

P.A.I. INGENIERIA SAS
NIT 900916435-7
LIBRO MAYOR Y BALANCES
DE ENERO 1/ 2022 A ENERO 31/ 2022
Cifras en PESOS

Código	Descripción cuenta	Saldo inicial a	Débitos	Créditos	Saldo final a
1	ACTIVO	264.322.467,00	0,00	0,00	264.322.467,00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6.816.000,00	0,00	0,00	6.816.000,00
1105	CAJA	6.816.000,00	0,00	0,00	6.816.000,00
110505	CAJA GENERAL	6.816.000,00	0,00	0,00	6.816.000,00
13	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	89.609.467,00	0,00	0,00	89.609.467,00
1305	CLIENTES	11.919.827,00	0,00	0,00	11.919.827,00
130505	NACIONALES	11.919.827,00	0,00	0,00	11.919.827,00
1325	CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
132505	ACCIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	APORTES POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00
132805	APORTES POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	0,00	0,00	0,00	0,00
133005	A PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
133010	A CONTRATISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
133015	A TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
133095	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1350	RETENCION SOBRE CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	0,00
135005	DE CONTRUCCION	0,00	0,00	0,00	0,00
1355	ANTIC,IMPTOS CONTRIBC,SALDOS	77.689.640,00	0,00	0,00	77.689.640,00
135515	RETENCIONES EN LA FUENTE	1.189.266,00	0,00	0,00	1.189.266,00
135517	RETENCION IVA	70.484,00	0,00	0,00	70.484,00
135518	RETENCION ICA	490.890,00	0,00	0,00	490.890,00
135520	SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPUESTOS	75.939.000,00	0,00	0,00	75.939.000,00
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
136595	OTRAS CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1380	DEUDORES VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
138095	OTROS DEUDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
14	INVENTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1420	CONTRATOS EN EJECUCION	0,00	0,00	0,00	0,00
142002	CONTRATOS EN EJECUCION	0,00	0,00	0,00	0,00
15	PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO	167.897.000,00	0,00	0,00	167.897.000,00
1504	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
150405	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
151605	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	139.530.703,00	0,00	0,00	139.530.703,00
152005	MAQUINARIA Y EQUIPO	139.530.703,00	0,00	0,00	139.530.703,00
1524	EQUIPO DE OFICINA	28.896.271,00	0,00	0,00	28.896.271,00
152405	MUEBLES Y ENSERES	2.255.405,00	0,00	0,00	2.255.405,00
152410	EQUIPOS	26.640.866,00	0,00	0,00	26.640.866,00
1528	EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	23.627.670,00	0,00	0,00	23.627.670,00
152805	EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	3.651.030,00	0,00	0,00	3.651.030,00
152810	EQUIPO DE COMUNICACIONES	19.976.640,00	0,00	0,00	19.976.640,00
1540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
154005	AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-24.157.644,00	0,00	0,00	-24.157.644,00
159205	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
159210	MAQUINARIA Y EQUIPO	-10.318.908,00	0,00	0,00	-10.318.908,00
159215	EQUIPO DE OFICINA	-6.583.064,00	0,00	0,00	-6.583.064,00
159220	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	-7.255.672,00	0,00	0,00	-7.255.672,00
159235	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
19	VALORIZACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00

P.A.I. INGENIERIA SAS
NIT 900916435-7
LIBRO MAYOR Y BALANCES
DE ENERO 1/ 2022 A ENERO 31/ 2022
Cifras en PESOS

Codigo	Descripción cuenta	Saldo inicial a	Débitos	Créditos	Saldo final a
1910	DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00
191012	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PASIVO	-889.127.409,00	0,00	0,00	-889.127.409,00
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-122.167.020,00	0,00	0,00	-122.167.020,00
2105	BANCOS NACIONALES	-122.167.020,00	0,00	0,00	-122.167.020,00
210510	CREDITOS BANCARIOS	-122.167.020,00	0,00	0,00	-122.167.020,00
2195	OTRAS OBLIGACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
219505	PARTICULARES	0,00	0,00	0,00	0,00
22	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	-624.890.018,00	0,00	0,00	-624.890.018,00
2205	PROVEEDORES NACIONALES	-330.502.299,00	0,00	0,00	-330.502.299,00
220505	PROVEEDORES	-330.502.299,00	0,00	0,00	-330.502.299,00
2235	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	-294.387.719,00	0,00	0,00	-294.387.719,00
223595	OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	-294.387.719,00	0,00	0,00	-294.387.719,00
24	IMPUESTOS, GRAVAMENOS Y TASAS	-72.943.000,00	0,00	0,00	-72.943.000,00
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
240499	RENTA POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2405	CREE POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
240599	CREE POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2408	IVA POR PAGAR	-14.403.896,00	0,00	0,00	-14.403.896,00
240899	IVA POR PAGAR	-14.403.896,00	0,00	0,00	-14.403.896,00
2412	ICA POR PAGAR	-3.706.104,00	0,00	0,00	-3.706.104,00
241299	ICA POR PAGAR	-3.706.104,00	0,00	0,00	-3.706.104,00
2416	PREDIAL POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
241699	PREDIAL POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2465	RETENCIONES EN LA FUENTE	-48.131.000,00	0,00	0,00	-48.131.000,00
246599	RETEFUENTE POR PAGAR	-48.131.000,00	0,00	0,00	-48.131.000,00
2468	RET ICA POR PAGAR	-6.702.000,00	0,00	0,00	-6.702.000,00
246899	RET ICA POR PAGAR	-6.702.000,00	0,00	0,00	-6.702.000,00
2495	IMPUESTO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
249505	IMPUESTO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-69.127.371,00	0,00	0,00	-69.127.371,00
2505	SALARIOS POR PAGAR	-69.127.371,00	0,00	0,00	-69.127.371,00
250505	NOMINAS, LIQUIDACIONES Y APORTES POR PAGAR	-69.127.371,00	0,00	0,00	-69.127.371,00
28	OTROS PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
280505	DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
280510	SOBRE CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	624.804.942,00	0,00	0,00	624.804.942,00
31	CAPITAL SOCIAL	-2.230.000.000,00	0,00	0,00	-2.230.000.000,00
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	-2.230.000.000,00	0,00	0,00	-2.230.000.000,00
310505	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	-2.230.000.000,00	0,00	0,00	-2.230.000.000,00
33	RESERVAS	-70.340.200,00	0,00	0,00	-70.340.200,00
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	-70.340.200,00	0,00	0,00	-70.340.200,00
330505	RESERVA LEGAL	-70.340.200,00	0,00	0,00	-70.340.200,00
36	RESULTADO DEL EJERCICIO	466.642.671,00	0,00	0,00	466.642.671,00
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
360505	UTILIDAD DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3610	PERDIDA DEL EJERCICIO	466.642.671,00	0,00	0,00	466.642.671,00
361005	PERDIDA DEL EJERCICIO	466.642.671,00	0,00	0,00	466.642.671,00
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.458.502.471,00	0,00	0,00	2.458.502.471,00
3705	UTILIDADES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
370505	UTILIDADES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3710	PERDIDAS ACUMULADAS	2.458.502.471,00	0,00	0,00	2.458.502.471,00

P.A.I. INGENIERIA SAS
NIT 900916435-7
LIBRO MAYOR Y BALANCES
DE ENERO 1/ 2022 A ENERO 31/ 2022
Cifras en PESOS

Codigo	Descripción cuenta	Saldo inicial a	Débitos	Créditos	Saldo final a
371005	PERDIDAS ACUMULADAS	2.458.502.471,00	0,00	0,00	2.458.502.471,00
4	INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00
41	INGRESOS OPERACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
413010	OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
4175	DEVOLUCIONES EN VENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
417505	DEVOLUCIONES EN VENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5	GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	0,00	0,00	0,00	0,00
5105	GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5115	IMPUESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5160	DEPRECIACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
516005	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
5195	DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
519595	GASTOS DE CAJA MENOR	0,00	0,00	0,00	0,00
6	COSTOS DE VENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
61	COSTOS DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6130	COSTO CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
613010	COSTO OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total general		0,00	0,00	0,00	0,00

P.A.I. INGENIERIA SAS
NIT 900916435-7
LIBRO MAYOR Y BALANCES
DE FEBRERO 1/ 2022 A FEBRERO 28 / 2022
Cifras en PESOS

Código	Descripción cuenta	Saldo inicial a	Débitos	Créditos	Saldo final a
1	ACTIVO	264.322.467,00	0,00	0,00	264.322.467,00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6.816.000,00	0,00	0,00	6.816.000,00
1105	CAJA	6.816.000,00	0,00	0,00	6.816.000,00
110505	CAJA GENERAL	6.816.000,00	0,00	0,00	6.816.000,00
13	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	89.609.467,00	0,00	0,00	89.609.467,00
1305	CLIENTES	11.919.827,00	0,00	0,00	11.919.827,00
130505	NACIONALES	11.919.827,00	0,00	0,00	11.919.827,00
1325	CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
132505	ACCIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	APORTES POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00
132805	APORTES POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	0,00	0,00	0,00	0,00
133005	A PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
133010	A CONTRATISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
133015	A TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
133095	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1350	RETENCION SOBRE CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	0,00
135005	DE CONTRUCCION	0,00	0,00	0,00	0,00
1355	ANTIC,IMPTOS CONTRIBC,SALDOS	77.689.640,00	0,00	0,00	77.689.640,00
135515	RETENCIONES EN LA FUENTE	1.189.266,00	0,00	0,00	1.189.266,00
135517	RETENCION IVA	70.484,00	0,00	0,00	70.484,00
135518	RETENCION ICA	490.890,00	0,00	0,00	490.890,00
135520	SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPUESTOS	75.939.000,00	0,00	0,00	75.939.000,00
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
136595	OTRAS CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1380	DEUDORES VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
138095	OTROS DEUDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
14	INVENTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1420	CONTRATOS EN EJECUCION	0,00	0,00	0,00	0,00
142002	CONTRATOS EN EJECUCION	0,00	0,00	0,00	0,00
15	PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO	167.897.000,00	0,00	0,00	167.897.000,00
1504	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
150405	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
151605	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	139.530.703,00	0,00	0,00	139.530.703,00
152005	MAQUINARIA Y EQUIPO	139.530.703,00	0,00	0,00	139.530.703,00
1524	EQUIPO DE OFICINA	28.896.271,00	0,00	0,00	28.896.271,00
152405	MUEBLES Y ENSERES	2.255.405,00	0,00	0,00	2.255.405,00
152410	EQUIPOS	26.640.866,00	0,00	0,00	26.640.866,00
1528	EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	23.627.670,00	0,00	0,00	23.627.670,00
152805	EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	3.651.030,00	0,00	0,00	3.651.030,00
152810	EQUIPO DE COMUNICACIONES	19.976.640,00	0,00	0,00	19.976.640,00
1540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
154005	AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-24.157.644,00	0,00	0,00	-24.157.644,00
159205	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
159210	MAQUINARIA Y EQUIPO	-10.318.908,00	0,00	0,00	-10.318.908,00
159215	EQUIPO DE OFICINA	-6.583.064,00	0,00	0,00	-6.583.064,00
159220	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	-7.255.672,00	0,00	0,00	-7.255.672,00
159235	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
19	VALORIZACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00

P.A.I. INGENIERIA SAS
NIT 900916435-7
LIBRO MAYOR Y BALANCES
DE FEBRERO 1/ 2022 A FEBRERO 28 / 2022
Cifras en PESOS

Código	Descripción cuenta	Saldo inicial a	Débitos	Créditos	Saldo final a
1910	DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00
191012	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PASIVO	-889.127.409,00	0,00	0,00	-889.127.409,00
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-122.167.020,00	0,00	0,00	-122.167.020,00
2105	BANCOS NACIONALES	-122.167.020,00	0,00	0,00	-122.167.020,00
210510	CREDITOS BANCARIOS	-122.167.020,00	0,00	0,00	-122.167.020,00
2195	OTRAS OBLIGACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
219505	PARTICULARES	0,00	0,00	0,00	0,00
22	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	-624.890.018,00	0,00	0,00	-624.890.018,00
2205	PROVEEDORES NACIONALES	-330.502.299,00	0,00	0,00	-330.502.299,00
220505	PROVEEDORES	-330.502.299,00	0,00	0,00	-330.502.299,00
2235	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	-294.387.719,00	0,00	0,00	-294.387.719,00
223595	OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	-294.387.719,00	0,00	0,00	-294.387.719,00
24	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	-72.943.000,00	0,00	0,00	-72.943.000,00
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
240499	RENTA POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2405	CREE POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
240599	CREE POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2408	IVA POR PAGAR	-14.403.896,00	0,00	0,00	-14.403.896,00
240899	IVA POR PAGAR	-14.403.896,00	0,00	0,00	-14.403.896,00
2412	ICA POR PAGAR	-3.706.104,00	0,00	0,00	-3.706.104,00
241299	ICA POR PAGAR	-3.706.104,00	0,00	0,00	-3.706.104,00
2416	PREDIAL POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
241699	PREDIAL POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2465	RETENCIONES EN LA FUENTE	-48.131.000,00	0,00	0,00	-48.131.000,00
246599	RETEFUENTE POR PAGAR	-48.131.000,00	0,00	0,00	-48.131.000,00
2468	RET ICA POR PAGAR	-6.702.000,00	0,00	0,00	-6.702.000,00
246899	RET ICA POR PAGAR	-6.702.000,00	0,00	0,00	-6.702.000,00
2495	IMPUESTO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
249505	IMPUESTO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-69.127.371,00	0,00	0,00	-69.127.371,00
2505	SALARIOS POR PAGAR	-69.127.371,00	0,00	0,00	-69.127.371,00
250505	NOMINAS, LIQUIDACIONES Y APORTES POR PAGAR	-69.127.371,00	0,00	0,00	-69.127.371,00
28	OTROS PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
280505	DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
280510	SOBRE CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	624.804.942,00	0,00	0,00	624.804.942,00
31	CAPITAL SOCIAL	-2.230.000.000,00	0,00	0,00	-2.230.000.000,00
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	-2.230.000.000,00	0,00	0,00	-2.230.000.000,00
310505	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	-2.230.000.000,00	0,00	0,00	-2.230.000.000,00
33	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
330505	RESERVA LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00
36	RESULTADO DEL EJERCICIO	466.642.671,00	0,00	0,00	466.642.671,00
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
360505	UTILIDAD DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3610	PERDIDA DEL EJERCICIO	466.642.671,00	0,00	0,00	466.642.671,00
361005	PERDIDA DEL EJERCICIO	466.642.671,00	0,00	0,00	466.642.671,00
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.458.502.471,00	0,00	0,00	2.458.502.471,00
3705	UTILIDADES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
370505	UTILIDADES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3710	PERDIDAS ACUMULADAS	2.458.502.471,00	0,00	0,00	2.458.502.471,00

P.A.I. INGENIERIA SAS
NIT 900916435-7
LIBRO MAYOR Y BALANCES
DE FEBRERO 1/ 2022 A FEBRERO 28 / 2022
Cifras en PESOS

Codigo	Descripción cuenta	Saldo inicial a	Débitos	Créditos	Saldo final a
371005	PERDIDAS ACUMULADAS	2.458.502.471,00	0,00	0,00	2.458.502.471,00
4	INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00
41	INGRESOS OPERACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
413010	OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
4175	DEVOLUCIONES EN VENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
417505	DEVOLUCIONES EN VENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5	GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	0,00	0,00	0,00	0,00
5105	GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5115	IMPUESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5160	DEPRECIACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
516005	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
5195	DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
519595	GASTOS DE CAJA MENOR	0,00	0,00	0,00	0,00
6	COSTOS DE VENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
61	COSTOS DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6130	COSTO CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
613010	COSTO OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total general		0,00	0,00	0,00	0,00

P.A.I. INGENIERIA SAS
NIT 900916435-7
LIBRO MAYOR Y BALANCES
DE MARZO 1/ 2022 A MARZO 31/ 2022
Cifras en PESOS

Código	Descripción cuenta	Saldo inicial a	Débitos	Créditos	Saldo final a
1	ACTIVO	264.322.467,00	0,00	0,00	264.322.467,00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6.816.000,00	0,00	0,00	6.816.000,00
1105	CAJA	6.816.000,00	0,00	0,00	6.816.000,00
110505	CAJA GENERAL	6.816.000,00	0,00	0,00	6.816.000,00
13	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	89.609.467,00	0,00	0,00	89.609.467,00
1305	CLIENTES	11.919.827,00	0,00	0,00	11.919.827,00
130505	NACIONALES	11.919.827,00	0,00	0,00	11.919.827,00
1325	CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
132505	ACCIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	APORTES POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00
132805	APORTES POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	0,00	0,00	0,00	0,00
133005	A PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
133010	A CONTRATISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
133015	A TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
133095	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1350	RETENCION SOBRE CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	0,00
135005	DE CONTRUCCION	0,00	0,00	0,00	0,00
1355	ANTIC,IMPTOS CONTRIBC,SALDOS	77.689.640,00	0,00	0,00	77.689.640,00
135515	RETENCIONES EN LA FUENTE	1.189.266,00	0,00	0,00	1.189.266,00
135517	RETENCION IVA	70.484,00	0,00	0,00	70.484,00
135518	RETENCION ICA	490.890,00	0,00	0,00	490.890,00
135520	SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPUESTOS	75.939.000,00	0,00	0,00	75.939.000,00
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
136595	OTRAS CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1380	DEUDORES VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
138095	OTROS DEUDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
14	INVENTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1420	CONTRATOS EN EJECUCION	0,00	0,00	0,00	0,00
142002	CONTRATOS EN EJECUCION	0,00	0,00	0,00	0,00
15	PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO	167.897.000,00	0,00	0,00	167.897.000,00
1504	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
150405	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
151605	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	139.530.703,00	0,00	0,00	139.530.703,00
152005	MAQUINARIA Y EQUIPO	139.530.703,00	0,00	0,00	139.530.703,00
1524	EQUIPO DE OFICINA	28.896.271,00	0,00	0,00	28.896.271,00
152405	MUEBLES Y ENSERES	2.255.405,00	0,00	0,00	2.255.405,00
152410	EQUIPOS	26.640.866,00	0,00	0,00	26.640.866,00
1528	EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	23.627.670,00	0,00	0,00	23.627.670,00
152805	EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	3.651.030,00	0,00	0,00	3.651.030,00
152810	EQUIPO DE COMUNICACIONES	19.976.640,00	0,00	0,00	19.976.640,00
1540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
154005	AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-24.157.644,00	0,00	0,00	-24.157.644,00
159205	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
159210	MAQUINARIA Y EQUIPO	-10.318.908,00	0,00	0,00	-10.318.908,00
159215	EQUIPO DE OFICINA	-6.583.064,00	0,00	0,00	-6.583.064,00
159220	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	-7.255.672,00	0,00	0,00	-7.255.672,00
159235	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
19	VALORIZACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00

P.A.I. INGENIERIA SAS
NIT 900916435-7
LIBRO MAYOR Y BALANCES
DE MARZO 1/ 2022 A MARZO 31/ 2022
Cifras en PESOS

Código	Descripción cuenta	Saldo inicial a	Débitos	Créditos	Saldo final a
1910	DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00
191012	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PASIVO	-889.127.409,00	0,00	0,00	-889.127.409,00
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-122.167.020,00	0,00	0,00	-122.167.020,00
2105	BANCOS NACIONALES	-122.167.020,00	0,00	0,00	-122.167.020,00
210510	CREDITOS BANCARIOS	-122.167.020,00	0,00	0,00	-122.167.020,00
2195	OTRAS OBLIGACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
219505	PARTICULARES	0,00	0,00	0,00	0,00
22	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	-624.890.018,00	0,00	0,00	-624.890.018,00
2205	PROVEEDORES NACIONALES	-330.502.299,00	0,00	0,00	-330.502.299,00
220505	PROVEEDORES	-330.502.299,00	0,00	0,00	-330.502.299,00
2235	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	-294.387.719,00	0,00	0,00	-294.387.719,00
223595	OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	-294.387.719,00	0,00	0,00	-294.387.719,00
24	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	-72.943.000,00	0,00	0,00	-72.943.000,00
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
240499	RENTA POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2405	CREE POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
240599	CREE POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2408	IVA POR PAGAR	-14.403.896,00	0,00	0,00	-14.403.896,00
240899	IVA POR PAGAR	-14.403.896,00	0,00	0,00	-14.403.896,00
2412	ICA POR PAGAR	-3.706.104,00	0,00	0,00	-3.706.104,00
241299	ICA POR PAGAR	-3.706.104,00	0,00	0,00	-3.706.104,00
2416	PREDIAL POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
241699	PREDIAL POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2465	RETENCIONES EN LA FUENTE	-48.131.000,00	0,00	0,00	-48.131.000,00
246599	RETEFUENTE POR PAGAR	-48.131.000,00	0,00	0,00	-48.131.000,00
2468	RET ICA POR PAGAR	-6.702.000,00	0,00	0,00	-6.702.000,00
246899	RET ICA POR PAGAR	-6.702.000,00	0,00	0,00	-6.702.000,00
2495	IMPUESTO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
249505	IMPUESTO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-69.127.371,00	0,00	0,00	-69.127.371,00
2505	SALARIOS POR PAGAR	-69.127.371,00	0,00	0,00	-69.127.371,00
250505	NOMINAS, LIQUIDACIONES Y APORTES POR PAGAR	-69.127.371,00	0,00	0,00	-69.127.371,00
28	OTROS PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
280505	DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
280510	SOBRE CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	624.804.942,00	0,00	0,00	624.804.942,00
31	CAPITAL SOCIAL	-2.230.000.000,00	0,00	0,00	-2.230.000.000,00
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	-2.230.000.000,00	0,00	0,00	-2.230.000.000,00
310505	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	-2.230.000.000,00	0,00	0,00	-2.230.000.000,00
33	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
330505	RESERVA LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00
36	RESULTADO DEL EJERCICIO	466.642.671,00	0,00	0,00	466.642.671,00
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
360505	UTILIDAD DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3610	PERDIDA DEL EJERCICIO	466.642.671,00	0,00	0,00	466.642.671,00
361005	PERDIDA DEL EJERCICIO	466.642.671,00	0,00	0,00	466.642.671,00
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.458.502.471,00	0,00	0,00	2.458.502.471,00
3705	UTILIDADES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
370505	UTILIDADES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3710	PERDIDAS ACUMULADAS	2.458.502.471,00	0,00	0,00	2.458.502.471,00

P.A.I. INGENIERIA SAS
NIT 900916435-7
LIBRO MAYOR Y BALANCES
DE MARZO 1/ 2022 A MARZO 31/ 2022
Cifras en PESOS

Código	Descripción cuenta	Saldo inicial a	Débitos	Créditos	Saldo final a
371005	PERDIDAS ACUMULADAS	2.458.502.471,00	0,00	0,00	2.458.502.471,00
4	INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00
41	INGRESOS OPERACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
413010	OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
4175	DEVOLUCIONES EN VENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
417505	DEVOLUCIONES EN VENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5	GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	0,00	0,00	0,00	0,00
5105	GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5115	IMPUESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5160	DEPRECIACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
516005	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
5195	DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
519595	GASTOS DE CAJA MENOR	0,00	0,00	0,00	0,00
6	COSTOS DE VENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
61	COSTOS DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6130	COSTO CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
613010	COSTO OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total general		0,00	0,00	0,00	0,00

P.A.I. INGENIERIA SAS
NIT 900916435-7
LIBRO MAYOR Y BALANCES
DE ABRIL 1/ 2022 A ABRIL 30/ 2022
Cifras en PESOS

Código	Descripción cuenta	Saldo inicial a	Débitos	Créditos	Saldo final a
1	ACTIVO	264.322.467,00	273.700.000,00	0,00	538.022.467,00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6.816.000,00	0,00	0,00	6.816.000,00
1105	CAJA	6.816.000,00	0,00	0,00	6.816.000,00
110505	CAJA GENERAL	6.816.000,00	0,00	0,00	6.816.000,00
13	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	89.609.467,00	273.700.000,00	0,00	363.309.467,00
1305	CLIENTES	11.919.827,00	262.913.000,00	0,00	274.832.827,00
130505	NACIONALES	11.919.827,00	262.913.000,00	0,00	274.832.827,00
1325	CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
132505	ACCIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	APORTES POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00
132805	APORTES POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	0,00	0,00	0,00	0,00
133005	A PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
133010	A CONTRATISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
133015	A TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
133095	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1350	RETENCION SOBRE CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	0,00
135005	DE CONTRUCCION	0,00	0,00	0,00	0,00
1355	ANTIC,IMPTOS CONTRIBC,SALDOS	77.689.640,00	10.787.000,00	0,00	88.476.640,00
135515	RETENCIONES EN LA FUENTE	1.189.266,00	9.200.000,00	0,00	10.389.266,00
135517	RETENCION IVA	70.484,00	0,00	0,00	70.484,00
135518	RETENCION ICA	490.890,00	1.587.000,00	0,00	2.077.890,00
135520	SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPUESTOS	75.939.000,00	0,00	0,00	75.939.000,00
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
136595	OTRAS CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1380	DEUDORES VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
138095	OTROS DEUDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
14	INVENTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1420	CONTRATOS EN EJECUCION	0,00	0,00	0,00	0,00
142002	CONTRATOS EN EJECUCION	0,00	0,00	0,00	0,00
15	PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO	167.897.000,00	0,00	0,00	167.897.000,00
1504	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
150405	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
151605	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	139.530.703,00	0,00	0,00	139.530.703,00
152005	MAQUINARIA Y EQUIPO	139.530.703,00	0,00	0,00	139.530.703,00
1524	EQUIPO DE OFICINA	28.896.271,00	0,00	0,00	28.896.271,00
152405	MUEBLES Y ENSERES	2.255.405,00	0,00	0,00	2.255.405,00
152410	EQUIPOS	26.640.866,00	0,00	0,00	26.640.866,00
1528	EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	23.627.670,00	0,00	0,00	23.627.670,00
152805	EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	3.651.030,00	0,00	0,00	3.651.030,00
152810	EQUIPO DE COMUNICACIONES	19.976.640,00	0,00	0,00	19.976.640,00
1540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
154005	AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-24.157.644,00	0,00	0,00	-24.157.644,00
159205	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
159210	MAQUINARIA Y EQUIPO	-10.318.908,00	0,00	0,00	-10.318.908,00
159215	EQUIPO DE OFICINA	-6.583.064,00	0,00	0,00	-6.583.064,00
159220	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	-7.255.672,00	0,00	0,00	-7.255.672,00
159235	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
19	VALORIZACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00

P.A.I. INGENIERIA SAS
NIT 900916435-7
LIBRO MAYOR Y BALANCES
DE ABRIL 1/ 2022 A ABRIL 30/ 2022
Cifras en PESOS

Código	Descripción cuenta	Saldo inicial a	Débitos	Créditos	Saldo final a
1910	DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00
191012	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PASIVO	-889.127.409,00	0,00	43.700.000,00	-932.827.409,00
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-122.167.020,00	0,00	0,00	-122.167.020,00
2105	BANCOS NACIONALES	-122.167.020,00	0,00	0,00	-122.167.020,00
210510	CREDITOS BANCARIOS	-122.167.020,00	0,00	0,00	-122.167.020,00
2195	OTRAS OBLIGACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
219505	PARTICULARES	0,00	0,00	0,00	0,00
22	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	-624.890.018,00	0,00	0,00	-624.890.018,00
2205	PROVEEDORES NACIONALES	-330.502.299,00	0,00	0,00	-330.502.299,00
220505	PROVEEDORES	-330.502.299,00	0,00	0,00	-330.502.299,00
2235	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	-294.387.719,00	0,00	0,00	-294.387.719,00
223595	OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	-294.387.719,00	0,00	0,00	-294.387.719,00
24	IMPUESTOS, GRAVAMENOS Y TASAS	-72.943.000,00	0,00	43.700.000,00	-116.643.000,00
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
240499	RENTA POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2405	CREE POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
240599	CREE POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2408	IVA POR PAGAR	-14.403.896,00	0,00	43.700.000,00	-58.103.896,00
240899	IVA POR PAGAR	-14.403.896,00	0,00	43.700.000,00	-58.103.896,00
2412	ICA POR PAGAR	-3.706.104,00	0,00	0,00	-3.706.104,00
241299	ICA POR PAGAR	-3.706.104,00	0,00	0,00	-3.706.104,00
2416	PREDIAL POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
241699	PREDIAL POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2465	RETENCIONES EN LA FUENTE	-48.131.000,00	0,00	0,00	-48.131.000,00
246599	RETEFUENTE POR PAGAR	-48.131.000,00	0,00	0,00	-48.131.000,00
2468	RET ICA POR PAGAR	-6.702.000,00	0,00	0,00	-6.702.000,00
246899	RET ICA POR PAGAR	-6.702.000,00	0,00	0,00	-6.702.000,00
2495	IMPUESTO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
249505	IMPUESTO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-69.127.371,00	0,00	0,00	-69.127.371,00
2505	SALARIOS POR PAGAR	-69.127.371,00	0,00	0,00	-69.127.371,00
250505	NOMINAS, LIQUIDACIONES Y APORTES POR PAGAR	-69.127.371,00	0,00	0,00	-69.127.371,00
28	OTROS PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
280505	DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
280510	SOBRE CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	624.804.942,00	0,00	0,00	624.804.942,00
31	CAPITAL SOCIAL	-2.230.000.000,00	0,00	0,00	-2.230.000.000,00
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	-2.230.000.000,00	0,00	0,00	-2.230.000.000,00
310505	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	-2.230.000.000,00	0,00	0,00	-2.230.000.000,00
33	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
330505	RESERVA LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00
36	RESULTADO DEL EJERCICIO	466.642.671,00	0,00	0,00	466.642.671,00
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
360505	UTILIDAD DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3610	PERDIDA DEL EJERCICIO	466.642.671,00	0,00	0,00	466.642.671,00
361005	PERDIDA DEL EJERCICIO	466.642.671,00	0,00	0,00	466.642.671,00
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.458.502.471,00	0,00	0,00	2.458.502.471,00
3705	UTILIDADES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
370505	UTILIDADES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3710	PERDIDAS ACUMULADAS	2.458.502.471,00	0,00	0,00	2.458.502.471,00

P.A.I. INGENIERIA SAS
NIT 900916435-7
LIBRO MAYOR Y BALANCES
DE ABRIL 1/ 2022 A ABRIL 30/ 2022
Cifras en PESOS

Codigo	Descripción cuenta	Saldo inicial a	Débitos	Créditos	Saldo final a
371005	PERDIDAS ACUMULADAS	2.458.502.471,00	0,00	0,00	2.458.502.471,00
4	INGRESOS	0,00	0,00	230.000.000,00	-230.000.000,00
41	INGRESOS OPERACIONALES	0,00	0,00	230.000.000,00	-230.000.000,00
4130	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	230.000.000,00	-230.000.000,00
413010	OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	0,00	0,00	230.000.000,00	-230.000.000,00
4175	DEVOLUCIONES EN VENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
417505	DEVOLUCIONES EN VENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5	GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	0,00	0,00	0,00	0,00
5105	GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5115	IMPUESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5160	DEPRECIACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
516005	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
5195	DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
519595	GASTOS DE CAJA MENOR	0,00	0,00	0,00	0,00
6	COSTOS DE VENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
61	COSTOS DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6130	COSTO CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
613010	COSTO OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total general		0,00	273.700.000,00	273.700.000,00	0,00

P.A.I. INGENIERIA SAS
NIT 900916435-7
LIBRO MAYOR Y BALANCES
DE MAYO 1/ 2022 A MAYO 31/ 2022
Cifras en PESOS

Código	Descripción cuenta	Saldo inicial a	Débitos	Créditos	Saldo final a
1	ACTIVO	538.022.467,00	1.189.000,00	287.751.093,00	251.460.374,00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6.816.000,00	0,00	6.816.000,00	0,00
1105	CAJA	6.816.000,00	0,00	6.816.000,00	0,00
110505	CAJA GENERAL	6.816.000,00	0,00	6.816.000,00	0,00
13	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	363.309.467,00	1.189.000,00	280.935.093,00	83.563.374,00
1305	CLIENTES	274.832.827,00	0,00	274.832.827,00	0,00
130505	NACIONALES	274.832.827,00	0,00	274.832.827,00	0,00
1325	CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
132505	ACCIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	APORTES POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00
132805	APORTES POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	0,00	0,00	0,00	0,00
133005	A PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
133010	A CONTRATISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
133015	A TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
133095	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1350	RETENCION SOBRE CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	0,00
135005	DE CONTRUCCION	0,00	0,00	0,00	0,00
1355	ANTIC,IMPTOS CONTRIBC,SALDOS	88.476.640,00	1.189.000,00	6.102.266,00	83.563.374,00
135515	RETENCIONES EN LA FUENTE	10.389.266,00	0,00	1.189.266,00	9.200.000,00
135517	RETENCION IVA	70.484,00	0,00	0,00	70.484,00
135518	RETENCION ICA	2.077.890,00	0,00	0,00	2.077.890,00
135520	SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPUESTOS	75.939.000,00	1.189.000,00	4.913.000,00	72.215.000,00
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
136595	OTRAS CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1380	DEUDORES VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
138095	OTROS DEUDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
14	INVENTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1420	CONTRATOS EN EJECUCION	0,00	0,00	0,00	0,00
142002	CONTRATOS EN EJECUCION	0,00	0,00	0,00	0,00
15	PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO	167.897.000,00	0,00	0,00	167.897.000,00
1504	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
150405	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
151605	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	139.530.703,00	0,00	0,00	139.530.703,00
152005	MAQUINARIA Y EQUIPO	139.530.703,00	0,00	0,00	139.530.703,00
1524	EQUIPO DE OFICINA	28.896.271,00	0,00	0,00	28.896.271,00
152405	MUEBLES Y ENSERES	2.255.405,00	0,00	0,00	2.255.405,00
152410	EQUIPOS	26.640.866,00	0,00	0,00	26.640.866,00
1528	EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	23.627.670,00	0,00	0,00	23.627.670,00
152805	EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	3.651.030,00	0,00	0,00	3.651.030,00
152810	EQUIPO DE COMUNICACIONES	19.976.640,00	0,00	0,00	19.976.640,00
1540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
154005	AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-24.157.644,00	0,00	0,00	-24.157.644,00
159205	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
159210	MAQUINARIA Y EQUIPO	-10.318.908,00	0,00	0,00	-10.318.908,00
159215	EQUIPO DE OFICINA	-6.583.064,00	0,00	0,00	-6.583.064,00
159220	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	-7.255.672,00	0,00	0,00	-7.255.672,00
159235	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
19	VALORIZACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00

P.A.I. INGENIERIA SAS
NIT 900916435-7
LIBRO MAYOR Y BALANCES
DE MAYO 1/ 2022 A MAYO 31/ 2022
Cifras en PESOS

Codigo	Descripción cuenta	Saldo inicial a	Débitos	Créditos	Saldo final a
1910	DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00
191012	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PASIVO	-932.827.409,00	265.130.546,00	0,00	-667.696.863,00
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-122.167.020,00	0,00	0,00	-122.167.020,00
2105	BANCOS NACIONALES	-122.167.020,00	0,00	0,00	-122.167.020,00
210510	CREDITOS BANCARIOS	-122.167.020,00	0,00	0,00	-122.167.020,00
2195	OTRAS OBLIGACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
219505	PARTICULARES	0,00	0,00	0,00	0,00
22	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	-624.890.018,00	221.430.546,00	0,00	-403.459.472,00
2205	PROVEEDORES NACIONALES	-330.502.299,00	0,00	0,00	-330.502.299,00
220505	PROVEEDORES	-330.502.299,00	0,00	0,00	-330.502.299,00
2235	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	-294.387.719,00	221.430.546,00	0,00	-72.957.173,00
223595	OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	-294.387.719,00	221.430.546,00	0,00	-72.957.173,00
24	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	-116.643.000,00	43.700.000,00	0,00	-72.943.000,00
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
240499	RENTA POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2405	CREE POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
240599	CREE POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2408	IVA POR PAGAR	-58.103.896,00	43.700.000,00	0,00	-14.403.896,00
240899	IVA POR PAGAR	-58.103.896,00	43.700.000,00	0,00	-14.403.896,00
2412	ICA POR PAGAR	-3.706.104,00	0,00	0,00	-3.706.104,00
241299	ICA POR PAGAR	-3.706.104,00	0,00	0,00	-3.706.104,00
2416	PREDIAL POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
241699	PREDIAL POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2465	RETENCIONES EN LA FUENTE	-48.131.000,00	0,00	0,00	-48.131.000,00
246599	RETEFUENTE POR PAGAR	-48.131.000,00	0,00	0,00	-48.131.000,00
2468	RET ICA POR PAGAR	-6.702.000,00	0,00	0,00	-6.702.000,00
246899	RET ICA POR PAGAR	-6.702.000,00	0,00	0,00	-6.702.000,00
2495	IMPUESTO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
249505	IMPUESTO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-69.127.371,00	0,00	0,00	-69.127.371,00
2505	SALARIOS POR PAGAR	-69.127.371,00	0,00	0,00	-69.127.371,00
250505	NOMINAS, LIQUIDACIONES Y APORTES POR PAGAR	-69.127.371,00	0,00	0,00	-69.127.371,00
28	OTROS PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
280505	DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
280510	SOBRE CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	624.804.942,00	0,00	0,00	624.804.942,00
31	CAPITAL SOCIAL	-2.230.000.000,00	0,00	0,00	-2.230.000.000,00
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	-2.230.000.000,00	0,00	0,00	-2.230.000.000,00
310505	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	-2.230.000.000,00	0,00	0,00	-2.230.000.000,00
33	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
330505	RESERVA LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00
36	RESULTADO DEL EJERCICIO	466.642.671,00	0,00	0,00	466.642.671,00
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
360505	UTILIDAD DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3610	PERDIDA DEL EJERCICIO	466.642.671,00	0,00	0,00	466.642.671,00
361005	PERDIDA DEL EJERCICIO	466.642.671,00	0,00	0,00	466.642.671,00
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.458.502.471,00	0,00	0,00	2.458.502.471,00
3705	UTILIDADES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
370505	UTILIDADES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3710	PERDIDAS ACUMULADAS	2.458.502.471,00	0,00	0,00	2.458.502.471,00

P.A.I. INGENIERIA SAS
NIT 900916435-7
LIBRO MAYOR Y BALANCES
DE MAYO 1/ 2022 A MAYO 31/ 2022
Cifras en PESOS

Codigo	Descripción cuenta	Saldo inicial a	Débitos	Créditos	Saldo final a
371005	PERDIDAS ACUMULADAS	2.458.502.471,00	0,00	0,00	2.458.502.471,00
4	INGRESOS	-230.000.000,00	0,00	0,00	-230.000.000,00
41	INGRESOS OPERACIONALES	-230.000.000,00	0,00	0,00	-230.000.000,00
4130	CONSTRUCCIONES	-230.000.000,00	0,00	0,00	-230.000.000,00
413010	OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	-230.000.000,00	0,00	0,00	-230.000.000,00
4175	DEVOLUCIONES EN VENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
417505	DEVOLUCIONES EN VENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5	GASTOS	0,00	21.431.547,00	0,00	21.431.547,00
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	0,00	0,00	0,00	0,00
5105	GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5115	IMPUESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5160	DEPRECIACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
516005	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
5195	DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
519595	GASTOS DE CAJA MENOR	0,00	0,00	0,00	0,00
53	GASTOS NO OPERACIONALES	0,00	21.431.547,00	0,00	21.431.547,00
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00	21.431.547,00	0,00	21.431.547,00
531595	GASTOS NO DEDUCIBLES	0,00	21.431.547,00	0,00	21.431.547,00
6	COSTOS DE VENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
61	COSTOS DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6130	COSTO CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
613010	COSTO OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total general		0,00	287.751.093,00	287.751.093,00	0,00

P.A.I. INGENIERIA SAS
NIT 900916435-7
LIBRO MAYOR Y BALANCES
DE JUNIO 1/ 2022 A JUNIO 30/ 2022
Cifras en PESOS

Código	Descripción cuenta	Saldo inicial a	Débitos	Créditos	Saldo final a
1	ACTIVO	251.460.374,00	0,00	23.595.910,00	227.864.464,00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1105	CAJA	0,00	0,00	0,00	0,00
110505	CAJA GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
13	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	83.563.374,00	0,00	0,00	83.563.374,00
1305	CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
130505	NACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00
1325	CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
132505	ACCIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	APORTES POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00
132805	APORTES POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	0,00	0,00	0,00	0,00
133005	A PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
133010	A CONTRATISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
133015	A TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
133095	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1350	RETENCION SOBRE CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	0,00
135005	DE CONTRUCCION	0,00	0,00	0,00	0,00
1355	ANTIC,IMPTOS CONTRIBC,SALDOS	83.563.374,00	0,00	0,00	83.563.374,00
135515	RETENCIONES EN LA FUENTE	9.200.000,00	0,00	0,00	9.200.000,00
135517	RETENCION IVA	70.484,00	0,00	0,00	70.484,00
135518	RETENCION ICA	2.077.890,00	0,00	0,00	2.077.890,00
135520	SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPUESTOS	72.215.000,00	0,00	0,00	72.215.000,00
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
136595	OTRAS CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1380	DEUDORES VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
138095	OTROS DEUDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
14	INVENTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1420	CONTRATOS EN EJECUCION	0,00	0,00	0,00	0,00
142002	CONTRATOS EN EJECUCION	0,00	0,00	0,00	0,00
15	PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO	167.897.000,00	0,00	23.595.910,00	144.301.090,00
1504	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
150405	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
151605	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	139.530.703,00	0,00	0,00	139.530.703,00
152005	MAQUINARIA Y EQUIPO	139.530.703,00	0,00	0,00	139.530.703,00
1524	EQUIPO DE OFICINA	28.896.271,00	0,00	0,00	28.896.271,00
152405	MUEBLES Y ENSERES	2.255.405,00	0,00	0,00	2.255.405,00
152410	EQUIPOS	26.640.866,00	0,00	0,00	26.640.866,00
1528	EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	23.627.670,00	0,00	0,00	23.627.670,00
152805	EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	3.651.030,00	0,00	0,00	3.651.030,00
152810	EQUIPO DE COMUNICACIONES	19.976.640,00	0,00	0,00	19.976.640,00
1540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
154005	AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-24.157.644,00	0,00	23.595.910,00	-47.753.554,00
159205	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
159210	MAQUINARIA Y EQUIPO	-10.318.908,00	0,00	23.595.910,00	-33.914.818,00
159215	EQUIPO DE OFICINA	-6.583.064,00	0,00	0,00	-6.583.064,00
159220	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	-7.255.672,00	0,00	0,00	-7.255.672,00
159235	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
19	VALORIZACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00

P.A.I. INGENIERIA SAS
NIT 900916435-7
LIBRO MAYOR Y BALANCES
DE JUNIO 1/ 2022 A JUNIO 30/ 2022
Cifras en PESOS

Codigo	Descripción cuenta	Saldo inicial a	Débitos	Créditos	Saldo final a
1910	DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00
191012	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PASIVO	-667.696.863,00	0,00	7.000.000,00	-674.696.863,00
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-122.167.020,00	0,00	0,00	-122.167.020,00
2105	BANCOS NACIONALES	-122.167.020,00	0,00	0,00	-122.167.020,00
210510	CREDITOS BANCARIOS	-122.167.020,00	0,00	0,00	-122.167.020,00
2195	OTRAS OBLIGACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
219505	PARTICULARES	0,00	0,00	0,00	0,00
22	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	-403.459.472,00	0,00	0,00	-403.459.472,00
2205	PROVEEDORES NACIONALES	-330.502.299,00	0,00	0,00	-330.502.299,00
220505	PROVEEDORES	-330.502.299,00	0,00	0,00	-330.502.299,00
2235	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	-72.957.173,00	0,00	0,00	-72.957.173,00
223595	OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	-72.957.173,00	0,00	0,00	-72.957.173,00
24	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	-72.943.000,00	0,00	0,00	-72.943.000,00
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
240499	RENTA POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2405	CREE POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
240599	CREE POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2408	IVA POR PAGAR	-14.403.896,00	0,00	0,00	-14.403.896,00
240899	IVA POR PAGAR	-14.403.896,00	0,00	0,00	-14.403.896,00
2412	ICA POR PAGAR	-3.706.104,00	0,00	0,00	-3.706.104,00
241299	ICA POR PAGAR	-3.706.104,00	0,00	0,00	-3.706.104,00
2416	PREDIAL POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
241699	PREDIAL POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2465	RETENCIONES EN LA FUENTE	-48.131.000,00	0,00	0,00	-48.131.000,00
246599	RETEFUENTE POR PAGAR	-48.131.000,00	0,00	0,00	-48.131.000,00
2468	RET ICA POR PAGAR	-6.702.000,00	0,00	0,00	-6.702.000,00
246899	RET ICA POR PAGAR	-6.702.000,00	0,00	0,00	-6.702.000,00
2495	IMPUESTO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
249505	IMPUESTO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-69.127.371,00	0,00	7.000.000,00	-76.127.371,00
2505	SALARIOS POR PAGAR	-69.127.371,00	0,00	7.000.000,00	-76.127.371,00
250505	NOMINAS, LIQUIDACIONES Y APORTES POR PAGAR	-69.127.371,00	0,00	7.000.000,00	-76.127.371,00
28	OTROS PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
280505	DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
280510	SOBRE CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	624.804.942,00	0,00	0,00	624.804.942,00
31	CAPITAL SOCIAL	-2.230.000.000,00	0,00	0,00	-2.230.000.000,00
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	-2.230.000.000,00	0,00	0,00	-2.230.000.000,00
310505	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	-2.230.000.000,00	0,00	0,00	-2.230.000.000,00
33	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
330505	RESERVA LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00
36	RESULTADO DEL EJERCICIO	466.642.671,00	0,00	0,00	466.642.671,00
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
360505	UTILIDAD DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3610	PERDIDA DEL EJERCICIO	466.642.671,00	0,00	0,00	466.642.671,00
361005	PERDIDA DEL EJERCICIO	466.642.671,00	0,00	0,00	466.642.671,00
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.458.502.471,00	0,00	0,00	2.458.502.471,00
3705	UTILIDADES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
370505	UTILIDADES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3710	PERDIDAS ACUMULADAS	2.458.502.471,00	0,00	0,00	2.458.502.471,00

P.A.I. INGENIERIA SAS
NIT 900916435-7
LIBRO MAYOR Y BALANCES
DE JUNIO 1/ 2022 A JUNIO 30/ 2022
Cifras en PESOS

Codigo	Descripción cuenta	Saldo inicial a	Débitos	Créditos	Saldo final a
371005	PERDIDAS ACUMULADAS	2.458.502.471,00	0,00	0,00	2.458.502.471,00
4	INGRESOS	-230.000.000,00	0,00	0,00	-230.000.000,00
41	INGRESOS OPERACIONALES	-230.000.000,00	0,00	0,00	-230.000.000,00
4130	CONSTRUCCIONES	-230.000.000,00	0,00	0,00	-230.000.000,00
413010	OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	-230.000.000,00	0,00	0,00	-230.000.000,00
4175	DEVOLUCIONES EN VENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
417505	DEVOLUCIONES EN VENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5	GASTOS	21.431.547,00	30.595.910,00	0,00	52.027.457,00
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	0,00	30.595.910,00	0,00	30.595.910,00
5105	GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5115	IMPUESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5160	DEPRECIACIONES	0,00	30.595.910,00	0,00	30.595.910,00
516015	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	30.595.910,00	0,00	30.595.910,00
5195	DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
519595	GASTOS DE CAJA MENOR	0,00	0,00	0,00	0,00
53	GASTOS NO OPERACIONALES	21.431.547,00	0,00	0,00	21.431.547,00
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	21.431.547,00	0,00	0,00	21.431.547,00
531595	GASTOS NO DEDUCIBLES	21.431.547,00	0,00	0,00	21.431.547,00
6	COSTOS DE VENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
61	COSTOS DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6130	COSTO CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
613010	COSTO OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total general		0,00	30.595.910,00	30.595.910,00	0,00

P.A.I. INGENIERIA SAS
NIT 900916435-7
LIBRO MAYOR Y BALANCES
DE JULIO 1/ 2022 A JULIO 31/ 2022
Cifras en PESOS

Código	Descripción cuenta	Saldo inicial a	Débitos	Créditos	Saldo final a
1	ACTIVO	227.864.464,00	0,00	0,00	227.864.464,00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1105	CAJA	0,00	0,00	0,00	0,00
110505	CAJA GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
13	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	83.563.374,00	0,00	0,00	83.563.374,00
1305	CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
130505	NACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00
1325	CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
132505	ACCIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	APORTES POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00
132805	APORTES POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	0,00	0,00	0,00	0,00
133005	A PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
133010	A CONTRATISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
133015	A TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
133095	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1350	RETENCION SOBRE CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	0,00
135005	DE CONTRUCCION	0,00	0,00	0,00	0,00
1355	ANTIC,IMPTOS CONTRIBC,SALDOS	83.563.374,00	0,00	0,00	83.563.374,00
135515	RETENCIONES EN LA FUENTE	9.200.000,00	0,00	0,00	9.200.000,00
135517	RETENCION IVA	70.484,00	0,00	0,00	70.484,00
135518	RETENCION ICA	2.077.890,00	0,00	0,00	2.077.890,00
135520	SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPUESTOS	72.215.000,00	0,00	0,00	72.215.000,00
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
136595	OTRAS CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1380	DEUDORES VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
138095	OTROS DEUDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
14	INVENTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1420	CONTRATOS EN EJECUCION	0,00	0,00	0,00	0,00
142002	CONTRATOS EN EJECUCION	0,00	0,00	0,00	0,00
15	PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO	144.301.090,00	0,00	0,00	144.301.090,00
1504	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
150405	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
151605	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	139.530.703,00	0,00	0,00	139.530.703,00
152005	MAQUINARIA Y EQUIPO	139.530.703,00	0,00	0,00	139.530.703,00
1524	EQUIPO DE OFICINA	28.896.271,00	0,00	0,00	28.896.271,00
152405	MUEBLES Y ENSERES	2.255.405,00	0,00	0,00	2.255.405,00
152410	EQUIPOS	26.640.866,00	0,00	0,00	26.640.866,00
1528	EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	23.627.670,00	0,00	0,00	23.627.670,00
152805	EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	3.651.030,00	0,00	0,00	3.651.030,00
152810	EQUIPO DE COMUNICACIONES	19.976.640,00	0,00	0,00	19.976.640,00
1540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
154005	AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-47.753.554,00	0,00	0,00	-47.753.554,00
159205	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
159210	MAQUINARIA Y EQUIPO	-33.914.818,00	0,00	0,00	-33.914.818,00
159215	EQUIPO DE OFICINA	-6.583.064,00	0,00	0,00	-6.583.064,00
159220	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	-7.255.672,00	0,00	0,00	-7.255.672,00
159235	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
19	VALORIZACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00

P.A.I. INGENIERIA SAS
NIT 900916435-7
LIBRO MAYOR Y BALANCES
DE JULIO 1/ 2022 A JULIO 31/ 2022
Cifras en PESOS

Codigo	Descripción cuenta	Saldo inicial a	Débitos	Créditos	Saldo final a
1910	DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00
191012	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PASIVO	-674.696.863,00	0,00	0,00	-674.696.863,00
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-122.167.020,00	0,00	0,00	-122.167.020,00
2105	BANCOS NACIONALES	-122.167.020,00	0,00	0,00	-122.167.020,00
210510	CREDITOS BANCARIOS	-122.167.020,00	0,00	0,00	-122.167.020,00
2195	OTRAS OBLIGACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
219505	PARTICULARES	0,00	0,00	0,00	0,00
22	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	-403.459.472,00	0,00	0,00	-403.459.472,00
2205	PROVEEDORES NACIONALES	-330.502.299,00	0,00	0,00	-330.502.299,00
220505	PROVEEDORES	-330.502.299,00	0,00	0,00	-330.502.299,00
2235	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	-72.957.173,00	0,00	0,00	-72.957.173,00
223595	OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	-72.957.173,00	0,00	0,00	-72.957.173,00
24	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	-72.943.000,00	0,00	0,00	-72.943.000,00
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
240499	RENTA POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2405	CREE POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
240599	CREE POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2408	IVA POR PAGAR	-14.403.896,00	0,00	0,00	-14.403.896,00
240899	IVA POR PAGAR	-14.403.896,00	0,00	0,00	-14.403.896,00
2412	ICA POR PAGAR	-3.706.104,00	0,00	0,00	-3.706.104,00
241299	ICA POR PAGAR	-3.706.104,00	0,00	0,00	-3.706.104,00
2416	PREDIAL POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
241699	PREDIAL POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2465	RETENCIONES EN LA FUENTE	-48.131.000,00	0,00	0,00	-48.131.000,00
246599	RETEFUENTE POR PAGAR	-48.131.000,00	0,00	0,00	-48.131.000,00
2468	RET ICA POR PAGAR	-6.702.000,00	0,00	0,00	-6.702.000,00
246899	RET ICA POR PAGAR	-6.702.000,00	0,00	0,00	-6.702.000,00
2495	IMPUESTO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
249505	IMPUESTO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-76.127.371,00	0,00	0,00	-76.127.371,00
2505	SALARIOS POR PAGAR	-76.127.371,00	0,00	0,00	-76.127.371,00
250505	NOMINAS, LIQUIDACIONES Y APORTES POR PAGAR	-76.127.371,00	0,00	0,00	-76.127.371,00
28	OTROS PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
280505	DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
280510	SOBRE CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	624.804.942,00	0,00	0,00	624.804.942,00
31	CAPITAL SOCIAL	-2.230.000.000,00	0,00	0,00	-2.230.000.000,00
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	-2.230.000.000,00	0,00	0,00	-2.230.000.000,00
310505	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	-2.230.000.000,00	0,00	0,00	-2.230.000.000,00
33	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
330505	RESERVA LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00
36	RESULTADO DEL EJERCICIO	466.642.671,00	0,00	0,00	466.642.671,00
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
360505	UTILIDAD DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3610	PERDIDA DEL EJERCICIO	466.642.671,00	0,00	0,00	466.642.671,00
361005	PERDIDA DEL EJERCICIO	466.642.671,00	0,00	0,00	466.642.671,00
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.458.502.471,00	0,00	0,00	2.458.502.471,00
3705	UTILIDADES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
370505	UTILIDADES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3710	PERDIDAS ACUMULADAS	2.458.502.471,00	0,00	0,00	2.458.502.471,00

P.A.I. INGENIERIA SAS
NIT 900916435-7
LIBRO MAYOR Y BALANCES
DE JULIO 1/ 2022 A JULIO 31/ 2022
Cifras en PESOS

Codigo	Descripción cuenta	Saldo inicial a	Débitos	Créditos	Saldo final a
371005	PERDIDAS ACUMULADAS	2.458.502.471,00	0,00	0,00	2.458.502.471,00
4	INGRESOS	-230.000.000,00	0,00	0,00	-230.000.000,00
41	INGRESOS OPERACIONALES	-230.000.000,00	0,00	0,00	-230.000.000,00
4130	CONSTRUCCIONES	-230.000.000,00	0,00	0,00	-230.000.000,00
413010	OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	-230.000.000,00	0,00	0,00	-230.000.000,00
4175	DEVOLUCIONES EN VENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
417505	DEVOLUCIONES EN VENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5	GASTOS	52.027.457,00	0,00	0,00	52.027.457,00
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	30.595.910,00	0,00	0,00	30.595.910,00
5105	GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5115	IMPUESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5160	DEPRECIACIONES	30.595.910,00	0,00	0,00	30.595.910,00
516015	MAQUINARIA Y EQUIPO	30.595.910,00	0,00	0,00	30.595.910,00
5195	DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
519595	GASTOS DE CAJA MENOR	0,00	0,00	0,00	0,00
53	GASTOS NO OPERACIONALES	21.431.547,00	0,00	0,00	21.431.547,00
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	21.431.547,00	0,00	0,00	21.431.547,00
531595	GASTOS NO DEDUCIBLES	21.431.547,00	0,00	0,00	21.431.547,00
6	COSTOS DE VENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
61	COSTOS DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6130	COSTO CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
613010	COSTO OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total general		0,00	0,00	0,00	0,00

P.A.I. INGENIERIA SAS
NIT 900916435-7
LIBRO MAYOR Y BALANCES
DE AGOSTO 1/ 2022 A AGOSTO 31/ 2022
Cifras en PESOS

Código	Descripción cuenta	Saldo inicial a	Débitos	Créditos	Saldo final a
1	ACTIVO	227.864.464,00	0,00	0,00	227.864.464,00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1105	CAJA	0,00	0,00	0,00	0,00
110505	CAJA GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
13	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	83.563.374,00	0,00	0,00	83.563.374,00
1305	CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
130505	NACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00
1325	CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
132505	ACCIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	APORTES POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00
132805	APORTES POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	0,00	0,00	0,00	0,00
133005	A PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
133010	A CONTRATISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
133015	A TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
133095	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1350	RETENCION SOBRE CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	0,00
135005	DE CONTRUCCION	0,00	0,00	0,00	0,00
1355	ANTIC,IMPTOS CONTRIBC,SALDOS	83.563.374,00	0,00	0,00	83.563.374,00
135515	RETENCIONES EN LA FUENTE	9.200.000,00	0,00	0,00	9.200.000,00
135517	RETENCION IVA	70.484,00	0,00	0,00	70.484,00
135518	RETENCION ICA	2.077.890,00	0,00	0,00	2.077.890,00
135520	SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPUESTOS	72.215.000,00	0,00	0,00	72.215.000,00
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
136595	OTRAS CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1380	DEUDORES VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
138095	OTROS DEUDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
14	INVENTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1420	CONTRATOS EN EJECUCION	0,00	0,00	0,00	0,00
142002	CONTRATOS EN EJECUCION	0,00	0,00	0,00	0,00
15	PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO	144.301.090,00	0,00	0,00	144.301.090,00
1504	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
150405	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
151605	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	139.530.703,00	0,00	0,00	139.530.703,00
152005	MAQUINARIA Y EQUIPO	139.530.703,00	0,00	0,00	139.530.703,00
1524	EQUIPO DE OFICINA	28.896.271,00	0,00	0,00	28.896.271,00
152405	MUEBLES Y ENSERES	2.255.405,00	0,00	0,00	2.255.405,00
152410	EQUIPOS	26.640.866,00	0,00	0,00	26.640.866,00
1528	EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	23.627.670,00	0,00	0,00	23.627.670,00
152805	EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	3.651.030,00	0,00	0,00	3.651.030,00
152810	EQUIPO DE COMUNICACIONES	19.976.640,00	0,00	0,00	19.976.640,00
1540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
154005	AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-47.753.554,00	0,00	0,00	-47.753.554,00
159205	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
159210	MAQUINARIA Y EQUIPO	-33.914.818,00	0,00	0,00	-33.914.818,00
159215	EQUIPO DE OFICINA	-6.583.064,00	0,00	0,00	-6.583.064,00
159220	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	-7.255.672,00	0,00	0,00	-7.255.672,00
159235	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
19	VALORIZACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00

P.A.I. INGENIERIA SAS
NIT 900916435-7
LIBRO MAYOR Y BALANCES
DE AGOSTO 1/ 2022 A AGOSTO 31/ 2022
Cifras en PESOS

Codigo	Descripción cuenta	Saldo inicial a	Débitos	Créditos	Saldo final a
1910	DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00
191012	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PASIVO	-674.696.863,00	0,00	0,00	-674.696.863,00
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-122.167.020,00	0,00	0,00	-122.167.020,00
2105	BANCOS NACIONALES	-122.167.020,00	0,00	0,00	-122.167.020,00
210510	CREDITOS BANCARIOS	-122.167.020,00	0,00	0,00	-122.167.020,00
2195	OTRAS OBLIGACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
219505	PARTICULARES	0,00	0,00	0,00	0,00
22	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	-403.459.472,00	0,00	0,00	-403.459.472,00
2205	PROVEEDORES NACIONALES	-330.502.299,00	0,00	0,00	-330.502.299,00
220505	PROVEEDORES	-330.502.299,00	0,00	0,00	-330.502.299,00
2235	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	-72.957.173,00	0,00	0,00	-72.957.173,00
223595	OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	-72.957.173,00	0,00	0,00	-72.957.173,00
24	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	-72.943.000,00	0,00	0,00	-72.943.000,00
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
240499	RENTA POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2405	CREE POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
240599	CREE POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2408	IVA POR PAGAR	-14.403.896,00	0,00	0,00	-14.403.896,00
240899	IVA POR PAGAR	-14.403.896,00	0,00	0,00	-14.403.896,00
2412	ICA POR PAGAR	-3.706.104,00	0,00	0,00	-3.706.104,00
241299	ICA POR PAGAR	-3.706.104,00	0,00	0,00	-3.706.104,00
2416	PREDIAL POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
241699	PREDIAL POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2465	RETENCIONES EN LA FUENTE	-48.131.000,00	0,00	0,00	-48.131.000,00
246599	RETEFUENTE POR PAGAR	-48.131.000,00	0,00	0,00	-48.131.000,00
2468	RET ICA POR PAGAR	-6.702.000,00	0,00	0,00	-6.702.000,00
246899	RET ICA POR PAGAR	-6.702.000,00	0,00	0,00	-6.702.000,00
2495	IMPUESTO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
249505	IMPUESTO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-76.127.371,00	0,00	0,00	-76.127.371,00
2505	SALARIOS POR PAGAR	-76.127.371,00	0,00	0,00	-76.127.371,00
250505	NOMINAS, LIQUIDACIONES Y APORTES POR PAGAR	-76.127.371,00	0,00	0,00	-76.127.371,00
28	OTROS PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
280505	DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
280510	SOBRE CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	624.804.942,00	0,00	0,00	624.804.942,00
31	CAPITAL SOCIAL	-2.230.000.000,00	0,00	0,00	-2.230.000.000,00
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	-2.230.000.000,00	0,00	0,00	-2.230.000.000,00
310505	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	-2.230.000.000,00	0,00	0,00	-2.230.000.000,00
33	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
330505	RESERVA LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00
36	RESULTADO DEL EJERCICIO	466.642.671,00	0,00	0,00	466.642.671,00
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
360505	UTILIDAD DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3610	PERDIDA DEL EJERCICIO	466.642.671,00	0,00	0,00	466.642.671,00
361005	PERDIDA DEL EJERCICIO	466.642.671,00	0,00	0,00	466.642.671,00
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.458.502.471,00	0,00	0,00	2.458.502.471,00
3705	UTILIDADES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
370505	UTILIDADES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3710	PERDIDAS ACUMULADAS	2.458.502.471,00	0,00	0,00	2.458.502.471,00

P.A.I. INGENIERIA SAS
NIT 900916435-7
LIBRO MAYOR Y BALANCES
DE AGOSTO 1/ 2022 A AGOSTO 31/ 2022
Cifras en PESOS

Codigo	Descripción cuenta	Saldo inicial a	Débitos	Créditos	Saldo final a
371005	PERDIDAS ACUMULADAS	2.458.502.471,00	0,00	0,00	2.458.502.471,00
4	INGRESOS	-230.000.000,00	0,00	0,00	-230.000.000,00
41	INGRESOS OPERACIONALES	-230.000.000,00	0,00	0,00	-230.000.000,00
4130	CONSTRUCCIONES	-230.000.000,00	0,00	0,00	-230.000.000,00
413010	OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	-230.000.000,00	0,00	0,00	-230.000.000,00
4175	DEVOLUCIONES EN VENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
417505	DEVOLUCIONES EN VENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5	GASTOS	52.027.457,00	0,00	0,00	52.027.457,00
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	30.595.910,00	0,00	0,00	30.595.910,00
5105	GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5115	IMPUESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5160	DEPRECIACIONES	30.595.910,00	0,00	0,00	30.595.910,00
516015	MAQUINARIA Y EQUIPO	30.595.910,00	0,00	0,00	30.595.910,00
5195	DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
519595	GASTOS DE CAJA MENOR	0,00	0,00	0,00	0,00
53	GASTOS NO OPERACIONALES	21.431.547,00	0,00	0,00	21.431.547,00
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	21.431.547,00	0,00	0,00	21.431.547,00
531595	GASTOS NO DEDUCIBLES	21.431.547,00	0,00	0,00	21.431.547,00
6	COSTOS DE VENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
61	COSTOS DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6130	COSTO CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
613010	COSTO OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total general		0,00	0,00	0,00	0,00

P.A.I. INGENIERIA SAS
NIT 900916435-7
LIBRO MAYOR Y BALANCES
DE SEPTIEMBRE 1/ 2022 A SEPTIEMBRE 30/ 2022
Cifras en PESOS

Código	Descripción cuenta	Saldo inicial a	Débitos	Créditos	Saldo final a
1	ACTIVO	227.864.464,00	0,00	0,00	227.864.464,00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1105	CAJA	0,00	0,00	0,00	0,00
110505	CAJA GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
13	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	83.563.374,00	0,00	0,00	83.563.374,00
1305	CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
130505	NACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00
1325	CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
132505	ACCIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	APORTES POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00
132805	APORTES POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	0,00	0,00	0,00	0,00
133005	A PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
133010	A CONTRATISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
133015	A TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
133095	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1350	RETENCION SOBRE CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	0,00
135005	DE CONTRUCCION	0,00	0,00	0,00	0,00
1355	ANTIC,IMPTOS CONTRIBC,SALDOS	83.563.374,00	0,00	0,00	83.563.374,00
135515	RETENCIONES EN LA FUENTE	9.200.000,00	0,00	0,00	9.200.000,00
135517	RETENCION IVA	70.484,00	0,00	0,00	70.484,00
135518	RETENCION ICA	2.077.890,00	0,00	0,00	2.077.890,00
135520	SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPUESTOS	72.215.000,00	0,00	0,00	72.215.000,00
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
136595	OTRAS CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1380	DEUDORES VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
138095	OTROS DEUDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
14	INVENTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1420	CONTRATOS EN EJECUCION	0,00	0,00	0,00	0,00
142002	CONTRATOS EN EJECUCION	0,00	0,00	0,00	0,00
15	PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO	144.301.090,00	0,00	0,00	144.301.090,00
1504	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
150405	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
151605	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	139.530.703,00	0,00	0,00	139.530.703,00
152005	MAQUINARIA Y EQUIPO	139.530.703,00	0,00	0,00	139.530.703,00
1524	EQUIPO DE OFICINA	28.896.271,00	0,00	0,00	28.896.271,00
152405	MUEBLES Y ENSERES	2.255.405,00	0,00	0,00	2.255.405,00
152410	EQUIPOS	26.640.866,00	0,00	0,00	26.640.866,00
1528	EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	23.627.670,00	0,00	0,00	23.627.670,00
152805	EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	3.651.030,00	0,00	0,00	3.651.030,00
152810	EQUIPO DE COMUNICACIONES	19.976.640,00	0,00	0,00	19.976.640,00
1540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
154005	AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-47.753.554,00	0,00	0,00	-47.753.554,00
159205	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
159210	MAQUINARIA Y EQUIPO	-33.914.818,00	0,00	0,00	-33.914.818,00
159215	EQUIPO DE OFICINA	-6.583.064,00	0,00	0,00	-6.583.064,00
159220	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	-7.255.672,00	0,00	0,00	-7.255.672,00
159235	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
19	VALORIZACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00

P.A.I. INGENIERIA SAS
NIT 900916435-7
LIBRO MAYOR Y BALANCES
DE SEPTIEMBRE 1/ 2022 A SEPTIEMBRE 30/ 2022
Cifras en PESOS

Codigo	Descripción cuenta	Saldo inicial a	Débitos	Créditos	Saldo final a
1910	DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00
191012	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PASIVO	-674.696.863,00	0,00	0,00	-674.696.863,00
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-122.167.020,00	0,00	0,00	-122.167.020,00
2105	BANCOS NACIONALES	-122.167.020,00	0,00	0,00	-122.167.020,00
210510	CREDITOS BANCARIOS	-122.167.020,00	0,00	0,00	-122.167.020,00
2195	OTRAS OBLIGACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
219505	PARTICULARES	0,00	0,00	0,00	0,00
22	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	-403.459.472,00	0,00	0,00	-403.459.472,00
2205	PROVEEDORES NACIONALES	-330.502.299,00	0,00	0,00	-330.502.299,00
220505	PROVEEDORES	-330.502.299,00	0,00	0,00	-330.502.299,00
2235	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	-72.957.173,00	0,00	0,00	-72.957.173,00
223595	OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	-72.957.173,00	0,00	0,00	-72.957.173,00
24	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	-72.943.000,00	0,00	0,00	-72.943.000,00
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
240499	RENTA POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2405	CREE POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
240599	CREE POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2408	IVA POR PAGAR	-14.403.896,00	0,00	0,00	-14.403.896,00
240899	IVA POR PAGAR	-14.403.896,00	0,00	0,00	-14.403.896,00
2412	ICA POR PAGAR	-3.706.104,00	0,00	0,00	-3.706.104,00
241299	ICA POR PAGAR	-3.706.104,00	0,00	0,00	-3.706.104,00
2416	PREDIAL POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
241699	PREDIAL POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2465	RETENCIONES EN LA FUENTE	-48.131.000,00	0,00	0,00	-48.131.000,00
246599	RETEFUENTE POR PAGAR	-48.131.000,00	0,00	0,00	-48.131.000,00
2468	RET ICA POR PAGAR	-6.702.000,00	0,00	0,00	-6.702.000,00
246899	RET ICA POR PAGAR	-6.702.000,00	0,00	0,00	-6.702.000,00
2495	IMPUESTO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
249505	IMPUESTO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-76.127.371,00	0,00	0,00	-76.127.371,00
2505	SALARIOS POR PAGAR	-76.127.371,00	0,00	0,00	-76.127.371,00
250505	NOMINAS, LIQUIDACIONES Y APORTES POR PAGAR	-76.127.371,00	0,00	0,00	-76.127.371,00
28	OTROS PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
280505	DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
280510	SOBRE CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	624.804.942,00	0,00	0,00	624.804.942,00
31	CAPITAL SOCIAL	-2.230.000.000,00	0,00	0,00	-2.230.000.000,00
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	-2.230.000.000,00	0,00	0,00	-2.230.000.000,00
310505	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	-2.230.000.000,00	0,00	0,00	-2.230.000.000,00
33	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
330505	RESERVA LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00
36	RESULTADO DEL EJERCICIO	466.642.671,00	0,00	0,00	466.642.671,00
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
360505	UTILIDAD DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3610	PERDIDA DEL EJERCICIO	466.642.671,00	0,00	0,00	466.642.671,00
361005	PERDIDA DEL EJERCICIO	466.642.671,00	0,00	0,00	466.642.671,00
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.458.502.471,00	0,00	0,00	2.458.502.471,00
3705	UTILIDADES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
370505	UTILIDADES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3710	PERDIDAS ACUMULADAS	2.458.502.471,00	0,00	0,00	2.458.502.471,00

P.A.I. INGENIERIA SAS
NIT 900916435-7
LIBRO MAYOR Y BALANCES
DE SEPTIEMBRE 1/ 2022 A SEPTIEMBRE 30/ 2022
Cifras en PESOS

Codigo	Descripción cuenta	Saldo inicial a	Débitos	Créditos	Saldo final a
371005	PERDIDAS ACUMULADAS	2.458.502.471,00	0,00	0,00	2.458.502.471,00
4	INGRESOS	-230.000.000,00	0,00	0,00	-230.000.000,00
41	INGRESOS OPERACIONALES	-230.000.000,00	0,00	0,00	-230.000.000,00
4130	CONSTRUCCIONES	-230.000.000,00	0,00	0,00	-230.000.000,00
413010	OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	-230.000.000,00	0,00	0,00	-230.000.000,00
4175	DEVOLUCIONES EN VENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
417505	DEVOLUCIONES EN VENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5	GASTOS	52.027.457,00	0,00	0,00	52.027.457,00
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	30.595.910,00	0,00	0,00	30.595.910,00
5105	GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5115	IMPUESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5160	DEPRECIACIONES	30.595.910,00	0,00	0,00	30.595.910,00
516015	MAQUINARIA Y EQUIPO	30.595.910,00	0,00	0,00	30.595.910,00
5195	DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
519595	GASTOS DE CAJA MENOR	0,00	0,00	0,00	0,00
53	GASTOS NO OPERACIONALES	21.431.547,00	0,00	0,00	21.431.547,00
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	21.431.547,00	0,00	0,00	21.431.547,00
531595	GASTOS NO DEDUCIBLES	21.431.547,00	0,00	0,00	21.431.547,00
6	COSTOS DE VENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
61	COSTOS DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6130	COSTO CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
613010	COSTO OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total general		0,00	0,00	0,00	0,00

P.A.I. INGENIERIA SAS
NIT 900916435-7
LIBRO MAYOR Y BALANCES
DE OCTUBRE 1/ 2022 A OCTUBRE 9/ 2022
Cifras en PESOS

Código	Descripción cuenta	Saldo inicial a	Débitos	Créditos	Saldo final a
1	ACTIVO	227.864.464,00	0,00	561.374,00	227.303.090,00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1105	CAJA	0,00	0,00	0,00	0,00
110505	CAJA GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
13	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	83.563.374,00	0,00	561.374,00	83.002.000,00
1305	CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
130505	NACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00
1325	CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
132505	ACCIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	APORTES POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00
132805	APORTES POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	0,00	0,00	0,00	0,00
133005	A PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
133010	A CONTRATISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
133015	A TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
133095	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1350	RETENCION SOBRE CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	0,00
135005	DE CONTRUCCION	0,00	0,00	0,00	0,00
1355	ANTIC,IMPTOS CONTRIBC,SALDOS	83.563.374,00	0,00	561.374,00	83.002.000,00
135515	RETENCIONES EN LA FUENTE	9.200.000,00	0,00	0,00	9.200.000,00
135517	RETENCION IVA	70.484,00	0,00	70.484,00	0,00
135518	RETENCION ICA	2.077.890,00	0,00	490.890,00	1.587.000,00
135520	SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPUESTOS	72.215.000,00	0,00	0,00	72.215.000,00
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
136595	OTRAS CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1380	DEUDORES VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
138095	OTROS DEUDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
14	INVENTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1420	CONTRATOS EN EJECUCION	0,00	0,00	0,00	0,00
142002	CONTRATOS EN EJECUCION	0,00	0,00	0,00	0,00
15	PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO	144.301.090,00	0,00	0,00	144.301.090,00
1504	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
150405	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
151605	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	139.530.703,00	0,00	0,00	139.530.703,00
152005	MAQUINARIA Y EQUIPO	139.530.703,00	0,00	0,00	139.530.703,00
1524	EQUIPO DE OFICINA	28.896.271,00	0,00	0,00	28.896.271,00
152405	MUEBLES Y ENSERES	2.255.405,00	0,00	0,00	2.255.405,00
152410	EQUIPOS	26.640.866,00	0,00	0,00	26.640.866,00
1528	EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	23.627.670,00	0,00	0,00	23.627.670,00
152805	EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	3.651.030,00	0,00	0,00	3.651.030,00
152810	EQUIPO DE COMUNICACIONES	19.976.640,00	0,00	0,00	19.976.640,00
1540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
154005	AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-47.753.554,00	0,00	0,00	-47.753.554,00
159205	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
159210	MAQUINARIA Y EQUIPO	-33.914.818,00	0,00	0,00	-33.914.818,00
159215	EQUIPO DE OFICINA	-6.583.064,00	0,00	0,00	-6.583.064,00
159220	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	-7.255.672,00	0,00	0,00	-7.255.672,00
159235	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
19	VALORIZACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00

P.A.I. INGENIERIA SAS
NIT 900916435-7
LIBRO MAYOR Y BALANCES
DE OCTUBRE 1/ 2022 A OCTUBRE 9/ 2022
Cifras en PESOS

Codigo	Descripción cuenta	Saldo inicial a	Débitos	Créditos	Saldo final a
1910	DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00
191012	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PASIVO	-674.696.863,00	0,00	0,00	-674.696.863,00
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-122.167.020,00	0,00	0,00	-122.167.020,00
2105	BANCOS NACIONALES	-122.167.020,00	0,00	0,00	-122.167.020,00
210510	CREDITOS BANCARIOS	-122.167.020,00	0,00	0,00	-122.167.020,00
2195	OTRAS OBLIGACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
219505	PARTICULARES	0,00	0,00	0,00	0,00
22	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	-403.459.472,00	0,00	0,00	-403.459.472,00
2205	PROVEEDORES NACIONALES	-330.502.299,00	0,00	0,00	-330.502.299,00
220505	PROVEEDORES	-330.502.299,00	0,00	0,00	-330.502.299,00
2235	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	-72.957.173,00	0,00	0,00	-72.957.173,00
223595	OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	-72.957.173,00	0,00	0,00	-72.957.173,00
24	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	-72.943.000,00	0,00	0,00	-72.943.000,00
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
240499	RENTA POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2405	CREE POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
240599	CREE POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2408	IVA POR PAGAR	-14.403.896,00	0,00	0,00	-14.403.896,00
240899	IVA POR PAGAR	-14.403.896,00	0,00	0,00	-14.403.896,00
2412	ICA POR PAGAR	-3.706.104,00	0,00	0,00	-3.706.104,00
241299	ICA POR PAGAR	-3.706.104,00	0,00	0,00	-3.706.104,00
2416	PREDIAL POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
241699	PREDIAL POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2465	RETENCIONES EN LA FUENTE	-48.131.000,00	0,00	0,00	-48.131.000,00
246599	RETEFUENTE POR PAGAR	-48.131.000,00	0,00	0,00	-48.131.000,00
2468	RET ICA POR PAGAR	-6.702.000,00	0,00	0,00	-6.702.000,00
246899	RET ICA POR PAGAR	-6.702.000,00	0,00	0,00	-6.702.000,00
2495	IMPUESTO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
249505	IMPUESTO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-76.127.371,00	0,00	0,00	-76.127.371,00
2505	SALARIOS POR PAGAR	-76.127.371,00	0,00	0,00	-76.127.371,00
250505	NOMINAS, LIQUIDACIONES Y APORTES POR PAGAR	-76.127.371,00	0,00	0,00	-76.127.371,00
28	OTROS PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
280505	DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
280510	SOBRE CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	624.804.942,00	0,00	0,00	624.804.942,00
31	CAPITAL SOCIAL	-2.230.000.000,00	0,00	0,00	-2.230.000.000,00
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	-2.230.000.000,00	0,00	0,00	-2.230.000.000,00
310505	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	-2.230.000.000,00	0,00	0,00	-2.230.000.000,00
33	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
330505	RESERVA LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00
36	RESULTADO DEL EJERCICIO	466.642.671,00	0,00	0,00	466.642.671,00
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
360505	UTILIDAD DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3610	PERDIDA DEL EJERCICIO	466.642.671,00	0,00	0,00	466.642.671,00
361005	PERDIDA DEL EJERCICIO	466.642.671,00	0,00	0,00	466.642.671,00
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.458.502.471,00	0,00	0,00	2.458.502.471,00
3705	UTILIDADES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
370505	UTILIDADES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3710	PERDIDAS ACUMULADAS	2.458.502.471,00	0,00	0,00	2.458.502.471,00

P.A.I. INGENIERIA SAS
NIT 900916435-7
LIBRO MAYOR Y BALANCES
DE OCTUBRE 1/ 2022 A OCTUBRE 9/ 2022
Cifras en PESOS

Codigo	Descripción cuenta	Saldo inicial a	Débitos	Créditos	Saldo final a
371005	PERDIDAS ACUMULADAS	2.458.502.471,00	0,00	0,00	2.458.502.471,00
4	INGRESOS	-230.000.000,00	0,00	0,00	-230.000.000,00
41	INGRESOS OPERACIONALES	-230.000.000,00	0,00	0,00	-230.000.000,00
4130	CONSTRUCCIONES	-230.000.000,00	0,00	0,00	-230.000.000,00
413010	OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	-230.000.000,00	0,00	0,00	-230.000.000,00
4175	DEVOLUCIONES EN VENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
417505	DEVOLUCIONES EN VENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5	GASTOS	52.027.457,00	561.374,00	0,00	52.588.831,00
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	30.595.910,00	0,00	0,00	30.595.910,00
5105	GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5115	IMPUESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5160	DEPRECIACIONES	30.595.910,00	0,00	0,00	30.595.910,00
516015	MAQUINARIA Y EQUIPO	30.595.910,00	0,00	0,00	30.595.910,00
5195	DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
519595	GASTOS DE CAJA MENOR	0,00	0,00	0,00	0,00
53	GASTOS NO OPERACIONALES	21.431.547,00	561.374,00	0,00	21.992.921,00
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	21.431.547,00	561.374,00	0,00	21.992.921,00
531595	GASTOS NO DEDUCIBLES	21.431.547,00	561.374,00	0,00	21.992.921,00
6	COSTOS DE VENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
61	COSTOS DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6130	COSTO CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
613010	COSTO OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total general		0,00	561.374,00	561.374,00	0,00

P.A.I. INGENIERIA SAS
NIT 900916435-7
LIBRO INVENTARIO Y BALANCE
A OCTUBRE 9 DE 2022
Cifras en PESOS

Codigo	Descripción cuenta	Saldo final a
1	ACTIVO	227.303.090,00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0,00
1105	CAJA	0,00
110505	CAJA GENERAL	0,00
13	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	83.002.000,00
1305	CLIENTES	0,00
130505	NACIONALES	0,00
1325	CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS	0,00
132505	ACCIONISTAS	0,00
1328	APORTES POR COBRAR	0,00
132805	APORTES POR COBRAR	0,00
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	0,00
133005	A PROVEEDORES	0,00
133010	A CONTRATISTAS	0,00
133015	A TRABAJADORES	0,00
133095	OTROS	0,00
1350	RETENCION SOBRE CONTRATOS	0,00
135005	DE CONTRUCCION	0,00
1355	ANTIC, IMPTOS CONTRIBC, SALDOS	83.002.000,00
135515	RETENCIONES EN LA FUENTE	9.200.000,00
135517	RETENCION IVA	0,00
135518	RETENCION ICA	1.587.000,00
135520	SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPUESTOS	72.215.000,00
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	0,00
136595	OTRAS CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	0,00
1380	DEUDORES VARIOS	0,00
138095	OTROS DEUDORES	0,00
14	INVENTARIOS	0,00
1420	CONTRATOS EN EJECUCION	0,00
142002	CONTRATOS EN EJECUCION	0,00
15	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	144.301.090,00
1504	TERRENOS	0,00
150405	TERRENOS	0,00
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0,00
151605	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0,00
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	139.530.703,00
152005	MAQUINARIA Y EQUIPO	139.530.703,00
1524	EQUIPO DE OFICINA	28.896.271,00
152405	MUEBLES Y ENSERES	2.255.405,00
152410	EQUIPOS	26.640.866,00
1528	EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	23.627.670,00
152805	EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	3.651.030,00
152810	EQUIPO DE COMUNICACIONES	19.976.640,00
1540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0,00
154005	AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS	0,00
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-47.753.554,00
159205	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0,00
159210	MAQUINARIA Y EQUIPO	-33.914.818,00
159215	EQUIPO DE OFICINA	-6.583.064,00
159220	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	-7.255.672,00
159235	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0,00
19	VALORIZACIONES	0,00
1910	DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0,00
191012	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00
2	PASIVO	-674.696.863,00

P.A.I. INGENIERIA SAS
NIT 900916435-7
LIBRO INVENTARIO Y BALANCE
A OCTUBRE 9 DE 2022
Cifras en PESOS

Codigo	Descripción cuenta	Saldo final a
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-122.167.020,00
2105	BANCOS NACIONALES	-122.167.020,00
210510	CREDITOS BANCARIOS	-122.167.020,00
2195	OTRAS OBLIGACIONES	0,00
219505	PARTICULARES	0,00
22	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	-403.459.472,00
2205	PROVEEDORES NACIONALES	-330.502.299,00
220505	PROVEEDORES	-330.502.299,00
2235	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	-72.957.173,00
223595	OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	-72.957.173,00
24	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	-72.943.000,00
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0,00
240499	RENTA POR PAGAR	0,00
2405	CREE POR PAGAR	0,00
240599	CREE POR PAGAR	0,00
2408	IVA POR PAGAR	-14.403.896,00
240899	IVA POR PAGAR	-14.403.896,00
2412	ICA POR PAGAR	-3.706.104,00
241299	ICA POR PAGAR	-3.706.104,00
2416	PREDIAL POR PAGAR	0,00
241699	PREDIAL POR PAGAR	0,00
2465	RETENCIONES EN LA FUENTE	-48.131.000,00
246599	RETEFUENTE POR PAGAR	-48.131.000,00
2468	RET ICA POR PAGAR	-6.702.000,00
246899	RET ICA POR PAGAR	-6.702.000,00
2495	IMPUESTO DIFERIDO	0,00
249505	IMPUESTO DIFERIDO	0,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-76.127.371,00
2505	SALARIOS POR PAGAR	-76.127.371,00
250505	NOMINAS, LIQUIDACIONES Y APORTES POR PAGAR	-76.127.371,00
28	OTROS PASIVOS	0,00
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	0,00
280505	DE CLIENTES	0,00
280510	SOBRE CONTRATOS	0,00
3	PATRIMONIO	624.804.942,00
31	CAPITAL SOCIAL	-2.230.000.000,00
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	-2.230.000.000,00
310505	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	-2.230.000.000,00
33	RESERVAS	
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	
330505	RESERVA LEGAL	
36	RESULTADO DEL EJERCICIO	466.642.671,00
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
360505	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
3610	PERDIDA DEL EJERCICIO	466.642.671,00
361005	PERDIDA DEL EJERCICIO	466.642.671,00
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.458.502.471,00
3705	UTILIDADES ACUMULADAS	0,00
370505	UTILIDADES ACUMULADAS	0,00
3710	PERDIDAS ACUMULADAS	2.458.502.471,00
371005	PERDIDAS ACUMULADAS	2.458.502.471,00
4	INGRESOS	-230.000.000,00
41	INGRESOS OPERACIONALES	-230.000.000,00
4130	CONSTRUCCIONES	-230.000.000,00
413010	OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	-230.000.000,00
4175	DEVOLUCIONES EN VENTAS	0,00

P.A.I. INGENIERIA SAS
NIT 900916435-7
LIBRO INVENTARIO Y BALANCE
A OCTUBRE 9 DE 2022
Cifras en PESOS

Codigo	Descripción cuenta	Saldo final a
417505	DEVOLUCIONES EN VENTAS	0,00
5	GASTOS	52.588.831,00
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	30.595.910,00
5105	GASTOS DE PERSONAL	0,00
5115	IMPUESTOS	0,00
5160	DEPRECIACIONES	30.595.910,00
516015	MAQUINARIA Y EQUIPO	30.595.910,00
5195	DIVERSOS	0,00
519595	GASTOS DE CAJA MENOR	0,00
53	GASTOS NO OPERACIONALES	21.992.921,00
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	21.992.921,00
531595	GASTOS NO DEDUCIBLES	21.992.921,00
6	COSTOS DE VENTAS	0,00
61	COSTOS DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS	0,00
6130	COSTO CONSTRUCCIONES	0,00
613010	COSTO OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	0,00
		0,00

