

**INVENTARIO ACTIVOS DISPONIBLE- EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO**

**ROSALBINA HERRA MARTINEZ**

**C.C. 20.390.408**

**16 de noviembre de 2023**

<b>[1105] Caja</b>						
	<b>Nombre de la Caja o Entidad Financiera</b>	<b>Cuenta No.</b>	<b>Dirección Ubicación o Sucursal</b>	<b>Ciudad o Municipio</b>	<b>Saldo a la Fecha de Corte</b>	<b>Valor Neto de Realización</b>
1	Caja general		Cra 10 # 11 - 74	Villanueva	23.973.306	23.973.306
					<b>23.973.306</b>	<b>23.973.306</b>


<b>1110 Bancos</b>						
	<b>Nombre de la Caja o Entidad Financiera</b>	<b>Cuenta No.</b>	<b>Dirección Ubicación o Sucursal</b>	<b>Ciudad o Municipio</b>	<b>Saldo a la Fecha de Corte</b>	<b>Valor Neto de Realización</b>
					-	-

<b>1255 Bonos</b>						
	<b>Nombre de la Caja o Entidad Financiera</b>	<b>Cuenta No.</b>	<b>Dirección Ubicación o Sucursal</b>	<b>Ciudad o Municipio</b>	<b>Saldo a la Fecha de Corte</b>	<b>Valor Neto de Realización</b>
					-	-

**TOTAL DISPONIBLE DISPONIBLE- EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**

**23.973.306**

  
 \_\_\_\_\_  
 ROSALBINA HERRERA MARTINEZ  
 Representante legal  
 C.C. 20.390.408

  
 \_\_\_\_\_  
 JULIAN DAVID GROSSO RAMOS  
 CONTADOR PÚBLICO  
 TP 273724-T