

32954/48

webmaster@supersociedades.gov.co

De: JOSE LUIS ACOSTA MORENO <jacosta@enlaw.pro>
Enviado el: miércoles, 28 de agosto de 2019 11:19 AM
Para: webmaster@supersociedades.gov.co
Asunto: Informe sobre las objeciones SERVISEXTA SA
Datos adjuntos: P 449 MEMORIAL INFORME OBJECIONES Y ANEXOS.pdf

Señores
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
Grupo de Reorganización
Ciudad

Proceso Reorganización Empresarial
Sociedad SERVISEXTA S.A.
Expediente 32954

Asunto Informe sobre las objeciones, conciliación y créditos art. 2.2.2.11.11.4 del Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015

Cordial saludo.

Adjunto a la presente misiva el informe sobre las objeciones, conciliación y créditos de que trata el art. 2.2.2.11.11.4 del Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015.

Les solicito se sirvan incorporar el anexo al expediente de la sociedad.

Atentamente,

ENLAW

José Luis Acosta
CEO / Senior Attorney

Tel. +57 1 667 2628
Cel. +57 310 329 3066
E-mail: jacosta@enlaw.pro
web: www.enlaw.pro
Dir: Calle 93A # 13-24, Piso 5
Edificio QBO Parque 93
Bogotá - Colombia



SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
BOGOTÁ



Al contestar cite:
2019-01-318912

Fecha: 28/08/2019 17:46:09
Remitente: 19383136 - RAFAEL IGNACIO GUERRERO GONZALEZ

Folios: 20

Señores
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
Grupo de Reorganización
Ciudad

Proceso Reorganización Empresarial
Sociedad SERVISEXTA S.A.
Expediente 32954
Asunto Informe sobre las objeciones, conciliación y créditos art.
2.2.2.11.11.4 del Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015

RAFAEL IGNACIO GUERRERO GONZALEZ, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Bogotá, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.383.136; en mi calidad de representante legal y promotor de **SEXVISEXTA S.A. EN REORGANIZACIÓN**, sociedad comercial, identificada con **NIT 860.004.130-8**, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C. y con matrícula mercantil número 00003657, todo lo cual consta y se acredita con el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, por medio del presente escrito, encontrándome dentro del término otorgado, me permito rendir el informe del asunto, en los siguientes términos:

INFORME DE OBJECIONES, CONCILIACIÓN Y CRÉDITOS

En cumplimiento del artículo 2.2.2.11.11.4 del Decreto único reglamentario 1074 de 2015, se rinde el informe sobre las objeciones, conciliación y créditos en los siguientes términos:

1. Relación Objeciones Presentadas

No	Objetante	Obligación Objetada	Radicado	Cuaderno	Folios
1	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN	Se discrimine el concepto de la obligación relacionada por valor de \$12.548.928	2019-01-273870	Objeciones Reorganización	5
2	Banco de Bogotá	Se objeta el monto de capital y solicita el reconocimiento de intereses y reconozca	2019-01-276216	Objeciones Reorganización	22

		prelación como crédito hipotecario			
3	Caja de Compensación Familiar	Se reconozca crédito por valor de \$690.636	2019-01-278649	Objeciones Reorganización	16
4	Goodyear de Colombia S.A.	Reconocimiento de Gastos de Administración, y garantía mobiliaria	2019-01-279524	Objeciones Reorganización	117
5	Banco de Occidente	Se objeta el monto de capital y solicita el reconocimiento de intereses y reconozca prelación como crédito hipotecario	2019-01-279689	Objeciones Reorganización	197
6	Banco BBVA Colombia S.A.	Se objeta la obligación para que se reconozca crédito hipotecario.	2019-01-279984	Objeciones Reorganización	197
7	Bancolombia	Se objeta el monto de capital y solicita el reconocimiento de intereses y reconozca prelación como crédito hipotecario	2019-02-016161	Objeciones Reorganización	200

Se deja constancia que no se presentaron solicitudes de pago anticipado, exclusión de bienes y créditos, nulidades e ineficacias de pleno derecho, antes del vencimiento del término para proponer objeciones.

2. Relación de los procesos ejecutivos remitidos

Se informa que a la fecha no se conoce la existencia de procesos ejecutivos entra de la sociedad concursada, en consecuencia, no ha sido remitido ningún proceso de cobro.

3. Relación de objeciones y excepciones conciliadas, desistidas o allanadas

Se informa que a la fecha no se ha logrado la conciliación de las objeciones formuladas al proyecto de calificación y graduación de crédito y al inventario de bienes. Los allanamientos

presentados fueron parciales y sobre los saldos previamente reportados por la sociedad deudora.

4. Relación de objeciones y excepciones subsistentes

N o	Objetante	Radica do	Obligación Objetada	Objeci ón	Pronunciam ento	Hech os fijado s por las parte s	Tratamiento Contable
1	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN	2019-01-273870	Se discrimine el concepto de la obligación relacionada por valor de \$12.548.928		Se admite la objeción en relación con la determinación de la descripción de la obligación.		
2	Banco de Bogotá	2019-01-276216	Se objeta el monto de capital y solicita el reconocimiento de intereses y reconozca prelación como crédito hipotecario		Se acepta parcialmente la objeción en relación la reducción del monto de capital.		
3	Caja de Compensación Familiar	2019-01-278649	Se reconozca crédito por valor de \$690.636		Se niega la objeción debido a que la compañía no tiene registro de las sumas de dinero adeudadas por concepto de		

					aportes parafiscales.	
4	Goodyear de Colombia S.A.	2019- 01- 27952 4	Reconocimi ento de Gastos de Administra ción, y garantía mobiliaria		Se niegan las objecciones formuladas por el acreedor.	
5	Banco de Occidente	2019- 01- 27968 9	Se objeta el monto de capital y solicita el reconocimie nto de intereses y reconozca prelación como crédito hipotecario		Se niegan las objecciones formuladas por el acreedor.	Las obligaciones relacionadas por el acreedor fueron causadas en la contabilidad con anterioridad al auto que admite a la sociedad deudora al proceso de reorganización.

6	Banco BBVA Colombia S.A.	2019-01-279984	Se objeta la obligación para que se reconozca crédito hipotecario.		Se rechazan las objeciones formuladas por el acreedor.		
7	Bancolombia	2019-02-016161	Se objeta el monto de capital y solicita el reconocimiento de intereses y reconozca prelación como crédito hipotecario		Se rechazan las objeciones formuladas por el acreedor.		

5. Relación de pruebas aportadas por los sujetos intervinientes en el trámite de objeciones.

No.	Objetante	Pruebas aportadas	Radicado	Cuaderno	Folio
1	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN	No se aportaron pruebas	2019-01-273870	Objeciones Reorganización	5
2	Banco de Bogotá	E.P. # 1913 de 2011 - Hipoteca y Certificado Libertad y Tradición.	2019-01-276216	Objeciones Reorganización	22
3	Caja de Compensación Familiar	Acta de Liquidación	2019-01-278649	Objeciones Reorganización	16

4	Goodyear de Colombia S.A.	Contrato de Refinanciación - Copia Certificado de Garantía Mobiliaria - Copia Contrato Distribución - Copia Otro(s) Contrato Distribución - CD	2019-01-279524	Objeciones Reorganización	117
5	Banco de Occidente	Pagaré y anexos	2019-01-279689	Objeciones Reorganización	197
6	Banco BBVA Colombia S.A.	Escritura pública y Certificado de Libertad y Tradición	2019- 01-279984	Objeciones Reorganización	
7	Bancolombia	Pagaré y anexos	2019-02-016161	Objeciones Reorganización	200

6. Proyecto de Calificación y Graduación de Créditos actualizado con el resultado de las conciliaciones, con indicaciones de los créditos alimentarios y de los créditos con objeciones pendientes por resolver.
7. Proyecto de determinación de derechos de votos, actualizado con el resultado de las conciliaciones, con justificación de los votos asignados a los acreedores internos conforme a lo previsto en el párrafo 1 del artículo 31 de la Ley 1116 de 2006, agrupados por organizaciones empresariales y con indicación de los votos que corresponden a acreedores alimentarios y de acreedores con objeciones pendientes por resolver.
8. Relación de partes comparecientes al proceso

No	Acreedor	NIT	Representante	Apoderado	Cesionario	Causahabientes	Radica do
1	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN	800197268		Syross Padilla Gonzalez			2019-01-273870

2	Banco de Bogotá	860002964		Blanca Lilia Melgarejo			2019-01-276216
3	Caja de Compensación Familiar	860066942		Javier Muñoz Osorio			2019-01-278649
4	Goodyear de Colombia S.A.	860004855		Camilo Valenzuela Bernal			2019-01-279524
5	Banco de Occidente	890300279		Olga Lucia Barragán			2019-01-279689
6	Banco BBVA Colombia S.A.	860003020		Nadia del Pilar Aldana			2019-01-279984
7	Bancolombia	890903938		Cristina Rua Ortega			2019-02-016161

Si informa que no es posible ni conveniente negociar el acuerdo de reorganización durante el término de conciliación de objeciones.

ANEXOS INFORME

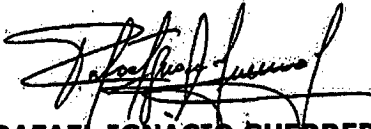
Se adjuntan los siguientes documentos:

1. Copia de los proyectos de:
 - a. calificación y graduación de créditos,
 - b. derechos de votos, e
 - c. inventarios y avalúos.

En formato de mensaje de datos, como una hoja de cálculo o planilla electrónica editable, que permita al juez del concurso ya las partes el cálculo automatizado de los valores ante las modificaciones que se realicen en audiencia.

Muchas gracias y bendiciones.

Atentamente,



RAFAEL IGNACIO GUERRERO GONZALEZ

C.C. 19.383.136

Representante Legal y Promotor

SERVISEXTA S.A. EN REORGANIZACIÓN

Tipo Informe	32	32-CALIFICACION Y GRADUACION DE CREDITOS Y DERECHO
Formulario	3820	PASIVOS CALIFICACION Y GRADUACION DE CREDITOS - 820
Orden Inform	1	
Entidad	860004130	
Fecha	2018/07/18	
Periodicidad	1	NO APLICA

(1) Primera Clase		2	4	6	7	8	10
		Nombre o Razón Social	Edula de Ciudad de Crédito	de la Obligación	do Capital por Pa	Identificación Bien en Garantía	
1	FILA_1	GUERRERO GONZALEZ RAFAEL IGNACIO	19383136	Laboral	NOMINA	1.067.420	
2	FILA_2	GUERRERO GONZALEZ RAFAEL IGNACIO	19383136	Laboral	NOMINA	1.191.745	
3	FILA_3	GUERRERO GONZALEZ RAFAEL IGNACIO	19383136	Laboral	NOMINA	144.961	
4	FILA_4	GUERRERO GONZALEZ RAFAEL IGNACIO	19383136	Laboral	NOMINA	143.067	
5	FILA_5	GUERRERO GONZALEZ RAFAEL IGNACIO	19383136	Laboral	NOMINA	1.585.333	
6	FILA_6	Total GUERRERO GONZALEZ RAFAEL IGNACIO				4.132.526	
7	FILA_7	Caja de Compensación Familiar	860066942	Fiscal	Acta Liquidación	690.636	
8	FILA_8	Total Caja de Compensación Familiar				690.636	
9	FILA_9	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800197268	Fiscal	3003620425928	12.548.928	
10	FILA_10	Total DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES				12.548.928	
-1							
999999	FILA_999999					17.372.090	

Radicado	Objeción
----------	----------

2019-01-278649 Reconocimiento de cri

2019-01-273870 Discriminar obligación

(2) Segunda Clase		2	4	6	7	8	10
		Nombre o Razón Social	Edula de Ciudad de Crédito	de la Obligación	do Capital por Pa	Identificación Bien en Garantía	
1	FILA_1	GOODYEAR DE COLOMBIA S.A.	860004855	Prendario	Acuerdo Refinanc	28.938.246	Flujo de Caja al 18/07/2018 Anexo 1
2	FILA_2	GOODYEAR DE COLOMBIA S.A.	860004855	Prendario	Acuerdo Refinanc	6.771.754	Flujo de Caja al 18/07/2018 Anexo 1
3	FILA_3	Total GOODYEAR DE COLOMBIA S.A.				35.710.000	
-1							
999999	FILA_999999					35.710.000	

Radicado	Objeción
----------	----------

2019-01-279524 Calificación

2019-01-279524 Calificación

(3) Tercera Clase		2	4	6	7	8	10
		Nombre o Razón Social	Edula de Ciudad de Crédito	de la Obligación	do Capital por Pa	Identificación Bien en Garantía	
1	FILA_1	GOODYEAR DE COLOMBIA S.A.	860004855	Hipotecario	Acuerdo Refinanc	5.064.619.227	Hipoteca 1 grado Inmuebles 50C-814831 y 50C-1259312
2	FILA_2	GOODYEAR DE COLOMBIA S.A.	860004855	Hipotecario	Acuerdo Refinanc	1.185.156.773	Hipoteca 1 grado Inmuebles 50C-814831 y 50C-1259312
3	FILA_3	Total GOODYEAR DE COLOMBIA S.A.				6.249.776.000	
-1							
999999	FILA_999999					6.249.776.000	

Radicado	Objeción
----------	----------

2019-01-279524 Calificación

2019-01-279524 Calificación

(4) Cuarta Clase		2	4	6	7	8	10
		Nombre o Razón Social	Edula de Ciudad de Crédito	de la Obligación	do Capital por Pa	Identificación Bien en Garantía	
1	FILA_1	GOODYEAR DE COLOMBIA S.A.	860004855	Hipotecario	Acuerdo Refinanc	1.709.075.609	
2	FILA_2	GOODYEAR DE COLOMBIA S.A.	860004855	Hipotecario	Acuerdo Refinanc	399.935.798	
3	FILA_3	Total GOODYEAR DE COLOMBIA S.A.				2.109.011.407	
4	FILA_4	PROMETION TYRE GROUP COLOMBIA S.A.S.	830056113	Estrategico	1325	150.123.544	
5	FILA_5	Total PROMETION TYRE GROUP COLOMBIA S.A.S.				150.123.544	
-1							
999999	FILA_999999					2.259.134.951	

Radicado	Objeción
----------	----------

2019-01-279524 Calificación

2019-01-279524 Calificación

2019-01-279524 Calificación

(5) Quinta Clase		2	4	6	7	8	10
		Nombre o Razón Social	Edula de Ciudad de Crédito	de la Obligación	do Capital por Pa	Identificación Bien en Garantía	
1	FILA_1	BANCO BBVA	860003020	Hipotecario	Acuerdo reestruct	217.664.860	
2	FILA_2	Total BANCO BBVA				217.664.860	
3	FILA_3	BANCO DE BOGOTA	860002964	Hipotecario	Acuerdo reestruct	639.742.999	
4	FILA_4	Total BANCO DE BOGOTA				639.742.999	
5	FILA_5	BANCO DE OCCIDENTE	890300279	Hipotecario	Acuerdo reestruct	671.084.176	
6	FILA_6	Total BANCO DE OCCIDENTE				671.084.176	
7	FILA_7	BANCOLOMBIA SA	890903938	Hipotecario	Acuerdo reestruct	2.212.587.040	
8	FILA_8	Total BANCOLOMBIA SA				2.212.587.040	
9	FILA_9	GUERRERO GONZALEZ JOSE FRANCISCO	19225322	Quirografario	SALDO INICIAL	9.553.500	
10	FILA_10	GUERRERO GONZALEZ JOSE FRANCISCO	19225322	Quirografario	FC 1329	87.925	
11	FILA_11	GUERRERO GONZALEZ JOSE FRANCISCO	19225322	Quirografario	FC 1339	87.925	
12	FILA_12	GUERRERO GONZALEZ JOSE FRANCISCO	19225322	Quirografario	FC 1350	87.925	
13	FILA_13	GUERRERO GONZALEZ JOSE FRANCISCO	19225322	Quirografario	FC 1358	87.925	
14	FILA_14	GUERRERO GONZALEZ JOSE FRANCISCO	19225322	Quirografario	SALDO INICIAL	762.000	

Radicado	Objeción
----------	----------

2019-01-279984 Clasificación y Saldo

2019-01-276216 Clasificación y Saldo

2019-01-279689 Clasificación y Saldo

2019-02-016161 Clasificación y Saldo

15	FILA_15	GUERRERO GONZALEZ JOSE FRANCISCO	19225322	Quirografario	NC AJ 102	791.322
16	FILA_16	Total GUERRERO GONZALEZ JOSE FRANCISCO				11.458.522
17	FILA_17	GUERRERO GONZALEZ LUZ STELLA	41716958	Quirografario	SALDO INICIAL	9.553.500
18	FILA_18	GUERRERO GONZALEZ LUZ STELLA	41716958	Quirografario	FC 1332	87.925
19	FILA_19	GUERRERO GONZALEZ LUZ STELLA	41716958	Quirografario	FC 1342	87.925
20	FILA_20	GUERRERO GONZALEZ LUZ STELLA	41716958	Quirografario	FC 1347	87.925
21	FILA_21	GUERRERO GONZALEZ LUZ STELLA	41716958	Quirografario	FC 1355	87.925
22	FILA_22	GUERRERO GONZALEZ LUZ STELLA	41716958	Quirografario	NC AJ 108	791.322
23	FILA_23	Total GUERRERO GONZALEZ LUZ STELLA				10.696.522
24	FILA_24	GUERRERO GONZALEZ MARTHA ISABEL	41704402	Quirografario	SALDO INICIAL	9.553.500
25	FILA_25	GUERRERO GONZALEZ MARTHA ISABEL	41704402	Quirografario	FC 1331	87.925
26	FILA_26	GUERRERO GONZALEZ MARTHA ISABEL	41704402	Quirografario	FC 1341	87.925
27	FILA_27	GUERRERO GONZALEZ MARTHA ISABEL	41704402	Quirografario	FC 1348	87.925
28	FILA_28	GUERRERO GONZALEZ MARTHA ISABEL	41704402	Quirografario	FC 1356	87.925
29	FILA_29	GUERRERO GONZALEZ MARTHA ISABEL	41704402	Quirografario	NC AJ 107	791.322
30	FILA_30	Total GUERRERO GONZALEZ MARTHA ISABEL				10.696.522
31	FILA_31	GUERRERO GONZALEZ MYRIAM HELENA	41704401	Quirografario	SALDO INICIAL	9.553.500
32	FILA_32	GUERRERO GONZALEZ MYRIAM HELENA	41704401	Quirografario	FC 1330	87.925
33	FILA_33	GUERRERO GONZALEZ MYRIAM HELENA	41704401	Quirografario	FC 1340	87.925
34	FILA_34	GUERRERO GONZALEZ MYRIAM HELENA	41704401	Quirografario	FC 1349	87.925
35	FILA_35	GUERRERO GONZALEZ MYRIAM HELENA	41704401	Quirografario	FC 1357	87.925
36	FILA_36	GUERRERO GONZALEZ MYRIAM HELENA	41704401	Quirografario	NC AJ 106	791.322
37	FILA_37	Total GUERRERO GONZALEZ MYRIAM HELENA				10.696.522
38	FILA_38	GUERRERO GONZALEZ PEDRO VICENTE	19320494	Quirografario	SALDO INICIAL	9.553.500
39	FILA_39	GUERRERO GONZALEZ PEDRO VICENTE	19320494	Quirografario	FC 1328	87.925
40	FILA_40	GUERRERO GONZALEZ PEDRO VICENTE	19320494	Quirografario	FC 1338	87.925
41	FILA_41	GUERRERO GONZALEZ PEDRO VICENTE	19320494	Quirografario	FC 1345	87.925
42	FILA_42	GUERRERO GONZALEZ PEDRO VICENTE	19320494	Quirografario	FC 1353	87.925
43	FILA_43	GUERRERO GONZALEZ PEDRO VICENTE	19320494	Quirografario	NC AJ 104	791.322
44	FILA_44	Total GUERRERO GONZALEZ PEDRO VICENTE				10.696.522
45	FILA_45	GUERRERO GONZALEZ RAFAEL IGNACIO	19383136	Quirografario	SALDO INICIAL	9.553.500
46	FILA_46	GUERRERO GONZALEZ RAFAEL IGNACIO	19383136	Quirografario	FC 1333	87.925
47	FILA_47	GUERRERO GONZALEZ RAFAEL IGNACIO	19383136	Quirografario	FC 1343	87.925
48	FILA_48	GUERRERO GONZALEZ RAFAEL IGNACIO	19383136	Quirografario	FC 1346	87.925
49	FILA_49	GUERRERO GONZALEZ RAFAEL IGNACIO	19383136	Quirografario	FC 1354	87.925
50	FILA_50	GUERRERO GONZALEZ RAFAEL IGNACIO	19383136	Quirografario	481	408.348
51	FILA_51	GUERRERO GONZALEZ RAFAEL IGNACIO	19383136	Quirografario	NC AJ 105	791.322
52	FILA_52	Total GUERRERO GONZALEZ RAFAEL IGNACIO				11.104.870
53	FILA_53	GUERRERO SERRANO JOSE MANUEL	79628849	Quirografario	SALDO INICIAL	8.764.200
54	FILA_54	GUERRERO SERRANO JOSE MANUEL	79628849	Quirografario	NC AJ 112	564.627
55	FILA_55	GUERRERO SERRANO JOSE MANUEL	79628849	Quirografario	NC AJ 113	161.322
56	FILA_56	GUERRERO SERRANO JOSE MANUEL	79628849	Quirografario	NC 112	80.661
57	FILA_57	GUERRERO SERRANO JOSE MANUEL	79628849	Quirografario	NC 123	80.661
58	FILA_58	GUERRERO SERRANO JOSE MANUEL	79628849	Quirografario	NC 129	80.661
59	FILA_59	GUERRERO SERRANO JOSE MANUEL	79628849	Quirografario	NC 140	80.661
60	FILA_60	Total GUERRERO SERRANO JOSE MANUEL				9.812.793
61	FILA_61	REENSABANA LTDA	830092153	Quirografario	145	154.173.335
62	FILA_62	Total REENSABANA LTDA				154.173.335
63	FILA_63	VISION-TRIBUTARIA CONSULOTRES SAS	901091643	Quirografario	1314	3.970.470
64	FILA_64	Total VISION-TRIBUTARIA CONSULOTRES SAS				3.970.470

999999 FILA_999999 3.974.385.153

2	4	6	7	8	10
Nombre o Razón Social	Edula de Ciudad	de Crédito	de la Obligación	do Capital por Pa	Identificación Bien en Garantía

999999 FILA_999999 12.536.378.194

2	4	6	7	8	10
Nombre o Razón Social	Edula de Ciudad	de Crédito	de la Obligación	do Capital por Pa	Identificación Bien en Garantía

1 FILA_1

999999 FILA_999999

2	4	6	7	8	10
---	---	---	---	---	----

[8] litos Conting

[illegible]

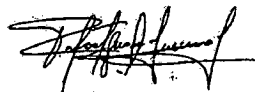
[illegible]

SERVISEXTA S.A
NIT. 860.004.130-8
INVENTARIO ACTIVO
ANEXO: EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO

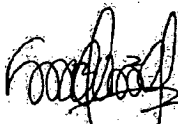
Cuenta	Descripcion	Tercero	Identificación	Numero de Cuenta	Tipo de cuenta	Dirección	Ciudad	País	Valor cuenta por cobrar	Deterioro o Perdida	Necesarios Art. 2.2.2.4.2.31 Decreto 1835	Garantía
11200501	BANCOS	DAVIVIENDA	860034313	0045 0019 0543	AHORROS	AC. 17 112-58	BOGOTÁ	COLOMBIA	35.709.994	NO	SI	Mobiliaria Goodyear
TOTAL									35.709.994			

El presente inventario fue elaborado mediante la comprobación del detalle de la existencia de cada una de las partidas que componen el estado de situación financiera con el cumplimiento del nuevo marco técnico normativo NIIF, incorporado en el Decreto Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de la información 2420 de 2015.

La aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera en Colombia se ajusta a lo establecido en la Ley 1314 de 2009 y decretos reglamentarios 2784 de 2012 y 1851 de 2013.



RAFAEL IGNACIO GUERRERO GONZALEZ
Representante Legal



SADIA MINELA VELOSA MONCADA
Revisor Fiscal
TP No. 174669 -T



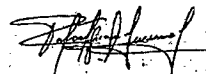
LEICY YOANA MUÑOZ GOMEZ
Contador Público
TP No. 187811-T

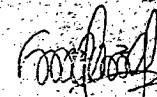
SERVISEXTA S.A
NIT. 860.004.130-8
INVENTARIO ACTIVO
ANEXO: IMPUESTOS CORRIENTES

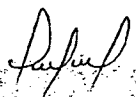
Cuenta	Descripción	Tercero	Identificación	Tipo Documento	Dirección	Ciudad	País	Valor cuenta por cobrar	Deterioro o Pérdida	Necesarios Art. 2.2.2.4.2.31 Decreto 1835	Garantía
135505	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACI	800.197.268	NOTA CONTABLE	CR 8 6C - 38 Edificio S	BOGOTA	COLOMBIA	5.519.000,00	NO	SI	NO
135516	RETENCION EN LA FUENTE	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP.	830122566	NOTA CONTABLE	CL 100 7-33	BOGOTA	COLOMBIA	968.198,00	NO	SI	NO
135517	RETENCION EN LA FUENTE	KOBA COLOMBIA S.A.S.	900276962	NOTA CONTABLE	Km 20 via Bogotá- Toca	TOCANCIPA	COLOMBIA	4.254.390,00	NO	SI	NO
135518	RETENCION EN LA FUENTE	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACI	800.197.268	NOTA CONTABLE	CR 8 6C - 38 Edificio S	BOGOTA	COLOMBIA	30.000,00	NO	SI	NO
135519	RETENCION EN LA FUENTE	SERVISEXTA SA	860004130	NOTA CONTABLE	AV CL 17 87 45	BOGOTA	COLOMBIA	1.028.783,79	NO	SI	NO
135521	RETENCION EN LA FUENTE	GRUPO GUERRERO GONZALEZ S.A	800157698	NOTA CONTABLE	AV CL 17 87 45	BOGOTA	COLOMBIA	2.832.341,00	NO	SI	NO
135522	RETENCION EN LA FUENTE	REENSABANA LTDA	830092153	NOTA CONTABLE	AV CENTENARIO 96 H 8	BOGOTA	COLOMBIA	406.000,00	NO	SI	NO
13551601	AUTORRETENCIONES DEL CREE 0,8%	SERVISEXTA SA	860004130	NOTA CONTABLE	AV CL 17 87 45	BOGOTA	COLOMBIA	-2.702.562,00	NO	SI	NO
13551701	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP.	830122566	NOTA CONTABLE	CL 100 7-33	BOGOTA	COLOMBIA	106.503,00	NO	SI	NO
13551701	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	SERVISEXTA SA	860004130	NOTA CONTABLE	AV CL 17 87 45	BOGOTA	COLOMBIA	-106.503,00	NO	SI	NO
13551701	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP.	830122566	NOTA CONTABLE	CL 100 7-33	BOGOTA	COLOMBIA	2.961.763,00	NO	SI	NO
13551701	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACI	800.197.268	NOTA CONTABLE	CR 8 6C - 38 Edificio S	BOGOTA	COLOMBIA	-6.949.810,00	NO	SI	NO
13551701	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	KOBA COLOMBIA S.A.S.	900276962	NOTA CONTABLE	Km 20 via Bogotá- Toca	TOCANCIPA	COLOMBIA	9.100.269,00	NO	SI	NO
13551701	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	SERVISEXTA SA	860004130	NOTA CONTABLE	AV CL 17 87 45	BOGOTA	COLOMBIA	-3.268.515,00	NO	SI	NO
13551701	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP.	830122566	NOTA CONTABLE	CL 100 7-33	BOGOTA	COLOMBIA	106.503,00	NO	SI	NO
13551701	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	KOBA COLOMBIA S.A.S.	900276962	NOTA CONTABLE	Km 20 via Bogotá- Toca	TOCANCIPA	COLOMBIA	456.000,00	NO	SI	NO
13551701	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	SERVISEXTA SA	860004130	NOTA CONTABLE	AV CL 17 87 45	BOGOTA	COLOMBIA	-562.503,00	NO	SI	NO
135518	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP.	830122566	NOTA CONTABLE	CL 100 7-33	BOGOTA	COLOMBIA	1.220.835,00	NO	SI	NO
135518	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID	GRUPO GUERRERO GONZALEZ S.A	800157698	NOTA CONTABLE	AV CL 17 87 45	BOGOTA	COLOMBIA	1.032.180,00	NO	SI	NO
135518	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID	KOBA COLOMBIA S.A.S.	900276962	NOTA CONTABLE	Km 20 via Bogotá- Toca	TOCANCIPA	COLOMBIA	3.012.896,00	NO	SI	NO
135518	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	899.999.061	NOTA CONTABLE	CR 30 25 10	BOGOTA	COLOMBIA	-4.293.392,00	NO	SI	NO
135518	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID	SERVISEXTA SA	860004130	NOTA CONTABLE	AV CL 17 87 45	BOGOTA	COLOMBIA	-764.212,00	NO	SI	NO
135518	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID	GRUPO GUERRERO GONZALEZ S.A	800157698	NOTA CONTABLE	AV CL 17 87 45	BOGOTA	COLOMBIA	9.596.545,60	NO	SI	NO
135518	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID	REENSABANA LTDA	830092153	NOTA CONTABLE	AV CENTENARIO 96 H 8	BOGOTA	COLOMBIA	309.447,00	NO	SI	NO
135518	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	899.999.061	NOTA CONTABLE	CR 30 25 10	BOGOTA	COLOMBIA	-7.223.937,60	NO	SI	NO
135518	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID	SERVISEXTA SA	860004130	NOTA CONTABLE	AV CL 17 87 45	BOGOTA	COLOMBIA	-2.682.055,00	NO	SI	NO
								14.388.164,79			

El presente inventario fue elaborado mediante la comprobación del detalle de la existencia de cada una de las partidas que componen el estado de situación financiera con el cumplimiento del nuevo marco técnico normativo NIIF, incorporado en el Decreto Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de la información 2420 de 2015.

La aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera en Colombia se ajusta a lo establecido en la Ley 1314 de 2009 y decretos reglamentarios 2784 de 2012 y 1851 de 2013.


RAFAEL IGNACIO GUERRERO GONZÁLEZ
Representante Legal


SADIA MÍNELA VELOSA MONCADA
Revisor Fiscal
TP No. 174669 -T

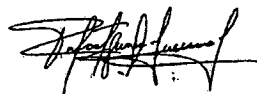

LEICY YOANA MUÑOZ GÓMEZ
Contador Público
TP No. 187811-T

SERVISEXTA S.A
NIT. 860.004.130-8
INVENTARIO ACTIVO
ANEXO: PROPIEDADES DE INVERSION

Cuenta de balance	Nombre de cuenta	Clase AF	Descripción de activo	Cl.amortiz.	Valor	Deterioro o Perdida	Necesarios Art. 2.2.2.4.2.31 Decreto 1835	Garantia
150405	URBANOS	URBANOS	TERRENOS URBANOS	LINEA RECTA	4.167.968.000,00	NO	SI	Hipoteca Goodyear y Bancos
151605	EDIFICIOS	EDIFICIOS	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	LINEA RECTA	2.081.808.250,00	NO	SI	Hipoteca Goodyear y Bancos
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO					6.249.776.250			

El presente inventario fue elaborado mediante la comprobación del detalle de la existencia de cada una de las partidas que componen el estado de situación financiera con el cumplimiento del nuevo marco técnico normativo NIIF, incorporado en el Decreto Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de Información financiera y de aseguramiento de la Información 2420 de 2015.

La aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera en Colombia se ajusta a lo establecido en la Ley 1314 de 2009 y decretos reglamentarios 2784 de 2012 y 1851 de 2013.



RAFAEL IGNACIO GUERRERO GONZALEZ
Representante Legal



SÁIRA MINELA VELUSA MONCADA
Revisor Fiscal
TP No. 174669 -T



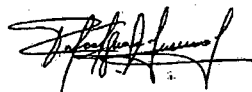
LEICY YOANA MUÑOZ GOMEZ
Contador Publico
TP No. 187811-T

SERVISEXTA S.A
NIT. 860.004.130-8
INVENTARIO ACTIVO
ANEXO: CUENTAS POR COBRAR A COMPAÑIAS VINCULADAS

Cuenta	Descripcion	Tercero	Identificación	Tipo Documento	Direcccion	Ciudad	Pais	Valor cuenta por cobrar	Deterioro o Perdida	Necesarios Art. 2.2.2.4.2 .31 Decreto 1835	Garantia
131010	COMPANIAS VINCULADAS	GRUPO GUERRERO GONZALEZ S.A	800157698	NOTA CONTABLE	CL 17 87 45	BOGOTA	COLOMBIA	893.897.691 893.897.691	NO	SI	NO

El presente inventario fue elaborado mediante la comprobación del detalle de la existencia de cada una de las partidas que componen el estado de situación financiera con el cumplimiento del nuevo marco técnico normativo NIIF, incorporado en el Decreto Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de la información 2420 de 2015.

La aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera en Colombia se ajusta a lo establecido en la Ley 1314 de 2009 y decretos reglamentarios 2784 de 2012 y 1851 de 2013.



RAFAEL IGNACIO GUERRERO GONZALEZ
Representante Legal



SADIA MINELA VELOSA MONCADA
Revisor Fiscal
TP No. 174669 -T



LEICY YOANA MUÑOZ GOMEZ
Contador Publico
TP No. 187811-T

SERVISEXTA S.A
 NIT. 860.004.130-8
 INVENTARIO ACTIVO
 ANEXO: INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS

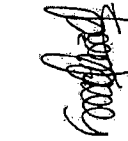
Cuenta	Descripción	Tercero	Identificación	Producto	Dirección	Ciudad	País	Valor Vendido	Deterioro o Pérdida	Necesarios Art. 2.2.2.4.2.31 Decreto 1835	Garantía
1210 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	GRUPO GUERRERO GONZALEZ S.A		800157698	INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS	AV CL 17 87 45	BOGOTÁ	Colombia	10.053.201.176	NO		NO
1210 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	REENSABANA LTDA		830092153	INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS	AV CENTENARIO 96 H 89	BOGOTÁ	Colombia	483.164.934	NO	SI	NO
								10.536.366.060			

El presente inventario fue elaborado mediante la comprobación del detalle de la existencia de cada una de las partidas que componen el estado de situación financiera con el cumplimiento del nuevo marco técnico normativo NIIF, incorporado en el Decreto Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de la información 2420 de 2015.

La aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera en Colombia se ajusta a lo establecido en la Ley 1314 de 2009 y decretos reglamentarios 2784 de 2012 y 1851 de 2013.



RAFAEL IGNACIO GUERRERO GONZALEZ
 Representante Legal



SADIA MINELA VELOSA MONCADA
 Revisor Fiscal
 TP No. 174669 -T



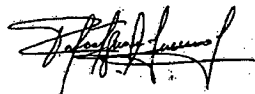
LELY TIANA TINKUZ GOMEZ
 Contador Público
 TP No. 157811-T

SERVISEXTA S.A
NIT. 860.004.130-8
INVENTARIO ACTIVO
ANEXO: ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

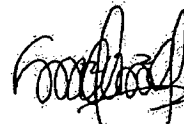
Cuenta	Descripcion	Tercero	Identificación	Dirección	Ciudad	País	Valor cuenta por cobrar	Deterioro o Pérdida	Necesarios Art. 2.2.2.4.2.31 Decreto 1835	Garantía
1710760	IMPUESTO DIFERIDO DIFERENCIAS TEMPORALES	SERVISEXTA S.A	860.004.130	AV CL 17 87 45	BOGOTA	COLOMBIA	29.997.716,00	NO	SI	NO
							29.997.716,00			

El presente inventario fue elaborado mediante la comprobación del detalle de la existencia de cada una de las partidas que componen el estado de situación financiera con el cumplimiento del nuevo marco técnico normativo NIIF, incorporado en el Decreto Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de la información 2420 de 2015.

La aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera en Colombia se ajusta a lo establecido en la Ley 1314 de 2009 y decretos reglamentarios 2784 de 2012 y 1851 de 2013.



RAFAEL IGNACIO GUERRERO GONZALEZ
Representante Legal



SADIA MINELA VELOSA MONCADA
Revisor Fiscal
TP No. 174669 -T



LEICY YOANA MUÑOZ GOMEZ
Contador Publico
TP No. 187811-T