

San Juan de Pasto, 8 de diciembre de 2023.

Doctora:

JANETH MIREYA CRUZ GUTIERREZ

Intendente Regional de Cali.

Superintendencia de Sociedades

Santiago de Cali

ASUNTO: LIBROS DE CONTABILIDAD ESCANEADOS

**DEUDOR: HERNANDO FRANCISCO SAENZ ZAMBRANO EN LIQUIDACION
JUDICIAL C.C. No. 12.962.560.**

EXPEDIENTE

112699

Cordial saludo:

En cumplimiento a lo ordenado en el artículo décimo del Auto 2023-03-010494 del 30 de noviembre de 2023, me permito remitir al correo electrónico webmaster@supersociedades.gov.co, copia escaneada de los libros de contabilidad de la persona natural comerciante FRANCISCO ZAENZ ZAMBRANO EN LIQUIDACION JUDICIAL, identificado con cédula de ciudadanía No. 12.962.560 de Pasto (Nariño).

Atentamente,



HERNANDO FRANCISCO SAENZ ZAMBRANO

C.C. No. 12.962.560

HERNANDO FRANCISCO SAENZ ZAMBRANO**NIT 12.962.560-4****Fecha de corte 31/12/2019****LIBRO MAYOR Y BALANCE****Pag 1**

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
1105	CAJA	1.414.000,00	33.314.100,00	33.877.400,00	850.700,00
1205	CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL				-
1305	CLIENTE	-			-
1330	ANTICIPO Y AVANCES	-			-
1435	MERCANCIA NO FABRICA POR LA EMPRESA				-
1504	TERRENOS	1.100.000,00			1.100.000,00
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	349.500.000,00			349.500.000,00
1524	EQUIPO DE OFICINA	25.464.000,00			25.464.000,00
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICAC	79.010.000,00			79.010.000,00
1540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-			-
1592	DEPRECIACION ACUMULADA				-
1910	DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				-
2105	BANCOS NACIONALES	- 2.327.000,00			- 2.327.000,00
2305	CUENTAS COMERCIALES CORRIENTES	- 303.801.467,18			- 303.801.467,18
2505	OBLIGACIONES LABORALES	-			-
2610	PASIVO ESTIMADOS Y PROVISIONES	-			-
3130	CAPITAL DE PERSONAS NATURALES	- 120.724.333,00		1.753.006,00	- 122.477.339,00
3605	RESULTADOS DEL EJERCICIO	- 29.635.200,00	29.635.200,00		-
4135	COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR				-
4155	PUBLICIDAD			23.109.250,00	- 23.109.250,00
4295	OTROS			10.666.000,00	- 10.666.000,00
5120	ARRENDAMIENTO				-
5135	SERVICIOS		4.229.424,00		4.229.424,00
5245	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1.561.313,00		1.561.313,00
5255	GASTOS DE VIAJE		-		-
5260	DEPRECIACIONES				-
5295	DIVERSOS		665.619,00		665.619,00
5305	GASTOS PERSONALES				-
6205	DE MERCANCIAS				-
TOTALES DE PRUEBA		-	69.405.656,00	69.405.656,00	-

HERNANDO FRANCISCO SAENZ ZAMBRANO**NIT 12.962.560-4****Fecha de corte 31/12/2020****LIBRO MAYOR Y BALANCE****Pag 1**

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO
		ANTERIOR		DEBITOS	CREDITOS	ACTUAL
1105	CAJA	850.700,00		41.100.250,00	39.696.650,00	2.254.300,00
1205	CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIA	-				-
1305	CLIENTE	-				-
1330	ANTICIPO Y AVANCES	-				-
1435	MERCANCIA NO FABRICA POR LA EMPR	-				-
1504	TERRENOS	1.100.000,00				1.100.000,00
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	349.500.000,00				349.500.000,00
1524	EQUIPO DE OFICINA	25.464.000,00				25.464.000,00
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNIC.	79.010.000,00				79.010.000,00
1540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-				-
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-				-
1910	DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-				-
2105	BANCOS NACIONALES	- 2.327.000,00			-	2.327.000,00
2305	CUENTAS COMERCIALES CORRIENTES	- 303.801.467,18			-	303.801.467,18
2505	OBLIGACIONES LABORALES	-				-
2610	PASIVO ESTIMADOS Y PROVISIONES	-				-
3130	CAPITAL DE PERSONAS NATURALES	- 122.477.339,00	1.631.876,00		-	120.845.463,00
3605	RESULTADOS DEL EJERCICIO	- 27.318.894,00	30.252.470,00	2.933.576,00		-
4135	COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR					-
4155	PUBLICIDAD				39.100.200,00 -	39.100.200,00
4295	OTROS				2.000.000,00 -	2.000.000,00
5120	ARRENDAMIENTO					-
5135	SERVICIOS		5.764.296,00			5.764.296,00
5245	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1.238.740,00			1.238.740,00
5255	GASTOS DE VIAJE		-			-
5260	DEPRECIACIONES					-
5295	DIVERSOS		3.742.794,00			3.742.794,00
5305	GASTOS PERSONALES					-
6205	DE MERCANCIAS		-			-
TOTALES DE PRUEBA		-	83.730.426,00	83.730.426,00		-

HERNANDO FRANCISCO SAENZ ZAMBRANO**NIT 12.962.560-4****Fecha de corte 31/12/2021****LIBRO MAYOR Y BALANCE****Pag 1**

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL
		ANTERIOR		DEBITOS	CREDITOS	
1105	CAJA	2.254.300,00		33.726.185,00	34.419.285,00	1.561.200,00
1205	CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIA	-				-
1305	CLIENTE	-				-
1330	ANTICIPO Y AVANCES	-				-
1435	MERCANCIA NO FABRICA POR LA EMPR	-				-
1504	TERRENOS	1.100.000,00				1.100.000,00
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	349.500.000,00				349.500.000,00
1524	EQUIPO DE OFICINA	25.464.000,00				25.464.000,00
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNIC	79.010.000,00				79.010.000,00
1540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-				-
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-				-
1910	DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-				-
2105	BANCOS NACIONALES	- 2.327.000,00			-	2.327.000,00
2305	CUENTAS COMERCIALES CORRIENTES	- 303.801.467,18			-	303.801.467,18
2505	OBLIGACIONES LABORALES	-			150.000.000,00 -	150.000.000,00
2610	PASIVO ESTIMADOS Y PROVISIONES	-				-
3130	CAPITAL DE PERSONAS NATURALES	- 120.845.463,00		178.011.994,00		57.166.531,00
3605	RESULTADOS DEL EJERCICIO	- 30.354.370,00		2.933.576,00	2.933.576,00 -	30.354.370,00
4135	COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR					-
4155	PUBLICIDAD				23.109.250,00 -	23.109.250,00
4295	OTROS				10.666.000,00 -	10.666.000,00
5120	ARRENDAMIENTO					-
5135	SERVICIOS			4.987.183,00		4.987.183,00
5245	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			163.130,00		163.130,00
5255	GASTOS DE VIAJE			-		-
5260	DEPRECIACIONES					-
5295	DIVERSOS			1.306.043,00		1.306.043,00
5305	GASTOS PERSONALES					-
6205	DE MERCANCIAS			-		-
TOTALES DE PRUEBA		-		221.128.111,00	221.128.111,00	-

HERNANDO FRANCISCO SAENZ ZAMBRANO**NIT 12.962.560-4****Fecha de corte 31/12/2022****LIBRO MAYOR Y BALANCE****Pag 1**

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
1105	CAJA	1.561.200,00	24.636.496,00	25.852.196,00	345.500,00
1205	CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIA	-			-
1305	CLIENTE	-			-
1330	ANTICIPO Y AVANCES	-			-
1435	MERCANCIA NO FABRICA POR LA EMPR	-			-
1504	TERRENOS	1.100.000,00			1.100.000,00
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	349.500.000,00	7.071.100,00		356.571.100,00
1524	EQUIPO DE OFICINA	25.464.000,00			25.464.000,00
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNIC.	79.010.000,00			79.010.000,00
1540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-			-
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-			-
1910	DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-			-
2105	BANCOS NACIONALES	- 2.327.000,00	-	17.542.000,00	- 19.869.000,00
2305	CUENTAS COMERCIALES CORRIENTES	- 303.801.467,18		143.180.116,00	- 446.981.583,18
2495	IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR	-		69.021.000,00	- 69.021.000,00
2505	OBLIGACIONES LABORALES	- 150.000.000,00		-	- 150.000.000,00
2610	PASIVO ESTIMADOS Y PROVISIONES	-			-
3130	CAPITAL DE PERSONAS NATURALES	29.847.637,00	201.971.186,00		231.818.823,00
3605	RESULTADOS DEL EJERCICIO	- 30.354.370,00	30.354.370,00	-	-
4135	COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR			-	-
4155	PUBLICIDAD			25.654.613,00	- 25.654.613,00
4295	OTROS			-	-
5120	ARRENDAMIENTO				-
5135	SERVICIOS		5.996.456,00		5.996.456,00
5245	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		364.618,00		364.618,00
5255	GASTOS DE VIAJE		-		-
5260	DEPRECIACIONES				-
5295	DIVERSOS		3.625.239,00		3.625.239,00
5305	GASTOS PERSONALES		7.230.460,00		7.230.460,00
6205	DE MERCANCIAS				-
TOTALES DE PRUEBA		-	281.249.925,00	281.249.925,00	-

HERNANDO FRANCISCO SAENZ ZAMBRANO**NIT 12.962.560-4****Fecha de corte 31/07/2023****LIBRO MAYOR Y BALANCE****Pag 1**

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO
		ANTERIOR		DEBITOS	CREDITOS	ACTUAL
1105	CAJA	345.500,00		-	345.500,00	-
1205	CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	-				-
1305	CLIENTE	-				-
1330	ANTICIPO Y AVANCES	-				-
1435	MERCANCIA NO FABRICA POR LA EMPRES	-				-
1504	TERRENOS	1.100.000,00				1.100.000,00
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	356.571.100,00		-		356.571.100,00
1524	EQUIPO DE OFICINA	25.464.000,00				25.464.000,00
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICAC	79.010.000,00				79.010.000,00
1540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-				-
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-				-
1910	DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-				-
2105	BANCOS NACIONALES	- 19.869.000,00		-		- 19.869.000,00
2305	CUENTAS COMERCIALES CORRIENTES	- 446.981.583,18				- 446.981.583,18
2495	IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR	- 69.021.000,00				- 69.021.000,00
2505	OBLIGACIONES LABORALES	- 150.000.000,00			180.000.000,00	- 330.000.000,00
2610	PASIVO ESTIMADOS Y PROVISIONES	-				-
3130	CAPITAL DE PERSONAS NATURALES	223.380.983,00		180.345.500,00	-	403.726.483,00
3605	RESULTADOS DEL EJERCICIO			-	-	-
4135	COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR				-	-
4155	PUBLICIDAD				-	-
4295	OTROS				-	-
5105	GATOS DE PERSONAL					-
5135	SERVICIOS			-		-
5245	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			-		-
5255	GASTOS DE VIAJE			-		-
5260	DEPRECIACIONES					-
5295	DIVERSOS			-		-
5305	GASTOS PERSONALES			-		-
6205	DE MERCANCIAS					-
TOTALES DE PRUEBA		-		180.345.500,00	180.345.500,00	-

HERNANDO FRANCISCO SAENZ ZAMBRANO
NIT 12.962.560-4
LIBRO AUXILIAR
De: ENE 1/2019 A: DIC 31/2019

Procesado en: 2023/12/08

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	FECHA	NIT	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO MOV.
150410	TERRENOS RURALES	1.100.000,00	2019/12/31			0,00		1.100.000,00
Total 150410 TERRENOS RURALES						0,00	0,00	1.100.000,00
Total general						0,00	0,00	

HERNANDO FRANCISCO SAENZ ZAMBRANO
NIT 12.962.560-4
LIBRO AUXILIAR
De: ENE 1/2019 A: DIC 31/2019

Procesado en: 2023/12/08

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	FECHA	NIT	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO MOV.
151605	CONSTRUCCIONES Y ED	349.500.000,00	2019/12/31			0,00		349.500.000,00
Total 151605 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES						0,00	0,00	349.500.000,00
Total general						0,00	0,00	

HERNANDO FRANCISCO SAENZ ZAMBRANO
NIT 12.962.560-4
LIBRO AUXILIAR
De: ENE 1/2019 A: DIC 31/2019

Procesado en: 2023/12/08

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	FECHA	NIT	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO MOV.
152405	EQUIPO DE OFICINA	25.464.000,00	2019/12/31			0,00		25.464.000,00
Total 152405 EQUIPO DE OFICINA						0,00	0,00	25.464.000,00
Total general						0,00	0,00	

HERNANDO FRANCISCO SAENZ ZAMBRANO
NIT 12.962.560-4
LIBRO AUXILIAR
De: ENE 1/2019 A: DIC 31/2019

Procesado en: 2023/12/08

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	FECHA	NIT	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO MOV.
152805	EQUIPO DE COMPUTACIO	79.010.000,00	2019/12/31			0,00		79.010.000,00
Total 152805 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN						0,00	0,00	79.010.000,00
Total general						0,00	0,00	

HERNANDO FRANCISCO SAENZ ZAMBRANO
NIT 12.962.560-4
LIBRO AUXILIAR
De: ENE 1/2019 A: DIC 31/2019

Procesado en: 2023/12/08

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	FECHA	NIT	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO MOV.
21050501	BANCO DAVIVIENDA	(2.327.000,00)	2019/12/31	860034313-7		0,00		(2.327.000,00)
Total 21050501 BANCO DAVIVIENDA						0,00	0,00	(2.327.000,00)
Total general						0,00	0,00	

HERNANDO FRANCISCO SAENZ ZAMBRANO
NIT 12.962.560-4
LIBRO AUXILIAR
De: ENE 1/2019 A: DIC 31/2019

Procesado en: 2023/12/08

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	FECHA	NIT	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO MOV.
230505	CUENTAS COMERCIALES	(303.801.467,18)	2019/12/31	6E+07		0,00		(303.801.467,18)
Total 23350501 GLADYS ELENA POZUECO AGREDA						0,00	0,00	(303.801.467,18)
Total general						0,00	0,00	

HERNANDO FRANCISCO SAENZ ZAMBRANO
NIT 12.962.560-4
LIBRO AUXILIAR
De: ENE 1/2019 A: DIC 31/2019

Procesado en: 2023/12/08

CUENTA	DESCRIPCION	COMPROB/FECHA	NIT	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO MOV.
415555	PUBLICIDAD	FELC 001	2019/01/30	800147930 SERVICIO DE PUBLICIDAD	1.406.742,00		1.406.742,00
415555	PUBLICIDAD	FELC 002	2019/02/28	222222222 SERVICIO DE PUBLICIDAD	1.925.770,00		3.332.512,00
415555	PUBLICIDAD	FELC 003	2019/03/30	222222222 SERVICIO DE PUBLICIDAD	1.854.613,00		5.187.125,00
415555	PUBLICIDAD	FELC 004	2019/04/29	222222222 SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.316.313,00		7.503.438,00
415555	PUBLICIDAD	FELC 005	2019/05/29	222222222 SERVICIO DE PUBLICIDAD	1.123.334,00		8.626.772,00
415555	PUBLICIDAD	FELC 006	2019/06/29	222222222 SERVICIO DE PUBLICIDAD	1.318.300,00		9.945.072,00
415555	PUBLICIDAD	FELC 007	2019/07/29	222222222 SERVICIO DE PUBLICIDAD	1.745.681,00		11.690.753,00
415555	PUBLICIDAD	FELC 008	2019/08/28	222222222 SERVICIO DE PUBLICIDAD	1.864.179,00		13.554.932,00
415555	PUBLICIDAD	FELC 009	2019/09/27	222222222 SERVICIO DE PUBLICIDAD	1.946.133,00		15.501.065,00
415555	PUBLICIDAD	FELC 010	2019/10/27	222222222 SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.198.469,00		17.699.534,00
415555	PUBLICIDAD	FELC 011	2019/11/26	222222222 SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.345.631,00		20.045.165,00
415555	PUBLICIDAD	FELC 012	2019/12/27	222222222 SERVICIO DE PUBLICIDAD	3.064.085,00		23.109.250,00
Total 415555 PUBLICIDAD					23.109.250,00	0,00	23.109.250,00
Total general					23.109.250,00	0,00	

HERNANDO FRANCISCO SAENZ ZAMBRANO
NIT 12.962.560-4
LIBRO AUXILIAR
De: ENE 1/2020 A: DIC 31/2020

Procesado en: 2023/12/08

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	FECHA	NIT	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO MOV.
151605	CONSTRUCCIONES Y ED	349.500.000,00	2020/12/31			0,00		349.500.000,00
Total 151605 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES						0,00	0,00	349.500.000,00
Total general						0,00	0,00	

HERNANDO FRANCISCO SAENZ ZAMBRANO
NIT 12.962.560-4
LIBRO AUXILIAR
De: ENE 1/2020 A: DIC 31/2020

Procesado en: 2023/12/08

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	FECHA	NIT	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO MOV.
152405	EQUIPO DE OFICINA	25.464.000,00	2020/12/31			0,00		25.464.000,00
Total 152405 EQUIPO DE OFICINA						0,00	0,00	25.464.000,00
Total general						0,00	0,00	

HERNANDO FRANCISCO SAENZ ZAMBRANO
NIT 12.962.560-4
LIBRO AUXILIAR
De: ENE 1/2020 A: DIC 31/2020

Procesado en: 2023/12/08

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	FECHA	NIT	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO MOV.
152805	EQUIPO DE COMPUTACIC	79.010.000,00	2020/12/31			0,00		79.010.000,00
Total 152805 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN						0,00	0,00	79.010.000,00
Total general						0,00	0,00	

HERNANDO FRANCISCO SAENZ ZAMBRANO
NIT 12.962.560-4
LIBRO AUXILIAR
De: ENE 1/2020 A: DIC 31/2020

Procesado en: 2023/12/08

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	FECHA	NIT	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO MOV.
21050501	BANCO DAVIVIENDA	(2.327.000,00)	2020/12/31	860034313-7		0,00		(2.327.000,00)
Total 21050501 BANCO DAVIVIENDA						0,00	0,00	(2.327.000,00)
Total general						0,00	0,00	

HERNANDO FRANCISCO SAENZ ZAMBRANO
NIT 12.962.560-4
LIBRO AUXILIAR
De: ENE 1/2020 A: DIC 31/2020

Procesado en: 2023/12/08

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	FECHA	NIT	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO MOV.
230505	CUENTAS COMERCIALES	(303.801.467,18)	2020/12/31	59813474		0,00		(303.801.467,18)
Total 23350501 GLADYS ELENA POZUECO AGREDA						0,00	0,00	(303.801.467,18)
Total general						0,00	0,00	

HERNANDO FRANCISCO SAENZ ZAMBRANO
LIBRO AUXILIAR
NIT 12.962.560-4
De: ENE 1/2020 A: DIC 31/2020

Procesado en: 2023/12/08

CUENTA	DESCRIPCION	COMPROB/FECHA	NIT	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO MOV.
415555	PUBLICIDAD	FELC 013	2020/01/30	222222222 SERVICIO DE PUBLICIDAD	3.258.350,00		3.258.350,00
415555	PUBLICIDAD	FELC 014	2020/02/28	222222222 SERVICIO DE PUBLICIDAD	3.463.161,00		6.721.511,00
415555	PUBLICIDAD	FELC 015	2020/03/29	222222222 SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.946.132,00		9.667.643,00
415555	PUBLICIDAD	FELC 016	2020/04/29	222222222 SERVICIO DE PUBLICIDAD	3.156.797,00		12.824.440,00
415555	PUBLICIDAD	FELC 017	2020/05/29	222222222 SERVICIO DE PUBLICIDAD	3.264.871,00		16.089.311,00
415555	PUBLICIDAD	FELC 018	2020/06/29	222222222 SERVICIO DE PUBLICIDAD	3.156.784,00		19.246.095,00
415555	PUBLICIDAD	FELC 019	2020/07/29	222222222 SERVICIO DE PUBLICIDAD	3.164.968,00		22.411.063,00
415555	PUBLICIDAD	FELC 020	2020/08/28	222222222 SERVICIO DE PUBLICIDAD	3.749.461,00		26.160.524,00
415555	PUBLICIDAD	FELC 021	2020/09/28	222222222 SERVICIO DE PUBLICIDAD	3.498.741,00		29.659.265,00
415555	PUBLICIDAD	FELC 022	2020/10/28	222222222 SERVICIO DE PUBLICIDAD	3.496.746,00		33.156.011,00
415555	PUBLICIDAD	FELC 023	2020/11/27	222222222 SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.197.935,00		35.353.946,00
415555	PUBLICIDAD	FELC 024	2020/12/28	222222222 SERVICIO DE PUBLICIDAD	3.746.254,00		39.100.200,00
Total 415555 PUBLICIDAD					39.100.200,00	0,00	39.100.200,00
Total general					39.100.200,00	0,00	

HERNANDO FRANCISCO SAENZ ZAMBRANO
NIT 12.962.560-4
LIBRO AUXILIAR
De: ENE 1/2021 A: DIC 31/2021

Procesado en: 2023/12/08

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	FECHA	NIT	DESCRIPCION DEBITOS	CREDITOS	SALDO MOV.
150410	TERRENOS RURALES	1.100.000,00	2021/12/31		0,00		1.100.000,00
Total 150410	TERRENOS RURALES				0,00	0,00	1.100.000,00
Total general					0,00	0,00	

HERNANDO FRANCISCO SAENZ ZAMBRANO
NIT 12.962.560-4
LIBRO AUXILIAR
De: ENE 1/2021 A: DIC 31/2021

Procesado en: 2023/12/08

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	FECHA	NIT	DESCRIPCION DEBITOS	CREDITOS	SALDO MOV.
151605	CONSTRUCCIONES Y ED	349.500.000,00	2021/12/31		0,00		349.500.000,00
Total 151605 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					0,00	0,00	349.500.000,00
Total general					0,00	0,00	

HERNANDO FRANCISCO SAENZ ZAMBRANO
NIT 12.962.560-4
LIBRO AUXILIAR
De: ENE 1/2021 A: DIC 31/2021

Procesado en: 2023/12/08

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	FECHA	NIT	DESCRIPCION DEBITOS	CREDITOS	SALDO MOV.
152405	EQUIPO DE OFICINA	25.464.000,00	2021/12/31		0,00		25.464.000,00
Total 152405 EQUIPO DE OFICINA					0,00	0,00	25.464.000,00
Total general					0,00	0,00	

HERNANDO FRANCISCO SAENZ ZAMBRANO
NIT 12.962.560-4
LIBRO AUXILIAR
De: ENE 1/2021 A: DIC 31/2021

Procesado en: 2023/12/08

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	FECHA	NIT	DESCRIPCION DEBITOS	CREDITOS	SALDO MOV.
152805	EQUIPO DE COMPUTACIC	79.010.000,00	2021/12/31		0,00		79.010.000,00
Total 152805 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN					0,00	0,00	79.010.000,00
Total general					0,00	0,00	

HERNANDO FRANCISCO SAENZ ZAMBRANO
NIT 12.962.560-4
LIBRO AUXILIAR
De: ENE 1/2021 A: DIC 31/2021

Procesado en: 2023/12/08

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	FECHA	NIT	DESCRIPCION DEBITOS	CREDITOS	SALDO MOV.
21050501	BANCO DAVIVIENDA	(2.327.000,00)	2021/12/31	860034313-7	0,00		(2.327.000,00)
Total 21050501 BANCO DAVIVIENDA					0,00	0,00	(2.327.000,00)
Total general					0,00	0,00	

HERNANDO FRANCISCO SAENZ ZAMBRANO
NIT 12.962.560-4
LIBRO AUXILIAR
De: ENE 1/2021 A: DIC 31/2021

Procesado en: 2023/12/08

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	FECHA	NIT	DESCRIPCION DEBITOS	CREDITOS	SALDO MOV.
230505	CUENTAS COMERCIALES	(303.801.467,18)	2021/12/31	59813474	0,00		(303.801.467,18)
Total 23350501 GLADYS ELENA POZUECO AGREDA					0,00	0,00	(303.801.467,18)
Total general					0,00	0,00	

HERNANDO FRANCISCO SAENZ ZAMBRANO
NIT 12.962.560-4
LIBRO AUXILIAR
De: ENE 1/2021 A: DIC 31/2021

Procesado en: 2023/12/08

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	FECHA	NIT	DESCRIPCION DEBITOS	CREDITOS	SALDO MOV.
2505	OBLIGACIONES LABORALES		2021/12/31	1082256716	PASIVO LABORA	0,00 150.000.000,00	(150.000.000,00)
Total 250501 MARIA MARIBEL SANTACRUZ ROQUE						0,00 0,00	(150.000.000,00)
Total general						0,00 150.000.000,00	

HERNANDO FRANCISCO SAENZ ZAMBRANO
LIBRO AUXILIAR
NIT 12.962.560-4
De: ENE 1/2021 A: DIC 31/2021

Procesado en: 2023/12/08

CUENTA	DESCRIPCION	COMPROB/FECHA	NIT	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO MOV.
415555	PUBLICIDAD	FELC 025	2021/01/30	222222222 SERVICIO DE PUBLICIDAD	1.925.770,00		1.925.770,00
415555	PUBLICIDAD	FELC 026	2021/02/24	222222222 SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.131.641,00		4.057.411,00
415555	PUBLICIDAD	FELC 027	2021/03/26	222222222 SERVICIO DE PUBLICIDAD	1.823.971,00		5.881.382,00
415555	PUBLICIDAD	FELC 028	2021/04/26	222222222 SERVICIO DE PUBLICIDAD	1.618.932,00		7.500.314,00
415555	PUBLICIDAD	FELC 029	2021/05/26	222222222 SERVICIO DE PUBLICIDAD	1.494.313,00		8.994.627,00
415555	PUBLICIDAD	FELC 030	2021/06/26	222222222 SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.131.684,00		11.126.311,00
415555	PUBLICIDAD	FELC 031	2021/07/26	222222222 SERVICIO DE PUBLICIDAD	1.894.321,00		13.020.632,00
415555	PUBLICIDAD	FELC 032	2021/08/25	222222222 SERVICIO DE PUBLICIDAD	1.721.433,00		14.742.065,00
415555	PUBLICIDAD	FELC 033	2021/09/25	222222222 SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.698.433,00		17.440.498,00
415555	PUBLICIDAD	FELC 034	2021/10/25	222222222 SERVICIO DE PUBLICIDAD	1.793.138,00		19.233.636,00
415555	PUBLICIDAD	FELC 035	2021/11/24	222222222 SERVICIO DE PUBLICIDAD	1.998.433,00		21.232.069,00
415555	PUBLICIDAD	FELC 036	2021/12/25	222222222 SERVICIO DE PUBLICIDAD	1.877.181,00		23.109.250,00
Total 415555 PUBLICIDAD					23.109.250,00	0,00	23.109.250,00
Total general					23.109.250,00	0,00	

HERNANDO FRANCISCO SAENZ ZAMBRANO
NIT 12.962.560-4
LIBRO AUXILIAR
De: ENE 1/2022 A: DIC 31/2022

Procesado en: 2023/12/08

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	FECHA	NIT	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO MOV.
150410	TERRENOS RURALES	1.100.000,00	2022/12/31			0,00		1.100.000,00
Total 150410 TERRENOS RURALES						0,00	0,00	1.100.000,00
Total general						0,00	0,00	

HERNANDO FRANCISCO SAENZ ZAMBRANO
NIT 12.962.560-4
LIBRO AUXILIAR
De: ENE 1/2022 A: DIC 31/2022

Procesado en: 2023/12/08

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	FECHA	NIT	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO MOV.
151605	CONSTRUCCIONES Y ED	349.500.000,00	2022/12/31			7.071.100,00		356.571.100,00
Total 151605 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES						7.071.100,00	0,00	356.571.100,00
Total general						7.071.100,00	0,00	

HERNANDO FRANCISCO SAENZ ZAMBRANO
NIT 12.962.560-4
LIBRO AUXILIAR
De: ENE 1/2022 A: DIC 31/2022

Procesado en: 2023/12/08

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	FECHA	NIT	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO MOV.
152405	EQUIPO DE OFICINA	25.464.000,00	2022/12/31			0,00		25.464.000,00
Total 152405 EQUIPO DE OFICINA						0,00	0,00	25.464.000,00
Total general						0,00	0,00	

HERNANDO FRANCISCO SAENZ ZAMBRANO
NIT 12.962.560-4
LIBRO AUXILIAR
De: ENE 1/2022 A: DIC 31/2022

Procesado en: 2023/12/08

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	FECHA	NIT	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO MOV.
152805	EQUIPO DE COMPUTACIC	79.010.000,00	2022/12/31			0,00		79.010.000,00
Total 152805 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN						0,00	0,00	79.010.000,00
Total general						0,00	0,00	

HERNANDO FRANCISCO SAENZ ZAMBRANO
NIT 12.962.560-4
LIBRO AUXILIAR
De: ENE 1/2022 A: DIC 31/2022

Procesado en: 2023/12/08

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	FECHA	NIT	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO MOV.
21050501	BANCO DAVIVIENDA	(2.327.000,00)	2022/12/31	860034313-7		0,00		(2.327.000,00)
Total 21050501 BANCO DAVIVIENDA						0,00	0,00	(2.327.000,00)
Total general						0,00	0,00	

HERNANDO FRANCISCO SAENZ ZAMBRANO
NIT 12.962.560-4
LIBRO AUXILIAR
De: ENE 1/2022 A: DIC 31/2022

Procesado en: 2023/12/08

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	FECHA	NIT	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO MOV.
230505	CUENTAS COMERCIALES	(303.801.467,18)	2022/12/31	59813474		0,00		(303.801.467,18)
Total 23350501 GLADYS ELENA POZUECO AGREDA						0,00	0,00	(303.801.467,18)
Total general						0,00	0,00	

HERNANDO FRANCISCO SAENZ ZAMBRANO
NIT 12.962.560-4
LIBRO AUXILIAR
De: ENE 1/2022 A: DIC 31/2022

Procesado en: 2023/12/08

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	FECHA	NIT	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO MOV.
230505	CUENTAS COMERCIALES	0,00	2022/12/31	1085283440	Pasivo	0,00	90.000.000,00	(90.000.000,00)
Total 23350502 GABRIEL CORDOBA AYTE						0,00	0,00	(90.000.000,00)
Total general						0,00	90.000.000,00	

HERNANDO FRANCISCO SAENZ ZAMBRANO
NIT 12.962.560-4
LIBRO AUXILIAR
De: ENE 1/2022 A: DIC 31/2022

Procesado en: 2023/12/08

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	FECHA	NIT	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO MOV.
230505	CUENTAS COMERCIALES	0,00	2022/12/31	860006810-7		0,00	25.000.000,00	(25.000.000,00)
Total 23350503 SAYCO						0,00	0,00	(25.000.000,00)
Total general						0,00	25.000.000,00	

HERNANDO FRANCISCO SAENZ ZAMBRANO
NIT 12.962.560-4
LIBRO AUXILIAR
De: ENE 1/2022 A: DIC 31/2022

Procesado en: 2023/12/08

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	FECHA	NIT	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO MOV.
230505	CUENTAS COMERCIALES	0,00	2022/12/31	890984107		0,00	28.180.116,00	(28.180.116,00)
Total 23350504 ACINPRO						0,00	0,00	(28.180.116,00)
Total general						0,00	28.180.116,00	

HERNANDO FRANCISCO SAENZ ZAMBRANO
NIT 12.962.560-4
LIBRO AUXILIAR
De: ENE 1/2022 A: DIC 31/2022

Procesado en: 2023/12/08

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	FECHA	NIT	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO MOV.
2495	IMPUESTOS CORRIENTES F	0,00	2022/12/31	899999053-1		0,00	69.021.000,00	(69.021.000,00)
Total 24950501 MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICA						0,00	0,00	(69.021.000,00)
Total general						0,00	69.021.000,00	

Procesado en: 2023/12/08

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	FECHA	NIT	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO MOV.
2505	OBLIGACIONES LABORALES	(150.000.000,00)	2022/12/31	1082256716		0,00		(150.000.000,00)
Total	250501 MARIA MARIBEL SANTACRUZ ROQUE					0,00	0,00	(150.000.000,00)
Total general						0,00	0,00	

HERNANDO FRANCISCO SAENZ ZAMBRANO
LIBRO AUXILIAR
NIT 12.962.560-4
De: ENE 1/2022 A: DIC 31/2022

Procesado en: 2023/12/08

CUENTA	DESCRIPCION	COMPROB/FECHA	NIT	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO MOV.
415555	PUBLICIDAD	FELC 037	2022/01/30	222222222 SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.137.531,00		2.137.531,00
415555	PUBLICIDAD	FELC 038	2022/02/20	222222222 SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.132.463,00		4.269.994,00
415555	PUBLICIDAD	FELC 039	2022/03/22	222222222 SERVICIO DE PUBLICIDAD	1.983.213,00		6.253.207,00
415555	PUBLICIDAD	FELC 040	2022/04/26	222222222 SERVICIO DE PUBLICIDAD	1.979.831,00		8.233.038,00
415555	PUBLICIDAD	FELC 041	2022/05/26	222222222 SERVICIO DE PUBLICIDAD	1.846.379,00		10.079.417,00
415555	PUBLICIDAD	FELC 042	2022/06/26	222222222 SERVICIO DE PUBLICIDAD	1.498.346,00		11.577.763,00
415555	PUBLICIDAD	FELC 043	2022/07/28	222222222 SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.745.238,00		14.323.001,00
415555	PUBLICIDAD	FELC 044	2022/08/27	222222222 SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.101.647,00		16.424.648,00
415555	PUBLICIDAD	FELC 045	2022/09/26	222222222 SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.134.913,00		18.559.561,00
415555	PUBLICIDAD	FELC 046	2022/10/26	222222222 SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.346.494,00		20.906.055,00
415555	PUBLICIDAD	FELC 047	2022/11/26	222222222 SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.064.138,00		22.970.193,00
415555	PUBLICIDAD	FELC 048	2022/12/27	222222222 SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.684.420,00		25.654.613,00
Total 415555 PUBLICIDAD					25.654.613,00	0,00	25.654.613,00
Total general					25.654.613,00	0,00	

HERNANDO FRANCISCO SAENZ ZAMBRANO
NIT 12.962.560-4
LIBRO AUXILIAR
De: ENE 1/2023 A: JUL 31/2023

Procesado en: 2023/12/08

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	FECHA	NIT	DESCRIPCION DEBITOS	CREDITOS	SALDO MOV.
150410	TERRENOS RURALES	1.100.000,00	2023/07/31		0,00		1.100.000,00
Total 150410 TERRENOS RURALES					0,00	0,00	1.100.000,00
Total general					0,00	0,00	

HERNANDO FRANCISCO SAENZ ZAMBRANO
NIT 12.962.560-4
LIBRO AUXILIAR
De: ENE 1/2023 A: JUL 31/2023

Procesado en: 2023/12/08

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	FECHA	NIT	DESCRIPCION DEBITOS	CREDITOS	SALDO MOV.
151605	CONSTRUCCIONES Y ED	356.571.100,00	2023/07/31		0,00		356.571.100,00
Total 151605 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					0,00	0,00	356.571.100,00
Total general					0,00	0,00	

HERNANDO FRANCISCO SAENZ ZAMBRANO
NIT 12.962.560-4
LIBRO AUXILIAR
De: ENE 1/2023 A: JUL 31/2023

Procesado en: 2023/12/08

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	FECHA	NIT	DESCRIPCION DEBITOS	CREDITOS	SALDO MOV.
152405	EQUIPO DE OFICINA	25.464.000,00	2023/07/31		0,00		25.464.000,00
Total 152405 EQUIPO DE OFICINA					0,00	0,00	25.464.000,00
Total general					0,00	0,00	

HERNANDO FRANCISCO SAENZ ZAMBRANO
NIT 12.962.560-4
LIBRO AUXILIAR
De: ENE 1/2023 A: JUL 31/2023

Procesado en: 2023/12/08

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	FECHA	NIT	DESCRIPCION DEBITOS	CREDITOS	SALDO MOV.
152805	EQUIPO DE COMPUTACIC	79.010.000,00	2023/07/31		0,00		79.010.000,00
Total 152805 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN					0,00	0,00	79.010.000,00
Total general					0,00	0,00	

HERNANDO FRANCISCO SAENZ ZAMBRANO
NIT 12.962.560-4
LIBRO AUXILIAR
De: ENE 1/2023 A: JUL 31/2023

Procesado en: 2023/12/08

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	FECHA	NIT	DESCRIPCION DEBITOS	CREDITOS	SALDO MOV.
21050501	BANCO DAVIVIENDA	(2.327.000,00)	2023/07/31	860034313-7	0,00		(2.327.000,00)
Total 21050501 BANCO DAVIVIENDA					0,00	0,00	(2.327.000,00)
Total general					0,00	0,00	

HERNANDO FRANCISCO SAENZ ZAMBRANO
NIT 12.962.560-4
LIBRO AUXILIAR
De: ENE 1/2023 A: JUL31/2023

Procesado en: 2023/12/08

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	FECHA	NIT	DESCRIPCION DEBITOS	CREDITOS	SALDO MOV.
21050501	BANCO DAVIVIENDA	(2.327.000,00)	2023/07/31	860034313-7	0,00		(2.327.000,00)
Total 21050501 BANCO DAVIVIENDA					0,00	0,00	(2.327.000,00)
Total general					0,00	0,00	

HERNANDO FRANCISCO SAENZ ZAMBRANO
NIT 12.962.560-4
LIBRO AUXILIAR
De: ENE 1/2023 A: JUL31/2023

Procesado en: 2023/12/08

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	FECHA	NIT	DESCRIPCION DEBITOS	CREDITOS	SALDO MOV.
230505	CUENTAS COMERCIALES	(303.801.467,18)	2023/07/31	59813474	0,00		(303.801.467,18)
Total 23350501 GLADYS ELENA POZUECO AGREDA					0,00	0,00	(303.801.467,18)
Total general					0,00	0,00	

Procesado en: 2023/12/08

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	FECHA	NIT	DESCRIPCION DEBITOS	CREDITOS	SALDO MOV.
230505	CUENTAS COMERCIALES	(90.000.000,00)	2023/07/31	1085283440	Pasivo	0,00	0,00
Total 23350502 GABRIEL CORDOBA AYTE						0,00	0,00
Total general						0,00	0,00

HERNANDO FRANCISCO SAENZ ZAMBRANO
NIT 12.962.560-4
LIBRO AUXILIAR
De: ENE 1/2023 A: JUL31/2023

Procesado en: 2023/12/08

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	FECHA	NIT	DESCRIPCION DEBITOS	CREDITOS	SALDO MOV.
230505	CUENTAS COMERCIALES	(25.000.000,00)	2023/07/31	860006810-7	0,00	0,00	(25.000.000,00)
Total 23350503 SAYCO					0,00	0,00	(25.000.000,00)
Total general					0,00	0,00	

HERNANDO FRANCISCO SAENZ ZAMBRANO
NIT 12.962.560-4
LIBRO AUXILIAR
De: ENE 1/2023 A: JUL31/2023

Procesado en: 2023/12/08

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	FECHA	NIT	DESCRIPCION DEBITOS	CREDITOS	SALDO MOV.
230505	CUENTAS COMERCIALES	(28.180.116,00)	2023/07/31	890984107	0,00	0,00	(28.180.116,00)
Total 23350504 ACINPRO					0,00	0,00	(28.180.116,00)
Total general					0,00	0,00	

HERNANDO FRANCISCO SAENZ ZAMBRANO
NIT 12.962.560-4
LIBRO AUXILIAR
De: ENE 1/2023 A: JUL31/2023

Procesado en: 2023/12/08

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	FECHA	NIT	DESCRIPCION DEBITOS	CREDITOS	SALDO MOV.
2495	IMPUESTOS CORRIENTES F	(69.021.000,00)	2023/07/31	899999053-1	0,00	0,00	(69.021.000,00)
Total 24950501 MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNIC					0,00	0,00	(69.021.000,00)
Total general					0,00	0,00	

HERNANDO FRANCISCO SAENZ ZAMBRANO
NIT 12.962.560-4
LIBRO AUXILIAR
De: ENE 1/2023 A: JUL31/2023

Procesado en: 2023/12/08

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	FECHA	NIT	DESCRIPCION DEBITOS	CREDITOS	SALDO MOV.
2505	OBLIGACIONES LABORALES	(150.000.000,00)	2023/07/31	1082256716	0,00		(150.000.000,00)
Total	250501 MARIA MARIBEL SANTACRUZ ROQUE				0,00	0,00	(150.000.000,00)
Total	general				0,00	0,00	

HERNANDO FRANCISCO SAENZ ZAMBRANO
NIT 12.962.560-4
LIBRO AUXILIAR
De: ENE 1/2023 A: JUL 31/2023

Procesado en: 2023/12/08

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	FECHA	NIT	DESCRIPCION DEBITOS	CREDITOS	SALDO MOV.
2505	OBLIGACIONES LABORALES	0,00	2023/07/31	1082256716	0,00	(180.000.000,00)	(180.000.000,00)
Total 250502 LUIS EDUARDO PULIZARA BENITEZ					0,00	0,00	(180.000.000,00)
Total general					0,00	(180.000.000,00)	