

Rosalbina Herrera Martínez

C.C. No. 20.390.408

ESTADO DE INVENTARIO DE PASIVOS A 16 DE NOVIEMBRE DE 2023

EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 10 DE LA LEY 1116 DE 2006

Cuenta	Nombre o Razón Social	Identif.	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses causados	Saldo Capital Vencido	Fecha inicio obligacion	Fecha de vencimiento	Direccion Electronica De Notificacion	TASA DE INTERES
2505	Elimelec Martinez Gonzalez	1.072.747.380	Crr 10 # 13- 24 Barrio Centro	Villanueva	Colombia	Ninguno	1	\$ 3.000.000	\$ -	\$ 3.000.000	15/02/2022	31/05/2023	elimelec90.em@gmail.com	0,00
	SUBTOTAL							\$ 3.000.000		\$ 3.000.000				
2505	Carmen Ariany Lara Lara	19.756.598	Aeropuerto Barrio Loma Lindo	Villanueva	Colombia	Ninguno	2	\$ 3.000.000	\$ -	\$ 3.000.000	21/07/2010	8/07/2023	Carmen11lara89@gmail.com	0.00
	SUBTOTAL							\$ 3.000.000		\$ 3.000.000				
											10/03/2023	30/07/2023	landaetawifer@gmail.com	0,00
	SUBTOTAL							\$ -		\$ -				
2505	Carmen Rosa Gutierrez Herrera	35.254.068	Crr 10 # 244 Barrio Brisas	Villanueva	Colombia	Ninguno	4	\$ 3.000.000	\$ -	\$ 3.000.000	21/07/2010	31/07/2023	carmen-principe@hotmail.com	0,00
	SUBTOTAL							\$ 3.000.000		\$ 3.000.000				
	SUBTOTAL							\$ -		\$ -				
	TOTAL PASIVO LABORAL							\$ 9.000.000		\$ 9.000.000				
Cuenta	Nombre o Razón Social	Identif.	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses causados	Saldo Capital Vencido	Fecha inicio obligacion	Fecha de vencimiento	Direccion Electronica De Notificacion	TASA DE INTERES
2404	DIAN	892-099-267		Yopal	Colombia	Ninguno		\$ 7.963.000	\$ -	\$ 7.963.000	12/03/2023	31/03/2023	tesoreria@villanueva-casanare.gov.co	25,45
2412	Municipio de Villanueva	892-099-475-7	k 10 11 74 c 19 2 75	Villanueva	Colombia	Ninguno	74287	\$ 233.000	\$ -	\$ 233.000	31/03/2023	31/03/2023	tesoreria@villanueva-casanare.gov.co	25,45
2412	Municipio de Villanueva	892-099-475-7	k 10 11 74 c 19 2 75	Villanueva	Colombia	Ninguno	74287	\$ 254.300	\$ -	\$ 254.300	31/03/2023	31/03/2023	tesoreria@villanueva-casanare.gov.co	25,45
	SUBTOTAL							\$ 8.450.300		\$ 8.450.300				
	TOTAL PASIVO IMPUESTOS							\$ 8.450.300		\$ 8.450.300				
Cuenta	Nombre o Razón Social	Identif.	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	País	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses causados	Saldo Capital Vencido	Fecha inicio obligacion	Fecha de vencimiento	Direccion Electronica De Notificacion	TASA DE INTERES EA
2105	Jose Israel Garavito	4.297.117	Conjunto Margarita Real Casa 6	Villavicencio	Colombia	Ninguno	1	\$ 50.000.000	\$ -	\$ 50.000.000	31/10/2023	31/10/2023	jigaravitog@hotmail.com	24,00
2105	Jose Israel Garavito	4.297.117	Conjunto Margarita Real Casa 6	Villavicencio	Colombia	Ninguno	1	\$ 40.000.000	\$ -	\$ 40.000.000	31/03/2022	31/10/2023	jigaravitog@hotmail.com	24,00
2105	Jose Israel Garavito	4.297.117	Conjunto Margarita Real Casa 6	Villavicencio	Colombia	Ninguno	1	\$ 60.000.000	\$ -	\$ 60.000.000	4/05/2022	31/10/2023	jigaravitog@hotmail.com	24,00
								\$ 150.000.000						

Rosalbina Herrera Martínez

C.C. No. 20.390.408

ESTADO DE INVENTARIO DE PASIVOS A 16 DE NOVIEMBRE DE 2023

EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 10 DE LA LEY 1116 DE 2006

2105	Patricia García Duran	24.234.378	carrera 43 C No. 18- 31	Villavicencio	Colombia	Ninguno	1	\$ 30.000.000	\$ 3.600.000	\$ 30.000.000	18/06/2022	19/06/2023	patyjuanes@hotmail.com	30,00
TOTAL PASIVO ACREEDOR														36,00
Cuenta	Nombre o Razón Social	Identif.	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses causados	Saldo Capital Vencido	Fecha inicio obligacion	Fecha de vencimiento	Direccion Electronica De Notificacion	TASA DE INTERES
2105	Banco de Bogota	860.034.313	calle 36 #7-47 P15	Bogota	Colombia	Ninguno	00654097	\$ 152.111.260	\$ 2.508.694	\$ 154.619.954		25/02/2023	jdiaz@bancodebogota.com.co	44,48
2105	Banco de Bogota	860.034.313	calle 36 #7-47 P15	Bogota	Colombia	Ninguno	47463002	\$ 45.129.892	\$ 648.708	\$ 45.778.600		19/02/2023	jdiaz@bancodebogota.com.co	44,48
SUBTOTAL								\$ 197.241.152	\$ 3.157.402	\$ 200.398.554				
2105	Bancolombia S.A.	890.903.934	Carrera 48 No. 26 – 85, Torre Sur, piso 5°	Medellin	Colombia	Ninguno	899001290	\$ 217.337.752	\$ 20.193.932	\$ 237.531.684		31/12/2022	notificacijudicial@bancolombia.com.co	43,48
2105	Bancolombia S.A.	890.903.934	Carrera 48 No. 26 – 85, Torre Sur, piso 5°	Medellin	Colombia	Ninguno	899001290	\$ 500.000	\$ 5.619	\$ 505.619		28/02/2023	notificacijudicial@bancolombia.com.co	27,70
SUBTOTAL								\$ 217.837.752	\$ 20.199.551	\$ 238.037.303				
2105	Banco Agrario de Colombia	800.037.800-8		Bogota	Colombia	Ninguno	086400123	\$ 51.107.754	\$ 6.134.424	\$ 57.242.178		1/02/2023	servicio.cliente@bancoagrario.gov.co	26,66
SUBTOTAL								\$ 51.107.754	\$ 6.134.424	\$ 57.242.178				
2105	Instituto Financiero de Casanare	860.003.020-1		Villanueva	Colombia	Ninguno		\$ 132.622.587		\$ 132.622.587		9/08/2022	instituto@ifc.gov.co	36,23
SUBTOTAL								\$ 132.622.587		\$ 132.622.587				
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS								\$ 598.809.245	\$ 29.491.377	\$ 628.300.622				
Cuenta	Nombre o Razón Social	Identif.	Dirección de Notificación	Ciudad o Municipio	Pais	Tipo de Vinculo con el Deudor, Socios, Admon o Controlante?	No de la Obligación	Saldo de Capital por Pagar	Intereses causados	Saldo Capital Vencido	Fecha inicio obligacion	Fecha de vencimiento	Direccion Electronica De Notificacion	TASA DE INTERES
2335	Miguel Angel Guerrero Rueda	1.123.086.252	Carrera 29b N 47 -41 caudal oriental	Villavicencio	Colombia	Ninguno		\$ 2.500.000	\$ -	\$ 2.500.000	30/09/2023	30/09/2023	notificacionesjudiciales@divivienda.com	0,00
SUBTOTAL								\$ 2.500.000		\$ 2.500.000				
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS								\$ 2.500.000		\$ 2.500.000				
GRAN TOTAL PASIVO CONTABLE								\$ 798.759.545		\$828.250.922				

ROSALBINA HERRERA MARTINEZ
CC 20.490.308

JULIÁN DAVID CROSSO RAMOS
T.P. 273.724-T
CONTADOR