

PAI INGENIERIA SAS
NIT 900.916.435-7

ESTADO DE LOS ACTIVOS NETOS EN LIQUIDACION
A OCTUBRE 9 DE 2022

ACTIVOS	Notas	Oct, 9-2022	Dic. 31-2021
Efectivo y Equivalentes de efectivo	1		6.816.000
Cuentas por cobrar y otras cuentas comerciales	2	83.002.000	89.609.467
Propiedad Planta y Equipo			
Maquinaria y Equipo	3	144.301.090	167.897.000
Equipo de oficina			
TOTAL ACTIVOS		227.303.090	264.322.467
PASIVOS			
Pasivos por impuestos No corrientes	4	72.943.000	72.943.000
Cuenta por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	6	403.459.472	624.890.018
Beneficios a Empleados	7	76.127.371	69.127.371
Obligaciones financieras	5	122.167.020	122.167.020
TOTAL PASIVOS		674.696.863	889.127.409
Activos netos en Liquidacion	8	(447.393.773)	(624.804.942)
Nº Acciones, cuotas o partes de interes social		2.230	2.230
Activos Netos en Liquidacion por Accion		(200.625)	(280.182)



GINA MARCELA ROJAS ALBARRACIN
CC 53.072.531
Representante Legal



CARLOS ENRIQUE ORTEGA MOLANO
C.C 79405546
Revisor Fiscal
T.P. 82554-T



RAMON PAYANENE ACOSTA
C.C. 93,116,736
Contador Público
T.P. 68852-T

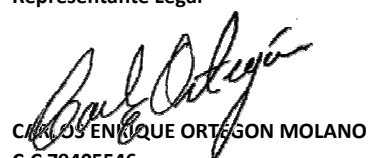
PAI INGENIERIA SAS
NIT 900.916.435-7

ESTADO DE CAMBIOS EN LOS ACTIVOS NETOS EN LIQUIDACION
A OCTUBRE 09/2022

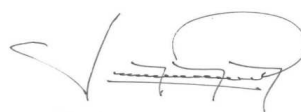
	Notas	Oct, 9-2022	Dic. 31-2021	CAMBIOS QUE SE PRESENTARON
<u>ACTIVOS</u>				
Efectivo y Equivalentes de efectivo	1	-	6.816.000	(6.816.000)
Cuentas por cobrar y otras cuentas comerciales	2	83.002.000	89.609.467	(6.607.467)
Inventarios	3	-	-	-
Propiedad Planta y Equipo			-	-
Maquinaria y Equipo	4	144.301.090	167.897.000	(23.595.910)
Equipo de oficina			-	-
TOTAL ACTIVOS		227.303.090	264.322.467	(37.019.377)
<u>PASIVOS</u>				
Pasivos por impuestos No corrientes	4	72.943.000	72.943.000	-
Cuenta por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	6	403.459.472	624.890.018	(221.430.546)
Beneficios a Empleados	7	76.127.371	69.127.371	7.000.000
Obligaciones financieras	5	122.167.020	122.167.020	-
TOTAL PASIVOS		674.696.863	889.127.409	(214.430.546)
<u>PATRIMONIO</u>				
Capital Suscrito y pagado	8	2.230.000.000	2.230.000.000	-
Reservas		70.340.200	70.340.200	-
Resultado del ejercicio		177.411.169	(466.642.671)	644.053.840
Resultados de Ejercicios anteriores		(2.925.145.142)	(2.458.502.471)	(466.642.671)
TOTAL PATRIMONIO		(447.393.773)	(624.804.942)	177.411.169
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		227.303.090	264.322.467	(37.019.377)
Activos netos en Liquidacion		(447.393.773)	(624.804.942)	
Nº Acciones, cuotas o partes de interes social		2.230	2.230	
Activos Netos en Liquidacion por Accion		(200.625)	(280.182)	



GINA MARCELA ROJAS ALBARRACIN
CC 53.072.531
Representante Legal



CARLOS ENRIQUE ORTEGA MOLANO
C.C 79405546
Revisor Fiscal
T.P. 82554-T



RAMON PAYANENE ACOSTA
C.C. 93,116,736
Contador Público
T.P. 68852-T

PAI INGENIERIA SAS
NIT 900.916.435-7

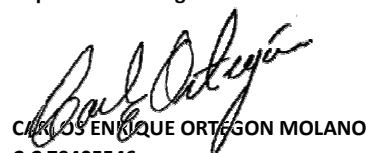
CONCILIACION ESTADO INICIAL DE ACTIVOS NETOS EN LIQUIDACION Y SALDOS DE ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A OCTUBRE 09/2022

	Notas	Oct. 9-2022	Dic. 31-2021	CAMBIOS QUE SE PRESENTARON
<u>ACTIVOS</u>				
Efectivo y Equivalentes de efectivo	1	-	6.816.000	(6.816.000)
Cuentas por cobrar y otras cuentas comerciales	2	83.002.000	89.609.467	(6.607.467)
Propiedad Planta y Equipo		-	-	-
Maquinaria y Equipo	3	144.301.090	167.897.000	(23.595.910)
Equipo de oficina		-	-	-
TOTAL ACTIVOS		227.303.090	264.322.467	(37.019.377)
<u>PASIVOS</u>				
Pasivos por impuestos No corrientes	4	72.943.000	72.943.000	-
Cuenta por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	6	403.459.472	624.890.018	(221.430.546)
Beneficios a Empleados	7	76.127.371	69.127.371	7.000.000
Obligaciones financieras	5	122.167.020	122.167.020	-
TOTAL PASIVOS		674.696.863	889.127.409	(214.430.546)
<u>PATRIMONIO</u>				
Capital Suscrito y pagado	8	2.230.000.000	2.230.000.000	-
Reservas		70.340.200	70.340.200	-
Resultado del ejercicio		177.411.169	(466.642.671)	644.053.840
Resultados de Ejercicios anteriores		(2.925.145.142)	(2.458.502.471)	(466.642.671)
TOTAL PATRIMONIO		(447.393.773)	(624.804.942)	177.411.169
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		227.303.090	264.322.467	(37.019.377)
Activos netos en Liquidacion	8	(447.393.773)	(624.804.942)	
Nº Acciones, cuotas o partes de interes social		2.230	2.230	
Activos Netos en Liquidacion por Accion		(200.625)	(280.182)	



GINA MARCELA ROJAS ALBARRACIN
CC 53.072.531
Representante Legal



CARLOS ENRIQUE ORTEGA MOLANO
C.C 79405546
Revisor Fiscal
T.P. 82554-T



RAMON PAYANENE ACOSTA
C.C. 93,116,736
Contador Público
T.P. 68852-T

PAI INGENIERIA SAS
NIT 900.916.435-7
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
9 de Octubre de 2022
(Expresados en pesos Colombianos)

Políticas contables y notas explicativas a los estados financieros

I. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL.

P A I INGENIERIA S A S con Nit. 900.916.435-7 y domicilio principal en el Bogotá D.C, constituida mediante Documento privado sin numero, de asamblea de accionistas en la ciudad de Bogotá, de fecha 09 de diciembre de 2015 inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el día 9 de diciembre de 2015 bajo el registro 02042869 del libro IX. Su vigencia es indefinida. Cuya actividad economica principal es La consultoría, construcción e interventoría de obras de ingeniería en general, dentro del cual podrá celebrar contratos de consultoría, construcción e interventoría de todo tipo de proyectos de ingeniería, así como también intervenir en proyectos de infraestructura eléctrica, iluminación, comunicación, de gas, combustible, mantenimiento general a nivel residencial, comercial e industrial, también podrá efectuar cualquier negocio en el campo de la propiedad raíz así como comprar, vender o urbanizar terrenos, también estará facultado para explotar la administración de negocios relacionados con la adquisición de bienes muebles e inmuebles, podrá diseñar, construir, modificar edificaciones de vivienda, edificios de propiedad horizontal, así como la venta de los mismos y todas las operaciones en que gire el objeto social de la empresa.

Bases de elaboración

Base contable del valor neto de liquidación

La entidad preparará sus estados financieros sobre la base de esta función, mediante la cual los activos y pasivos se miden por el valor estimado de dinero u otras contraprestaciones que la entidad espera recibir por sus activos o espera pagar por sus obligaciones en transacciones forzadas por la liquidación. La base contable del valor neto de liquidación también requiere la causación de los gastos e ingresos futuros a ser incurridos o realizados durante el curso de la liquidación.

Bases de medición

P A I INGENIERIA S A S utiliza la base contable de valor neto de liquidación determinando los importes monetarios cuando se reconocen los elementos de los estados financieros

Plan de disolucion o Liquidacion

Teniendose en cuenta lo establecido mediante el decreto 2101 de 2016, se presentan los presentes estados financieros basicos establecidos en el numeral 58 del mencionado decreto, en este se detallan cada uno de sus componentes que comprende:

Valor neto de liquidación de un activo: es el valor estimado de efectivo u otra contraprestación que una entidad espera obtener por la venta o disposición forzada de un activo al llevar a cabo su plan de liquidación, menos los costos estimados de terminación y los costos estimados necesarios para realizar la venta.

Valor neto de liquidación de un pasivo: es el valor no descontado de efectivo o equivalentes de efectivo más los costos estimados necesarios en que se incurriría para liquidar o ser exonerado del pasivo en las condiciones de negociación generadas por un proceso de liquidación,

De esta forma seran remitidos a la entidad competente, para que esta designe el correspondiente liquidador para que adelante este proceso

NOTA 2.- PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES.

Para este corte, ya no se da aplicabilidad a las politicas contables de la sociedad toda vez que estos estados financieros son preparados bajo la base contable de valor neto de liquidacion.

II. NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

NOTA 1.EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Estos corresponden a los valores disponibles de efectivo a la fecha de corte

CONCEPTO	Octubre 9-2022
----------	----------------

Caja y Bancos

-

PAI INGENIERIA SAS
NIT 900.916.435-7
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
9 de Octubre de 2022
(Expresados en pesos Colombianos)

Políticas contables y notas explicativas a los estados financieros

TOTAL	-
--------------	---

La diferencia corresponde a los diferentes gastos incurridos por la operación de la sociedad

NOTA 2. CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Estos corresponden a los valores a favor de la sociedad por efectos de la Renta año 2021, los saldos por retenciones en la fuente de la vigencia fiscal corriente por concepto de renta e Ica, igualmente corresponden para el periodo 2021 los valores por cobrar a Clientes por efectos de las facturas pendientes de pago

CONCEPTO	Octubre 9-2022
Otras cuentas por cobrar	83.002.000
TOTAL	83.002.000

La diferencia corresponde a las facturas emitidas y a los pagos recibidos por parte de los clientes

NOTA 3. ACTIVOS FIJOS

El saldo de los activos fijos comprendía:

CONCEPTO	Octubre 9-2022
Maquinaria y Equipo	144.301.090
TOTAL	144.301.090

El valor reportado como Activo fijo corresponde, al componente de herramientas y demas, así como los muebles y equipo de oficina con los cuales la sociedad desarrolla sus actividades operacionales

NOTA 04. PASIVOS POR IMPUESTOS

El saldo de las Cuentas por pagar por concepto de Impuestos comprendía:

CONCEPTO	Octubre 9-2022
Retencion en la Fuente	48.131.000
Iva por pagar	14.404.000
Retenciones de Ica	6.702.000
Ica por pagar	3.706.000
TOTAL	72.943.000

Corresponde a valores pendientes de pago por Impuestos distritales e impuestos nacionales

NOTA 5. PASIVOS FINANCIEROS

El saldo de Las obligaciones financieras comprendía:

CONCEPTO	Octubre 9-2022
Obligaciones financieras	122.167.020
TOTAL	122.167.020

PAI INGENIERIA SAS
NIT 900.916.435-7
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
9 de Octubre de 2022
(Expresados en pesos Colombianos)

Políticas contables y notas explicativas a los estados financieros

Los valores pendientes por tercero son

Bancolombia	37.084.608,00
Afianzadora Nacional	34.128.279,00
Finanzauto	40.954.133,00
Banco de Bogota	10.000.000,00
Total	122.167.020,00

NOTA 06. CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS

El saldo de las cuentas comerciales por pagar y otras cuentas correspondía a:

CONCEPTO	Octubre 9-2022
Proveedores	330.502.299
Costos y gastos por pagar	72.957.173
TOTAL	403.459.472

Corresponde a valores adeudados dentro del giro normal de la empresa

NOTA 07. BENEFICIOS A EMPLEADOS

El saldo de las obligaciones con empleados, es:

CONCEPTO	Octubre 9-2022
Salarios y liquidaciones por pagar	50.076.180
Retenciones y aportes de nomina	26.051.191
TOTAL	76.127.371

Corresponde a liquidaciones de Contrato pendientes de pago

NOTA 08. ACTIVOS NETOS EN LIQUIDACION - PATRIMONIO

El saldo del Patrimonio a 9 de Octubre de 2022 comprendía:

Accionista	Id.	No. Acciones	Vr. Nominal
GINA MARCELA ROJAS ALBARRACIN	53.072.531	384	1.000.000
PEDRO ANTONIO MARTINEZ CORREA	80.282.847	1115	1.000.000
JOSE FERNANDO ROJAS ALBARRACIN	80.903.873	731	1.000.000
TOTAL PATRIMONIO			(447.393.773)

Certificacion

Los estados financieros a corte de Octubre 9 de 2022, han sido preparados usando la base contable del valor neto de liquidación de acuerdo a los requerimientos listados en el numeral 68 (a) del Anexo 5 del decreto 2101 de 2016, incluyendo los hechos y circunstancias que rodean la adopción de y la determinación por parte de la entidad de que la liquidación es inminente

Manifestamos que todos los valores reportados han sido analizados y verificados de manera razonable y por lo tanto representan el valor neto de liquidación, además:

PAI INGENIERIA SAS
NIT 900.916.435-7
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
9 de Octubre de 2022
(Expresados en pesos Colombianos)

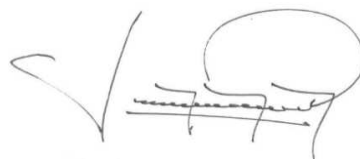
Políticas contables y notas explicativas a los estados financieros

- a. Los activos y pasivos de la entidad en liquidación existen en la fecha de corte y las transacciones y otros eventos o sucesos registrados han ocurrido durante el período.
- b. Todos los hechos económicos han sido reconocidos.
- c. Los activos representan beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan sacrificios económicos futuros (obligaciones).
- d. Todos los elementos de los estados de liquidación han sido reconocidos medidos por su valor neto de liquidación.
- e. Los hechos económicos que generan cambios en los activos y pasivos de la entidad en liquidación han sido correctamente clasificados, descritos y revelados.

Al mismo tiempo la inminencia de la liquidación y la inviabilidad económica es generada por no tener ninguna proyección ni posibilidad de continuar



GINA MARCELA ROJAS ALBARRACIN
CC 53.072.531
Representante Legal



RAMON PAYANENE ACOSTA
C.C. 93,116,736
Contador Público
T.P. 68852-T