

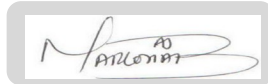
Inventario de efectivo y equivalentes al efectivo - Actualizado posterior a la Reunión de Conciliación de Objeciones

Fecha del inventario		30/09/2022				
		Nombre de la caja o entidad financiera	Número de cuenta	Dirección ubicación o sucursal	Ciudad o municipio	Saldo al ultimo día del mes anterior de la solicitud
Efectivo y equivalentes al efectivo						
	Efectivo					
# Abierto	Efectivo en caja					
	Caja general	COVE LTDA	N/A	CL QUERO 9 53	Cartagena	\$ -
	Caja menor recepción	COVE LTDA	N/A	CL QUERO 9 53	Cartagena	\$ 1.457.488
# Abierto	Saldos en bancos					
	Cuenta Corriente	BANCOLOMBIA	78685276139	CL QUERO 9 53	Cartagena	\$ 54.389.585
	Cuenta Ahorros	DAVIVIENDA	0566 7025 4616	CL QUERO 9 53	Barranquilla	\$ 4.717.075
	Total efectivo					\$ 60.564.148
Equivalentes al efectivo						
# Abierto	Depósitos a corto plazo, clasificados como equivalentes al efectivo					
# Abierto	Inversiones a corto plazo, clasificados como equivalentes al efectivo					
# Abierto	Otros acuerdos bancarios, clasificados como equivalentes al efectivo					
	Total equivalentes al efectivo					
# Abierto	Otro efectivo y equivalentes al efectivo					
	Total de efectivo y equivalentes al efectivo					\$ 60.564.148

Firmas:



Nombre del Representante legal: MO
CC: 1 2 1 1 9 9 7 8



Nombre del Contador Público: MAR
CC: 7 3 1 6 5 6 6 9
TP:92417-T



Nombre del Revisor Fiscal (si aplica):
CC:
TP:


		Inventario propiedades, planta y equipo / propiedades de inversión - Actualizado posterior a la Reunión de Conciliación de Objeciones						
FECHA	Fecha del inventario		30/09/2022					
			Descripción del bien	REFERENCIA	CANTIDAD	FACTURA	Saldo al último día del mes anterior de la solicitud	Deterioro
		Inventario propiedades, planta y equipo / propiedades de inversión						
# Abierto		Terrenos						
		Total terrenos						
# Abierto		Edificios						
		Total edificios						
# Abierto		Maquinaria						
	04/04/2013		CALENTADORES CHALLENGER	WH7216	4	3033	4.113.659	
	25/08/2012		TV PLASMA SANSUMG DE 42"	71810133	1	121729	1.549.900	
	01/12/2012		LAMPARA DESCOLGAR DECORATIVA METAL	CAP20	1	2007	12.341.791	
		Total maquinaria					18.005.350	
# Abierto		Vehículos						
		Total vehículos						
# Abierto		Enseres y accesorios						
	10/05/2022		MONITOR	20MK 400H-B	1	4296	206.000	
	20		ESCRITORIO	MA	1	F1207	284.700	
	31/01/2018		VENTILADORES	KOK - THE HUNTER	2	2892	419.800	
	09/01/2017		SILLA DE ESCRITORIO - ERGONOMICA CON ANTEBRAZOS	HC JUST OFFICE	1	2830	162.986	
	05/05/2019		SILLA DE ESCRITORIO - ERGONOMICA CON ANTEBRAZOS	HC JUST OFFICE	1	4850	179.900	
	09/12/2019		2 SILLA DE ESCRITORIO ERGONOMICAS CON ANTEBRAZOS	HC JUST OFFICE	2	5353	399.800	
	29/11/2014		AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT WH INVERTER -	18000 BTU EF 16 Y 24000 BTU EF 16	2	IBO-12807	4.272.678	
	21/09/2012		IMPRESORAS LASER SAMSUN NEGRO - MULTIFUNCIONAL	FK4 2100	1	4756	545.000	
	20/12/2017		DISPENADOR DE AGUA SANSUNG	SAM 917	1	3686	699.950	
	23/05/2022		AIRE ACONDICIONADO PORTATIL 12000BTU	HC - 484432	1	5732	699.000	
	31/01/2015		MICRO ONDA WHIRLPOOL WMX 11Y	DG4010200	1	531	349.000	
	11/12/2015		COMPRA DE TV LED SAMSUNG 102 CMS TV	LED 109 CMS 42"	1	220635392	1.199.900	
	23/11/2020		COMPRA DE TV LED 109 CMS 43	LED 106 CMS 42"	1	220646070	1.086.700	
	01/07/2016		TV LEG LG 42"	LED LG 42"	1	193694	2.470.230	
		Total enseres y accesorios					12.975.644	
# Abierto		Equipos informáticos						
			COMPUTADOR CORE I5 6 GENERACION 1 TERA	CR015647	1	5105	950.000	
	11/08/2014		COMPUTADOR HP PRODESK	HP015988-282	1	335	1.520.000	
	20/04/2015		COMPUTADOR COMPLETO	CW 635	1	6186	1.150.000	
	12/12/2020		COMPUTADOR HP	14 CK0010 C13	1	3740	1.149.000	
	28/03/2019		IMPRESORA EPSON LASER NEGRO	L3110	1	CWC-9056	450.000	
	27/07/2016		COMPUTADOR CLON POWER GROUP	POWER I3 3G	1	2383	1.020.000	
	14/06/2019		AMPLIFICADOR AMBIENTAL PRO DG	ST-23508C	1	901	1.166.200	
		Total enseres equipos informáticos					7.405.200	
# Abierto		Equipos de redes y comunicación						
	08/02/2021		SERVIDOR - TORRE CLON GAMER (2) CORE, UPS 2200V STAR TEC, FUENTE ATX ESTÁNDAR 750W CLR PLATA	H601060, ST-U-2200, ATX S EST CLR	1	26-13085	2.464.000	
	12/03/2015		SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO - BIOMETRICO - ECO	ZKT K40	1		520.000	
	14/10/2016		PLANTA TELEFONICA KX-TEM824 PANASONIC	KX-TEM824	1	2570	1.682.000	
		Total equipos de redes y comunicación					4.666.000	
# Abierto		Infraestructura de red						
		Total infraestructura de red						
# Abierto		Plantas productoras						

		Total plantas productoras						
# Abierto		Activos tangibles de exploración y evaluación						
		Total activos tangibles de exploración y evaluación						
# Abierto		Mejoras de derechos de arrendamiento						
		Total mejoras de derechos de arrendamiento						
# Abierto		Propiedades, planta y equipo en arrendamiento operativo						
		Total propiedades, planta y equipo en arrendamiento operativo						
# Abierto		Construcciones en proceso						
		Total construcciones en proceso						
# Abierto		Otras						
		Equipos de Hoteles y Restaurante						
	13/03/2017	13/03/2017	AIRE ACONDICIONADO INVERTER WH 220V	EF16 R410A	1	IB-20622	2.880.195	
	29/08/2014		2 RADIOS CON BASE SONY	SN 900943	2	352	498.000	
	13/08/2021		NEVERA MINIBAR CHALLENGER	CH 91002538	1	854259	507.999	
	23/12/2019		TV SAMSUNG 58"	SAM 155107	1	5373	1.699.900	
	25/08/2012		TV LED 42"	8806071810133	1	121729	1.599.990	
	18/05/2022		LICUADORA OSTER CROMADA	60851 1.25L 3V 70	1	3 713	308.493	
	06/02/2021		LAVADORA ELECTROLUX	412535 SP	1	832211	1.649.900	
	05/11/2021		VASO EN ACRILICO	VA WISK POLI 22712	10	160107	100.000	
	23/09/2021		HIDROLAVADORA	K4 MX - 1800PSC	1	637686	769.900	
	27/09/2022		SECADORA WHIRPOOL	544028	1	205353	3.539.900	
			Total otras				13.554.277	
			Total propiedades, planta y equipo				56.606.471	

Firmas:



Nombre del Representante legal: MORENO ROJAS RUDESINDO
CC: 1 2 1 1 9 9 7 8



Nombre del Contador Público: MARLON ARROYO BARBOZA
CC: 7 3 1 6 5 6 6 9
TP:92417-T

Nombre del Revisor Fiscal (si aplica):

CC:
TP: