

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA ANÁLISIS
FINANCIERO FUENTES DE PAGO



RESUMEN DE LA OPERACIÓN:

- Razón social:
- NIT:
- Contrato de mandato suscrito
- Resumen de operación

INFORMACIÓN FINANCIERA:

- Estados financieros con notas (últimos dos periodos completos y corte del año en curso).
- Declaraciones de renta de la sociedad de los últimos dos años.
- Relación de pasivos financieros (fecha, entidad, monto, plazo, tasa y saldo).
- Flujo de caja proyectado por el plazo de la operación solicitada.
- Certificados de paz y salvo en caso de mora con entidades financieras.

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA:

- Certificado de existencia y representación legal (no mayor a 30 días de expedición).
- Copia actualizada del RUT.
- Composición accionaria (no mayor a 30 días de expedición).
- Copia de la cédula de ciudadanía del representante legal ampliada al 150%.
- Copia de la tarjeta profesional del contador público y antecedentes disciplinarios actualizados.
- Listado de principales clientes y proveedores.
- En caso que aplique catálogo de productos.

INFORMACIÓN DE LOS ACCIONISTAS: (Con más del 5% de participación)

- Copia de la cédula de ciudadanía.
- Última declaración de renta.

FUENTES DE PAGO:

- Listado de contratos con fechas, montos, valores y ejecución.
- Listado de facturas por pagador, con NIT, montos y plazos.

NOTA: Sólo se deben enviar los documentos requeridos según el caso. Por favor enviar todos los documentos solicitados vía electrónica a su asesor comercial o a: info@kredito.co