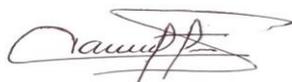


**SUBWAY LA PLAZUELA SAS****NIT 900.626.373-4****Estado de Situación Financiera****31 de Diciembre de 2020, con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2019***(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)*

	Nota	31 de Diciembre de 2020	31 de Diciembre de 2019
<b>Activos</b>			
Efectivo y equivalentes al efectivo	13	\$ 57.788.181	\$ 22.563.315
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	8	\$ 703.636.529	\$ 678.713.152
Otros activos financieros		\$ -	\$ -
Instrumentos financieros derivados derechos		\$ -	\$ -
Inventarios		\$ 956.085	\$ 1.776.385
Otros activos no financieros		\$ -	\$ -
Impuestos corrientes		\$ 9.406.000	\$ 7.538.896
<b>Total activos corrientes</b>		<b>771.786.795</b>	<b>710.591.748</b>
inversiones medidas al costo		\$ -	\$ -
Propiedad, planta y equipo	9	\$ 347.784.459	\$ 389.994.507
Intangibles		\$ 17.103.600	\$ 17.103.600
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar		\$ -	\$ -
Otros activos no financieros		\$ -	\$ -
Impuesto diferido		\$ -	\$ -
<b>Total activos no corriente</b>		<b>364.888.059</b>	<b>407.098.107</b>
<b>Total activos</b>		<b>1.136.674.854</b>	<b>1.117.689.855</b>
<b>Pasivos</b>			
Sobregiros bancarios		\$ -	\$ -
Préstamos y obligaciones		\$ 91.538.847	\$ 173.818.063
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	10	\$ 367.206.209	\$ 290.360.703
Otros pasivos financieros		\$ -	\$ -
Beneficios a empleados	11	\$ 11.963.200	\$ 14.786.622
Cuentas por pagar accionistas		\$ -	\$ -
Otros pasivos no financieros corrientes		\$ 185.761.248	\$ 476.003
Impuestos corrientes		\$ 327.986.084	\$ 304.777.956
<b>Total pasivos corrientes</b>		<b>984.455.588</b>	<b>784.219.347</b>
Préstamos y obligaciones		\$ -	\$ -
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar		\$ -	\$ -
Beneficios a empleados		\$ -	\$ -
Cuentas por pagar accionistas		\$ -	\$ -
Provisiones y contingencias		\$ -	\$ -
Otros pasivos		\$ -	\$ -
Impuestos diferidos		\$ -	\$ -
<b>Total pasivos no corriente</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total pasivos</b>		<b>984.455.588</b>	<b>784.219.347</b>
<b>Patrimonio</b>			
Capital suscrito y pagado	12	\$ 650.000.000	\$ 650.000.000
Prima en colocación de acciones		\$ -	\$ -
Reservas		\$ 324.700	\$ 324.700
Perdida/Utilidad del Ejercicio		-\$ 181.251.242	\$ 1.028.364
Resultados por conversión a NIIF		\$ -	\$ -
Resultados acumulados		-\$ 316.854.193	-\$ 317.882.557
<b>Total patrimonio</b>		<b>152.219.266</b>	<b>333.470.507</b>
<b>Total pasivo y patrimonio</b>		<b>1.136.674.854</b>	<b>1.117.689.855</b>

Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros


**MIGUEL ANGEL CAMACHO CAMACHO**  
Representante Legal*(Ver certificación adjunta)*

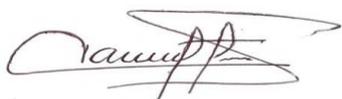
**MARIA CANEDO BARRAZA**  
Contadora Pública  
T.P. 62.818 - T*(Ver certificación adjunta)*

**SUBWAY LA PLAZUELA SAS****NIT 900.626.373-4****Estado de Resultados Integrales**

31 de Diciembre de 2020, con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2019

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	Notas	31 de Diciembre de 2020	31 de Diciembre de 2019
<b>Ganancia ( pérdida )</b>			
Ingresos de actividades ordinarias	3	\$ 322.542.481	\$ 849.423.931
Costos de ventas	6	\$ 523.029.599	\$ 795.446.426
<b>Ganancia bruta</b>		<b>-\$ 200.487.119</b>	<b>\$ 53.977.505</b>
Otros ingresos	4	\$ 23.013.718	\$ 6.932
Otros gastos	6	\$ 1.160.101	\$ 1.320.340
<b>Ganancia (pérdida) de actividades de la operación</b>		<b>-\$ 178.633.502</b>	<b>\$ 52.664.097</b>
Ingreso financiero		\$ 0	\$ 4
Costos Financieros	5	\$ 2.084.740	\$ 16.998.737
Partic.en asociadas contabilizadas por MPP pérdida		\$ -	\$ -
<b>Costo financiero neto</b>		<b>\$ 2.084.740</b>	<b>\$ 16.998.733</b>
<b>Ganancia (pérdida) antes de impuestos</b>		<b>-\$ 180.718.242</b>	<b>\$ 35.665.364</b>
<b>Impuesto de renta</b>			
(Ingreso) gasto por impuesto corriente	7	\$ 533.000	\$ 34.637.000
(Ingreso) gasto por impuesto diferido		\$ -	\$ -
<b>Ganancia o (Pérdida) Neta</b>		<b>-\$ 181.251.242</b>	<b>\$ 1.028.364</b>
<b>Otros resultados integrales ( Patrimonio)</b>			
Ganancias actuariales por planes de beneficios definidos		\$ -	\$ -
Impuesto a las ganancias sobre otro resultado integral		\$ -	\$ -
<b>Otro resultado integral</b>		<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>Resultado total integral</b>		<b>-\$ 181.251.242</b>	<b>\$ 1.028.364</b>

**MIGUEL ANGEL CAMACHO CAMACHO**

Representante Legal

(Ver certificación adjunta)

**MARIA CANEDO BARRAZA**

Contadora Pública

T.P. 62.818 - T

(Ver certificación adjunta)

**SUBWAY LA PLAZUELA SAS**  
**NIT 900.626.373-4**

**Estado de cambios en el patrimonio**

Por los años terminados en 31 de diciembre de 2020 y 2019  
 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	Capital	Superávit/ prima en cuotas	Reservas	Resultados del ejercicio	Resultados acumulados	Resultados de conve rsión NCIF	Otras partici pacio nes en el patrim onio	Total
<b>Saldos al 31 de dic. de 2019</b>	\$ 650.000.000	\$ -	\$ 324.700	\$ 1.028.364	-\$ 317.882.557	\$ -	\$ -	\$ 333.470.507
Apropiaciones efectuadas								
Aumento de capital								
Participaciones decretadas								
Otras participaciones en el patrimonio								
Pérdida del ejercicio				-\$ 181.251.242	\$ 1.028.364			-\$ 180.222.877
<b>Saldos al 31 de dic. de 2020</b>	\$ 650.000.000	\$ -	\$ 324.700	-\$ 181.251.242	-\$ 316.854.193	\$ -	\$ -	\$ 152.219.266

Notas:



**MIGUEL ANGEL CAMACHO CAMACHO**  
 Representante Legal  
 (Ver certificación adjunta)



**MARIA CANEDO BARRAZA**  
 Contadora Pública  
 T.P. 62.818 - T  
 (Ver certificación adjunta)

**SUBWAY LA PLAZUELA SAS**

**NIT 900.626.373-4**

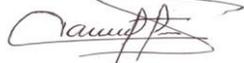
**Estado De Flujo De Efectivo**

**31 de Diciembre de 2020, con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2019**

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	31 de Diciembre de 2020	31 de Diciembre de 2019
<b>Flujos de efectivo generados por las operaciones del año</b>		
Utilidad (pérdida) neta	-\$ 181.251.242	\$ 1.028.364
<b>Más (menos) gastos (ingresos) que no afectaron el capital de trabajo</b>		
Depreciación	\$ 42.210.048	\$ 42.210.038
Amortizaciones	\$ -	\$ -
Provisiones	\$ -	\$ -
Deterioro de cartera	\$ -	\$ -
Deterioro de inventarios	\$ -	\$ -
Ajustes por pérdidas de moneda extranjera:	\$ -	\$ -
De efectivo y sus equivalentes en efectivo	\$ -	\$ -
De cartera y cuentas por cobrar	\$ -	\$ -
De obligaciones financieras y cuentas por pagar	\$ -	\$ -
Valoración instrumentos financieros a costo amortizado y a valor presente de: cartera, cuentas por cobrar	\$ -	\$ -
cuentas por pagar	\$ -	\$ -
(Utilidades) Pérdidas Método de participación	\$ -	\$ -
Actualización beneficios a empleados por cálculo actuarial	\$ -	\$ -
(Utilidad) Pérdida en venta de activos	\$ -	\$ -
ingreso o gasto por Impuesto a las ganancias	\$ -	\$ -
ingreso o gasto por Impuesto a las ganancias diferido activo	\$ -	\$ -
ingreso o gasto por Impuesto a las ganancias diferido pasivo	\$ -	\$ -
	<b>-\$ 139.041.194</b>	<b>\$ 43.238.402</b>
<b>Cambios en activos y pasivos</b>		
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	-\$ 24.923.377	-\$ 267.554.920
Impuestos corrientes activos	-\$ 1.867.104	\$ 26.122.104
Otros activos no financieros	\$ -	\$ -
Inventarios	\$ 820.300	\$ 8.125.000
Activos por impuesto diferido	\$ -	\$ -
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	\$ 74.022.084	\$ 93.773.080
Pasivos por Impuestos corrientes	\$ 23.208.128	\$ 106.306.275
Otros pasivos no financieros corrientes	\$ 185.285.245	-\$ 2.628.966
Otros pasivos No corrientes	\$ -	\$ -
Pasivos por Impuestos diferidos	\$ -	\$ -
<b>Efectivo provisto por las actividades de operación</b>	<b>\$ 117.504.082</b>	<b>\$ 7.380.975</b>
impuestos sobre las ganancias pagados ( renta y cree)	\$ -	\$ -
<b>Efectivo Neto provisto por las actividades de operación</b>	<b>\$ 117.504.082</b>	<b>\$ 7.380.975</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
Adquisición de propiedades planta y equipo	\$ -	\$ -
Aumento de Intangible	\$ -	\$ -
Producto de la venta de propiedades planta y equipo y de inversión	\$ -	\$ -
Adquisición de inversiones	\$ -	\$ -
Ventas de activos disponibles para la venta	\$ -	\$ -
Dividendos efectivamente recibidos	\$ -	\$ -
<b>Efectivo neto utilizado en actividades de inversión</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>		
(Disminución) aumento de operaciones de financiamiento	-\$ 82.279.216	\$ 7.369.433
Pago de operaciones de financiamiento	\$ -	\$ -
Aumento de Capital por socios	\$ -	\$ -
Aumento otras partidas del patrimonio	\$ -	\$ -
Dividendos pagados en efectivo	\$ -	\$ -
intereses pagados	\$ -	\$ -
<b>Efectivo neto (utilizado) provisto en actividades de financiación</b>	<b>-\$ 82.279.216</b>	<b>\$ 7.369.433</b>
(Disminución) aumento neto en el efectivo y sus equivalentes	\$ 35.224.866	\$ 14.750.409
(+) Variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes	\$ -	\$ -
Efectivo y equivalentes al principio del año	\$ 22.563.315	\$ 7.812.906
<b>Efectivo y equivalentes al final del año</b>	<b>\$ 57.788.181</b>	<b>\$ 22.563.315</b>

Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros

  
**MIGUEL ANGEL CAMACHO CAMACHO**  
 Representante Legal  
 (Ver certificación adjunta)

  
**MARIA CANEDO BARRAZA**  
 Contadora Pública  
 T.P. 62.818 - T  
 (Ver certificación adjunta)

**SUBWAY LA PLAZUELA SAS**  
**NIT 900.626.373-4**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**POR EL PERIODO TERMINADO A DICIEMBRE 31 DEL 2020**

**SUBWAY LA PLAZUELA SAS**

Políticas contables y notas explicativas a los estados financieros para el año que termina el 31 de Diciembre del 2020. Las cifras están expresadas en Pesos Colombianos.

**1. Información General.**

**SUBWAY LA PLAZUELA SAS,** Es una sociedad constituida mediante Documento Privado del 06 de Junio del 2013, otorgado por el constituyente en Cartagena, inscrita en la Cámara de Comercio de Cartagena, el 14 de Junio del 2013 bajo el número 94.831 del libro IX del Registro Mercantil. La duración de la sociedad es indefinida.

La Sociedad Anónima Simplificada tendrá como objeto principal, la prestación de servicio de restaurante bajo la modalidad de franquicia, elaboración de comidas rápidas y servicios del ramo de lonchería y cafetería, al igual que cualquier otra actividad mercantil afín, similar, conexas o complementaria de las actividades indicadas en su objeto social. Igualmente, puede realizar actividades como importador de bienes y servicios y demás actividades ordinarias permitidas por la ley tanto en Colombia como en el Extranjero. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualquier actividad similar, conexas o complementaria o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

La sociedad cumple con la hipótesis de negocio en marcha de acuerdo con las NIIF para PYMES establecidas en Colombia, Ley 1314 de 2019 y el DUR 2420 de 2015 y las modificaciones y adiciones realizadas.

## **2. Bases de elaboración y políticas contables.**

Con corte a la fecha de presentación de los estados financieros, la Entidad se encuentra obligada a presentar los Estados financieros a Diciembre 31 del 2020: Estado de situación financiera, Estado de resultados integrales, Estado de cambios en el patrimonio y Estado de flujo de efectivo, los cuales fueron preparados de conformidad con lo dispuesto por el nuevo marco normativo en materia contable y financiera: Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia, en adelante NCIF, definido mediante la Ley 1314 del 2009, reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 del 2015.

Las NCIF (Normas Colombianas de Información Financiera) aplicadas en estos estados financieros se basan en la Norma Internacional de Información Financiera para Pymes, en adelante NIIF para Pymes, emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board – IASB, por sus siglas en inglés) en el año 2009; las normas de base corresponden a las oficialmente traducidas al español y emitidas al 1 de enero del 2009.

Las NIIF para las PYMES incorporan principios de contabilidad que se basan en las NIIF plenas pero que han sido simplificados para ajustarlo a las entidades.

Dichos estados financieros fueron preparados de conformidad con las normas de información financiera para el Grupo 2 NIIF PYME de acuerdo con lo exigido en el decreto único reglamentario 2420 de 2015 reglamentario de la Ley 1314 de 2009 y el decreto 3022 de diciembre 2013, aclarando que para el caso de la cartera de crédito y su deterioro, así como para el caso de los aportes sociales, se aplicó el decreto 2496 de 2015, lo que determina una exención en la aplicación de las NIIF.

Establecen los requerimientos de reconocimiento, medición, presentación e información a revelar que se refieren a las transacciones y otros sucesos y condiciones que son importantes en los estados financieros con propósito de información general. También pueden establecer estos requerimientos para transacciones, sucesos y condiciones que surgen principalmente en sectores industriales específicos. Las NIIF se basan en un marco conceptual, el cual se refiere a los conceptos presentados dentro de los estados financieros con propósito de información general. Se organiza por temas, presentándose cada tema en una sección numerada por separado.

➤ **Hipótesis de Negocio en Marcha**

La preparación de los estados financieros se realizó sobre la base de negocio en marcha. Se determinó que a pesar de la crisis económica que ha afectado el negocio, se han tomado decisiones y se han hecho ajustes que permiten que la entidad siga funcionando normalmente. Los juicios por los cuales se determinó que la empresa es un negocio en marcha son relativos a la evaluación de la situación financiera actual, sus intenciones actuales y el resultado de las operaciones donde se consideró además el impacto de tales factores en las operaciones futuras y no se determinó situación alguna que manifieste imposibilitar el funcionamiento de la empresa como un negocio en marcha.

➤ **Criterio de importancia relativa.**

Un hecho económico tiene importancia relativa cuando, debido a su naturaleza, cuantía y las circunstancias que lo rodean, su conocimiento o desconocimiento, puede alterar significativamente las decisiones económicas de los usuarios de la información. Los estados financieros desglosan los rubros específicos conforme a las normas legales o aquellos que representan el 5% o más del activo total, del activo corriente, del pasivo total, del pasivo corriente, del capital de trabajo, del patrimonio y de los ingresos, según el caso. Además, se describen montos inferiores cuando se considera que puede contribuir a una mejor interpretación de la información financiera.

➤ **Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias.**

Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de servicios se reconocen cuando se ejecuta el servicio, y se genera el derecho a percibir remuneración por él. Los ingresos de actividades ordinarias se miden al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, hasta de descuentos e impuestos asociados con la venta cobrados por cuenta del gobierno de Colombia.

➤ **Costos por préstamos.**

Todos los costos por préstamos se reconocen en el resultado del periodo en el que se incurren.

➤ **Impuestos, gravámenes y tasas**

La provisión para impuesto sobre la renta se calcula a la tasa oficial del 32% y 33% 2020-2019, por el método de causación, sobre la mayor entre la renta presuntiva o la renta líquida fiscal.

El efecto de las diferencias temporales que impliquen el pago de un menor o mayor impuesto sobre la renta en el año corriente se contabiliza como impuesto diferido crédito o débito respectivamente a la tasas de impuestos vigentes cuando se reviertan las diferencias, siempre que exista una expectativa razonable de que tales diferencias se revertirán en el futuro y además para el activo, que en ese momento se generara suficiente renta gravable.

El impuesto diferido se reconoce a partir de las diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos en los estados financieros y sus bases fiscales correspondientes (conocidos como diferencias temporarias). Los pasivos por impuestos diferidos se reconocen para todas las diferencias temporarias que se esperan que reduzca la ganancia fiscal en el futuro, y cualquier pérdida o crédito fiscal no utilizado. Los activos por impuestos diferidos se miden al importe máximo que, sobre la base de la ganancia fiscal anual estimada futura, es probable que se recuperen.

El importe en libros neto de los activos por impuestos diferidos se revisa en cada fecha sobre la que se informa y se ajusta para reflejar la evaluación actual de las ganancias fiscales futuras. Cualquier ajuste se reconoce en el resultado del periodo.

➤ **Uso de estimaciones.**

La preparación de estados financieros de acuerdo con el nuevo marco de información contable requiere que la administración haga estimaciones y presunciones que podrían afectar los importes registrados de los activos, pasivos y resultados.

Una estimación contable es un ajuste al importe en libros de un activo o de un pasivo, o el importe del consumo periódico de un activo, que procede de la elevación de la situación actual de los activos y pasivos, así como de los beneficios futuros esperados y de las obligaciones asociadas a estos.

Los cambios en estimaciones contables proceden de nueva información o nuevos acontecimientos y, por consiguiente, no son correcciones de errores. Cuando sea difícil distinguir un cambio en una política contable de un

cambio en una estimación contable, el cambio se trata como un cambio en una estimación contable.

➤ **Propiedad, planta y equipo.**

Las partidas de propiedad, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida o deterioro del valor acumulado.

La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método de lineal. En la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes vidas útiles y el valor residual:

<b>Tipo de Activo</b>	<b>Vida Útil</b>	<b>Valor Residual</b>
Construcciones y Edificaciones	45 Años	0%
Muebles y Enseres	10 Años	0%
Equipos de Computación	5 Años	0%

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

La utilidad o pérdida en las ventas o retiro de propiedad, planta y equipo es reconocida en las operaciones del año en que se efectúa la transacción. Los desembolsos normales por mantenimiento y reparaciones son cargados y gastos.

➤ **Deterioro del valor de los activos.**

En cada fecha sobre la que se informa, se revisa las propiedades, planta y equipo, activos intangibles e inversiones en asociadas para determinar si existen indicios de que esos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima y compra el importe recuperable de cualquier activo afectado (o grupo de activos relacionados) con su importe en libros. Si el importe recuperado es inferior, se reduce el importe en libros al importe recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del valor en resultado.

Si una pérdida por deterioro del valor revierte posteriormente, el importe en libros del activo (o grupo de activos relacionados) se incrementa hasta la

estimación revisada de su valor recuperable (precio de venta menos costo de terminación y venta, en caso de los inventarios), sin superar el importe que habría sido determinado si no hubiera reconocido ninguna pérdida por deterioro del valor activo (grupo de activos) en años anteriores. Una revisión de una pérdida por deterioro de valor se reconoce inmediatamente en resultados.

➤ **Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar.**

La mayoría de las ventas se realizan de contado y los escasos créditos que se otorgan se realizan en condiciones de crédito normales, y los importes de las cuentas por cobrar no tienen intereses. Cuando el crédito se amplía más allá de las condiciones de crédito normales, las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. Al final de cada periodo sobre el que se informa, los importes en libros de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es así, se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del valor.

➤ **Deterioro deudores comerciales y otras cuentas por cobrar**

El deterioro para cuentas de difícil cobro se revisa y actualiza con base en el análisis de riesgo, en su recuperación y evaluaciones efectuadas por la administración.

Para un instrumento medido al costo amortizado, la pérdida del deterioro es diferente entre el importe en libros y activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados utilizando la tasa de interés efectivo original del activo. Si este instrumento financiero tiene tasa de interés variable, la tasa de descuento para medir cualquier pérdida por deterioro del valor será la tasa de interés efectiva anual, determinada según el contrato.

➤ **Efectivo y equivalente de efectivo.**

El efectivo y los equivalentes de efectivo están representados por el disponible en bancos y las inversiones con vencimientos dentro de los tres meses siguientes de su adquisición con un riesgo insignificante en los cambios de valor.

➤ **Acreeedores comerciales.**

Los acreedores comerciales son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen intereses. Los importes de acreedores

comerciales denominados en moneda extranjera se convierten a la tasa de cambio vigente en la fecha sobre la que se informa. Las ganancias o pérdidas por cambio de la moneda extranjera se incluyen otros gastos o en otros ingresos.

➤ **Obligaciones laborales.**

Las leyes laborales prevén el pago de una compensación por año o fracción para todos los empleados, consistente en un auxilio de cesantías, intereses de cesantías, prima de servicios y vacaciones. El importe que reciba cada empleado depende de su fecha de ingreso, modalidad de contratación y salario. Si el retiro es injustificado el empleado tiene derecho a recibir pagos adicionales que varían de acuerdo al tiempo de servicio y el salario, los cuales se causan al momento del pago.

La compañía hace aportes mensuales para cesantías y seguridad social integral: salud, riesgos profesionales y pensiones, a los respectivos fondos privados de pensiones o al instituto de seguro social, quienes asumen estas obligaciones en su totalidad.

➤ **Contingencias.**

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud –OMS– declaró la propagación del COVID 19 como pandemia. Posteriormente, el 22 de marzo el Gobierno nacional mediante el decreto 417 declaró “Emergencia Sanitaria Nacional y Cuarentena”, como consecuencia de la propagación del COVID 19 en Colombia, emitiendo una serie de disposiciones para contener su propagación; tales como: medidas restrictivas excepcionales de circulación, la reducción drástica de las actividades y la emisión de normas de carácter económico, entre otras; las actividades relacionadas con el sector de hoteles y Restaurantes y de comidas rápidas, fueron unos de los sectores más golpeados de la economía, ya que sus actividades hasta la fecha han estado restringidas al uso de la plataforma. Esta restricción afectó de manera significativa la actividad económica del país y los mercados en general, tanto que a la fecha de corte de estos estados financieros, no se tiene claro cuando se normalizaran todas las actividades económicas permitidas en el país. En nuestro caso particular el impacto se refleja en la baja facturación de los meses de abril a Diciembre . Debido a esto, la empresa se vio en la necesidad de ajustar su nómina de empleados. Igualmente, y como consecuencia de la baja facturación, se nos ha aumentado las deudas con los distintos proveedores de la empresa, al no poder cancelar los valores adeudados. Actualmente, se está trabajando a

través de las plataformas, pero este ingreso no alcanza a representar ni siquiera un 50% de lo facturado antes de la pandemia.

### 3. Ingresos de actividades ordinarias.

	2020	2019
Servicios de Restaurante - Ventas	322.542.481	849.423.931
Devolución, Rebajas y Dscto	-0-	-0-
<b>Total</b>	<b>322.542.481</b>	<b>849.423.931</b>

### 4. Otros ingresos.

	2020	2019
Financieros	-0-	4-
Recuperaciones	-0-	-0-
Diversos	23.013.718	6.932
<b>Total</b>	<b>23.013.718</b>	<b>6.936</b>

### 5. Costos Financieros

	2020	2019
Intereses Corrientes	2.084.740	16.998.737
<b>Total</b>	<b>2.084.740</b>	<b>16.998.737</b>

### 6. Ganancia antes de impuesto.

Las siguientes partidas se han reconocido como gastos para determinar la ganancia antes de impuestos.

	2020	2019
Costos Servicio Hotel y Rest	523.029.599	795.446.426
Otros Gastos	1.160.101	1.320.340
<b>Total</b>	<b>524.189.700</b>	<b>796.766.766</b>

## 7. Gastos por impuestos a las ganancias.

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Impuesto Corriente	533.000	34.637.000
Impuesto Diferido	-0-	-0-
<b>Total</b>	<b>533.000</b>	<b>34.637.000</b>

El impuesto a las ganancias se calcula al 32% de la ganancia evaluable estimada para el año. En el caso del 2020 al haber pérdida fiscal, el impuesto fue liquidado sobre la renta presuntiva.

El gasto de por impuesto a las ganancias del año 2019 \$34.637.000. difiere del importe que resultaría de aplicar a la tasa impositiva del 33% a la ganancia antes de impuestos porque, algunos costos y gastos fueron detraídos de la base por no cumplir con los requisitos para ser tratados como deducibles.

## 8. Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar.

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Cientes	-0-	-0-
Cuentas por cobrar a Socios	-0-	-0-
Cuentas por cobrar a Trabajadores	404.568.642	381.522.016
Anticipo Proveedores	2.272.988	1.000.000
Deudores Varios	296.794.899	296.191.136
<b>Total</b>	<b>703.636.529</b>	<b>678.713.152</b>

### 8.1 Cuentas Por Cobrar a Trabajadores

Nombre del tercero	Cédula	Valor
Aleydis Baldiris Cervantes	1.047.409.478	56.800.000
Jennifer Oliveros Malo	1.143.339.772	56.800.000
Marvin Yesid Cuadros Meza	1.047.454.510	46.800.000
Miguel Angel Coronado Pertuz	1.143.372.934	15.600.000
Emiro Ellias Solano Pajaro	1.047.442.188	49.000.000
Yarlenis Diaz Montiel	1.067.839.206	9.100.000
Ana Camila Julio Romero	1.128.061.435	46.800.000
Guillermo David Sanchez Contreras	1.143.358.541	31.200.000
Luz Daylis Montalvo Ballesteros	1.041.262.914	6.500.042
Ghislaine Mariam Manotas Perez	1.045.228.009	7.800.000
Geiler Yohana Ortega Ballestas	1.047.492.367	10.400.600

Karen Polo Perez	45.552.070	30.800.000
Elkin David Ferrer Macias	1.047.461.354	9.100.000
Yennifer Katuisla Ortega Diaz	1.051.884.252	15.600.000
Ana Camila Villa Sarmiento	1.151.449.880	12.268.000
<b>Total</b>		<b>404.568.642</b>

Estas cuentas corresponden a un mal manejo detectado a los trabajadores relacionados. Actualmente, su recuperación se encuentra en un proceso conciliatorio, que se espera resolver en el transcurso del año 2021.

## 8.2 Anticipo A Proveedores

Nombre del tercero	Cédula	Valor
Axionlog SAS	900.354.036	2.124.828
Axionlog Transportes	901.044.217	148.160
		2.272.988

## 8.3 Deudores varios

Nombre	Identificación	Valor
Préstamo Subway Atlántico	900,585,956	232.794.361
Préstamo Corporación Atlántico	900,516,683	43.779.314
Banco Agrario- Descuento embargos efectuados	800,037,800	9.853.630
Banco de Bogota	860.002.964	10.367.594
<b>Total</b>		<b>296.794.899</b>

Los Préstamos a Subway Atlántico y Corporación Atlántico, están respaldados con documentos privados firmados entre las partes.

Los dineros a nombre del banco agrario son los títulos de embargo efectuados por el sistema financiero, y cuya suma será abonada de acuerdo a los planes de pago que se acuerden con las diferentes entidades que han embargado a la compañía.

El dinero del banco de Bogotá corresponde a un descuento efectuado por el banco erradamente, ya que la tarjeta estaba cancelada.

## 9 Propiedad planta y equipo.

La propiedad, planta y equipo no tienen restricciones o gravámenes que limite su negociabilidad o realización y representan bienes de plena propiedad de la empresa.

Nombre	Valor
Cajon Monedero Apt (MMF)	163.987
Impresora Termica On 315 Plus	590.354
Puerta Microgalvanizada	9.173.202
Cafeteria y Casinos	36.457.458
Cajon Monedero Apt	278.400
Equipo All In One J2 630	4.985.210
Aire Acondicionado - Condensador	11.206.922
Parlantes	537.000
Dvr y Cableado	1.821.200
Dvr Full HD	1.620.000
Computador Aio Pentium 4G	1.398.900
Impresora One Pos (80S)	705.280
All In One 32 680 L	7.720.960
Sistema de Seguridad	5.503.830
Camara Tipo Demo	503.700
Nevera Vertical Modular en Acero	17.500.000
Equipos Varios Importados	142.685.132
Equipos Importados Plazuela 1	170.065.110
Nevera Modular Mix Plazuela 1	18.000.000
Equipo Hidrofresh	1.287.900
Total	432.204.545
Depreciación	84.420.086
Neto Activos Fijos	347.784.459

## 10 Acreedores comerciales.

El importe de acreedores comerciales a 31 de Diciembre de 2020 asciende a 367.206.209 el cual se clasifica como Pasivo corriente.

Nombre proveedor	Identificación	Factura	Fecha vencimiento	Saldo Proveedor
COLSOF SA	800015583	FA-2506	31/12/2019	315.285,00
COLSOF SA	800015583	FA-10014	20/01/2020	396.429,00
COLSOF SA	800015583	FA-10386	20/02/2020	367.852,00
COLSOF SA	800015583	FA-10590	31/03/2020	388.088,00
COLSOF SA	800015583	FA-10824	23/04/2020	463.497,00
COLSOF SA	800015583	FA-10960	17/05/2020	459.605,00
COLSOF SA	800015583	FA-11165	19/06/2020	441.046,00
COLSOF SA	800015583	FA-11353	31/07/2020	423.537,00
COLSOF SA	800015583	FA-11729	31/07/2020	428.796,00
COLSOF SA	800015583	FA-11919	16/10/2020	418.581,00
COLSOF SA	800015583	FA-12149	30/11/2020	432.331,00
COLSOF SA	800015583	FA-12369	31/12/2020	412.197,00
COLSOF SA	800015583	FA-12596	31/01/2021	392.000,00
			<b>TOTAL</b>	<b>5.339.244,00</b>

Nombre proveedor	Identificación	Factura	Fecha vencimiento	Saldo Proveedor
INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS SA	890903858	FA-1169284	03/02/2017	1.117.820,00
INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS SA	890903858	FA-1169915	07/02/2017	843.551,00
INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS SA	890903858	FA-1170528	10/02/2017	393.266,00
INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS SA	890903858	FA-1172275	21/02/2017	904.936,00
			<b>TOTAL</b>	<b>3.259.573,00</b>

Nombre proveedor	Identificación	Factura	Fecha vencimiento	Saldo Proveedor
Acuarela Real SAS	900321693	FA-945	31/08/2019	972.669,00
Acuarela Real SAS	900321693	FA-953	16/10/2019	6.974.468,00
Acuarela Real SAS	900321693	FA-960	16/10/2019	7.231.130,00
Acuarela Real SAS	900321693	FA-967	16/10/2019	7.231.130,00
Acuarela Real SAS	900321693	FA-975	31/12/2019	7.231.130,00
Acuarela Real SAS	900321693	FA-983	20/02/2020	7.231.130,00
Acuarela Real SAS	900321693	FA-993	15/03/2020	7.231.130,00
Acuarela Real SAS	900321693	FA-1002	30/04/2020	7.231.130,00
Acuarela Real SAS	900321693	FA-1006	17/05/2020	7.231.130,00
Acuarela Real SAS	900321693	FA-1012	19/06/2020	3.615.563,00
Acuarela Real SAS	900321693	FA-1019	31/07/2020	3.016.647,00
Acuarela Real SAS	900321693	FA-1032	31/08/2020	3.016.647,00

Acuarela Real SAS	900321693	FA-1041	30/09/2020	3.615.563,00
Acuarela Real SAS	900321693	FA-1048	31/10/2020	3.615.563,00
Acuarela Real SAS	900321693	FA-1070	31/07/2020	3.615.565,00
			<b>TOTAL</b>	<b>79.060.595,00</b>

Nombre proveedor	Identificación	Factura	Fecha vencimiento	Saldo Proveedor
DUBAN EDUARDO PEREZ CANEDO	1047484606	CC-5	15/03/2020	1.715.168,00
DUBAN EDUARDO PEREZ CANEDO	1047484606	CC-9	30/04/2020	1.715.168,00
DUBAN EDUARDO PEREZ CANEDO	1047484606	CC-12	31/05/2020	5.817.882,00
DUBAN EDUARDO PEREZ CANEDO	1047484606	CC-17	31/08/2020	1.195.360,00
DUBAN EDUARDO PEREZ CANEDO	1047484606	CC-20	30/09/2020	1.195.360,00
DUBAN EDUARDO PEREZ CANEDO	1047484606	CC-23	30/09/2020	1.195.360,00
DUBAN EDUARDO PEREZ CANEDO	1047484606	CC-26	31/10/2020	1.195.360,00
DUBAN EDUARDO PEREZ CANEDO	1047484606	CC-29	30/11/2020	1.195.360,00
DUBAN EDUARDO PEREZ CANEDO	1047484606	CC-32	31/12/2020	1.195.360,00
			<b>TOTAL</b>	<b>16.420.378,00</b>

Nombre proveedor	Identificación	Factura	Fecha vencimiento	Saldo Proveedor
Electrificadora del Caribe SA ESP	802007670	FA-37155	25/01/2019	3.919.340,00
Electrificadora del Caribe SA ESP	802007670	FA-67782	16/10/2020	136.370,00
Electrificadora del Caribe SA ESP	802007670	FA-81040	16/10/2020	132.990,00
Electrificadora del Caribe SA ESP	802007670	FA-537169	23/08/2019	5.148.480,00
Electrificadora del Caribe SA ESP	802007670	FA-3065871	31/03/2020	4.572.030,00
Electrificadora del Caribe SA ESP	802007670	FA-3070329	31/03/2020	1.852.320,00
Electrificadora del Caribe SA ESP	802007670	FA-4064451	30/04/2020	1.761.860,00
Electrificadora del Caribe SA ESP	802007670	FA-4077805	30/04/2020	508.910,00
Electrificadora del Caribe SA ESP	802007670	FA-5064906	31/05/2020	3.226.290,00
Electrificadora del Caribe SA ESP	802007670	FA-5068914	31/05/2020	176.230,00
Electrificadora del Caribe SA ESP	802007670	FA-6064645	30/06/2020	3.311.010,00
Electrificadora del Caribe SA ESP	802007670	FA-6066908	30/06/2020	175.540,00
Electrificadora del Caribe SA ESP	802007670	FA-7065340	31/07/2020	4.212.500,00
Electrificadora del Caribe SA ESP	802007670	FA-7069871	31/07/2020	175.700,00
Electrificadora del Caribe SA ESP	802007670	FA-7076600	16/10/2020	3.617.880,00

Electrificadora del Caribe SA ESP	802007670	FA-8064714	16/10/2020	2.006.778,00
Electrificadora del Caribe SA ESP	802007670	FA-8537156	23/02/2019	3.750.010,00
Electrificadora del Caribe SA ESP	802007670	FA-8537157	23/03/2019	4.101.310,00
			<b>TOTAL</b>	<b>42.785.548,00</b>

Nombre proveedor	Identificación	Factura	Fecha vencimiento	Saldo Proveedor
Felix Eugenio Arrieta Paternina	92506073	cc-15	31/01/2020	3.250.000,00
			<b>TOTAL</b>	<b>3.250.000,00</b>

Nombre proveedor	Identificación	Factura	Fecha vencimiento	Saldo Proveedor
Gaseosas Posada Tobon SA	890903939	FA-434	31/03/2018	642.131,00
Gaseosas Posada Tobon SA	890903939	FA-436	31/03/2018	316.880,00
Gaseosas Posada Tobon SA	890903939	FA-1017	31/03/2018	343.200,00
Gaseosas Posada Tobon SA	890903939	FA-1019	31/03/2018	252.096,00
Gaseosas Posada Tobon SA	890903939	FA-1531	31/03/2018	261.089,00
Gaseosas Posada Tobon SA	890903939	FA-1533	31/03/2018	174.806,00
Gaseosas Posada Tobon SA	890903939	FA-2002	31/03/2018	846.346,00
Gaseosas Posada Tobon SA	890903939	FA-2436	31/03/2018	308.022,00
Gaseosas Posada Tobon SA	890903939	FA-2877	31/03/2018	339.839,00
Gaseosas Posada Tobon SA	890903939	FA-2878	31/03/2018	155.333,00
Gaseosas Posada Tobon SA	890903939	FA-3052	31/01/2018	361.742,00
Gaseosas Posada Tobon SA	890903939	FA-3292	31/03/2018	553.402,00
Gaseosas Posada Tobon SA	890903939	FA-3532	31/01/2018	585.641,00
Gaseosas Posada Tobon SA	890903939	FA-3694	30/04/2018	666.638,00
Gaseosas Posada Tobon SA	890903939	FA-4020	31/01/2018	448.886,00
Gaseosas Posada Tobon SA	890903939	FA-4211	30/04/2018	324.722,00
Gaseosas Posada Tobon SA	890903939	FA-4213	30/04/2018	96.303,00
Gaseosas Posada Tobon SA	890903939	FA-4460	31/01/2018	44.616,00
Gaseosas Posada Tobon SA	890903939	FA-4461	31/01/2018	155.333,00
Gaseosas Posada Tobon SA	890903939	FA-4865	31/01/2018	450.598,00
Gaseosas Posada Tobon SA	890903939	FA-5357	31/01/2018	126.560,00
Gaseosas Posada Tobon SA	890903939	FA-5770	28/01/2018	917.658,00
Gaseosas Posada Tobon SA	890903939	FA-7051	28/02/2018	1.123.574,00
Gaseosas Posada Tobon SA	890903939	FA-7179	28/02/2018	83.337,00
Gaseosas Posada Tobon SA	890903939	FA-7181	28/02/2018	91.820,00
Gaseosas Posada Tobon SA	890903939	FA-7660	28/02/2018	343.762,00
Gaseosas Posada Tobon SA	890903939	FA-8115	28/02/2018	564.381,00
Gaseosas Posada Tobon SA	890903939	FA-8117	28/02/2018	155.333,00
Gaseosas Posada Tobon SA	890903939	FA-8635	28/02/2018	371.806,00
Gaseosas Posada Tobon SA	890903939	FA-9052	28/02/2018	351.968,00

Gaseosas Posada Tobon SA	890903939	FA-9054	28/02/2018	174.806,00
Gaseosas Posada Tobon SA	890903939	FA-9503	31/03/2018	397.893,00
Gaseosas Posada Tobon SA	890903939	FA-9825	31/03/2018	158.440,00
Gaseosas Posada Tobon SA	890903939	FA-9965	31/03/2018	515.263,00
Gaseosas Posada Tobon SA	890903939	NC-536	31/12/2018	-875.006,00
Gaseosas Posada Tobon SA	890903939	NC-68975	31/03/2018	-17.370,00
Gaseosas Posada Tobon SA	890903939	NC-71647	31/03/2018	-89.151,00
Gaseosas Posada Tobon SA	890903939	NC-649179	22/12/2017	-155.332,00
Gaseosas Posada Tobon SA	890903939	NC-1273747	31/10/2020	-161.483,00
Gaseosas Posada Tobon SA	890903939	SD-670929	10/03/2018	-17.370,00
			<b>TOTAL</b>	<b>11.388.512,00</b>

Nombre proveedor	Identificación	Factura	Fecha vencimiento	Saldo Proveedor
PROSEGUR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LIMITADA	890401802	FA-453	28/02/2016	787.409,00
PROSEGUR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LIMITADA	890401802	FA-1115	31/03/2017	787.409,00
PROSEGUR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LIMITADA	890401802	FA-1675	30/04/2017	787.409,00
PROSEGUR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LIMITADA	890401802	FA-2475	31/05/2017	787.409,00
PROSEGUR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LIMITADA	890401802	FA-3152	30/06/2017	787.409,00
PROSEGUR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LIMITADA	890401802	FA-5122	30/09/2017	787.409,00
PROSEGUR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LIMITADA	890401802	FA-6514	30/11/2017	787.409,00
PROSEGUR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LIMITADA	890401802	FA-7857	31/01/2018	787.409,00
PROSEGUR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LIMITADA	890401802	FA-9747	31/01/2017	733.730,00
PROSEGUR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LIMITADA	890401802	FA-27283	31/12/2017	87.491,00
PROSEGUR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LIMITADA	890401802	FA-112888	28/02/2016	1.703.652,00
PROSEGUR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LIMITADA	890401802	FA-113712	31/03/2016	681.461,00
PROSEGUR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LIMITADA	890401802	FA-113808	31/03/2016	81.524,00
PROSEGUR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LIMITADA	890401802	FA-118286	30/11/2016	733.730,00
PROSEGUR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LIMITADA	890401802	FA-118444	31/10/2016	1.689.100,00
PROSEGUR VIGILANCIA Y	890401802	FA-119098	30/11/2016	733.730,00

SEGURIDAD PRIVADA LIMITADA				
PROSEGUR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LIMITADA	890401802	FA-119222	30/11/2016	78.252,00
PROSEGUR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LIMITADA	890401802	FA-123732	31/07/2017	787.409,00
PROSEGUR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LIMITADA	890401802	FA-124547	31/08/2017	787.949,00
PROSEGUR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LIMITADA	890401802	FA-125754	02/10/2017	1.023.713,00
PROSEGUR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LIMITADA	890401802	FA-125958	31/10/2017	787.409,00
PROSEGUR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LIMITADA	890401802	FA-127211	31/12/2017	787.409,00
PROSEGUR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LIMITADA	890401802	FA-128493	28/02/2018	837.803,00
PROSEGUR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LIMITADA	890401802	FA-129182	01/03/2018	837.803,00
PROSEGUR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LIMITADA	890401802	FA-129777	02/04/2018	111.707,00
<b>TOTAL</b>				<b>18.783.144,00</b>

Nombre proveedor	Identificación	Factura	Fecha vencimiento	Saldo Proveedor
Shopping Center La Plazuela	900110629	FA-5	15/03/2020	734.918,00
Shopping Center La Plazuela	900110629	FA-2230	15/03/2020	734.918,00
Shopping Center La Plazuela	900110629	FA-2246	30/04/2020	838.186,00
Shopping Center La Plazuela	900110629	FA-4006	17/05/2020	838.186,00
Shopping Center La Plazuela	900110629	FA-4022	31/07/2020	786.552,00
Shopping Center La Plazuela	900110629	FA-4032	31/08/2020	786.552,00
Shopping Center La Plazuela	900110629	FA-4045	30/09/2020	786.552,00
Shopping Center La Plazuela	900110629	FA-4061	16/10/2020	786.552,00
Shopping Center La Plazuela	900110629	FA-4075	16/10/2020	786.552,00
<b>TOTAL</b>				<b>7.078.968,00</b>

Nombre proveedor	Identificación	Factura	Fecha vencimiento	Saldo Proveedor
Sociedad Humberto Rodriguez SAS	890400857	FA-9	16/10/2019	2.734.581,00
Sociedad Humberto Rodriguez SAS	890400857	FA-6492	30/11/2017	2.349.643,00
Sociedad Humberto Rodriguez SAS	890400857	FA-6545	31/12/2017	2.712.591,00
Sociedad Humberto Rodriguez SAS	890400857	FA-6602	31/01/2018	2.614.573,00
Sociedad Humberto Rodriguez	890400857	FA-6660	28/02/2018	2.614.573,00

SAS				
Sociedad Humberto Rodriguez SAS	890400857	FA-6723	31/03/2018	2.614.573,00
Sociedad Humberto Rodriguez SAS	890400857	FA-6785	30/04/2018	2.614.573,00
Sociedad Humberto Rodriguez SAS	890400857	FA-6856	31/05/2018	2.614.573,00
Sociedad Humberto Rodriguez SAS	890400857	fa-7411	15/03/2019	1.734.581,00
Sociedad Humberto Rodriguez SAS	890400857	fa-7543	19/05/2019	2.734.581,00
Sociedad Humberto Rodriguez SAS	890400857	FA-7674	31/07/2019	2.734.581,00
Sociedad Humberto Rodriguez SAS	890400857	FA-7739	31/08/2019	2.734.581,00
Sociedad Humberto Rodriguez SAS	890400857	FA-7808	31/08/2019	2.734.581,00
Sociedad Humberto Rodriguez SAS	890400857	FA-7875	16/10/2019	2.734.581,00
Sociedad Humberto Rodriguez SAS	890400857	FA-8008	30/11/2019	2.734.581,00
Sociedad Humberto Rodriguez SAS	890400857	FA-8073	31/12/2019	2.734.581,00
Sociedad Humberto Rodriguez SAS	890400857	FA-8137	20/02/2020	2.734.581,00
Sociedad Humberto Rodriguez SAS	890400857	FA-8200	15/03/2020	2.734.581,00
Sociedad Humberto Rodriguez SAS	890400857	FA-8257	30/04/2020	2.734.581,00
Sociedad Humberto Rodriguez SAS	890400857	FA-8317	17/05/2020	2.734.581,00
Sociedad Humberto Rodriguez SAS	890400857	FA-8372	19/06/2020	1.367.291,00
Sociedad Humberto Rodriguez SAS	890400857	FA-8424	31/07/2020	1.140.800,00
Sociedad Humberto Rodriguez SAS	890400857	FA-8472	31/08/2020	1.140.800,00
Sociedad Humberto Rodriguez SAS	890400857	FA-8519	31/08/2020	1.367.291,00
Sociedad Humberto Rodriguez SAS	890400857	FA-8566	31/10/2020	1.367.291,00
Sociedad Humberto Rodriguez SAS	890400857	FA-8708	31/01/2021	1.367.292,00
Sociedad Humberto Rodriguez SAS	890400857	FA-11111	19/06/2019	2.734.581,00
Sociedad Humberto Rodriguez SAS	890400857	fa-47478	20/04/2019	2.734.581,00

Sociedad Humberto Rodriguez SAS	890400857	L-7	31/12/2018	5.937.010,00
			<b>TOTAL</b>	<b>71.841.589,00</b>

Nombre proveedor	Identificación	Factura	Fecha vencimiento	Saldo Proveedor
Subway Parners Colombia CV	830026343	FA-33360	31/08/2019	374.859,00
Subway Parners Colombia CV	830026343	FA-33361	31/08/2019	2.821.890,00
Subway Parners Colombia CV	830026343	FA-33668	30/09/2019	8.686.554,00
Subway Parners Colombia CV	830026343	FA-33669	30/09/2019	2.382.699,00
Subway Parners Colombia CV	830026343	FA-33981	16/10/2019	8.065.733,00
Subway Parners Colombia CV	830026343	FA-33982	16/10/2019	2.297.051,00
Subway Parners Colombia CV	830026343	FA-34314	15/11/2019	9.948.782,00
Subway Parners Colombia CV	830026343	FA-34315	15/11/2019	2.963.154,00
Subway Parners Colombia CV	830026343	FA-34629	31/12/2019	7.603.986,00
Subway Parners Colombia CV	830026343	FA-34630	31/12/2019	2.319.678,00
Subway Parners Colombia CV	830026343	FA-34934	20/01/2020	9.934.565,00
Subway Parners Colombia CV	830026343	FA-34935	20/01/2020	3.319.415,00
Subway Parners Colombia CV	830026343	FA-35259	20/02/2020	8.077.729,00
Subway Parners Colombia CV	830026343	FA-35260	20/02/2020	2.395.123,00
Subway Parners Colombia CV	830026343	FA-35578	15/03/2020	7.905.011,00
Subway Parners Colombia CV	830026343	FA-35579	15/03/2020	2.166.863,00
Subway Parners Colombia CV	830026343	FA-35881	30/04/2020	7.561.688,00
Subway Parners Colombia CV	830026343	FA-35882	30/04/2020	2.146.466,00
Subway Parners Colombia CV	830026343	FA-36195	17/05/2020	178.542,00
Subway Parners Colombia CV	830026343	FA-36196	17/05/2020	47.512,00
Subway Parners Colombia CV	830026343	FA-36655	19/06/2020	622.825,00
Subway Parners Colombia CV	830026343	FA-36858	31/07/2020	1.900.897,00
Subway Parners Colombia CV	830026343	FA-37096	31/08/2020	2.335.352,00
Subway Parners Colombia CV	830026343	FA-37334	17/09/2020	1.702.503,00
Subway Parners Colombia CV	830026343	FA-37574	16/10/2020	2.176.333,00
Subway Parners Colombia CV	830026343	FA-37839	20/11/2020	3.188.994,00
Subway Parners Colombia CV	830026343	FACT-38101	21/12/2020	2.257.643,00
Subway Parners Colombia CV	830026343	FACT-38367	21/12/2020	5.519.979,00
Subway Parners Colombia CV	830026343	NC-45	31/08/2020	-1.706.485,00
Subway Parners Colombia CV	830026343	NC-419	31/12/2019	-73.782,00
Subway Parners Colombia CV	830026343	NC-420	31/12/2019	-73.782,00
Subway Parners Colombia CV	830026343	NC-591	15/03/2020	-86.205,00
Subway Parners Colombia CV	830026343	NC-884	17/05/2020	-2.030.717,00
Subway Parners Colombia CV	830026343	NC-885	17/05/2020	-1.218.430,00
Subway Parners Colombia CV	830026343	SD-1	31/12/2019	-552.776,00
			<b>TOTAL</b>	<b>105.159.649,00</b>

Nombre proveedor	Identificación	Factura	Fecha vencimiento	Saldo Proveedor
Suramericana	890903407	FA-2992397	24/10/2020	2.839.009,00
			<b>TOTAL</b>	<b>2.839.009,00</b>

**TOTAL GENERAL 367.206.209,00**

### Obligaciones laborales.

	2020	2019
Sueldos Por Pagar	836.142	2.924.060
Cesantías Consolidadas	6.529.439	7.019.638
Intereses de Cesantías	761.854	757.413
Vacaciones	2.801.793	2.923.390
Primas	1.033.972	1.162.121
<b>Total</b>	<b>11.963.200</b>	<b>14.786.622</b>

### 11 . Patrimonio.

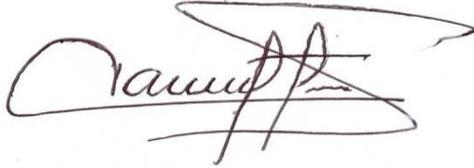
Al 31 De Diciembre de 2020 el capital autorizado está representado en 650.000 acciones con un valor nominal de \$1.000 totalmente suscrito y pagado.

### 12 Efectivo y Equivalente de Efectivo

	2020	2019
Caja	37.843.198	7.564.196
Bancos Nacionales	19.944.983	14.999.119
Cédula de Capitalización	-0-	-0-
<b>Total</b>	<b>57.788.181</b>	<b>22.563.315</b>

### **13 Aprobación de Estados Financieros**

Estos estados financieros fueron aprobados por la Asamblea General de socios y autorizados para su publicación el 12 de Marzo de 2021.



MIGUEL ANGEL CAMACHO CAMACHO  
Representante Legal



MARIA L CANEDO BARRAZA  
Contador  
T.P 62818-T

Cartagena, Marzo 12 del 2021

Señores

Asamblea General de Socios

SUBWAY LA PLAZUELA SAS

Ciudad

Nosotros, Miguel Angel Camacho Camacho como representante legal y María Luisa Canedo Barraza en calidad de Contador general de Subway la Plazuela S.A.S.

Certificamos

Que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad los Estados financieros a Diciembre 31 del 2020: Estado de situación financiera, Estado de resultados integrales, Estado de cambios en el patrimonio y Estado de flujo de efectivo, de conformidad con el Decreto 3022 de 2013, emitido por el Ministerio de hacienda y crédito público y el Ministerio de Comercio, Industria y turismo, que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para Pymes) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), al cual pertenecemos; incluyendo las correspondientes notas que forman parte de las revelaciones y que componen un todo indivisible con los estados financieros

Además:

- a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos los cuales se encuentran diligenciados y al día.
- b. Durante este periodo:
  1. No ocurrieron violaciones por parte del representante legal, ni se obtuvo información de que empleados de manejo y otros empleados de la entidad hayan incurrido en las irregularidades del estatuto anticorrupción (Ley 190 de 2005), del estatuto nacional contra el secuestro ( Ley 40 de 1.993) y demás normas legales que permitan que la entidad sea usada para transferir, manejar, aprovechar o invertir dineros o recursos provenientes de actividades delictivas o que haya financiado o pagado secuestros o extorsiones a grupos subversivos o de delincuencia común que operan en el país.
  2. No se obtuvo información relevante sobre el manejo de fondos cuya cuantía permita sospechar razonablemente que son provenientes de actividades delictivas, ante lo cual se hubiese reportado en forma inmediata y suficiente a la Fiscalía General de la Nación o a los cuerpos especiales de la Policía que ésta designe.
  3. No se recibieron comunicaciones de entidades reguladoras como la Superintendencia de Sociedades, DIAN, Superintendencia Financiera u otras; relativas al incumplimiento de las disposiciones legales vigentes o a la presentación correcta de los estados financieros de la entidad.

4. No se presentaron violaciones a las leyes o reglamentos. Estas actuaciones podrían implicar situaciones especiales a revelar en los estados financieros o suscitar obligaciones que serían base para registrar un pasivo contingente.

5. No se conoce de la existencia de otros pasivos de importancia diferentes a aquellos registrados en los libros o de ganancias o pérdidas contingentes que exigen sean revelados en las notas a los estados financieros.

a. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con corte de documentos y con las acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio de Diciembre 31 del 2020. Las Propiedades planta y equipo han sido objeto de avalúo utilizando métodos de reconocido valor técnico y se tiene inventario y control de la propiedad planta y equipo.

b. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.

c. Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los estados financieros y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes, restricciones a los activos; pasivos reales y contingentes.

d. Las garantías dadas a terceros para el cumplimiento de contratos son suficientes y el cumplimiento de los mismos está garantizado.

e. No se ha dado manejo a recursos en forma distinta a la prevista en los procedimientos de la entidad.

f. La entidad no tiene planes ni intenciones futuras que puedan afectar negativamente el valor en libros o la clasificación de los activos y pasivos a la fecha de este estado de situación financiera.

g. Se ha preparado el presupuesto para el año 2.021 en el cual se tienen previstos ingresos suficientes para cubrir los gastos del período y cubrir pérdidas en todo o en parte de años anteriores si las ha habido.

h. Se han revelado todas las demandas, imposiciones o sanciones tributarias de las cuales se tenga conocimiento.

i. Se han hecho todas las provisiones necesarias para proteger los activos de posibles pérdidas incluyendo los seguros, y se han registrado de acuerdo con normas contables vigentes.

j. La entidad ha cumplido con todos los acuerdos contractuales, cuyo incumplimiento pudiera tener efecto sobre los estados financieros cortados a la fecha.

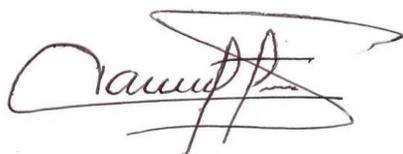
k. La entidad ha dado estricto cumplimiento a las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor (legalidad del software) de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 603 de Julio 27 de 2000.

l. La organización no obstaculizó durante 2.020 de ninguna forma, las operaciones de factoring que los proveedores y acreedores de la entidad han pretendido hacer con sus respectivas facturas de venta.

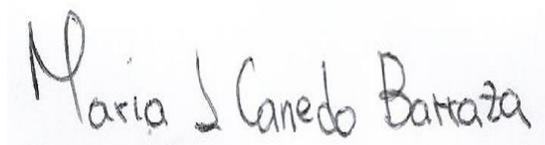
m. Nuestra entidad cuenta con procesos y procedimientos de control interno establecidos los cuales son efectuados por la administración y personal asignado para ello de tal manera que provea razonable seguridad en relación con la preparación de información financiera confiable, el cumplimiento de las normas legales e internas y el logro de un alto nivel de efectividad y eficiencia en las operaciones.

Dado en Cartagena de Indias D. T. y C., a los 12 días del mes de Marzo de 2.021

Cordialmente,



MIGUEL ANGEL CAMACHO CAMACHO  
Representante Legal



MARIA LUISA CANEDO BARRAZA  
Contador General  
T.P. 62818 - T

# Edades de cuentas por pagar detallada por vencimiento

SUBWAY LA PLAZUELA SAS  
900626373

Nombre proveedor	Identificación	Factura	Fecha vencimiento	Saldo Proveedor
COLSOF SA	800015583	FA-2506	31/12/2019	315.285,00
COLSOF SA	800015583	FA-10014	20/01/2020	396.429,00
COLSOF SA	800015583	FA-10386	20/02/2020	367.852,00
COLSOF SA	800015583	FA-10590	31/03/2020	388.088,00
COLSOF SA	800015583	FA-10824	23/04/2020	463.497,00
COLSOF SA	800015583	FA-10960	17/05/2020	459.605,00
COLSOF SA	800015583	FA-11165	19/06/2020	441.046,00
COLSOF SA	800015583	FA-11353	31/07/2020	423.537,00
COLSOF SA	800015583	FA-11729	31/07/2020	428.796,00
COLSOF SA	800015583	FA-11919	16/10/2020	418.581,00
COLSOF SA	800015583	FA-12149	30/11/2020	432.331,00
COLSOF SA	800015583	FA-12369	31/12/2020	412.197,00
COLSOF SA	800015583	FA-12596	31/01/2021	392.000,00
			<b>TOTAL</b>	<b>5.339.244,00</b>

Nombre proveedor	Identificación	Factura	Fecha vencimiento	Saldo Proveedor
INDUSTRIA NACIONAL	890903858	FA-1169284	03/02/2017	1.117.820,00
INDUSTRIA NACIONAL	890903858	FA-1169915	07/02/2017	843.551,00
INDUSTRIA NACIONAL	890903858	FA-1170528	10/02/2017	393.266,00
INDUSTRIA NACIONAL	890903858	FA-1172275	21/02/2017	904.936,00
			<b>TOTAL</b>	<b>3.259.573,00</b>

Nombre proveedor	Identificación	Factura	Fecha vencimiento	Saldo Proveedor
Acuarela Real SAS	900321693	FA-945	31/08/2019	972.669,00
Acuarela Real SAS	900321693	FA-953	16/10/2019	6.974.468,00
Acuarela Real SAS	900321693	FA-960	16/10/2019	7.231.130,00
Acuarela Real SAS	900321693	FA-967	16/10/2019	7.231.130,00
Acuarela Real SAS	900321693	FA-975	31/12/2019	7.231.130,00
Acuarela Real SAS	900321693	FA-983	20/02/2020	7.231.130,00
Acuarela Real SAS	900321693	FA-993	15/03/2020	7.231.130,00
Acuarela Real SAS	900321693	FA-1002	30/04/2020	7.231.130,00
Acuarela Real SAS	900321693	FA-1006	17/05/2020	7.231.130,00

Acuarela Real SAS	900321693	FA-1012	19/06/2020	3.615.563,00
Acuarela Real SAS	900321693	FA-1019	31/07/2020	3.016.647,00
Acuarela Real SAS	900321693	FA-1032	31/08/2020	3.016.647,00
Acuarela Real SAS	900321693	FA-1041	30/09/2020	3.615.563,00
Acuarela Real SAS	900321693	FA-1048	31/10/2020	3.615.563,00
Acuarela Real SAS	900321693	FA-1070	31/07/2020	3.615.565,00
			<b>TOTAL</b>	<b>79.060.595,00</b>

Nombre proveedor	Identificación	Factura	Fecha vencimiento	Saldo Proveedor
DUBAN EDUARDO PERE	1047484606	CC-5	15/03/2020	1.715.168,00
DUBAN EDUARDO PERE	1047484606	CC-9	30/04/2020	1.715.168,00
DUBAN EDUARDO PERE	1047484606	CC-12	31/05/2020	5.817.882,00
DUBAN EDUARDO PERE	1047484606	CC-17	31/08/2020	1.195.360,00
DUBAN EDUARDO PERE	1047484606	CC-20	30/09/2020	1.195.360,00
DUBAN EDUARDO PERE	1047484606	CC-23	30/09/2020	1.195.360,00
DUBAN EDUARDO PERE	1047484606	CC-26	31/10/2020	1.195.360,00
DUBAN EDUARDO PERE	1047484606	CC-29	30/11/2020	1.195.360,00
DUBAN EDUARDO PERE	1047484606	CC-32	31/12/2020	1.195.360,00
			<b>TOTAL</b>	<b>16.420.378,00</b>

Nombre proveedor	Identificación	Factura	Fecha vencimiento	Saldo Proveedor
Electrificadora del Carib	802007670	FA-37155	25/01/2019	3.919.340,00
Electrificadora del Carib	802007670	FA-67782	16/10/2020	136.370,00
Electrificadora del Carib	802007670	FA-81040	16/10/2020	132.990,00
Electrificadora del Carib	802007670	FA-537169	23/08/2019	5.148.480,00
Electrificadora del Carib	802007670	FA-3065871	31/03/2020	4.572.030,00
Electrificadora del Carib	802007670	FA-3070329	31/03/2020	1.852.320,00
Electrificadora del Carib	802007670	FA-4064451	30/04/2020	1.761.860,00
Electrificadora del Carib	802007670	FA-4077805	30/04/2020	508.910,00
Electrificadora del Carib	802007670	FA-5064906	31/05/2020	3.226.290,00
Electrificadora del Carib	802007670	FA-5068914	31/05/2020	176.230,00
Electrificadora del Carib	802007670	FA-6064645	30/06/2020	3.311.010,00
Electrificadora del Carib	802007670	FA-6066908	30/06/2020	175.540,00
Electrificadora del Carib	802007670	FA-7065340	31/07/2020	4.212.500,00
Electrificadora del Carib	802007670	FA-7069871	31/07/2020	175.700,00
Electrificadora del Carib	802007670	FA-7076600	16/10/2020	3.617.880,00
Electrificadora del Carib	802007670	FA-8064714	16/10/2020	2.006.778,00
Electrificadora del Carib	802007670	FA-8537156	23/02/2019	3.750.010,00
Electrificadora del Carib	802007670	FA-8537157	23/03/2019	4.101.310,00
			<b>TOTAL</b>	<b>42.785.548,00</b>

Nombre proveedor	Identificación	Factura	Fecha vencimiento	Saldo Proveedor
Felix Eugenio Arrieta Pa	92506073	cc-15	31/01/2020	3.250.000,00
			<b>TOTAL</b>	<b>3.250.000,00</b>

Nombre proveedor	Identificación	Factura	Fecha vencimiento	Saldo Proveedor
Gaseosas Posada Tobor	890903939	FA-434	31/03/2018	642.131,00
Gaseosas Posada Tobor	890903939	FA-436	31/03/2018	316.880,00
Gaseosas Posada Tobor	890903939	FA-1017	31/03/2018	343.200,00
Gaseosas Posada Tobor	890903939	FA-1019	31/03/2018	252.096,00
Gaseosas Posada Tobor	890903939	FA-1531	31/03/2018	261.089,00
Gaseosas Posada Tobor	890903939	FA-1533	31/03/2018	174.806,00
Gaseosas Posada Tobor	890903939	FA-2002	31/03/2018	846.346,00
Gaseosas Posada Tobor	890903939	FA-2436	31/03/2018	308.022,00
Gaseosas Posada Tobor	890903939	FA-2877	31/03/2018	339.839,00
Gaseosas Posada Tobor	890903939	FA-2878	31/03/2018	155.333,00
Gaseosas Posada Tobor	890903939	FA-3052	31/01/2018	361.742,00
Gaseosas Posada Tobor	890903939	FA-3292	31/03/2018	553.402,00
Gaseosas Posada Tobor	890903939	FA-3532	31/01/2018	585.641,00
Gaseosas Posada Tobor	890903939	FA-3694	30/04/2018	666.638,00
Gaseosas Posada Tobor	890903939	FA-4020	31/01/2018	448.886,00
Gaseosas Posada Tobor	890903939	FA-4211	30/04/2018	324.722,00
Gaseosas Posada Tobor	890903939	FA-4213	30/04/2018	96.303,00
Gaseosas Posada Tobor	890903939	FA-4460	31/01/2018	44.616,00
Gaseosas Posada Tobor	890903939	FA-4461	31/01/2018	155.333,00
Gaseosas Posada Tobor	890903939	FA-4865	31/01/2018	450.598,00
Gaseosas Posada Tobor	890903939	FA-5357	31/01/2018	126.560,00
Gaseosas Posada Tobor	890903939	FA-5770	28/01/2018	917.658,00
Gaseosas Posada Tobor	890903939	FA-7051	28/02/2018	1.123.574,00
Gaseosas Posada Tobor	890903939	FA-7179	28/02/2018	83.337,00
Gaseosas Posada Tobor	890903939	FA-7181	28/02/2018	91.820,00
Gaseosas Posada Tobor	890903939	FA-7660	28/02/2018	343.762,00
Gaseosas Posada Tobor	890903939	FA-8115	28/02/2018	564.381,00
Gaseosas Posada Tobor	890903939	FA-8117	28/02/2018	155.333,00
Gaseosas Posada Tobor	890903939	FA-8635	28/02/2018	371.806,00
Gaseosas Posada Tobor	890903939	FA-9052	28/02/2018	351.968,00
Gaseosas Posada Tobor	890903939	FA-9054	28/02/2018	174.806,00
Gaseosas Posada Tobor	890903939	FA-9503	31/03/2018	397.893,00
Gaseosas Posada Tobor	890903939	FA-9825	31/03/2018	158.440,00
Gaseosas Posada Tobor	890903939	FA-9965	31/03/2018	515.263,00
Gaseosas Posada Tobor	890903939	NC-536	31/12/2018	-875.006,00
Gaseosas Posada Tobor	890903939	NC-68975	31/03/2018	-17.370,00
Gaseosas Posada Tobor	890903939	NC-71647	31/03/2018	-89.151,00
Gaseosas Posada Tobor	890903939	NC-649179	22/12/2017	-155.332,00
Gaseosas Posada Tobor	890903939	NC-1273747	31/10/2020	-161.483,00
Gaseosas Posada Tobor	890903939	SD-670929	10/03/2018	-17.370,00
			<b>TOTAL</b>	<b>11.388.512,00</b>

Nombre proveedor	Identificación	Factura	Fecha vencimiento	Saldo Proveedor
PROSEGUR VIGILANCIA	890401802	FA-453	28/02/2016	787.409,00
PROSEGUR VIGILANCIA	890401802	FA-1115	31/03/2017	787.409,00
PROSEGUR VIGILANCIA	890401802	FA-1675	30/04/2017	787.409,00
PROSEGUR VIGILANCIA	890401802	FA-2475	31/05/2017	787.409,00
PROSEGUR VIGILANCIA	890401802	FA-3152	30/06/2017	787.409,00
PROSEGUR VIGILANCIA	890401802	FA-5122	30/09/2017	787.409,00
PROSEGUR VIGILANCIA	890401802	FA-6514	30/11/2017	787.409,00
PROSEGUR VIGILANCIA	890401802	FA-7857	31/01/2018	787.409,00
PROSEGUR VIGILANCIA	890401802	FA-9747	31/01/2017	733.730,00
PROSEGUR VIGILANCIA	890401802	FA-27283	31/12/2017	87.491,00
PROSEGUR VIGILANCIA	890401802	FA-112888	28/02/2016	1.703.652,00
PROSEGUR VIGILANCIA	890401802	FA-113712	31/03/2016	681.461,00
PROSEGUR VIGILANCIA	890401802	FA-113808	31/03/2016	81.524,00
PROSEGUR VIGILANCIA	890401802	FA-118286	30/11/2016	733.730,00
PROSEGUR VIGILANCIA	890401802	FA-118444	31/10/2016	1.689.100,00
PROSEGUR VIGILANCIA	890401802	FA-119098	30/11/2016	733.730,00
PROSEGUR VIGILANCIA	890401802	FA-119222	30/11/2016	78.252,00
PROSEGUR VIGILANCIA	890401802	FA-123732	31/07/2017	787.409,00
PROSEGUR VIGILANCIA	890401802	FA-124547	31/08/2017	787.949,00
PROSEGUR VIGILANCIA	890401802	FA-125754	02/10/2017	1.023.713,00
PROSEGUR VIGILANCIA	890401802	FA-125958	31/10/2017	787.409,00
PROSEGUR VIGILANCIA	890401802	FA-127211	31/12/2017	787.409,00
PROSEGUR VIGILANCIA	890401802	FA-128493	28/02/2018	837.803,00
PROSEGUR VIGILANCIA	890401802	FA-129182	01/03/2018	837.803,00
PROSEGUR VIGILANCIA	890401802	FA-129777	02/04/2018	111.707,00
			<b>TOTAL</b>	<b>18.783.144,00</b>

Nombre proveedor	Identificación	Factura	Fecha vencimiento	Saldo Proveedor
Shoping Center La Plazu	900110629	FA-5	15/03/2020	734.918,00
Shoping Center La Plazu	900110629	FA-2230	15/03/2020	734.918,00
Shoping Center La Plazu	900110629	FA-2246	30/04/2020	838.186,00
Shoping Center La Plazu	900110629	FA-4006	17/05/2020	838.186,00
Shoping Center La Plazu	900110629	FA-4022	31/07/2020	786.552,00
Shoping Center La Plazu	900110629	FA-4032	31/08/2020	786.552,00
Shoping Center La Plazu	900110629	FA-4045	30/09/2020	786.552,00
Shoping Center La Plazu	900110629	FA-4061	16/10/2020	786.552,00
Shoping Center La Plazu	900110629	FA-4075	16/10/2020	786.552,00
			<b>TOTAL</b>	<b>7.078.968,00</b>

Nombre proveedor	Identificación	Factura	Fecha vencimiento	Saldo Proveedor
Sociedad Humberto Rod	890400857	FA-9	16/10/2019	2.734.581,00
Sociedad Humberto Rod	890400857	FA-6492	30/11/2017	2.349.643,00
Sociedad Humberto Rod	890400857	FA-6545	31/12/2017	2.712.591,00
Sociedad Humberto Rod	890400857	FA-6602	31/01/2018	2.614.573,00
Sociedad Humberto Rod	890400857	FA-6660	28/02/2018	2.614.573,00
Sociedad Humberto Rod	890400857	FA-6723	31/03/2018	2.614.573,00
Sociedad Humberto Rod	890400857	FA-6785	30/04/2018	2.614.573,00
Sociedad Humberto Rod	890400857	FA-6856	31/05/2018	2.614.573,00
Sociedad Humberto Rod	890400857	fa-7411	15/03/2019	1.734.581,00
Sociedad Humberto Rod	890400857	fa-7543	19/05/2019	2.734.581,00
Sociedad Humberto Rod	890400857	FA-7674	31/07/2019	2.734.581,00
Sociedad Humberto Rod	890400857	FA-7739	31/08/2019	2.734.581,00
Sociedad Humberto Rod	890400857	FA-7808	31/08/2019	2.734.581,00
Sociedad Humberto Rod	890400857	FA-7875	16/10/2019	2.734.581,00
Sociedad Humberto Rod	890400857	FA-8008	30/11/2019	2.734.581,00
Sociedad Humberto Rod	890400857	FA-8073	31/12/2019	2.734.581,00
Sociedad Humberto Rod	890400857	FA-8137	20/02/2020	2.734.581,00
Sociedad Humberto Rod	890400857	FA-8200	15/03/2020	2.734.581,00
Sociedad Humberto Rod	890400857	FA-8257	30/04/2020	2.734.581,00
Sociedad Humberto Rod	890400857	FA-8317	17/05/2020	2.734.581,00
Sociedad Humberto Rod	890400857	FA-8372	19/06/2020	1.367.291,00
Sociedad Humberto Rod	890400857	FA-8424	31/07/2020	1.140.800,00
Sociedad Humberto Rod	890400857	FA-8472	31/08/2020	1.140.800,00
Sociedad Humberto Rod	890400857	FA-8519	31/08/2020	1.367.291,00
Sociedad Humberto Rod	890400857	FA-8566	31/10/2020	1.367.291,00
Sociedad Humberto Rod	890400857	FA-8708	31/01/2021	1.367.292,00
Sociedad Humberto Rod	890400857	FA-11111	19/06/2019	2.734.581,00
Sociedad Humberto Rod	890400857	fa-47478	20/04/2019	2.734.581,00
Sociedad Humberto Rod	890400857	L-7	31/12/2018	5.937.010,00
			<b>TOTAL</b>	<b>71.841.589,00</b>

Nombre proveedor	Identificación	Factura	Fecha vencimiento	Saldo Proveedor
Subway Parners Colomb	830026343	FA-33360	31/08/2019	374.859,00
Subway Parners Colomb	830026343	FA-33361	31/08/2019	2.821.890,00
Subway Parners Colomb	830026343	FA-33668	30/09/2019	8.686.554,00
Subway Parners Colomb	830026343	FA-33669	30/09/2019	2.382.699,00
Subway Parners Colomb	830026343	FA-33981	16/10/2019	8.065.733,00
Subway Parners Colomb	830026343	FA-33982	16/10/2019	2.297.051,00
Subway Parners Colomb	830026343	FA-34314	15/11/2019	9.948.782,00
Subway Parners Colomb	830026343	FA-34315	15/11/2019	2.963.154,00
Subway Parners Colomb	830026343	FA-34629	31/12/2019	7.603.986,00
Subway Parners Colomb	830026343	FA-34630	31/12/2019	2.319.678,00
Subway Parners Colomb	830026343	FA-34934	20/01/2020	9.934.565,00
Subway Parners Colomb	830026343	FA-34935	20/01/2020	3.319.415,00

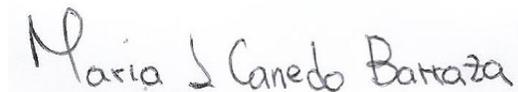
Subway Parners Colomt	830026343	FA-35259	20/02/2020	8.077.729,00
Subway Parners Colomt	830026343	FA-35260	20/02/2020	2.395.123,00
Subway Parners Colomt	830026343	FA-35578	15/03/2020	7.905.011,00
Subway Parners Colomt	830026343	FA-35579	15/03/2020	2.166.863,00
Subway Parners Colomt	830026343	FA-35881	30/04/2020	7.561.688,00
Subway Parners Colomt	830026343	FA-35882	30/04/2020	2.146.466,00
Subway Parners Colomt	830026343	FA-36195	17/05/2020	178.542,00
Subway Parners Colomt	830026343	FA-36196	17/05/2020	47.512,00
Subway Parners Colomt	830026343	FA-36655	19/06/2020	622.825,00
Subway Parners Colomt	830026343	FA-36858	31/07/2020	1.900.897,00
Subway Parners Colomt	830026343	FA-37096	31/08/2020	2.335.352,00
Subway Parners Colomt	830026343	FA-37334	17/09/2020	1.702.503,00
Subway Parners Colomt	830026343	FA-37574	16/10/2020	2.176.333,00
Subway Parners Colomt	830026343	FA-37839	20/11/2020	3.188.994,00
Subway Parners Colomt	830026343	FACT-38101	21/12/2020	2.257.643,00
Subway Parners Colomt	830026343	FACT-38367	21/12/2020	5.519.979,00
Subway Parners Colomt	830026343	NC-45	31/08/2020	-1.706.485,00
Subway Parners Colomt	830026343	NC-419	31/12/2019	-73.782,00
Subway Parners Colomt	830026343	NC-420	31/12/2019	-73.782,00
Subway Parners Colomt	830026343	NC-591	15/03/2020	-86.205,00
Subway Parners Colomt	830026343	NC-884	17/05/2020	-2.030.717,00
Subway Parners Colomt	830026343	NC-885	17/05/2020	-1.218.430,00
Subway Parners Colomt	830026343	SD-1	31/12/2019	-552.776,00
<b>TOTAL</b>				<b>105.159.649,00</b>

Nombre proveedor	Identificación	Factura	Fecha vencimiento	Saldo Proveedor
Suramericana	890903407	FA-2992397	24/10/2020	2.839.009,00
<b>TOTAL</b>				<b>2.839.009,00</b>

**TOTAL GENERAL 367.206.209,00**



MIGUEL CAMACHO CAMACHO  
Representante Legal  
C.E 393991



MARIA LUISA CANEDO BARRAZA  
CONTADORA  
T.P 62818-T