL"**, lo medirá al precio de la transacción. **PROMOTORA R&D SAS "EN LIQUIDACION JUDICIAL"**, mide un activo financiero de acuerdo a su clasificación inicial al valor razonable o al costo amortizado.

Los activos financieros y los pasivos financieros se reconocen cuando **PROMOTORA R&D S.A.S. "EN LIQUIDACION JUDICIAL"**, se convierte en parte contractual de los instrumentos financieros, los cuales son medidos inicialmente al valor razonable ajustado teniendo en cuenta el costo de la transacción.

Los activos financieros se dan de baja cuando los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero expiran o cuando todos sus riesgos y beneficios son transferidos. Un instrumento financiero pasivo se da de baja cuando se extingue, cuando es cancelado o expira.

PROMOTORA R&D "EN LIQUIDACION JUDICIAL"
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **Agosto 31 Del 2022**
NIT. 900.201.090-0

K Provisiones.

PROMOTORA R&D SAS "EN LIQUIDACION JUDICIAL", reconocerá una provisión cuando tenga una obligación presente como resultado de un suceso pasado, que sea probable que tenga que desprenderse de recursos económicos para cancelar la obligación; y que puede estimarse de forma fiable el importe de la obligación.

Para el reconocimiento de una provisión deben ser tenidos en cuenta los riesgos e incertidumbres que rodean los sucesos y las circunstancias concurrentes a la valoración de la misma. Cuando resulte probable el suceso el importe de la provisión debe ser el valor presente de los desembolsos que se espera sean necesarios para cancelar dicha obligación.

NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO

1 Efectivo y Equivalentes al Efectivo

El efectivo y Equivalente al Efectivo

| | Agosto 2022 |
|--|----------------------|
| Disponible | \$ 6.300.087 |
| Cuentas de Ahorros | \$ 101 |
| Títulos en Supersociedades | \$ 69.343.613 |
| Total Efectivo y Equivalente al Efectivo. | \$ 75.643.801 |

2 Cuentas Comerciales Por Cobrar y Otras Cuentas Por Cobrar Corrientes

| | Agosto 2022 |
|----------------------------|----------------------|
| Clientes (1) | \$ 916.523 |
| Anticipos de Impuestos (2) | \$ 11.242.872 |
| | \$ 12.159.395 |

| | CLIENTES | Agosto 2022 |
|-----|-------------------------------|--------------------|
| (1) | Promoambiental del Caribe SAS | \$ 916.523 |
| | TOTALES | \$ 916.523 |

| | ANTICIPOS DE IMPUESTOS | Agosto 2022 |
|-----|-------------------------------|----------------------|
| (2) | Anticipo de Renta | \$ 6.816.000 |
| | Retencion en la Fuente | \$ 4.426.872 |
| | TOTALES | \$ 11.242.872 |

3 Propiedad Planta y Equipos

| | Agosto 2022 |
|------------------|--------------------------|
| Bienes Inmuebles | \$ 20.853.750.000 |
| | \$ 20.853.750.000 |

Relacion de los Bienes inmuebles Propiedad de **Promotora R&D S.A.S. "En Liquidacion Judicial"**:

| Bien inmueble | Valor |
|--|--------------------------|
| LOTE SAN MARTIN - Carrera 2° Avenida San Martin No. 8-95 | \$ 20.853.750.000 |
| TOTAL | \$ 20.853.750.000 |

4. Cuentas Por Pagar Comerciales

| | Agosto 2022 |
|-----------------------------------|----------------------|
| Costos y Gastos por Pagar (1) | \$ 850.000 |
| Honorarios Por Pagar (2) | \$ 60.000.000 |
| Impuestos Retenidos Por Pagar (3) | \$ 38.000 |
| Acreedores Varios (4) | \$ 20.664.241 |
| | \$ 81.552.241 |

PROMOTORA R&D "EN LIQUIDACION JUDICIAL"
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **Agosto 31 Del 2022**
NIT. 900.201.090-0

| | | |
|-----|--------------------------------------|----------------------|
| (1) | Costos y Gastos por Pagar | Agosto 2022 |
| | Servicio de Vigilancia | \$ 850.000 |
| | TOTALES | \$ 850.000 |
| (2) | Honorarios Por Pagar | Agosto 2022 |
| | Servicios Contables y Juridicos | \$ 60.000.000 |
| | TOTALES | \$ 60.000.000 |
| (3) | Impuestos Retenidos por pagar | Agosto 2022 |
| | Retencion en la Fuente | \$ 38.000 |
| | TOTALES | \$ 38.000 |
| (4) | Acreedores Varios | Agosto 2022 |
| | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE SA ESP | \$ 10.625.870 |
| | AGUAS DE CARTAGENA S.A. | \$ 10.038.371 |
| | TOTALES | \$ 20.664.241 |

5. Pasivos Por Impuestos Corrientes.

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| | Agosto 2022 |
| Impuestos Nacionales Por Pagar (1) | \$ 22.851.569 |
| Impuestos Municipales Por Pagar | \$ 513.763.956 |
| Impuesto de Renta Por Pagar | \$ 48.778.000 |
| | \$ 585.393.525 |

| | | |
|-----|------------------------------|----------------------|
| (1) | Detalle Iva Por Pagar | Agosto 2022 |
| | IVA 3er Periodo 2020 | \$ 4.616.000 |
| | IVA 1er Periodo 2021 | \$ 3.647.000 |
| | IVA 2do Periodo 2021 | \$ 3.647.000 |
| | IVA 3er Periodo 2021 | \$ 3.647.000 |
| | IVA 1er Periodo 2022 | \$ 3.647.000 |
| | IVA 2do Periodo 2022 | \$ 3.647.000 |
| | TOTAL | \$ 22.851.000 |

| | |
|---|-----------------------|
| | Agosto 2022 |
| Pasivos por impuestos corrientes | |
| Impuesto Predial 2015-2022 | \$ 513.763.956 |
| Impuesto de Renta Por Pagar (2018, 2020 y 2021) | \$ 48.778.000 |
| TOTALES | \$ 562.541.956 |

6. Pasivos No corrientes

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| | Agosto 2022 |
| Provisiones y Contingencias (1) | \$ 1.071.713.739 |
| | \$ 1.071.713.739 |

| | | |
|-----|---|-------------------------|
| (1) | Provisiones No corrientes- Pasivo por Contingencia | Agosto 2022 |
| | Honorarios Liquidador | \$ 511.591.035 |
| | Provision Intereses de Impuestos IVA (DIAN) | \$ 8.903.000 |
| | Provision Intereses Impuesto Predial (ALCALDIA) | \$ 551.219.704 |
| | TOTALES | \$ 1.071.713.739 |

PROMOTORA R&D "EN LIQUIDACION JUDICIAL"
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **Agosto 31 Del 2022**
NIT. 900.201.090-0

| | |
|---|--------------------------|
| 7. Otros Pasivos No Financieros Corrientes | Agosto 2022 |
| Depositos Recibidos Sandribel | \$ 7.013.246.556 |
| Indexacion Deposito Sandribel | \$ 3.122.770.688 |
| Sucesion Iliquida Ricardo Iragorri Velasco (Q.E.P.D.) | \$ 1.850.826.708 |
| Total ingresos para terceros | \$ 11.986.843.952 |

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 8. Patrimonio | Agosto 2022 |
| Capital Autorizado | \$ 20.000.000 |
| Resultado del Presente Ejercicio | -\$ 1.148.504.574 |
| Utilidades o pérdidas acumuladas | \$ 8.344.554.313 |
| Total Capital social | \$ 7.216.049.739 |

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| 9. Ingresos | Agosto 2022 |
| Arriendo de Locales | \$ 38.392.472 |
| Total Ingresos Por Arriendo | \$ 38.392.472 |

| Ingresos Por Arriendo | Agosto 2022 |
|---|----------------------|
| Pacaribe SAS ESP (Enero-Agosto 2022) | \$ 22.392.472 |
| Distribuidora Acosta Martinez (Enero-Agosto 2022) | \$ 16.000.000 |
| TOTALES | \$ 38.392.472 |

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| 10. Gastos | Agosto 2022 |
| Gastos de Administración | \$ 1.186.794.026 |
| Total Ingresos Por Arriendo | \$ 1.186.794.026 |

| Gastos | Agosto 2022 |
|---|-------------------------|
| Honorarios Contables y Juridicos (Enero 2021 a Agosto 2022) | \$ 80.000.000 |
| Honorarios Liquidador Acta Radicado N. 2021-07-003854 | \$ 445.177.777 |
| Impuestos IVA- Honorarios Liquidador | \$ 84.583.778 |
| Servicio de Vigilancia (Enero-Agosto 2022) | \$ 6.800.000 |
| Servicio de Contrato de mandato (Recuperacion activos de la sociedad) | \$ 10.031.267 |
| Tramites y Licencias- Certificados de Libertad y Tradición | \$ 78.500 |
| Intereses Impuestos IVA (Provisión) | \$ 8.903.000 |
| Intereses Impuesto Predial (Provisión hasta la vigencia 2022) | \$ 551.219.704 |
| TOTALES | \$ 1.186.794.026 |

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| 11. Gastos Financieros | Agosto 2022 |
| Gastos Financieros | \$ 103.076 |
| Total Ingresos Por Arriendo | \$ 103.076 |

| Gastos Financieros | Agosto 2022 |
|--------------------|-------------------|
| G.M.F. (4 por Mil) | \$ 103.076 |
| TOTALES | \$ 103.076 |

Javier Sanchez C.
C.C.73.140.209
Promotora R&D "En Liquidacion Judicial"
Liquidador

Brenda Yances V.
C.C.30.840.446
T.P. 136472-T
Contadora

PROMOTORA R&D "EN LIQUIDACION JUDICIAL"

NIT. 900.201.090-0

ESTADO DE LOS ACTIVOS NETOS EN LIQUIDACION A OCTUBRE 31 DEL 2022

| ACTIVOS | NOTAS | 31 de Octubre 2022 |
|---|----------|--------------------------|
| ACTIVOS corrientes | | |
| <u>Efectivo y equivalentes al efectivo</u> | 1 | \$ 76.073.803 |
| Disponible | | \$ 3.532.392 |
| En Cuentas Bancarias | | \$ 51 |
| Títulos en Supersociedades | | \$ 72.541.360 |
| <u>Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes</u> | 2 | \$ 15.858.634 |
| Clientes | | \$ 4.127.044 |
| Impuestos anticipados | | \$ 11.731.590 |
| ACTIVOS corrientes totales | | \$ 91.932.437 |
| ACTIVOS no corrientes | | |
| <u>Propiedades, Planta y Equipos</u> | 3 | \$ 20.853.750.000 |
| Terrenos | | \$ 20.853.750.000 |
| Total de ACTIVOS no corrientes | | \$ 20.853.750.000 |
| Total de activos | | \$ 20.945.682.437 |



Javier Sanchez C.

C.C.73.140.209

Promotora R&D "En Liquidacion Judicial"

Liquidador



Brenda Yances V.

C.C.30.840.446

T.P. 136472-T

Contadora

PROMOTORA R&D "EN LIQUIDACION JUDICIAL"

NIT. 900.201.090-0

ESTADO DE LOS ACTIVOS NETOS EN LIQUIDACION A OCTUBRE 31 DEL 2022

| PASIVOS | NOTAS | 31 de Octubre 2022 |
|--|--------------|---------------------------|
| Pasivos Corrientes | | |
| <u>Cuentas Por Pagar Comerciales</u> | 4 | \$ 87.552.241 |
| Costos y Gastos por Pagar | | \$ 850.000 |
| Honorarios Por Pagar | | \$ 66.000.000 |
| Imptos Retenidos por Pagar | | \$ 38.000 |
| Acreedores Varios | | \$ 20.664.241 |
| <u>Pasivos Por Impuestos Corrientes.</u> | 5 | \$ 585.393.525 |
| Impuestos Nacionales por pagar | | \$ 22.851.569 |
| Impuestos Municipales por pagar | | \$ 513.763.956 |
| Impuestos de Renta por pagar | | \$ 48.778.000 |
| Pasivos Corrientes Totales | | \$ 672.945.766 |
| Pasivos No Corrientes | 6 | \$ 1.072.430.739 |
| Provisiones y Contingencias | | |
| Honorarios Liquidador | | \$ 511.591.035 |
| Impuestos Nacionales | | \$ 9.620.000 |
| Impuestos Distritales | | \$ 551.219.704 |
| <u>Otros Pasivos Financieros No Corrientes</u> | 7 | \$ 11.986.843.952 |
| Depositos Recibidos | | \$ 7.013.246.556 |
| Indexacion- Sandribel | | \$ 3.122.770.688 |
| Sucesion | | \$ 1.850.826.708 |
| Total de Pasivos No Corrientes | | \$ 13.059.274.691 |
| Total Pasivos | | \$ 13.732.220.457 |
| Patrimonio | | |
| Capital Social | 8 | \$ 20.000.000 |
| Resultados del Presente Ejercicio | | -\$ 1.152.915.172 |
| Resultados Acumulados | | \$ 8.346.377.152 |
| Patrimonio | | \$ 7.213.461.980 |
| Total de Pasivos y Patrimonio | | \$ 20.945.682.437 |

Javier Sanchez C.
C.C.73.140.209
Promotora R&D "En Liquidacion Judicial"
Liquidador

Brenda Yances V.
C.C.30.840.446
T.P. 136472-T
Contadora

PROMOTORA R&D "EN LIQUIDACION JUDICIAL"

NIT. 900.201.090-0

Estado de Operaciones de la Liquidación

Del 01 de Enero al 31 de Octubre del 2022

| | NOTAS | 31 de Octubre 2022 |
|--|-----------|--------------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | 9 | |
| Arriendo Locales | | \$ 47.990.590 |
| Total Ingresos Por Arriendo | | \$ 47.990.590 |
| Gastos de Administración | 10 | |
| Honorarios Contables y Juridicos | | \$ 88.000.000 |
| Honorarios Liquidador | | \$ 445.177.777 |
| Impuestos IVA- Honorarios Liquidador | | \$ 84.583.778 |
| Contribucion Supersociedades (2020-2022) | | \$ 3.474.795 |
| Servicio de Vigilancia | | \$ 8.500.000 |
| Servicio Contrato de Mandato | | \$ 10.031.267 |
| Tramites y Licencias | | \$ 183.400 |
| Intereses Impuestos (Provisión) | | \$ 9.620.000 |
| Intereses Impuesto Predial (Provisión) | | \$ 551.219.704 |
| Total Gastos de Administracion | | \$ 1.200.790.721 |
| Resultado Operacional | | -\$ 1.152.800.131 |
| No Operacionales | | |
| Ingresos financieros | | \$ 74 |
| Gastos Financieros | 11 | \$ 115.115 |
| Resultado antes de impuestos | | -\$ 1.152.915.172 |
| Provisión de Impuesto de Renta | | \$ - |
| Resultados del Ejercicio | | -\$ 1.152.915.172 |

Javier Sanchez C.
C.C.73.140.209
Promotora R&D "En Liquidacion Judicial"
Liquidador

Brenda Yances V.
C.C.30.840.446
T.P. 136472-T
Contadora

PROMOTORA R&D "EN LIQUIDACION JUDICIAL"
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 de Octubre 2022
NIT. 900.201.090-0

ENTE REPORTANTE

La Sociedad **PROMOTORA R&D S.A.S. "EN LIQUIDACION JUDICIAL"**, Con NIT N.900.201.090-0, se constituyó mediante escritura pública N.0272 de la Notaría Primera de Cartagena el 8 de Febrero de 2008, para promoción desarrollo y venta de proyecto inmobiliario.

Mediante sentencia del 29 de septiembre de 2015, la **SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**, resolvió declarar disuelta la sociedad, ordenar la liquidación y reconocer a Leticia Moreno Chima como liquidadora.

El 22 de mayo del 2020, mediante Auto de la **SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**, se resuelve decretar la apertura del proceso de liquidación judicial de la sociedad y se designa como liquidador de la sociedad al auxiliar de la Justicia, Señor Javier Sanchez Contreras.

El estado de los Activos Netos de en Liquidación es presentado a corte del 31 de octubre del 2021; el estado operaciones de la liquidación, el estado de flujo de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio corresponden al período contable comprendido entre enero 01 y octubre 31 del mismo año.

PROMOTORA R&D S.A.S. "EN LIQUIDACION JUDICIAL", de conformidad con las disposiciones vigentes emitidas por la ley 1314 de 2009, reglamenta por los decretos 2420 y 2496 de 2015, prepara sus estados financieros de conformidad con las normas internacionales de información financiera NIIF, (IASB, por su sigla en inglés) adoptadas en Colombia para el grupo 2 (PYMES).

La preparación de los estados financieros de **PROMOTORA R&D S.A.S. "EN LIQUIDACION JUDICIAL"**, se han desarrollado teniendo en cuenta las políticas contables y las bases de medición bajo normas internacionales de información financiera (NIIF, NIC) vigentes, que se mencionan a continuación:

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

A BASES DE PREPARACION:

Los estados financieros de **PROMOTORA R&D S.A.S. "EN LIQUIDACION JUDICIAL"**, han sido preparados sobre la base del costo histórico y revaluación, excepto por ciertos instrumentos financieros que son medidos al costo amortizado o a su valor razonable. El costo histórico está basado en el valor razonable de las transacciones, el cual podemos definir como el precio que sería percibido por vender un activo o por transferir un pasivo a en una transacción no forzada entre participantes del mercado en la fecha de medición.

Para la preparación de los estados financieros en el NIIF y la aplicación de las políticas contables, están sometidos a juicio por parte de la administración y se revelan cuando sean aplicables.

Los estados financieros están preparados usando la base de contabilidad de causación, excepto para la información de flujos de efectivo.

B Importancia relativa o materialidad.

La presentación de los estados financieros de **PROMOTORA R&D S.A.S. "EN LIQUIDACION JUDICIAL"**, se realiza de acuerdo a su importancia relativa o materialidad.

Para **PROMOTORA R&D S.A.S. "EN LIQUIDACION JUDICIAL"**, la información es materia o tiene importancia relativa si su omisión o expresión inadecuada puede influir en decisiones que lleven a cabo los usuarios sobre la base de la información financiera que es emite.

En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la cuantía se determinó con relación, entre otros, al activo total, al activo corriente y no corriente, al pasivo total, al pasivo corriente y no corriente, al patrimonio o a los resultados del ejercicio, según correspondan, en términos generales, se considera como material de toda partida que supere el 10% con respecto a un determinado total de los anteriormente citados.

PROMOTORA R&D "EN LIQUIDACION JUDICIAL"
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **31 de Octubre 2022**
NIT. 900.201.090-0

C Moneda Funcional.

La presentación de los estados financieros de **PROMOTORA R&D S.A.S. "EN LIQUIDACION JUDICIAL"** se realiza con base en Pesos Colombianos.

D Periodo contable - La sociedad hace corte y emite sus estados financieros al 31 diciembre de cada periodo.

E Uso de Estimaciones.

Para la preparación de los estados financieros se requiere el uso de estimaciones y provisiones contables, procedentes de efectos que se deriven de eventos futuros inciertos que tengan un riesgo significativo y que puedan alterar el saldo en los activos o pasivos de la compañía, se basan en experiencias históricas y pueden ser modificadas de acuerdo al riesgo o a las tasas de descuento utilizadas.

F RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES.

Las políticas contables son fórmulas de acuerdo a las necesidades que posee **PROMOTORA R&D S.A.S. "EN LIQUIDACION JUDICIAL"** las cuales sirven para el registro y presentación, de manera oportuna, de la información financiera.

PROMOTORA R&D S.A.S. "EN LIQUIDACION JUDICIAL" elabora las políticas contables con el fin de suministrar información que sea:

- (a) Relevante para la necesidad de toma de decisiones económicas de los usuarios; y
- (b) Fiables, en el sentido de que los estados financieros:
 - i. Presentación de forma fidedigna la situación financiera, el desempeño financiero y los flujos de efectivo;
 - ii. Reflejan la esencia económica de las transacciones, otros eventos y condiciones, y no simplemente su forma legal;
 - iii. Son neutrales, es decir, libres de perjuicios o sesgos;
 - iv. Son prudentes; y
 - v. Están completos en todos sus extremos significativos.

G RESPONSABILIDAD EN LA ELABORACION DE LAS POLITICAS CONTABLES.

Las políticas contables son establecidas conforme a la normativa técnica contable vigente, **PROMOTORA R&D S.A.S. "EN LIQUIDACION JUDICIAL"** solo selecciona las que le son aplicables a sus actividades; cuando es necesario **PROMOTORA R&D S.A.S. "EN LIQUIDACION JUDICIAL"** las desarrolla con base a los lineamientos generales establecidos en la normativa.

La administración es el órgano encargado de indicar el direccionamiento estratégico y selección de la mejor política contable de forma que los estados financieros, cumplan con los requisitos técnicos y de principios recomendados en la normativa contable aplicable.

La responsabilidad de elaborar políticas contables recae en la administración general, debido a que son consideradas como componente integral del juego completo de estados financieros.

H Propiedades, planta y equipo.

Un elemento de propiedades, planta y equipo se reconocerá como activo si, y sólo si:

a. Sea probable que **PROMOTORA R&D S.A.S. "EN LIQUIDACION JUDICIAL"** obtenga los beneficios económicos futuros derivados del mismo.

b. El costo del elemento puede medirse con fiabilidad.

La medición inicial será al costo de un elemento de propiedad, planta y equipo es el precio equivalente en efectivo en la fecha de reconocimiento.

Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de propiedades, planta y equipo cuyo valor razonable puede medirse con fiabilidad, se contabilizará por su valor revaluado, que es su valor razonable, en el momento de la revaluación, menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro de valor que haya sufrido.

Las revaluaciones se harán con suficiente regularidad, para asegurar que el importe en libros, en todo momento, no difiera significativamente del que podría determinarse utilizando el valor razonable al final del periodo sobre el que se informa. El anterior tratamiento es aplicable a:

- (a) Terrenos
- (b) Edificios
- (c) Maquinas pesada
- (d) Flota y equipo de transporte

PROMOTORA R&D "EN LIQUIDACION JUDICIAL"
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 de Octubre 2022
NIT. 900.201.090-0

En el evento de una reactivación económica, si se revalúa un elemento de propiedades, planta y equipo, se revaluarán también todos los elementos que pertenezcan a la misma clase de activos.

Se depreciará de forma separada cada parte de un elemento de propiedades, planta y equipo que tenga un costo significativo con relación al costo total del elemento, utilizando el mismo método de depreciación del activo principal, la depreciación se realizará a partir del mes de adquisición, por el mes completo.

Muebles y enseres => entre 1 y 5 años

Maquinarias de producción => entre 10.000 y 25.000 horas maquinas

Flota y equipo de transporte => entre 10.000 y 25.000 horas maquinas

Edificio => entre 1 y 50 años

Maquinaria menor y equipos de laboratorio => entre 1 y 10 años

El método de depreciación aplicado a un activo se revisará, como mínimo, al término de cada periodo anual y, si hubiera un cambio significativo en el patrón esperado de consumo de los beneficios económicos futuros incorporados al activo, se cambiará para reflejar el nuevo patrón.

Un elemento de PPYE se dará de baja por su disposición o cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o disposición.

I Impuestos a Las Ganancias.

PROMOTORA R&D S.A.S. "EN LIQUIDACION JUDICIAL" aplicará esta política para el impuesto a las ganancias, incluyendo todos los impuestos ya sean nacionales o extranjeros que se relacionen con las ganancias sujetas a imposición.

El impuesto sobre las ganancias incluye:

a) El impuesto corriente

b) El impuesto diferido

El impuesto sobre la renta diferido, se establece utilizando el método pasivo del balance contemplado en la NIC 35. Este método se aplicará a las diferencias temporales entre el valor en libros de activos y pasivos para efectos financieros y los valores utilizados para propósitos fiscales, de acuerdo con esta norma las diferencias temporales se identifican como:

- Diferencias temporales imponibles (las cuales resultarán a futuro en un monto gravable), o
- Diferencias temporales deducibles (las cuales resultarán en partidas deducibles)

El activo por impuesto a las ganancias diferida se reconoce únicamente cuando se establece una probabilidad razonable de que existe utilidades gravables futuras suficientes que permita realizar ese activo. Así mismo, el activo por impuesto a las ganancias diferido reconocido, se reduce en la medida de que no es probable que el beneficio del impuesto se realizará. (NIC 12.24)

Los pasivos por impuestos diferidos se reconocerán únicamente cuando se establece la probabilidad razonable que existirá impuestos sobre las ganancias a pagar en periodos futuros, relacionadas con las diferencias temporarias imponibles.

J Instrumentos Financieros.

Al reconocer inicialmente un activo o pasivo financiero, **PROMOTORA R&D S.A.S. "EN LIQUIDACION JUDICIAL"**, lo medirá al precio de la transacción. **PROMOTORA R&D SAS "EN LIQUIDACION JUDICIAL"**, mide un activo financiero de acuerdo a su clasificación inicial al valor razonable o al costo amortizado.

Los activos financieros y los pasivos financieros se reconocen cuando **PROMOTORA R&D S.A.S. "EN LIQUIDACION JUDICIAL"**, se convierte en parte contractual de los instrumentos financieros, los cuales son medidos inicialmente al valor razonable ajustado teniendo en cuenta el costo de la transacción.

Los activos financieros se dan de baja cuando los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero expiran o cuando todos sus riesgos y beneficios son transferidos. Un instrumento financiero pasivo se da de baja cuando se extingue, cuando es cancelado o expira.

K Provisiones.

PROMOTORA R&D SAS "EN LIQUIDACION JUDICIAL", reconocerá una provisión cuando tenga una obligación presente como resultado de un suceso pasado, que sea probable que tenga que desprenderse de recursos económicos para cancelar la obligación; y que puede estimarse de forma fiable el importe de la obligación.

Para el reconocimiento de una provisión deben ser tenidos en cuenta los riesgos e incertidumbres que rodean los sucesos y las circunstancias concurrentes a la valoración de la misma. Cuando resulte probable el suceso el importe de la provisión debe ser el valor presente de los desembolsos que se espera sean necesarios para cancelar dicha obligación.

PROMOTORA R&D "EN LIQUIDACION JUDICIAL "
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 de Octubre 2022
NIT. 900.201.090-0

NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO

1 Efectivo y Equivalentes al Efectivo

El efectivo y Equivalente al Efectivo

| | Octubre 31 del 2022 |
|--|----------------------------|
| Disponible | \$3.532.392 |
| Cuentas de Ahorros | \$51 |
| Titulos en Supersociedades | \$72.541.360 |
| Total Efectivo y Equivalente al Efectivo. | \$76.073.803 |

2 Cuentas Comerciales Por Cobrar y Otras Cuentas Por Cobrar Corrientes

| | Octubre 31 del 2022 |
|----------------------------|----------------------------|
| Clientes (1) | \$4.127.044 |
| Anticipos de Impuestos (2) | \$11.731.590 |
| | \$15.858.634 |

| | CLIENTES | Octubre 31 del 2022 |
|-----|-------------------------------|----------------------------|
| (1) | Promoambiental del Caribe SAS | \$4.127.044 |
| | TOTALES | \$4.127.044 |

| | ANTICIPOS DE IMPUESTOS | Octubre 31 del 2022 |
|-----|-------------------------------|----------------------------|
| (2) | Anticipo de Renta | \$6.816.000 |
| | Retencion en la Fuente | \$4.915.590 |
| | TOTALES | \$11.731.590 |

3 Propiedad Planta y Equipos

| | Octubre 31 del 2022 |
|------------------|----------------------------|
| Bienes Inmuebles | \$20.853.750.000 |
| | \$20.853.750.000 |

Relacion de los Bienes inmuebles Propiedad de **Promotora R&D S.A.S. "En Liquidacion Judicial"**:

| Bien inmueble | | Valor |
|--|-----------|-----------------------|
| LOTE SAN MARTIN - Carrera 2° Avenida San Martin No. 8-95 | \$ | 20.853.750.000 |
| TOTAL | \$ | 20.853.750.000 |

4. Cuentas Por Pagar Comerciales

| | Octubre 31 del 2022 |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Costos y Gastos por Pagar (1) | \$850.000 |
| Honorarios Por Pagar (2) | \$66.000.000 |
| Impuestos Retenidos Por Pagar (3) | \$38.000 |
| Acreedores Varios (4) | \$20.664.241 |
| | \$87.552.241 |

| | Costos y Gastos por Pagar | Octubre 31 del 2022 |
|-----|----------------------------------|----------------------------|
| (1) | Servicio de Vigilancia | \$850.000 |
| | TOTALES | \$850.000 |

| | Honorarios Por Pagar | Octubre 31 del 2022 |
|-----|---------------------------------|----------------------------|
| (2) | Servicios Contables y Juridicos | \$66.000.000 |
| | TOTALES | \$66.000.000 |

PROMOTORA R&D "EN LIQUIDACION JUDICIAL "
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 de Octubre 2022
NIT. 900.201.090-0

| | | |
|------------|--------------------------------------|----------------------------|
| (3) | Impuestos Retenidos por pagar | Octubre 31 del 2022 |
| | Retencion en la Fuente | \$38.000 |
| | TOTALES | \$38.000 |

| | | |
|------------|-----------------------------------|----------------------------|
| (4) | Acreedores Varios | Octubre 31 del 2022 |
| | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE SA ESP | \$10.625.870 |
| | AGUAS DE CARTAGENA S.A. | \$10.038.371 |
| | TOTALES | \$20.664.241 |

5. Pasivos Por Impuestos Corrientes.

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| | Octubre 31 del 2022 |
| Impuestos Nacionales Por Pagar (1) | \$22.851.569 |
| Impuestos Municipales Por Pagar (2) | \$513.763.956 |
| Impuesto de Renta Por Pagar (3) | \$48.778.000 |
| | \$585.393.525 |

| | | |
|------------|------------------------------|----------------------------|
| (1) | Detalle Iva Por Pagar | Octubre 31 del 2022 |
| | IVA 3er Periodo 2020 | \$ 4.616.000 |
| | IVA 1er Periodo 2021 | \$ 3.647.000 |
| | IVA 2do Periodo 2021 | \$ 3.647.000 |
| | IVA 3er Periodo 2021 | \$ 3.647.000 |
| | IVA 1er Periodo 2022 | \$ 3.647.000 |
| | IVA 2do Periodo 2022 | \$ 3.647.000 |
| | TOTAL | \$ 22.851.000 |

| | | |
|------------|---|----------------------------|
| | Pasivos por impuestos corrientes | Octubre 31 del 2022 |
| (2) | Impuesto Predial 2015-2022 | \$513.763.956 |
| (3) | Impuesto de Renta Por Pagar (2018, 2020 y 2021) | \$48.778.000 |
| | TOTALES | \$562.541.956 |

6. Pasivos No corrientes

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| | Octubre 31 del 2022 |
| Provisiones y Contingencias (1) | \$1.072.430.739 |
| | \$1.072.430.739 |

| | | |
|------------|---|----------------------------|
| (1) | Provisiones No corrientes- Pasivo por Contingencia | Octubre 31 del 2022 |
| | Honorarios Liquidador | \$511.591.035 |
| | Provision Intereses de Impuestos IVA (DIAN) | \$9.620.000 |
| | Provision Intereses Impuesto Predial (ALCALDIA) | \$51.219.704 |
| | TOTALES | \$1.072.430.739 |

7. Otros Pasivos No Financieros Corrientes

| | |
|---|----------------------------|
| | Octubre 31 del 2022 |
| Depositos Recibidos Sandribel | \$7.013.246.556 |
| Indexacion Deposito Sandribel | \$3.122.770.688 |
| Sucesion Iliquida Ricardo Irigorri Velasco (Q.E.P.D.) | \$1.850.826.708 |
| Total ingresos para terceros | \$11.986.843.952 |

8. Patrimonio

| | |
|----------------------------------|----------------------------|
| | Octubre 31 del 2022 |
| Capital Autorizado | \$20.000.000 |
| Resultado del Presente Ejercicio | -\$1.152.915.172 |
| Resultados Acumulados | \$8.346.377.152 |
| Total Capital social | \$7.213.461.980 |

PROMOTORA R&D "EN LIQUIDACION JUDICIAL "
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 de Octubre 2022
NIT. 900.201.090-0

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| 9. Ingresos | Octubre 31 del 2022 |
| Arriendo de Locales | \$47.990.590 |
| Total Ingresos Por Arriendo | \$47.990.590 |

| Ingresos Por Arriendo | Octubre 31 del 2022 |
|--|---------------------|
| Pacaribe SAS ESP (Enero-Octubre 2022) | \$27.990.590 |
| Distribuidora Acosta Martinez (Enero-Octubre 2022) | \$20.000.000 |
| TOTALES | \$47.990.590 |

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| 10. Gastos | Octubre 31 del 2022 |
| Gastos de Administración | \$1.200.790.721 |
| Total Ingresos Por Arriendo | \$1.200.790.721 |

| Gastos | Octubre 31 del 2022 |
|---|------------------------|
| Honorarios Contables y Juridicos (Enero 2021 a Octubre 2022) | \$88.000.000 |
| Honorarios Liquidador Acta Radicado N. 2021-07-003854 | \$445.177.777 |
| Impuestos IVA- Honorarios Liquidador | \$84.583.778 |
| Contribución Supersociedades (2020-2022) | \$3.474.795 |
| Servicio de Vigilancia (Enero-octubre 2022) | \$8.500.000 |
| Servicio de Contrato de mandato (Recuperacion activos de la sociedad) Acta Radicado N. 2022-07-004969 | \$10.031.267 |
| Tramites y Licencias- Certificados de Libertad y Tradición | \$183.400 |
| Intereses Impuestos IVA (Provisión) | \$9.620.000 |
| Intereses Impuesto Predial (Provisión hasta la vigencia 2022) | \$551.219.704 |
| TOTALES | \$1.200.790.721 |

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| 11. Gastos Financieros | Octubre 31 del 2022 |
| Gastos Financieros | \$115.115 |
| Total Ingresos Por Arriendo | \$115.115 |

| Gastos Financieros | Octubre 31 del 2022 |
|--------------------|---------------------|
| G.M.F. (4 por Mil) | \$115.115 |
| TOTALES | \$115.115 |

Javier Sanchez C.
 C.C.73.140.209
 Promotora R&D "En Liquidacion Judicial"
 Liquidador

Brenda Yances V.
 C.C.30.840.446
 T.P. 136472-T
 Contadora