

REPRESENTACIONES LEÓN GÓMEZ SAS

NIT. 800.159.218 - 4

INVENTARIO ACTIVO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

AL 14 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	NOMBRE DE LA CAJA O ENTIDAD FINANCIERA	NÚMERO DE LA CUENTA	DIRECCIÓN UBICACIÓN O SUCURSAL	SALDO AL ÚLTIMO DÍA DEL MES ANTERIOR A LA SOLICITUD
11	TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO				12.396.910
110505	CAJA GENERAL	Caja general	N/A	CL 61 17E 101	12.396.906
1110	BANCOS				4
111005	MONEDA NACIONAL				4
11100515	BOGOTA 157-32436-9	Banco de Bogotá	157-32436-9 cte	Oficina Banca Pyme	1
11100530	BANCOLOMBIA 020-2223888-3	Bacolombia	020-2223888-3 cte	Oficina Profesionales	-
11100531	DAVIVIENDA 476 6999 9634	Banco Davivienda	476-6999-9634 cte	Oficina Paseo del Comercio	0
11100532	COLPATRIA 000391018588	Scotian Bank Colpatría	391-0185-88 cte	Oficina Cabecera	-
11100533	CORBANCA 2-485-02402-0	Banco Itaú	248-502402-0 cte	Oficina Metropolitan	2
1120	CUENTAS DE AHORROS				0
112005	BANCOS				0
11200506	BCO OCCIDENTE CTA AHORROS 662809706	Banco de Occidente	662-80970-6 ahorr	Oficina Centro	0

  
DENNYS FERNANDO LEÓN SÁNCHEZ  
Representante legal

  
MÓNICA OREJARENA CARVAJAL  
Contador Público  
TP.173888-T

  
MARTHA CECILIA PEREIRA PICO  
Revisora Fiscal  
TP.46299-T